



TORNION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS
2020



Tornio

Sisällys

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	1
2. TORNION KAUPUNGIN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET	3
2.1 KAUPUNGINVALTUUSTO	3
2.2 TORNION KAUPUNGIN ORGANISAATIO	5
3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS.....	6
3.1 KUNTATALOUDEN KEHITYS SUOMESSA	6
4. TORNION KAUPUNGIN JA LÄHIALUEIDEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS	8
4.1 VÄESTÖNKEHITYS	8
4.2 HYVINVOINTI.....	9
4.3 ELINKEINOT	12
4.4 TYÖLLISYYS.....	15
4.5 ASUMINEN JA RAKENTAMINEN	16
4.6 KUNTATALOUDEN KEHITYS TORNIOSSA.....	17
4.6.1 <i>Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely, Kuntalaki 118§</i>	19
4.7 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA.....	20
4.7.1 <i>Kaupungin toimintojen kehittäminen</i>	20
4.7.2 <i>Alue-, seutu- ja kansainvälinen yhteistyö</i>	22
4.7.3 <i>Olennaiset muutokset kunnan taloudessa</i>	23
4.7.4 <i>Koronan vaikutukset kunnan talouteen</i>	26
5. KUNNAN HENKILÖSTÖ	30
5.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ	30
5.2 HENKILÖTYÖVUODET	31
5.3 HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA SEKÄ ELÄKE-ENNUSTE.....	31
5.4 HENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLOT	32
5.5 HENKILÖSTÖKULUT	32
6. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA	34
6.1 TOIMINNALLISET RISKIT	34
6.2 RAHOITUSRISKIT.....	34
6.3 YMPÄRISTÖTEKIJÄT.....	35
6.4 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOTEUTUMINEN.....	35
7. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS.....	37
7.1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN	37
7.2 TOIMINNAN RAHOITUS.....	38
7.3 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	40
7.4 KOKONAISTULOT JA –MENOT	41

7.5	KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	42
7.5.1	Konsernirakenne.....	42
7.5.2	Konsernin toiminnan ohjaus.....	42
7.5.3	Olellaiset konsernia koskevat tapahtumat	42
7.5.4	Konsernivalvonnan järjestäminen.....	43
7.5.5	Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	44
7.5.6	Tytäryhteisöjen toiminta ja tilinpäätös tiedot	47
7.6	KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ.....	77
8	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	78
8.1	TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN.....	78
8.2	TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN 2020	90
8.2.1	Tarkastustoimi.....	90
8.2.2	Keskushallintopalvelut	92
8.2.3	Hyvinvointipalvelut.....	102
8.2.4	Sivistyspalvelut	110
8.2.5	Tekniset palvelut.....	133
8.3	TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN	144
8.4	INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	146
8.5	RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	153
8.6	YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN SEKÄ TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA.....	154
9	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	155
9.1	TORNION KAUPUNKI	155
9.2	TORNION KAUPUNKIKONSERNI	159
10	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	163
11	KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT.....	179
12	TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	180

Käsitellyt:	kaupunginhallitus	29.03.2021
	kaupunginvaltuusto	14.06.2021

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Tornion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020 toteutui selvästi talousarviota paremmin. Tulosta parantaviin kertavaikutteisiin eriin sisältyi valtion koronatukipaketin 6,35 miljoonaa euroa lisäksi muun muassa Oomin yhtiöjärjestelyistä saatu 1,6 M euron osinko ja edelliseltä vuodelta saamatta jääneitä verotuloja verottajan verokortti- ja tulorekisteriuudistuksen myötä 1,3 miljoonaa euroa.

Kuntaliiton mukaan vuonna 2020 kuntatalouden (kunnat ja kuntayhtymät) yhteenlaskettu vuosikate oli noin 4,6 mrd. euroa positiivinen. Vuosikate vahvistui peräti 2,4 mrd. euroa edellisvuodesta.

Elinkeinoelämässä Tornion vahvan metalliteollisuuden klusterin jatkoksi Meri-Lapissa on ollut valmisteilla seudullinen teollisuuden kiertotalousklusteri, mikä tulee nostamaan alueen vetovoimaa. Tornion ja Haaparannan yhteinen Matkailun Masterplan valmistui loppusyksystä 2019 ja sen toteuttamiseksi käynnistettiin 1,4 miljoonan euron jatkohanke.

Työttömyysaste kasvoi koronapandemian vaikutuksesta vuoden 2020 aikana 1,6 %, ollen joulukuussa 12,4 % (koko maa: 13,6 %). Työllisyyden hoidon edistämiseksi Tornio on ollut mukana valmistelemassa Lapin alueellista työllisyyskokeilun jatkoa, joka käynnistyi maaliskuussa 2021. Kokeilussa pyritään rakentamaan toimintamalli vaikeasti työllistyviä varten ja kaupunki saa heidän työllisyyspalvelut vastuulleen kokeiluajaksi.

Tornion kaupungin väkiluku oli vuoden 2020 lopussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 21 471 asukasta. Väkiluku väheni vuodesta 2019 yhteensä 130 asukkaalla. Tornion väkiluku on vähentynyt yhtäjaksoisesti yhdeksän vuotta peräkkäin 2012–2020. Strategian väliarvioinnissa asia nostettiin esille ja mietittiin toimenpiteitä positiivisen käänteen tekemiseen. Toisaalta käytiin keskustelua myös siitä, että onko väestönkasvu tilastokeskuksen ennusteiden pohjalta realistinen strategian tavoite.

Kaupunkistrategian ja valtuustokauden toteumaa arvioitiin keväällä 2020 FCG:n toimesta (USO5 –hanke) kyselytutkimusten avulla ja tulokset esiteltiin strategia-työpajassa 18.8.2020. Kaupunki oli mukana myös muissa merkittävässä tutkimuksissa kuten muuttohalukkuus ja kuntien imago tutkimus, kuntapalvelututkimus, päättäjätutkimus sekä yrittäjien kuntabarometri, joiden avulla saatiin arvokasta lisätietoa kaupungin

palveluiden tilasta sekä palvelutuotannon kustannuksista. Uuden sukupolven organisaatiot eli USO5 –hanke oli yhtenä keskeisenä koordinaatiohankkeena kaupungin toimintojen kehittämisessä ja konsernipuolella vastaava hanke oli TOK3 eli Toimivat kuntakonsernit –hanke.

Tornion kaupungin sääntöjä ja ohjeita sekä johtamisjärjestelmää kehitettiin hyväksymällä mm. kriisiviestintäohje, irtaimisto-ohje sekä päivittämällä viestintäohjetta ja yhteisöjen avustusperiaatteet. Hankintatoimivaltuudet päätettiin

erikseen uuden hankintaohjeen mukaisiksi. Tornion kaupunki päätti myös perustaa uuden tiedonhallintalain mukaisen tiedonhallintayksikön. Hallintosääntöön tehtiin pieniä muutoksia ja valtuutettujen lukumäärän päätettiin olevan ennallaan.

Viestintä- ja brändityö eteni uuden kaupungin brändin sateenvarjon alla ja kytkeytyi vahvasti Tornio 400 –juhlavuoden valmisteluihin (2021). Tästä esimerkkeinä ovat mm. juhlavuoden tuotteiden lanseeraus sekä kaupunkivideoiden valmistelu. Kaupunki osallistui myös ensimmäistä kertaa Kuntamarkkinoinnin SM-ki-soihin, mutta ei päässyt kilpailussa vielä finaaliin saakka.

Vuonna 2019 henkilötyövuosien määrä oli 1 217,5. Henkilötyövuosien määrä väheni vuonna 2019 yhteensä 3,17 henkilötyövuodella. Henkilötyövuosien määrä oli 31.12.2020 tilanteen mukaan yhteensä 1214,33 työvuotta. Viime vuosien osalta henkilötyövuosien vähennystä selittää systemaattinen ja pitkäjänteinen toimien ja virkojen tarkastelu palvelusuhteiden päättymisen yhteydessä.

Verotuloja kertyi vuonna 2020 kaikkiaan 86,14 miljoonaa euroa, mikä alitti talousarvion noin 1,34 miljoonalla eurolla. Vaikka kunnallisverotuotto jäi alle talousarvion, oli kunnallisveron väheneminen odotettua pienempi, sillä koronaepidemiasta johtuen kunnallisveron tuoton arvioitiin olevan huomattavasti talousarviossa arvioitua huonompi. Verotuloista kunnallisverot alittivat talousarvion 746 734 eurolla, kiinteistöverot 786 484 eurolla ja yhteisöverotuotot ylittivät talousarvion 189 134 eurolla. Valtionosuuksia kertyi vuonna 2020 yhteensä 48,15 miljoonaa euroa, mikä ylitti talousarvion 6 596 209 eurolla. Valtionosuuden ylityksiin vaikutti merkittävästi valtiovarainministeriön myöntä-

mät peruspalvelujen valtionosuudet koronaepidemiasta selviämiseen yhteensä 6 354 776 euroa. Verotulotasausta saatiin 8 333 585 euroa. Verotulotasaus nousi edellisestä vuodesta 580 233 eurolla.

Tornion kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös on 6 598 957 euroa ylijäämäinen. Talousarviossa tilikauden tulokseksi arvioitiin 0-tulos. Käyttötalouden aikaisemmin suurimpana haasteena pidetyn erikoissairaanhoidon menot ylittyivät talousarvioon nähden vain 247 000 eurolla. Toimialat (hyvinvointi, keskushallinto, tekniset palvelut, sivistyspalvelut) pysyivät pääsääntöisesti talousarviossa. Koko kaupungin toimintatulot olivat vuonna 2020 ulkoisen tuloslaskelman osalta yhteensä 17,65 miljoonaa euroa eli 247 604 euroa talousarviota suuremmat. Ulkoisia toimintamenoja kertyi vastaavasti 141,5 miljoonaa euroa eli 1,82 miljoonaa euroa muutettua talousarviota vähemmän. Toimintakate oli ulkoisten kulujen osalta noin -123,9 miljoonaa euroa eli noin 2,1 miljoonaa euroa talousarviota pienempi.

Tornion kaupungin lainakanta oli 64,4 miljoonaa euroa (2997 e/as). Kuntakonsernin lainakanta oli vuoden 2020 lopussa 107 539 000 miljoonaa euroa (5016 e/as).

Lähivuosien näkymät jatkuvat kuntakentällä erittäin haasteellisina. Tornion kaupungin osaavan, motivoituneen ja työhönsä sitoutuvan henkilöstön työpanoksella ja luottamushenkilöiden pitkäjänteisellä toimintakulttuurilla pystymme kuitenkin yhdessä kehittämään ja ylläpitämään kaupunkimme palveluita hyvällä tasolla myös tulevaisuudessa. Omasta puolestani haluan lämpimästi kiittää Tornion kaupungin koko henkilökuntaa ja kaikkia luottamushenkilöitä kuluneista vuosista.



*Timo Nousiainen
kaupunginjohtaja*

2. TORNION KAUPUNGIN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

2.1 Kaupunginvaltuusto

Tornion kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä 43 valtuutetun toimielin. Kaupunginvaltuusto on valittu vuonna 2017 valituissa kunnallisvaaleissa ja jatkanut vuonna 2020 työtään valtuustokaudella 2017 – 2021. Kaupunginvaltuusto kokoontui vuonna 2020 yhteensä 10 kertaa. Kaupunginvaltuuston kokouksista jätettiin toteuttamatta huhtikuun kokous, johtuen COVID-19 yleisvaarallisen tartuntatautipandemian aiheuttamista rajoitteista. Valtuusto kokoontui vuoden 2020 tammi-maaliskuussa normaalisti kaupungintalon valtuustosalissa. Huhtikuussa kaupungintalon toiminnot siirrettiin Kemi-Tornionlaakson koulutus kuntayhtymä Lappialta vuokrattuihin väistötiloihin ja valtuusto kokoontui kesäkuusta alkaen Lappian Yritystalon kokoustilassa. Kaupunginvaltuutetun valtuuston kokouksessa 31.8.2020 tehdyn ilmoituksen johdosta kokoukset siirrettiin väljempiin tiloihin Perä-Pohjolan Opiston Joentalon saliin. Muita kokousteknisesti sopivia ja riittävän väljiä tiloja pandemiatilanteessa ei terveysturvallisuuden toteuttamiseksi ollut tarjolla. Kaupunginvaltuusto siirtyi sähköisiin kokouksiin 9.11.2020 alkaen. Ensimmäinen sähköinen kokous toteutettiin 9.11.2020 ns. hybridi-mallilla eli osa valtuutetuista kokousti paikan päällä Aineen taidemuuseon auditoriossa ja osa valtuutetuista osallistui lain edellyttämällä tavalla kuva- ja ääniyhteydellä. Joulukuun kokous järjestettiin Perä-Pohjolan opistolla sähköisenä. Joulukuusta lähtien kokoukset on lähetetty Tornion kaupungin Internet-sivujen kautta suoratoistona kuntalaisille, kun tuohon saakka kuntalaisilla oli ollut mahdollisuus kuunnella kokouksia nettiradion välityksellä.

COVID-19 pandemiasta huolimatta asiat käsiteltiin ilman viivytyksiä. Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksissaan yhteensä 114 pykälää (vuonna 2019 127 pykälää) ja ainoastaan huhtikuun kokous jouduttiin perumaan.

Vuoden 2020 aikana kaupunginvaltuutetuista Mari Tuomaala jätti 11.12.2020 eronpyynnön valtuuston jäsenyydestä tultuaan valituksi muihin tehtäviin ja uuden tarkastuslautakunnan jäsenen nimeäminen siirtyi vuodelle 2021. Lisäksi kaupunginvaltuusto merkitsi pöytäkirjaan kaupunginvaltuutettu Janne Olsenin ilmoituksen koskien eroa SDP:n valtuustoryhmästä 10.1.2020 alkaen ja yhden henkilön valtuustoryhmän SIT eli Sitoutumaton muodostamisesta. Kaupunginvaltuusto päätti 26.10.2020 (§ 82) uuden kuntalain 16 §:n 1 momentin mukaisesti tulevan valtuustokauden valtuutettujen lukumääräksi nykyisen lukumäärän, yhteensä 43 valtuutettua. Valtuutettujen lukumäärä määräytyy Kuntalain mukaan ja 20 001 – 50 000 asukkaan kunnassa valtuutettuja tulee minimissään olla 43.

Kaupunginvaltuuston kokoonpano 31.12.2020:

Aalto Merja (VAS)	Lummi Raija (KOK)
Aho Kirsti (KESK)	Marin Satu (KOK)
Auniola Vilho (KESK)	Muhonen Marjo (VAS)
Berg Juha (KESK)	Ollila Kosti (SDP)
Hakomäki Jan-Mikael (VAS)	Olsen Janne (SIT)
Hannuniemi Jari (SDP)	Parkkila Olavi (VAS)
Husa Marja-Liisa (KESK)	Petäjämaa Katariina (SDP)
Hyöppinen Sauli (VAS)	Pigg Pasi (KESK)
Juntura Sari (KESK)	Pirttimaa Pertti (KESK)
Jutila Lasse (SDP)	Ponkala Markku (KESK)
Juusto Kaisa (PS)	Pukero Päivi (KESK)

Kaarlela Antti (KOK)	Rainio Olli (KESK)
Kapraali Ilkka (VAS)	Sadinmaa Markku (KESK)
Kari Jarmo (KESK)	Sainmaa Jari (Tornio meidän kunta)
Keinänen Outi (KESK)	Sven Jani (PS)
Keränen Toni (VAS)	Taramaa Markku (KESK)
Kristo Helena (KESK)	Tikkanen Vilho (PS)
Kulmuni Katri (KESK)	Tuomaala Mari (SDP)
Lampela Jenni (VIHR)	Urpilainen Ismo (KESK)
Lankila Matti (KESK)	Välimaa Risto (KESK)
Liikamaa Arto (KESK)	

Kaupunginhallitus

Tornion kaupunginvaltuuston 12.6.2017 valitsema kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja toimintaa kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2020 kaupunginhallitukseen kuului 11 jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi 27.1.2020 saakka Pekka Pelttari (KESK) ja varapuheenjohtajana 1. vpj. Ilkka Kapraali (VAS) sekä 2. vpj. Markku Taramaa (KESK).

Kaupunginhallituksen kokoonpanossa tapahtuivat vuonna 2020 seuraavat muutokset. Vuoden 2020 tammikuussa valtuusto valitsi 27.1.2020 § 9 kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Markku Taramaan, Pekka Pelttarin jätettyä eronpyynnön puheenjohtajan tehtävästä 9.12.2019 kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle käsiteltäväksi. Vastaavasti Markku Taramaan 9.12.2021 toimittama eronpyyntö kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajan tehtävästä oli käsitelty 16.12.2019 § 413 kaupunginhallituksessa ja toimitettu kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Kaupunginvaltuusto valitsi 27.1.2021 kokouksessaan § 10 Pekka Pelttarin kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajaksi.

Kaupunginhallituksen kokoonpano 31.12.2020:

Aalto Merja (VAS)	varajäsen Muhonen Marjo
Husa Marja-Liisa (KESK)	varajäsen Lankila Matti
Juntura Sari (KESK)	varajäsen Kristo Helena
Kapraali Ilkka (VAS) 1. vpj.	varajäsen Hyöppinen Sauli
Keinänen Outi (KESK)	varajäsen Aho Kirsti
Lummi Raija (KOK)	varajäsen Kaarlela Antti
Olsen Janne (Sit.)	varajäsen Kanto Eija
Pelttari Pekka (KESK) 2. vpj.	varajäsen Kari Jarmo
Rainio Olli (KESK)	varajäsen Alatalo Hannu
Sainmaa Jari (Tornio meidän kunta)	varajäsen Juuso Kaisa (PS)
Taramaa Markku (KESK) pj.	varajäsen Sadinmaa Markku

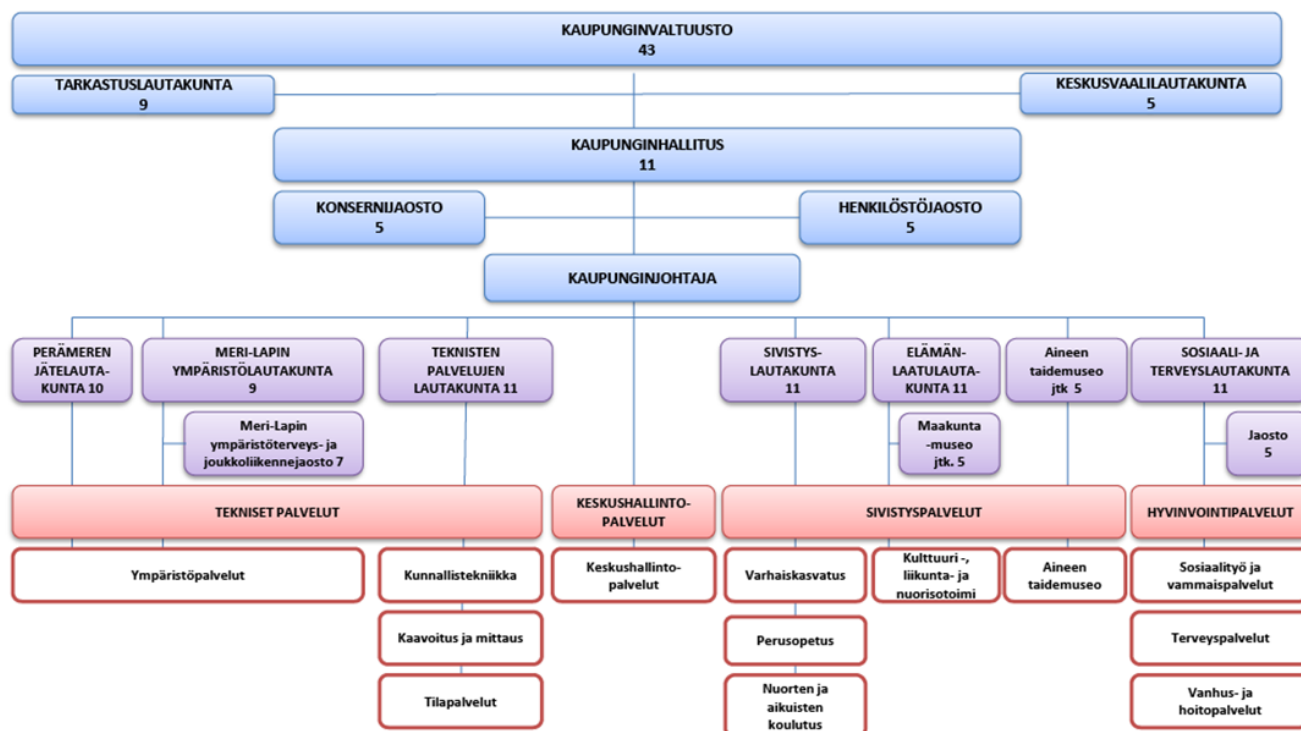
Kaupunginvaltuuston 30.1.2017 hyväksymän ja 10.12.2018 tarkistetun hallintosäännön § 129 mukaan kaupunginhallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on valtuuston puheenjohtaja Markku Ponkalalla. Läsnäolo- ja puheoikeus on lisäksi kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajilla, 1. vpj. Päivi Pukerolla, 2. vpj. Jan-Mikael Hakomäellä ja 3. vpj. Kosti Ollilalla.

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2020 aikana kaksikymmentäkaksi (22) kertaa ja teki päätöksiä yhteensä 395 asiassa. Vuonna 2019 päätettiin 415 käsittelyyn saapunutta asiaa. Kaupunginhallitus siirtyi vuoden 2020 huhtikuusta alkaen hybridimalliin kokoustamisessa, jolloin osa kokouspiirin jäsenistä osallistui etäyhteydellä kokoukseen. Näin varsinaisella kokouspaikalla läsnäolijoiden määrä voitiin minimoida ja huomioida riittävällä tavalla kokoustilanteissa viranomaisten antamat julkisia tilaisuuksia koskevat rajoitustoimenpiteet, liittyen COVID-19 pandemiatilanteeseen. Siirryttäessä hybridikokouksiin kokouspiirin jäsenille järjestettiin opastusta virtuaalisen TEAMS -kokoustilan käyttöön. Ensimmäisessä hybridikokouksessa 6.4.2020 hallituspiirin jäsenistä seitsemän (7) osallistui kokoukseen etäyhteydellä. Ääni- ja kuvayhteys varmistettiin Kuntalain edellyttämällä tavalla TEAMS –virtuaalokokoustilan kuva- ja äänyhteydellä. Kaupunginhallituksen kokousten kokousaineistot toimitettiin kokouspiirille jo vakiintuneen käytännön mukaan Innofactorin kokousohjelman kautta.

2.2 Tornion kaupungin organisaatio

Tornion kaupunki

- Luottamushenkilö- ja virasto-organisaatio 1.6.2017-



Kuva 1. Tornion kaupungin luottamushenkilö- ja virasto-organisaatio.

3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Bruttokansantuote supistui 3,3 % v. 2020, vuonna 2021 BKT:n arvioidaan kasvavan 2,5 %.

Ennuste perustuu oletukselle, että covid-19-epidemiaan liittyvien tautitapausten ilmaantuvuus painetaan voimakkailla rajoituksilla matalalle tasolle, mikä hidastaa talouskasvua. Kotimaassa palveluiden kysyntä pysyy edelleen heikkona ja ulkomaankauppa kärsii pandemian jatkumisesta.

Talouden toipuminen alkaa pandemian aiheuttaman epävarmuuden poistuessa vuoden 2021 kuluessa. Vuoden 2021 loppua kohden kiihtyvä kasvu nostaa myös vuoden 2022 talouskasvua. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,0 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Julkisen talouden alijäämä pysyy suurena vuonna 2021, kun vuoden alkupuolelle jatkuvan epidemian hoito ja sen vaikutuksia lieventävät tukitoimet pitävät julkiset menot korkealla tasolla. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino pysyy niin suurena, että julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen näyttää jatkavan kasvuaan koko 2020-luvun alkupuoliskon ajan.

Maailmantalous elpyy koronaviruspandemian aiheuttamasta syvästä taantumasta vuoden 2021 kuluessa. Elpyminen painottuu vuoden jälkipuoliskolle. Maailmantalous kasvaa 4,7 % vuonna 2021 ja 3,8 % vuonna 2022. Myös maailmankauppa elpyy vuonna 2021.

Euroopan talous supistui vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä edellisneljänneksen nopean kasvun jälkeen pandemian toisen aallon takia. Voimakkaat rajoitustoimet eri maissa vähensivät aktiiviteettia. Talouden arvioidaan elpävän vuoden 2021 toisesta neljänneksestä lähtien. Euroalue kasvaa 4,5 % vuonna 2021 ja 3,1 % vuonna 2022.

Myös Yhdysvaltojen talous on kärsinyt pandemian toisesta aallosta. Kokonaistuotanto supistuu yli 5 % vuonna 2020, mutta elpyy 4,1 prosentin kasvuun vuonna 2021 työllisyystilanteen kohennuttua ja aktiiviteetin lisääntyttyä. Voimakkaat elvytystoimet tukevat kasvua.

Kiinan talous on jo lähes palautunut kriisiä edeltävälle tasolle. Vienti vetää hyvin ja vähittäiskauppakin on piristynyt alkuvuoden romahduksen jälkeen. Kokonaistuotanto kasvaa 5,8 % vuonna 2021 ja 6 % vuonna 2022.

Suomessa työllisyys on heikentynyt varsin selvästi vuoden 2020 aikana. Yritykset ovat sopeuttaneet työvoimakustannuksiaan irtisanomisten lisäksi lomautuksilla. Lomautettujen määrä väheni ennätystasolta kesällä nopeasti, mutta syksyllä lomautettujen määrä kääntyi uudestaan nousuun. Osa noususta selittyy kausivaihtelulla, mutta myös yritysten yhteistoimintaneuvottelut yleistyivät syksyn kuluessa. Tautitapausten lisääntymisen seurauksena käyttöön otetut uudet rajoitustoimet vähentävät etenkin palvelujen kysyntää sekä tarjontaa ja kääntävät työllisyyden uudelleen laskuun. Vuonna 2020 työllisyys supistui keskimäärin 1,5 % ja työllisyysaste laski noin 71,5 prosenttiin.

3.1 Kuntatalouden kehitys Suomessa

Tilinpäätösarvioiden perusteella kuntatalouden (kunnat ja kuntayhtymät) yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2020 noin 4,6 mrd. euroa positiivinen. Vuosikate vahvistui peräti 2,4 mrd. euroa edellisvuodesta. Kuntatalouden yhteenlaskettu toimintakate oli vuonna 2020 noin -30,6 mrd. euroa. Toimintakate heikkeni 3,0 % vuoteen 2019 verrattuna. Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat vuonna 2020 noin 4,7 mrd. euroa ja lainakanta kasvoi vuoteen 2019 verrattuna 2,5 mrd. eurolla. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu velka nousi noin 24,6 mrd. euroon.

Manner-Suomen kuntien talous vahvistui vuonna 2020. Tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien talous vahvistui vuonna 2020 usealla tavalla: kuntien rahoituksen riittävyys parani ja toimintakulujen kasvu oli maltillista. Kuntien tilikauden tulos oli selvästi positiivinen 1,731 mrd. euroa. Tilikausi oli negatiivinen vain 27 kunnassa, kun vuonna 2019 tulos oli negatiivinen 230 kunnassa

Valtionosuudet kasvoivat yli 27 prosenttia johtuen pääasiassa valtion myöntämistä noin 1,5 mrd. euron koronatuista. Myös verotulot kasvoivat noin 4,0 prosenttia. Verotuloissa on muistettava valtion 10 prosentin yhteisöveron korotus (VM:n arvio vuodelle 2020 on noin 0,450 mrd. euroa). Kunnallisvero kasvoi 5,1 prosenttia, yhteisövero 2,8 prosenttia, mutta kiinteistöveron tuotto laski yli 6,0 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Kuntien kiinteistöverotulot laskivat, sillä noin 200 miljoonaa euroa vuoden 2020 kiinteistöverotuloista siirtyi tilitettäväksi vasta vuonna 2021, koska kiinteistöverotuksessa siirryttiin ns. joustavaan valmistumiseen ja uuteen tietojärjestelmään. Lisäksi vuonna 2019 kuntien verotulojen kehitys oli poikkeuksellista, kun kuntien verokertymää pienensivät tulorekisterin käyttöönotosta johtuneet ongelmat ja muutokset ennakonpidätystavassa. Näistä sei-koista johtuen arviolta noin 250 miljoonaa euroa kunnallisveroja siirtyi tilitettäväksi vuonna 2020.

Vuosikate parani kaikissa kuntakokoryhmissä, kun se oli heikentynyt kaikissa ryhmissä vuonna 2019. Kaikissa ryhmissä vuosikate ylitti poistotason. Alin vuosikate oli 20 001 – 40 000 asukkaan ryhmässä. Tässäkin ryhmässä vuosikate oli 620 euroa/asukas ja vuosikate kattoi poistoista yli 150 prosenttia. Kuntakokoryhmien väliset erot vuosikatteen määrässä (euroa/asukas) muuttuivat varsin radikaalisti edellisvuosiin verrattuna ja kehityslinja oli varsin saman laatuinen.

Toimintakate heikkeni 3,1 % ja verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) 10,3 % vuodesta 2019. Toimintakatteen vuoteen 2019 nähden pienempää heikentymistä selittää toimintakulujen vähäinen kasvu. Kuntien toimintakulut kasvoivat vuonna 2020 noin 1,7 prosenttia ja osasta kuntakokoryhmiä (kaksi pienintä ryhmää) toimintakulut vähenivät. Suurinta kasvu oli yli 100 000 asukkaan ryhmässä (2,9 %).

Vastaavasti valtionosuudet kasvoivat kaikissa kuntakokoryhmissä ja prosentuaalisesti sitä enemmän mitä suurempi oli kuntakokoryhmä. Koronatuotet jaettiin kunnille euroa/asukas ja kunnallisveron jako-osuuden mukaan. Yli 100 000 asukkaan kuntakokoryhmässä valtionosuudet kasvoivat noin 47,0 prosenttia ja alle 2 000 asukkaan ryhmässä kasvu oli 11,1 prosenttia.

Myös verotulot kehittyivät myönteisesti kaikissa kuntakokoryhmissä, samaan tapaan kuin valtionosuudet. Mitä suurempi on kuntakokoryhmä, sitä suurempi oli prosentuaalinen kasvu. Alle 2 000 asukkaan ja 2 000 – 5 000 asukkaan kokoryhmissä kasvu oli alle 3 prosenttia ja 40 001 – 100 000 asukkaan ryhmässä kasvu oli yli 4 prosenttia.

Verorahoitus kasvoi yli 10,0 prosenttia edellisvuodesta eli noin 3,264 mrd. euroa. Valtionosuudet kasvoivat peräti 2,352 mrd. euroa viime vuonna ja verotulot noin 0,912 mrd. euroa. Kuntien verotulot olivat noin 23,825 mrd. euroa vuonna 2020 ja käyttötalouden valtionosuudet olivat noin 10,992 mrd. euroa.

Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) kasvoi kaikissa kuntakokoryhmissä selkeästi paremmin kuin vuonna 2019 ja etenkin vuoteen 2018 verrattuna, jolloin kehitys oli negatiivista kaikissa ryhmissä euroa/asukas tarkastellen.

Kuntien nettoinvestoinnit kasvoivat viime vuonna 21,9 %, kun taas vuonna 2019 nettoinvestoinnit vähenivät. Vuoden 2020 kasvu nettoinvestoinneissa johtuu pääosin investointihyödykkeiden luovutustulojen vähenemisistä. Investoinnit itsessään kasvoivat hieman alle 0,20 mrd. euroa eli 4,5 prosenttia. Vuonna 2020 nettoinvestoinnit olivat noin 3,33 mrd. euroa, kun ne edellisvuonna olivat noin 2,73 mrd. euroa.

Kuntien lainakanta kasvoi edelleen vuonna 2020 ja lainakannan kasvu hieman rauhoittui aiempaan vuoteen verrattuna. Kasvua oli 0,69 mrd. euroa eli noin 3,8 prosenttia. Lainakanta nousi noin 19,11 mrd. euroon eli 3 478 euroon/asukas. Lainakanta ylitti maan keskiarvon 140 kunnassa, kuten oli tilanne myös vuonna 2019. Erot kuntien välillä ovat suuret: Enonkosken kunnalla ei ollut vuonna 2020 lainkaan lainaa, kun taas Reisjärven kunnalla sitä on noin 10 800 euroa/asukas.

Kuntakokoryhmittäin tarkasteltuna lainakanta väheni alle 5 001 – 10 000 asukkaan kuntakokoryhmässä ja muissa ryhmissä kasvua oli välillä 1,3 % - 5,7 %. Suurinta kasvu oli prosentuaalisesti tarkastellen yli 100 000 asukkaan ryhmässä (5,7 %), mikä on poikkeuksellista. Kuntien rahavarat kasvoivat. Näin kuntien nettovelka (lainakanta - rahavarat) väheni poikkeuksellisesti. 152 kunnassa lainakanta väheni viime vuonna (81 vuonna 2019 ja 141 kuntaa vuonna 2018). Yhdeksän suurimman kaupungin lainakanta pysyi kuitenkin lähes aikaisempien vuosien tasolla ollen noin 38 % Manner-Suomen kuntien lainoista. Myös uudesta lainasta tämä ryhmä otti selvästi yli puolet, kuten tavallisesti.

4. TORNION KAUPUNGIN JA LÄHIALUEIDEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS

4.1 Väestönkehitys

Tornion kaupungin väkiluku oli vuoden 2020 joulukuun viimeinen päivä 21 471 asukasta (31.12.2019: 21 602 as.). Kaupungin väkiluku väheni vuoden 2020 aikana 130 asukkaalla eli väestön väheneminen lähes puolittui edellisestä vuodesta. Tornion kaupungin väkiluku on laskenut yhtäjaksoisesti yhdeksän vuotta peräkkäin vuodesta 2012 lukien.

Tornion luonnollinen väestönlisäys vuonna 2020 oli yhteensä -17 henkilöä eli kuolleisuus ylitti syntyneisyyden. Torniossa syntyi 182 lasta eli syntyvyys laski edellisestä vuodesta hieman. Kuolleisuus oli 199 asukasta eli myös kuolleita oli hieman edellistä vuotta vähemmän. Tornion luonnollinen väestönlisäys on ollut negatiivinen vuodesta 2017 lähtien, mikä kuvastaa väestön vanhenemista sekä toisaalta myös alhaista syntyvyyttä. Vastaavat väestöhaasteet on tunnistettu myös kansallisella tasolla ja koskevat suurinta osaa Suomen kunnista.

Kuntien välinen tulomuutto kasvoi hieman edellisestä vuodesta ollen koko vuoden osalta 811 asukasta. Vastaavasti kuntien välinen lähtömuutto väheni edellisestä vuodesta ja oli vuoden 2020 osalta 961 asukasta. Kuntien välisessä muuttoliikkeessä Tornion väestötappio oli tammi-joulukuussa 2020 yhteensä -150 asukasta. Väestötappio oli merkittävästi pienempi kuin edellisenä vuonna.

