

Tornion kaupunki

Kaupunkikonsernikatsaus

1.1. – 30.6.2020



Tornio

Sisällys

Tornion Energia Oy	3 - 6
Tornion Vesi Oy.....	7 - 8
Tornion Vuokra-asunnot Oy	9 - 11
Tornion Oppilasasuntola Oy	12 - 13
Tornion Palveluasunnot Oy	14 - 15
Tornion Krunni Oy	16 - 17
Kiinteistö Oy Tornion Veljeskoti	18 - 19
Tornion Työvoimalasäätiö sr	20 - 21
Kiinteistö Oy Tornion Kisakoti	22 - 23
Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus Oy	24 - 25
Tornion Keilahalli Oy	26 - 27
Business Tornio (ent. Team Botnia Oy).....	28 - 31
Bottenvikens Reningsverk Ab	32 - 33

Tornion Energia Oy







Kuntalain 115 §:n mukaan kunnan toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta.

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2020

 Toteutuu

 Toteutuu osittain

 Ei toteudu

TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Kaupungin pääomallainalle maksetaan sopimuksen mukainen korko	Korkotuloutus	Toteutuu. Korkoa maksetaan 180 000 euroa.	
Sähkönsiirtotoiminnan siirtohinnot sijoittuvat Energiaviraston valtakunnallisessa tilastossa halvimpaan neljännekseen	Energiaviraston tilasto	Toteutuu	
Kaukolämmön hinnat sijoittuvat Energiateollisuus Oy:n valtakunnallisessa tilastossa halvimpaan viidennekseen. Kaukolämmön tuotanto biopohjaiseksi mahdollisuuksien mukaan vuonna 2025.	Energiateollisuus Oy:n tilasto	Hintatilasto toteutuu. Tavoitteena on biopohjainen lämmönosto Tornion Voimalta. Tornion Energian omat varavoimana toimivat lämpölaitokset toimivat öljyllä.	
Verkostojen laajennus- ja peruskorjausinvestoinnit toteutetaan hallitusti talous huomioon ottaen. Korjausvelan hoito-ohjelma vuosille 2021-2028.	Investointitaso, rahoituksen kestävyys, korjausvelan suunnitellut vuonna 2020	Toteutuu	
Minimoidaan käyttökatkokset alle 1 tunti	Käyttökatkosten lukumäärä, pituus, vaikuttavuus (riskianalyysi)	Torniossa on ollut tänä vuonna kaksi laajempaa sähkökatkosta. Osalla jakelualueen asiakkaista käyttökatkos kesti yli tunnin. Tarkempi tilasto valmistuu vuoden loppuun mennessä.	
Sähkön siirtotoiminnan kohtuullinen tuotto	Energiaviraston laskelma	Toteutuu. Tornion Energia on tehnyt aiempina vuosina alituottoa.	

Yhteisön tytäryhtiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Tornion Energia Oy:n perustehtävänä on toimittaa asiakkailleen sähköä ja kaukolämpöä edullisesti, luotettavasti ja taloudellisesti.
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Pekka Pelttari Helena Kristo, Marja-Liisa Husa, Martti Rauhala, Kari Hietala Henkilöstön edustaja: Jaana Niva
Toimitusjohtaja	Merja Nelimarkka
Hallituksen käsittely pvm.	
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Toimitusjohtajan äkillinen vaihtuminen 19.3.2020 - Ennakoimaton lisäkulu vuodelle järjestelmäsopimusrikkomuksen vahingonkorvaus vuodelle 2020 62T€ (yht. 80T€) - Tornion Energia Oy:n yhteistyö Oulun Sähkönmyynti Oy:n yhtiöiden kanssa päättyi 31.3.2020 ja uusi Oomi Palvelut Oy aloitti toiminnan 1.4.2020. Uusi yhtiö on laajempi ja Tornion Energian omistusosuus on jatkossa 3,97%. Uuden yhtiön perustaminen toi kertaluonteisia lisäkuluja n. 90T€. Lisäksi uusi laaja yhteistyö on tuonut enemmän vaatimuksia Tornion Energian organisaation henkilöiden osaamiseen ja mukana oloon erilaisten yhteisten kehitysprojektien mukana. - Asiakas- ja laskutusjärjestelmän uusiminen yhdessä Oomin kanssa. Projekti on laaja ja vaatii paljon työresurssia hallinnon henkilöiltä etenkin syksyllä. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön 12/2020. - Kaukolämpölaitoksen öljykattilan rikkoutuminen, lisäinvestointi n. 100T€ 05/2020
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	<p>Sähköverkko Parannetaan verkon käyttövarmuutta. Sähkön siirtohintaa säilytetään Energiamerkinaviraston valtakunnallisessa tilastossa halvimman neljänneksen joukossa.</p> <p>Kaukolämpö Asiakkaille tarjotaan edullista, toimintavarmaa sekä kilpailukykyistä kaukolämpöä. Kaukolämmön hinta säilytetään valtakunnallisessa tilastossa halvimmassa viidenneksessä.</p> <p>Fennovoima Tornion Energia on sitoutunut Fennovoima-hankkeeseen 1,6 MW:n teholla. Vuoden 2020 rahoitustarve on n. 170 000 eruaa.</p>
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	<p>Sähköverkko Parannetaan verkon käyttövarmuutta. Sähkön siirtohintaa säilytetään Energiamerkinaviraston valtakunnallisessa tilastossa halvimman neljänneksen joukossa.</p> <p>Kaukolämpö Asiakkaille tarjotaan edullista, toimintavarmaa sekä kilpailukykyistä kaukolämpöä. Kaukolämmön hinta säilytetään valtakunnallisessa tilastossa halvimmassa viidenneksessä.</p>

	Fennovoima Tornion Energia on sitoutunut Fennovoima-hankkeeseen 1,6 MW:n teholla.
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	Sähköverkko - Loistehonkomsenoin 140 000 € - Korvausinvestoinnit 920 000 € Kaukolämpöverkko - Ylipääntkatu 75 000 € - Paineenpitoyksikkö 30 000 €
Investoinnit 2021 - 2022	Investoinnit kohdistuvat sähkö- ja kaukolämpöverkon korjausvelkainvestointeihin ja säävarman verkon korjaamiseen.

