

Tornion kaupunki

Osavuosisikatsaus 1 / 2021

1.1. – 31.3.2021



Tornio

Sisällys

1. Talousjohtajan katsaus	3
1.1 Koronan vaikutus Tornion kaupungin toimintaan ja talouteen	6
2. Tornion kaupungin toteutumavertailut.....	9
2.1 Tuloslaskelma	9
2.2 Käyttötalousosa	11
2.2.1 Tarkastustoimi.....	11
2.2.2 Keskushallintopalvelut	13
2.2.3. Hyvinvointipalvelut	15
2.2.4 Sivistyspalvelut.....	17
2.2.5 Tekniset palvelut	31
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain	40
3.1 Keskushallintopalvelut.....	40
3.2 Hyvinvointipalvelut	47
3.3 Sivistyspalvelut	51
3.4 Tekniset palvelut.....	60
4. Talouden toteumataulukot.....	66

Käsitelty: Kaupunginhallitus 3.5.2021

Kaupunginvaltuusto 31.5.2021

1. Talousjohtajan katsaus

Tornion kaupungin osavuosisikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1- 31.3.2021. Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 4,3 milj. euroa (22,8 %).

Hyvinvointipalvelut arvioivat toimintatuottojen ylittyvän talousarviosta 1,66 milj. eurolla. Tornion kaupunki on hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä 1,7 milj. euron avustusta koronasta johtuvaan terveysneuvontaan ja koronatestaukseen rajalla. Hyvinvointipalveluissa toimintatuottoja vähentää asiakasmaksulain muutos palvelusetelituotannossa noin 210 000 euro. Sivistyspalvelut ennustavat toimintatuottojen alittuvan koko vuoden osalta noin 375 000 euroa johtuen mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen pienentymistä. Tulorajat nousevat elokuusta lukien ja perheille on myönnetty maksuvapautuksia. Sivistyspalveluihin on haettu ja saatu tasa-arvorahaa varhaiskasvatukseen 168 000 euroa ja perusopetukseen 212 000 euroa. Avustus jakautuu vuosille 2021-2022.

Toimintakulut ovat toteutuneet koko kaupungin osalta 38,98 milj. euroa (26,9 %).

Tässä vaiheessa hyvinvointipalvelut ennustavat erikoissairaanhoidon ylittyvän koko vuoden osalta 1,5 milj. euroa, koko vuoden ennuste on 31,37 milj. euroa (sisältää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sekä Mehiläinen Länsi-Pohjan erikoissairaanhoidon). Talousarviossa varattiin erikoissairaanhoidon 29,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menot ovat 31.3.2021 tilanteessa 7,8 milj. euroa (26,0%). Vuonna 2020 vastaavaan aikaan erikoissairaanhoidon menot olivat myös 8,1 milj. euroa.

Hyvinvointipalvelujen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän 340 000 josta noin 120 000 euroa johtuen palkkaohjelman muutoksesta jolloin vuoden 2020 erilliskorvauksia on jouduttu maksamaan keväällä 2021. Hyvinvointipalveluihin on jouduttu palkkaamaan henkilöitä 18,1 henkilötyövuotta koronatestausta varten, yhteensä 198 000 euroa.

Sosiaalityö ja vammaispalvelun palvelualueella arvioidaan lastensuojelun ostopalvelujen toteutuvan vuoden loppuun mennessä noin 500 000 euroa talousarviota enemmän.

Sivistyspalvelut ennustavat palkkakulujen ylittyvän noin 489 000 eurolla johtuen mm. perhepäivähoitajien palkkorotuksista yhteensä noin 34 000 mitä ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa. Varhaiskasvatuksen tilapäisten kuukausipalkkojen arvioidaan ylittyvän noin 135 000 eurolla. Tilapäisten tarvetta on nostanut Putaan vuoropäiväkodin yöhoidon järjestelyt viikonlopuille. Juhannussaaren päiväkotiin on palkattu kaksi tilapäistä hoitajaa (toinen ryhmäavustaja, toinen henkilökohtainen avustaja). Rauhanyhdistykselle on palkattu tilapäisesti hoitaja ja opettaja lisääntyneen varhaiskasvatuskysynnän vuoksi. Kivirannan päiväkotiin on palkattu varhaiskasvatuksen hoitaja henkilökohtaiseksi avustajaksi.

Myös Seminaarinkoulun tilapäisten kuukausipalkat ovat menossa yli. Sivistyspalvelut perustelee ylitystä koronaepidemian aiheuttamilla sijaiskuluilla sekä avustajien lisätarpeella.

Koko kaupungin osalta henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 15,2 milj. euroa (27,1 %). Palkkaohjelman muutoksesta johtuen vuoden 2020 palkkoja on jouduttu maksamaan noin 220 000 euroa vuoden 2021 talousarviosta alkukevään aikana.

Keskushallintopalvelujen avustusmäärärahat ylittivät noin 220 000 Tornion Työvoimalasäätiölle maksettavan avustuksen johdosta.

Teknisten palvelujen osalta arvioidaan talousarvion toteutuvan suunnitellusti mutta palkoissa ennustetaan noin 90 000 euron ylitystä johtuen uuden palkkaohjelman käyttöönotosta.

Tarkemmat tiedot on raportoitu toimialojen käyttötalouden perusteluissa.

Kuntaliitto on arvioinut verotulojen kehitystä tammikuussa 2021.

Kunnallisveroennuste:

Viime vuosi oli lopulta pelättyä parempi, kunnallisvero kasvoi lopulta peräti 5,1 % verrattuna vuoteen 2019. Syyt hyvät kehitykseen johtui eri tekijöistä. Muun muassa odotettua paremmasta palkkasumman kehityksestä, verovuoden 2020 parantuneesta jako-osuudesta sekä yritysten verojen maksujärjestelyistä, jotka kunnallisveron osalta olivat lopulta vain noin 100 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 kunnallisveroon muodostui verokortti-uudistuksen takia noin 350 miljoonan euron kertymävaje. Tämä korjaantui kokonaisuudessaan viime vuonna ja paransi omalta osaltaan kalenterivuoden kokonaiskertymää.

Parantunut viime vuosi korottaa myös arvioita kuluvalle ja tuleville vuosille. Työllisyyden arvioidaan parantuvan kuluvana vuonna ja palkkasumma kasvaisi näin ollen arviolta 2,5 % ja kehitys olisi suurin piirtein sama myös tulevina vuosina. Kunnallisveroihin arvioidaan reilun 1 % kasvua kuluvalle vuodelle. Tämän jälkeen vuosittainen kasvu olisi arviolta noin 3 %.

Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste:

Myös yhteisöveron osalta viime vuosi oli odotettua parempi, kasvua oli lopulta 3 %. Myönteinen kehitys johtui pääosin 10 % -yksiköllä korotetusta yhteisöveron jako-osuudesta verovuodelle 2020. Korotettu jako-osuus lisäsi kuntien yhteisöveroja lopulta vajaalla 400 miljoonalla eurolla viime vuonna. Myös kuluvalle verovuodelle korotettiin kuntien jako-osuutta 10 % -yksiköllä. Maksettava yhteisövero kasvaa arviolta vajaa 4 % kuluvana vuonna. Tilitykset taas kasvavat melkein jopa 20 % johtuen pääosin mainituista määräaikaista jako-osuuskorotuksista verovuosille 2020 ja 2021. Ensi vuonna yhteisöveron jako-osuus putoaa reilulla 10 % -yksiköllä ja tilitykset samalla arviolta noin -11,5 %.

Kiinteistöveron osalta viime vuosi oli taas odotettua heikompi. Heikompi kehitys johtui siitä, että myös kiinteistöverotus siirtyi verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen). Näin ollen verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana erääntyy reilut 10 prosenttia, euroina reilu 200 miljoonaa. Kiinteistöveroja kertyi viime vuonna reilu 1,7 miljardia euroa. Verohallinnon mukaan verovuoden 2021 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta arvioidaan erääntyvän 2022 tammi- ja helmikuun aikana hieman pienempi määrä, yhteensä noin viisi prosenttia. Kyseessä on tämänhetkinen arvio verotuksen ensi vuoden etenemisestä, johon voi tulla muutoksia verotuksen toimitamisen aikana.

Koronan takia kuntatalouden näkymät ovat edelleenkin epävarmoja. On mahdollista, että irtisanomisia ja lomautuksia nähdään laajasti myös ensi vuoden puolella. Tuleva kehitys riippuu pitkälle myös siitä, miten rokotukset saadaan toteutettua.

Torniossa verotuloja on maaliskuun loppuun mennessä kertynyt kokonaisuudessaan yhteensä 24,3 milj. euroa (27,9 %). Kunnallisveroja on toteutunut 21,8 milj. euroa (28,7 %). Kiinteistöverot toteutuvat loppuvuodesta mutta tammi-helmikuussa 2021 Tornion kaupungille tilitettiin verokortti uudistuksesta johtuen vuoden 2020 kiinteistöveroja noin 620 000 euroa, joten maaliskuussa kiinteistöveroja on toteutunut 716 646 euroa. Yhteisöveroja on kertynyt 1,7 milj. euroa (45,0 %). Tämänhetkisen arvion mukaan verotulot toteutuvat kokonaisuudessaan talousarviossa arvioitua paremmin.

Verohallinnon ja Kuntaliiton tammikuun ennusteessa Tornion verotulot toteutuisivat kokonaisuudessaan noin 2,1 milj. euroa paremmin kuin talousarviossa on arvioitu. Kuntaliitto arvioi Kunnallisverojen toteutuvan noin 78,0 miljoonalla eurolla ollen noin 1,9 milj. euroa talousarviota parempi. Kiinteistöverot toteutuisivat kuntaliiton ennusteen mukaan 7,18 milj. euroa ylittäen talousarvion 0,1 milj. eurolla. Kuntaliitto ennustaa yhteisöverojen toteutuvan 3,96 milj. euroa jolloin ne ylittäisivät talousarvion noin 83 000 eurolla.

Veroennusteen päivitys on tehty valtiovarainministeriön joulukuun ennusteen pohjalta. Lisäksi ennusteessa on huomioitu toteutuneet verotilitykset joulukuuhun 2020 asti, sekä verovuoden 2021 veroprosentit, että lo-

pulliset tiedot verovuoden 2019 verotuksesta. Tämän lisäksi päivityksessä on huomioitu koronaviruksen aiheuttamia paineita talouskehitykseen ja sitä kautta verotuloihin.

Kuntaliiton verotuloennuste vuodelle 2021 sekä siitä johdettu Tornion kaupungin verotuloennuste.

Verolaji	Kuntaliiton ennuste tammikuu 2021	TA 2021	TOT 3 / 2021	% TA / TOT 31.3.2021	Ennuste 2021
Kunnallisvero	78 021	76 080	21 842	28,7	77 000
Yhteisövero	3 963	3 880	1 745	45,0	3 960
Kiinteistövero	7 180	7 046	716	10,2	7 180
Yhteensä	89 164	87 006	24 304	27,9	88 140

Valtionosuuksia on kertynyt 10,8 milj. euroa (24,7 %). Valtionosuuksien arvioidaan koko vuoden osalta kertyvän talousarvion mukaisesti.

Vuosikate on maaliskuun tilanteessa 426 695 euroa positiivinen ja 1,1 milj. euron poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 705 708 euroa negatiiviselta. Tornion kaupungin talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 612 284 euroa negatiivinen

Mikäli hallintokuntien ennusteet menojen ylityksistä toteutuvat ja toimintatuotot toteutuvat 1,2 milj. talousarviossa arvioitua paremmin sekä verotulot toteutuvat talousarviota hiukan paremmin olisi tilikauden tulos 4,0 milj. euroa alijäämäinen.

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 +

KESKUSHALLINTOPALVELUT	Maaliskuu	Yhteensä
Muut toimintakulut		
Menojen lisäykset -	20 616	20 616
Menojen vähennykset +		0
	20 616	20 616

Maaliskuu

Postitus ja kopiointikulut. Ohjeita ja neuvoja korona tartunnassa / testissä käynnin jälkeen, yms.

Kopioitavia lomakkeita tulee hyvinvoinnin toimialalta kopitavaksi kompassiin.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Maaliskuu	Yhteensä
Henkilöstömenot		
Menojen lisäykset -	-29 177	-29 177
Menojen vähennykset +		0
Palvelujen ostot		
Menojen lisäykset -	-157 560	-157 560
Menojen vähennykset +		0
Aineet ja tarvikkeet		
Menojen lisäykset -	-29 531	-29 531
Menojen vähennykset +		0
Muut toimintakulut (Rajaturva)		
Menojen lisäykset -	-592 380	-592 380
Menojen vähennykset +		0
	-808 648	-808 648

Maaliskuu

Henkilöstömenoja n. 29 t€ (ilman Rajaturvan kustannuspaikkaa), hoitotarvikkeita n. 29 € ja koronaan liittyviä laboratoriokuluja 158 t€. Rajaturvan kulut omalla rivillään yht. 592 te

SIVISTYSLAUTAKUNTA	Maaliskuu	Yhteensä
Aineet ja tarvikkeet		
Menojen lisäykset -	4 616	4 616
Menojen vähennykset +		0
	4 616	4 616

Maaliskuu

Hygieniatarvikkeet

ELÄMÄNLAUTAKUNTA	Maaliskuu	Yhteensä
Myyntituotot		
Tulojen vähennykset -	71 657	71 657
Tulojen lisäykset +		0
Maksutuotot		
Tulojen vähennykset -	65 533	65 533
Tulojen lisäykset +		0
	137 190	137 190

Maaliskuu

Elämänlautulautakunnan alainen toiminta ollut alkuvuoden koronarajoituksista johtuen jäissä. Uimahallin pääsymaksutoteuma 1,53%, maksutuotot (kurssimaksut, pääsymaksut, tilojen käyttökorvaus) toteuma 7,38%.

AINEEN TAIDEMUSEO	Maaliskuu	Yhteensä
Maksutuotot		0
Tulojen vähennykset -	2 894	2 894
Tulojen lisäykset +		0
	2 894	2 894

Maaliskuu

Pääsymaksut ja tilojen käyttökorvaukset eivät ole toteutuneet ensimmäisellä kvartaalilla rajoituksista johtuen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Maaliskuu	Yhteensä
Muut toimintatuotot		
Menojen lisäykset -	6 351	6 351
Menojen vähennykset +		0
Palvelujen ostot		
Menojen lisäykset -	3 592	3 592
Menojen vähennykset +		0
Aineet ja tarvikkeet		
Menojen lisäykset -	34 762	34 762
Menojen vähennykset +		0
	44 705	44 705

Maaliskuu

Tuloissa pysäköinninvalvonnan virhemaksujen vähennys. Rajoituksien myötä ihmisten liikkuminen vähentynyt.

Varaston tarvikeostot koronaan liittyen.

KORONAN VAIKUTUKSET YH- TEENSÄ	Maaliskuu	Yhteensä
Tulojen vähennykset -	140 084	140 084
Tulojen lisäykset +	0	0
menojen lisäykset -	-738 711	-738 711
menojen vähennykset +	0	0
	-598 627	-598 627

2. Tornion kaupungin toteutumavertailut

2.1 Tuloslaskelma

Laskennallinen odotusarvo 3/12 = 25 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 3/21	ERO TA 2020 - TOT 3/21	TOT 3/21	TOTEUMA 3/20	TP 31.12. 2020	TOIMIALA ENNUSTE 12/2021	ERO TA21 - ENNUSTE 12/21	ERO TA21 - ENNUS- TE 12/21
	€	€	€	%	€	€	€	€	%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	7 000 258	1 343 292	-5 656 966	19,2 %	1 360 440	6 539 382	8 899 092	1 898 834	127,1 %
MAKSUTUOTOT	5 793 155	1 229 355	-4 563 800	21,2 %	1 406 595	5 076 265	5 085 053	-708 102	87,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 139 161	563 992	-1 575 169	26,4 %	461 982	2 032 504	2 220 036	80 875	103,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 035	1 196 123	-2 836 912	29,7 %	1 039 670	4 003 369	4 047 636	14 601	100,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 965 609	4 332 763	-14 632 846	22,8 %	4 268 687	17 651 520	20 251 816	1 286 207	106,8 %
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-56 030 597	-15 208 177	40 822 420	27,1 %	-13 885 754	-53 923 356	-57 137 628	-1 107 031	102,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-44 443 914	-12 048 372	32 395 542	27,1 %	-11 027 697	-42 657 525	-45 359 713	-915 799	102,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 586 683	-3 159 804	8 426 879	27,3 %	-2 858 057	-11 265 831	-11 777 915	-191 232	101,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-72 235 225	-18 801 761	53 433 464	26,0 %	-16 942 507	-64 252 953	-75 032 983	-2 797 758	103,9 %
AINEET, TARV.,TAVARAT	-7 721 256	-2 616 779	5 104 477	33,9 %	-2 121 502	-7 984 094	-9 139 229	-1 417 973	118,4 %
AVUSTUKSET	-6 838 410	-1 795 103	5 043 307	26,3 %	-3 083 960	-13 110 180	-7 255 809	-417 399	106,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 017 703	-559 177	1 458 526	27,7 %	-455 852	-2 232 394	-2 093 385	-75 682	103,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 843 191	-38 980 997	105 862 194	26,9 %	-36 489 575	-141 502 976	-150 659 033	-5 815 842	104,0 %
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-34 648 234	91 229 348	27,5 %	-32 220 889	-123 851 456	-130 407 217	-4 529 635	103,6 %
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 570 105	3 636 621	-10 933 484	25,0 %	7 792 607	15 978 813	14 492 108	-77 997	99,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 570 105	-3 636 621	10 933 484	25,0 %	-7 792 607	-15 978 813	-14 492 108	77 997	99,5 %
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 535 714	7 969 384	-25 566 330	23,8 %	12 061 293	33 630 333	34 743 924	1 208 210	103,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-159 413 296	-42 617 618	116 795 678	26,7 %	-44 282 182	-157 481 789	-165 151 141	-5 737 845	103,6 %
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-34 648 234	91 229 348	27,5 %	-32 220 889	-123 851 456	-130 407 217	-4 529 635	103,6 %
VEROTULOT									
Kunnan tulovero	87 006 000	24 304 286	-62 701 714	27,9 %	22 275 428	86 139 416	88 140 000	1 134 000	101,3 %
Kiinteistövero	76 080 000	21 842 583	-54 237 417	28,7 %	21 086 814	76 536 766	77 000 000	920 000	101,2 %
Kiinteistövero	7 046 000	716 646	-6 329 354	10,2 %	117 600	6 313 516	7 180 000	134 000	101,9 %
Osuus yht.veron tuotoista	3 880 000	1 745 057	-2 134 943	45,0 %	1 071 014	3 289 134	3 960 000	80 000	102,1 %
VALTIONOSUUDET	43 673 538	10 802 139	-32 871 399	24,7 %	10 412 850	48 147 169	43 673 538	0	100,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	390 760	89 071	-301 689	22,8 %	88 881	356 066	390 760	0	100,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	5 889	-548 111	1,1 %	15 873	1 988 565	554 000	0	100,0 %
KORKOKULUT	-458 000	-126 352	331 648	27,6 %	-110 461	-392 157	-458 000	0	100,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-104	896	10,4 %	0	-96 104	-1 000	0	100,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	485 760	-31 496	-517 256	-6,5 %	-5 708	1 856 370	485 760	0	100,0 %
VUOSIKATE	5 287 716	426 695	-4 861 021	8,1 %	461 681	12 291 499	1 892 081	-3 395 635	35,8 %
POISTOT JA ARVON-ALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 900 000	-1 132 402	4 767 598	19,2 %	-1 475 000	-5 692 541	-5 900 000	0	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-612 284	-705 708	-93 424	115,3 %	-1 013 319	6 598 957	-4 007 919	-3 395 635	
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-612 284	-705 708	-93 424	115,3 %	-1 013 319	6 598 957	-4 007 919	-3 395 635	

TULOSLASKELMAN ERITTELYT:

HENKILÖSTÖKULUT

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 3/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 3/21	TO- TEUMA 3/20	TP 2020	TOIMIALA ENNUSTE 12/2021
		€	€	%	€	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 874 760	-15 048 257	39 826 503	27,4	-13 678 561	-53 763 630	-55 981 791
TYÖLLISYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 155 837	-159 919	995 918	13,8	-207 193	-1 062 210	-1 155 837
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-56 030 597	-15 208 177	40 822 420	27,1	-13 885 754	-54 825 840	-57 137 628

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 3/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 3/21	TO- TEUMA 3/20	TP 2020	TOIMIALA ENNUSTE 12/2021
		€	€	%	€	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIP.	-2 202 930	-781 792	1 421 138	35,5	-1 006 607	-2 455 766	-3 127 168
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 434 880	-2 724 402	8 710 478	23,8	-3 051 780	-11 760 074	-10 897 608
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHT.	-13 637 810	-3 506 194	9 941 713	25,0	-4 058 387	-14 215 840	-14 024 776
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-4 338 669	11 823 681	26,8	-4 124 904	-16 499 616	-17 354 676
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-29 800 160	-7 844 863	22 317 587	26,0	-8 183 291	-30 715 456	-31 379 452

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 3/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 3/21	TO- TEUMA 3/20	TP 2020	TOIMIALA ENNUSTE 12/2021
		€	€	%	€	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-110 000	-34 577	75 423	31,4	-20 770	-108 715	-138 000
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENH.	-6 700 000	-1 539 930	5 160 070	23,1	-1 626 302	-6 585 192	-6 700 000
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 810 000	-1 574 506	5 235 494	23,3	-1 647 072	-6 693 907	-6 838 000

PALVELUSETELIT

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 3/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 3/21	TO- TEUMA 3/20	TP 2020	TOIMIALA ENNUSTE 12/2021
		€	€	%	€	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-612 000	-151 403	460 597	24,7	-118 160	-569 374	-612 000
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 005 780	-1 200 274	3 805 506	24,0	-1 132 805	-4 769 381	-5 213 780
MUUT PALVELUSETELIT	-310 000	-60 456	249 544	19,5	-64 588	-188 293	-310 000
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 213 800	-338 152	875 648,0	27,9	-319 991	-1 149 481	-1 213 800
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 141 580	-1 750 285	5 446 625	24,3	-1 635 544	-6 676 529	-7 349 580

