

# Tornion kaupunki

Osavuosisikatsaus 2 / 2020

1.1. – 30.6.2020



# Tornio

## Sisällys

|   |    |
|---|----|
| 1. Talousjohtajan katsaus .....                                       | 3  |
| 1.1. Koronan vaikutus Tornion kaupungin toimintaan ja talouteen ..... | 6  |
| 2. Tornion kaupungin toteutumavertailut.....                          | 11 |
| 2.1. Tuloslaskelma .....  | 11 |
| 2.2. Käyttötalousosa .....  | 13 |
| 2.2.1 Tarkastustoimi.....   | 13 |
| 2.2.2 Keskushallintopalvelut .....                                    | 15 |
| 2.2.3. Hyvinvointipalvelut .....                                      | 17 |
| 2.2.4 Sivistyspalvelut.....   | 22 |
| 2.2.5 Tekniset palvelut.....  | 30 |
| 2.3 Investointiosa.....   | 39 |
| 2.4 Rahoitusosa.....  | 51 |
| 3. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain.....           | 52 |
| 3.1 Keskushallintopalvelut.....                                       | 52 |
| 3.2 Hyvinvointipalvelut .....   | 61 |
| 3.3 Sivistyspalvelut .....  | 64 |
| 3.4 Tekniset palvelut.....  | 76 |
| 4. Tornion kaupungin hankkeet.....                                    | 79 |
| 5. Riskienhallinta.....   | 82 |
| 6. Tuloslaskelma ja tase .....  | 86 |
| 7. Rahoituslaskelma .....   | 89 |
| 8. Talouden toteutumataulukot .....                                   | 90 |

Käsitellyt: Kaupunginhallitus 17.8.2020

Kaupunginvaltuusto 31.8.2020

## 1. Talousjohtajan katsaus

Tornion kaupungin osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1-30.6.2020. Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 8,0 milj. euroa (45,6%).

Hyvinvointipalvelut arvioivat koko hallintokunnan toimintatuottojen alenevan talousarvioon nähden noin 0,3 milj. euroa. Asiakasmaksutuotot vähenevät johtuen koronaepidemiasta. Myyntituottojen ennustetaan nousevan 0,6 milj. euroa mikä johtuu Mehiläinen Länsipohjan laboratoriokulujen ja veteraanimäärärahojen läpilas-kutuksesta. Läpilas-kutus näkyy sekä tuloissa että menoissa. Sivistyspalvelut arvioivat toimintatuottojen vähenvän koko toimialan osalta noin 0,5 milj. euroa. Tulojen alitukset johtuvat osaksi koronaepidemian aiheuttamista toimista esim. eri laitosten sulkua sekä Aamu- ja iltapäiväkerhoveloituksia ei suoritettu keväällä.

Toimintakulut ovat toteutuneet koko kaupungin osalta 70,24 milj. euroa (49,8 %)

Tässä vaiheessa hyvinvointipalvelut ennustavat erikoissairaanhoidon ylittyvän koko vuoden osalta 110 000 eurolla ja se olisi kokonaisuudessaan 30,27 milj. euroa (sisältää Mehiläinen Länsipohjan sekä Länsipohjan erikoissairaanhoidon). Talousarviossa varattiin erikoissairaanhoidon 30,1 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menot ovat 30.6.2020 tilanteessa 15,1 milj. euroa (50,2 %). Vuonna 201 vastaavaan aikaan erikoissairaanhoidon menot olivat 14,7 milj. euroa.

Koko kaupungin osalta palvelujen ostot ovat toteutuneet 31,9 milj. euroa (50,9%) ja ennusteen mukaan palvelujen ostot toteutuisivat 63,8 milj. euroa.

Sivistyspalvelut ennustavat henkilöstökulujen alittuvan noin 428 240 eurolla. Sivistyspalveluissa jouduttiin lomauttamaan henkilöstöä keväällä johtuen koronaepidemiasta.

Sivistyspalvelut on saanut valtionavustuksia yhteensä noin 800 000 euroa esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen sekä varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen.

Koko kaupungin osalta henkilöstökulut ovat toteutuneet 27,0 milj. euroa 48,8 %.

Muiden toimintamenojen ja toimialojen osalta kesäkuun tilanteessa talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tarkemmat tiedot on raportoitu toimialojen omissa teksteissä.

Verotuloja on kertynyt kesäkuun tilanteessa yhteensä 42,1 milj. euroa (48,1 %). Kunnallisveroja on toteutunut 40,2 milj. euroa (52,1 %), kiinteistöveroja on toteutunut 243 744 euroa. Yhteisöveroja on kertynyt 1,6 milj. euroa (52,6 %). Tämänhetkisen arvion mukaan verotulot tulevat alentumaan talousarviossa arvioidusta noin 4,6 milj. euroa. Kunnallisveron arvioidaan toteutuvan 72,9 milj. euroa, kiinteistöverot 6,8 milj. euroa ja yhteisövero 3,1 milj. euroa.

Kuntaliiton kuntakohtaiset verotuloennusteet on päivitetty kesäkuussa 2020.

Kunnallisveroennusteessa huomioitua

Kunnallisveroennusteen taustaoletuksena on, että BKT laskee reilu 6 % kuluvaan vuonna ja kasvaa noin 2 % ensi vuonna. Ennusteessa on huomioitu toteutuneet verotilitykset toukokuuhun 2020 asti sekä Verohallinnolta saatu ennakkotieto kesäkuun verotilityksistä. Päivityksessä on huomioitu palkkojen, eläkkeiden, työttömyys-turvaetuksien sekä muiden veronalaisten sosiaalietuuksien muutokset verovuodelle 2019 ja ne perustuvat Verohallinnon tulokehitystilaston tietoon (11.5.2020).

Tämän lisäksi kuntakohtaisessa ennusteessa on huomioitu Verohallinnon päivitetty kuntakohtainen ennakkotieto (23.6.2020) koskien maksuunpantua kunnallisveroa verovuonna 2019

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät 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. Kuluva vuoden palkkasumman arvioissa taustaoletuksena on, että koronaepidemia hiipuu vähitellen pois eikä syksyllä tule toista epidemia-aaltoa. Ensi vuoden palkkasumma kasvaa maltillisesti 2,2 % oletuksena, että lomautetut palavat töihin, mutta samalla tänä vuonna kasvanut työttömyys jäisi osittain pysyväksi. Työttömyysturvaetuuksien, maa- ja metsätalouden ansiotulojen sekä muiden ansiotulojen kehitysarviot ovat tarkentuneet verovuosille 2020-2024.

Ansiotuloista tehtävien vähennysten osalta on palkkatulojen romahtamisen lisäksi huomioitu lisääntyneen etätyöskentelyn. Näin ollen tulonhankkimisvähennykset kasvaisivat hieman samalla kun matkakuluvähennys laskisi. Perusvähennyksessä, ansiotulovähennyksessä ja erityisesti työtulovähennyksessä on huomioineet lomautettujen laajan kirjon eri tulotasoilla. Eläketulo-, ansiotulo- sekä perusvähennyksien osalta on tarkastettu kehitysarvioita tuleville vuosille. Työtulovähennysten osalta on huomioitu muuttunut palkkakehitysarvion.

Verovuonna 2020 arvioitu maksettava kunnallisvero kasvaa vain 20 miljoonaa eurolla verrattuna toukokuun arviioon. Siitä huolimatta kunnallisveron tilitykset kasvaisivat arviolta noin 270 miljoonalla eurolla vuonna 2020. Tämä johtuu pääosin oletuksesta, että kuntien jako-osuus tulisi nousemaan verovuonna 2020. Kertymäarviota nostaa myös valmistuvan verotuksen 2019 ennakkotiedot, joiden perusteella kuntien oletettu oikaisu olisi yhteensä noin 80 miljoonaa positiivinen. Tämä arvio nostaa kuluva vuoden kertymää noin 30 miljoonalla eurolla verrattuna toukokuun arviioon.

Tilitysennusteissa on huomioitu yritysten verojen maksujärjestelyn ehtoihin tehdyt muutokset. Maksujärjestelyihin sovellettavaa korkoa ollaan edelleen alentamassa 2,5 prosenttiyksikköön. Muutosten arvioiduista vaikutuksista verotuloihin on täten tehty päivitettyjä arvioita. Niiden perusteella kunnallisveron tilityksiä on alennettu normaalitilanteeseen nähden noin 400 miljoonalla eurolla, yhteisöveroa 20 miljoonalla eurolla ja kiinteistöveroa 60 miljoonalla eurolla.

Yhteisöverossa koronaviruksen vaikutus alkoi näkymään huhtikuun tilityksistä alkaen. Yritykset ovat voineet hakea alennusta ennakkoveroihin Verohallinnolta ilman erillistä selvitystä niiden tulokehityksestä. Tämän seurauksena kuluva vuoden ennakoitavat tilitykset alenivat toukokuun tilityksissä 24 %:lla.

Päivitettyssä yhteisöveroennusteissa olemme huomioineet kuntien korotetun yhteisöveron jako-osuuden verovuodelle 2020. Uusi tilityksissä käytettävä jako-osuus on 42,13 % ja se otetaan käyttöön viimeistään heinäkuun tilityksissä (riippuu lain vahvistamisen aikataulusta). Kaikki verovuodelta 2020 jo tilitetyt yhteisöverot oikaistaan voimaantulohetkellä vastaamaan uutta jako-osuutta. Aikaisempien kuukausien oikaistavat yhteisöverotilitykset olisivat näin ollen yhteensä noin 200 miljoonaa euroa.

Aiempaan ennusteeseen verrattuna olemme korottaneet kuluva vuoden yhteisöverotilityksiä yhteensä noin 470 miljoonalla eurolla. Tästä yli 300 miljoonaa euroa liittyy ryhmäosuuden korotukseen. Loppuosa selittyy kohentuneesta maksuunpanoarviosta verovuonna 2020. Verohallinnon ennakkotiedot (5.6.2020)

Kuntaliiton/ verohallinnon verotuloennusteet vuodelle 2020 marraskuu 2019- kesäkuu 2020

| Verolaji        | Verohallinto ennuste marraskuu 2019 | Verohallinto ennuste 10.6. 2020 | Verohallinto ennuste 25.6.2020 | TA 2020       | TOT 6 / 2020  | % TA / TOT  |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Kunnallisvero   | 76 970                              | 72 399                          | 72 907                         | 77 283        | 40 237        | 52,1        |
| Yhteisövero     | 3 129                               | 2 859                           | 3 138                          | 3 100         | 1 632         | 52,6        |
| Kiinteistövero  | 7 046                               | 6 839                           | 6 839                          | 7 100         | 243           | 3,4         |
| <b>Yhteensä</b> | <b>87 146</b>                       | <b>82 096</b>                   | <b>82 833</b>                  | <b>87 483</b> | <b>42 112</b> | <b>48,1</b> |

Valtionosuuksia on kertynyt 21,3 milj. euroa (51,3%). Valtionosuuksien arvioidaan koko vuoden osalta kertyvän talousarvion paremmin, noin 46,7 milj. euroa, johtuen valtion kunnille myöntämistä valtionosuuksien lisäyksistä koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikeuksien johdosta.

Valtiovarainministeriön myöntämät valtionosuudet koronaepidemian aiheuttamiin kustannuksiin:

| Verotulomene-<br>tys/<br>yritykset | Hark.var.ko-<br>rotuksen<br>lisäys | Työttömyys-<br>turvan<br>suoja-<br>os.korotus | E/as    | alle 18v | yli 65 v | kunnallis-<br>veron<br>mukaan | yhteensä  |
|------------------------------------|------------------------------------|---|---------|----------|----------|-------------------------------|-----------|
| 2 000 000                          | 199 300                            | 13 563  | 717 500 | 493 733  | 247 546  | 1 410 592                     | 5 082 234 |

Vuosikate on kesäkuussa 1,4 milj. euroa positiivinen ja 2,95 milj. euron poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 1,5 milj. euroa alijäämäiseltä. Lainakanta 30.6.2020 mennessä oli 80,9 milj. euroa 3743 e/asukas. Pitkäaikainen 15,0 milj euron laina on nostettu kesäkuussa. Lyhytaikaista kassalainaa on 27,0 milj. euroa.

Tornion kaupungin talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 0 euroa. Talousarvioennusteen mukaan tilikauden tulos olisi 478 127 euroa positiivinen. Ennusteessa on huomioitu valtiovarainministeriön myöntämät valtionavustukset noin 5,0 milj. euroa sekä Tornion Energian oy:n jakama osinko 1,6 milj.euroa joka on nostettavissa 15.9.2020. Ennusteessa on myös huomioitu hyvinvointipalveluiden arvio erikoissairaanhoidon ylityksestä joka olisi vain 110 000 euroa vuodelle 2020.

## 1.1. Koronan vaikutus Tornion kaupungin toimintaan ja talouteen

Toimielimet ovat arvioineet koronaepidemian vaikutuksia omaan toimintaansa ja talouteen.

### KORONAN VAIKUTUKSET

Menojen lisäykset -

Menojen vähennykset +

Tulojen vähennykset -

Tulojen lisäykset +

| LOMAUTUKSET                     | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Yhteensä |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|-----------|----------|----------|
| Kaupunginhallitus               |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Hyvinvointilautakunta           |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Sivistyslautakunta              |           | 40 000   | 100 000  | 80 000  | 20 000   |        |         |         |           |          | 240 000  |
| Elämänlaatulautakunta           |           | 31 800   | 61 000   |         |          |        |         |         |           |          | 92 800   |
| Aineen taidemuseo               |           | 2 800    | 4 250    |         |          |        |         |         |           |          | 7 050    |
| Teknisten palvelujen lautakunta |           |          |          | 20 000  |          |        |         |         |           |          | 20 000   |
| Perämeren jätelautakunta        |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Meri-Lapin ympäristölautakunta  |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Menojen lisäykset -</b>      |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| <b>Menojen vähennykset +</b>    |           | 74 600   | 165 250  | 100 000 | 20 000   | 0      | 0       | 0       | 0         | 0        | 359 850  |

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

**Maaliskuu:**

**Huhtikuu:** 20.4. alkaen koulunkäynnin avustajien, maakuntamuseon, Aineen taidemuseon, kirjaston, uimahallin ja liikuntapalvelujen, nuorisotoimen ja kansalaisopiston palkanmaksun keskeytykset

**Toukokuu:** 13.5. saakka koulunkäynnin avustajien, maakuntamuseon Aineen taidemuseon, kirjaston ja nuorisotoimen, sekä 31.5. saakka uimahallin ja liikuntapalveluiden palkanmaksun keskeytykset, varhaiskasvatuksen henkilöstön lomaautut

**Kesäkuu:** varhaiskasvatuksen henkilöstön lomaautukset, laitoshuoltajien lomaautukset

**Heinäkuu:** varhaiskasvatuksen henkilöstön lomaautukset

| KAUPUNGINHALLITUS          | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Yhteensä |
|----------------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|-----------|----------|----------|
| <b>Myyntituotot</b>        |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Tulojen vähennykset -      |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Tulojen lisäykset +        |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Maksutuotot</b>         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Tulojen vähennykset -      |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Tulojen lisäykset +        |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Muut toimintatuotot</b> |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Tulojen vähennykset -      |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Tulojen lisäykset +        |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Palvelujen ostot</b>    |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Menojen lisäykset -        |           | -10 100  |          |         |          |        |         |         |           |          | -10 100  |
| Menojen vähennykset +      |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Muut toimintakulut</b>  |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Menojen lisäykset -        |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen vähennykset +      |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
|                            | 0         | -10 100  | 0        | 0       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0         | 0        | -10 100  |

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

**Maaliskuu:**

**Huhtikuu:** Tietohallinto (mm. etätyöyhteydet)

**Toukokuu:**

**Kesäkuu:**

**Heinäkuu:**

| HYVINVOINTILAUTAKUNTA       | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu  | Heinäkuu | Elokuu   | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Yhteensä   |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------|----------|------------|
| <b>Myyntituotot</b>         |           |          |          |          |          |          |         |         |           |          |            |
| Tulojen vähennykset -       |           |          |          |          |          |          |         |         |           |          | 0          |
| Tulojen lisäykset +         |           |          |          |          |          |          |         |         |           |          | 0          |
| <b>Maksutuotot</b>          |           |          |          |          |          |          |         |         |           |          |            |
| Tulojen vähennykset -       | -5 500    | -50 000  | -50 000  | -50 000  | -27 000  | -12 000  | -12 000 | -11 000 | -11 000   |          | -228 500   |
| Tulojen lisäykset +         |           |          |          |          |          |          |         |         |           |          | 0          |
| <b>Muut toimintatuotot</b>  |           |          |          |          |          |          |         |         |           |          |            |
| Tulojen vähennykset -       |           |          |          |          |          |          |         |         |           |          | 0          |
| Tulojen lisäykset +         |           |          |          |          |          |          |         |         |           |          | 0          |
| <b>Henkilöstömenot</b>      |           |          |          |          |          |          |         |         |           |          |            |
| Menojen lisäykset -         |           | -7 500   | -33 000  | -16 900  | -18 300  | -40 000  | -40 000 | -40 000 |           |          | -195 700   |
| Menojen vähennykset +       |           |          |          |          |          |          |         |         |           |          | 0          |
| <b>Palvelujen ostot</b>     |           |          |          |          |          |          |         |         |           |          |            |
| Menojen lisäykset -         |           |          | -49 000  | -70 000  | -70 000  | -190 000 | -10 000 | -10 000 | -20 000   | -20 000  | -439 000   |
| Menojen vähennykset +       | 2 000     |          |          |          |          |          |         |         |           |          | 2 000      |
| <b>Aineet ja tarvikkeet</b> |           |          |          |          |          |          |         |         |           |          |            |
| Menojen lisäykset -         |           | -40 000  | -56 000  | -25 000  | -25 000  |          |         |         |           |          | -146 000   |
| Menojen vähennykset +       |           |          |          |          |          |          |         |         |           |          | 0          |
| <b>Muut toimintakulut</b>   |           |          |          |          |          |          |         |         |           |          |            |
| Menojen lisäykset -         |           | -12 500  |          |          |          |          |         |         |           |          | -12 500    |
| Menojen vähennykset +       |           |          |          |          |          |          |         |         |           |          | 0          |
|                             | -3 500    | -110 000 | -188 000 | -161 900 | -140 300 | -242 000 | -62 000 | -61 000 | -31 000   | -20 000  | -1 019 700 |

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

**Maaliskuu:**

**Huhtikuu:** Asiakasmaksutuoton väheneminen suun terveydenhuollossa, päiväkeskus Saarenhelmessä ja Puistolassa yht 50 te. Menojen lisäys johtuu pääasiassa hoitotarvikehankinnoista (suojamaskeja hankittu)

**Toukokuu:** Asiakasmaksutuoton väheneminen suun terveydenhuollossa, päiväkeskus Saarenhelmessä ja Puistolassa. hoitotarvikemenoja 56 te, palvelujen ostoja 49 te, palkkakuluja 33 te

**Kesäkuu:** Asiakasmaksutuoton väheneminen suun terveydenhuollossa, päiväkeskus Saarenhelmessä ja Puistolassa. Hoitotarvikelukuja yht. n.25 te (kesäkuu), ostot Kemin kaupungilta 70.000 € (Sauvosaaren sairaala)

**Heinäkuu:** Asiakasmaksutuoton väheneminen suun terveydenhuollossa, päiväkeskus Saarenhelmessä ja Puistolassa. Palkkakuluja 18 te, Erikoissairaanhoidon kuluja (ei tiedossa vielä)

| SIVISTYSLAUTAKUNTA          | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Yhteensä |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|-----------|----------|----------|
| <b>Myyntituotot</b>         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Tulojen vähennykset -       |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Tulojen lisäykset +         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Maksutuotot</b>          |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Tulojen vähennykset -       | -46 457   | -100 558 | -41 169  | -50 426 |          |        |         |         |           |          | -238 610 |
| Tulojen lisäykset +         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Muut toimintatuotot</b>  |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Tulojen vähennykset -       |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Tulojen lisäykset +         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Palvelujen ostot</b>     |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Menojen lisäykset -         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen vähennykset +       | 31 237    | 100 761  | 34 462   | 0       |          |        |         |         |           |          | 166 460  |
| <b>Aineet ja tarvikkeet</b> |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Menojen lisäykset -         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen vähennykset +       |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Muut toimintakulut</b>   |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Menojen lisäykset -         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen vähennykset +       |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
|                             | -15 220   | 203      | -6 707   | -50 426 | 0        | 0      | 0       | 0       | 0         | 0        | -72 150  |

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

**Maaliskuu:** Maksutuottojen väheneminen johtuu päivähoidon ja ap/ip maksutuottojen vähentymisestä. Koulukieljtuksien ja lukion ruokailun vaikutus palveluiden ostoihin maaliskuulta 31tEur.

**Huhtikuu:** Maksutuottojen väheneminen johtuu päivähoidon ja ap/ip maksutuottojen vähentymisestä. Koulukieljtuksien ja lukion ruokailun vaikutus palveluiden ostoihin huhtikuulta 100tEur.

**Toukokuu:** Maksutuottojen väheneminen johtuu päivähoidon ja ap/ip maksutuottojen vähentymisestä. Koulukieljtuksien ja lukion ruokailun vaikutus palveluiden ostoihin toukokuussa 34 tEur.

**Kesäkuu:** Maksutuottojen väheneminen johtuu päivähoidon ja ap/ip maksutuottojen vähentymisestä. Koulukuljetuskustannuksia ja lukion ruokailukustannuksia ei kesällä. Kuljetuskustannuksien toteuma kokonaisuudessaan tammi-kesä 49% 567 tEur (vertaa 01-06/2019 659 tEur).

**Heinäkuu:**

| ELÄMÄNLAULAUTAKUNTA         | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Yhteensä |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|-----------|----------|----------|
| <b>Myyntituotot</b>         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Tulojen vähennykset -       | -15 865   | -31 583  | -31 396  | -20 280 |          |        |         |         |           |          | -99 124  |
| Tulojen lisäykset +         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Maksutuotot</b>          |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Tulojen vähennykset -       | -10 435   | -26 320  | -24 793  | -20 002 |          |        |         |         |           |          | -81 550  |
| Tulojen lisäykset +         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Muut toimintatuotot</b>  |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Tulojen vähennykset -       |           | -4 838   |          | -3 760  |          |        |         |         |           |          | -8 598   |
| Tulojen lisäykset +         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Palvelujen ostot</b>     |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Menojen lisäykset -         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen vähennykset +       |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Aineet ja tarvikkeet</b> |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Menojen lisäykset -         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen vähennykset +       |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Muut toimintakulut</b>   |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Menojen lisäykset -         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen vähennykset +       |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
|                             | -26 300   | -62 741  | -56 189  | -44 042 | 0        | 0      | 0       | 0       | 0         | 0        | -189 272 |

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

**Maaliskuu:** Maksutuottojen väheneminen johtuu uimahallin pääsymaksuista. Maksutuottoissa vähentymistä kurssimaksuissa, pääsymaksuissa ja tilojen käyttökorkauksissa.

**Huhtikuu:** Maksutuottojen väheneminen johtuu uimahallin pääsymaksuista. Maksutuottoissa vähentymistä kurssimaksuissa, pääsymaksuissa ja tilojen käyttökorkauksissa.

**Toukokuu:** Maksutuottojen väheneminen johtuu uimahallin pääsymaksuista. Maksutuottoissa vähentymistä kurssimaksuissa, pääsymaksuissa ja tilojen käyttökorkauksissa.

**Kesäkuu:** Maksutuottojen väheneminen johtuu uimahallin pääsymaksuista. Maksutuottoissa vähentymistä kurssimaksuissa, pääsymaksuissa ja tilojen käyttökorkauksissa.

**Heinäkuu:**

| AINEEN TAI DEMUSEO         | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Yhteensä |
|----------------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|-----------|----------|----------|
| <b>Myyntituotot</b>        |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Tulojen vähennykset -      | -1 990    | -2 673   | -2 473   | -2 475  |          |        |         |         |           |          | -9 611   |
| Tulojen lisäykset +        |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Maksutuotot</b>         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Tulojen vähennykset -      | -389      | -1 410   | -909     | -1 103  |          |        |         |         |           |          | -3 811   |
| Tulojen lisäykset +        |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Muut toimintatuotot</b> |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Menojen lisäykset -        |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen vähennykset +      |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Palvelujen ostot</b>    |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Menojen lisäykset -        |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen vähennykset +      |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Avustukset</b>          |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Menojen lisäykset -        |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen vähennykset +      |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Muut toimintakulut</b>  |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Menojen lisäykset -        |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen vähennykset +      |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
|                            | -2 379    | -4 083   | -3 382   | -3 578  | 0        | 0      | 0       | 0       | 0         | 0        | -13 422  |

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

**Maaliskuu:** Toimintatuotoissa pääsymaksuissa ja myyntituotoissa vähentymistä. Hyvin asiakkaita houkutelleet KAHLO -näytökset keväältä peruttu.

**Huhtikuu:** Toimintatuotoissa pääsymaksuissa ja myyntituotoissa vähentymistä. Hyvin asiakkaita houkutelleet KAHLO -näytökset keväältä peruttu.

**Toukokuu:** Toimintatuotoissa pääsymaksuissa ja myyntituotoissa vähentymistä. Hyvin asiakkaita houkutelleet KAHLO -näytökset keväältä peruttu.

**Kesäkuu:** Toimintatuotoissa pääsymaksuissa ja myyntituotoissa vähentymistä.

**Heinäkuu:**



| TEKNINEN LAUTAKUNTA         | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Yhteensä |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|-----------|----------|----------|
| <b>Myyntituotot</b>         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |          |
| Tulojen vähennykset -       |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Tulojen lisäykset +         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Maksutuotot</b>          |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Tulojen vähennykset -       |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Tulojen lisäykset +         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Muut toimintatuotot</b>  |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen lisäykset -         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen vähennykset +       |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Palvelujen ostot</b>     |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen lisäykset -         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen vähennykset +       |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| <b>Aineet ja tarvikkeet</b> |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen lisäykset -         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | -7 500   |
| Menojen vähennykset +       | 23 761    | 25 881   | -7 500   |         |          |        |         |         |           |          | 49 642   |
| <b>Muut toimintakulut</b>   |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen lisäykset -         |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
| Menojen vähennykset +       |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0        |
|                             | 23 761    | 25 881   | -7 500   | 0       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0         | 0        | 42 142   |

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

**Maaliskuu:** Elintarvikkeisiin tammi-huhti mennyt 77 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 2019. Toukokuussa koulut avautuva 14.5 ja ruokakasseja jaettu alkukuusta. Varastossa tarvikkeet lisääntyneet +15 tEur vastaavaan ajankohtaan 2019. Hygieniatuotteiden menekki noston kuluja.

**Huhtikuu:** Elintarvikkeisiin tammi-huhti mennyt 77 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 2019. Toukokuussa koulut avautuva 14.5 ja ruokakasseja jaettu alkukuusta. Varastossa tarvikkeet lisääntyneet +15 tEur vastaavaan ajankohtaan 2019. Hygieniatuotteiden menekki noston kuluja.

**Toukokuu:** Elintarvikkeiden toteuma alkuvuoden osalta 45,9%. Koulut kiinni kesän ja vakan puolella vähemmän lapsia, joten toteuma tasoittuu. Koulujen sululla on ollut vaikutusta kustannuksien laskuun. Näin pysytään talousarvion mukaisessa raamissa. Toukokuussa koulut avautuivat 14.5 ja ruokakasseja jaettu alkukuusta. Toukokuun kulut vastaavat normaali kuukauden kuluja ja osa huhtikuun kuluista kirjautunut toukokuulle (kaikki ruokakassi veloitukset eivät ehtineet huhtikuun kirjanpitoon). Varastossa tarvikkeet lisääntyneet huhtikuussa +15 tEur vastaavaan ajankohtaan 2019. Toukokuun alusta toimittaja vaihtunut ja laskua ei ole tullut. Tämä vääristää varaston toteumaa. Hygieniatuotteiden menekki noston kuluja.

**Kesäkuu:** Elintarvikkeiden osalta toteuma 57% - ruokakassien maksut kirjautuneet touko-kesäkuulle. Varaston toteuma ei ajantasalla toimittajan laskutuksessa viivettä.

**Heinäkuu:**

| VEROTULOT             | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu  | Heinäkuu | Elokuu   | Syyskuu  | Lokakuu  | Marraskuu | Joulukuu | Yhteensä   |
|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| <b>Kunnallisvero</b>  |           |          |          |          |          |          |          |          |           |          |            |
| Tulojen vähennykset - | -300 000  | -300 000 | -300 000 | -371 500 | -518 666 | -518 666 | -518 666 | -518 666 | -518 666  | -518 666 | -4 383 496 |
| Tulojen lisäykset +   |           |          |          |          |          |          |          |          |           |          |            |
| <b>Kiinteistövero</b> |           |          |          |          |          |          |          |          |           |          |            |
| Tulojen vähennykset - | -20 000   | -20 000  | -20 000  | -28 571  | -28 571  | -28 571  | -28 571  | -28 571  | -28 571   | -28 571  | -259 997   |
| Tulojen lisäykset +   |           |          |          |          |          |          |          |          |           |          |            |
| <b>Yhteisövero</b>    |           |          |          |          |          |          |          |          |           |          |            |
| Tulojen vähennykset - | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0          |
| Tulojen lisäykset +   |           |          |          | 98 808   | 98 808   | 98 808   | 98 808   | 98 808   | 98 808    | 98 808   | 691 656    |
|                       | -320 000  | -320 000 | -320 000 | -301 263 | -448 429 | -448 429 | -448 429 | -448 429 | -448 429  | -448 429 | -3 951 837 |

| VALTIONOSUUEDET          | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu  | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Yhteensä  |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| <b>Valtionavustukset</b> |           |          |          |         |          |         |         |         |           |          |           |
| Tulojen vähennykset -    |           |          |          |         |          |         |         |         |           |          |           |
| Tulojen lisäykset +      |           |          | 250 000  | 678 570 | 678 570  | 678 570 | 678 570 | 678 570 | 678 570   | 678 570  | 4 999 990 |
|                          | 0         | 0        | 250 000  | 678 570 | 678 570  | 678 570 | 678 570 | 678 570 | 678 570   | 678 570  | 4 999 990 |

| KORONAN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu  | Heinäkuu | Elokuu   | Syyskuu  | Lokakuu  | Marraskuu | Joulukuu | Yhteensä   |
|------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| Tulojen vähennykset -        | -400 636  | -537 382 | -470 740 | -548 117 | -574 237 | -559 237 | -559 237 | -558 237 | -558 237  | -547 237 | -5 313 297 |
| Tulojen lisäykset +          | 0         | 0        | 250 000  | 777 378  | 777 378  | 777 378  | 777 378  | 777 378  | 777 378   | 777 378  | 5 691 646  |
| menojen lisäykset -          | 0         | -70 100  | -145 500 | -111 900 | -113 300 | -230 000 | -50 000  | -50 000  | -20 000   | -20 000  | -810 800   |
| menojen vähennykset +        | 56 998    | 201 242  | 199 712  | 100 000  | 20 000   | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 577 952    |
|                              | -343 638  | -406 240 | -166 528 | 217 361  | 109 841  | -11 859  | 168 141  | 169 141  | 199 141   | 210 141  | 145 501    |

Koronaepidemian vuoksi tulojen ennustetaan vähenevän koko vuoden osalta yhteensä 5 milj. euroa sisältäen maksu- ja myyntituotot sekä verotulot. Menojen arvioidaan ylittyvän 1,5 milj. euroa. Valtionavustuksia tultaneen saamaan 5,56 milj. euroa. Valtionavustusten jälkeen koronan vaikutusten arvioidaan olevan -324 070 eur.

## 2. Tornion kaupungin toteutumavertailut

### 2.1. Tuloslaskelma

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 30.6.2020

Laskennallinen odotusarvo 6/12 = 50 %

| ULKOINEN TULOSLASKELMA                          | TA 2020             | TOTEUMA<br>6/20    | ERO TA 2020 -<br>TOT 6/20 | TOT<br>6/20   | TOTEUMA<br>6 /19   | TP<br>31.12. 2019   | TOIMIALA<br>ENNUSTE<br>12/2020 | ERO TA20 -<br>ENNUSTE<br>12/20 | ERO TA20 -<br>ENNUSTE<br>12/20 |
|---|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | €                   | €                  | €                         | %             | €                  | €                   | €                              | €                              | %                              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                           |                     |                    |                           |               |                    |                     |                                |                                |                                |
| MYYNTITUOTOT                                    | 6 029 607           | 2 853 425          | -3 176 182                | 47,3 %        | 3 246 210          | 6 975 733           | 6 162 910                      | 133 303                        | 102,2 %                        |
| MAKSUTUOTOT                                     | 5 914 325           | 2 488 757          | -3 425 568                | 42,1 %        | 2 828 355          | 5 653 829           | 5 022 873                      | -891 452                       | 84,9 %                         |
| TUET JA AVUSTUKSET                              | 1 713 620           | 761 876            | -951 744                  | 44,5 %        | 1 103 757          | 2 165 271           | 2 093 035                      | 379 415                        | 122,1 %                        |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                             | 3 921 681           | 1 905 607          | -2 016 074                | 48,6 %        | 1 848 702          | 3 986 855           | 3 838 128                      | -83 553                        | 97,9 %                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                  | <b>17 579 233</b>   | <b>8 009 665</b>   | <b>-9 569 568</b>         | <b>45,6 %</b> | <b>9 027 024</b>   | <b>18 781 688</b>   | <b>17 116 946</b>              | <b>-462 287</b>                | <b>97,4 %</b>                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                            |                     |                    |                           |               |                    |                     |                                |                                |                                |
| HENKILÖSTÖKULUT                                 | -55 215 740         | -26 971 761        | 28 243 979                | 48,8 %        | -27 979 010        | -54 756 356         | -54 825 534                    | 390 206                        | 99,3 %                         |
| PALKAT JA PALKKIOT (erittely)                   | -43 720 100         | -21 329 027        | 22 391 073                | 48,8 %        | -22 074 145        | -43 304 841         | -43 363 125                    | 356 975                        | 99,2 %                         |
| HENKILÖSIVUKULUT                                | -11 495 640         | -5 642 734         | 5 852 906                 | 49,1 %        | -5 904 865         | -11 451 514         | -11 462 408                    | 33 232                         | 99,7 %                         |
| PALVELUJEN OSTOT (erittely)                     | -62 723 573         | -31 906 935        | 30 816 638                | 50,9 %        | -32 439 584        | -64 249 359         | -63 872 797                    | -1 149 224                     | 101,8 %                        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                   | -7 588 055          | -4 129 562         | 3 458 493                 | 54,4 %        | -4 074 504         | -7 724 156          | -7 934 689                     | -346 634                       | 104,6 %                        |
| AVUSTUKSET (erittely)                           | -13 603 950         | -6 306 185         | 7 297 765                 | 46,4 %        | -6 182 827         | -12 312 846         | -13 678 443                    | -74 493                        | 100,5 %                        |
| MUUT TOIMINTAKULUT                              | -1 842 375          | -931 564           | 910 811                   | 50,6 %        | -1 063 497         | -2 064 918          | -1 859 537                     | -17 162                        | 100,9 %                        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                   | <b>-140 973 693</b> | <b>-70 246 006</b> | <b>70 727 687</b>         | <b>49,8 %</b> | <b>-71 739 421</b> | <b>-141 107 635</b> | <b>-142 170 999</b>            | <b>-1 197 306</b>              | <b>100,8 %</b>                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                             | <b>-123 394 460</b> | <b>-62 236 341</b> | <b>61 158 119</b>         | <b>50,4 %</b> | <b>-62 712 397</b> | <b>-122 325 947</b> | <b>-125 054 053</b>            | <b>-1 659 593</b>              | <b>101,3 %</b>                 |
| <b>SISÄINEN TULOSLASKELMA</b>                   |                     |                    |                           |               |                    |                     |                                |                                |                                |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                  | <b>15 647 110</b>   | <b>7 779 376</b>   | <b>-7 867 734</b>         | <b>49,7 %</b> | <b>7 792 607</b>   | <b>15 812 567</b>   | <b>15 772 724</b>              | <b>125 614</b>                 | <b>100,8 %</b>                 |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                   | <b>-15 647 110</b>  | <b>-7 779 376</b>  | <b>7 867 734</b>          | <b>49,7 %</b> | <b>-7 792 607</b>  | <b>-15 812 567</b>  | <b>-15 772 724</b>             | <b>-125 614</b>                | <b>100,8 %</b>                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |               | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |                                |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                  | <b>33 226 343</b>   | <b>15 789 041</b>  | <b>-17 437 302</b>        | <b>47,5 %</b> | <b>16 819 631</b>  | <b>34 594 255</b>   | <b>32 889 670</b>              | <b>-336 673</b>                | <b>99,0 %</b>                  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                   | <b>-156 620 803</b> | <b>-78 025 383</b> | <b>78 595 420</b>         | <b>49,8 %</b> | <b>-79 532 028</b> | <b>-156 920 202</b> | <b>-157 943 723</b>            | <b>-1 322 920</b>              | <b>100,8 %</b>                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                             | <b>-123 394 460</b> | <b>-62 236 341</b> | <b>61 158 119</b>         | <b>50,4 %</b> | <b>-62 712 397</b> | <b>-122 325 947</b> | <b>-125 054 053</b>            | <b>-1 659 593</b>              | <b>101,3 %</b>                 |
| <b>VEROTULOT</b>                                | <b>87 483 500</b>   | <b>42 111 693</b>  | <b>-45 371 807</b>        | <b>48,1 %</b> | <b>43 122 258</b>  | <b>83 881 288</b>   | <b>82 880 000</b>              | <b>-4 603 500</b>              | <b>94,7 %</b>                  |
| Kunnan tulovero                                 | 77 283 500          | 40 235 988         | -37 047 512               | 52,1 %        | 41 240 912         | 73 795 482          | 72 900 000                     | -4 383 500                     | 94,3 %                         |
| Kiinteistövero                                  | 7 100 000           | 243 744            | -6 856 256                | 3,4 %         | 156 251            | 7 084 953           | 6 840 000                      | -260 000                       | 96,3 %                         |
| Osuus yhteisöveron tuotosta                     | 3 100 000           | 1 631 961          | -1 468 039                | 52,6 %        | 1 725 095          | 3 000 853           | 3 140 000                      | 40 000                         | 101,3 %                        |
| <b>VALTIONOSUUEDET</b>                          | <b>41 550 960</b>   | <b>21 324 428</b>  | <b>-20 226 532</b>        | <b>51,3 %</b> | <b>18 737 858</b>  | <b>38 345 574</b>   | <b>46 692 180</b>              | <b>5 141 220</b>               | <b>112,4 %</b>                 |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                 |                     |                    |                           |               |                    |                     |                                |                                |                                |
| KORKOTUOTOT                                     | 390 000             | 177 762            | -212 238                  | 45,6 %        | 177 792            | 355 554             | 390 000                        | 0                              | 100,0 %                        |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT                             | 374 000             | 333 137            | -40 863                   | 89,1 %        | 110 513            | 133 434             | 1 974 000                      | 1 600 000                      | 527,8 %                        |
| KORKOKULUT                                      | -503 000            | -267 047           | 235 953                   | 53,1 %        | -280 540           | -414 054            | -503 000                       | 0                              | 100,0 %                        |
| MUUT RAHOITUSKULUT                              | -1 000              | -339               | 661                       | 33,9 %        | -2                 | 607                 | -1 000                         | 0                              | 100,0 %                        |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>        | <b>260 000</b>      | <b>243 513</b>     | <b>-16 487</b>            | <b>93,7 %</b> | <b>7 763</b>       | <b>75 542</b>       | <b>1 860 000</b>               | <b>1 600 000</b>               | <b>715,4 %</b>                 |
| <b>VUOSIKATE</b>                                | <b>5 900 000</b>    | <b>1 443 292</b>   | <b>-4 456 708</b>         | <b>24,5 %</b> | <b>-844 518</b>    | <b>-23 543</b>      | <b>6 378 127</b>               | <b>478 127</b>                 | <b>108,1 %</b>                 |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET<br/>YHTEENSÄ</b> | <b>-5 900 000</b>   | <b>-2 950 000</b>  | <b>2 950 000</b>          | <b>50,0 %</b> | <b>-2 859 610</b>  | <b>-5 796 882</b>   | <b>-5 900 000</b>              | <b>0</b>                       | <b>100,0 %</b>                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                         | <b>0</b>            | <b>-1 506 708</b>  | <b>-1 506 708</b>         |               | <b>-3 704 128</b>  | <b>-5 820 425</b>   | <b>478 127</b>                 | <b>478 127</b>                 |                                |
| <b>VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +</b>                |                     |                    |                           |               |                    |                     |                                |                                |                                |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>             | <b>0</b>            | <b>-1 506 708</b>  | <b>-1 506 708</b>         |               | <b>-3 704 128</b>  | <b>-5 820 425</b>   | <b>478 127</b>                 | <b>478 127</b>                 |                                |