TULOSLASKELMA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Toimintatuotot	12 261 642	12 935 682	12 580 900	6 689 374	12 580 900
Toimintakulut	-8 419 620	-9 317 319	-9 910 127	-4 955 976	-9 910 127
Toimintakate	3 842 022	3 618 363	2 670 773	1 733 398	2 670 773
Rahoitustuotot	214 989	199 390			1 680 359
Rahoituskulut	-267 135	-253 270	-251 500	-125 750	-251 500
Vuosikate	3 789 876	3 564 483	2 419 273	1 607 648	4 099 632
Poistot	-2 370 026	-2 452 761	-2 371 800	-1 186 000	-2 371 800
Tilikauden tulos	1 419 850	1 111 722	47 473	421 648	1 727 832
Tilinpäätössiirrot	-303 150	0	0		
Verot	-183 773	-147 721	-9 495	-84 349	-9 495
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	932 927	964 001	37 978	337 299	1 718 337
TASE	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Peruspääoma/osakepääoma	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000
Taseen loppusumma	32 332 538	32 424 924			
Investoinnit netto	2 217 432	2 801 285	2 170 000	736 324	2 200 000
Leasing- ja vuokravastuut					
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	16 328 622	15 427 006	14 837 006	15 209 910	14 837 006
- josta kaupungin myöntämät lainat	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- josta kaupungin takaamat lainat	5 590 125	4 544 317	3 498 509	4 021 413	3 498 509
TUNNUSLUKUJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Liiketulos -%	11,6 %	8,6 %	0,4 %	6,3 %	13,7 %
Vuosikate/Poistot -%	159,9 %	145,3 %	102,0 %	135,6 %	172,8 %
Laskennallinen lainanhoitokate	1,8	1,7	2,1	0,9	2,1
Henkilöstömäärä keskimäärin	24	22	24	21	21

Tornion Vesi Oy

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnan toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta.

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2020

Toteutuu

Toteutuu osittain

Ei toteudu

TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Kaupungin pääomalinalle maksetaan sopimuksen mukainen korko.	Korkotuloutus	Toteutuu	<input checked="" type="checkbox"/>
Vesi- ja jätevesikuution kokonaishinta sijoittuu valtakunnallisen tilaston keskikolmannekseen.	Valtakunnallinen tilasto	Toteutuu	<input checked="" type="checkbox"/>
Verkostohäiriöiden ja vuotovesien määrä vähenee ja käyttökatkosten määrä minimoidaan.	Verkostohäiriöt lkm < 45 kpl, vuotovesi m ³ < 17 %, jätevesi < 45 %, käyttökatkokset < 20 %	Toteutuu	<input checked="" type="checkbox"/>

Yhteisön tytäryhtiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vesijohtovettä kohtuullisella hinnalla. Huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä vesiensuojelun vaatimukset ja kestävä kehityksen periaatteet huomioon ottaen.
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Arto Liikamaa Anne Kulju, Teemu Kalliokoski, Anne-Mari Korhola, Markku Salmi, Timo Keinänen
Toimitusjohtaja	Juha Ylioinas
Hallituksen käsittely pvm.	05.11.2019
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	Koronavirus aiheuttanut toimipistejärjestelyitä, etätöitä ja toimiston sulkemisen ulkopuolisilta
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	-Hyvälaatuisen veden turvaaminen asiakkaille -Häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle -Vuotovesien vähentäminen -Verkoston saneeraussuunnitelman teko
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	-Hyvälaatuisen veden turvaaminen asiakkaille -Häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle -Vuotovesien vähentäminen -Verkoston saneeraus suunnitelman mukaisesti

TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022

Investoinnit 2020	- Liakan vesijohdon saneeraus - Ruijalaisentien vesijohdon saneeraus - Kirkkokadun saneeraus - Sairaalakadun saneeraus
Investoinnit 2021 - 2022	- Pihlajasaaren uuden asuinalueen kunnallistekniikan rakennus - Haja-asutusalueen jätevesiverkoston laajennus

TULOSLASKELMA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Toimintatuotot	4 591 692	4 650 971	4 689 500	2 298 690	4 689 500
Toimintakulut	-3 097 526	-3 153 302	-3 356 780	-1 549 164	-3 356 780
Toimintakate	1 494 166	1 497 669	1 332 720	749 526	1 332 720
Rahoitustuotot	15 031	13 580	14 300	6 029	14 300
Rahoituskulut	-188 574	-187 946	-191 000	-99 150	-191 000
Vuosikate	1 320 623	1 323 303	1 156 020	656 406	1 156 020
Poistot	-1 091 714	-1 112 305	-1 116 770	-532 070	-1 116 770
Tilikauden tulos	228 909	210 998	39 250	124 335	39 250
Tilinpäätössiirrot	72 162	86 517	66 530	32 200	66 530
Verot	-60 114	-59 497	-61 231	-40 821	-61 231
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	240 957	238 018	44 549	115 715	44 549
TASE	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Peruspääoma/osakepääoma	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 008 000
Taseen loppusumma	19 898 730	19 739 831	21 561 863	19 948 833	21 561 863
Investoinnit netto	1 110 241	984 668	1 001 000	259 427	1 001 000
Leasing- ja vuokravastuut	0	0	0	0	0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	12 849 206	12 444 140	12 101 575	15 871 344	12 101 575
- josta kaupungin myöntämät lainat	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
- josta kaupungin takaamat lainat	7 849 206	7 444 140	7 101 575	7 951 575	7 951 575
TUNNUSLUKUJA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Liiketulos -%	5,0 %	4,5 %	0,8 %	5,4 %	0,8 %
Vuosikate/Poistot -%	121,0 %	119,0 %	103,5 %	123,4 %	103,5 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,8	0,8	0,8	0,3	0,8
Henkilöstömäärä keskimäärin	13,5	12	12	12	12

Tornion Vuokra-asunnot Oy

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnan toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta.