2.2 Käyttötalousosa

2.2.1 Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Tarkastuslautakunnan työ on alkuvuodesta edennyt tilivuodelle 2021 laaditun työohjelman mukaisesti kaupunginjohdon ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden kuulemisilla.</p> <p>Tarkastuslautakunnan alkuvuoden kokoukset on järjestetty etänä Teams-yhteyden välityksellä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja vaihtui helmikuussa ja paikkakunnalta poismuuttaneen Mari Tuomaalan tilalle valittiin Kosti Ollila. Jäsenistä Tiina Väkeväinen siirtyi Tornion kaupungin vs. kirjastotoimenjohtajaksi, josta syystä hänet vapautettiin jäsenyydestä ja tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi valittiin Birgit Hietanen.</p> <p>Tarkastuslautakunta on aloittanut tilivuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelun.</p> <p>Koronavirusepidemian vuoksi tarkastuslautakunta joutuu suunnittelemaan korvaavia toimintoja, jotta arviointikertomustyö valmistuu ajallaan. Työ on käynnistynyt hyvin, vaikka sekä puheenjohtaja että yksi jäsenistä ovat päässeet perehtymään arviointitoimintaan ja yleensä tarkastuslautakunnan työhön vasta tarkastelussa ja arvioitavana olevan tilivuoden jälkeen.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

10 TARKASTUSTOIMI			ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	TA 2021	TOT 1-3/2021	TA 2021- 1-3/2021	TOT-%	TOT 1-3/2020	1-3/2021 1-3/2020	TP 2020	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-39 253,00	-7 423,86	-31 829,14	18,91%	-6 387,95	16,22%	-27 708,89	-39 253,00
HENKILÖSIVUKULUT	-8 062,00	-760,97	-7 301,03	9,44%	-833,25	-8,67%	-3 353,39	-8 062,00
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-7,24	-38 202,76	0,02%	-1 848,92	-99,61%	-21 889,51	-38 210,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	0,00		-20,16	-250,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	75,17	-75,17		0,00		-8,06	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 775,00	-8 116,90	-77 658,10	9,46%	-9 070,12	-10,51%	-52 980,01	-85 775,00
TOIMINTAKATE	-85 775,00	-8 116,90	-77 658,10	9,46%	-9 070,12	-10,51%	-52 980,01	-85 775,00

10 TARKASTUSTOIMI**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 690,00	-42,51	-2 647,49	1,58%	-193,19	-78,0%	-2 154,76	-2 690,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-870,00	-217,50	-652,50	25,0%	-225,00	-3,33%	-1 070,00	-870,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 560,00	-260,01	-3 299,99	7,3%	-418,19	-37,82%	-3 224,76	-3 560,00
TOIMINTAKATE	-3 560,00	-260,01	-3 299,99	7,3%	-418,19	-37,82%	-3 224,76	-3 560,00

10 TARKASTUSTOIMI**YHTEENSÄ**

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 335,00	-8 376,91	-80 958,09	9,38%	-9 488,31	-11,71%	-56 204,77	-89 335,00
TOIMINTAKATE	-89 335,00	-8 376,91	-80 958,09	9,38%	-9 488,31	-11,71%	-56 204,77	-89 335,00

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

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

2.2.2 Keskushallintopalvelut

Toimiala	Keskushallintopalvelut
Lautakunta	Kaupunginhallitus
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Tornio-Haaparanta-Kemi toimintaympäristö valtavassa murroksessa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Koronaviruspandemia 2020-- Rajakauppa ja matkailu käytännössä pysähdyksissä rajatarkastusten takia- Outokummun yt-neuvottelut saatettu päätökseen 23.12.2020- Metsä Groupin investointipäätös Kemin tehtaasta 11.2.2021- StoraEnson päätös lakkauttaa Veitsiluodon tehdas Kemissä 20.4.2021- <p>Keskushallinnossa henkilöstövaihdoksia 1-3/2021: kaupunginjohtajan viran täyttäminen, työllisyyskokeilun henkilöstö, tietohallintopäällikön sijaisuus ja tukihenkilön rekrytointi. Tulossa mm. Taloussuunnittelijan rekrytointi.</p> <p>Vaalien järjestelyt ja valtuustokauden vaihtumisen valmistelu käynnissä koko kevään ajan. Asianhallintajärjestelmän muutos ajetaan läpi siten, että uusi järjestelmä on käytössä 1.8.2021.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2021	TOT 1-3/2021	TA 2021- 1-3/2021	TOT-%	TOT 1-3/2020	1-3/2020		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 084 140,00	283 336,49	800 803,51	26,13%	191 879,51	47,66%	774 973,12	1 084 140,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		11 848,76	-100,0%	12 621,14	0,00
TUET JA AVUSTUKSET	926 866,00	138 084,11	788 781,89	14,9%	210 988,93	-34,55%	542 622,78	926 866,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 240,00	4 427,75	300 812,25	1,45%	30 181,22	-85,33%	267 588,92	305 240,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 316 246,00	425 848,35	1 890 397,65	18,39%	444 898,42	-4,28%	1 597 805,96	2 316 246,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 051 562,00	-705 766,16	-2 345 795,84	23,13%	-640 495,49	10,19%	-2 609 841,71	-3 051 562,00
HENKILÖSIVUKULUT	-838 578,00	-193 521,64	-645 056,36	23,08%	-178 566,99	8,37%	-724 980,30	-838 578,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 344 685,00	-980 991,75	-3 363 693,25	22,58%	-972 985,44	0,82%	-3 580 331,84	-4 344 685,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-382 376,00	-106 177,74	-276 198,26	27,77%	-87 056,95	21,96%	-382 030,30	-382 376,00
AVUSTUKSET	-481 400,00	-283 440,49	-197 959,51	58,88%	-34 140,33	730,22%	-409 560,84	-701 400,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 196,00	-36 941,61	18 745,61	203,02%	-21 829,13	69,23%	-82 541,07	-18 196,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 116 797,00	-2 306 839,39	-6 809 957,61	25,3%	-1 935 074,33	19,21%	-7 789 286,06	-9 336 797,00
TOIMINTAKATE	-6 800 551,00	-1 880 991,04	-4 919 559,96	27,66%	-1 490 175,91	26,23%	-6 191 480,10	-7 020 551,00

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 981 410,00	455 402,14	1 526 007,86	22,98%	475 517,29	-4,23%	1 907 081,31	1 981 410,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	170,00	-170,00		0,00		0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410,00	455 572,14	1 525 837,86	22,99%	475 517,29	-4,19%	1 907 081,31	1 981 410,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-61 740,00	-11 272,57	-50 467,43	18,26%	-16 865,54	-33,16%	-81 678,65	-61 740,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	210,57	-210,57		-472,36	-144,58%	8 115,52	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 699,92	-51 424,97	-150 274,95	25,5%	-49 530,09	3,83%	-202 981,27	-201 699,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-263 439,92	-62 486,97	-200 952,95	23,72%	-66 867,99	-6,55%	-276 544,40	-263 439,92
TOIMINTAKATE	1 717 970,08	393 085,17	1 324 884,91	22,88%	408 649,30	-3,81%	1 630 536,91	1 717 970,08

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 297 656,00	881 420,49	3 416 235,51	20,51%	920 415,71	-4,24%	3 504 887,27	4 297 656,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 380 236,92	-2 369 326,36	-7 010 910,56	25,26%	-2 001 942,32	18,35%	-8 065 830,46	-9 600 236,92
TOIMINTAKATE	-5 082 580,92	-1 487 905,87	-3 594 675,05	29,27%	-1 081 526,61	37,57%	-4 560 943,19	-5 302 580,92

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

TOIMINTATUOTOT

3140 Kejo-sähkön toteuma hyvällä tasolla 264 798 e (29,4 %), TA2021: 900 000 e

3300 Työllistämistuen tulojen toteuma heikko: 65 092 e (14,3 %), TA2021: 454 550 e. HUOM! Kuntakokeilun viivästyminen + tulot kertyvät takautuvasti

3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot toteutumatta 1-3/2021. Ennustettavuus vaikeaa. Toteuma 0 e (TA2021: 300 000 e)

Toimintatuottojen toteuma kokonaisuutena heikko 1-3/2021: 18,39 %

TOIMINTAKULUT

4001 Luottamushenkilöiden palkkiot, toteuma 65 975 e (31 %). Toteumassa näkyy palkkaohjelmiston uudistamisesta vuodelta 2020 siirtyneet kustann.

4761 Avustukset tulevat ylittymään 220 000 e johtuen ylimääräisestä avustuksesta Työvoimalasäätiölle

Toimintakulujen toteuma 25,3 %

Nettototeuma 27,66 %

2.2.3. Hyvinvointipalvelut

Toimiala	Hyvinvointipalvelut
Lautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Tuottoihin on lisätty ministeriöltä haettu 1,7Me avustus terveysneuvonnasta ja testauksesta rajalla. Tuottoja vähentää asiakasmaksulain muutos palvelusetelituotannossa, ennustetaan 210 000e alijäämää.</p> <p>Koronakuluja 800 000, josta 600 000e Rajaturvan kustannuksia.</p> <p>Henkilöstökulut ylittivät 120 000e johtuen viime vuoden erilliskorvausten maksamisesta kuluvana vuonna (palkkaohjelman muutos).</p> <p>Erikoissairaanhoidon ennuste 1.5 Me alijäämäinen (tarkentuu kesäkuussa, kun laskutus tasataan suoriteperusteiseksi kesäkuussa).</p> <p>Sosiaalityön- ja vammaispalvelujen ostopalvelut ylittymässä lastensuojelun kuluissa 0.5 Me, kulut ovat kuitenkin viime vuoden tasolla.</p> <p>Hoitotarvikkeet ylittymässä (koronapikatestit, joihin on haettu valtionavustus), lisäksi hoitotarvikkeet ylittymässä vanhus- ja hoitopalveluissa, suun terveydenhuollon, vastaanoton ja kuntoutuksen alueilla johtuen sopimus muutoksesta.</p> <p>Toimialan ylitysennuste alijäämäinen 3.3 Me (toimintakate).</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

20 HYVINVOINTIPALVELUT	ERO				MUUTOS-%		TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
	TA 2021	TOT 1-3/2021	TA 2021-1-3/2021	TOT-%	TOT 1-3/2020	1-3/2020		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	3 338 575,00	540 683,20	2 797 891,80	16,2%	611 602,10	-11,6%	3 562 738,67	5 288 575,00
MAKSUTUOTOT	3 961 110,00	917 108,19	3 044 001,81	23,15%	961 759,97	-4,64%	3 565 505,85	3 672 729,00
TUET JA AVUSTUKSET	320 025,00	37 841,64	282 183,36	11,82%	44 396,30	-14,76%	384 570,59	320 025,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 101 160,00	292 954,21	808 205,79	26,6%	277 778,97	5,46%	1 118 189,14	1 101 160,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 720 870,00	1 788 587,24	6 932 282,76	20,51%	1 895 537,34	-5,64%	8 631 004,25	10 382 489,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 747 723,00	-4 145 662,60	-10 602 060,40	28,1%	-3 645 117,37	14,97%	-14 671 814,31	-15 083 723,00
HENKILÖSIVUKULUT	-3 940 539,00	-1 129 446,53	-2 811 092,47	28,66%	-970 485,79	16,38%	-3 983 027,23	-3 998 539,00
PALVELUJEN OSTOT	-56 293 170,00	-14 649 394,14	-41 643 775,86	26,0%	-13 035 774,30	12,03%	-51 342 884,77	-59 395 393,23
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 027 174,00	-997 807,34	-1 029 366,66	49,22%	-478 842,77	108,38%	-2 438 296,80	-3 427 832,21
AVUSTUKSET	-4 670 170,00	-1 185 946,22	-3 484 223,78	25,39%	-2 472 814,47	-52,04%	-10 176 854,54	-4 758 129,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 585 410,00	-376 531,16	-1 208 878,84	23,75%	-346 082,93	8,8%	-1 603 985,38	-1 589 719,67
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 264 186,00	-22 484 787,99	-60 779 398,01	27,0%	-20 949 117,63	7,33%	-84 216 863,03	-88 253 337,03
TOIMINTAKATE	-74 543 316,00	-20 696 200,75	-53 847 115,25	27,76%	-19 053 580,29	8,62%	-75 585 858,78	-77 870 848,03

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 500 330,00	508 412,87	991 917,13	33,89%	323 608,11	57,11%	1 495 411,79	1 500 330,00
MAKSUTUOTOT	0,00	17 602,54	-17 602,54		122 379,21	-85,62%	390 375,31	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	526 015,41	974 314,59	35,06%	445 987,32	17,94%	1 885 787,10	1 500 330,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 446 220,00	-718 336,78	-1 727 883,22	29,37%	-712 800,51	0,78%	-2 881 227,67	-2 446 220,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13 019,62	13 019,62		-20 509,50	-36,52%	-83 235,15	0,00
AVUSTUKSET	-115 000,00	-73 681,80	-41 318,20	64,07%	-10 317,81	614,12%	-224 419,89	-115 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 313 649,96	-330 365,01	-983 284,95	25,15%	-338 072,44	-2,28%	-1 353 995,21	-1 313 649,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 874 869,96	-1 135 403,21	-2 739 466,75	29,3%	-1 081 700,26	4,96%	-4 542 877,92	-3 874 869,96
TOIMINTAKATE	-2 374 539,96	-609 387,80	-1 765 152,16	25,66%	-635 712,94	-4,14%	-2 657 090,82	-2 374 539,96

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 200,00	2 314 602,65	7 906 597,35	22,65%	2 341 524,66	-1,15%	10 516 791,35	11 882 819,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 139 055,96	-23 620 191,20	-63 518 864,76	27,11%	-22 030 817,89	7,21%	-88 759 740,95	-92 128 206,99
TOIMINTAKATE	-76 917 855,96	-21 305 588,55	-55 612 267,41	27,7%	-19 689 293,23	8,21%	-78 242 949,60	-80 245 387,99

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

TOIMINTATUOTOT

Toimintatuottoihin on huomioitu ennusteeseen valtionavustushakemus Rajaturvasta aiheutuneisiin kuluihin (päätöstä ei ole vielä tullut) 1,7Me

TOIMINTAKULUT

Merkitävimmät poikkeamat:

Palvelujen ostot

Erikoissairaanhoidon ennuste 1.5 Me alijäämäinen (tarkentuu kesäkuussa kun laskutus tasataan suoriteperusteiseksi kesäkuussa)

Palvelujen ostot sisältävät koronasta aiheutuvat laboratoriokulut sekä Mehiläiseltä laskutettavat laboratoriokulut

Rajaturvaan liittyviin koronalaboratoriokuluihin on haettu valtionavustusta

Lastensuojelun ostot yltymässä 0.5 Me

Aineet ja tarvikkeet

Hoitotarvikkeet yltymässä (koronapikatestit, joihin on haettu valtionavustus), lisäksi hoitotarvikkeet yltymässä suun terveydenhuollon ja vastaanoton osalta (Sopimus Mehiläisen kanssa syksyllä 2020 hoitotarvikkeista, kustannusvastuu tilaajalle)

Toimialan ylitysennuste alijäämäinen 3.3 Me (toimintakate)

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2021	1-3/2021	TA 2021- 1-3/2021		1-3/2020	1-3/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	2 238 050,00	395 516,00	1 842 534,00	17,67%	400 011,68	-1,12%	2 138 610,43	4 188 050,00
MAKSUTUOTOT	870 000,00	213 885,75	656 114,25	24,58%	217 244,70	-1,55%	677 656,74	870 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	178 640,00	18 652,46	159 987,54	10,44%	18 000,00	3,62%	231 209,09	178 640,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 800,00	9 684,58	27 115,42	26,32%	12 929,81	-25,1%	39 561,09	36 800,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 323 490,00	637 738,79	2 685 751,21	19,19%	648 186,19	-1,61%	3 087 037,35	5 273 490,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-590 280,00	-386 285,67	-203 994,33	65,44%	-150 662,56	156,39%	-730 941,95	-856 280,00
HENKILÖSIVUKULUT	-420 478,00	-152 287,37	-268 190,63	36,22%	-94 866,72	60,53%	-426 741,00	-478 478,00
PALVELUJEN OSTOT	-41 500 470,00	-10 942 131,48	-30 558 338,52	26,37%	-10 979 986,93	-0,34%	-42 742 417,08	-43 740 974,64
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-222 460,00	-441 553,08	219 093,08	198,49%	-51 212,23	762,2%	-428 783,08	-1 423 118,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 270,00	-9 562,82	-14 707,18	39,4%	-4 827,13	98,11%	-226 775,63	-28 579,67
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 757 958,00	-11 931 820,42	-30 826 137,58	27,91%	-11 281 555,57	5,76%	-44 555 658,74	-46 527 430,52
TOIMINTAKATE	-39 434 468,00	-11 294 081,63	-28 140 386,37	28,64%	-10 633 369,38	6,21%	-41 468 621,39	-41 253 940,52

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-269 100,00	-80 383,83	-188 716,17	29,87%	-192 392,31	-58,22%	-657 419,76	-269 100,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-4 325,15	4 325,15		-2 519,43	71,67%	-10 218,05	-4 325,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-525 369,84	-131 342,46	-394 027,38	25,0%	-132 972,51	-1,23%	-533 305,49	-525 369,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-794 469,84	-216 051,44	-578 418,40	27,19%	-327 884,25	-34,11%	-1 200 943,30	-798 794,99
TOIMINTAKATE	-794 469,84	-216 051,44	-578 418,40	27,19%	-327 884,25	-34,11%	-1 200 943,30	-798 794,99

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 323 490,00	637 738,79	2 685 751,21	19,19%	648 186,19	-1,61%	3 087 037,35	5 273 490,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 552 427,84	-12 147 871,86	-31 404 555,98	27,89%	-11 609 439,82	4,64%	-45 756 602,04	-47 326 225,51
TOIMINTAKATE	-40 228 937,84	-11 510 133,07	-28 718 804,77	28,61%	-10 961 253,63	5,01%	-42 669 564,69	-42 052 735,51

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

TOIMINTATUOTOT

Toimintatuottoihin on huomioitu ennusteeseen valtionavustushakemus Rajaturvasta aiheutuneisiin kuluihin (päätöstä ei ole vielä tullut) 1,7Me

TOIMINTAKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

Palkat ovat ylittyneet ensimmäisellä kvartaalilla tilapäisten kuukausipalkkojen osalta 200 te.

Ylitykseen sisältyy Rajaturvan kustannuspaikan koronatestaushenkilöstön palkat, johon on haettu valtionavustusta. Avustuksesta ei ole tullut vielä päätöstä. Palkkoihin kohdistuvat avustukset tiliöidään tuottoihin.

Palkkojen ennusteeseen vaikuttaa koronaepidemian tilanne.

PALVELUJEN OSTOT

Erikoissairaanhoidon laskutus muuttui vuoden alusta. Kuntayhtymän jäsenkuntia laskutetaan kuukausittain etukäteen laskulla, jonka pohjana on kolmen aikaisemman vuoden laskutus. Laskutus tasataan suoritteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa.

Erikoissairaanhoidon ennuste tarkentuu seuraavassa osavuosikatsauksessa. Tällä hetkellä esh:n alijäämäennuste 1.5Me

Palvelujen ostot sisältävät koronasta aiheutuvat laboratoriokulut sekä Mehiläiseltä laskutettavat laboratoriokulut ja veteraanimäärärahan.

Palvelujen ostot ylittymässä kokonaisuutena 2,2 Me

AINEET JA TARVIKKEET:

Hoitotarvikkeet ylittivät: 600 te (syynä sopimuksen muutos tehty syksyllä 2020 Mehiläinen Länsi Pohjan kanssa, kustannusvastaan siirtyminen tilaajalle)

Lääkkeet ylittymässä 80 te em. sopimusmuutoksesta johtuen

Rajaturvan koronapikatesteihin (ennusteessa n.500 te) on haettu valtionavustusta. Aineet ja tarvikkeet ylittivät kokonaisuutena 1.2 Me

Palvelualueen alijäämä 1.8 Me (toimintakate)

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2021	1-3/2021	TA 2021-1-3/2021	TOT-%	TOT 1-3/2020	1-3/2020		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	487 425,00	80 232,29	407 192,71	16,46%	90 107,18	-10,96%	583 389,03	487 425,00
MAKSUTUOTOT	2 883 810,00	671 447,25	2 212 362,75	23,28%	685 318,22	-2,02%	2 676 020,78	2 595 429,00
TUET JA AVUSTUKSET	23 185,00	4 448,84	18 736,16	19,19%	1 150,70	286,62%	24 569,96	23 185,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	534 730,00	186 276,82	348 453,18	34,84%	126 253,58	47,54%	515 081,70	534 730,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 929 150,00	942 405,20	2 986 744,80	23,98%	902 829,68	4,38%	3 799 061,47	3 640 769,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 062 538,00	-2 975 957,44	-8 086 580,56	26,9%	-2 720 097,28	11,07%	-11 032 493,60	-11 132 538,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 792 326,00	-754 725,69	-2 037 600,31	27,03%	-665 053,86	13,48%	-2 737 026,84	-2 792 326,00
PALVELUJEN OSTOT	-7 593 565,00	-1 835 434,85	-5 758 130,15	24,2%	-373 303,11	379,58%	-1 736 860,13	-7 959 918,20
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 711 179,00	-536 761,70	-1 174 417,30	31,37%	-405 120,39	32,49%	-1 931 016,62	-1 911 179,00
AVUSTUKSET	-548 700,00	-133 588,74	-415 111,26	24,35%	-1 371 589,04	-90,26%	-5 787 784,70	-548 700,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-814 590,00	-189 275,65	-625 314,35	23,24%	-169 905,13	11,4%	-665 773,18	-814 590,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 522 898,00	-6 425 744,07	-18 097 153,93	26,2%	-5 705 068,81	12,63%	-23 890 955,07	-25 159 251,20
TOIMINTAKATE	-20 593 748,00	-5 483 338,87	-15 110 409,13	26,63%	-4 802 239,13	14,18%	-20 091 893,60	-21 518 482,20

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	508 412,87	991 917,13	33,89%	323 608,11	57,11%	1 495 411,79	1 500 330,00
MAKSUTUOTOT	0,00	17 602,54	-17 602,54		122 379,21	-85,62%	390 375,31	17 602,54
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	526 015,41	974 314,59	35,06%	445 987,32	17,94%	1 885 787,10	1 517 932,54
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 708 650,00	-532 893,75	-1 175 756,25	31,19%	-405 102,65	31,55%	-1 694 881,96	-1 708 650,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-5 692,93	5 692,93		-13 850,13	-58,9%	-59 178,92	-5 692,93
MUUT TOIMINTAKULUT	-701 780,04	-175 445,01	-526 335,03	25,0%	-180 302,50	-2,69%	-721 410,00	-701 780,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 410 430,04	-714 031,69	-1 696 398,35	29,62%	-599 255,28	19,15%	-2 475 470,88	-2 416 122,97
TOIMINTAKATE	-910 100,04	-188 016,28	-722 083,76	20,66%	-153 267,96	22,67%	-589 683,78	-898 190,43

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 429 480,00	1 468 420,61	3 961 059,39	27,05%	1 348 817,00	8,87%	5 684 848,57	5 158 701,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 933 328,04	-7 139 775,76	-19 793 552,28	26,51%	-6 304 324,09	13,25%	-26 366 425,95	-27 575 374,17
TOIMINTAKATE	-21 503 848,04	-5 671 355,15	-15 832 492,89	26,37%	-4 955 507,09	14,45%	-20 681 577,38	-22 416 672,63

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

TOIMINTATUOTOT

Uusi asiakasmaksulainsäädäntö astuu voimaan 1.7.2021. Muutoksen vaikutus asiakasmaksutuottoon on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida, vaikutus tuottoja alentava. Tuottojen alitus tarkentuu loppuvuodesta.

