

# Tornion kaupunki

Osavuosisikatsaus 3 / 2020

1.1. – 30.9.2020



**Tornio**

## Sisällys

1. Talusjohtajan katsaus .....	3
1.1 Koronan vaikutus Tornion kaupungin toimintaan ja talouteen .....	5
2. Tornion kaupungin toteutumavertailut.....	10
2.1 Tuloslaskelma .....	10
2.2 Käyttötalousosa .....	12
2.2.1 Tarkastustoimi.....	12
2.2.2 Keskushallintopalvelut .....	14
2.2.3. Hyvinvointipalvelut .....	16
2.2.4 Sivistyspalvelut.....	21
2.2.5 Tekniset palvelut .....	29
2.3 Investointiosa.....	38
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain .....	45
3.1 Keskushallintopalvelut.....	45
3.2 Hyvinvointipalvelut.....	53
3.3 Sivistyspalvelut .....	56
3.4 Tekniset palvelut.....	69
4. Tuloslaskelma ja tase .....	72
5. Rahoituslaskelma.....	75
6. Talouden toteumataulukot.....	76

Käsitellyt: Kaupunginhallitus 2.11.2020

Kaupunginvaltuusto 9.11.2020

# 1. Talousjohtajan katsaus

Tornion kaupungin osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1-30.9.2020. Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 11,9 milj. euroa (68,0 %). Hyvinvointipalvelut arvioivat tulojen alentuvan mm suun terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta sekä päiväkeskuksessa että intervallyksikkö Puistolassa koronasta johtuvan toimintasulun vuoksi.

Sivistyspalveluissa toimintatuotot vähenevät johtuen varhaiskasvatusmaksujen pienenemisestä ja iltapäiväkerhomaksujen loppumisesta etäopetuksen aikana koronaepidemiasta johtuen. Keskushallintopalveluissa toimintatuotot vähenevät Kejo- sähkön myynnin, sekä työllistämistuen osalta.

Toimintakulut ovat toteutuneet 103,1 milj. euroa (73,2 %). Erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittävän koko vuoden osalta noin 350 000 euroa. Erikoissairaanhoidon menot ovat 30.9.2020 tilanteessa 22,36 milj. euroa (74,2%). Vuonna 2019 erikoissairaanhoidon menot olivat vastaavassa ajankohdassa 23,45 milj. euroa. Hyvinvointipalvelut ennustavat palvelujen ostojen ylittävän kokonaisuudessaan 1,7 milj. euroa josta läpilaskutusta 0,6 milj. euroa. Vanhus- ja hoitopalvelujen ylitystä arvioidaan tulevan 129 000 euroa pandemiasairaalan kuluista. Sosiaalityön- ja vammaispalvelujen ylitysnuste palvelujen ostoissa 700 000 euroa josta lastensuojelun osuus noin 600 000 euroa ja 100 000 euroa kehitysvammaisten asumispalvelujen ostoista. Aineissa- ja tarvikkeissa hoitotarvikejakelun menojen arvioidaan ylittävän 300 000 eurolla. Sivistyspalveluissa varhaiskasvatuksessa toteutetut lomautukset sekä koulunkäyntiavustajien palkanmaksun keskeytykset ovat alentaneet palkkakustannuksia. Toisaalta taas varhaiskasvatuksessa subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ja ryhmien koon palauttaminen 1/7 lisäävät palkka- ja tilakuluja jonkin verran.

Tekninen palvelut ennustaa pelastustoimen kustannusten ylittyvä noin 80 000 euroa.

Tarkemmat tiedot on kerrottu toimialojen omissa teksteissä.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 63,7 milj. euroa (72,8 %). Kunnallisveroja on toteutunut 56,29 milj. euroa (72,8 %), kiinteistöveroja on toteutunut 4,7 milj. euroa (67,1%). Yhteisöveroja on kertynyt 2,65 milj. euroa (85,8 %). Tämänhetkisen arvion mukaan verotulot toteutuvat noin 2,9 milj. euroa talousarviossa arvioitua huonommin. Ennustetta vaikeuttaa vielä tässä vaiheessa marraskuussa tapahtuva takaisinperintä jonka verohallinto arvioi olevan 5,2 milj. euroa sekä koronaepidemiasta aiheutuvat verotulomenetykset.

Verohallinnon saaman tiedon mukaan verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje vuodelta 2019 on korjattu vuoden 2020 verotilitysten yhteydessä. Torniolle vajetta maksetaan tänä vuonna yhteensä 1,3 milj. euroa.

Kuntaliiton 6.10.2020 verotuloennusteen mukaan Tornion verotulot toteutuisivat vuonna 2020 yhteensä 85 423 000 euroa. Talousarvioon arvioitiin verotuloja yhteensä 87 483 500. Syyskuun toteutuma on 72,8 %. Koronaepidemialla on vaikutusta verotulokehitykseen vuonna 2020 ja tämän hetken ennusteen mukaan Tornion verotulot vuodelta 2020 toteutuisivat kokonaisuudessaan 84 516 000 euroa eli 2,9 milj. euroa talousarviota pienempänä.

Kuntaliiton ennusteen mukaan kuluvan vuoden sekä myös ensi vuosi olisi verotulokehityksen osalta alkuvuonna pelättyä parempi mutta epävarmuus koronan johdosta on kuitenkin yhä ilmeinen.

Kuntien yhteisöveroennuste on noussut syyskuussa annetusta ennusteesta johtuen osittain kuntien jako-osuuden määräaikaisesta korotuksesta 10 %:lla. Korotus tehdään myös vuodelle 2021. Lisäksi kunnille kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen alenemiset korottamalla yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä verovuodesta 2021 eteenpäin.

Ensi vuonna arvioitu kunnille maksettava yhteisövero kasvaa reilulla 700 miljoonalla eurolla, josta jako-osuuskorotusten vaikutus on reilu 85 %. Verovuosina 2022-2024 kunnille maksettava yhteisövero kasvaa reilulla

200 miljoonalla eurolla per vuosi. Tästä reilu puolet selittyy varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensatiolla.

Yhteisöveron tilitysennusteissa 2020 ja 2021 huomioitiin myös päivitetty arviot yritysten verojen maksujärjestelyistä. Niiden perusteella tilityksiä alennettiin normaalitilanteeseen nähden noin 10 miljoonalla eurolla.

Kiinteistöveron kuluvaan vuodelle maksuunpano- ja arvio perustuu Verohallinnon ennakkotietoon. Kertymääräarvioissa 2020 ja 2021 on myös huomioitu verojen maksujärjestelyihin liittyvät muutokset ja niihin liittyvät päivitetty vaikutusarviot. Nyt niiden vaikutus arvioidaan olevan 10 miljoonaa euroa vuonna 2020, kun ne vielä kesäkuussa oli noin 60 miljoonaa euroa. Verovuoden 2020 kiinteistöverotus valmistuu aiemmasta poiketen vasta lokakuun lopussa. Kuntakohtaiset verotiedot saadaan todennäköisesti käyttöön siten vasta marraskuussa.

Valtionosuuksia on kertynyt 33,7 milj. euroa (81,1%). Valtionosuuksia arvioidaan koko vuoden osalta kertyvän 46,7 milj. euroa.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Tornion kaupungille koronaepidemiasta johtuvaa kuntien peruspalvelujen valtionosuuden korotusta 4,85 milj. euroa.

Verotulo- menetys / yritykset	Kevät 2020 koronatu ki e/as	Alle 18v	Yli 65v	Kevät 2020 kunnallis- veron mukaan	Syksy 2020 koronatu- ki e/as	Syksy 2020 kunnallis- veron mukaan	Yhteensä
424 645	717 500	493 733	247 546	1 410 592	530 031	1 032 567	<b>4 856 614</b>

Tornion Energia on jakanut Tornion kaupungille 1,6 milj. euroa osinkoa ja se on maksettu kaupungin tilille 15.9.2020.

Vuosikate on syyskuun tilanteessa 8 026 064 euroa positiivinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 3 800 060 euroa ylijäämäiseltä

Tornion kaupungin talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 0 euroa. Mikäli hallintokuntien ennusteet toteutuvat ja verotulot jäävät 2,9 milj. euroa talousarviota pienemmiksi sekä valtionosuudet ylittyvät talousarvioon nähden 5,2 milj. eurolla, toteutuu talousarvio 1 476 301 euroa ylijäämäisenä.

## 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	-8 500	-12 000	-11 000	-11 000		-225 000
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	-12 000	-6 000	-40 000			-133 700
Menojen vähennykset +											0
<b>Palvelujen ostot</b>											
Menojen lisäykset -			-49 000	-70 000		-14 000	-320 000	-10 000	-20 000	-20 000	-503 000
Menojen vähennykset +	2 000										2 000
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>											
Menojen lisäykset -		-40 000	-56 000	-25 000	-25 000	-6 600					-152 600
Menojen vähennykset +											0
<b>Muut toimintakulut</b>											
Menojen lisäykset -		-12 500									-12 500
Menojen vähennykset +											0
	-3 500	-110 000	-188 000	-161 900	-70 300	-41 100	-338 000	-61 000	-31 000	-20 000	-1 024 800

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 (suojamaskoja 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

**Elokuu:** Asiakasmaksutuoton väheneminen (Päiväkeskus Saarenhelmi ja Puistola), palkkakuluja 12.000 €, Laboratoriokulut koronanäytteiden ottamisesta huhti-elokuu yhteensä n.190 te (arvio)

**Syyskuu:** Elokuun arvio laboratoriokuluista oikaistu syyskuulle. Laboratoriokulut yht.320 te

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	-84 558	-25 696	0				-348 864
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	0	0	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	-84 558	-25 696	0	0	0	0	-182 404

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

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

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

**Toukokuu:** Maksutuottojen väheneminen johtuu päivähoidon ja ap/ip maksutuottojen vähentymisestä. Koulukuljetuksien 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-syyskuu:** Arjen alkaessa elokuussa palattu uuteen normaaliin ja oppilaat takaisin kouluun, päiväkodit täynnä, koulukuljetukset pyörii ja ap/ip toiminta myös.

ELÄMÄNLAUTAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
<b>Myyntituotot</b>											
Tulojen vähennykset -	-15 865	-31 583	-31 396	-20 280	-30 210	-25 142	-10 074				-164 550
Tulojen lisäykset +											0
<b>Maksutuotot</b>											
Tulojen vähennykset -	-10 435	-26 320	-24 793	-20 002	-24 993	-2 814	-1 699				-111 056
Tulojen lisäykset +											0
<b>Muut toimintatuotot</b>											
Tulojen vähennykset -		-4 838		-3 760	-1 393	-3 107	-3 067				-16 165
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	-56 596	-31 063	-14 840	0	0	0	-291 771

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

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

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

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

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

**Heinäkuu-syyskuu:** Uuteen normaaliin palattu ja kulttuuripalvelut auki. Korona-aika kuitenkin rokottaa vielä esim. uimahallin kävijämääriä mikä syö pääsymaksutuloja.

AINEEN TAIDEMUSEO	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
<b>Myyntituotot</b>											
Tulojen vähennykset -	-1 990	-2 673	-2 473	-2 475	-2 295	-2 065	0				-13 971
Tulojen lisäykset +											0
<b>Maksutuotot</b>											
Tulojen vähennykset -	-389	-1 410	-909	-1 103	-720	-731	0				-5 262
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	-3 015	-2 796	0	0	0	0	-19 233

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-syyskuu:** Toimintatuotoissa pääsymaksuissa ja myyntituotoissa vähentymistä.

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								-7 500
Menojen vähennykset +	23 761	25 881									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 tarvikkeetostot lisääntyneet +15 tEur vastaavaan ajankohtaan 2019. Hygieniatuotteiden menekki nostanut kuluja.
- Huhtikuu:** Elintarvikkeisiin tammi-huhti mennyt 77 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 2019. Toukokuussa koulut avautuva 14.5 ja ruokakasseja jaettu alkukuusta. Varastossa tarvikkeetostot lisääntyneet +15 tEur vastaavaan ajankohtaan 2019. Hygieniatuotteiden menekki nostanut 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 veloituset eivät ehtineet huhtikuun kirjanpito. Varastossa tarvikkeetostot lisääntyneet huhtikuussa +15 tEur vastaavaan ajankohtaan 2019. Toukokuun alusta toimitaja vaihtunut ja laskua ei ole tullut. Tämä vääristää varaston toteumaa. Hygieniatuotteiden menekki nostanut kuluja
- Kesäkuu:** Elintarvikkeiden osalta toteuma 57% - ruokakassien maksut kirjautuneet touko-kesäkuulle. Varaston toteuma ei ajantasalla - toimittajan laskutuksessa viivettä.
- Heinäkuu-syyskuu:** Myös teknisissä arki alkanut syksyllä normaalisti. Varasto-ostoissa toimittajan laskutuksen perässälaahavuus aiheuttaa, että vaikea arvioida kustannuksien nousua. Hygieniatuotteiden sekä paperin kulutus kuitenkin kasvaneet koronan myötä.

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	-85 334	-85 334	-85 334	-3 083 500
Tulojen lisäykset +											
<b>Kiinteistövero</b>											
Tulojen vähennykset -	-20 000	-20 000	-20 000	-28 571	-28 571	-28 571	-28 571	40 094	40 094	40 094	-54 002
Tulojen lisäykset +											
<b>Yhteisövero</b>											
Tulojen vähennykset -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulojen lisäykset +				24 286	24 286	24 286	24 286	24 286	24 286	24 286	170 002
	-320 000	-320 000	-320 000	-375 785	-522 951	-522 951	-522 951	-20 954	-20 954	-20 954	-2 967 500



VALTIONOSUJEDET	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	745 646	745 646	745 646	5 201 218
	0	0	250 000	678 570	678 570	678 570	678 570	745 646	745 646	745 646	5 201 218

KORONAN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Tulojen vähennykset -	-400 636	-537 382	-470 740	-548 117	-718 406	-615 292	-574 077	-56 240	-56 240	-45 240	-4 022 370
Tulojen lisäykset +	0	0	250 000	702 856	702 856	702 856	702 856	769 932	769 932	769 932	5 371 220
menojen lisäykset -	0	-70 100	-145 500	-111 900	-43 300	-32 600	-326 000	-50 000	-20 000	-20 000	-819 400
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	142 839	-38 850	54 964	-197 221	663 692	693 692	704 692	1 107 402

## 2. Tornion kaupungin toteutumavertailut

### 2.1 Tuloslaskelma

Laskennallinen odotusarvo 9/12 = 75 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 9/20	ERO TA 2020 - TOT 9/20	TOT 9/20	TOTEUMA 9/19	TP 31.12. 2019	TOIMIALA ENNUSTE 12/2020	ERO TA20 - ENNUSTE 12/20	ERO TA20 - ENNUSTE 12/20
	€	€	€	%	€	€	€	€	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYYNITUOTOT	6 029 607	4 305 462	-1 724 145	71,4 %	4 910 712	6 975 733	6 284 625	255 018	104,2 %
MAKSUTUOTOT	5 914 325	3 685 076	-2 229 249	62,3 %	4 085 319	5 653 829	4 860 929	-1 053 396	82,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 713 620	1 104 689	-608 931	64,5 %	1 653 314	2 165 271	1 828 788	115 168	106,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 921 681	2 851 625	-1 070 056	72,7 %	2 790 133	3 986 855	3 946 934	25 253	100,6 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>17 579 233</b>	<b>11 946 852</b>	<b>-5 632 381</b>	<b>68,0 %</b>	<b>13 439 478</b>	<b>18 781 688</b>	<b>16 921 275</b>	<b>-657 958</b>	<b>96,3 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
HENKILÖSTÖKULUT	-55 215 740	-39 514 495	15 701 245	71,6 %	-40 148 224	-54 803 456	-54 247 131	968 609	98,2 %
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-43 720 100	-31 222 441	12 497 659	71,4 %	-31 686 232	-43 344 081	-42 786 034	934 066	97,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 495 640	-8 292 054	3 203 586	72,1 %	-8 461 992	-11 459 374	-11 461 097	34 543	99,7 %
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-62 723 573	-46 770 934	15 952 639	74,6 %	-47 127 843	-64 249 359	-64 314 991	-1 591 418	102,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 588 055	-5 720 250	1 867 805	75,4 %	-5 577 329	-7 724 156	-8 387 135	-799 080	110,5 %
AVUSTUKSET (erittely)	-13 603 950	-9 740 960	3 862 990	71,6 %	-9 227 138	-12 312 846	-13 708 043	-104 093	100,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 842 375	-1 427 909	414 466	77,5 %	-1 487 292	-2 064 918	-2 015 855	-173 480	109,4 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-140 973 693</b>	<b>-103 174 548</b>	<b>37 799 145</b>	<b>73,2 %</b>	<b>-103 567 826</b>	<b>-141 154 735</b>	<b>-142 673 155</b>	<b>-1 699 462</b>	<b>101,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-123 394 460</b>	<b>-91 227 695</b>	<b>32 166 765</b>	<b>73,9 %</b>	<b>-90 128 348</b>	<b>-122 373 047</b>	<b>-125 751 879</b>	<b>-2 357 419</b>	<b>101,9 %</b>
<b>SISÄINEN TULOSLASKELMA</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>15 647 110</b>	<b>11 539 033</b>	<b>-4 108 077</b>	<b>73,7 %</b>	<b>11 723 310</b>	<b>15 812 567</b>	<b>15 765 039</b>	<b>117 929</b>	<b>100,8 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 647 110</b>	<b>-11 539 033</b>	<b>4 108 077</b>	<b>73,7 %</b>	<b>-11 723 310</b>	<b>-15 812 567</b>	<b>-15 765 039</b>	<b>-117 929</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>23 485 885</b>	<b>-17 437 302</b>	<b>70,7 %</b>	<b>25 162 788</b>	<b>34 594 255</b>	<b>32 686 315</b>	<b>-540 028</b>	<b>98,4 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-156 620 803</b>	<b>-114 713 581</b>	<b>41 907 222</b>	<b>73,2 %</b>	<b>-115 291 136</b>	<b>-156 967 302</b>	<b>-158 438 194</b>	<b>-1 817 391</b>	<b>101,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-123 394 460</b>	<b>-91 227 695</b>	<b>32 166 765</b>	<b>73,9 %</b>	<b>-90 128 348</b>	<b>-122 373 047</b>	<b>-125 751 879</b>	<b>-2 357 419</b>	<b>101,9 %</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>87 483 500</b>	<b>63 717 657</b>	<b>-23 765 843</b>	<b>72,8 %</b>	<b>62 342 833</b>	<b>83 881 288</b>	<b>84 516 000</b>	<b>-2 967 500</b>	<b>96,6 %</b>
Kunnan tulovero	77 283 500	56 294 247	-37 047 512	72,8 %	56 338 660	73 795 482	74 200 000	-3 083 500	96,0 %
Kiinteistövero	7 100 000	4 764 738	-6 856 256	67,1 %	3 628 171	7 084 953	7 046 000	-54 000	99,2 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 100 000	2 658 672	-1 468 039	85,8 %	2 376 002	3 000 853	3 270 000	170 000	105,5 %
<b>VALTIONOSUUEDET</b>	<b>41 550 960</b>	<b>33 707 741</b>	<b>-7 843 219</b>	<b>81,1 %</b>	<b>28 106 789</b>	<b>38 345 574</b>	<b>46 752 180</b>	<b>5 201 220</b>	<b>112,5 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>									
KORKOTUOTOT	390 000	266 642	-212 238	68,4 %	266 673	355 554	390 000	0	100,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	374 000	1 942 007	-40 863	519,3 %	121 570	133 434	1 974 000	1 600 000	527,8 %
KORKOKULUT	-503 000	-379 908	235 953	75,5 %	-378 475	-414 054	-503 000	0	100,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-381	661	38,1 %	-61	607	-1 000	0	100,0 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>260 000</b>	<b>1 828 361</b>	<b>-16 487</b>	<b>703,2 %</b>	<b>9 708</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>8 026 064</b>	<b>541 215</b>	<b>136,0 %</b>	<b>330 982</b>	<b>-70 643</b>	<b>7 376 301</b>	<b>1 476 301</b>	<b>125,0 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-5 900 000</b>	<b>-4 226 004</b>	<b>1 673 996</b>	<b>71,6 %</b>	<b>-4 287 101</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>3 800 060</b>	<b>2 215 211</b>		<b>-3 956 119</b>	<b>-5 867 525</b>	<b>1 476 301</b>	<b>1 476 301</b>	
<b>VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +</b>									
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>3 800 060</b>	<b>2 215 211</b>		<b>-3 956 119</b>	<b>-5 867 525</b>	<b>1 476 301</b>	<b>1 476 301</b>	

**TULOSLASKELMAN ERITTELYT:**
**HENKILÖSTÖKULUT**

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 9/20	ERO TA 2020 - TOT 9/20	ERO TOT 9/20	TOTEUMA 9/19	TP 2019	TOIMIALA ENNUSTE 12/2020
		€	€	%	€	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 153 530	-38 861 743	15 291 787	71,8	-30 780 515	-53 593 909	-53 434 921
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 062 210	-652 752	409 458	61,5	-905 717	-1 162 447	-812 210
<b>HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-55 215 740</b>	<b>-39 514 495</b>	<b>15 701 245</b>	<b>71,6</b>	<b>-31 686 232</b>	<b>-54 756 356</b>	<b>-54 247 131</b>

**ERIKOISSAIRAANHOITO**

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 9/20	ERO TA 2020 - TOT 9/20	ERO TOT 9/20	TOTEUMA 9/19	TP 2019	TOIMIALA ENNUSTE 12/2020
		€	€	%	€	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUK	-2 202 930	-1 345 749	857 181	61,1	-2 821 759	-3 999 928	-2 530 695
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 797 170	-8 645 462	3 151 708	73,3	-8 531 916	-11 249 314	-11 478 155
<b>LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-14 000 100</b>	<b>-9 991 211</b>	<b>9 941 713</b>	<b>71,4</b>	<b>-11 353 675</b>	<b>-15 249 242</b>	<b>-14 008 850</b>
MEHILÄINEN L - P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-12 374 712	3 787 638	76,6	-12 100 722	-16 225 626	-16 499 616
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-30 162 450</b>	<b>-22 365 923</b>	<b>7 796 527</b>	<b>74,2</b>	<b>-23 454 397</b>	<b>-31 474 868</b>	<b>-30 508 466</b>

**PERUSTERVEYDENHUOLTO**

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 9/20	ERO TA 2020 - TOT 9/20	ERO TOT 9/20	TOTEUMA 9/19	TP 2019	TOIMIALA ENNUSTE 12/2020
		€	€	%	€	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-90 000	-63 213	26 787	70,2	-94 552	-123 854	-90 000
MEHILÄINEN L - P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 667 330	-4 846 660	1 820 670	72,7	-5 079 622	-6 705 924	-6 462 213
<b>PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 757 330</b>	<b>-4 909 873</b>	<b>1 847 457</b>	<b>72,7</b>	<b>-5 174 174</b>	<b>-6 829 778</b>	<b>-6 552 213</b>

**PALVELUSETELIT**

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 9/20	ERO TA 2020 - TOT 9/20	ERO TOT 9/20	TOTEUMA 9/19	TP 2019	TOIMIALA ENNUSTE 12/2020
		€	€	%	€	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-600 000	-403 635	196 365	67,3	-383 195	-423 843	-600 000
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 102 110	-3 513 270	1 588 840	68,9	-3 126 358	-3 678 841	-5 102 110
MUUT PALVELUSETELIT	-304 800	-109 195	195 605	35,8	-172 089	-420 478	-304 800
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 190 000	-819 010	370 990,0	68,8	-928 331	-932 333	-1 190 000
<b>PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 196 910</b>	<b>-4 845 111</b>	<b>2 351 799</b>	<b>67,3</b>	<b>-4 609 973</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> aloitettiin kesän tauon jälkeen laatimalla tilivuodelle 2020 uusi työohjelma.</p> <p>Painopisteinä tilivuoden 2020 arviointityössä tulee olemaan koko kaupungin johtaminen ja hallinto, teknisten palvelujen toimiala sekä konserniyhteisöjen omistajaohjaus. Myös tilintarkastusyhteisö KPMG on esitellyt tarkastuslautakunnalle tilivuoden 2020 tilintarkastussuunnitelmansa.</p> <p>Syyskuussa saatiin kaupunginhallitukselta kaupunginvaltuuston pyytämä lausunto koskien arviointikertomuksessa 2019 esiintuotuja tarkastuslautakunnan arviointeja. Tarkastuslautakunta käsittelee sitä omassa kokouksessaan syksyn aikana COVID-19 koronavirusepidemian johdosta varaudutaan sen vaatimiin toimenpiteisiin esim. kokoontumisissa. Teamsiä tullaan hyödyntämään aina tarvittaessa tarkastuslautakunnan työskentelyssä.</p> <p><b>Sidonnaisuusrekisteriasiat.</b> Tarkastuslautakunta katsoi aiheelliseksi käydä läpi kaupunginlakimiehen johdolla syyskuun 2020 kokouksessa sidonnaisuusrekisterin ylläpitoon ja sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuksiin liittyviä menettelyitä. Sen johdosta tehtiin muutoksia sidonnaisuusrekisteriin, päätettiin laatia sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuteen liittyvä ohjeistus kaupunginvaltuustoa ja ilmoitusvelvollisia toimielimiä varten sekä päätettiin uusia sidonnaisuusilmoituslomake. Tavoite on, että sidonnaisuusrekisterin ylläpitoon saataisiin oma sovellus helpottamaan sidonnaisuuksien ilmoittamista ja rekisterin ylläpitoa.</p>	

**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

100 TARKASTUSLAUTAKUNTA	ERO				MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	TA 2020	TOT 1-9/2020	TA 2020- 1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2019	2019	TP 2020
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-39 240,00	-21 063,43	-18 176,57	53,68%	-25 053,86	-15,93%	-32 520,76	-39 240,00
HENKILÖSIVUKULUT	-7 860,00	-2 434,89	-5 425,11	30,98%	-2 632,97	-7,52%	-3 426,94	-7 860,00
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-17 231,60	-20 978,40	45,1%	-15 104,70	14,08%	-18 569,61	-38 210,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	-348,88	-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>-40 737,98</b>	<b>-44 822,02</b>	<b>47,61%</b>	<b>-43 097,32</b>	<b>-5,47%</b>	<b>-55 282,76</b>	<b>-85 560,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-85 560,00</b>	<b>-40 737,98</b>	<b>-44 822,02</b>	<b>47,61%</b>	<b>-43 097,32</b>	<b>-5,47%</b>	<b>-55 282,76</b>	<b>-85 560,00</b>

**100 TARKASTUSLAUTAKUNTA**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 440,00	-1 379,07	-2 060,93	40,09%	-2 157,90	-36,09%	-2 723,10	-3 440,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-900,00	-795,00	-105,00	88,33%	-690,30	15,17%	-920,40	-900,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 340,00</b>	<b>-2 174,07</b>	<b>-2 165,93</b>	<b>50,09%</b>	<b>-2 848,20</b>	<b>-23,67%</b>	<b>-3 643,50</b>	<b>-4 340,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 340,00</b>	<b>-2 174,07</b>	<b>-2 165,93</b>	<b>50,09%</b>	<b>-2 848,20</b>	<b>-23,67%</b>	<b>-3 643,50</b>	<b>-4 340,00</b>

**100 TARKASTUSLAUTAKUNTA**

**YHTEENSÄ**

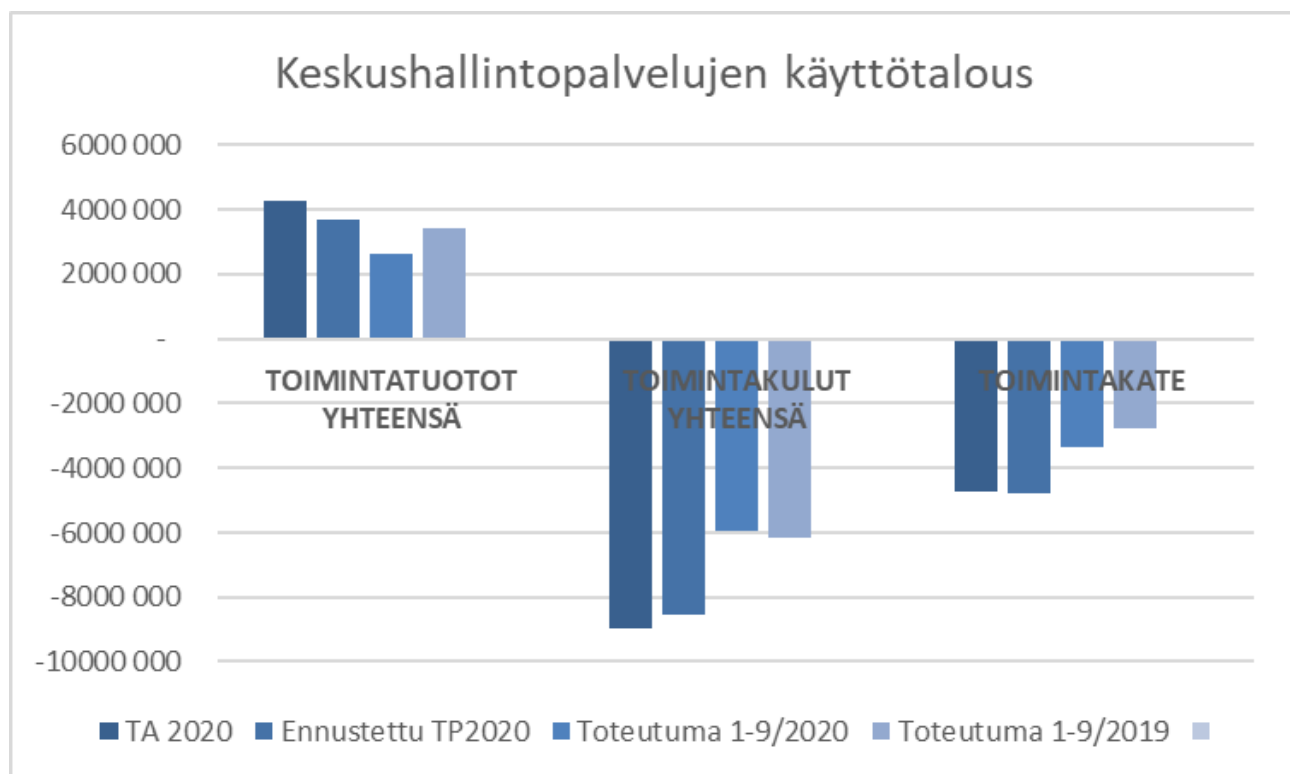
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-89 900,00</b>	<b>-42 912,05</b>	<b>-46 987,95</b>	<b>47,73%</b>	<b>-45 945,52</b>	<b>-6,6%</b>	<b>-58 926,26</b>	<b>-89 900,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-89 900,00</b>	<b>-42 912,05</b>	<b>-46 987,95</b>	<b>47,73%</b>	<b>-45 945,52</b>	<b>-6,6%</b>	<b>-58 926,26</b>	<b>-89 900,00</b>

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

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>	
Perämerenkaarelle perustetaan uusi suomalainen yhdistys 10/2020.	
Henkilöstöpäällikön viransijainen valittu ja aloittaa työnsä 16.11.2020.	
Tornio 400 –juhluvuoden valmistelut etenevät suunnitellusti. TornioHaparanda uudenvuoden juhlan järjestelyt haasteellisia koronasta johtuen.	
Koronaviruspandemian tilannetta seurataan koko ajan ja ohjeistetaan mm. Kuntalaisia ja kaupungin henkilökuntaa ajankohtaisista asioista.	
Yksinyrittäjän korona-avustuksia haettiin Torniossa 241 kappaletta. Päätöksistä myönteisiä oli 206 kappaletta ja kielteisiä 35 kappaletta. TEM:stä odotetaan jatko-ohjeita liittyen myöntämättömien varojen palauttamiseen sekä raportointiin.	