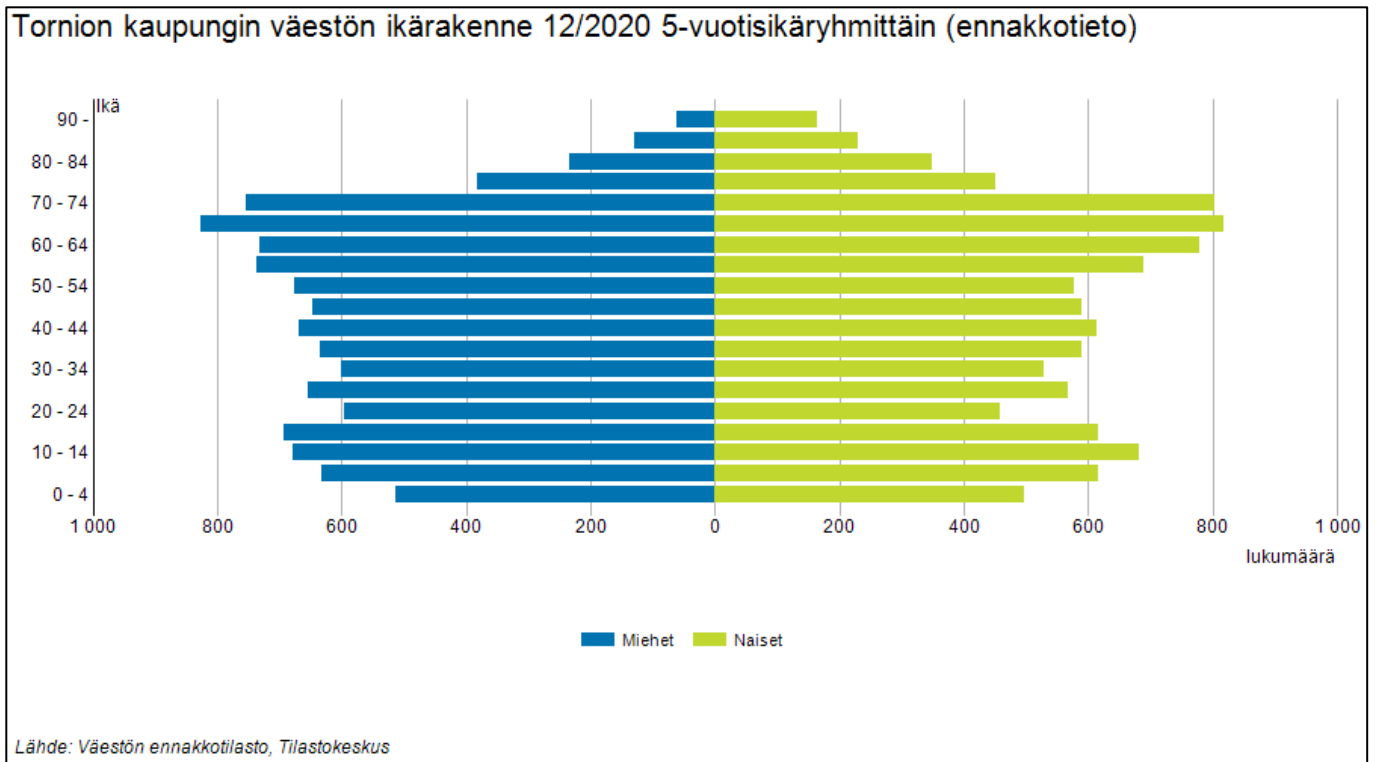
Nettomaahanmuutossa Torniossa päädyttiin muuttovoiton puolelle (+37 asukasta) kuten aiempinakin vuosina, mutta kokonaisnettomuutto (maan sisäinen muuttoliike + siirtolaisuus) oli -113 asukasta.

Taulukko 1. Tornion väestönmuutokset 2013-2020 (Lähde: Tilastokeskus).

TORNIO Väestönmuutos	Tammi-joulukuu 12 kk							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Elävänä syntyneet	260	218	231	217	201	195	200	182
Kuolleet	188	203	190	190	222	216	233	199
Luonnollinen väestönlisäys	72	15	41	27	-21	-21	-33	-17
Kuntien välinen tulomuutto	831	895	887	856	821	842	768	811
Kuntien välinen lähtömuutto	1 092	995	1 106	1 066	1 049	948	1 030	961
Kuntien välinen nettomuutto	-261	-100	-219	-210	-228	-106	-262	-150
Nettosiirtolaisuus	78	46	47	107	79	73	20	37
Kokonaisnettomuutto	-183	-54	-172	-103	-149	-33	-242	-113
Kunnan sisäinen muutto	2 475	2 325	2 721	2 316	2 359	2 649	2 334	2 341
Kokonaismuutos	-118	-49	-123	-82	-189	-53	-273	-130
Kokonaismuutos %	-0,5	-0,2	-0,6	-0,4	-0,8	-0,2	-1,2	-0,6
Väkiluku	22 371	22 322	22 199	22 117	21 928	21 875	21 602	21 471
Väkilukutavoite, Tornion TA	22 500	22 500	22 400	22 330	22 203	22 177	21 600	21 600

Tornion kaupungin väestötavoite asetettiin vuodelle 2020 siten, että väkiluku pysyisi vuoden 2019 tasolla. Tavoitteesta jäätin kuitenkin 129 asukkaalla. Tornion kaupunkistrategiassa 2017-2021 tavoitellaan väestönkasvua, mutta tavoite on osoittautunut väestön ikääntyessä haasteelliseksi saavuttaa.

Kuvassa 2 on esitetty Tornion kaupungin väestörakenne 5-vuotisikäryhmittäin vuoden 2020 lopussa. Luvut perustuvat Tilastokeskuksen ennakkotietoihin. Ikäpyramidista on havaittavissa suurten ikäluokkien koko suhteessa lasten ja nuorten ikäryhmiin.



Kuva 2. Tornion väestön ikärakenne vuoden 2020 lopussa.

Meri-Lapin alueen viidessä kunnassa (Tornio, Kemi, Keminmaa, Tervola, Simo) asui joulukuussa 2020 yhteensä 55 769 asukasta. Väestö väheni kaikissa kunnissa ja yhteensä koko seudulla 608 asukkaalla.

Lapin maakunnan 21 kunnan väkiluku väheni vuonna 2020 kaikkiaan 456 asukkaalla ja väkiluku kasvoi ainoastaan Kolarissa, Rovaniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Utsjoella. Kuntien yhteenlaskettu väkiluku oli vuoden lopussa 176 705 asukasta.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli joulukuun lopussa 5 536 146. Maamme väkiluku kasvoi vuoden 2020 aikana 10 854 hengellä. Syy väestönlisäykseen oli muuttovoitto ulkomailta: maahanmuuttoa oli 19 378 enemmän kuin maastamuuttoa. Syntyneitä oli 8 491 vähemmän kuin kuolleita.

4.2 Hyvinvointi

Lakisäateistä (Kuntalaki 10.4.2015/410 1 §) hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyötä on jatkettu valtuustokauden 2017-2021 hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.

Painopisteinä ovat

- turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö,
- kuntalaisten osallisuuden vahvistuminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi,
- sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy sekä
- liikunnallisen elämäntavan vahvistuminen ja liikumisedellytysten tukeminen kuntalaisten arjessa.

Tornion hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisessa toiminnassa huomioidaan myös maakunnallisen Lapin hyvinvointiohjelman 2025 ja Lapin arjen turvallisuussuunnitelman (2020) painopistealueet ja niiden yhteisen toimeenpanosuunnitelman toimenpiteet. Toiminta painottuu ja kohdentuu kuitenkin paikallisen hyvinvointitilanteen mukaisesti.

COVID-19 pandemia saapui Suomeen alkuvuodesta 2020 ja nosti terveyden ja hyvinvoinnin kysymykset keskiöön. Loppuvuosi elettiin arkea merkittävästi rajoittavien toimenpiteiden alaisina. Kokoontumis- ja vierailurajoitukset, suojaustoimet, palvelujen, kuten liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelujen sulut ja rajoitukset, etäkoulu sekä epävarmuus tulevasta ovat nostaneet selkeästi esille mm. osallistumisen, liikunnallisen elämäntavan, elinympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämisessä ja edistämässä. Erityisesti rajaseu-

dun asukkaat ovat kokeneet rajaliikkumisen rajoitukset ja naapurivaltioiden erilaiset ohjeistukset ahdistavanakin. Tiiviillä viestinnällä varmistettiin, että kuntalaiset saavat riittävästi viranomaistietoa pandemiatilanteesta sekä siitä, mistä ja kuinka apua voi saada ja hakea. Pandemiaviestinnässä on käytetty kaupungin Internet-sivuja, virallista ilmoituslehteä sekä kaupungin henkilöstölle kaupungin intranet –sivustoa.

Aluehallintovirasto toimitti 2020 pandemian hallintaan liittyvän kyselyn kuntiin, johon Tornioستakin vastattiin. Kyselyn tulosten perusteella lasten ja lapsiperheiden, nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden arjen ja hyvinvoinnin ongelmat lisääntyivät ja perheille suunnattiinkin erilaisia avun muotoja aiempaa enemmän. Valtuustokaudella jatkuvaan seurantaan valitut, ikäryhmäkohtaiset hyvinvoinnin indikaattoritiedot eivät ole vuoden 2019 jälkeen juurikaan päivittyneet, lukuun ottamatta kuntien terveydenedistämisasiivisuutta seuraavaa Teaviisari -tietoja liikunnan osalta. Tässä Tornion pistemäärä oli 53, koko maan pistemäärän ollessa 72 (Taulukko 2). Tornion kaupungin terveydenedistämisasiivisuudessa liikunnan osa-alueella oli kehitettävää mm. liikuntaneuvonnassa, liikunta-aktiivisuuden seurannassa sekä koulupäivien liikuntaa lisäävissä toimenpiteissä.

Taulukko 2. Teaviisari liikunta Tornio 2020

	Tornio	Koko maa
Liikunta	53	72
Sitoutuminen	54	62
Johtaminen	57	83
Seuranta ja tarveanalyysi	50	54
Voimavarat	58	63
Osallisuus	50	95
Muut ydintoiminnot	48	75

Kokonaisuudessaan Tornion kaupungin terveydenedistämisasiivisuuden vahvuudet liittyvät, vuosien 2018 – 2020 Tea-viisaritietojen perusteella, sovittuun hyvinvointityön rakenteeseen ja raportointikäytänteisiin. Kehittämistarvetta on päätösten vaikutusten ennakoarvioinnissa sekä kuntalaisten mahdollisuuksissa osallistua palvelujen ja talouden suunnitteluun.

Torniolaisten ikäryhmäkohtaisia, hyvinvointitilannetta kuvaavia indikaattoritietoja vuodelta 2019 ja sitä edeltävältä ajalta on kootusti nähtävillä sähköisen hyvinvointikertomuksen vuoden 2020 raportissa, osoitteessa <https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/home>. Laajassa katsannossa hyvinvointitilannettamme voi kuntakentässä kuvata melko hyväksi, mutta uhkatekijät ovat monilta osin kansallisella tasolla kunnissa yhteiset. Näitä yhteisiä haasteita ovat mm. ikärakenteen kehitykseen liittyvä sairastavuuden todennäköinen lisääntyminen sekä lasten ja nuorten suosituksiin nähden vähäisempi liikkuminen ja ylipainoisuuden kehitys niin lapsilla ja nuorilla kuin työikäisilläkin. Turvallisuustilanne on Torniossa kehittynyt heikompaan suuntaan osin koronapandemian vuoksi, mutta myös päihteisiin liittyvän ja muun rikollisuuden osalta.

Kaupungin hyvinvointiryhmä haluaa nostaa esille muutamia kohtia hyvinvointisuunnitelman mukaisesta toiminnasta poikkihallinnollisesti, toimialoilla ja verkostoyhteistyössä: Harrastepaikkana uimahalli sai Kaiku-kortin myötä uusia kävijöitä, mutta COVID-19 pandemian aikaiset rajoitteet ja uimahallin sulkeminen yleiseltä käyttäjäkunnalta toi poikkeuksen käyntimääriin. Vuoden aikana toteutui kuitenkin 40 265 uimahallikäyntiä ja Kaiku-kortti on koettu erittäin myönteisenä. Aktiiviset kuntalaiset löysivät uusia ulkoliikkumisen muotoja. Urheilukentät, ulkoliikuntapaikat, talvikaudella luistinradat sekä hiihtoladut ovat olleet ahkerassa käytössä. Liikunta- ja harrastusmahdollisuuksilla tuetaan koko väestön hyvinvointia ja vähennetään syrjäytymisriskiä. Liikunnalla ja ravitsemuksella on selkeä yhteys myös ylipainoisuuteen ja edelleen riskiin sairastua työ- ja toimintakykyä sekä hyvinvointia rajoittaviin kansansairauksiin mm. TULES –vaivoihin, sydän- ja verisuonisairauksiin, masennukseen sekä diabetekseen. THL:n FINN-lapset tutkimuksen tulokset osoittivat, että Meri-Lapin lasten ylipainoisuus on lisääntynyt jopa koko maan tilanetta enemmän. Vuoden 2020 aikana tarkastettiin varhaiskasvatuksen ja kouluikäisten ruokailusuositusten toteutumista Tornion kaupungin ravitsemuspalveluissa. Tavoitteena on mallintaa ja ohjata perheitä ja lapsia sekä nuoria kiinnittämään huomiota terveelliseen ravitsemukseen ja terveellisiin elintapoihin yleensäkin.

Lasten ja nuorten kohdalla yhtenä hyvinvointisuunnitelman keskeisenä kehittämiskohteena on nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Syrjäytymiskehitykseen yhteydessä olevat, koulukiusatuksi tulemisen kokemukset, ovat Torniossa laskusuunnassa. Sivistystoimen toimenpiteet; asian esillä pitäminen, koulutus, sovitut käytänteet ja poikkihallinnollinen yhteistyö mm. koulunuorisotyön puitteissa ovat kantaneet hedelmää. Sosiaalitoimen, nuorisotoimen ja poliisin yhteistyö nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja rikosten ennalta ehkäisemiseksi jatkui Ankuri -yhteistyönä. Ankkurimallin moniammatillisen tiimin tapaamisiin ohjatut nuoret olivat 13-15 vuotiaita. Pääasialliset syyt tapaamisiin olivat erilaiset väkivallanteot sekä omaisuus- ja liikenne rikkomukset. Kaikista 56 tapaamisesta 12 johti sovitteluun, nuorisotyö jatkoi työskentelyä kolmen nuoren kanssa ja sosiaalityö 28 nuoren kanssa. Lasten ja nuorten arjen tekemiseen saatu aluehallintoviraston (AVI) erityisavustus 6 500 euroa ohjattiin vähävaraisten perheiden lasten liikunta-harrastusten tukemiseen. Saatu erityisavustus tuli käytetyksi pääosin vuoden 2020 aikana. Sopimuskumppaneiksi saatiin Alatornion Pirkat, Tornion Pallo 47, Tornion Jalkapalloklubi, Tornion IHC, Tornio Salibandy, KokkaiKan ja KyokushingKai –seurat. Lapset ohjautuivat harrasteisiin ainoastaan seurojen kautta.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden johtoryhmä päätti esittää sosiaali- ja terveyslautakuntaa lakisääteiseksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä vastaavaksi toimielimeksi. Kaupunginhallitus päätti asiasta 17.2.2020 §62 esityksen mukaisesti. Hytetu -johtoryhmä esitti myös, että toimielimelle asiat valmistele ja raportoi Info-ryhmä, jota täydennetään A-klinikan edustuksella. Kaupungin hyvinvointiryhmä hyödyntää eri toimialojen tuottamaa tietoa ja kokoaa tiedot toimialoilta hyvinvointikertomukseen ja raportoitavaksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan suosituksen järjestöyhteistyöstä kunnille ja nimesi 19.10.2020 § 309 järjestöyhteistyön yhdyshenkilöksi hyvinvointisuunnittelija Jaana Sahin. Järjestöyhteistyön rakenteen mukaiset järjestötreffit jäivät pandemiarajoitteiden vuoksi toteuttamatta, mutta yhteistyötä edistettiin säännöllisellä vuorovaikutuksella ja viestinnällä paikallisten kohtaamispaikkatoimijoiden (Meäntalo, Perheidentalo), kylieneuvoston ja hankkeiden (Kumppanuuskeskus Luotsi, Senioripiste, Torniotupa) sekä seudullisen järjestökeskus Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:n kanssa. Yhdyshenkilö oli myös ajankohtaisiin asioihin liittyen suoraan yhteydessä Torniossa toimiviin järjestöihin.

Ennaltaehkäisevästä poikkihallinnollisen hyvinvointityön edistämisestä sekä hyvinvointitiedon kokoamisesta vastaa kaupungin hyvinvointiryhmä. Työryhmä on vuoden 2020 aikana kontaktoinut aktiivisesti kaupungin virallisia vaikuttamistoimielimiä. Nuorisoneuvosto on ollut tyytyväinen esimerkiksi skeitti ja frisbeegolf-mahdollisuuksiin Torniossa, mutta kokee julkisen liikenteen, valaistuksen kylillä, muovin kierrätysmahdollisuuksien sekä koulujen pihojen liikuntamahdollisuuksien kaipaavan kehittämistä. Nuorisoneuvosto näkee erilaiset tapahtumat nuorille sekä monikanavaisen viestinnän, mutta etenkin sosiaalisen median monipuolisen käytön osallistumisen ja vaikuttamisen edistämisen keinoina. Ikäihmisten neuvosto on kokenut liikunnan vertaisohjaajien koulutuksen hyvänä asiana ja neuvosto on organisoinut kylille ”Turvakursseja” ikäihmisille. Osallisuuden vahvistamisen keinoina ikäihmisten neuvosto korostaa neuvoston entistä vahvempaa hyödyntämistä, mm. lausuntojen pyytämistä ja aloitteisiin vastaamista. Vammaisneuvosto on toivonut vammaispoliittisen ohjelman aktiivista hyödyntämistä hyvinvointityön suunnittelussa ja siihen liittyen esteettömyyden huomioimista mm. liikuntaympäristöissä.

Kaupunkistrategian strategisen tavoitteen mukaisesti, osallistumisen ja vaikuttamisen vahvistamiseksi on vuoden 2020 aikana rakennettu Tornio-brändin mukaista torniolaista osallisuusmallia. Työtä on tehty poikkihallinnollisesti kuntalaistietoon pohjautuen työryhmätyönä ja mm. työpajoissa koko henkilöstön voimin. Mallin toimialakohtainen

pääteemoitus jatkuu alkuvuodesta 2021.

Hyvinvointitilanteen kokonaiskuvaukseen liittyvät talous- ja väestötiedot on esitetty aiemmin tässä asiakirjassa. Tarkempi raportointi vuoden 2020 toimialakohtaisista toimenpiteistä, sekä pandemiaan liittyvän lisääntyneen tuen tarpeen osalta että voimassaolevan hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin liittyen, on tilinpäätösasiakirjan kohdassa 8.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialoittain 2020.

4.3 Elinkeinot

Elinkeinoelämän näkökulmasta vuosi 2020 oli kaikin puolin erittäin haastava. Alkutilvena 2020 alkanut koronaviruspandemia iski voimakkaasti Lapissa erityisesti matkailuun ja rajakauppaan, mikä oli luontaisesti kansainväliselle Lapille raju isku. Monen lappilaisen yrityksen liikevaihto päättyi kuin seinään, sillä Suomi julistautui poikkeustilaan 16.3.2020 ja tämä johti mm. rajoituksiin majoitus- ja ravitsemusaloille. Myös kansalaisten liikkumista rajoitettiin merkittävästi. Rajavalvonta palautettiin Suomen rajanylityspaikoille ja vapaa rajanylitys ei ollut enää mahdollista. Erinäisiä rajoituksia on sittemmin purettu ja kiristetty sen mukaan kuin pandemiatilanne on antanut Suomessa myöten. Kesän jälkeen syyskaudella 2020 koronatilanne paheni jälleen ja kokoontumis- ym. rajoituksia kiristettiin.

Koronavirustilanteen pitkittyessä negatiiviset vaikutukset heijastuivat myös Lapin teollisuuden toimialalle, mikä ei vielä näkynyt pandemiavaiheen ensimmäisessä aallossa keväällä 2020. Outokumpu julkisti marraskuussa 2020 uuden strategiansa, joka keskittyy taseen vahvistamiseen ja kestävään tuottoon pitkällä aikavälillä. Samassa yhteydessä Outokumpu ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut, joissa se ilmoitti henkilöstön vähennystarpeeksi vuoden 2021 loppuun mennessä enintään 1000 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Suomessa vähennystarpeeksi ilmoitettiin 270 työntekijää. Yt-neuvottelut saatiin päätökseen joulukuussa 2020. Kemi-Tornio alueen osalta henkilöstön vähennystarpeeksi tarkentui myöhemmin 234 työntekijää, minkä johdosta Tornion kaupunki käynnisti laajan verkoston tuella neuvottelut, joiden avulla pyrittiin pääsemään ns. äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. ÄRM-prosessi jatkui vuoden 2021 puolelle. Outokummun säästötoimenpiteet ja teollisuuden ahdinko heijastui myös teollisuuden alihankintaketjuihin. Vuoden 2020 aikana EU:n ja Suomen kansallisella tasolla päätettiin erilaisista elpymis- ja tukipaketeista, joilla pyrittiin ehkäisemään yrityskentän akuuttia kriisiä.

Outokummun liikevaihto laski tammi-joulukuun 2020 aikana edelliseen vuoteen verrattuna ja tilikauden tulos oli 116 miljoonaa euroa negatiivinen. Koronaviruspandemia ei kuitenkaan aiheuttanut tuotannon keskeytyksiä ja yhtiön nettovelkaa saatiin lyhennettyä.

Outokummun syyskuussa 2019 julkistama uutinen selvityksestä rakentaa suuri kuonasulatto Tornioon ei johtanut vielä investointipäätökseen vuoden 2020 aikana. Investoinnin suuruutta ei ole julkistettu, mutta julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan kyseessä voi olla usean sadan miljoonan euron investointi. Hankkeessa tarkasteltavina vaihtoehtoina on jatkaa ferrokromitehtaan toimintaa nykyisellään tai sijoittaa ferrokromitehtaan nykyisten toimintojen lisäksi alueelle jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen tarkoitettu uusi sulatto, jonka tuotantokapasiteetit ovat: 240 000 tn metallia vuodessa ja 1 065 000 tn kuonaa vuodessa. Alkuperäisen aikataulun mukaan hankkeesta vastaavan oli tarkoitus tehdä päätös asiasta vuonna 2020 ja mahdollisesti hakea ympäristölupaa vuonna 2021. Koronan vaikutukset hankkeen alkuperäiseen aikatauluun eivät ole tiedossa.

Outokummulla oli vuonna 2020 selvityksen alla myös meri- ja rautatieyhteyksien parantaminen tehdasalueelle. Rautatieyhteyksien osalta selvitetään Kemin Elijärven kaivoksen ja Tornion tehtaiden välisen malmiliikenteen (1,1 milj. tn / vuosi) siirtämistä takaisin kumipyöriltä raiteille sekä Röyttän meriväylän osalta mm. kapeikkojen parantamista. Aikatauluja hankkeiden eteenpäin viemiseksi ei ole tiedossa, sillä suunnittelu- ja toteutusprosessista käyvät neuvotteluja yhtiö ja valtio.

Outokummun Kemin kaivoksen laajennushanke (250 milj. euroa, 2017-2020) on loppusuoralla, mutta tuotantokäytössä loppuvuonna 2021.

Torniossa oli vuonna 2018 yhteensä 8 829 työpaikkaa. Työpaikkakehitys oli Torniossa suotuista vuosina 2014-2018. Ylivoimaisesti suurin toimiala Torniossa on ollut jo vuosien ajan teollisuus ja toiseksi suurin terveys- ja sosiaalipalvelut.

lut. Alkutuotannon työpaikkojen osuus oli Torniossa 2,4 % (koko maa: 2,7 %), jalostuksen 38,6 % (21.1 %) ja palvelujen 55,4 % (74,8 %). Koronaviruspandemian vaikutukset Tornion elinkeino- ja työpaikkarakenteeseen näkyvät tilastoissa vasta vuosien viiveellä.

Taulukko 3. Torniossa työssäkäyvät toimialan mukaan 2014-2018, sekä muutos 2017-2018.

TOL 2008 / vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	Muutos 14-18	Muutos 17-18
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous	246	252	236	222	209	-37	-13
B Kaivostoiminta ja louhinta	21	21	51	54	69	48	15
C Teollisuus	2 641	2 594	2 561	2 487	2 508	-133	21
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliik	55	62	62	59	52	-3	-7
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jäteh	49	50	55	55	59	10	4
F Rakentaminen	617	575	651	674	719	102	45
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuv	810	811	809	772	811	1	39
H Kuljetus ja varastointi	407	409	391	373	337	-70	-36
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta	191	232	217	230	224	33	-6
J Informaatio ja viestintä	49	56	58	62	62	13	0
K Rahoitus- ja vakuustoittoiminta	85	83	83	83	78	-7	-5
L Kiinteistöalan toiminta	62	60	72	83	95	33	12
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toin	253	257	310	295	314	61	19
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	445	513	476	461	483	38	22
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollir	312	282	279	269	253	-59	-16
P Koulutus	706	638	616	620	626	-80	6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut	1 114	1 109	1 145	1 169	1 204	90	35
R Taiteet, viihde ja virkistys	104	102	146	134	139	35	5
S Muu palvelutoiminta	188	167	170	175	189	1	14
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotital	55	69	78	80	77	22	-3
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimieli	0	0	0	0	0	0	0
Tuntematon	249	261	311	332	321	72	-11
Yhteensä	8 659	8 603	8 777	8 689	8 829	170	140

Tornion yritysrekisteri oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 toisella neljänneksellä 1 547 kappaletta. Yritysrekisterin mukaan Tornion yritysperustanta oli nettona tammi-joulukuussa 2020 +69 yritystä. Julkista kehittämistukea sisältäviä investointihankkeita oli Torniossa 3,1 miljoonan euron edestä ja yritystontteja luovutettiin 1 kpl.

Elinkeinoelämän ilmastosta kertovassa Yrittäjien kuntabarometrissa (entinen ELPO/Elinkeinopoliittinen mittaristo) Tornio sai arvosanan 3,16, kun se Lapissa oli 2,88 ja koko maassa 2,97.

Torniossa olevista työpaikoista (8 829) lähes 66 % (5 804) on sijoittunut yksityiselle sektorille.

Taulukko 4. Tornion työpaikat työnantajasektorin mukaan 2014-2018.

Työnantajasektori / vuosi	2014	2015	2016	2017	2018
Yhteensä	8 659	8 603	8 777	8 689	8 829
Yksityinen sektori	5 365	5 382	5 581	5 517	5 804
Valtio	211	178	180	156	135
Kunta	1 939	1 916	1 860	1 871	1 719
Valtioenemmistöinen Oy	42	38	13	14	67
Yrittäjät	920	907	927	908	909
Tuntematon	182	182	216	223	195

Tornion työpaikkaomavaraisuus oli vuoden 2018 tietojen mukaan 101,7. Tornio muodostaa Kemin ohella toisen työsäilytyskeskuksen Kemi-Tornion alueella. Kemin työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2018 119,9.

Tornio on yksi Suomen suurimpia tuulivoimakuntia tuotannon määrässä mitattuna (9. suurin 2019). Torniossa on tällä hetkellä kaksi tuulivoimapuistoa eli vuonna 2015 rakennettu Kitkiäisvaara (8 myllyä, 36 MW) sekä Röttän alueen Puuska 1 (2010, 8 myllyä, 29 MW) ja Puuska 2 (2015, 5 myllyä, 17 MW). Lisäksi Röttän edustalle on suunniteltu 14 myllyn (70 MW) merituulivoimapuistoa. Vuonna 2020 Torniossa valmisteltiin uutena tuulivoimapuistohankkeena

Karhakkamaan noin 50 myllyn hanketta (yksikköteho 6-10 MW). Hanke eteni YVA-vaiheeseen ja nopein mahdollinen toteutumisaikataulu on vuoden 2025 paikkeilla. Hankkeen laajuus ja toteuttamiskelpoisuus eivät vielä ole tiedossa.

Tornion matkailuelinkeinon hyvä vire pysähtyi keväällä 2020 koronasta johtuen. Tornion matkailuyöpymiset kasvoivat 2015-2019 ollen vuoden 2019 lopussa 59 250 kappaletta (2018-2019: +7,5 %). Vuonna 2020 tilanne muuttui merkittävästi, sillä tammi-joulukuussa yöpymisiä kirjattiin Tornioon 39 788 kappaletta (-32,8 %). Tornion matkailun master plan julkistettiin 2019 ja vuonna 2020 käynnistettiin master planin toimeenpanohankkeena Two Countries – One Destination -interreg -hanke yhdessä Haaparannan kanssa.

Tornion matkailuun olennaisesti liittyvä rajakauppa kärsi koronasta rajusti. Rajalla-kauppakeskuksen kävijämäärä laski 1,9 miljoonaan kävijään (-22 %) ja kauppakeskuksesta lakkautettiin myymälöitä. Myös myynti kärsi huomattavasti. Käytännössä useiden liikkeiden myynnistä 50 % tulee Ruotsin puolelta ja rajan oltua suljettuna ja rajoitetusti auki kansainväliset asiakkaat eivät päässeet maahan.

TornioHaaparanta matkailutoimiston pitkään jatkunutta toimintamallia päätettiin muuttaa (kh. 8.6.2020), koska Haaparannan kunta ei enää resursoinut toimintoja. Myös Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintoja tarkasteltiin useaan otteeseen muutospaineissa, vaikkakin rahoitus turvattiin vuoden 2020 loppuun saakka.

Laurila-Tornio-Haaparanta rataosuuden sähköistäminen sisältyy pääministeri Marinin hallitusohjelmassa erikseen mainittuihin liikenneinvestointeihin. Hanke eteni vuonna 2020 suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluvaihe jatkuu nykyisten aikataulujen mukaan vuosina 2021-2022. Suunnittelun yhteydessä otetaan kantaa mm. ratapiharatkaisuihin, Tornionjoen siltaan, sähköistämiskonseptiin sekä muihin hankkeeseen vaikuttaviin avainosa-alueisiin. Hankkeelle saatiin vuonna 2020 EU:n CEF-rahoitusta 1,6 milj. euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät vielä ole tiedossa ja ne selviävät suunnittelun edetessä. Hankkeesta ei ole tehty lopullista investointipäätöstä, mitä edellytetään molempien maiden eli Suomen ja Ruotsin osalta. Valtion neljännessä lisätalousarviossa 2020 hankkeesta kuitenkin linjattiin, että valtio sitoutuu Laurila-Tornio-valtakunnan raja –raideyhteyden sähköistykseen. Kesän 2020 aikana tehtävän selvityksen (yhteydellä sijaitsevan soveltuvuus sähköistykselle) jälkeen avataan valtuus hankkeen toteuttamiselle vuoden 2021 talousarviossa.

Kesällä 2020 Nurminen Logistics avasi Norjan Narvikista Haaparannan, Tornion ja Kouvolan kautta uuden rahtijunalinjan Kiinaan ja tämä luo uskoa TornioHaaparanta alueen logistiselle potentiaalille. Reitin keskeisin kuljetusperusta nojaa mm. Norjan loheen.

Kemi-Tornion lentoliikenne pysähtyi maaliskuussa 2020 koronasta johtuen, vasta marraskuussa 2020 liikenne pystyttiin käynnistämään uudelleen. Tammi-joulukuussa 2020 lentomatkestajia oli 13 661 henkilöä (-78,5 %). Kansainvälisten matkestajien osuus oli vuonna 2020 0 kpl. Lentoliikenne ja -operaattorit ovat olleet taloudellisissa vaikeuksissa ympäri maailmaa ja koko toimiala on murroksessa. Kemi-Tornion niin kuin useamman muunkin ns. maakuntalentoseman tulevaisuus on epävarma ja tähän haasteeseen on tartuttu myös Meri-Lapin seutukunnassa.

Röyttän sataman ulkomaan tavaraliikenne oli tammi-joulukuussa 2020 yhteensä 3,163 miljoonaa tonnia, jossa on kasvua 3,4 %. Vuositasolla sataman tavaraliikenne on ollut jo useamman vuoden ajan noin 3 miljoonaa tonnia. Kotimaan tavaraliikennevolyymi on ollut marginaalista.

Tornion kansainvälinen rajanylityspaikka on ollut maaliikenteessä vuosien ajan Suomen vilkkain. Vuositasolla rajan ylittää normaalisti noin 14 miljoonaa matkestajaa ja 4,7-4,9 miljoonaa ajoneuvoa. Vuonna 2019 Tornion maarajaliikenteen osuus henkilö- ja pakettiautoliikenteessä oli koko Suomen osalta noin 38 % ja kuorma-autoliikenteessä noin 13 %. Vuoden 2020 tilastot eivät ole vertailukelpoisia ja liikennemäärä käytännössä puolittui normaalivuodesta.

Elinkeinopuolella toteutettiin vuoden 2020 aikana lukuisia kehittämishankkeita pääosin Tornion kaupungin elinkeinoyhtiön eli Business Tornion puitteissa. Esimerkiksi Invest in Tornio, Exit Korona, Lapin kaasutaloussuunnitelma ja Two Countries – One Destination -hankkeet. Myös kaupungin puolella oli useita hankkeita käynnissä kuten esimerkiksi Tapahtumien kehittäminen Torniossa sekä osallisuushankkeina mm. Lapin hankinta-asiamies, SERI – Resurssivii- sas Meri-Lappi ja Lapin teollinen kiertotalous 2.0 -hankkeet.

4.4 Työllisyys

Lapin ELY-keskuksen tilastojen mukaan Torniossa oli vuoden 2020 joulukuussa 1221 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli näin ollen 12,4 %. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 155 henkilöllä ja työttömyysaste kasvoi 1,6 % verrattuna edellisvuoden tilanteeseen. Edellisen kerran työttömyysaste on ollut yli 12% vuonna 2017 12,8%. Vuoden 2020 koronatilanne vaikuttaa työttömyyden kasvuun myös Torniossa.

Taulukko 5. Työttömyyden tunnusluvut vuosina 2018-2020

	2018	2019	2020
Työttömien työnhakijoiden määrä	1 145	1 066	1 221
Työttömyysaste Torniossa	11,3%	10,8 %	12,4 %

Lapissa oli joulukuun lopussa 12 195 työtöntä, joista lomautettuja 2 245. Työttömiä oli 1 380 (13 %) enemmän kuin marraskuussa ja 3 150 (35 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa Lapissa 15,1 % ja koko maassa 13,6 %. Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Sodankylän 11,2 %:sta Enontekiön 21,5 %:iin. Vuoden 2020 aikana työttömiä oli Lapissa keskimäärin 11 880, mikä on 2 950 eli kolmanneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Tammi-helmikuussa työttömiä oli alle 9 000 ja korkeimmillaan työttömien määrä oli huhtikuun lopussa lähes 15 700. Joulukuun työttömien määrä on ollut viimeksi korkeampi vuonna 2016.

Joulukuun 2020 tilanteen mukaan 1 221 työttömästä työnhakijasta 723 oli miehiä ja 498 naisia. Alle 20-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 53, alle 25-vuotiaita 191, yli 50-vuotiaita 399, pitkäaikaistyöttömiä 271 sekä vammaisia ja pitkäaikaissairaita 137 henkilöä. Verrattuna joulukuun 2019 tilanteeseen, työllisyystilanne heikkeni merkittävästi aikuisten miesten (+106) ja naisten (+51) osalta. Nuorten työllisyystilanne sen sijaan parani jonkin verran.

Vuonna 2020 nuorten kesätyöseteliin ja avustuksiin käytettiin 95 160 euroa. Kesätyösetelin avulla työllistettiin 218 torniolaista nuorta yhteensä 85 yritykseen ja 8 yhdistykseen 1-4 viikon mittaisiin työjaksoihin. Vuonna 2019 kesätyösetelin avulla työllistettiin 275 nuorta.

Tornion kaupunki oli mukana Lapin alueellisessa työllisyyskokeilussa ajalla 1.8.2017 - 31.12.2018, jossa pyrittiin rakentamaan työllisyyden hoidon toimintamallia tulevaa maakuntaa varten. Alueellisen työllisyyskokeilun aikana luotiin Tornion malli, jossa työnhakijoita aktivoitiin omaehtoiseen työn hakemiseen sekä ohjattiin heidän tarvitsemiensa tukipalvelujen käyttöön. Viikoittain pidetyissä tilaisuuksissa esiteltiin työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä alueen yrityksiin, aloittaa yritystoimintaa tai hakeutua koulutukseen. Osallistamalla Tornion mallin puitteissa järjestettyihin tilaisuuksiin, työnhakija täytti lain edellyttämän aktivointiehdon. Kokeilun tuloksena pitkäaikaistyöttömien määrä laski merkittävästi. Tornion mallin toiminta jatkui vuoden 2019 loppuun ja päättyi aktiivimallin purkamiseen 1.1.2020 alkaen.