## TULOSLASKELMAN ERITTELYT:

### HENKILÖSTÖKULUT

| ULKOINEN TULOSLASKELMA          | TA 2020            | TOTEUMA<br>6/20    | ERO TA 2020<br>- TOT /20 | ERO<br>TOT<br>6/20 | TOTEUMA<br>6/19    | TP 2019            | TOIMIALA<br>ENNUSTE<br>12/2020 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                 |                    | €                  | €                        | %                  | €                  | €                  | €                              |
| HENKILÖSTÖKULUT                 | -54 153 530        | -26 553 817        | 27 599 713               | 49,0               | -27 401 787        | -53 593 909        | -53 763 324                    |
| TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT    | -1 062 210         | -417 944           | 644 266                  | 39,3               | -577 223           | -1 162 447         | -1 062 210                     |
| <b>HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ</b> | <b>-55 215 740</b> | <b>-26 971 761</b> | <b>28 243 979</b>        | <b>41,7</b>        | <b>-27 979 010</b> | <b>-54 756 356</b> | <b>-54 825 534</b>             |

### ERIKOISSAIRAANHOITO

| ULKOINEN TULOSLASKELMA                 | TA 2020            | TOTEUMA<br>6/20    | ERO TA 2020<br>- TOT /20 | ERO<br>TOT<br>6/20 | TOTEUMA<br>6/19    | TP 2019            | TOIMIALA<br>ENNUSTE<br>12/2020 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|  |                    | €                  | €                        | %                  | €                  | €                  | €                              |
| LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO T      | -2 202 930         | -753 089           | 1 449 841                | 34,2               | -2 271 646         | -3 999 928         | -1 506 178                     |
| LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO        | -11 797 170        | -6 133 101         | 5 664 069                | 52,0               | -5 898 582         | -11 249 314        | -12 266 200                    |
| <b>LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO</b> | <b>-14 000 100</b> | <b>-6 886 190</b>  | <b>9 941 713</b>         | <b>49,2</b>        | <b>-8 170 228</b>  | <b>-15 249 242</b> | <b>-13 772 378</b>             |
| MEHILÄINEN L- P ERIKOISSAIRAANHOITO    | -16 162 350        | -8 249 808         | 7 912 542                | 51,0               | -6 600 850         | -16 225 626        | -16 499 610                    |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>    | <b>-30 162 450</b> | <b>-15 135 998</b> | <b>15 026 452</b>        | <b>50,2</b>        | <b>-14 771 078</b> | <b>-31 474 868</b> | <b>-30 271 988</b>             |

### PERUSTERVEYDENHUOLTO

| ULKOINEN TULOSLASKELMA               | TA 2020           | TOTEUMA<br>6/20   | ERO TA 2020<br>- TOT /20 | ERO<br>TOT<br>6/20 | TOTEUMA<br>6/19   | TP 2019           | TOIMIALA<br>ENNUSTE<br>12/2020 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                      |                   | €                 | €                        | %                  | €                 | €                 | €                              |
| LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO     | -90 000           | -42 965           | 47 035                   | 47,7               | -74 039           | -123 854          | -90 000                        |
| MEHILÄINEN L- P PERUSTERVEYDENHUOLTO | -6 667 330        | -3 252 604        | 3 414 726                | 48,8               | -3 453 320        | -6 705 924        | -6 667 330                     |
| <b>PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ</b>     | <b>-6 757 330</b> | <b>-3 295 569</b> | <b>3 461 761</b>         | <b>48,8</b>        | <b>-3 527 359</b> | <b>-6 829 778</b> | <b>-6 757 330</b>              |

### PALVELUSETELIT

| ULKOINEN TULOSLASKELMA             | TA 2020           | TOTEUMA<br>6/20   | ERO TA 2020<br>- TOT /20 | ERO<br>TOT<br>6/20 | TOTEUMA<br>6/19   | TP 2019           | TOIMIALA<br>ENNUSTE<br>12/2020 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                    |                   | €                 | €                        | %                  | €                 | €                 | €                              |
| KOTIHOIDON PALVELUSETELIT          | -600 000          | -255 994          | 344 006                  | 42,7               | -261 164          | -423 843          | -600 000                       |
| PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT     | -5 102 110        | -2 302 575        | 2 799 535                | 45,1               | -2 050 910        | -3 678 841        | -5 102 110                     |
| MUUT PALVELUSETELIT                | -304 800          | -93 591           | 211 209                  | 30,7               | -115 350          | -420 478          | -304 800                       |
| PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT         | -1 190 000        | -634 378          | 555 621,6                | 53,3               | -692 710          | -932 333          | -1 190 000                     |
| <b>PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ</b> | <b>-7 196 910</b> | <b>-3 286 538</b> | <b>3 910 372</b>         | <b>45,7</b>        | <b>-3 120 134</b> | <b>-5 457 072</b> | <b>-7 196 910</b>              |

## 2.2. Käyttötalousosa

### 2.2.1 Tarkastustoimi

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Toimiala</b>  | Tarkastustoimi      |
| <b>Lautakunta</b>  | Tarkastuslautakunta |
| <b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>  |                     |
| <p><b>Tarkastuslautakunnan työ</b> on edennyt tilivuodelle 2019 laaditun työohjelman mukaisesti kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden kuulemisilla. Maailmanlaajuisesta COVID-19 koronavirusepidemiasta johtuvat valtiohallinnon ohjeistukset vaikuttivat myös tarkastuslautakunnan työskentelyyn. Poikkeukselliset olot vaativat erityisjärjestelyitä niin kokousten järjestämisessä kuin esim. arviointikertomuksen kokoamisessa; mm. kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden kuulemisia järjestettiin etäyhteydellä Teamsin välityksellä. Myös arviointikertomuksen 2019 valmistelu tehtiin pitkälti etätöinä Teamsiä hyödyntäen.</p> <p><b>Arviointikertomus 2019</b> valmistui aikataulussa. Se laadittiin kaupungin uuden brändin mukaiselle taittopohjalle. Tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti sen kokouksessaan 26.5.2020. Puheenjohtaja esitteli arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle valtuustoinfossa 11.6.2020 sekä varsinaisessa valtuuston kokouksessa 15.6.2020, jossa se myös merkittiin tiedoksi ja lähetettiin kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Arviointikertomuksen tärkein tavoite on olla työkalu päätöksentekijöille ja valmistelijoille objektiivisen arvioinnin myötä. Saadusta palautteesta voidaan päätellä, että tarkastuslautakunnan tavoite luottavuudeltaan hyvästä ja selkeästä arviointikertomuksesta toteutui.</p> <p><b>Sidonnaisuusrekisteriin</b> tulleet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset merkittiin tiedoksi 30.6.2020. Tulevana syksynä tarkastuslautakunta tarkistaa sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuksiin liittyviä menettelyitä ja antaa tarvittaessa lisäohjeistusta luottamushenkilöille ja viranhaltijoille mm. heidän omasta vastuustaan sidonnaisuusilmoitusten tekemisestä ja sen ajan tasalla pitämisestä.</p> |                     |

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

**10 TARKASTUSTOIMI**

|                               | TA                |                   | ERO               |               | MUUTOS-%          |               | TP                | ENNUSTETTU        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                               | 2020              | TOT 1-6/2020      | TA 2020-1-6/2020  | TOT-%         | TOT 1-6/2019      | 1-6/2019      |                   |                   |
| <b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>    |                   |                   |                   |               |                   |               | 2019              | TP 2020           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |               |                   |               |                   |                   |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -39 240,00        | -14 758,08        | -24 481,92        | 37,61%        | -19 736,54        | -25,22%       | -32 520,76        | -39 240,00        |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -7 860,00         | -1 761,11         | -6 098,89         | 22,41%        | -1 869,99         | -5,82%        | -3 426,94         | -7 860,00         |
| PALVELUJEN OSTOT              | -38 210,00        | -15 790,60        | -22 419,40        | 41,33%        | -10 759,26        | 46,76%        | -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              | -8,06             | 8,06              |               | 43,09             | -118,71%      | -416,57           | 0,00              |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b> | <b>-85 560,00</b> | <b>-32 317,85</b> | <b>-53 242,15</b> | <b>37,77%</b> | <b>-32 403,58</b> | <b>-0,26%</b> | <b>-55 282,76</b> | <b>-85 560,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-85 560,00</b> | <b>-32 317,85</b> | <b>-53 242,15</b> | <b>37,77%</b> | <b>-32 403,58</b> | <b>-0,26%</b> | <b>-55 282,76</b> | <b>-85 560,00</b> |

**10 TARKASTUSTOIMI**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

|                               |                  |                |                  |              |                  |                |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                  |                |                  |              |                  |                |                  |                  |
| PALVELUJEN OSTOT              | -3 440,00        | -263,18        | -3 176,82        | 7,65%        | -1 806,70        | -85,43%        | -2 723,10        | -3 440,00        |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -900,00          | -570,00        | -330,00          | 63,33%       | -460,20          | 23,86%         | -920,40          | -900,00          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b> | <b>-4 340,00</b> | <b>-833,18</b> | <b>-3 506,82</b> | <b>19,2%</b> | <b>-2 266,90</b> | <b>-63,25%</b> | <b>-3 643,50</b> | <b>-4 340,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-4 340,00</b> | <b>-833,18</b> | <b>-3 506,82</b> | <b>19,2%</b> | <b>-2 266,90</b> | <b>-63,25%</b> | <b>-3 643,50</b> | <b>-4 340,00</b> |

**10 TARKASTUSTOIMI**

**YHTEENSÄ**

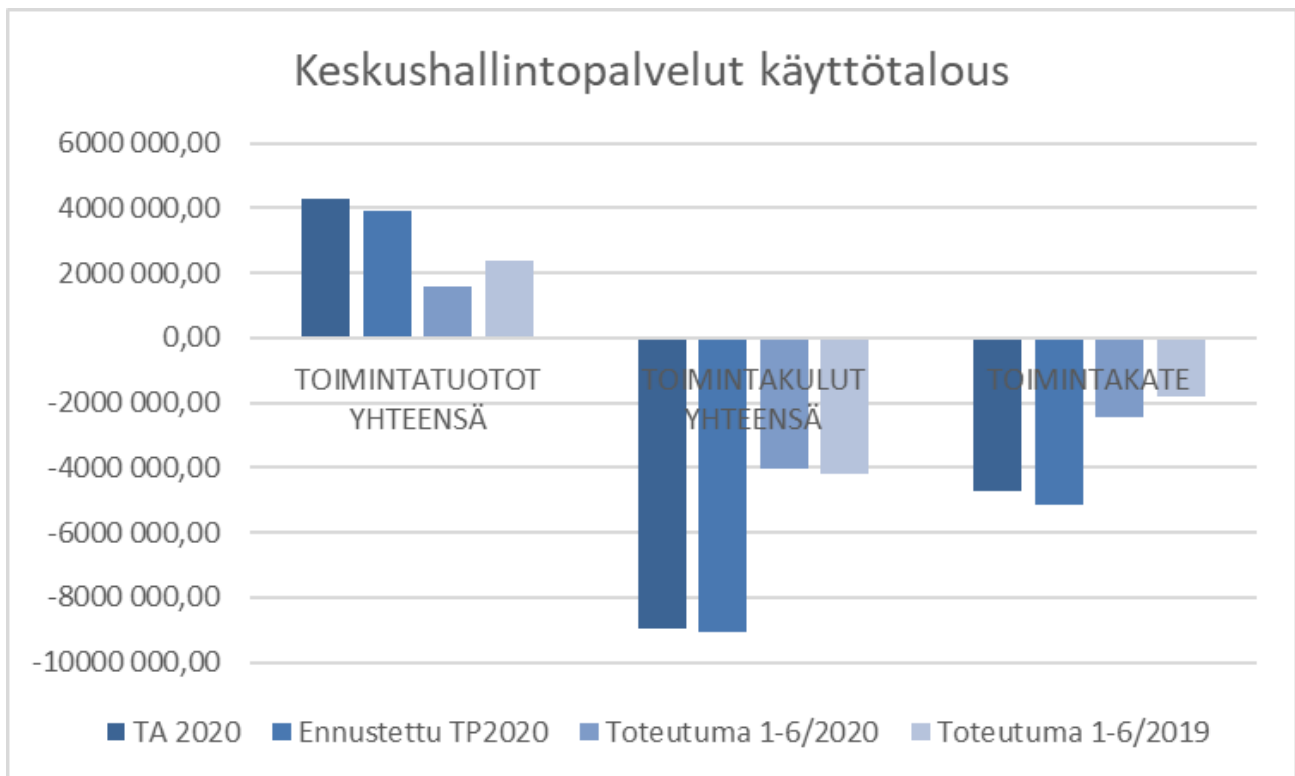
|                               |                   |                   |                   |               |                   |               |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b> | <b>-89 900,00</b> | <b>-33 151,03</b> | <b>-56 748,97</b> | <b>36,88%</b> | <b>-34 670,48</b> | <b>-4,38%</b> | <b>-58 926,26</b> | <b>-89 900,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-89 900,00</b> | <b>-33 151,03</b> | <b>-56 748,97</b> | <b>36,88%</b> | <b>-34 670,48</b> | <b>-4,38%</b> | <b>-58 926,26</b> | <b>-89 900,00</b> |

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

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

## 2.2.2 Keskushallintopalvelut

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Toimiala</b>   | Keskushallintopalvelut |
| <b>Lautakunta</b>   | Kaupunginhallitus      |
| <b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>   |                        |
| Uusi rajayhteistyön kehittäjä aloittanut työnsä 3.8.2020. Uusi kirjanpitäjä aloittaa 10.8.  |                        |
| Talouden tasapainottamiseen ja strategian jatkovalmisteluihin liittyvät kokoukset tulossa: KH:n iltakoulu 10.8. ja KV-seminaari 18.8. |                        |



**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

**11 KESKUSHALL.PALVELUT**

| 1 ULKOINEN LASKENTA            | TA                   |                      | ERO                  |               | MUUTOS-%             |                | TP                   | ENNUSTETTU           |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                                | 2020                 | TOT 1-6/2020         | TA 2020-1-6/2020     | TOT-%         | TOT 1-6/2019         | 1-6/2019       |                      |                      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                      |                      |               |                      |                |                      |                      |
| MYYNTITUOTOT                   | 1 097 500,00         | 333 034,10           | 764 465,90           | 30,34%        | 733 037,82           | -54,57%        | 1 236 738,21         | 775 500,00           |
| MAKSUTUOTOT                    | 55 000,00            | 12 621,14            | 42 378,86            | 22,95%        | 34 653,15            | -63,58%        | 55 416,20            | 55 000,00            |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 814 330,00           | 281 382,01           | 532 947,99           | 34,55%        | 430 926,09           | -34,7%         | 522 743,40           | 888 823,00           |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 305 580,00           | 34 902,68            | 270 677,32           | 11,42%        | 70 509,65            | -50,5%         | 297 843,01           | 205 580,00           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>2 272 410,00</b>  | <b>661 939,93</b>    | <b>1 610 470,07</b>  | <b>29,13%</b> | <b>1 269 126,71</b>  | <b>-47,84%</b> | <b>2 112 740,82</b>  | <b>1 924 903,00</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                      |                      |               |                      |                |                      |                      |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -2 827 840,00        | -1 309 769,70        | -1 518 070,30        | 46,32%        | -1 496 386,39        | -12,47%        | -2 053 889,60        | -2 827 840,00        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -769 580,00          | -363 482,40          | -406 097,60          | 47,23%        | -397 790,18          | -8,62%         | -600 894,95          | -769 580,00          |
| PALVELUJEN OSTOT               | -4 161 114,00        | -1 902 326,70        | -2 258 787,30        | 45,72%        | -1 826 168,61        | 4,17%          | -4 128 595,80        | -4 171 114,00        |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | -355 190,00          | -190 922,69          | -164 267,31          | 53,75%        | -184 075,74          | 3,72%          | -337 220,68          | -355 190,00          |
| AVUSTUKSET                     | -534 300,00          | -131 781,90          | -402 518,10          | 24,66%        | -141 483,50          | -6,86%         | -419 765,27          | -608 793,00          |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -35 160,00           | -8 559,29            | -26 600,71           | 24,34%        | -14 725,70           | -41,88%        | -22 574,23           | -35 160,00           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-8 683 184,00</b> | <b>-3 906 842,68</b> | <b>-4 776 341,32</b> | <b>44,99%</b> | <b>-4 060 630,12</b> | <b>-3,79%</b>  | <b>-7 562 940,53</b> | <b>-8 767 677,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-6 410 774,00</b> | <b>-3 244 902,75</b> | <b>-3 165 871,25</b> | <b>50,62%</b> | <b>-2 791 503,41</b> | <b>16,24%</b>  | <b>-5 450 199,71</b> | <b>-6 842 774,00</b> |

**11 KESKUSHALL.PALVELUT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

|                                |                     |                    |                     |               |                     |                |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                     |                    |                     |               |                     |                |                     |                     |
| MYYNTITUOTOT                   | 1 981 410,00        | 931 095,43         | 1 050 314,57        | 46,99%        | 1 104 538,73        | -15,7%         | 2 344 846,06        | 1 981 410,00        |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 981 410,00</b> | <b>931 095,43</b>  | <b>1 050 314,57</b> | <b>46,99%</b> | <b>1 104 538,73</b> | <b>-15,7%</b>  | <b>2 344 846,06</b> | <b>1 981 410,00</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                     |                    |                     |               |                     |                |                     |                     |
| PALVELUJEN OSTOT               | -83 060,00          | -29 864,17         | -53 195,83          | 35,95%        | -37 383,14          | -20,11%        | -108 203,47         | -83 060,00          |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | 0,00                | -473,82            | 473,82              |               | -828,77             | -42,83%        | -4 264,80           | 0,00                |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -198 120,00         | -99 680,18         | -98 439,82          | 50,31%        | -105 089,40         | -5,15%         | -210 607,00         | -198 120,00         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-281 180,00</b>  | <b>-130 018,17</b> | <b>-151 161,83</b>  | <b>46,24%</b> | <b>-143 301,31</b>  | <b>-9,27%</b>  | <b>-323 075,27</b>  | <b>-281 180,00</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>1 700 230,00</b> | <b>801 077,26</b>  | <b>899 152,74</b>   | <b>47,12%</b> | <b>961 237,42</b>   | <b>-16,66%</b> | <b>2 021 770,79</b> | <b>1 700 230,00</b> |

**11 KESKUSHALL.PALVELUT**

**YHTEENSÄ**

|                                |                      |                      |                      |               |                      |                |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>4 253 820,00</b>  | <b>1 593 035,36</b>  | <b>2 660 784,64</b>  | <b>37,45%</b> | <b>2 373 665,44</b>  | <b>-32,89%</b> | <b>4 457 586,88</b>  | <b>3 906 313,00</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-8 964 364,00</b> | <b>-4 036 860,85</b> | <b>-4 927 503,15</b> | <b>45,03%</b> | <b>-4 203 931,43</b> | <b>-3,97%</b>  | <b>-7 886 015,80</b> | <b>-9 048 857,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-4 710 544,00</b> | <b>-2 443 825,49</b> | <b>-2 266 718,51</b> | <b>51,88%</b> | <b>-1 830 265,99</b> | <b>33,52%</b>  | <b>-3 428 428,92</b> | <b>-5 142 544,00</b> |

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

**Toimintatuotot (ennuste 347 507 e talousarviota heikompi)**

Kejo-sähkön ennuste on merkittävästi alempi talousarvioon nähden (-322 000 e).

Tapahtumien kehittäminen Torniossa -hankkeen tuotot +74 493 e (edellyttäen, että maksatushakemukset toteutuvat TA2020)

Käyttöomaisuuden myyntivoitot -100 000 e (tonttimyynti)

**Toimintamenot (ennuste 84 493 e talousarviota heikompi)**

Tietohallinnon koronamenoista johtuva ylitysennuste 10 000 e

Tapahtumien kehittäminen Torniossa -hankkeen menoylitys 74 493 e, omarahoitusosuus budjetoitu Tornio 400

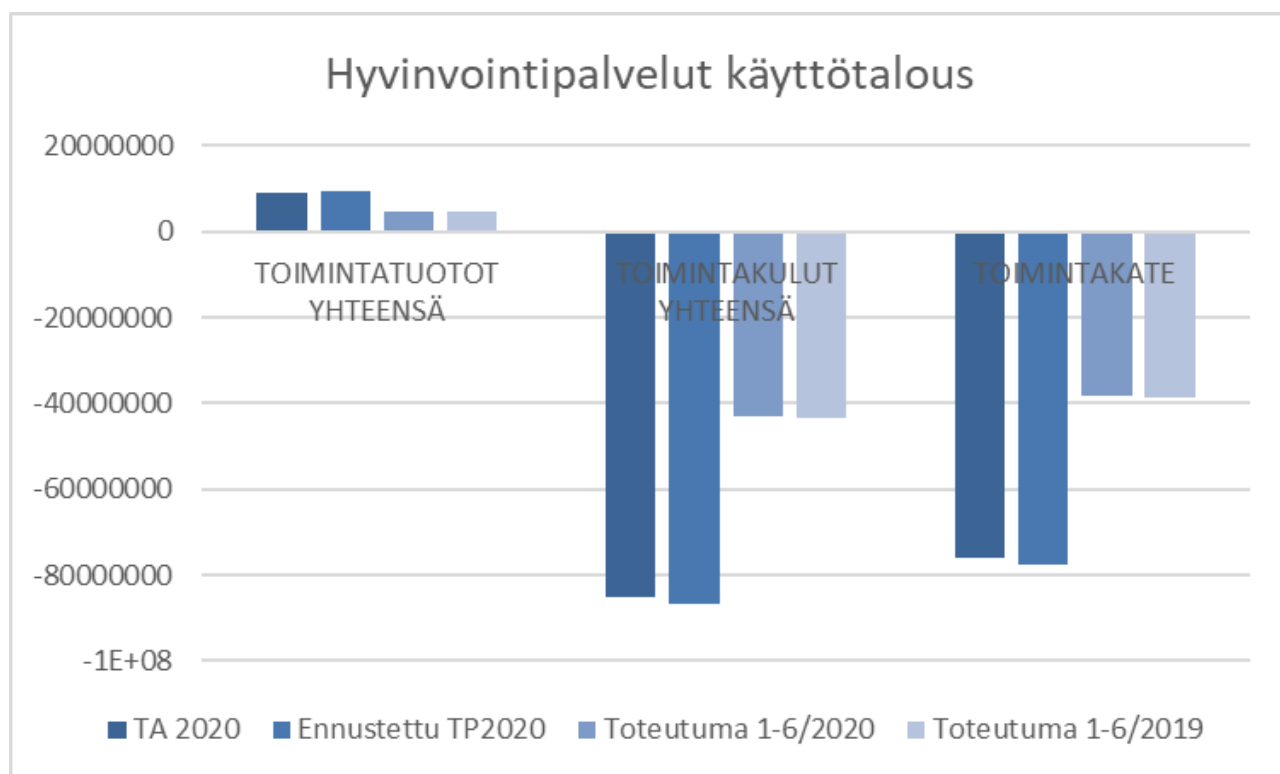
**Nettoennuste -432 000 e TA2020 heikompi.**

**HUOM!** Työllisyyden hoidosta laaditaan OVK3 yhteydessä tarkempi ennuste. Säästöä tulee olemaan vähintään 100 000 e keskushallinnon osalta



### 2.2.3. Hyvinvointipalvelut

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Toimiala</b>   | Hyvinvointipalvelut            |
| <b>Lautakunta</b>   | Sosiaali- ja terveyslautakunta |
| <b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>   |                                |
| Tulot alittumassa suun terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta, ja päiväkeskuksessa sekä intervalliyksikkö Puistolassa koronasta johtuvan toimintasulun vuoksi.   |                                |
| Hoitotarvikejakelun menot ylittymässä 200 000 euroa, josta arvioitu koronan vaikutus n.25 000 euroa ja diabeteksen hoitotarvikkeiden 180 000 euroa. Hoito- ja hygieniatarvikkekulut arvioitua suuremmat osastolla, kotihoidossa ja palvelukodeilla koronasta johtuen. Vanhus- ja hoitopalvelujen laitoshoidon osalta ylitys tähän mennessä 75 000 euroa, syynä pandemiasairaalan kulut. |                                |
| Lastensuojelun ostot ylittyvät 500.000 euroa johtuen kiireellisten sijoitusten määrän kasvusta.   |                                |
| Erikoissairaanhoidon ennustaminen on vaikeaa, koska sairaanhoitopiirin suoritepohjainen laskutus on vähentynyt koronan vuoksi. Mikäli esh:n toiminta normalisoituu, erikoissairaanhoido tulee ylittymään. Taloutta tasapainotetaan sijaisten käytön minimoimisella ja hankintojen rajaamisella välttämättömiin.   |                                |



Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

| 20 HYVINVOINTIPALVELUT         |                       |                       | ERO                   |               | MUUTOS-%              |               | TP                    | ENNUSTETTU<br>TP 2020 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | TA<br>2020            | TOT<br>1-6/2020       | TA 2020-<br>1-6/2020  | TOT-%         | TOT<br>1-6/2019       | 1-6/2019      |                       |                       |
| <b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>     |                       |                       |                       |               |                       |               |                       |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                       |                       |                       |               |                       |               |                       |                       |
| MYYNTITUOTOT                   | 2 304 157,00          | 1 505 854,96          | 798 302,04            | 65,35%        | 1 399 298,14          | 7,62%         | 3 225 384,65          | 2 942 315,86          |
| MAKSUTUOTOT                    | 3 874 530,00          | 1 706 208,11          | 2 168 321,89          | 44,04%        | 1 809 727,24          | -5,72%        | 3 729 992,65          | 3 591 217,96          |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 203 420,00            | 98 598,79             | 104 821,21            | 48,47%        | 98 781,62             | -0,19%        | 356 735,87            | 203 420,00            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 1 091 891,00          | 592 814,52            | 499 076,48            | 54,29%        | 503 025,10            | 17,85%        | 1 158 643,79          | 1 091 891,00          |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>7 473 998,00</b>   | <b>3 903 476,38</b>   | <b>3 570 521,62</b>   | <b>52,23%</b> | <b>3 810 832,10</b>   | <b>2,43%</b>  | <b>8 470 756,96</b>   | <b>7 828 844,82</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                       |                       |                       |               |                       |               |                       |                       |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -14 684 610,00        | -7 345 531,69         | -7 339 078,31         | 50,02%        | -7 200 590,06         | 2,01%         | -14 761 907,80        | -14 721 018,74        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -4 084 720,00         | -1 998 285,70         | -2 086 434,30         | 48,92%        | -2 001 107,66         | -0,14%        | -4 010 318,28         | -4 084 720,00         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -48 654 191,00        | -24 854 484,71        | -23 799 706,29        | 51,08%        | -25 568 853,55        | -2,79%        | -50 193 606,63        | -49 775 303,06        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -1 885 760,00         | -1 187 135,56         | -698 624,44           | 62,95%        | -988 645,08           | 20,08%        | -2 043 945,28         | -2 082 846,03         |
| AVUSTUKSET                     | -10 382 710,00        | -4 961 122,24         | -5 421 587,76         | 47,78%        | -4 751 682,78         | 4,41%         | -9 439 539,48         | -10 382 710,00        |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -1 415 890,00         | -757 012,63           | -658 877,37           | 53,47%        | -657 633,39           | 15,11%        | -1 404 041,09         | -1 472 606,91         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-81 107 881,00</b> | <b>-41 103 572,53</b> | <b>-40 004 308,47</b> | <b>50,68%</b> | <b>-41 168 512,52</b> | <b>-0,16%</b> | <b>-81 853 358,56</b> | <b>-82 519 204,74</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-73 633 883,00</b> | <b>-37 200 096,15</b> | <b>-36 433 786,85</b> | <b>50,52%</b> | <b>-37 357 680,42</b> | <b>-0,42%</b> | <b>-73 382 601,60</b> | <b>-74 690 359,92</b> |

**20 HYVINVOINTIPALVELUT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

|                                |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |                      |
| MYYNTITUOTOT                   | 1 500 330,00         | 692 065,49           | 808 264,51           | 46,13%        | 661 897,97           | 4,56%         | 1 395 008,05         | 1 500 330,00         |
| MAKSUTUOTOT                    | 0,00                 | 122 379,21           | -122 379,21          |               | 0,00                 |               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 500 330,00</b>  | <b>814 444,70</b>    | <b>685 885,30</b>    | <b>54,28%</b> | <b>661 897,97</b>    | <b>23,05%</b> | <b>1 395 008,05</b>  | <b>1 500 330,00</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |                      |
| PALVELUJEN OSTOT               | -2 510 380,00        | -1 294 184,48        | -1 216 195,52        | 51,55%        | -1 346 471,19        | -3,88%        | -2 883 116,31        | -2 754 537,42        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0,00                 | -42 483,92           | 42 483,92            |               | -42 262,69           | 0,52%         | -70 910,88           | -42 483,92           |
| AVUSTUKSET                     | -145 000,00          | -61 927,41           | -83 072,59           | 42,71%        | -52 040,94           | 19,0%         | -160 815,49          | -145 000,00          |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -1 351 890,00        | -676 044,88          | -675 845,12          | 50,01%        | -661 270,80          | 2,23%         | -1 323 427,10        | -1 351 890,00        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-4 007 270,00</b> | <b>-2 074 640,69</b> | <b>-1 932 629,31</b> | <b>51,77%</b> | <b>-2 102 045,62</b> | <b>-1,3%</b>  | <b>-4 438 269,78</b> | <b>-4 293 911,34</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-2 506 940,00</b> | <b>-1 260 195,99</b> | <b>-1 246 744,01</b> | <b>50,27%</b> | <b>-1 440 147,65</b> | <b>-12,5%</b> | <b>-3 043 261,73</b> | <b>-2 793 581,34</b> |

**20 HYVINVOINTIPALVELUT**

**YHTEENSÄ**

|                                |                       |                       |                       |               |                       |               |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>8 974 328,00</b>   | <b>4 717 921,08</b>   | <b>4 256 406,92</b>   | <b>52,57%</b> | <b>4 472 730,07</b>   | <b>5,48%</b>  | <b>9 865 765,01</b>   | <b>9 329 174,82</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-85 115 151,00</b> | <b>-43 178 213,22</b> | <b>-41 936 937,78</b> | <b>50,73%</b> | <b>-43 270 558,14</b> | <b>-0,21%</b> | <b>-86 291 628,34</b> | <b>-86 813 116,08</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-76 140 823,00</b> | <b>-38 460 292,14</b> | <b>-37 680 530,86</b> | <b>50,51%</b> | <b>-38 797 828,07</b> | <b>-0,87%</b> | <b>-76 425 863,33</b> | <b>-77 483 941,26</b> |

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

**TOIMINTATUOTOT:**

Toimintatuotoissa näkyy koronan vaikutus asiakasmaksutuoton kertymässä, ennuste vuoden loppuun -280 te vähemmän asiakasmaksutuottoa  
Myyntituottojen ennuste vuoden loppuun + 600 te läpilaskutusta (laboratoriokustannukset sekä veteraanimäärärahat, ovat sekä tuotoissa että kuluissa)

**TOIMINTAKULUT:**

Erikoissairaanhoidon ylitysennuste on toteuman perusteella + 110 te, mutta tässä ei ole huomioitu mahdollista koronaepidemian toista aaltoa ja koronasta johtuvaa jonon purkua.

Mikäli toista aaltoa ei tule ja esh:n toiminta sekä laskutus palaa normaalille tasolle on todennäköistä, että erikoissairaanhoidon ylittää talousarvion.

Toimialan ylitysennuste toimintakulujen osalta läpilaskutus huomioiden 1,4 Me  
tästä läpilaskutuksen osuus n.0,6 Me.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

| 2010 TERVEYSPALVELUT           | ERO                   |                       |                       |               | MUUTOS-%              |                      | TP<br>2019            | ENNUSTETTU<br>TP 2020 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | TA<br>2020            | TOT<br>1-6/2020       | TA 2020-<br>1-6/2020  | TOT-%         | TOT<br>1-6/2019       | 1-6/2020<br>1-6/2019 |                       |                       |
| <b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>     |                       |                       |                       |               |                       |                      |                       |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                       |                       |                       |               |                       |                      |                       |                       |
| MYYNTITUOTOT                   | 1 164 100,00          | 830 153,62            | 333 946,38            | 71,31%        | 837 219,82            | -0,84%               | 2 081 797,47          | 1 802 258,86          |
| MAKSUTUOTOT                    | 862 000,00            | 289 343,98            | 572 656,02            | 33,57%        | 424 127,53            | -31,78%              | 849 174,91            | 578 687,96            |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 100 570,00            | 42 530,60             | 58 039,40             | 42,29%        | 39 101,50             | 8,77%                | 129 997,98            | 100 570,00            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 42 000,00             | 18 984,79             | 23 015,21             | 45,2%         | 16 422,59             | 15,6%                | 30 547,76             | 42 000,00             |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>2 168 670,00</b>   | <b>1 181 012,99</b>   | <b>987 657,01</b>     | <b>54,46%</b> | <b>1 316 871,44</b>   | <b>-10,32%</b>       | <b>3 091 518,12</b>   | <b>2 523 516,82</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                       |                       |                       |               |                       |                      |                       |                       |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -577 900,00           | -297 154,37           | -280 745,63           | 51,42%        | -320 955,32           | -7,42%               | -685 171,37           | -594 308,74           |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -396 560,00           | -199 559,83           | -197 000,17           | 50,32%        | -197 366,48           | 1,11%                | -401 950,87           | -396 560,00           |
| PALVELUJEN OSTOT               | -41 096 770,00        | -20 797 549,60        | -20 299 220,40        | 50,61%        | -22 013 084,12        | -5,52%               | -42 961 657,27        | -41 688 103,52        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -92 250,00            | -187 166,74           | 94 916,74             | 202,89%       | -209 798,97           | -10,79%              | -355 816,51           | -289 336,03           |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -24 500,00            | -10 055,95            | -14 444,05            | 41,04%        | -8 570,28             | 17,34%               | -26 004,84            | -24 500,00            |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-42 187 980,00</b> | <b>-21 491 486,49</b> | <b>-20 696 493,51</b> | <b>50,94%</b> | <b>-22 749 775,17</b> | <b>-5,53%</b>        | <b>-44 430 600,86</b> | <b>-42 992 808,29</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-40 019 310,00</b> | <b>-20 310 473,50</b> | <b>-19 708 836,50</b> | <b>50,75%</b> | <b>-21 432 903,73</b> | <b>-5,24%</b>        | <b>-41 339 082,74</b> | <b>-40 469 291,47</b> |

**2010 TERVEYSPALVELUT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

|                                |                    |                    |                    |               |                    |               |                    |                      |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                    |                    |                    |               |                    |               |                    |                      |
| MYYNTITUOTOT                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |               | 0,00               |               | -50,00             | 0,00                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |               | <b>0,00</b>        |               | <b>-50,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                    |                    |                    |               |                    |               |                    |                      |
| PALVELUJEN OSTOT               | -261 300,00        | -252 728,71        | -8 571,29          | 96,72%        | -132 792,18        | 90,32%        | -263 437,34        | -505 457,42          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0,00               | -5 051,23          | 5 051,23           |               | 57 392,87          | -108,8%       | 54 334,75          | -5 051,23            |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -531 890,00        | -265 945,02        | -265 944,98        | 50,0%         | -253 245,60        | 5,01%         | -506 491,20        | -531 890,00          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-793 190,00</b> | <b>-523 724,96</b> | <b>-269 465,04</b> | <b>66,03%</b> | <b>-328 644,91</b> | <b>59,36%</b> | <b>-715 593,79</b> | <b>-1 042 398,65</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-793 190,00</b> | <b>-523 724,96</b> | <b>-269 465,04</b> | <b>66,03%</b> | <b>-328 644,91</b> | <b>59,36%</b> | <b>-715 643,79</b> | <b>-1 042 398,65</b> |

**2010 TERVEYSPALVELUT**

**YHTEENSÄ**

|                                |                       |                       |                       |               |                       |                |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>2 168 670,00</b>   | <b>1 181 012,99</b>   | <b>987 657,01</b>     | <b>54,46%</b> | <b>1 316 871,44</b>   | <b>-10,32%</b> | <b>3 091 468,12</b>   | <b>2 523 516,82</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-42 981 170,00</b> | <b>-22 015 211,45</b> | <b>-20 965 958,55</b> | <b>51,22%</b> | <b>-23 078 420,08</b> | <b>-4,61%</b>  | <b>-45 146 194,65</b> | <b>-44 035 206,94</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-40 812 500,00</b> | <b>-20 834 198,46</b> | <b>-19 978 301,54</b> | <b>51,05%</b> | <b>-21 761 548,64</b> | <b>-4,26%</b>  | <b>-42 054 726,53</b> | <b>-41 511 690,12</b> |

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

**ULKOISET TOIMINTATUOTOT**

**MAKSUTUOTOT:**

Ennuste toteuman perusteella -280 te johtuen asiakasmaksutuoton vähenemisestä (mm. suun terveydenhuollon asiakasmaksut)

**MYYNTITUOTOT:**

Läpikäsitusta + 640 te vuoden loppuun mennessä (laboratoriokustannukset, veteraanimäärärahat sekä tuotto- että kulupuolella)

**ULKOISET TOIMINTAKULUT**

Palkkojen arvioidaan ylittävän 20 te johtuen virkalääkäreille maksettavista päivystyskorvauksista. Johtava lääkäri on toiminut 100%:n työpanoksella, budjetissa huomioitu 50% työpanos.