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2020

Toteutuu

Toteutuu osittain

Ei toteudu

TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Vuokrataso pysyy kilpailukykyisellä tasolla.	Vuokrausaste ja alle vastaavan kokoisten lähikuntien keskiarvovuokrien.	Tornion vuokra-asunnot Oy:n keskivuokra aravalainoitetuissa kohteissa 8,92 €/m ² /kk, korkotukilainoitetuissa kohteissa keskivuokra 9,89 €/m ² . Tornion kaupungin alueella aravalainoitettujen kohteiden keskivuokra on 9,43 €/m ² /kk, Kemin keskivuokra 9,56 €/m ² /kk, Keminmaan 8,92 €/m ² /kk. (lähde Ara.fi, vertailuajaka 2/2020)	<input checked="" type="checkbox"/>
Vuokra-asuntojen laatu ja määrä säilyy kohtuullisena.	Vuokrausaste 93 %, korjausinvestointitaso, vaihtuvuus, luovutaan sellaisesta asuntokannasta, joka ei palvele yhtiön toimintaa.	Käyttöaste on 88,89 %. Arpelan Antinrivit on myynnissä, Arpelan käyttöaste 56,41 %. Tapiolantien käyttöaste 59,03%, talot 8 ja 9 on aika tyhjillään, koska asukkaita siirretään niistä pois tulevaa purkua ajatellen. Purkulupaa ei ole vielä haettu. Tornion Puistolammen käyttöaste 77,61 %, talolle on purkulupa. Pirkiönkatu 9:n käyttöaste 77,43 %, Pirkiönkatu 9:ssä isoja asuntoja tyhjillään.	<input type="checkbox"/>
Vuokrasaatavien prosenttimäärä liikevaihdosta, luottotappioiden määrä liikevaihdosta	Vuokrasaatavat 2,0 %, luottotappiot 0,2 % Luovutaan sellaisesta asuntokannasta, joka ei palvele yhtiön toimintaa	4,7% sisältää remonttilaskuista johtuvia saatavia noin 1,5%	<input type="checkbox"/>
Asuntoja on tarjolla riittävästi erityisryhmille.	Kaupungin sosiaalitoimen tarpeet	Asumisneuvoja tekee kotikäyntiä ja on yhteydessä viikottain sosiaalitoimistoon.	<input checked="" type="checkbox"/>

Yhteisön tytärtytiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Laadukkaiden ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vuokraaminen ja peruskorjaaminen.
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Ismo Urpiainen Arja Karhu, Arto Kanto, Eija Sunnari, Lasse Jutila, Sanna Lehtinen, Voitto Nivaoja
Toimitusjohtaja	vs. Maija Rantamaa
Hallituksen käsittely pvm.	17.4.2020
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	Tapiolantieltä talo 1 purku Röyttäntie 4:n peruskorjauksen käynnistys
Investoinnit 2021 - 2022	Röyttäntie 4:n peruskorjauksen loppuunsaattaminen Tapiolantieltä 9-talon purku

TULOSLASKELMA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Toimintatuotot	6 804 313	6 675 413	6 797 775	3 253 349	6 797 775
Toimintakulut	-4 627 537	-4 570 878	-4 779 377	-2 089 790	-4 779 377
Toimintakate	2 176 776	2 104 535	2 018 398	1 163 559	2 018 398
Rahoitustuotot	0	25 838	29 400	10 308	29 400
Rahoituskulut	-293 326	-783 954	-332 470	-270 506	-332 470
Vuosikate	1 883 450	1 346 419	1 715 328	903 361	1 715 328
Poistot	-1 799 916	-1 380 450	-1 687 800	-681 000	-1 006 800
Tilikauden tulos	83 534	-34 030	27 528	222 361	708 528
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	
Verot	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	83 534	-34 030	27 528	222 361	708 528
TASE	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Peruspääoma/osakepääoma	2 462 608	2 462 608	2 462 608	2 462 608	2 462 608
Taseen loppusumma	33 338 977	3 233 080	30 800 000	32 392 756	
Investoinnit netto	583 124	760 797	1 700 000	393 220	1 700 000
Leasing- ja vuokravastuut	0	0	0	0	
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	25 418 879	24 222 967	22 404 883	24 448 619	25 148 619
- josta kaupungin myöntämät lainat	1 208 579	11 737 614	1 208 579	1 208 579	1 208 579
- josta kaupungin takaamat lainat	12 552 089	11 756 574	10 961 060	8 405 934	9 105 934
TUNNUSLUKUJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Liiketulos -%	1,2 %	-0,5 %	0,4 %	6,8 %	10,4 %
Vuosikate/Poistot -%	104,6 %	97,5 %	101,6 %	32,7 %	70,4 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,6	0,6	0,7	0,4	0,6
Henkilöstömäärä keskimäärin	12	8	11	8	8

Tornion Oppilasasuntola Oy

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnan toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta.

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2020

Toteutuu

Toteutuu osittain

Ei toteudu

TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Yhtiön toiminta lakkaa v.2020. Yhtiö sulautetaan Tornion Palveluasunnot Oy:öön.	Toteutuu	tavoiteaika 31.12.2020	<input checked="" type="checkbox"/>

Yhteisön tytäryhtiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Vuokra-asuntojen tarjoaminen pääasiassa opiskelijoille.
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Ismo Urpiainen Linda Oinas, Virve Södervall, Virpi Lilja
Toimitusjohtaja	Maija Rantamaa
Hallituksen käsittely pvm.	10.6.2020
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	Sulautuminen Tornion Palveluasunnot Oy:öön ja yhtiön lakkaaminen, tavoiteaika 31.12.2020. Toiminnantuotot sisältää käyttöomaisuuden luovutusvoittot Sairaalakatu 5:den ja Saarenpääkatu 15:sta luovutusvoitto yhteensä 230 992,78 euroa
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	
Investoinnit 2021 - 2022	