**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2020	TOT 1-9/2020	TA 2020-1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2019		
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	1 097 500,00	496 073,54	601 426,46	45,2%	990 048,52	-49,89%	1 236 738,21	775 500,00
MAKSUTUOTOT	55 000,00	12 621,14	42 378,86	22,95%	43 763,94	-71,16%	55 416,20	15 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	814 330,00	406 788,24	407 541,76	49,95%	631 912,31	-35,63%	522 743,40	634 330,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 580,00	259 602,34	45 977,66	84,95%	93 744,15	176,93%	297 843,01	305 580,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 272 410,00</b>	<b>1 175 085,26</b>	<b>1 097 324,74</b>	<b>51,71%</b>	<b>1 759 468,92</b>	<b>-33,21%</b>	<b>2 112 740,82</b>	<b>1 730 410,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 827 840,00	-1 926 962,29	-900 877,71	68,14%	-2 156 750,91	-10,65%	-2 053 889,60	-2 512 840,00
HENKILÖSIVUKULUT	-769 580,00	-534 369,09	-235 210,91	69,44%	-575 549,95	-7,16%	-600 894,95	-769 580,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 161 114,00	-2 665 866,26	-1 495 247,74	64,07%	-2 591 842,44	2,86%	-4 128 595,80	-4 096 114,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-355 190,00	-289 427,64	-65 762,36	81,49%	-274 683,96	5,37%	-337 220,68	-355 190,00
AVUSTUKSET	-534 300,00	-316 151,80	-218 148,20	59,17%	-339 337,59	-6,83%	-419 765,27	-474 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 160,00	-11 638,36	-23 521,64	33,1%	-15 523,26	-25,03%	-22 574,23	-30 160,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 683 184,00</b>	<b>-5 744 415,44</b>	<b>-2 938 768,56</b>	<b>66,16%</b>	<b>-5 953 688,11</b>	<b>-3,52%</b>	<b>-7 562 940,53</b>	<b>-8 238 184,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 410 774,00</b>	<b>-4 569 330,18</b>	<b>-1 841 443,82</b>	<b>71,28%</b>	<b>-4 194 219,19</b>	<b>8,94%</b>	<b>-5 450 199,71</b>	<b>-6 507 774,00</b>

**11 KESKUSHALL.PALVELUT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	1 981 410,00	1 431 096,02	550 313,98	72,23%	1 644 816,42	-12,99%	2 344 846,06	1 981 410,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 981 410,00</b>	<b>1 431 096,02</b>	<b>550 313,98</b>	<b>72,23%</b>	<b>1 644 816,42</b>	<b>-12,99%</b>	<b>2 344 846,06</b>	<b>1 981 410,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-83 060,00	-53 038,25	-30 021,75	63,86%	-72 189,54	-26,53%	-108 203,47	-83 060,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-606,22	606,22		-915,47	-33,78%	-4 264,80	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 120,00	-150 395,42	-47 724,58	75,91%	-157 384,10	-4,44%	-210 607,00	-198 120,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-281 180,00</b>	<b>-204 039,89</b>	<b>-77 140,11</b>	<b>72,57%</b>	<b>-230 489,11</b>	<b>-11,48%</b>	<b>-323 075,27</b>	<b>-281 180,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 700 230,00</b>	<b>1 227 056,13</b>	<b>473 173,87</b>	<b>72,17%</b>	<b>1 414 327,31</b>	<b>-13,24%</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>2 606 181,28</b>	<b>1 647 638,72</b>	<b>61,27%</b>	<b>3 404 285,34</b>	<b>-23,44%</b>	<b>4 457 586,88</b>	<b>3 711 820,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 964 364,00</b>	<b>-5 948 455,33</b>	<b>-3 015 908,67</b>	<b>66,36%</b>	<b>-6 184 177,22</b>	<b>-3,81%</b>	<b>-7 886 015,80</b>	<b>-8 519 364,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 710 544,00</b>	<b>-3 342 274,05</b>	<b>-1 368 269,95</b>	<b>70,95%</b>	<b>-2 779 891,88</b>	<b>20,23%</b>	<b>-3 428 428,92</b>	<b>-4 807 544,00</b>

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

**TOIMINTATUOTOT**

Tuotot tippuneet kauttaaltaan. Suurimpana Kejo-sähkö (toteuma 400 975 e, 44,6 %) sekä työllistämistuki (toteuma 214 344 e, 53,6 %).  
Tonttimyyntitulot (myyntivoitot) toteutuneet syyskuun loppuun mennessä hyvin eli toteuma 247 064 e (82,4 %). Tilanne korjaantunut.

**TOIMINTAKULUT**

Toimintakulut toteutuneet ennustettua alhaisempina lähes kauttaaltaan.

Palkoissa nähtävissä mm. työllisyyspalkkojen alhainen toteuma 361 988 e (48,6 %) johtuen koronaviruspandemiasta

Ostopalveluissa näkyvät mm. kuljetusten kilpailuttaminen ja kustannusten kohdentuminen osittain eri toimialoille.

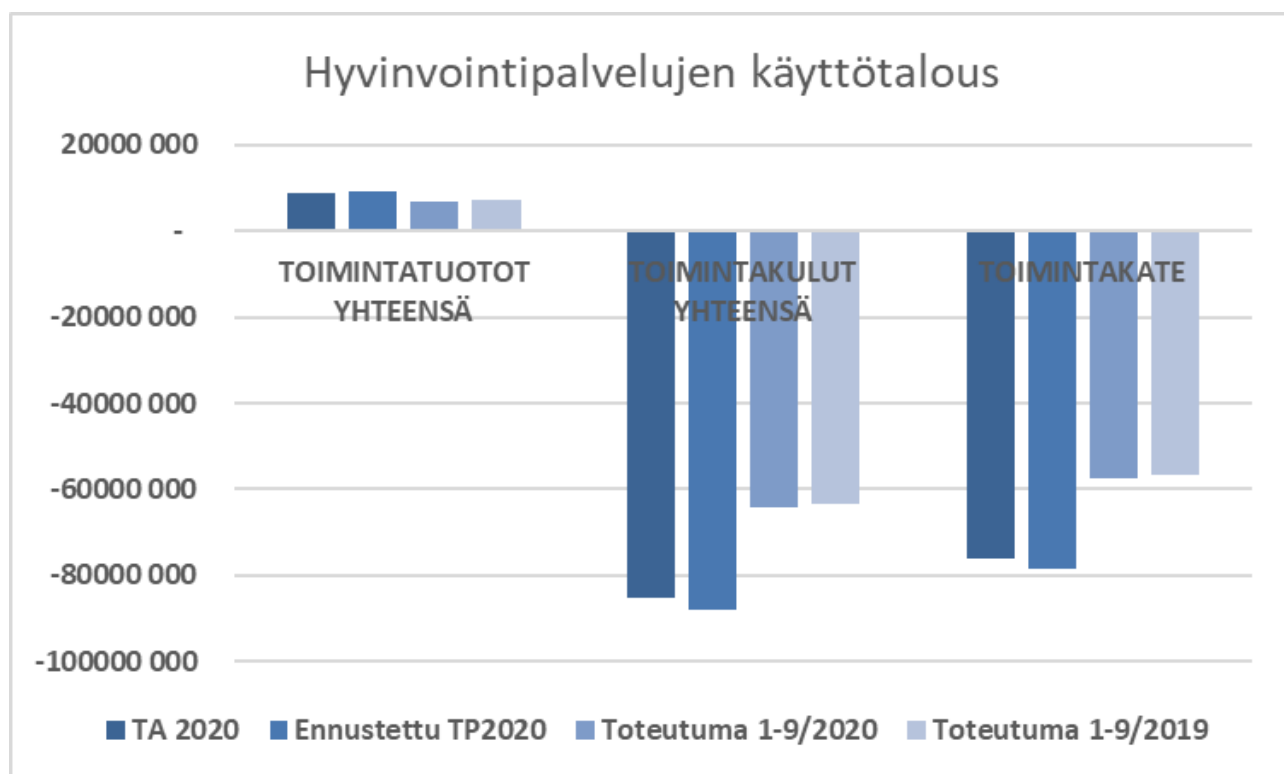
Koronasta johtuen säästöjä saatu mm. matka- ja koulutuskuukustannuksista (toteutuneet sähköisesti).

Avustuksista mm. projektien maksuosuudet toteutuneet vain 42,7 %

ePassilaskutus ei toteudu tulojen eikä menojen osalta talousarvion mukaisesti

### 2.2.3. Hyvinvointipalvelut

<b>Toimiala</b>	Hyvinvointipalvelut
<b>Lautakunta</b>	Sosiaali- ja terveyslautakunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<p>Tulot alittumassa suun terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta, ja päiväkeskuksessa sekä intervalliyksikkö Puistolassa koronasta johtuvan toimintasulun vuoksi.</p> <p>Hoitotarvikejakelun menot ylittymässä 300 000 euroa, josta arvioitu koronan vaikutus n.80 000 euroa ja diabeteksen hoitotarvikkeiden 220 000 euroa. Hoito- ja hygieniatarvikekulut arvioitua suuremmat osastolla, kotihoidossa ja palvelukodeilla koronasta johtuen. Vanhus- ja hoitopalvelujen laitoshoidon osalta ylitys tähän mennessä 129 000 euroa, synnä pandemiasairaalan kulut.</p> <p>Lastensuojelun ostot ylittyvät 500.000 euroa johtuen kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen määrän kasvusta.</p> <p>Erikoissairaanhoidon ennustaminen on vaikeaa, koska sairaanhoitopiirin suoritepohjainen laskutus on vähentynyt koronan vuoksi. Tämänhetkisen toteuman mukaan erikoissairaanhoidon ylitys syyskuun lukujen perusteella olisi 350 000e alijäämäinen. Koronaepidemian toisen aallon eteneminen on vaikea ennustaa, siitä johtuen toimialan talouden ennustaminen on vaikeaa.</p> <p>Toteuman ennuste perustuu syyskuun toteumaan. Talouden ennuste on 2,5Me alijäämäinen.</p> <p>Taloutta tasapainotetaan sijaisten käytön minimoimisella ja hankintojen rajaamisella välttämättömiin.</p>	





**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

20 HYVINVOINTIPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-9/2020		
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-9/2020	1-9/2020		1-9/2019	1-9/2019	2019	TP 2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	2 304 157,00	2 366 813,01	-62 656,01	102,72%	2 343 819,92	0,98%	3 225 384,65	3 091 261,49
MAKSUTUOTOT	3 874 530,00	2 605 930,42	1 268 599,58	67,26%	2 713 612,16	-3,97%	3 729 992,65	3 463 732,52
TUET JA AVUSTUKSET	203 420,00	134 469,88	68 950,12	66,1%	178 649,05	-24,73%	356 735,87	203 420,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 091 891,00	716 329,73	375 561,27	65,6%	843 245,04	-15,05%	1 158 643,79	1 100 267,85
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 473 998,00</b>	<b>5 823 543,04</b>	<b>1 650 454,96</b>	<b>77,92%</b>	<b>6 079 326,17</b>	<b>-4,21%</b>	<b>8 470 756,96</b>	<b>7 858 681,86</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 684 610,00	-10 807 493,41	-3 877 116,59	73,6%	-10 570 894,43	2,24%	-14 761 907,80	-14 705 723,27
HENKILÖSIVUKULUT	-4 084 720,00	-2 949 253,33	-1 135 466,67	72,2%	-2 918 772,29	1,04%	-4 010 318,28	-4 087 741,31
PALVELUJEN OSTOT	-48 654 191,00	-37 216 038,06	-11 438 152,94	76,49%	-37 463 281,29	-0,66%	-50 193 606,63	-50 413 466,28
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 885 760,00	-1 729 049,82	-156 710,18	91,69%	-1 451 864,33	19,09%	-2 043 945,28	-2 461 596,90
AVUSTUKSET	-10 382 710,00	-7 639 578,25	-2 743 131,75	73,58%	-7 043 674,38	8,46%	-9 439 539,48	-10 555 407,33
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 415 890,00	-1 034 916,04	-380 973,96	73,09%	-988 459,46	4,7%	-1 404 041,09	-1 415 890,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-81 107 881,00</b>	<b>-61 376 328,91</b>	<b>-19 731 552,09</b>	<b>75,67%</b>	<b>-60 436 946,18</b>	<b>1,55%</b>	<b>-81 853 358,56</b>	<b>-83 639 825,09</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-73 633 883,00</b>	<b>-55 552 785,87</b>	<b>-18 081 097,13</b>	<b>75,44%</b>	<b>-54 357 620,01</b>	<b>2,2%</b>	<b>-73 382 601,60</b>	<b>-75 781 143,23</b>
<b>20 HYVINVOINTIPALVELUT</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	925 417,52	574 912,48	61,68%	999 218,04	-7,39%	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>1 047 796,73</b>	<b>452 533,27</b>	<b>69,84%</b>	<b>999 218,04</b>	<b>4,86%</b>	<b>1 395 008,05</b>	<b>1 500 330,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-2 510 380,00	-1 797 179,12	-713 200,88	71,59%	-2 003 441,30	-10,3%	-2 883 116,31	-2 685 655,88
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-55 443,45	55 443,45		-52 344,28	5,92%	-70 910,88	-55 443,45
AVUSTUKSET	-145 000,00	-94 594,89	-50 405,11	65,24%	-109 057,17	-13,26%	-160 815,49	-145 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 351 890,00	-1 014 067,32	-337 822,68	75,01%	-991 906,20	2,23%	-1 323 427,10	-1 351 890,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 007 270,00</b>	<b>-2 961 284,78</b>	<b>-1 045 985,22</b>	<b>73,9%</b>	<b>-3 156 748,95</b>	<b>-6,19%</b>	<b>-4 438 269,78</b>	<b>-4 237 989,33</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 506 940,00</b>	<b>-1 913 488,05</b>	<b>-593 451,95</b>	<b>76,33%</b>	<b>-2 157 530,91</b>	<b>-11,31%</b>	<b>-3 043 261,73</b>	<b>-2 737 659,33</b>
<b>20 HYVINVOINTIPALVELUT</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 974 328,00</b>	<b>6 871 339,77</b>	<b>2 102 988,23</b>	<b>76,57%</b>	<b>7 078 544,21</b>	<b>-2,93%</b>	<b>9 865 765,01</b>	<b>9 359 011,86</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-85 115 151,00</b>	<b>-64 337 613,69</b>	<b>-20 777 537,31</b>	<b>75,59%</b>	<b>-63 593 695,13</b>	<b>1,17%</b>	<b>-86 291 628,34</b>	<b>-87 877 814,42</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-76 140 823,00</b>	<b>-57 466 273,92</b>	<b>-18 674 549,08</b>	<b>75,47%</b>	<b>-56 515 150,92</b>	<b>1,68%</b>	<b>-76 425 863,33</b>	<b>-78 518 802,56</b>

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

**TOIMINTATUOTOT (ULKOISET):**

Toimintatuotot ylittymässä läpilaskituksen vuoksi. Maksutuottojen kertymässä näkyy koronan vaikutus maksutuottoja alentavasti.

**TOIMINTAKULUT (ULKOISET):**

Palvelujen ostot ylittymässä kokonaisuutena 1.7 Me. Ylituksesta arvioidaan olevan läpilaskutusta 0,6Me (veteraanimäärärahoja ja Mehiläiselle tilittäviä eriä).

Esh:n toiminta on tiivistynyt elo-syyskuun aikana, ja laskutus on palannut normaalille tasolle.

Mikäli loppuvuosi toteutuu esh:ssa syyskuun laskituksen mukaisena, esh toteutuisi 350 te alijäämäisenä (esh:n budjetti 30.2 Me) .Koronan toisen aallon eteneminen on vaikea ennustaa, esh:n mahdollinen ylitysenuste tarkentuu loppuvuodesta.

Vanhus- ja hoitopalvelujen laitoshoidon osalta ylitys tähän mennessä 129 000 euroa, syynä pandemiasairaalan kulut.

Sosiaalityön ja vammaispalvelujen palvelualueella ylitysenuste palvelujen ostoissa 700 te (lastensuojelun ostot 600 te, loput kehitysvammaisten asumispalveluja)

Aineissa ja tarvikkeissa ylittymässä hoitotarvikkeet 300 te

Avustuksissa ylittymässä työmarkkinatuen kuntaosuus

TOIMINTAKULUJEN OSALTA YLITYSENNUSTE 2,5 ME

ENNUSTETAAN ALIJÄÄMÄÄ 2 Me (toimintakate)

**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

**2010 TERVEYSPALVELUT**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-9/2020	ERO		MUUTOS-%		TP 2019	ENNUSTETTU TP 2020
			TA 2020- 1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2019		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	1 164 100,00	1 235 873,14	-71 773,14	106,17%	1 361 329,93	-9,22%	2 081 797,47	1 889 470,72
MAKSUTUOTOT	862 000,00	465 667,03	396 332,97	54,02%	623 449,11	-25,31%	849 174,91	620 889,37
TUET JA AVUSTUKSET	100 570,00	62 591,08	37 978,92	62,24%	73 401,50	-14,73%	129 997,98	100 570,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	28 067,26	13 932,74	66,83%	25 422,59	10,4%	30 547,76	42 000,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 168 670,00</b>	<b>1 792 198,51</b>	<b>376 471,49</b>	<b>82,64%</b>	<b>2 083 603,13</b>	<b>-13,99%</b>	<b>3 091 518,12</b>	<b>2 652 930,09</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-577 900,00	-449 259,95	-128 640,05	77,74%	-478 681,84	-6,15%	-685 171,37	-599 013,27
HENKILÖSIVUKULUT	-396 560,00	-299 685,98	-96 874,02	75,57%	-293 887,80	1,97%	-401 950,87	-399 581,31
PALVELUJEN OSTOT	-41 096 770,00	-31 016 874,16	-10 079 895,84	75,47%	-32 048 027,96	-3,22%	-42 961 657,27	-42 116 072,58
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 250,00	-268 897,44	176 647,44	291,49%	-262 291,75	2,52%	-355 816,51	-354 915,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 500,00	-16 168,02	-8 331,98	65,99%	-12 881,30	25,52%	-26 004,84	-24 500,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-42 187 980,00</b>	<b>-32 050 885,55</b>	<b>-10 137 094,45</b>	<b>75,97%</b>	<b>-33 095 770,65</b>	<b>-3,16%</b>	<b>-44 430 600,86</b>	<b>-43 494 082,52</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 019 310,00</b>	<b>-30 258 687,04</b>	<b>-9 760 622,96</b>	<b>75,61%</b>	<b>-31 012 167,52</b>	<b>-2,43%</b>	<b>-41 339 082,74</b>	<b>-40 841 152,42</b>

**2010 TERVEYSPALVELUT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	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	-327 431,91	66 131,91	125,31%	-197 991,17	65,38%	-263 437,34	-436 575,88
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-7 516,40	7 516,40		55 802,77	-113,47%	54 334,75	-7 516,40
MUUT TOIMINTAKULUT	-531 890,00	-398 917,53	-132 972,47	75,0%	-379 868,40	5,01%	-506 491,20	-531 890,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-793 190,00</b>	<b>-733 865,84</b>	<b>-59 324,16</b>	<b>92,52%</b>	<b>-522 056,80</b>	<b>40,57%</b>	<b>-715 593,79</b>	<b>-975 982,28</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-793 190,00</b>	<b>-733 865,84</b>	<b>-59 324,16</b>	<b>92,52%</b>	<b>-522 056,80</b>	<b>40,57%</b>	<b>-715 643,79</b>	<b>-975 982,28</b>

**2010 TERVEYSPALVELUT**

**YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 168 670,00</b>	<b>1 792 198,51</b>	<b>376 471,49</b>	<b>82,64%</b>	<b>2 083 603,13</b>	<b>-13,99%</b>	<b>3 091 468,12</b>	<b>2 652 930,09</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-42 981 170,00</b>	<b>-32 784 751,39</b>	<b>-10 196 418,61</b>	<b>76,28%</b>	<b>-33 617 827,45</b>	<b>-2,48%</b>	<b>-45 146 194,65</b>	<b>-44 470 064,80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 812 500,00</b>	<b>-30 992 552,88</b>	<b>-9 819 947,12</b>	<b>75,94%</b>	<b>-31 534 224,32</b>	<b>-1,72%</b>	<b>-42 054 726,53</b>	<b>-41 817 134,70</b>

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

**ULKOISET TOIMINTATUOTOT**

**MAKSUTUOTOT:**

Maksutuottojen arvioidaan toteutuvan n.250 te ennakoitua pienempänä (mm.suun terveydenhuollon asiakasmaksut jäävät alhaisemmaksi koronaepidemian vuoksi).

**MYYNITUOTOT:**

Läpilaskutusta + n.700 te vuoden loppuun mennessä (veteraanimääräraha, laboratoriokustannukset 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.

**PALVELUJEN OSTOT:**

Esh:n toiminta on tiivistynyt elo-syyskuun aikana, ja laskutus on palannut normaalille tasolle.

Mikäli loppuvuosi toteutuu esh:ssa syyskuun laskutuksen mukaisena, esh toteutuisi 350 te alijäämäisenä. Koronaepidemian toisen aallon eteneminen on vaikea ennustaa, esh:n mahdollinen ylitysennuste tarkentuu loppuvuodesta.

Palvelujen ostoissa ylittävät sosiaali ja terveyspalvelut, joista suurin osa koostuu läpilaskutuksesta n.600 te (veteraanimääräraha kotiin vietävät palvelut ja laboratoriokulut).Laboratoriokulut liittyen koronanäytteiden ottamiseen jäävät tilaajan kustannusvastuulle, ja näiden osuus ylitysennusteesta n.170 te

**AINEET JA TARVIKKEET:**

Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden osalta ylitysennuste n.170 te, tämä läpilaskutetaan Mehiläiseltä toteutuessaan

PALVELUALUEEN ALIJÄÄMÄENNUSTE 0,8 Me toimintakatteen osalta

## 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-9/2020	ERO		MUUTOS-%		TP 2019	ENNUSTETTU TP 2020
			TA 2020- 1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2019		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	473 167,00	434 319,51	38 847,49	91,79%	250 686,20	73,25%	346 655,91	473 167,00
MAKSUTUOTOT	2 828 340,00	1 993 989,86	834 350,14	70,5%	1 947 025,18	2,41%	2 649 859,59	2 658 653,15
TUET JA AVUSTUKSET	22 850,00	9 804,52	13 045,48	42,91%	10 549,83	-7,06%	100 980,43	22 850,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	530 861,00	382 733,61	148 127,39	72,1%	354 384,72	8,0%	482 420,75	530 861,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 855 218,00</b>	<b>2 820 847,50</b>	<b>1 034 370,50</b>	<b>73,17%</b>	<b>2 562 645,93</b>	<b>10,08%</b>	<b>3 579 916,68</b>	<b>3 685 531,15</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 151 830,00	-8 202 927,91	-2 948 902,09	73,56%	-7 930 827,60	3,43%	-11 088 697,87	-11 151 830,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 844 680,00	-2 043 196,59	-801 483,41	71,83%	-2 016 547,39	1,32%	-2 772 376,19	-2 844 680,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 603 441,00	-1 258 237,42	-345 203,58	78,47%	-754 799,41	66,7%	-1 046 362,61	-1 651 143,79
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 709 730,00	-1 407 490,38	-302 239,62	82,32%	-1 140 435,34	23,42%	-1 616 687,08	-2 022 901,54
AVUSTUKSET	-6 034 910,00	-4 249 205,25	-1 785 704,75	70,41%	-3 866 737,33	9,89%	-5 228 932,38	-6 034 910,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-693 900,00	-506 996,29	-186 903,71	73,06%	-445 048,44	13,92%	-651 567,63	-693 900,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-24 038 491,00</b>	<b>-17 668 053,84</b>	<b>-6 370 437,16</b>	<b>73,5%</b>	<b>-16 154 395,51</b>	<b>9,37%</b>	<b>-22 404 623,76</b>	<b>-24 399 365,33</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 183 273,00</b>	<b>-14 847 206,34</b>	<b>-5 336 066,66</b>	<b>73,56%</b>	<b>-13 591 749,58</b>	<b>9,24%</b>	<b>-18 824 707,08</b>	<b>-20 713 834,18</b>

## 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	925 417,52	574 912,48	61,68%	999 218,04	-7,39%	1 395 058,05	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>1 047 796,73</b>	<b>452 533,27</b>	<b>69,84%</b>	<b>999 218,04</b>	<b>4,86%</b>	<b>1 395 058,05</b>	<b>1 500 330,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-1 710 610,00	-1 147 752,35	-562 857,65	67,1%	-1 352 360,74	-15,13%	-1 938 868,33	-1 710 610,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-36 969,58	36 969,58		-100 700,18	-63,29%	-114 327,91	-36 969,58
MUUT TOIMINTAKULUT	-720 810,00	-540 707,50	-180 102,50	75,01%	-537 938,10	0,51%	-717 766,30	-720 810,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 431 420,00</b>	<b>-1 725 429,43</b>	<b>-705 990,57</b>	<b>70,96%</b>	<b>-1 990 999,02</b>	<b>-13,34%</b>	<b>-2 770 962,54</b>	<b>-2 468 389,58</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-931 090,00</b>	<b>-677 632,70</b>	<b>-253 457,30</b>	<b>72,78%</b>	<b>-991 780,98</b>	<b>-31,68%</b>	<b>-1 375 904,49</b>	<b>-968 059,58</b>

## 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 355 548,00</b>	<b>3 868 644,23</b>	<b>1 486 903,77</b>	<b>72,24%</b>	<b>3 561 863,97</b>	<b>8,61%</b>	<b>4 974 974,73</b>	<b>5 185 861,15</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-26 469 911,00</b>	<b>-19 393 483,27</b>	<b>-7 076 427,73</b>	<b>73,27%</b>	<b>-18 145 394,53</b>	<b>6,88%</b>	<b>-25 175 586,30</b>	<b>-26 867 754,91</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 114 363,00</b>	<b>-15 524 839,04</b>	<b>-5 589 523,96</b>	<b>73,53%</b>	<b>-14 583 530,56</b>	<b>6,45%</b>	<b>-20 200 611,57</b>	<b>-21 681 893,76</b>

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

## TOIMINTATUOTOT:

Tulot alittumassa päiväkeskuksessa ja intervallyyksikkö Puistolassa koronasta johtuvan toimintasulun vuoksi.