Tornion kaupunki hakeutui mukaan alueelliseen työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Rovaniemen kaupungin, Kemijärven kaupungin sekä Sodankylän kunnan kanssa. Kuntakokeilu toteutetaan vuosina 2021-2023. Kuntakokeilun tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilun tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Hallituksen on tarkoitus linjata työvoimapolitiikan pysyvästä palvelurakenteesta hallituskauden aikana pohjautuen kuntakokeilujen tuloksiin. Työllisyyden kuntakokeilu alkaa 1.3.2021 ja kestää kesäkuun 2023 loppuun asti.

Kuntakokeiluihin ohjautuva asiakaskohderyhmä pitää sisällään kaikki ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueiden TE-toimistoissa. Torniossa kuntakokeiluun siirtyvien asiakkaiden määrän on arvioitu olevan noin 1 000 henkilöä. Kuntakokeilun ajaksi kuntien työnjohdon alle siirtyy TE-toimiston henkilöstöä. Tornion osalta tämä tarkoittaa 4,33 henkilötyövuoden siirtymistä.

4.5 Asuminen ja rakentaminen

Kaupungin asemakaavoitetuilla alueilla sijaitsevista tonteista varattiin 12 kpl, jatkovarattiin 2 kpl ja luovutettiin rakentajien käyttöön vuonna 2020 2 tonttia.

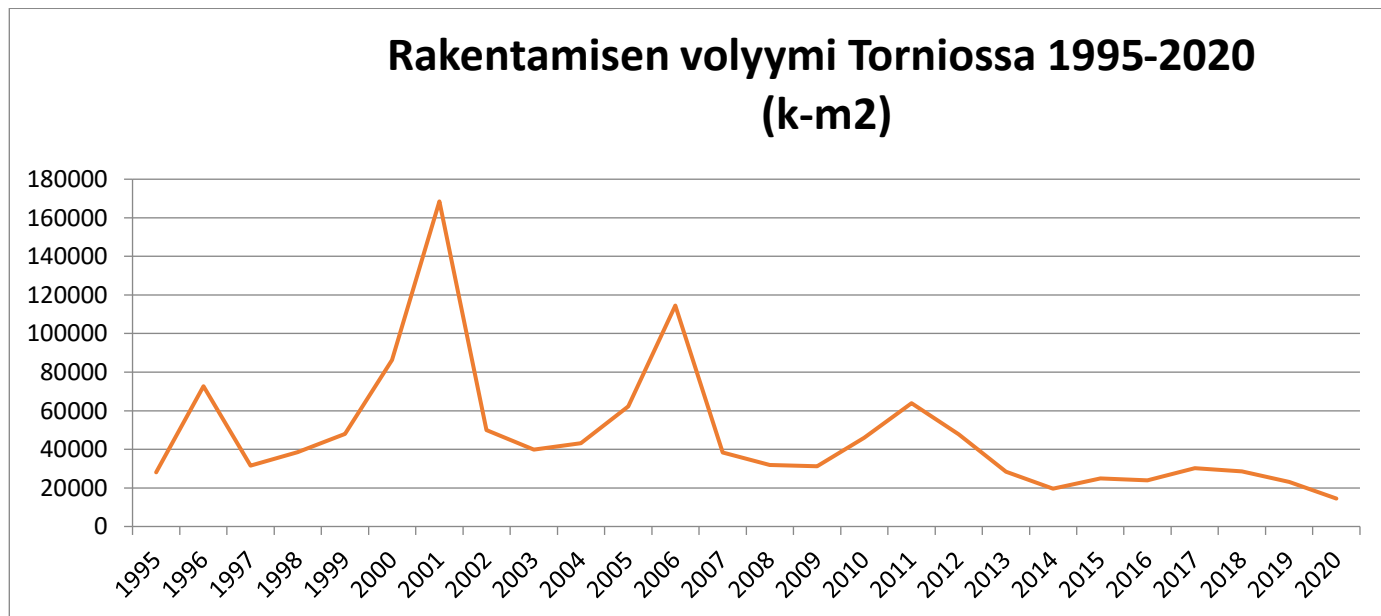
Uusia asemakaavoja toteutui vuoden 2020 aikana kaksi kappaletta, sekä yksi keskeisen kaupunkialueen yleiskaavamuutos.

Juhannussaareen Länsirannan ja Näräntien risteyskohdalle sijoittuva Näräntien asemakaavamuutos lähi-palvelurakennusten korttelialueeksi mahdollistaa palveluasumisen rakentamisen tontille. Tontti on vuokrattu kiinteistökehittäjälle ja rakentamiselle on asetettu aloitustavoite keväälle 2021.

Selleenkadun teollisuus- ja varistorakennusten korttelialueen asemakaavamuutos mahdollistaa jätteiden ja sivutuotteiden käsittelyn ja loppusijoituksen sekä maanalaisten rakennusten ja rakennelmien rakentamisen Outokummun tehdasalueelle. Kulku tontin sisällä säilyy kaavamuutoksesta huolimatta.

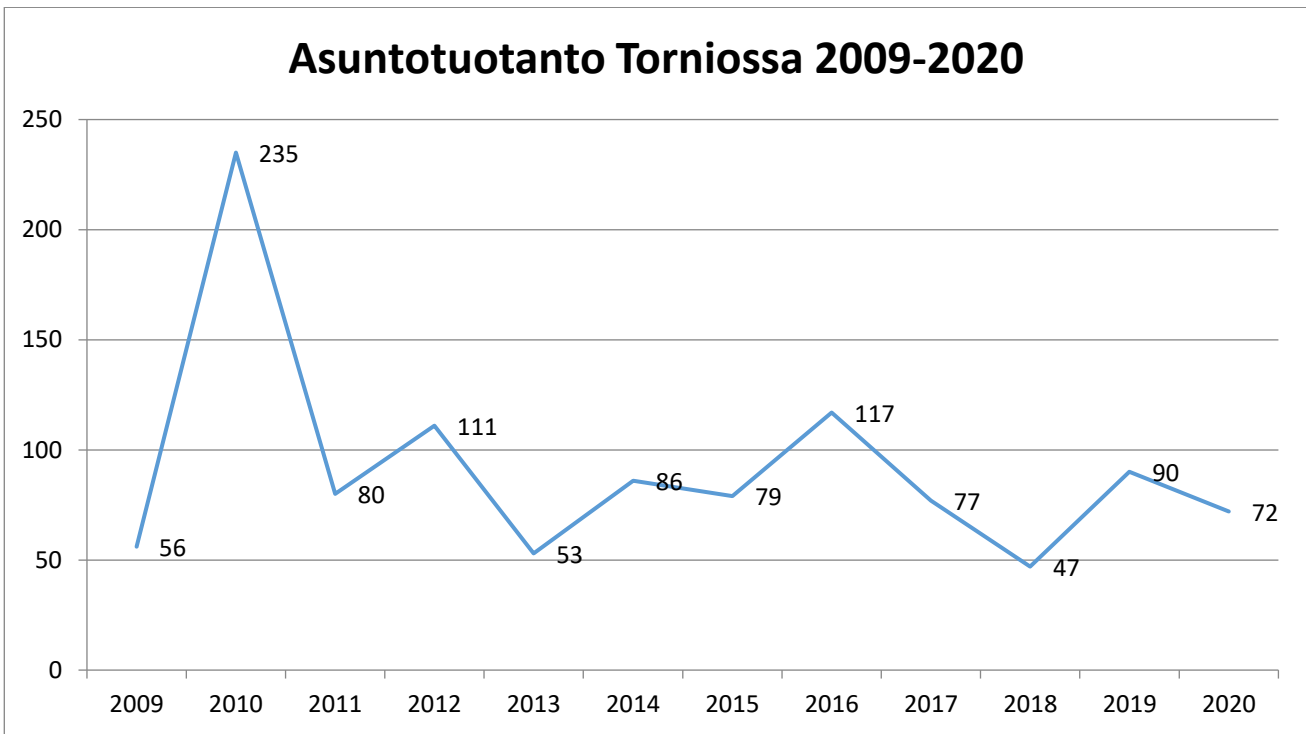
Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavamuutos ”Arctio” hyväksyttiin 24.2.2020 Puuluodon ja Outokummun tehdasalueen väliselle alueelle. Alueelle osoitettiin asemakaavoitettavaksi ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueita, teollisuus- ja varastoalueita sekä satama-alue. Teollisuusalueiden ja olemassa olevien asuinalueiden väliin osoitettiin suojaviheralueita sekä virkistysalueita. Natura-alueen ympärille osoitettiin lisäksi erilliset virkistysalueet, joilla turvataan Natura-alueen suojeluperusteita.

Rakentamisen volyymi vuonna 2020 oli edelleenkin laskeva: Rakennuslupia myönnettiin 14 480 k-m², mikä on 8579 k-m² vähemmän kuin edellisessä vuonna. Rakentamismäärän laskuun on asukkaiden vähenemisen lisäksi todennäköisesti osaltaan vaikuttanut korona-epidemian ja teollisuuden rakennemuutosten vaikutukset asukkaiden talouteen ja tulevaisuudennäkymiin. Oheisessa taulukossa näkyvät volyymipiikit johtuvat pääosin Outokumpu Oyj:n tehdaslaajennuksista v.2001 ja 2006 sekä kerrostalorakentamisen huippuvolyymistä v.2010.



Kuva 3. Rakentamisen volyymi Torniossa 1995-2020 (k-m²).

Vuotuinen asuntotuotanto Torniossa jatkoi laskuaan jälleen noin viidenneksen v.2020 (72 kpl) edellisvuoteen verrattuna (90 kpl). Vuoden asuntotuotannossa sai rakennusluvan 33 erillispientaloa, 4 rivitaloasuntoa ja 34 kerrostaloasuntoa.



Kuva 4. Asuntotuotanto Torniossa 2009-2020

4.6 Kuntatalouden kehitys Torniossa

Tornion kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös on 6 598 957 euroa ylijäämäinen. Talousarviossa tilikauden tulokseksi arvioitiin 0 euroa. Hyvään tulokseen vaikutti olennaisesti Valtiovarainministeriön koronaepidemian kautta myönnettyt peruspalvelujen valtionosuudet noin 6,35 milj. euroa.

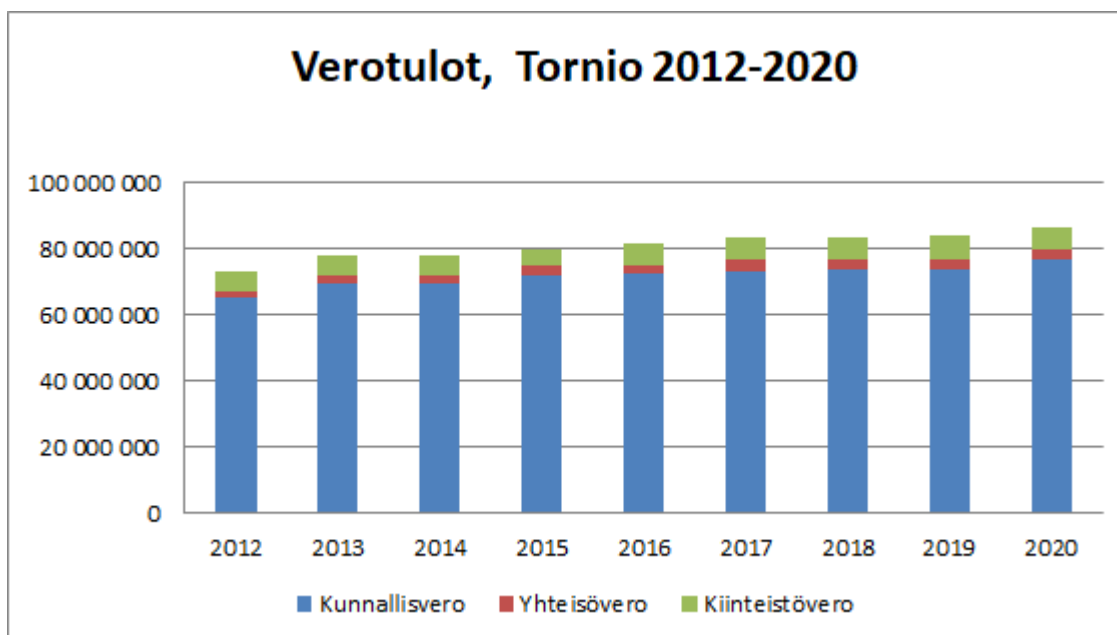
Toimintamenot toteutuivat 141 502 976 euroa ja ne ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon 529 283 eurolla ja talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen toimintamenot alittuivat 1 825 661 eurolla. Valtuusto hyväksyi toimintamenojen talousarviomuutoksia 2 354 944 euroa. Suurimpana yksittäisenä ylityksenä erikoissairaanhoidon menojen ylitys alkuperäiseen talousarvioon nähden 553 006 euroa ja talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen 246 903 euroa. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion ylitykset sosiaali- ja terveyslautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, sivistyslautakunnalle sekä elämänlautilautakunnalle. Tarkemmat tiedot lautakuntien omista tilinpäätösselvityksissä.

Toimintatuotot toteutuivat 17 651 520 euroa ja ylittyivät alkuperäisen talousarvion 72 287 eurolla ja talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen ylitys oli 247 604 euroa. Valtuusto hyväksyi toimintatuottojen talousarviomuutoksia -175 317 euroa. Koronaepidemiasta johtuen maksutuotot vähenivät alkuperäiseen talousarvioon nähden 838 060 euroa ja talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen maksutuotot vähenivät 43 003 euroa. Tarkemmat tiedot lautakuntien omista tilinpäätösselvityksissä.

Kunnallisveroa kertyi 76 536 766 euroa, joka on 746 734 euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Vaikka kunnallisverotuotto jäi alle talousarvion, oli kunnallisveron väheneminen odotettua pienempi sillä koronaepidemiasta johtuen kunnallisveron tuoton arvioitiin olevan huomattavasti talousarviossa arvioitua huonompi. Vuonna 2020 Tornion kaupungille maksettiin vuodelta 2019 verokorttiudistuksesta johtuen verohallinnolta tilittämättä jääneet kunnallisverot noin 1,3 milj. euroa.

Kiinteistövero kertyi 6 313 516 euroa, se alittui talousarvioon nähden noin 786 484 euroa. Yhteisövero kertyi 3 289 134 euroa, mikä ylitti talousarvion 189 134 eurolla. Vuoden 2019 verotietojen mukaan ansiotulot kasvoivat Torniossa 1,6 %, kun ne koko maassa kasvoivat keskimäärin 1,7 %. Verotettavat tulot nousivat Torniossa 1,6 % ja koko maassa keskimäärin 2,4 %. Torniossa kunnallisvero nousi 3,5 % ja koko maassa kasvua oli keskimäärin 5,1 % verrattuna vuoteen 2019.

Valtionosuuksia saatiin 48 147 169 euroa, mikä ylitti talousarvion 6 596 209 eurolla. Valtionosuuden ylityksiin vaikutti merkittävästi valtiovarainministeriön myöntämät peruspalvelujen valtionosuudet koronaepidemiasta selviämiseen yhteensä 6 354 776 euroa. Verotulotasausta saatiin 8 333 585 euroa. Verotulotasaus nousi edellisestä vuodesta 580 233 eurolla.



Kuva 5. Verotulot, Tornio 2012-2020.



Kuva 6. Ulkoiset tulot 2020.

Taulukko 6. Valtionosuudet 2016-2020.

Valtionosuudet	2016 e	2017 e	2018 e	2019 e	2020 e	Muutos 20-19 e	Muutos 20-19 %
Peruspalvelujen valtionosuus	32 736 744	31 111 469	31 007 588	31 166 600	30 777 207	389 393	98,75 %
Verotulojen tasaus	8 497 063	8 328 228	8 420 201	7 753 352	8 333 585	-580 233	107,48 %
Opetus- ja kulttuurit. valtion os.	-1 423 850	-773 616	-826 754	-574 378	-397 090	-177 288	69,13 %
VO:n järjestelmän muutoksen tasaus	0	0	0	0	0	0	
Verotulomenestysten kompensatio					9 433 467	-9 433 467	
Valtionosuudet yhteensä	39 809 957	38 666 080	38 601 035	38 345 574	48 147 169	-368 128	125,56 %

4.6.1 Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely, Kuntalaki 118§

Arviointimenettely käynnistyy, jos

1. Kunta ei ole kattanut alijäämää (peruskunnan taseessa) säädettyssä määräajassa tai
2. Kriisikuntakriteerien perusteella (konsernitiedot vuodesta 2017 lukien)
 - Asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä on vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa tai
 - Kaikki seuraavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet säädettyt raja-arvot:
 - o Kuntakonsernin vuosikate ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta on negatiivinen
 - o Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien keskimääräinen
 - o Asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla
 - o Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia

Taulukko 7. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan raja-arvot.

TORNION KAUPUNKI		RAJA-ARVO	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021
Vuosikate €/as	negatiivinen		283 ●	341 ●	225 ●	-1,1 ●	572 ●	246 ●
Tuloveroprosentti								
Tornio			21,0 ●	21,0 ●	21,0 ●	21,0 ●	21,0 ●	21,0 ●
Kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti	ka +1 %		20,6	20,67	20,76	20,84	20,92	20,98
Lainamäärä €/asukas								
Tornio			2 367 ●	2 299 ●	2 740 ●	3 036 ●	2 997 ●	3 444
Kaikkien kuntien keskimääräinen lainamäärä	ka + 50 %		4 400	4 400	4 559	5 028	5 217	
Taseeseen kertynyt ylijäämä e/as	alij.		581 ●	670 ●	626 ●	364 ●	674 ●	337 ●
Suhteellinen velkaantuneisuus %	väh. 50 %		48,2 ●	48,6 ●	53,9 ●	56,3 ●	51,4 ●	57,0 ●
Asukasmäärä			22107	21931	21872	21637	21471	21500

- = kriisikuntakriteerit täyttyvät
- = kriisikuntakriteerit eivät täyty

Kuntien keskimääräinen lainakanta vuonna 2020 oli 3 478 e (ka +50%=5217). Vuosien 2016 – 2020 tilinpäätösten mukaan raja-arvoista täyttyi tuloveroprosentti ja vuosikate e/as täyttyi vuonna 2019. Suhteellisen velkaantumisen raja-arvo täyttyi vuosien 2018-2020 tilinpäätösten osalta.

Taulukko 8. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kuntakonsernin raja-arvot.

TORNION KAUPUNKIKONSERNI	RAJA-ARVO	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021
Vuosikate e/as	negatiivine	823 ●	655 ●	654 ●	404 ●	1089 ●	448 ●
Tuloveroprosentti							
Tornio		21,0 ●	21,0 ●	21,0 ●	21,0 ●	21,0 ●	21,0 ●
Kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti	ka+1 %	20,60	20,67	20,76	20,84	20,92	20,98
Tornion kaupunkikonsernin lainamäärä/as		4 777 ●	4 625 ●	4 992 ●	5 190 ●	5 016 ●	5 237
Kaikkien kuntien keskimääräinen lainamäärä	ka + 50 %	9 222	9 471	9 837	10 658	10 658*)	
Taseeseen kertynyt ylijäämä e/as	alij.	1781 ●	1931 ●	2028 ●	1777 ●	2283 ●	1830 ●
Suhteellinen velkaantuneisuus	väh. 50 %	68,2 ●	69,6 ●	69,0 ●	69,9 ●	64,2 ●	78,9 ●
Asukasmäärä		22107	21931	21872	21637	21471	21500

● = kriisikuntakriteerit täyttyvät

● = kriisikuntakriteerit eivät täyty

*) Vuoden 2019 keskimääräinen lainakanta. Tilastokeskus julkaisee vuoden 2020 ennakkotiedot 31.5.2021.

4.7 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa

4.7.1 Kaupungin toimintojen kehittäminen

Keskushallintopalveluissa ja kaupungin toiminnoissa ylipäänsä keskeisenä ohjaavana asiakirjana on ollut Tornion kaupunkistrategia 2017-2021, jota on toteutettu eri toimialoilla talousarvioiden ja käyttösunnitelmien kautta. Kaupunkistrategian ja valtuustokauden toteumaa arvioitiin keväällä 2020 FCG:n toimesta (USO5 –hanke) kyselytutkimusten avulla ja tulokset esiteltiin strategiatyöpajassa 18.8.2020. Kaupunki oli mukana myös muissa merkittävässä tutkimuksissa kuten muuttohalukkuus ja kuntien imago tutkimus, kuntapalvelututkimus, päättäjätutkimus sekä yrittäjien kuntabarometri, joiden avulla saatiin arvokasta lisätietoa kaupungin palveluiden tilasta sekä palvelutuotannon kustannuksista. Uuden sukupolven organisaatiot eli USO5 –hanke oli yhtenä keskeisenä koordinaatiohankkeena kaupungin toimintojen kehittämisessä ja konsernipuolella vastaava hanke oli TOK3 eli Toimivat kuntakonsernit –hanke.

Tornion kaupungin sääntöjä ja ohjeita sekä johtamisjärjestelmää kehitettiin hyväksymällä mm. kriisiviestintäohje, irtaimisto-ohje sekä päivittämällä viestintäohjetta ja yhteisöjen avustusperiaatteet. Hankintatoimivaltuudet päätettiin erikseen uuden hankintaohjeen mukaisiksi. Tornion kaupunki päätti myös perustaa uuden tiedonhallintalain mukaisen tiedonhallintayksikön. Hallintosääntöön tehtiin pieniä muutoksia ja valtuutettujen lukumäärän päätettiin olevan ennallaan.

Viestintä- ja brändityö eteni uuden kaupungin brändin sateenvarjon alla ja kytkeytyi vahvasti Tornio 400 –juhlavuoden valmisteluihin (2021). Tästä esimerkkeinä ovat mm. juhlavuoden tuotteiden lanseeraus sekä kaupunkivideoiden valmistelu. Kaupunki osallistui myös ensimmäistä kertaa Kuntamarkkinoinnin SM-kisoihin, mutta ei päässyt kilpailussa finaaliin saakka. Tornion kaupunki teki myös päätöksen olla mukana tukemassa Oulu2026 -kulttuuripääkaupunkihanketta.

Koronaviruspandemiasta johtuen kaupungin sähköisiä toimintatapoja uudistettiin ja mm. kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus siirtyivät vuoden aikana sähköisiin kokouksiin. Myös kouluilla oli keväällä 2020 etäopetusta, joka oli uutta ja vaati oppilailta, opettajilta ja tietohallinnolta uusiin toimintatapoihin sopeutumista. Valokuituverkkojen laajentamisen osalta kaupunki osallistui hankkeisiin yhdessä Kaakamon Tietoverkko-Osuuskunnan kanssa.

Tornion kaupungin ja kaupungissa toimivien oppilaitosten yhteistyötä koordinoitiin erillisten kumppanuussopimusten avulla. Kaupungin, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lappian välinen ensimmäinen kolmikantakumppanuussopimus päättyi vuoden 2020 loppuun ja uuden sopimuskauden valmistelut (mm. väliarviointi, uuden kumppanuussopimuksen sisältö) vietiin läpi syksyllä 2020. Peräpohjolan Opiston ja kaupungin välinen kumppanuussopimus ei ollut vielä katkolla vuoden 2020 puolella.

Covid 19 viruksen aiheuttama pandemia vaikutti kokonaisvaltaisesti hyvinvointipalvelujen toimintaan. Maaliskuusta lähtien toimintaa supistettiin palvelualueilla, mm. sähköinen asiointi lisääntyi asiakaskontakteissa, päiväkeskustöiminnat suljettiin ja kotihoidon valmiutta nostettiin. Toimiala tilasi suojaamia, koska sairaanhoitopiirillä oli vaikeuksia suojausten hankinnassa. Valmiuslain voimassa ollessa (17.3-18.4.20) henkilökuntaa siirrettiin kriittisiin tehtäviin ja henkilöstömitoitusta laskettiin vanhus- ja hoitopalveluissa. Seudullinen pandemiatyöryhmä kokoontui viikoittain ja yhteydenpito sosiaali- ja terveysministeriön, Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitoksen, Lapin aluehallintoviraston ja rajavartioston kanssa oli säännöllistä. Toimintaa vaikeutti epäselvä ja ristiriitainen tiedottaminen valtakunnan tasolta. Yksityisten palvelutuottajien kanssa tiivistettiin yhteistyötä tiedottamalla ja ohjaamalla pandemiatilanteessa.

Keväällä Mehiläinen Länsi-Pohja Oy perusti pandemiapoliklinikan Suensaaren neuvolan tiloihin, josta seurasi toimialan useamman kustannuspaikan toiminnan siirtyminen väistötiloihin. Terveyspalvelut perustivat drive in -testauspisteen terveyskeskukseen.

Heinäkuussa sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohto otti yhteyttä hyvinvointipalveluihin ja esitti valmistautumista terveysturvallisuuden lisäämisestä länsirajalle. Ministeriö edellytti suunnitelmaa terveysturvallisuuden edistämiseksi ja terveydenhuollon terveysneuvontapisteen (neuvonta- ja koronatestauksen) perustamista Tornion ja Haaparannan maarajalle. Suunnitelmassa huomioitiin myös muut länsirajan maaylityskohteet (Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Karesuvanto) ja Norjan rajanylityspaikat (Kilpisjärvi, Kivilompolo, Karigasniemi, Utsjoki, Nuorgam, Näätämö). Suunnitelma oli osa valtakunnallista valmiuden ylläpitoa. Suunnitelma laadittiin asiantuntija- ja viranomaistyönä.

Terveysneuvontapiste aloitti toimintansa 31.8. Terveysneuvontapisteen tehtävänä oli rajan ylittäneiden ulkomaalaisten neuvonta ja testaus. Terveysneuvontapisteen toiminta laajeni lokakuussa päivittäiseksi toiminnaksi ja viikonloppuisin Tornion terveysneuvontapisteen toiminta laajeni vastaamaan sairaanhoitopiirin kaikkien kuntien näytteenotosta. Sairastuneiden seuranta, karanteenimääräysten kirjoittaminen, eristämismääräykset, altistuneiden seuranta ja tartuntaketjujen selvittely lisäsivät erityisesti terveyspalvelujen työtä. Terveysneuvontapisteeseen siirrettiin torniolaisten testaus ja pandemiapoliklinikka lopetti toiminnan heinäkuussa.

Rajavartiosto (Länsi- Suomen merivartiosto) valvoi rajan ylityksen edellytysten toteutumista ja vapaaseen rajaan totuneet kuntalaiset olivat epätietoisia ja hämmentyneitä maarajojen sulkeuduttua. Toimiala sai paljon palautteita uudesta tilanteesta kuntalaisilta. Media oli hyvin kiinnostunut toimialan rajalla tapahtuvasta toiminnasta.

Lasten ja nuorten raskaimpien palvelujen käyttö oli edelleen keskeisenä seurannan kohteena. Tavoitteena olleeseen kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten %- osuuden vähentyminen. Raskaiden palveluiden kustannusten kasvu jatkui edelleen voimakkaana, kuten edellisenä vuonnakin.

Vanhuspalvelulakiin tuli henkilöstömitoitus 1.10.2020 alkaen, jolloin mitoituksen tuli olla vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Lakimuutos ei aiheuttanut vielä lisäkustannuksia hyvinvointipalveluissa, koska lain edellyttämä mitoitus on ollut voimassa. Vanhus- ja hoitopalvelussa aloitettiin etäkotihoitokäynnit 30 asiakkaalla ja turvateknologiaa lisättiin palveluissa.

Sähköistä asiointia lisättiin palvelujen asiakaskontakteissa erityisesti nuoret asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Koko toimialan henkilökunta sitoutui työskentelemään esimerkillisesti uudessa ja vaikeassa tilanteessa.

Sivistyspalveluissa merkittävin toimintojen kehittäminen liittyi koulujen etäopetukseen ja sitä kautta suoritettuun "digiloikkaan". Alkuvaikeuksien jälkeen etäopetus pystyttiin järjestämään hyvin ja saatua oppia voidaan hyödyntää myös lähiopetuksessa.

Venepaikkojen varauksessa ns. vakituisten käyttäjien osalta kokeiltiin verkkokaupan kautta lähetettävää maksulinkkiä, jonka kautta pystyi lunastamaan venepaikkansa ilman kirjallista asiointia. Palvelu koettiin pääosin hyvänä, vaikka siinä oli myös teknisiä vaikeuksia.

Pysäköinninvalvontaan hankittiin mobiililaitte, jonka avulla tarkastaja voi maastossa kirjata virhemaksun ja tulostaa tosittien autoilijalle. Mobiililaitteen tiedot siirtyvät automaattisesti maksuja hallinnoivaan järjestelmään, jolloin yksi kirjaamisvaihe jää pois.

4.7.2 Alue-, seutu- ja kansainvälinen yhteistyö

Rajayhteistyössä Tornio ja Haaparanta tekivät aktiivisesti yhteistyötä sen mukaan, kun koronaviruspandemia sen mahdollisti. Keväällä 2020 saatiin rekrytoitua kaupungeille yhteinen rajayhteistyön kehittäjä, joka mahdollisti lisäresurssin mm. kaupunkien yhteiseen koronaviruspandemiaviestintään. Valtakunnan rajaa koskevien rajoitusten sekä eriävien kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa kaupungit joutuivat yhteensovittamaan palveluitaan koko vuoden ajan. Tämä koski mm. matkailutoimistoa, matkakeskusta, kielikoulua ja uimahallia. Yhteiset tapahtumat peruttiin tai toteutettiin pienimuotoisesti digitaalisina. Myös osa investointihankkeista (esim. Rajapuiston silta, Victoriantorin kunnostus) jouduttiin siirtämään talousarviovuodelle 2021. Kehittämishankkeita pystyttiin kuitenkin valmistelemaan eteenpäin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa yhteistyö oli koronasta johtuen koko vuoden ajan tiivistä esimerkiksi johtavien lääkärin kesken.

Tornionlaakson neuvosto ja Pohjoiskalotin Rajaneuvonta saivat mittavaa valtakunnallista julkisuutta koronaviruspandemian edetessä ja molemmilta organisaatioilta kysyttiin useaan otteeseen asiantuntijalausuntoja ja kuntien näkemyksiä liittyen mm. rajayhteisöjen toimintoihin erilaisissa toimintamalleissa. Tornionlaakson neuvostossa valmisteltiin aiempaa tiiviimpää yhteistyötä erityisesti matkailun ja kulttuurin osa-alueille.

Perämerenkaaren yhdistyksessä saatiin ajettua usean vuoden valmistelun jälkeen läpi toimintamallin muutos, jonka yhteydessä perustetaan suomalainen vastaava yhdistys sekä lakkautetaan ruotsalainen yhdistys. Asia on ollut vireillä useamman vuoden ajan ja tästä johtuen yhdistyksen toimintakin on ollut jossain määrin aiempaa vähäisempää.

Tornion ystävyyskaupunkiyhteistyö oli käytännössä pysähdyksissä vuoden 2020 ajan.

Sivistyspalveluissa alueyhteistyössä edistettiin lukiodien yhteistyön suhteen. Kemin lukion kanssa järjestettiin yhteistä kielenopetusta ns. C-kielten osalta, Näin turvattiin opetus molemmissa lukiossa. Lisäksi Kemin ja Keminmaan kanssa palkataan yhteinen erityisopettaja.

Rajayhteistyössä merkittävin askel oli haaparantalaisten oppilaiden uimisen järjestäminen Tornion uimahallissa. Järjestelyjä on haitannut pandemia tilanteen jatkuva muutos, mutta kokemukset asian järjestelyjen suhteen ovat varsin onnistuneita.

Jo perinteeksi muodostuneet yhteistyön alueet; koulutukset, tapaamiset, yhteiset hankkeet ja työryhmät ovat kärsineet vallinneesta pandemia tilanteesta.

Alueella heräsi keskustelu lähinnä Kemin kaupungin aloitteesta koskien orkesteritoimintaa ja sen tulevaisuutta. Alueella on yhteinen tahto turvata ja kehittää ns. nuoriso-orkesteritoimintaa. Tornio lähti kehitystyöhön omalla panoksellaan mukaan, mutta esitti myös toiveen hevosurheilu yhteistyöstä.

Hyvinvointipalvelut valmistelivat lausunnon kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämistä koskevasta lakiluonnoksesta. Toimiala oli kuultavana sosiaali- ja terveysministeriön valiokunnassa asiakasmaksulaista.

Toimiala oli mukana useissa seudullisissa hankkeissa mm. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallinnoimassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ja rakenne hankkeissa, Pohjois-Suomen sosiaalialan oppimiskeskuksen hallinnoimassa Rakenteellinen sosiaalityö hankkeessa ja Pohjantähti opiston hallinnoimassa Yhtymäpinnassa nuori hankkeessa.

Länsi-Pohja Mehiläinen O:n ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa neuvoteltiin säännöllisesti palvelujen järjestämisestä pandemia tilanteesta. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustettavuutta pyrittiin parantamaan tiivistämällä toiminnan ja talouden seuranta yhdessä palvelutuottajien kanssa. Alueellinen pandemiatyöryhmä kokoontui

säännöllisesti ja tavoitteena oli yhdenmukaistaa viestintää kuntalaisille ja sopia yhtenäiset pandemiarajoitukset sairaanhoitopiirin kuntien kesken.

Teknisellä toimialalla toteutettiin rajapuiston alueelle uusi parkour alue, joka noudattelee yhdessä Haaparannan kanssa laadittua alueen kokonaissuunnitelmaa. Hankkeelle saatiin avustusta valtion liikuntapaikkarakentamiseen varatuista määrärahoista. Investointiohjelmassa ollut toinen kevyen liikenteen silta ko. alueelle jäi toteuttamatta ja siirtyi seuraavalle vuodelle koronatilanteesta johtuen. Samasta syystä Victorian torin kunnostuksen toimenpiteet siirtyivät vuodelle 2021.

Tulvansuojelun osalta tehtiin käytännön yhteistyötä, koska kevään tulvaennusteen mukaisesti uhkana oli ennätyskorkea tulva. Näränperän tulvaperästä korotettiin noin 40 cm maa-aineksilla, jotta penkereen korkeus olisi riittänyt ennusteen mukaiseen tulvakorkeuteen. Korotustyötä suoritettiin yhdessä Haaparannan kunnan ja eri viranomaisten kesken. Oman mausteensa työn suorittamiseen toi koronatilanne, joka aiheutti erityisjärjestelyjä rajan ylittävän rakenteen käytännön parantamistoimissa. Penkereen korottamisen käytettävät massat voidaan hyödyntää myöhemmin tehtävässä lopullisessa korotuksessa, jonka tavoitteena on suojata keskusta-alueet erittäin harvinaiselta tulvalta, jonka toistuvuus on kerran 250 vuodessa. Kyseisen hankkeen osalta valmisteltiin lupahakemus, joka pantiin syksyllä vireille Ruotsin lupaviranomaiselle.