Erikoissairaanhoidon ylitysenennuste on toteuman perusteella 110 te, mutta tässä ei ole huomioitu mahdollista koronaepidemian toista aaltoa

**ja koronasta johtuvaa hoitojonojen purkua.**

**Mikäli toista aaltoa ei tule ja esh:n toiminta sekä laskutus palaa normaalille tasolle on todennäköistä, että erikoissairaanhoidon ylitys ylittää talousarvion.**

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

**2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT**

| 1 ULKOINEN LASKENTA            | TA                    | TOT                  | ERO                  |               | MUUTOS-%             |                      | TP                    | ENNUSTETTU            |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | 2020                  | 1-6/2020             | TA 2020-<br>1-6/2020 | TOT-%         | TOT                  | 1-6/2020<br>1-6/2019 |                       |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                       |                      |                      |               |                      |                      |                       |                       |
| MYYNTITUOTOT                   | 666 890,00            | 354 563,29           | 312 326,71           | 53,17%        | 402 366,75           | -11,88%              | 796 931,27            | 666 890,00            |
| MAKSUTUOTOT                    | 184 190,00            | 86 166,39            | 98 023,61            | 46,78%        | 92 548,78            | -6,9%                | 230 958,15            | 184 190,00            |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 80 000,00             | 50 575,03            | 29 424,97            | 63,22%        | 54 892,23            | -7,86%               | 125 757,46            | 80 000,00             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 519 030,00            | 315 878,86           | 203 151,14           | 60,86%        | 240 958,11           | 31,09%               | 645 675,28            | 519 030,00            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 450 110,00</b>   | <b>807 183,57</b>    | <b>642 926,43</b>    | <b>55,66%</b> | <b>790 765,87</b>    | <b>2,08%</b>         | <b>1 799 322,16</b>   | <b>1 450 110,00</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                       |                      |                      |               |                      |                      |                       |                       |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -2 954 880,00         | -1 504 099,13        | -1 450 780,87        | 50,9%         | -1 481 206,86        | 1,55%                | -2 988 038,56         | -2 974 880,00         |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -843 480,00           | -418 636,44          | -424 843,56          | 49,63%        | -417 630,14          | 0,24%                | -835 991,22           | -843 480,00           |
| PALVELUJEN OSTOT               | -5 953 980,00         | -3 177 421,82        | -2 776 558,18        | 53,37%        | -3 060 128,61        | 3,83%                | -6 185 586,75         | -6 483 758,54         |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | -83 780,00            | -37 847,30           | -45 932,70           | 45,17%        | -34 635,42           | 9,27%                | -71 441,69            | -83 780,00            |
| AVUSTUKSET                     | -4 347 800,00         | -2 172 163,48        | -2 175 636,52        | 49,96%        | -2 202 610,88        | -1,38%               | -4 210 607,10         | -4 347 800,00         |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -697 490,00           | -386 957,43          | -310 532,57          | 55,48%        | -358 208,75          | 8,03%                | -726 468,62           | -754 206,91           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-14 881 410,00</b> | <b>-7 697 125,60</b> | <b>-7 184 284,40</b> | <b>51,72%</b> | <b>-7 554 420,66</b> | <b>1,89%</b>         | <b>-15 018 133,94</b> | <b>-15 487 905,45</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-13 431 300,00</b> | <b>-6 889 942,03</b> | <b>-6 541 357,97</b> | <b>51,3%</b>  | <b>-6 763 654,79</b> | <b>1,87%</b>         | <b>-13 218 811,78</b> | <b>-14 037 795,45</b> |

**2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

|                               |                    |                    |                    |               |                    |              |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                    |                    |                    |               |                    |              |                    |                    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -538 470,00        | -219 096,57        | -319 373,43        | 40,69%        | -265 677,45        | -17,53%      | -680 810,64        | -538 470,00        |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0,00               | -9 995,92          | 9 995,92           |               | -7 172,43          | 39,37%       | -10 917,72         | -9 995,92          |
| AVUSTUKSET                    | -145 000,00        | -61 927,41         | -83 072,59         | 42,71%        | -52 040,94         | 19,0%        | -160 815,49        | -145 000,00        |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -99 190,00         | -49 594,86         | -49 595,14         | 50,0%         | -49 399,80         | 0,39%        | -99 169,60         | -99 190,00         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b> | <b>-782 660,00</b> | <b>-340 614,76</b> | <b>-442 045,24</b> | <b>43,52%</b> | <b>-374 290,62</b> | <b>-9,0%</b> | <b>-951 713,45</b> | <b>-792 655,92</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-782 660,00</b> | <b>-340 614,76</b> | <b>-442 045,24</b> | <b>43,52%</b> | <b>-374 290,62</b> | <b>-9,0%</b> | <b>-951 713,45</b> | <b>-792 655,92</b> |

**2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT**

**YHTEENSÄ**

|                                |                       |                      |                      |               |                      |              |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 450 110,00</b>   | <b>807 183,57</b>    | <b>642 926,43</b>    | <b>55,66%</b> | <b>790 765,87</b>    | <b>2,08%</b> | <b>1 799 322,16</b>   | <b>1 450 110,00</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-15 664 070,00</b> | <b>-8 037 740,36</b> | <b>-7 626 329,64</b> | <b>51,31%</b> | <b>-7 928 711,28</b> | <b>1,38%</b> | <b>-15 969 847,39</b> | <b>-16 280 561,37</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-14 213 960,00</b> | <b>-7 230 556,79</b> | <b>-6 983 403,21</b> | <b>50,87%</b> | <b>-7 137 945,41</b> | <b>1,3%</b>  | <b>-14 170 525,23</b> | <b>-14 830 451,37</b> |

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

**HENKILÖSTÖKULUT:**

Palkkojen arvioidaan ylittävän 20 te

**PALVELUJEN OSTOT:**

Lastensuojelun laitosten ylitysennuste 500 te

**AVUSTUKSET:**

Kokonaisuutena ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

**MUUT TOIMINTAKULUT:**

Ylitysennuste 50 te (vuokrakulut)

**YLITYSENNUSTE VUODEN LOPPUUN 600 TE**

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

**2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT**

| 1 ULKOINEN LASKENTA            | TA                    | TOT                   | ERO                   | TOT-%         | TOT                   | MUUTOS-%      | TP                    | ENNUSTETTU            |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | 2020                  | 1-6/2020              | TA 2020-1-6/2020      |               | 1-6/2019              | 1-6/2019      |                       |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                       |                       |                       |               |                       |               |                       |                       |
| MYYNTITUOTOT                   | 473 167,00            | 321 138,05            | 152 028,95            | 67,87%        | 159 711,57            | 101,07%       | 346 655,91            | 473 167,00            |
| MAKSUTUOTOT                    | 2 828 340,00          | 1 330 697,74          | 1 497 642,26          | 47,05%        | 1 293 050,93          | 2,91%         | 2 649 859,59          | 2 828 340,00          |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 22 850,00             | 5 493,16              | 17 356,84             | 24,04%        | 4 787,89              | 14,73%        | 100 980,43            | 22 850,00             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 530 861,00            | 257 950,87            | 272 910,13            | 48,59%        | 245 644,40            | 5,01%         | 482 420,75            | 530 861,00            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>3 855 218,00</b>   | <b>1 915 279,82</b>   | <b>1 939 938,18</b>   | <b>49,68%</b> | <b>1 703 194,79</b>   | <b>12,45%</b> | <b>3 579 916,68</b>   | <b>3 855 218,00</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                       |                       |                       |               |                       |               |                       |                       |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -11 151 830,00        | -5 544 278,19         | -5 607 551,81         | 49,72%        | -5 398 427,88         | 2,7%          | -11 088 697,87        | -11 151 830,00        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -2 844 680,00         | -1 380 089,43         | -1 464 590,57         | 48,51%        | -1 386 111,04         | -0,43%        | -2 772 376,19         | -2 844 680,00         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -1 603 441,00         | -879 513,29           | -723 927,71           | 54,85%        | -495 640,82           | 77,45%        | -1 046 362,61         | -1 603 441,00         |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | -1 709 730,00         | -962 121,52           | -747 608,48           | 56,27%        | -744 210,69           | 29,28%        | -1 616 687,08         | -1 709 730,00         |
| AVUSTUKSET                     | -6 034 910,00         | -2 788 958,76         | -3 245 951,24         | 46,21%        | -2 549 071,90         | 9,41%         | -5 228 932,38         | -6 034 910,00         |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -693 900,00           | -359 999,25           | -333 900,75           | 51,88%        | -290 854,36           | 23,77%        | -651 567,63           | -693 900,00           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-24 038 491,00</b> | <b>-11 914 960,44</b> | <b>-12 123 530,56</b> | <b>49,57%</b> | <b>-10 864 316,69</b> | <b>9,67%</b>  | <b>-22 404 623,76</b> | <b>-24 038 491,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-20 183 273,00</b> | <b>-9 999 680,62</b>  | <b>-10 183 592,38</b> | <b>49,54%</b> | <b>-9 161 121,90</b>  | <b>9,15%</b>  | <b>-18 824 707,08</b> | <b>-20 183 273,00</b> |

**2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

|                                |                      |                      |                      |               |                      |                |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                      |                      |               |                      |                |                      |                      |
| MYYNTITUOTOT                   | 1 500 330,00         | 692 065,49           | 808 264,51           | 46,13%        | 661 897,97           | 4,56%          | 1 395 058,05         | 1 500 330,00         |
| MAKSUTUOTOT                    | 0,00                 | 122 379,21           | -122 379,21          |               | 0,00                 |                | 0,00                 |                      |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 500 330,00</b>  | <b>814 444,70</b>    | <b>685 885,30</b>    | <b>54,28%</b> | <b>661 897,97</b>    | <b>23,05%</b>  | <b>1 395 058,05</b>  | <b>1 500 330,00</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                      |                      |               |                      |                |                      |                      |
| PALVELUJEN OSTOT               | -1 710 610,00        | -822 359,20          | -888 250,80          | 48,07%        | -948 001,56          | -13,25%        | -1 938 868,33        | -1 710 610,00        |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | 0,00                 | -27 436,77           | 27 436,77            |               | -92 483,13           | -70,33%        | -114 327,91          | -27 436,77           |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -720 810,00          | -360 505,00          | -360 305,00          | 50,01%        | -358 625,40          | 0,52%          | -717 766,30          | -720 810,00          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-2 431 420,00</b> | <b>-1 210 300,97</b> | <b>-1 221 119,03</b> | <b>49,78%</b> | <b>-1 399 110,09</b> | <b>-13,49%</b> | <b>-2 770 962,54</b> | <b>-2 458 856,77</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-931 090,00</b>   | <b>-395 856,27</b>   | <b>-535 233,73</b>   | <b>42,52%</b> | <b>-737 212,12</b>   | <b>-46,3%</b>  | <b>-1 375 904,49</b> | <b>-958 526,77</b>   |

**2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT**

**YHTEENSÄ**

|                                |                       |                       |                       |               |                       |               |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>5 355 548,00</b>   | <b>2 729 724,52</b>   | <b>2 625 823,48</b>   | <b>50,97%</b> | <b>2 365 092,76</b>   | <b>15,42%</b> | <b>4 974 974,73</b>   | <b>5 355 548,00</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-26 469 911,00</b> | <b>-13 125 261,41</b> | <b>-13 344 649,59</b> | <b>49,59%</b> | <b>-12 263 426,78</b> | <b>7,03%</b>  | <b>-25 175 586,30</b> | <b>-26 497 347,77</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-21 114 363,00</b> | <b>-10 395 536,89</b> | <b>-10 718 826,11</b> | <b>49,23%</b> | <b>-9 898 334,02</b>  | <b>5,02%</b>  | <b>-20 200 611,57</b> | <b>-21 141 799,77</b> |

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

**TOIMINTATUOTOT:**

Tulot alittumassa päiväkeskuksessa ja intervalliyksikkö Puistolassa koronasta johtuvan toimintasulun vuoksi.

**TOIMINTAKULUT:**

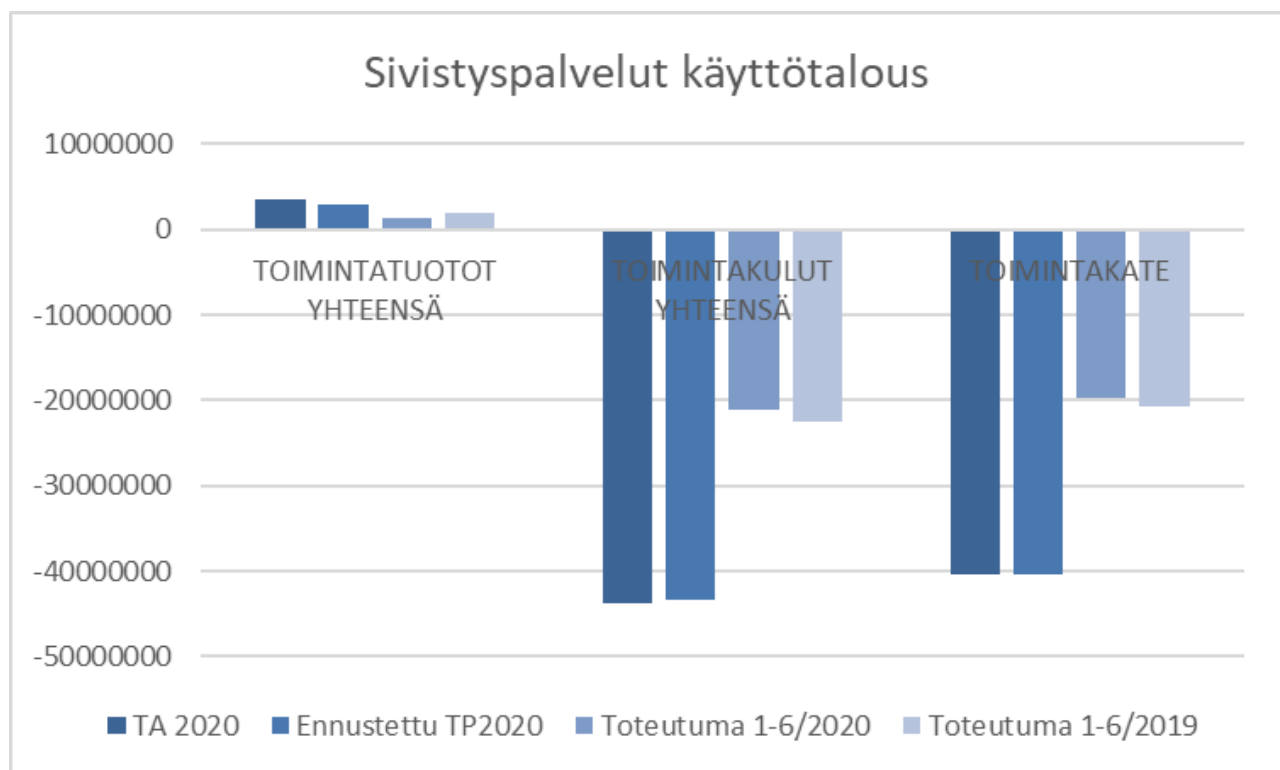
Hoitotarvikejakelun menot ylittymässä 200 000 euroa, josta arvioitu koronan vaikutus n.25 000 euroa ja diabeteksen hoitotarvikkeiden 180 000 euroa.

Palvelualueen talous nyt tasapainossa, mutta koronatilanteen kehitys tulee vaikuttamaan lopulliseen tulokseen. Ennustaminen vaikeaa.

Koronan vaikutus vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueelle arvioidaan olevan 100 te

## 2.2.4 Sivistyspalvelut

|  |  |
|--|--|
| <b>Toimiala</b>  | Sivistyspalvelut                           |
| <b>Lautakunta</b>  | Sivistyslautakunta / Elämänlaatulautakunta |
| <b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>  |  |
| <p>Sivistyslautakunnan osalta lomautukset varhaiskasvatuksessa ja koulunkäynninavustajien palkanmaksun keskeytys näkyy palkkamenojen alenemisena. Toisaalta tulopuolella varhaiskasvatusmaksuista ja iltapäiväkerhomaksuista saatavat tulot pienenevät oleellisesti.</p> <p>Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin sekä ryhmien pienenemisen, että koronan aiheuttamien kustannusten kattamiseen valtion avustusta lukuvuodelle 2020 – 2021 n. 800 000 €.</p> <p>Subjektiiiviseen päivähoito - oikeuteen palaaminen lisää loppuvuodeksi menoja tilojen osalta n. 18 000 €, palkkojen osalta n. 15. 000 € ja muiden kulujen osalta 10. 000 €.</p> <p>Opetushallituksen ohjeistuksen pohjalta jokaisessa koulussa laaditaan suunnitelma mahdollisen etäope-<br/>tuksen varalta. Peruskoulussa varaudutaan tilanteeseen, jossa osa oppilaista käy lähi- ja osa etäkoulua.</p> <p>Elämänlaatulautakunnan osalta johtuen Koronasta merkittävää tulojen menetystä. Menopuolelta keväällä toteutettu palkanmaksunkeskeytys tasoitti tilannetta (toteuma 49,5 %). Kulukuria noudatetaan syksyllä, mutta toisaalta tarkoitus on päästä ns. uuden normaalin puitteissa palaamaan entiseen toimintaan.</p> |  |



Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

**40 SIVISTYSPALVELUT**

| 1 ULKOINEN LASKENTA            | TA<br>2020            | TOT<br>1-6/2020       | ERO                   |               | TOT<br>1-6/2019       | MUUTOS-%             |                       | TP<br>2019            | ENNUSTETTU<br>TP 2020 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |                       |                       | TA 2020-<br>1-6/2020  | TOT-%         |                       | 1-6/2020<br>1-6/2019 | 1-6/2019              |                       |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                       |                       |                       |               |                       |                      |                       |                       |                       |
| MYYNITUOTOT                    | 942 300,00            | 440 960,74            | 501 339,26            | 46,8%         | 438 728,13            | 0,51%                | 991 990,54            | 759 443,66            |                       |
| MAKSUTUOTOT                    | 1 473 355,00          | 434 879,49            | 1 038 475,51          | 29,52%        | 730 313,85            | -40,45%              | 1 402 577,39          | 865 215,42            |                       |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 695 870,00            | 364 595,34            | 331 274,66            | 52,39%        | 562 351,66            | -35,17%              | 1 170 303,92          | 983 491,82            |                       |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 61 540,00             | 37 683,45             | 23 856,55             | 61,23%        | 34 287,61             | 9,9%                 | 57 715,73             | 77 987,08             |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>3 173 065,00</b>   | <b>1 278 119,02</b>   | <b>1 894 945,98</b>   | <b>40,28%</b> | <b>1 765 681,25</b>   | <b>-27,61%</b>       | <b>3 622 587,58</b>   | <b>2686137,98</b>     |                       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                       |                       |                       |               |                       |                      |                       |                       |                       |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -20 277 250,00        | -9 800 586,87         | -10 476 663,13        | 48,33%        | -10 396 062,74        | -5,73%               | -20 526 053,35        | -19 883 866,72        |                       |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -4 906 900,00         | -2 422 328,66         | -2 484 571,34         | 49,37%        | -2 613 126,54         | -7,3%                | -5 077 447,68         | -4 872 047,64         |                       |
| PALVELUJEN OSTOT               | -4 583 404,00         | -2 121 948,67         | -2 461 455,33         | 46,3%         | -2 337 084,48         | -9,21%               | -4 671 381,56         | -4 521 037,45         |                       |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | -1 088 315,00         | -483 231,45           | -605 083,55           | 44,4%         | -599 260,38           | -19,36%              | -895 824,69           | -1 138 315,00         |                       |
| AVUSTUKSET                     | -2 599 140,00         | -1 181 247,20         | -1 417 892,80         | 45,45%        | -1 257 604,16         | -6,07%               | -2 409 252,75         | -2 599 140,00         |                       |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -129 525,00           | -57 947,60            | -71 577,40            | 44,74%        | -278 625,04           | -79,2%               | -377 265,69           | -121 754,04           |                       |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-33 584 534,00</b> | <b>-16 067 290,45</b> | <b>-17 517 243,55</b> | <b>47,84%</b> | <b>-17 481 763,34</b> | <b>-8,09%</b>        | <b>-33 957 225,72</b> | <b>-33 136 160,85</b> |                       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-30 411 469,00</b> | <b>-14 789 171,43</b> | <b>-15 622 297,57</b> | <b>48,63%</b> | <b>-15 716 082,09</b> | <b>-5,9%</b>         | <b>-30 334 638,14</b> | <b>-30 450 022,87</b> |                       |

**40 SIVISTYSPALVELUT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

|                                |                       |                      |                      |               |                      |              |                       |                       |  |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                       |                      |                      |               |                      |              |                       |                       |  |
| MYYNITUOTOT                    | 107 750,00            | 11 071,97            | 96 678,03            | 10,28%        | 24 068,11            | -54,0%       | 148 769,54            | 93 133,34             |  |
| MAKSUTUOTOT                    | 168 880,00            | 89 775,05            | 79 104,95            | 53,16%        | 71 227,16            | 26,04%       | 138 672,35            | 170 934,00            |  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0,00                  | 250,00               | -250,00              |               | 55,00                | 354,55%      | 530,00                | 250,00                |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>276 630,00</b>     | <b>101 097,02</b>    | <b>175 532,98</b>    | <b>36,55%</b> | <b>95 350,27</b>     | <b>6,03%</b> | <b>287 971,89</b>     | <b>264 317,34</b>     |  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                       |                      |                      |               |                      |              |                       |                       |  |
| PALVELUJEN OSTOT               | -4 170 590,00         | -2 040 828,93        | -2 129 761,07        | 48,93%        | -2 046 149,34        | -0,26%       | -4 111 987,46         | -4 149 097,66         |  |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | 0,00                  | -22 259,91           | 22 259,91            |               | -37 164,16           | -40,1%       | -55 769,10            | -22 593,51            |  |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -5 989 140,00         | -2 997 661,80        | -2 991 478,20        | 50,05%        | -2 963 809,74        | 1,14%        | -5 920 924,80         | -5 988 038,83         |  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-10 159 730,00</b> | <b>-5 060 750,64</b> | <b>-5 098 979,36</b> | <b>49,81%</b> | <b>-5 047 123,24</b> | <b>0,27%</b> | <b>-10 088 681,36</b> | <b>-10 159 730,00</b> |  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-9 883 100,00</b>  | <b>-4 959 653,62</b> | <b>-4 923 446,38</b> | <b>50,18%</b> | <b>-4 951 772,97</b> | <b>0,16%</b> | <b>-9 800 709,47</b>  | <b>-9 895 412,66</b>  |  |

**40 SIVISTYSPALVELUT**

**YHTEENSÄ**

|                                |                       |                       |                       |               |                       |                |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>3 449 695,00</b>   | <b>1 379 216,04</b>   | <b>2 070 478,96</b>   | <b>39,98%</b> | <b>1 861 031,52</b>   | <b>-25,89%</b> | <b>3 910 559,47</b>   | <b>2 950 455,32</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-43 744 264,00</b> | <b>-21 128 041,09</b> | <b>-22 616 222,91</b> | <b>48,3%</b>  | <b>-22 528 886,58</b> | <b>-6,22%</b>  | <b>-44 045 907,08</b> | <b>-43 295 890,85</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-40 294 569,00</b> | <b>-19 748 825,05</b> | <b>-20 545 743,95</b> | <b>49,01%</b> | <b>-20 667 855,06</b> | <b>-4,45%</b>  | <b>-40 135 347,61</b> | <b>-40 345 435,53</b> |

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

**Varhaiskasvatus:**

Lomautukset tasoittaneet palkkatoteumaa, joka nyt 47%.

Avustuksia saatu 186 tEur vuosille 2020-2021 (COVID 19 ja ryhmäkokojen pienentäminen).

Maksutuottojen toteuma 30% - ennusteeseen -400 tEur vähemmän toteuma.

**Peruskoulutus:**

Peruskoulutukselle avustuksia 2020-2021 601 tEur (COVID 19 ja tasa-arvo).

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi palkanmaksun keskeytykset 42 avustajalle 13.5 asti. Palkkojen toteuma linjassa.

Koulukuljetuksista suurin osa linjoista lakkautettu keväällä, mikä toi säästöjä kuljetuskustannuksiin.

Maksutuottojen toteuma 27% - aamu- ja iltapäiväkerhomaksuja ei ole keväältä veloitettu.

**Nuorten ja aik. koulutus**

Toteuma talousarvion mukainen.

Ruokahuollosta keväältä säästöä n. 30 tEur

**Elämänlaatulautakunta:**

Toiminatutot romahtaneet kevään sulun myötä ja toteuma tulee jäämään talousarviosta.

Toimintakulut alle TA:

- henkilöstön lomautukset

- avustuksia ei ole vielä jaettu, joten vääristää toimintakulujen osalta toteumaa

**Aineen taidemuseo:**

Korona-avustusta 40 tEur Aineen digiloikkaan. Avustus jäänyt jaksottamatta - ei vielä toteumia tammi-kesä.

Ennustetaan pysyvän talousarviossa.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

| 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA         | TA                    | TOT                   | ERO                   |               | MUUTOS-%              |                 | TP                    | ENNUSTETTU            |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |                       |                       |                       |               | TOT                   | 1-6/2020        |                       |                       |
| 1 ULKOINEN LASKENTA            | 2020                  | 1-6/2020              | TA 2020-1-6/2020      | TOT-%         | 1-6/2019              | 1-6/2019        | 2019                  | TP 2020               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                       |                       |                       |               |                       |                 |                       |                       |
| MYYNTITUOTOT                   | 487 910,00            | 321 888,18            | 166 021,82            | 65,97%        | 259 184,60            | 24,19%          | 586 950,80            | 520 780,00            |
| MAKSUTUOTOT                    | 1 148 485,00          | 344 193,99            | 804 291,01            | 29,97%        | 597 698,42            | -42,41%         | 1 105 436,41          | 689 097,98            |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 282 470,00            | 193 988,97            | 88 481,03             | 68,68%        | 141 466,18            | 37,13%          | 464 339,78            | 671 318,82            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 6 630,00              | 14 381,37             | -7 751,37             | 216,91%       | 14 684,09             | -2,06%          | 7 200,08              | 23 577,08             |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 925 495,00</b>   | <b>874 452,51</b>     | <b>1 051 042,49</b>   | <b>45,41%</b> | <b>1 013 033,29</b>   | <b>-13,68%</b>  | <b>2 163 927,07</b>   | <b>1 904 773,88</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                       |                       |                       |               |                       |                 |                       |                       |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -17 859 620,00        | -8 728 242,77         | -9 131 377,23         | 48,87%        | -9 157 290,76         | -4,69%          | -18 009 127,28        | -17 732 178,52        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -4 186 470,00         | -2 096 131,18         | -2 090 338,82         | 50,07%        | -2 245 260,30         | -6,64%          | -4 344 580,55         | -4 216 450,36         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -3 913 903,00         | -1 825 506,66         | -2 088 396,34         | 46,64%        | -2 003 070,99         | -8,86%          | -4 007 739,66         | -3 883 903,00         |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | -822 490,00           | -347 499,73           | -474 990,27           | 42,25%        | -453 360,68           | -23,35%         | -639 163,62           | -872 490,00           |
| AVUSTUKSET                     | -2 469 800,00         | -1 178 247,20         | -1 291 552,80         | 47,71%        | -1 251 341,16         | -5,84%          | -2 282 522,75         | -2 469 800,00         |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -80 290,00            | -37 615,03            | -42 674,97            | 46,85%        | -53 791,35            | -30,07%         | -105 245,04           | -80 290,00            |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-29 332 573,00</b> | <b>-14 213 242,57</b> | <b>-15 119 330,43</b> | <b>48,46%</b> | <b>-15 164 115,24</b> | <b>-6,27%</b>   | <b>-29 388 378,90</b> | <b>-29 255 111,88</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-27 407 078,00</b> | <b>-13 338 790,06</b> | <b>-14 068 287,94</b> | <b>48,67%</b> | <b>-14 151 081,95</b> | <b>-5,74%</b>   | <b>-27 224 451,83</b> | <b>-27 350 338,00</b> |
| <b>410 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>  |                       |                       |                       |               |                       |                 |                       |                       |
| <b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>     |                       |                       |                       |               |                       |                 |                       |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                       |                       |                       |               |                       |                 |                       |                       |
| MYYNTITUOTOT                   | 70 000,00             | -1 279,30             | 71 279,30             | -1,83%        | 245,73                | -620,61%        | 104 274,86            | 69 958,00             |
| MAKSUTUOTOT                    | 0,00                  | 12,00                 | -12,00                |               | -88,20                | -113,61%        | -492,80               | 54,00                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>70 000,00</b>      | <b>-1 267,30</b>      | <b>71 267,30</b>      | <b>-1,81%</b> | <b>157,53</b>         | <b>-904,48%</b> | <b>103 782,06</b>     | <b>70 012,00</b>      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                       |                       |                       |               |                       |                 |                       |                       |
| PALVELUJEN OSTOT               | -3 726 100,00         | -1 841 502,66         | -1 884 597,34         | 49,42%        | -1 828 230,96         | 0,73%           | -3 676 241,38         | -3 708 315,41         |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | 0,00                  | -18 885,76            | 18 885,76             |               | -25 077,25            | -24,69%         | -39 616,64            | -18 885,76            |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -3 942 190,00         | -1 972 522,27         | -1 969 667,73         | 50,04%        | -1 996 417,52         | -1,2%           | -3 988 593,94         | -3 941 088,83         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-7 668 290,00</b>  | <b>-3 832 910,69</b>  | <b>-3 835 379,31</b>  | <b>49,98%</b> | <b>-3 849 725,73</b>  | <b>-0,44%</b>   | <b>-7 704 451,96</b>  | <b>-7 668 290,00</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-7 598 290,00</b>  | <b>-3 834 177,99</b>  | <b>-3 764 112,01</b>  | <b>50,46%</b> | <b>-3 849 568,20</b>  | <b>-0,4%</b>    | <b>-7 600 669,90</b>  | <b>-7 598 278,00</b>  |
| <b>410 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>  |                       |                       |                       |               |                       |                 |                       |                       |
| <b>YHTEENSÄ</b>                |                       |                       |                       |               |                       |                 |                       |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 995 495,00</b>   | <b>873 185,21</b>     | <b>1 122 309,79</b>   | <b>43,76%</b> | <b>1 013 190,82</b>   | <b>-13,82%</b>  | <b>2 267 709,13</b>   | <b>1 974 785,88</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-37 000 863,00</b> | <b>-18 046 153,26</b> | <b>-18 954 709,74</b> | <b>48,77%</b> | <b>-19 013 840,97</b> | <b>-5,09%</b>   | <b>-37 092 830,86</b> | <b>-36 923 401,88</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-35 005 368,00</b> | <b>-17 172 968,05</b> | <b>-17 832 399,95</b> | <b>49,06%</b> | <b>-18 000 650,15</b> | <b>-4,6%</b>    | <b>-34 825 121,73</b> | <b>-34 948 616,00</b> |

| MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄÄ   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Varhaiskasvatus:</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lomautukset tasoitaneet palkkatoteuma, joka nyt 47%.   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avustuksia saatu 186 tEur vuosille 2020-2021 (COVID 19 ja ryhmäkokojen pienentäminen).                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksutuottojen toteuma 30% - ennusteeseen -400 tEur vähemmän toteuma.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Peruskoulutus:</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peruskoulutukselle avustuksia 2020-2021 601 tEur (COVID 19 ja tasa-arvo).  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vallitsevan koronatilanteen vuoksi palkanmaksun keskeytykset 42 avustajalle 13.5 asti. Palkkojen toteuma linjassa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koulukuljetuksista suurin osa linjoista lakkautettu keväällä, mikä toi säästöjä kuljetuskustannuksiin.             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksutuottojen toteuma 27% - Aamu- ja iltapäiväkerhoveloituksia ei ole keväältä veloitettu.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Nuorten ja aik. koulutus</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toteuma TA mukainen.   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ruokahuollosta keväältä säästöä n. 30 tEur   |  |  |  |  |  |  |  |  |



**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

| 4210 VARHAISKASV.PALVELUT      | TA                   |                      | ERO                  |               | MUUTOS-%             |                | TP                   | ENNUSTETTU           |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                                | 2020                 | 1-6/2020             | TA 2020-1-6/2020     | TOT-%         | TOT 1-6/2019         | 1-6/2019       |                      |                      |
| <b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>     |                      |                      |                      |               |                      |                |                      |                      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                      |                      |               |                      |                |                      |                      |
| MYYNTITUOTOT                   | 2 870,00             | 8 711,14             | -5 841,14            | 303,52%       | 4 331,81             | 101,1%         | 14 014,34            | 9 000                |
| MAKSUTUOTOT                    | 1 014 700,00         | 307 524,67           | 707 175,33           | 30,31%        | 507 815,06           | -39,44%        | 918 246,05           | 615 049              |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0,00                 | 26 865,82            | -26 865,82           |               | 27 134,01            | -0,99%         | 104 913,47           | 88 949               |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 2 150,00             | 9 195,71             | -7 045,71            | 427,71%       | 8 456,65             | 8,74%          | 4 698,03             | 18 391               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 019 720,00</b>  | <b>352 297,34</b>    | <b>667 422,66</b>    | <b>34,55%</b> | <b>547 737,53</b>    | <b>-35,68%</b> | <b>1 041 871,89</b>  | <b>731 390</b>       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                      |                      |               |                      |                |                      |                      |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -5 185 780,00        | -2 452 517,91        | -2 733 262,09        | 47,29%        | -2 702 336,62        | -9,24%         | -5 274 796,75        | -4 917 469,22        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -1 340 370,00        | -660 175,18          | -680 194,82          | 49,25%        | -722 726,59          | -8,65%         | -1 396 731,02        | -1 320 350,36        |
| PALVELUJEN OSTOT               | -369 000,00          | -173 088,85          | -195 911,15          | 46,91%        | -217 774,52          | -20,52%        | -351 635,24          | -369 000,00          |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | -90 230,00           | -29 112,70           | -61 117,30           | 32,26%        | -41 023,48           | -29,03%        | -74 501,07           | -90 230,00           |
| AVUSTUKSET                     | -2 469 800,00        | -1 178 247,20        | -1 291 552,80        | 47,71%        | -1 251 341,16        | -5,84%         | -2 282 522,75        | -2 469 800,00        |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -29 990,00           | -15 417,25           | -14 572,75           | 51,41%        | -20 239,86           | -23,83%        | -40 351,63           | -29 990,00           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-9 485 170,00</b> | <b>-4 508 559,09</b> | <b>-4 976 610,91</b> | <b>47,53%</b> | <b>-4 955 442,23</b> | <b>-9,02%</b>  | <b>-9 420 538,46</b> | <b>-9 196 839,58</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-8 465 450,00</b> | <b>-4 156 261,75</b> | <b>-4 309 188,25</b> | <b>49,1%</b>  | <b>-4 407 704,70</b> | <b>-5,7%</b>   | <b>-8 378 666,57</b> | <b>-8 465 450,00</b> |

**4210 VARHAISKASV.PALVELUT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

|                                |                      |                    |                    |              |                      |                |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                    |                    |              |                      |                |                      |                      |
| MAKSUTUOTOT                    | 0,00                 | -42,00             | 42,00              |              | 0,00                 |                | -12,60               | -42,00               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0,00</b>          | <b>-42,00</b>      | <b>42,00</b>       |              | <b>0,00</b>          |                | <b>-12,60</b>        | <b>-42,00</b>        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                    |                    |              |                      |                |                      |                      |
| PALVELUJEN OSTOT               | -1 117 250,00        | -553 004,10        | -564 245,90        | 49,5%        | -668 372,22          | -17,26%        | -1 358 602,30        | -1 110 074,98        |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | 0,00                 | -7 175,02          | 7 175,02           |              | -9 918,16            | -27,66%        | -15 547,48           | -7 175,02            |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -733 820,00          | -367 185,05        | -366 634,95        | 50,04%       | -370 881,90          | -1,0%          | -741 895,90          | -733 820,00          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 851 070,00</b> | <b>-927 364,17</b> | <b>-923 705,83</b> | <b>50,1%</b> | <b>-1 049 172,28</b> | <b>-11,61%</b> | <b>-2 116 045,68</b> | <b>-1 851 070,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-1 851 070,00</b> | <b>-927 406,17</b> | <b>-923 663,83</b> | <b>50,1%</b> | <b>-1 049 172,28</b> | <b>-11,61%</b> | <b>-2 116 058,28</b> | <b>-1 851 112,00</b> |

**4210 VARHAISKASV.PALVELUT**

**YHTEENSÄ**

|                                |                       |                      |                      |               |                      |                |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 019 720,00</b>   | <b>352 255,34</b>    | <b>667 464,66</b>    | <b>34,54%</b> | <b>547 737,53</b>    | <b>-35,69%</b> | <b>1 041 859,29</b>   | <b>731 347,58</b>     |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-11 336 240,00</b> | <b>-5 435 923,26</b> | <b>-5 900 316,74</b> | <b>47,95%</b> | <b>-6 004 614,51</b> | <b>-9,47%</b>  | <b>-11 536 584,14</b> | <b>-11 047 909,58</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-10 316 520,00</b> | <b>-5 083 667,92</b> | <b>-5 232 852,08</b> | <b>49,28%</b> | <b>-5 456 876,98</b> | <b>-6,84%</b>  | <b>-10 494 724,85</b> | <b>-10 316 562,00</b> |

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

Lomautukset tasoittaneet palkkatoteumaa, joka nyt 47%.  
 Avustuksia saatu 186 tEur vuosille 2020-2021 (COVID 19 ja ryhmäkokojen pienentäminen).  
 Maksuottojen toteuma 30% - ennusteeseen -400 tEur vähemmän toteuma.  
 Ennustetaan pysyvän talousarviossa.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

| 4410 PERUSKOULUTUS             |                       |                      | ERO                  | MUUTOS-%      |                      |               | TP                    | ENNUSTETTU            |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | TA                    | TOT                  | TA 2020-             | TOT           | 1-6/2020             | 1-6/2019      |                       |                       |
| 1 ULKOINEN LASKENTA            | 2020                  | 1-6/2020             | 1-6/2020             | TOT-%         | 1-6/2019             | 1-6/2019      | 2019                  | TP 2020               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                       |                      |                      |               |                      |               |                       |                       |
| MYYNITUOTOT                    | 323 260,00            | 220 042,78           | 103 217,22           | 68,07%        | 160 063,34           | 37,47%        | 419 999,65            | 350 000,00            |
| MAKSUTUOTOT                    | 133 075,00            | 36 669,32            | 96 405,68            | 27,56%        | 89 883,36            | -59,2%        | 187 190,36            | 73 338,64             |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 252 920,00            | 152 684,19           | 100 235,81           | 60,37%        | 114 332,17           | 33,54%        | 354 676,47            | 552 920,00            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 4 480,00              | 5 085,66             | -605,66              | 113,52%       | 6 227,44             | -18,33%       | 1 902,05              | 5 085,66              |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>713 735,00</b>     | <b>414 481,95</b>    | <b>299 253,05</b>    | <b>58,07%</b> | <b>370 506,31</b>    | <b>11,87%</b> | <b>963 768,53</b>     | <b>981 344,30</b>     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                       |                      |                      |               |                      |               |                       |                       |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -11 249 920,00        | -5 575 427,30        | -5 674 492,70        | 49,56%        | -5 747 856,46        | -3,0%         | -11 343 692,38        | -11 390 789,30        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -2 519 070,00         | -1 274 318,99        | -1 244 751,01        | 50,59%        | -1 356 203,98        | -6,04%        | -2 625 887,22         | -2 569 070,00         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -3 277 603,00         | -1 582 807,58        | -1 694 795,42        | 48,29%        | -1 679 807,56        | -5,77%        | -3 429 120,36         | -3 277 603,00         |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | -693 870,00           | -310 418,23          | -383 451,77          | 44,74%        | -400 698,81          | -22,53%       | -536 371,50           | -743 870,00           |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -36 650,00            | -15 298,51           | -21 351,49           | 41,74%        | -26 618,55           | -42,53%       | -50 816,20            | -36 650,00            |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-17 777 113,00</b> | <b>-8 758 270,61</b> | <b>-9 018 842,39</b> | <b>49,27%</b> | <b>-9 211 185,36</b> | <b>-4,92%</b> | <b>-17 985 887,66</b> | <b>-18 017 982,30</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-17 063 378,00</b> | <b>-8 343 788,66</b> | <b>-8 719 589,34</b> | <b>48,9%</b>  | <b>-8 840 679,05</b> | <b>-5,62%</b> | <b>-17 022 119,13</b> | <b>-17 036 638,00</b> |

**4410 PERUSKOULUTUS**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                      |                      |               |                      |                 |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| MYYNITUOTOT                    | 70 000,00            | -1 279,30            | 71 279,30            | -1,83%        | 245,73               | -620,61%        | 104 274,86           | 70 000,00            |
| MAKSUTUOTOT                    | 0,00                 | 54,00                | -54,00               |               | -88,20               | -161,22%        | -480,20              | 54,00                |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>70 000,00</b>     | <b>-1 225,30</b>     | <b>71 225,30</b>     | <b>-1,75%</b> | <b>157,53</b>        | <b>-877,82%</b> | <b>103 794,66</b>    | <b>70 054,00</b>     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                      |                      |               |                      |                 |                      |                      |
| PALVELUJEN OSTOT               | -2 468 880,00        | -1 209 045,52        | -1 259 834,48        | 48,97%        | -1 085 475,78        | 11,38%          | -2 168 689,01        | -2 458 270,43        |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | 0,00                 | -10 609,57           | 10 609,57            |               | -14 168,88           | -25,12%         | -22 142,24           | -10 609,57           |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -2 914 240,00        | -1 458 182,20        | -1 456 057,80        | 50,04%        | -1 474 488,38        | -1,11%          | -2 944 670,76        | -2 914 240,00        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-5 383 120,00</b> | <b>-2 677 837,29</b> | <b>-2 705 282,71</b> | <b>49,75%</b> | <b>-2 574 133,04</b> | <b>4,03%</b>    | <b>-5 135 502,01</b> | <b>-5 383 120,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-5 313 120,00</b> | <b>-2 679 062,59</b> | <b>-2 634 057,41</b> | <b>50,42%</b> | <b>-2 573 975,51</b> | <b>4,08%</b>    | <b>-5 031 707,35</b> | <b>-5 313 066,00</b> |

**4410 PERUSKOULUTUS**

**YHTEENSÄ**

|                                |                       |                       |                       |               |                       |               |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>783 735,00</b>     | <b>413 256,65</b>     | <b>370 478,35</b>     | <b>52,73%</b> | <b>370 663,84</b>     | <b>11,49%</b> | <b>1 067 563,19</b>   | <b>1 051 398,30</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-23 160 233,00</b> | <b>-11 436 107,90</b> | <b>-11 724 125,10</b> | <b>49,38%</b> | <b>-11 785 318,40</b> | <b>-2,96%</b> | <b>-23 121 389,67</b> | <b>-23 401 102,30</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-22 376 498,00</b> | <b>-11 022 851,25</b> | <b>-11 353 646,75</b> | <b>49,26%</b> | <b>-11 414 654,56</b> | <b>-3,43%</b> | <b>-22 053 826,48</b> | <b>-22 349 704,00</b> |

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

Peruskoulutukselle avustuksia 2020-2021 601 tEur (COVID 19 ja tasa-arvo).