## TOIMINTAKULUT:

## HENKILÖSTÖKULUT

Koronasta aiheutuvia palkkakuluja sisältyy syyskuun toteumaan n.97.000 €

## PALVELUIDEN OSTOT

Vanhus- ja hoitopalvelujen laitoshoidon osalta ylitys tähän mennessä 129 000 euroa, syynä pandemiasairaalan kulut.

Ateriakuljetukset ylittymässä, ylitys tarkentuu seuraavassa kuukausiraportissa.

## AINEET JA TARVIKKEET

Hoitotarvikkeiden menot ylittymässä 300 000 euroa, josta arvioitu koronan vaikutus n.80 000 euroa ja diabeteksen hoitotarvikkeiden 220 000 euroa.

Hoito- ja hygieniatarvikkeiden kulut arvioitua suuremmat osastolla, kotihoidossa ja palvelukodeilla koronasta johtuen.

PALVELUALUEEN TALOUS ON NYT TASAPAINOSSA, MUTTA KORONATILANTEEN KEHITYS TULEE VAIKUTTAMAAN LOPULLISEEN TULOKSEEN.

ENNUSTAMINEN VAIKEAA.

TOIMINTATUOTOT ENNUSTETAAN ALITTUVAN TOTEUMAN PERUSTEELLA MAKSUTUOTTOJEN OSALTA 170 TE

TOIMINTAKULUJEN YLITYS 310 TE HOITOTARVIKKEIDEN OSALTA, 48 TE PALVELUJEN OSTOT, yht. ylitys 360 TE

## 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2020	TOT 1-9/2020	TA 2020-1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2019		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	666 890,00	696 620,36	-29 730,36	104,46%	731 803,79	-4,81%	796 931,27	728 623,77
MAKSUTUOTOT	184 190,00	146 273,53	37 916,47	79,41%	143 137,87	2,19%	230 958,15	184 190,00
TUET JA AVUSTUKSET	80 000,00	62 074,28	17 925,72	77,59%	94 697,72	-34,45%	125 757,46	80 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	519 030,00	305 528,86	213 501,14	58,87%	463 437,73	-34,07%	645 675,28	527 406,85
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 450 110,00</b>	<b>1 210 497,03</b>	<b>239 612,97</b>	<b>83,48%</b>	<b>1 433 077,11</b>	<b>-15,53%</b>	<b>1 799 322,16</b>	<b>1 520 220,62</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 954 880,00	-2 155 305,55	-799 574,45	72,94%	-2 161 384,99	-0,28%	-2 988 038,56	-2 954 880,00
HENKILÖSIVUKULUT	-843 480,00	-606 370,76	-237 109,24	71,89%	-608 337,10	-0,32%	-835 991,22	-843 480,00
PALVELUJEN OSTOT	-5 953 980,00	-4 940 926,48	-1 013 053,52	82,99%	-4 660 453,92	6,02%	-6 185 586,75	-6 646 249,91
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 780,00	-52 662,00	-31 118,00	62,86%	-49 137,24	7,17%	-71 441,69	-83 780,00
AVUSTUKSET	-4 347 800,00	-3 390 373,00	-957 427,00	77,98%	-3 176 937,05	6,72%	-4 210 607,10	-4 520 497,33
MUUT TOIMINTAKULUT	-697 490,00	-511 751,73	-185 738,27	73,37%	-530 529,72	-3,54%	-726 468,62	-697 490,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 881 410,00</b>	<b>-11 657 389,52</b>	<b>-3 224 020,48</b>	<b>78,34%</b>	<b>-11 186 780,02</b>	<b>4,21%</b>	<b>-15 018 133,94</b>	<b>-15 746 377,24</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 431 300,00</b>	<b>-10 446 892,49</b>	<b>-2 984 407,51</b>	<b>77,78%</b>	<b>-9 753 702,91</b>	<b>7,11%</b>	<b>-13 218 811,78</b>	<b>-14 226 156,62</b>

## 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-538 470,00	-321 994,86	-216 475,14	59,8%	-453 089,39	-28,93%	-680 810,64	-538 470,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10 957,47	10 957,47		-7 446,87	47,14%	-10 917,72	-10 957,47
AVUSTUKSET	-145 000,00	-94 594,89	-50 405,11	65,24%	-109 057,17	-13,26%	-160 815,49	-145 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 190,00	-74 442,29	-24 747,71	75,05%	-74 099,70	0,46%	-99 169,60	-99 190,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-782 660,00</b>	<b>-501 989,51</b>	<b>-280 670,49</b>	<b>64,14%</b>	<b>-643 693,13</b>	<b>-22,01%</b>	<b>-951 713,45</b>	<b>-793 617,47</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-782 660,00</b>	<b>-501 989,51</b>	<b>-280 670,49</b>	<b>64,14%</b>	<b>-643 693,13</b>	<b>-22,01%</b>	<b>-951 713,45</b>	<b>-793 617,47</b>

## 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 450 110,00</b>	<b>1 210 497,03</b>	<b>239 612,97</b>	<b>83,48%</b>	<b>1 433 077,11</b>	<b>-15,53%</b>	<b>1 799 322,16</b>	<b>1 520 220,62</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 664 070,00</b>	<b>-12 159 379,03</b>	<b>-3 504 690,97</b>	<b>77,63%</b>	<b>-11 830 473,15</b>	<b>2,78%</b>	<b>-15 969 847,39</b>	<b>-16 539 994,71</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 213 960,00</b>	<b>-10 948 882,00</b>	<b>-3 265 078,00</b>	<b>77,03%</b>	<b>-10 397 396,04</b>	<b>5,3%</b>	<b>-14 170 525,23</b>	<b>-15 019 774,09</b>

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

## TOIMINTAKULUT:

## PALVELUJEN OSTOT

Ylitysennuste 700 te, ylitystä lastensuojelun ostoissa 600 te, loppuylitys kehitysvammaisten asumispalveluja

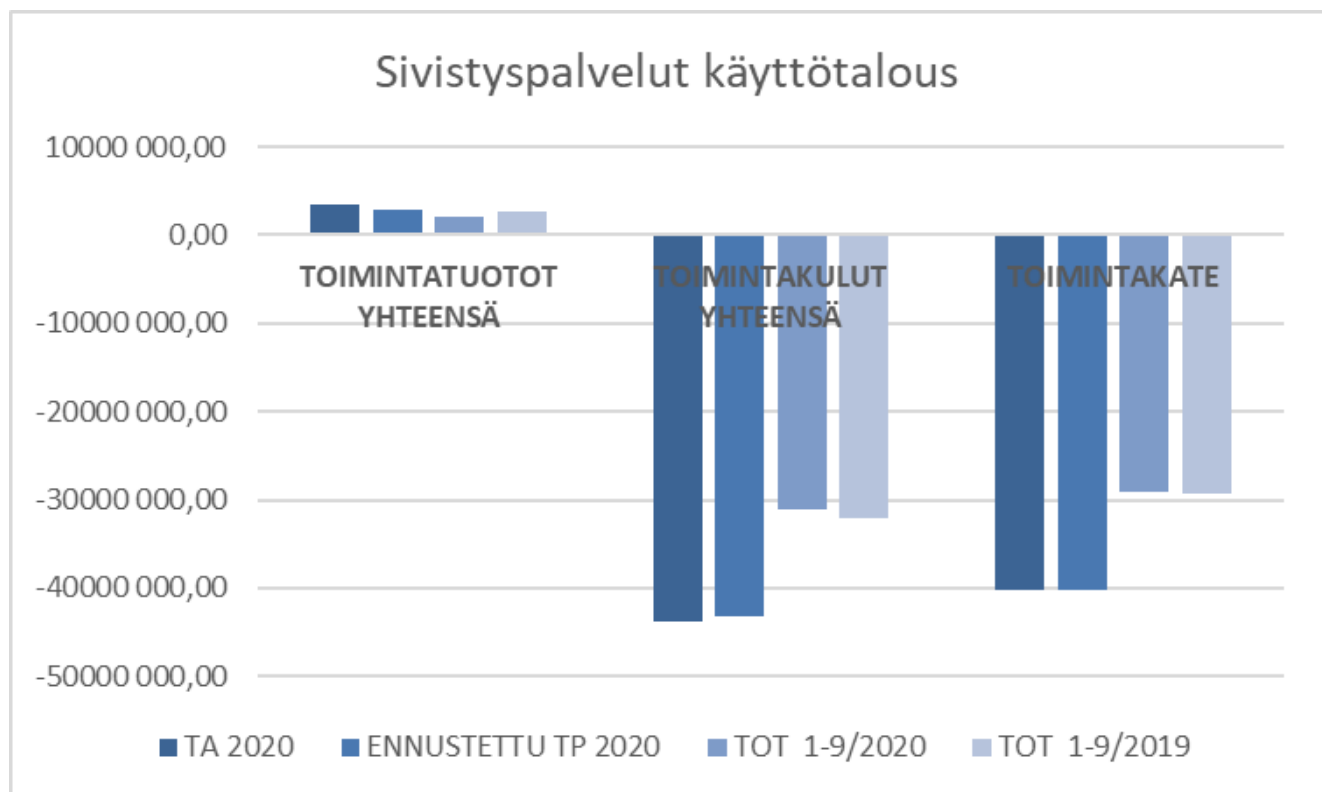
## AVUSTUKSET:

Ylitysennuste 170 te kokonaisuutena, ylitystä työmarkkinatuen kuntaosuudessa ja säästöä toimeentulotuesssa.

Palvelualueen ylitysennuste toimintakulujen osalta 870 te

## 2.2.4 Sivistyspalvelut

<b>Toimiala</b>	Sivistyspalvelut
<b>Lautakunta</b>	Sivistyslautakunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<p>Keväällä tehdyt, epidemiasta johtuneet ratkaisut, heijastuvat vahvasti sekä sivistyslautakunnan että elämänlaatulautakunnan osavuositarkastuksiin.</p> <p>Sivistyslautakunnan osalta varhaiskasvatuksessa toteutetut lomautukset sekä koulunkäynninavustajien palkanmaksun keskeytys näkyvät palkkamenojen alenemisena. Tulopuolella merkittävä väheneminen johtuu varhaiskasvatusmaksujen pienenemisestä ja iltapäiväkerhomaksujen loppumisesta etäopetuksen aikana. Varhaiskasvatuksen osalta subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ja ryhmien koon palauttaminen 1/7 lisää palkka- ja tilakuluja vuoden loppuun mennessä n. 43 000 €.</p> <p>Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin sekä ryhmien pienentämiseen, että koronan aiheuttamien kustannusten kattamiseen valtionavustusta, josta vuoden 2020 aikana käytetään n. 300 000 €. Tästä summasta on käytetty 50.000 € peruskoulujen tietotekniikkalaitteisiin.</p> <p>Opetushallituksen ohjeistuksen pohjalta Torniossa on laadittu yhteinen ohjeistus mahdollisen etäopetuksen varalta. Tämä ohjeistus on pohjana koulujen omille suunnitelmille asian suhteen.</p> <p>Elämänlaatulautakunnan osalta tulopuolella tulojen alenema on merkittävä. Osavuositarkastuksesta käy ilmi, että tulojen kertymä oli 45% kun sen tulisi olla 75 %. Syksyn aikana on havaittu, että ihmiset eivät vielä osallistu aktiviteetteihin koronaa edeltäneen ajan malliin. Ns. uuden normaalin juurruttaminen vie oman aikansa ja pandemian kehittyminen luo leimansa sekä kuluvan vuoden että vuoden 2021 toimintaan.</p>	



Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

40 SIVISTYSPALVELUT	TA		ERO	MUUTOS-%			TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	TOT 1-9/2020	TA 2020-1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2019	2019	TP 2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	942 300,00	603 808,50	338 491,50	64,08%	621 410,70	-2,83%	991 990,54	732 313,54
MAKSUTUOTOT	1 473 355,00	655 232,43	818 122,57	44,47%	1 007 501,83	-34,96%	1 402 577,39	870 756,08
TUET JA AVUSTUKSET	695 870,00	530 795,90	165 074,10	76,28%	817 448,04	-35,07%	1 170 303,92	947 524,29
MUUT TOIMINTATUOTOT	61 540,00	48 234,50	13 305,50	78,38%	56 282,61	-14,3%	57 715,73	78 315,91
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 173 065,00</b>	<b>1 838 071,33</b>	<b>1 334 993,67</b>	<b>57,93%</b>	<b>2 502 643,18</b>	<b>-26,55%</b>	<b>3 622 587,58</b>	<b>2 628 909,83</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-20 277 250,00	-14 294 411,28	-5 982 838,72	70,49%	-14 642 278,87	-2,38%	-20 526 053,35	-19 824 832,23
HENKILÖSIVUKULUT	-4 906 900,00	-3 546 904,04	-1 359 995,96	72,28%	-3 668 800,71	-3,32%	-5 077 447,68	-4 885 791,10
PALVELUJEN OSTOT	-4 583 404,00	-3 007 501,30	-1 575 902,70	65,62%	-3 235 127,84	-7,04%	-4 671 381,56	-4 461 288,36
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 088 315,00	-735 634,77	-352 680,23	67,59%	-793 151,63	-7,25%	-895 824,69	-1 133 842,10
AVUSTUKSET	-2 599 140,00	-1 745 993,20	-853 146,80	67,18%	-1 808 421,82	-3,45%	-2 409 252,75	-2 599 140,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 525,00	-87 219,65	-42 305,35	67,34%	-318 132,76	-72,58%	-377 265,69	-129 525,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-33 584 534,00</b>	<b>-23 417 664,24</b>	<b>-10 166 869,76</b>	<b>69,73%</b>	<b>-24 465 913,63</b>	<b>-4,28%</b>	<b>-33 957 225,72</b>	<b>-33 034 418,79</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 411 469,00</b>	<b>-21 579 592,91</b>	<b>-8 831 876,09</b>	<b>70,96%</b>	<b>-21 963 270,45</b>	<b>-1,75%</b>	<b>-30 334 638,14</b>	<b>-30 405 508,96</b>

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT	TA		ERO	MUUTOS-%			TP	ENNUSTETTU
2 SISÄINEN LASKENTA	2020	TOT 1-9/2020	TA 2020-1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2019	2019	TP 2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	107 750,00	12 233,24	95 516,76	11,35%	77 790,61	-84,27%	148 769,54	100 261,44
MAKSUTUOTOT	168 880,00	133 896,50	34 983,50	79,28%	104 247,21	28,44%	138 672,35	181 144,85
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	655,00	-655,00		130,00	403,85%	530,00	655,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>276 630,00</b>	<b>146 784,74</b>	<b>129 845,26</b>	<b>53,06%</b>	<b>182 167,82</b>	<b>-19,42%</b>	<b>287 971,89</b>	<b>282 061,29</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-4 170 590,00	-3 053 109,37	-1 117 480,63	73,21%	-3 068 532,55	-0,5%	-4 111 987,46	-4 140 369,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-33 049,10	33 049,10		-40 849,00	-19,09%	-55 769,10	-33 732,67
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 989 140,00	-4 495 311,59	-1 493 828,41	75,06%	-4 441 992,84	1,2%	-5 920 924,80	-5 989 140,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 159 730,00</b>	<b>-7 581 470,06</b>	<b>-2 578 259,94</b>	<b>74,62%</b>	<b>-7 551 374,39</b>	<b>0,4%</b>	<b>-10 088 681,36</b>	<b>-10 163 242,18</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 883 100,00</b>	<b>-7 434 685,32</b>	<b>-2 448 414,68</b>	<b>75,23%</b>	<b>-7 369 206,57</b>	<b>0,89%</b>	<b>-9 800 709,47</b>	<b>-9 881 180,89</b>

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 449 695,00</b>	<b>1 984 856,07</b>	<b>1 464 838,93</b>	<b>57,54%</b>	<b>2 684 811,00</b>	<b>-26,07%</b>	<b>3 910 559,47</b>	<b>2 910 971,12</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-43 744 264,00</b>	<b>-30 999 134,30</b>	<b>-12 745 129,70</b>	<b>70,86%</b>	<b>-32 017 288,02</b>	<b>-3,18%</b>	<b>-44 045 907,08</b>	<b>-43 197 660,96</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 294 569,00</b>	<b>-29 014 278,23</b>	<b>-11 280 290,77</b>	<b>72,01%</b>	<b>-29 332 477,02</b>	<b>-1,08%</b>	<b>-40 135 347,61</b>	<b>-40 286 689,84</b>

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

**Varhaiskasvatus (vaka):**

Lomautukset tasoitaneet palkkatoteumaa, joka nyt 47%.

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

Maksutuottojen toteuma 44% - ennusteeseen -413 tEur vähemmän toteuma.

**Peruskoulu:**

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 tammi-syys 47% - AP/IP maksuja ei ole keväältä veiloitettu.

**Nuorten ja aik. koulutus:**

Toteuma TA mukainen.

Ruokahuollosta keväältä säästöä n. 30 tEur

**Elämänlaulautakunta:**

Toimintatuotot romahtaneet kevään sulun myötä ja toteuma tulee jäämään talousarviosta.

Toimintakulut alle TA:

- henkilöstön lomautukset

- avustuksia vielä jakamatta, joten vääristää toimintakulujen osalta toteumaa 01-09/2020

**Aineen taidemuseon johtokunta:**

Aineelle korona-avustusta 40 tEur Aineen digiloikkaan. Käytettävä vuoden 2020 loppuun.

Ennustetaan pysyvän TA.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

**410 SIVISTYSLAUTAKUNTA**

1 ULKOINEN LASKENTA	ERO			MUUTOS-%			TP 2019	ENNUSTETTU TP 2020
	TA 2020	TOT 1-9/2020	TA 2020- 1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2020 1-9/2019		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNIT TUOTOT	487 910,00	442 496,87	45 413,13	90,69%	346 646,10	27,65%	586 950,80	517 640,46
MAKSUTUOTOT	1 148 485,00	513 907,73	634 577,27	44,75%	802 023,31	-35,92%	1 105 436,41	685 210,31
TUET JA AVUSTUKSET	282 470,00	319 875,14	-37 405,14	113,24%	226 848,05	41,01%	464 339,78	661 431,61
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 630,00	19 225,85	-12 595,85	289,98%	14 684,09	30,93%	7 200,08	23 905,91
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 925 495,00</b>	<b>1 295 505,59</b>	<b>629 989,41</b>	<b>67,28%</b>	<b>1 390 201,55</b>	<b>-6,81%</b>	<b>2 163 927,07</b>	<b>1 888 188,30</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-17 859 620,00	-12 788 814,72	-5 070 805,28	71,61%	-12 979 281,32	-1,47%	-18 009 127,28	-17 708 796,21
HENKILÖSIVUKULUT	-4 186 470,00	-3 076 829,20	-1 109 640,80	73,49%	-3 161 496,10	-2,68%	-4 344 580,55	-4 232 077,10
PALVELUJEN OSTOT	-3 913 903,00	-2 629 333,78	-1 284 569,22	67,18%	-2 800 896,86	-6,13%	-4 007 739,66	-3 921 253,56
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-822 490,00	-544 969,07	-277 520,93	66,26%	-588 117,37	-7,34%	-639 163,62	-872 490,00
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-1 670 443,20	-799 356,80	67,63%	-1 721 918,82	-2,99%	-2 282 522,75	-2 469 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 290,00	-58 945,63	-21 344,37	73,42%	-69 411,30	-15,08%	-105 245,04	-80 290,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-29 332 573,00</b>	<b>-20 769 335,60</b>	<b>-8 563 237,40</b>	<b>70,81%</b>	<b>-21 321 121,77</b>	<b>-2,59%</b>	<b>-29 388 378,90</b>	<b>-29 284 706,87</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 407 078,00</b>	<b>-19 473 830,01</b>	<b>-7 933 247,99</b>	<b>71,05%</b>	<b>-19 930 920,22</b>	<b>-2,29%</b>	<b>-27 224 451,83</b>	<b>-27 396 518,58</b>

**410 SIVISTYSLAUTAKUNTA**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNIT TUOTOT	70 000,00	-1 279,30	71 279,30	-1,83%	53 205,73	-102,4%	104 274,86	70 000,00
MAKSUTUOTOT	0,00	12,00	-12,00		-88,20	-113,61%	-492,80	12,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-1 267,30</b>	<b>71 267,30</b>	<b>-1,81%</b>	<b>53 117,53</b>	<b>-102,39%</b>	<b>103 782,06</b>	<b>70 012,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-3 726 100,00	-2 753 819,39	-972 280,61	73,91%	-2 742 649,41	0,41%	-3 676 241,38	-3 699 838,75
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-28 269,95	28 269,95		-27 280,84	3,63%	-39 616,64	-28 953,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 942 190,00	-2 958 808,68	-983 381,32	75,05%	-2 992 921,88	-1,14%	-3 988 593,94	-3 942 190,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 668 290,00</b>	<b>-5 740 898,02</b>	<b>-1 927 391,98</b>	<b>74,87%</b>	<b>-5 762 852,13</b>	<b>-0,38%</b>	<b>-7 704 451,96</b>	<b>-7 670 982,27</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 598 290,00</b>	<b>-5 742 165,32</b>	<b>-1 856 124,68</b>	<b>75,57%</b>	<b>-5 709 734,60</b>	<b>0,57%</b>	<b>-7 600 669,90</b>	<b>-7 600 970,27</b>

**410 SIVISTYSLAUTAKUNTA**

**YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 995 495,00</b>	<b>1 294 238,29</b>	<b>701 256,71</b>	<b>64,86%</b>	<b>1 443 319,08</b>	<b>-10,33%</b>	<b>2 267 709,13</b>	<b>1 958 200,30</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-37 000 863,00</b>	<b>-26 510 233,62</b>	<b>-10 490 629,38</b>	<b>71,65%</b>	<b>-27 083 973,90</b>	<b>-2,12%</b>	<b>-37 092 830,86</b>	<b>-36 955 689,14</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-35 005 368,00</b>	<b>-25 215 995,33</b>	<b>-9 789 372,67</b>	<b>72,03%</b>	<b>-25 640 654,82</b>	<b>-1,66%</b>	<b>-34 825 121,73</b>	<b>-34 997 488,84</b>

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

**Varhaiskasvatus (vaka):**

Lomautukset tasoitaneet palkkatoteumaa, joka nyt 47%.

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

Maksutuottojen toteuma 44% - ennusteeseen -413 tEur vähemmän toteuma.

**Peruskoulu:**

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 tammi-syys 47% - AP/IP maksuja ei ole keväältä veloitettu.

**Nuorten ja aik. koulutus:**

Toteuma TA mukainen.

Ruokahuollosta keväältä säästöä n. 30 tEur

**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2020	TOT 1-9/2020	TA 2020-1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2019		
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	2 870,00	11 027,74	-8 157,74	384,24%	5 334,31	106,73%	14 014,34	14 703,65
MAKSUTUOTOT	1 014 700,00	450 945,83	563 754,17	44,44%	675 041,56	-33,2%	918 246,05	601 261,11
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	74 094,34	-74 094,34		38 824,98	90,84%	104 913,47	88 949,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 150,00	14 040,19	-11 890,19	653,03%	8 456,65	66,03%	4 698,03	18 720,25
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 019 720,00</b>	<b>550 108,10</b>	<b>469 611,90</b>	<b>53,95%</b>	<b>727 657,50</b>	<b>-24,4%</b>	<b>1 041 871,89</b>	<b>723 634,01</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 185 780,00	-3 538 125,80	-1 647 654,20	68,23%	-3 747 729,40	-5,59%	-5 274 796,75	-4 894 086,91
HENKILÖSIVUKULUT	-1 340 370,00	-962 423,01	-377 946,99	71,8%	-1 008 275,79	-4,55%	-1 396 731,02	-1 335 977,10
PALVELUJEN OSTOT	-369 000,00	-210 351,93	-158 648,07	57,01%	-263 939,69	-20,3%	-351 635,24	-369 000,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 230,00	-46 691,71	-43 538,29	51,75%	-60 509,53	-22,84%	-74 501,07	-90 230,00
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-1 670 443,20	-799 356,80	67,63%	-1 721 918,82	-2,99%	-2 282 522,75	-2 469 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 990,00	-25 481,03	-4 508,97	84,97%	-25 046,60	1,73%	-40 351,63	-29 990,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 485 170,00</b>	<b>-6 453 516,68</b>	<b>-3 031 653,32</b>	<b>68,04%</b>	<b>-6 827 419,83</b>	<b>-5,48%</b>	<b>-9 420 538,46</b>	<b>-9 189 084,01</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 465 450,00</b>	<b>-5 903 408,58</b>	<b>-2 562 041,42</b>	<b>69,74%</b>	<b>-6 099 762,33</b>	<b>-3,22%</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	-830 171,63	-287 078,37	74,3%	-1 008 126,78	-17,65%	-1 358 602,30	-1 108 642,78
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-8 565,22	8 565,22		-10 768,98	-20,46%	-15 547,48	-8 565,22
MUUT TOIMINTAKULUT	-733 820,00	-550 711,00	-183 109,00	75,05%	-556 261,70	-1,0%	-741 895,90	-733 820,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 851 070,00</b>	<b>-1 389 447,85</b>	<b>-461 622,15</b>	<b>75,06%</b>	<b>-1 575 157,46</b>	<b>-11,79%</b>	<b>-2 116 045,68</b>	<b>-1 851 028,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 851 070,00</b>	<b>-1 389 489,85</b>	<b>-461 580,15</b>	<b>75,06%</b>	<b>-1 575 157,46</b>	<b>-11,79%</b>	<b>-2 116 058,28</b>	<b>-1 851 070,00</b>

**4210 VARHAISKASV.PALVELUT**

**YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 019 720,00</b>	<b>550 066,10</b>	<b>469 653,90</b>	<b>53,94%</b>	<b>727 657,50</b>	<b>-24,41%</b>	<b>1 041 859,29</b>	<b>723 592,01</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 336 240,00</b>	<b>-7 842 964,53</b>	<b>-3 493 275,47</b>	<b>69,18%</b>	<b>-8 402 577,29</b>	<b>-6,66%</b>	<b>-11 536 584,14</b>	<b>-11 040 112,01</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 316 520,00</b>	<b>-7 292 898,43</b>	<b>-3 023 621,57</b>	<b>70,69%</b>	<b>-7 674 919,79</b>	<b>-4,98%</b>	<b>-10 494 724,85</b>	<b>-10 316 520,00</b>

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

Lomautukset tasoiittaneet palkkatoteumaa, joka nyt 47%.

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

Maksutuottojen toteuma 44% - ennusteeseen -413 tEur vähemmän toteuma.