TOIMINTAKULUT

70 te suuruinen ylitys palkoissa ja palkkioissa sisältää v.2020 kuuluvia erilliskorvauksia jotka maksettiin tammikuussa palkkaohjelmiston vaihtumisen vuoksi. Palkat tulevat ylittymään tältä osin.

PALVELUJEN OSTOT

Ylitysarvio palveluasumisen palvelusetelikeluissa 208 te, tämä johtuu lainsäädännön muutoksesta 1.7. alkaen. Tehostetussa palveluasumisessa jatkossa laitoshoidon maksu, muita maksuja ei saa periä.

Kuljetuskustannukset ylittymässä 150 te, ylitys johtuu aterioiden kuljetuskulujen sisäisen kulujaon muutoksesta.

AINEET JA TARVIKKEET

Hoitotarvikejakelussa ylitysennuste 200 te

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2021	1-3/2021	TA 2021-1-3/2021		1-3/2020	1-3/2020		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	613 100,00	64 934,91	548 165,09	10,59%	121 483,24	-46,55%	840 739,21	613 100,00
MAKSUTUOTOT	207 300,00	31 775,19	175 524,81	15,33%	59 197,05	-46,32%	211 828,33	207 300,00
TUET JA AVUSTUKSET	118 200,00	14 740,34	103 459,66	12,47%	25 245,60	-41,61%	128 791,54	118 200,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 630,00	96 992,81	432 637,19	18,31%	138 595,58	-30,02%	563 546,35	529 630,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230,00	208 443,25	1 259 786,75	14,2%	344 521,47	-39,5%	1 744 905,43	1 468 230,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 094 905,00	-783 419,49	-2 311 485,51	25,31%	-774 357,53	1,17%	-2 908 378,76	-3 094 905,00
HENKILÖSIVUKULUT	-727 735,00	-222 433,47	-505 301,53	30,57%	-210 565,21	5,64%	-819 259,39	-727 735,00
PALVELUJEN OSTOT	-7 199 135,00	-1 871 827,81	-5 327 307,19	26,0%	-1 682 484,26	11,25%	-6 863 607,56	-7 694 500,39
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 535,00	-19 492,56	-74 042,44	20,84%	-22 510,15	-13,41%	-78 497,10	-93 535,00
AVUSTUKSET	-4 121 470,00	-1 052 357,48	-3 069 112,52	25,53%	-1 101 225,43	-4,44%	-4 389 069,84	-4 209 429,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-746 550,00	-177 692,69	-568 857,31	23,8%	-171 350,67	3,7%	-711 436,57	-746 550,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 983 330,00	-4 127 223,50	-11 856 106,50	25,82%	-3 962 493,25	4,16%	-15 770 249,22	-16 566 655,31
TOIMINTAKATE	-14 515 100,00	-3 918 780,25	-10 596 319,75	27,0%	-3 617 971,78	8,31%	-14 025 343,79	-15 098 425,31

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-468 470,00	-105 059,20	-363 410,80	22,43%	-115 305,55	-8,89%	-528 925,95	-468 470,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 001,54	3 001,54		-4 139,94	-27,5%	-13 838,18	-3 001,54
AVUSTUKSET	-115 000,00	-73 681,80	-41 318,20	64,07%	-10 317,81	614,12%	-224 419,89	-115 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 500,08	-23 577,54	-62 922,54	27,26%	-24 797,43	-4,92%	-99 279,72	-86 500,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 970,08	-205 320,08	-464 650,00	30,65%	-154 560,73	32,84%	-866 463,74	-672 971,62
TOIMINTAKATE	-669 970,08	-205 320,08	-464 650,00	30,65%	-154 560,73	32,84%	-866 463,74	-672 971,62

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230,00	208 443,25	1 259 786,75	14,2%	344 521,47	-39,5%	1 744 905,43	1 468 230,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 653 300,08	-4 332 543,58	-12 320 756,50	26,02%	-4 117 053,98	5,23%	-16 636 712,96	-17 239 626,93
TOIMINTAKATE	-15 185 070,08	-4 124 100,33	-11 060 969,75	27,16%	-3 772 532,51	9,32%	-14 891 807,53	-15 771 396,93

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

TOIMINTATUOTOT

Ovat toteutuneet alle talousarvion, mahdollinen alitus tarkentuu seuraavassa osavuositarkastuksessa. Pakolaiskorvaukset haetaan kvartaaleittain jälkikäteen.

TOIMINTAKULUT

Palkat:

Palkat sisältävät n.30 te viime vuodelle kuuluneita erilliskorvauksia, jotka maksettiin tammikuussa palkkaohjelmiston vaihtumisen vuoksi
Palkkojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ostot:

Lastensuojelun ostot ylittymässä 490 te

Avustukset

Avustukset kokonaisuutena ylittymässä 80 te, ylitys johtuu pääosin työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksestä

Palvelualueen ylitysennuste 580 te

2.2.4 Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-3/2021	TA 2021- 1-3/2021	TOT-%	1-3/2020	1-3/2021 1-3/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	929 665,00	174 517,47	755 147,53	18,77%	258 389,66	-32,46%	841 064,90	881 204,66
MAKSUTUOTOT	1 335 295,00	206 784,37	1 128 510,63	15,49%	332 129,13	-37,74%	965 906,18	915 573,63
TUET JA AVUSTUKSET	892 270,00	387 061,22	505 208,78	43,38%	200 495,23	93,05%	1 063 725,06	970 439,14
MUUT TOIMINTATUOTOT	44 075,00	15 893,93	28 181,07	36,06%	24 624,92	-35,46%	53 015,20	58 675,60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 201 305,00	784 256,99	2 417 048,01	24,5%	815 638,94	-3,85%	2 923 711,34	2 825 893,03
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-20 602 987,00	-5 640 638,92	-14 962 348,08	27,38%	-5 320 911,42	6,01%	-19 700 036,74	-21 092 301,01
HENKILÖSIVUKULUT	-5 108 302,00	-1 381 817,83	-3 726 484,17	27,05%	-1 286 189,33	7,44%	-4 863 229,17	-5 212 971,71
PALVELUJEN OSTOT	-6 080 162,00	-1 641 803,59	-4 438 358,41	27,0%	-1 384 416,54	18,59%	-4 284 379,77	-5 800 822,01
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 022 831,00	-183 263,22	-839 567,78	17,92%	-190 352,34	-3,72%	-1 018 045,36	-1 015 847,86
AVUSTUKSET	-1 497 340,00	-313 537,97	-1 183 802,03	20,94%	-569 199,27	-44,92%	-2 478 700,25	-1 744 740,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-147 525,00	-44 146,70	-103 378,30	29,92%	-36 469,49	21,05%	-141 580,08	-164 942,79
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 459 147,00	-9 205 208,23	-25 253 938,77	26,71%	-8 787 538,39	4,75%	-32 485 971,37	-35 031 625,38
TOIMINTAKATE	-31 257 842,00	-8 420 951,24	-22 836 890,76	26,94%	-7 971 899,45	5,63%	-29 562 260,03	-32 205 732,35
40 SIVISTYSPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	37 650,00	4 501,74	33 148,26	11,96%	10 678,47	-57,84%	113 906,91	39 629,74
MAKSUTUOTOT	0,00	71 048,35	-71 048,35		44 440,95	59,87%	167 903,65	162 181,65
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	3 900,00	-3 900,00		0,00		1 105,00	3 900,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650,00	79 450,09	-41 800,09	211,02%	55 119,42	44,14%	282 915,56	205 711,39
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 564 029,16	-752 205,58	-3 811 823,58	16,48%	-1 022 603,37	-26,44%	-4 077 138,28	-4 564 029,16
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-23 017,11	23 017,11		-12 725,90	80,87%	-55 960,75	-50 120,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 718 646,28	-1 502 645,39	-3 216 000,89	31,84%	-1 499 716,41	0,2%	-5 981 341,94	-5 624 741,14
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 282 675,44	-2 277 868,08	-7 004 807,36	24,54%	-2 535 045,68	-10,14%	-10 114 440,97	-10 238 891,02
TOIMINTAKATE	-9 245 025,44	-2 198 417,99	-7 046 607,45	23,78%	-2 479 926,26	-11,35%	-9 831 525,41	-10 033 179,63
40 SIVISTYSPALVELUT								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 238 955,00	863 707,08	2 375 247,92	26,67%	870 758,36	-0,81%	3 206 626,90	3 031 604,42
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 741 822,44	-11 483 076,31	-32 258 746,13	26,25%	-11 322 584,07	1,42%	-42 600 412,34	-45 270 516,40
TOIMINTAKATE	-40 502 867,44	-10 619 369,23	-29 883 498,21	26,22%	-10 451 825,71	1,6%	-39 393 785,44	-42 238 911,98

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

VARHAISKASVATUS:

TOIMINTATUOTOT

Asiakasmaksutuotot 17% (154 tEur).

Tasa-arvohankerahaa saatu varhaiskasvatukseen 168 tEur vuosille 2021-2022.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut yli 5% ensimmäisellä kvartaalilla. Kesän aikana toteuma tulee tasoittumaan.

- Perhepäivähoitajien palkankorotus ei ole huomioitu talousarviossa. Nostaa vakituisten palkkatoteumaa noin +31 tEur.

- Tilapäisten palkat yli 135 tEur. Toteuma 47%, lisäksi muut sijaisuudet ja työllistämistuki +50 tEur yli toteuman alkuvuodelta.

-Tilapäisten tarvetta on nostanut Putaan vuoropäiväkodin yöhoidon järjestelyt viikonlopuille.

-Juhannussaaren päiväkotiin kaksi tilapäistä hoitajaa (toinen ryhmäavustaja, toinen henkilökohtainen)

-Rauhahdistykselle palkattu tilapäisesti hoitaja ja opettaja lisääntyneen varhaiskasvatuskysynnän vuoksi

-Kivirannan päiväkotiin palkattu varhaiskasvatuksen hoitaja henkilökohtaiseksi avustajaksi

Avustuksiin Torniolisälle jatkoa vuoden loppuun. Ylitys +247 tEur.

PERUSOPETUS:

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotoissa kotikuntakorvauksien toteuma 30%.

Haettu tasa-arvorahaa myös tulevalle lukukaudelle ja saatu hankerahaa 212 tEur.

TOIMINTAKULUT

Palkkakulut +2% yli.

Korona tuonut painetta sijaiskuluihin sekä avustajakuluihin.

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA:

TOIMINTATUOTOT

Myyntituottojen toteumaa heikentää uimahallin pääsymaksutuotot, jotka 1. vuosineljänneksellä 1,35% (4 041 eur).

Maksutuotoissa (kurssimaksut, pääsymaksut, tilojen käyttökorvaukset) toteuma 3,86% (11 tEur)

Sisäiset veloitukset urheilutilojen vuokrasta jääneet talousarvioon laittamatta. Muutettu ennusteeseen.

TOIMINTAKULUT

Talousarviossa sisäisissä koroissa ja poistoissa virhe. Toteuma oikea ja muutettu ennusteeseen.

AINEEN TAIDEMUSEO:

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotoissa kahvila-toiminta kiinni. Suunnitellut tuotot jäävät toteutumatta.

Maksutuotoissa pääsymaksujen ja tilojen käyttökorvauksien toteuma 8% (1 179 eur).

Hankkeissa Wihurin Lapin kullannurut hanke 55 tEur, Moninainen Aine 6 300 eur, Taidemuseotoiminnan ja palveluiden turvaaminen 24 tEur vuodelle 2021

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Sivistyslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>VARHAISKASVATUS: <u>TOIMINTATUOTOT</u> Asiakasmaksutuotot 17% (154 tEur). Tasa-arvohankerahaa saatu varhaiskasvatukseen 168 tEur vuosille 2021-2022.</p> <p><u>TOIMINTAKULUT</u> Henkilöstökulut yli 5%. - Perhepäivähoitajien palkankorotus ei ole huomioitu talousarviossa. Nostaa vakituisten palkkatoteumaa. - Tilapäisten palkat yli 135 tEur - Muut sijaisuudet ja työllistämistuki +50 tEur Avustuksiin torniolisälle jatkoa vuoden loppuun. Ylitys +247 tEur.</p> <p>PERUSOPETUS: <u>TOIMINTATUOTOT</u> Myyntituotoissa kotikuntakorvauksien toteuma 30%. Palkkamennoissa ylitystä +2%. Sijaiskuluissa ja avustajakuluissa lisätarvetta koronan takia. Haettu tasa-arvorahaa myös tulevalle lukukaudelle ja saatu hankerahaa 212 tEur.</p> <p>LUKIO: Toteuma ensimmäisen vuosineljänneksen osalta talousarvion mukainen. Oppivelvollisuuden laajentumien tuo omat haasteensa loppu vuoteen.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA			ERO		MUUTOS-%			
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-3/2020	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-3/2021	1-3/2021		1-3/2020	1-3/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	516 115,00	154 855,11	361 259,89	30,0%	162 454,59	-4,68%	631 792,84	639 538,00
MAKSUTUOTOT	1 036 345,00	194 632,79	841 712,21	18,78%	248 755,06	-21,76%	779 648,90	766 227,16
TUET JA AVUSTUKSET	407 670,00	259 316,61	148 353,39	63,61%	116 045,21	123,46%	679 356,26	552 804,70
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 150,00	13 299,13	-10 149,13	422,19%	9 428,84	41,05%	13 323,64	18 265,60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280,00	622 103,64	1 341 176,36	31,69%	536 683,70	15,92%	2 104 121,64	1 976 835,46
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-18 125 868,00	-5 033 749,73	-13 092 118,27	27,77%	-4 718 737,13	6,68%	-17 562 846,80	-18 615 182,01
HENKILÖSIVUKULUT	-4 353 985,00	-1 205 230,76	-3 148 754,24	27,68%	-1 112 281,70	8,36%	-4 210 407,24	-4 458 654,71
PALVELUJEN OSTOT	-5 321 157,00	-1 464 138,66	-3 857 018,34	27,52%	-1 184 460,07	23,61%	-3 684 554,29	-5 111 306,09
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-744 649,00	-102 286,99	-642 362,01	13,74%	-84 711,12	20,75%	-767 746,67	-744 649,00
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-313 637,97	-1 054 362,03	22,93%	-566 199,27	-44,61%	-2 343 750,25	-1 615 400,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 130,00	-34 230,78	-51 899,22	39,74%	-24 256,15	41,12%	-103 877,34	-103 547,79
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 999 789,00	-8 153 274,89	-21 846 514,11	27,18%	-7 690 645,44	6,02%	-28 673 182,59	-30 648 739,60
TOIMINTAKATE	-28 036 509,00	-7 531 171,25	-20 505 337,75	26,86%	-7 153 961,74	5,27%	-26 569 060,95	-28 671 904,14

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	283,74	-283,74		-1 279,30	-122,18%	84 017,02	283,74
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-42,00	-100,0%	12,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	283,74	-283,74		-1 321,30	-121,47%	84 029,02	283,74
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 105 409,00	-649 195,80	-3 456 213,20	15,81%	-922 505,10	-29,63%	-3 677 626,60	-4 105 409,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-21 376,23	21 376,23		-10 415,09	105,24%	-48 479,84	-48 479,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 686 260,08	-1 033 851,46	-2 652 408,62	28,05%	-986 472,16	4,8%	-3 932 460,88	-3 686 260,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 791 669,08	-1 704 423,49	-6 087 245,59	21,87%	-1 919 392,35	-11,2%	-7 658 567,32	-7 840 148,92
TOIMINTAKATE	-7 791 669,08	-1 704 139,75	-6 087 529,33	21,87%	-1 920 713,65	-11,28%	-7 574 538,30	-7 839 865,18

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280,00	622 387,38	1 340 892,62	31,7%	535 362,40	16,26%	2 188 150,66	1 977 119,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 791 458,08	-9 857 698,38	-27 933 759,70	26,08%	-9 610 037,79	2,58%	-36 331 749,91	-38 488 888,52
TOIMINTAKATE	-35 828 178,08	-9 235 311,00	-26 592 867,08	25,78%	-9 074 675,39	1,77%	-34 143 599,25	-36 511 769,32

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

VARHAISKASVATUS:

TOIMINTATUOTOT

Asiakasmaksutuotot 17% (154 tEur).

Tasa-arvohankerahaa saatu varhaiskasvatukseen 168 tEur vuosille 2021-2022.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut yli 5% ensimmäisellä kvartaalilla. Kesän aikana toteuma tulee tasoittumaan.

- Perhepäivähoitajien palkankorotus ei ole huomioitu talousarviossa. Nostaa vakituisten palkkatoteumaa noin +31 tEur.

- Tilapäisten palkat yli 135 tEur. Toteuma 47%, lisäksi muut sijaisuudet ja työllistämistuki +50 tEur yli toteuman alkuvuodelta.

- Tilapäisten tarvetta on nostanut Putaan vuoropäiväkodin yöhoidon järjestelyt viikonlopuille.

- Juhannussaaren päiväkotiiin kaksi tilapäistä hoitajaa (toinen ryhmäavustaja, toinen henkilökohtainen)

- Rauhahydistykselle palkattu tilapäisesti hoitaja ja opettaja lisääntyneen varhaiskasvatuskysynnän vuoksi

- Kivirannan päiväkotiiin palkattu varhaiskasvatuksen hoitaja henkilökohtaiseksi avustajaksi

Avustuksiin Torniolisälle jatkoa vuoden loppuun. Ylitys +247 tEur.

PERUSOPETUS:

TOIMINTATUOTOT

Myyntituitoissa kotikuntakorvauksien toteuma 30%.

Haettu tasa-arvorahaa myös tulevalle lukukaudelle ja saatu hankerahaa 212 tEur.

TOIMINTAKULUT

Palkkakulut +2% yli.

Korona tuonut painetta sijaiskuluihin sekä avustajakuluihin.

LUKIO:

Toteuma ensimmäisen vuosineljänneksen osalta talousarvion mukainen. Oppivelvollisuuden laajentuminen tuo omat haasteensa loppu vuoteen.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-3/2021	TA 2021-	TOT-%	1-3/2020	1-3/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	2 000,00	4 675,74	-2 675,74	233,79%	7 336,51	-36,27%	20 194,38	18 702,96
MAKSUTUOTOT	889 000,00	154 720,54	734 279,46	17,4%	217 248,47	-28,78%	670 529,02	618 882,16
TUET JA AVUSTUKSET	42 000,00	53 931,09	-11 931,09	128,41%	7 983,45	575,54%	186 504,73	187 134,70
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100,00	7 756,38	-5 656,38	369,35%	4 243,18	82,8%	12 722,85	12 722,85
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	935 100,00	221 083,75	714 016,25	23,64%	236 811,61	-6,64%	889 950,98	837 442,67
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 211 205,00	-1 577 799,27	-3 633 405,73	30,28%	-1 454 337,68	8,49%	-4 988 462,08	-5 471 765,25
HENKILÖSIVUKULUT	-1 405 667,00	-410 008,14	-995 658,86	29,17%	-367 629,19	11,53%	-1 336 290,51	-1 447 837,01
PALVELUJEN OSTOT	-1 582 480,00	-435 092,11	-1 147 387,89	27,49%	-134 562,21	223,34%	-279 437,06	-1 542 480,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 620,00	-14 019,12	-58 600,88	19,3%	-13 329,35	5,17%	-112 730,48	-72 620,00
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-313 237,97	-1 054 762,03	22,9%	-566 199,27	-44,68%	-2 343 750,25	-1 615 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 890,00	-20 370,96	-5 519,04	78,68%	-8 965,53	127,21%	-53 897,55	-53 897,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 665 862,00	-2 770 527,57	-6 895 334,43	28,66%	-2 545 023,23	8,86%	-9 114 567,93	-10 203 599,81
TOIMINTAKATE	-8 730 762,00	-2 549 443,82	-6 181 318,18	29,2%	-2 308 211,62	10,45%	-8 224 616,95	-9 366 157,14

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-42,00	-100,0%	-42,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		-42,00	-100,0%	-42,00	0,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 201 426,00	-175 958,93	-1 025 467,07	14,65%	-278 524,06	-36,82%	-1 106 513,93	-1 201 426,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-6 453,44	6 453,44		-3 820,11	68,93%	-14 770,00	-6 453,44
MUUT TOIMINTAKULUT	-551 320,20	-181 701,54	-369 618,66	32,96%	-183 730,10	-1,1%	-734 777,95	-551 320,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 752 746,20	-364 113,91	-1 388 632,29	20,77%	-466 074,27	-21,88%	-1 856 061,88	-1 759 199,64
TOIMINTAKATE	-1 752 746,20	-364 113,91	-1 388 632,29	20,77%	-466 116,27	-21,88%	-1 856 103,88	-1 759 199,64

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	935 100,00	221 083,75	714 016,25	23,64%	236 769,61	-6,62%	889 908,98	837 442,67
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 418 608,20	-3 134 641,48	-8 283 966,72	27,45%	-3 011 097,50	4,1%	-10 970 629,81	-11 962 799,45
TOIMINTAKATE	-10 483 508,20	-2 913 557,73	-7 569 950,47	27,79%	-2 774 327,89	5,02%	-10 080 720,83	-11 125 356,78

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

TOIMINTATUOTOT

Asiakasmaksutuotot 17% (154 tEur).

Tasa-arvohankerahaa saatu varhaiskasvatukseen 168 tEur vuosille 2021-2022.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut yli 5% ensimmäisellä kvartaalilla. Kesän aikana toteuma tulee tasoittumaan.

- Perhepäivähoitajien palkankorotus ei ole huomioitu talousarviossa. Nostaa vakituisten palkkatoteumaa noin +31 tEur.

- Tilapäisten palkat yli 135 tEur. Toteuma 47%, lisäksi muut sijaisuudet ja työllistämistuki +50 tEur yli toteuman alkuvuodelta.

-Tilapäisten tarvetta on nostanut Putaan vuoropäiväkodin yöhoidon järjestelyt viikonlopuille.