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi palkanmaksun keskeytykset 42 avustajalle 13.5 asti. Palkkojen toteuma linjassa.

Koulukuljetuksista suurin osa linjoista lakkautettu keväällä, mikä toi säästöjä kuljetuskustannuksiin.

Maksutuottojen toteuma 27% - aamu- ja iltapäiväkerhomaksuja ei ole keväältä veloitettu.

Ennustetaan pysyvän talousarviossa.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

**4470 NUORT. JA AIK. KOUL.**

| 1 ULKOINEN LASKENTA            | TA<br>2020           | TOT<br>1-6/2020    | ERO                  |               | MUUTOS-%           |               | TP<br>2019           | ENNUSTETTU<br>TP 2020 |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
|                                |                      |                    | TA 2020-<br>1-6/2020 | TOT-%         | TOT<br>1-6/2019    | 1-6/2019      |                      |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                    |                      |               |                    |               |                      |                       |
| MYYNITUOTOT                    | 161 780,00           | 93 134,26          | 68 645,74            | 57,57%        | 94 789,45          | -1,75%        | 152 936,81           | 161 780,00            |
| MAKSUTUOTOT                    | 710,00               | 0,00               | 710,00               | 0,0%          | 0,00               |               | 0,00                 | 710,00                |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 29 550,00            | 14 438,96          | 15 111,04            | 48,86%        | 0,00               |               | 4 749,84             | 29 450,00             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0,00                 | 100,00             | -100,00              |               | 0,00               |               | 600,00               | 100,00                |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>192 040,00</b>    | <b>107 673,22</b>  | <b>84 366,78</b>     | <b>56,07%</b> | <b>94 789,45</b>   | <b>13,59%</b> | <b>158 286,65</b>    | <b>192 040,00</b>     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                    |                      |               |                    |               |                      |                       |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -1 423 920,00        | -700 297,56        | -723 622,44          | 49,18%        | -707 097,68        | -0,96%        | -1 390 638,15        | -1 423 920,00         |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -327 030,00          | -161 637,01        | -165 392,99          | 49,43%        | -166 329,73        | -2,82%        | -321 962,31          | -327 030,00           |
| PALVELUJEN OSTOT               | -267 300,00          | -69 610,23         | -197 689,77          | 26,04%        | -105 488,91        | -34,01%       | -226 984,06          | -237 300,00           |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | -38 390,00           | -7 968,80          | -30 421,20           | 20,76%        | -11 638,39         | -31,53%       | -28 291,05           | -38 390,00            |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -13 650,00           | -6 899,27          | -6 750,73            | 50,54%        | -6 932,94          | -0,49%        | -14 077,21           | -13 650,00            |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-2 070 290,00</b> | <b>-946 412,87</b> | <b>-1 123 877,13</b> | <b>45,71%</b> | <b>-997 487,65</b> | <b>-5,12%</b> | <b>-1 981 952,78</b> | <b>-2 040 290,00</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-1 878 250,00</b> | <b>-838 739,65</b> | <b>-1 039 510,35</b> | <b>44,66%</b> | <b>-902 698,20</b> | <b>-7,09%</b> | <b>-1 823 666,13</b> | <b>-1 848 250,00</b>  |

**4470 NUORT. JA AIK. KOUL.**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                    |                    |                    |               |                    |              |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| PALVELUJEN OSTOT              | -139 970,00        | -79 453,04         | -60 516,96         | 56,76%        | -74 382,96         | 6,82%        | -148 950,07        | -139 970,00        |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0,00               | -1 101,17          | 1 101,17           |               | -990,21            | 11,21%       | -1 926,92          | -1 101,17          |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -294 130,00        | -147 155,02        | -146 974,98        | 50,03%        | -151 047,24        | -2,58%       | -302 027,28        | -293 028,83        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b> | <b>-434 100,00</b> | <b>-227 709,23</b> | <b>-206 390,77</b> | <b>52,46%</b> | <b>-226 420,41</b> | <b>0,57%</b> | <b>-452 904,27</b> | <b>-434 100,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-434 100,00</b> | <b>-227 709,23</b> | <b>-206 390,77</b> | <b>52,46%</b> | <b>-226 420,41</b> | <b>0,57%</b> | <b>-452 904,27</b> | <b>-434 100,00</b> |

**4470 NUORT. JA AIK. KOUL.**

**YHTEENSÄ**

|                                |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>192 040,00</b>    | <b>107 673,22</b>    | <b>84 366,78</b>     | <b>56,07%</b> | <b>94 789,45</b>     | <b>13,59%</b> | <b>158 286,65</b>    | <b>192 040,00</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-2 504 390,00</b> | <b>-1 174 122,10</b> | <b>-1 330 267,90</b> | <b>46,88%</b> | <b>-1 223 908,06</b> | <b>-4,07%</b> | <b>-2 434 857,05</b> | <b>-2 474 390,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-2 312 350,00</b> | <b>-1 066 448,88</b> | <b>-1 245 901,12</b> | <b>46,12%</b> | <b>-1 129 118,61</b> | <b>-5,55%</b> | <b>-2 276 570,40</b> | <b>-2 282 350,00</b> |

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

Toteuma talousarvion mukainen.

Ruokahuollosta keväältä säästöä n. 30 tEur

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

| 460 ELÄMÄNLAATUTK              | ERO                  |                      |                      |               | MUUTOS-%             |                      | TP<br>2019           | ENNUSTETTU<br>TP 2020 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                | TA<br>2020           | TOT<br>1-6/2020      | TA 2020-<br>1-6/2020 | TOT-%         | TOT<br>1-6/2019      | 1-6/2020<br>1-6/2019 |                      |                       |
| <b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                       |
| MYYNTITUOTOT                   | 423 990,00           | 114 331,83           | 309 658,17           | 26,97%        | 162 304,15           | -29,56%              | 372 960,08           | 228 663,66            |
| MAKSUTUOTOT                    | 310 470,00           | 81 058,72            | 229 411,28           | 26,11%        | 125 516,84           | -35,42%              | 280 219,47           | 162 117,44            |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 366 400,00           | 108 433,37           | 257 966,63           | 29,59%        | 387 314,24           | -72,0%               | 665 757,18           | 250 000,00            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 53 910,00            | 23 102,08            | 30 807,92            | 42,85%        | 18 100,52            | 27,63%               | 48 971,65            | 53 910,00             |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 154 770,00</b>  | <b>326 926,00</b>    | <b>827 844,00</b>    | <b>28,31%</b> | <b>693 235,75</b>    | <b>-52,84%</b>       | <b>1 367 908,38</b>  | <b>694 691,10</b>     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                       |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -2 221 550,00        | -978 712,91          | -1 242 837,09        | 44,06%        | -1 129 805,76        | -13,37%              | -2 295 932,02        | -1 957 425,82         |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -674 060,00          | -304 268,33          | -369 791,67          | 45,14%        | -343 493,23          | -11,42%              | -683 970,16          | -608 536,66           |
| PALVELUJEN OSTOT               | -647 331,00          | -279 757,50          | -367 573,50          | 43,22%        | -323 920,69          | -13,63%              | -638 890,52          | -614 964,45           |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -223 645,00          | -118 456,89          | -105 188,11          | 52,97%        | -133 821,13          | -11,48%              | -232 081,34          | -223 645,00           |
| AVUSTUKSET                     | -129 340,00          | -3 000,00            | -126 340,00          | 2,32%         | -6 263,00            | -52,1%               | -126 730,00          | -129 340,00           |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -47 185,00           | -19 707,02           | -27 477,98           | 41,77%        | -224 156,85          | -91,21%              | -268 832,18          | -39 414,04            |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-3 943 111,00</b> | <b>-1 703 902,65</b> | <b>-2 239 208,35</b> | <b>43,21%</b> | <b>-2 161 460,66</b> | <b>-21,17%</b>       | <b>-4 246 436,22</b> | <b>-3 573 325,97</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-2 788 341,00</b> | <b>-1 376 976,65</b> | <b>-1 411 364,35</b> | <b>49,38%</b> | <b>-1 468 224,91</b> | <b>-6,21%</b>        | <b>-2 878 527,84</b> | <b>-2 878 634,87</b>  |

460 ELÄMÄNLAATUTK

2 SISÄINEN LASKENTA

|                                |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |                      |
| MYYNTITUOTOT                   | 37 750,00            | 10 087,67            | 27 662,33            | 26,72%        | 18 544,88            | -45,6%        | 38 433,18            | 20 175,34            |
| MAKSUTUOTOT                    | 168 880,00           | 88 013,05            | 80 866,95            | 52,12%        | 69 715,36            | 26,25%        | 136 065,15           | 168 880,00           |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0,00                 | 250,00               | -250,00              |               | 55,00                | 354,55%       | 530,00               | 250,00               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>206 630,00</b>    | <b>98 350,72</b>     | <b>108 279,28</b>    | <b>47,6%</b>  | <b>88 315,24</b>     | <b>11,36%</b> | <b>175 028,33</b>    | <b>189 305,34</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |                      |
| PALVELUJEN OSTOT               | -394 010,00          | -177 085,77          | -216 924,23          | 44,94%        | -194 481,77          | -8,94%        | -388 751,07          | -391 302,25          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0,00                 | -2 707,75            | 2 707,75             |               | -11 590,78           | -76,64%       | -15 395,19           | -2 707,75            |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -1 815 570,00        | -909 449,51          | -906 120,49          | 50,09%        | -847 851,82          | 7,27%         | -1 692 850,06        | -1 815 570,00        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-2 209 580,00</b> | <b>-1 089 243,03</b> | <b>-1 120 336,97</b> | <b>49,3%</b>  | <b>-1 053 924,37</b> | <b>3,35%</b>  | <b>-2 096 996,32</b> | <b>-2 209 580,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-2 002 950,00</b> | <b>-990 892,31</b>   | <b>-1 012 057,69</b> | <b>49,47%</b> | <b>-965 609,13</b>   | <b>2,62%</b>  | <b>-1 921 967,99</b> | <b>-2 020 274,66</b> |

460 ELÄMÄNLAATUTK

YHTEENSÄ

|                                |                      |                      |                      |               |                      |                |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 361 400,00</b>  | <b>425 276,72</b>    | <b>936 123,28</b>    | <b>31,24%</b> | <b>781 550,99</b>    | <b>-45,59%</b> | <b>1 542 936,71</b>  | <b>883 996,44</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-6 152 691,00</b> | <b>-2 793 145,68</b> | <b>-3 359 545,32</b> | <b>45,4%</b>  | <b>-3 215 385,03</b> | <b>-13,13%</b> | <b>-6 343 432,54</b> | <b>-5 782 905,97</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-4 791 291,00</b> | <b>-2 367 868,96</b> | <b>-2 423 422,04</b> | <b>49,42%</b> | <b>-2 433 834,04</b> | <b>-2,71%</b>  | <b>-4 800 495,83</b> | <b>-4 898 909,53</b> |

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

Toimintatuotot romahtaneet kevään sulun myötä ja toteuma tulee jäämään talousarviosta.

Toimintakulut alle TA:

- henkilöstön lomautukset

- avustuksia ei ole vielä jaettu, joten vääristää toimintakulujen osalta toteumaa

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

**480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT**

| 1 ULKOINEN LASKENTA            | TA                 | TOT                | ERO                | TOT-%         | TOT                | MUUTOS-%       | TP ENNUSTETTU      |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                                | 2020               | 1-6/2020           | TA 2020-1-6/2020   |               | 1-6/2019           | 1-6/2019       | 2019               | TP 2020            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                    |                    |                    |               |                    |                |                    |                    |
| MYYNTITUOTOT                   | 30 400,00          | 4 740,73           | 25 659,27          | 15,59%        | 17 239,38          | -72,5%         | 32 079,66          | 10 000,00          |
| MAKSUTUOTOT                    | 14 400,00          | 9 626,78           | 4 773,22           | 66,85%        | 7 098,59           | 35,62%         | 16 921,51          | 14 000,00          |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 47 000,00          | 62 173,00          | -15 173,00         | 132,28%       | 33 571,24          | 85,2%          | 40 206,96          | 62 173,00          |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 1 000,00           | 200,00             | 800,00             | 20,0%         | 1 503,00           | -86,69%        | 1 544,00           | 500,00             |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>92 800,00</b>   | <b>76 740,51</b>   | <b>16 059,49</b>   | <b>82,69%</b> | <b>59 412,21</b>   | <b>29,17%</b>  | <b>90 752,13</b>   | <b>86 673,00</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                    |                    |                    |               |                    |                |                    |                    |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -196 080,00        | -93 631,19         | -102 448,81        | 47,75%        | -108 966,22        | -14,07%        | -220 994,05        | -194 262,38        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -46 370,00         | -21 929,15         | -24 440,85         | 47,29%        | -24 373,01         | -10,03%        | -48 896,97         | -47 060,62         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -22 170,00         | -16 684,51         | -5 485,49          | 75,26%        | -10 092,80         | 65,31%         | -24 751,38         | -22 170,00         |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | -42 180,00         | -17 274,83         | -24 905,17         | 40,96%        | -12 078,57         | 43,02%         | -24 579,73         | -42 180,00         |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -2 050,00          | -625,55            | -1 424,45          | 30,51%        | -676,84            | -7,58%         | -3 188,47          | -2 050,00          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-308 850,00</b> | <b>-150 145,23</b> | <b>-158 704,77</b> | <b>48,61%</b> | <b>-156 187,44</b> | <b>-3,87%</b>  | <b>-322 410,60</b> | <b>-307 723,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-216 050,00</b> | <b>-73 404,72</b>  | <b>-142 645,28</b> | <b>33,98%</b> | <b>-96 775,23</b>  | <b>-24,15%</b> | <b>-231 658,47</b> | <b>-221 050,00</b> |

**480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

| TOIMINTATUOTOT                 |                    |                    |                    |               |                    |                |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| MYYNTITUOTOT                   | 0,00               | 2 263,60           | -2 263,60          |               | 5 277,50           | -57,11%        | 6 061,50           | 3 000,00           |
| MAKSUTUOTOT                    | 0,00               | 1 750,00           | -1 750,00          |               | 1 600,00           | 9,38%          | 3 100,00           | 2 000,00           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0,00</b>        | <b>4 013,60</b>    | <b>-4 013,60</b>   |               | <b>6 877,50</b>    | <b>-41,64%</b> | <b>9 161,50</b>    | <b>5 000,00</b>    |
| TOIMINTAKULUT                  |                    |                    |                    |               |                    |                |                    |                    |
| PALVELUJEN OSTOT               | -50 480,00         | -22 240,50         | -28 239,50         | 44,06%        | -23 436,61         | -5,1%          | -46 995,01         | -49 480,00         |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | 0,00               | -666,40            | 666,40             |               | -496,13            | 34,32%         | -757,27            | -1 000,00          |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -231 380,00        | -115 690,02        | -115 689,98        | 50,0%         | -119 540,40        | -3,22%         | -239 480,80        | -231 380,00        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-281 860,00</b> | <b>-138 596,92</b> | <b>-143 263,08</b> | <b>49,17%</b> | <b>-143 473,14</b> | <b>-3,4%</b>   | <b>-287 233,08</b> | <b>-281 860,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-281 860,00</b> | <b>-134 583,32</b> | <b>-147 276,68</b> | <b>47,75%</b> | <b>-136 595,64</b> | <b>-1,47%</b>  | <b>-278 071,58</b> | <b>-276 860,00</b> |

**480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT**

**YHTEENSÄ**

|                                |                    |                    |                    |               |                    |                |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>92 800,00</b>   | <b>80 754,11</b>   | <b>12 045,89</b>   | <b>87,02%</b> | <b>66 289,71</b>   | <b>21,82%</b>  | <b>99 913,63</b>   | <b>91 673,00</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-590 710,00</b> | <b>-288 742,15</b> | <b>-301 967,85</b> | <b>48,88%</b> | <b>-299 660,58</b> | <b>-3,64%</b>  | <b>-609 643,68</b> | <b>-589 583,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-497 910,00</b> | <b>-207 988,04</b> | <b>-289 921,96</b> | <b>41,77%</b> | <b>-233 370,87</b> | <b>-10,88%</b> | <b>-509 730,05</b> | <b>-497 910,00</b> |

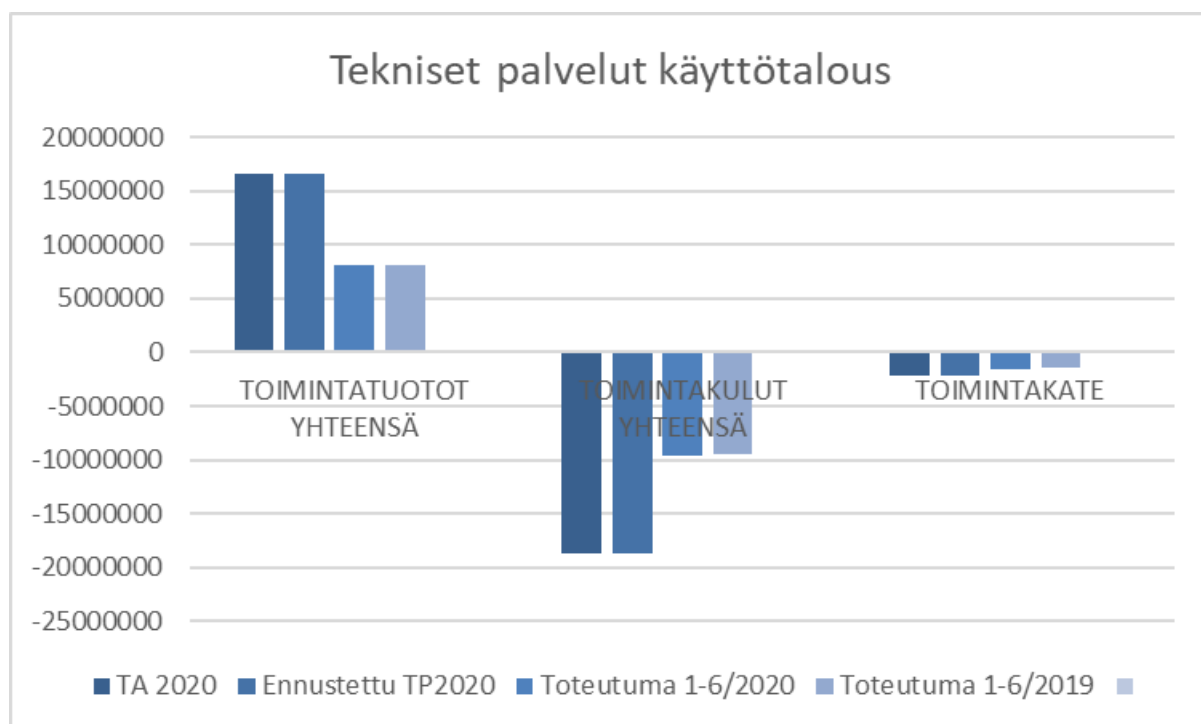
**MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ**

Korona-avustusta 40 tEur Aineen digiloikkaan. Avustus jäänyt jaksottamatta - ei vielä toteumia tammi-kesä.

Ennustetaan pysyvän TA.

## 2.2.5 Tekniset palvelut

|   |   |
|---|---|
| <b>Toimiala</b>   | Tekniset palvelut   |
| <b>Lautakunta</b>   | Teknisten palvelujen lautakunta, Perämeren jätelautakunta ja Meri-Lapin ympäristölautakunta |
| <b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>   |   |
| <b>Teknisten palvelujen lautakunta</b>  |   |
| <p>Kaupungintalon muuttokustannukset aiheuttavat käyttötalouteen n. 100 000 euron ylityspainetta. Lämmitys- ja sähkökustannukset (aineet, tarvikkeet ja tavarat) sekä lumityökustannukset (palvelujen ostot) painottuvat alkuvuoteen, eikä niiden osalta ole havaittavissa merkittävää poikkeamaa aikaisemmista vuosista.</p> <p>Tulvansuojelutoimet pystyttiin pääasiassa suorittamaan siten, että kustannukset voitiin kirjata Näränperän padon korottamisen investointihankkeelle, koska suoritettujen toimenpiteiden voidaan hyödyntää lopullisessa korotustyössä. Täten kustannukset eivät rasita käyttötaloutta. Varaston ostoihin ei ole talousarviossa aikaisempien vuosien mallin mukaan ole varattu ulkoisiin menoihin määrärahoja. Tilanne tasoittuu siten, että varaston luovutukset kirjataan positiivisena sisäisiin menoihin (var. tarvikeostot +99 tEur). Asia on huomioitava, kun raamin mukaisia kustannuksia (ulkoiset) seurataan.</p> <p>Koronavaikutukset ovat toimialan taloudelle toisaalta negatiiviset (korotettu siivoustaso, ruokakassit, hygieniatarvikkeet) ja toisaalta positiiviset (vähentyneet siivouskohteet ja vähentynyt kouluruokailu). Kokonaisuus on jäämässä kustannusvaikutuksiltaan kohtalaisen neutraaliksi.</p> |   |
| <b>Perämeren jätelautakunta</b>   |   |
| <p>Jätelautakunnan menot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Jätelautakunnan kustannukset laskutetaan jätehuollon kustannuksista, jolloin lautakunnan nettomenoksi jää nolla.</p>   |   |
| <b>Meri-Lapin ympäristölautakunta</b>   |   |
| <p>Toimintatuotot ovat koronavirusepidemiasta johtuen jääneet alle tavoitteiden. Ympäristöterveysvalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia ei ole voitu toteuttaa aiotussa laajuudessa.</p> <p>Tilanteen oletetaan hieman oikenevan loppuvuodesta.</p> <p>Toimintakulut ovat jäämässä alle budjetoidun.</p> <p>Ympäristöterveysvalvonnassa on lisäksi ollut henkilöstövajetta, joka näyttää jatkuvan vielä syksyyn.</p>  |   |



**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

| 60 TEKNISET PALVELUT           |                       |                      | ERO                  |               | MUUTOS-%             |              | TP                    | ENNUSTETTU            |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | TA                    | TOT                  | TA 2020-             | TOT-%         | TOT                  | 1-6/2020     |                       |                       |
| 1 ULKOINEN LASKENTA            | 2020                  | 1-6/2020             | 1-6/2020             |               | 1-6/2019             | 1-6/2019     | 2019                  | TP 2020               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                       |                      |                      |               |                      |              |                       |                       |
| MYYNTITUOTOT                   | 1 685 650,00          | 573 574,89           | 1 112 075,11         | 34,03%        | 675 145,79           | -15,04%      | 1 521 619,79          | 1 685 650,00          |
| MAKSUTUOTOT                    | 511 440,00            | 335 047,87           | 176 392,13           | 65,51%        | 253 660,47           | 32,09%       | 465 842,83            | 511 440,00            |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0,00                  | 17 300,22            | -17 300,22           |               | 11 697,82            | 47,89%       | 115 488,29            | 17 300,22             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 2 462 670,00          | 1 240 206,49         | 1 222 463,51         | 50,36%        | 1 240 879,59         | -0,05%       | 2 472 652,08          | 2 462 670,00          |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>4 659 760,00</b>   | <b>2 166 129,47</b>  | <b>2 493 630,53</b>  | <b>46,49%</b> | <b>2 181 383,67</b>  | <b>-0,7%</b> | <b>4 575 602,99</b>   | <b>4 677 060,22</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                       |                      |                      |               |                      |              |                       |                       |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -5 891 160,00         | -2 858 380,71        | -3 032 779,29        | 48,52%        | -2 961 368,80        | -3,48%       | -5 930 469,68         | -5 891 160,00         |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -1 726 580,00         | -856 875,69          | -869 704,31          | 49,63%        | -890 971,12          | -3,83%       | -1 759 426,63         | -1 728 200,52         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -5 286 654,00         | -3 012 384,52        | -2 274 269,48        | 56,98%        | -2 696 717,99        | 11,71%       | -5 237 205,44         | -5 367 132,00         |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | -4 258 540,00         | -2 268 272,29        | -1 990 267,71        | 53,26%        | -2 302 441,53        | -1,48%       | -4 446 816,34         | -4 358 087,78         |
| AVUSTUKSET                     | -87 800,00            | -32 033,30           | -55 766,70           | 36,48%        | -32 056,39           | -0,07%       | -44 288,80            | -87 800,00            |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -261 800,00           | -108 036,17          | -153 763,83          | 41,27%        | -112 555,74          | -4,02%       | -260 620,44           | -230 016,26           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-17 512 534,00</b> | <b>-9 135 982,68</b> | <b>-8 376 551,32</b> | <b>52,17%</b> | <b>-8 996 111,57</b> | <b>1,55%</b> | <b>-17 678 827,33</b> | <b>-17 662 396,56</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-12 852 774,00</b> | <b>-6 969 853,21</b> | <b>-5 882 920,79</b> | <b>54,23%</b> | <b>-6 814 727,90</b> | <b>2,28%</b> | <b>-13 103 224,34</b> | <b>-12 985 336,34</b> |

**60 TEKNISET PALVELUT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                     |                     |               |                     |               |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| MYYNTITUOTOT                   | 4 277 290,00         | 1 668 536,07        | 2 608 753,93        | 39,01%        | 2 152 156,61        | -22,47%       | 4 222 721,43         | 4 277 290,00         |
| MAKSUTUOTOT                    | 0,00                 | 1 461,00            | -1 461,00           |               | 5 432,40            | -73,11%       | 17 214,14            | -92,00               |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 7 611 450,00         | 4 262 742,26        | 3 348 707,74        | 56,0%         | 3 773 230,80        | 12,97%        | 7 544 805,20         | 7 611 450,00         |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>11 888 740,00</b> | <b>5 932 739,33</b> | <b>5 956 000,67</b> | <b>49,9%</b>  | <b>5 930 819,81</b> | <b>0,03%</b>  | <b>11 784 740,77</b> | <b>11 888 648,00</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                     |                     |               |                     |               |                      |                      |
| PALVELUJEN OSTOT               | -954 310,00          | -456 436,78         | -497 873,22         | 47,83%        | -460 804,70         | -0,95%        | -850 309,37          | -954 208,60          |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | 0,00                 | 63 935,90           | -63 935,90          |               | 78 411,19           | -18,46%       | 122 428,31           | 160 925,84           |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -240 280,00          | -120 632,92         | -119 647,08         | 50,21%        | -115 476,20         | 4,47%         | -231 015,80          | -240 280,00          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 194 590,00</b> | <b>-513 133,80</b>  | <b>-681 456,20</b>  | <b>42,95%</b> | <b>-497 869,71</b>  | <b>3,07%</b>  | <b>-958 896,86</b>   | <b>-1 033 562,76</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>10 694 150,00</b> | <b>5 419 605,53</b> | <b>5 274 544,47</b> | <b>50,68%</b> | <b>5 432 950,10</b> | <b>-0,25%</b> | <b>10 825 843,91</b> | <b>10 855 085,24</b> |

**60 TEKNISET PALVELUT**

**YHTEENSÄ**

|                                |                       |                      |                      |               |                      |               |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>16 548 500,00</b>  | <b>8 098 868,80</b>  | <b>8 449 631,20</b>  | <b>48,94%</b> | <b>8 112 203,48</b>  | <b>-0,16%</b> | <b>16 360 343,76</b>  | <b>16 565 708,22</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-18 707 124,00</b> | <b>-9 649 116,48</b> | <b>-9 058 007,52</b> | <b>51,58%</b> | <b>-9 493 981,28</b> | <b>1,63%</b>  | <b>-18 637 724,19</b> | <b>-18 695 959,32</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-2 158 624,00</b>  | <b>-1 550 247,68</b> | <b>-608 376,32</b>   | <b>71,82%</b> | <b>-1 381 777,80</b> | <b>12,19%</b> | <b>-2 277 380,43</b>  | <b>-2 130 251,10</b>  |

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

Kaupungitalon muuttokustannukset aiheuttavat käyttötalouteen n. 100 000 euron ylityspainetta.

Lämmitys- ja sähkökustannukset (aineet, tarvikkeet ja tavarat) sekä lumityökustannukset (palvelujen ostot) painottuvat alkuvuoteen, eikä niiden osalta ole havaittavissa merkittävää poikkeamaa aikaisemmista vuosista.

Tulvansuojelutoimet pystyttiin pääasiassa suorittamaan siten, että kustannukset voitiin kirjata Näränperän padon korottamisen investointihankkeelle, koska suoritettavat toimenpiteet voidaan hyödyntää lopullisissa korotustyössä. Täten kustannukset eivät rasita käyttötaloutta.

Varaston ostoihin ei ole talousarviossa aikaisempien vuosien mallin mukaan ole varattu ulkoisiin menoihin määrärahoja. Tilanne tasoittuu siten, että varaston luovutukset kirjataan positiivisena sisäisiin menoihin (var. tarvikeostot +99 tEur). Asia on huomioitava kun raamin mukaisia kustannuksia (ulkoiset) seurataan.

Koronavaiikutukset ovat toimialan taloudelle ovat toisaalta negatiiviset (korotettu siivoustaso, ruokakassit, hygieniatarvikkeet) ja toisaalta positiiviset (vähentyneet siivouskohteet ja vähentynyt kouluruokailu). Kokonaisuus on jäämässä kustannusvaikutuksiltaan kohtalaisen neutraaliksi.

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

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

Tilanteen oletetaan hieman oikean loppuvuodesta.

Toimintakulut ovat jäämässä alle budjetoidun.

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

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

**610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK**

| 1 ULKOINEN LASKENTA            | TA                    | TOT                  | ERO                  | TOT-%         | TOT                  | MUUTOS-%             | TP                    | ENNUSTETTU            |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | 2020                  | 1-6/2020             | TA 2020-<br>1-6/2020 |               | 1-6/2019             | 1-6/2020<br>1-6/2019 |                       |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                       |                      |                      |               |                      |                      |                       |                       |
| MYYNTITUOTOT                   | 643 610,00            | 200 072,59           | 443 537,41           | 31,09%        | 283 778,05           | -29,5%               | 686 393,85            | 643 610,00            |
| MAKSUTUOTOT                    | 157 440,00            | 164 872,12           | -7 432,12            | 104,72%       | 65 363,09            | 152,24%              | 149 982,17            | 157 440,00            |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0,00                  | 17 300,22            | -17 300,22           |               | 11 697,82            | 47,89%               | 115 488,29            | 17 300,22             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 2 460 790,00          | 1 239 783,35         | 1 221 006,65         | 50,38%        | 1 240 335,37         | -0,04%               | 2 471 251,66          | 2 460 790,00          |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>3 261 840,00</b>   | <b>1 622 028,28</b>  | <b>1 639 811,72</b>  | <b>49,73%</b> | <b>1 601 174,33</b>  | <b>1,3%</b>          | <b>3 423 115,97</b>   | <b>3 279 140,22</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                       |                      |                      |               |                      |                      |                       |                       |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -4 647 820,00         | -2 303 248,21        | -2 344 571,79        | 49,56%        | -2 374 691,55        | -3,01%               | -4 819 976,47         | -4 647 820,00         |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -1 422 000,00         | -705 016,36          | -716 983,64          | 49,58%        | -733 841,25          | -3,93%               | -1 464 620,65         | -1 423 620,52         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -4 972 874,00         | -2 910 956,56        | -2 061 917,44        | 58,54%        | -2 610 411,90        | 11,51%               | -5 074 029,68         | -5 053 352,00         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -4 205 160,00         | -2 254 741,60        | -1 950 418,40        | 53,62%        | -2 287 121,13        | -1,42%               | -4 422 266,81         | -4 304 707,78         |
| AVUSTUKSET                     | -60 000,00            | -23 238,66           | -36 761,34           | 38,73%        | -27 249,95           | -14,72%              | -27 249,95            | -60 000,00            |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -193 370,00           | -78 199,63           | -115 170,37          | 40,44%        | -81 772,79           | -4,37%               | -200 320,76           | -161 586,26           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-15 501 224,00</b> | <b>-8 275 401,02</b> | <b>-7 225 822,98</b> | <b>53,39%</b> | <b>-8 115 088,57</b> | <b>1,98%</b>         | <b>-16 008 464,32</b> | <b>-15 651 086,56</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-12 239 384,00</b> | <b>-6 653 372,74</b> | <b>-5 586 011,26</b> | <b>54,36%</b> | <b>-6 513 914,24</b> | <b>2,14%</b>         | <b>-12 585 348,35</b> | <b>-12 371 946,34</b> |

**610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

|                                |                      |                     |                     |               |                     |               |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                     |                     |               |                     |               |                      |                      |
| MYYNTITUOTOT                   | 3 555 580,00         | 1 307 688,07        | 2 247 891,93        | 36,78%        | 1 806 860,61        | -27,63%       | 3 617 422,16         | 3 555 580,00         |
| MAKSUTUOTOT                    | 0,00                 | -92,00              | 92,00               |               | 3 265,00            | -102,82%      | 11 591,25            | -92,00               |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 7 611 450,00         | 4 262 742,26        | 3 348 707,74        | 56,0%         | 3 773 230,80        | 12,97%        | 7 544 805,20         | 7 611 450,00         |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>11 167 030,00</b> | <b>5 570 338,33</b> | <b>5 596 691,67</b> | <b>49,88%</b> | <b>5 583 356,41</b> | <b>-0,23%</b> | <b>11 173 818,61</b> | <b>11 166 938,00</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                     |                     |               |                     |               |                      |                      |
| PALVELUJEN OSTOT               | -896 970,00          | -436 542,94         | -460 427,06         | 48,67%        | -439 340,82         | -0,64%        | -807 560,68          | -896 868,60          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0,00                 | 64 372,55           | -64 372,55          |               | 78 722,25           | -18,23%       | 122 926,19           | 160 925,84           |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -189 300,00          | -95 042,88          | -94 257,12          | 50,21%        | -90 601,40          | 4,9%          | -181 216,20          | -189 300,00          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 086 270,00</b> | <b>-467 213,27</b>  | <b>-619 056,73</b>  | <b>43,01%</b> | <b>-451 219,97</b>  | <b>3,54%</b>  | <b>-865 850,69</b>   | <b>-925 242,76</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>10 080 760,00</b> | <b>5 103 125,06</b> | <b>4 977 634,94</b> | <b>50,62%</b> | <b>5 132 136,44</b> | <b>-0,57%</b> | <b>10 307 967,92</b> | <b>10 241 695,24</b> |

**610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK**

**YHTEENSÄ**

|                                |                       |                      |                      |               |                      |               |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>14 428 870,00</b>  | <b>7 192 366,61</b>  | <b>7 236 503,39</b>  | <b>49,85%</b> | <b>7 184 530,74</b>  | <b>0,11%</b>  | <b>14 596 934,58</b>  | <b>14 446 078,22</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-16 587 494,00</b> | <b>-8 742 614,29</b> | <b>-7 844 879,71</b> | <b>52,71%</b> | <b>-8 566 308,54</b> | <b>2,06%</b>  | <b>-16 874 315,01</b> | <b>-16 576 329,32</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-2 158 624,00</b>  | <b>-1 550 247,68</b> | <b>-608 376,32</b>   | <b>71,82%</b> | <b>-1 381 777,80</b> | <b>12,19%</b> | <b>-2 277 380,43</b>  | <b>-2 130 251,10</b>  |

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

Kaupungitalon muuttokustannukset aiheuttavat käyttötalouteen n. 100 000 euron ylityspainetta.

Lämmitys- ja sähkökustannukset (aineet, tarvikkeet ja tavarat) sekä lumityökustannukset (palvelujen ostot) painottuvat alkuvuoteen, eikä niiden osalta ole havaittavissa merkittävää poikkeamaa aikaisemmista vuosista.

Tulvansuojelutoimet pystyttiin pääasiassa suorittamaan siten, että kustannukset voitiin kirjata Näränperän padon korottamisen investointihankkeelle, koska suoritettujen toimenpiteiden voidaan hyödyntää lopullisessa korotustyössä. Täten kustannukset eivät rasita käyttötaloutta.

Varaston ostoihin ei ole talousarviossa aikaisempien vuosien mallin mukaan ole varattu ulkoisiin menoihin määrärahoja. Tilanne tasoittuu siten, että varaston luovutukset kirjataan positiivisena sisäisiin menoihin (var. tarvikeostot +99 tEur). Asia on huomioitava kun raamin mukaisia kustannuksia (ulkoiset) seurataan.

Koronavaikutukset ovat toimialan taloudelle ovat toisaalta negatiiviset (korotettu siivoustaso, ruokakassit, hygienia- ja tarvikkeet) ja toisaalta positiiviset (vähentyneet siivouskohteet ja vähentynyt kouluruokailu). Kokonaisuus on jäämässä kustannusvaikutuksiltaan kohtalaisen neutraaliksi.



**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

**6110 KUNNALLISTEKNIikka**

| 1 ULKOINEN LASKENTA            | TA                   |                      | ERO                  |               | MUUTOS-%             |               | TP                   | ENNUSTETTU           |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                                | 2020                 | TOT 1-6/2020         | TA 2020-1-6/2020     | TOT-%         | TOT 1-6/2019         | 1-6/2019      |                      |                      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |                      |
| MYyntITUOTOT                   | 305 920,00           | 131 755,44           | 174 164,56           | 43,07%        | 144 873,68           | -9,05%        | 422 417,46           | 305 920,00           |
| MAKSUTUOTOT                    | 9 950,00             | 2 509,52             | 7 440,48             | 25,22%        | 16 078,35            | -84,39%       | 58 522,60            | 9 950,00             |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0,00                 | 9 051,93             | -9 051,93            |               | 7 078,88             | 27,87%        | 84 327,63            | 9 051,93             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 314 000,00           | 161 661,29           | 152 338,71           | 51,48%        | 157 896,76           | 2,38%         | 320 074,82           | 314 000,00           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>629 870,00</b>    | <b>304 978,18</b>    | <b>324 891,82</b>    | <b>48,42%</b> | <b>325 927,67</b>    | <b>-6,43%</b> | <b>885 342,51</b>    | <b>638 921,93</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |                      |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -1 076 810,00        | -496 315,96          | -580 494,04          | 46,09%        | -473 799,37          | 4,75%         | -1 177 209,35        | -1 076 810,00        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -412 890,00          | -185 666,61          | -227 223,39          | 44,97%        | -196 036,54          | -5,29%        | -430 662,84          | -412 890,00          |
| PALVELUJEN OSTOT               | -1 020 620,00        | -701 718,03          | -318 901,97          | 68,75%        | -685 344,74          | 2,39%         | -1 163 967,70        | -1 020 620,00        |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | -690 660,00          | -533 059,64          | -157 600,36          | 77,18%        | -439 029,91          | 21,42%        | -868 573,84          | -790 207,78          |
| AVUSTUKSET                     | -60 000,00           | -23 238,66           | -36 761,34           | 38,73%        | -27 249,95           | -14,72%       | -27 249,95           | -60 000,00           |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -80 630,00           | -24 423,13           | -56 206,87           | 30,29%        | -24 036,04           | 1,61%         | -47 473,37           | -48 846,26           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-3 341 610,00</b> | <b>-1 964 422,03</b> | <b>-1 377 187,97</b> | <b>58,79%</b> | <b>-1 845 496,55</b> | <b>6,44%</b>  | <b>-3 715 137,05</b> | <b>-3 409 374,04</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-2 711 740,00</b> | <b>-1 659 443,85</b> | <b>-1 052 296,15</b> | <b>61,19%</b> | <b>-1 519 568,88</b> | <b>9,2%</b>   | <b>-2 829 794,54</b> | <b>-2 770 452,11</b> |

**6110 KUNNALLISTEKNIikka**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

|                                |                    |                  |                    |                |                  |                 |                   |                   |
|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                    |                  |                    |                |                  |                 |                   |                   |
| MYyntITUOTOT                   | 59 640,00          | 28 130,00        | 31 510,00          | 47,17%         | 29 398,50        | -4,31%          | 57 588,50         | 59 640,00         |
| MAKSUTUOTOT                    | 0,00               | 104,00           | -104,00            |                | 3 265,00         | -96,81%         | 11 815,25         | 104,00            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>59 640,00</b>   | <b>28 234,00</b> | <b>31 406,00</b>   | <b>47,34%</b>  | <b>32 663,50</b> | <b>-13,56%</b>  | <b>69 403,75</b>  | <b>59 744,00</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                    |                  |                    |                |                  |                 |                   |                   |
| PALVELUJEN OSTOT               | -90 340,00         | -45 959,16       | -44 380,84         | 50,87%         | -50 468,66       | -8,94%          | -99 756,36        | -90 340,00        |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | 0,00               | 95 238,00        | -95 238,00         |                | 119 638,70       | -20,4%          | 188 892,39        | 191 791,29        |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -114 450,00        | -57 416,94       | -57 033,06         | 50,17%         | -52 680,80       | 8,99%           | -105 481,80       | -114 450,00       |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-204 790,00</b> | <b>-8 138,10</b> | <b>-196 651,90</b> | <b>3,97%</b>   | <b>16 489,24</b> | <b>-149,35%</b> | <b>-16 345,77</b> | <b>-12 998,71</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-145 150,00</b> | <b>20 095,90</b> | <b>-165 245,90</b> | <b>-13,84%</b> | <b>49 152,74</b> | <b>-59,12%</b>  | <b>53 057,98</b>  | <b>46 745,29</b>  |

**6110 KUNNALLISTEKNIikka**

**YHTEENSÄ**

|                                |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>689 510,00</b>    | <b>333 212,18</b>    | <b>356 297,82</b>    | <b>48,33%</b> | <b>358 591,17</b>    | <b>-7,08%</b> | <b>954 746,26</b>    | <b>698 665,93</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-3 546 400,00</b> | <b>-1 972 560,13</b> | <b>-1 573 839,87</b> | <b>55,62%</b> | <b>-1 829 007,31</b> | <b>7,85%</b>  | <b>-3 731 482,82</b> | <b>-3 422 372,75</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-2 856 890,00</b> | <b>-1 639 347,95</b> | <b>-1 217 542,05</b> | <b>57,38%</b> | <b>-1 470 416,14</b> | <b>11,49%</b> | <b>-2 776 736,56</b> | <b>-2 723 706,82</b> |

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

Talvikunnossapito painottaa kustannusten muodostumista alkuvuoteen (lumityöt +191 tEur).