**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

**4410 PERUSKOULUTUS**

1 ULKOINEN LASKENTA	ERO			TOT-%	MUUTOS-%		TP 2019	ENNUSTETTU TP 2020
	TA 2020	TOT 1-9/2020	TA 2020-1-9/2020		TOT 1-9/2019	1-9/2019		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	323 260,00	310 287,87	12 972,13	95,99%	236 311,34	31,3%	419 999,65	350 000,00
MAKSUTUOTOT	133 075,00	62 961,90	70 113,10	47,31%	126 981,75	-50,42%	187 190,36	83 949,20
TUET JA AVUSTUKSET	252 920,00	231 108,84	21 811,16	91,38%	188 023,07	22,92%	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>609 444,27</b>	<b>104 290,73</b>	<b>85,39%</b>	<b>557 543,60</b>	<b>9,31%</b>	<b>963 768,53</b>	<b>991 954,86</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 249 920,00	-8 224 861,45	-3 025 058,55	73,11%	-8 230 242,71	-0,07%	-11 343 692,38	-11 390 789,30
HENKILÖSIVUKULUT	-2 519 070,00	-1 876 314,49	-642 755,51	74,48%	-1 919 079,46	-2,23%	-2 625 887,22	-2 569 070,00
PALVELUJEN OSTOT	-3 277 603,00	-2 305 608,44	-971 994,56	70,34%	-2 379 311,68	-3,1%	-3 429 120,36	-3 314 953,56
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 870,00	-473 149,89	-220 720,11	68,19%	-508 069,01	-6,87%	-536 371,50	-743 870,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 650,00	-24 958,82	-11 691,18	68,1%	-34 721,50	-28,12%	-50 816,20	-36 650,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 777 113,00</b>	<b>-12 904 893,09</b>	<b>-4 872 219,91</b>	<b>72,59%</b>	<b>-13 071 424,36</b>	<b>-1,27%</b>	<b>-17 985 887,66</b>	<b>-18 055 332,86</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 063 378,00</b>	<b>-12 295 448,82</b>	<b>-4 767 929,18</b>	<b>72,06%</b>	<b>-12 513 880,76</b>	<b>-1,75%</b>	<b>-17 022 119,13</b>	<b>-17 063 378,00</b>

**4410 PERUSKOULUTUS**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	70 000,00	-1 279,30	71 279,30	-1,83%	53 205,73	-102,4%	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>53 117,53</b>	<b>-102,31%</b>	<b>103 794,66</b>	<b>70 054,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-2 468 880,00	-1 809 668,20	-659 211,80	73,3%	-1 622 800,66	11,52%	-2 168 689,01	-2 451 225,97
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-17 654,03	17 654,03		-15 521,65	13,74%	-22 142,24	-17 654,03
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 914 240,00	-2 187 410,65	-726 829,35	75,06%	-2 210 122,92	-1,03%	-2 944 670,76	-2 914 240,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 383 120,00</b>	<b>-4 014 732,88</b>	<b>-1 368 387,12</b>	<b>74,58%</b>	<b>-3 848 445,23</b>	<b>4,32%</b>	<b>-5 135 502,01</b>	<b>-5 383 120,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 313 120,00</b>	<b>-4 015 958,18</b>	<b>-1 297 161,82</b>	<b>75,59%</b>	<b>-3 795 327,70</b>	<b>5,81%</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>608 218,97</b>	<b>175 516,03</b>	<b>77,61%</b>	<b>610 661,13</b>	<b>-0,4%</b>	<b>1 067 563,19</b>	<b>1 062 008,86</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-23 160 233,00</b>	<b>-16 919 625,97</b>	<b>-6 240 607,03</b>	<b>73,05%</b>	<b>-16 919 869,59</b>	<b>0,0%</b>	<b>-23 121 389,67</b>	<b>-23 438 452,86</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 376 498,00</b>	<b>-16 311 407,00</b>	<b>-6 065 091,00</b>	<b>72,9%</b>	<b>-16 309 208,46</b>	<b>0,01%</b>	<b>-22 053 826,48</b>	<b>-22 376 444,00</b>

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

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.

Maksuottojen toteuma tammi-syys 47% - AP/IP maksuja ei ole keväältä veloitettu.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

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

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2020	1-9/2020	TA 2020- 1-9/2020		1-9/2019	1-9/2019		2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	161 780,00	121 181,26	40 598,74	74,9%	105 000,45	15,41%	152 936,81	152 936,81
MAKSUTUOTOT	710,00	0,00	710,00	0,0%	0,00		0,00	0,00
TUET JA AVUSTUKSET	29 550,00	14 671,96	14 878,04	49,65%	0,00		4 749,84	19 562,61
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	100,00	-100,00		0,00		600,00	100,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>192 040,00</b>	<b>135 953,22</b>	<b>56 086,78</b>	<b>70,79%</b>	<b>105 000,45</b>	<b>29,48%</b>	<b>158 286,65</b>	<b>172 599,42</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 423 920,00	-1 025 827,47	-398 092,53	72,04%	-1 001 309,21	2,45%	-1 390 638,15	-1 423 920,00
HENKILÖSIVUKULUT	-327 030,00	-238 091,70	-88 938,30	72,8%	-234 140,85	1,69%	-321 962,31	-327 030,00
PALVELUJEN OSTOT	-267 300,00	-113 373,41	-153 926,59	42,41%	-157 645,49	-28,08%	-226 984,06	-237 300,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 390,00	-25 127,47	-13 262,53	65,45%	-19 538,83	28,6%	-28 291,05	-38 390,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-8 505,78	-5 144,22	62,31%	-9 643,20	-11,8%	-14 077,21	-13 650,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 070 290,00</b>	<b>-1 410 925,83</b>	<b>-659 364,17</b>	<b>68,15%</b>	<b>-1 422 277,58</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-1 981 952,78</b>	<b>-2 040 290,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 878 250,00</b>	<b>-1 274 972,61</b>	<b>-603 277,39</b>	<b>67,88%</b>	<b>-1 317 277,13</b>	<b>-3,21%</b>	<b>-1 823 666,13</b>	<b>-1 867 690,58</b>

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

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-139 970,00	-113 979,56	-25 990,44	81,43%	-111 721,97	2,02%	-148 950,07	-139 970,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 050,70	2 050,70		-990,21	107,1%	-1 926,92	-2 734,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 130,00	-220 687,03	-73 442,97	75,03%	-226 537,26	-2,58%	-302 027,28	-294 130,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-434 100,00</b>	<b>-336 717,29</b>	<b>-97 382,71</b>	<b>77,57%</b>	<b>-339 249,44</b>	<b>-0,75%</b>	<b>-452 904,27</b>	<b>-436 834,27</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-434 100,00</b>	<b>-336 717,29</b>	<b>-97 382,71</b>	<b>77,57%</b>	<b>-339 249,44</b>	<b>-0,75%</b>	<b>-452 904,27</b>	<b>-436 834,27</b>

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

**YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>192 040,00</b>	<b>135 953,22</b>	<b>56 086,78</b>	<b>70,79%</b>	<b>105 000,45</b>	<b>29,48%</b>	<b>158 286,65</b>	<b>172 599,42</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 504 390,00</b>	<b>-1 747 643,12</b>	<b>-756 746,88</b>	<b>69,78%</b>	<b>-1 761 527,02</b>	<b>-0,79%</b>	<b>-2 434 857,05</b>	<b>-2 477 124,27</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 312 350,00</b>	<b>-1 611 689,90</b>	<b>-700 660,10</b>	<b>69,7%</b>	<b>-1 656 526,57</b>	<b>-2,71%</b>	<b>-2 276 570,40</b>	<b>-2 304 524,84</b>

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

Toteuma TA mukainen.

Ruokahuollosta keväältä säästöä n. 30 tEur

**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

460 ELÄMÄNLAATUTK			ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU TP 2020
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-9/2020		
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-9/2020	1-9/2020		1-9/2019	1-9/2019	2019	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	423 990,00	153 504,81	270 485,19	36,2%	252 717,44	-39,26%	372 960,08	204 673,08
MAKSUTUOTOT	310 470,00	128 359,33	182 110,67	41,34%	195 028,86	-34,18%	280 219,47	171 145,77
TUET JA AVUSTUKSET	366 400,00	167 939,76	198 460,24	45,84%	540 071,21	-68,9%	665 757,18	223 919,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 910,00	28 608,65	25 301,35	53,07%	40 054,52	-28,58%	48 971,65	53 910,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 154 770,00</b>	<b>478 412,55</b>	<b>676 357,45</b>	<b>41,43%</b>	<b>1 027 872,03</b>	<b>-53,46%</b>	<b>1 367 908,38</b>	<b>653 648,53</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 221 550,00	-1 367 301,17	-854 248,83	61,55%	-1 515 264,45	-9,76%	-2 295 932,02	-1 921 773,63
HENKILÖSIVUKULUT	-674 060,00	-437 765,37	-236 294,63	64,94%	-473 969,17	-7,64%	-683 970,16	-606 654,00
PALVELUJEN OSTOT	-647 331,00	-352 941,17	-294 389,83	54,52%	-416 160,75	-15,19%	-638 890,52	-517 864,80
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-223 645,00	-163 030,55	-60 614,45	72,9%	-186 608,52	-12,63%	-232 081,34	-219 172,10
AVUSTUKSET	-129 340,00	-75 550,00	-53 790,00	58,41%	-86 503,00	-12,66%	-126 730,00	-129 340,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 185,00	-26 868,66	-20 316,34	56,94%	-247 012,92	-89,12%	-268 832,18	-47 185,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 943 111,00</b>	<b>-2 423 456,92</b>	<b>-1 519 654,08</b>	<b>61,46%</b>	<b>-2 925 518,81</b>	<b>-17,16%</b>	<b>-4 246 436,22</b>	<b>-3 441 989,53</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 788 341,00</b>	<b>-1 945 044,37</b>	<b>-843 296,63</b>	<b>69,76%</b>	<b>-1 897 646,78</b>	<b>2,5%</b>	<b>-2 878 527,84</b>	<b>-2 788 341,00</b>

**460 ELÄMÄNLAATUTK**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	37 750,00	10 487,94	27 262,06	27,78%	18 899,88	-44,51%	38 433,18	27 262,06
MAKSUTUOTOT	168 880,00	131 294,50	37 585,50	77,74%	102 335,41	28,3%	136 065,15	178 712,94
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	655,00	-655,00		130,00	403,85%	530,00	655,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>206 630,00</b>	<b>142 437,44</b>	<b>64 192,56</b>	<b>68,93%</b>	<b>121 365,29</b>	<b>17,36%</b>	<b>175 028,33</b>	<b>206 630,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-394 010,00	-265 892,65	-128 117,35	67,48%	-290 768,67	-8,56%	-388 751,07	-390 050,76
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 959,24	3 959,24		-13 072,03	-69,71%	-15 395,19	-3 959,24
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 815 570,00	-1 362 967,88	-452 602,12	75,07%	-1 269 760,36	7,34%	-1 692 850,06	-1 815 570,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 209 580,00</b>	<b>-1 632 819,77</b>	<b>-576 760,23</b>	<b>73,9%</b>	<b>-1 573 601,06</b>	<b>3,76%</b>	<b>-2 096 996,32</b>	<b>-2 209 580,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 002 950,00</b>	<b>-1 490 382,33</b>	<b>-512 567,67</b>	<b>74,41%</b>	<b>-1 452 235,77</b>	<b>2,63%</b>	<b>-1 921 967,99</b>	<b>-2 002 950,00</b>

**460 ELÄMÄNLAATUTK**

**YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 361 400,00</b>	<b>620 849,99</b>	<b>740 550,01</b>	<b>45,6%</b>	<b>1 149 237,32</b>	<b>-45,98%</b>	<b>1 542 936,71</b>	<b>860 278,53</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 152 691,00</b>	<b>-4 056 276,69</b>	<b>-2 096 414,31</b>	<b>65,93%</b>	<b>-4 499 119,87</b>	<b>-9,84%</b>	<b>-6 343 432,54</b>	<b>-5 651 569,53</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 791 291,00</b>	<b>-3 435 426,70</b>	<b>-1 355 864,30</b>	<b>71,7%</b>	<b>-3 349 882,55</b>	<b>2,55%</b>	<b>-4 800 495,83</b>	<b>-4 791 291,00</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 vielä jakamatta, joten väristää toimintakulujen osalta toteumaa 01-09/2020

**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

**480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2020	TOT 1-9/2020	TA 2020-1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2019	2019	TP 2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNSTITUOTOT	30 400,00	7 806,82	22 593,18	25,68%	22 047,16	-64,59%	32 079,66	10 000,00
MAKSUTUOTOT	14 400,00	12 965,37	1 434,63	90,04%	10 449,66	24,07%	16 921,51	14 400,00
TUET JA AVUSTUKSET	47 000,00	42 981,00	4 019,00	91,45%	50 528,78	-14,94%	40 206,96	62 173,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	400,00	600,00	40,0%	1 544,00	-74,09%	1 544,00	500,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>92 800,00</b>	<b>64 153,19</b>	<b>28 646,81</b>	<b>69,13%</b>	<b>84 569,60</b>	<b>-24,14%</b>	<b>90 752,13</b>	<b>87 073,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-196 080,00	-138 295,39	-57 784,61	70,53%	-147 733,10	-6,39%	-220 994,05	-194 262,38
HENKILÖSIVUKULUT	-46 370,00	-32 309,47	-14 060,53	69,68%	-33 335,44	-3,08%	-48 896,97	-47 060,00
PALVELUJEN OSTOT	-22 170,00	-25 226,35	3 056,35	113,79%	-18 070,23	39,6%	-24 751,38	-22 170,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 180,00	-27 635,15	-14 544,85	65,52%	-18 425,74	49,98%	-24 579,73	-42 180,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 050,00	-1 405,36	-644,64	68,55%	-1 708,54	-17,74%	-3 188,47	-2 050,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-308 850,00</b>	<b>-224 871,72</b>	<b>-83 978,28</b>	<b>72,81%</b>	<b>-219 273,05</b>	<b>2,55%</b>	<b>-322 410,60</b>	<b>-307 722,38</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-216 050,00</b>	<b>-160 718,53</b>	<b>-55 331,47</b>	<b>74,39%</b>	<b>-134 703,45</b>	<b>19,31%</b>	<b>-231 658,47</b>	<b>-220 649,38</b>

**480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNSTITUOTOT	0,00	3 024,60	-3 024,60		5 685,00	-46,8%	6 061,50	2 999,38
MAKSUTUOTOT	0,00	2 590,00	-2 590,00		2 000,00	29,5%	3 100,00	2 419,91
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>5 614,60</b>	<b>-5 614,60</b>		<b>7 685,00</b>	<b>-26,94%</b>	<b>9 161,50</b>	<b>5 419,29</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-50 480,00	-33 397,33	-17 082,67	66,16%	-35 114,47	-4,89%	-46 995,01	-50 480,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-819,91	819,91		-496,13	65,26%	-757,27	-819,91
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 380,00	-173 535,03	-57 844,97	75,0%	-179 310,60	-3,22%	-239 480,80	-231 380,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-281 860,00</b>	<b>-207 752,27</b>	<b>-74 107,73</b>	<b>73,71%</b>	<b>-214 921,20</b>	<b>-3,34%</b>	<b>-287 233,08</b>	<b>-282 679,91</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-281 860,00</b>	<b>-202 137,67</b>	<b>-79 722,33</b>	<b>71,72%</b>	<b>-207 236,20</b>	<b>-2,46%</b>	<b>-278 071,58</b>	<b>-277 260,62</b>

**480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT**

**YHTEENSÄ**

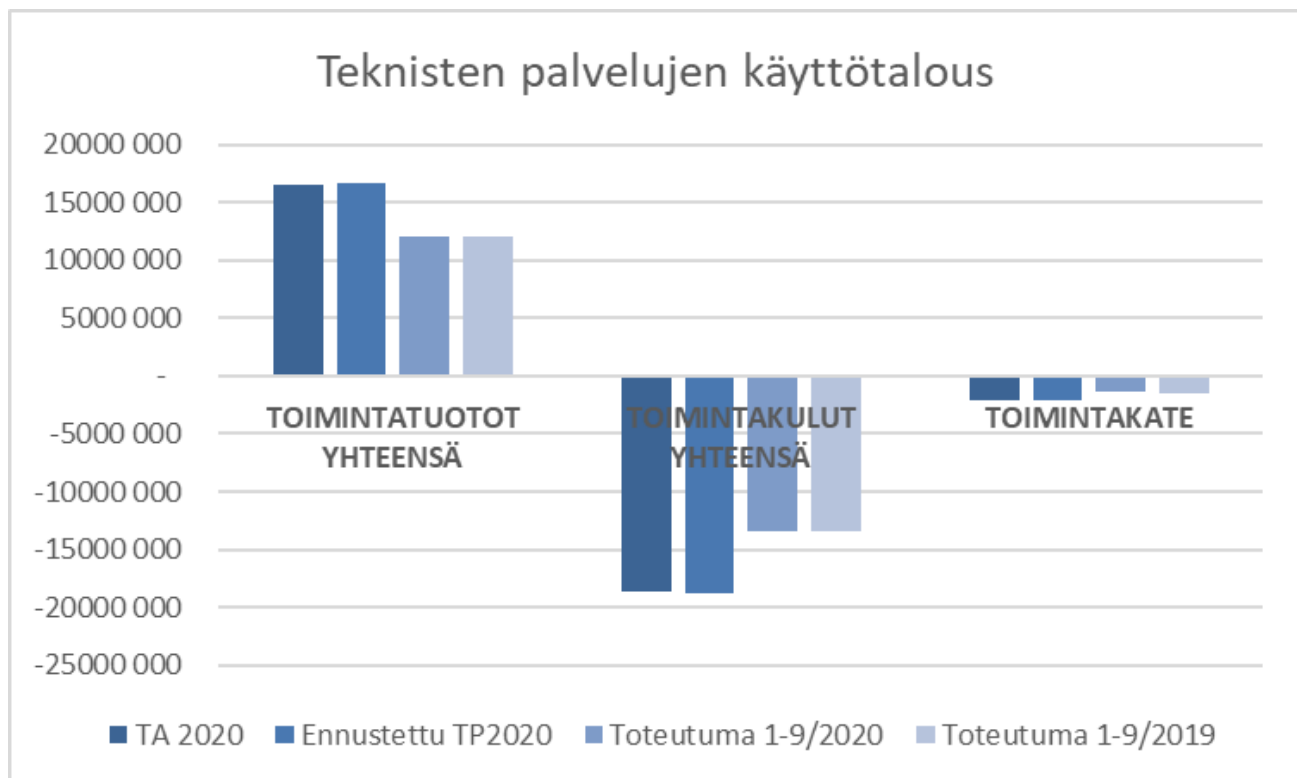
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>92 800,00</b>	<b>69 767,79</b>	<b>23 032,21</b>	<b>75,18%</b>	<b>92 254,60</b>	<b>-24,37%</b>	<b>99 913,63</b>	<b>92 492,29</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-590 710,00</b>	<b>-432 623,99</b>	<b>-158 086,01</b>	<b>73,24%</b>	<b>-434 194,25</b>	<b>-0,36%</b>	<b>-609 643,68</b>	<b>-590 402,29</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-497 910,00</b>	<b>-362 856,20</b>	<b>-135 053,80</b>	<b>72,88%</b>	<b>-341 939,65</b>	<b>6,12%</b>	<b>-509 730,05</b>	<b>-497 910,00</b>

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

Aineelle korona-avustusta 40 tEur Aineen digiloiikkaan. Käytettävä vuoden 2020 loppuun.  
Ennustetaan pysyvän TA.

## 2.2.5 Tekniset palvelut

<b>Toimiala</b>	Tekniset palvelut
<b>Lautakunta</b>	Teknisten palvelujen lautakunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</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.</p> <p>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 +124 tEur). Asia on huomioitava, kun raamin mukaisia kustannuksia (ulkoiset) seurataan.</p> <p>Pelastustoimen kustannukset ovat ylittämässä talousarvion n. 80 000 euroa. Tämä johtuu siitä, että pelastustoimen budjettia ei ole laadittu Tornion kaupungin raamin mukaan.</p> <p>Koronavaikutukset ovat toimialan taloudelle toisaalta negatiiviset (korotettu siivoustaso, ruokakassit, hygienia- ja tarvikkeet) ja toisaalta positiiviset (vähentyneet siivouskohteet). Kokonaisuus on jäämässä kustannusvaikutuksiltaan kohtalaisen neutraaliksi.</p> <p>Lautakunnan talousarvion ennustetaan ylittävät tulojen osalta n. 50 k€ ja menojen osalta n. 150-200 k€. Ennustetta tarkennetaan lokakuun lopun tilanteen mukaan ja asia saatetaan lautakunnan käsittelyyn marraskuun aikana.</p>	



**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

60 TEKNISET PALVELUT	ERO				MUUTOS-%		TP 2019	ENNUSTETTU TP 2020
	TA 2020	TOT 1-9/2020	TA 2020- 1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2019		
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	1 685 650,00	838 766,84	846 883,16	49,76%	955 432,82	-12,21%	1 521 619,79	1 685 550,00
MAKSUTUOTOT	511 440,00	410 494,62	100 945,38	80,26%	320 440,64	28,1%	465 842,83	511 440,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	32 635,27	-32 635,27		25 304,96	28,97%	115 488,29	43 513,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 462 670,00	1 827 458,64	635 211,36	74,21%	1 796 861,38	1,7%	2 472 652,08	2 462 770,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 659 760,00</b>	<b>3 109 355,37</b>	<b>1 550 404,63</b>	<b>66,73%</b>	<b>3 098 039,80</b>	<b>0,37%</b>	<b>4 575 602,99</b>	<b>4 703 273,69</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 891 160,00	-4 174 574,50	-1 716 585,50	70,86%	-4 291 253,77	-2,72%	-5 930 469,68	-5 703 398,99
HENKILÖSIVUKULUT	-1 726 580,00	-1 259 502,81	-467 077,19	72,95%	-1 296 236,43	-2,83%	-1 759 426,63	-1 710 124,21
PALVELUJEN OSTOT	-5 286 654,00	-3 864 296,33	-1 422 357,67	73,1%	-3 822 486,47	1,09%	-5 237 205,44	-5 305 912,07
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 258 540,00	-2 966 137,90	-1 292 402,10	69,65%	-3 057 279,97	-2,98%	-4 446 816,34	-4 436 256,03
AVUSTUKSET	-87 800,00	-39 237,03	-48 562,97	44,69%	-35 704,41	9,89%	-44 288,80	-79 195,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 800,00	-294 127,04	32 327,04	112,35%	-165 219,32	78,02%	-260 620,44	-440 279,79
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 512 534,00</b>	<b>-12 597 875,61</b>	<b>-4 914 658,39</b>	<b>71,94%</b>	<b>-12 668 180,37</b>	<b>-0,55%</b>	<b>-17 678 827,33</b>	<b>-17 675 166,71</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 852 774,00</b>	<b>-9 488 520,24</b>	<b>-3 364 253,76</b>	<b>73,82%</b>	<b>-9 570 140,57</b>	<b>-0,85%</b>	<b>-13 103 224,34</b>	<b>-12 971 893,02</b>
<b>60 TEKNISET PALVELUT</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	4 277 290,00	3 194 304,85	1 082 985,15	74,68%	3 222 665,01	-0,88%	4 222 721,43	4 269 643,72
MAKSUTUOTOT	0,00	10 463,28	-10 463,28		15 232,65	-31,31%	17 214,14	10 463,28
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	5 708 587,15	1 902 862,85	75,0%	5 659 210,05	0,87%	7 544 805,20	7 611 450,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 888 740,00</b>	<b>8 913 355,28</b>	<b>2 975 384,72</b>	<b>74,97%</b>	<b>8 897 107,71</b>	<b>0,18%</b>	<b>11 784 740,77</b>	<b>11 891 557,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-954 310,00	-695 476,95	-258 833,05	72,88%	-699 982,38	-0,64%	-850 309,37	-958 933,12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	86 697,26	-86 697,26		91 274,84	-5,02%	122 428,31	120 925,14
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 280,00	-181 284,28	-58 995,72	75,45%	-173 141,80	4,7%	-231 015,80	-240 280,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 194 590,00</b>	<b>-790 063,97</b>	<b>-404 526,03</b>	<b>66,14%</b>	<b>-781 849,34</b>	<b>1,05%</b>	<b>-958 896,86</b>	<b>-1 078 287,98</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 694 150,00</b>	<b>8 123 291,31</b>	<b>2 570 858,69</b>	<b>75,96%</b>	<b>8 115 258,37</b>	<b>0,1%</b>	<b>10 825 843,91</b>	<b>10 813 269,02</b>
<b>60 TEKNISET PALVELUT</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 548 500,00</b>	<b>12 022 710,65</b>	<b>4 525 789,35</b>	<b>72,65%</b>	<b>11 995 147,51</b>	<b>0,23%</b>	<b>16 360 343,76</b>	<b>16 594 830,69</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 707 124,00</b>	<b>-13 387 939,58</b>	<b>-5 319 184,42</b>	<b>71,57%</b>	<b>-13 450 029,71</b>	<b>-0,46%</b>	<b>-18 637 724,19</b>	<b>-18 753 454,69</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 158 624,00</b>	<b>-1 365 228,93</b>	<b>-793 395,07</b>	<b>63,25%</b>	<b>-1 454 882,20</b>	<b>-6,16%</b>	<b>-2 277 380,43</b>	<b>-2 158 624,00</b>

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

**Teknisten palvelujen lautakunta:**  
 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. tarvikkeetostot +124 tEur). Asia on huomiotava kun raamin mukaisia kustannuksia (ulkoiset) seurataan.  
 Koronavaikutukset ovat toimialan taloudelle ovat toisaalta negatiiviset (korotettu siivoustaso, ruokakassit, hygieniatarvikkeet) ja toisaalta positiiviset (vähentyneet siivouskohteet ja vähentynyt kouluruokailu). Kokonaisuus on jäämässä kustannusvaikutuksiltaan kohtalaisen neutraaliksi.

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

**Meri-Lapin Ympäristölautakunta:**  
 Toimintatuotot ovat koronavirusepidemiasta johtuen jääneet alle tavoitteiden. Ympäristöterveysvalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia ei ole voitu toteuttaa aiotussa laajuudessa.  
 Tilanteen oletetaan hieman oikenevan loppuvuodesta.  
 Toimintakulut ovat jäämässä alle budjetoidun.  
 Ympäristöterveysvalvonnassa on lisäksi ollut henkilöstövajetta alkuvuoden.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

**610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2020	1-9/2020	TA 2020-1-9/2020		1-9/2019	1-9/2019		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	643 610,00	304 719,08	338 890,92	47,35%	397 506,00	-23,34%	686 393,85	643 610,00
MAKSUTUOTOT	157 440,00	185 304,43	-27 864,43	117,7%	87 847,91	110,94%	149 982,17	157 440,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	32 635,27	-32 635,27		25 304,96	28,97%	115 488,29	43 513,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 460 790,00	1 826 615,57	634 174,43	74,23%	1 795 839,50	1,71%	2 471 251,66	2 460 790,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 261 840,00</b>	<b>2 349 274,35</b>	<b>912 565,65</b>	<b>72,02%</b>	<b>2 306 498,37</b>	<b>1,85%</b>	<b>3 423 115,97</b>	<b>3 305 353,69</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-4 647 820,00	-3 375 575,61	-1 272 244,39	72,63%	-3 467 392,31	-2,65%	-4 819 976,47	-4 460 058,99
HENKILÖSIVUKULUT	-1 422 000,00	-1 041 200,63	-380 799,37	73,22%	-1 073 630,28	-3,02%	-1 464 620,65	-1 405 544,21
PALVELUJEN OSTOT	-4 972 874,00	-3 731 260,29	-1 241 613,71	75,03%	-3 698 725,01	0,88%	-5 074 029,68	-4 992 132,07
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 205 160,00	-2 942 138,89	-1 263 021,11	69,96%	-3 038 383,32	-3,17%	-4 422 266,81	-4 382 876,03
AVUSTUKSET	-60 000,00	-23 238,66	-36 761,34	38,73%	-27 249,95	-14,72%	-27 249,95	-51 395,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-193 370,00	-249 795,62	56 425,62	129,18%	-119 269,22	109,44%	-200 320,76	-371 849,79
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 501 224,00</b>	<b>-11 363 209,70</b>	<b>-4 138 014,30</b>	<b>73,31%</b>	<b>-11 424 650,09</b>	<b>-0,54%</b>	<b>-16 008 464,32</b>	<b>-15 663 856,71</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 239 384,00</b>	<b>-9 013 935,35</b>	<b>-3 225 448,65</b>	<b>73,65%</b>	<b>-9 118 151,72</b>	<b>-1,14%</b>	<b>-12 585 348,35</b>	<b>-12 358 503,02</b>

**610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	3 555 580,00	2 653 032,85	902 547,15	74,62%	2 704 721,01	-1,91%	3 617 422,16	3 547 933,72
MAKSUTUOTOT	0,00	7 450,28	-7 450,28		11 815,25	-36,94%	11 591,25	7 450,28
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	5 708 587,15	1 902 862,85	75,0%	5 659 210,05	0,87%	7 544 805,20	7 611 450,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 167 030,00</b>	<b>8 369 070,28</b>	<b>2 797 959,72</b>	<b>74,94%</b>	<b>8 375 746,31</b>	<b>-0,08%</b>	<b>11 173 818,61</b>	<b>11 166 834,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-896 970,00	-664 928,54	-232 041,46	74,13%	-668 260,39	-0,5%	-807 560,68	-901 593,12
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	87 363,90	-87 363,90		91 613,20	-4,64%	122 926,19	123 938,14
MUUT TOIMINTAKULUT	-189 300,00	-142 799,22	-46 500,78	75,44%	-135 829,60	5,13%	-181 216,20	-189 300,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 086 270,00</b>	<b>-720 363,86</b>	<b>-365 906,14</b>	<b>66,32%</b>	<b>-712 476,79</b>	<b>1,11%</b>	<b>-865 850,69</b>	<b>-966 954,98</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 080 760,00</b>	<b>7 648 706,42</b>	<b>2 432 053,58</b>	<b>75,87%</b>	<b>7 663 269,52</b>	<b>-0,19%</b>	<b>10 307 967,92</b>	<b>10 199 879,02</b>

**610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK**

**YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 428 870,00</b>	<b>10 718 344,63</b>	<b>3 710 525,37</b>	<b>74,28%</b>	<b>10 682 244,68</b>	<b>0,34%</b>	<b>14 596 934,58</b>	<b>14 472 187,69</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 587 494,00</b>	<b>-12 083 573,56</b>	<b>-4 503 920,44</b>	<b>72,85%</b>	<b>-12 137 126,88</b>	<b>-0,44%</b>	<b>-16 874 315,01</b>	<b>-16 630 811,69</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 158 624,00</b>	<b>-1 365 228,93</b>	<b>-793 395,07</b>	<b>63,25%</b>	<b>-1 454 882,20</b>	<b>-6,16%</b>	<b>-2 277 380,43</b>	<b>-2 158 624,00</b>

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

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 +124 tEur). Asia on huomioitava kun raamin mukaisia kustannuksia (ulkoiset) seurataan.