4.7.3 Olennaiset muutokset kunnan taloudessa

Koronaepidemia löi leimansa koko vuoden 2020 talouteen. Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan Tornion kuntatalous vahvistui heikosta ennusteesta yllättävän hyvään tulokseen. Tornion kaupungin tilikauden tulos oli 6 598 957 euroa ylijäämäinen. Tornion kuntatalouden vahvistumista selittää ennen kaikkea Valtiovarainministeriön myöntämät kertaluontoiset koronatuot, jotka maksettiin peruspalvelujen valtionosuuksina, yhteensä noin 6 354 766 euroa. Myös Tornion Energia Oy:n maksama 1 600 000 euron osinko omistajalleen, Tornion kaupungille vaikutti hyvän tuloksen syntymiseen. Tulokseen vaikutti myös kunnallisveron odotettua parempi kehitys. Erikoissairaanhoidon menot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden vain 553 006 euroa ja talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen 246 903 euroa. Koronapandemian vuoksi erikoissairaanhoidon elektiivinen toiminta väheni huomattavasti kevään ja kesän aikana. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei voinut laskuttaa poliklinikka / leikkaustoiminnasta koska toimintaa ei ollut.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri teki vuonna 2020 alijäämäisen tilinpäätöksen 2 128 309,03 euroa. Sairaanhoitopiirin alijäämä edellisiltä tilikausilta on 7 947 753,64 euroa. Kokonaisuudessaan alijäämät ovat 10 076 062,67 euroa, josta Tornion osuus 2 737 362,95 euroa. Sairaanhoitopiiri on laatimassa alijäämän kattamisohjelman.

Torniossa kuten myös koko kuntakentässä tiedostetaan, että kuntien menopaineet, eikä vähiten koronaan liittyvät, ovat suuret eikä lähivuosina valtion taholta ole luvassa samansuuruisia tukitoimia kuin mitä vuonna 2020 kunnat saivat. Ikääntyvä väestö ja muuttoliike edellyttävät tulevaisuudessa mittavia sopeutumistoimia. Nyt syntynyt ylijäämä on kuitenkin puskurina mahdollisiin tuleviin vaikeuksiin.

Toimintatuottoja kertyi 17 651 520 euroa. Ylitystä alkuperäiseen talousarvioon on 72 287 euroa, ja muutettuun talousarvioon nähden 247 604 euroa. Maksutuotot toteutuivat 838 060 euroa alkuperäistä talousarviota heikommin ja talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen 43 000 euroa. Koronaepidemiasta johtuen maksutuotot vähenivät hyvinvointipalveluissa ja sivistyspalveluissa (sivistyslautakunta ja elämänlaatulautakunta) yhteensä noin 727 561 euroa.

Henkilöstökulut toteutuivat 53 923 356 eurolla, mikä alitti alkuperäisen talousarvion 1 292 384 eurolla ja muutetun talousarvion 902 484 eurolla. Palkkaohjelman vaihdoksen aiheuttamista ongelmista johtuen vuoden 2020 palkkoja maksettiin noin 210 763,52 euroa vuoden 2021 talousarviosta tammi-helmikuussa. Koronaepidemian vuoksi toteutettiin palkanmaksun keskeytykset ja lomautukset, jotka kohdistuivat sivistys- ja elämänlaatulautakunnan henkilöstöön sekä teknisten palvelujen lautakunnan henkilöstöön. Palkanmaksun keskeytykset ja lomautukset ajoittuivat keväälle ja kesän alkuun 2020 jolloin suljettiin uimahalli, kirjasto ja museot. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstöä

lomautettiin. Palkanmaksun keskeytysten ja lomautusten vaikutus palkkamenoihin oli yhteensä 359 850 euroa. Työllisyyden henkilöstökulut toteutuivat 769 173 euroa ja alitti talousarvion 293 037 eurolla.

Palveluiden ostot toteutuivat 64 252 953 euroa, mikä ylitti alkuperäisen talousarvion 1 529 380 eurolla. Talousarvion muutoksen jälkeen palvelujen ostot alittuivat 739 497 eurolla. Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon ylittyi alkuperäisestä talousarviosta 553 006 euroa ja talousarvioon tehtyjen muutoksen jälkeen 246 903 euroa. Hyvinvointipalveluissa koronatestaaminen (rajanylittäjien koronanäytteidenotto) aiheutti noin 900 000 euron kustannuksen, johon saatiin täysimääräinen valtionavustus. Sivistyslautakunnassa palvelujen ostojen menot vähenivät koronaepidemiasta johtuen 235 885 eurolla mm. ruoka- ja kuljetuskustannusten osalta.

Avustukset toteutuivat 13 110 180 euroa mikä alitti alkuperäisen talousarvion 493 770 eurolla. Palvelusetelikulut toteutuivat 6 676 529 euroa. Alkuperäisessä talousarviossa palvelusetelikuluihin varattiin 7 196 910 euroa. Päivähoidon palvelusetelit alittuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden 40 519 euroa ja muutosten jälkeen 20 519 euroa. Kotihoidon palvelusetelit alittuivat talousarvioon nähden 30 626 euroa. Palveluasumisen palvelusetelit toteutuivat 4 769 381 euroa ja alittivat talousarvion 332 729 eurolla. Muut palvelusetelit alittuivat talousarviosta 116 507 eurolla (mm. kehitysvammaisten tukipalvelut, vammais- ja vanhuspalvelun sosiaalityö) ja toteutuivat 188 293 euroa.

Verotulot toteutuivat kokonaisuudessaan 86 139 416 euroa mikä oli 1 344 084 euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Verotulojen pelättiin toteutuvan huomattavasti talousarviota heikommin. Kunnallisveroja kertyi 76 536 766 euroa ja alitti talousarvion 746 734 eurolla. Kunnallisveron tuoton toteutumiseen vaikutti mm. vuodelta 2019 verokortti uudistuksesta johtuen verohallinnolta tilittämättä jääneet kunnallisverot, jotka maksettiin vuonna 2020. Tornion kaupungille maksettiin viivästyneitä kunnallisveroja noin 1,3 milj. euroa. Koko maan osalta myönteiseen kehitykseen vaikuttivat myös muun muassa odotettua parempi palkkasumman kehitys sekä yritysten verojen maksujärjestelyt. Tornioon saatiin verolykkäystenkorvausta 424 645 euroa, joka maksettiin valtionosuuksien kautta ja peritään takaisin vuoden 2021 valtionosuuksista.

Kiinteistövero kertyi 6 313 516 euroa ja se alittui talousarvioon nähden noin 786 484 euroa. Koko maan osalta kiinteistövero toteutui odotettua huonommin. 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 noin 10 %. Kiinteistöverotuksen siirtyminen verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen vaikutti myös Tornion kiinteistöveron kertymään vuodelta 2020 noin 620 000 euroa.

Yhteisövero kertyi 3 289 134 euroa, mikä ylitti talousarvion 189 134 eurolla. Koronaepidemiasta johtuen yhteisöveron jako-osuutta korotettiin 10% -yksiköllä vuodelle 2020 ja se otettiin käyttöön heinäkuun tilityksessä, mutta kaikki jo tilitetyt verovuoden 2020 yhteisöverot oikaistiin vastaamaan uutta jako-osuutta. Kuntaliitolta saadun ennakkotiedon mukaan jako-osuuden korotuksen vaikutus Tornion kaupungille on noin 668 000 euroa. Lopulliset tiedot saadaan vuoden 2021 lokakuussa kun verovuosi 2020 saadaan päätökseen.

Taulukko 9. Muutokset verotuloissa.

Verolajit	TA 2020	Tot 2020	Verokortti uudistus / viivästyneet kunnallisverot vuodelta 2019	Yhteisöveron jako-osuuden 10% korotus/ koronaepidemia	Kiinteistövero / verokortti uudistus, tilitys 01-02/2021
Kunnallisvero	77 283 500	76 536 766	1 300 000		
Kiinteistövero	7 000 000	6 313 516			620 000
Yhteisövero	3 100 000	3 289 134		668 000	

Vuonna 2019 otettiin käyttöön verokortti uudistus. Verotuksen joustava valmistuminen vaikutti verotilityksiin kunnille, jolloin Verohallinnolta jäi kunnille tilittämättä kunnallisveroja. Tornion osuus tilittämättä jääneistä veroista oli 1 300 000 euroa jotka maksettiin vuonna 2020.

Koronaepidemiasta johtuen kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettiin 10 % vuosille 2020 ja 2021. Jako-osuus on 42,13 %. Tornion osuus vuonna 2020 oli 668 000 euroa.

Verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen vuodelle 2020 kuuluvia kiinteistöveroja maksettiin tammi-helmikuussa 2021. Torniolle maksettiin yhteensä noin 620 000 euroa.

Taulukko 10. Verotulojen erittely.

Verotulojen erittely	Talousarvio- 20 e	Toteutuma-20 e	TA-poikkeama -20	
			e	%
Kunnallisvero	77 283 500	76 536 766	-746 734	-0,97 %
Kiinteistövero	7 100 000	6 313 516	-786 484	-11,08 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 100 000	3 289 134	189 134	6,10 %
Verotulot yhteensä	87 483 500	86 139 416	-1 344 084	-1,54 %
Kunnan tulovero euroa/asukas	3 489	3 565	76	
Verotulot yht. euroa/asukas	3 950	4 012	62	
Asukasmäärä	22 150	21 471	-679	

Taulukko 11. Valtionosuuksien erittely.

Valtionosuuksien erittely	Talousarvio- 20 e	Toteutuma-20 e	TA-poikkeama -20	
			e	%
Peruspalvelujen valtionosuus	33 600 490	30 777 207	-2 823 283	-8,4 %
Verotulojen tasaus	8 447 350	8 333 585	-113 765	-1,3 %
Opetus- ja kulttuurit. valtion os.	-496 880	-399 090	97 790	-19,7 %
VO:n järjestelmän muutoksen tasaus			0	
Verotulomenestysten kompensatio	0	9 433 467	9 433 467	
Valtionosuudet yhteensä	41 550 960	48 145 169	-2 839 258	-6,83 %

Valtionosuuksia saatiin vuonna 2020 yhteensä 48 147 169 euroa ja se ylitti talousarvion 6 596 209 eurolla. Valtionosuuden ylityksiin vaikutti merkittävästi valtiovarainministeriön myöntämät peruspalvelujen valtionosuudet koronaepidemiasta selviämiseen yhteensä 6 354 776 euroa.

Taulukko 12. Valtionosuuden kautta myönnettyt koronatuet vuonna 2020.

e / asukas	alle 18 v.	yli 64 v.	13 – 15 v.	Kunnallisvero- jen suhteessa	Testimäärien suhteessa	Verolykkäys- ten korvaus	Yhteensä
1 230 469	493 733	247 546	20 267	2 443 159	1 494 957	424 645	6354 766

Veromaksulykkäysten korvaus:

- Verotulojen viivästymisestä johtuva määräaikainen korvaus kunnille.

Verotuksen maksujärjestelyjen korvausta maksettiin Tornion kaupungille 424 645 euroa.

- josta kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa 378 995 euroa

- yhteisöveron jako-osuuksien suhteessa 11 809 euroa

- kiinteistöverotuksen kuntakohtaisten osuuksien suhteessa 33 842 euroa.

Korvaus vähennetään vuosine 2021 ja 2022 valtionosuuksista.

Koronatukipaketti:

-asukasmäärä €/asukas; 21 875 asukasta, hinta 56,25 euroa

-kunnallisveron suhteessa; Tornion jako-osuus 0,00377236

-alle 18 v. hinta 106,73 euroa

-yli 64 vuotiaat hinta 50,07 euroa

-13-15 vuotiaat hinta 21,07 euroa, oppilaille ja opiskelijoille hankittaviin kasvomaskeihin

-Testimäärien suhteessa; koronavirustartunnan toteamiseksi tehtyjen testien ja koronavirustartuntaketjujen jäljittämisen aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi.

Rahoitus tulot ja -menot toteutuivat 1 856 370 euroa, ylitystä talousarvioon nähden 1 596 370 euroa. Tornion Energia Oy maksoi kaupungille osinkoja 1 600 000 euroa. Korot pysyivät alhaisina koko vuoden. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 15 000 000 euroa.

Vuosikate oli 12 291 499 euroa positiivinen ja se ylitti alkuperäisen talousarvion 6 391 499 eurolla ja talousarvion muutosten jälkeen 8 921 760 euroa. Poistot toteutuivat 5 692 541 euroa ja alittivat talousarvion 207 459 eurolla. Kaikki suunnitellut investoinnit eivät toteutuneet.

Vuoden 2020 tilikauden tulos oli 6 598 957 euroa ylijäämäinen. Talousarviossa arvoitiin tuloksen olevan 0 euroa. Taseeseen jää vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen kertynyttä ylijäämää 14 466 790 euroa.

4.7.4 Koronan vaikutukset kunnan talouteen

LOMAUTUKSET	Yhteensä
Sivistyslautakunta	240 000
Elämänlaatulautakunta	92 800
Aineen taidemuseo	7 050
Teknisten palvelujen lautakunta	20 000
Menojen vähennykset +	359 850

Sivistyslautakunta:

Varhaiskasvatuksen henkilöstön lomautukset 20.4.-31.7.2020

Koulunkäyntiavustajien, lomautukset 20.4.-13.5.2020

Elämänlaatulautakunta:

Maakuntamuseon, kirjaston, uimahallin, liikuntapalvelujen ja nuorisotoimen lomautukset 20.4.-13.5.2020

Aineen taidemuseo:

Lomautukset 20.4.-13.5.2020

Teknisten palvelujen lautakunta:

Laitoshuoltajien lomautukset 06/2020

KAUPUNGINHALLITUS	Yhteensä
Palvelujen ostot	
Menojen lisäykset -	-11 100
	-11 100

Palvelujen ostot:

Tietohallinto (etätyöyhteydet ja Teams lisenssit)

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Yhteensä
Maksutuotot	
Tulojoen vähennykset -	-203 000
Henkilöstömenot	
Menojen lisäykset -	-144 881
Palvelujen ostot	
Menojen lisäykset -	-668 995
Menojen vähennykset +	2 000
Aineet ja tarvikkeet	
Menojen lisäykset -	-199 629
Muut toimintakulut (Rajaturva)	
Menojen lisäykset -	-232 940
	-1 447 445

Maksutuotot:

Asiakasmaksutuottoa jäi saamatta n.200.000 euroa suun terveydenhuollon, Päiväkeskus Saarenhelmen sekä Puistolan ollessa osan vuotta suljettuina koronan takia.

Henkilöstömenot:

Henkilöstömenoihin on kirjattu koronaan liittyvät palkkamenot

Palvelujen ostot:

Palvelujen ostoissa merkittävin menoerä muodostuu laboratoriokuluista liittyen koronanäytteiden ottamiseen. Palvelujen ostot sisältävät myös pandemiasairaalan kulut (ostot Kemmin kaupungilta/ Sauvosaaren sairaala)

Aineet ja tarvikkeet:

Hoitotarvikkeet liittyen koronaan

Muut toimintakulut (Rajaturva):

Koronatestauspisteen perustamiseen Suomen ja Ruotsin maarajalle liittyvät kulut alkaen 31.8.2020

SIVISTYSLAUTAKUNTA	Yhteensä
Maksutuotot	
Tulojoen vähennykset -	-371 445
Palvelujen ostot	
Menojen vähennykset +	235 885
	-135 560

Maksutuotot:

Maksutuottojen väheneminen johtuu päivähoidon ja ap/ip maksutuottojen vähentymisestä. Elokuusta lähtien palattu uuteen normaaliin - päiväkodit täynnä, oppilaat lähiopetuksessa, koulukuljetukset pyörivät normaalisti.

Palvelujen ostot:

Lukion ruokailukustannukset. Varhaiskasvatuksessa perhepäivähoitajien hoitokulukorvaukset vähentyivät koronan vuoksi. Myös yleisesti koulutus ja kuljetuskustannukset vähentyivät koronavuonna.

ELÄMÄN LAAUTLAUTAKUNTA	Yhteensä
Myyntituotot	
Tulojen vähennykset -	-225 153
Maksutuotot	
Tulojen vähennykset -	-144 716
Muut toimintatuotot	
Tulojen vähennykset -	-24 074
Palvelujen ostot	
Menojen vähennykset +	81 811
	-312 132

Myyntituotot:

Myyntituottoja heikentää uimahallin pääsymaksut. Uimahalli ollut pandemiavuonna maaliskuusta alkaen pääsääntöisesti kiinni.

Maksutuotot:

Maksutuotoissa liikuntatoimen tilojen käyttökorkaukset ja kansalaisopiston kurssimaksut vähentyneet.

Muut toimintatuotot:

Kulttuuritoimen tapahtumat eivät pandemiavuonna toteutuneet suunnitellulla tavalla. Tapahtumien peruuntuminen näkyy tuotoissa.

Palvelujen ostot:

Kulttuuripuolen tapahtumatuotanto jäissä pandemiavuonna. Myös matka- ja koulutuskustannuksissa säästöä.

AINEEN TAIDEMUSEO	Yhteensä
Myyntituotot	
Tulojen vähennykset -	-20 825
Maksutuotot	0
Tulojen vähennykset -	-8 403
	-29 228

Myyntituotot:

Myyntituottojen vähentyminen johtuu koronapandemian aiheuttamista sulkutoimenpiteistä sekä toiminnan rajoittamisesta. Pääsymaksutuotot vähentyneet. Kahvilatoiminta kiinni. Kemin teatteriyhteistyön myötä lipputuloja, jotka kuitenkin tilitetty esitysten peruunnuttua.

Maksutuotot:

Kaikkien tilojen käyttökorkaukset koronan vuoksi vähentyneet. Museo- ja kahvilapalvelujen tilaukset vähentyneet. Teos- ja kovalainojen käyttökorkaukset vähentyneet.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Yhteensä
Aineet ja tarvikkeet	
Menojen lisäykset -	-76 324
Menojen vähennykset +	57 135
	-19 189

Menojen lisäykset:

Keskusvarastolta hygieniatuotteiden menekki kasvanut: kasvomaskit, paperi, käsidesi ja saippuat, käsineet.

Menojen vähennykset:

Maalis-huhtikuulta elintarvikekustannuksissa säästöä, koska koulut olivat etäopetuksessa.

VEROTULOT	Yhteensä
Kunnallisvero	
Tulojen vähennykset -	-300 000
Yhteisövero	
Tulojen vähennykset -	-200 000
Tulojen lisäykset +	668 000
	168 000

Verotulot:

Kunnallisvero:

Tulojen vähennys noin 300 000e

Yhteisövero:

Tulojen vähennys noin 200 000e

Tulojen lisäyksiä noin 668 000e

VALTIONOSUUDET	Yhteensä
Valtionavustukset	
Tulojen lisäykset +	6 354 776
	6 354 776

Valtionosuudet:

Valtionvarainministeriön koronaepidemian johdosta peruspalvelujen valtionosuuksien kautta myönnettyt valtionosuudet.

KORONAN VAIKUTUKSET	Yhteensä
Tulojoen vähennykset -	-1 497 616
Tulojen lisäykset +	7 002 776
menojen lisäykset -	-1 333 869
menojen vähennykset +	736 681
	4 927 972

5. KUNNAN HENKILÖSTÖ

5.1 Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä on arvioitu vuosittain 31.12. tilanteen mukaan. Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2020 tilanteen mukaan oli 1339, joista vakinaisia oli 939, määräaikaista 369 ja työllistettyjä 31. Kokonaishenkilöstömäärä väheni 16 henkilöllä vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019. Vakinaisen henkilöstön määrä vähenyi 19 henkilöllä, määräaikaisten henkilöstön määrä väheni 19 henkilöllä ja työllistettyjen määrä väheni 16 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna.

Taulukko 13. Henkilöstömäärä toimialoittain ja palvelusuhteittain vuosina 2018-2020

	Vakinaiset			Määräaikaiset			Työllistetyt			Yhteensä		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Keskushallintopalvelut	40	37	40	6	4	7	4	4	2	50	45	49
Hyvinvointipalvelut	304	287	302	116	167	149	19	16	8	439	470	459
Sivistyspalvelut	475	441	445	162	199	195	24	15	15	661	655	655
Tekniset palvelut	124	155	152	19	18	18	5	12	6	148	185	176
Yhteensä	943	920	939	303	388	369	52	47	31	1298	1355	1339
Muutos ed. vuoteen		-23	-19		+85	-19		-5	-16		+57	-16

Keskushallintopalveluiden henkilöstön määrä kasvoi 4 henkilöllä.

Hyvinvointipalveluissa henkilöstön määrä väheni 27 henkilöllä. Määräaikaista henkilöstöä työskenteli hyvinvointipalveluissa 18 henkilöä vähemmän verrattuna vuoteen 2019.

Sivistyspalvelujen osalta henkilöstön kokonaismäärä pysyi vuonna 2020 lähes tulkoon edellisvuoden tasossa. Työllistettyjen määrä pysyi sivistyspalvelujen osalta samalla tasolla vuonna 2020 verrattuna edeltävään vuoteen.

Teknisten palvelujen henkilöstömäärä väheni 27 henkilöllä. Suurin muutos tapahtui palkkatuella työllistettyjen määrässä 12 työllistetyistä 6 työllistettyyn.

Työllisyysvaroin palkatun henkilöstön määrä vuonna 2020 oli 31 henkilöä ja vuonna 2019 oli 47 henkilöä. Lähes kaikki työllisyysmäärärahat kohdennettiin yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin pitkäaikaistyöttömiin, joiden Kelan työmarkkinatukimaksuista kunta maksaa 50-70 %.

Henkilöstöjärjestelyjen tavoitteena on ollut henkilöstön vakinaistaminen sekä määräaikaisten palvelussuhteiden vähentäminen ja siten henkilöstön eläköitymiseen varautuminen. Vuonna 2020 määräaikaisten palvelussuhteiden määrä onnistuttiin saamaan hienoiseen laskuun.

Käytettäessä henkilöstömäärää mittarina tulee huomioida, että osa-aikaiset palvelussuhteet aiheuttavat usein henkilöstömäärän kasvua. Kunta-alan henkilöstön kohdalla eläköityminen on voimakasta lähivuosina, jolloin työvoiman resursoinnin näkökulmasta ajankohtaiseksi tulee osa-aikatyön kehittäminen. On huomioitava, että osa-aikatyön lisääminen lisää henkilöstömäärää sekä joitain palkkaukseen liittyviä sivukuluja. Osa-aikatyöllä on kuitenkin myönteisiä vaikutuksia henkilöstön työssä jaksamiseen ja sitä kautta esim. sairauspoissaolokustannusten sekä työkyvyttömyyseläkemaksujen vähentymiseen. Osa-aikatyön edistämällä voi olla myönteisiä vaikutuksia myös työllisyyden edistämisen näkökulmasta.

5.2 Henkilötyövuodet

Henkilötyövuosien määrä oli 31.12.2020 tilanteen mukaan yhteensä 1214,33 työvuotta. Vuoden 2020 osalta henkilötyövuosien vähennystä selittää systemaattinen ja pitkäjänteinen toimien ja virkojen tarkastelu palvelusuhteiden päättymisen yhteydessä.

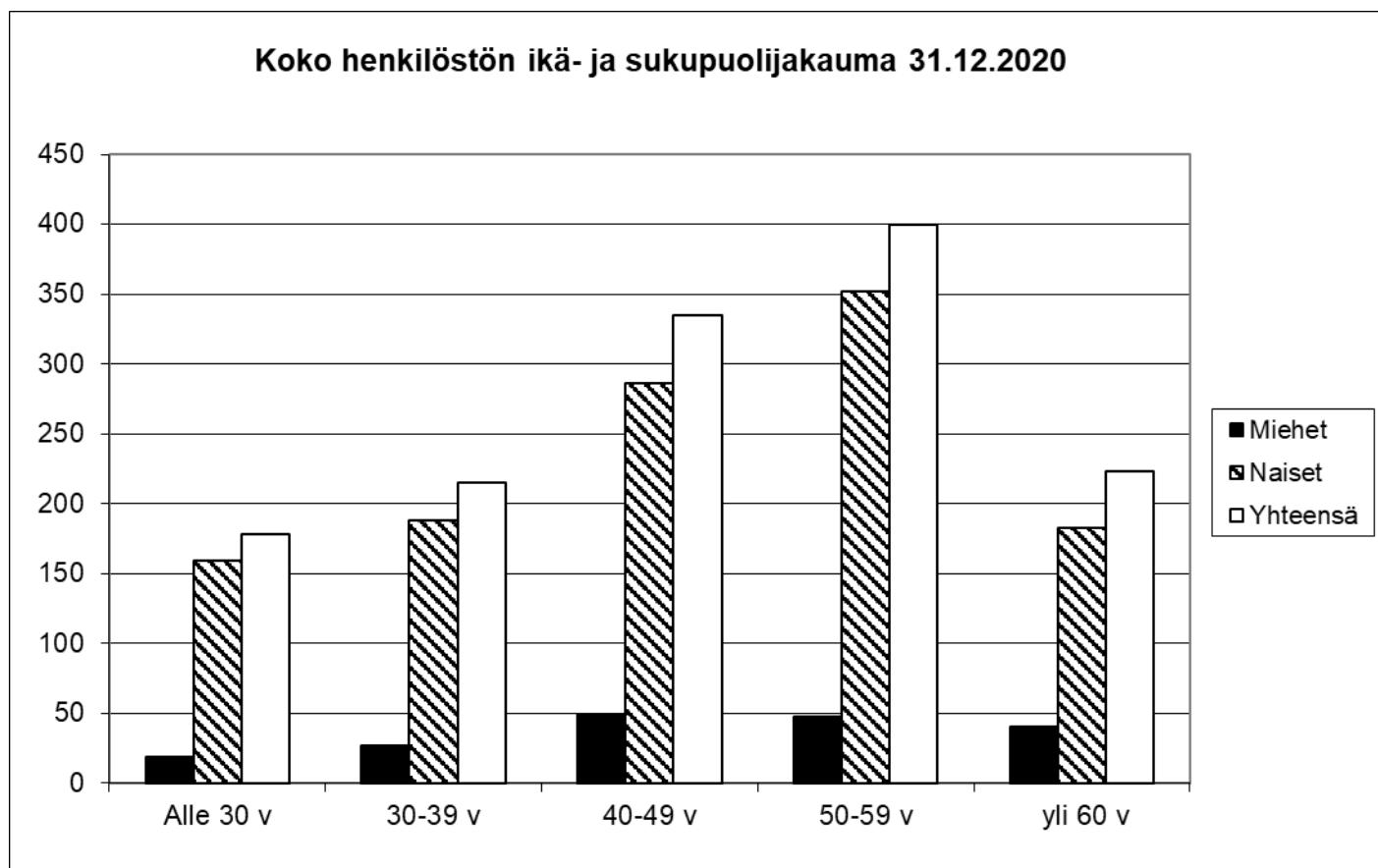
Taulukko 14. Henkilötyövuosien kehitys vuosina 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Henkilötyövuodet	1301,2	1281,4	1246	1217,5	1214,33

5.3 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma sekä eläke-ennuste

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2020 oli 49,4 vuotta. Henkilöstön keski-ikä laski 0,3 vuotta verrattuna vuoteen 2019. Koko henkilöstön keski-ikä oli 46,7 vuotta, eli sama kuin vuonna 2019.

Vakinaisen henkilöstön määrä oli 31.12.2020 939 henkilöä, joista 822 (87,5%) oli naisia ja 117 (12,5 %) miehiä.



Kuva 7. Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

5.4 Henkilöstön sairauspoissaolot

Vuonna 2020 sairauspoissaolojen kokonaismäärä oli 19 779 kalenteripäivää (kpv). Sairauspoissaolopäivien määrä väheni 1303 päivällä verrattuna vuoteen 2019. Vähenemiseen voi vaikuttaa vuoden 2020 korona-ajan omailmoituskäytäntöjen muuttaminen ja niiden kirjaamisen vaikeus tilastoihin. Tarkempi sairauspoissaolopäivien analysointi tehdään henkilöstökertomuksen yhteydessä.

Taulukko 15. Sairauspoissaolopäivät vuosina 2018-2019

	2018	2019	2020
Sairauspoissaolopäivät (kpv)	18 191	21 083	19 779
Sairauspoissaolopäivät (kpv/htv)	14,6	17,32	16,3

Vuoden 2020 aikana on tehty yhteistyötä Kevan, LähiTapiolan sekä Mehiläisen työterveyspalvelujen kanssa. Kevan kanssa tehdyn yhteistyön keskiössä on ollut mm. ammatillisen kuntoutuksen asiat sekä korvaavan työn mallin kehittäminen. LähiTapiolan kanssa on käyty yhdessä läpi työturvallisuuden johtamista, joka pitää sisällään myös työhyvinvoinnin johtamisen. Mehiläisen työterveyspalvelujen kanssa on kehitetty edelleen yhteisiä toimintatapoja sekä suunniteltu sairauspoissaolojen seurannan tehostamista.

Tornion kaupunki on hyväksytty ESR-hankkeeseen yhdessä Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelujen sekä Pellon kunnan, Kolarin kunnan, Ylitornion kunnan sekä ammattiotiston Lappian kanssa yhteisestä Jokivarren työhyvinvointihankkeesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää hyvinvointijohtamista ja hyvinvointia tukevaa työskentelykulttuuria Jokivarren kuntiin. Hankkeen toimenpiteinä mm. kehitetään johtamisen ja lähiesimiestyön käytäntöjä sekä hyvinvointitiedolla johtamisen osaamista. Hanke käynnistyy maaliskuussa 2021.

5.5 Henkilöstökulut

Vuoden 2020 henkilöstökulut olivat 54 010 233,10 euroa (sisältää käyttöomaisuuteen aktivoitujen henkilöstömenot), jossa vähennystä edellisvuoteen oli 919 157 euroa eli 1,67%.

Vuoden 2020 henkilöstökulut olivat 53 923 356 euroa. Henkilöstökuluista palkat ja palkkiot olivat 42 657 525 euroa, joissa vähennystä edellisvuoteen oli 833 000 euroa eli 1,52 %.

Vuonna 2020 palkat ja palkkiot olivat 42 657 525 euroa. Henkilösivukulut olivat 11 265 831 euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen 1,62 %. Vuonna 2019 vastaava luku oli 11 451 514 euroa. Henkilösivukuluista eläkekulut olivat 9 699 655 euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen on 1,43 %. Vuonna 2019 vastaava luku oli 9 840 347 euroa.

Henkilöstökorvauksissa tulot olivat 687 724 euroa, jossa laskua edellisvuoteen oli noin 9 %. Vuonna 2019 vastaava luku oli 754 704 euroa.

Henkilöstömenoja on aktivoitu vuonna 2020 käyttöomaisuuteen 86 867,10 euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen on 49,80 %. Vuonna 2019 vastaava luku oli 173 034,93 euroa.

Vuoden 2020 henkilöstökuluista siirtyy vuodelle 2021 joulukuun vuorolisiä, kilometrikorvauksia, kertapalkkioita ja luottamushenkilöiden kokouspalkkioita. Siirtymä johtuu palkkaohjelmiston uusimisesta ja siitä aiheutuneista palkkahallinnosta johtumattomista ongelmista.

Taulukko 16. Palkkaohjelmiston vaihdosta vuodelle 2021 siirtyvät palkat ja muut palkan kaltaiset kulut

maksupvm	selite	rahapalkka	verottomat kust. korv.	sairaus-vak.-maks. alaiset ansiot	eläkkeeseen oikeuttavat ansiot	svm 1,53 %	työnantajan eläke-vak.-maks.	työnantajan työttömyys-vak.-maks.	työtapa turma vak.-maksu	menot sivukuluihin
15.1.2021	vuorolisät	75 509,69		75 509,69	75 509,69	1 155,30	11 552,98	1 381,83	302,04	89 901,84
15.1.2021	km-korvaukset		6 351,61							6 351,61
29.1.2021	vuorolisät	44 071,66		44 071,66	44 071,66	674,30	7 404,04	806,51	176,29	53 132,79
29.1.2021	km-korvaukset		20 270,38							20 270,38
15.2.2021	kokouspalkkiot	30 926,14		1 667,64	1 647,64	25,51	264,89	0,00	0,00	31 216,54
15.2.2021	luott.toimenhalt. km-korv		516,00							516,00
15.2.2021	vuorolisät	2 661,27		2 661,27	2 661,27	40,72	407,17	48,70	10,65	3 168,51
26.2.2021	kertapalkkiot	5 203,50		5 203,50	5 203,50	79,61	796,14	95,22	20,81	6 195,29
26.2.2021	vuorolisät	8,76		8,76	8,76	0,13	1,47	0,16	0,04	10,56
YHTEENSÄ		158 381,02	27 137,99	129 122,52	129 102,52	1 975,57	20 426,69	2 332,42	509,82	210 763,52

6. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKI- JÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTA- VISTA SEIKOISTA

Tornion kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä ohje uudistettiin vuonna 2018, mutta ohjeistukset astuivat voimaan vasta 2019, jolloin niiden toimeenpano käynnistettiin.

6.1 Toiminnalliset riskit

Toiminnalliset riskit voivat toteutua henkilöstön osaamisessa, saatavuudessa, suhdannevaihteluissa ja lainsäädännön muutoksissa. Henkilöstön saatavuuden ongelmat näkyvät erityisesti lyhytaikaisten sijaisten rekrytoinnissa. Lisäksi erityisasiantuntijoiden saatavuudessa on ilmennyt ongelmia esim. psykologit ja sosiaalityöntekijät. Suurten ikäluokkien eläköityminen saattaa aiheuttaa lisääntyviä ongelmia kunnallisten palvelujen tehokkaaseen tuottamiseen.

6.2 Rahoitusriskit

Rahoitusriskien osalta arvioidaan korko-, valuutta-, likviditeetti- sekä luottoriskiä.

Kaupungin lainakanta oli vuoden 2020 lopussa 64 350 000 euroa. Lainakanta laski edellisestä vuodesta 1 350 000 euroa. Talousarviolainaa nostettiin 15 milj. euroa vuonna 2020. Talousarviolainoja oli 31.12.2020 tilanteessa 49 350 000 euroa, jonka lisäksi tiinpäättöshetkellä oli lyhytaikaisia kassalainoja 15 000 000 euroa. Asukaskohtainen lainamäärä on 2 997 euroa eli edelliseen vuoteen nähden 39 euroa/asukas vähennystä.

Taulukko 17. Lainasalkku 31.12.2020.

Lainasalkku 31.12.2020				
Pitkät korot	Pääoma	Keskikorko	Osuus korko-ryhmästä	Osuus koko lainakannasta
10 v 9 kpl	49 350 000	1,381 %	100 %	77 %
Yhteensä	49 350 000	1,381 %	100 %	77 %
Lyhyet viitekorot				
	0	0,000 %	0 %	0 %
Yhteensä	0		0 %	0 %
Talousarviolainat yht.	49 350 000	1,381 %	100 %	77 %
Kassalainat	15 000 000	-0,165 %		23 %
Korkosuojaus				
Lainkanta yht.	64 350 000	0,770 %		100 %

Korkotaso on edelleenkin pysynyt alhaisena koko vuoden 2020 ajan. 3 kuukauden euribor on vaihdellut tammikuun -0,391 ja joulukuun -0,538 välillä ja 12 kuukauden euribor on vaihdellut -0,253 -0,497 välillä.

Lainat ovat euromääräisiä, joten niihin ei liity valuuttariskiä. Toimintamenoihin sisältyy avoin SEK-kurssiriski kieli-koulun maksujen osalta. Kielikoulu laskuttaa kaupunkia Ruotsin kruunuissa.

Kaupungin likviditeettiä hoidetaan kuntatodistusohjelmien avulla, joilla nostetaan kilpailukykyiseen päivän hintaan lyhytaikaista rahoitusta. Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuosittain kassalainojen enimmäismäärät. Vuonna 2020 kas-salainoja on saanut olla samanaikaisesti nostettuna enintään 26 milj. euroa.

Periaatteellista luottoriskiä sisältyy tytäryhtiöille annettuihin pääomalainoihin, Tornion Energia Oy:lle 3,00 milj. euroa ja Tornion Vesi Oy:lle 5,00 milj. euroa. Pääomalainoille ei voi saada vakuutta eli ne ovat rinnastettavissa pääomasi-joituksiin, jotka huonoimmassa tapauksessa voidaan kokonaan menettää. Tytäryhtiöiden luottoriskin toteutuminen ei tällä hetkellä ole todennäköistä. Kaupunginvaltuusto 15.6.2020 § 49 on myöntänyt Tornion Työvoimalasäätiölle 152 000 euron pääomalainan. Kaupunginvaltuusto päätti 27.1.2020 § 7 jatkaa Tornion Vesi Oy:n pääomalainan laina-aikaa 31.3.2030 saakka.