Näränperän padon korottaminen on kirjattu ko. investointihankkeelle, koska maa-ainekset voidaan hyödyntää lopullisessa korottamistyössä.

Täten ko. kustannukset eivät heijastu käyttötalouteen.

Varaston ostoihin ei ole talousarviossa aikaisempien vuosien mallin mukaan ole varattu ulkoisiin menoihin määrärahoja. Tilanne tasoittuu siten, että varaston luovutukset kirjataan positiivisena sisäisiin menoihin (var. tarvikkeet +99 tEur).

Kokonaisuuden ennustetaan toteutuvat talousarvion mukaisesti. Loppuvuoden aikana vaaditaan tiukkaa kulukuuria erityisesti tiliryhmissä palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

**6140 KAAVOITUS JA MITTAUS**

| 1 ULKOINEN LASKENTA            | ERO                  |                    |                      | MUUTOS-%      |                    |               | TP<br>2019           | ENNUSTETTU<br>TP 2020 |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
|                                | TA<br>2020           | TOT<br>1-6/2020    | TA 2020-<br>1-6/2020 | TOT-%         | TOT<br>1-6/2019    | 1-6/2019      |                      |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                    |                      |               |                    |               |                      |                       |
| MYYNTITUOTOT                   | 138 270,00           | 4 641,80           | 133 628,20           | 3,36%         | 52 156,75          | -91,1%        | 85 094,31            | 138 270,00            |
| MAKSUTUOTOT                    | 147 490,00           | 162 362,60         | -14 872,60           | 110,08%       | 49 284,74          | 229,44%       | 91 459,57            | 147 490,00            |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0,00                 | 4 061,69           | -4 061,69            |               | 737,75             | 450,55%       | 7 056,97             | 4 061,69              |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 1 320 000,00         | 661 344,87         | 658 655,13           | 50,1%         | 627 449,50         | 5,4%          | 1 345 627,90         | 1 320 000,00          |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 605 760,00</b>  | <b>832 410,96</b>  | <b>773 349,04</b>    | <b>51,84%</b> | <b>729 628,74</b>  | <b>14,09%</b> | <b>1 529 238,75</b>  | <b>1 609 821,69</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                    |                      |               |                    |               |                      |                       |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -639 430,00          | -311 637,12        | -327 792,88          | 48,74%        | -306 831,35        | 1,57%         | -576 836,63          | -639 430,00           |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -193 860,00          | -105 266,02        | -88 593,98           | 54,3%         | -93 532,47         | 12,54%        | -178 676,74          | -193 860,00           |
| PALVELUJEN OSTOT               | -183 104,00          | -74 787,29         | -108 316,71          | 40,84%        | -104 971,70        | -28,75%       | -222 942,86          | -183 104,00           |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | -41 340,00           | -16 506,80         | -24 833,20           | 39,93%        | -21 498,43         | -23,22%       | -32 869,01           | -41 340,00            |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -13 470,00           | -7 659,80          | -5 810,20            | 56,87%        | -6 061,98          | 26,36%        | -61 693,11           | -13 470,00            |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 071 204,00</b> | <b>-515 857,03</b> | <b>-555 346,97</b>   | <b>48,16%</b> | <b>-532 895,93</b> | <b>-3,2%</b>  | <b>-1 073 018,35</b> | <b>-1 071 204,00</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>534 556,00</b>    | <b>316 553,93</b>  | <b>218 002,07</b>    | <b>59,22%</b> | <b>196 732,81</b>  | <b>60,91%</b> | <b>456 220,40</b>    | <b>534 556,00</b>     |

**6140 KAAVOITUS JA MITTAUS**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

|                                |                   |                   |                   |               |                   |               |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                   |                   |                   |               |                   |               |                   |                   |
| MYYNTITUOTOT                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               | 0,00              |               | -300,00           | 0,00              |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00</b>       |               | <b>-300,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                   |                   |                   |               |                   |               |                   |                   |
| PALVELUJEN OSTOT               | -29 660,00        | -14 769,92        | -14 890,08        | 49,8%         | -15 883,45        | -7,01%        | -31 747,90        | -29 558,60        |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | 0,00              | -101,40           | 101,40            |               | -902,40           | -88,76%       | -975,90           | -101,40           |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -40 240,00        | -20 120,04        | -20 119,96        | 50,0%         | -20 395,20        | -1,35%        | -40 790,40        | -40 240,00        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-69 900,00</b> | <b>-34 991,36</b> | <b>-34 908,64</b> | <b>50,06%</b> | <b>-37 181,05</b> | <b>-5,89%</b> | <b>-73 514,20</b> | <b>-69 900,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-69 900,00</b> | <b>-34 991,36</b> | <b>-34 908,64</b> | <b>50,06%</b> | <b>-37 181,05</b> | <b>-5,89%</b> | <b>-73 814,20</b> | <b>-69 900,00</b> |

**6140 KAAVOITUS JA MITTAUS**

**YHTEENSÄ**

|                                |                      |                    |                    |               |                    |               |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 605 760,00</b>  | <b>832 410,96</b>  | <b>773 349,04</b>  | <b>51,84%</b> | <b>729 628,74</b>  | <b>14,09%</b> | <b>1 528 938,75</b>  | <b>1 609 821,69</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 141 104,00</b> | <b>-550 848,39</b> | <b>-590 255,61</b> | <b>48,27%</b> | <b>-570 076,98</b> | <b>-3,37%</b> | <b>-1 146 532,55</b> | <b>-1 141 104,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>464 656,00</b>    | <b>281 562,57</b>  | <b>183 093,43</b>  | <b>60,6%</b>  | <b>159 551,76</b>  | <b>76,47%</b> | <b>382 406,20</b>    | <b>468 717,69</b>    |

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

Talousarvion toteuttamisessa noudatetaan käyttösuunnitelmaa, eikä merkittäviä poikkeamia ole.

Toteuman ennustetaan olevan laaditus talousarvion 2020 mukainen.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

| 6610 TILAPALVELUT              |                      |                      | ERO                  |               | MUUTOS-%             |                | TP                   | ENNUSTETTU           |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                                | TA                   | TOT                  | TA 2020-             | TOT-%         | TOT                  | 1-6/2020       |                      |                      |
| 1 ULKOINEN LASKENTA            | 2020                 | 1-6/2020             | 1-6/2020             |               | 1-6/2019             | 1-6/2019       | 2019                 | TP 2020              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                      |                      |               |                      |                |                      |                      |
| MYyntITUOTOT                   | 199 420,00           | 63 675,35            | 135 744,65           | 31,93%        | 86 747,62            | -26,6%         | 178 882,08           | 199 420,00           |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0,00                 | 4 186,60             | -4 186,60            |               | 3 881,19             | 7,87%          | 24 103,69            | 4 186,60             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 826 790,00           | 416 777,19           | 410 012,81           | 50,41%        | 454 989,11           | -8,4%          | 805 548,94           | 826 790,00           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 026 210,00</b>  | <b>484 639,14</b>    | <b>541 570,86</b>    | <b>47,23%</b> | <b>545 617,92</b>    | <b>-11,18%</b> | <b>1 008 534,71</b>  | <b>1 030 396,60</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                      |                      |               |                      |                |                      |                      |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -2 931 580,00        | -1 495 295,13        | -1 436 284,87        | 51,01%        | -1 594 060,83        | -6,2%          | -3 065 930,49        | -2 931 580,00        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -687 790,00          | -349 543,47          | -338 246,53          | 50,82%        | -381 184,76          | -8,3%          | -727 597,91          | -687 790,00          |
| PALVELUJEN OSTOT               | -1 654 300,00        | -853 843,24          | -800 456,76          | 51,61%        | -727 741,46          | 17,33%         | -1 502 414,12        | -1 654 300,00        |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | -3 473 160,00        | -1 705 175,16        | -1 767 984,84        | 49,1%         | -1 826 592,79        | -6,65%         | -3 520 823,96        | -3 473 160,00        |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -99 270,00           | -46 116,70           | -53 153,30           | 46,46%        | -51 674,77           | -10,76%        | -91 154,28           | -99 270,00           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-8 846 100,00</b> | <b>-4 449 973,70</b> | <b>-4 396 126,30</b> | <b>50,3%</b>  | <b>-4 581 254,61</b> | <b>-2,87%</b>  | <b>-8 907 920,76</b> | <b>-8 846 100,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-7 819 890,00</b> | <b>-3 965 334,56</b> | <b>-3 854 555,44</b> | <b>50,71%</b> | <b>-4 035 636,69</b> | <b>-1,74%</b>  | <b>-7 899 386,05</b> | <b>-7 815 703,40</b> |

**6610 TILAPALVELUT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                     |                     |               |                     |                |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| MYyntITUOTOT                   | 3 495 940,00         | 1 279 558,07        | 2 216 381,93        | 36,6%         | 1 777 462,11        | -28,01%        | 3 560 133,66         | 3 495 940,00         |
| MAKSUTUOTOT                    | 0,00                 | -196,00             | 196,00              |               | 0,00                |                | -224,00              | -196,00              |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 7 611 450,00         | 4 262 742,26        | 3 348 707,74        | 56,0%         | 3 773 230,80        | 12,97%         | 7 544 805,20         | 7 611 450,00         |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>11 107 390,00</b> | <b>5 542 104,33</b> | <b>5 565 285,67</b> | <b>49,9%</b>  | <b>5 550 692,91</b> | <b>-0,15%</b>  | <b>11 104 714,86</b> | <b>11 107 194,00</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                     |                     |               |                     |                |                      |                      |
| PALVELUJEN OSTOT               | -55 260,00           | -14 965,86          | -40 294,14          | 27,08%        | -27 557,71          | -45,69%        | -70 548,65           | -55 260,00           |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | 0,00                 | -30 764,05          | 30 764,05           |               | -40 014,05          | -23,12%        | -64 990,30           | -30 764,05           |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -34 610,00           | -17 505,90          | -17 104,10          | 50,58%        | -17 525,40          | -0,11%         | -34 944,00           | -34 610,00           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-89 870,00</b>    | <b>-63 235,81</b>   | <b>-26 634,19</b>   | <b>70,36%</b> | <b>-85 097,16</b>   | <b>-25,69%</b> | <b>-170 482,95</b>   | <b>-120 634,05</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>11 017 520,00</b> | <b>5 478 868,52</b> | <b>5 538 651,48</b> | <b>49,73%</b> | <b>5 465 595,75</b> | <b>0,24%</b>   | <b>10 934 231,91</b> | <b>10 986 559,95</b> |

**6610 TILAPALVELUT**

**YHTEENSÄ**

|                                |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>12 133 600,00</b> | <b>6 026 743,47</b>  | <b>6 106 856,53</b>  | <b>49,67%</b> | <b>6 096 310,83</b>  | <b>-1,14%</b> | <b>12 113 249,57</b> | <b>12 137 590,60</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-8 935 970,00</b> | <b>-4 513 209,51</b> | <b>-4 422 760,49</b> | <b>50,51%</b> | <b>-4 666 351,77</b> | <b>-3,28%</b> | <b>-9 078 403,71</b> | <b>-8 966 734,05</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>3 197 630,00</b>  | <b>1 513 533,96</b>  | <b>1 684 096,04</b>  | <b>47,33%</b> | <b>1 429 959,06</b>  | <b>5,84%</b>  | <b>3 034 845,86</b>  | <b>3 170 856,55</b>  |

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

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.

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

Palvelujen ostot: Vakuutukset +18 tEur yli TA. Asinatuntijapalveluina on ostettu sisäilmatutkimuksia (Putaan koulu, Putaan nuorisotalo) ja teetetty rakennusten kunnossapidon kohteisiin suunnittelua. Kokonaisuudessa palvelujen ostot tulevat pysymään talousarviossa.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

| 6650 YHTEISPALVELUT           |                      | ERO                  |                      |               | MUUTOS-%             |                      | TP                   | ENNUSTETTU           |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA           | TA<br>2020           | TOT<br>1-6/2020      | TA 2020-<br>1-6/2020 | TOT-%         | TOT<br>1-6/2019      | 1-6/2020<br>1-6/2019 | 2019                 | TP 2020              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -127 460,00          | -64 540,26           | -62 919,74           | 50,64%        | -63 087,48           | 2,3%                 | -127 683,16          | -129 080,52          |
| PALVELUJEN OSTOT              | -2 114 850,00        | -1 280 608,00        | -834 242,00          | 60,55%        | -1 092 354,00        | 17,23%               | -2 184 705,00        | -2 195 328,00        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b> | <b>-2 242 310,00</b> | <b>-1 345 148,26</b> | <b>-897 161,74</b>   | <b>59,99%</b> | <b>-1 155 441,48</b> | <b>16,42%</b>        | <b>-2 312 388,16</b> | <b>-2 324 408,52</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-2 242 310,00</b> | <b>-1 345 148,26</b> | <b>-897 161,74</b>   | <b>59,99%</b> | <b>-1 155 441,48</b> | <b>16,42%</b>        | <b>-2 312 388,16</b> | <b>-2 324 408,52</b> |

**6650 YHTEISPALVELUT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

|                               |                    |                    |                    |              |                    |              |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                    |                    |                    |              |                    |              |                    |                    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -721 710,00        | -360 848,00        | -360 862,00        | 50,0%        | -345 431,00        | 4,46%        | -605 507,77        | -721 710,00        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b> | <b>-721 710,00</b> | <b>-360 848,00</b> | <b>-360 862,00</b> | <b>50,0%</b> | <b>-345 431,00</b> | <b>4,46%</b> | <b>-605 507,77</b> | <b>-721 710,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-721 710,00</b> | <b>-360 848,00</b> | <b>-360 862,00</b> | <b>50,0%</b> | <b>-345 431,00</b> | <b>4,46%</b> | <b>-605 507,77</b> | <b>-721 710,00</b> |

**6650 YHTEISPALVELUT**

**YHTEENSÄ**

|                               |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b> | <b>-2 964 020,00</b> | <b>-1 705 996,26</b> | <b>-1 258 023,74</b> | <b>57,56%</b> | <b>-1 500 872,48</b> | <b>13,67%</b> | <b>-2 917 895,93</b> | <b>-3 046 118,52</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-2 964 020,00</b> | <b>-1 705 996,26</b> | <b>-1 258 023,74</b> | <b>57,56%</b> | <b>-1 500 872,48</b> | <b>13,67%</b> | <b>-2 917 895,93</b> | <b>-3 046 118,52</b> |

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

Kirjanpidollinen palvelualue, johon kirjataan ympäristöpalvelujen Tornion osuudet sekä pelastustoimen Tornion maksuosuus.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

**691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA**

| 1 ULKOINEN LASKENTA            | TA                 | TOT               | ERO               | TOT-%         | TOT               | MUUTOS-%      | TP ENNUSTETTU     |                    |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                                | 2020               | 1-6/2020          | TA 2020-1-6/2020  |               | 1-6/2019          | 1-6/2019      | 2019              | TP 2020            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                    |                   |                   |               |                   |               |                   |                    |
| MYYNITUOTOT                    | 112 990,00         | 39 240,84         | 73 749,16         | 34,73%        | 32 657,37         | 20,16%        | 72 970,53         | 112 990,00         |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 1 480,00           | 188,14            | 1 291,86          | 12,71%        | 184,22            | 2,13%         | 720,42            | 1 480,00           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>114 470,00</b>  | <b>39 428,98</b>  | <b>75 041,02</b>  | <b>34,44%</b> | <b>32 841,59</b>  | <b>20,06%</b> | <b>73 690,95</b>  | <b>114 470,00</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                    |                   |                   |               |                   |               |                   |                    |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -55 140,00         | -28 687,51        | -26 452,49        | 52,03%        | -24 377,65        | 17,68%        | -52 913,18        | -55 140,00         |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -11 180,00         | -5 628,40         | -5 551,60         | 50,34%        | -4 804,34         | 17,15%        | -10 170,44        | -11 180,00         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -42 050,00         | -2 277,11         | -39 772,89        | 5,42%         | -2 313,25         | -1,56%        | -7 238,47         | -42 050,00         |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | -2 070,00          | -1 610,34         | -459,66           | 77,79%        | -114,95           | 1 300,9%      | -146,36           | -2 070,00          |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -1 330,00          | 0,00              | -1 330,00         | 0,0%          | 0,00              |               | 0,00              | -1 330,00          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-111 770,00</b> | <b>-38 203,36</b> | <b>-73 566,64</b> | <b>34,18%</b> | <b>-31 610,19</b> | <b>20,86%</b> | <b>-70 468,45</b> | <b>-111 770,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>2 700,00</b>    | <b>1 225,62</b>   | <b>1 474,38</b>   | <b>45,39%</b> | <b>1 231,40</b>   | <b>-0,47%</b> | <b>3 222,50</b>   | <b>2 700,00</b>    |

**691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

| TOIMINTAKULUT                 |                  |                  |                  |               |                  |               |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| PALVELUJEN OSTOT              | -790,00          | -270,60          | -519,40          | 34,25%        | -306,20          | -11,63%       | -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        | -955,02          | -954,98          | 50,0%         | -925,20          | 3,22%         | -1 850,40        | -1 910,00        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b> | <b>-2 700,00</b> | <b>-1 225,62</b> | <b>-1 474,38</b> | <b>45,39%</b> | <b>-1 231,40</b> | <b>-0,47%</b> | <b>-3 222,50</b> | <b>-2 700,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-2 700,00</b> | <b>-1 225,62</b> | <b>-1 474,38</b> | <b>45,39%</b> | <b>-1 231,40</b> | <b>-0,47%</b> | <b>-3 222,50</b> | <b>-2 700,00</b> |

**691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA**

**YHTEENSÄ**

|                                |                    |                   |                   |               |                   |               |                   |                    |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>114 470,00</b>  | <b>39 428,98</b>  | <b>75 041,02</b>  | <b>34,44%</b> | <b>32 841,59</b>  | <b>20,06%</b> | <b>73 690,95</b>  | <b>114 470,00</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-114 470,00</b> | <b>-39 428,98</b> | <b>-75 041,02</b> | <b>34,44%</b> | <b>-32 841,59</b> | <b>20,06%</b> | <b>-73 690,95</b> | <b>-114 470,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

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

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

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**

**695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK**

| 1 ULKOINEN LASKENTA            | TA                   |                    | ERO                  |               | MUUTOS-%           |               | TP                   | ENNUSTETTU           |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                                | 2020                 | TOT 1-6/2020       | TA 2020-1-6/2020     | TOT-%         | TOT 1-6/2019       | 1-6/2019      |                      |                      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                      |                    |                      |               |                    |               |                      |                      |
| MYYNITUOTOT                    | 929 050,00           | 334 261,46         | 594 788,54           | 35,98%        | 358 710,37         | -6,82%        | 762 255,41           | 929 050,00           |
| MAKSUTUOTOT                    | 354 000,00           | 170 175,75         | 183 824,25           | 48,07%        | 188 297,38         | -9,62%        | 315 860,66           | 354 000,00           |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 400,00               | 235,00             | 165,00               | 58,75%        | 360,00             | -34,72%       | 680,00               | 400,00               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 283 450,00</b>  | <b>504 672,21</b>  | <b>778 777,79</b>    | <b>39,32%</b> | <b>547 367,75</b>  | <b>-7,8%</b>  | <b>1 078 796,07</b>  | <b>1 283 450,00</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                      |                    |                      |               |                    |               |                      |                      |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -1 188 200,00        | -526 444,99        | -661 755,01          | 44,31%        | -562 299,60        | -6,38%        | -1 057 580,03        | -1 188 200,00        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -293 400,00          | -146 230,93        | -147 169,07          | 49,84%        | -152 325,53        | -4,0%         | -284 635,54          | -293 400,00          |
| PALVELUJEN OSTOT               | -271 730,00          | -99 150,85         | -172 579,15          | 36,49%        | -83 992,84         | 18,05%        | -155 937,29          | -271 730,00          |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | -51 310,00           | -11 920,35         | -39 389,65           | 23,23%        | -15 205,45         | -21,6%        | -24 403,17           | -51 310,00           |
| AVUSTUKSET                     | -27 800,00           | -8 794,64          | -19 005,36           | 31,64%        | -4 806,44          | 82,98%        | -17 038,85           | -27 800,00           |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -67 100,00           | -29 836,54         | -37 263,46           | 44,47%        | -30 782,95         | -3,07%        | -60 299,68           | -67 100,00           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 899 540,00</b> | <b>-822 378,30</b> | <b>-1 077 161,70</b> | <b>43,29%</b> | <b>-849 412,81</b> | <b>-3,18%</b> | <b>-1 599 894,56</b> | <b>-1 899 540,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-616 090,00</b>   | <b>-317 706,09</b> | <b>-298 383,91</b>   | <b>51,57%</b> | <b>-302 045,06</b> | <b>5,18%</b>  | <b>-521 098,49</b>   | <b>-616 090,00</b>   |

**695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

|                                |                    |                   |                   |               |                   |               |                   |                    |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                    |                   |                   |               |                   |               |                   |                    |
| MYYNITUOTOT                    | 721 710,00         | 360 848,00        | 360 862,00        | 50,0%         | 345 296,00        | 4,5%          | 605 299,27        | 721 710,00         |
| MAKSUTUOTOT                    | 0,00               | 1 553,00          | -1 553,00         |               | 2 167,40          | -28,35%       | 5 622,89          | 0,00               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>721 710,00</b>  | <b>362 401,00</b> | <b>359 309,00</b> | <b>50,21%</b> | <b>347 463,40</b> | <b>4,3%</b>   | <b>610 922,16</b> | <b>721 710,00</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                    |                   |                   |               |                   |               |                   |                    |
| PALVELUJEN OSTOT               | -56 550,00         | -19 623,24        | -36 926,76        | 34,7%         | -21 157,68        | -7,25%        | -41 423,79        | -56 550,00         |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT   | 0,00               | -436,65           | 436,65            |               | -311,06           | 40,37%        | -450,68           | 0,00               |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -49 070,00         | -24 635,02        | -24 434,98        | 50,2%         | -23 949,60        | 2,86%         | -47 949,20        | -49 070,00         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-105 620,00</b> | <b>-44 694,91</b> | <b>-60 925,09</b> | <b>42,32%</b> | <b>-45 418,34</b> | <b>-1,59%</b> | <b>-89 823,67</b> | <b>-105 620,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>616 090,00</b>  | <b>317 706,09</b> | <b>298 383,91</b> | <b>51,57%</b> | <b>302 045,06</b> | <b>5,18%</b>  | <b>521 098,49</b> | <b>616 090,00</b>  |

**695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK**

**YHTEENSÄ**

|                                |                      |                    |                      |               |                    |              |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>2 005 160,00</b>  | <b>867 073,21</b>  | <b>1 138 086,79</b>  | <b>43,24%</b> | <b>894 831,15</b>  | <b>-3,1%</b> | <b>1 689 718,23</b>  | <b>2 005 160,00</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-2 005 160,00</b> | <b>-867 073,21</b> | <b>-1 138 086,79</b> | <b>43,24%</b> | <b>-894 831,15</b> | <b>-3,1%</b> | <b>-1 689 718,23</b> | <b>-2 005 160,00</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>        |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

Tilanteen oletetaan hieman oikeenevan loppuvuodesta.

Toimintakulut ovat jäämässä alle budjetoidun.

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

## 2.3 Investointiosa

| 11 KESKUSHALL.PALVELUT                    | TA 2020         | TALOUSARVIO MUUTOKSET | TALOUSARVIO MUUT. JÄLKEEN | TOTEUMA 1-6 / 2020 | POIKKEAMA       |
|---|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>10 Investointiprojektit</b>            |                 |                       |                           |                    |                 |
| <b>101 Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus</b> |                 |                       |                           |                    |                 |
| 6060 MAANHANKINTA                         | -250 000        | 0                     | -250 000                  | 28 051             | 278 051         |
| Menot                                     | -300 000        | 0                     | -300 000                  | -1 000             | 299 000         |
| Tulot                                     | 50 000          | 0                     | 50 000                    | 29 051             | -20 949         |
| Pysyvien vastaavien myynnit               | 50 000          | 0                     | 50 000                    | 29 051             | -20 949         |
| <b>103 Aineeton kom/Kaupunginhallitus</b> |                 |                       |                           |                    |                 |
| 6070 LAPIN SÄHKÖVOIMA OY                  | 0               | 0                     | 0                         | -2 697             | -2 697          |
| Menot                                     | 0               | 0                     | 0                         | -2 697             | -2 697          |
| Tulot                                     | 0               | 0                     | 0                         | 0                  | 0               |
| <b>6090 MUUT YHTIÖT</b>                   | -7 400          | 0                     | -7 400                    | -1 982             | 5 418           |
| Menot                                     | -7 400          | 0                     | -7 400                    | -1 982             | 5 418           |
| Tulot                                     | 0               | 0                     | 0                         | 0                  | 0               |
| <b>106 Irtain omaisuus/Kaup.hall</b>      |                 |                       |                           |                    |                 |
| 6101 ATK-LAITTEET                         | -197 600        | 0                     | -197 600                  | -96 234            | 101 366         |
| Menot                                     | -197 600        | 0                     | -197 600                  | -96 234            | 101 366         |
| Tulot                                     | 0               | 0                     | 0                         | 0                  | 0               |
| <b>109 Muu investointitoim/Kaup.hall</b>  |                 |                       |                           |                    |                 |
| 6161 INVESTOINTIEN EU-PROJEKTIT           | -85 000         | 0                     | -85 000                   | 0                  | 85 000          |
| Menot                                     | -170 000        | 0                     | -170 000                  | 0                  | 170 000         |
| Tulot                                     | 85 000          | 0                     | 85 000                    | 0                  | -85 000         |
| Rahoitusosuudet                           | 85 000          | 0                     | 85 000                    | 0                  | -85 000         |
| <b>YHTEENSÄ</b>                           | <b>-540 000</b> | <b>0</b>              | <b>-540 000</b>           | <b>-72 862</b>     | <b>467 138</b>  |
| <b>Menot</b>                              | <b>-675 000</b> | <b>0</b>              | <b>-675 000</b>           | <b>-101 913</b>    | <b>573 087</b>  |
| <b>Tulot</b>                              | <b>135 000</b>  | <b>0</b>              | <b>135 000</b>            | <b>29 051</b>      | <b>-105 949</b> |
| <b>Rahoitusosuudet</b>                    | <b>85 000</b>   | <b>0</b>              | <b>85 000</b>             | <b>0</b>           | <b>-85 000</b>  |
| <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>        | <b>50 000</b>   | <b>0</b>              | <b>50 000</b>             | <b>29 051</b>      | <b>-20 949</b>  |

### Perustelut:

#### Kiinteä omaisuus:

- tonttien osto
- tonttien myynti

#### Aineeton käyttöomaisuus

- Lapin Sähkövoima Oy osakepääoma lisäys, (KH 02.05.2016 §130) 2 697 e
- Tornion Golf osakepääoma lisäys, (KH 06.05.2010 §40) lisäys 1 982 e

#### Irtain omaisuus

- ATK-hankinnat 96 234 e

#### Muu investointitoiminta

- Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. EU-projektit yms., kaupungin hallitus päättää hankekohtaisesti toimenpiteet erikseen, ei toteutunut

| 20 HYVINVOINTIPALVELUT             |                                    | TA 2020         | TALOUSARVIO<br>MUUTOKSET | TALOUSARVIO<br>MUUT. JÄLKEEN | TOTEUMA<br>1-6 / 2020 | POIKKEAMA      |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>10</b>                          | <b>Investointiprojektit</b>        |                 |                          |                              |                       |                |
| <b>201</b>                         | <b>Irtain omaisuus/Hyvinv.palv</b> |                 |                          |                              |                       |                |
| 6201                               | HYVINVOINTIPALV.IRTAIMISTOHANK     | -89 000         | 0                        | -89 000                      | -4 100                | 84 900         |
|                                    | Menot                              | -89 000         | 0                        | -89 000                      | -4 100                | 84 900         |
|                                    | Tulot                              | 0               | 0                        | 0                            | 0                     | 0              |
| 6202                               | HYVINVOINTIPALV. ATK-OHJELMAT      | -44 000         | 0                        | -44 000                      | -13 470               | 30 530         |
|                                    | Menot                              | -44 000         | 0                        | -44 000                      | -13 470               | 30 530         |
|                                    | Tulot                              | 0               | 0                        | 0                            | 0                     | 0              |
| <b>YHTEENSÄ</b>                    |                                    | <b>-133 000</b> | <b>0</b>                 | <b>-133 000</b>              | <b>-17 570</b>        | <b>115 430</b> |
| <b>Menot</b>                       |                                    | <b>-133 000</b> | <b>0</b>                 | <b>-133 000</b>              | <b>-17 570</b>        | <b>115 430</b> |
| <b>Tulot</b>                       |                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>       |
| <b>Rahoitusosuudet</b>             |                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>       |
| <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b> |                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>       |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Perustelut:                        |           |
| HYVINVOINTIPALV.IRTAIMISTOHANK     |           |
| Perhekeskuksen kalustehankinnat    | 4 100,00  |
| HYVINVOINTIPALVELUJEN ATK OHJELMAT | 13 470,00 |
| Sosiaalihuollon Kanta -järjestelmä |           |



| 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA                    | TA 2020         | TALOUSARVIO<br>MUUTOKSET | TALOUSARVIO<br>MUUT. JÄLKEEN | TOTEUTUMA<br>1-6 / 2020 | POIKKEAMA      |
|---|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>10 Investointiprojektit</b>            |                 |                          |                              |                         |                |
| <b>401 Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv</b> |                 |                          |                              |                         |                |
| 6300 VARHAISKASVATUKSEN IRTAIMISTOI       | -30 000         | 0                        | -30 000                      | -5 642                  | 24 358         |
| Menot                                     | -30 000         | 0                        | -30 000                      | -5 642                  | 24 358         |
| Tulot                                     | 0               | 0                        | 0                            | 0                       | 0              |
| <b>410 Irtain omaisuus/Peruskoulutus</b>  |                 |                          |                              |                         |                |
| 6310 PERUSKOULUTUKSEN IRTAIMISTOINV       | -150 000        | 0                        | -150 000                     | -54 330                 | 95 670         |
| Menot                                     | -150 000        | 0                        | -150 000                     | -54 330                 | 95 670         |
| Tulot                                     | 0               | 0                        | 0                            | 0                       | 0              |
| 6311 PERUSKOULUTUKSEN atk-ohjelmat        | 0               | 0                        | 0                            | -1 131                  | -1 131         |
| Menot                                     | 0               | 0                        | 0                            | -1 131                  | -1 131         |
| Tulot                                     | 0               | 0                        | 0                            | 0                       | 0              |
| <b>YHTEENSÄ</b>                           | <b>-180 000</b> | <b>0</b>                 | <b>-180 000</b>              | <b>-61 103</b>          | <b>118 897</b> |
| <b>Menot</b>                              | <b>-180 000</b> | <b>0</b>                 | <b>-180 000</b>              | <b>-61 103</b>          | <b>118 897</b> |
| <b>Tulot</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
| <b>Rahoitusosuudet</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
| <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>       |

Perustelut:

Opettajien laitehankinnat toteutunut 24 tEur (varattu 60 tEur) (IT osasto koordinoi).

Kivirannan koululle hankittu juhalasin tuolit.

Hannulan koulun äänentoistolaitteet hankittu.

Kaakamon koulun, Seminaarin koulun ja Kyläjoen koulun kalustehankinnat toteutuvat syyslukukauden aikana.

Varhaiskasvatuksen investointivaraukset tullaan käyttämään kuluvan talousarviovuoden aikana.

| 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA |                                     | TA 2020        | TALOUSARVIO<br>MUUTOKSET | TALOUSARVIO<br>MUUT. JÄLKEEN | TOTEUMA<br>1-6 / 2020 | POIKKEAMA     |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>10</b>                 | <b>Investointiprojektit</b>         |                |                          |                              |                       |               |
|                           | 450 Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor  |                |                          |                              |                       |               |
|                           | 6350 KIRJASTOTOIMEN IRTAIMISTOHANK. | 0              | 0                        | 0                            | 0                     | 0             |
|                           | Menot                               | 0              | 0                        | 0                            | 0                     | 0             |
|                           | Tulot                               | 0              | 0                        | 0                            | 0                     | 0             |
|                           | 6360 KULTTUURITOIMEN RTAIMISTOINV   | -3 000         | 0                        | -3 000                       | 0                     | 3 000         |
|                           | Menot                               | -3 000         | 0                        | -3 000                       | 0                     | 3 000         |
|                           | Tulot                               | 0              | 0                        | 0                            | 0                     | 0             |
|                           | 6370 MUSEON IRTAIMISTOINV.          | -35 000        | 0                        | -35 000                      | -9 939                | 25 061        |
|                           | Menot                               | -35 000        | 0                        | -35 000                      | -9 939                | 25 061        |
|                           | Tulot                               | 0              | 0                        | 0                            | 0                     | 0             |
|                           | 6380 NUORISOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.  | -20 000        | 0                        | -20 000                      | -19 105               | 895           |
|                           | Menot                               | -20 000        | 0                        | -20 000                      | -19 105               | 895           |
|                           | Tulot                               | 0              | 0                        | 0                            | 0                     | 0             |
|                           | 6381 KANSALAIPOISTON IRTAIMISTOH.   | -5 000         | 0                        | -5 000                       | 0                     | 5 000         |
|                           | Menot                               | -5 000         | 0                        | -5 000                       | 0                     | 5 000         |
|                           | Tulot                               | 0              | 0                        | 0                            | 0                     | 0             |
|                           | 6385 LIIKUNTATSTO IRTAIMI           | -25 000        | 0                        | -25 000                      | 0                     | 25 000        |
|                           | Menot                               | -25 000        | 0                        | -25 000                      | 0                     | 25 000        |
|                           | Tulot                               | 0              | 0                        | 0                            | 0                     | 0             |
|                           | <b>YHTEENSÄ</b>                     | <b>-88 000</b> | <b>0</b>                 | <b>-88 000</b>               | <b>-29 044</b>        | <b>58 956</b> |
|                           | <b>Menot</b>                        | <b>-88 000</b> | <b>0</b>                 | <b>-88 000</b>               | <b>-29 044</b>        | <b>58 956</b> |
|                           | <b>Tulot</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>      |
|                           | <b>Rahoitusosuudet</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>      |
|                           | <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>      |

Perustelut:

Nuoristomelle auto hankittu.

Maakuntamuseolle LED -valaistushankinta toteutunut. Kokoelmahallintajärjestelmä loppuvuodesta.

Liikuntapalveluille ajanottolaitteen hankintaselvitys yhteistyössä Kemin kanssa.