Pelastustoimen kustannukset ovat ylittämässä talousarvion n. 80 000 euroa. Tämä johtuu siitä, että pelastustoimen budjettia ei ole laadittu Tornion kaupungin raamin mukaan.

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

Lautakunnan talousarvion ennustetaan ylittävän tulojen osalta n. 50 k€ ja menojen osalta n. 150-200 k€.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

**6110 KUNNALLISTEKNIikka**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2020	1-9/2020	TA 2020- 1-9/2020		1-9/2019	1-9/2019		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	305 920,00	189 282,32	116 637,68	61,87%	221 917,65	-14,71%	422 417,46	305 920,00
MAKSUTUOTOT	9 950,00	3 767,62	6 182,38	37,87%	17 980,86	-79,05%	58 522,60	9 950,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	24 386,98	-24 386,98		16 208,28	50,46%	84 327,63	32 515,97
MUUT TOIMINTATUOTOT	314 000,00	201 054,36	112 945,64	64,03%	241 963,68	-16,91%	320 074,82	314 000,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>629 870,00</b>	<b>418 491,28</b>	<b>211 378,72</b>	<b>66,44%</b>	<b>498 070,47</b>	<b>-15,98%</b>	<b>885 342,51</b>	<b>662 385,97</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 076 810,00	-838 138,87	-238 671,13	77,84%	-810 649,21	3,39%	-1 177 209,35	-1 076 810,00
HENKILÖSIVUKULUT	-412 890,00	-296 709,58	-116 180,42	71,86%	-311 773,61	-4,83%	-430 662,84	-412 890,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 020 620,00	-759 386,89	-261 233,11	74,4%	-785 510,23	-3,33%	-1 163 967,70	-1 020 620,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-690 660,00	-662 290,10	-28 369,90	95,89%	-537 388,18	23,24%	-868 573,84	-882 452,00
AVUSTUKSET	-60 000,00	-23 238,66	-36 761,34	38,73%	-27 249,95	-14,72%	-27 249,95	-51 395,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 630,00	-40 529,88	-40 100,12	50,27%	-36 296,98	11,66%	-47 473,37	-80 630,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 341 610,00</b>	<b>-2 620 293,98</b>	<b>-721 316,02</b>	<b>78,41%</b>	<b>-2 508 868,16</b>	<b>4,44%</b>	<b>-3 715 137,05</b>	<b>-3 524 797,63</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 711 740,00</b>	<b>-2 201 802,70</b>	<b>-509 937,30</b>	<b>81,2%</b>	<b>-2 010 797,69</b>	<b>9,5%</b>	<b>-2 829 794,54</b>	<b>-2 862 411,66</b>

**6110 KUNNALLISTEKNIikka**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	59 640,00	42 295,00	17 345,00	70,92%	43 373,50	-2,49%	57 588,50	51 993,72
MAKSUTUOTOT	0,00	7 646,28	-7 646,28		11 815,25	-35,28%	11 815,25	7 646,28
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>59 640,00</b>	<b>49 941,28</b>	<b>9 698,72</b>	<b>83,74%</b>	<b>55 188,75</b>	<b>-9,51%</b>	<b>69 403,75</b>	<b>59 640,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-90 340,00	-71 222,34	-19 117,66	78,84%	-76 031,77	-6,33%	-99 756,36	-94 963,12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	127 324,91	-127 324,91		135 068,02	-5,73%	188 892,39	163 899,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-114 450,00	-86 255,01	-28 194,99	75,36%	-79 023,10	9,15%	-105 481,80	-114 450,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-204 790,00</b>	<b>-30 152,44</b>	<b>-174 637,56</b>	<b>14,72%</b>	<b>-19 986,85</b>	<b>50,86%</b>	<b>-16 345,77</b>	<b>-45 513,97</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-145 150,00</b>	<b>19 788,84</b>	<b>-164 938,84</b>	<b>-13,63%</b>	<b>35 201,90</b>	<b>-43,78%</b>	<b>53 057,98</b>	<b>14 126,03</b>

**6110 KUNNALLISTEKNIikka**

**YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>689 510,00</b>	<b>468 432,56</b>	<b>221 077,44</b>	<b>67,94%</b>	<b>553 259,22</b>	<b>-15,33%</b>	<b>954 746,26</b>	<b>722 025,97</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 546 400,00</b>	<b>-2 650 446,42</b>	<b>-895 953,58</b>	<b>74,74%</b>	<b>-2 528 855,01</b>	<b>4,81%</b>	<b>-3 731 482,82</b>	<b>-3 570 311,60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 856 890,00</b>	<b>-2 182 013,86</b>	<b>-674 876,14</b>	<b>76,38%</b>	<b>-1 975 595,79</b>	<b>10,45%</b>	<b>-2 776 736,56</b>	<b>-2 848 285,63</b>

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

Palvelujen ostot tasoittuneet (toteuma 74%).

Henkilöstökulut yli (77%) - tähän vaikuttaa kausityöntekijöiden painottuminen kesään.

Toimintatuotot alle talousarvion (toteuma 66%).

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 +124 tEur).

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



**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

**6140 KAAVOITUS JA MITTAUS**

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2020	TOT 1-9/2020	TA 2020-1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2019		
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	138 270,00	27 783,65	110 486,35	20,09%	58 622,94	-52,61%	85 094,31	138 270,00
MAKSUTUOTOT	147 490,00	181 536,81	-34 046,81	123,08%	69 867,05	159,83%	91 459,57	147 490,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 061,69	-4 061,69		3 024,89	34,28%	7 056,97	5 415,59
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 320 000,00	990 179,89	329 820,11	75,01%	939 956,67	5,34%	1 345 627,90	1 320 000,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 605 760,00</b>	<b>1 203 562,04</b>	<b>402 197,96</b>	<b>74,95%</b>	<b>1 071 471,55</b>	<b>12,33%</b>	<b>1 529 238,75</b>	<b>1 611 175,59</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-639 430,00	-429 128,71	-210 301,29	67,11%	-425 888,26	0,76%	-576 836,63	-572 171,61
HENKILÖSIVUKULUT	-193 860,00	-150 217,55	-43 642,45	77,49%	-132 023,96	13,78%	-178 676,74	-200 290,07
PALVELUJEN OSTOT	-183 104,00	-130 567,35	-52 536,65	71,31%	-153 103,02	-14,72%	-222 942,86	-183 104,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-20 448,02	-20 891,98	49,46%	-26 522,07	-22,9%	-32 869,01	-27 264,03
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-9 149,10	-4 320,90	67,92%	-11 940,55	-23,38%	-61 693,11	-12 198,80
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 071 204,00</b>	<b>-739 510,73</b>	<b>-331 693,27</b>	<b>69,04%</b>	<b>-749 477,86</b>	<b>-1,33%</b>	<b>-1 073 018,35</b>	<b>-995 028,51</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>534 556,00</b>	<b>464 051,31</b>	<b>70 504,69</b>	<b>86,81%</b>	<b>321 993,69</b>	<b>44,12%</b>	<b>456 220,40</b>	<b>616 147,08</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	-22 134,44	-7 525,56	74,63%	-23 832,81	-7,13%	-31 747,90	-29 660,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-101,40	101,40		-902,40	-88,76%	-975,90	-101,40
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 240,00	-30 180,06	-10 059,94	75,0%	-30 592,80	-1,35%	-40 790,40	-40 240,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-69 900,00</b>	<b>-52 415,90</b>	<b>-17 484,10</b>	<b>74,99%</b>	<b>-55 328,01</b>	<b>-5,26%</b>	<b>-73 514,20</b>	<b>-70 001,40</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-69 900,00</b>	<b>-52 415,90</b>	<b>-17 484,10</b>	<b>74,99%</b>	<b>-55 328,01</b>	<b>-5,26%</b>	<b>-73 814,20</b>	<b>-70 001,40</b>

**6140 KAAVOITUS JA MITTAUS**

**YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 605 760,00</b>	<b>1 203 562,04</b>	<b>402 197,96</b>	<b>74,95%</b>	<b>1 071 471,55</b>	<b>12,33%</b>	<b>1 528 938,75</b>	<b>1 611 175,59</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 141 104,00</b>	<b>-791 926,63</b>	<b>-349 177,37</b>	<b>69,4%</b>	<b>-804 805,87</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-1 146 532,55</b>	<b>-1 065 029,91</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>464 656,00</b>	<b>411 635,41</b>	<b>53 020,59</b>	<b>88,59%</b>	<b>266 665,68</b>	<b>54,36%</b>	<b>382 406,20</b>	<b>546 145,68</b>

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

Talousarvion toteuttamisessa noudatetaan käyttösuunnitelmaa, eikä merkittäviä poikkeamia ole.  
Henkilöstökustannuksien toteuma alle talousarvion.  
Toteuman ennustetaan olevan laaditus talousarvion 2020 mukainen.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

**6610 TILAPALVELUT**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2020	TOT 1-9/2020	TA 2020-1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2020 1-9/2019		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	199 420,00	87 653,11	111 766,89	43,95%	116 965,41	-25,06%	178 882,08	199 420,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 186,60	-4 186,60		6 071,79	-31,05%	24 103,69	5 582,13
MUUT TOIMINTATUOTOT	826 790,00	635 381,32	191 408,68	76,85%	613 919,15	3,5%	805 548,94	826 790,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 026 210,00</b>	<b>727 221,03</b>	<b>298 988,97</b>	<b>70,86%</b>	<b>736 956,35</b>	<b>-1,32%</b>	<b>1 008 534,71</b>	<b>1 031 792,13</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 931 580,00	-2 108 308,03	-823 271,97	71,92%	-2 230 854,84	-5,49%	-3 065 930,49	-2 811 077,37
HENKILÖSIVUKULUT	-687 790,00	-497 463,11	-190 326,89	72,33%	-535 201,49	-7,05%	-727 597,91	-663 284,15
PALVELUJEN OSTOT	-1 654 300,00	-1 194 810,05	-459 489,95	72,22%	-1 121 580,76	6,53%	-1 502 414,12	-1 593 080,07
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 473 160,00	-2 259 400,77	-1 213 759,23	65,05%	-2 474 473,07	-8,69%	-3 520 823,96	-3 473 160,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 270,00	-200 116,64	100 846,64	201,59%	-71 031,69	181,73%	-91 154,28	-266 822,19
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 846 100,00</b>	<b>-6 260 098,60</b>	<b>-2 586 001,40</b>	<b>70,77%</b>	<b>-6 433 141,85</b>	<b>-2,69%</b>	<b>-8 907 920,76</b>	<b>-8 807 423,77</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 819 890,00</b>	<b>-5 532 877,57</b>	<b>-2 287 012,43</b>	<b>70,75%</b>	<b>-5 696 185,50</b>	<b>-2,87%</b>	<b>-7 899 386,05</b>	<b>-7 775 631,64</b>

**6610 TILAPALVELUT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	3 495 940,00	2 610 737,85	885 202,15	74,68%	2 661 347,51	-1,9%	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	5 708 587,15	1 902 862,85	75,0%	5 659 210,05	0,87%	7 544 805,20	7 611 450,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 107 390,00</b>	<b>8 319 129,00</b>	<b>2 788 261,00</b>	<b>74,9%</b>	<b>8 320 557,56</b>	<b>-0,02%</b>	<b>11 104 714,86</b>	<b>11 107 194,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-55 260,00	-30 299,76	-24 960,24	54,83%	-50 316,81	-39,78%	-70 548,65	-55 260,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-39 859,61	39 859,61		-42 552,42	-6,33%	-64 990,30	-39 859,61
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 610,00	-26 364,15	-8 245,85	76,17%	-26 213,70	0,57%	-34 944,00	-34 610,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-89 870,00</b>	<b>-96 523,52</b>	<b>6 653,52</b>	<b>107,4%</b>	<b>-119 082,93</b>	<b>-18,94%</b>	<b>-170 482,95</b>	<b>-129 729,61</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 017 520,00</b>	<b>8 222 605,48</b>	<b>2 794 914,52</b>	<b>74,63%</b>	<b>8 201 474,63</b>	<b>0,26%</b>	<b>10 934 231,91</b>	<b>10 977 464,39</b>

**6610 TILAPALVELUT**

**YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 133 600,00</b>	<b>9 046 350,03</b>	<b>3 087 249,97</b>	<b>74,56%</b>	<b>9 057 513,91</b>	<b>-0,12%</b>	<b>12 113 249,57</b>	<b>12 138 986,13</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 935 970,00</b>	<b>-6 356 622,12</b>	<b>-2 579 347,88</b>	<b>71,14%</b>	<b>-6 552 224,78</b>	<b>-2,99%</b>	<b>-9 078 403,71</b>	<b>-8 937 153,38</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 197 630,00</b>	<b>2 689 727,91</b>	<b>507 902,09</b>	<b>84,12%</b>	<b>2 505 289,13</b>	<b>7,36%</b>	<b>3 034 845,86</b>	<b>3 201 832,75</b>

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

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

**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

**6650 YHTEISPALVELUT**

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2020	TOT 1-9/2020	TA 2020-1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2019		
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
HENKILÖSIVUKULUT	-127 460,00	-96 810,39	-30 649,61	75,95%	-94 631,22	2,3%	-127 683,16	-129 080,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 114 850,00	-1 646 496,00	-468 354,00	77,85%	-1 638 531,00	0,49%	-2 184 705,00	-2 195 328,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 242 310,00</b>	<b>-1 743 306,39</b>	<b>-499 003,61</b>	<b>77,75%</b>	<b>-1 733 162,22</b>	<b>0,59%</b>	<b>-2 312 388,16</b>	<b>-2 324 408,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 242 310,00</b>	<b>-1 743 306,39</b>	<b>-499 003,61</b>	<b>77,75%</b>	<b>-1 733 162,22</b>	<b>0,59%</b>	<b>-2 312 388,16</b>	<b>-2 324 408,00</b>

**6650 YHTEISPALVELUT**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-721 710,00	-541 272,00	-180 438,00	75,0%	-518 079,00	4,48%	-605 507,77	-721 710,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-721 710,00</b>	<b>-541 272,00</b>	<b>-180 438,00</b>	<b>75,0%</b>	<b>-518 079,00</b>	<b>4,48%</b>	<b>-605 507,77</b>	<b>-721 710,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-721 710,00</b>	<b>-541 272,00</b>	<b>-180 438,00</b>	<b>75,0%</b>	<b>-518 079,00</b>	<b>4,48%</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>-2 284 578,39</b>	<b>-679 441,61</b>	<b>77,08%</b>	<b>-2 251 241,22</b>	<b>1,48%</b>	<b>-2 917 895,93</b>	<b>-3 046 118,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 964 020,00</b>	<b>-2 284 578,39</b>	<b>-679 441,61</b>	<b>77,08%</b>	<b>-2 251 241,22</b>	<b>1,48%</b>	<b>-2 917 895,93</b>	<b>-3 046 118,00</b>

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

Kirjanpidollinen palvelualue, johon kirjataan ympäristöpalvelujen Tornion osuudet sekä pelastustoimen Tornion maksuosuus. Pelastustoimen osalta on ennustettavissa n. 80 000 euron ylitys talousarvioon verrattuna.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%**

691 PERÄMEREN JÄTELK	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2020	TOT 1-9/2020	TA 2020-1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2019		
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	112 990,00	54 005,02	58 984,98	47,8%	50 376,37	7,2%	72 970,53	112 990,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 480,00	343,07	1 136,93	23,18%	431,88	-20,56%	720,42	1 480,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>114 470,00</b>	<b>54 348,09</b>	<b>60 121,91</b>	<b>47,48%</b>	<b>50 808,25</b>	<b>6,97%</b>	<b>73 690,95</b>	<b>114 470,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-55 140,00	-40 040,18	-15 099,82	72,62%	-38 046,61	5,24%	-52 913,18	-55 140,00
HENKILÖSIVUKULUT	-11 180,00	-7 840,74	-3 339,26	70,13%	-7 401,18	5,94%	-10 170,44	-11 180,00
PALVELUJEN OSTOT	-42 050,00	-2 904,27	-39 145,73	6,91%	-3 244,86	-10,5%	-7 238,47	-42 050,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-1 635,67	-434,33	79,02%	-126,20	1 196,09%	-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>-52 420,86</b>	<b>-59 349,14</b>	<b>46,9%</b>	<b>-48 818,85</b>	<b>7,38%</b>	<b>-70 468,45</b>	<b>-111 770,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 927,23</b>	<b>772,77</b>	<b>71,38%</b>	<b>1 989,40</b>	<b>-3,13%</b>	<b>3 222,50</b>	<b>2 700,00</b>

**691 PERÄMEREN JÄTELK**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-790,00	-444,70	-345,30	56,29%	-601,60	-26,08%	-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	-1 482,53	-427,47	77,62%	-1 387,80	6,83%	-1 850,40	-1 910,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-1 927,23</b>	<b>-772,77</b>	<b>71,38%</b>	<b>-1 989,40</b>	<b>-3,13%</b>	<b>-3 222,50</b>	<b>-2 700,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-1 927,23</b>	<b>-772,77</b>	<b>71,38%</b>	<b>-1 989,40</b>	<b>-3,13%</b>	<b>-3 222,50</b>	<b>-2 700,00</b>

**691 PERÄMEREN JÄTELK**

**YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>114 470,00</b>	<b>54 348,09</b>	<b>60 121,91</b>	<b>47,48%</b>	<b>50 808,25</b>	<b>6,97%</b>	<b>73 690,95</b>	<b>114 470,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-114 470,00</b>	<b>-54 348,09</b>	<b>-60 121,91</b>	<b>47,48%</b>	<b>-50 808,25</b>	<b>6,97%</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 9/12 = 75%**

**695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK**

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2020	TOT 1-9/2020	TA 2020-1-9/2020	TOT-%	TOT 1-9/2019	1-9/2019		
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	929 050,00	480 042,74	449 007,26	51,67%	507 550,45	-5,42%	762 255,41	928 950,00
MAKSUTUOTOT	354 000,00	225 190,19	128 809,81	63,61%	232 592,73	-3,18%	315 860,66	354 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	500,00	-100,00	125,0%	590,00	-15,25%	680,00	500,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 283 450,00</b>	<b>705 732,93</b>	<b>577 717,07</b>	<b>54,99%</b>	<b>740 733,18</b>	<b>-4,73%</b>	<b>1 078 796,07</b>	<b>1 283 450,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 188 200,00	-758 958,71	-429 241,29	63,87%	-785 814,85	-3,42%	-1 057 580,03	-1 188 200,00
HENKILÖSIVUKULUT	-293 400,00	-210 461,44	-82 938,56	71,73%	-215 204,97	-2,2%	-284 635,54	-293 400,00
PALVELUJEN OSTOT	-271 730,00	-130 131,77	-141 598,23	47,89%	-120 516,60	7,98%	-155 937,29	-271 730,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 310,00	-22 363,34	-28 946,66	43,58%	-18 770,45	19,14%	-24 403,17	-51 310,00
AVUSTUKSET	-27 800,00	-15 998,37	-11 801,63	57,55%	-8 454,46	89,23%	-17 038,85	-27 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 100,00	-44 331,42	-22 768,58	66,07%	-45 950,10	-3,52%	-60 299,68	-67 100,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 899 540,00</b>	<b>-1 182 245,05</b>	<b>-717 294,95</b>	<b>62,24%</b>	<b>-1 194 711,43</b>	<b>-1,04%</b>	<b>-1 599 894,56</b>	<b>-1 899 540,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-616 090,00</b>	<b>-476 512,12</b>	<b>-139 577,88</b>	<b>77,34%</b>	<b>-453 978,25</b>	<b>4,96%</b>	<b>-521 098,49</b>	<b>-616 090,00</b>

**695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	721 710,00	541 272,00	180 438,00	75,0%	517 944,00	4,5%	605 299,27	721 710,00
MAKSUTUOTOT	0,00	3 013,00	-3 013,00		3 417,40	-11,83%	5 622,89	3 013,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>721 710,00</b>	<b>544 285,00</b>	<b>177 425,00</b>	<b>75,42%</b>	<b>521 361,40</b>	<b>4,4%</b>	<b>610 922,16</b>	<b>724 723,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-56 550,00	-30 103,71	-26 446,29	53,23%	-31 120,39	-3,27%	-41 423,79	-56 550,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-666,64	666,64		-338,36	97,02%	-450,68	-3 013,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 070,00	-37 002,53	-12 067,47	75,41%	-35 924,40	3,0%	-47 949,20	-49 070,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-105 620,00</b>	<b>-67 772,88</b>	<b>-37 847,12</b>	<b>64,17%</b>	<b>-67 383,15</b>	<b>0,58%</b>	<b>-89 823,67</b>	<b>-108 633,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>616 090,00</b>	<b>476 512,12</b>	<b>139 577,88</b>	<b>77,34%</b>	<b>453 978,25</b>	<b>4,96%</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>1 250 017,93</b>	<b>755 142,07</b>	<b>62,34%</b>	<b>1 262 094,58</b>	<b>-0,96%</b>	<b>1 689 718,23</b>	<b>2 008 173,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 005 160,00</b>	<b>-1 250 017,93</b>	<b>-755 142,07</b>	<b>62,34%</b>	<b>-1 262 094,58</b>	<b>-0,96%</b>	<b>-1 689 718,23</b>	<b>-2 008 173,00</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>

**MERKITÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVISSA PYSYMISSÄ**

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 alkuvuoden.

## 2.3 Investointiosa

11 KESKUSHALL.PALVELUT		TA 2020	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1-9 / 2020	POIKKEAMA
<b>10</b>	<b>Investointiprojektit</b>					
101	Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus					
6060	MAANHANKINTA	-250 000	0	-250 000	-25 292	224 708
	Menot	-300 000	0	-300 000	-39 400	260 600
	Tulot	50 000	0	50 000	14 108	-35 892
	Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	14 108	-35 892
103	Aineeton kom/Kaupunginhallitus					
6070	LAPIN SÄHKÖVOIMA OY	0	0	0	-2 697	-2 697
	Menot	0	0	0	-2 697	-2 697
	Tulot	0	0	0	0	0
6090	MUUT YHTIÖT	-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
106	Irtain omaisuus/Kaup.hall					
6101	ATK-LAITTEET	-197 600	0	-197 600	-132 491	65 109
	Menot	-197 600	0	-197 600	-132 491	65 109
	Tulot	0	0	0	0	0
109	Muu investointitoim/Kaup.hall					
6161	INVESTOINTIEN EU-PROJEKTIT	-85 000	0	-85 000	0	85 000
	Menot	-170 000	0	-170 000	0	170 000
	Tulot	85 000	0	85 000	0	-85 000
	Rahoitusosuudet	85 000	0	85 000	0	-85 000
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-540 000</b>	<b>0</b>	<b>-540 000</b>	<b>-162 463</b>	<b>377 537</b>
<b>Menot</b>		<b>-675 000</b>	<b>0</b>	<b>-675 000</b>	<b>-176 571</b>	<b>498 429</b>
<b>Tulot</b>		<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>14 108</b>	<b>-120 892</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>14 108</b>	<b>-35 892</b>

Perustelut:

Maanhankinnan toteuma ollut vähäinen tammi-syyskuussa 2020  
Projektiluonteisille investoinneille ei ole ollut tarvetta, toteuma 0 e

20 HYVINVOINTIPALVELUT		TA 2020	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1-9 / 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	-39 414	4 586
	Menot	-44 000	0	-44 000	-39 414	4 586
	Tulot	0	0	0	0	0
	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-133 000</b>	<b>0</b>	<b>-133 000</b>	<b>-43 514</b>	<b>89 486</b>
	<b>Menot</b>	<b>-133 000</b>	<b>0</b>	<b>-133 000</b>	<b>-43 514</b>	<b>89 486</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	
Sosiaalihuollon Kanta -järjestelmä	23 240,00
Suun terveydenhuollon tietojen siirto	16 174,00
	<b>yht. 43 514,00</b>

40 SIVISTYSPALVELUT		TA 2020	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1-9 / 2020	POIKKEAMA
<b>10</b>	<b>Investointiprojektit</b>					
	<b>401 Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv</b>					
	6300 VARHAISKASVATUKSEN IRTAIMISTOI	-30 000	0	-30 000	-22 190	7 810
	Menot	-30 000	0	-30 000	-22 190	7 810
	Tulot	0	0	0	0	0
	<b>410 Irtain omaisuus/Peruskoulutus</b>					
	6310 PERUSKOULUTUKSEN IRTAIMISTOINV	-150 000	0	-150 000	-104 121	45 879
	Menot	-150 000	0	-150 000	-104 121	45 879
	Tulot	0	0	0	0	0
	6311 PERUSKOULUTUKSEN atk-ohjelmat	0	0	0	-2 262	-2 262
	Menot	0	0	0	-2 262	-2 262
	Tulot	0	0	0	0	0
	<b>450 Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor</b>					
	6350 KIRJASTOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	0	0	0	0	0
	6360 KULTTUURITOIMEN RTAIMISTOINV	-3 000	0	-3 000	0	3 000
	6370 MUSEON IRTAIMISTOINV.	-35 000	0	-35 000	-9 939	25 061
	6380 NUORISOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	-20 000	0	-20 000	-19 962	38
	6381 KANSALAI SOPISTON IRTAIMISTOH.	-5 000	0	-5 000	-2 027	2 973
	6385 LIIKUNTATSTO IRTAIMI	-25 000	0	-25 000	-6 705	18 295
	<b>450 Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor yhteensä</b>	<b>-88 000</b>	<b>0</b>	<b>-88 000</b>	<b>-38 634</b>	<b>49 366</b>
	<b>460 Irtain omaisuus/Aineen taidemu</b>					
	6390 TAIDEMUSEON IRTAIMISTOHANK.	-40 000	0	-40 000	-18 659	21 341
	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-308 000</b>	<b>0</b>	<b>-308 000</b>	<b>-185 866</b>	<b>122 134</b>
	<b>Menot</b>	<b>-308 000</b>	<b>0</b>	<b>-308 000</b>	<b>-185 866</b>	<b>122 134</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:

**Sivistyslautakunta:**

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.