-Juhannussaaren päiväkotiin kaksi tilapäistä hoitajaa (toinen ryhmäavustaja, toinen henkilökohtainen)

-Rauhahdistykselle palkattu tilapäisesti hoitaja ja opettaja lisääntyneen varhaiskasvatuskysynnän vuoksi

-Kivirannan päiväkotiin palkattu varhaiskasvatuksen hoitaja henkilökohtaiseksi avustajaksi

Avustuksiin Torniolisälle jatkoa vuoden loppuun. Ylitys +247 tEur.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-3/2021	TA 2021- 1-3/2021	TOT-%	1-3/2020	1-3/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	367 315,00	115 726,21	251 588,79	31,51%	114 228,56	1,31%	474 035,04	474 035,04
MAKSUTUOTOT	146 625,00	39 912,25	106 712,75	27,22%	31 506,59	26,68%	109 119,88	146 625,00
TUET JA AVUSTUKSET	344 670,00	191 668,72	153 001,28	55,61%	95 798,80	100,07%	459 217,37	344 670,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 050,00	5 542,75	-4 492,75	527,88%	5 085,66	8,99%	500,79	5 542,75
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	859 660,00	352 849,93	506 810,07	41,05%	246 619,61	43,07%	1 042 873,08	970 872,79
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 437 688,00	-3 104 274,59	-8 333 413,41	27,14%	-2 919 827,57	6,32%	-11 186 198,40	-11 666 441,76
HENKILÖSIVUKULUT	-2 604 154,00	-714 163,24	-1 889 990,76	27,42%	-666 380,89	7,17%	-2 551 999,27	-2 666 653,70
PALVELUJEN OSTOT	-3 486 927,00	-955 208,18	-2 531 718,82	27,39%	-981 336,40	-2,66%	-3 250 727,23	-3 317 076,09
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-633 529,00	-83 897,49	-549 631,51	13,24%	-66 003,32	27,11%	-626 391,57	-633 529,00
AVUSTUKSET	0,00	-400,00	400,00		0,00		0,00	-400,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 140,00	-10 524,80	-36 615,20	22,33%	-11 101,61	-5,2%	-36 550,24	-36 550,24
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 209 438,00	-4 868 468,30	-13 340 969,70	26,74%	-4 644 649,79	4,82%	-17 651 866,71	-18 320 650,79
TOIMINTAKATE	-17 349 778,00	-4 515 618,37	-12 834 159,63	26,03%	-4 398 030,18	2,67%	-16 608 993,63	-17 349 778,00

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	283,74	-283,74		-1 279,30	-122,18%	84 017,02	283,74
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		54,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	283,74	-283,74		-1 279,30	-122,18%	84 071,02	283,74
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 759 643,00	-437 617,87	-2 322 025,13	15,86%	-609 454,52	-28,2%	-2 422 030,59	-2 759 643,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-12 877,44	12 877,44		-5 676,75	126,85%	-30 777,62	-12 877,44
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 847 089,88	-779 698,92	-2 067 390,96	27,39%	-729 119,05	6,94%	-2 903 557,89	-2 847 089,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 606 732,88	-1 230 194,23	-4 376 538,65	21,94%	-1 344 250,32	-8,48%	-5 356 366,10	-5 619 610,32
TOIMINTAKATE	-5 606 732,88	-1 229 910,49	-4 376 822,39	21,94%	-1 345 529,62	-8,59%	-5 272 295,08	-5 619 326,58

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	859 660,00	353 133,67	506 526,33	41,08%	245 340,31	43,94%	1 126 944,10	971 156,53
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 816 170,88	-6 098 662,53	-17 717 508,35	25,61%	-5 988 900,11	1,83%	-23 008 232,81	-23 940 261,11
TOIMINTAKATE	-22 956 510,88	-5 745 528,86	-17 210 982,02	25,03%	-5 743 559,80	0,03%	-21 881 288,71	-22 969 104,58

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

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotoissa kotikuntakorvauksien toteuma 30%.

Haettu tasa-arvorahaa myös tulevalle lukukaudelle ja saatu hankerahaa 212 tEur.

TOIMINTAKULUT

Palkkakulut +2% yli.

Korona tuonut painetta sijaiskuluihin sekä avustajakuluihin.

¹-Erytiskoulussa on jouduttu perustamaan yksi uusi ryhmä. Oppilasmäärä nousi yli lainsalliman vähimmäismäärän.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2021	TOT 1-3/2021	TA 2021- 1-3/2021	TOT-%	TOT 1-3/2020	1-3/2020		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNSTITUOTOT	146 800,00	34 453,16	112 346,84	23,47%	40 889,52	-15,74%	137 563,42	146 800,00
MAKSUTUOTOT	720,00	0,00	720,00	0,0%	0,00		0,00	720,00
TUET JA AVUSTUKSET	21 000,00	13 716,80	7 283,20	65,32%	12 262,96	11,86%	33 634,16	21 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		100,00	-100,0%	100,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520,00	48 169,96	120 350,04	28,58%	53 252,48	-9,54%	171 297,58	168 520,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 476 975,00	-351 675,87	-1 125 299,13	23,81%	-344 571,88	2,06%	-1 388 186,32	-1 476 975,00
HENKILÖSIVUKULUT	-344 164,00	-81 059,38	-263 104,62	23,55%	-78 271,62	3,56%	-322 117,46	-344 164,00
PALVELUJEN OSTOT	-251 750,00	-73 838,37	-177 911,63	29,33%	-68 561,46	7,7%	-154 390,00	-251 750,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 500,00	-4 370,38	-34 129,62	11,35%	-5 378,45	-18,74%	-28 624,62	-38 500,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 100,00	-3 335,02	-9 764,98	25,46%	-4 189,01	-20,39%	-13 429,55	-13 100,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 124 489,00	-514 279,02	-1 610 209,98	24,21%	-500 972,42	2,66%	-1 906 747,95	-2 124 489,00
TOIMINTAKATE	-1 955 969,00	-466 109,06	-1 489 859,94	23,83%	-447 719,94	4,11%	-1 735 450,37	-1 955 969,00

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-144 340,00	-35 619,00	-108 721,00	24,68%	-34 526,52	3,16%	-149 082,08	-144 340,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 045,35	2 045,35		-918,23	122,75%	-2 932,22	-2 045,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-287 850,00	-72 451,00	-215 399,00	25,17%	-73 623,01	-1,59%	-294 125,04	-287 850,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-432 190,00	-110 115,35	-322 074,65	25,48%	-109 067,76	0,96%	-446 139,34	-432 190,00
TOIMINTAKATE	-432 190,00	-110 115,35	-322 074,65	25,48%	-109 067,76	0,96%	-446 139,34	-432 190,00

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520,00	48 169,96	120 350,04	28,58%	53 252,48	-9,54%	171 297,58	168 520,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 556 679,00	-624 394,37	-1 932 284,63	24,42%	-610 040,18	2,35%	-2 352 887,29	-2 556 679,00
TOIMINTAKATE	-2 388 159,00	-576 224,41	-1 811 934,59	24,13%	-556 787,70	3,49%	-2 181 589,71	-2 388 159,00

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

Toteuma ensimmäisen vuosineljänneksen osalta talousarvion mukainen. Oppivelvollisuuden laajentuminen tuo omat haasteensa loppu vuoteen

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Elämänlaatulautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
TOIMINTATUOTOT	
<p>Myyntituottojen toteumaa heikentää uimahallin pääsymaksutuotot, jotka 1. vuosineljänneksellä 1,35% (4 041 eur).</p> <p>Maksutuotoissa (kurssimaksut, pääsymaksut, tilojen käyttökorvaukset) toteuma 3,86% (11 tEur).</p> <p>Sisäiset veloitukset urheilutilojen vuokrista jääneet talousarviossa huomioimatta. Muutettu ennusteeseen.</p>	
TOIMINTAKULUT	
<p>Talousarviossa sisäisissä koroissa ja poistoissa virhe. Toteuma oikea ja muutettu ennusteeseen.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

460 ELÄMÄNLAATULTK

1 ULKOINEN LASKENTA	ERO				MUUTOS-%		TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
	TA 2021	TOT 1-3/2021	TA 2021- 1-3/2021	TOT-%	TOT 1-3/2020	1-3/2021 1-3/2020		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	382 695,00	18 888,05	363 806,95	4,94%	91 592,28	-79,38%	200 300,40	232 695,00
MAKSUTUOTOT	284 330,00	10 971,98	273 358,02	3,86%	74 555,39	-85,28%	172 202,91	142 165,00
TUET JA AVUSTUKSET	399 600,00	83 158,61	316 441,39	20,81%	63 835,02	30,27%	300 148,80	332 634,44
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 910,00	2 594,80	37 315,20	6,5%	15 146,08	-82,87%	39 191,56	39 910,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 106 535,00	115 613,44	990 921,56	10,45%	245 128,77	-52,84%	711 843,67	747 404,44
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 233 218,00	-545 091,27	-1 688 126,73	24,41%	-548 697,96	-0,66%	-1 937 800,87	-2 233 218,00
HENKILÖSIVUKULUT	-694 937,00	-162 868,23	-532 068,77	23,44%	-162 753,96	0,07%	-605 987,07	-694 937,00
PALVELUJEN OSTOT	-714 820,00	-161 925,21	-552 894,79	22,65%	-192 049,88	-15,69%	-558 010,40	-647 700,84
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-235 540,00	-73 009,35	-162 530,65	31,0%	-90 797,33	-19,59%	-214 639,83	-235 540,00
AVUSTUKSET	-129 340,00	100,00	-129 440,00	-0,08%	-3 000,00	-103,33%	-134 950,00	-129 340,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 375,00	-8 496,23	-49 878,77	14,55%	-12 099,95	-29,78%	-34 972,70	-58 375,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 066 230,00	-951 290,29	-3 114 939,71	23,39%	-1 009 399,08	-5,76%	-3 486 360,87	-3 999 110,84
TOIMINTAKATE	-2 959 695,00	-835 676,85	-2 124 018,15	28,24%	-764 270,31	9,34%	-2 774 517,20	-3 251 706,40

460 ELÄMÄNLAATULTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	37 650,00	2 522,00	35 128,00	6,7%	10 061,67	-74,93%	24 038,29	37 650,00
MAKSUTUOTOT	0,00	69 008,35	-69 008,35		43 932,95	57,08%	160 141,65	160 141,65
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	3 900,00	-3 900,00		0,00		1 105,00	3 900,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650,00	75 430,35	-37 780,35	200,35%	53 994,62	39,7%	185 284,94	201 691,65
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-406 170,16	-91 397,02	-314 773,14	22,5%	-88 978,02	2,72%	-354 994,10	-406 170,16
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 275,93	1 275,93		-1 985,71	-35,74%	-6 416,30	-1 275,93
MUUT TOIMINTAKULUT	-911 406,16	-435 448,92	-475 957,24	47,78%	-455 399,24	-4,38%	-1 817 501,02	-1 817 501,02
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 317 576,32	-528 121,87	-789 454,45	40,08%	-546 362,97	-3,34%	-2 178 911,42	-2 224 947,11
TOIMINTAKATE	-1 279 926,32	-452 691,52	-827 234,80	35,37%	-492 368,35	-8,06%	-1 993 626,48	-2 023 255,46

460 ELÄMÄNLAATULTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 144 185,00	191 043,79	953 141,21	16,7%	299 123,39	-36,13%	897 128,61	949 096,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 806,32	-1 479 412,16	-3 904 394,16	27,48%	-1 555 762,05	-4,91%	-5 665 272,29	-6 224 057,95
TOIMINTAKATE	-4 239 621,32	-1 288 368,37	-2 951 252,95	30,39%	-1 256 638,66	2,52%	-4 768 143,68	-5 274 961,86

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

TOIMINTATUOTOT

Myyntituottojen toteumaa heikentää uimahallin pääsymaksutuotot, jotka 1. vuosineljänneksellä 1,35% (4 041 eur).

Maksutuotoissa (kurssimaksut, pääsymaksut, tilojen käyttökorvaukset) toteuma 3,86% (11 tEur)

Sisäiset veloitukset urheilutilojen vuokrista jääneet talousarvioon laittamatta. Muutettu ennusteeseen.

TOIMINTAKULUT

Talousarviossa sisäisissä koroissa ja poistoissa virhe. Toteuma oikea ja muutettu ennusteeseen.

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Aineen taidemuseon johtokunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Myyntituottojen toteumaan vaikuttaa, että kahvilatoiminta kiinni. Suunnitellut tuotot jäävät toteutumatta.</p> <p>Maksutuotoissa pääsymaksujen ja tilojen käyttökorvauksien toteuma 8% (1 179 eur).</p> <p>Hankkeissa Wihurin Lapin kullamurut hanke 55 tEur, Moninainen Aine 6 300 eur, Taidemuseotoiminnan ja palveluiden turvaaminen 25 tEur vuodelle 2021.</p> <p>Alkuvuonna avatut 7 näyttelyä näkyy palveluiden ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa sekä palkkioiden mak-suissa.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-3/2021	TA 2021-	TOT-%	1-3/2020	1-3/2020	2020	TP 2021
			1-3/2021					
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	30 855,00	774,31	30 080,69	2,51%	4 342,79	-82,17%	8 971,66	8 971,66
MAKSUTUOTOT	14 620,00	1 179,60	13 440,40	8,07%	8 818,68	-86,62%	14 054,37	7 181,47
TUET JA AVUSTUKSET	85 000,00	44 586,00	40 414,00	52,45%	20 615,00	116,28%	84 220,00	85 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 015,00	0,00	1 015,00	0,0%	50,00	-100,0%	500,00	500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490,00	46 539,91	84 950,09	35,39%	33 826,47	37,58%	107 746,03	101 653,13
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-243 901,00	-61 797,92	-182 103,08	25,34%	-53 476,33	15,56%	-199 389,07	-243 901,00
HENKILÖSIVUKULUT	-59 380,00	-13 718,84	-45 661,16	23,1%	-11 153,67	23,0%	-46 834,86	-59 380,00
PALVELUJEN OSTOT	-44 185,00	-15 739,72	-28 445,28	35,62%	-7 906,59	99,07%	-41 815,08	-41 815,08
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 642,00	-7 966,88	-34 675,12	18,68%	-14 843,89	-46,33%	-35 658,86	-35 658,86
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 020,00	-1 419,69	-1 600,31	47,01%	-113,39	1 152,04%	-2 730,04	-3 020,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-393 128,00	-100 643,05	-292 484,95	25,6%	-87 493,87	15,03%	-326 427,91	-383 774,94
TOIMINTAKATE	-261 638,00	-54 103,14	-207 534,86	20,68%	-53 667,40	0,81%	-218 681,88	-282 121,81

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	1 696,00	-1 696,00		1 896,10	-10,55%	5 851,60	1 696,00
MAKSUTUOTOT	0,00	2 040,00	-2 040,00		550,00	270,91%	7 750,00	2 040,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	3 736,00	-3 736,00		2 446,10	52,73%	13 601,60	3 736,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-52 450,00	-11 612,76	-40 837,24	22,14%	-11 120,25	4,43%	-44 517,58	-52 450,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-364,95	364,95		-325,10	12,26%	-1 064,61	-364,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 980,04	-33 345,01	-87 635,03	27,56%	-57 845,01	-42,35%	-231 380,04	-120 980,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-173 430,04	-45 322,72	-128 107,32	26,13%	-69 290,36	-34,59%	-276 962,23	-173 794,99
TOIMINTAKATE	-173 430,04	-41 586,72	-131 843,32	23,98%	-66 844,26	-37,79%	-263 360,63	-170 058,99

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490,00	50 275,91	81 214,09	38,24%	36 272,57	38,61%	121 347,63	105 389,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-566 558,04	-145 965,77	-420 592,27	25,76%	-156 784,23	-6,9%	-603 390,14	-557 569,93
TOIMINTAKATE	-435 068,04	-95 689,86	-339 378,18	21,99%	-120 511,66	-20,6%	-482 042,51	-452 180,80

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

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotoissa kahvilatoiminta kiinni. Suunnitellut tuotot jäävät toteutumatta.

Maksutuotoissa pääsymaksujen ja tilojen käyttökorkvauksien toteuma 8% (1 179 eur).

Hankkeissa Wihurin Lapin kullamurut hanke 55 tEur, Moninainen Aine 6300 eur, Taidemuseotoiminta ja palveluiden turvaaminen 24 tEur vuodelle -21

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot ja Aineet, tavarat, tarvikkeet näkyvät alkuvuoden näyttelyohjelma. Alkuvuonna (2020 3).

Rakennustavara, painatukset, taidekasvatusmateriaali painottuvat alkuvuoden hankinnoissa. Tiedottamisen uusiminen, käännökset ja medianäyttö toivat kustannuksia.

2.2.5 Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

60 TEKNISET PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2021	TOT 1-3/2021	TA 2021- 1-3/2021	TOT-%	TOT 1-3/2020	1-3/2021 1-3/2020		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 647 878,00	344 755,15	1 303 122,85	20,92%	298 568,36	15,47%	1 360 605,74	1 645 172,20
MAKSUTUOTOT	496 750,00	105 462,07	391 287,93	21,23%	100 857,24	4,57%	532 231,51	496 750,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 005,48	-1 005,48		6 101,25	-83,52%	41 585,33	2 705,80
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 582 560,00	882 847,34	1 699 712,66	34,18%	707 085,14	24,86%	2 564 575,73	2 582 560,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 727 188,00	1 334 070,04	3 393 117,96	28,22%	1 112 611,99	19,9%	4 498 998,31	4 727 188,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 002 389,00	-1 548 880,82	-4 453 508,18	25,8%	-1 414 784,31	9,48%	-5 648 123,26	-6 092 874,03
HENKILÖSIVUKULUT	-1 691 202,00	-454 257,51	-1 236 944,49	26,86%	-421 982,03	7,65%	-1 691 240,61	-1 719 764,22
PALVELUJEN OSTOT	-5 478 998,00	-1 529 564,57	-3 949 433,43	27,92%	-1 547 482,05	-1,16%	-5 023 467,02	-5 453 872,72
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 288 625,00	-1 329 530,40	-2 959 094,60	31,0%	-1 365 249,78	-2,62%	-4 145 701,83	-4 312 923,06
AVUSTUKSET	-189 500,00	-12 178,39	-177 321,61	6,43%	-7 805,83	56,02%	-45 063,90	-51 538,66
MUUT TOIMINTAKULUT	-266 572,00	-101 632,38	-164 939,62	38,13%	-51 470,91	97,46%	-404 279,08	-320 526,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 917 286,00	-4 976 044,07	-12 941 241,93	27,77%	-4 808 774,91	3,48%	-16 957 875,70	-17 951 498,80
TOIMINTAKATE	-13 190 098,00	-3 641 974,03	-9 548 123,97	27,61%	-3 696 162,92	-1,47%	-12 458 877,39	-13 224 310,80

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	4 602 969,00	710 573,32	3 892 395,68	15,44%	1 059 682,31	-32,94%	4 277 760,04	4 602 465,00
MAKSUTUOTOT	0,00	504,00	-504,00		1 357,00	-62,86%	12 453,28	504,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	1 864 506,51	4 583 239,53	28,92%	1 902 862,38	-2,02%	7 612 815,46	6 447 746,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 050 715,04	2 575 583,83	8 475 131,21	23,31%	2 963 901,69	-13,1%	11 903 028,78	11 050 715,04
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-932 680,08	-139 733,66	-792 946,42	14,98%	-229 516,57	-39,12%	-925 358,84	-932 117,73
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	33 650,45	-33 650,45		33 248,33	1,21%	126 059,18	33 650,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-212 879,84	-54 519,99	-158 359,85	25,61%	-60 225,36	-9,47%	-242 425,04	-212 879,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 559,92	-160 603,20	-984 956,72	14,02%	-256 493,60	-37,39%	-1 041 724,70	-1 111 347,12
TOIMINTAKATE	9 905 155,12	2 414 980,63	7 490 174,49	24,38%	2 707 408,09	-10,8%	10 861 304,08	9 939 367,92

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 777 903,04	3 909 653,87	11 868 249,17	24,78%	4 076 513,68	-4,09%	16 402 027,09	15 777 903,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 062 845,92	-5 136 647,27	-13 926 198,65	26,95%	-5 065 268,51	1,41%	-17 999 600,40	-19 062 845,92
TOIMINTAKATE	-3 284 942,88	-1 226 993,40	-2 057 949,48	37,35%	-988 754,83	24,09%	-1 597 573,31	-3 284 942,88

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

TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA:

Talvikunnossapito painottaa kustannusten muodostumista alkuvuoteen.

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

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

Kokonaisuuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Teknisten palvelujen lautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Talvikunnossapito painottaa kustannusten muodostumista alkuvuoteen.</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.</p> <p>Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilillä lämmitys- ja sähkökustannukset painottuvat vuoden ensimmäiselle neljännekselle.</p> <p>Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

1 ULKOINEN LASKENTA	ERO				MUUTOS-%		TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
	TA 2021	TOT 1-3/2021	TA 2021- 1-3/2021	TOT-%	TOT 1-3/2020	1-3/2021 1-3/2020		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	588 360,00	66 955,55	521 404,45	11,38%	102 807,94	-34,87%	611 286,17	585 654,20
MAKSUTUOTOT	159 650,00	13 687,07	145 962,93	8,57%	24 529,34	-44,2%	236 587,50	159 650,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 005,48	-1 005,48		6 101,25	-83,52%	41 585,33	2 705,80
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 580 660,00	877 035,49	1 703 624,51	33,98%	706 886,90	24,07%	2 555 894,63	2 580 660,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 328 670,00	958 683,59	2 369 986,41	28,8%	840 325,43	14,08%	3 445 353,63	3 328 670,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-4 741 800,00	-1 245 291,86	-3 496 508,14	26,26%	-1 126 779,72	10,52%	-4 541 851,26	-4 832 285,03
HENKILÖSIVUKULUT	-1 429 771,00	-378 019,74	-1 051 751,26	26,44%	-344 739,31	9,65%	-1 396 035,12	-1 458 333,22
PALVELUJEN OSTOT	-5 156 347,00	-1 498 365,74	-3 657 981,26	29,06%	-1 503 058,17	-0,31%	-4 850 460,82	-5 131 221,72
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 229 555,00	-1 316 602,99	-2 912 952,01	31,13%	-1 360 641,45	-3,24%	-4 115 142,23	-4 253 853,06
AVUSTUKSET	-161 200,00	-4 656,60	-156 543,40	2,89%	-6 132,66	-24,07%	-23 054,36	-23 238,66
MUUT TOIMINTAKULUT	-197 515,00	-86 201,53	-111 313,47	43,64%	-36 550,58	135,84%	-344 981,45	-251 469,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 916 188,00	-4 529 138,46	-11 387 049,54	28,46%	-4 377 901,89	3,45%	-15 271 525,24	-15 950 400,80
TOIMINTAKATE	-12 587 518,00	-3 570 454,87	-9 017 063,13	28,37%	-3 537 576,46	0,93%	-11 826 171,61	-12 621 730,80

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	3 897 769,00	617 557,92	3 280 211,08	15,84%	879 258,31	-29,76%	3 556 064,04	3 897 769,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-84,00	-100,0%	7 450,28	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	1 864 506,51	4 583 239,53	28,92%	1 902 862,38	-2,02%	7 612 815,46	6 447 746,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 345 515,04	2 482 064,43	7 863 450,61	23,99%	2 782 036,69	-10,78%	11 176 329,78	10 345 515,04
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-877 540,08	-130 322,65	-747 217,43	14,85%	-219 105,70	-40,52%	-884 166,66	-877 376,98
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	34 049,70	-34 049,70		33 370,98	2,03%	127 260,14	34 049,70
MUUT TOIMINTAKULUT	-165 399,92	-42 330,01	-123 069,91	25,59%	-47 480,34	-10,85%	-190 824,96	-165 399,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 042 940,00	-138 602,96	-904 337,04	13,29%	-233 215,06	-40,57%	-947 731,48	-1 008 727,20
TOIMINTAKATE	9 302 575,04	2 343 461,47	6 959 113,57	25,19%	2 548 821,63	-8,06%	10 228 598,30	9 336 787,84

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 674 185,04	3 440 748,02	10 233 437,02	25,16%	3 622 362,12	-5,01%	14 621 683,41	13 674 185,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 959 128,00	-4 667 741,42	-12 291 386,58	27,52%	-4 611 116,95	1,23%	-16 219 256,72	-16 959 128,00
TOIMINTAKATE	-3 284 942,96	-1 226 993,40	-2 057 949,56	37,35%	-988 754,83	24,09%	-1 597 573,31	-3 284 942,96

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

Talvikunnossapito painottaa kustannusten muodostumista alkuvuoteen.