Kansalaisopiston laitehankinnat toteutuvat loppuvuodesta.

| 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA |                                | TA 2020        | TALOUSARVIO<br>MUUTOKSET | TALOUSARVIO<br>MUUT. JÄLKEEN | TOTEUMA<br>1-6 / 2020 | POIKKEAMA     |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 10                                | Investointiprojektit           |                |                          |                              |                       |               |
| 460                               | Irtain omaisuus/Aineen taidemu |                |                          |                              |                       |               |
| 6390                              | TAIDEMUSEON IRTAIMISTOHANK.    | -40 000        | 0                        | -40 000                      | -18 659               | 21 341        |
|                                   | Menot                          | -40 000        | 0                        | -40 000                      | -18 659               | 21 341        |
|                                   | Tulot                          | 0              | 0                        | 0                            | 0                     | 0             |
| <b>YHTEENSÄ</b>                   |                                | <b>-40 000</b> | <b>0</b>                 | <b>-40 000</b>               | <b>-18 659</b>        | <b>21 341</b> |
| Menot                             |                                | -40 000        | 0                        | -40 000                      | -18 659               | 21 341        |
| Tulot                             |                                | 0              | 0                        | 0                            | 0                     | 0             |
| Rahoitusosuudet                   |                                | 0              | 0                        | 0                            | 0                     | 0             |
| Pysyvien vastaavien myynnit       |                                | 0              | 0                        | 0                            | 0                     | 0             |

Perustelut:

Taiteen hankintaa.

| SIVISTYSPALVELUT            | TA 2020         | TALOUSARVIO<br>MUUTOKSET | TALOUSARVIO<br>MUUT.<br>JÄLKEEN | TOTEUTUMA<br>1-6 / 2020 | POIKKEAMA      |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>    | <b>-308 000</b> | <b>0</b>                 | <b>-308 000</b>                 | <b>-108 807</b>         | <b>199 193</b> |
| Menot                       | -308 000        | 0                        | -308 000                        | -108 807                | 199 193        |
| Tulot                       | 0               | 0                        | 0                               | 0                       | 0              |
| Rahoitusosuudet             | 0               | 0                        | 0                               | 0                       | 0              |
| Pysyvien vastaavien myynnit | 0               | 0                        | 0                               | 0                       | 0              |

| 60 TEKNISET PALVELUT |  | TA 2020  | TALOUSARVIO<br>MUUTOKSET | TALOUSARVIO<br>MUUT. JÄLKEEN | TOTEUTUMA<br>1-6 / 2020 | POIKKEAMA |
|----------------------|--|----------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>10</b>            | <b>Investointiprojektit</b>            |          |                          |                              |                         |           |
|                      | <b>500 Kiint.omaisuus/Tekn.palv</b>    |          |                          |                              |                         |           |
|                      | 6400 TEKNISETEN PALV. MAANHANKINNAT    | -5 000   | 0                        | -5 000                       | 0                       | 5 000     |
|                      | Menot                                  | -15 000  | 0                        | -15 000                      | 0                       | 15 000    |
|                      | Tulot                                  | 10 000   | 0                        | 10 000                       | 0                       | -10 000   |
|                      | Pysyvien vastaavien myynnit            | 10 000   | 0                        | 10 000                       | 0                       | -10 000   |
|                      | <b>510 Irtain omaisuus/Tekn.palv</b>   |          |                          |                              |                         |           |
|                      | 6410 TEKNISETEN PALV.IRTAIMISTOHANK.   | -105 000 | 0                        | -105 000                     | -13 980                 | 91 020    |
|                      | Menot                                  | -105 000 | 0                        | -105 000                     | -13 980                 | 91 020    |
|                      | Tulot                                  | 0        | 0                        | 0                            | 0                       | 0         |
|                      | <b>520 Julk. kom/Tekniset palvelut</b> |          |                          |                              |                         |           |
|                      | 6463 LUOKKALANKATU                     | 0        | 0                        | 0                            | -135 104                | -135 104  |
|                      | Menot                                  | -204 000 | 0                        | -204 000                     | -135 104                | 68 897    |
|                      | Tulot                                  | 204 000  | 0                        | 204 000                      | 0                       | -204 000  |
|                      | Rahoitusosuudet                        | 204 000  | 0                        | 204 000                      | 0                       | -204 000  |
|                      | 6468 FÄRINMÄEN ALUE 1-VAIHE            | 0        | 0                        | 0                            | 0                       | 0         |
|                      | Menot                                  | 0        | 0                        | 0                            | 0                       | 0         |
|                      | Tulot                                  | 0        | 0                        | 0                            | 0                       | 0         |
|                      | 6469 FÄRINMÄEN ALUE 2-VAIHE            | 0        | 0                        | 0                            | 0                       | 0         |
|                      | Menot                                  | 0        | 0                        | 0                            | 0                       | 0         |
|                      | Tulot                                  | 0        | 0                        | 0                            | 0                       | 0         |
|                      | 6470 PIHLAJASAAREN ALUE 1.VAIHE        | -40 000  | 0                        | -40 000                      | 0                       | 40 000    |
|                      | Menot                                  | -40 000  | 0                        | -40 000                      | 0                       | 40 000    |
|                      | Tulot                                  | 0        | 0                        | 0                            | 0                       | 0         |
|                      | 6471 ARCTIO /E14                       | -80 000  | 0                        | -80 000                      | 0                       | 80 000    |
|                      | Menot                                  | -80 000  | 0                        | -80 000                      | 0                       | 80 000    |
|                      | Tulot                                  | 0        | 0                        | 0                            | 0                       | 0         |
|                      | 6801 PÄÄLLYSTÄMINEN                    | -400 000 | 0                        | -400 000                     | 0                       | 400 000   |
|                      | Menot                                  | -400 000 | 0                        | -400 000                     | 0                       | 400 000   |
|                      | Tulot                                  | 0        | 0                        | 0                            | 0                       | 0         |
|                      | 6802 KUIVATUSOJIIEN PERKAUS            | -15 000  | 0                        | -15 000                      | -1 928                  | 13 073    |
|                      | Menot                                  | -15 000  | 0                        | -15 000                      | -1 928                  | 13 073    |
|                      | Tulot                                  | 0        | 0                        | 0                            | 0                       | 0         |
|                      | 6803 KATUAL.VIIIMEISTELYTYÖT           | -40 000  | 0                        | -40 000                      | -21 403                 | 18 597    |
|                      | Menot                                  | -40 000  | 0                        | -40 000                      | -21 403                 | 18 597    |
|                      | Tulot                                  | 0        | 0                        | 0                            | 0                       | 0         |

|       |                                |          |   |          |          |         |
|-------|--------------------------------|----------|---|----------|----------|---------|
| 6822  | KESKIKATU                      | -120 000 | 0 | -120 000 | 0        | 120 000 |
| Menot |                                | -120 000 | 0 | -120 000 | 0        | 120 000 |
| Tulot |                                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 6824  | PIRKONTIEN ALUEEN 2.VAIHE      | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| Menot |                                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| Tulot |                                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 6839  | KIRKKOKATU (LÄNSIR-KESKIKATU)  | 0        | 0 | 0        | -2 366   | -2 366  |
| Menot |                                | 0        | 0 | 0        | -2 366   | -2 366  |
| Tulot |                                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 6840  | VESAISENKATU ( PITKÄK.-VAPAUD) | 0        | 0 | 0        | -1 430   | -1 430  |
| Menot |                                | 0        | 0 | 0        | -1 430   | -1 430  |
| Tulot |                                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 6841  | HALLITUSKATU -LÄNSIRANTA       | -30 000  | 0 | -30 000  | 0        | 30 000  |
| Menot |                                | -30 000  | 0 | -30 000  | 0        | 30 000  |
| Tulot |                                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 6842  | SAIRAALAKATU                   | -182 000 | 0 | -182 000 | 0        | 182 000 |
| Menot |                                | -182 000 | 0 | -182 000 | 0        | 182 000 |
| Tulot |                                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 6843  | SEMINAARINKATU                 | -183 000 | 0 | -183 000 | 0        | 183 000 |
| Menot |                                | -183 000 | 0 | -183 000 | 0        | 183 000 |
| Tulot |                                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 6844  | KALLIOPUTAANKATU-NIVAKATU      | -229 000 | 0 | -229 000 | -7 055   | 221 945 |
| Menot |                                | -229 000 | 0 | -229 000 | -7 055   | 221 945 |
| Tulot |                                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 6845  | KONTIOTIE                      | -55 000  | 0 | -55 000  | 0        | 55 000  |
| Menot |                                | -55 000  | 0 | -55 000  | 0        | 55 000  |
| Tulot |                                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 7300  | ULKOVALAISTUS                  | -200 000 | 0 | -200 000 | -132 899 | 67 101  |
| Menot |                                | -200 000 | 0 | -200 000 | -132 899 | 67 101  |
| Tulot |                                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 7509  | TORPIN MELUAITA                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| Menot |                                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| Tulot |                                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 7511  | KOJAMO-TAIDETEOS               | -30 000  | 0 | -30 000  | 0        | 30 000  |
| Menot |                                | -30 000  | 0 | -30 000  | 0        | 30 000  |
| Tulot |                                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 7612  | PATSAIDEN JA MUISTOMERK. KUNN. | -50 000  | 0 | -50 000  | -6 972   | 43 028  |
| Menot |                                | -50 000  | 0 | -50 000  | -6 972   | 43 028  |
| Tulot |                                | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |

|                 |                                      |          |   |          |         |         |
|-----------------|--------------------------------------|----------|---|----------|---------|---------|
| 7819            | LEIKKIKENTÄT 2019                    | -50 000  | 0 | -50 000  | -31 954 | 18 046  |
| Menot           |                                      | -50 000  | 0 | -50 000  | -31 954 | 18 046  |
| Tulot           |                                      | 0        | 0 | 0        | 0       | 0       |
| 8960            | KOKKOKANKAAN KUNTORATA               | -49 000  | 0 | -49 000  | 0       | 49 000  |
| Menot           |                                      | -70 000  | 0 | -70 000  | 0       | 70 000  |
| Tulot           |                                      | 21 000   | 0 | 21 000   | 0       | -21 000 |
| Rahoitusosuudet |                                      | 21 000   | 0 | 21 000   | 0       | -21 000 |
| <b>530</b>      | <b>Julk.kom/Yhteistyöhankk.</b>      |          |   |          |         |         |
| 8201            | YHTEISTYÖHANK/YMPÄRISTÖKES           | -43 000  | 0 | -43 000  | -86 492 | -43 492 |
| Menot           |                                      | -133 000 | 0 | -133 000 | -86 492 | 46 508  |
| Tulot           |                                      | 90 000   | 0 | 90 000   | 0       | -90 000 |
| Rahoitusosuudet |                                      | 90 000   | 0 | 90 000   | 0       | -90 000 |
| <b>535</b>      | <b>Julk.kom/Liikenneturvallisuus</b> |          |   |          |         |         |
| 8225            | LIIKENNETURVALLISUUS                 | -40 000  | 0 | -40 000  | -1 112  | 38 888  |
| Menot           |                                      | -40 000  | 0 | -40 000  | -1 112  | 38 888  |
| Tulot           |                                      | 0        | 0 | 0        | 0       | 0       |
| <b>540</b>      | <b>Rajalla-På Gränsen</b>            |          |   |          |         |         |
| 8332            | RAJALLA-PÅ GRÄNSEN EU-PUISTO         | -82 000  | 0 | -82 000  | 0       | 82 000  |
| Menot           |                                      | -164 000 | 0 | -164 000 | 0       | 164 000 |
| Tulot           |                                      | 82 000   | 0 | 82 000   | 0       | -82 000 |
| Rahoitusosuudet |                                      | 82 000   | 0 | 82 000   | 0       | -82 000 |
| 8340            | VICTORIAN TORI                       | -20 000  | 0 | -20 000  | 0       | 20 000  |
| Menot           |                                      | -40 000  | 0 | -40 000  | 0       | 40 000  |
| Tulot           |                                      | 20 000   | 0 | 20 000   | 0       | -20 000 |
| Rahoitusosuudet |                                      | 20 000   | 0 | 20 000   | 0       | -20 000 |
| 8341            | PARKOUR JA ULKOTREENIALUE            | -17 500  | 0 | -17 500  | 0       | 17 500  |
| Menot           |                                      | -50 000  | 0 | -50 000  | 0       | 50 000  |
| Tulot           |                                      | 32 500   | 0 | 32 500   | 0       | -32 500 |
| Rahoitusosuudet |                                      | 32 500   | 0 | 32 500   | 0       | -32 500 |
| <b>545</b>      | <b>Talonrakennus</b>                 |          |   |          |         |         |
| 8501            | KYLÄJOEN KOULU                       | -50 000  | 0 | -50 000  | 0       | 50 000  |
| Menot           |                                      | -50 000  | 0 | -50 000  | 0       | 50 000  |
| Tulot           |                                      | 0        | 0 | 0        | 0       | 0       |
| 8527            | FRAMEK                               | -15 000  | 0 | -15 000  | 0       | 15 000  |
| Menot           |                                      | -15 000  | 0 | -15 000  | 0       | 15 000  |
| Tulot           |                                      | 0        | 0 | 0        | 0       | 0       |
| 8528            | PUTAAN TERVEYSTALO                   | 0        | 0 | 0        | 0       | 0       |
| Menot           |                                      | 0        | 0 | 0        | 0       | 0       |
| Tulot           |                                      | 0        | 0 | 0        | 0       | 0       |
| 8530            | KALLIOPUTAAN PÄIVÄKOTI               | -50 000  | 0 | -50 000  | -3 338  | 46 662  |
| Menot           |                                      | -50 000  | 0 | -50 000  | -3 338  | 46 662  |
| Tulot           |                                      | 0        | 0 | 0        | 0       | 0       |

|                 |                         |          |   |          |          |         |
|-----------------|-------------------------|----------|---|----------|----------|---------|
| 8531            | SAARENHAMMAS            | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| Menot           |                         | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| Tulot           |                         | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 8539            | VIIPPOLA                | -40 000  | 0 | -40 000  | 0        | 40 000  |
| Menot           |                         | -40 000  | 0 | -40 000  | 0        | 40 000  |
| Tulot           |                         | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 8540            | ASPIO                   | -40 000  | 0 | -40 000  | -7 850   | 32 150  |
| Menot           |                         | -40 000  | 0 | -40 000  | -7 850   | 32 150  |
| Tulot           |                         | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 8545            | KOKKOKANKAAN PÄIVÄKOTI  | -55 000  | 0 | -55 000  | -17 340  | 37 660  |
| Menot           |                         | -55 000  | 0 | -55 000  | -17 340  | 37 660  |
| Tulot           |                         | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 8546            | PUTAAN PÄIVÄKOTI        | -60 000  | 0 | -60 000  | -29 104  | 30 896  |
| Menot           |                         | -60 000  | 0 | -60 000  | -29 104  | 30 896  |
| Tulot           |                         | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 8549            | LETON HUOLTORAKENNUS    | -35 000  | 0 | -35 000  | 0        | 35 000  |
| Menot           |                         | -35 000  | 0 | -35 000  | 0        | 35 000  |
| Tulot           |                         | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 8550            | PUTAAN NUORISOTALO      | -15 000  | 0 | -15 000  | 0        | 15 000  |
| Menot           |                         | -15 000  | 0 | -15 000  | 0        | 15 000  |
| Tulot           |                         | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 8551            | PUTAAN KOULU            | -25 000  | 0 | -25 000  | 0        | 25 000  |
| Menot           |                         | -25 000  | 0 | -25 000  | 0        | 25 000  |
| Tulot           |                         | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| <b>554</b>      | <b>Seminaarin koulu</b> |          |   |          |          |         |
| 8604            | SEMINAARIN KOULU        | -630 000 | 0 | -630 000 | -239 583 | 390 417 |
| Menot           |                         | -630 000 | 0 | -630 000 | -239 583 | 390 417 |
| Tulot           |                         | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| <b>556</b>      | <b>Pääterveysasema</b>  |          |   |          |          |         |
| 8606            | PÄÄTERVEYSASEMA         | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| Menot           |                         | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| Tulot           |                         | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| <b>558</b>      | <b>Kivirannan koulu</b> |          |   |          |          |         |
| 8608            | KIVIRANNAN KOULU        | -150 000 | 0 | -150 000 | -50 183  | 99 817  |
| Menot           |                         | -150 000 | 0 | -150 000 | -50 183  | 99 817  |
| Tulot           |                         | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| <b>564</b>      | <b>Uimahalli</b>        |          |   |          |          |         |
| 8615            | UIMAHALLI               | 0        | 0 | 0        | 11 424   | 11 424  |
| Menot           |                         | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       |
| Tulot           |                         | 0        | 0 | 0        | 11 424   | 11 424  |
| Rahoitusosuudet |                         | 0        | 0 | 0        | 11 424   | 11 424  |

|                                    |                           |                   |          |                   |                   |                  |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>572</b>                         | <b>Kaupungintalo</b>      |                   |          |                   |                   |                  |
| 8621                               | KAUPUNGINTALO             | -4 000 000        | 0        | -4 000 000        | -942 163          | 3 057 837        |
|                                    | Menot                     | -4 000 000        | 0        | -4 000 000        | -942 163          | 3 057 837        |
|                                    | Tulot                     | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>579</b>                         | <b>Monitoimitalo</b>      |                   |          |                   |                   |                  |
| 8629                               | TORPIN MONITOIMITALO      | -200 000          | 0        | -200 000          | 0                 | 200 000          |
|                                    | Menot                     | -200 000          | 0        | -200 000          | 0                 | 200 000          |
|                                    | Tulot                     | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>580</b>                         | <b>Paloasema</b>          |                   |          |                   |                   |                  |
| 8630                               | PALOASEMA                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
|                                    | Menot                     | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
|                                    | Tulot                     | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>581</b>                         | <b>Isopalon päiväkoti</b> |                   |          |                   |                   |                  |
| 8631                               | ISOPALON PÄIVÄKOTI        | -20 000           | 0        | -20 000           | 0                 | 20 000           |
|                                    | Menot                     | -20 000           | 0        | -20 000           | 0                 | 20 000           |
|                                    | Tulot                     | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>582</b>                         | <b>Karungin päiväkoti</b> |                   |          |                   |                   |                  |
| 8632                               | KARUNGIN PÄIVÄKOTI        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
|                                    | Menot                     | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
|                                    | Tulot                     | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>583</b>                         | <b>Rajakartano</b>        |                   |          |                   |                   |                  |
| 8633                               | RAJAKARTANO               | -400 000          | 0        | -400 000          | -17 453           | 382 547          |
|                                    | Menot                     | -400 000          | 0        | -400 000          | -17 453           | 382 547          |
|                                    | Tulot                     | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>584</b>                         | <b>Raumon koulu</b>       |                   |          |                   |                   |                  |
| 8634                               | RAUMON KOULU              | -120 000          | 0        | -120 000          | 0                 | 120 000          |
|                                    | Menot                     | -170 000          | 0        | -170 000          | 0                 | 170 000          |
|                                    | Tulot                     | 50 000            | 0        | 50 000            | 0                 | -50 000          |
|                                    | Rahoitusosuudet           | 50 000            | 0        | 50 000            | 0                 | -50 000          |
| <b>YHTEENSÄ</b>                    |                           | <b>-7 970 500</b> | <b>0</b> | <b>-7 970 500</b> | <b>-1 738 284</b> | <b>6 232 216</b> |
| <b>Menot</b>                       |                           | <b>-8 480 000</b> | <b>0</b> | <b>-8 480 000</b> | <b>-1 749 708</b> | <b>6 730 292</b> |
| <b>Tulot</b>                       |                           | <b>509 500</b>    | <b>0</b> | <b>509 500</b>    | <b>11 424</b>     | <b>-498 076</b>  |
| <b>Rahoitusosuudet</b>             |                           | <b>499 500</b>    | <b>0</b> | <b>499 500</b>    | <b>11 424</b>     | <b>-488 076</b>  |
| <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b> |                           | <b>10 000</b>     | <b>0</b> | <b>10 000</b>     | <b>0</b>          | <b>-10 000</b>   |

Perustelut:

**Kiinteä omaisuus**

Toistaiseksi ei ole ollut pieniä maanmyyntejä tai hankintoja.

**Irtain omaisuus**

GPS mittalaite maastomittaukseen

Veneväylien väylätaulujen valaisimet

Ruokapalvelujen laitehankinnat



### **Talonrakennus**

Framekin pysäköintialueen laajennus  
Leton huoltorakennuksen julkisivun korjaus ja maalaus, ulkopuolista rahoitusta haettu  
Kallioputaan päiväkodin pihan kuivatus ja aita, valmis  
Kokkokankaan päiväkodin piha-aita ja leikkivälineet, valmis  
Putaan vuoropäiväkodin pihan sade- ja aurinkosuojen rakentaminen ja leikkivälineet, valmis  
Aspion vesikatteen uusiminen (kolmiorimakate, piippujen pellitykset), valmis  
Viippolan vesikatteen uusiminen (kolmiorimakate, piippujen pellitykset), valmis  
Putaan nuorisotalon aita, toteutetaan loppuvuoden aikana  
Putaan koulun automatiikan muutostyö  
Kyläjoen koulun kiintokalusteet, kesken

### **Isotalon päiväkotiki**

v. 2020 Hankkeen suunnittelu, toteutetaan loppuvuoden aikana  
v. 2021 Peruskorjauksen/laajennuksen aloitus  
v. 2022 Peruskorjauksen/laajennuksen loppuun saattaminen

### **Kaupungintalo**

Peruskorjaus on aloitettu 5/2020

### **Kivirannan koulu**

Uudemman osan luokkien valaistus uusittu

### **Rajakartano**

v. 2020 Ilmanvaihdon saneeraus, 1. vaihe, toteutetaan loppuvuoden aikana

### **Raumon koulu**

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

### **Seminaarin koulu**

v. 2020 Luokkien ilmanvaihdon saneeraus sekä lukituksen uusiminen, valmis

### **Torpin monitoimitalo**

v. 2020 Viemäreiden saneeraus

### **Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusparannus**

Hallituskadun suojatiekorokkeen kiveyksen uusiminen Länsirannalla, toteutetaan loppuvuonna  
Keskikatu välillä Hallituskatu - Torikatu, toteutetaan loppuvuonna  
Sairaalankatu välillä Pitkäkatu - Itäranta, toteutetaan loppuvuonna  
Seminaarinkatu, pysäköintialue ja kääntöpaikka, siirtyy vuodelle 2021  
Kallionputaankatu ja Nivakatu + KVL, 1. vaihe, urakka käynnistyy elokuussa  
Kontiotie, toteutetaan loppuvuonna  
Katuvalaistuksen muutostyö (energiätehokkuus), käynnissä  
Kaava-alueen avo-ojien perkaukset, käynnissä  
Kunnallistekniikan viimeistelytyöt, käynnissä

### **Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen**

Luokkalankatu (laskutetaan seurakunnalta sopimuksen mukaan), viimeistelytyöt syksyllä  
Pihlajasaaren asuinalueen 1. vaiheen aloittaminen, aloitetaan mahdollisesti loppuvuoden aikana  
Kehittämishankkeet (Arctio/E14), lautakunta päättää käyttökohteen, ei vielä käynnistyneet

**Julkinen käyttöomaisuus / Päälystäminen**

Lautakunnan päättämät kohteet ovat työn alla.

**Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt**

Tornio 400 v.

Patsaiden ja muistomerkkien kunnostus

Nordbergin möljän Kojamo-teoksen perustustyöt, toteutuu loppuvuoden aikana

Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättää kohteet, työn alla

Kokkokankaan kuntoradan kunnostus ja valaistuksen uusiminen (avustus 30 %), toteutetaan syksyn aikana

**Julkinen käyttöomaisuus / Liikenneturvallisuushankkeet**

Lautakunta päättää kohteet

**Julkinen käyttöomaisuus / PGR**

EU puiston kevyen liikenteen toinen siltayhteys (Haaparanta 50 %), siirtyy koronatilanteesta johtuen

Victorian torin kunnostus (portaikko, altaiden valaistus, ym.), siirtyy koronatilanteesta johtuen

Parkour ja ulkotreenialue (liikuntapaikka-avustus 30 %), toteutetaan syksyn aikana

**Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet**

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

Laivaniemi-Alaraumo venereitin II vaiheen 2. osan talven 2020 lisärahoitus, toteutunut

Pirkkiön venereitin kunnostamisen 1. vaiheen aloitus, Tulot 75 % (valtio ja jakokunta), lupahakemus vireillä

| <b>TORNION KAUPUNGIN INVESTOINTIOSA</b> | <b>TA 2019</b>    | <b>TALOUSARVIO<br/>MUUTOKSET</b> | <b>TALOUSARVIO<br/>MUUT. JÄLKEEN</b> | <b>TOTEUMA 1-6<br/>/2020</b> | <b>POIKKEAMA</b> |
|---|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>YHTEENSÄ</b>                         | <b>-8 951 500</b> | <b>0</b>                         | <b>-8 951 500</b>                    | <b>-1 963 196</b>            | <b>6 988 304</b> |
| <b>Menot</b>                            | <b>-9 596 000</b> | <b>0</b>                         | <b>-9 596 000</b>                    | <b>-1 978 159</b>            | <b>7 617 841</b> |
| <b>Tulot</b>                            | <b>644 500</b>    | <b>0</b>                         | <b>644 500</b>                       | <b>14 963</b>                | <b>-629 537</b>  |
| <b>Rahoitusosuudet</b>                  | <b>584 500</b>    | <b>0</b>                         | <b>584 500</b>                       | <b>11 424</b>                | <b>-573 076</b>  |
| <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>      | <b>60 000</b>     | <b>0</b>                         | <b>60 000</b>                        | <b>3 539</b>                 | <b>-56 461</b>   |

## 2.4 Rahoitusosa

### RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.6.2020

|   | Alkuperäinen<br>talousarvio | Toteutuma<br>e    | Poikkeama<br>e    |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                        |                             |                   |                   |
| Vuosikate +/-                                     | 5 900 000                   | 1 443 292         | -4 456 708        |
| Satunnaiset erät +/-                              |                             |                   |                   |
| Tulorahoituksen korjauserät                       | -300 000                    | -35 248           | 264 752           |
| <b>Investointien rahavirta</b>                    |                             |                   |                   |
| Investointimenot                                  | -9 596 000                  | -1 978 159        | 7 617 841         |
| Rahoitusos.inv.menoihin +                         | 584 500                     | 11 424            | -573 076          |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden<br>luovutustulot | 360 000                     | 29 051            | -330 949          |
| Investointien nettomeno                           | -8 651 500                  | -1 937 684        | 6 713 816         |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>       | <b>-3 051 500</b>           | <b>-529 639</b>   | <b>2 521 861</b>  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                      |                             |                   |                   |
| Antolainauksen muutokset                          |                             |                   |                   |
| Antolainasaam.lisäykset -                         | -500 000                    |                   | 500 000           |
| Antolainasaamisten vähennykset +                  | 400 000                     |                   | -400 000          |
| Muiden pitk.aik.saamisten<br>lisäys -/ vähennys + |                             |                   |                   |
| Lainakannan muutokset                             |                             |                   |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys +                  | 15 000 000                  | 15 000 000        | 0                 |
| Pitkäaik.lainojen vähennys -                      | -8 350 000                  | -3 800 000        | 4 550 000         |
| Lyhytaik.lainojen muutos - / +                    | -2 000 000                  | 4 000 000         | 6 000 000         |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                   | <b>1 498 500</b>            | <b>14 670 361</b> | <b>13 171 861</b> |

#### Tunnusluvut

|                                 |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Kassalainat</b>              | 18 000 000 | 27 000 000 | 9 000 000  |
| <b>Talousarviolainat</b>        | 48 850 000 | 53 900 000 | 5 050 000  |
| <b>Lainakanta</b>               | 66 850 000 | 80 900 000 | 14 050 000 |
| <b>Talousarviolainat/asukas</b> | 2 262      | 2 494      | 232        |
| <b>Lainat/asukas</b>            | 3 095      | 3 743      | 648        |
| <b>Asukasmäärä</b>              | 21 600     | 21 614     | 14         |

### 3. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain

Toteutuu

Toteutuu osittain



Ei toteudu



#### 3.1 Keskushallintopalvelut

| Keskushallintopalvelut<br>Toiminnalliset tavoitteet |  |   |  |  |  |                                     |
|---|--|---|--|--|--|-------------------------------------|
| Näkökulma   | Valtuustokauden strateginen tavoite  | TA Tavoite  | TA Toimenpide  | Mittarit   | Toteuma  | Tila                                |
| Vetovoimainen rajakaupunki                          | 1. Tornion väkiluku kasvaa   | TK väestöennuste 2019: Tornion asukaslu-ku 12/2020: 21 588 as.<br><br>Tornion kaupungin väestötavoitteena vuon-na 2020 21 600 as. | Tornion kaupunkistrategian 2017-2021 toimen-piteet tähtäävät koko-naisvaltaisesti kaupungin väkiluvun kasvattami-seen. TA2020 jatketaan kaupunkistrategian toimeenpanoa.<br><br>Kaupunkistrategian väliarviointi toteutetaan vuonna 2020 TP2019 valmistuttua (USO5 hankeresurssi). | Kaupungin väkilu-ku 31.12.   | Tornion kaupungin väkiluku 21 614 (6/2020), muutos 1-6/2020 +12 asukasta<br><br>Tornion kaupunki osallistunut Muuttohalukkuustutkimuk-seen 2020 (Talous-tutkimus Oy).<br><br>Tornion kaupunki-strategian väliarvi-ointikysely + valtuus-tokauden väliarvioin-ti toteutettu keväällä 2020. Kyselyn tulok-sista laadittu raport-ti. Tulokset esitellään valtuustolle strate-giatyöpajassa 18.8.2020. | <input type="checkbox"/>            |
|   | 2. Investoinnit li-sääntyvät, työpaik-kamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee | Aktiivinen elinkeinopoli-tiikka ja yritysmöntein-päätöksenteko<br><br>Aktiivinen, kokeileva ja vaikuttava työllisyyspoli-tiikka   | Elinkeinojen kehittämisopimus (Tornion kau-punki-Team Botnia Oy) / elinkeinoryhmän toimin-ta<br><br>Hallitusohjelman edel-lyttämät ja kunnille suunnatut työllisyyden edistämisen toimenpi-teet<br><br>Perhevapaalta työllisty-minen -hanke 1.1.2018-31.12.2020                    | Kehittämissopi-muksen toteuma<br><br>Yritysverustanta, netto<br><br>Toteutuneet inves-toinnit<br><br>Yritysvaikutusten huomioiminen<br><br>Työttömyysaste %<br><br>Työllistämisen toimenpiteet / pilotit | Elinkeinojen kehit-tämissopimus hyväk-sytty kh. 20.1.2020 § 6<br><br>Työllisyyden kunta-kokeilun valmistelua jatkettu, mutta alkamisajankohta siirtynyt. Kokeilu toteutetaan 1.1.2021-30.6.2023.<br><br>Perhevapaalta työl-listyminen hanketta jatkettu<br><br>Osallistuminen Lapin omistajanvai-hdoskoordinaattori – hankkeeseen  | <input checked="" type="checkbox"/> |

|  |  |   |  |  |   |  |
|--|--|---|--|--|---|--|
|  |  |   |  |  | <p>Tornion yritysperus-<br/>tanta 1-7/2020:<br/>netto +31 yritystä<br/>(51 kpl - 20 kpl)</p> <p>Tornion työttömyys-<br/>prosentti 6/2020:<br/>13,9 % (Lappi 17,5 %,<br/>koko maa 15,8 %)</p> <p>Yrittäjien kuntaba-<br/>rometri 2020: Tornio<br/>3,16 (Lappi 2,88,<br/>koko maa 2,97)</p>   |  |
|  | 3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen          | Tornion matkailun ja markkinoinnin uudelleen organisointi   | <p>Kehittämishanke (Two Countries - One Destination), hallinnoijana Team Botnia Oy</p> <p>Tornion markkinointityöryhmän perustaminen ja yhdessä sovittujen markkinointitoimenpiteiden toteutus (kaupunki, elinkeinoelämä)</p>  | <p>Tehdyt toimenpiteet</p> <p>Matkailutoimialan tilastot</p>   | <p>Two Countries - One Destination - hankkeelle saatu myönteinen rahoituspäätös 21.2.2020. Hankkeessa toteutettu projektihenkilöstön rekrytointeja maaliskesäkuussa 2020. Ensimmäinen ohry pidetty 10.6.2020</p> <p>Tornion kaupunginhallitus hyväksynyt 20.1.2020 § 7 Merilapin Matkailu Oy:n kuntarahoituksen 1.1.-30.6.2020.</p> <p>Tornion markkinointityöryhmää ei ole toistaiseksi perustettu</p> |  |
|  | 5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi) | Tornion maine- ja mielikuvan vahvistaminen, maineenhallinta | <p>Tornion kaupungin uuden brändin näkyväksi tekeminen, brändin jalkauttaminen ja torniolaisten sitouttaminen kaupunkibrändiin viestinnän, markkinoinnin ja osallistaminen (mm. Tornio 400-juhluvuoden valmistelu) keinoin</p> <p>Tornion kaupunkikonsernin viestintä- ja markkinointityöryhmän perustaminen (sis. mm. kaupungin viestintä, Team Botnian matkailumarkkinointi)</p> | <p>Kuntaimagotutkimukset</p> <p>Mediaseuranta</p> <p>Brändin jalkauttamistoimenpiteet, toteutuneet viestintä- ja markkinointikampanjat</p> | <p>Tornion kaupungin viestintä- ja markkinointityöryhmä perustettu ja koontunut ensimmäinen kerran 5.2.2020</p> <p>Mediaseurantaa jatkettu suunnitellusti</p> <p>Osallistuminen Oulu2026 - kulttuuripääkaupunkihankkeeseen (kh. 13.3. § 103 / kh. 18.5. § 170)</p>  |  |



|                                 |   |   |  |   |  |   |
|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                                 |   |   | Kuntamarkkinoinnin SM-kisoihin osallistuminen  |   | Brändin jalkauttamista jatkettu, uusi ilme mm. tuotu kaupungin verkkosivulle. Kuntamarkkinoinnin SM-kisoihin osallistuminen huhtikuussa 2020.<br><br>Suunniteltu kaupunkimarkkinointivideoita Tornion kaupungin käyttöön.<br><br>Konserniyhtiöiden verkkosivuidistusten läpiviennit aloitettu. |   |
|                                 | 6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut  | Tornion kaupungin ja oppilaistosten välisen yhteistyön jatkaminen yhdessä hyväksytyjen kumppanuussopimusten linjausten pohjalta.  | Kumppanuussopimusten vuosittaisen toimenpideohjelmien laatiminen ja niiden toimeenpano   | Kumppanuussopimusten toimenpideohjelmien toteutuminen   | Tornion kaupunki - AMK - Lappia kumppanuussopimuksen koordinaatiokokous pidetty 26.2.2020 ja 29.4.2020. Sovittu jatkotoimenpiteistä ja toteutettu kysely kumppanuussopimuksen osapuolille.   | ■ |
|                                 | 7. Saavutettavuuden parantaminen                  | Aktiivinen edunvalvonta ja vaikuttaminen Tornion liikenneinfrastruktuurin ja -palveluiden kehittämiseksi  | Laurila-Tornio-Haaparanta ratayhteyden sähköistäminen - edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö<br><br>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.<br><br>Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä 1-6/2020 yhteensä 13 181 matkustajaa (-61,5 %). Lentoaseman liikenne ollut keskeytettyä koronavirusepidemian takia.                          | ■ |
| Toimivat ja uudistuvat palvelut | 9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisäantuvat | Tornion kaupungilla on ajantasainen palveluiden sähköistämissuunnitelma, jonka mukaisesti palveluiden sähköistämistä toteutetaan talousarvion puitteissa<br><br>Valokuidun saatavuuden parantaminen<br><br>Varmistetaan Tornion digipalveluiden toimintavarmuus | Digiagendan toimeenpano TA2020<br><br>Kuntien digikannustin -hankkeet (2 kpl): Kuntien digitointi- ja tiedonhallintahanke, Tornion kaupungin talous- ja hankintapalveluiden järjestelmien digitointi<br><br>Paikallisten valokuituhankkeiden tukeminen ja niihin osallistuminen. | Sähköisten palvelujen lukumäärä<br><br>Sähköisten palvelujen käyttäjättyytyväisyys<br><br>Kuntien digitointi- ja tiedonhallinta -hankkeen toteutuminen<br><br>Valokuituverkon kattavuus | Kaupunginhallitus siirtynyt sähköisiin kokouksiin 6.4.2020<br><br>Sähköisten palvelujen käyttäjättyytyväisyyskyselyä ei ole vielä tehty vuonna 2020. Suunniteltu tehtävän syksyllä AMK-opinnäytetyönä.   | ■ |

|  |   |  |   |  |  |   |
|--|---|--|---|--|--|---|
|  |   |  | Kaupungintalon konesalin siirto   | Konesalin siirto   | <p>Kuntien digikannustin-hankkeet eivät saaneet rahoitusta (2 kpl)</p> <p>Valokuituverkon laajennushankeesta aloitettu keskustelut (Pudas - Vanha-Pirkkö - Puuluoto) Kaakamon Tietoverkko-Osuuskunnan kanssa. Kaupunki ei ole mukana hankkeessa toimijana.</p> <p>Konesalin siirtoa toteutettu suunnitellusti osana kaupungintalon peruskorjausta.</p>   |   |
|  | 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.   | Palauttejärjestelmästä saatava numeerinen ja sisällöllinen tieto sekä palautteista seuranneet toimenpiteet.  | Palauttejärjestelmää selvitetty osana asianhallintaohjelman järjestelmä-uudistusta. Selvitys työ jatkuu syksyllä 2020, uusi ohjelma tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021   |    |
|  | 11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat | Keskushallinnon toimialan tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat  | Toimintoja uudistetaan ja kehitetään jatkuvasti sekä huomioidaan ratkaisuihin talouden tasapainoittamisen peruslinjaukset vuodelta 2015 (palvelut, toimitilat, henkilöstö, hankinnat...). | <p>Erikseen määriteltyjen toimenpiteiden toteutumisen</p> <p>Toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus-analyysit (mm. erillisselvitykset, vertailuaineistot)</p> | <p>Henkilöstökrytoineissa noudatettu aiemmin linjattuja periaatteita</p> <p>Toimitilojen kehittämisen osalta osallistuttu kaupungintalon peruskorjaustyöryhmän toimintaan. Muutto väistötiloihin 4/2020</p> <p>Yksittäisiä palveluprosesseja kehitetty jatkuvasti (mm. kanslian asialista- ja pöytäkirjatuotanto - prosessin kehittäminen / KUNTEKO - koulutus, pienhankinnoissa otettu käyttöön Cloudia -järjestelmä)</p> |  |

|  |  |  |   |  |   |   |
|--|--|--|---|--|---|---|
|  |  |  |   |  | Talousarvioraamin yhteydessä valmisteltu linjaukset toiminnan tehostamiselle 2020 ja suunniteltu jatkoa   |   |
|  | 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 aiemman hallitusohjelman pohjalta.<br><br>Maaliskuussa 2020 alkaneen koronaviruspidemian johdosta maahan julistettu poikkeusolot 16.3.-16.6.2020.<br><br>Marinin hallitusohjelman mukaisiin toimenpiteisiin osallistuminen  |    |
| Onnellinen ja osallistuva torniolainen | 15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työikäiset</b> | 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 kyseilyt koskien toimintaa ja otetaan käyttöön arvioitava mittareita. | Vuosittainen hyvinvointiraportti on laadittu ja hyväksytty osana tilinpäätöstä. Toimijatreffit 19.3.2020 peruttu koronavirusepidemian takia. Viestinnän painopiste suunnattu järjestökeskuksiin (esim. Perheiden talo) ja neuvostoihin, yhteyden ylläpitämiseksi ja yhteisten sisältöjen kehittämiseksi. Tarkennettuja teemoja on välitetty toimialoille toteutukseen ja seudullisille elämäntoimintaverkostoille tiedoksi, esim. lasten liikkuminen. |   |
|  | 15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>   | Toimialojen ja muiden toimijoiden verkostoyhteistyöllä luodaan edellytyksiä lasten ja perheiden vuorovaikutus- ja tunteiden vahvistamiseksi sekä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi, lisätään erilaisten liikumis- ja liikuntaaktiiviteettien saavutettavuutta. | Toimialat raportoivat omissa 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 liikunta-seurojen kanssa aloitettu. Seurat (7) antavat raporttinsa käytöstä 31.12.2020 mennessä.   |  |



|  |   |  |  |   |  |   |
|--|---|--|--|---|--|---|
|  | 15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Nuoret</b>     | 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. Puolivuotiskaudella tiivistetty yhteistyötä nuorisoneuvoston kanssa.  |    |
|  | 15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Ikäihmiset</b> | 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. Järjestökumppaneille on toimitettu tietoa Tornion teemoista hyvinvointityön kohteiksi, mm. arjen turvallisuuden sekä digitaalisten palveluiden käytön osaaminen edistäminen. 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.   | Hyvinvointityössä on kuultu neuvostoja ja hyödynnetty indikaattoritietoa, ja tieto on välitetty toimialoille asioista, joita kuntalaiset kaipaavat. Näitä on toteutettu matalalla kynnyksellä mm. reittimerkinnot on uudistettu. Rikollisuuden torjumiseksi on tehty monialaista yhteistyötä Ankkurimallissa.    |  |
|  | 17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat  | Uusi slogan omaksutaan torniolaisten arkeen myös osallistumisen ja hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden asioissa<br><br>Kuntalaiset samaistuvat ja sitoutuvat Tornion kaupunkibrändiin. | Viestittään ajankohtaisista aktiviteeteista 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.<br><br>Kaupunkibrändin näkyväksi tekeminen sekä kaupunkibrändin mukai- | Raportit toteutuneista tapahtumisista.<br><br>Toteutuneet viestintä- ja markkinointikampanjat | Koronapandemian aikana lisätty blogikirjoittelua, tavoitteena hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden ylläpitäminen poikkeustilanteessa.<br><br>Tornion brändi huomioidaan osallisuusohjelman valmistelussa.  |  |

|                          |  |  |  |   |   |   |
|--------------------------|--|--|--|---|---|---|
|                          |  |  | nen, myönteinen, yhteisöllisyyttä ja me-henkeä vahvistava viestintä ja markkinointi.   |   |   |   |
|                          | 18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat | Tornion uusi osallisuusmalli edistää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia<br><br>Viestintä tukee kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa asioihin | Osallisuusmallin toimeenpano ja jalkauttaminen<br><br>Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista viestitään monipuolisesti eri kanavissa erilaiset kohderyhmät huomioiden tavoilla, jotka aktivoivat ja kannustavat kuntalaisia osallistumaan.<br><br>Kuntalaisten osallistaminen Tornion kaupungin 400-vuotisjuhluvuoden valmisteluihin. | Tehdyt toimenpiteet   | 24.3.2020 pidettäväksi suunniteltu osallisuusohjelman kick off tilaisuus siirrettiin koronavirusepidemian takia toteutettavaksi 11.9.2020. Osallisuusyöryhmä on tänä aikana koonnut Tornion toimivat nykykäytänteet ja benchmarkannut muualla luotuja hyviä käytänteitä.<br><br>Tornio 400 - juhluvuoden valmisteluja ja osallistamista jatkettu juhluvuoden organisaation puitteissa (mm. toimintarahahaku)  |    |
| Toimiva kaupunkikonserni | 19. Talouden tasapainottaminen   | Talouden tasapainottaminen ja toimintojen sopeuttaminen  | Erikseen päätettävät toimenpiteet<br><br>Talousseminaarit / ilta-koulut<br><br>Tarvittaessa ajantasaisesti vuonna 2015 päätettyjä talouden tasapainotamisen peruslinjauksia  | Talouden toteuma<br><br>- kuukausiraportit<br><br>- osavuosisikatsaukset<br><br>- tilinpäätös | Kuukausiraportit: marraskuu 2019 kh. 20.1.2020 § 13 / tammikuu 2020 kh. 2.3.2020 § 80 / helmikuu 2020 kh. 30.3.2020 § 119 / huhtikuu 2020 kh. 18.5.2020 § 165 / toukokuu 2020 kh. 22.6.2020 § 208<br><br>Osavuosisikatsaukset: 1-3/2020: kh. 4.5.2020 § 149 ja kv. 1.6.2020 § 38. Kesäkuun osavuosisikatsaus käsitellään elokuun valtuustossa<br><br>Vuoden 2019 tilinpäätös allekirjoitettu kh. 30.3.2020 § 118<br><br>Elokuussa tulossa 10.8. KH:n kokouspiirille talousiltakoulu ja 18.8. valtuustolle strategiatyöpaja. |  |