60 TEKNISET PALVELUT		TA 2020	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1-9 / 2020	POIKKEAMA
<b>10</b>	<b>Investointiprojektit</b>					
	<b>500 Kiint.omaisuus/Tekn.palv</b>					
6400	TEKNISTEN PALV. MAANHANKINNAT	-5 000	0	-5 000	0	5 000
	Menot	-15 000	0	-15 000	0	15 000
	Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000
	Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000
	<b>510 Irtain omaisuus/Tekn.palv</b>					
6410	TEKNISTEN PALV.IRTAIMISTOHANK.	-105 000	0	-105 000	-25 527	79 473
	Menot	-105 000	0	-105 000	-25 527	79 473
	Tulot	0	0	0	0	0
	<b>520 Julk. kom/Tekniset palvelut</b>					
6463	LUOKKALANKATU	0	0	0	-135 545	-135 545
6468	FÄRINMÄEN ALUE 1-VAIHE	0	0	0	0	0
6469	FÄRINMÄEN ALUE 2-VAIHE	0	0	0	0	0
6470	PIHLAJASAAREN ALUE 1.VAIHE	-40 000	0	-40 000	0	40 000
6471	ARCTIO /E14	-80 000	0	-80 000	0	80 000
6801	PÄÄLLYSTÄMINEN	-400 000	0	-400 000	-384 555	15 445
6802	KUIVATUSOJIEN PERKAUS	-15 000	0	-15 000	-3 488	11 512
6803	KATUAL.VIIMEISTELYTÖT	-40 000	0	-40 000	-130 544	-90 544
6822	KESKIKATU	-120 000	0	-120 000	0	120 000
6824	PIRKONTIEN ALUEEN 2.VAIHE	0	0	0	0	0
6838	YLIPÄÄNKATU JA KÄÄNTÖALUE	0	0	0	-3 795	-3 795
6839	KIRKKOKATU (LÄNSIR-KESKIKATU)	0	0	0	-2 366	-2 366
6840	VESAISENKATU ( PITKÄK.-VAPAUD)	0	0	0	-1 430	-1 430
6841	HALLITUSKATU -LÄNSIRANTA	-30 000	0	-30 000	0	30 000
6842	SAIRAALAKATU	-182 000	0	-182 000	0	182 000
6843	SEMINAARINKATU	-183 000	0	-183 000	0	183 000
6844	KALLIOPUTAANKATU-NIVAKATU	-229 000	0	-229 000	-172 897	56 103
6845	KONTIOTIE	-55 000	0	-55 000	0	55 000
7300	ULKOVALAISTUS	-200 000	0	-200 000	-192 806	7 194
7509	TORPIN MELUAITA	0	0	0	0	0
7511	KOJAMO-TAIDETEOS	-30 000	0	-30 000	0	30 000
7612	PATSAIDEN JA MUISTOMERK. KUNN.	-50 000	0	-50 000	-21 774	28 226
7819	LEIKKIKENTÄT 2019	-50 000	0	-50 000	-48 928	1 072
8960	KOKKOKANKAAN KUNTORATA	-49 000	0	-49 000	0	49 000
<b>520</b>	<b>Julk. kom/Tekniset palvelut yhteensä</b>	<b>-1 753 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 753 000</b>	<b>-1 098 129</b>	<b>654 871</b>
	<b>530 Julk.kom/Yhteistyöhankk.</b>					
8201	YHTEISTYÖHANK/YMPÄRISTÖKES	-43 000	0	-43 000	-105 275	-62 275
	<b>535 Julk.kom/Liikenneturvallisuus</b>					
8225	LIKENNETURVALLISUUS	-40 000	0	-40 000	-1 112	38 888
	<b>540 Rajalla-På Gränsen</b>					
8332	RAJALLA-PÅ GRÄNSEN EU-PUISTO	-82 000	0	-82 000	0	82 000
8340	VICTORIAN TORI	-20 000	0	-20 000	0	20 000
8341	PARKOUR JA ULKOTREENIALUE	-17 500	0	-17 500	-29 999	-12 499
<b>540</b>	<b>Rajalla-På Gränsen yhteensä</b>	<b>-119 500</b>	<b>0</b>	<b>-119 500</b>	<b>-29 999</b>	<b>89 501</b>

<b>545</b>	<b>Talonrakennus</b>					
8501	KYLÄJOEN KOULU	-50 000	0	-50 000	-23 130	26 870
8506	KAAKAMON KOULU	0	0	0	0	0
8508	PIRKKIÖN PÄIVÄKOTI	0	0	0	0	0
8526	KAAKAMON PÄIVÄKOTI	0	0	0	0	0
8527	FRAMEK	-15 000	0	-15 000	0	15 000
8528	PUTAAN TERVEYSTALO	0	0	0	0	0
8530	KALLIOPUTAAN PÄIVÄKOTI	-50 000	0	-50 000	-40 659	9 341
8531	SAARENHAMMAS	0	0	0	0	0
8539	VIIPPOLA	-40 000	0	-40 000	-14 130	25 870
8540	ASPIO	-40 000	0	-40 000	-15 700	24 300
8545	KOKKOKANKAAN PÄIVÄKOTI	-55 000	0	-55 000	-50 842	4 158
8546	PUTAAN PÄIVÄKOTI	-60 000	0	-60 000	-38 620	21 380
8548	RAATIHUONE	0	0	0	0	0
8549	LETON HUOLTORAKENNUS	-35 000	0	-35 000	0	35 000
8550	PUTAAN NUORISOTALO	-15 000	0	-15 000	0	15 000
8551	PUTAAN KOULU	-25 000	0	-25 000	0	25 000
<b>545</b>	<b>Talonrakennus yhteensä</b>	<b>-385 000</b>	<b>0</b>	<b>-385 000</b>	<b>-183 081</b>	<b>201 919</b>
<b>554</b>	<b>Seminaarin koulu</b>					
8604	SEMINAARIN KOULU	-630 000	0	-630 000	-490 866	139 134
Menot		-630 000	0	-630 000	-490 866	139 134
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	-192 665	-42 665
Menot		-150 000	0	-150 000	-192 665	-42 665
Tulot		0	0	0	0	0
<b>562</b>	<b>Suensaaren palvelukeskus</b>					
8612	SUENSAAREN PALVELUKESKUS	0	0	0	0	0
Menot		0	0	0	0	0
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	-2 671 107	1 328 893
Menot		-4 000 000	0	-4 000 000	-2 671 107	1 328 893
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	-43 708	356 292
Menot		-400 000	0	-400 000	-43 708	356 292
Tulot		0	0	0	0	0
<b>584</b>	<b>Raumon koulu</b>					
8634	RAUMON KOULU	-120 000	0	-120 000	-87 169	32 831
Menot		-170 000	0	-170 000	-87 169	82 831
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>-4 917 215</b>	<b>3 053 285</b>
<b>Menot</b>		<b>-8 480 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 480 000</b>	<b>-4 928 639</b>	<b>3 551 361</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, mittalaite hankittu

Veneväylien väylätaulujen valaisimet, hankittu

Ruokapalvelujen laitehankinnat, Mercurian astianpesukone hankitaan

#### Talonrakennus

Framekin pysäköintialueen laajennus, valmis

Leton huoltorakennuksen julkisivun korjaus ja maalaus, ei saatu urakoitsijaa

Kallioputaan päiväkodin pihan kuivatus ja aita, valmis

Kokkokankaan päiväkodin piha-aita ja leikkivälit, valmis

Putaan vuoropäiväkodin pihan sade- ja aurinkosuojien rakentaminen ja leikkivälit, valmis

Aspion vesikatteen uusiminen (kolmiorimakate, piippujen pellitykset), valmis

Viippolan vesikatteen uusiminen (kolmiorimakate, piippujen pellitykset), valmis

Putaan nuorisotalon aita, kaukolämpölinjan sijainti aiheuttaa teknisiä haasteita, siirtyy

Putaan koulun automatiikan muutostyö, siirtyy, koska käytettävissä oleva määräraha ei riitä

Kyläjoen koulun kiintokalusteet, valmis

#### Isopalon päiväkoti

v. 2020 Hankkeen suunnittelu, tarvekartoitus ja asemapiirros laadittu

#### Kaupungitalo

Peruskorjaus on aloitettu 5/2020

#### Kivirannan koulu

Uudemman osan luokkien valaistus uusittu

**Rajakartano**

v. 2020 Ilmanvaihdon saneeraus, 1. vaihe, ei voida toteuttaa käytön aikana -> siirtyy ja käyttäjät muuttaa remontin ajaksi

**Raumon koulu**

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

**Seminaarin koulu**

v. 2020 Luokkien ilmanvaihdon saneeraus sekä lukituksen uusiminen, valmis

**Torpin monitoimitalo**

v. 2020 Viemäreiden saneeraus, seurataan keilahallin tilannetta, siirtyy

**Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusparannus**

Hallituskadun suojatiekorokkeen kiveyksen uusiminen Länsirannalla, siirtyy vuodelle 2021

Keskikatu välillä Hallituskatu - Torikatu, suunnitelmia muutettu ja siirretty vuoteen 2021

Sairaalankatu välillä Pitkäkatu - Itäranta, toteutetaan loppuvuonna

Seminaarinkatu, pysäköintialue ja kääntöpaikka, siirtyy vuodelle 2021

Kallionputaankatu ja Nivakatu + KVL, 1. vaihe, urakka valmistuu lähiaikoina

Kontiotie, valmistuu lähiaikoina

Katuvalaistuksen muutostyö (energiatehokkuus), valmis

Kaava-alueen avo-ojien perkaukset, käynnissä

Kunnallistekniikan vii-meistelyt, valmis

**Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen**

Luokkalankatu (laskutetaan seurakunnalta sopimuksen mukaan), valmis

Pihlajasaaren asuinalueen 1. vaiheen aloittaminen, aloitetaan vuonna 2021

Kehittämishankkeet (Arctio/E14), lautakunta päättää käyttökohteen, ei vielä käynnistyneet

**Julkinen käyttöomaisuus / Päällystäminen**

Lautakunnan päättämät kohteet on päällystetty.

**Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötö**

Tornio 400 v.

Patsaiden ja muistomerkkien kunnostus, kunnostukset tehty

Nordbergin möljän Kojamo-teoksen perustustyöt, toteutuu loppuvuoden aikana

Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättää kohteet, valmis

Kokkokankaan kuntoradan kunnostus ja valaistuksen uusiminen (avustus 30 %), valmistuu lähiaikoina

**Julkinen käyttöomaisuus / Liikenneturvallisuushankkeet**

Lautakunta päättää kohteet, Kivirannan koulun liikennejärjestelyt valmiit

**Julkinen käyttöomaisuus / PGR**

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

Victoriantorin kunnostus (portainkko, altaiden valaistus, ym.), siirtyy koronatilanteesta johtuen

Parkour ja ulkotreenialue (liikuntapaikka-avustus 30 %), valmistuu lähiaikoina

**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

TORNION KAUPUNKI - INVESTOINNIT	TA 2020	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1-9/2020	POIKKEAMA
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-8 951 500</b>	<b>0</b>	<b>-8 951 500</b>	<b>-5 309 218</b>	<b>3 642 282</b>
<b>Menot</b>	<b>-9 596 000</b>	<b>0</b>	<b>-9 596 000</b>	<b>-5 334 750</b>	<b>4 261 250</b>
<b>Tulot</b>	<b>644 500</b>	<b>0</b>	<b>644 500</b>	<b>25 532</b>	<b>-618 968</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>14 108</b>	<b>-45 892</b>

### 3. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain



Toteutuu



Toteutuu osittain



Ei toteudu

#### 3.1 Keskushallintopalvelut

Keskushallintopalvelut						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	1. Tornion väkiluku kasvaa	TK väestöennuste 2019: Tornion asukasluku 12/2020: 21 588 as.  Tornion kaupungin väestötavoitteena vuonna 2020 21 600 as.	Tornion kaupunkistrategian 2017-2021 toimenpiteet tähtäävät kokonaisvaltaisesti kaupungin väkiluvun kasvattamiseen. TA2020 jatketaan kaupunkistrategian toimeenpanoa.  Kaupunkistrategian väliarviointi toteutetaan vuonna 2020 TP2019 valmistuttua (USO5 hankeressurssi).	Kaupungin väkiluku 31.12.	Tornion kaupungin väkiluku 21 614 (6/2020), muutos 1-6/2020 +12 asukasta  Tornion kaupungin väkiluku 21 490 (8/2020), muutos 1-8/2020 -112 asukasta  Tornion kaupunki osallistunut Muuttohalukkuustutkimukseen 2020 (Taloustutkimus Oy).  Tornion kaupunkistrategian väliarviointikysely + valtuustokauden väliarviointi toteutettu keväällä 2020. Kyselyn tuloksista laadittu raportti. Tulokset esitelty valtuustolle strategiatyöpajassa 18.8.2020.	
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritysmuotoinen päätöksenteko  Aktiivinen, kokeileva ja vaikuttava työllisyyspolitiikka	Elinkeinojen kehittämissopimus (Tornion kaupunkiteam Botnia Oy) / elinkeinoryhmän toiminta  Hallitusohjelman edellyttämät ja kunnille suunnatut työllisyyden edistämisen toimenpiteet  Perhevapaalta työllistymisen -hanke 1.1.2018-31.12.2020	Kehittämissopimuksen toteuma  Yrityspuustanta, netto  Toteutuneet investoinnit  Yritysvaikutusten huomioiminen  Työttömyysaste %  Työllistämisen toimenpiteet / pilotit	Elinkeinojen kehittämissopimus hyväksytty kh. 20.1.2020 § 6  Työllisyyden kuntakokouksen valmistelua jatkettu, mutta alkamisajankohta siirtynyt. Kokeilu toteutetaan 1.1.2021-30.6.2023.  Perhevapaalta työllistymisen hanketta jatkettu  Osallistuminen Lapin omistajanvaihdoskoordinaattori -hankkeeseen  Yksinyrittäjän koronaavustus organisoitu ja	





					<p>jaettu Torniossa.</p> <p>Tornion yritysperustanta 1-8/2020: netto +39 yritystä (64 kpl - 25 kpl)</p> <p>Tornion työttömyysprosentti 8/2020: 10,4 % (Lappi 13,5 %, koko maa 12,5 %)</p> <p>Yrittäjien kuntabarometri 2020: Tornio 3,16 (Lappi 2,88, koko maa 2,97)</p>	
	3. Matkailu- ja palvelu-voiman 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 maalikesäkuussa 2020. Ensimmäinen ohry pidetty 10.6.2020 ja hanke käynnissä.</p> <p>Tornion kaupunginhallitus hyväksynyt 20.1.2020 § 7 Meri-Lapin 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>Kuntamarkkinoinnin SM-kisoihin osallistuminen</p>	<p>Kuntaimagotutkimukset</p> <p>Mediaseuranta</p> <p>Brändin jalkauttamistoimenpiteet, toteutuneet viestintä- ja markkinointikampanjat</p>	<p>Tornion kaupungin viestintä- ja markkinointityöryhmä perustettu ja kokoontunut ensimmäisen kerran 5.2.2020</p> <p>Mediaseurantaa jatkettu suunnitellusti</p> <p>Osallistuminen Oulu2026 - kulttuuripääkaupunkihankkeeseen (kh. 13.3. § 103 / kh. 18.5. § 170)</p> <p>Brändin jalkauttamista jatkettu, uusi ilme mm. tuotu kaupungin verkkosivulle. Kuntamarkkinoinnin SM-kisoihin osallistuminen huhtikuussa 2020.</p> <p>Suunniteltu ja kilpailu-</p>	

					tettu kaupunkimarkkinointivideoiden hankkiminen Tornion kaupungin käyttöön.  Konserniyhtiöiden verkkosivu-uudistusten läpivienti aloitettu ja edelleen käynnissä	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Tornion kaupungin ja oppilaitosten välisen yhteistyön jatkaminen yhdessä hyväksytyjen kumppanuussopimusten linjausten pohjalta.	Kumppanuussopimusten vuosittaisten toimenpideohjelmien laatiminen ja niiden toimeenpano	Kumppanuussopimusten toimenpideohjelmien toteuttaminen	Tornion kaupunki - AMK - Lappia kumppanuussopimuksen koordinaatiokokous pidetty 26.2.2020 ja 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 sähköistämisen - edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö  Kemi-Tornion lentoaseman edunvalvontatyö ja kehittäminen (mm. seutu- ja maakuntayhteistyö)	Edunvalvonnan onnistuminen (investointipäätökset)	Väyläviraston kanssa pidetty Tornio-Laurila yhteistyökokouksia 1-9/2020 5 kpl. Lokakuussa seuraava palaveri.  Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä 1-9/2020 yhteensä 13 181 matkustajaa (-72,6 %). Lentoaseman liikenne ollut keskeytettyä koronavirusepidemian takia. Lennot käynnistyvät uudelleen 3.11.2020 ja jatkuvat 3/2021 saakka. Lentoaseman tulevaisuus on edelleen uhatuna.	■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Tornion kaupungilla on ajantasainen palveluiden sähköistämissuunnitelma, jonka mukaisesti palveluiden sähköistämistä toteutetaan talousarvion puitteissa  Valokuidun saatuuden parantaminen  Varmistetaan Tornion digipalveluiden toimintavarmuus	Digiagendan toimeenpano TA2020  Kuntien digikannustin - hankkeet (2 kpl): Kuntien digitointi- ja tiedonhallintahanke, Tornion kaupungin talous- ja hankintapalveluiden järjestelmien digitointi  Paikallisten valokuituhankkeiden tukeminen ja niihin osallistuminen.  Kaupungintalon konesalin siirto	Sähköisten palvelujen lukumäärä  Sähköisten palvelujen käyttäjättyväisyys  Kuntien digitointi- ja tiedonhallinta - hankkeen toteuttaminen  Valokuituverkon kattavuus  Konesalin siirto	Kaupunginhallitus siirtynyt sähköisiin kokouksiin 6.4.2020  Sähköinen allekirjoitus otettu pilottikäyttöön 10/2020  Sähköisten palvelujen käyttäjättyväisyyskyselystä sovittu AMK:n kanssa YAMK työnä. Tavoitteena saada työ valmiiksi 12/2020.  Kuntien digikannustin - hankkeet eivät saaneet rahoitusta (2 kpl)  Valokuituverkon laajennushanketta suunniteltu Pudas - Vanha-Pirkkö - Puuluoto -alueelle sekä jokivarteen Kaakamon	■


					<p>Tietoverkko-Osuuskunnan kanssa. Kaupunki ei ole mukana hankkeissa toimijana.</p> <p>Konesalin siirtoa toteutettu suunnitellusti osana kaupungintalon peruskorjausta.</p>	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	<p>Palveluita kehitetään asiakkaalle joustaviksi ja helppoiksi saavuttaa. Seurataan asiakaspalautteita ja reagoimista palautteisiin, esim. toiminnan muutokset.</p>	<p>Selvitetään asiakaspalauttejärjestelmän käyttöönotto ja palautteista saatavan tiedon hyödyntämisen keinot palveluiden kehittämiseksi.</p>	<p>Palautejärjestelmästä saatava numeerinen ja sisällöllinen tieto sekä palautteista seuranneet toimenpiteet.</p>	<p>Palautejärjestelmää selvitetty osana asianhallintaohjelman järjestelmä uudistusta. Selvitystyö jatkuu syksyllä 2020 ja hankinta kilpailutetaan. Uusi ohjelma tarkoitettu käyttöön vuonna 2021</p>	■
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	<p>Keskushallinnon toimialan tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat</p>	<p>Toimintoja uudistetaan ja kehitetään jatkuvasti sekä huomioidaan ratkaisuisissa talouden tasapainoittamisen peruslinjaukset vuodelta 2015 (palvelut, toimitilat, henkilöstö, hankinnat...).</p>	<p>Erikseen määriteltyjen toimenpiteiden toteutuminen</p> <p>Toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus-analyysit (mm. erillisselvitykset, vertailuaineistot)</p>	<p>Henkilöstörekrytoinnissa 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 Clouudia -järjestelmä)</p> <p>Tehostettu sähköistä kokoustamista ja osallistuttu koulutuksiin sähköisesti aiempaa enemmän.</p> <p>Talousarvioraamin yhteydessä valmisteltu linjaukset toiminnan tehostamiselle 2020 ja suunniteltu jatkoa</p>	■
	14. Maakunta- ja sote-rakennemuutoksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	<p>Pääministeri Rinteen hallitusohjelman 2019-2023 edellyttämät toimenpiteet</p>	<p>Pääministeri Rinteen hallitusohjelman 2019-2023 edellyttämät toimenpiteet</p>	<p>Toimenpiteiden toteutuminen</p>	<p>Rinteen hallitus eronnut 10.12.2019 ja Marinin hallitus aloittanut 19.12.2019 aiemman hallitusohjelman pohjalta.</p> <p>Maaliskuussa 2020 alkaneen koronavirusepidemian johdosta maahan julistettu poik-</p>	■



					keusolot 16.3.-16.6.2020.  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 kyselyt koskien toimintaa ja otetaan käyttöön arvioitavia mittareita.	Valtuustoa on informoitu hyvinvointitilanteen osalta. Kampanjatietoa jaettu aktiivisesti myös järjestötoimijoille ja hankkeille. Neuvostoilta pyydetty kommentit turvallisuuden sekä osallisuuden toteutumisesta ja kehittämiskohdeista hyvinvointiryhmän työssä huomioitavaksi.  HYTETU -ryhmän kokouksia pidetty 1-10 / 2020 yhteensä 9 kpl	
	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 liikkumis- ja liikunta-aktiiviteettien saavutettavuutta.	Toimialat raportoivat omista toiminnallisista tavoitteissaan toimenpiteet.	Toimialat ottavat soveltuvia mittareita käyttöön.	Toimialoilla on edistetty lasten ja perheiden tueksi verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja kehittäminen jatkuu edelleen. Erityisavustukseen liittyvä yhteistyö liikuntaseurojen kanssa etenee ja lisätty tehostettua viestintää harrasteisiin ohjautumiseksi. 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 tunteiden vahvistamiseen sekä osallisuutta erilaisten arjen aktiviteettien avulla.	Toimialat raportoivat omista toiminnallisista tavoitteissaan toimenpiteet.	Toimialat ottavat soveltuvia mittareita käyttöön.	Nuorten osallisuuden edistämiseksi tehtävä verkostoyhteistyö toteutuu toimialoilla ja sopivia mittareita etsitään, mm. kylien kerhotoiminnan määrä ja osallistuminen. Yhteistyötä nuorisoneuvoston kanssa on lisätty ja ruokavaliosuosukset otettu tarkasteluun.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Ikäihmiset</b>	Toimialoilla edistetään ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä elämänlaatua omaehtoisien toimintakyvyn ylläpidon tuella ja ohjauksella.	Toimialat raportoivat omista toiminnallisista 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 omista toiminnallisista tavoitteistaan 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. reitti-merkinnät 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  Kuntalaiset samautuvat ja sitoutuvat Tornion kaupunkibrändiin.	Viestitään 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.  Kaupunkibrändin näkyväksi tekeminen sekä kaupunkibrändin mukainen, myönteinen, yhteisöllisyyttä ja mehenkeä vahvistava viestintä ja markkinointi.	Raportit toteutuneista tapahtumista.  Toteutuneet viestintä- ja markkinointikampanjat	Koronapandemian aikana lisätty blogikirjoittelua, tavoitteena hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden ylläpitäminen poikkeustilanteessa.  Tornion brändi huomioidaan osallisuusohjelman valmistelussa.  Yhteisöteemoja korona-aikana mm. Aineen taidemuseon ja vanhustyön yhteistyönä toteutettu Kortti-tempaus.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Tornion uusi osallisuusmalli edistää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia  Viestintä tukee kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa asioihin	Osallisuusmallin toimeenpano ja jalkauttaminen  Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista viestitään monipuolisesti eri kanavissa erilaiset kohderyhvät huomioiden tavoilla, jotka aktivoivat ja kannustavat kuntalaisia osallistumaan.  Kuntalaisten osallistaminen Tornion kaupungin 400-vuotisjuhlavuoden valmisteluihin.	Tehdyt toimenpiteet	Osallisuusohjelman kick off tilaisuus järjestettiin työpajana 11.9.2020. Alustava koonti työpajoista tehty ja työ etenee suunnitelman mukaisesti.  Tornio 400 -juhlavuoden valmisteluja ja osallistamista jatkettu juhlavuoden organisaation puitteissa (mm. toimintarahahaku)	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talouden tasapainottaminen ja toimintojen sopeuttaminen	Erikseen päätettävät toimenpiteet  Talousseminaarit / iltakoulut  Tarvittaessa ajantasaistetaan vuonna 2015 päätettyjä talouden tasapainottamisen peruslinjauksia	Talouden toiteuma  - kuukausiraportit  - osavuosisat-saukset  - tilinpäätös	Kuukausiraportit: marraskuu 2019 kh. 20.1.2020 § 13 / tammi-kuu 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 / heinäkuu 2020 kh. 17.8.2020 § 226 / elokuu 2020 kh.	

					<p>21.9. § 269</p> <p>Osavuositarkastukset: 1-3/2020: kh. 4.5.2020 § 149 ja kv. 1.6.2020 § 38. Kesäkuun osavuositarkastus kh. 17.8. § 227 ja kv. 31.8.2020 § 57</p> <p>Vuoden 2019 tilinpäätös allekirjoitettu kh. 30.3.2020 § 118</p> <p>Elokuussa pidetty 10.8. KH:n kokouspiirille talousiltakoulu ja 18.8. valtuustolle strategia-työpaja.</p> <p>TA-raamin 2021 valmistelun yhteydessä valmistettu linjauksia talouden tasapainottamiseksi 2020 ja 2021.</p>	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Omistajapolitiikan toteuttaminen kaupunkistrategian mukaisesti	<p>Emon ja tytäryhteisöjen välinen vuorovaikutus (mm. konsernijaosto)</p> <p>Konsernin yhteiset käytännöt ja tukipalvelut</p>	Omistajapolitiikan toteuttaminen	<p>Konsernijaoston kokouksia pidetty 10.2. / 27.2. / 9.3. / 30.3. / 11.5. / 10.6. / 24.8.2020/14.9.2020/12.10.2020</p> <p>Omistajapolitiikkaa ja konserniohjetta on toimeenpantu systemaattisesti konsernijohtoon (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 konsernijohtaminen keskusuurissa kaupungeissa ja kunnissa 2020 -hankkeeseen</p> <p>Annettu omistajaohjausta mm. LPSHP:n suuntaan. Konsernijaosto on ohjeistanut tytäryhtiöitä talousarviotavoitteiden 2021 laatimiseksi sekä</p>	

					eri yhtiöiden talouden tasapainottamisessa.	
	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 toteuttaminen</p> <p>Toteutuneet esimiespäivät</p> <p>Toteutuneet koulutukset</p>	<p>Henkilöstöohjelman päivittämistä valmisteltu</p> <p>Järjestetty Pohjois-Suomen työmarkkina-seminaari 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. ja kolmas 14.8.2020. Neljäs tulossa 30.10.2020</p> <p>Esimiesten JET-koulutus alkanut 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>Työhyvinvointia jokivarteen (ESR) saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Mm. henkilöstökysely kytketään hankkeen toimenpiteisiin.</p>	






## 3.2 Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistäminen toimialueella	TYP - toiminnan kehittäminen.  Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Väylän Valossa.  Nuorten työllisyyden kohentaminen Stara -hankkeessa.	Työllistyneiden määrä.	Toimenpiteet käynnistetty	
	3. Matkailuveto voiman 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 perheydytystä.	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 palveluverkoston 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.  Sisäinen kehittäminen	Tehdyt toimenpiteet.	Arviointi vuoden lopussa.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Palvelujen tuottamisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.	Tarjotaan palveluja väestön tarpeiden mukaisesti.		Palvelut ovat toteutuneet asetusten mukaisesti.	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kolmannen sektorin roolin vahvistaminen etenkin hyvinvoinnin edistämiseksi.	Yhteistyö etenkin lapsiperheille suunnatussa toiminnassa sekä säännöllisen liikunnan ja päihetömyyden edistämiseksi.	Tehdyt toimenpiteet.	Arviointi vuoden lopussa, avustukset jaettu.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö	Palvelujen kehittäminen yhteistyössä	Seudullinen sosiaalipäivys	Tehdyt toimenpiteet.	Rovaniemen kaupunki aloittanut virka-ajan	




	ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuotamisessa	alueen ja seudun toimijoiden kanssa.	tys.  Seudullinen sijais- ja perhetyöntekijä.  Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluun.  Perhehoidon käynnistämisen kehitysvamma palveluissa.  Lastensuojelupalveluiden seudullinen kilpailuttaminen.		ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen  Sosiaalihuollon liittymisen Kanta-palveluun-projekti aloitettu  Perhehoito toteutuu ikäihmisten palveluissa.  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 parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työikäiset</b>	Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvointinsa parantamiseen lisääntyy.  Tietoisuus ravinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy.  Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan parantamista.	Huomioidaan ravitsemus- ja liikuntaneuvonta palveluissa.  Osallistutaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön omaehtoista hyvinvoinnin tukemista lisäävissä toimitissa.  Ennaltaehkäisevät palvelut ovat valtakunnallisten suositusten mukaiset.	Toteutuneet palvelut.	Asetusten mukaiset määräajat ovat toteutuneet. Arviointi vuoden lopussa. Koronan takia elektiivinen toiminta lopetettu huhtikuun alusta lähtien. Elektiivinen toiminta aloitettu elokuusta alkaen.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapsi ja lapsiperheet</b>	Palvelut toteutetaan tarpeenmukaisina, hyvälaatuisina ja niissä huomioidaan yhteisöllisyyttä ja omaehtoista terveyttä tukevat ja ennaltaehkäisevät toimet.	Palvelut toteutetaan suositusten mukaisesti.  Yhteistyötä kehitetään perhekeskuksen kanssa.	Toteutuneet palvelut	Asetusten mukaiset määräajat ovat toteutuneet. Arviointi vuoden lopussa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Nuoret</b>	Hyvinvoinnin lisääminen varhaisen puuttumisen toimintamallin ja moniammatillisen verkostotyön keinoin.	Tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa.  Vertaistukiryhmien perustaminen oppilaitoksiin ja vanhemmille.  Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys yhdessä sivistystoimen kanssa	Tehdyt toimenpiteet.	Asetusten mukaiset määräajat ovat toteutuneet. Arviointi vuoden lopussa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä	Aktiivinen yhteistyö järjestöjen ja yhdis-	Järjestetään toimijapaamiaisia, verkostokokouk-	Tehdyt toimenpiteet.	Seniiorineuvola, vanhusten päiväkeskus ja intervallipaikat suljettu	



	aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Ikäihmiset</b>	tysten kanssa.	sia ja yhteisiä koulutuksia.  Päivitetään ikääntymispoliittinen ohjelma.		koronan vuoksi maaliskuussa ja aukaistu uudelleen elokuussa.. Asetusten mukaiset määrääjat ovat toteutuneet.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Liikunta- paikkojen suunnittelu yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.	Ikäihmisten ja vammaisten palvelusuunnitelmiin sisällytetään kodin turvallisuuskartoitus.	Tehdyt toimenpiteet.	Arviointi vuoden lopussa.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen-		Tehdyt toimenpiteet.	Arviointi vuoden lopussa.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Palvelujen kehittäminen eri ikäisten kuntalaisten kanssa.	Yhteistyö kolmannen sektorin, yritysten ja kuntalaisten kanssa.	Tehdyt toimenpiteet.	Arviointi vuoden lopussa.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen toteuttaminen talousarvion puitteissa. Kehittämistä tukevat investoinnit ja henkilöstömuutokset.	Talouden ylityksiin johtuvien prosessien selvittäminen.	Tehdyt toimenpiteet.	Budjetin ylityksiä selvitetään ja syyt tiedetään. Ostopalvelut, erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun ostot ylittävät budjetin.	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Vahvistetaan erikoissairaanhoidon ohjausta yhdessä muiden omistajakuntien kanssa.	Yhteiset sovitut tavoitteet erikoissairaanhoidon talouden ja toiminnan osalta.	Tehdyt toimenpiteet.	Arviointi vuoden lopussa.	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Kannustava ja joustava johtaminen ja päätöksenteko.	Riittävä tiedottaminen ja ohjaus kaikilla työntekijätasoilla.	Tehdyt toimenpiteet.	Arviointi vuoden lopussa.	