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

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

Kokonaisuuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2021	1-3/2021	TA 2021- 1-3/2021	TOT-%	1-3/2020	1-3/2021 1-3/2020	2020	TP 2021	
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITITUOTOT	297 530,00	37 430,14	260 099,86	12,58%	59 214,11	-36,79%	415 486,88	297 530,00	
MAKSUTUOTOT	9 940,00	980,06	8 959,94	9,86%	1 140,66	-14,08%	41 530,51	9 940,00	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		3 395,45	-100,0%	32 121,68	0,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	326 300,00	90 881,36	235 418,64	27,85%	92 123,25	-1,35%	310 996,15	326 300,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	633 770,00	129 291,56	504 478,44	20,4%	155 873,47	-17,05%	800 135,22	633 770,00	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-1 081 309,00	-231 572,39	-849 736,61	21,42%	-203 545,28	13,77%	-1 027 873,41	-1 081 309,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-407 649,00	-91 989,89	-315 659,11	22,57%	-89 576,88	2,69%	-378 943,10	-407 649,00	
PALVELUJEN OSTOT	-1 026 670,00	-551 312,00	-475 358,00	53,7%	-481 222,27	14,56%	-907 019,05	-1 026 670,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-657 245,00	-260 139,15	-397 105,85	39,58%	-355 497,67	-26,82%	-968 833,40	-878 192,26	
AVUSTUKSET	-161 200,00	-4 656,60	-156 543,40	2,89%	-6 132,66	-24,07%	-23 238,66	-23 238,66	
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 535,00	-21 395,78	-61 139,22	25,92%	-11 633,25	83,92%	-51 426,84	-51 426,84	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 416 608,00	-1 161 065,81	-2 255 542,19	33,98%	-1 147 608,01	1,17%	-3 357 334,46	-3 468 485,76	
TOIMINTAKATE	-2 782 838,00	-1 031 774,25	-1 751 063,75	37,08%	-991 734,54	4,04%	-2 557 199,24	-2 834 715,76	

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT									
MYYNITITUOTOT	59 640,00	13 965,00	45 675,00	23,42%	14 165,00	-1,41%	55 920,00	59 640,00	
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		7 646,28	0,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	13 965,00	45 675,00	23,42%	14 165,00	-1,41%	63 566,28	59 640,00	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-88 130,00	-22 024,54	-66 105,46	24,99%	-23 818,68	-7,53%	-93 690,32	-88 130,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	51 877,76	-51 877,76		51 238,12	1,25%	183 861,51	51 877,76	
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 739,92	-23 684,98	-70 054,94	25,27%	-28 654,47	-17,34%	-115 484,28	-93 739,92	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181 869,92	6 168,24	-188 038,16	-3,39%	-1 235,03	-599,44%	-25 313,09	-129 992,16	
TOIMINTAKATE	-122 229,92	20 133,24	-142 363,16	-16,47%	12 929,97	55,71%	38 253,19	-70 352,16	

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	693 410,00	143 256,56	550 153,44	20,66%	170 038,47	-15,75%	863 701,50	693 410,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 598 477,92	-1 154 897,57	-2 443 580,35	32,09%	-1 148 843,04	0,53%	-3 382 647,55	-3 598 477,92
TOIMINTAKATE	-2 905 067,92	-1 011 641,01	-1 893 426,91	34,82%	-978 804,57	3,35%	-2 518 946,05	-2 905 067,92

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

Talvikunnossapito painottaa kustannusten muodostumista alkuvuoteen.

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

Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
	2021	TOT 1-3/2021	TA 2021- 1-3/2021	TOT-%	TOT 1-3/2020	1-3/2021 1-3/2020		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	140 350,00	4 719,20	135 630,80	3,36%	106,13	4 346,62%	65 092,55	140 350,00
MAKSUTUOTOT	149 710,00	12 707,01	137 002,99	8,49%	23 388,68	-45,67%	195 056,99	149 710,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		4 061,69	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 345 800,00	558 677,76	787 122,24	41,51%	330 004,99	69,29%	1 393 051,63	1 345 800,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 635 860,00	576 103,97	1 059 756,03	35,22%	353 499,80	62,97%	1 657 262,86	1 635 860,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-636 373,00	-173 497,56	-462 875,44	27,26%	-149 927,82	15,72%	-582 894,44	-659 942,74
HENKILÖSIVUKULUT	-164 070,00	-57 653,70	-106 416,30	35,14%	-44 816,12	28,65%	-202 988,80	-176 907,58
PALVELUJEN OSTOT	-221 500,00	-23 432,53	-198 067,47	10,58%	-44 148,31	-46,92%	-196 374,72	-196 374,72
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 900,00	-13 139,98	-26 760,02	32,93%	-10 691,71	22,9%	-28 226,50	-28 617,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 730,00	-2 701,66	-11 028,34	19,68%	-4 341,63	-37,77%	-12 250,11	-13 730,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 075 573,00	-270 425,43	-805 147,57	25,14%	-253 925,59	6,5%	-1 022 734,57	-1 075 573,00
TOIMINTAKATE	560 287,00	305 678,54	254 608,46	54,56%	99 574,21	206,99%	634 528,29	560 287,00

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		1 365,45	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00		1 365,45	0,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-29 510,00	-7 457,85	-22 052,15	25,27%	-7 420,16	0,51%	-29 904,20	-29 346,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-163,10	163,10		-62,14	162,47%	-254,40	-163,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 510,08	-10 127,52	-30 382,56	25,0%	-10 060,02	0,67%	-40 240,08	-40 510,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 020,08	-17 748,47	-52 271,61	25,35%	-17 542,32	1,18%	-70 398,68	-70 020,08
TOIMINTAKATE	-70 020,08	-17 748,47	-52 271,61	25,35%	-17 542,32	1,18%	-69 033,23	-70 020,08

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 635 860,00	576 103,97	1 059 756,03	35,22%	353 499,80	62,97%	1 658 628,31	1 635 860,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 593,08	-288 173,90	-857 419,18	25,15%	-271 467,91	6,15%	-1 093 133,25	-1 145 593,08
TOIMINTAKATE	490 266,92	287 930,07	202 336,85	58,73%	82 031,89	251,0%	565 495,06	490 266,92

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

TOIMINTATUOTOT

Suurin osa tuloista muodostuu tonttivuokrista, jotka laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Kevään laskutu on suurempi ja nostaa tulokertymää.

TOIMINTAKULUT

Asiantuntijapalvelujen tarve on ollut vähäistä alkuvuoden aikana. Tilanne tasoittuu toimintavuoden kuluessa.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

6610 TILAPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2021	TOT 1-3/2021	ERO		TOT 1-3/2020	MUUTOS-%		TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
			TA 2021- 1-3/2021	TOT-%		1-3/2021 1-3/2020	TP 2020		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	150 480,00	24 806,21	125 673,79	16,48%	43 487,70	-42,96%	130 706,74	147 774,20	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 005,48	-1 005,48		2 705,80	-62,84%	5 401,96	2 705,80	
MUUT TOIMINTATUOTOT	908 560,00	227 476,37	681 083,63	25,04%	284 758,66	-20,12%	851 846,85	908 560,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 059 040,00	253 288,06	805 751,94	23,92%	330 952,16	-23,47%	987 955,55	1 059 040,00	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-3 024 118,00	-840 221,91	-2 183 896,09	27,78%	-773 306,62	8,65%	-2 931 083,41	-3 091 033,29	
HENKILÖSIVUKULUT	-722 511,00	-194 329,81	-528 181,19	26,9%	-178 605,17	8,8%	-683 838,56	-738 235,64	
PALVELUJEN OSTOT	-1 672 620,00	-364 730,21	-1 307 889,79	21,81%	-428 855,59	-14,95%	-1 551 740,05	-1 672 620,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 532 410,00	-1 043 323,86	-2 489 086,14	29,54%	-994 452,07	4,91%	-3 118 082,33	-3 347 042,84	
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		184,30	0,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 250,00	-62 104,09	-39 145,91	61,34%	-20 575,70	201,83%	-281 304,50	-186 312,27	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 052 909,00	-2 504 709,88	-6 548 199,12	27,67%	-2 395 795,15	4,55%	-8 565 864,55	-9 035 244,04	
TOIMINTAKATE	-7 993 869,00	-2 251 421,82	-5 742 447,18	28,16%	-2 064 842,99	9,04%	-7 577 909,00	-7 976 204,04	

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	3 838 129,00	603 592,92	3 234 536,08	15,73%	865 093,31	-30,23%	3 500 144,04	3 838 129,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-84,00	-100,0%	-196,00	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	1 864 506,51	4 583 239,53	28,92%	1 902 862,38	-2,02%	7 611 450,01	6 447 746,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 285 875,04	2 468 099,43	7 817 775,61	24,0%	2 767 871,69	-10,83%	11 111 398,05	10 285 875,04
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-54 700,08	-7 824,86	-46 875,22	14,31%	-7 442,86	5,13%	-38 876,14	-54 700,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-17 664,96	17 664,96		-17 805,00	-0,79%	-56 346,97	-17 664,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 149,92	-8 517,51	-22 632,41	27,34%	-8 765,85	-2,83%	-35 100,60	-31 149,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 850,00	-34 007,33	-51 842,67	39,61%	-34 013,71	-0,02%	-130 323,71	-103 514,96
TOIMINTAKATE	10 200 025,04	2 434 092,10	7 765 932,94	23,86%	2 733 857,98	-10,96%	10 981 074,34	10 182 360,08

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 344 915,04	2 721 387,49	8 623 527,55	23,99%	3 098 823,85	-12,18%	12 099 353,60	11 344 915,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 138 759,00	-2 538 717,21	-6 600 041,79	27,78%	-2 429 808,86	4,48%	-8 696 188,26	-9 138 759,00
TOIMINTAKATE	2 206 156,04	182 670,28	2 023 485,76	8,28%	669 014,99	-72,7%	3 403 165,34	2 206 156,04

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

TOIMINTAKULUT

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

Ei merkittäviä poikkeamia.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%**6650 YHTEISPALVELUT**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2021	TOT 1-3/2021	TA 2021- 1-3/2021	TOT-%	TOT 1-3/2020	1-3/2021 1-3/2020		
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSIVUKULUT	-135 541,00	-34 046,34	-101 494,66	25,12%	-31 741,14	7,26%	-130 264,66	-135 541,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 235 557,00	-558 891,00	-1 676 666,00	25,0%	-548 832,00	1,83%	-2 195 327,00	-2 235 557,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 371 098,00	-592 937,34	-1 778 160,66	25,01%	-580 573,14	2,13%	-2 325 591,66	-2 371 098,00
TOIMINTAKATE	-2 371 098,00	-592 937,34	-1 778 160,66	25,01%	-580 573,14	2,13%	-2 325 591,66	-2 371 098,00

6650 YHTEISPALVELUT**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-705 200,00	-93 015,40	-612 184,60	13,19%	-180 424,00	-48,45%	-721 696,00	-705 200,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-705 200,00	-93 015,40	-612 184,60	13,19%	-180 424,00	-48,45%	-721 696,00	-705 200,00
TOIMINTAKATE	-705 200,00	-93 015,40	-612 184,60	13,19%	-180 424,00	-48,45%	-721 696,00	-705 200,00

6650 YHTEISPALVELUT**YHTEENSÄ**

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 076 298,00	-685 952,74	-2 390 345,26	22,3%	-760 997,14	-9,86%	-3 047 287,66	-3 076 298,00
TOIMINTAKATE	-3 076 298,00	-685 952,74	-2 390 345,26	22,3%	-760 997,14	-9,86%	-3 047 287,66	-3 076 298,00

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

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Perämeren jätelautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
Jätelautakunnan menokertymässä ei ole poikkeuksellisia tapahtumia. Menot laskutetaan jätehuolloilta, jolloin jätelautakunnan kustannukset tulevat oikein kohdennettua.	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

691 PERÄMEREN JÄTELTK	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2021	TOT 1-3/2021	TA 2021-1-3/2021	TOT-%	TOT 1-3/2020	1-3/2020		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	117 169,00	19 637,89	97 531,11	16,76%	18 104,36	8,47%	78 967,58	117 169,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500,00	5,37	1 494,63	0,36%	128,24	-95,81%	424,65	1 500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669,00	19 643,26	99 025,74	16,55%	18 232,60	7,74%	79 392,23	118 669,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-55 209,00	-15 771,38	-39 437,62	28,57%	-13 736,09	14,82%	-56 672,90	-55 209,00
HENKILÖSIVUKULUT	-11 462,00	-3 009,09	-8 452,91	26,25%	-2 660,04	13,12%	-11 120,94	-11 462,00
PALVELUJEN OSTOT	-46 141,00	-264,29	-45 876,71	0,57%	-1 046,86	-74,75%	-6 582,74	-46 141,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,0%	-139,00	-100,0%	-2 051,16	-2 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 357,00	0,00	-1 357,00	0,0%	0,00		0,00	-1 357,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116 169,00	-19 044,76	-97 124,24	16,39%	-17 581,99	8,32%	-76 427,74	-116 169,00
TOIMINTAKATE	2 500,00	598,50	1 901,50	23,94%	650,61	-8,01%	2 964,49	2 500,00

691 PERÄMEREN JÄTELTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-740,00	-94,99	-645,01	12,84%	-173,10	-45,12%	-895,90	-726,50
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13,50	13,50		0,00		-8,55	-13,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 760,04	-490,01	-1 270,03	27,84%	-477,51	2,62%	-2 060,04	-1 760,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 500,04	-598,50	-1 901,54	23,94%	-650,61	-8,01%	-2 964,49	-2 500,04
TOIMINTAKATE	-2 500,04	-598,50	-1 901,54	23,94%	-650,61	-8,01%	-2 964,49	-2 500,04

691 PERÄMEREN JÄTELTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669,00	19 643,26	99 025,74	16,55%	18 232,60	7,74%	79 392,23	118 669,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-118 669,04	-19 643,26	-99 025,78	16,55%	-18 232,60	7,74%	-79 392,23	-118 669,04
TOIMINTAKATE	-0,04	0,00	-0,04	0,0%	0,00		0,00	-0,04

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

TOIMINTATUOTOT

Tuotot koostuvat menojen mukaan tehdyistä laskutuksista Perämeren Jätehuolto Oy:lle

TOIMINTAKULUT

Ei poikkeamia.

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Meri-Lapin ympäristölautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Rakennuslupien tulot kertyvät pääasiassa vasta toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Alkuvuodesta on kuitenkin kirjautunut maa-ainesten lupiin liittyvä maksuja, joka nostaa toteumaa. Menojen toteumassa ei ole raportoitavia poikkeamia.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2021	1-3/2021	TA 2021- 1-3/2021		1-3/2020	1-3/2021 1-3/2020		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	942 349,00	258 161,71	684 187,29	27,4%	177 656,06	45,32%	670 351,99	942 349,00
MAKSUTUOTOT	337 100,00	91 775,00	245 325,00	27,22%	76 327,90	20,24%	295 644,01	337 100,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	5 806,48	-5 406,48	1 451,62%	70,00	8 194,97%	8 256,45	400,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 279 849,00	355 743,19	924 105,81	27,8%	254 053,96	40,03%	974 252,45	1 279 849,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 205 380,00	-287 817,58	-917 562,42	23,88%	-274 268,50	4,94%	-1 049 599,10	-1 205 380,00
HENKILÖSIVUKULUT	-249 969,00	-73 228,68	-176 740,32	29,3%	-74 582,68	-1,82%	-284 084,55	-249 969,00
PALVELUJEN OSTOT	-276 510,00	-30 934,54	-245 575,46	11,19%	-43 377,02	-28,68%	-166 423,46	-276 510,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 070,00	-12 927,41	-44 142,59	22,65%	-4 469,33	189,25%	-28 508,44	-57 070,00
AVUSTUKSET	-28 300,00	-7 521,79	-20 778,21	26,58%	-1 673,17	349,55%	-22 009,54	-28 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 700,00	-15 430,85	-52 269,15	22,79%	-14 920,33	3,42%	-59 297,63	-67 700,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 884 929,00	-427 860,85	-1 457 068,15	22,7%	-413 291,03	3,53%	-1 609 922,72	-1 884 929,00
TOIMINTAKATE	-605 080,00	-72 117,66	-532 962,34	11,92%	-159 237,07	-54,71%	-635 670,27	-605 080,00

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	705 200,00	93 015,40	612 184,60	13,19%	180 424,00	-48,45%	721 696,00	704 696,00
MAKSUTUOTOT	0,00	504,00	-504,00		1 441,00	-65,02%	5 003,00	504,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	705 200,00	93 519,40	611 680,60	13,26%	181 865,00	-48,58%	726 699,00	705 200,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-54 400,00	-9 316,02	-45 083,98	17,13%	-10 237,77	-9,0%	-40 296,28	-54 014,25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-385,75	385,75		-122,65	214,51%	-1 192,41	-385,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 719,88	-11 699,97	-34 019,91	25,59%	-12 267,51	-4,63%	-49 540,04	-45 719,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-100 119,88	-21 401,74	-78 718,14	21,38%	-22 627,93	-5,42%	-91 028,73	-100 119,88
TOIMINTAKATE	605 080,12	72 117,66	532 962,46	11,92%	159 237,07	-54,71%	635 670,27	605 080,12

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 985 049,00	449 262,59	1 535 786,41	22,63%	435 918,96	3,06%	1 700 951,45	1 985 049,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 985 048,88	-449 262,59	-1 535 786,29	22,63%	-435 918,96	3,06%	-1 700 951,45	-1 985 048,88
TOIMINTAKATE	0,12	0,00	0,12	0,0%	0,00		0,00	0,12

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

TOIMINTATUOTOT

Rakennusvalvonnan maksut painottuvat toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle.

Maa-ainesten oton lupiin liittyvät tulot ovat alkuvuonna toteutuneet ennakoitua suurempina.

TOIMINTAKULUT

Ei merkittäviä poikkeamia.

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 12/2021: 21 461 as. Tornion kaupungin asukaslukutavoite 31.12.2021 on 21 500 as. Kaupungin strategisten tavoitteiden uusiminen uudelle valtuustokaudelle	Tornion kaupunkistrategian 2017-2021 toimenpiteet tähtäävät kokonaisvaltaisesti kaupungin väkiluvun kasvattamiseen. TA2021 jatketaan kaupunkistrategian toimeenpanoa suunnitellusti sekä valmistellaan uuden kaupunkistrategian päivitysprosessia. Tornion kaupunkistrategia 2021-2025	Kaupungin väkiluku 31.12.	Tornion uuden kaupunkistrategian 2021-2025 työohjelman laadinta käynnistetty. Tornion kaupungin väkiluku 2/2021: 21 440 as. (muutos 12/2020 - 2/2021: -27 as.)	
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopoliitiikka ja yritysmyönteinen päätöksenteko. Aktiivinen, kokeileva ja vaikuttava työllisyyspolitiikka	Tornion kaupungin ja Business Tornion kehittämissopimus - koordinointi mm. elinkeinoryhmässä Työllisyyden kuntakokeilu 1.1.2021-30.6.2023	Työpaikat lkm. (2015: 8 603) Yrityserustanta, netto Toteutuneet investoinnit Luovutetut yritystontit kpl Rakentamisen volyymi m2 (rakennusluvut) Yritysvaikutusten huomiointi Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9) Työttömyysaste %	Elinkeinojen kehittämissopimus hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.1.2021 § 17. Toimeenpano käynnissä. Työllisyyden kuntakokeilu käynnistetty 1.3.2021. Tornion ÄRM-paketti hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.1.2021 § 24. Valtioneuvosto myönsi 18.3.2021 Kemi-Tornio alueelle äkillisen rakennemuutoksen hoitoon 1,1 miljoonaa euroa. Yksinyrittäjien koronaavustusten raportointi Tornion työttömyysaste 2/2021: 11,4 %. (koko maa: 12,4 % Lappi: 14 %) Kaksi uutta hanketta: - Perheystävällinen hybridityön Lappi (kh. 15.3.2021 § 97) - Perhevapaalta työelämään -hanke (kh.	