|  |   |  |   |  |  |  |
|--|---|--|---|--|--|--|
|  |   |  |   |  | TA-raamin 2021 valmistelun yhteydessä valmisteltu linjauksia talouden tasapainottamiseksi 2020 ja 2021.  |  |
|  | 20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen | Omistajapolitiikan toteuttaminen kaupunki-strategian mukaisesti                | Emon ja tytäryhteisöjen välinen vuorovaikutus (mm. konsernijaosto)<br><br>Konsernin yhteiset käytännöt ja tukipalvelut                                    | Omistajapolitiikan toteutuminen  | <p>Konsernijaoston kokouksia pidetty 10.2. / 27.2. / 9.3. / 30.3. / 11.5. / 10.6.2020</p> <p>Omistajapolitiikkaa ja konserniohjetta on toimeenpantu systemaattisesti konsernijohdon (kj., kh., konsernijaosto) toimesta</p> <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 konsernijohtamisen keskiuurissa kaupungeissa ja kunnissa 2020 -hankkeeseen</p> <p>Annettu omistajaohjausta mm. LPSHP:n suuntaan</p> |  |
|  | 21. Strateginen henkilöstöjohtaminen                      | Tornion kaupungin henkilöstöohjelma tukee kaupungin johtamista ja esimiestyötä | <p>Henkilöstöohjelman toimeenpano</p> <p>Esimiespäivät 4-5 kpl. / vuosi</p> <p>Erikseen sovittavat koulutukset</p> <p>Henkilöstökyselyn toteuttaminen</p> | <p>Henkilöstöohjelman toteutuminen</p> <p>Toteutuneet esimiespäivät</p> <p>Toteutuneet koulutukset</p> | <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. Toinen esimiespäivä 29.5.2020.</p> <p>Suunniteltu esimiesten JET-koulutusta alkavaksi syksyllä 2020. Etäjohtamiskoulutus toteutettu esimiehille 5/2020.</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<br>Toiminnalliset tavoitteet |   |   |   |  |  |      |
|---|---|---|---|--|--|------|
| Näkökulma   | Valtuustokauden strateginen tavoite   | TA Tavoite  | TA Toimenpide   | Mittarit                                 | Toteuma  | Tila |
| Vetovoimainen rajakaupunki                                  | 2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee                          | Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistäminen toimialueella.              | TYP - toiminnan kehittäminen.<br><br>Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Väylän Valossa.<br><br>Nuorten työllisyyden kohentaminen Stara -hankkeessa. | Työllistyneiden määrä.                   | Toimenpiteet käynnistetty  |      |
|   | 3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen   | Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävien tapahtumien osallistuminen.     | Tapahtumiin osallistuminen.   | Kävijämäärät                             | Arvioidaan vuoden lopussa..  |      |
|   | 5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)  | Myönteinen mielikuva hyvinvointipalveluista työnantajana.                   | Osallistutaan rekryointitapahtumiin. Toimialan "hissipuhe" osana pehdytystä.  | Tehdyt toimenpiteet                      |  |      |
|   | 6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut  | Palvelujen kehittäminen 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 lisääntyvät   | Sähköisen palveluvalikoiman laajentaminen.                                  | Lisätään sähköisiä lomakkeita.  | Sähköisten palvelujen lomakkeiden määrä. | Nuorten chat palvelua lisätään sosiaalityössä.                         |      |
|   | 10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu  | Palveluiden asiakslähtöisyyden kehittäminen.                                | Palvelujen kehittäminen yhdessä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.<br><br>Sisäinen kehittäminen   | Tehdyt toimenpiteet.                     | Arviointi vuoden lopussa.  |      |
|   | 11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat                         | Palvelujen tuottaminen 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 päihteettömyyden edistämiseksi.                                 | Tehdyt toimenpiteet.                     | Arviointi vuoden lopussa, avustukset jaettu.                           |      |

|  |  |   |   |                       |  |   |
|--|--|---|---|-----------------------|--|---|
|  | 13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa    | Palvelujen kehittäminen yhteistyössä alueen ja seudun toimijoiden kanssa.   | Seudullinen sosiaalipäivystys.<br><br>Seudullinen sijais- ja perhetyöntekijä.<br><br>Sosiaalihuollon liittymisen Kanta-palveluun.<br><br>Perhehoidon käynnistäminen kehitysvamma-palveluissa.<br><br>Lastensuojelupalveluiden seudullinen kilpailuttaminen. | Tehdyt toimenpiteet.  | Rovaniemen kaupunki aloittanut virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen<br><br>Sosiaalihuollon liittymisen Kanta-palveluun-projekti aloitettu<br><br>Perhehoito toteutuu ikäihmisten palveluissa.<br><br>Lastensuojelupalveluiden seudullinen kilpailuttaminen meneillään 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 - <b>Koko väestö / työikäiset</b> | Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvointinsa parantamiseen lisääntyy.<br><br>Tietoisuus ravinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy.<br><br>Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan parantamista. | Huomioidaan ravitsemus- ja liikuntaneuvonta palveluissa.<br><br>Osallistutaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön omaehtoista hyvinvoinnin tukemista lisäävissä toiminna.<br><br>Ennaltaehkäisevät palvelut ovat valtakunnallisten suositusten mukaiset.     | Toteutuneet palvelut. | Asetusten mukaiset määräajat ovat toteutuneet. Arviointi vuoden lopussa. Koronan takia efektiivinen toiminta lopetettu huhtikuun alusta LÄHTIEN.   | ■ |
|  | 15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>   | Palvelut toteutetaan tarpeenmukaisina, hyvälaatuisina ja niissä huomioidaan yhteisöllisyyttä ja omaehtoista terveyttä tukevat ja ennaltaehkäisevät toimet.  | Palvelut toteutetaan suositusten mukaisesti.<br><br>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 - <b>Nuoret</b>                   | Hyvinvoinnin lisääminen varhaisen puuttumisen toimintamallin ja moniammatillisen verkostotyön keinoin.  | Tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa.<br><br>Vertaistukiryhmien perustaminen oppilaitoksiin ja vanhemmille.  | Tehdyt toimenpiteet.  | Asetusten mukaiset määräajat ovat toteutuneet. Arviointi vuoden lopussa.   | ■ |

|                          |   |   |   |                      |   |   |
|--------------------------|---|---|---|----------------------|---|---|
|                          |   |   | Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys yhdessä sivistystoimen kanssa   |                      |   |   |
|                          | 15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Ikäihmiset</b> | Aktiivinen yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa.   | Järjestetään toimijataapaamia, verkostokoukousia ja yhteisiä koulutuksia.<br><br>Päivitetään ikääntymispoliittinen ohjelma. | Tehdyt toimenpiteet. | Senioirineuvola, vanhusten päiväkeskus ja intervallipaikat suljettu koronan vuoksi maaliskuussa. Intervallipaikoilla vuodeosaston potilaita. Asetusten mukaiset määrääjat ovat toteutuneet. |    |
|                          | 16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia   | Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Liikuntapaikkojen suunnittelu yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. | Ikäihmisten ja vammaisten palvelusuunnitelmiin sisällytetään kodin turvallisuuskartoitus.                                   | Tehdyt toimenpiteet. | Arviointi vuoden lopussa.   |    |
|                          | 17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mieli vahvistuvat  | Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen-   |   | Tehdyt toimenpiteet. | Arviointi vuoden lopussa.   |    |
|                          | 18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat                    | Palvelujen kehittäminen eri ikäisten kuntalaisten kanssa.   | Yhteistyö kolmannen sektorin, yritysten ja kuntalaisten kanssa.   | Tehdyt toimenpiteet. | Arviointi vuoden lopussa.   |   |
| Toimiva kaupunkikonserni | 19. Talouden tasa-painottaminen   | 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<br>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.<br><br>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.<br><br>Tilojen käytön määrä. Aikuisten perusopetukseen osallistuvien määrä. | Toteutunut suunnitellusti.<br><br>Toteutunut suunnitellusti. Aikuisten perusopetuksen piirissä 35 opiskelijaa keväällä 2020.  |    |
|   | 8. Toimiva maankäyttöpolitiikka                   | Varhaiskasvatuksen ja koulujen sijainti huomioidaan maankäyttö - ja kaavoituspolitiikassa.                 | Suunnitteluvaiheessa yhteistyö teknisten palveluiden kanssa   | Päiväkotien käytöasteet 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. Varhaiskasvatukseen avattu uusi yksikkö Rauhanyhdistyksen tiloihin. Tarve lisääntynyt subjektiivisen oikeuden palauttamisen, ryhmäkoon pienentämisen sekä perhepäivähoitajien vähenemisen takia. |  |



|  |  |   |  |  |   |   |
|--|--|---|--|--|---|---|
|  | 11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat  | Toimintavuosisuunnitelman 2019-2020 toteuttaminen varhaiskasvatuksen arjessa.   | Esimiesten ja työntekijöiden mahdollistettava laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen lapsille. Lisäksi lapsiryhmien uudelleen organisoimista mahdollisuuksien mukaan. Organisoitetaan alle-3 vuotiaalle lisää varhaiskasvatuspaikkoja niissä yksiköissä, missä se on mahdollista. | Alle 3-vuotiaiden lasten seuranta ja lisäpaikkojen tarjoaminen päiväkodeissa. Lisäksi rekrytoidaan mahdollisuuksien mukaan uusia perhepäivähoitajia. | Uusien perhepäivähoitajien rekrytointi osoittautunut haasteelliseksi. Heinäkuussa 2020 kaksi perhepäivähoitajaa lopetti työn.   |    |
|  | 12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa                              | Kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyön kehittäminen, seuranta ja arviointi.<br><br>Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen järjestäminen tarpeen mukaan.                                | Yksityisten toimijoiden kanssa jatketaan yhteistyökäytänteitä; koulutukset, palaverit, kehittämispäivät. Valvontaa seurataan aktiivisesti ja kehitetään toimintaa.<br><br>Ostopalvelun jatkaminen aikuisten perusopetuksen suhteen Peräpohjolan opiston kanssa.                      | Valvonnan, koulutuksien ja palvelurien seuranta.<br><br>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 tiivistä yhteistyö Haaparannan opettajien kanssa.<br><br>Seudullisesti yhteistyö opettajien ja varhaiskasvatuksen koulutuksessa Merilapin muiden kuntien kanssa. | Tornion ja Haaparannan opettajat tutustuvat toistensa työhön ns. vaihtopäivinä.<br><br>Eri kunnissa järjestettävät opettajien koulutukset ovat myös lähikuntien opettajien ja varhaiskasvatuksen saatavilla.<br><br>Mahdolliset yhteiset hankkeet.                                   | Tutustumisiin osallistuvien opettajien määrä.<br><br>Koulutukseen osallistuvien määrä.<br><br>Hankkeiden toteuttaminen, seuranta ja raportointi.     | Yhteistyö tällä alueella yksittäisten koulujen varassa. Esim. Näätasaaren koulu.<br><br>Toteutunut suunnitellusti. Osallistujia niin varhaiskasvatuksen kuin erityisopetuksen puolelta.<br><br>Yhteishanke seutukunnan kuntien kesken jätetty Opetushallitukseen koskien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tuen kehittämistä seudullisesti. |  |
| Onnellinen ja osallistuva torniolainen | 15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b> | Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käytössä.   | Jokaisessa yksikössä tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle.  | Suunnitelmat toteutettu sovitusti.   | 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 Perheile 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 alkuopetuskoulu 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> |  |
| 15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Nuoret</b> | <p>Uusi opetussuunnitelma käytössä yläkoulussa. Sähköisen oppimismateriaalin käyttö lisääntyy.</p> <p>Oppilashuoltotyöryhmät toimivat aktiivisesti kaikissa kouluissa koulukiusaamiseen puuttumiseen ja koulupudokasuhan alla olevien oppilaiden auttamiseksi. Tavoitteena kiusaamisen vähentäminen.</p> | <p>Uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset, esim. teemat, valinnaisaineet ja arvioinnin muuttuminen juurtuvat kouluihin.</p> <p>Koulukiusaaminen esille kouluissa oppilashuoltoryhmän toimesta koko lukuvuoden ajan. Puuttuminen ja asiasta keskustelu niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin 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>   |  |  |


|                          |  |  |  |   |  |   |
|--------------------------|--|--|--|---|--|---|
|                          | 16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kunta-laisten hyvinvointia | Varhaiskasvatuspalvelut ja alakoulun opetus lähipalveluna. Tämä tukee alueiden ja palvelukylien statusta turvallisina ja viihtyisinä asuin ympäristöinä.<br><br>Varhaiskasvatuspaikan tarjoaminen kahden viikon kuluessa, mikäli huoltaja työllistyy tai saa opiskelupaikan. | Varhaiskasvatuspaikat mitoitettu alueen tarpeen mukaan. Esikoulu-toiminnan siirtäminen koulutoimen alaisuuteen.<br><br>Uusien varhaiskasvatushakemuksien seuranta ja kysynnän ennakointi.  | Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden seuranta ja ennakointi. Kuljetu matka ja käytetty aika kohtuullinen. Koulukuljetus järjestetty tätä tavoitetta tukien.<br><br>Hakemuksien keskimääräinen käsittelyaika. | Toteutunut suunnitellusti.   |    |
| Toimiva kaupunkikonserni | 19. Talouden tasa-painottaminen  | Käyttötalouden tasapainottaminen vuoden 2019 aikana.   | Eläköityvien opettajien virkojen täyttämisen suhteen erityistä tarkkuutta. Kouluissa, joissa oppilasmäärä laskee, vaikuttaa se perusopetus ryhmien määriin. Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi. Tuntikehysten tehokas käyttö.<br><br>Talouspäällikkö varhaiskasvatuksen joryssa kerran kuukaudessa. | Kuukausiraportit ja osavuosisikatsaukset  | Käyttötaloudessa ylitystä ensimmäisen neljänneksen aikana. Tilanne tasoittunut toisen neljänneksen jälkeen. Taustalla palkanmaksun keskeytys sekä lomautukset. Toimintakate osavuosisikatsauksessa 2/2020 49.00 %. |    |
|                          | 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. työttyytyväisyyskyselyt 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.<br><br>Tapahtumien Tornio.  | Maakuntamuseon vastuumuseotehtävien aloittaminen ja kulttuuriympäristötehtävien käynnistäminen osana alueellista museotyötä.<br><br>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.<br><br>Tapahtumien kehittämishanke käynnistyy.   | Yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden määrä.<br><br>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.<br><br>Seutuopistoneuvottelutilanne vielä auki 2019 osalta.       |   | Neuvottelut jatkuvat.   | Neuvottelut uimahallin osalta siirtyneet käytännön suunnitteluun. Yhteiseen kansalaisopistoon tähtäävät neuvottelut lopetettu. |  |
| Onnellinen ja osallistuva torniolainen | 15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työikäiset</b> | Kuntalaisten aktivoiminen ohjatun liikuntatoimen avulla. Uimahallin ja kansalaisopiston käyttäjämäärän kasvattaminen. | Satsaa itseesi liikuntaryhmät, soveltuvan liikunnan ryhmät, uimahallin teemapäivät eri käyttäjäryhmille.<br><br>Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen kurssien suunnitteluun. Annettujen kurssitoiveiden toteuttaminen.<br><br>Valtakunnallisen Kaiku- | Ryhmiä määrä ja osallistujien lukumäärä.<br><br>Kurssitoiveiden ja kurssilaisten määrät. Erityisesti uusien kurssilaisien määrän kasvu. | Toteutunut suunnitellusti.   |  |

|                          |  |   |  |   |  |   |
|--------------------------|--|---|--|---|--|---|
|                          |  | Kaikukortti.  | korttimallin vakiinnuttaminen Tornioon. (v.2019 kokeilu)   | Kaikukorttien haltijoiden määrä, Kaikukortin käyttömäärät. Saatu palaute kulttuuri-kohteilta ja Kaikukortti-käyttäjiltä |  |   |
|                          | 15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b> | Lasten liikkumisen aktiivointi. Erityisesti urheiluseuroihin kuulumattomat lapset.  | Lasten liikuntakerhot ja koulujen yhteydessä liikuntamaa aktiviteetit sekä nuorisotoimen järjestämät lasten ja nuorten liikuntakerhot.   | Kerhojen ja kävijöiden lukumäärä.   | Toteutunut suunnitellusti.                             |    |
|                          | 15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Nuoret</b>                 | Monialaisen Tohjaamoverkoston toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi Nuorisotiedotuspiste Aaltosen toimintaa.<br><br>Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimien kehittäminen. Tavoitteena varhainen puuttuminen. | Nuorisotiedotuspiste Aaltosen toiminta laajenee monialaista Tohjaamo-verkosta koordinoivaksi palvelupisteeksi.<br><br>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 tunnetaito- ja vahvistavia toimintamalleja. | Yhteistyökumppanien ja palvelukäyttäjien määrä.<br><br>Ennakoivien toimien toteuttaminen.                               | Tohjaamo toiminnassa.<br><br>Toteutunut suunnitellusti |    |
|                          | 15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Ikäihmiset</b>             | Ikäihmisten huomioiminen kulttuuri- ja liikuntatoimen tapahtumissa ja kurssitarjonnassa.  | Toiveiden kartoitus ja niiden toteuttaminen.   | Kurssien ja aktiviteettien määrä ja osallistujine lukumäärä.  | Toteutunut suunnitellusti                              |  |
|                          | 17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mieli vahvistuvat   | Tornio 400 –juhluvuoden valmistelu.   | Kuntalaisten osallistaminen vaihteittain 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 huomioiminen tiedottamisessa.   | Tilaisuuksien lukumäärä ja kävijämäärä.   | Toteutunut suunnitellusti                              |  |
| Toimiva kaupunkikonserni | 19. Talouden tasa-painottaminen  | Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Käyttötalou-   | Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta.  | Kuukausittaiset joryt. Käyttösuunnitelman läpikäy-  | Toteutunut suunnitellusti. Talouden seuranta tarkentu- |  |



|  |                                      |  |  |   |  |   |
|--|--------------------------------------|--|--|---|--|---|
|  |                                      | den asettaminen talousarvion vaatimaan raamiin.  |  | minen kuukausiraporttien ja osavuosikatsauksien avulla.                           | nut.<br>Koronan takia tulot merkittävästi pudonneet johtuen laitosten sulkemisesta. Palkanmaksun keskeytyksen kautta taloutta pyrittiin tasapainottamaan.<br><br>Toimintatuotot 2/2020 31 % . Toimintakate 49.5% . |   |
|  | 21. Strateginen henkilöstöjohtaminen | Avoimuus, kannustavuus ja huomio nopeaan tiedottamiseen. Esimiehen rooli talousasioista vastaavana korostuu. | Työhyvinvointikeskustelut. Joryn säännölliset kokoontumiset ja linjauksista tiedottaminen. | Työtyytyväisyyskysely ja tuloksien läpikäyminen ja toimintasuunnitelman luominen. | Toteutunut suunnitellusti.   |  |



| Aineen taidemuseon johtokunta<br>Toiminnalliset tavoitteet |                                     |  |  |  |  |   |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|---|
| Näkökulma  | Valtuustokauden strateginen tavoite | TA Tavoite   | TA Toimenpide  | Mittarit   | Toteuma  | Tila  |
| 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.<br><br>Kielitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen henkilökunta. | Kokonaiskävijämäärä.<br>Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä.<br>Ulkomaalaisten kävijöiden lukumäärä.<br>Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä.<br><br>Sosiaalisen median seuraajat, vierailumäärät museon verkkosivuilla, mikäli niissä on kävijälaskurit. | 31.3.2020 oik.<br>16.3.2020<br><br>Huom! Valtioneuvoston linjausten mukaisesti Aineen taidemuseo suljettiin yleisöltä 17.3. koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja kaikki tapahtumat peruttiin. Tämä on oleellisesti vaikuttanut kävijä- ja tapahtumatilastoihin.<br><br>Kävijämäärä 575<br><br>Tapahtumia ja tilaisuuksia 85<br><br>Ryhmiä 12, osallistujia 268<br><br>Instagramin seuraajia 1433. Twitterin 487, Facebookin 2149.<br><br>30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten |  |


|  |   |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|---|--|---|
|  |   |   |   |   | <p>mukaisesti.</p> <p>Kävijämäärä 4 708</p> <p>Kaikki tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä 93 kpl/ osallistujia 2 245.</p> <p>Instagramin seuraajia 1472, Twitterin 497, Facebookin 2 212</p>  |   |
|  | 4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta 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.</p> <p>Kävijätilastot.</p>   | <p>31.3.2020 oik.<br/>16.3.2020</p> <p>Kävijämäärä 575</p> <p>30.6.2020, huom!<br/>Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti.</p> <p>Kävijämäärä 4 708.</p>  |    |
|  | 5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)                              | Taidemuseolla vahva ja kehittyvä brändi, joka tuo oman lisäarvonsa Torniokuvaan.  | <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 nousuminen. Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärän kasvu.</p> <p>Mahdolliset uudet esitteet ja julkaisut.</p> | <p>31.3.2020 oik.<br/>16.3.2020</p> <p>Alkuvuosi oli hyvä ja mediajulkisuutta saatiin paljon Uusi-tun perusnäyttelyn Eilan, yhteistyön Kemin kaupunginteatterin, sekä vaihtuvannäyttelyn 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 välillä ymmärrystä ja vuorovaikutusta edistävänä laitoksena. Museon sisällöt ja palvelut tarjoavat erilaisia näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin. | Tuodaan vuoden 2020 näyttelyohjelmassa esiin naisnäkökulma, rooleja kyseenalaistava queer, kehollisuus sekä ympäristökysymykset. Näyttelyohjelman rinnalla tuotetaan osallistavaa ja tasa-arvoista ohjelmaa yleisötyön ja taidekasvatuksen muodossa.    | <p>Kokonaiskävijämäärä.</p> <p>Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä.</p> <p>Ryhmiä ja osallistujien lukumäärä.</p> <p>Mediajulkisuus.</p>                       | <p>31.3.2020 oik.<br/>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> <p>30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti.</p> <p>Kävijämäärä 4 708</p> <p>Tapahtumia ja tilaisuuksia 93 kpl/ osallistujia 2 245</p> <p>45 opastusta/ 799 osallistujaa</p> <p>34 työpajaa/ 493 osallistujaa.</p> |   |
|                                 | 7. Saavutettavuuden parantaminen               | <p>Hyvä saavutettavuus tuottaa taidemuseopalvelut kaikkien ulottuville ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistumisiin ja elämyksiin. Saavutettavuus syntyy poistamalla liikumisen, 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 Invalidit ry.</p> <p>30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti.</p> <p>Ei uusia yhteistyökumppaneita.</p>   |  |
| Toimivat ja uudistuvat palvelut | 10. Asiakslähtöinen 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 kehittämisen asiakasnäkökulma huomioiden. Palvelutuo-tekorttien päivittäminen.</p> <p>Palautteiden aktiivinen kysyminen asiakkailta.</p>                 | Mahdollisten uusien palveluiden määrä.  | <p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Yhteistyö Kemian 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. | Yhteistyön rakentaminen ja verkostojen laajentaminen myös museoalan ulkopuolelle<br>Tuotetaan itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja projekteihin. Jatketaan yhteistyötä Haaparannan ja Kemlin sekä alueella toimivan 3. sektorin kanssa.<br><br>Museon viestintä ulottuu myös Norrbottenin läänin laajemmin. Yhteistyön aktiivinen kehittäminen (esim. Konstmuseet i Norr, Kiruna, Havremagasinet Pitteå, Konsthall Tornedalen, Övertorneå) | Tapahtumien määrä<br>Uudet kumppanuudet ja verkostot.<br><br>Medianäkyvyys Ruotsin medioissa. | 31.3.2020 oik.<br>16.3.2020<br><br>Uutena yhteistyökumppanina Kemlin kaupunginteatteri sekä Tornion invaliidit ry.  |  |
| Onnellinen ja osallistuva torniolainen | 15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työikäiset</b> | Tavoitteena on tuoda museopalvelut kaikkien kuntalaisten ulottuville huomioiden erilaiset kohderyhmät ja heidän tarpeensa.                 | Tuotetaan ajatuksia herättävä näyttelyohjelma oheisohjelmineen.  | Osallistujamäärä.<br><br>Medianäkyvyys.   | 31.3.2020 oik.<br>16.3.2020<br><br>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 Kemlin kaupunginteatterin kanssa: Aineen taidemuseo tarjosi Frida Kahlo -sirpaleita naistaiteilijan elämästä esitystä yhdessä näyttelysalissa. |  |


|  |  |  |   |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|---|
|  |  |  |   |   | <p>30.6.2020, huom!<br/>Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti.</p> <p>Tyköpäivä sosiaali-toimiston henkilökunnalle.</p> <p>kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksia 14 kpl Aineen taidemuseon auditoriossa</p> <p>Veistoskilpailun arviointiraati</p>         |   |
|  | <p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Lapset ja lapsiperheet</b></p> | <p>Tavoitteena tuottaa palveluja, joilla kasvatetaan tulevaisuuden muoseokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia erilaisten perheiden yhdessäolopaikkana</p>   | <p>Järjestetään perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Kauhukartano ja Joulupolku.</p> <p>Yhteistyö päiväkotien ja alakoulujen kanssa.</p>   | <p>Osallistujamäärä.</p> <p>Mahdolliset palautteet.</p> | <p>31.3.2020 oik.<br/>16.3.2020</p> <p>Kosmos-työpajassa 22 ryhmää, 355 osallistujaa.</p> <p>30.6.2020, huom!<br/>Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti.</p> <p>Eskareita kevätretkellä 2 ryhmää.</p>   |    |
|  | <p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Nuoret</b></p>                 | <p>Yhteistyö koulujen kanssa hyödyntäen perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, joka tukee koulujen moniaineista opetusta ja korostaa oppilaiden omatoimisuutta, vuorovaikutustaitojen merkitystä sekä rohkaisee opettajia koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttöön.</p> | <p>Taidemuseo tarjoaa mahdollisuutta ilmiöpohjaiseen oppimiseen lähtien Aineen taidemuseon kokoelmasta sekä vaihtuvista näyttelyistä sekä koulun omista ilmiöistä, teemoista ja tavoitteista.</p> <p>Museon näyttelyitä ja kokoelmia on helppo liittää eri oppiaineisiin: kuvataide, historia, suomen kieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämäntutkimustaito, psykologia, biologia ja maantieto linkittyvät helposti museon näyttelyihin.</p> | <p>Osallistujamäärä.</p> <p>Mahdolliset palautteet.</p> | <p>31.3.2020 oik.<br/>16.3.2020</p> <p>Opastuksia 11, niissä kävijöitä 445 (koulut).</p> <p>Kosmos-työpajassa 22 ryhmää, 355 osallistujaa.</p> <p>Muita työpajoja 3, joissa 32 osallistujaa.</p> <p>30.6.2020, huom!<br/>Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti.</p> |  |

|  |  |  |   |  |   |   |
|--|--|--|---|--|---|---|
|  | <p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Ikäihmiset</b></p> | <p>Tarjotaan virikkeellistä ja ajatuksia herättäviä helposti saavutettavia palveluita.</p> | <p>Erityisopastukset ja keskustelun mahdollistaminen museokäyntien yhteydessä. Jo olemassa olevien palveluiden jatkaminen. (mm. MuistiAine)</p> | <p>Osallistujamäärä.<br/><br/>Mahdolliset palauteet.</p> | <p>31.3.2020 oik.<br/>16.3.2020</p> <p>Ikäihmisille järjestetty kaksi tapahtumaa.</p> <p>30.6.2020, huom!<br/>Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti.</p> <p>Ikäihmisille ei koronatilanteen takia järjestetty tapahtumia.</p> |  |
|--|--|--|---|--|---|---|




### 3.4 Tekniset palvelut

| Teknisten palvelujen lautakunta<br>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.<br><br>Kukkolankosken sillan esiselvityksen laadinta.                      | Valmistuneet suunnitelmat.                       | Käynnistyy myöhemmin.  |    |
|  | 4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti | Yhteisen keskustan rakentamisen jatkaminen.  | E14 alueen 1. vaiheen asemakaavan laadinta.<br><br>Rajapuiston investoinnit (silta, parkour-alue).   | Valmis asemakaava.<br><br>Investointien toteuma. | Kaavatyö viivästyy kaavoituksen resurssitilanteesta johtuen.<br><br>Parkour-puisto toteutetaan loppukesän aikana, silta koronatilanteesta riippuen mahdollisesti talvella 2020-2021. |    |
|  | 5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)                              | Kaupungintalon peruskorjaus nykyaikaiseksi toimistorakennukseksi.  | Peruskorjauksen toteuttaminen vuosina 2020-2021.   | Hankkeen toteuma.                                | Peruskorjaus on käynnistynyt aikataulun mukaisesti.  |  |
|  | 7. Saavutettavuuden parantaminen  | Laurila-Tornio radan sähköistämisen ja rata-sillan viereen toteutettavan kevyen liikenteen yhteyden edistäminen. | Osallistutaan Väyläviraston vetämään suunnittelutyöryhmään.  | Hankkeen eteneminen.                             | Hanke on selvitys- ja suunnitteluvaiheessa.  |  |
|  | 8. Toimiva maankäyttöpoliittikka  | Tornion yleiskaava 2021:n ja maapoliittisen ohjelman ajantasaisuuden tarkastaminen.                              | Tornion yleiskaava 2021:n päivitetty osat ja niiden edellyttämät selvitykset laadittu. Maapoliittinen ohjelma päivitetty koskemaan vv.2020-2025. | Hankkeen valmistuminen.                          | Työ on käynnistynyt, mutta valmistuminen siirtyy kaavoituksen resurssitilanteesta johtuen.   |  |
| Toimivat ja uudistuvat palvelut                              | 9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät                         | Venepaikkavaraukseen liittyvän prosessin kehittäminen.<br><br>Henkilöstön autopaikkojen varaaminen.              | Sähköisen asioinnin käyttöönotto venepaikkojen varauksissa.<br><br>Sähköisen asioinnin käyttöönotto henkilökunnan autopaikkojen varauksissa.     | Käyttöönoton toteuma.                            | Venepaikkojen varaukseen on käytetty verkkopankkia.<br><br>Henkilökunnan autopaikkojen osalta toteutus loppuvuoden aikana.   |  |


|  |  |   |  |   |   |   |
|--|--|---|--|---|---|---|
|  |  | Pysäköinninvalvonnan prosessien tehostaminen.   | Sähköisen kirjausjärjestelmän hankinta.  |   | Pysäköinninvalvonnan sähköinen järjestelmä hankitaan syksyn aikana.   |   |
|  | 10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu  | Palvelu ympäristön kehittäminen.  | Asiakaslähtöisyys kaupungintalon peruskorjauksessa.  | Peruskorjauksen toteuma.                                    | Hanke etenee suunnitelman ja talousarvion mukaisesti.   | ■ |
|  | 11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikutavuus paranevat   | Toimitilojen käyttöasteen nostaminen.<br><br>Yksityisteiden avustusrjestelmän kehittäminen. | Kaupungintalon tilojen käytön tehostaminen.<br><br>Yksityisteiden avustusrjestelmän päivittäminen uuden yksityistielain mukaiseksi.                        | Peruskorjaukset toteutuminen.<br><br>Uusi avustusrjestelmä. | Hanke etenee suunnitellusti.<br><br>Avustusrjestelmän 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 lupaharkinta on käynnissä. Lupamaksuun on myönnetty 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 - <b>Koko väestö / työikäiset</b> | Saariston hyödyntämisen virkistyskäytössä.  | Kuusiluodon virkistyskäyttömahdollisuuksien selvittäminen.   | Päätökset asiaan liittyen.                                  | Päätökset asiasta loppuvuoden aikana.   | ■ |
|  | 15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Nuoret</b>                   | Nuorten omaehtoisen liikkumisen mahdollisuuksien edistäminen.                               | Lähiliikuntapaikan toteuttaminen Raumon koululle.  | Hankkeen toteuma.   | Toteutus kesän aikana.  | ■ |
|  | 16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia                  | Liikenneturvallisuuden parantaminen.<br><br>Kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen.    | Liikenneturvallisuus-suunnitelman mukaisten kohteiden toteuttaminen.<br><br>Uuden tieliikennelain mahdollistaman pyöräkadun suunnittelu keskusta-alueelle. | Toteutetut kohteet ja valmistuneet suunnitelmat.            | Kohteet kartoitettu (Kivirannan koulun liikennejärjestelyt ja ydinkeskustan nopeusrajoitusmuutos). Toteutus kesällä/syksyllä. | ■ |

|                          |                                 |                                 |   |                   |                              |   |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|------------------------------|---|
| Toimiva kaupunkikonserni | 19. Talouden tasa-painottaminen | Talousarvion mukainen toiminta. | Esimiesten jatkuva talouden seurata.<br><br>Käyttösuunnitelma.<br><br>Osavuosisikatsaukset. | Talouden toteuma. | Talousarvion mukaan edetään. |  |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|------------------------------|---|

### 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 vaikutavuus paranevat  | Nykyaikainen ja tarkoituksenmukainen jätehuolto toimialueella      | Jätehuollon palvelutason toimeenpano yhdessä toimialueen kuntien, valvovan viranomaisen ja jäteyhtiön kanssa<br><br>Kuljetusrekisterin ajan tasaistaminen<br><br>Jätelain uudistuksen seuraaminen ja mahdollisiin lain vaatimiin toimenpiteisiin valmistautuminen | Jätehuoltomääräykset päivitetty palvelutason mukaisesti<br><br>Yhtenäinen järjestelmä kuljetustietojen keräämiseen kuljetusyrityksiltä | Valmisteluvaiheessa.<br><br>Tietojen keruu käynnissä. |    |
|                                 | 13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa | Viraomaisyhteistyö 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 asiointin käyttöönotto. | Sähköisenä jätetyt lupahakemukset, kpl. | Kilpailutus kesken |  |

## 4. Tornion kaupungin hankkeet

| Keskushallintopalvelut<br>Hankesalkku   |                               |                   |   |              |   |
|---|-------------------------------|-------------------|---|--------------|---|
| Hankkeen nimi   | Hallinnoija                   | Vastuulautakunta  | Palveluyksikkö                                      | Toteutusaika | Tornion maksuosuus<br>TA-vuonna                     |
| Meän Outokaira LEADER   | Outokaira Tuot-<br>tamhan ry. | Kaupunginhallitus | Hallinto- ja kehittä-<br>mispalvelut                | 2014-2020    | 62 682,40 e   |
| Perämeren rannikon kalatalousstrategia  | Oulun seudun Leader ry.       | Kaupunginhallitus | Hallinto- ja kehittä-<br>mispalvelut                | 2014-2020    | 1 714 e   |
| Lapin hankinta-asiamies   | Lapin Yrittäjät ry.           | Kaupunginhallitus | Hallinto- ja kehittä-<br>mispalvelut                | 2017-2020    | 782 e   |
| Tornio 400 v. juhluvuoden valmistelu  | Tornion kaupunki              | Kaupunginhallitus | Hallinto- ja kehittä-<br>mispalvelut                | 2018-2021    | 75 000 e + 10 000 e = 85 000 e                      |
| Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n projektit (Meri-Lapin matkailuhankkeet MaaS & TaaS ja Arctic Connect -hanke), Tornion maksuosuus | Useita                        | Kaupunginhallitus | Hallinto- ja kehittä-<br>mispalvelut                | 2020+        | M-LKK ylijäämä                                      |
| USO5 -verkosto 2019-2020  | Kuntaliitto                   | Kaupunginhallitus | Hallinto- ja kehittä-<br>mispalvelut                | 2019-2020    | 12 000 e  |
| Maailmanperintö Struven ketju   | Lapin ammattikorkeakoulu Oy   | Kaupunginhallitus | Hallinto- ja kehittä-<br>mispalvelut                | 2020-2022    | 0 e   |
| Resurssiviisas Meri-Lappi - Meri-Lapin innovaatioyhteisö  | Lapin ammattikorkeakoulu Oy   | Kaupunginhallitus | Hallinto- ja kehittä-<br>mispalvelut                | 2019-2021    | 5 363,50 e  |
| Kuntien digitointi- ja tiedonhallinta -hanke (VM. digikannustin)  | Mikkelin kaupunki             | Kaupunginhallitus | Hallinto- ja kehittä-<br>mispalvelut                | 2020-2021    | Avoinna, max. 1 711,46 e / vuosi                    |
| Tornion kaupungin talous- ja hankintapalveluiden järjestäminen (VM. digikannustin)  | Tornion kaupunki              | Kaupunginhallitus | Talous- ja hankintapalvelut / tietohallintopalvelut | 2019-2020    | 8 707, 50 e (rahoitus tietohallinnon määrärahoista) |
| <b>Ei saanut myönteistä rahoituspäätöstä</b>  |                               |                   |   |              |   |
| Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi  | Lapin liitto                  | Kaupunginhallitus | Hallinto- ja kehittä-<br>mispalvelut                | 2019-2021    | 2 000 e   |
| Perhevapaalta työllistyminen -hanke   | Uudenmaan ELY-keskus          | Kaupunginhallitus | Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut                   | 2019-2020    | Ei kustannuksia                                     |
| Teollisuuden kiertotalous 2.0   | Kemin Digipolis Oy            | Kaupunginhallitus | Hallinto- ja kehittä-<br>mispalvelut                | 2020-2023    | 6 172 e   |
| <b>Uusi</b>   |                               |                   |   |              |   |
| Tuottavuutta ja työhyvinvointia jokivarteen   | Kolarin kunta                 | Kaupunginhallitus | Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut                   | 2020-2022    | 5 167 e   |
| <b>Rahoitushakemusvaihe - ei vielä päätöstä</b>   |                               |                   |   |              | Rahoitetaan työyhteisön kehittämismäärärahoista     |
| Lapin tuetun työllistämisen osuuskunta -hanke   | Eduro-säätiö sr.              | Kaupunginhallitus | Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut                   | 2019-2020    | 0 e   |
| <b>Uusi</b>   |                               |                   |   |              |   |

|  |                     |                   |                                 |           |             |
|--|---------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| Lapin omistajanvaihdoskoordinaattori<br><b>Uusi</b>                    | Lapin Yrittäjät ry. | Kaupunginhallitus | Hallinto- ja kehittämispalvelut | 2020-2023 | 1 242 e     |
| Toimiva konsernijohdaminen keskisuurissa kunnissa ja kaupungeissa 2020 | FCG Oy              | Kaupunginhallitus | Hallinto- ja kehittämispalvelut | 2020      | 9 500 euroa |
| Oulu2026 kulttuuripääkaupunki -hanke                                   | Oulun kaupunki      | Kaupunginhallitus | Hallinto- ja kehittämispalvelut | 2020-2026 | 0 e         |
| Emotionell geografi i TornioHaparanda<br><b>uusi</b>                   | Barents Kultur      | Kaupunginhallitus | Hallinto- ja kehittämispalvelut | 2020-2021 | 950 e       |
| Varaus käynnistettäviin hankkeisiin                                    |                     |                   |                                 |           | 10 882,64 e |
| <b>YHTEENSÄ</b>  |                     |                   |                                 |           | 200 000 e   |

### Hyvinvointipalvelut Hankesalkku

| Hankkeen nimi   | Hallinnoija                              | Vastuulautakunta                | Palveluyksikkö                  | Toteutusaika         | Tornion maksu-<br>osuus TA-vuonna |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Starttivalmennuksen jatkohanke                              | Tornion työvoimailäsaatiö                | Sosiaali- ja terveyslautakunta  | Sosiaalityö ja vammaispalvelut  | 1.4.2019 - 31.8.2021 | 1htv                              |
| Yhtymäpinnassa nuori - hanke<br><br>Hankekoodi S21670 (ESR) | Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry. | Sosiaali- ja terveyslautakunta. | Sosiaalityö ja vammaispalvelut. | 1.5.2019-30.4.2021.  | 2700 €                            |
| Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen hanke                    | Leader Pohjoisin Lappi                   | Sosiaali- ja terveyslautakunta. | Vanhus- ja hoitopalvelut        | 1.9.2019-28.2.2021.  | 0 euroa                           |
| Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa (TYÖHYVE)         | Lapin AMK                                | Sosiaali- ja terveyslautakunta  | Vanhus- ja hoitopalvelut        | v.2020-2022          | 0 euroa                           |

### Tekniset palvelut Hankesalkku

| Hankkeen nimi                          | Hallinnoija       | Vastuulautakunta                | Palveluyksikkö     | Toteutusaika | Tornion maksu-<br>osuus TA-vuonna |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| Kylien yhteisten reitien merkintähanke | Tekniset palvelut | Teknisten palvelujen lautakunta | Kunnallistekniikka | 2020         | 10 000                            |



Sivistyspalvelut  
Hankesalkku

| Hankkeen nimi                               | Hallinnoija       | Vastuulautakunta              | Palveluyksikkö                | Toteutusaika | Tornion maksu-<br>osuus TA-vuonna |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Kerhotoiminnan kehittäminen.                | Tornion kaupunki. | Sivistyslautakunta            | Perusopetus.                  | 2019-2020    | 10 714 €                          |
| Erasmus KA2 - Food for thought              | Tornion kaupunki  | Sivistyslautakunta            | Nuorten ja aikuisten koulutus | 2019-2020    |                                   |
| Tutoropettajatoiminta II                    | Tornion kaupunki  | Sivistyslautakunta            | Peruskoulutus                 | 2019-2020    | 7 619 €                           |
| Koulutuksel. tasa-arvon edistäminen         | Tornion kaupunki  | Sivistyslautakunta            | Peruskoulutus                 | 2019-2020    | 5 854 €                           |
| Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo            | Tornion kaupunki  | Sivistyslautakunta            | Peruskoulutus                 | 2019-2020    | 47 000 €                          |
| Perustaidot I                               | Tornion kaupunki  | Elämänlaatulautakunta         | Kansalaisopisto               | 2019-2020    |                                   |
| Digitaidot II                               | Tornion kaupunki  | Elämänlaatulautakunta         | Kansalaisopisto               | 2019-2020    |                                   |
| Lapin opet oppimassa                        | Tornion kaupunki  | Elämänlaatulautakunta         | Kansalaisopisto               | 2019-2020    |                                   |
| Lähelle ihmistä                             | Tornion kaupunki  | Elämänlaatulautakunta         | Kansalaisopisto               | 2019-2020    | 9 285 €                           |
| Koko perhe lukee                            | Tornion kaupunki  | Elämänlaatulautakunta         | Kirjastotoimi                 | 2019-2020    | 3 950 €                           |
| Lappi nyt 2020                              | Tornion kaupunki  | Elämänlaatulautakunta         | Nuorisotoimi                  | 2020         | 4 000 €                           |
| Etsivä nuorisotyö                           | Tornion kaupunki  | Elämänlaatulautakunta         | Nuorisotoimi                  | 2020         | 10 000 €                          |
| Tietoa ja neuvontaa torniolaisille nuorille | Tornion kaupunki  | Elämänlaatulautakunta         | Nuorisotoimi                  | 2020         | 33 000 €                          |
| Kläpit tallessa                             | Tornion kaupunki  | Elämänlaatulautakunta         | Nuorisotoimi                  | 2020         | 1 333 €                           |
| Aineen digiloikka                           | Tornion kaupunki  | Aineen taidemuseon johtokunta | Aineen taidemuseo             | 2020         | 40 000 €                          |
| Lapin kultanmurut                           | Tornion kaupunki  | Aineen taidemuseon johtokunta | Aineen taidemuseo             | 2020-2021    | 75 000 €                          |

## 5. Riskienhallinta

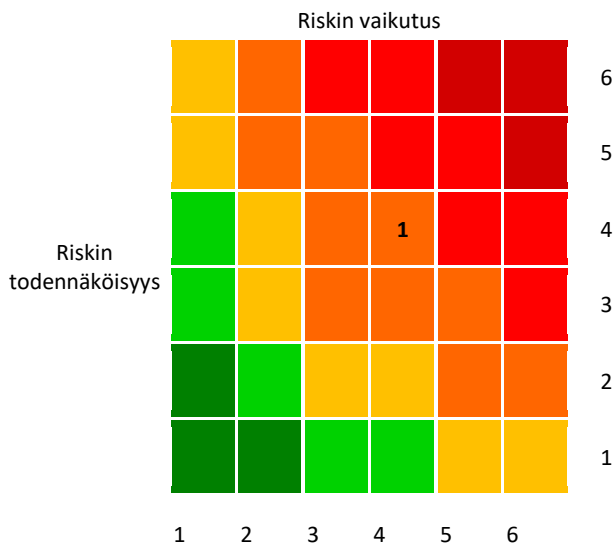
Tornion hallintosäännön § 24 kohta 13 kaupunginhallitus vastaa kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

Tornion kaupungilla toteutettiin ensimmäinen riskienarviointikierrös kevään 2016 aikana. Avainriskejä ja toimenpiteitä on päivitetty käyttösuunnitelman 2019 laadinnan yhteydessä. Toimialat raportoivat avainriskeistä ja toimenpiteistä tilinpäätöksen 2019 sekä 2020 kesäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä.