### 3.3 Sivistyspalvelut


Sivistyslautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Yhteistyö Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja Peräpohjolan opiston kanssa.	Opiskelijoiden ohjaus päiväkodeissa sekä perhepäiväkodeissa. Opinnäytetöiden aiheiden tarjoaminen opiskelijoille.  Kumppanuussopimuksen mukainen yhteistyö kaikkien näiden toimijoiden kanssa. Sopimus tekeillä myös Peräpohjolan opiston kanssa. Lisäksi yhteistyötä tilojen käytön suhteen. Peräpohjolan opiston kanssa sopimus aikuisten perusopetuksen järjestämisestä maahanmuuttajille.	Opiskelijoiden ohjaus päiväkodeissa sekä perhepäiväkodeissa. Opinnäytetöiden tarjoaminen opiskelijoille.  Tilojen käytön määrä. Aikuisten perusopetuksen osallistuvien määrä.	Toteutunut suunnitellusti.  Toteutunut suunnitellusti. Aikuisten perusopetuksen piirissä 35 opiskelijaa keväällä 2020.  Opiskelijoiden määrä noussut 45 syyslukukauden aikana.	
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Varhaiskasvatuksen ja koulujen sijainti huomioidaan maankäyttö - ja kaavoituspolitiikassa.	Suunnitteluvaiheessa yhteistyö teknisten palveluiden kanssa	Päiväkotien käyttöasteet ja koulujen oppilasmäärä.		
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Yhteistyötä IT palveluiden kanssa.	Toiminnanohjausjärjestelmän kilpailuttaminen (varhaiskasvatus).	Kilpailutuksen kriteeristön laadinta.	Edennyt suunnitellusti. Kilpailutus suunnitteilla. Hanke etenee, Tarjouspyynnöt lähetetty alan toimijoille.	
	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 organisoitua	Alle 3-vuotiaiden lasten seuranta ja lisäpaikkojen tarjoaminen päiväkodeissa. Lisäksi rekrytoi-	Uusien perhepäivähoitajien rekrytointi osoittautunut haasteelliseksi. Heinäkuussa 2020 kaksi perhepäivähoitajaa lopetti työn. Aktiivista	







			mahdollisuuksien mukaan. Organisoidaan alle-3 vuotiaille lisää varhaiskasvatuspaikkoja niissä yksiköissä, missä se on mahdollista.	daan mahdollisuuksien mukaan uusien perhepäivähoitajia.	rekrytointia jatkettu etsimällä mahdollisia oppisopimuksen kautta alalle tulevia.	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyön kehittäminen, seuranta ja arviointi.  Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen järjestäminen tarpeen mukaan.	Yksityisten toimijoiden kanssa jatketaan yhteistyökäytänteitä; koulutukset, palaverit, kehittämispäivät. Valvontaa seurataan aktiivisesti ja kehitetään toimintaa.  Ostopalvelun jatkaminen aikuisten perusopetuksen suhteen Peräpohjolan opiston kanssa.	Valvonnan, koulutuksien ja palaverien seuranta.  Toteutuneet kurssit ja opetukseen osallistujien määrä.	Toteutunut suunnitellusti.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Perus- ja lukiokoulutuksessa opettajien tiivistyvä yhteistyö Haaparannan opettajien kanssa.  Seudullisesti yhteistyö opettajien ja varhaiskasvatuksen koulutuksessa Merilapin muiden kuntien kanssa.	Tornion ja Haaparannan opettajat tutustuvat toistensa työhön ns. vaihtopäivinä.  Eri kunnissa järjestettävät opettajien koulutukset ovat myös lähikuntien opettajien ja varhaiskasvatuksen saatavilla.  Mahdolliset yhteiset hankkeet.	Tutustumisiin osallistuvien opettajien määrä.  Koulutukseen osallistuvien määrä.  Hankkeiden toteutuminen, seuranta ja raportointi.	Yhteistyö tällä alueella yksittäisten koulujen varassa. Esim. Näätösaaren koulu.  Toteutunut suunnitellusti. Osallistujia niin varhaiskasvatuksen kuin erityisopetuksen puolelta.  Yhteishanke seutukunnan kuntien kesken jätetty Opetushallitukseen koskien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tuen kehittämistä seudullisesti.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>	Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käytössä.  Yhteistyö neuvolan, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.	Jokaisessa yksikössä tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle.  Yhteistyö erityisesti sosiaalitoimen kanssa lapsen edun mukaisen palvelun tarjoamiseksi.	Suunnitelmat toteutettu sovittu.  Yhteisten asiakkaiden seuranta ja arviointi (millaisia palveluita perheille	Toteutunut suunnitellusti.	


		<p>Uusi opetussuunnitelma käytössä koko peruskoulussa syksystä 2019 alkaen.</p> <p>Uusi pedagogiikka vahvistuu kouluissa. Oppilaasta aktiivinen toimija, tavoitteita itselleen asettava ja ongelmia ratkova koululainen.</p> <p>Ennaltaehkäisevä malli osittain käytössä Perheille parasta -hankkeen mukaisesti. Tuki suunnataan erityisesti esi - ja alkuopetukseen.</p>	<p>Uusi opetussuunnitelma ja sähköisten oppimismateriaalien käyttö lisääntyy. Koulutus tukee tätä toimintaa.</p> <p>Varhaista tukemista lisätään. Kaakamon ja Kyläjoen alkuopetuskokeilu jatkuu.</p>	<p>tarjotaan).</p> <p>Uuden opetussuunnitelman tuomia uudistuksia toteutettu kouluilla. Sähköiset opetusvälineet tukevat tätä kehitystä.</p> <p>Uusia kouluja siirretään alkuopetustoiminnan piiriin.</p>	<p>Alkuopetuskokeilua ei ole jatkettu. Odotetaan valtakunnallisia linjauksia</p>	
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -<b>Nuoret</b></p>	<p>Uusi opetussuunnitelma käytössä yläkoulussa. Sähköisen oppimisympäristön käyttö lisääntyy.</p> <p>Oppilashuoltotyöryhmät toimivat aktiivisesti kaikissa kouluissa koulukiusaamiseen puuttumiseen ja koulupudokasuhan alla olevien oppilaiden auttamiseksi. Tavoitteena kiusaamisen väheneminen.</p>	<p>Uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset, esim. teemat, valinnaisaineet ja arvioinnin muuttuminen juurtuvat kouluihin.</p> <p>Koulukiusaaminen esille kouluissa oppilashuolto-ryhmän toimesta koko lukuvuoden ajan. Puuttuminen ja asiasta keskustelu niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin kanssa. Oppilaskuntien sitominen tiukemmin asian ympärille.</p>	<p>Kouluterveyskyselyn tulokset</p>	<p>Toteutunut suunnitellusti. Viimeisen kouluterveyskyselyn tuloksista ilmeni, että kiusaaminen on Tornion yläkoulussa selkeästi vähentynyt ja kokonaisuudessaan olemme alle valtakunnan keskiarvojen.</p>	
	<p>16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia</p>	<p>Varhaiskasvatuspalvelut ja alakoulun opetus lähipalveluna. Tämä tukee alueiden ja palvelukylien statusta turvallisina ja viihtyisinä asuin ympäristöinä.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikat mitoitettu alueen tarpeen mukaan. Esikoulutoiminnan siirtäminen koulutoimen alaisuuteen.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden seuranta ja ennakointi. Kuljettu matka ja käytetty aika kohtuullinen. Koulukuljetus järjestetty tätä tavoitetta</p>	<p>Toteutunut suunnitellusti.</p>	


		Varhaiskasvatuspaikan tarjoaminen kahden viikon kuluessa, mikäli huoltaja työllistyy tai saa opiskelupaikan.	Uusien varhaiskasvatushakemuksien seuranta ja kysynnän ennakointi.	tukien.  Hakemuksien keskimääräinen käsittelyaika.		
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Käyttötalouden tasapainottaminen vuoden 2019 aikana.	Eläköityvien opettajien virkojen täyttämisen suhteen erityistä tarkkuutta. Kouluissa, joissa oppilasmäärä laskee, vaikuttaa se perusopetus ryhmien määriin. Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi. Tuntikehyksen tehokas käyttö.  Talouspäällikkö varhaiskasvatuksen joryssa kerran kuukaudessa.	Kuukausiraportit ja osavuositarkastukset	Käyttötaloudessa ylitystä ensimmäisen neljänneksen aikana. Tilanne tasoittunut toisen neljänneksen jälkeen. Taus-talla palkanmaksun keskeytys sekä lomautukset. Toimintakate osavuositarkastuksessa 2/2020 49.00 %.  Toimintakate osavuositarkastuksessa 3/ 2020 72.0 %	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Johtajuudessa korostetaan avoimuutta, kannustavuutta ja erityinen huomio kiinnitetään riittävään ja nopeaan tiedottamiseen. Lisäksi esimiehille korostetaan talouden seurannan tärkeyttä ja sen seuranta.	Työhyvinvointikeskustelut, johtoryhmät ja tehtyjen linjausten tiedottaminen ja niiden toteuttaminen.	Työhyvinvointikeskustelut käyty kaikkien työntekijöiden kanssa. työtyytyväisyyskyselyt ja työsuojelun kanssa tehtävä yhteistyö ja tuloksista raportointi.	Toteutunut suunnitellusti.	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Varhaiskasvatuksessa aluejohtajamallin kehittäminen eteenpäin.	Selvitetään johtamisvaihtoehtoja mahdollisesti tulevan joustavan esi- ja aluopetuksen 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.	Maakuntamuseon vastuumuseotehtävien aloittaminen ja kulttuuriympäristötehtävien käynnistäminen osana alueellista museotyötä.	Tapahtumien kävijämäärät ja palaute.	Toteutunut vastuumuseon osalta ja juhluvuo-den osalta.	

			Aktiivinen tapahtumatuo- tanto, Tornio 400 - juhlavuoden valmistelu ja viestintä.			
		Tapahtumien Tornio.				
Toimivat ja uudistuvat palvelut	10. Asiakslähtöi- nen palvelukult- tuuri vahvistuu	Tornio 400 - osallis- taminen.	Yhdistysten, yritysten ja yksittäisten ihmisten osallistaminen juhlavuod- en sisällönsuunnitteluun ja -tuotantoon.	Osallistuneiden määrä: ideat, aloit- teet/yhteydenot ot, tapahtumat.	Toteutunut suunnitelus- ti. Asia etenee sovitun aikataulun mukaisesti	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuot- tamistavat yhteis- työssä yritysten ja kolmannen sektori- n kanssa	Kaupungin tapahtu- missa yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lisäämi- nen.	Kaupungin eri tapahtumis- sa kolmannen sektorin toimijoille enemmän roolia ja määrän lisääntymistä tapahtumissa.  Tapahtumien kehittämis- hanke käynnistyy.	Yrittäjien ja kolmannen sektorin toimi- joiden määrä.  Tapahtumien kehittämissank- keen tavoittei- den toteutumi- nen v.2020- 2022.	Toteutunut suunnitelus- ti.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjes- tämässä ja tuot- tamisessa	Tornio-Haaparanta uimahalliyhteistyön kehittäminen.  Seutuopistoneuvot- telut - tilanne vielä auki 2019 osalta.		Neuvottelut jatkuvat.	Neuvottelut uimahallin osalta siirtyneet käytän- nön suunnitteluun. Yhtei- seen kansalaisopistoon tähtäävät neuvottelut lopetettu.  Haaparantalaiset koulu- laiset käyttävät Tornion uimahallia.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi para- nee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työikäiset</b>	Kuntalaisten akti- voiminen ohjatun liikuntatoimen avul- la. Uimahallin ja kansalaisopiston käyttäjämäärän kasvattaminen.  Kaikukortti.	Satsaa itseesi liikuntaryh- mät, soveltuvan liikunnan ryhmät, uimahallin tee- mapäivät eri käyttäjäryh- mille.  Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen kurssien suunnitteluun. Annettujen kurssitoiveiden toteutta- minen.  Valtakunnallisen Kaiku- korttimallin vakiinnutta- minen Tornioon. (v.2019 kokeilu)	Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä.  Kurssitoiveiden ja kurssilaisten määrät. Erityi- sesti uusien kurssilaisten määrän kasvu.  Kaikukorttien haltijoiden mää- rä, Kaikukortin käyttömäärät. Saatu palaute kulttuurikohteil- ta ja Kaikukortti- käyttäjiltä	Toteutunut suunnitelus- ti.  Syksyn aikana siirrytty ns uuteen normaaliin, jossa tarkoituksessa on palata aktiviteetteihin niillä reunaehdoilla, joita Covid- 19 tilanne aset- taa.	

	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>	Lasten liikkumisen aktivointi. Erityisesti urheiluseuroihin kuulumattomat lapset.	Lasten liikuntakerhot ja koulujen yhteydessä liikuntamaa aktiviteetit sekä nuorisotoimen järjestämät lasten ja nuorten liikuntakerhot.	Kerhojen ja kävijöiden lukumäärä.	Toteutunut suunnitellusti.  Kts. edellinen kohta.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Nuoret</b>	Monialaisen Tohjaamo-verkoston toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi Nuorisotiedotuspiste Aaltosen toimintaa.  Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimenpiteiden ja menetelmien kehittäminen. Tavoitteena varhainen puuttuminen.	Nuorisotiedotuspiste Aaltosen toiminta laajenee monialaista Tohjaamoverkosta koordinoivaksi palvelupisteeksi.  Ennaltaehkäisevässä päihdetyössä panostetaan jalkautuvaan nuorisotyöhön ja Ankkuri-toimintaan monialaisesti ja alueellisesti. Yläkouluissa etsivä nuorisotyö ja koulunuorisotyö osana koulun toimintaa. Otetaan käyttöön koulujen tueksi kiusaamista ehkäiseviä ja tunnetaitoja vahvistavia toimintamalleja.	Yhteistyökumppanien ja palvelunkäyttäjien määrä.  Ennakoivien toimenpiteiden ja menetelmien toteuttaminen.	Tohjaamo toiminnassa.  Toteutunut suunnitellusti	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Ikäihmiset</b>	Ikäihmisten huomioiminen kulttuuri- ja liikuntatoimen tapahtumissa ja kurssi-tarjonnassa.	Toiveiden kartoitus ja niiden toteuttaminen.	Kurssien ja aktiviteettien määrä ja osallistujine lukumäärä.	Toteutunut suunnitellusti	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Tornio 400 – juhluvuoden valmistelu.	Kuntalaisten osallistamisen vaiheittain juhluvuoden suunnitteluun.	Osallistamisen tulokset ja saatu palaute.	Etenee aikataulun mukaisesti.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Ajankohtaisten yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen.	Tilaisuuksien lisääminen ja ajankohtaisten tapahtumien huomioiminen tiedottamisessa.	Tilaisuuksien lukumäärä ja kävijämäärä.	Toteutunut suunnitellusti.  Pandemia asettaa toiminnalle omat rajoitteensa. Pyrkimyksenä ns. uusi normaali.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen tuottamisen talouden kanssa tasapainossa. Käyttötalouden asettaminen talousarvion vaatimaan raamiin.	Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta.	Kuukausittaiset joryt. Käyttösuunnitelman läpikäyminen kuukausiraporttien ja osavuosi-katsauksien avulla.	Toteutunut suunnitellusti. Talouden seuranta tarkentunut.  Koronan takia tulot merkittävästui pudonneet johtuen laitosten sulkemisesta. Palkanmaksun keskeytyksen kautta taloutta pyrittiin	


					tasapainottamaan.  Toimintatuotot 2/2020 31 % . Toimintakate 49.5% .  Toimintakate osavuosi- katsauksessa 3/2020 71.7 %	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Avoimuus, kannustavuus ja huomio nopeaan tiedottamiseen. Esimiehen rooli talousasioista vastaavana korostuu.	Työhyvinvointikeskustelut. Joryn säännölliset kokoukset ja linjauksista tiedottaminen.	Työtyytyväisyyskysely ja tuloksien läpikäyminen ja toimintasuunnitelman luominen.	Toteutunut suunnitellusti.	



Aineen taidemuseon johtokunta						
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.  Kielitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen henkilökunta.	Kokonaiskävijämäärä.  Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä.  Ulkomaalaisten kävijöiden lukumäärä.  Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä.  Sosiaalisen median seuraajat, vierailumäärät museon verkkosivuilla, mikäli niissä on kävijälaskurit.	31.3.2020 oik. 16.3.2020  Huom! Valtioneuvoston linjausten mukaisesti Aineen taidemuseo suljettiin yleisöltä 17.3. koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja kaikki tapahtumat peruttiin. Tämä on oleellisesti vaikuttanut kävijä- ja tapahtumatilastoihin. Kävijämäärä 575 Tapahtumia ja tilaisuuksia 85 Ryhmiä 12, osallistujia 268 Instagramin seuraajia 1433. Twitterin 487, Facebookin 2149.  30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Kävijämäärä 4 708 Kaikki tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä 93 kpl/ osallistujia 2 245. Instagramin seuraajia 1472, Twitterin 497, Facebookin 2 212  30.9.2020 Kävijämäärä 6 902 Kaikki tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä 199	

					kpl/ osallistujia 4 311 Instagramin seuraajia 1514, Twitterin 511, Facebookin 2 218	
4. TornioHaparan- dan yhteinen ydin- keskusta kasvaa ja kehittyy myönteis- esti	Aineen taidemuseon julkisivu ja ympäristö keskeinen ja näkyvä osa kaupunkikeskus- taa.  Pop up Aine – näyttelyt tyhjiin keskustan tiloihin.	Siistitään pihapiiriä yhdes- sä teknisen toimiston kanssa (veistokset ja kas- villisuus). Vieraslajikkeiden poisto.  Mikäli saadaan ulkopuoli- nen rahoitus, järjestetään Pop up Aine –näyttelyitä tyhjiillä oleviin kaupunkiti- loihin.	Ilkivallan vähe- neminen. Kävijätilastot.	31.3.2020 oik. 16.3.2020 Kävijämäärä 575 30.6.2020, huom! Tai- demuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtio- neuvoston linjausten mukaisesti. Kävijämäärä 4 708.  30.9.2020 Kävijämäärä 6 902 Veistosreittiopastuksia 17 kpl, osallistujamäärä 323. Pihapiiriä siistitty kasvil- lisuuden osalta. Kari Huhtamon Te- räskonstruktio I ja II kunnostettu. BorderPride-viikko, liputus. Ilmastointiremonttiko- kous, suunnitelmiin lisätty mm. ikkuna- ja ulko-oviremontti. Juho Könkkölä / Lapin Kullanmurut Galleria Tilassa syys-lokakuussa.		
5. Myönteinen Tornio-kuva vahvis- tuu (brändi)	Taidemuseolla vahva ja kehittyvä brändi, joka tuo oman lisä- arvonsa Tornio- kuvaan.	Jatketaan museoalaa uudistavaa toimintaa.  Tuodaan myönteistä brän- diä esille aktiivisesti niin toiminnan kuin eri some- kanavien kautta.  Taidemuseon tunnistetta- van visuaalisen brändin kehittäminen, jos siihen saadaan rahoitusta.	Mediajulkisuus ja sen tilastointi. Kävijämäärän nouseminen. Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärän kasvu.  Mahdolliset uudet esitteet ja julkaisut.	31.3.2020 oik. 16.3.2020  Alkuvuosi oli hyvä ja mediajulkisuutta saatiin paljon. Uusitun perus- näyttelyn Eilan, yhteis- työn Kemin kaupungin- teatterin, sekä vaihtuvan näyttelyn Kosmoksen kautta. Aineen taidemu- seo suljettiin yleisöltä 17.3.2020 ja kaikki ta- pahtumat peruttiin. Painatettiin kokoelma- teoksista vuosikalenteri 2020.  30.9.2020 Tilojen käyttö nousussa, mm. kaupunginhallitus, lautakunnat, konsernija- osto, Tornio 400- juhlatoimikunta, Lapin AMK. Auditorio käyttökerrat 53, osallistujia 1 401. Kahlo-esitykset alkoivat 12.9.2020, näytöksiä ja molemmat loppuunmyy- tyjä. Illusia Juvani mediassa ja		

					<p>YLEn sunnuntaivieraana. Juho Könkkölä( Lapin Kullanmurut) mm. IS. Yhteistyö Galleria Tilan kanssa.</p> <p>Puhtausala-lehti haastatteli siivoojia ja henkilökuntaa.</p> <p>Postikorttitempaus yhdessä vanhuspalveluiden kanssa mediassa, kortteja kirjoitetaan yhdessä vapaaehtoisten (koulut, yksittäiset) 3 500 kpl.</p> <p>Tornio 400-tuotteita museokaupassa.</p>	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	<p>Museo on aktiivinen ja näkyvä toimija ja sillä on alueellaan merkittävä rooli eri kulttuurien välistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta edistävänä laitoksena.</p> <p>Museon sisällöt ja palvelut tarjoavat erilaisia näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin.</p>	<p>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>	<p>Kokonaiskävijämäärä.</p> <p>Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä.</p> <p>Ryhmien ja osallistujien lukumäärä.</p> <p>Mediajulkisuus.</p>	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Huom! Valtioneuvoston linjausten mukaisesti Aineen taidemuseo suljettiin yleisöltä 17.3. koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja kaikki tapahtumat peruttiin. Tämä on oleellisesti vaikuttanut kävijä- ja tapahtumatilastoihin. Kävijämäärä 575 Tapahtumia ja tilaisuuksia 85 Ryhmiä 12, osallistujia 268.</p> <p>30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Kävijämäärä 4 708 Tapahtumia ja tilaisuuksia 93 kpl/ osallistujia 2 245</p> <p>45 opastusta/ 799 osallistujaa 34 työpajaa/ 493 osallistujaa.</p> <p>30.9.2020 Kävijämäärä 2 194 Omia tapahtumia ja tilaisuuksia 41 kpl / osallistujia 904 Opastuksia 119 / osallistujia 1 833 Työpajoja 76 / osallistujia 1 990 Voyage Pittoresque-verkkotyöpaja. Ylitornio Exit-näyttelyn avajaiset 25 kävijää.</p>	



					<p>BorderPride-viikolla kylttipaja Kutsu Adoben graafisten ohjelmien koulutukseen 12/2020 jaettu kaupungille. Oppilaitosyhteistyö; työharjoittelija AMK 1.6.-14.8.2020 Opetushallituksen Suomea Suomessa-harjoittelija 22.9.-22.12.2020.</p>	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	<p>Hyvä saavutettavuus tuo taidemuseopalvelut kaikkien ulottuville ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistumisiin ja elämyksiin. Saavutettavuus syntyy poistamalla liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteet.</p> <p>Esteitä luovat myös asenteet ja mielikuvat.</p>	<p>Saavutettavuusohjeita noudattavat tiedotteet, julkaisut, teostietolaput jne.</p> <p>Kehitetään museopalveluja erilaiset asiakkaat huomioivaan suuntaan. Tehdään yhteistyötä esim. vammaispalveluiden kanssa.</p>	Uudet yhteistyökumppanit 3. sektorilta.	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Uutena yhteistyökumppanina 3. sektorilta Tornion Invalidit ry.</p> <p>30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti.</p> <p>30.9.2020 Ilmastointiremontti-suunnitelmaan lisätään ulko-ovien uusinta, kynnyksen poisto ulko-ovilta, henkilöhissi. Kannettava äänentoistolaitte oppaille.</p>	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	<p>Museopalvelut laajentuvat kokonaisvaltaiseen suuntaan vastaten asiakkaan tarpeisiin entistä kattavammin. Asiakkaan arvostaminen ja asiakaslähteisyyden yhteinen tavoite ja päämäärä.</p>	<p>Huolehditaan palveluiden ja tuotteiden laadusta, niiden kehittäminen asiakasnäkökulma huomioon. Palvelutuotekorttien päivittäminen.</p> <p>Palautteiden aktiivinen kysyminen asiakkailta.</p>	Mahdollisten uusien palveluiden määrä.	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Yhteistyö Kemin kaupunginteatterin kanssa: Aineen taidemuseo tarjosi Frida Kahlo -sirpaleita naistaiteilijan elämästä esitystä yhdessä näyttelysalissa.</p> <p>30.9.2020 Koronatoimenpiteinä pleksilasien asennus, koronavilkku, infotarrat, desinfiointipisteet, henkilöstön opastus, visiirit / maskit. Hankittu välineistöä digitaalisten palveluiden tuottamiseen. Kahvilatyöntekijä aloitti 14.7.2020. Museoassistentti (asiakaspalvelutyö) 1.9.2020-30.4.2020. Kesätyöntekijät 29.6.-26.7.2020 ja 3.8.-30.8.2020</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 Tuotetaan itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja projekteihin. Jatketaan yhteistyötä Haaparannan ja Kemin sekä alueella toimivan 3. sektorin kanssa.  Museon viestintä ulottuu myös Norrbottenin lääniin laajemmin. Yhteistyön aktiivinen kehittäminen (esim. Konstmuseet i Norr, Kiruna, Havremagasinet Piteå, Konsthall Tornedalen, Övertorneå)	Tapahtumien määrä Uudet kumppanuudet ja verkostot.  Medianäkyvyys Ruotsin medioissa.	31.3.2020 oik. 16.3.2020  Uutena yhteistyökumppanina Kemin kaupunginteatteri sekä Tornion invalidit ry.  30.9.2020 Teoslainat Kemin taidemuseo ja Ateneumin taidemuseo. Pohjola-Nordenin elokuva / 20 kävijää Pohjolan pidot 77 osallistujaa. Vierailija Tromssan yliopiston taideakatemiasta. Meri-Lapin Jousikvartetti / 19 osallistujaa.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työikäiset</b>	Tavoitteena on tuoda museopalvelut kaikkien kuntalaisten ulottuville huomioiden erilaiset kohderyhmät ja heidän tarpeensa.	Tuotetaan ajatuksia herättävää näyttelyohjelmaa oheishjelmineen.	Osallistujamäärä.  Medianäkyvyys.	31.3.2020 oik. 16.3.2020  Uusittu perusnäyttely Eila, jonka keskiössä on Eila Aine (1920-2013), taiteen keräilijä ja hammaslääkäri, torniolainen perheenäiti. Harvat museot uusivat perusnäyttelyään lähes vuosittain, kuten Aineen taidemuseo tekee. Jotkut taidemuseot eivät esittele kokoelmiaan juuri ollenkaan, mutta Aineen taidemuseolle kokoelmat ovat tärkeä osa toimintaa. Näyttelyyn liittyy yhteistyö Kemin kaupunginteatterin kanssa: Aineen taidemuseo tarjosi Frida Kahlo -sirpaleita naistaiteilijan elämästä esitystä yhdessä näyttelysalissa.  30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Tykypäivä sosiaalitoimiston henkilökunnalle. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksia 14 kpl Aineen taidemuseon auditoriossa Veistoskilpailun arviointiraati  30.9.2020 Kesäopastukset yleisölle	