					19.4.2021 § 131). Torniossa myönnetty 22 rakennuslupaa 1-3/2021 ja vuokrattu 3 yritystonttia. Kaupparekisteriin merkitty 1-3/2021 31 uutta yritystä ja lakanut 18. Netto +13	
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Matkailuelinkeinon kehittäminen Torniossa	Kehittämishanke Two Countries - One Destination (hallinnoijana Team Botnia Oy), osallistuminen hankkeeseen Kuntarajat ylittävät matkailun kehittämistoimenpiteet (Lappi, Meri-Lappi, TornioHaparanda), sovi-taan erikseen	Matkailutilas-tot ja tutki-mukset Vetovoima-kohteiden ja tapahtumien kävijämäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys	Two Countries - One Destination -hanke käynnissä Meri-Lapin matkailu Oy:n kumppanuusso-pimus hyväksytty kaupunginhallitukses-sa 15.3.2021 § 96. Matkailu- ja tapahtu-ma-alat vaikeuksissa koronan takia. Tornion majoitusvuorokaudet 1-2/2021: 4 571 (-32,7 %) Televisiomainonta Selviytyjät Pohjola -ohjelman yhteydessä Ruutu-palvelussa 2-6/2021, käydenä uusi www.haparandatornio.com-matkailusivusto. Yhteistyössä Two Countries, One Destination -hanke, Business Tornio ja kaupunki.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Tornion maine- ja mielikuvan vahvistaminen - maineenhallinta. Tornio-brändiin liittyy kaupungin rooli positiivisena virittäjänä ja tekemisen mahdollistajana.	Tornio 400 -juhlavuoden 2021 toteuttaminen.	Kuntaimago-tutkimukset Mediaseuranta	Julkisuusanalyysi Tornion julkisuuskuvasta korona- ja raja-keskustelun yhteydes-sä vuonna 2020 val-mis. Lähteenä suoma-laiset ja ruotsalaiset verkkomediat. Suurin osa julkisuudesta neutraalia, vain 28 prosenttia sävyltään negatiivista (riski ja huoli koronartartuntojen leviämisestä Tornioon rajan yli). Valta-kunnalliseen keskuste-luun nousivat kaksois-kaupunki ja sen rajat-tomuus sekä tähän liittyvä erityinen alu-eellinen yhteisö ja identiteetti. Konserniyhtiöiden verkkosivu-uudistukset etenevät: Tornion Työvoimalasäätiö ja Tornion Krunni lähes	

					<p>valmiit. Tornion Vesi Oy ei ole vielä aloittanut uudistustyötä. Osallistuminen kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun (Torneå 1621 -tuotteet ja osallistuvan budjetin pilotti). Kaupunkimarkkinointivideoiden kuvaukset aloitettu. Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2020: Tornion sivusto kolmen parhaan joukossa (sija 3/16), käyttäjätyytyväisyysindeksi 3,62 (KA 3,50). Ed. tutkimus vuonna 2018: sija 5/12 (3,58/KA 3,50). Tornio 400 -juhluvoiteen liittyen historiatoimikunta saanut työnsä päätökseen (Karungin kunnan historia, kh. 29.3.2021 § 118)</p>	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Tornion kaupungin ja oppilaitosten välinen yhteistyö	Lapin AMK / Lappia / Tornion kaupunki - kumppanuussopimusten solmiminen uudelle kolmi-vuotiskaudelle, toimeenpano 2021-2024	Kaupungissa toimivat oppilaitokset, koulutusalat/-ohjelmat ja niiden veto-voimaisuus Aloituspaikat	Tornion kaupungin, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lappian välinen uuden kumppanuussopimuksen (kh. 21.12.2020 § 394) toimeenpano käynnistetty ja vuoden 2021 alustavat toimenpiteet määritetty.	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Laurila-Tornio-Haaparanta raideyhteyden kehittäminen yhteistyössä Väyläviraston, Trafikverketin ja lähialueen kuntien kanssa Kemi-Tornio lentoaseman lentoliikenteen turvaaminen	Edunvalvonta ja osallistuminen Laurila-Tornio-Haaparanta rataosuuden suunnitteluun Maakunnallinen ja seudullinen edunvalvonta sekä yhteistyö Kemi-Tornion lentoaseman liikennöinnin turvaamiseksi	Edunvalvonassa onnistuminen Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä	Laurila-Tornio-Haaparanta rataosuuden sähköistämishanketta jatkettu yhteistyössä Väyläviraston kanssa Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä 1-3 / 2021: 763 matkustajaa (-94,2 %). Valtio kilpailuttanut Kemi-Tornion lentoaseman operaattoriksi NyxAirin. Tornion kaupunki antanut lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2021-2032 (luonnos), (kh. 15.2.2021 § 56)	
Toimivat ja	9. Sähköinen asiointi	Sähköisten palveluiden	Digiagendan toimeenpano	Sähköisten	Käynnissä useita isoja	

uudistuvat palvelut	ja itsepalvelut lisäantävät	kehittäminen vuosittain päivitettävän digiagentan mukaisesti. Tornion kaupungin internet-sivujen jatkuva kehittäminen	(mm. asianhallintajärjestelmän uusiminen) Osallistuminen paikallisiin valokuituverkkohankkeisiin Sähköisen päätöksenteon edellytysten lisääminen Saavutettavuusdirektiivin huomioiminen kaupungin sähköisessä asiointissa	palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys Valokuituverkon kattavuus	ohjelmistohankkeita (mm. palkkaohjelmisto, asianhallintajärjestelmä). Lisäksi varaudutaan sähköistämään uusia luottamushenkilötoimielimiä tulevilla valtuustokaudella. Osallistuttu Lapin Kuitua Kuntiin -hankkeen toimenpiteisiin sekä valmisteltu yhdessä Kaakamon Tietoverkko-Osuuskunnan kanssa uusia mahdollisia hankealueita.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Tornion kaupungin Internet-sivujen saavutettavuusanalyysin tulosten läpikäyminen ja julkaiseminen. Asiakaspalautejärjestelmän hankinta ja käyttöönotto.	Asiakaspalautteista seuranneet toimenpiteet raportoidaan ja julkaistaan.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät) Asiakastytyväisyys / -palautte Kuntapalvelutkimukset 2-4 vuoden välein	Selvitetty kahta vaihtoehtoista asiakaspalautejärjestelmää ja saatu molemmilta tarjous. Sähköisesti täytettävien lomakkeiden kartoittaminen on aloitettu asiakaspalvelupisteiden toimesta. Selkokielikoulutus henkilöstölle 3/2021 parantaa saavutettavuutta (saavutettava viestintä), keskimäärin 67 osallistujaa kahtena koulutuspäivänä. Osallisuusmalli tuo lisänsä asiakaspalveluasenteisiin mm. vuorovaikutuskulttuuriin.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Tornion kaupungin / keskushallinnon toimialan tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	USO6 -verkostoprojektin kautta tehtävät toimenpiteet 2021-2022 Kaupungintalon toimitilajärjestelyt ml. prosessien uudistaminen Palvelujen järjestämisohjelma osana kaupunkistrategiaa	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannukset Palveluiden optimointi Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste	Osallistuttu USO6 hankkeeseen. Toimintaympäristöanalyysi saadaan 5/2021. Osallistuttu aktiivisesti kaupungintalon peruskorjaustyöryhmän toimintaan Palvelujen järjestämisohjelmaa ei käynnistetty keväällä 2021.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tornion ja Haaparannan välisen rajayhteistyön kehittäminen uudessa toimintaympäristössä ("koronan jälkeinen uusi normaali") Kansainvälisissä ja kansallisissa verkostoissa toimiminen (mm. Perämerenkaari, Tornionlaakson neuvosto, seutukaupungit, USO...)	Tehdyt selvitykset, suunnitelmat ja päätökset, toimenpano	Tehdyt selvitykset ja päätökset	Tornion ja Haaparannan rajayhteistyössä varauduttu koronan jälkeiseen aikaan. Tehty mm. toimintasuunnitelman luonnos (päätöksentekoon syksyllä 2021). Tornionlaakson neuvosto jatkanut toimintaansa normaalisti. Perämerenkaaren uusi	

					<p>yhdistys aloittanut toimintansa.</p> <p>Tornion kaupunki osallistunut aktiivisesti seutukaupunkiverkoston toimintaan.</p> <p>Ystävyyskaupunkitoiminta ollut vähäistä koronasta johtuen.</p> <p>Meri-Lapin seutu-yhteistyöhön liittyen kaupunginhallituksessa käsitelty aloitteita ja esityksiä 1-3/2021 mm. nuorison orkesteritoimintaa, hevosurheilukeskusta, matkailua, maaseutuhallintoa Tornion, Rovaniemen ja Kemin kaupunginhallitukset tavanneet yhteistyön merkeissä.</p> <p>Tornio ollut mukana myös koko Pohjois-Suomen kaupunkien yhteistyöverkostossa.</p>	
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Pääministeri Marinin hallitusohjelman edellyttämät toimenpiteet 2019-2023	Pääministeri Marinin hallitusohjelman edellyttämät toimenpiteet 2019-2023	Tehdyt toimenpiteet	<p>Valmistaudutaan Lapin sote-rakenneuudistukseen ja otettu käsittelyyn väliaikaisen valmisteluaiemien nimeäminen.</p> <p>Työllisyyden kuntakoikeilu aloitettu ja tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia parantava osallisuusmalli kuntalaisarviointiin.</p>	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Hyvinvointitietoon perustuva tieto siirretään käytäntöön. Hyvinvointikertomus huomioidaan osana uuden strategian valmistelua.	Laaja hyvinvointikertomus valtuustokäsittelyyn ja vuosittainen hyvinvointiraportti.	Hyvinvointikertomus THL Ikävakiointu sairastavuusindeksi MOVE-mittarit HYTE-kerroin indikaattorit HYTETU-johtoryhmän määrittämät HYTE -indikaattorit (Tornion omat paikalliseen tietoon perustuvat indikaattorit) Toimialat asettavat mittarit ja raportoivat hyvinvointi-	<p>TP-kirjaan on laadittu hyvinvointiraportti ja koottu toimialoilta ja kumppaneilta tietoa laajaan hyvinvointikertomukseen ja nostot on aikataulutettu hytetyön vuosikelloon, integroitavaksi kaupunkistrategiaan.</p> <p>Kokoukset ja järjestöyhteistyö (järjestötreffit) on toteutettu sähköisissä verkostotapaamisissa. Tietoa siirretään käytäntöihin hyvinvointiryhmän jäsenten välityksellä.</p> <p>Yhteistyö eri toimijoiden kanssa jatkunut sähköisiä menetelmiä käyttäen. Yhteisöjen avustushaku toteutui</p>	

				työn tuloksista omissa tuloskorteissaan.	maaliskuun aikana.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Tornio 400-juhluvuoden toteuttaminen yhdessä torniolaisten kanssa.	Tornio 400-juhluvuosi ja vuoden aikana toteutettavat tempaukset ja tapahtumat.	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta Kouluterveyskysely	Juhluvuoden päätapahtuma Tornio-päivät toteutuvat pääosin live-lähetystenä 5/2021. Tornio-päivien ohjelma ja kutsu seuraamaan pääjuhlan live-lähetystä jaetaan jokaiseen torniolaiseen talouteen 4/2021. Sävellys- ja sanoituskilpailun (32 kilpailutyötä) äänestys käynnissä, vantuskisa päätynyt (57 kilpailutyötä): kuntalaisten osallistuminen aktiivista. Juhluvuoden tapahtumien aktiivinen markkinointi jatkuu pääosin verkossa.	<input type="checkbox"/>
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen	Kuntavaalien järjestäminen Luottamushenkilökoulutukset uusille kaupunginvaltuutetuille ja luottamushenkilöille Osallisuusmallin käyttöönotto toimialoilla. Digipalveluiden vahvistaminen osana palvelujärjestelmää.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat) Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä Äänestysaktiivisuus (Kuntavaalit 2017: 58 %)	Osallisuusmalli lausuntokierroksella kuntalaisilla otakantaa.fi järjestelmässä 20.4.2021-16.5.2021. Kuntavaalien järjestelyt käynnissä. Kuntavaalit pidetään 13.6.2021. Valtuustokausi alkaa 1.8.2021 ja luottamushenkilökoulutukset suunnittelussa. Meri-Lapin kehittämiskeskuksen tilaisuudet sovittu 25.8., 8.9. ja 22.9. järjestettäväksi. Valmistelussa sähköiset kokousjärjestelyt kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja teknisen lautakunnan osalta. Sähköistä asiointia varten lomakkeiston läpikäyminen aloitettu kevään aikana.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talouden tasapainottaminen ja toimintojen sopeuttaminen	Erikseen päätettävät toimenpiteet Talousseminaarit / iltakoulut Talouden tasapainottamislinjausten määrittäminen (peruslinjaukset, rakenteellinen uudistamistarve, muut)	Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteuttaminen (kaupunkistrategiassa asetettu tavoite: max.1 raja-arvo täyttyy 2021) Peruskunnan tilikauden	Talousarvioseminaari tulossa 27.5.2021 Raja-arvoista toteutuu 2, suhteellinen velkaisuus ja tuloveroprosentti. Tilikauden tulokseksi ennustetaan 4,0 milj.	<input type="checkbox"/>




				tulos positiivinen (kaupunki-strategiassa asetettu tavoite: minimi 1,5 ME) Peruskunnan ja konsernin lainakanta e / asukas alle koko maan kuntien keskiarvon	Euroa. Lainakanta 5016 euroa/as. Keskimääräinen lainakanta v. 2019 10 658	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Omistajapolitiikan toteuttaminen kaupunki-strategian mukaisesti	Emon ja tytäryhteisöjen välinen vuorovaikutus (mm. konsernijaosto). Konsernin yhteiset käytännöt ja tukipalvelut	Konserniohjeen ja omistajapolitiikan toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet) Kiinteistö- ja toimitilasalkku, toimenpiteiden toteutuminen	Konsernijaosto kokoontunut kaksi kertaa 1-3/2021. Käsitelty ja päätetty tytäryhteisöjen asioista tapauskohtaisesti (mm. avustushakemukset, omavelkainen takaus, omistajaohjaus). Osallistuttu TOK-hankkeeseen. Konsernijaoston on aloittanut konserniohjeen päivittämistyön.	■
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Tiedolla johtamisen kehittäminen Työhyvinvoinnin edistäminen	Tuottavuutta ja työhyvinvointia jokivarteen - hankkeen (ESR) puitteissa tehtävät toimenpiteet Terveysperusteisten poissaolojen seuranta neljännesvuosittain Työyhteisöjen kehittämissuunnitelmat työhyvinvoinnin edistämiseksi Henkilöstön osallistaminen päivittäiseen kehittämiseen	Henkilötyövuosien määrä (suhteessa henkilöstökustannuksiin) Henkilöstötuottavuus (QWL työelämän laadun indeksi) Henkilöstökokemus (eNPS) Esimiespäivien määrä Työyhteisö- ja esimiespalaverien toteutuminen Kehityskeskustelujen toteutuminen Terveysperusteisten poissaolojen lkm. Koulutuspäivien lkm.	Tuottavuutta ja työhyvinvointia jokivarteen - hanke (ESR) käynnistynyt 1.3.2021 Tornion kaupungin etättyöohje hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.1.2021 § 16 Terveysperusteisten poissaolojen seuranta ollut viikoittaista. Ohjelmamuutosta jouduttu siirtämään keväältä syksyyn. Mittareiden toteuma raportoidaan Tornion kaupungin henkilöstöraportin yhteydessä. Henkilöstöjaosto kokoontunut 1-3/2021 kerran	■
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Tornion kaupungin johtamisjärjestelmän jatkuva kehittäminen (mm. strategiat ja ohjelmat, hallintosääntö, talousarvioprosessi, poliittinen johtaminen, konsernijohtaminen)	Strategisten ja hallinnollisten asiakirjojen + suunnitelmien ajan tasalla pitäminen sekä kehittäminen. Erillishankkeet.	Tehdyt toimenpiteet	Valmisteltu hallintosäännön muutostarpeita liittyen mm. tulevan valtuustokauden käynnistämiseen	■

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 määrä vähenee ja nuorten työllisyys paranee.	Aktiivinen osallistuminen työllisyyskokeilu hankkeeseen.	Toteutuneet investoinnit Työttömyysaste %	Arviointi vuoden lopussa.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Kuntalaiset kokevat saavansa tasavertaiset, kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut.	Toimiala palvelut on mitoitettu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi nuorten palveluja muutetaan yhä enemmän sähköisiksi.	Kuntaimage-tutkimukset Mediaseuranta	Sähköistä asiointia lisätty Korona rokotusten järjestämisessä. Arviointi vuoden lopussa	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Osaamiseen liittyviä tarpeita vastaava koulutustarjonta (oppisopimus-/täydennyskoulutus.	Tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.	Kaupungissa toimivat oppilaitokset, koulutusalat/-ohjelmat ja niiden vetoisuus Aloituspaikat/hakijoiden määrä	Arviointi vuoden lopussa.	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Palveluiden saatavuuden lisääminen digitaalisten ratkaisujen avulla.	Etäkotihoito aloittaminen. Perhetyön saatavuuden lisääminen. Nuorille suunnattujen palveluiden sähköistäminen.	Toimenpiteet	Etäkotihoito toiminnassa, laajentuu kesällä. Perhetyöhön paljattu sosiaalityöntekijä koordinoimaan perhetyötä. Arviointi vuoden lopussa.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Palveluiden saatavuuden lisääminen digitaalisten ratkaisujen avulla	Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto palveluissa, sähköisen asioinnin lisääminen palveluissa. Lisätään sähköisten lomakkeiden valikoimaa	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys	Arviointi vuoden lopussa.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen.	Kehitetään palvelujen rajapintoja asiakaslähtöisesti yhteistyössä sairaanhoidopiirin ja yhteisyrityksen kanssa. Kerätään asiakaskokemuksia. Parannetaan palveluiden laatua SHQS itsearviointimenetelmän avulla.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät) Asiakastytyväisyys / -palaute Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein	Arviointi vuoden lopussa.	
	11. Julkisten palvelu-	Kehitetään palveluvali-	Aloitetaan etäkotihoito	Tutkimukset ja	Arviointi vuoden lo-	

	luiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikutavuus paranevat	koimaa kustannustehokkaasti väestön tarpeiden ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla	palvelut. Lisätään ikäihmisten perhehoitoa. Otetaan käyttöön omaishoitajien vapaan järjestyihin palveluseteli.	selvitykset Palvelukustannukset Palveluiden optimointi Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste	pussa. Etäkotihoito aloitettu, omaishoitajien palveluseteli otettu käyttöön.	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Palvelusetelillä tuotettavien palveluiden lisääminen. Vertaisryhmätoiminta toteutuu Torniossa eri ikäryhmille. Sähköisiä palveluja lisätään asiakasryhmäkohtaisesti.	Palvelusetelin laajentaminen omaishoitajien vapaan järjestämiseen. Vertaistukiryhmien tarpeiden selvittäminen.	Asiakassetelin piirissä olevat palvelut Selvitetyt ja toteutuneet monituottajamallit	Arviointi vuoden lopussa. Palveluseteli laajennettu omaishoitajien vapaapäiviin.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Palveluja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (seudullinen/kolmas sektori/srk).	Osallistutaan aktiivisesti kehittämistoimintaan.	Tehdyt selvitykset ja päätökset	Arviointi vuoden lopussa.	
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Hyvinvointipalvelut vaikuttaa ja kehittää rakennemuutosta aktiivisesti torniolaisten hyväksi.	Toimiala vaikuttaa uudistusten kehittämisen ja toteuttamiseen aktiivisesti.	Tehdyt toimenpiteet	Toimiala on osallistunut aktiivisesti sote hankkeisiin. Arviointi vuoden lopussa.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvointinsa parantamiseen lisääntyy. Tietoisuus ravinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan kohentamista.	Ravitsemus- ja liikunnanäkökulma ja sosiaalinen osallisuus huomioidaan systemaattisesti palvelukontakteissa. Palveluiden laadun arviointi ja palveluiden kehittäminen SHQS itsearviointin avulla. Osallistutaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön omaehtoista hyvinvoinnin tukemista lisäävissä toimitissa. Turvataan ennaltaehkäisevät palvelut valtakunnallisten suositusten mukaisina.	Hyvinvointikerhomus THL Ikävakiointu sairastavuusindeksi HYTETU -organisointi	Arviointi vuoden lopussa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Mahdollisimman varhainen tukeminen ja puuttaminen perheiden arkeen ongelmatilanteissa. Perheet uskaltavat yhteydenottoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lain edellyttämät ennaltaehkäisevien palveluiden toteuttaminen	Tiivis yhteistyö neuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulun välillä. Perheille parasta ja Varhain vähemmäksi hankkeissa kehitettyjen toimintatapojen käyttöönotto Perhesosiaalityöntekijän vakanssi aikuissosiaalityöhön Tuetaan perheitä kasvatuksellisissa ongelmissa	Hyvinvointikerhomus Kouluterveyskysely	Kuntalaiset ovat saaneet palveluja hoitotakuun puitteissa huolimatta pandemiasta. Arviointi vuoden lopussa. perhesosiaalityöntekijä on aloittanut työt perhekeskudessa.	

		tarpeenmukaisina ja hyvälaatuisina. Tietoisuus ravinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy.	varhaisessa vaiheessa.			
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret	Hyvinvoinnin lisääminen varhaisen puuttumisen toimintamallin ja moniammatillisen verkostotyön keinoin. Nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevat toiminnot ovat käytössä. Tietoisuus ravinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy.	Stara ja Nuori Yhtymäpinassa hankkeiden tavoitteiden mukainen toiminta. Tiivis yhteistyö nuorisotoimen ja koulujen kanssa. Tehdään yhteistyötä oppilashuolto- ja opetushenkilökunnan kanssa oppilaitosten hyvinvoinnin edistämiseksi ja nuorten yksilöllisessä tukemisessa. Tuetaan vanhempia kasvatustyössä ja tunnistetaan erityisen tuen tarpeessa olevat mahdollisimman varhain mm. laajojen terveystarkastusten yhteydessä.	Hyvinvointikerhomus Kouluterveyskysely	Arviointi vuoden lopussa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset	Aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa hyvinvointia edistävien ja ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämisessä. Järjestö- ja yhdistystoiminnan sisältöjen tunnettavuuden lisääminen. Tietoisuus ravinnon, liikunnan ja sosiaalisen osallisuuden merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy.	Sosiaalisen osallisuuden ja turvattomuuden ja yksinäisyyden vähentäminen ohjaamalla osallistumaan järjestöjen toimintaan.	Hyvinvointikerhomus	Arviointi vuoden lopussa.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mieli vahvistuvat	Kuntalaiset kokevat saavansa vaikuttaa toimialan palvelujen sisältöön ja kehittämiseen.	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen esim. infotilaisuudet, palautekanavat.	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta Kouluterveyskysely	Arviointi vuoden lopussa.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Eri ikäisten palvelunkäyttäjien osallistuminen palvelujen kehittämiseen lisääntyy.	Kehitetään kaikenikäisten palvelujen käyttäjien vaikuttamiskanavia (asiakasraati, palautekanavat, asiakaskokemuskyselyt) Ylläpidetään hyvää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat) Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä Äänestysaktiivisuus (Kuntavaalit 2017: 58 %)	Arviointi vuoden lopussa.	
Toimiva kaupunki-konserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Palvelujen toteuttamisen kustannustehokkaasti talousarvion puitteissa.	Seuranta ja toiminta talousarvion toteutumiseksi, pyritään vaikuttamaan erikoissairaanhoidon ja	Kuukausiraportit, osavuosi-katsaus	Talous tulee toteutumaan alijäämäisesti. Kuntavertailussa toimialan kustannukset	