TULOSLASKELMA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Toimintatuotot	709 624	483 327	525 950	380 878	320 300
Toimintakulut	-322 145	-316 343	-261 910	-64 030	-162 000
Toimintakate	387 479	166 984	264 040	316 848	158 300
Rahoitustuotot	0	861		26424	26424
Rahoituskulut	-84 004	-415 007	-52 840	-6 670	-8 350
Vuosikate	303 475	-247 162	211 200	336 602	176 374
Poistot	-179 664	0	-210 700	-39 400	-145 900
Tilikauden tulos	123 811	-247 162	500	297 202	30 474
Tilinpäätössiirrot	-123 750	123 750	0		
Verot	0	-12	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	61	-123 424	500	297 202	30 474
TASE	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Peruspääoma/osakepääoma	25 228	25 228	25 228	25 228	25 228
Taseen loppusumma	4 388 704	3 660 025	3 294 000	2 047 882	1 901 980
Investoinnit netto	23 067	-673021	0		
Leasing- ja vuokravastuut	0	0	0		
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	4 008 714	3 541 519	3 362 700	1 675 162	1 615 130
- josta kaupungin myöntämät lainat	26 365	26 365	26 365	26 365	26 365
- josta kaupungin takaamat lainat	338 613	58 299	52 473	52 473	0
TUNNUSLUKUJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Liiketulos -%	17,5 %	-51,1 %	0,1 %	78,0 %	9,5 %
Vuosikate/Poistot -%	168,9 %	0,0 %	100,2 %	854,0 %	120,9 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,7	0,2	0,6	1,6	0,9
Henkilöstömäärä keskimäärin	0	0	0	0	0

Yhteisön tytäryhtiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Asuntojen vuokraaminen ja ylläpito.
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Pekka Tallgren Arja Karhu, Lasse Jutila, Pauli Pyykkö, Marja-Liisa Hentilä
Toimitusjohtaja	Maija Rantamaa
Hallituksen käsittely pvm.	11.6.2020
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	Kiinteistö Oy Tornion Veljeskoti on fuusioitu 1.4.2020 alkaen Tornion Palveluasunnot Oy:öön. Tornion Oppilasasuntola Oy:n fuusiointi käynnissä. Tavoiteaika 31.12.2020 Veljeskodin tase 31.3.2020 on siirretty fuusiotilin kautta Palveluasuntojen kirjanpitoon 1.4.2020. Veljeskodin talousarviosta on 9/12 otettu Palveluasuntojen talousarvioon mukaan.
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	
Investoinnit 2021 - 2022	

TULOSLASKELMA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Toimintatuotot	296 453	311 088	314 980	207 597	519 958
Toimintakulut	-175 820	-186 593	-201 080	-127 248	-337 653
Toimintakate	120 633	124 495	113 900	80 349	182 305
Rahoitustuotot	0	3	0		
Rahoituskulut	-21 579	-15 118	-14 980	-7 149	-14 980
Vuosikate	99 054	109 380	98 920	73 200	167 325
Poistot	-99 009	-105 047	-98 920	-56 400	-112 920
Tilikauden tulos	45	4 333	0	16 800	54 405
Tilinpäätössiirrot	0	0		-16000	-54000
Verot	2	-867	0	-160	-81
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47	3 467	0	640	324
TASE	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Peruspääoma/osakepääoma	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Taseen loppusumma	3 208 798	3 217 331	3 110 793		3 110 793
Investoinnit netto	1 381 579	2 271	0		
Leasing- ja vuokravastuut	0	0	0		
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	3 146 016	3 156 607	2 998 267	3 122 745	3 076 550
- josta kaupungin myöntämät lainat	54 493	54 493	54 493	54 493	54 493
- josta kaupungin takaamat lainat	1 214 400	1 161 600	1 108 800	1 226 185	1 196 675
TUNNUSLUKUJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Liiketulos -%	0,0 %	1,4 %	0,0 %	0,3 %	0,1 %
Vuosikate/Poistot -%	100,1 %	104,1 %	100,0 %	129,8 %	148,2 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,29	0,30	0,29	0,2	0,46
Henkilöstömäärä keskimäärin	0	0	0	0	0

Yhteisön tytäryhtiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Kunnossapito- ja isännöintipalvelujen tuottaminen kuntakonsernin vuokratalo-yhtiöille.
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Ismo Urpilainen Eija Sunnari, Lasse Jutila, Juhani Jaako, Minna Tarkka
Toimitusjohtaja	vs. Maija Rantamaa
Hallituksen käsittely pvm.	17.4.2020
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	
Investoinnit 2021 - 2022	

TULOSLASKELMA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Toimintatuotot	602 325	662 230	616 870	269 235	610 000
Toimintakulut	-590 209	-611 549	-613 150	-276 033	-600 000
Toimintakate	12 116	50 681	3 720	-6 798	10 000
Rahoitustuotot	332	449	0		
Rahoituskulut	-710	-51674	0		
Vuosikate	11 738	-544	3 720	-6 798	10 000
Poistot	-5 423	-4 240	-3 000		-3 000
Tilikauden tulos	6 315	-4 784	720	-6 798	7 000
Tilinpäätössiirrot	0	0	0		
Verot	-1 274	0	-144	-1263	-1 263
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 041	-4 784	576	-8 061	5 737
TASE	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Peruspääoma/osakepääoma	50 456	50 456	50 456	50 456	50 456
Taseen loppusumma	378 759	240 074	230 000	265 104	
Investoinnit netto	4 834	845	0	3885	3 885
Leasing- ja vuokravastuut	2 239	2 239	2 239	1 119	1 120
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	100 138	0	0		
- josta kaupungin myöntämät lainat	0	0	0		
- josta kaupungin takaamat lainat	100 138	0	0		
TUNNUSLUKUJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Liiketulos -%	1,1 %	-0,7 %	0,1 %	-2,5 %	0,9 %
Vuosikate/Poistot -%	216,5 %	-12,8 %	124,0 %	0,0 %	333,3 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,94	1			
Henkilöstömäärä keskimäärin	9	8	8	8	8