Riskien arvioinnissa riskit tunnistetaan ja kuvataan toimialoittain. Niiden toteutumisen vaikutuksia (merkittävyyttä) sekä toteutumisen todennäköisyyttä arvioidaan. Riskien vaikutuksia arvioidaan asteikolla 1-6: Mitä suurempi vaikutus tavoitteisiin, toimintoihin tai talouteen, sitä suurempi arvo annetaan. Riskin kokonaisarviointi vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella (kerrottiin annetut luvut keskenään): Mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus, sitä vakavampi ja merkityksellisempi riski oli. Esimerkki kokonaisarviosta: 1-2 mitätön riski, 3-4 pieni riski, 5- 8 kohtalainen riski, 9-16 tuntuva riski, 18–25 merkittävä riski, 26–36 sietämätön riski.

Riskien arvioinnissa ne riskit, jotka saavat numeerisen arvon 9-36 nostetaan avainriskeiksi ja niille on nimetty vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöt laativat riskeille toimenpidesuunnitelmat. Riskit jaotellaan sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin sekä strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja omaisuus riskeihin.

Tornion kaupunki toteuttaa riskiarvioinnissa kuntaliiton mallia.



Keskushallintopalvelut  
Riskienhallinta

| Riskityyppi                  | Riski ja kuvaus   | Riskiarvio  | Toimenpiteet  | Toteuma   | Vastuuhenkilöt  |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| Strateginen riski - Ulkoinen | Kuntatalous ei ole tasapainossa   | <b>Todennäköisyys: 4</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><b>16</b> | Toimintaympäristön muutosten ja niiden vaikutusten ennakointi sekä seuranta.<br><br>Muutokset otetaan huomioidaan talouden tasapainottamisessa.   | Koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten analysointi, vaikutusten seuranta ja reagoiminen<br><br>KH:n talousiltakoulu 10.8.2020, valtuuston strategiatyöpaja 18.8.2020<br><br>KH:n linjaukset 22.6. talouden tasapainottamiseksi 2020 ja raamin 2021 valmisteluun  | Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat:<br>-kehitysjohtaja<br>-tekninen johtaja<br>-perusturvajohtaja<br>-sivistystoimenjohtaja<br><br>Talousjohtaja<br>Henkilöstöpäällikkö |
| Strateginen riski - Sisäinen | Käyttötalous ei ole tasapainossa<br><br>- suurin haaste erikoissairaanhoidon, jonka kustannuskehitys on jatkuvasti kasvava                                    | <b>Todennäköisyys: 5</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><b>20</b> | Kaupunginhallituksen linjaukset 16.9.2019:<br><br>1. Käyttötalouden menokuri toimialoille S2019<br><br>- sijaiset<br><br>- hankintojen rajaaminen<br><br>2. LPSHP omistajaohjaus<br><br>3. TA2020 raamin tarkastelu (KH. 7.10.2019)<br><br>4. Palvelujen tuottavuustarkastelu S2019-K2020 | 1) Menokurista 2020 annettu linjaukset kh:ssa 22.6. § 208 toukokuun kuukausiraportin käsittelyn yhteydessä<br><br>2) Uuden perussopimuksen mukaisia omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokouksia on pidetty 27.8.2019, 4.10.2019, 30.10.2019 ja 21.1.2020. Kokouksissa on käsitelty muun muassa Mehiläinen- Länsipohja palvelusopimusta, SHP:n taloutta ja investointeja, ERVA-alue yhteistyötä, edunvalvontaa ja vaikuttamista. Kh. 25.5.2020 § 181 LPSHP omistajaohjauksen kannanotto ja kh. 22.6.2020 § 215<br><br>3) TA2021 raami annettu kh. 22.6.2020 § 210<br><br>4) Tehty palvelujen tuottavuusarviointia USO5 -hankkeen yhteydessä | Kaupunginjohtaja<br>Kehitysjohtaja<br>Talousjohtaja   |
| Strateginen riski - Ulkoinen | Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa laadittu sopimus<br><br>- Sopimuksen laajuuteen (15 v.) liittyen vastuut, tehtävänjako ja sopimuskustannusten oikeellisuus | <b>Todennäköisyys: 5</b><br><b>Vaikutus: 3</b><br><b>15</b> | Palvelusopimuksen seurantatyöryhmän työhön aktiivinen osallistuminen.<br><br>Jatkuva sopimuksen seuranta.   | Palvelusopimuksen toteutumista on seurattu paikallisesti ja seudullisesti. Covid 19 on aiheuttanut sopimuksen mukaisten palvelujen supistamista ja resurssit on suunnattu pandemian hoitoon.  | Kaupunginjohtaja,<br>Perusturvajohtaja<br><br>Talouspäällikkö (hyvinvointipalvelut)   |

Hyvinvointipalvelut  
Riskienhallinta

| Riskityyppi                     | Riski ja kuvaus                            | Riskiarvio  | Toimenpiteet   | Toteuma   | Vastuuhenkilöt                            |
|---------------------------------|--|---|--|---|---|
| Taloudellinen riski - Ulkoinen  | Erikoissairaanhoidon kustannuskehitys      | <b>Todennäköisyys: 5</b><br><b>Vaikutus: 5</b><br><b>25</b> | Vahva omistajaohjaus   | Huolimatta covid 19 viruksen aiheuttamasta efektiivisten toimenpiteiden ja poliklinikkakäyntien vähyydestä/loppumisesta erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyvät | Perusturva johtaja<br>Johtava lääkäri     |
| Toiminnallinen riski - Ulkoinen | Osaavan ammattitaitoisen työvoiman saanti. | <b>Todennäköisyys: 4</b><br><b>Vaikutus: 5</b><br><b>20</b> | Positiivinen imago työnantajana.<br><br>Aktiivinen rekryointitapahtumiin osallistuminen.<br><br>Työntekijöiden työhyvinvointi. | Arvioidaan vuoden loppuun sa. Auki oleviin tehtäviin on ollut hakijoita.  | Perusturva johtaja<br>Henkilöstöpäällikkö |

Sivistyspalvelut  
Riskienhallinta

| Riskityyppi                     | Riski ja kuvaus  | Riskiarvio  | Toimenpiteet  | Toteuma   | Vastuuhenkilöt  |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|
| Taloudellinen riski - Ulkoinen  | Yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen haittaa tavoitteiden toteutumista. Lasten määrän alenemisen vaikutus valtionosuuksiin. Varhaiskasvatuksessa subjektiivisen kokoaikaisen oikeuden palauttaminen. Ryhmäkokojen palauttaminen 1/8:sta 1/7:ään. Mahdollinen kaksivuotinen esiopetus. Kompensoiiko valtio lisääntyneet menot? | <b>Todennäköisyys: 4</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><b>16</b> | Seuranta ja raportointi kuukausittain sivistystoimen johtoryhmille. Toimenpiteisiin ryhtyminen tarvittaessa.  | Subjektiivisen kokoaikaisen oikeuden palauttaminen ja ryhmäkoon pienentäminen aiheuttavat loppuvuodeksi n. 45 000 € lisämenoja. Palkkamenoista saadaan säästöä, koska kahden työntekijän palkat menevät hankerahoituksesta.<br>Koronan takia taloudessa useita epävarmuutta lisääviä tekijöitä, erityisesti tulopuolella. | Sivistystoimenjohtaja<br>Talous- ja hallintopäällikkö<br>Varhaiskasvatuspäällikkö |
| Toiminnallinen riski - Ulkoinen | Väestörakenteen muutokset. lasten ja nuorten osuus vähennee, vanhuusväestön nousee.  | <b>Todennäköisyys: 4</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><b>16</b> | Raportointi ja seuranta peruskoulutuksen johtoryhmälle sekä sivistyslautakunnalle. Muutokset huomioon palveluja järjestettäessä ja suunniteltaessa. | Väestörakenteen muutokseen, erityisesti lasten pienenevän määrän suhteen on reagoitu Arpelan koulussa, jossa on siirretty yhdysluokkaopetukseen.  | Sivistystoimenjohtaja<br>Varhaiskasvatuspäällikkö                                 |

Tekniset palvelut  
Riskienhallinta

| Riskityyppi                 | Riski ja kuvaus   | Riskiarvio  | Toimenpiteet  | Toteuma   | Vastuhenkilöt                           |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| Omaisuusriski<br>- Sisäinen | Yleiset taloudelliset paineet aiheuttava toimitilojen peruskorjaushankkeiden viivästyksiä. Mikä aiheuttaa lisäkustannuksia ja ongelmia tilojen käytävyydessä. | <b>Todennäköisyys:</b><br><b>4</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><b>16</b> | Peruskorjausinvestointien toteuttaminen laaditun investointien rahoitustarpeen ja pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti. | Peruskorjausinvestoinneissa on edetty hyväksytyin työohjelman mukaisesti. | Tekninen johtaja<br>Kiinteistöpäällikkö |

## 6. Tuloslaskelma ja tase

### Tornion kaupunki

#### TULOSLASKELMA

|                                    | 1.1 -30.6.2020 |                       | 1.1 -30.6.2019 |                       | Muutos e      |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              |                |                       |                |                       |               |
| Myyntituotot                       | 2 853 424,69   |                       | 3 246 209,88   |                       | -392 785,19   |
| Maksutuotot                        | 2 488 756,61   |                       | 2 828 354,71   |                       | -339 598,10   |
| Tuet ja avustukset                 | 761 876,36     |                       | 1 103 757,19   |                       | -341 880,83   |
| Muut toimintatuotot                | 1 905 607,14   | 8 009 664,80          | 1 848 701,95   | 9 027 023,73          | 56 905,19     |
|                                    |                |                       |                |                       | -1 017 358,93 |
| <b>Toimintakulut</b>               |                |                       |                |                       |               |
| Henkilöstökulut                    |                |                       |                |                       |               |
| Palkat ja palkkiot                 | -21 329 027,05 |                       | -22 074 144,53 |                       | 745 117,48    |
| Henkilösivukulut                   |                |                       |                |                       |               |
| Eläkekulut                         | -4 858 892,20  |                       | -4 987 363,14  |                       | 128 470,94    |
| Muut henkilösivukulut              | -783 841,36    |                       | -917 502,35    |                       | 133 660,99    |
| Palvelujen ostot                   | -31 906 935,20 |                       | -32 439 583,89 |                       | 532 648,69    |
| Aineet tarvikkeet ja tav.          | -4 129 561,99  |                       | -4 074 503,61  |                       | -55 058,38    |
| Avustukset                         | -6 306 184,64  |                       | -6 182 826,83  |                       | -123 357,81   |
| Muut toimintakulut                 | -931 563,75    | -70 246 006,19        | -1 063 496,78  | -71 739 421,13        | 131 933,03    |
| <b>Toimintakate</b>                |                | <b>-62 236 341,39</b> |                | <b>-62 712 397,40</b> | 476 056,01    |
| Verotulot                          |                | 42 111 693,05         |                | 43 122 257,70         | -1 010 564,65 |
| Valtionosuudet                     |                | 21 324 428,00         |                | 18 737 858,00         | 2 586 570,00  |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>    |                |                       |                |                       |               |
| Korkotuotot                        | 177 761,52     |                       | 177 792,32     |                       | -30,80        |
| Muut rahoitustuotot                | 333 136,70     |                       | 110 512,95     |                       | 222 623,75    |
| Korkokulut                         | -267 046,90    |                       | -280 540,00    |                       | 13 493,10     |
| Muut rahoituskulut                 | -338,73        | 243 512,59            | -1,85          | 7 763,42              | -336,88       |
| <b>Vuosikate</b>                   |                | <b>1 443 292,25</b>   |                | <b>-844 518,28</b>    | 2 287 810,53  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                |                       |                |                       |               |
| Suunnitelman muk. poistot          |                | -2 950 000,00         |                | -2 859 610,13         | -90 389,87    |
| <b>Satunnaiset erät</b>            |                |                       |                |                       |               |
| Satunnaiset tuotot                 |                |                       |                |                       |               |
| Satunnaiset kulut                  |                |                       |                |                       |               |
| <b>Tilikauden tulos</b>            |                | <b>-1 506 707,75</b>  |                | <b>-3 704 128,41</b>  | 2 197 420,66  |
| Varausten lis.(-)/väh.(+)          |                |                       |                |                       |               |
| - Työyhteisön kehittämisvaraus     |                |                       |                |                       |               |
| Rahastojen lis.(-)/väh.(+)         |                |                       |                |                       |               |
| - Vahinkorahasto                   |                |                       |                |                       |               |
| <b>Tilikauden yli- / alijäämä</b>  |                | <b>-1 506 707,75</b>  |                | <b>-3 704 128,41</b>  | 2 197 420,66  |
| <b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>  |                |                       |                |                       |               |
| Toimintatuotot/Toiminkulut %       |                | 11,4                  |                | 12,6                  |               |
| Vuosikate/Poistot %                |                | 49                    |                | -30                   |               |
| Vuosikate euroa/asukas             |                | 67                    |                | -39                   |               |
| Asukasmäärä                        |                | 21614                 |                | 21801                 |               |

| TASE                                   | 30.6.2020                    | 30.6.2019                    |
|--|------------------------------|------------------------------|
|  | e                            | e                            |
| <b>VASTAAVA</b>                        |                              |                              |
| <b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>             |                              |                              |
| I Aineettomat hyödykkeet               |                              |                              |
| Aineettomat oikeudet                   | 57 771,16                    | 44 160,11                    |
| Muut pitkävaikutteiset menot           | 610 064,37                   | 622 099,39                   |
| Aineettomat hyödykkeet yht.            | <u>667 835,53</u>            | <u>666 259,50</u>            |
| II Aineelliset hyödykkeet              |                              |                              |
| Maa- ja vesialueet                     | 14 699 593,26                | 14 702 269,33                |
| Rakennukset ja rakennelmat             | 48 890 008,00                | 50 759 731,75                |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet         | 17 797 768,95                | 17 071 134,59                |
| Koneet ja kalusto                      | 1 549 614,00                 | 1 202 883,38                 |
| Muut aineelliset hyödykkeet            | 360 031,46                   | 336 122,37                   |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinn | 2 568 104,15                 | 2 477 612,54                 |
| Aineelliset hyödykkeet yht.            | <u>85 865 119,82</u>         | <u>86 549 753,96</u>         |
| III Sijoitukset                        |                              |                              |
| Osakkeet ja osuudet                    | 22 820 416,15                | 22 813 039,31                |
| Muut lainasaamiset                     | 9 289 437,10                 | 9 289 437,10                 |
| Muut saamiset                          | 142 219,00                   | 142 219,00                   |
| Sijoitukset yht.                       | <u>32 252 072,25</u>         | <u>32 244 695,41</u>         |
| <b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>         |                              |                              |
| Valtion toimeksiannot                  |                              | 2 389,33                     |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet     | 88 474,97                    | 96 022,34                    |
| Toimeksiantojen varat yht.             | <u>88 474,97</u>             | <u>98 411,67</u>             |
| <b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>           |                              |                              |
| I Vaihto-omaisuus                      |                              |                              |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 57 485,37                    | 83 255,17                    |
| Ennakkomaksut                          | 6 213,02                     | 2 957,77                     |
| Vaihto-omaisuus yht.                   | <u>63 698,39</u>             | <u>86 212,94</u>             |
| II Saamiset                            |                              |                              |
| Pitkäaikaiset saamiset                 |                              |                              |
| Lainasaamiset                          | 78 010,86                    | 61 747,09                    |
| Lyhytaikaiset saamiset                 |                              |                              |
| Myyntisaamiset                         | 2 324 451,75                 | 2 264 797,00                 |
| Lainasaamiset                          |                              |                              |
| Muut saamiset                          | 1 285 086,94                 | 1 018 578,48                 |
| Siirtosaamiset                         | 5 631 535,51                 | 4 934 218,85                 |
| Saamiset yht.                          | <u>9 319 085,06</u>          | <u>8 279 341,42</u>          |
| IV Rahat ja pankkisaamiset             | 18 860 766,99                | 1 628 384,11                 |
|  | <u>18 860 766,99</u>         | <u>1 628 384,11</u>          |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>              | <u><b>147 117 053,01</b></u> | <u><b>129 553 059,01</b></u> |

| TASE  | 30.6.2020                    | 30.6.2019                    |
|---|------------------------------|------------------------------|
|   | e                            | e                            |
| <b>VASTATTAVAA</b>                            |                              |                              |
| <b>A OMA PÄÄOMA</b>                           |                              |                              |
| I Peruspääoma                                 | 40 133 879,73                | 40 133 879,73                |
| IV Muut omat rahastot                         | 900 000,00                   | 900 000,00                   |
| V Edellisen tilikauden yli-/alijäämä          | 7 867 833,32                 | 13 688 257,38                |
| VI Tilikauden yli-/alijäämä                   | <u>-1 506 707,75</u>         | <u>-3 704 128,41</u>         |
| Oma pääoma yht.                               | 47 395 005,30                | 51 018 008,70                |
| <b>B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b> |                              |                              |
| Vapaaehtoiset varaukset                       |                              |                              |
| Työyhteisöjen kehittämisvaraus                | <u>220 869,74</u>            | <u>220 869,74</u>            |
| Poistoero ja vapaaehtoiset varau              | 220 869,74                   | 220 869,74                   |
| <b>C PAKOLLISET VARAUKSET</b>                 |                              |                              |
| Muut pakolliset varaukset                     | <u>1 187 868,66</u>          | <u>1 197 604,23</u>          |
| Pakolliset varaukset yht.                     | 1 187 868,66                 | 1 197 604,23                 |
| <b>D TOIMEKSI ANTOJEN PÄÄOMAT</b>             |                              |                              |
| Valtion toimeksiannot                         |                              | 2 389,32                     |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                   | 183 065,38                   | 206 100,18                   |
| Muut toimeksiantojen pääomat                  | <u>833 205,85</u>            | <u>188 776,53</u>            |
| Toimeksiantojen pääomat yht.                  | 1 016 271,23                 | 397 266,03                   |
| <b>E VIERAS PÄÄOMA</b>                        |                              |                              |
| I Pitkäaikainen                               |                              |                              |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok            | 50 100 000,00                | 32 699 999,98                |
| Lainat julkisyhteisöiltä                      |                              |                              |
| Muut velat                                    |                              |                              |
| Pitkäaikainen yht.                            | <u>50 100 000,00</u>         | <u>32 699 999,98</u>         |
| II Lyhytaikainen                              |                              |                              |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok            | 30 800 000,00                | 29 617 932,00                |
| Lainat julkisyhteisöiltä                      |                              |                              |
| Saadut ennakot                                | 14 131,05                    | 1 496,05                     |
| Ostovelat                                     | 7 413 790,42                 | 6 920 746,31                 |
| Muut velat                                    | 2 230 008,96                 | 3 312 981,10                 |
| Siirtovelat                                   | <u>6 739 107,65</u>          | <u>4 166 154,87</u>          |
| Lyhytaikainen yht.                            | 47 197 038,08                | 44 019 310,33                |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                   | <b><u>147 117 053,01</u></b> | <b><u>129 553 059,01</u></b> |
| <b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>                     |                              |                              |
| Omavairausaste, %                             | 32,4                         | 39,6                         |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, %              | 136,2                        | 108,2                        |
| Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 e                | 6 361                        | 9 984                        |
| Kertynyt yli-/alijäämä, e/asukas              | 294                          | 458                          |
| Lainakanta, 30.6.,1000 euroa                  | 80 900                       | 62 318                       |
| Lainakanta 30.06., euroa/asukas               | 3 743                        | 2 858                        |
| Lainasaamiset, 1000 euroa                     | 9 289                        | 9 289                        |
| Asukasmäärä                                   | 21 614                       | 21 801                       |



## 7. Rahoituslaskelma

### Rahoituslaskelma 30.06.

#### Toiminnan rahavirta

##### Tulorahoitus

|                             |   | 2020              |              | 2019              |             |
|-----------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| Vuosikate                   | + | 1 443 292,25      |              | -844 518,28       |             |
| Satunnaiset erät            |   |                   |              |                   |             |
| Tulorahoituksen korjauserät |   | <u>-35 247,79</u> | 1 408 044,46 | <u>-64 913,16</u> | -909 431,44 |

##### Investointien rahavirta

|  |   |                  |               |               |               |
|--|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investointimenot                               | - | -1 978 158,94    |               | -1 843 666,09 |               |
| Rahoitusosuudet investointimeno                | + | 11 424,00        |               |               |               |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | + | <u>29 051,22</u> | -1 937 683,72 | 68 000,16     | -1 775 665,93 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta           |   |                  | -529 639,26   |               | -2 685 097,37 |

##### Rahoitustoiminnan rahavirta

##### Lainakannan muutokset

|                                  |     |                     |               |                     |              |
|----------------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys   | +   | 15 000 000,00       |               |                     |              |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -   | -3 800 000,00       |               | -3 617 931,00       |              |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos   | -/+ | <u>4 000 000,00</u> | 15 200 000,00 | <u>6 000 000,00</u> | 2 382 069,00 |

##### Muut maksuvalmiuden muutokset

|                                   |     |                     |               |             |              |
|-----------------------------------|-----|---------------------|---------------|-------------|--------------|
| Toimeksiantojen varojen ja pääomi | -/+ | 622 931,13          |               | -2 641,73   |              |
| Vaihto-omaisuuden muutos          | -/+ | -16 361,53          |               | -3 938,85   |              |
| Saamisten muutos                  | -/+ | -1 742 402,71       |               | -886 411,83 |              |
| Korottomien velkojen muutos       | -/+ | <u>2 676 256,21</u> | 1 540 423,10  | 195 197,60  | -697 794,81  |
| Rahoituksen rahavirta             |     |                     | 16 740 423,10 |             | 1 684 274,19 |

**Rahavarojen muutos** -/+ **16 210 783,84** **-1 000 823,18**

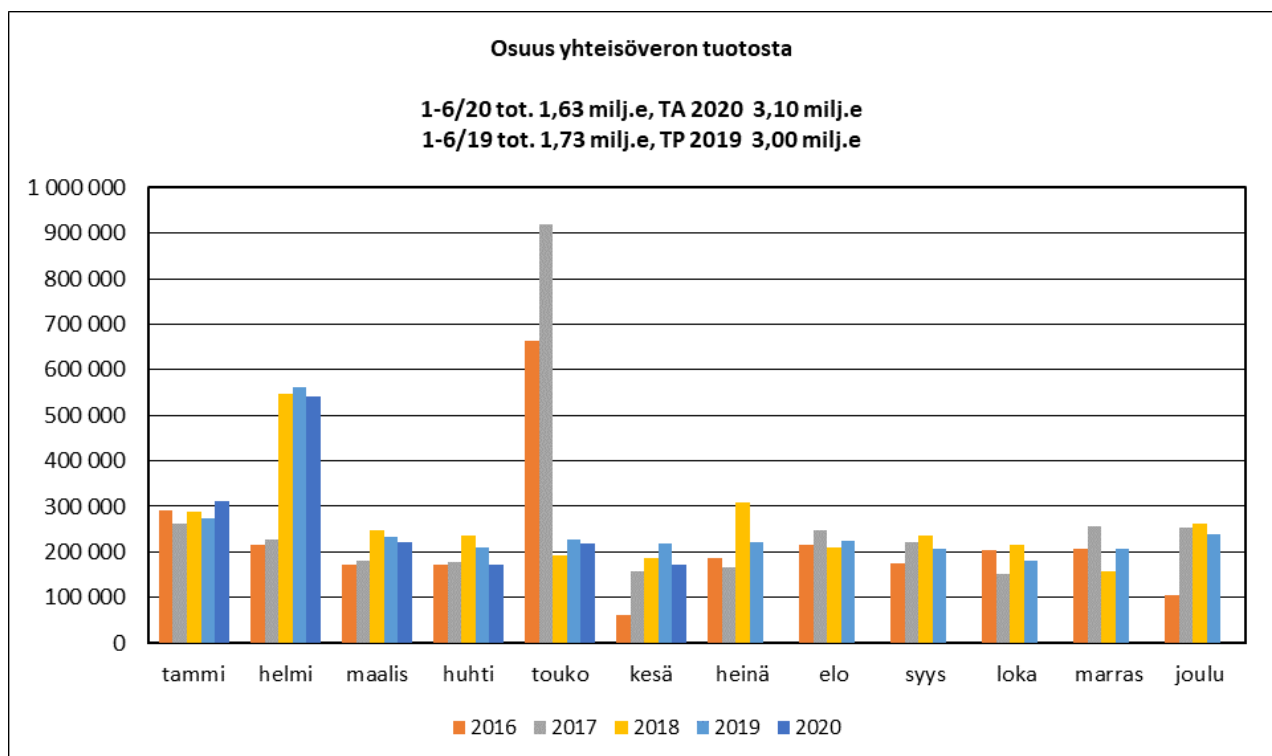
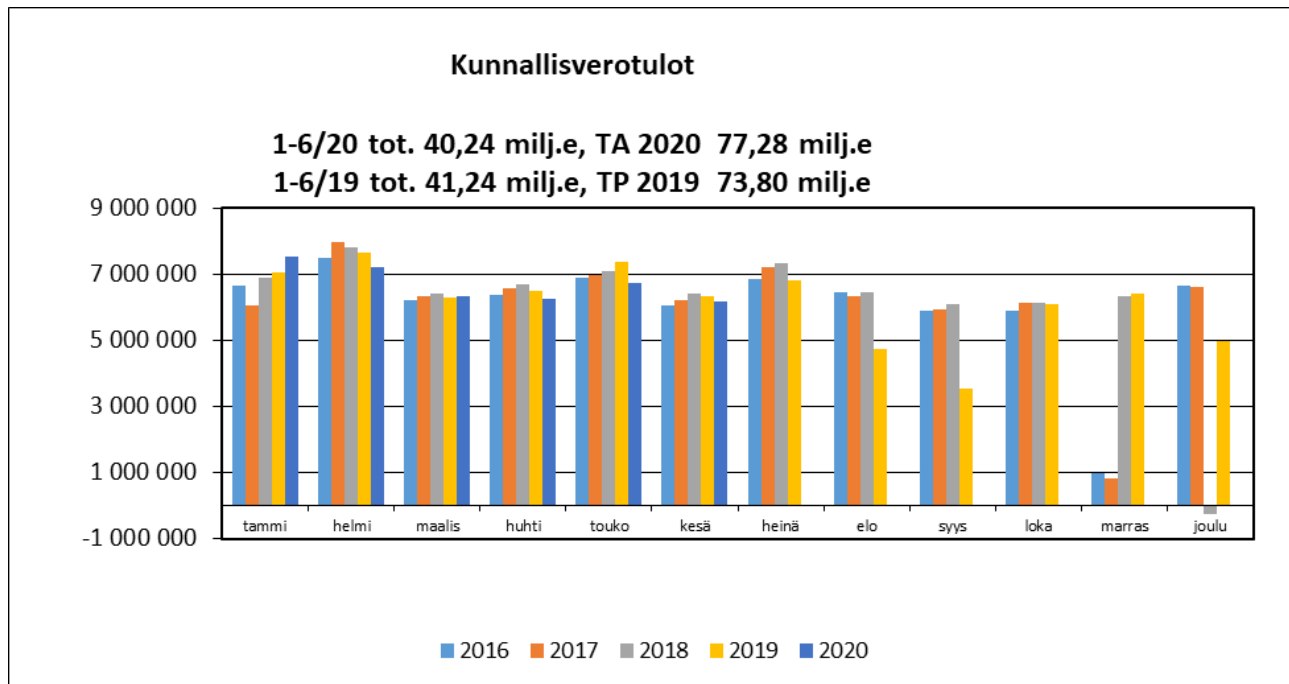
##### Rahavarojen muutos

|                  |   |                      |                      |                      |                      |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rahavarat 30.06. | + | 18 860 766,99        |                      | 1 628 384,11         |                      |
| Rahavarat 1.1.   | - | <u>-2 649 983,15</u> | <b>16 210 783,84</b> | <u>-2 629 207,29</u> | <b>-1 000 823,18</b> |

##### RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

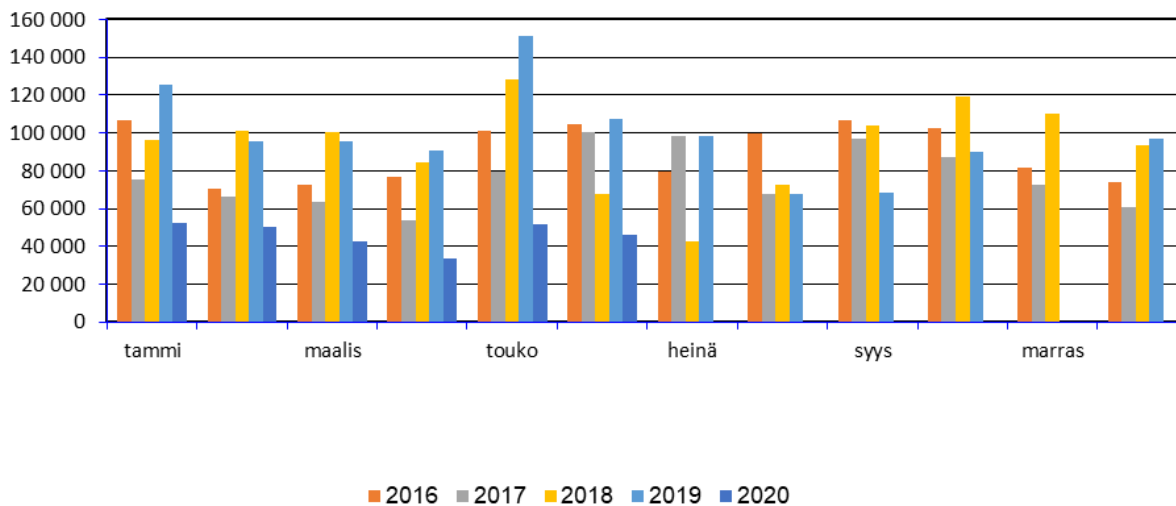
|                                | 2020  | 2019  |
|--------------------------------|-------|-------|
| Investointien tulorahoitus, %  | 73,4  | -45,8 |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 0,2   | -0,1  |
| Kassanriittävyys, pv           | 90    | 8     |
| Asukasmäärä                    | 21614 | 21801 |

## 8. Talouden toteutumataulukot



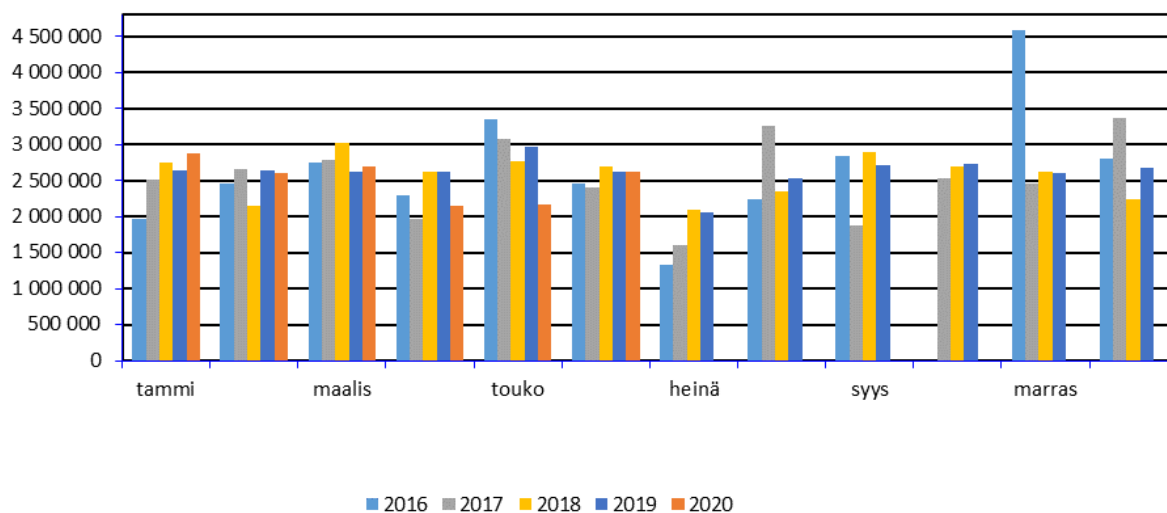
### LSV:n Kejo -sähkönmyyntituotot

1-6/20 tot. 276 853e, TA 2020 yht. 0,90 milj.e  
 1-6/19 tot. 666 154e, TP 2018 yht. 1,09 milj.e

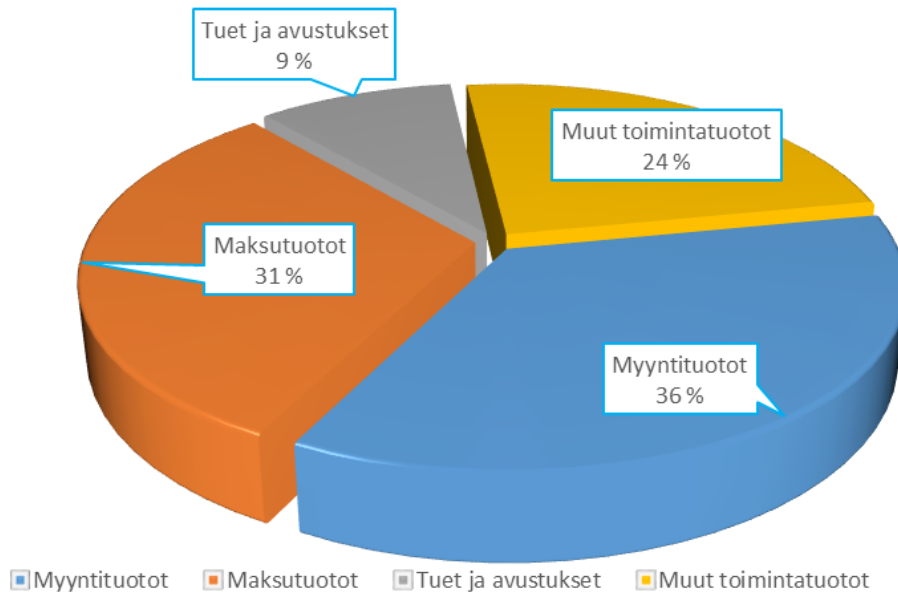


### Erikoissairaanhoido

1-6/20 tot 15,4 milj.e, TA2019 yht. 30,16 milj.e  
 1-6/19 tot 16,1 milj.e, TP2019 yht. 31,47 milj.e



**TOIMINTATUOTTOJEN JAKAUMA % (ulkoiset)**  
**1-6/20 TOT. 8,0 milj. e**



**TOIMINTAKULUJEN JAKAUMA % (ulkoiset)**  
**1-6/20 TOT. 70,2 milj. e**