Kaupungin myöntämät takaukset 31.12.2020 tilanteessa ovat yhteensä 92,0 milj. euroa jakaantuen seuraavasti: tytäryhteisöjen veloista yhteensä 79,7 milj. euroa, osakkuusyhteisöjen veloista 6,2 milj. euroa ja muiden puolesta 6,1 milj. euroa. Takauksiin liittyy aina riskiä. Takauksille vaaditaan pääsääntöisesti vastavakuudet omistajapolitiikan mukaisesti sekä peritään takausprovisio. Kaupunki myöntää takauksia Kuntalain 129 §:n sekä 28.5.2018 päivitetyn omistajapolitiikan mukaisesti.

6.3 Ympäristötekijät

Tornion kaupungilla ei tällä hetkellä ole sellaisia avoimia ympäristökysymyksiä, joilla olisi olennaista vaikutusta kau-pungin taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen. Tilinpäätöksessä taseeseen sisältyy tulevia ympäristövelvoitteita varten varattu pakollinen varaus noin 1,135 milj. euroa, jolla katetaan mm. Miukin alueen puh-distusvelvoitteet. Alueella on vielä teollisuuskaava, mutta tulevaisuudessa se on tarkoitus muuttaa asuinalueeksi. Kaavamuutoksen ja alueen käyttöönoton yhteydessä tulee myös alueen maaperän puhdistaminen ajankohtaiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö on 20.12.2011 nimennyt alueet, joilla tulvimisesta aiheutuvia riskejä pidetään merkit-tävinä. Tornio on yksi 21:stä riskialueesta ja mahdollisen tulvan vaikutusalueella on 3000 asukasta. Tornionjoen ve-sistöalueelle on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelma vuosiksi 2016-2021. Hallintasuunnitelmaehdotus vuosille 2022-2027 on kuultavana 2.11.2020-14.5.2021. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä tulvariskien vähentämiseksi, tulvansuojelun toimenpiteitä, valmiustoimia, toimintaa tulvatilanteessa sekä jälkitoimenpiteitä. Ensisijaiseksi toi-menpiteeksi esitetään Tornion Kaupunginlahden tulvapenkereen korottamista siten, että se suojaa kerran 250 vuo-dessa toistuvulta tulvalta. Tulvapenkereen korottamiseksi laadittiin suunnitelma vuoden 2019 aikana. Hankkeen to-teuttamiseksi vaadittava vesilain mukainen ympäristölupahakemus on laadittu ja jätetty Ruotsin lupaviranomaiselle syksyllä 2020.

6.4 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen

Kaupunginvaltuuston 30.1.2017 hyväksymän hallintosäännön §:n 72 mukaan:

Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä;

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tulok-sellisesti
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskei-sistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävar-muustekijöistä

Lautakunnat ja johtavat viranhaltijat vastaavat omalla tehtäväalueellaan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä ja asianmukaisesta toimivuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista.

Tornion kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.11.2018 ja Tornion kaupungin ja kaupunkikonserni sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2018.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin hyvää hallintoa ja johtamista ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja tilivelvollisia viranhaltijoita sekä kaupunkikonsernin toimintaa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kaupungille ja kaupunkikonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista.

Toimialajohtajat ovat toimittaneet tammikuun loppuun mennessä toimialansa kuvauksen sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2020 sekä raportin sisäisen valvonnan toteutumisesta edelliseltä vuodelta ao. lautakunnalle ja kaupunginjohtajalle käyttösuunnitelman liitteenä.

Vuonna 2020 riskien arvioinnissa on toteutettu keväällä 2016 sovittuja periaatteita, jotka perustuivat Kuntaliiton riskienarviointilomakkeeseen. Riskit on muotoiltu kunkin toimialan tarpeita vastaavaksi ja niitä on päivitetty vuoden 2020 aikana. Toimialat ovat raportoineet riskienhallinnasta kesäkuun 2020 osavuosikatsauksen ja vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä.

Vuoden 2020 suunnitelmien osalta oli painotettu ohjeistuksessa toimialojen käyttötalouden seurannan toteutumisen ja järjestämisen sekä toimialan tiedonkulun varmistamisen lisäksi myös johtoryhmätyöskentelyn tärkeyttä. Kaupunginjohtajan johtoryhmä kokoontuu säännönmukaisesti maanantaisin ja käsiteltäväksi otetaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston lista-asioiden lisäksi kaikki jäsenten esiiin tuomat ao. toimialan ja/tai yhteiset asiat. Kaupunginjohtajan johtoryhmä muodostaa sisäisen valvonnan ja ohjauksen kannalta ensiarvoisen tärkeän foorumin, koska sen kautta välittyy tieto kaupungin toimintojen kehityksestä, ongelmista ja toimintojen tai tavoitteiden toteutumisesta mahdollisesti uhkaavista riskeistä.

Keskitetty talouden seuranta toteutettiin valtuustolle neljännesvuosittain osavuosikatsauksissa maaliskuu-, kesä- ja syyskuun tilanteista. Operatiivinen johto ja kaupunginhallitus seuraavat talouden kehittymistä kuukausiraporttien muodossa. Jokaisella toimialalla on lisäksi omat sisäisen valvonnan suunnitelmassa ilmoitetut talouden seurantatavat ja -ajat.

Valtuusto on hyväksynyt konserniyhtiöille talousarvotavoitteet ja talouden seuranta toteutettiin osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä. Vuoden 2020 aikana konsernijaostossa on käynyt kuultavana eri konserniyhtiöiden edustajia kertomassa yhtiöiden toiminnasta ja talouden toteutumisesta. Konsernijaosto on ohjeistanut tytäryhteisöjä hallintosäännön, konserniohjeen ja omistajapolitiikan mukaisesti.

Laskujen hyväksyntätavat on järjestetty ja dokumentoitu asianmukaisesti käyttösuunnitelmien yhteydessä. Toimialat ovat käyttösuunnitelmien yhteydessä määritelleet hankintarajat ja hyväksyjät asianmukaisesti.

Kaupunginhallitus on nimennyt erillisiä työryhmiä ja toimikuntia palvelutoimintojen seurantaa ja kehittämistä varten. Kaupunginjohtajan nimeämässä atk-toimintojen kehittämistyöryhmässä käydään läpi atk-toimintoihin liittyvien riskien hallintaa. Viikoittain kokoontuvassa elinkeinotyöryhmässä käydään läpi kaupungin kehittämiseen liittyviä elinkeinotoiminnan asioita.

7. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

7.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2020	2019
	e	e
Toimintatuotot	17 651 520	18 781 688
Toimintakulut	-141 502 976	-141 107 635
Toimintakate	-123 851 456	-122 325 947
Verotulot	86 139 416	83 881 289
Valtionosuudet	48 147 169	38 345 574
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	356 066	355 554
Muut rahoitustuotot	1 988 565	133 434
Korkokulut	-392 157	-414 054
Muut rahoituskulut	-96 104	607
Vuosikate	12 291 499	-23 542
Poistot ja arvonalennukset	-5 692 541	-5 796 882
Satunnaiset tuotot		
Tilikauden tulos	6 598 957	-5 820 424
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	6 598 957	-5 820 424
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	12,5	13,3
Vuosikate/Poistot, %	216	-0,4
Vuosikate/e/asukas	572	-1,1
Asukasmäärä	21471	21637

Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle kuuluvien tulojen riittävyyttä tilikaudella aiheutuneisiin menoihin. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla.

Toimintakate osoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tornion kaupungin -123 851 456 euron toimintakate on edellisvuoden toimintakatetta 1 525 509 euroa heikompi. Alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakate oli 456 996 euroa heikompi. Yhteenlaskettuna 134 286 585 euron verotulot ja valtionosuudet riittävät kattamaan toimintakatteen.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuoden 2020 vuosikate on 12 291 499 euroa positiivinen ja se riittää kattamaan 5 692 541 euron poistot.

Tilikauden tulos 6 598 957 euroa, on tilikaudelle kuuluvien jaksotettujen tulojen ja menojen erotus. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenjärjestelyeriä. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikaudelta 2020 ylijäämäksi muodostuu 6 598 987 euroa.

Tunnuslukujen analysointi

Toimintatuottojen % -osuus toimintakuluista osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Tornion kaupungin vuoden 2020 tunnusluku on 12,5 % ja vuonna 2019 se oli 13,3 %.

Vuosikatteen oikeamääräisyyttä voidaan yksinkertaisesti arvioida vertaamalla vuosikateprosenttia poistoprosenttiin. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Tornion kaupungin vuoden 2020 vuosikate/poistot -prosentti, on 216 %, kun edellisvuonna tunnusluku oli -0,4 %.

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Asukaskoh-
taisen vuosikatteen tulisi olla muutaman vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin saman suuruinen kuin keskimääräinen investointitaso asukasta kohden. Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. Asukaskohtainen vuosikate vuonna 2020 oli 572 euroa/asukas, kun edellisvuonna tunnusluku oli -1,1 euroa/asukas.

7.2 Toiminnan rahoitus

TOIMINNAN RAHOITUS

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2020	2019
	e	e
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	12 291 499	-23 542
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-256 800	-292 585
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-7 651 820	-5 212 250
Rahoitusosuuden investointimenoihin	296 591	118 219
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	282 196	297 643
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 961 666	-5 112 516
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000 000	10 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 350 000	-7 235 863
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-18 000 000	3 000 000
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	9 483 993	-630 845
Rahoitustoiminnan rahavirta	-1 866 007	5 133 292
Rahavarojen muutos	2 930 411	20 776
Rahavarat 31.12.	5 580 394	2 649 983
Rahavarat 1.1.	2 649 983	2 629 207

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, e	-480 799	-13 775 183
Investointien tulorahoitus, %	167,1	-0,5
Laskennallinen lainanhoitokate	1,5	0,3
Kassan riittävyys, pv	13	6
Asukasmäärä	21 471	21 637

Rahoituslaskelma osoittaa, miten kunnan menot on rahoitettu. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. Varsinaisen toiminnan ja investointien positiivinen kassavirta osoittaa kuinka paljon on käytettävissä lainojen lyhennyksiin ja rahoitus- ja vaihto-omaisuuden lisäyksiin. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta on 480 799 negatiivinen. Negatiivinen rahavirta tai erittäin niukka positiivinen rahavirta on osoitus rahoitustarpeesta, joka on katettava joko lainojen lisäyksellä tai vapauttamalla rahoitus- ja vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa.

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2020 tunnusluvun arvo on 167,1 %.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi.

Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Tornion kaupungin lainanhoitokate -tunnusluku on vuonna 2020 1,5 ja edellisenä vuonna 0,3.

Maksuvalmius

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Vuonna 2020 tunnusluku on 13 päivää ja vuonna 2019 se oli 6 päivää.

Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset.

Tornion kaupungilla oli 31.12.2020 varoja maksuliikennetileillä yhteensä 5 580 394 euroa. Vuoden 2020 vaihteessa oli lyhytaikaisia kassalainoja yhteensä 15 000 000 euroa, kun edellisvuoden lopussa kassalainoja oli 23 000 000 euroa.

Tulorahoituksen riittävyys

Tuloslaskennan näkökulmasta kunnan tavoitteena ei ole tuloksen maksimointi vaan palvelutuotannon menorakenteen optimointi. Useamman tilikauden tarkastelujaksolla tuloslaskelmaan merkittyjen tulojen tulisi kattaa tuloslaskelmaan merkityt menot.

Tulojen riittävyyttä tulee arvioida myös rahoitusnäkökulmasta. Vuosikatetta eli rahoitustulosta suhteutetaan investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Vuoden 2020 tulos on 6 598 957 euroa positiivinen. Tilinpäätöksessä 2020 muodostuu taseen omaan pääomaan yhteensä 14 466 790 euron kertynyt ylijäämä.

7.3 Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2 020	2 019	VASTATTAVAA	2 020	2 019
	e	e		e	e
PYSYVÄT VASTAAVAT	121 728 711	119 771 831	OMA PÄÄOMA	55 500 670	48 901 713
Aineettomat hyödykkeet	589 081	653 234	Peruspääoma	40 133 880	40 133 880
Aineettomat oikeudet	68 131	43 170	Muut omat rahastot	900 000	900 000
Muut pitkäv.menot	520 950	610 064	Edell.tilik.yli-/alijäämä	7 867 833	13 688 257
			Tilik.yli-/alijäämä	6 598 957	-5 820 424
Aineelliset hyödykkeet	88 597 584	86 871 204			
Maa- ja vesialueet	14 766 674	14 702 132	POISTOERO JA VAPAAEH-		
Rakennukset ja rakennelmat	49 488 816	51 840 008	TOISET VARAUKSET	220 870	220 870
Kiinteät rak. ja laitteet	17 692 645	17 797 769	Työyhteisöjen kehittämisvaraus	220 870	220 870
Koneet ja kalusto	1 300 000	1 346 284			
Muut aineell.hyödykkeet	381 372	341 372	PAKOLLISET VARAUKSET	1 187 869	1 197 604
Enn.maksut ja kesk.er.hank.	4 968 076	843 639	Muut pakolliset varaukset	1 187 869	1 197 604
Sijoitukset	32 542 046	32 247 393	TOIM.ANT.PÄÄOMAT	438 413	393 340
Osakkeet ja osuudet	22 802 090	22 815 737	Valtion toim.annot	0	0
Muut lainasaamiset	9 597 737	9 289 437	Lahjoitusrahastojen pääomat	183 169	195 097
Muut saamiset	142 219	142 219	Muut toimeksiantojen pääomat	255 245	198 243
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	85 618	88 475	VIERAS PÄÄOMA	78 103 875	79 420 782
Valtion toimeksiannot	0	0	Pitkäaikainen	41 050 000	35 100 000
Lahjoitusrahastojen erit.kat.	85 618	88 475	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	41 050 000	35 100 000
			Lainat julk.yhteisöiltä	0	0
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 056 974	7 624 019	Muut velat	0	0
Vaihto-omaisuus	45 405	47 337			
Aineet ja tarvikkeet	34 514	41 124	Lyhytaikainen	37 053 875	44 320 782
Ennakkomaksut	10 891	6 213	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	23 300 000	30 600 000
			Lainat julk.yhteisöiltä	0	0
Saamiset	8 011 568	7 576 682	Saadut ennakot	1 496	14 131
Pitkäaikaiset saamiset	78 885	78 497	Ostovelat	3 002 656	3 554 244
Myyntisaamiset	0	0	Muut velat	1 040 403	1 142 595
Lainasaamiset	78 885	78 497	Siirtovelat	9 709 320	9 009 813
Muut saamiset	0	0			
Siirtosaamiset	0	0	Yhteensä	135 451 697	130 134 309
Lyhytaikaiset saamiset	7 932 683	7 498 186			
Myyntisaamiset	2 641 309	3 107 603	TASEEN TUNNUSLUVUT		
Lainasaamiset	0	0	Omavaraisuus %	41,1	37,8
Muut saamiset	868 293	884 390	Suhteellinen velkaant. %	51,4	56,3
Siirtosaamiset	4 423 081	3 506 194	Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 e	65 691	66 915
Rahat ja pankkisaamiset	5 580 394	2 649 983	Lainat ja vuokravastuut 31.12., e/asukas	3 060	3 093
			Kertynyt ylijäämä, 1000 e	14 467	7 868
			Kertynyt ylijäämä e/as	674	364
Yhteensä	135 451 697	130 134 309	Lainakanta 31.12., 1000 e	64 350	65 700
			Lainat, e/asukas	2 997	3 036
			Lainasaam. 31.12., 1000 e	9 598	9 289
			Asukasmäärä	21 471	21 637

Taseen tunnuslukujen analysointi

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alhaisempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Tornion kaupungin omavaraisuusaste vuonna 2020 on 41,1 %. Vuonna 2019 se oli 37,8 %.

Suhteellinen velkaantuneisuus tunnusluku osoittaa kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Vuonna 2020 suhteellinen velkaantuneisuus tunnusluku on 51,4% ja vuonna 2019 se oli 56,3 %.

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa, johon lasketaan sekä pitkäaikainen että lyhytaikainen korollinen vieras pääoma. Tornion kaupungin lainakanta vuoden 2020 vaihteessa on 64 350 000 euroa. Vuoden 2020 lopussa oli lyhytaikaisia kassalainoja 15 000 000 euroa. Asukaskohtainen lainamäärä on pienentynyt 39 euroa edellisvuoden 3 036 eurosta 2 997 euroon asukasta kohden. Kuntien keskimääräinen asukaskohtainen lainamäärä on vuonna 2020 ennakkotietojen mukaan 3 478 e/asukas. Tornion kaupungin velkamäärä 481 e/asukas alittaa kuntien keskimääräisen velkamäärän.

7.4 Kokonaistulot ja –menot

Kokonaistulojen ja –menojen laskelmaan yhdistetään kunnan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Laskelma osoittaa, että toimintakulujen osuus kokonaismenoista oli 85,1 % ja vastaavasti toimintatuottojen osuus oli 10,4 % kokonaistuloista.

Kunnan kokonaistulot ja –menot:

TULOT		%	MENOT		%
TOIMINTA			TOIMINTA		
TOIMINTATUOTOT	17 651 520	10,4	TOIMINTAKULUT	141 502 976	85,1
VEROTULOT	86 139 416	50,8	KORKOKULUT	392 157	0,2
VALTIONOSUUDET	48 147 169	28,4	MUUT RAHOITUSKULUT	96 104	0,1
KORKOTUOTOT	356 066	0,2	TULORAHOITUKSEN KORJUSERÄT		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 988 565	1,2	+/- PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOS	9 736	0,0
TULORAHOITUKSEN KORJUSERÄT			INVESTOINNIT		
- PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT	-247 064	-0,1	INVESTOINTIMENOT	7 651 820	4,6
INVESTOINNIT			RAHOITUSTOIMINTA		
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	296 591	0,2	ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	368 300	0,2
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	282 196	0,2	PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	8 350 000	5,0
RAHOITUSTOIMINTA			LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	8 000 000	4,8
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	60 000	0,0	KOKONAISMENOT YHTEENSÄ	166 371 092	100,0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	15 000 000	8,8			
KOKONAISTULOT YHTEENSÄ	169 674 458	100,0			

7.5 Kuntakonsernin toiminta ja talous

7.5.1 Konsernirakenne

	Yhdistelty lkm	Ei yhdistelty lkm
Tytäryhteisöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	5	
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	4	
Muut yhtiöt	3	
Säätiöt	1	
Tytäryhteisöt yhteensä	13	
Kuntayhtymät	4	
Osakkuusyhteisöt	5	3
Yhteensä	22	3

7.5.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Kaupunginvaltuusto on Tornion kaupunkikonsernin toiminnan ylin ohjaaja, joka kuntalain 14 §:n mukaan päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.

Tornion kaupungin konserniohjaus perustuu kaupunginvaltuuston 30.10.2017 hyväksymään konserniohjeeseen. Omistajapolitiikka on päivitetty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.5.2018.

Vuoden 2020 aikana konserniohjauksesta on vastannut hallintosäännön 24 §:n perusteella kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva konsernijaosto. Konsernijaosto kokoontui vuoden 2020 aikana 10 kertaa. Kokouksissa on kuultu kaikkien Tornion kaupungin tytäryhteisöjen tilannekatsauksia sekä talousarvio- ja toteutumaennusteita.

Virallista raportointia on toteutettu seuraavasti: Valtuuston 9.12.2019 § 127 hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa on asetettu tytäryhteisöjen talousarviotavoitteet vuodelle 2020. Kaikkien tytäryhteisöjen kanssa konsernijaosto on käynyt useita keskusteluja mm. yhteisöjen talouteen, vuositavoitteiden toteutumiseen, investointeihin, talousarvioon liittyen sekä omistajaohjaukseen liittyen. Vuoden 2020 tilinpäätöksen toimintakertomukseen on liitetty tytäryhteisöistä yhtiökohtaiset selvitykset vuodelta 2020. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuoden 2020 talousarviossa tytäryhteisöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, minkä lisäksi talousarviot keskeisine tavoitteineen on liitetty kaupungin talousarviokirjaan.

7.5.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen laativa kunta on emoyhteisö. Emoyhteisöasema perustuu määräysvaltaan toisessa kirjanpitovelvollisessa. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudella pyritään saamaan kunnan toiminnasta ja taloudesta riittävä ja oikea kokonaiskuva myös tilanteessa, jossa kunnan palvelutuotantoa ja vastuuta on merkittävässä määrin siirretty tytäryhteisöihin ja kuntayhtymiin. Lisäksi sillä pyritään parantamaan kuntakonsernien ja kuntakonsernin eri tilikausien välistä vertailtavuutta. Vertailukelpoisuutta edellyttää myös se, että kuntalain 118 §:n 3 momentin mukaan erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenetely voidaan käynnistää muun muassa konsernitaseeseen kertyneen alijäämän perusteella.

Kunnan konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen, konsernin rahoituslaskelman sekä niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot (Kuntal 114 § 2 mom). Kiinteistö Oy Tornion Veljeskoti on fuusioitu 1.4.2020 Tornion Palveluasunnot Oy:öön. Tornion Oppilasasuntola Oy:n fuusiointi käynnissä, tavoiteaika 1.4.2021. Kiinteistö Oy Tornion Kisakodin selvitystoimet ovat käynnissä. Tarkemmat tiedot yhtiön toiminta ja tilinpäätöstiedoissa.

Vuoden 2020 aikana kaupunginvaltuusto on myöntänyt seuraavat omavelkaiset takaukset.

- Tytäryhteisöille:
 - Tornion Vesi Oy 850 000 euron lainalle, 27.1.2020 § 8
 - Tornion Energia Oy 7 200 000 euron pankkitakaus 23.3.2020 § 31
 - Tornion Vuokra-asunnot Oy 700 000 euron lainalle, 21.9.2020 § 76

7.5.4 Konsernivalvonnan järjestäminen

Kirjanpitolautakunnan konsernijaoston yleisohjeen mukaan konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.

Toimivallan ja -vastuunjako konsernivalvonnassa on kirjattu kaupunginvaltuuston 30.10.2017 hyväksymään konserniohjeeseen. Tiedonkulku ja omistajaohjaus tytäryhteisöjen ja kaupungin välillä on toiminut hyvin.

Konsernitavoitteiden toteutumista koskevaa arviointia on valvottu konsernin osavuositarkastuksen yhteydessä sekä vuoden 2019 tavoitteiden toteutumisen ja vuoden 2020 tavoitteiden asettamisen yhteydessä.

Tytäryhteisöt ovat laatineet yhteenvedot tilinpäätöksistä sekä konsernitavoitteiden toteutumisesta kaupungin toimintakertomusta varten seuraavassa esitettävillä lomakkeilla. Lomakkeissa on käytettyjen tunnuslukujen kaavat ja Yritystutkimusneuvottelukunnan ohjeelliset luokitusarvot ovat seuraavat:

Liiketulos -% = Tilikauden tulos/Toimintatuotot*100

Liiketulos mittaa, kuinka paljon varsinaisen toiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja

Yli 10 %	hyvä
5 – 10 %	tydyttävä
Alle 5 %	heikko

Vuosikate/Poistot -% = Vuosikate/Poistot*100

Kun tunnusluku on 100%, oletetaan tulorahoituksen olevan riittävä. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Jos vuosikate on negatiivinen, on tulorahoitus heikko (kriisissä).

Laskennallinen lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + (Lainakanta / 8))

Kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisen lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita.

Yli 2	hyvä
1 – 2	tydyttävä
Alle 1	heikko

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa tai realisoimaan omaisuutta.

Omavaraisuusaste -% = 100*(Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Vastattavaa yhteensä – Saadut ennakot)

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä ja ylipäättään kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Omat varat muodostavat puskurin mahdollista tappiota varten.

Yli 40 %	hyvä
20 – 40 %	tydyttävä

Alle 20 % heikko

Kuntataloudessa luokitusasteikko: yli 70 % hyvä, alle 50 % merkittävän suuri velkarasite

Suhteellinen velkaantuneisuus -% = 100*(Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Liikevaihto

Suhteellinen velkaantuneisuus mittaa velkaantuneisuuden suhdetta toiminnan laajuuteen. Tunnusluku voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken.

Ale 40 % hyvä
40 – 80 % tyydyttävä
Yli 80 % heikko

7.5.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUNSLUVUT

	2020	2019
Toimintatuotot	72 748 884	74 754 850
Toimintakulut	-198 682 082	-201 071 213
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta	102 539	58 241
Toimintakate	-125 830 659	-126 258 122
Verotulot	85 895 991	83 613 237
Valtionosuudet	62 548 511	51 857 470
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	23 276	9 812
Muut rahoitustuotot	1 872 647	415 778
Korkokulut	-813 724	-913 112
Muut rahoituskulut	-303 911	-19 407
Vuosikate	23 392 132	8 705 655
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 566 171	-12 478 894
Arvonalentumiset	-21 023	
Satunnaiset erät	-15 952	-918 534
Tilikauden tulos	10 788 985	-4 691 773
Tilinpäätössiirrot	85 652	230 825
Tilikauden verot	-181 123	-208 239
Laskennalliset verot	-13 093	10 023
Vähemmistöosuus	-118 975	836
Tilikauden yli/-alijäämä	10 561 446	-4 658 327

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	36,6	37,2
Vuosikate/Poistot, %	186	70
Vuosikate/e/asukas	1089	398
Asukasmäärä	21471	21872

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	31.12.2020		31.12.2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	23 392 132,23		8 705 655,02	
Satunnaiset erät	-15 952,36		-918 534,47	
Tilikauden verot	-181 122,69		-208 238,64	
Tulorahoituksen korjaukset	-1 233 175,40	21 961 881,78	127 480,77	7 706 362,68
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-10 961 207,19		-11 962 767,44	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	316 877,97		281 223,83	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	311 232,60	-10 333 096,62	551 684,12	-11 129 859,49
Toiminnan ja investointien rahavirta		11 628 785,16		-3 423 496,81
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	6 419,39			
Antolainasaamisten vähennys	-2 636,06			
	3 783,33	3 783,33		
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	16 081 416,46		10 924 232,97	
Pitkäaikaisten lainojen muutos	-10 726 228,55		-12 944 115,11	
Lyhytaikaisten lainojen muutos netto	-7 408 341,80	-2 053 153,89	4 845 812,24	2 825 930,10
Lainakannan muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	212 493,67		185,72	
Vaihto-omaisuuden muutos	-124 500,48		8 894,18	
Saamisten muutos	-3 444 857,63		-1 321 508,60	
Korottomien velkojen muutos	-138 732,94	-3 495 597,38	2 154 626,33	842 197,63
Rahoituksen rahavirta		-5 544 967,94		3 668 127,73
Rahavarojen muutos		6 083 817,22		244 630,92
Rahavarat 31.12.	21 457 230,25		15 373 413,03	
Rahavarat 1.1.	-15 373 413,03	6 083 817,22	-9 681 730,39	244 630,92

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta, €	16 036 330	3 171 277
Investointien tulorahoitus, %	219,8	74,5
Laskennallinen lainanhoitokate	1,7	0,6
Kassan riittävyys, pv	35	25

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019
	e	e		e	e
PYSYVÄT VASTAAVAT	200 431 897	201 053 682	OMA PÄÄOMA	91 844 259	80 955 013
Aineettomat hyödykkeet	1 275 024	1 500 381	Peruspääoma	40 133 880	40 133 880
Aineettomat oikeudet	498 315	676 395	Säätiöiden ja yhd.peruspääoma	237 586	237 586
Muut pitkäv.menot	775 801	823 984	Muut omat rahastot	2 461 699	2 140 777
Ennakkomaksut	908	2	Edell.tilik.yli-/alijäämä	38 449 649	43 101 097
Aineelliset hyödykkeet	185 865 696	186 313 622	Tilik.yli-/alijäämä	10 561 446	-4 658 327
Maa- ja vesialueet	15 825 073	15 749 705	VÄHEMMISTÖSUUDET	680 067	561 092
Rakennukset	120 167 679	125 272 451	PAKOLLISET VARAUKSET	2 819 784	3 859 839
Kiinteät rak. ja laitteet	35 445 580	34 749 610	Eläkevaraukset	1 783	2 990
Koneet ja kalusto	6 666 750	7 054 148	Muut pakolliset varaukset	2 818 000	3 856 849
Muut aineell.hyödykkeet	1 122 661	819 314	TOIM.ANT.PÄÄOMAT	3 474 853	3 365 038
Enn.maksut ja kesk.er.hank.	6 637 954	2 668 395	Valtion toim.annot	261 079	373 121
			Lahjoitusrahastojen pääomat	211 557	228 263
Sijoitukset	13 291 176	13 239 678	Muut toimeksiantojen pääomat	3 002 217	2 763 654
Muut osakkeet ja osuudet	13 250 934	13 199 436	VIERAS PÄÄOMA	142 676 121	149 393 560
Muut lainasaamiset			Pitkäaikainen	84 972 036	83 966 651
Muut saamiset	40 242	40 242	Lainat rahoitus- ja		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 886 908	3 037 518	vakuutuslaitoksilta	67 189 079	63 525 317
Valtion toimeksiannot	272 552	384 986	Lainat julk.yhteisöiltä	-163 206	
Lahjoitusrahastojen erityisk.	85 618	88 475	Lainat muilta luotonantajilta	9 115 656	9 378 592
Muut toimeksiantojen varat	2 528 738	2 564 057	Saadut ennakot	341 449	386 922
			Muut velat	8 489 057	8 777 088
VAIHTUVAT VASTAAVAT	38 176 279	34 043 342	Laskennalliset verovelat	0	1 898 731
Vaihto-omaisuus	962 082	837 582	Lyhytaikainen	57 704 085	65 426 909
Aineet ja tarvikkeet	940 401	831 368	Lainat rahoitus- ja		
Ennakkomaksut	21 681	6 213	vakuutuslaitoksilta	31 379 970	39 209 040
			Lainat julk.yhteisöiltä	17 798	182 577
Saamiset	15 000 204	17 602 467	Lainat muilta luotonantajilta		
Pitkäaikaiset saamiset	78 119	81 569	Saadut ennakot	267 464	1 992 271
Myyntisaamiset			Ostovelat	6 981 648	7 785 121
Lainasaamiset	89 814	89 480	Muut velat	2 911 549	2 567 768
Muut saamiset	-3 783		Siirtovelat	15 894 247	13 509 140
Siirtosaamiset	-7 911	-7 911	Laskennalliset verovelat	251 408	180 992
Lyhyaikaiset saamiset	14 922 084	17 520 898	Yhteensä	241 495 083	238 134 541
Myyntisaamiset	8 076 147	11 388 679			
Lainasaamiset	-16 184	-16 184	TASEEN TUNNUSLUVUT		
Muut saamiset	2 264 067	1 907 258	Omavaraisuus %	38,4	34,6
Siirtosaamiset	4 598 054	4 241 144	Suht.velkaantuneisuus %	64,2	69,9
Rahoitusarvopaperit	756 763	229 881	Kertynyt ylijäämä , 1000 e	49 011	38 443
Muut arvopaperit	756 763	229 881	Kertynyt ylijäämä/as	2 283	1 777
Rahat ja pankkisaamiset	21 457 230	15 373 413	Konsernin lainat, e/asukas	5 009	5 190
			Konsernin lainakanta 31.12., 1000 e	107 539	112 296
Yhteensä	241 495 083	238 134 541	Lainat ja vuokravastuut 31.12.,1000 e	111 573	116 185
			Lainat ja vuokravastuut e/asukas	5 196	5 370
			Asukasmäärä	21 471	21 637




7.5.6 Tytäryhteisöjen toiminta ja tilinpäätös tiedot




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

Tornion Energia

Yhteisön tytäryhtiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Tornion Energia Oy:n perustehtävänä on toimittaa asiakkailleen sähköä ja kaukolämpöä edullisesti, luotettavasti ja taloudellisesti.
Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Pelttari
Hallituksen jäsenet	Helena Kristo, Marja-Liisa Husa, Martti Rauhala, Kari Hietala Henkilöstön edustaja: Jaana Niva
Toimitusjohtaja	Merja Nelimarkka
Hallituksen käsittely pvm.	11.2.2021
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	Tilikausi oli yhtiön toiminnan kahdeksastoista. Yhtiö on mukana uudessa valtakunnallisesti toimivassa sähkönmyyntiä ja asiakaspalveluliiketoimintaa harjoittavassa yhtiössä Oomi Palvelut Oy:ssa. Entinen Oulun Sähkönmyynti Oy:n liiketoiminta päätettiin ja yhtiö aloitti uutena yhtiönä 1.4.2020 nimellä Oomi Palvelut Oy. Tornion Energia Oy:n omistusosuus yhtiössä on 3,98 %. Oomi Palvelut Oy:n muita osakkaita ovat entiset Oulun Sähkönmyynti Oy:n osakkaat: Raahen Energia, Haukiputaan Sähköosuuskunta, Rantakairan Sähkö ja Tenergia sekä uusina osakkaina Vantaan Energia Oy:n, Lahti Energia Oy:n, Porin Energia Oy:n ja Oulun Seudun Sähkö Oy. Yhtiö on antanut 7,2M€ takauksen Oomi Palvelut Oy:n sähkökauppaa varten. Tornion kaupunki on antanut yhtiölle takauksen. Yhtiö on luovuttanut Tornion kaupungille 3M€ panttikirjoja takausta vastaan. Takausprovisio on 0,5%.
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	Sähköverkko Parannetaan verkon käyttövarmuutta. Sähkön siirtohintaa säilytetään Energiamarkkinaviraston valtakunnallisessa tilastossa halvimman neljänneksen joukossa. Kaukolämpö Asiakkaille tarjotaan edullista, toimintavarmaa sekä kilpailukykyistä kaukolämpöä. Kaukolämmön hinta säilytetään valtakunnallisessa tilastossa halvimmassa viidenneksessä.




	<p>Fennovoima Tornion Energia on sitoutunut Fennovoima-hankkeeseen 1,6 MW:n teholla. Vuoden 2020 rahoitustarve oli 66.300 euroa</p>
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	<p>Sähköverkko Parannetaan verkon käyttövarmuutta. Sähkön siirtohinna säilytetään Energiamerkinaviraston valtakunnallisessa tilastossa halvimman neljänneksen joukossa.</p> <p>Kaukolämpö Asiakkaille tarjotaan edullista, toimintavarmaa sekä kilpailukykyistä kaukolämpöä. Kaukolämmön hinta säilytetään valtakunnallisessa tilastossa halvimmassa viidenneksessä.</p> <p>Fennovoima Tornion Energia on sitoutunut Fennovoima-hankkeeseen 1,6 MW:n teholla.</p>
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	<p>Sähköverkko - 20kV ilmalinja Ahonpääntie 92 T€ - Etäluentamittarit 76 T€ - Sähköverkoston rakentaminen ja peruskorjaus 1.414 T€</p> <p>Kaukolämpöverkko - Aukiokadun öljysäiliön uusiminen 116 T€ - Lämpöverkoston rakentaminen 224 T€</p> <p>Osakkeet - Pohjois-Suomen Voima Oy 66 T€ - Oomi Palvelut Oy 5 T€</p> <p>Investoinnit yhteensä 1.993 T€</p>
Investoinnit 2021 - 2022	Investoinnit kohdistuvat sähkö- ja kaukolämpöverkon korjausvelkainvestointeihin ja säävarman verkon korjaamiseen.

TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Kaupungin pääomallainalle maksetaan sopimuksen mukainen korko	Korkotuloutus	Toteutuu. Korkoa maksetaan 180 000 euroa.	
Sähkönsiirtotoiminnan siirtohinnat sijoittuvat Energiaviraston valtakunnallisessa tilastossa halvimpaan neljännekseen	Energiaviraston tilasto	Toteutuu	
Kaukolämmön hinnat sijoittuvat Energiateollisuus Oy:n valtakunnallisessa tilastossa halvimpaan viidennekseen. Kaukolämmön tuotanto biopohjaiseksi mahdollisuuksien mukaan vuonna 2025.	Energiateollisuus Oy:n tilasto	Hintatilasto toteutuu. Tavoitteena on biopohjainen lämmönosto Tornion Voimalta. Tornion Energian omat varavoimana toimivat lämpölaitokset toimivat öljyllä.	

Verkostojen laajennus- ja peruskorjausinvestoinnit toteutetaan hallitusti talous huomioon ottaen. Korjausvelan hoito-ohjelma vuosille 2021-2028.	Investointitaso, rahoituksen kestävyys, korjausvelan suunnitelmat vuonna 2020	Toteutuu	
Minimoidaan käyttökatkokset alle 1 tunti	Käyttökatkosten lukumäärä, pituus, vaikuttavuus (riskianalyysi)	KJ-verkon odottamattomien pysyvien keskeytysten lukumäärä 9 kpl KJ-verkon suunniteltujen keskeytysten lukumäärä 3 kpl KJ-verkon pikajälleenkytkentäjien lukumäärä 4 kpl KJ-verkon aikajälleenkytkentöjen lukumäärä 1 kpl KJ-verkon odottamattomista pysyvistä keskeytyksistä aiheutunut, vuosienergioilla painotettu keskeytysaika 0,78h	
Sähkön siirtotoiminnan kohtuullinen tuotto	Energiaviraston laskelma	Toteutuu. Tornion Energia on tehnyt aiempina vuosina alituottoa.	



TULOSLASKELMA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Toimintatuotot	12 935 682	12 300 277	12 580 900
Toimintakulut	-9 317 319	-9 215 922	-9 910 127
Toimintakate	3 618 363	3 084 355	2 670 773
Rahoitustuotot	199 390	1 681 491	
Rahoituskulut	-253 270	-264 215	-251 500
Vuosikate	3 564 483	4 501 631	2 419 273
Poistot	-2 452 761	-2 480 656	-2 371 800
Tilikauden tulos	1 111 722	2 020 975	47 473
Tilinpäätössiirrot	0	90874	0
Verot	-147 721	-86 342	-9 495
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	964 001	2 025 507	37 978
TASE	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Peruspääoma/osakepääoma	1 208 000	1 208 000	1 208 000
Taseen loppusumma	32 424 924	31 521 047	
Investoinnit netto	2 801 285	1 993 411	2 170 000
Leasing- ja vuokravastuut			
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	15 427 006	14 415 329	14 837 006
- josta kaupungin myöntämät lainat	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- josta kaupungin takaamat lainat	4 544 317	3 498 509	3 498 509
TUNNUSLUKUJA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Liiketulos -%	8,6 %	16,4 %	0,4 %
Vuosikate/Poistot -%	145,3 %	181,5 %	102,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate	1,7	2,3	1,3
Henkilöstömäärä keskimäärin	22	23	24



Yhteisön tytärtytiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vesijohtovettä kohtuullisella hinnalla. Huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä vesiensuojelun vaatimukset ja kestävä kehityksen periaatteet huomioon ottaen.
Hallituksen puheenjohtaja	Arto Liikamaa
Hallituksen jäsenet	Anne Kulju, Teemu Kalliokoski, Anne-Mari Korhola, Markku Salmi, Timo Keinänen
Toimitusjohtaja	Juha Ylioinas
Hallituksen käsittely pvm.	9.2.2021
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	Koronavirus aiheuttanut toimipistejärjestelyitä, etätöitä ja toimiston sulkemisen ulkopuolisilta
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	<ul style="list-style-type: none"> -Hyvälaatuisen veden turvaaminen asiakkaille -Häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle -Vuotovesien vähentäminen -Verkoston saneeraussuunnitelman teko
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> -Hyvälaatuisen veden turvaaminen asiakkaille -Häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle -Vuotovesien vähentäminen -Verkoston saneeraus suunnitelman mukaisesti
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Liakan vesijohdon saneeraus - Ruijalaisentien vesijohdon saneeraus - Kirkkokadun saneeraus - Sairaalakadun saneeraus
Investoinnit 2021 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Pihlajasaaren uuden asuinalueen kunnallistekniikan rakennus - Haja-asutusalueen jätevesiverkoston laajennus

TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Kaupungin pääomalinalle maksetaan sopimuksen mukainen korko.	Korkotuloutus	Toteutuu	
Vesi- ja jätevesikuution kokonaisuus sijoittuu valtakunnallisen tilaston keskikolmannekseen.	Valtakunnallinen tilasto	Toteutuu. Taksa valtakunnallisessa keskiarvossa.	
Verkostohäiriöiden ja vuotovesien määrä vähenee ja käyttökatkosten määrä minimoidaan.	Verkostohäiriöt lkm < 45 kpl, vuotovesi m ³ < 17 %, jätevesi < 45 %, käyttökatkokset < 20 %	Toteutuu osittain. Verkostohäiriöitä 22 kpl Käyttökatkoksia 19 kpl Vuotovesi 25,2% (2019 17,5%) Vuotovesi jäte 64% (2019 46,3%)	

TULOSLASKELMA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Toimintatuotot	4 650 971	4 623 768	4 689 500
Toimintakulut	-3 153 302	-3 225 667	-3 356 780
Toimintakate	1 497 669	1 398 101	1 332 720
Rahoitustuotot	13 580	11 958	14 300
Rahoituskulut	-187 946	-198 138	-191 000
Vuosikate	1 323 303	1 211 921	1 156 020
Poistot	-1 112 305	-1 104 403	-1 116 770
Tilikauden tulos	210 998	107 518	39 250
Tilinpäätössiirrot	86 517	61 320	66 530
Verot	-59 497	-34 368	-61 231
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	238 018	134 470	44 549
TASE	TA 2019	TP 2020	TA 2020
Peruspääoma/osakepääoma	1 008 000	1 008 000	1 008 000
Taseen loppusumma	19 739 831	19 626 326	21 561 863
Investoinnit netto	984 668	668 650	1 001 000
Leasing- ja vuokravastuut	0	0	0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	12 444 140	12 059 075	12 101 575
- josta kaupungin myöntämät lainat	5 000 000	5 000 000	5 000 000
- josta kaupungin takaamat lainat	7 444 140	7 059 075	7 101 575
TUNNUSLUKUJA	TA 2019	TP 2020	TA 2020
Liiketulos -%	4,5 %	2,3 %	0,8 %
Vuosikate/Poistot -%	119,0 %	109,7 %	103,5 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,9	0,8	0,8
Henkilöstömäärä keskimäärin	12	12	12

Yhteisön tytärtyhtiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Laadukkaiden ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vuokraaminen ja peruskorjaaminen.
Hallituksen puheenjohtaja	Ismo Urpiainen
Hallituksen jäsenet	Arja Karhu, Arto Kanto, Eija Sunnari, Lasse Jutila, Sanna Lehtinen, Voitto Niva-oja
Toimitusjohtaja	Maija Rantamaa
Hallituksen käsittely pvm.	
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	Tapiolantie 1 ja 2 talon purku Röyttäntie 4:n peruskorjauksen käynnistys
Investoinnit 2021 - 2022	Röyttäntie 4:n peruskorjauksen loppuunsaattaminen Tellervontie 4 talojen purku

TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Vuokrataso pysyy kilpailukykyisellä tasolla.	Vuokrausaste ja alle vastaavan ko-koisten lähikuntien keskiarvovuokrien.	Aravalainoitetuissa kohteissa keski- vuokra 8,65 e/m ² /kk, korkotukilainoitetuissa kohteissa keskivuokra 9,89 €/m ² . Tornion kaupungin alueella aravalainoitettujen kohteiden keskivuokra on 9,49 €/m ² /kk, Kemmin keskivuokra 9,45 €/m ² /kk, Kemminmaan 8,97 €/m ² /kk. (lähde Ara.fi, vertailuaika 8/2020)	
Vuokra-asuntojen laatu ja määrä säilyy kohtuullisena.	Vuokrausaste 93 %, korjausinvestointitaso, vaihtuvuus, luovutaan sellaisesta asuntokannasta, joka ei palvele yhtiön toimintaa.	Suurimassa osassa kiinteistöjä toteutuu 93 % käyttöaste, mutta todellinen käyttöaste on 87 %. Käyttöastetta heikentävät seuraavat: Arpela , käyttöaste 60,34 %. Tapiolantie , käyttöaste 57,13%, koska Tellervontie 4:n vuokrasopimukset irtisanottu ja asukkaita siirretään pois, talot 8 ja 9 tullaan purkamaan, jos ARAlta saadaan purkuavustus. Pirkkiönkatu 9 , käyttöaste 68,39 %, Pirkkiönkatu 9:ssä isoja asuntoja	

		tyhjiillään. Putaan vuokratilat, käyttöaste on 75,78%, Röyttäntie 4 ollut tyhjänä koko vuoden.	
Vuokrasaatavien prosenttimäärä liikevaihdosta, luottotappioiden määrä liikevaihdosta	Vuokrasaatavat 2,0 %, luottotappiot 0,2 % Luovutaan sellaisesta asuntokannasta, joka ei palvele yhtiön toimintaa	Luottotappiot 0,31 %, vuokrasaatavat 2,12% Yhtiö on purkanut ja tulee purkamaan asuntokantaa, joka ei palvele yhtiön toimintaa.	
Asuntoja on tarjolla riittävästi erityisryhmille.	Kaupungin sosiaalitoimen tarpeet	Asumisneuvoja tekee kotikäyntejä ja on yhteydessä viikottain sosiaalitoimistoon.	

TULOSLASKELMA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Toimintatuotot	6 675 413	6 477 052	6 797 775
Toimintakulut	-4 570 878	-4 393 632	-4 779 377
Toimintakate	2 104 535	2 083 420	2 018 398
Rahoitustuotot	25 838	13 925	29 400
Rahoituskulut	-783 954	-559 118	-332 470
Vuosikate	1 346 419	1 538 227	1 715 328
Poistot	-1 380 450	-1 373 139	-1 687 800
Tilikauden tulos	-34 030	165 089	27 528
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
Verot	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 030	165 089	27 528
TASE	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Peruspääoma/osakepääoma	2 462 608	2 462 608	2 462 608
Taseen loppusumma	3 233 080	31 236 736	30 800 000
Investoinnit netto	760 797	74 724	1 700 000
Leasing- ja vuokravastuut	0	0	0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	24 222 967	23 471 525	22 404 883
- josta kaupungin myöntämät lainat	1 208 579	1 208 579	1 208 579
- josta kaupungin takaamat lainat	11 756 574	11 776 314	10 961 060
TUNNUSLUKUJA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Liiketulos -%	-0,5 %	2,5 %	0,4 %
Vuosikate/Poistot -%	97,5 %	112,0 %	101,6 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,6	0,6	0,7
Henkilöstömäärä keskimäärin	8	7	11

Tornion Oppilasasuntola Oy

Yhteisön tytärtytiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Vuokra-asuntojen tarjoaminen pääasiassa opiskelijoille.
Hallituksen puheenjohtaja	Ismo Urpiainen
Hallituksen jäsenet	Linda Oinas, Virve Södervall, Virpi Lilja
Toimitusjohtaja	Maija Rantamaa
Hallituksen käsittely pvm.	
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	
Investoinnit 2021 - 2022	

TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Yhtiön toiminta lakkaa v.2020. Yhtiö sulautetaan Tornion Palveluasunnot Oy:öön.	Toteutuu	Fuusioituu Tornion Palveluasunnot Oy:hyn 1.4.2021	

TULOSLASKELMA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Toimintatuotot	483 327	547 307	525 950
Toimintakulut	-316 343	-135 445	-261 910
Toimintakate	166 984	411 863	264 040
Rahoitustuotot	861	30 546	
Rahoituskulut	-415 007	-11 966	-52 840
Vuosikate	-247 162	430 443	211 200
Poistot	0	-82 841	-210 700
Tilikauden tulos	-247 162	347 603	500
Tilinpäätössiirrot	123 750	-118 770	0
Verot	-12	-58 177	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-123 424	170 656	500
TASE	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Peruspääoma/osakepääoma	25 228	25 228	25 228
Taseen loppusumma	3 660 025	1 942 334	3 294 000
Investoinnit netto	-673 021	-1 619 199	0
Leasing- ja vuokravastuut	0	0	0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	3 541 519	1 570 589	3 362 700
- josta kaupungin myöntämät lainat	26 365	26 365	26 365
- josta kaupungin takaamat lainat	58 299	0	52 473
TUNNUSLUKUJA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Liiketulos -%	-51,1 %	63,5 %	0,1 %
Vuosikate/Poistot -%		519,6 %	100,2 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,2	2,1	0,6
Henkilöstömäärä keskimäärin	0	0	0

Tornion Palveluasunnot Oy

Yhteisön tytärtytiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Asuntojen vuokraaminen ja ylläpito.
Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Tallgren
Hallituksen jäsenet	Arja Karhu, Lasse Jutila, Pauli Pyykkö, Marja-Liisa Hentilä
Toimitusjohtaja	Maija Rantamaa
Hallituksen käsittely pvm.	
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	Kiinteistö Oy Tornion Veljeskoti on fuusioitu 1.4.2020 alkaen Tornion Palveluasunnot Oy:öön. Tornion Oppilasasuntola Oy:n fuusiointi käynnissä. Tavoiteaika 1.4.2021. Veljeskodin tase 31.3.2020 on siirretty fuusiotilin kautta Palveluasuntojen kirjanpitoon 1.4.2020. Veljeskodin talousarviosta on 9/12 otettu Palveluasuntojen talousarvioon mukaan.
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	
Investoinnit 2021 - 2022	

TULOSLASKELMA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Toimintatuotot	311 088	422 666	314 980
Toimintakulut	-186 593	-302 386	-201 080
Toimintakate	124 495	120 280	113 900
Rahoitustuotot	3	3	0
Rahoituskulut	-15 118	-14 622	-14 980
Vuosikate	109 380	105 661	98 920
Poistot	-105 047	-129 099	-98 920
Tilikauden tulos	4 333	-23 438	0
Tilinpäätössiirrot	0	24 800	
Verot	-867	-2 480	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 467	-1 117	0
TASE	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Peruspääoma/osakepääoma	8 000	8 000	8 000
Taseen loppusumma	3 217 331	3 404 170	3 110 793
Investoinnit netto	2 271	12 892	0
Leasing- ja vuokravastuut	0	0	0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	3 156 607	2 996 573	2 998 267
- josta kaupungin myöntämät lainat	54 493	54 493	54 493
- josta kaupungin takaamat lainat	1 161 600	1 196 675	1 108 800
TUNNUSLUKUJA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Liiketulos -%	1,4 %	-5,5 %	0,0 %
Vuosikate/Poistot -%	104,1 %	81,8 %	100,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,3	0,3	0,3
Henkilöstömäärä keskimäärin	0	0	0

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

TULOSLASKELMA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Toimintatuotot	662 230	562 340	616 870
Toimintakulut	-611 549	-561 629	-613 150
Toimintakate	50 681	710	3 720
Rahoitustuotot	449	40	0
Rahoituskulut	-51 674	0	0
Vuosikate	-544	750	3 720
Poistot	-4 240	-4 235	-3 000
Tilikauden tulos	-4 784	-3 485	720
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
Verot	0	0	-144
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 784	-3 485	576
TASE	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Peruspääoma/osakepääoma	50 456	50 456	50 456
Taseen loppusumma	240 074	233 335	230 000
Investoinnit netto	845	4 222	0
Leasing- ja vuokravastuut	2 239	660	2 239
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	0	0	0
- josta kaupungin myöntämät lainat	0	0	0
- josta kaupungin takaamat lainat	0	0	0
TUNNUSLUKUJA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Liiketulos -%	-0,7 %	-0,6 %	0,1 %
Vuosikate/Poistot -%	-12,8 %	17,7 %	124,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate	1,0	9,1	13,3
Henkilöstömäärä keskimäärin	8	8,5	8

Kiinteistö Oy Tornion Veljeskoti

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

TULOSLASKELMA	TP 2019	TP 1.4.2020	TA 2020
Toimintatuotot	145 072	34 996	141 000
Toimintakulut	-101 499	-34 296	-132 200
Toimintakate	43 573	700	8 800
Rahoitustuotot	0	0	0
Rahoituskulut	-73	0	0
Vuosikate	43 500	700	8 800
Poistot	-15 109	0	-14 000
Tilikauden tulos	28 391	700	-5 200
Tilinpäätössiirrot	-28 350	0	5 200
Verot	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41	700	0
TASE	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Peruspääoma/osakepääoma	25 228	25 228	25 228
Taseen loppusumma	354 749	351 447	355 845
Investoinnit netto	15 311	9 468	0
Leasing- ja vuokravastuut	0	0	0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	0	0	0
- josta kaupungin myöntämät lainat	0	0	0
- josta kaupungin takaamat lainat	0	0	0
TUNNUSLUKUJA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Liiketulos -%	19,6 %	2,0 %	3,7 %
Vuosikate/Poistot -%	287,9 %		62,9 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0	0	0
Henkilöstömäärä keskimäärin	0	0	0

Yhteisön tytärtyöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Sosiaalisen työllistämisen ja kuntoutuksen järjestäminen ja kehittäminen Tornion kaupungissa sekä lähikunnissa
Hallituksen puheenjohtaja	Päivi Pukero
Hallituksen jäsenet	Eija Kanto, Marja-Liisa Hentilä, Jouni Kurttio, Tenho Vaarala
Toimitusjohtaja	Samuel Juntunen
Hallituksen käsittely pvm.	12.2.2021
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	Kuntakokeilun alkaminen siirtyi vuoden 2021 alkuun. Koronakriisi aiheutti valmennustoiminnan keskeytymisen ja palkanmaksun keskeytyksiä henkilöstölle. Vaikutukset ulottuvat tuleviin vuosiin.
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	Asiakasohjauksen saattaminen normaaliin tasoon mikäli toimintaa voidaan jatkaa rajoituksetta ja suunnitelma muista talouden tasapainottamiseen liittyvistä toimenpiteistä syksyn aikana.
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	Kuntakokeilussa menestyminen, asiakasohjauksen parantuminen, säästötoimenpiteiden toteuttaminen.
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	Pikkubussi ja pakettiauto (Leasinghankinta)
Investoinnit 2021 - 2022	

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

TULOSLASKELMA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Toimintatuotot	1 835 926	1 535 570	2 023 300
Toimintakulut	-1 897 243	-1 718 573	-2 000 420
Toimintakate	-61 317	-183 003	22 880
Rahoitustuotot	354	909	0
Rahoituskulut	-1	-304	0
Vuosikate	-60 964	-182 398	22 880
Poistot	-25 025	-19 374	-22 590
Tilikauden tulos	-85 988	-201 772	290
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
Verot	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-85 988	-201 772	290
TASE	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Peruspääoma/osakepääoma	25 000	25 000	25 000
Taseen loppusumma	294 664	267 025	390 362
Investoinnit netto			20 000
Leasing- ja vuokravastuut	0	22 691	1 288
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	0	212 000	0
- josta kaupungin myöntämät lainat	0	152 000	0
- josta kaupungin takaamat lainat	0	152 000	0
TUNNUSLUKUJA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Liiketulos -%	-4,7 %	-13,1 %	0,0 %
Vuosikate/Poistot -%	-243,6 %	-941,4 %	101,3 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0	-6,8	0
Henkilöstömäärä keskimäärin	37	37	41

Yhteisön tytärtytiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Asuntojen vuokraaminen mielenterveysasiakkaille. Asuntoja 7 kpl.
Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Markkula, selvitysmies
Hallituksen jäsenet	
Toimitusjohtaja	
Hallituksen käsittely pvm.	
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	<p>Yhtiön selvitystoimet ovat vielä kesken. Patentti- ja rekisterihallitukselle on tehty ilmoitus selvitystilasta, selvitysmiehestä ja yhtiön oman pääoman menettamisestä. Lisäksi on haettu julkinen haaste velkojille. PRH on kehottanut mahdollisia velkoja ilmoittamaan kirjallisesti saatavansa PRH:lle 15.3.2021 mennessä. PRH:lta ei ole tullut ilmoitusta, onko velkoja ilmaantunut. Tämän jälkeen, mikäli velkoja ei ole ilmaantunut, voidaan selvitystoimet viedä loppuun.</p> <p>Yhtiön ainoa velka, Valtiokonttorin luotto, on maksettu loppuun siten, että yhtiö maksoi tililtään 12.10.2020 64.500 euroa ja kaupunginvaltuuston päätöksen 26.10.2020 § 83 nojalla kaupunki suoritti loppuosan 89.020,86 euroa antamansa takauksen nojalla.</p> <p>Yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmies esittää lopputilityksen yhtiökokouksessa. Tämän jälkeen tehdään vielä ilmoitus purkautumisesta kaupparekisteriin ja samassa yhteydessä toimitetaan sinne lopputilitys.</p> <p>Tornion kaupungin toimesta, Kiinteistö Oy Tornion Kisakodin tase on kirjattu konsernitilinpäätöksessä 2020 alas, konsernin tilintarkastajan pyynnöstä.</p>
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	Yhtiön lopettamiseen liittyvät tehtävät.
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	Yhtiön lopettamiseen liittyvät tehtävät.
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	
Investoinnit 2021 - 2022	

Yhteisön tytäryhtiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Kilparadan ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden rakentaminen, ylläpito ja vuokraus sekä hevosurheilutilaisuuksien ja muiden erilaisten kurssi-, koulutus- ja yleistöilaisuuksien järjestäminen.
Hallituksen puheenjohtaja	Matti Lankila
Hallituksen jäsenet	Teemu Alatalo, Markus Kannala, Santeri Lindholm, Matti Vaajoensuu 9.10.2020 yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittu Teija Jestilä, Markus Kannala, Maijaliisa Ruonavaara, Matti Vaajoensuu
Toimitusjohtaja	Marja-Riitta Tervahauta
Hallituksen käsittely pvm.	11.2.2021
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	Ei merkittäviä tapahtumia.
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	Talouden tasapainottaminen. Selvitetään kiinteistön omistustilanne.
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	Talouden tasapainottaminen.
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	
Investoinnit 2021 - 2022	Katsomorakennuksen katon korjaus.

TULOSLASKELMA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Toimintatuotot	31 090	31 177	31 590
Toimintakulut	-6 546	-6 711	-10 200
Toimintakate	24 544	24 466	21 390
Rahoitustuotot	0	0	0
Rahoituskulut	-2 426	-1 989	-2 550
Vuosikate	22 118	22 477	18 840
Poistot	-30 937	-27 090	-30 937
Tilikauden tulos	-8 819	-4 613	-12 097
Tilinpäätössiirrot	0		0
Verot	0		0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 819	-4 613	-12 097
TASE	TA 2019	TP 2020	TA 2020
Peruspääoma/osakepääoma	374 294	374 294	374 294
Taseen loppusumma	380 351	358 236	345 002
Investoinnit netto			
Leasing- ja vuokravastuut			
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	109 416	91 939	92 383
- josta kaupungin myöntämät lainat	16 300	16 300	16 300
- josta kaupungin takaamat lainat	93 116	75 639	76 083
TUNNUSLUKUJA	TA 2019	TP 2020	TA 2020
Liiketulos -%	-28,4 %	-14,8 %	-38,3 %
Vuosikate/Poistot -%	71,5 %	83,0 %	60,9 %
Laskennallinen lainanhoitokate	1,5	1,8	1,5
Henkilöstömäärä keskimäärin	0	0	0

Tornion Keilahalli Oy

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

TULOSLASKELMA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Toimintatuotot	21 500	6 845	16 200
Toimintakulut	-10 177	-4 769	-5 200
Toimintakate	11 323	2 076	11 000
Rahoitustuotot	0	1	0
Rahoituskulut	-1 177	-1 491	-1 500
Vuosikate	10 146	586	9 500
Poistot	-10 245	-5 810	-9 500
Tilikauden tulos	-98	-5 224	0
Tilinpäätössiirrot	0		0
Verot	0		0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-98	-5 224	0
TASE	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Peruspääoma/osakepääoma	108 901	108 901	108 901
Taseen loppusumma	264 137	247 737	
Investoinnit netto	0		0
Leasing- ja vuokravastuut	0		0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	112 729	104 084	102 439
- josta kaupungin myöntämät lainat			
- josta kaupungin takaamat lainat	99 729	95 584	91 439
TUNNUSLUKUJA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Liiketulos -%	-0,5 %	-76,3 %	0,0 %
Vuosikate/Poistot -%	99,0 %	10,1 %	100,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,7	0,1	0,8
Henkilöstömäärä keskimäärin			

Yhteisön tytärtytiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Tornion elinkeinoelämän kehittäminen ja monipuolistaminen, työllisyyden edistäminen, sekä matkailupalvelujen tarjoaminen.
Hallituksen puheenjohtaja	Kimmo Auno
Hallituksen jäsenet	Tapio Herajärvi, Terhi Luokkanen, Timo Nousiainen, Raimo Pohjanen, Mikko Ylitalo
Toimitusjohtaja	Marko Alamartimo 1.4.2019 alkaen
Hallituksen käsittely pvm.	11.02.2021
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	<p>Tornion Elävät Kaupunki Keskustat Ry:n (myöhemmin TEKK) mahdollinen toiminnan lopettaminen tulee vaikuttamaan Team Botnia Oy:n talouteen merkittävästi.</p> <p>Yhdistys on velkaa yli 20 000€ ja mikäli toiminta loppuu, eikä yhdistys pysty realisoimalla omaisuuttaan lyhentämään velkaa kokonaan, niin se tulee merkitsemään Team Botnia Oy:lle tappiota. Velka on syntynyt vuosia sitten ja yhdistys on pystynyt vain osittain hoitamaan lyhennyksiä. Yhdistyksen toiminnan päättymiseen, jatkumiseen ja maksukykyyn ei Team Botnia Oy pysty käytännössä vaikuttamaan ollenkaan.</p> <p>2020: Yhdistyksen alasajosta keskustelu on aloitettu yhdistyksen kanssa yhteistyössä. Yhdistyksellä on varoja ja omaisuutta, joiden arviointi ja realisointimahdollisuudet selviävät kevään 2021 aikana. Yhdistys on velkaa useammalle eri taholle. Tarkempi selvitys saadaan kevään 2021 aikana.</p>
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	<p>Lapin Kaasutaloussuunnitelma -hanke on saanut positiivisen rahoituspäätöksen ja hanke käynnistyy 12/2019. Hanke kestää kaikkiaan 24kk ja näin ollen koko vuoden 2020. Hankkeessa tähdätään kaasun ja Biokaasun hyödyntämiseen edistämällä sen kaikkia näkökulmia: tuottamista, jakelua ja kulutusta. Hanke kokoaa aiemmin tehtyjä selvityksiä yhteen ja viestii ulospäin saaduista tuloksista.</p> <p>Tornio / Team Botnia Oy ovat hakeneet yhdessä Haaparannan kanssa matkailun kehittämiseen Interreg -hanketta Two Countries - One Destination, jonka lopullinen rahpituuspäätös saadaan tammikuussa 2020. Hanke kestää vuoden 2022 syksyyn saakka. Hankkeen keskeisimpinä tavoitteina on kehittää alueen markkinointia, auttaa yrityksiä tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa, sekä matkailualueiden infraan liittyviä kehitystoimia. Hanke tulee työllistämään kaksi täysiaikaista työntekijää Team Botnia Oy:lle.</p> <p>2020:</p> <p>Lapin kaasutaloussuunnitelma - hanke on edennyt suunnittelutöiden osalta pääosin aikataulussa. Koronan vuoksi kaikki suunnitellut isommat tapahtumat ja seminaarit ovat siirtyneet vuodelle 2021. Hankkeen alkuvaiheessa on kerätty koko maakunnan alueella aiemmin toteutetuista kaasuun liittyneistä</p>

hankkeista yhteenvetoa jatkoselvityksen pohjaksi. Kaasutankkaus pisteitä koskeva selvitys on aloitettu ja lähialueen yrittäjien ja eri toimijoiden kiinnostusta kaasun käyttöön on selvitetty. Biokaasulaitoksen sijoittautumissuunnitelma ja selvitys Jäkälän yhteyteen on tehty vuoden 2020 aikana ja loppuraportti yhteenvetoinen valmistuu alkuvuonna 2021. Biokaasulaitoksen investointi vaikuttaa useamman skenaario mukaan toteutuskelpoiselta, koska ja-keita on eri tyyppisiä alueella riittävästi tulevien biojätettä koskevien keräysmääräysten myötä, sekä alueen maatalouslietteen hyväksikäyttö on myös huomioitu mahdollisuutena. Investointia on paloiteltu siten, että se on mahdollista toteuttaa useamman toimijan yhteisenä investointina tai yksittäisen investorin toimesta. Kaasutankkaus pisteen ja biokaasulaitoksen toteutuminen ovat erittäin tiiviisti sidoksissa toisiinsa.



Two Countries - One Destination -hanke sai rahoituspäätöksen helmikuussa 2020, jonka jälkeen käynnistettiin rekrytoinnit. Rekrytoinnit ottivat enemmän aikaa kuin oli oletettu, reursseja saatiin kiinnostettua osittain toukokuun ja elokuun 2020 välisenä aikana. Resurssointia jouduttiin säätämään vielä syksyn 2020 aikana. Korona aiheuttaa merkittäviä haasteita läpi vuoden hankkeen toimenpiteiden käynnistämiseksi. Rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi yritysten kykyyn keskittyä kehittämishankkeen toimintoihin, sekä kokopontumisrajoitukset ja rajaliikenteen rajoittaminen siirsivät toiminnot virtuaalisiksi. Alueen imagomarkkinointia varten aloitettiin verkkosivujen uusiminen ja aikataulussa huomioitiin alueella kuvattujen tv-tuotantojen julkaisuaikataulu, joiden voidaan olettaa lisäävän hieman alueen kiinnostusta. Alueen tuotteiden ja palveluiden mielenkiintoinen ja visuaalinen esittely toimii uusien sivujen myötä paremmin. Samassa yhteydessä uusitaan myös tapahtumakalenteri. Hankkeen markkinointitoimenpiteiden kumppani kilpilutettiin vuoden 2020 lopulla ja varsinainen työ käynnistyy vuoden 2021 alussa. Hankeessa olleiden infraan liittyvien selvitystöiden kilpailutukset aloitettiin ja varsinainen suunnittelu pääsee käyntiin kevään 2021 aikana.

Business Tornio - Team Botnia Oy haki kevään 2020 aikana kaksi hanketta lisää. Toimintaympäristön kehittämisshanke "Invest In Tornio - Invest In Future" on hanke, jolla kehitetään voimakkaasti Invest In -materiaalia teollisuuden ja kaupan kehittämiseksi, sekä parannetaan yhteistä markkinointia. Hanke käynnistyi 6/2020 ja kestää 6/2022 saakka. Budjetti noin 320 000 euroa.

- Invest In Tornio - Invest In Future -hankkeessa on toteutettu Business Tornion verkkosivuuudistus www.business Tornio.fi, jonka osalta sisällön kehittäminen ja kieliversiointi on vielä kesken. Valokuvauksia on tehty hankkeen toimenpiteinä yritysalueilla ja yrityksissä, joiden myötä markkinointimateriaalia saadaan kehitettyä. Hanke on kilpilutannut mainostoimistokumppanin, joka tulee toteuttamaan hankkeen aikana valmistehtävän ulkoisen markkinointimateriaalin vuoden 2021 aikana. Toimitilapörssin ohjelmistokumppani on valittu ja kehitystyö on käynnistetty. Toimitilapörssin julkaisu tapahtuu kevään 2021 aikana. Työvoiman saatavuutta ja alueen houkuttelevuutta varten on hankittu palvelukokonaisuus, jossa alueen työpaikat saadaan koottua yhdelle alustalle ja alusta toimii erityisesti markkinoinnillisena työkaluna. Toimintaympäristön ja "terästä ja rakentamista" konseptin markkinointia varten on kilpilutettu vidoetotantoyhtiö yhteistyössä kaupungin kanssa. Videotuotanto käynnistyy kevään 2021 aikana ja valmistuu syksyllä 2021.

Koronan vaikutusten korjaamiseksi on haettu lyhyt hanke "Business Tornio Exit Koronasta", joka keskittyy erityisesti pieniin palvelualan yrityksiin, jotka

	<p>ovat enimmäisenä kärsineet Koronan vaikutuksista. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun ja sen budjetti on noin 111 000 euroa.</p> <p>Business Tornio - Exit Koronasta -hankkeessa kontaktoitiin lähes 200 kaupan ja palvelualan yritystä, jonka yhteydessä selvitettiin yritysten keskeisimpiä tarpeita valmennuksiin, työpajoihin ja toimenpiteisiin liittyen yleisesti. Hankkeen aikana pidettiin virtuaalisesti tilaisuuksia sisällön tuottamisesta ja markkinoinnista, sekä viestinnästä. Koska hankkeen aikana koronatilanne heikkeni loppuvuoden aikana merkittävästi, valmennuksia toteutettiin myös tutorial-video tyyppiseksi sisällöksi, jotta niiden seuraaminen ja katselu myös jälkikäteen olisi mahdollisimman helppoa. Yksi hankkeen keskeisimmäksi tavoitteeksi oli kirjattu yhteisen konseptin luominen paikallisia yrityksiä tukevasta markkinointimallista. Hankkeessa toteutettiin palvelumuotoilutoimiston, viestintätoimiston ja digi-toimijan toimesta työpajoja, joiden myötä syntyi Meänkauppa konsepti ja meänkauppa.fi verkkosivusto. Pilottivaiheessa mukaan lähti kaikkiaan 12 yritystä ja lahjakorttikauppa saatiin myös testikäyttöön. Hankkeen ja vuoden 2020 lopulla yrittäjien kanssa yhtenäisesti päätettiin jatkaa Meänkaupan kehittämistä vuoden 2021 alusta alkaen. Raportointihetkellä helmikuussa 2021 on Meänkaupassa mukana 28 yritystä.</p>
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	2020: Vuonna 2020 käynnistynyt toimintaympäristön kehittämishanke Invest In Tornio - Invest In Future jatkuu. Lapin Kaasutaloussuunnitelma ja matkailun Two Countries - One Destination hankkeet jatkuvat.
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	Merkittäviä investointeja ei ole.
Investoinnit 2021 - 2022	Merkittäviä investointeja ei ole näköpiirissä.

TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Yhtiö neuvoo yritystoiminnan käynnistämistä suunnittelevia asiakkaita.	<ul style="list-style-type: none"> - 30% perustettujen yritysten omistajista / yrittäjistä käyttää neuvontapalveluja (PRH:n tilasto) - 200 neuvontapalvelutapahtumaa 	Koronan myötä on palvelutapahtumia oli alkuvuoden aikana enemmän kuin oli koko vuoden tavoite ja vuoden palvelutapahtumien määrä oli moninkertainen. Uusia yrityksiä Torniossa kirjattiin perustetuksi vuonna 2020 yhteensä 108 uutta yritystä. Alkuvuoden aikana korona vuoksi uuttayritystä perustaneista hieman pienempi osa käytti hyödykseen meidän palveluja, mutta loppuvuoden 2020 aikana tilanne normalisoitui ja noin 28% perustaneista käytti hyödykseen neuvontapalvelua.	
Yhtiö tukee toimivia yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä.	<ul style="list-style-type: none"> - 40% yritys- / kehittämistukia saaneista yrityksistä käyttää TB:n kehittämispalveluja - Myönnettyjen kehittämistukien kokonaisvolyyymi 500 000€ - 80 kehittämispalvelutapahtumaa 	Koronan myötä tukihakemuksia on tehty huomattavasti normaalia enemmän, ne ovat keskittyneet Business Finland ja ELY -koronatukiin. Koronatukia hakeneista yrityksistä kaikki, joita autoimme saivat tukisa lähes 100%:sti. Investointihankkeita oli muutamia, jota voi pitää Koronasta johtuen hyvänä saavutuksena ja investointitukien kokonais-	

		<p>volyymi nousi 1,07Milj. euroon, joiden avustamisessa Business Tornio oli mukana n.79% osalta . Koronatukien kokonaisvolyymi, sisältäen yksityrittäjätuen, Business Finland häiriörahoituksen, ELY:n tukirahoituksen, sekä kustannustuen oli Tornion yrityksille yhteensä noin 5,45Milj.€, joiden avustamisessa Business Tornio oli mukana n.37% osalta. Kehittämispalveluiden määrä ylittyi moninkertaisesti koronasta johtuen. Kaikkiaan neuvontapalvelutapahtumia on vuoden 2020 aikana toteutunut noin 1300kpl sisältäen perustamisneuvonnan.</p>	
<p>Tornion yritysalueiden markkinointi.</p>	<p>Yritysalueille sijoittuvia yrityksiä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kromilaakso 5kpl • Torppi 5kpl <p>Arctio -alueen markkinoinnin käynnistys</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 alustavaa neuvottelua sijoittautumisesta 	<p>Tonttien luovutuksia vain 1kpl. Arciota ei ole päästy markkinoimaan, koska materiaalia ja työtä ei keväällä pystytty aloittamaan Koronasta johtuen, siirtyy vuodelle 2021.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Two Countries – One Destination hankkeen käynnistäminen (edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hankkeen henkilöstön rekrytointiprosessi valmis 31.3.2020 mennessä • Markkinoinnin ohjausryhmä muodostettu 31.3.2020 mennessä • Markkinoinnin ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa • 2 matkanjärjestäjävierailua alueella • 2 median vierailumatkaa alueelle 	<p>Hankkeen käynnistäminen viivästyi myöhäisemmän hankepäätöksen saamisen vuoksi kuin mitä oli oletettu. Rekrytointiprosessi aloitettiin heti kun se oli mahdollista, markkinointipäällikön rekrytointi avattiin uudelleen ensimmäisen kierroksen jälkeen. Projektipäällikkö aloitti toukokuun alussa ja markkinointipäällikkö kesäkuun viimeisellä viikolla. Haaparannan projektipäällikkö aloitti käytännössä työtehtävät elokuun 2020 alussa. Markkinointipäällikkö jouduttiin rekrytoimaan uudelleen syksyllä 2020.</p> <p>Koronasta johtuen matkanjärjestäjä ja mediavierailuja ei pystytty toteuttamaan. Hankkeen toimenpidesuunnitelmaa on päivitetty syksyn aikana.</p> <p>Markkinointiryhmä muodostettiin marraskuussa ja se kokoontui vuoden 2020 aikana kaksi kertaa.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Lapin kaasutalousuunnitelma – hankkeen kautta kaasuun liittyvä infra ja käyttömahdollisuudet paranevat</p>	<p>Kaasutankkausasema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijoittautumisen esisopimus 	<p>Koronan vuoksi neuvottelu, tapaamisia ja seminaareja on jouduttu siirtämään. Investoinnin kannattavuusselvitys alkoi syyskuussa, jonka jälkeen saatiin tarkempaa materiaalia neuvotteluja varten. Vuoden</p>	<input checked="" type="checkbox"/>

	<p>Biokaasulaitoksen investointi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5:n potentiaalisen toimijan kanssa alustavat neuvottelut <p>Yhteistilaisuuksia / seminaareja / tiedotteita 2 – 5 kpl</p>	<p>2020 lopulla on tankkauspisteen sijoittumisesta neuvoteltu Gasumin kanssa. Neuvottelut jatkuvat vuoden 2021 puolella kun kulustuspotentiaalia vielä tarkennetaan.</p> <p>Biokaasulaitosta koskevan selvitystyön yhteydessä on investointimahdollisuutta esitelty Gasumille. Koska selvitystyö valmisuu täysin vuoden 2021 alussa, varsinaiset neuvottelut siirtyvät 2021 vuoden puolelle.</p> <p>Seminaareja, tiedotustilaisuuksia, eikä koeajotilaisuutta pystytty järjestämään fyysisesti 2020 vuoden aikana, vaan tilaisuudet siirtyvät vuodelle 2021.</p>	
Tapahtumat / koulutukset yrityksille ja sidosryhmille	<ul style="list-style-type: none"> • 4 – 5 kpl vuodessa • Osallistujia yhteensä 80 – 100 kpl 	Koronan vuoksi kaikki tapahtumat jouduttiin perumaan keväältä. Syksyn 2020 aikana toteutettiin kolme tilaisuutta Exit Korona -hankkeen puitteissa, mutta osallistujamäärät olivat vähäiset. Yhteensä osallistujia tilaisuuksiin oli noin 25 henkilöä.	<input checked="" type="checkbox"/>
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos	4,0 (asteikolla 1-5)	Asiakastyytyväisyyskysely on raportointihetkellä vielä kesken.	<input type="checkbox"/>

TULOSLASKELMA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Toimintatuotot	793 002	904 531	1 028 356
Toimintakulut	-775 486	-835 278	-1 028 353
Toimintakate	17 516	69 253	3
Rahoitustuotot	5	4	
Rahoituskulut	-129	-159	-3 000
Vuosikate	17 392	69 098	-2 997
Poistot	-3 371	-3 806	
Tilikauden tulos	14 021	65 292	-2 997
Tilinpäätössiirrot	0		
Verot	0	-4 412	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 021	60 880	-2 997
TASE	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Peruspääoma/osakepääoma	181 643	181 643	181 643
Taseen loppusumma	234 804	485 719	544 368
Investoinnit netto	0	0	0
Leasing- ja vuokravastuut	7 919	11 227	2 873
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	0	140 000	300 000
- josta kaupungin myöntämät lainat		140 000	300 000
- josta kaupungin takaamat lainat			
TUNNUSLUKUJA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Liiketulos -%	1,8 %	7,2 %	-0,3 %
Vuosikate/Poistot -%	515,9 %	1815,4 %	
Laskennallinen lainanhoitokate		3,92	0,00
Henkilöstömäärä keskimäärin	7	7	8

Bottenvikens Reningsverk Ab

Yhteisön tytärtytiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Tornion ja Haaparannan jäteveden puhdistus
Hallituksen puheenjohtaja	Markus Kannala
Hallituksen jäsenet	Markku Taramaa, Sven Tornberg
Toimitusjohtaja	Allan Fjellvind
Hallituksen käsittely pvm.	5.2.2021
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2020	Ei poikkeuksellisia tapahtumia.
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020 – 2022	
Toiminnalliset tavoitteet 2020	Laitos saavuttaa toiminnalle asetetut viranomaisvaatimukset kustannustehokkaasti ja kestävällä tavalla.
Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2022	Yhtiölle on tärkeintä lupaehtojen mukainen toiminta. Toinen tärkeä tavoite on yhtiön talouden hoitaminen siten, että tulevat investoinnit voidaan hoitaa ilman lainarahoitusta.
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2020 – 2022	
Investoinnit 2020	<ul style="list-style-type: none">• Tien perusparannus• Käyttöjärjestelmän automaatio• Pääpumppaamon tulvasuojaus• Uusi järjestelmä sakokaivolietteen rejektivesien käsittelyyn. Tarkoituksena on vähentää fosforikuormitusta prosessissa.
Investoinnit 2021 - 2022	<ul style="list-style-type: none">• Kiinteistön perusparannukset• Rejektivesien käsittelyn projekti jatkuu• Uusi runkojohto pääpumppaamolta• Hälytysjärjestelmä• Laitoksen ulkoalueiden ympäristötoimenpiteet

TULOSLASKELMA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Toimintatuotot	1 424 571	1 465 812	1 428 571
Toimintakulut	-1 201 524	-986 365	-1 052 380
Toimintakate	223 047	479 447	376 191
Rahoitustuotot	0	0	0
Rahoituskulut	-59 714	-63 079	-57 142
Vuosikate	163 333	416 368	319 049
Poistot	-167 905	-162 302	-161 905
Tilikauden tulos	-4 572	254 066	157 144
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
Verot	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 572	254 066	157 144
TASE	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Peruspääoma/osakepääoma	114 285	114 285	114 285
Taseen loppusumma	2 380 857	2 640 764	2 968 369
Investoinnit netto		260 424	314 280
Leasing- ja vuokravastuut			
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	1 322 571	1 323 615	1 340 543
- josta kaupungin myöntämät lainat			
- josta kaupungin takaamat lainat	12 108		0
TUNNUSLUKUJA	TP 2019	TP 2020	TA 2020
Liiketulos -%	-0,3 %	17,3 %	11,0 %
Vuosikate/Poistot -%	97,3 %	256,5 %	197,1 %
Laskennallinen lainanhoitokate	1,0	2,1	1,7
Henkilöstömäärä keskimäärin	3	3	3

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

7.6 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä

Kaupunginhallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelmanriittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Tornion kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.3.2021 § 93 päättänyt esittää vuoden 2020 tilinpäätöksen tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Tilikauden 2020 ylijäämä 6 598 957 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi.

Talouden tasapainottamisen osalta taseeseen jäävä 14 466 790 euron kertynyt ylijäämä toimii puskurina, mikäli taloudessa tapahtuu nopeita talousarviossa ennakoimattomia muutoksia. Vuoden 2020 alkuperäisessä talousarviossa vuosikate on 5 900 000 euroa ja tulos 0 euroa.

8 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

8.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion rakenteesta säädetään kuntalaissa siten, että talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Hyväksyessään talousarvion kaupunginvaltuusto on määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toimielinten ja vastuuhenkilöiden sitovasti noudatettaviksi. Kaupunginhallitus antaa selvityksen tavoitteiden toteutumisesta toimintakertomuksessa.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020 esitetään toimialueittain yhtenä kokonaisuutena.

Tornion kaupunkistrategia 2017-2021 - toteutuminen TP2020

Yleistä

Tornion kaupunkistrategia 2014-2017 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 § 101. Vuonna 2017 käynnistettiin kaupunkistrategian uudistamistyö ja Tornion uusi kaupunkistrategia 2017-2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.2.2018 § 18. Vuosi 2018 oli strategiatyön näkökulmasta ”murrosvuosi”, jossa talousarviorakenne on laadittu syksyllä pitkälti vanhan strategiarungon pohjalta, mutta uuden strategian hyväksymisen jälkeen ryhdyttiin toteuttamaan ajantasaista kaupunkistrategiaa alkuvuodesta 2018 eteenpäin.

Kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisen arviointipohjana on käytetty nykyistä ja ajantasaista kaupunkistrategiaa. Arviointi on toteutettu sähköiseen muotoon toimialoilta saatujen tietojen pohjalta.

Alla on esitetty yhteenveto keskeisimmistä strategian mukaisista toimenpiteistä kokonaisuuksittain tilikaudella 2020.

Vetovoimainen rajakaupunki				
Valtuustokauden strateginen tavoite	Toimenpiteet	Toimenpiteet 2020	Mittarit	Toteuma 2020 / uusin tieto
1. Tornion väkiluku kasvaa	Kaupunkistrategian toimenpiteet tähtäävät kokonaisvaltaisesti kaupunginväkiluvun kasvattamiseen.	Suomi tänään 1 / 2020: Muuttolukkuus ja kaupunkien / kuntien imago -tutkimus 2020 (julkaisut 15.4.2020). Tornion sijoitus kokonaismielikuvaltaan asuinpaikkana 44 / 61 (6,34) Tornion kaupunkistrategian väliarviointikysely + valtuustokauden väliarviointi toteutettu keväällä 2020. Kyselyn tuloksista laadittu raportti. Tulokset esitelty valtuustolle strategiatyöpajassa 18.8.2020.	Kaupungin väkiluku 31.12. Lähtötaso: 21 931 (ennakkotieto 31.12.2017)	Tavoite: 21 600 (TKennuste2019 21 588) Toteuma: 31.12.2020: 21 471 as. 1-12/2020 -131 as. (TKennakkotieto)
2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopoliittikka ja yritysmönteinen päätöksenteko Asiakaslähtöiset elinkeinopalvelut ja rajasijainnin	Invest In Tornio – Invest in Future -hanke 6/2020 - 6/2022 (kokonaisbudjetti n. 320 000 e) Business Tornio Exit Korona -hanke 6/2020 - 12/2020 (kokonaisbudjetti n. 111 000 e)	Työpaikat lkm. (2015: 8 603) Yritysperstanta, netto	Työpaikat lkm. 2018: 8 829 työpaikkaa Yritysperstanta netto 1-12/2020: +69

	<p>hyödyntäminen sijoittumispalveluissa</p> <p>Kasvuoloihin panostaminen (LNG / energia, bio- ja kiertotalous, matkailu, logistiikka, hoiva-ala)</p> <p>Tornion elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen</p> <p>Aktiivinen, kokeileva ja vaikuttava työllisyyspolitiikka (mm. Lapin työllisyyskokeilu (1.8.2017-31.12.2018))</p>	<p>Lapin kaasutaloussuunnitelma -hanke 9/2019-8/2021 (kokonaisbudjetti 344 000 e)</p> <p>Arction osayleiskaavan muutos hyväksytty kv. 24.2.2020 § 17</p> <p>Erytysrahoitusten, mm. koronatuokien valmistelu ja organisointi alueella</p> <p>Lapin alueellisen työllisyyskokeilun valmistelu, kokeilu alkaa 1.3.2021</p> <p>Valmisteltu Karhakkamaan tuulivoimapuistohanketta</p>	<p>Toteutuneet investoinnit</p> <p>Luovutetut yritystontit kpl</p> <p>Rakentamisen volyymi m2 (rakennusluvut)</p> <p>Yritysvaikutusten huomioiminen</p> <p>Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9)</p> <p>Työttömyysaste %</p>	<p>Toteutuneet investoinnit: Julkista kehittämistukea sisältävät investointihankkeet yhteensä 3,1 ME</p> <p>Luovutetut yritystontit 1 kpl</p> <p>Rakentamisen volyymi m2 14 480 m2 (rakennusluvut)</p> <p>Yrittäjien kuntabarometri 2020 (ent. ELPO): Tornio 3,16 / Lappi 2,88 / Koko maa 2,97</p> <p>Työttömyysaste %</p> <p>3/2020 12,4 %</p> <p>6/2020 13,9 %</p> <p>9/2020 10,3 %</p> <p>12/2020 12,4 %</p>
3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	<p>Tornion matkailun master plan</p> <p>Aktiivinen tapahtumatuotanto ja kaupunkikulttuurin vahvistaminen yhteistyössä kaupungin ja elinkeinoelämän kanssa</p>	<p>Two Countries - One Destination -interreghanke käynnistetty (1/2020 - 9 / 2022), hankkeen kokonaisbudjetti n. 1,2 ME</p> <p>Tapahtumien kehittäminen Torniossa -hanke 3/2020 - 6/2022</p> <p>Meri-Lapin matkailu Oy:n muutoksen läpivienti käynnistetty</p> <p>Osallistuminen Oulu2026 kulttuuripääkaupunki -hankkeeseen (kh. 16.3.2020 § 103)</p> <p>TornioHaparanda matkailutoimiston toimintojen muutos (kh. 8.6.2020 § 188)</p> <p>Kaupunkikeskustan tapahtumat pääosin peruttu johtuen koronaviruspandemiasta (toteutuneet mm. Ilo Irti, kulttuuritoimistolla 10 kpl pienempää tapahtumaa).</p>	<p>Matkailutilastot ja tutkimukset</p> <p>Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät</p> <p>Matkailuinvestoinnit</p> <p>Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys</p>	<p>Tornion matkailutulo 2020: Ei tiedossa, ei selvitetty</p> <p>Yöpymiset (lkm) 1-12/2020: 39 788 (-32,8 %)</p> <p>Kävijämäärät 2020: Aineen taidemuseo 10 760, Tornionlaakson maakuntamuseo 4 311, Kalott jazz & blues 252, Rajalla kauppakeskus 1.9 milj. (-22%), Perämeren kansallispuisto 5 000</p>
4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	<p>Europan 14 -jatkosuunnitelu</p> <p>Kaupunkikuvan ja viihtyisyyden parantaminen / keskustavisiio</p> <p>Kaupunkikeskustan kehittämisen uudelleen organisointi</p>	<p>E14 alueen asemakaavan laadinta aloitettu</p> <p>Rajapuiston toisen sillan suunnitelmat valmistuneet, investointi lykätty vuodelle 2021</p> <p>Valmisteltu Tornion Elävä Kaupunkikeskusta ry:n (TEKK) toiminnan lakkauttamista</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet</p> <p>Keskustan investoinnit</p> <p>Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (2017: 3,558)</p>	<p>Julkiset investoinnit:</p> <p>- Kaupungintalon peruskorjauksen käynnistäminen</p> <p>- Vesaisenkadun 2. vaihe valmistunut</p> <p>- Kirkkokatu-Ylipäänkatu valmistunut</p>

				<p>- Rajan ylittävät investoinnit (Victoriantori, Rajapuisto) lykkääntyneet vuodelle 2021 koronaviruspandemian vuoksi</p> <p>- Julkinen veistoskilpailu (kh. 17.2.2020 § 60)</p> <p>Yksityiset investoinnit:</p> <p>- Ei mittavia investointeja Suensaarella</p> <p>TornioHaparandan kaupunkikeskustan elinvoimaluku 2,809 (+0,062), nousua 2,2 %</p>
5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	<p>Tornion maine- ja mielikuvan vahvistaminen, maineenhallinta</p> <p>Tornio 400 v -juhluvuoden hyödyntäminen (2021)</p>	<p>Poikkihallinnollinen viestintä- ja markkinointityöryhmä aloitti toiminnan</p> <p>Konserniyhtiöiden verkkosivujen ja ilmeen uudistaminen Tornio-brändin mukaiseksi käynnistetty, Businessstornio.fi-sivusto julkaistu syksyllä 2020</p> <p>Kaupungin markkinointivideoiden kilpailutus tehty, videot valmistuvat vuonna 2021</p> <p>Kaupunki osallistui brändityöllä Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun, josta hyvä palaute</p> <p>Useita uusia Torneå 1621 -brändituotteita lanseerattiin osana juhluvuoden valmisteluja. Torniolaiset voivat osallistua tuotteiden myyntiin (luokat, seurat). Brändituotteiden myynnistä syntyvä tuotto ohjataan osallistuvan budjetoinnin pilaan, kohderyhmänä torniolaiset nuoret.</p>	<p>Kuntaimagotutkimukset</p> <p>Mediaseuranta</p>	<p>Suomi tänään 1 / 2020: Muuttohalukkuus ja kaupunkien / kuntien imago - tutkimus 2020 (julkaistut 15.4.2020). Tornion sijoitus kokonaismielikuvaltaan asuinpaikkana 44 / 61 (6,34)</p>
6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	<p>Kumppanuussopimukset (kaupunki/Lappia/Lapin AMK/PPO)</p> <p>Edunvalvonta ja uusien työvoimatarpeeseen perustuvien koulutusohjelmien saaminen kaupunkiin.</p> <p>Lisäksi edistetään oppilaitosten koulutusvientiä.</p>	<p>Tornion kaupungin, Lapin AMK:n ja Lappian välisen kumppanuussopimuksen koordinaatiokokouksia pidetty suunnitellusti. Lisäksi toteutettu kysely kumppanuussopimuksen osapuolille. Valmisteltu uutta kumppanuussopimusta 2021-2023 (kh. 21.12.2020 § 349, allekirjoitettu 12.1.2021).</p> <p>Tornion kaupungin ja PPO:n edustajat tavanneet vuonna 2020 kumppanuussopimuksen puitteissa.</p> <p>Lapin ammattikorkeakoulun Tornion yksikkö, liiketalouden koulutus, on tehnyt vuoden 2020 aikana</p>	<p>Kaupungissa toimivat oppilaitokset, koulutusalat/-ohjelmat ja niiden vetovoimaisuus</p> <p>Aloituspaiikat</p>	<p>Lapin amk, Lappia, PPO</p> <p><u>AMK vetovoima 2020 (päivätoteutus Tornio):</u></p> <p>- kuvataide: 0,7 (18 aloituspaikkaa)</p> <p>- liiketalous 0,8 (65 aloituspaikkaa)</p> <p>- tietojenkäsittely 0,7 (65 aloituspaikkaa)</p> <p><u>Lappia Tornio</u></p>

		koulutusvientä Intiaan. Kohde- maasta korkeakouluopiskelijat Tor- nioissa 2 viikkoa.		- 1 724 opiskelijaa, joista 264 ammattitutkinto, 95 erikoisammattitutkinto, 1 365 perustutkinto - Painottamattomat opiske- lijavuodet yhteensä 953,22
7. Saavutettavuuden parantaminen	Edunvalvonta Kv-raide liikenneyhteyk- sien palvelutason ja infra- struktuurin kehittäminen (Bothnian Corridor, Silkkie- tie, Jäämerenrata/Narvik) Seudullinen yhteistyö Kemi-Tornion lentoase- man yhteyksien kehittä- miseksi	Valtion 4. lisätalousarvio 2.6.2020, Pöytäkirjamerkintä: Valtio sitoutuu Laurila–Tornio-valtakunnan raja - raideyhteyden sähköistykseen. Kes- sän 2020 aikana tehtävän selvityk- sen (yhteysväliä sijaitsevan sillan soveltuvuus sähköistykseksi) jäl- keen avataan valtuus hankkeen to- teuttamiselle vuoden 2021 talousar- viossa. Valtion 4. lisätalousarvio 2.6.2020, Pöytäkirjamerkintä: Koko maan saavutettavuuden ja elinkeinoelä- män toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi hallitus huolehtii nykytasaisen lentoasemaverkos- ton säilymisestä. Hallitus tarkaste- lee kaikkia käytössään olevia vaih- toehtoja kotimaan lentoyhteyksien turvaamiseksi Joensuuhun, Kajaaniin, Jyväskylään, KokkolaPietar- saareen ja Kemiin. Jatkettu Väyläviraston ja Trafikver- ketin sekä Haaparannan kaupungin kanssa Laurila-Tornio-Haaparanta sähköistämiselvitystä. Suomi saanut EU:n CEF-rahoitusta Oulu-Laurila-Tornio-Haaparanta välille suunnittelutyöhön 1,6 ME (50 % tuki) Kemi-Tornion lentoaseman edun- valvontaa jatkettu	Edunvalvonnassa on- nistuminen Kemi-Tornion lento- aseman matkustaja- määrä	Valtion 4. lisätalousarvio 2.6.2020, Pöytäkirjamer- kintä: Valtio sitoutuu Lau- rila–Tornio-valtakunnan raja -raideyhteyden sähkö- istykseen. Kesän 2020 ai- kana tehtävän selvityksen (yhteysväliä sijaitsevan sil- lan soveltuvuus sähköistyk- selle) jälkeen avataan val- tuus hankkeen toteuttami- selle vuoden 2021 talousar- viossa. Valtion 4. lisätalousarvio 2.6.2020, Pöytäkirjamer- kintä: Koko maan saavutet- tavuuden ja elinkeinoelä- män toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi halli- tus huolehtii nykytasaisen lentoasemaverkoston säily- misestä. Hallitus tarkaste- lee kaikkia käytössään ole- via vaihtoehtoja kotimaan lentoyhteyksien turvaa- miseksi Joensuuhun, Kajaaniin, Jyväskylään, Kokkola- Pietarsaareen ja Kemiin. Jatkettu Väyläviraston ja Trafikverketin sekä Haapa- rannan kaupungin kanssa Laurila-Tornio-Haaparanta sähköistämiselvitystä. Suomi saanut EU:n CEF-ra- hoitusta Oulu-Laurila-Tor- nio-Haaparanta välille suunnittelutyöhön 1,6 ME (50 % tuki) Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä 1-12 / 2020: 13 661 matkustajaa (- 78,5 %)
8. Toimiva maankäyt- töpolitiikka	Tornion yleiskaava 2021 + ajantasaisuuden arviointi Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen (2014- 2021) Riittävä tonttituotanto	Luokkalankadun alue toteutettu yhdessä Tornion seurakunnan kanssa Tornion yleiskaavan ajantasaisu- uden arviointi käynnissä Pihlajasaaren alueen asemakaavo- itusprosessi käynnissä	Yleiskaava 2021 Maapoliittinen oh- jelma Tonttituotanto / vuosi (tavoitetaso 30 kpl / vuosi)	- 5 tonttia (Tornion srk., Luokkalankatu)

Toimivat ja uudistuvat palvelut				
Valtuustokauden strateginen tavoite	Toimenpiteet	Toimenpiteet 2020	Mittarit	Toteutuma 2020 / uusien tieto
9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	<p>Sähköisen asioinnin laajentaminen (ajantasainen digiagenda)</p> <p>Kaupungin internet-sivujen kehittäminen sähköisenä palvelualustana</p> <p>Käyttäjätyytyväisyyskysely</p> <p>Valokuidun saatavuuden parantaminen</p>	<p>Digiagendan päivittäminen TA2021 valmisteluun</p> <p>Kaupunginhallitus siirtynyt sähköisiin kokouksiin 6.4.2020 ja kaupunginvaltuusto vastaavasti 9.11.2020.</p> <p>Kaupunki osallistunut Kaakamon tietoverkko-osuuskunnan valokuituhankkeiden valmisteluun Pirkkiön-Puuluoto sekä Vojakkalan alueella</p>	<p>Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa</p> <p>Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys</p> <p>Valokuituverkon kattavuus</p>	<p>Sähköiset palvelut lkm.: 50 kpl (sisäiset + ulkoiset, uudet palvelut Cloudia, verkkokauppa, sähköinen allekirjoitus), tilanne 31.12.2020</p> <p>Internet-sivujen käyttäjätutkimus käynnistetty syksyllä 2020, tulokset 2021</p> <p>Nykyinen valokuituverkko: Korpikylä, Kaakamo, Laivaniemi, Laivajärvi, Kyläjoki, Raumo, Ruohokari, Kirkkokari, Pihlajasaari, Lautamaa, Kantojärvi, Arpela (n. 850 liittymää)</p> <p>Uusien hankealueiden valmistelu 2020: Vojakkala, Pirkkiö-Puuluoto</p>
10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	<p>Asiakaspalvelun kehittäminen palveluyksiköissä (mm. koulutussuunnitelmat, koulutukset, asiakaspalvelusuunnitelmat)</p> <p>Asiakaspalautejärjestelmä</p> <p>Asiakastytyväisyyskyselyt</p>	<p>Osallistuminen Kuntaliiton kuntalais- ja päättäjätutkimuksiin 2020.</p> <p>- Palvelutytyväisyys 3,75 (2017: 3,74) -> kasvanut</p> <p>- Palvelujen saavutettavuus 3,70 (2017: 3,61) -> kasvanut</p> <p>Sivistyspalveluissa tehty huoltajille kysely lähikoulusta</p> <p>Hyvinvointipalveluissa sähköinen asiakaspalautekysely jatkuvasti auki, säännöllinen seuranta</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät)</p> <p>Asiakastytyväisyys / -palaute</p> <p>Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein</p>	<p>Osallistuminen Kuntaliiton kuntalais- ja päättäjätutkimuksiin 2020.</p> <p>Palvelutytyväisyys 3,75 (2017: 3,74) -> kasvanut</p> <p>Palvelujen saavutettavuus 3,70 (2017: 3,61) -> kasvanut</p> <p>Sivistyspalveluiden lähikoulukyselyn tulokset</p> <p>Asiakkaiden tyytyväisyys yhteisyrityksen tuottamiin toteutuneisiin palveluihin on erinomaista luokkaa. Pandemia aiheutti kiireettömien aikojen supistamista ja lähetöiden vähentymistä erikoissairaanhoidon.</p> <p>Covid-19 vaikuttanut hoitoonpääsyyn suun terveydenhuollossa.</p>
11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Tornion kaupungin toimintojen jatkuva uudistaminen (palvelut, palveluprosessien kuvaaminen ja kehittäminen, palveluverkko, henkilöstö, kiinteistöt, hankinnat, työkalut)	<p>USO5 -hankkeen toimenpiteet</p> <p>Sähkön kilpailutuksen käynnistäminen (kh. 21.9.2020 § 270)</p> <p>Osallistuminen Lapin hankinta-asiamies -hankkeeseen (kh. 19.10.2020 § 308)</p>	<p>Tutkimukset ja selvitykset</p> <p>Palvelukustannukset</p> <p>Palveluiden optimointi</p> <p>Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste</p>	<p>Oppilaskohtainen meno laskenut mm. yhdysluokkaratkaisut</p> <p>Tieto toimitetaan (sote), ks. hoitopäivät 2020 vs. 2019</p>

		Laadittu suunnitelmia tulevaisuuden palvelutarpeista (mm. sivistyspalvelut, koulu- ja päiväkotiverkko) liittyen väestön vähenemiseen		
12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Asiakassetelin käytön laajentaminen tarkoituksenmukaisissa palveluissa Monituottajamallien ja verkostokumppanuuksien aktiivinen edistäminen	Sivistyspalveluissa jatkettu PPO:n kanssa ostopalvelusopimusta aikuisten perusopetuksen järjestämisestä (sopimuskausi 1 v.). Palvelusetelillä tuotettavan palveluvalikoiman laajentaminen (tukihenkilötoiminta 1.1.2020)	Asiakassetelin piirissä olevat palvelut Selvitetyt ja toteutuneet monituottajamallit	Sivistyspalveluissa jatkettu PPO:n kanssa ostopalvelusopimusta aikuisten perusopetuksen järjestämisestä (sopimuskausi 1 v.). Kotihoito: oma toiminta 87,3 %, palveluseteli 12,7 % Ikäihmisten ympärivuorokautiset asumispalvelut: oma toiminta 39,3 %, palveluseteli 60,7 % Tavallinen tuettu palveluasuminen: oma toiminta 87,3 %, palveluseteli 12,7 %
13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Kuntarajat ylittävä yhteistyö tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta parantavissa palveluissa (raja-, seutu- ja maakuntayhteistyö). Palveluyhteistyön kehittämisen Kemi-Tornion alueella seutuyhteistyön nykytilaselvityksen pohjalta	Osallistuminen potilastietojärjestelmien kehittämiseen ja ESKO Oy:n toimintaan (kh. 20.1.2020 § 25) Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue: linjaus henkilöstöressursista (kh. 20.1.2020 § 26) Meri-Lapin matkailu Oy:n muutoksen läpivienti käynnistetty, rahoitus turvattiin vuoden 2020 loppuun saakka TornioHaparanda matkailutoimiston toimintojen muutos (kh. 8.6.2020 § 188) Kivalo-Opiston ja Musiikkiopiston rehtorien tehtävän yhdistäminen (kh. 22.6.2020 § 213) Neuvottelut orkesteriyhteistyöstä Meri-Lapissa (kh. 22.6.2020 § 212) Näränperän tulvapenkereen suunnitelma valmistui 2019, lupahakemus jätetty Ruotsin lupaviranomaisille 2020	Tehdyt selvitykset ja päätökset	Osallistuminen potilastietojärjestelmien kehittämiseen ja ESKO Oy:n toimintaan (kh. 20.1.2020 § 25) Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue: linjaus henkilöstöressursista (kh. 20.1.2020 § 26) Meri-Lapin matkailu Oy:n muutoksen läpivienti käynnistetty, rahoitus turvattiin vuoden 2020 loppuun saakka TornioHaparanda matkailutoimiston toimintojen muutos (kh. 8.6.2020 § 188) Kivalo-Opiston ja Musiikkiopiston rehtorien tehtävän yhdistäminen (kh. 22.6.2020 § 213) Neuvottelut orkesteriyhteistyöstä Meri-Lapissa (kh. 22.6.2020 § 212) Näränperän tulvapenkereen suunnitelma valmistui 2019, lupahakemus jätetty Ruotsin lupaviranomaisille 2020
14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon	Sote- ja maakunta- lainsäädännön edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen Torniossa ja Lapissa	Sitoutuminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman ja soterakennuudistusta tukevaan alueellisen	Tehdyt toimenpiteet	Sitoutuminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman ja soterakennuudistusta tukevaan alueellisen

uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Mehiläinen Länsi-Pohja Oy (yhteisyritys) Talous- ja velkaneuvonta valtiolle 1.1.2019	valmistelun hankkeiden hallinnointiin (kh. 18.5.2020 § 169, kh. 16.11.2020 § 347) Länsi-Pohjan shp ky:n sekä sen jäsenkuntien ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n neuvottelutulos palvelusopimuksen kohtien 6.1 ja 13 mukaisesta menettelystä koskien läkkeiden ja hoitotarvikkeiden hankintaa (kh. 17.8.2020 § 228, kh. 7.9.2020 § 263) LPSHP:n ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n palvelusopimuksen mukaiseen seurantaryhmään nimeäminen (kh. 16.11.2020 § 348) Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskeksi lainsäädännöksi (kh. 21.9.2020 § 273)		valmistelun hankkeiden hallinnointiin (kh. 18.5.2020 § 169, kh. 16.11.2020 § 347) Länsi-Pohjan shp ky:n sekä sen jäsenkuntien ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n neuvottelutulos palvelusopimuksen kohtien 6.1 ja 13 mukaisesta menettelystä koskien läkkeiden ja hoitotarvikkeiden hankintaa (kh. 17.8.2020 § 228, kh. 7.9.2020 § 263) LPSHP:n ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n palvelusopimuksen mukaiseen seurantaryhmään nimeäminen (kh. 16.11.2020 § 348) Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskeksi lainsäädännöksi (kh. 21.9.2020 § 273)
---	---	---	--	---

Onnellinen ja osallistuva torniolainen				
Valtuustokauden strateginen tavoite	Toimenpiteet	Toimenpiteet 2020	Mittarit	Toteuma 2020 / uusin tieto
15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	HYTETU -työn organisointi uudessa kunnassa (mm. hyvinvointikoordinaattori) Väestön aktivointi hyvinvointia tukeviin ja terveellisiin elämäntapoihin	HYTETU-johtoryhmä kokoontui neljä (4) kertaa ja hyvinvointiryhmä kokoontui 12 kertaa. Johtoryhmän linjaamat hyvinvointityön painopisteet välitettiin toimialoille hyvinvointiryhmän kautta ja hyvinvointikertomuksen raporttiosuus esiteltiin valtuustolle osana tilinpäätöstä sekä valtuustoinfossa. Pandemian aiheuttamat rajoitukset huomioiden, liikuntapalveluiden käyttäjämäärä jäi arvioitua pienemmäksi. Kaikukorttia käytettiin 777 kertaa ja kokemukset tästä myönteisiä. Sivistyksen toimiala suuntasi toimenpiteitä hyvinvointisuunnitelman painopisteisiin suunnitelman mukaisesti.	Hyvinvointikertomus THL Ikävakiointi sairastavuusindeksi HYTETU -organisointi	Hyvinvointisuunnittelija on koonnut hyvinvointitietoa säännöllisesti kokoukselle hyvinvointiryhmälle. Hyvinvointityöryhmä on johtoryhmän tuella vienyt asioita jäsentensä kautta toimialoille. Valtuustoa on informoitu väestön elintapojen muutoksista, joita seurataan sovitulla mittareilla. Tarkastuslautakunnan havainnot on huomioitu työryhmän toiminnassa ja viety asioita eteenpäin. THL :n ikävakiointia indeksiä ei päivitetä vuoden 2016 jälkeen ja uutta ei ole käytettävissä. Terveyspuntarin kansantauti-indeksi Torniossa oli vuonna 2018 100,1 (rekisteriä ei enää päivitetä).
15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa	Verkostomaisen yhteistyön vahvistaminen (mm. Perhekeskus-malli)	Perhekeskustoimijoita koottiin Hannulan neuvolan tiloihin ja toiminta on aloitettu.	Hyvinvointikertomus Kouluterveyskysely	Raportoidaan hyvinvointikertomuksessa.