Yhteisön tytärtyöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	40 asunnon vuokraus eläkeläisille.
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Ismo Urpilainen Lasse Jutila, Saara Mantere, Erkki Kangas
Toimitusjohtaja	Ulla Juntunen
Hallituksen käsittely pvm.	9.10.2019
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	Fuusioitu Tornion Palveluasunnot Oy:öön 1.4.2020 alkaen
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	
Investoinnit 2021 - 2022	

TULOSLASKELMA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 3/2020	ENNUSTE 12/2020
Toimintatuotot	142 522	145 072	141 000	34 996	
Toimintakulut	-106 167	-101 499	-132 200	-34 296	
Toimintakate	36 355	43 573	8 800	700	0
Rahoitustuotot	0	0	0		
Rahoituskulut	-9 494	-73	0		
Vuosikate	26 861	43 500	8 800	700	0
Poistot	-14 898	-15 109	-14 000		
Tilikauden tulos	11 963	28 391	-5 200	700	0
Tilinpäätössiirrot	-11 930	-28 350	5 200		
Verot	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33	41	0	700	0
TASE	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 3/2020	ENNUSTE 12/2020
Peruspääoma/osakepääoma	25 228	25 228	25 228	25 228	25 228
Taseen loppusumma	344 666	354 749	355 845	351 447	
Investoinnit netto	8 244	15 311	0	9 468	
Leasing- ja vuokravastuut	0	0	0		
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	15 000	0	0		
- josta kaupungin myöntämät lainat	0	0	0		
- josta kaupungin takaamat lainat	0	0	0		
TUNNUSLUKUJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 3/2020	ENNUSTE 12/2020
Liiketulos -%	0,0 %	19,6 %	0,0 %	2,0 %	
Vuosikate/Poistot -%	180,3 %	287,9 %	62,9 %	19,4 %	
Laskennallinen lainanhoitokate	12,94	0	0		
Henkilöstömäärä keskimäärin	0	0	0	0	

Tornion Työvoimalasäätiö sr

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnan toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta.

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2020

Toteutuu

Toteutuu osittain

Ei toteudu

TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Säätiön toiminta perustuu tulorakenteeseen	Tilinpäätös, osavuositarkastukset	Koronakriisi aiheutti merkittävät tulonmenetykset eikä taloutta saada tasapainoon kuluvan vuoden aikana.	<input type="checkbox"/>
Säätiön toiminta kehittyi sosiaalisen työllistämisen yksikkönä	Kehityshankkeiden tai muiden kehittämistoimenpiteiden raportointi toimintakertomuksessa	Koronakriisi opetti etävalmennuksesta paljon ja toimintaan jäi pysyviä toimintamalleja jotka lisäävät tehokkuutta ja asiakaspaikkoja lisäämättä kuluja. Tämä toteutui hankkeessa ja muissa valmennuspalveluissa.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuorten ohjaaminen koulutukseen ja työelämään, työnantajayhteistyön lisääminen	Nuorten jatkosijoittuminen 85%, valtakunnallinen keskiarvo 75%, nuorisotyöttömyys	Nuorten positiivinen jatkosijoittuminen 92,7%. Koronakriisin aiheuttamat palveluiden keskeytykset eivät olleet nuorten kohdalla etävalmennuksen ansiosta niin merkittävät kuin muilla asiakasryhmillä.	<input checked="" type="checkbox"/>
Työllisyyden kuntakokeilu alkaa 2020.	Asiakasohjausmallin kehittäminen	Ei toteudu, koska kokeilun aloitus siirtyi.	<input type="checkbox"/>

Yhteisön tytäryhtiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Sosiaalisen työllistämisen ja kuntoutuksen järjestäminen ja kehittäminen Tornion kaupungissa sekä lähikunnissa
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Päivi Pukero Eija Kanto, Marja-Liisa Hentilä, Jouni Kurttio, Tenho Vaarala
Toimitusjohtaja	Samuel Juntunen
Hallituksen käsittely pvm.	22.11.2019
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	Kuntakokeilun alkaminen siirtyi vuoden 2021 alkuun. Koronakriisi aiheutti valmennustoiminnan keskeytymisen ja palkanmaksun keskeytymiä henkilöstölle.

TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	Asiakasohjauksen saattaminen normaaliin tasoon mikäli toimintaa voidaan jatkaa rajoituksetta ja suunnitelma muista talouden tasapainottamiseen liittyvistä toimenpiteistä syksyn aikana.
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	Kuntakokeilussa menestyminen, asiakasohjauksen parantuminen, säästötoimenpiteiden toteuttaminen.
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	Pikkubussi ja pakettiauto (Leasinghankinta)
Investoinnit 2021 - 2022	

TULOSLASKELMA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Toimintatuotot	1 984 932	1 835 926	2 023 300	704 577	1 484 000
Toimintakulut	-1 973 255	-1 897 243	-2 000 420	-835 161	-1 670 322
Toimintakate	11 677	-61 317	22 880	-130 584	-186 322
Rahoitustuotot	831	354	0	148	354
Rahoituskulut	0	-1	0	0	-320
Vuosikate	12 508	-60 964	22 880	-130 436	-186 288
Poistot	-17 266	-25 025	-22 590	-10 347	-22 590
Tilikauden tulos	-4 758	-85 988	290	-140 783	-208 878
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 758	-85 988	290	-140 783	-208 878
TASE	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Peruspääoma/osakepääoma	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Taseen loppusumma	387 349	294 664	390 362	373 801	
Investoinnit netto			20 000		
Leasing- ja vuokravastuut	1 288	0	1 288	1 288	1288
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	0	0	0	0	152 000
- josta kaupungin myöntämät lainat	0	0	0	0	152 000
- josta kaupungin takaamat lainat	0	0	0	0	0
TUNNUSLUKUJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Liiketulos -%	-0,2 %	-4,7 %	0,0 %	-20,0 %	-14,1 %
Vuosikate/Poistot -%	72,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0	0	0	0	-13,5
Henkilöstömäärä keskimäärin	41	37	41	41	41