		Kehittämistä tukevat henkilöstömuutokset ja investoinnit.	yhteisyrityksen toiminnan kustannuksiin.		ovat keskitasoa, sosiaali- ja terveystoimen tarvevakioidut nettomenot/asukas ovat 3601e, Torniossa 3666e 1-12/2020.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Henkilöstö tietää toimialan ja kaupungin strategiset tavoitteet.	Säännölliset työhyvinvointikeskustelut tukevat tavoitteiden saavuttamista ja työhyvinvointia. Henkilöstön ammattitaito ja työkyky ovat vaaditun tehtävän tasolla. Kehittäminen tapahtuu yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön tietoisuus toiminnan tavoitteista ja strategiasta lisääntyy. Määräaikaisten toimien muuttaminen toistaisiksi voimassa oleviksi.	Työyhteisö- ja esimiespalaverit Kehityskeskustelujen toteutuminen Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivien lkm.	Arviointi vuoden lopussa. Kehityskeskustelut aloitettu. Vuoden kestäviä työmääräyksiä kirjattu sijaisille.	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Kannustava, tiedottava ja joustava johtaminen ja päätöksenteko.	Huolehditaan riittävästä tiedottamisesta joka tasolla. Pidetään yllä avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä. Järjestetään työnohjausta tarvittaessa.	Tehdyt toimenpiteet	Säännöllinen tiedottaminen lisääntynyt pandemian takia. Työnohjaustasi on järjestetty yksilöllisenä tai ryhmäohjauksena. 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 perhepäivähoidossa. Opinnäytetöiden aiheiden tarjoaminen opiskelijoille. Kumppanuussopimuksen mukainen yhteistyö kaikkien näiden toimijoiden kanssa. Sopimus tehty myös Peräpohjolan opiston kanssa. Lisäksi yhteistyö tilojen käytön suhteen. Peräpohjolan opiston kanssa sopimus aikuisten perusopetuksen järjestämisestä maahanmuuttajille lukuvuonna 2020-2021.	Kaupungissa toimivat oppilaitokset, koulutusalat/-ohjelmat ja niiden veto-voimaisuus Aloituspaiikat. Tilojen käytön määrä. Aikuis-ten perusope- tukseen osal- listuvien mää- rä.		
	8. Toimiva maan- käyttöpolitiikka	Varhaiskasvatuksen ja koulujen sijainti huomioidaan maankäyttö - ja maankäyttöpolitiikassa.	Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeen kartoitus ja tilojen uudelleen järjestelyjen aloittaminen yhdessä teknisten palve- luiden kanssa.	Päiväkotien käyttöasteet ja koulujen oppi- lasmäärä.	Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarvekar- toitus aloitettu.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisään- tyvät	Yhteistyö IT palveluiden kanssa.	Toimintaohjausjärjestel- män uudistaminen (var- haiskasvatus)	Kilpailutus ja uuteen järjes- telmään siir- tyminen.	Uuteen järjestelmään siirrytään kesäkuussa.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Huoltajien osallisuuden vahvistaminen peruskou- lutuksessa.	Huoltajille tehdyn kyselyn tulosten arviointi ja koulu- kohtaiset toimenpiteet. Erityisesti yhteisöllisen oppilashuollon kehittämi- nen.	Kyselyn tulost- en hyödyntä- minen ja kehit- täminen toi- mintavuosi- suunnitelman päivittämisessä 2021-2022.	Erytisopetusjärjestely- jen kartoitus aloitettu. Työryhmä kokoontuu toukokuussa.	
	11. Julkisten palve- luiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikut- tavuus paranevat	Perusopetuksessa suun- nitelmat alenevan oppi- lasmäärän vaikutuksista ryhmiin ja opettajavir- koihin.	Arpelassa yhdysluokkaope- tukseen siirtyminen luku- vuonna 2020-2021. Ai- neenopettaja virkojen muuttaminen päätoimiksi tuntiopettajaksi. (Esim. uskonto, liikunta) Näätsaaren koulun toimin- nan siirtäminen Kokkokan- kaalle. Luokanopettajavirkojen suunnitelmallinen täyttä- minen eläköitymisen jäl- keen.	Ryhmäkoon seuranta ja yhdysluokka- opetuksen pedagoginen seuranta.		

Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käytössä. Yhteistyö neuvolan, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Uusi opetussuunnitelma käytössä koko peruskoulussa ja tämän myötä uuden pedagogiikan vahvistaminen kouluissa. Oppilaasta aktiivinen toimija, tavoitteita itselleen asettava ja ongelmia ratkova koululainen. Ennaltaehkäisevä malli osittain käytössä Perheille parasta -hankkeen mukaisesti. Tuki suunnataan erityisesti esi- ja alkuopetukseen. Koronakevään aiheuttamien oppimisvajeiden kartoitus ja tuen oikein suuntaaminen sitä tarvitseville oppilaille.	Jokaisessa yksikössä tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle. Yhteistyö erityisesti sosiaalitoimen kanssa lapsen edun mukaisen palvelun tarjoamiseksi. Uusi opetussuunnitelma ja sähköisten oppimismateriaalien käyttö lisääntyy. Koulutus ja etäopetusviikot (kevällä 2020) tukevat tätä toimintaa. Varhaista tukemista lisätään ja valtion Covid-19 avustuksen suuntaaminen oppilashuollollisiin toimenpiteisiin	Varhaiskasvatussuunnitelmat tehty kaikille. Laitteiden hankinta ja koulujen valmiuden lisääminen sähköisten järjestelmien hyödyntämiseen. Oppilashuoltohenkilöstön toiminnan lisääminen ja tukeminen Covid-19 avustuksen kautta.	Covid-19 avustus käytössä erityisopetukseen ja oppilashuoltoon. (Tukiopetus, samanlaisopetus, kuraattorituen lisääminen, avustajien lisääminen.)	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Uusi opetussuunnitelma käytössä. Sähköisen oppimisympäristön käytön lisääminen Arvioinnin uudistaminen ja uuden kriteeristön käyttöönotto koskien päättöarviointia 2021-2022. Oppilashuoltoryhmät toimivat aktiivisesti kaikissa kouluissa kiusaamisen puuttumiseen ja koulupudokasuhan alla olevien oppilaiden auttamiseksi. Koronan aiheuttamien oppimisvajeiden korjaaminen.	Uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset, esim. teemat, valinnaisaineet ja arvioinnin muuttaminen juurtuvat kouluihin. Koulukiusaamisen vähenemiskehityksen jatkumisen takaaminen. Asia esille kouluissa oppilashuoltoryhmän toimesta koko lukuvuoden ajan. Mukaan myös koko henkilökunta, oppilaat, huoltajat ja oppilaskunnat.	Uusi arviointi käytössä Kouluterveyskyselyn tulokset koskien erityisesti koulukiusaamista ja koulussa viihtymistä.		
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Varhaiskasvatuspalveluiden ja alakoulun opetus lähipalveluna. Tämä tukee alueiden ja palvelukylien statusta turvallisina ja viihtyisinä asuin ympäristöinä. Varhaiskasvatuspaikan tarjoaminen kahden viikon kuluessa, mikäli huoltaja työllistyy tai saa opiskelupaikan.	Varhaiskasvatuspaikat mitoitettu alueen tarpeen mukaan. Uusien varhaiskasvatushankkeiden seuranta ja kysynnän ennakointi.	Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä ja alueellinen sijoittuminen.		
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Käyttötalouden tasapainottaminen vuoden 2021 aikana.	Näätsaaren koulun toiminnan siirtäminen Kokkokankaalle. Eläköityvien opettajien virkojen täyttämisen suhteen erityistä tarkkuutta.	Kuukausi ja osavuosisatsumukset. Talouden seuranta ja siihen reagointi tar-	Käyttötaloudessa ylitystä. Pyrkimyksenä tasapainottaa käyttötaloutta kolmen jäljellä olevan vuosi neljänneksen aikana.	

			Kouluissa, jossa oppilasmäärä laskee, vaikutus perusopetusryhmien määrään. Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi. tuntikehyksen tehokas käyttö.	vittaessa.		
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Johtajuudessa korostetaan avoimuutta, kannustavuutta ja erityinen huomio kiinnitetään riittävään ja nopeaan tiedottamiseen- Lisäksi esimiehille korostetaan talouden seurannan tärkeyttä.	Työhyvinvointikeskustelut, johtoryhmät ja tehtyjen linjausten tiedottaminen ja niiden toteuttaminen.	Työhyvinvointikeskustelut käyty kattavasti kaikkien alaisten kanssa.		<input type="checkbox"/>
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Varhaiskasvatuksen aluejohtajamallin kehittäminen.	Selvitetään johtamisvaihtoehtoja mahdollisesti tulevan joustavan esi- ja alkuopetuksen myötä.	Tehdyt toimenpiteet koskien erityisesti aluejohtajamallia ja koulunjohtajien roolia mahdollisessa yhteisessä alkuopetuksessa.	Tornio mukana esikoulun laajentamiskokeilussa.	<input checked="" type="checkbox"/>

Elämänlaatulautakunta

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Tornionlaakson museo toimii molempien raja-kaupunkien museona ja vahvistaa kaupunkien matkailun vetovoimaa.	Tornionlaakson museo tukee kaupunkien hake- musta Unescon aineetoman kulttuuriperinnön luetteloon.	Matkailutilastot ja tutkimukset Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys		<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Tornio 400 juhluvuosi näkyvästi esiin Tornionlaakson museon toiminta keskittyy Tornio 400 -juhluvuoteen.	Juhlavuoden ohjelma jakaantuu koko vuodelle. Tornionlaakson museo osallistuu juhluvuoteen tuottamalla kaksi näyttelyä, järjestää kaksi seminaaria ja neljä yleisöluentoa.	Tapahtumien kävijämäärät.	Koronan vaikutus tapahtumiin ja niiden toteutukseen merkittävä.	<input type="checkbox"/>
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulu-	Kansalaisopisto-opiskelussa saavutetta-	Koski-palvelussa olevat kansalaisopisto-opinnot	Kursseille osallistujien		<input checked="" type="checkbox"/>

	tuspalvelut	vat opintojen hyväksi lukumahdollisuudet (Koski-palvelu) sekä erilaiset yhteistyömahdollisuuden muiden paikallisten oppilaitosten kanssa.	ja oppilaitosyhteistyö.	määrä.		
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Verkkokaupan kautta ilmoittautuminen ja maksaminen nuorisotoimen tapahtumiin ja toimintaan on sujuvaa ja käyttäjäystävällistä. Nuorisotiedotuspiste Aaltonen valokuituverkon piiriin.	Verkkokaupan markkinointi ja järjestelmän käyttöön ohjaaminen tarjottavissa toiminnoissa. Valokuituverkkoon liittyminen.	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys Valokuituverkon kattavuus		
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Tornio 400 osallistaminen	Yhdistysten, yritysten ja yksittäisten ihmisten osallistaminen juhlavuoden sisältöön ja tuotantoon.	Osallistuneiden määrä ja tapahtumat.	Korona vaikeuttaa tapahtumien järjestämistä	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kaupungin eri tapahtumissa kolmannen sektorin toimijoille enemmän roolia ja määrän lisääntymistä tapahtumissa.	Tapahtumien kehittämishanke käynnissä.	Yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden määrä. Tapahtumien kehittämishankkeen tavoitteiden toteutuminen 2021-2023		
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Vastuumuseon viranomais- ja yhteistyötä kehitetään Tornionlaakson kuntien kanssa.	Museo käy neuvottelut kaikkien Tornionlaakson kuntien kanssa.	Annetut lausunnot. Paikallismuseoille tehdyt kehittämissuunnitelmat.		
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Kansalaisopiston osallistujien määrän kasvattaminen, erityisesti torniolaisten työttömien.	Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen kurssien suunnitteluun. Annettujen kurssitoiveiden toteuttaminen. Tiedottaminen kaupungin henkilöstöjaoston myöntämästä työttömien opintotukusta (50e) kurssimaksujen alennuksiin.	Kurssitoiveiden ja kurssilaisten määrät. Erityisesti uusien kurssilaisten ja työttömien (opintosetelin käyttö) määrän kasvu. Hyvinvointikertomus THL Ikävakioitu sairastavuusindeksi HYTETU -organisointi		
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiiv-	Alakoulujen koulunuriosotyön hanke toimii lasten hyvinvoinnin	Käynnistetään alakoulujen 5. - 6. luokkalaisten suunnattu koulunurios-	Hyvinvointikertomus Koulu terveys-	Alakouluja koskeva koulunuriosotyö käynnissä.	

	visuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet	tukena.	työn hanke lasten sujuvan arjen vahvistamiseen ja korona-ajan negatiivisista vaikutuksista selviämiseen.	kysely		
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret	Perusnuorisotyöhön ja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön panostaminen.	Kehitetään laajaa ja monipuolista kerho- ja harrastustoimintaa nuorten toiveiden mukaisesti. Nuorisotilojen perusnuorisotyössä vahvistetaan nuoren kohtaamisen kulttuuria tukemalla nuorten osallisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Kehitetään toimintamalleja jalkautuvan nuorisotyön menetelmiksi yhteistyössä nuorten monialaisen verkoston kanssa, mm. Pop up-nuorisotilat.	Hyvinvointikertomus Kouluterveyskysely	Ns. Suomen malli hakemus lähetty. Tavoitteena harrastustoiminnan yhdistäminen koulupäivään.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset	Ikäihmisten huomioiminen kulttuuri- ja liikuntatoimen tapahtumissa ja kansalaisopiston kurssitarjonnassa.	Toiveiden kartoittaminen ja niiden toteuttaminen.	Kurssien ja aktiviteettien määrä ja osallistujien lukumäärä. Hyvinvointikertomus		
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen juhluvuoden tapahtumiin.	Kuntalaiset mukana juhlavuoden ohjelmissa myös toimijoina eikä pelkästään yleisönä.	Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta		
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Ajankohtaisten yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen.	Tilaisuuksien lisääminen ja ajankohtaisten tapahtumien huomioiminen tiedottamisessa.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat) Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä		
Toimiva kaupunki-konserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Käyttötalouden asettaminen talousarvion vaatimaan raamiin.	Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta.	Kuukausittaiset joryt. Käyttösuunnitelman läpikäyminen kuukausiraporttien ja osavuosisaksien avulla.	Tulopuolella johtuen sulkutoimenpiteistä merkittävää tulojen menetystä.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Avoimuus, kannustavuus ja huomio nopeaan tiedottamiseen. Esimiehen rooli talousasioista vastaavana korostuu.	Työhyvinvointikeskustelut, joryn säännölliset kokoontumiset ja linjauksista tiedottamisesta.	Työhyvinvointikyselyt ja tuloksien läpikäyminen ja toiminnsuunnitelman luominen.		






Aineen taidemuseon johtokunta

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Aineen taidemuseo kaupunkilaisten kohtaamispaikka ja matkailun vetonaula. Matkailupalvelut tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Seuraataan ajan ilmiöitä.	Esillä korkealaatuiset kokoelmat ja kiinnostavat ja ajankohtaiset näyttelyt. Asiantuntemusta, tietoa, ymmärrystä ja elämyksiä tuottavia palveluita. Kaupunki käyttää taidemuseon tiloja ja toimintoja aktiivisesti tuoden mm. kaupungin vieraat ja tärkeät tilaisuudet museoon. Toiminta on kansainvälisesti kiinnostavaa, henkilökuunta kielitaitoista ja palvelevaa. Sitoudutaan kestävän matkailun periaatteisiin. Toimintaympäristön muutokset näkyvät konkreettisesti, esim. näyttelyiden sisällössä.	Kokonaiskävijämäärä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä. Sosiaalisen median seuraajat, vierailut verkkosivuilla ja yhteydenotot eri medioiden kautta. Uudet palvelumuodot. Käännökset. Kansainvälinen näkyvyys.	31.3.2021 Kävijämäärä 2 474. Tapahtumia ja tilaisuuksia 75. Ryhmiä 28, osallistujia 369. Instagram 1 628, Twitter 550, Facebook 2 337 seuraajaa. 1.1.-31.3.2021 Tornio 400- teema näyttelyissä. Kansainvälistä kiinnostusta Terveet Kädet näyttelyyn. Avajaiset verkossa 2, 100 osallistujaa. Tiedottamisessa kieliveriot ruotsi ja englantia.	
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	Taidemuseo keskeinen ja näkyvä osa kaupunkikeskusta. Taidemuseon ympäristö tuottaa elämyksiä myös museon seinien ulkopuolella. Taide levittäytyy katu-kuvaan ja yllättää myös taidemuseon ulkopuolella.	Uudistetaan taidemuseon julkisivun mainonta. Kehitetään taidemuseon ympäristöä virkistysalueena ja kehitetään siihen liittyviä palveluita, kuten veistoskierros. Lapin Kullamurut-hanke esittelee pohjoissuomalaisia nuoria taiteilijoita näyttelytiloissa eri puolilla keskustaa.	Ympäristön turvallisuuden parantuminen ja ilkvallan väheneminen. Käyttöasteen nouseminen. Ulkoilmaopastusten määrä. Pop-up näyttelyiden määrä.	31.3.2021 Kävijät 2 474. Veistosreittiopastus 20 kävijää. Lapin kullamurut 5.1.-27.1.: Mira Kankaanranta Avelassa, Ristomatti Myllylahti Rajalla-kauppakeskuksessa. Milla Aska Rauhankadulla. Näyteikkunaripustuksen uusinta. Tilojen turvallisuuskatsaus ja palotarkastus. Pelastussuunnitelman teko. Lukkojen ja hälytysjärjestelmien uusinta teosvarastoon.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu.	Museolla vahva ja kehitetty brändi, joka tukee Tornio-kuvaa.	Media- ja muu julkisuus ja sen tilastointi. Kävijämäärän muutokset Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärän. Uudet yhteistyökumppanit.	31.3.2021 Tornio-teema juhluvouden näyttelyissä: Keräilijän Tornio, Ennen yötä, Terveet Kädet / Heikki Kempainen, Takaisin Tornioon. Lapin Kullamurut, Mira Kankaanranta, Ristomatti Myllylahti. Esillä mediassa: YLE (verkko) ja YLE Kemi (verkko ja radio), Lapin	

					Kansa, Kaleva, Lounais-Lappi, Kotikulmilla, Pohjoinen Kulttuurilehti Kaltio, Taiteilija-lehti huomioineet näyttelyt ja toimintaa. Mukana Tornio 400 juhluvuoden suunnittelussa ja tapahtumissa. Uusia kumppanuuksia Ateneum, Seinäjoen museot.	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Museo vuorovaikutteinen keskustelija ja oppimisympäristö, joka osaltaan vahvistaa ymmärrystä kulttuurista, ympäristöstä, historiasta ja yhteiskunnan moninaisuudesta sekä edistää toiminnallaan tasa-arvon ja demokratian toteutumista.	Vuoden 2021 näyttelyohjelmassa esiin Tornio 400-juhluvuoden teemat. Tuotetaan näyttelyiden rinnalla yleisötyötä tarjoten erilaisia näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin.	Kokonaiskävijämäärä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Ryhmien ja osallistujien lukumäärä. Mediajulkisuus. Uudet palvelut.	31.3.2021 Tornio-teemaisia näyttelyitä 5 kpl. Tapahtumia ja tilaisuuksia 75. Ryhmiä 28, osallistujia 369. Opastuksia 35, osallistujia 256. Työpajoja 16, osallistujia 82, hiihtolomaviikolla non-stop työpaja. Mukana Kaikuu - museoiden kehittämishankkeessa.	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Museo edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja huolehtii sen tallentamisesta ja säilyttämisestä. Sen tarjoaman yleisötyön tulee olla kaikkien saavutettavissa.	Kehitetään museopalveluiden saavutettavuutta liikkumisen, näkemisen, kuulemisen, vuorovaikutuksen ja ymmärtämisen helpottamiseksi. Etsitään uutta tietoa saavutettavuudesta ja sitoudutaan uusiin toimintatapoihin. "Ei mitään meistä ilman meitä".	Yhteistyökumppanit, jotka tuovat ajantasaista tietoa eri kävijäryhmien tarpeista. Uudet kävijät.	31.3.2021 Henkilöstö osallistui kaupungin omaan sekä Ateneumin tarjoamaan selkokielikoulutukseen sekä Ateneumin VTS-koulutukseen. ENNEN YÖTÄ selkokielija lukuversio. Mukana rasisminvastaisella viikolla. Turvallisemman tilan periaate yhdessä kirjaston ja Tornionlaakson museon kanssa.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisäanttyvät	Digitaaliset aineistot ja eri kanavien kautta tarjottavat palvelut luovat merkittävää lisäarvoa sekä museolle että asiakkaille.	Viedään taidekokoelmat verkkoon. Tuotetaan digitaalisia sisältöjä eri kanavien kautta.	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa. Kokoelman saavutettavuus ja teosten (digitaalinen) käyttöaste kasvavat.	31.3.2021 Aineen Kuvataidesäätöön kokoelma sekä ajankohtaiset kokoelmanäyttelyt verkkonäyttelynä. Verkoavajaiset.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Museo tarjoaa palveluita erilaisten kohderyhmien tarpeisiin tavoittaen mahdollisimman laajan yleisön. Asiakkaan arvostaminen ja asiakaslähtöisyys on henkilöstön yhteinen tavoite ja päämäärä.	Tuotetaan asiakaslähtöisesti suunniteltuja museopalveluita. Vahvistetaan museohenkilöstön palveluosaamista. Palautejärjestelmän käynnistäminen.	Saadut palautteet. Uudet palvelut. Museohenkilöstön koulutus. Määräaikaisen henkilöstön perehdytys.	31.3.2021 Koulutusta; selkokielikoulutus, VTS, Kaikukortti. Paljon palautetta näyttelyistä. Perehdytyskansion päivittäminen. Palautelomakkeen kehittäminen harjoittelijatyö-	