					3 kpl viikoilla 30 ja 31 / osallistujia 36. Vehreä luonto-työpaja 8.-9.7. / 26 osallistujaa ja avoimet ovet 14.-17.7.2020 / 120 osallistujaa. Kahlo-esitykset 2 / 60 osallistujaa	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>	Tavoitteena tuottaa palveluja, joilla kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia erilaisten perheiden yhdessäolopaikkana	Järjestetään perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Kauhukartano ja Joulupolku.  Yhteistyö päiväkotien ja alakoulujen kanssa.	Osallistujamäärä.  Mahdolliset palautteet.	31.3.2020 oik. 16.3.2020  Kosmos-työpajassa 22 ryhmää, 355 osallistujaa.  30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Eskareita kevätretkellä 2 ryhmää.  30.9.2020 Herbaario-työpajoja 34 / 640 osallistujaa. Painu patsaille-opastukset 14 / 255 osallistujaa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Nuoret</b>	Yhteistyö koulujen kanssa hyödyntäen perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, joka tukee koulujen moniaineista opetusta ja korostaa oppilaiden oma-aloitteisuutta, vuorovaikutustaitojen merkitystä sekä rohkaisee opettajia koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttöön.	Taidemuseo tarjoaa mahdollisuutta ilmiöpohjaiseen oppimiseen lähtien Aineen taidemuseon kokoelma- sekä vaihtuvista näyttelyistä sekä koulun omista ilmiöistä, teemoista ja tavoitteista.  Museon näyttelyitä ja kokoelmia on helppo liittää eri oppiaineisiin: kuvataide, historia, suomen kieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämäntutkimus, psykologia, biologia ja maantieto linkittyvät helposti museon näyttelyihin.	Osallistujamäärä.  Mahdolliset palautteet.	31.3.2020 oik. 16.3.2020  Opastuksia 11, niissä kävijöitä 445 (koulut). Kosmos-työpajassa 22 ryhmää, 355 osallistujaa. Muita työpajoja 3, joissa 32 osallistujaa.  30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti  30.9.2020 Herbaario-työpajoja yläasteikäisistä toisen asteen opiskelijoihin 5 työpajaa / 67 osallistujaa. Painu patsaille-opastukset 1 / 14 osallistujaa. Illusia Juvanin näyttely-esittely Lappian opiskelijoille, 25 osallistujaa Ylitornio Exit-näyttelyn opastus Lapin AMK:n kuvataideopiskelijoille, 30 osallistujaa	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee	Tarjotaan virikkeellistä ja ajatuksia	Erityisopastukset ja keskustelun mahdollistami-	Osallistujamäärä.	31.3.2020 oik. 16.3.2020	




	<p>ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Ikäihmiset</b></p>	<p>herättäviä helposti saavutettavia palveluita.</p>	<p>nen museokäyntien yhteydessä. Jo olemassa olevien palveluiden jatkaminen. (mm. MuistiAine)</p>	<p>Mahdolliset palautteet.</p>	<p>Ikäihmisille järjestetty kaksi tapahtumaa.</p> <p>30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti.</p> <p>30.9.2020 Ikäihmisille ei koronatilanteen takia järjestetty tapahtumia.</p>	
--	---	--	---	--------------------------------	---	--

### 3.4 Tekniset palvelut


Teknisten palvelujen lautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Uuden elinkeinoalueen toteutus.	Arction alueen asemakaavoitus ja kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen.	Valmistuneet suunnitelmat.	Yleiskaava on tullut voimaan. Asemakaavoitus käynnistetään ensimmäisen hankkeen yhteydessä.	
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Matkailun kehittämistä tukevat investoinnit.	Keskeisen kaupunkialueen rantareitin kehittämissuunnitelman laadinta.  Kukkolankosken sillan esiselvityksen laadinta.	Valmistuneet suunnitelmat.	Käynnistyy myöhemmin.	
	4. TornioHaparandan yhteinen ydin-keskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	Yhteisen keskustan rakentamisen jatkaminen.	E14 alueen 1. vaiheen asemakaavan laadinta.  Rajapuiston investoinnit (silta, parkour-alue).	Valmis asemakaava.  Investointien toteuma.	Kaavatyö viivästyy kaavoituksen resurssitilanteesta johtuen.  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 ratasillan viereen toteutettavan kevyen liikenteen yhteyden edistäminen.	Osallistutaan Väyläviraston vetämään suunnittelutyöryhmään.	Hankkeen eteneminen.	Hanke on selvitys- ja suunnitteluvaiheessa.	
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Tornion yleiskaava 2021:n ja maapoliittisen ohjelman ajantasaisuuden tarkastaminen.	Tornion yleiskaava 2021:n päivitetyt 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.  Henkilöstön autopaikkojen varaaminen.  Pysäköinninvalvonnan prosessien te-	Sähköisen asioinnin käyttöönotto venepaikkojen varauksissa.  Sähköisen asioinnin käyttöönotto henkilökunnan autopaikkojen varauksissa.  Sähköisen kirjausjärjestelmän hankinta.	Käyttöönoton toteuma.	Venepaikkojen varaukseen on käytetty verkkopankkia.  Henkilökunnan autopaikkojen osalta toteutus loppuvuoden aikana.  Pysäköinninvalvonnan sähköinen järjestelmä hankitaan syksyn aikana.	

		hostaminen.				
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluympäristön kehittäminen.	Asiakaslähtöisyys kaupungintalon peruskorjauksessa.	Peruskorjauksen toteuma.	Hanke etenee suunnitelman ja talousarvion mukaisesti.	■
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Toimitilojen käyttöasteen nostaminen. Yksityisteiden avustusjärjestelmän kehittäminen.	Kaupungintalon tilojen käytön tehostaminen. Yksityisteiden avustusjärjestelmän päivittäminen uuden yksityistilain mukaiseksi.	Peruskorjaukset toteutuminen. Uusi avustusjärjestelmä.	Hanke etenee suunnitellusti. Avustusjärjestelmän päivitys toteutetaan loppuvuoden aikana.	■
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyö osakaskuntien kanssa venereittien kunnostamisessa.	Liakanjoen venereittien kunnostaminen.	Vesilain mukainen lupa ja rahoitus selvä.	Lupa on haettu ja 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 hyödyntäminen virkistyskäytössä.	Kuusiluodon virkistyskäytömahdollisuuksien 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. Kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen.	Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten kohteiden toteuttaminen. 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. Käyttösuunnitelma. 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 vaikuttavuus paranevat	Nykyaikainen ja tarkoituksenmukainen jätehuolto toimialueella	Jätehuollon palvelutason toimeenpano yhdessä toimialueen kuntien, valvovan viranomaisen ja jäteyhtiön kanssa  Kuljetusrekisterin ajan tasaistaminen  Jätelain uudistuksen seuraaminen ja mahdollisiin lain vaatimiin toimenpiteisiin valmistautuminen	Jätehuoltomääräykset päivitetty palvelutason mukaisesti  Yhtenäinen järjestelmä kuljetustietojen keräämiseen kuljetusyriyksiltä	Valmisteluvaiheessa.  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 tasapainottaminen	Talousarvion mukainen toiminta	Käyttösuunnitelman laatiminen ja toteuman seuranta	Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsaukset	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. Tuloslaskelma ja tase

### Tornion kaupunki

#### TULOSLASKELMA

	1.1 -30.9.2020		1.1 -30.9.2019		Muutos e
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	4 305 461,89		4 910 711,96		-605 250,07
Maksutuotot	3 685 076,04		4 085 318,57		-400 242,53
Tuet ja avustukset	1 104 689,29		1 653 314,36		-548 625,07
Muut toimintatuotot	<u>2 851 625,21</u>	11 946 852,43	<u>2 790 133,18</u>	13 439 478,07	<u>61 492,03</u>
					-1 492 625,64
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-31 222 440,80		-31 686 231,84		463 791,04
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-7 147 075,18		-7 230 511,29		83 436,11
Muut henkilösivukulut	-1 144 978,82		-1 231 481,06		86 502,24
Palvelujen ostot	-46 770 933,55		-47 127 842,74		356 909,19
Aineet tarvikkeet ja tav.	-5 720 250,13		-5 577 328,77		-142 921,36
Avustukset	-9 740 960,28		-9 227 138,20		-513 822,08
Muut toimintakulut	-1 427 909,15	-103 174 547,91	-1 487 291,71	-103 567 825,61	59 382,56
<b>Toimintakate</b>		<b>-91 227 695,48</b>		<b>-90 128 347,54</b>	-1 099 347,94
Verotulot		63 717 656,99		62 342 832,71	1 374 824,28
Valtionosuudet		33 707 741,00		28 106 789,00	5 600 952,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Korkotuotot	266 642,28		266 673,08		-30,80
Muut rahoitustuotot	1 942 007,26		121 570,46		1 820 436,80
Korkokulut	-379 907,71		-378 474,80		-1 432,91
Muut rahoituskulut	<u>-380,72</u>	<u>1 828 361,11</u>	<u>-61,01</u>	<u>9 707,73</u>	<u>-319,71</u>
<b>Vuosikate</b>		<b>8 026 063,62</b>		<b>330 981,90</b>	7 695 081,72
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot		-4 226 003,98		-4 287 100,81	61 096,83
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>3 800 059,64</b>		<b>-3 956 118,91</b>	7 756 178,55
Varausten lis.(-) / väh.(+)					
- Työyhteisön kehittämisvaraus					
Rahastojen lis.(-) / väh.(+)					
- Vahinkorahasto					
<b>Tilikauden yli- / alijäämä</b>		<b>3 800 059,64</b>		<b>-3 956 118,91</b>	7 756 178,55
<b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>					
Toimintatuotot/Toiminkulut %		11,6		13,0	
Vuosikate/Poistot %		190		8	



Vuosikate euroa/asukas	374	15
Asukasmäärä	21482	21637
<b>TASE</b>	<b>30.9.2020</b>	<b>30.9.2019</b>
<b>V A S T A A V A A</b>		
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
I Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	73 002,32	43 489,13
Muut pitkävaikutteiset menot	540 660,66	600 353,66
Aineettomat hyödykkeet yht.	613 662,98	643 842,79
II Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	14 727 424,23	14 695 854,35
Rakennukset ja rakennelmat	49 456 414,24	49 915 582,94
Kiinteät rakenteet ja laitteet	16 461 715,33	16 640 136,77
Koneet ja kalusto	1 271 362,50	1 193 130,53
Muut aineelliset hyödykkeet	360 031,46	341 372,37
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 735 486,99	3 924 042,42
Aineelliset hyödykkeet yht.	88 012 434,75	86 710 119,38
III Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	22 820 416,15	22 813 039,31
Muut lainasaamiset	9 441 437,10	9 289 437,10
Muut saamiset	142 219,00	142 219,00
Sijoitukset yht.	32 404 072,25	32 244 695,41
<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>		
Valtion toimeksiannot		2 317,32
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	88 474,97	96 022,34
Toimeksiantojen varat yht.	88 474,97	98 339,66
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
I Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	61 243,55	81 884,29
Ennakkomaksut	6 213,02	2 957,77
Vaihto-omaisuus yht.	67 456,57	84 842,06
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	77 905,86	61 712,61
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 482 344,54	2 326 974,42
Lainasaamiset		
Muut saamiset	253 915,08	2 273 667,91
Siirtosaamiset	5 935 397,85	4 739 646,22
Saamiset yht.	8 749 563,33	9 402 001,16
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 991 491,29	10 307 959,81
	1 991 491,29	10 307 959,81
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>131 927 156,14</b>	<b>139 491 800,27</b>

TASE	30.9.2020	30.9.2019
	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	3 800 059,64	-3 956 118,91
Oma pääoma yht.	52 701 772,69	50 766 018,20
<b>B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>		
Vapaaehtoiset varaukset		
Työyhteisöjen kehittämisvaraus	220 869,74	220 869,74
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht.	220 869,74	220 869,74
<b>C PAKOLLISET VARAUKSET</b>		
Muut pakolliset varaukset	1 187 868,66	1 197 604,23
Pakolliset varaukset yht.	1 187 868,66	1 197 604,23
<b>D TOIMEKSI ANTOJEN PÄÄOMAT</b>		
Valtion toimeksiannot		15,84
Lahjoitusrahastojen pääomat	183 065,38	202 827,45
Muut toimeksiantojen pääomat	752 954,25	182 308,00
Toimeksiantojen pääomat yht.	936 019,63	385 151,29
<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>		
I Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	50 100 000,00	42 699 999,98
Lainat julkisyhteisöiltä		
Muut velat		
Pitkäaikainen yht.	50 100 000,00	42 699 999,98
II Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 800 000,00	31 937 932,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot	14 131,05	8 006,05
Ostovelat	6 423 125,31	6 060 654,05
Muut velat	1 638 089,82	2 307 123,16
Siirtovelat	5 905 279,24	3 908 441,57
Lyhytaikainen yht.	26 780 625,42	44 222 156,83
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>131 927 156,14</b>	<b>139 491 800,27</b>
<b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>		
Omavairausaste, %	40,1	36,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	70,3	83,7
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 e	11 668	9 732
Kertynyt yli-/alijäämä, e/asukas	543	450
Lainakanta, 30.9.,1000 euroa	62 900	74 638
Lainakanta 30.09., euroa/asukas	2 928	3 450
Lainasaamiset, 1000 euroa	9 441	9 289
Asukasmäärä	21 482	21 637

## 5. Rahoituslaskelma

### Rahoituslaskelma 30.09.

#### Toiminnan rahavirta

<b>Tulorahoitus</b>		<b>2020</b>		<b>2019</b>
Vuosikate	+	8 026 063,62		330 981,90
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjaukset		<u>-256 799,81</u>	7 769 263,81	<u>-84 820,46</u>
				246 161,44

#### Investointien rahavirta

Investointimenot	-	-5 334 750,33		-3 417 354,05
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	11 424,00		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	<u>261 172,27</u>	-5 062 154,06	<u>96 156,03</u>
				-3 321 198,02
Toiminnan ja investointien rahavirta			2 707 109,75	-3 075 036,58

#### Rahoitustoiminnan rahavirta

Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-	-152 000,00		
Antolainasaamisten vähennykset	+	<u></u>	-152 000,00	<u></u>

#### Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	15 000 000,00		10 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-4 800 000,00		-4 297 931,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-/+	<u>-13 000 000,00</u>	-2 800 000,00	<u>9 000 000,00</u>
				14 702 069,00

#### Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-/+	542 679,53		-14 684,46
Vaihto-omaisuuden muutos	-/+	-20 119,71		-2 567,97
Saamisten muutos	-/+	-1 196 004,98		-2 009 071,57
Korottomien velkojen muutos	-/+	<u>259 843,55</u>	-413 601,61	<u>-1 921 955,90</u>
				-3 948 279,90

Rahoituksen rahavirta -3 365 601,61 10 753 789,10

**Rahavarojen muutos -/+ -658 491,86 7 678 752,52**

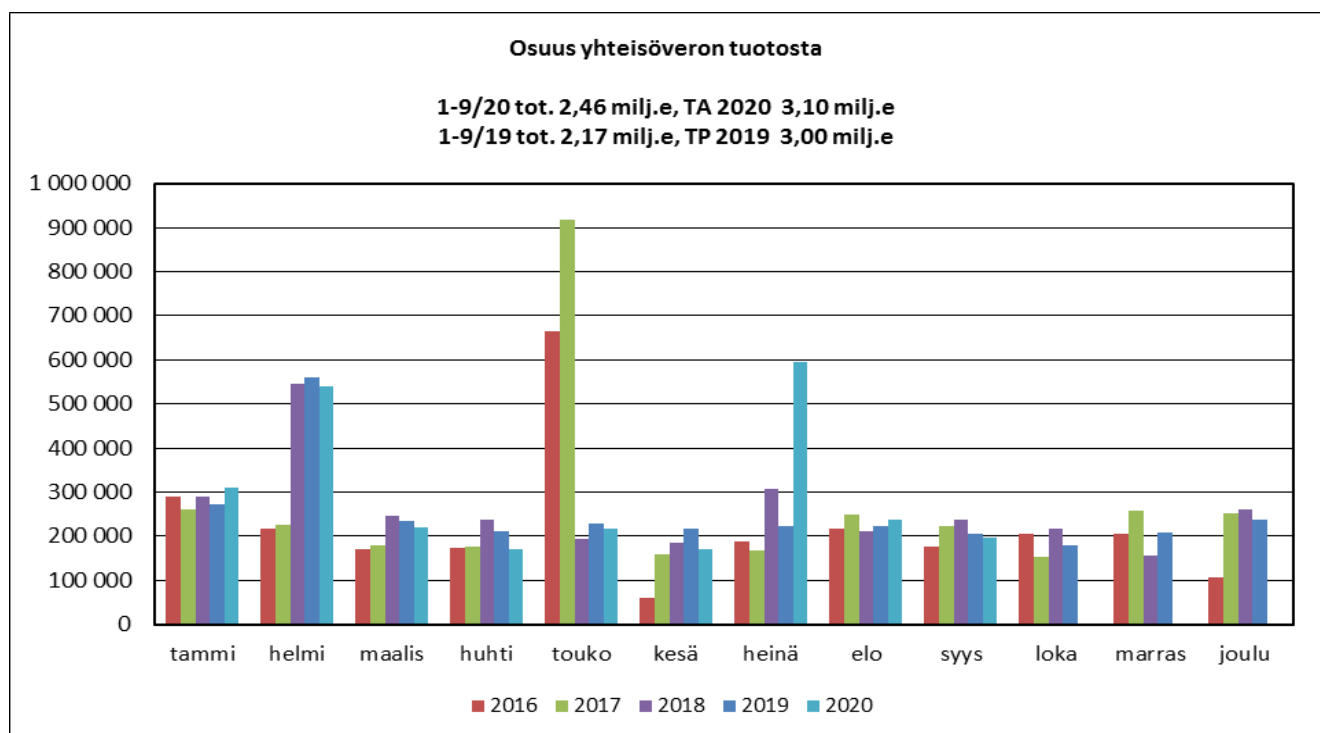
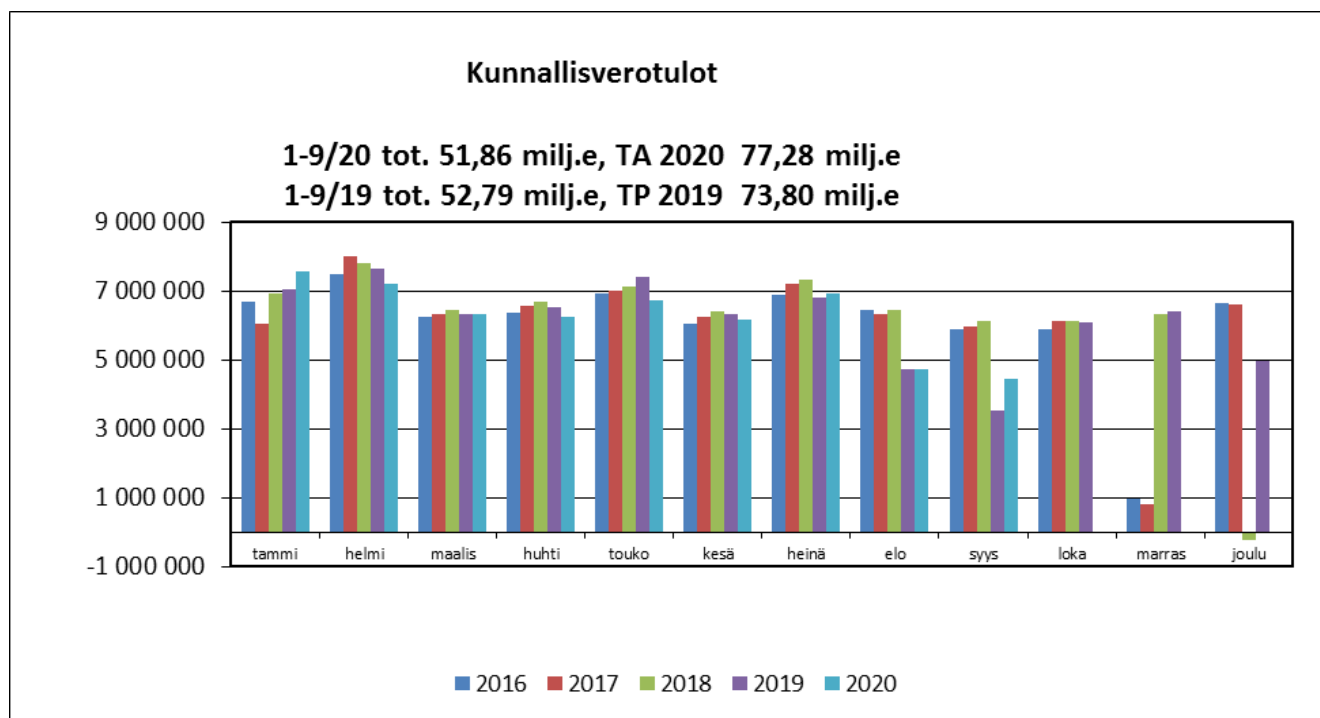
#### Rahavarojen muutos

Rahavarat 30.09.	+	1 991 491,29		10 307 959,81
Rahavarat 1.1.	-	<u>-2 649 983,15</u>	-658 491,86	<u>-2 629 207,29</u>
				7 678 752,52

#### RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

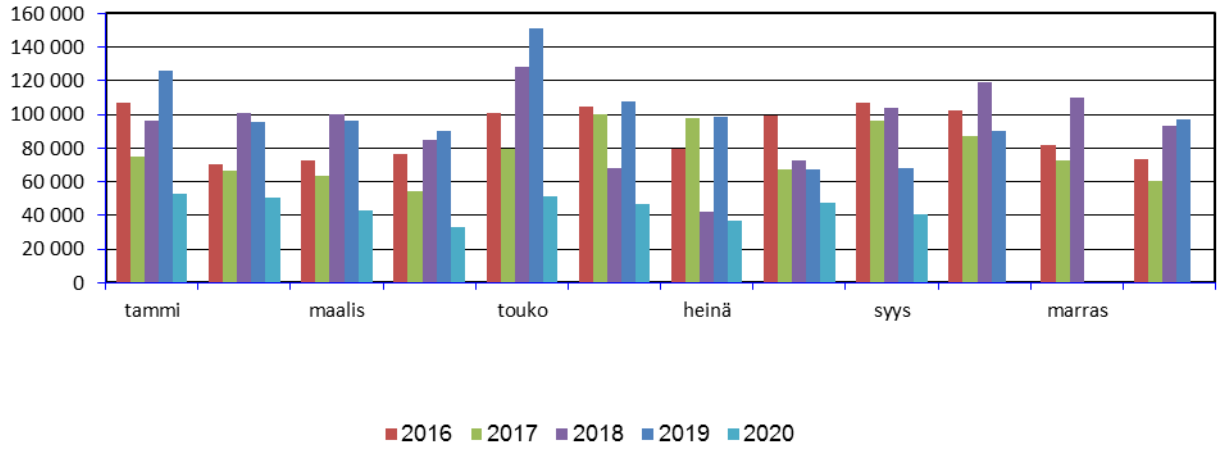
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Investointien tulorahoitus, %	150,8	9,7
Laskennallinen lainanhoitokate	1,0	0,1
Kassanriittävyys, pv	6	34
Asukasmäärä	21482	21637

## 6. Talouden toteumataulukot



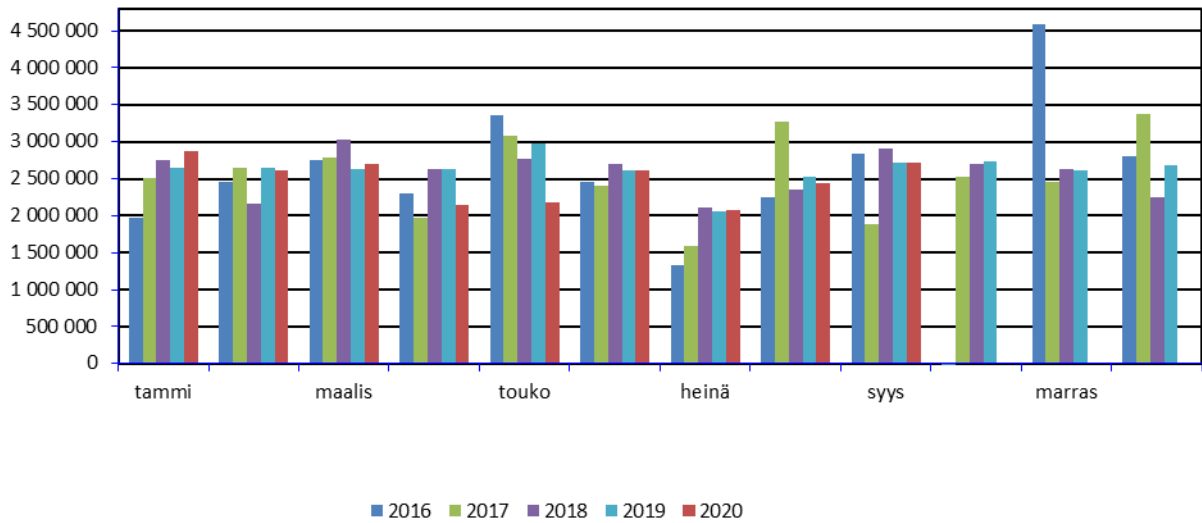
### LSV:n Kejo -sähkönmyyntituotot

1-9/20 tot. 400 975e, TA 2020 yht. 0,90 milj.e  
 1-9/19 tot. 900 363e, TP 2019 yht. 1,09 milj.e

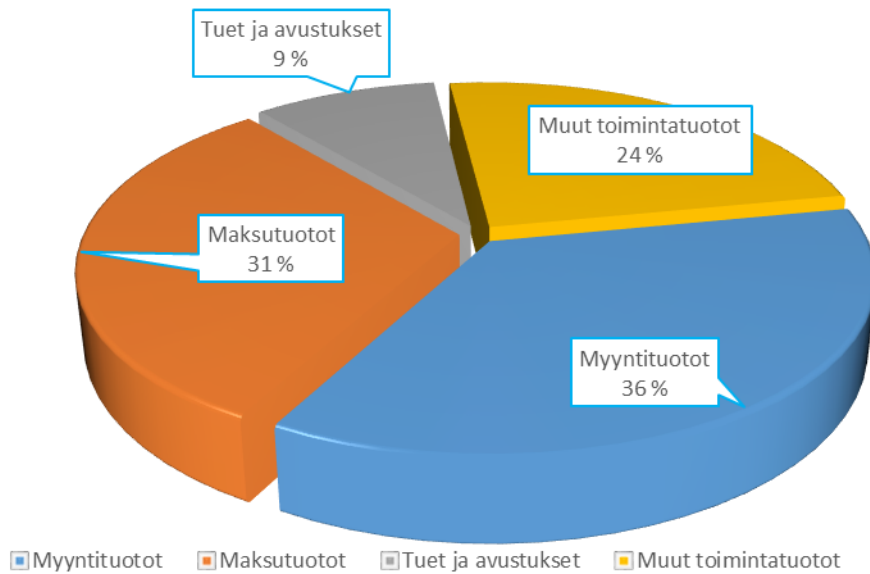


### Erikoissairaanhoidon

1-9/20 tot 22,4 milj.e, TA2019 yht. 30,16 milj.e  
 1-9/19 tot 23,5 milj.e, TP2019 yht. 31,47 milj.e



**TOIMINTATUOTTOJEN JAKAUMA % (ulkoiset)**  
**1-9/20 TOT. 10,4 milj. e**



**TOIMINTAKULUJEN JAKAUMA % (ulkoiset)**  
**1-9/20 TOT. 89,8 milj. e**