Yhteisön tytärtytiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Asuntojen vuokraaminen mielenterveysasiakkaille. Asuntoja 7 kpl.
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Anja Huhtanen Ulla Juntunen, Matti Puumala, Maritta Rytisalo-Aarnio
Toimitusjohtaja	
Hallituksen käsittely pvm.	
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	Toiminnan lopettamiseen liittyvät toimet ovat kesken, varsinaista toimintaa ei ole. Valtiokonttorin kanssa neuvotellaan lähiaikoina laina- ym. asioista
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	Yhtiön lopettamiseen liittyvät tehtävät.
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	
Investoinnit 2021 - 2022	

TULOSLASKELMA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Toimintatuotot	44 584	19 549			
Toimintakulut	-31 489	-150 030			
Toimintakate	13 095	-130 481	0	0	0
Rahoitustuotot	0	0			
Rahoituskulut	-3 180	-2 107			
Vuosikate	9 915	-132 588	0	0	0
Poistot	-9 910	0			
Tilikauden tulos	5	-132 588	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	24265			
Verot	0	0			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5	-108 323	0	0	0
TASE	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Peruspääoma/osakepääoma	21 023	21 023	21 023	21 023	21 023
Taseen loppusumma	243 842	76 358			
Investoinnit netto	0	0			
Leasing- ja vuokravastuut	0	0			
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	194 353	163 206			
- josta kaupungin myöntämät lainat	0	0			
- josta kaupungin takaamat lainat	0	0			
TUNNUSLUKUJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Liiketulos -%	0,0 %	-678,3 %			
Vuosikate/Poistot -%	100,1 %	0,0 %			
Laskennallinen lainanhoitokate	0,48	-5,8			
Henkilöstömäärä keskimäärin	0	0			

Yhteisön tytäryhtiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Kilparadan ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden rakentaminen, ylläpito ja vuokraus sekä hevosurheilutilaisuuksien ja muiden erilaisten kurssi-, koulutus- ja yleistötilaisuuksien järjestäminen.
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Matti Lankila Teemu Alatalo, Markus Kannala, Santeri Lindholm, Matti Vaajoensuu
Toimitusjohtaja	Marja-Riitta Tervahauta
Hallituksen käsittely pvm.	9.10.2019
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	Katsomorakennuksen katonosan korjaaminen
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	Talouden tasapainottaminen. Selvitetään kiinteistön omistustilanne.
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	Talouden tasapainottaminen.
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	Katsomorakennuksen katonosan korjaaminen.
Investoinnit 2021 - 2022	Katsomorakennuksen toisen osan katon korjaus.

TULOSLASKELMA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Toimintatuotot	28 186	31 090	31 590	3 000	31 167
Toimintakulut	-5 794	-6 546	-10 200	-2 009	-6 100
Toimintakate	22 392	24 544	21 390	991	25 067
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	-2 852	-2 426	-2 550	-1 063	-2 100
Vuosikate	19 540	22 118	18 840	-72	22 967
Poistot	-30 937	-30 937	-30 937	-15 468	-30 937
Tilikauden tulos	-11 397	-8 819	-12 097	-15 540	-7 970
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 397	-8 819	-12 097	-15 540	-7 970
TASE	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Peruspääoma/osakepääoma	374 294	374 294	374 294	374 294	374 294
Taseen loppusumma	406 367	380 351	345 002		
Investoinnit netto					
Leasing- ja vuokravastuut					
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	126 590	109 416	92 383	100 716	92 017
- josta kaupungin myöntämät lainat	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300
- josta kaupungin takaamat lainat	110 290	93 116	76 083	84 416	75 717
TUNNUSLUKUJA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Liiketulos -%	-40,4 %	-28,4 %	-38,3 %	-518,0 %	-25,6 %
Vuosikate/Poistot -%	63,2 %	72,0 %	60,9 %	0,5 %	74,3 %
Laskennallinen lainanhoitokate	1,2	1,52	1,52	0,07	1,84
Henkilöstömäärä keskimäärin	0	0	0	0	0

Yhteisön tytäryhtiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Keilailu on koko perheen harrastus, joko yksin tai porukalla. Keilailu sopii kaiken ikäisille.
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Markus Kannala, Heikki Keinänen, Pauli Ojanperä, Markku Taramaa
Toimitusjohtaja	
Hallituksen käsittely pvm.	
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	
Investoinnit 2021 - 2022	

TULOSLASKELMA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Toimintatuotot	16 200	21 500	16 200	5 400	10 800
Toimintakulut	-5 481	-10 177	-5 200	-3 547	-5 200
Toimintakate	10 719	11 323	11 000	1 853	5 600
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	-1 431	-1 177	-1 500	-227	-1 500
Vuosikate	9 288	10 146	9 500	1 626	4 100
Poistot	-9 296	-10 245	-9 500		0
Tilikauden tulos	-8	-98	0	1 626	4 100
Tilinpäätössiirrot	0	0	0		
Verot	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8	-98	0	1 626	4 100
TASE	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Peruspääoma/osakepääoma	108 901	108 901	108 901	108 901	108 901
Taseen loppusumma	276 212	264 137		260 903	
Investoinnit netto	0	0	0		
Leasing- ja vuokravastuut	0	0	0		
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	123 019	112 729	102 439	108 228	108 228
- josta kaupungin myöntämät lainat					
- josta kaupungin takaamat lainat	108 019	99 729	91 439	87 100	87 100
TUNNUSLUKUJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Liiketulos -%	0,00 %	-0,50 %	0,00 %	30,00 %	37,96 %
Vuosikate/Poistot -%	99,00 %	99,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,64	0,74	0,77		
Henkilöstömäärä keskimäärin					

Business Tornio (ent. Team Botnia Oy)

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnan toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta.