					nä.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Museotoiminta tuottaa kulttuurista ja sivistyksellistä pääomaa. Toiminnan synnyttämä vetovoima edistää toiminta-alueen kasvua ja kehitystä.	Museota käytetään aktiivisesti yhteisönsä yhteisenä oppimisympäristönä.	Toteutetut tapahtumat ja osallistujien lukumäärä. Uudet kävijät ja yhteistyökumppanit. Ulkomaisten kävijöiden kasvu (matkailu).	31.3.2021 Kävijät 2 474 Tapahtumia ja tilaisuuksia 75. Ryhmiä 28, osallistujia 369. Opastuksia 35, osallistujia 256. Työpajoja 16, osallistujia 82. Yli vaaran vuosien – hanke Lapin AMK kanssa, 3 opiskelijaa oppimassa. Työharjoittelijoita 7 hlö Lappialta Lapin AMK:sta, työvoimatoimistosta.. Kielenkehityksen ryhmällä 3 museovierailua.	■
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Museo toimii kunta- ja valtionrajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa ja kehittää alueen tapahtumakulttuuria rajat ylittävään suuntaan.	Yhteistyökumppanuuk-sien lisääminen. Tuotetaan itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Viestitään kohdentuen, aktiivisesti ja saavutettavasti.	Uudet yhteistyökumppanit ja verkostot. Medianäkyvyys.	31.3.2021 Ateneumin Suomea museoissa-hankkeen pilottimuseona kehittämässä osallistavaa museotyötä. Lapin kullamurut mukana nykytaiteen ja pohjoissuomalaisen taidekentän kehityksen edistämässä. Lukiolaiset vierailulla Simosta. Lainatiedusteluja eri museoista, lainapyyntö Tampereen taidemuseosta, laina Kemin taidemuseosta.	■
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työkäiset	Museo tarjoaa kokemuksia, kohtaamisia ja tietoa. Se on elinikäisen oppimisen ympäristö, jossa huomioidaan kohderyhmät ja heidän tarpeensa ja tuotetaan saavutettavia, korkealaatuisia museopalveluita kaikille.	Tuotetaan ajatuksia herättävä näyttelyohjelma oheisohjelmineen. Kehitetään aikuispedagogista osaamista ja palveluita työkäisille, kuten työky-toimintaa. Järjestöyhteistyön lisääminen.	Osallistujamäärä. Yritys- ja järjestöyhteistyökumppanit ja uudet yhteistyön muodot.	31.3.2021 Näyttelyt houkuttelivat yleisöä. Kaupungin tilaisuuksia 22 kpl (kh, lautakunnat, konsernijaosto, Tornio 400 juhlatuomikunta). Aineen taidemuseon ystävät-yhdistyksen kaikille avoimia il-maisopastuksia 3 kpl.	■
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia perheiden yhdessäoloaikana.	Järjestetään perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Kauhukartano ja Joulupolku ja kehitetään niitä koronatilanteen huomioiden. Yhteistyö päiväkotien ja oppilaitosten kanssa.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet. Tapahtumien määrä.	31.3.2021 Hiihtolomaviikolla non-stop työpaja ti-pe, 24 osallistujaa. Kulttuurikartanotyöryhmällä 2 suunnittelukoontumista.	■
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kas-	Monialainen yhteistyö koulujen ja nuorisotyön kanssa rohkaisee palveluntarjoajia museon käyttöön	Yhteistyö koulujen ja nuorisotoimen kanssa. Museon näyttelyitä ja kokoelmia mahdollista liittää eri oppiaineisiin.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet. Uudet yhteis-	31.3.2021 Lukiolaisia museovierailulla Torniossa ja Simosta. Nuoret aikuiset Luovilta,	■

	vat - Nuoret	oppimisympäristönä, mutta myös nuorille avoimena ja suvaitsevana julkisena tilana.	Kehitetään toimintaa nuoria osallistavaan suuntaan.	työkumppanit. Uudet nuoret kävijät.	3 vierailukertaa Kaikuu-hankeessa	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Tarjotaan virikkeellisiä ja ajatuksia herättäviä, helposti saavutettavia palveluita.	Erityisopastukset ja keskustelun mahdollistaminen museokäyntien yhteydessä. Olemassa olevien palveluiden kehittäminen sekä yhteistyö sote-toimijoiden kanssa. Yhteistyö senioriryhmien kanssa.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet. Uudet palvelut.	31.3.2021 Kaikille avoin opastus ystävänpäivänä 3 opastusta, 30 osallistujaa.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Museo edistää toiminnallaan taiteen ja kulttuurin kautta saavutettavia hyvinvointivaikutuksia.	Museo on monenlaisen kulttuurin keskus ja esityspaikka.	Tapahtumien määrä. Osallistujien määrä.	31.3.2021 Tapahtumia ja tilaisuuksia 75. Ryhmiä 28, osallistujia 369. Happy Hour 35 kävijää.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Museo vahvistaa rooliaan torniolaisten omana taidemuseona.	Alueellisuus huomioidaan kokoelmapolitiikassa. Aktiivinen tilojen käyttö.	Taiteilijayhteistyö. Kävijämäärä. Tapahtumien määrä.	31.3.2021 Kokoelmahankinnoissa pohjoissuomalainen ja torniolainen painotus. Lapin kullannurmet vahvistanut taiteilijoiden kiinnostusta.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Museo on kuunteleva, vuorovaikutteinen ja osallistava toimija.	Tarjotaan osallistumisen mahdollisuuksia Tornio 400-juhlavuoden aikana.	Kävijämäärä. Saadut palautteet.	31.3.2021 Myönteistä palautetta Tornio-teemaisista näyttelyistä. Vuorovaikutteista someviestintää.	
Toimiva kaupunki-konserni	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen			Työyhteisö- ja esimiespalaverit Kehityskeskustelujen toteutuminen Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivien lkm.	31.3.2021 Viikoittaiset työyhteisöpalaverit. Esihenkilö osallistunut esimiespalaveriin. Tehtäväkuvat päivitetty. Koulutuspäiviä 4 kpl.	

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	Teollisten toimijoiden investointien mahdollistaminen Tornioon.	Arction alueen markkinointi ja jatkosuunnitelu. Kromilaakson 2. vaiheen kaavoitus.	Työpaikat lkm. (2015: 8 603) Yritysperstanta, netto Toteutuneet investoinnit Luovutetut yritystontit kpl Rakentamisen volyymi m2 (rakennusluvut) Yritysvaikutusten huomioiminen Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9) Työttömyysaste %	Ei ole vielä käynnistynyt. Huomioitu kaavoituskatsauksessa.	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Matkailun kehittämistä edistävät hankkeet.	Matkailuboulevardin kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Kukkolaan siltaan liittyvät selvitykset ja päätökset.	Matkailutilat ja tutkimukset Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys	Matkailuboulevardin kehittämissuunnitelman laadinta käynnissä. Kukkolan sillan esiselvityksen ja yleissuunnitelman laadinnan kilpailutusasiakirjoja valmisteltu.	<input type="checkbox"/>
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	E14 alueen kehittämisen. Keskusta-alueiden jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen.	E14 alueen 1. vaiheen asemakaavan loppuun saattaminen. Sillan toteutus EU-puistoon.	Tehdyt toimenpiteet Keskustan investoinnit Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (2017: 3,558)	Kaavoituksen osalta käyty vuorovaikutus mahdollisen toimijan kanssa. Haaparanta valmistelelee vuorostaan sillan hankinta-asiakirjoja.	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Maapoliittisen ohjelman päivittäminen yleiskaavan tarkistuslinjausten mukaisesti.	Yleiskaavan ajantasaisuuden analyysi. Maapoliittisen ohjelman päivitys.	Yleiskaava 2021 Maapoliittinen ohjelma Tonttituotanto / vuosi (tavoitetaso 30 kpl / vuosi)	Ajantasaisuuden arviointityötä on jatkettu.	<input checked="" type="checkbox"/>

	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Toimistotilojen käyttöasteen nostaminen. Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen toimitilojen osalta.	Peruskorjatun kaupungitalon käyttöönotto ja käyttöasteen nosto. Päiväkotien peruskorjaus-/uudishankkeet.	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannukset Palveluiden optimointi Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste	Peruskorjaus etenee suunnitelman mukaan. Päiväkotien tarveselvityksen päivitys on käynnissä.	<input checked="" type="checkbox"/>
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Lasten omaehtoisen liikunnan edellytysten kehittäminen.	Leikkipuistojen suunnitelmallinen perusparannus.	Hyvinvointikertomus Kouluterveyskysely OPH / MOVE-mittaristo	Lautakunta on päättänyt vuonna 2021 kunnostettavat leikkipuistot ja kunnostuksiin liittyvät hankinnat on käynnistetty.	<input checked="" type="checkbox"/>
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Liikenneturvallisuuden edistäminen. Näränperän tulvapekkeen korottaminen.	Liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaisten kohteiden toteuttaminen. Tulvapekkeen korottamiselle haetaan avustusta sekä Ruotsista että Suomesta. Korotustyö käynnistetään lupaehtojen ja rahoituksen sallimissa raameissa.	Liikenneturvallisuuksuunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet Yleiskaava, maapolitiikka Luonto- ja viheralueet Tehdyt toimenpiteet	Seminaarinkadun parantaminen on kilpailutettu. Työ suoritetaan kesän aikana.	<input checked="" type="checkbox"/>
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kylien yhteisen reitistön merkintähänke. Jokisuiston veneilymahdollisuuksien kehittäminen.	Hankkeen mukaisten reitimerkintöjen toteuttaminen yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa. Pirkkiön veneväylän 1. vaiheen toteutus yhteistyössä Pirkkiön jakokunnan kanssa.	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta Kouluterveyskysely	Reittihankkeeseen liittyvät merkintätyöt käynnistyvät kevään aikana. Pirkkiön veneväylän kunnostusruoppauksen vaatimat toimenpiteet ovat lupaharkinnassa.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Talousarvion mukainen toiminta.	Talouden suunnittelu ja seuranta: - käyttösuunnitelma. - osavuosisikatsaukset. - kuukausiraportit Esimiesten ajantasainen talousseuranta.	Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteuttaminen (tavoite max.1 raja-arvo täyttyy 2021) Peruskunnan tilikauden tulos positiivinen (minimi 1,5 ME) Peruskunnan ja konsernin lainakanta e / asukas alle koko maan kuntien keskiarvon	Käyttösuunnitelma laadittu. Osavuosisikatsaukset raportoidaan erillisen aikataulun mukaan.	<input checked="" type="checkbox"/>
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Tilojen käytön optimointi.	Kiinteistö- ja toimitilalaskun päivittäminen.	Konserniohjeen ja omistajapolitiikan toteuttaminen (tavoitteet,	Toteutetaan myöhemmin toimintavuoden aikana.	<input type="checkbox"/>

				toimenpiteet) Kiinteistö- ja toimitilasalkku, toimenpitei- den toteutu- minen		
	21. Strateginen henkilöstöjohtami- nen	Hyvinvoivat työyhteisöt.	Säännölliset yksikköpala- verit, Avoin vuorovaikutus. Kehityskeskustelut. Pysyvät etätöohjeistuk- sen käyttöönotto.	Työyhteisö- ja esimiespalave- rit Kehityskeskus- telujen toteu- tuminen Sairauspoissa- olot lkm. Koulutuspäi- vien lkm.	Toteutettu suunnitel- man mukaisesti.	

Perämeren jätelautakunta

Toiminnalliset tavoitteet


Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Toimivat ja uudistuvat palvelut	11. Julkisten palve- luiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikut- tavuus paranevat	Nykyaikainen ja tarkoi- tuksenmukainen jäte- huolto toimialueella.	Jätehuollon palvelutason toimeenpano yhdessä toimialueen kuntien, valvovan viranomaisen ja jäteyhtiön kanssa. Kuljetusrekisterin uuden osioon käyttöönotto. Jätelain uudistuksen seuraaminen ja mahdolli- siin lain vaatimiin toi- menpiteisiin valmistau- tuminen.	Jätehuolto- määräykset päivitetty palvelutason mukaisesti. Uusi osio käytössä ra- kennusten ja niiden omista- jien ylläpidos- sa.	Toimeenpano käynnissä. Keskeisin toimenpide on jätehuoltomääräysten päivitys.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Viranomaisyhteistyö jätehuoltoa ohjaavan säännösten päivittämisessä.	Jätehuoltomääräysten päivittäminen.	Valmis päivitys.	Päivitystyö on aloitettu.	
Toimiva kaupunki-konserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Talousarvion mukainen toiminta.	Käyttösuunnitelman laatiminen ja toteuman seuranta.	Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsaukset.	Toteutunut erillisen aikataulun mukaisesti.	

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Toiminnalliset tavoitteet

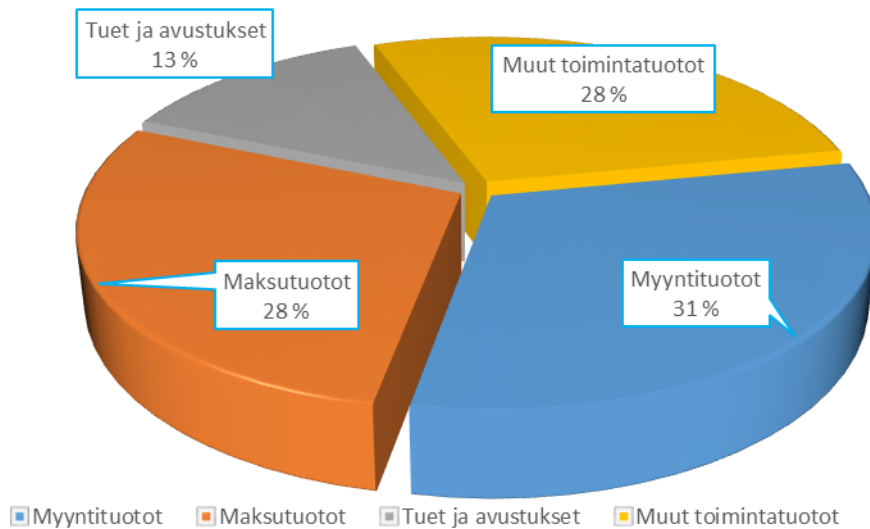
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Viihtyisyyden lisääminen Matkaketjujen vahvistaminen	Maisemahaittojen vähentäminen valvonnallisin keinoin Matkailun tarpeiden huomioiminen liikennepalvelujen suunnittelussa ja hankinnassa	Matkailutilastot ja tutkimukset Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys	Katselmukset suoritetaan myöhemmin toimintavuoden aikana.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Lupaprosessien sujuvoittaminen esim. sähköisen asioinnin avulla	Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin käyttöönotto.	Kuntaimago-tutkimukset Mediaseuranta	Hankintaa valmistellaan.	
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Ympäristöarvot huomioiva kaavasunnittelu ja toteutus	Tiivis yhteistyö maankäytön suunnitteluun	Yleiskaava 2021 Maapoliittinen ohjelma Tonttituotanto / vuosi (tavoitetaso 30 kpl / vuosi)	Osallistutaan kaavoituksen ohjausryhmätyöskentelyyn.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi käyttöön	Suunniteltu hankinta toteutetaan	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys Valokuituverkon kattavuus	Hankinta valmistelussa.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakaslähtöiset viranomaispalvelut.	Kannustetaan asiakaslähtöisyyteen palveluissa	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät) Asiakastytyväisyys / -palaute Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein	Toteutetaan jokapäiväisessä työssä.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Joukkoliikenteen kehittäminen	Selvitetään joukkoliikenteen järjestämistapa seudulla. Kehitetään kaupunkilinjaa edelleen	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannukset Palveluiden optimointi Kaupungin omistamien tilojen käyttö-	Toteutetaan myöhemmin toimintavuoden aikana.	

				aste		
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa			Asiakassetelin piirissä olevat palvelut Selvitetyt ja toteutuneet monituottajamallit		<input type="checkbox"/>
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Viranomaispalveluja kehitetään yli kuntarajojen Joukkoliikenneyhteistyötä jatketaan seudullisesti	Etsitään vaihtoehtoisia toimintamalleja Joukkoliikenteen palvelutavoitteiden määrittäminen Meri-Lapin muiden kuntien sekä Haaparannan kanssa	Tehdyt palvelut ja päätökset	Toteutetaan myöhemmin toimintavuoden aikana.	<input checked="" type="checkbox"/>
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Pysytään ajan tasalla uudistusten mahdollisesti edetessä	Osallistutaan ja vaikutetaan uudistustyöhön	Tehdyt toimenpiteet	Ei toistaiseksi tehty valmistelua.	<input checked="" type="checkbox"/>
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntaalaisten hyvinvointia	Lisätään viranomais-toimin terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuin ympäristön kehittymistä	Varataan viranomaistoi- miin riittävät resurssit	Liikenneturvalisuussuunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet Yleiskaava, maapolitiikka Luonto- ja viheralueet Tehdyt toimenpiteet	Rekrytoinnit etenevät suunnitellulla tavalla.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Vastuullinen taloudenpito	Hyvä budjettikuri.	Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteutuminen (tavoite max.1 raja-arvo täyttyy 2021) Peruskunnan tilikauden tulos positiivinen (minimi 1,5 ME) Peruskunnan ja konsernin lainakanta e / asukas alle koko maan kuntien keskiarvon	Taloutta seurataan säännöllisesti.	<input checked="" type="checkbox"/>

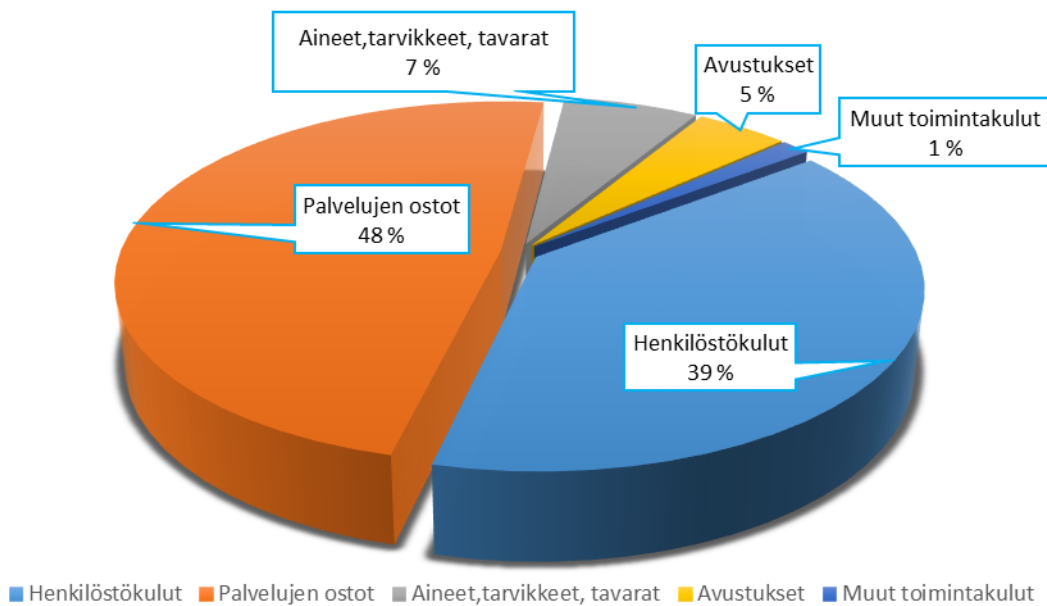
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Hyvinvoivat työyhteisöt	Säännölliset yksikköpala- verit, Avoin vuorovaikutus. Kehityskeskustelut. Pysyvät etätyöohjeistuk- sen käyttöönotto.	Työyhteisö- ja esimiespalave- rit Kehityskeskus- telujen toteu- tuminen Sairauspoissa- olot lkm. Koulutuspäi- vien lkm.	Toteutuu yksiköiden omien aikataulujen mukaisesti.	
--	--------------------------------------	-------------------------	---	--	--	---

4. Talouden toteumataulukot

TOIMINTATUOTTOJEN JAKAUMA % (ulkoiset)
1-3/21 TOT. 4,3 milj. e



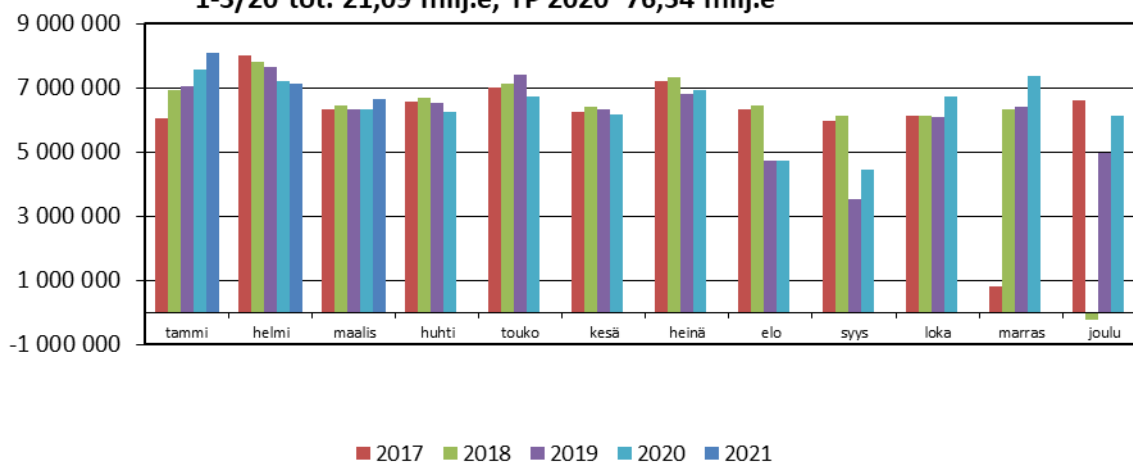
TOIMINTAKULUJEN JAKAUMA % (ulkoiset)
1-3/21 TOT. 39,0 milj. e



Kunnallisverotulot

1-3/21 tot. 21,84 milj.e, TA 2021 76,08 milj.e

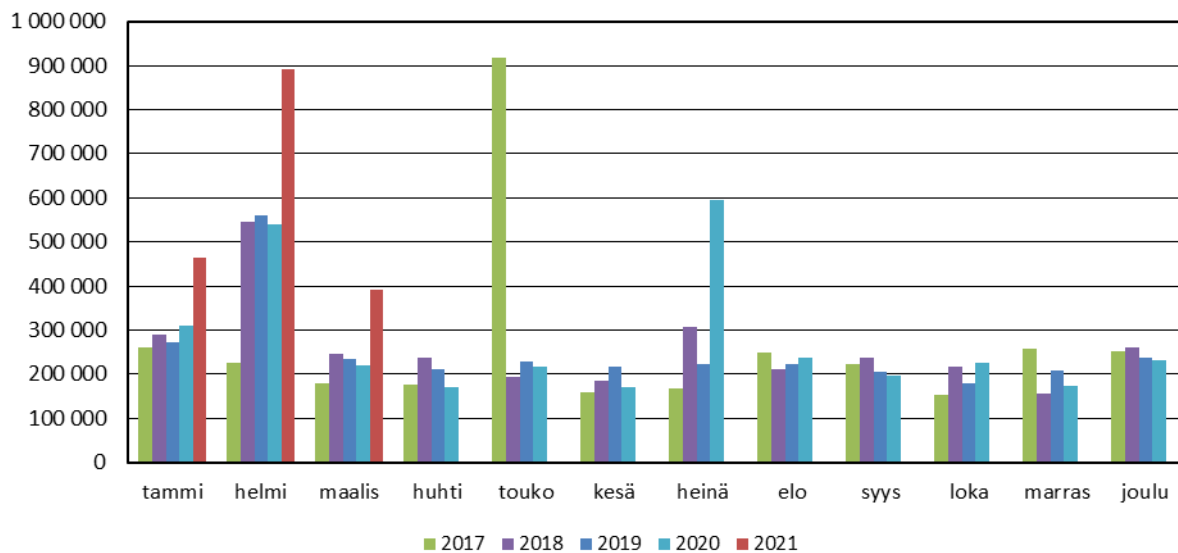
1-3/20 tot. 21,09 milj.e, TP 2020 76,54 milj.e



Osuus yhteisöveron tuotosta

1-3/21 tot. 1,07 milj.e, TA 2021 3,88 milj.e

1-3/20 tot. 1,75 milj.e, TP 2019 3,29 milj.e



Erikoissairaanhoido

1-3/21 tot 7,8 milj.e, TA2021 yht. 29,80 milj.e

1-3/20 tot 8,2 milj.e, TP2020 yht. 30,71 milj.e