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2020

Toteutuu

Toteutuu osittain

Ei toteudu

TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Yhtiö neuvoo yritystoiminnan käynnistämistä suunnittelevia asiakkaita.	- 30% perustettujen yritysten omistajista / yrittäjistä käyttää neuvontapalveluja (PRH:n tilasto) - 200 neuvontapalvelutapahtumaa	Elokuu 2020: Koronan myötä on palvelutapahtumia alkuvuoden aikana enemmän kuin koko vuoden tavoite on ollut. Aloittavai yrityksiä on jonkin verran, mutta ennuste toteumaksi vuoden 2020 on vähemmän kuin tavoite, mutta siihen emme pysty vaikuttamaan muulla kuin hyvällä neuvonnalla ja palvelulla, että asiakkaat käyttäisivät meidän palveluaj.	<input type="checkbox"/>
Yhtiö tukee toimivia yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä.	- 40% yritys- / kehittämistukia saaneista yrityksistä käyttää TB:n kehittämispalveluja - Myönnettyjen kehittämistukien kokonaisvolyymi 500 000€ - 80 kehittämispalvelutapahtumaa	Elokuu 2020: Koronan myötä tukihakemuksia on tehty huomattavasti normaalia enemmän, ne ovat keskittyneet Business Finland ja ELY -koronatuikiin. Investointihankkeita on muutamia, jota voi pitää Koronasta johtuen hyvänä saavutuksena. Koronatuikia hakeneista yrityksistä kaikki, joita autoimme saivat tukisa lähes 100%:sti.	<input type="checkbox"/>
Tornion yritysalueiden markkinointi.	Yritysalueille sijoittuvia yrityksiä <ul style="list-style-type: none"> • Kromilaakso 5kpl • Torppi 5kpl Arctio -alueen markkinoinnin käynnistys <ul style="list-style-type: none"> • 5 alustavaa neuvottelua sijoittautumisesta 	Elokuu 2020: Tonttien luovutuksia tulee todennäköisesti vähemmän kuin tavoite, osittain koronasta johtuen. Arctiota ei ole päästy markkinoimaan, koska materiaalia ja työtä ei keväällä pystytty aloittamaan Koronasta johtuen.	<input type="checkbox"/>

<p>Two Countries – One Destination hankkeen käynnistäminen (edellyttää myönteistä rahoituspäästöä)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hankkeen henkilöstön rekrytointiprosessi valmis 31.3.2020 mennessä • Markkinoinnin ohjausryhmä muodostettu 31.3.2020 mennessä • Markkinoinnin ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa • 2 matkanjärjestävierailua alueella • 2 median vierailumatkaa alueelle 	<p>Elokuu 2020: Hankkeen käynnistäminen viivästyi myöhäisemmän hankepäättöksen saamisen vuoksi kuin mitä oli oletettu. Rekrytointiprosessi aloitettiin heti kun se oli mahdollista, markkinointipäällikön rekrytointi avattiin uudelleen ensimmäisen kierroksen jälkeen. Projektipäällikkö aloitti toukuun aklussa ja markkinointipäällikkö kesäkuun viimeisellä viikolla. Haaparannan projektipäällikkö aloitti käytännössä työtehtävät elokuun 2020 alussa.</p> <p>Koronasta johtuen matkanjärjestäjä ja mediavierailuja ei varmasti pystytä toteuttamaan. Hankkeen toimenpidesuunnitelmaa päivitetään syksyn aikana.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Lapin kaasutaloussuunnitelma – hankkeen kautta kaasuun liittyvä infra ja käyttömahdollisuudet paranevat</p>	<p>Kaasutankkausasema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijoittautumisen esisopimus <p>Biokaasulaitoksen investointi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5:n potentiaalisen toimijan kanssa alustavat neuvottelut <p>Yhteistilaisuuksia / seminaareja / tiedotteita 2 – 5 kpl</p>	<p>Elokuu 2020. Koronan vuoksi neuvottelu, tapaamisia ja seminaareja on jouduttu siirtämään. Investoinnin kannattavuusselvitys alkaa syyskuussa, jonka jälkeen saadaan tarkempaa materiaalia lisää neuvotteluja varten. Syksyn 2020 aikana on tavoitteena saada tilanteen salliessa järjestettyä tapaamisia mahdollisten investoreiden ja toimijoiden kanssa.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Tapahtumat / koulutukset yrityksille ja sidosryhmille</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4 – 5 kpl vuodessa • Osallistujia yhteensä 80 – 100 kpl 	<p>Elokuu 2020: Koronan vuoksi kaikki tapahtumat jouduttiin perumaan keväältä. Syksyn 2020 aikana tullaan mahdollisuuksien mukaan järjestämään valmennuksia ja infotilaisuuksia, mutta tavoitteiden mukaisesti kokonaisuudessaan ei välttämättä päästä.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos</p>	<p>4,0 (asteikolla 1-5)</p>	<p>Elokuu 2020: Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole vielä tehty.</p>	<input type="checkbox"/>

Yhteisön tytärtyöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Tornion elinkeinoelämän kehittäminen ja monipuolistaminen, työllisyyden edistäminen, sekä matkailupalvelujen tarjoaminen.
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Kimmo Auno Tapio Herajärvi, Terhi Luokkanen, Timo Nousiainen, Raimo Pohjanen, Mikko Ylitalo
Toimitusjohtaja	Marko Alamartimo 1.4.2019 alkaen
Hallituksen käsittely pvm.	24.10.2019
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	<p>Tornion Elävät Kaupunki Keskustat Ry:n (myöhemmin TEKK) mahdollinen toiminnan lopettaminen tulee vaikuttamaan Team Botnia Oy:n talouteen merkittävästi.</p> <p>Yhdistys on velkaa yli 20 000€ ja mikäli toiminta loppuu, eikä yhdistys pysty realisoimalla omaisuuttaan lyhentämään velkaa kokonaan, niin se tulee merkitsemään Team Botnia Oy:lle tappiota. Velka on syntynyt vuosia sitten ja yhdistys on pystynyt vain osittain hoitamaan lyhennyksiä. Yhdistyksen toiminnan päättymiseen, jatkumiseen ja maksukykyyn ei Team Botnia Oy pysty käytännössä vaikuttamaan ollenkaan.</p> <p>Elokuu 2020: Yhdistyksen lopullista alasajoa ei ole käynnistetty, eikä vielä ole tiedossa vaikuttaako tämä asia yhtiön talouteen 2020 vuoden osalta miten tai lainkaan.</p>
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	<p>Lapin Kaasutaloussuunnitelma -hanke on saanut positiivisen rahoituspäätöksen ja hanke käynnistyy 12/2019. Hanke kestää kaikkiaan 24kk ja näin ollen koko vuoden 2020. Hankkeessa tähdätään kaasun ja Biokaasun hyödyntämiseen edistämällä sen kaikkia näkökulmia: tuottamista, jakelua ja kulutusta. Hanke kokoa aiemmin tehtyjä selvityksiä yhteen ja viestii ulospäin saaduista tuloksista. Tornio / Team Botnia Oy ovat hakeneet yhdessä Haaparannan kanssa matkailun kehittämiseen Interreg -hanketta Two Countries - One Destination, jonka lopullinen rahoituspäätös saadaan tammikuussa 2020. Hanke kestää vuoden 2022 syksyyn saakka. Hankkeen keskeisimpinä tavoitteina on kehittää alueen markkinointia, auttaa yrityksiä tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa, sekä matkailualueiden infraan liittyviä kehitystoimia. Hanke tulee työllistämään kaksi täysiaikaista työntekijää Team Botnia Oy:lle.</p> <p>Elokuu 2020: Team Botnia Oy on hakenut kevään aikana kaksi hanketta lisää. Toimintaympäristön kehittämissuunnitelma "Invest In Tornio - Invest In Future" on hanke, jolla kehitetään voimakkaasti Invest In -materiaalua teollisuuden ja kaupan kehittämiseksi, sekä parannetaan yhteistä markkinointia. Hanke käynnistyi 6/2020 ja kestää 6/2022 saakka. Budjetti noin 320 000 euroa.</p> <p>Koronan vaikutusten korjaamiseksi on haettu lyhyt hanke "Business Tornio Exit Koronasta", joka keskittyy erityisesti pieniin palvelualan yrityksiin, jotka ovat enimmäisensä kärsineet Koronan vaikutuksista. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun ja sen budjetti on noin 111 000 euroa.</p>
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	<p>Lapin Kaasutaloussuunnitelma ja matkailun Two Countries - One Destination hankkeet jatkuvat.</p> <p>Elokuu 2020: Toimintaympäristön kehittämissuunnitelma Invest In Tornio - Invest In Future jatkuu.</p>

TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022

Investoinnit 2020	Merkittäviä investointeja ei ole.
Investoinnit 2021 - 2022	Merkittäviä investointeja ei ole näköpiirissä.

TULOSLASKELMA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Toimintatuotot	757 942	793 002	1 028 356	445 444	1 070 000
Toimintakulut	-769 960	-775 486	1 028 353	-361 742	-1 067 275
Toimintakate	-12 018	17 516	3	83 702	2 725
Rahoitustuotot	0	5			
Rahoituskulut	-26	-129	-3 000	-24	-24
Vuosikate	-12 044	17 392	-2 997	83 678	2 701
Poistot	-2 925	-3371		-1350,5	-2 701
Tilikauden tulos	-14 969	14 021	-2 997	82 328	0
Tilinpäätössiirrot	0	0			
Verot	0	0			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 969	14 021	-2 997	82 328	0
TASE	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Peruspääoma/osakepääoma	181 643	181 643	181 643	181 643	181 643
Taseen loppusumma	247 715	234 804	544 368	388 920	544 368
Investoinnit netto	0	0	0	0	0
Leasing- ja vuokravastuut	6 136	7 919	2 873	5 724	3529,9
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikai- set)	0	0	300 000	0	300 000
- josta kaupungin myöntämät lainat			300 000		300 000
- josta kaupungin takaamat lainat					
TUNNUSLUKUJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Liiketulos -%	-2,0 %	1,8 %	-0,3 %	18,2 %	0,0 %
Vuosikate/Poistot -%	-412,0 %	515,9 %	0,0 %	31,0 %	0,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0	0	0		
Henkilöstömäärä keskimäärin	7	7	8	9	9

Yhteisön tytärtytiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Tornion ja Haaparannan jäteveden puhdistus
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Markus Kannala Markku Taramaa, Sven Tornberg
Toimitusjohtaja	Allan Fjellvind
Hallituksen käsittely pvm.	
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	Laitos saavuttaa toiminnalle asetetut viranomaisvaatimukset kustannustehokkaasti ja kestäväällä tavalla.
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	
Investoinnit 2021 - 2022	

TULOSLASKELMA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Toimintatuotot	1 345 740	1 424 571	1 428 571	725 333	1 450 666
Toimintakulut	-1 256 934	-1 201 524	-1 052 380	-477 619	-962 478
Toimintakate	88 806	223 047	376 191	247 714	488 188
Rahoitustuotot	0	0	0		
Rahoituskulut	-58 684	-59 714	-57 142	-30 761	-61 000
Vuosikate	30 122	163 333	319 049	216 953	427 188
Poistot	-161 040	-167 905	-161 905	-85 142	-170 284
Tilikauden tulos	-130 918	-4 572	157 144	131 811	256 904
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-130 918	-4 572	157 144	131 811	256 904
TASE	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Peruspääoma/osakepääoma	117 018	114 285	114 285	114 285	114 285
Taseen loppusumma	2 487 421	2 380 857	2 968 369	2 445 619	2 530 761
Investoinnit netto			314 280	28 571	161 904
Leasing- ja vuokravastuut					
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	1 399 052	1 322 571	1 340 543	1 262 239	1 262 239
- josta kaupungin myöntämät lainat					
- josta kaupungin takaamat lainat		12 108			
TUNNUSLUKUJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 6/2020	ENNUSTE 12/2020
Liiketulos -%	-9,7 %	-0,3 %	11,0 %	18,2 %	17,7 %
Vuosikate/Poistot -%	18,7 %	1,0 %	197,1 %	254,8 %	250,9 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,4	1,0	1,7		
Henkilöstömäärä keskimäärin			3	3	3

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