<p>kasvatavat -Lapset ja lapsiperheet</p>	<p>Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy</p>	<p>Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2020 tarkastuskertomuksessa 2 vuotistapaamisten jatkokehittämistarpeesta siten, että toiminnan piiriin on hyvä saada enemmän perheitä.</p> <p>MOVE-tulokset esiteltiin 22.2.2020 valtuustoinfossa. Koulujen läheisyydessä olevia ulkoliikuntamahdollisuuksia on parannettu.</p>	<p>OPH / MOVE- mittaristo</p>	<p>Lastensuojeluilmoituksia tehty vuonna 2020 yhteensä 802 kpl.</p> <p>Sijoitettuna oli vuonna 2020 82 lasta.</p> <p>Avohuollon asiakkaina oli vuonna 2020 231 lasta).</p> <p>Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä oli 2020 102 perhettä.</p> <p>Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista 2019: 7,3%</p> <p>Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 4. ja 5. luokan oppilaista 2019: 34,3%</p>
<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvatavat -Nuoret</p>	<p>Koulunuorisotyö pysyväksi toimintamalliksi</p> <p>Ohjaamo -mallin selvittämisen ja mahdollinen käyttöönotto</p> <p>Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy</p>	<p>Koulunuorisotyön laajentaminen teemoittain 5-6 luokkien oppilaille käynnistyi syksyllä 2020.</p> <p>Tohjaamo-toiminta ja poikkihallinnollinen yhteistyö alkoi 2020. Tapaamisia paikalla ei ole toteutunut maaliskuusta 2020 alkaen koronapandemian vuoksi.</p> <p>Yhtymäpinnassa nuori -hanke, päättyy 3/2021.</p> <p>Ankkuritoiminnan puitteissa on tavattu 56, joista 14 torniolaista noin 13-15 vuotiasta nuorta. Kaikista tavatuista sovitteeseen siirtyi 12 nuorta, sosiaalihuollon piiriin 28 nuorta ja nuorisotoimi jatkoi työskentelyä kolmen nuoren kanssa.</p> <p>Tornion nuorisovaltuuston aloitteesta avattiin Mopoversitas syyskuusta 2020 alkaen.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskysely</p> <p>OPH / MOVE-mittaristo</p>	<p>MOVE-tulokset viety tiedoksi lautakunnille ja valtuustolle infossa osana tilinpäätöskäsittelyä.</p> <p>Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista 2019: 5,3%.</p> <p>Ylipaino 8.-9. lk: 22,20%.</p> <p>Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, 8. ja 9. luokan oppilaista 21,5%. Heng. liikumista korkeintaan 1h/vko 26,9%.</p> <p>Nuuskaa päivittäin, ammatillisten oppilaitosten opiskelijat 2019: ei tietoja, 8. ja 9. luokan oppilaat 9,7%.</p> <p>Laittomien huumeiden kouluun ainakin kerran 2019: ammatillisten oppilaitosten opiskelijat: ei tietoja, lukio 3,5 %, yläluokat 2,9 %, lukio 3,5%, yläluokat 2,9%</p> <p>Rikoksista syyllisiksi epäilyt / 1000 vastaavanikäistä 2018: 15-17v. 61,3 ja 18-20v. 231,5</p>
<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa</p>	<p>Verkostomaisen yhteistyön vahvistaminen</p>	<p>Arjen turvaa hankkeesta jäivät elämään verkostotapaamiset eli toimijatreffit ja toimijoiden (yhdistykset ja kylät) kanssa on yhteyksiä pidetty tiiviinä.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p>	<p>Hyvinvointitiedot on raportoitu hyvinvointikertomuksessa vuosittain ja saatettu tiedoksi.</p>

kasvatavat - Ikäihmi- set		Etäkotihoiton pilotti aloitettu syyskuussa 30 asiakkaalle Seniorineuvonnan toiminta jatkuu omana toimintana		90 % asui kotona, joista 3 % asui tavallisessa palveluasumisessa 21,6 % sai kotihoidon palveluja 4,3 % sai omaishoidon tukea 8 % asui ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 1,5 % oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajakset 65-vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä 2018, skaalattu HYTE-indikaattori 53 46
16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Liikenneturvallisuuden parantaminen Maankäyttöpolitiikan toteuttaminen Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen	Tornion liikenneturvallisuus-suunnitelman toteuttaminen, osallistuttu Lapin liikenneturvallisuustyöhön Osallistuttu Suomen pyöräilykuntien verkostoon 6/2018 alkaen Liikenneturvallisuuskohteet: 2 kpl.: Kivirannan koulun pysäköintijärjestelyt ja Tornion ydinkeskustan aluenopeusrajoitus 30 km/h Tornion kylien yhteisten ulkoilureittien opasteet -hanke käynnissä Raumon lähiliikuntapaikan toteuttaminen Rajapuistoon toteutettu Par-kour -alue	Liikenneturvallisuus-suunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet Yleiskaava, maapolitiikka Luonto- ja viheralueet Tehdyt toimenpiteet	Tornion liikenneturvallisuus-suunnitelman toteuttaminen, osallistuttu Lapin liikenneturvallisuustyöhön Osallistuttu Suomen pyöräilykuntien verkostoon 6/2018 alkaen Liikenneturvallisuuskohteet: 2 kpl.: Kivirannan koulun pysäköintijärjestelyt ja Tornion ydinkeskustan aluenopeusrajoitus 30 km/h Tornion kylien yhteisten ulkoilureittien opasteet -hanke käynnissä Raumon lähiliikuntapaikan toteuttaminen Rajapuistoon toteutettu Par-kour -alue
17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Positiivisten viestien lisääminen julkisuuteen Tornio 400 v -juhlavuosi (2021) Kylien ja kaupunginosien yhteisöllisyyden vahvistaminen Kaupunki-järjestöyhteistyön vahvistaminen	Tornio 400 -juhlavuoden valmistelu torniolaisia laajasti osallistavalla otteella (mm. toimintaraha, kilpailut, ideoinnit, aloitteet). Useita uusia Tornio 1621 -brändituotteita lanseerattiin osana juhlavuoden valmisteluja. Torniolaiset voivat osallistua tuotteiden myyntiin (luokat, seurat). Brändituotteiden myynnistä syntyvä tuotto ohjataa osallistuvan budjetoinnin pilottiin, kohderyhmänä torniolaiset nuoret. KAIKU -kortti pysyvästi käyttöön	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta Kouluterveyskysely	Yhdistyksiä / 1000 as.: 20,4 asukasluku 12/2020 21 471 (12/2020, 438 yhdistystä) Toimijatreffit peruttiin 2020. Yhteisöjen ja järjestöjen kanssa tehtävää muuta yhteistyötä tiivistettiin, kompensoiimaan kokoontumisrajoitteiden vaikutuksia. Yhteisöjen avustusohjeet päivitettiin vuoden 2020 aikana ja avustusten hakuaika 2021 alkaen kh:n päätöksellä maaliskuun. Kotikuntasamaistuminen laskussa (Kuntapalvelututkimus 2020), 2015: 3,86 / 2017: 3,79 / 2020: 3,59

<p>18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat</p>	<p>Kuntalaisten osallistumis- ja mahdollisuuksien ja kanavien lisääminen, kuntalaisten aktivointi</p> <p>Vammais-, ikäihmisten ja nuorisoneuvostojen sekä Tornion kylien neuvoston tehtävien kirkastaminen ja valjastaminen hyötykäyttöön</p> <p>Tornion kaupungin osallisuussuunnitelman laatiminen</p> <p>Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto</p>	<p>Vuoden 2020 aikana ei järjestetty vaaleja.</p> <p>Osallisuusohjelma on rakennettu torniolaisten luoman brändin mukaisesti, työyhteisöjä osallistamalla.</p> <p>Tornio 400 -juhlavuoden valmistelu torniolaisia laajasti osallistavalla otteella (mm. toimintaraha, kilpailut, ideoinnit, aloitteet).</p>	<p>Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat)</p> <p>Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä</p> <p>Äänestysaktiivisuus (Kuntavaalit 2017: 58 %)</p>	<p>Vuoden 2020 aikana ei järjestetty vaaleja.</p> <p>Suorien osallistumistapojen käyttö (Kuntapalvelututkimus 2020): 2015: 3,14 / 2017: 3,21 / 2020: 3,41</p> <p>Suorien osallistumistapojen vaikuttavuus (Kuntapalvelututkimus 2020): 2015: 3,13 / 2017: 3,13 / 2020: 3,10</p>
---	---	---	--	---

Toimiva kaupunkikonserni				
Valtuustokauden strateginen tavoite	Toimenpiteet	Toimenpiteet 2020	Mittarit	Toteuma 2020 / uusin tieto
<p>19. Talouden tasapainottaminen</p>	<p>Kaupungin talouden ja toimintojen sopeuttaminen (uusi kunta 1.1.2020), tasapainoinen käyttötalous</p> <p>Talouden kannalta kestävä investointiohjelma</p> <p>Investointien tulorahoituksen vahvistaminen</p> <p>Talouden tasapainottamisohjelman päivitys tarvittaessa</p>	<p>Talouden tasapainottamistarvetta ja toimenpidekokonaisuuksia käyty läpi eri yhteyksissä vuoden aikana. Lisäksi seurattu erityisesti koronaviruspandemian aiheuttamia tulo- ja menoeriä osana normaalia talouden seurantaa.</p> <p>Kh. iltakoulu 13.1.2020 (1 kpl) ja valtuustoseminaarit 28.1. (sote), 18.8., 22.10 (sote) ja 17.11. Lapin alueel. kuntajohdattamisen seminaari (4) kpl</p> <p>TA2020: Investointien nettomeno -7,07 milj.e</p>	<p>Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteutuminen (tavoite max.1 raja-arvo täyttyy 2021)</p> <p>Peruskunnan tilikauden tulos positiivinen (minimi 1,5 ME)</p> <p>Peruskunnan ja konsernin lainakanta e / asukas alle koko maan kuntien keskiarvon</p>	<p>Raportoidaan vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä, kv. 6/2020</p> <p>Kriisikunta raja-arvoista täyttyi: 2 kpl</p> <p>TA2020: tilikauden ylijäämä 6 598 957 e</p> <p>TP2020:</p> <p>Lainakanta e / asukas:</p> <p>2 997 e / asukas kaupunki (koko maa: 3352 e / asukas)</p> <p>XX e konserni (koko maa: XX e)</p>
<p>20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen</p>	<p>Omistajapolitiisissa linjauksissa toteutetaan kaupungin strategiaa.</p> <p>Kaupungilla on omistuksilleen selkeät ja mitattavat tavoitteet, joita johdetaan ja seurataan vuosittain.</p> <p>Omistajapolitiiset linjaukset uudistetaan 2018.</p>	<p>Konsernijaoston työskentelyn vahvistaminen.</p> <p>Emon ja tytäryhtiöiden väliset arviointikeskustelut, tytäryhtiöiden käytäntöjen ja tukipalveluiden yhtenäistäminen kaupunkistrategian mukaiseksi.</p> <p>Erilliset omistajaohjaukskananotot (mm. LPSHP kh. 25.5.2020 § 181 ja kh. 22.6.2020 § 215)</p>	<p>Konserniohjeen ja omistajapolitiikan toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet)</p> <p>Kiinteistö- ja toimitilaisalkku, toimenpiteiden toteutuminen</p>	<p>Emon ja tytäryhtiöiden väliset arviointikeskustelut, tytäryhtiöiden käytäntöjen ja tukipalveluiden yhtenäistäminen kaupunkistrategian mukaiseksi.</p> <p>Erilliset omistajaohjaukskananotot (mm. LPSHP kh. 25.5.2020 § 181 ja kh. 22.6.2020 § 215)</p>

<p>21. Strateginen henkilöstöjohtaminen</p>	<p>Muutosjohtamisen ja henkilöstön muutoksiin valmistautumisen tukeminen</p> <p>Henkilöstön motivointi ja osaamisen vahvistaminen</p> <p>Työhyvinvoinnin edistäminen</p> <p>Myönteisen työnantajamielikuvan vahvistaminen</p>	<p>Henkilöstöohjelman toimeenpano. Lisäksi valmisteltu ohjelman osittaista päivittämistä.</p> <p>Järjestetty Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Torniossa 23-24.1.2020 yhteistyökumppanina</p> <p>Esimiesten JET-koulutus alkanut syksyllä 2020. Etäjohtamiskoulutus toteutettu esimiehille 5/2020.</p> <p>Koronavirusepidemian takia jouduttu tekemään useita koko kaupunkia koskettavia henkilöstöratkaisuja (mm. etätöhyöhön siirtyminen, palkanmaksun keskeyttäminen, lomautukset, korvaavan työn etsiminen, muu henkilöstön ohjeistus)</p> <p>Työhyvinvointia jokivarteen -hanke (ESR) saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Mm. henkilöstökysely kytketään hankkeen toimenpiteisiin.</p>	<p>Työyhteisö- ja esimiespalaverit</p> <p>Kehityskeskustelujen toteutuminen</p> <p>Sairauspoissaolot lkm.</p> <p>Koulutuspäivien lkm.</p>	<p>Työyhteisö- ja esimiespalaverit: Esimiespäivät 5 kpl. Pääsääntöisesti työyksikköpalaverit pidetään.</p> <p>Kehityskeskustelut: XX % (sis. vakinaiset + ma.) -> raportoidaan henkilöstöraportin yhteydessä</p> <p>Sairauspoissaolot lkm.: 19 779 päivää</p> <p>Koulutuspäivien lkm.: XX kalenteripäivää Tarja</p> <p>Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaarin järjestäminen Torniossa 23.-24.1.2020</p>
<p>22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen</p>	<p>Toimintatapojen yhtenäistäminen koko kaupunkikonsernissa (yhteiset pelisäännöt)</p> <p>Sisäisen ja ulkoisen viestinnän vahvistaminen</p> <p>Toimintaprosessien kehittäminen</p>	<p>Tornion kaupunkikonsernin kriisiviestintäohjeen hyväksyminen (kh. 17.2.2020 § 57)</p> <p>Tornion kaupunkikonsernin viestintäohjeen päivitys (kh. 17.2.2020 § 58)</p> <p>Tornion kaupungin irtaimisto-ohjeen hyväksyminen (kh. 2.3.2020 § 81)</p> <p>Hankintatoimivaltuudet vahvistettu kh. 30.3.2020 § 120</p> <p>Tiedonhallintalain mukaisen tiedonhallintayksikön perustaminen ja vastuiden määrittäminen (kv. 31.8.2020 § 59)</p> <p>Valtuutettujen lukumäärästä päättäminen (kv. 26.10.2020 § 82)</p> <p>Tornion kaupungin hallintosäännön päivittäminen (kv. 14.12.2020 § 103)</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet</p>	<p>Tornion kaupunkikonsernin kriisiviestintäohjeen hyväksyminen (kh. 17.2.2020 § 57)</p> <p>Tornion kaupunkikonsernin viestintäohjeen päivitys (kh. 17.2.2020 § 58)</p> <p>Tornion kaupungin irtaimisto-ohjeen hyväksyminen (kh. 2.3.2020 § 81)</p> <p>Hankintatoimivaltuudet vahvistettu kh. 30.3.2020 § 120</p> <p>Tiedonhallintalain mukaisen tiedonhallintayksikön perustaminen ja vastuiden määrittäminen (kv. 31.8.2020 § 59)</p> <p>Yhteisöjen avustusten myöntämisperiaatteet ja ohjeistusta päivitetty kh. 7.9.2020 252 §</p> <p>Valtuutettujen lukumäärästä päättäminen (kv. 26.10.2020 § 82)</p> <p>Tornion nuorisoneuvoston</p>

				<p>toimintasääntö päivittäminen (kh §3 2.11.2020)</p> <p>Tornion kaupungin hallintosäännön päivittäminen (kv. 14.12.2020 § 103)</p> <p>Palvelusetelissäntökirja päivitetty 1.1.2021</p> <p>Perhehoidon sääntökirja päivitetty 1.1.2021</p>
--	--	--	--	--

Tornion kaupunkistrategia 2017–2021

Toiminta-ajatus / kaupungin perustehtävä

Onnellisten asukkaiden, uudistuvien palveluiden ja menestyvien yritysten vetovoimainen rajakaupunki

Visio 2027 / tavoiteltava tulevaisuuskuva

Maailman toimivin rajakaupunki

Strategiset päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet 2017–2021

1 Vetovoimainen rajakaupunki

1. Tornion väkiluku kasvaa
2. Investoinnit lisääntyvät, työpalkkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee
3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen
4. TornioHaparandan yhteinen ydin-keskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti
5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)
6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut
7. Saavutettavuuden parantaminen
8. Toimiva maankäyttöpolitiikka

2 Toimivat ja uudistuvat palvelut

9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät
10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu
11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat
12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa
13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa
14. Maakunta- ja soterakennuudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus

3 Onnellinen ja osallistuva torniolainen

15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat
16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia
17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistuvat
18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat

4 Toimiva kaupunki-konserni

19. Talouden tasapainottaminen
20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen
21. Strateginen henkilöstöjohtaminen
22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen

Toimintaperiaatteet / näin toimimme

Tornion kaupunki toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Jatkuva uudistuminen / asiakaslähtöisyys / avoimuus / turvallisuus

Kuva 8. Tornion kaupunkistrategia 2017-2021

8.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialoittain 2020

8.2.1 Tarkastustoimi

LAUTAKUNTA:	Tarkastuslautakunta
TOIMINNALLISET TAVOITTEET:	
Vetovoimainen rajakaupunki	Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston alainen toimielin. Sen tehtävät ja asema poikkeavat muista toimielimistä. Lautakunnan ensisijaisena tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Tarkastuslautakunta on kehittänyt omaa toimintaansa koulutuksilla ja arvioimalla omaa toimintatapaansa lautakunta- ja sen arviointityössä.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	Lautakunnan toiminnan luonne rajoittaa lautakunnan osallisuuden ja kuntalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta on seurannut ja arvioinut asumisessa ja ympäristössä tapahtuneita muutoksia vastuullisilta viranhaltijoilta saamiensa informaatioiden perusteella, tekemällä käyntejä toimintayksiköihin ja seuraamalla toimielinten päätöksentekoa. Kuntalaisten reaktioita on seurattu saatujen palautteiden ja mm. median kautta.
Toimiva kaupunkikonserni / Henkilöstö	Tarkastuslautakunta on vastannut kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Tilivuoden yhtenä painopistealueena on ollut konserniyhteisöt ja omistajaohjaus. Lautakunta on seurannut mm. sitä, että omistajaohjauksen periaatteet on määritelty kuntalain mukaisesti ja konserniohjeessa konserniyhteisölle asetetut tavoitteet ja puitteet ovat omistajaohjauksessa kaupungin tavoitteiden mukaiset. Tarkastuslautakunnan henkilöstö käsittää arkistosihteerin työpanoksen lautakunnan sihteerin tehtävissä. Tehtäväkokoisuuden numeraaliseksi osuudeksi on arvioitu 0,25 htv.
TALOUDELLISET TAVOITTEET:	
Toimiva kaupunkikonserni / Talous	Tarkastuslautakunta on alittanut talousarvionsa.

10 TARKASTUSTOIMI ULKONEN LASKENTA	ALKUPERÄINEN TA	TA MUUTOKSET	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-47 100	0	-47 100	-31 062	16 038	34,05%
PALKAT JA PALKKIOT	-39 240	0	-39 240	-27 709	11 531	29,39%
HENKILÖSIVUKULUT	-7 860	0	-7 860	-3 353	4 507	57,34%
ELÄKEKULUT	-6 340	0	-6 340	-2 893	3 447	54,38%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 520	0	-1 520	-461	1 059	69,68%
PALVELUJEN OSTOT	-38 210	0	-38 210	-21 890	16 320	42,71%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-250	0	-250	-20	230	91,94%
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-8	-8	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 560	0	-85 560	-52 980	32 580	38,08%
TOIMINTAKATE	-85 560	0	-85 560	-52 980	32 580	38,08%
10 TARKASTUSTOIMI SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 440	0	-3 440	-2 155	1 285	37,36%
MUUT TOIMINTAKULUT	-900	0	-900	-1 070	-170	-18,89%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 340	0	-4 340	-3 225	1 115	25,7%
TOIMINTAKATE	-4 340	0	-4 340	-3 225	1 115	25,7%
10 TARKASTUSTOIMI YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 900	0	-89 900	-56 205	33 695	37,48%
TOIMINTAKATE	-89 900	0	-89 900	-56 205	33 695	37,48%




8.2.2 Keskushallintopalvelut





LAUTAKUNTA:	Kaupunginhallitus
Toimiala	Keskushallintopalvelut
Lautakunnan palvelualueet	Keskushallintopalvelut
TOIMINNALLISET TAVOITTEET:	
Vetovoimainen rajakaupunki	Kaupunki osallistui useisiin tutkimuksiin osana strategiaseurantaa. Kaupunkistrategian ja valtuustokauden osalta toteutettiin myös omat erilliset väliarviointinsa. Työllisyyden kuntakokeiluun valmistelu tiivistyi loppuvuotta kohden. Koronan osalta organisoitiin mm. yksinyrittäjien korona-avustus paikallisesti. Matkailun master planin toimeenpanohanke käynnistyi. Markkinointia ja viestintää vietiin eteenpäin uuden brändin alla. Oppilaitosyhteistyötä toteutettiin kumppanuussopimusten kautta. Tornio-Laurila sähköistämishanketta vietiin eteenpäin yhdessä Väyläviraston ja Haaparannan kaupunkien kanssa.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Sähköisiä palveluja kehitettiin digiagenda toimeenpanemalla. Uusia sähköisiä palveluja otettiin käyttöön ja mm. Kv + kh siirtyivät sähköisiin kokousmenettelyihin. Fyysisenä palvelumuutoksena oli siirtyminen kaupungintalolta väistötiloihin sähkötalolle.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	HYTETU -työtä jatkettiin koronan antamissa puitteissa. Torniolaisia pyrittiin aktivoimaan mukaan erilaisiin kampanjoihin ja kaupunkijärjestösektori yhteistyötä jatkettiin verkostomaisten toimintamallien avulla. Korona-ajan viestintää tehostettiin kuntalaisten ja sidosryhmien suuntaan. Osallisuusohjelma ei valmistunut vielä vuoden 2020 loppuun mennessä.
Toimiva kaupunkikonserni / Henkilöstö	Koronaviruspandemian aiheuttamat henkilöstöasioiden järjestelyt edellyttivät toimia koko vuoden 2020 ajan. Pohjois-Suomen työmarkkina-seminaarin järjestäminen 1/2020. Työhyvinvointia jokivarteen -hankkeen valmistelut. Valmisteltiin henkilöstöohjelman päivittämistä, järjestettiin 5 esimiespäivää ja JET / LEAT koulutus.
TALOUDELLISET TAVOITTEET:	
Toimiva kaupunkikonserni / Talous	Talouden tasapainottamista jatkettiin koko kaupungin osalta ja osallistuttiin USO ja TOK –hankkeisiin. Kh:n talousiltakoulu ja kv:n strategiatyöpajat pystyttiin pitämään vasta 8/2020 koronakeväästä johtuen. Koronasta johtuen mm. työllisyyden hoito jäi merkittävästi aiempaa vuotta alhaisemmaksi sekä tuottojen että kustannusten osalta. Toimintatuotot 1,597 milj. e (70,3 %). <u>Toimintamenot 7,789 milj. e (90,8 %)</u>




	Toimintakate -6,19 milj. e (98,1 %)
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:	Investointimenot 281 226e ja investointituotot 282 196e. Nettoinvestoinnit olivat 970 e. Talousarviossa 2020 investointimenoihin varattiin 675 000 ja investointituloihin 135 000e.

Ei toteudu
 Toteutuu osittain
 Toteutuu




Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	1. Tornion väkiluku kasvaa	TK väestöennuste 2019: Tornion asukasluku 12/2020: 21 588 as. Tornion kaupungin väestötavoitteena vuonna 2020 21 600 as.	Tornion kaupunkistrategian 2017-2021 toimenpiteet tähtäävät kokonaisvaltaisesti kaupungin väkiluvun kasvattamiseen. TA2020 jatketaan kaupunkistrategian toimeenpanoa. Kaupunkistrategian väliarviointi toteutetaan vuonna 2020 TP2019 valmistuttua (USO5 hankeresurssi).	Kaupungin väkiluku 31.12.	Tornion kaupungin väkiluku 21 612 (6/2020), muutos 1-6/2020 +10 asukasta Tornion kaupungin väkiluku 21 471 (12/2020), muutos 1-12/2020 -131 asukasta Tornion kaupunki osallistunut Muuttohalukkuustutkimukseen 2020 (Taloustutkimus Oy). Tornion kaupunkistrategian väliarviointikysely + valtuustokauden väliarviointi toteutettu keväällä 2020. Kyselyn tuloksista laadittu raportti. Tulokset esitelty valtuustolle strategiatyöpajassa 18.8.2020.	<input type="checkbox"/>
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritysmyönteinen päätöksenteko Aktiivinen, kokeileva ja vaikuttava työllisyyspolitiikka	Elinkeinojen kehittämissopimus (Tornion kaupunki-Team Botnia Oy) / elinkeinoryhmän toiminta Hallitusohjelman edellyttämät ja kunnille suunnatut työllisyyden edistämisen toimenpiteet Perhevapaalta työllistyminen -hanke 1.1.2018-31.12.2020	Kehittämissopimuksen toteuma Yrityspersustanta, netto Toteutuneet investoinnit Yritysvaikutusten huomioiminen Työttömyysaste % Työllistämisen toimenpiteet / pilotit	Elinkeinojen kehittämissopimus hyväksytty kh. 20.1.2020 § 6 Työllisyyden kuntakokeilun valmistelua jatkettu, mutta alkamisajankohta siirtynyt. Kokeilu toteutetaan 1.3.2021-30.6.2023. Kokeilun aloitusajankohtaa siirrettiin 2 kk eteenpäin. Perhevapaalta työllistyminen hanketta jatkettu Osallistuminen Lapin omistajanvaihdoskoordinaattori -hankkeeseen Yksinyrittäjän korona-avustus organisoitu ja jaettu Torniossa. Raportointi alkuvuodesta 2021. Tornion yritysperustanta 1-12/2020: netto +69 yritystä (+108 yritystä, -39 yritystä)	<input checked="" type="checkbox"/>


					<p>Tornion työttömyysprosentti 12/2020: 12,4 % (Lappi 15,1 %, koko maa 13,6 %)</p> <p>Yrittäjien kuntabarometri 2020: Tornio 3,16 (Lappi 2,88, koko maa 2,97)</p>	
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Tornion matkailun ja markkinoinnin uudelleen organisointi	<p>Kehittämishanke (Two Countries - One Destination), hallinnoijana Team Botnia Oy</p> <p>Tornion markkinointiryhmän perustaminen ja yhdessä sovittujen markkinointitoimenpiteiden toteutus (kaupunki, elinkeinoelämä)</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet</p> <p>Matkailutoimialan tilastot</p>	<p>Two Countries - One Destination -hankkeelle saatu myönteinen rahoituspäätös 21.2.2020. Hankkeessa toteutettu projektihenkilöstön rekrytointeja maaliskuu-kesäkuussa 2020. Ensimmäinen ohry pidetty 10.6.2020 ja hanke käynnissä.</p> <p>Tornion kaupunginhallitus hyväksynyt 20.1.2020 § 7 Meri-Lappin Matkailu Oy:n kuntarahoituksen 1.1.-30.6.2020. Rahoitusta jatkettu vuoden 2020 loppuun.</p> <p>Tornion markkinointiryhmää ei ole toistaiseksi perustettu</p>	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Tornion maine- ja mielikuvan vahvistaminen, maineenhallinta	<p>Tornion kaupungin uuden brändin näkyväksi tekeminen, brändin jalkauttaminen ja torniolaisien sitouttaminen kaupunkibrändiin viestinnän, markkinoinnin ja osallistaminen (mm. Tornio 400-juhluvuoden valmistelu) keinoin</p> <p>Tornion kaupunkikonsernin viestintä- ja markkinointiryhmän perustaminen (sis. mm. kaupungin viestintä, Team Botnian matkailumarkkinointi)</p> <p>Kuntamarkkinoinnin SM-kisoihin osallistuminen</p>	<p>Kuntaimagotutkimukset</p> <p>Mediaseuranta</p> <p>Brändin jalkauttamistoimenpiteet, toteutuneet viestintä- ja markkinointikampanjat</p>	<p>Tornion kaupungin viestintä- ja markkinointiryhmä perustettu ja kokoontunut ensimmäinen kerran 5.2.2020</p> <p>Mediaseuranta jatkettu suunnitellusti</p> <p>Osallistuminen Oulu2026 -kulttuuripääkaupunkihankkeeseen (kh. 13.3. § 103 / kh. 18.5. § 170)</p> <p>Brändin jalkauttamista jatkettu, uusi ilme mm. tuotu kaupungin verkkosivulle. Kuntamarkkinoinnin SM-kisoihin osallistuminen huhtikuussa 2020.</p> <p>Suunniteltu ja kilpailutettu ja tehty hankintapäätös kaupunkimarkkinointivideoista Tornion kaupungin käyttöön.</p> <p>Konserniyhtiöiden verkkosivuuudistusten läpivienti aloitettu ja edelleen käynnissä. Business Tornion verkkosivu valmistui ensimmäisenä syksyllä 2020.</p>	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Tornion kaupungin ja oppilaistosten välisen yhteistyön jatkaminen yhdessä hyväksyty-	Kumppanuussopimusten vuosittaisten toimenpiteohjelmien laatiminen ja niiden toimeenpano	Kumppanuussopimusten toimenpiteohjelmien toteuttaminen	Tornion kaupunki - AMK - Lappia kumppanuussopimuksen koordinaatiokokouksia pidetty suunnitellusti. Lisäksi toteutettu kysely kumppanuussopimuksen osa-	

		jen kumppanuus-sopimusten linjausten pohjalta.			puolille. Valmisteltu uutta sopimusta vuosille 2021-2023. Allekirjoitustilaisuus 12.1.2021.	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Aktiivinen edunvalvonta ja vaikuttaminen Tornion liikenneinfrastruktuurin ja -palveluiden kehittämiseksi	Laurila-Tornio-Haaparanta raitayhteyden sähköistämisen - edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö Kemi-Tornion lentoaseman edunvalvontatyö ja kehittäminen (mm. seutu- ja maakuntayhteistyö)	Edunvalvonnassa onnistuminen (investointipäätökset)	Väläviraston kanssa pidetty Tornio-Laurila yhteistyökokouksia 2020 6 kpl. Tammikuussa 2021 seuraava palaveri. Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä 1-12/2020 yhteensä 13 661 matkustajaa (-78,5 %). Lentoaseman liikenne ollut keskeytettynä koronavirusepidemian takia. Lennot käynnistyivät uudelleen 3.11.2020. Lentoaseman tulevaisuus on edelleen uhattuna ja edellyttää edunvalvontaa.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Tornion kaupungilla on ajantasainen palveluiden sähköistämissuunnitelma, jonka mukaisesti palveluiden sähköistämistä toteutetaan talousarvion puitteissa Valokuidun saatavuuden parantaminen Varmistetaan Tornion digipalveluiden toimintavarmuus	Digiagendan toimeenpano TA2020 Kuntien digikanustin -hankkeet (2 kpl): Kuntien digitointi- ja tiedonhallintahanke, Tornion kaupungin talous- ja hankintapalveluiden järjestelmien digitointi Paikallisten valokuituhankkeiden tukeminen ja niihin osallistuminen. Kaupungintalon konesalin siirto	Sähköisten palvelujen lukumäärä Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys Kuntien digitointi- ja tiedonhallintahankeeseen toteutuminen Valokuituverkon kattavuus Konesalin siirto	Kaupunginhallitus siirtynyt sähköisiin kokouksiin 6.4.2020 ja kaupunginvaltuusto vastaavasti 9.11.2020. Sähköinen allekirjoitus otettu pilottikäyttöön 10/2020 Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyyskyselystä sovittu AMK:n kanssa YAMK työnä. Työtä ei saatu valmiiksi 2020 loppuun mennessä. Kuntien digikannustin -hankkeet eivät saaneet haettua rahoitusta (2 kpl) Valokuituverkon laajennushanketta suunniteltu Pudas - Vanha-Pirkkö - Puuluoto -alueelle sekä Tornionjokivarteen (mm. Vojakkala) Kaakamon Tietoverkko-Osuuskunnan kanssa. Kaupunki mukana hankkeissa yhteistyökumppanina, mutta ei toimijana ja rahoittajana. Konesalin siirtoa toteutettu suunnitellusti osana kaupungintalon peruskorjausta.	
	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluita kehitetään asiakkaalle joustaviksi ja helppoiksi saavuttaa. Seurataan asiakaspalautteita ja reagoimista palautteisiin, esim. toiminnan muutokset.	Selvitetään asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto ja palautteista saatavan tiedon hyödyntämisen keinot palveluiden kehittämiseksi.	Palautejärjestelmästä saatava numeerinen ja sisällöllinen tieto sekä palautteista seuranneet toimenpiteet.	Palautejärjestelmää selvitetty osana asianhallintaohjelman järjestelmä uudistusta. Uusi asianhallintajärjestelmä hankittu loppuvuodesta 2020 ja käyttöön otto keväällä 2021. Tässä yhteydessä tutkitaan uuden ohjelman soveltuvuus myös asiakaspalautejärjestelmä -asiaan.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Keskushallinnon toimialan tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Toimintoja uudistetaan ja kehitetään jatkuvasti sekä huomioidaan ratkaisuisissa	Erikseen määriteltyjen toimenpiteiden toteutuminen	Henkilöstörekrytoinneissa noudatettu aiemmin linjattuja periaatteita	

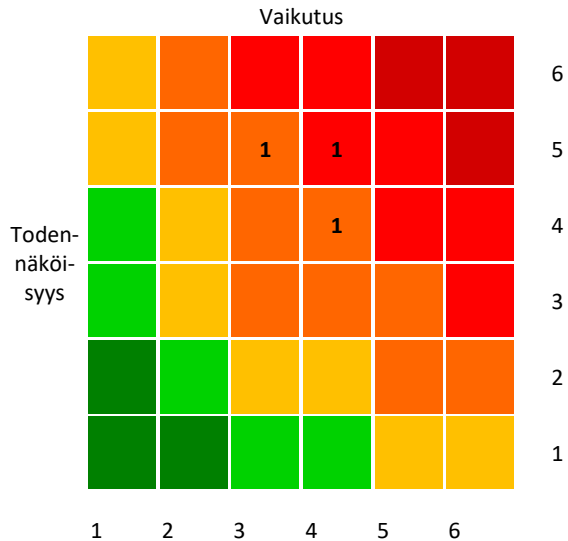
			talouden tasapainoittamisen peruslinjaukset vuodelta 2015 (palvelut, toimitilat, henkilöstö, hankinnat...).	Toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus-analyysit (mm. erillisselvitykset, vertailuaineistot)	Toimitilojen kehittämisen osalta osallistuttu kaupungintalon peruskorjaustyöryhmän toimintaan. Muutto väistötiloihin 4/2020 Yksittäisiä palveluprosesseja kehitetty jatkuvasti (mm. kanslian asialista- ja pöytäkirjatuotanto -prosessin kehittäminen / KUNTEKO -koulutus, pienhankinnoissa otettu käyttöön Cloudia -järjestelmä) Tehostettu sähköistä kokoustaamista ja osallistuttu koulutuksiin sähköisesti aiempaa enemmän. Talousarvioraamin yhteydessä valmisteltu linjaukset toiminnan tehostamiselle 2020 ja suunniteltu jatkoa	
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Pääministeri Rinteen hallitusohjelman 2019-2023 edellyttämät toimenpiteet	Pääministeri Rinteen hallitusohjelman 2019-2023 edellyttämät toimenpiteet	Toimenpiteiden toteutuminen	Rinteen hallitus eronnut 10.12.2019 ja Marinin hallitus aloittanut 19.12.2019 aiemman hallitusohjelman pohjalta. Maaliskuussa 2020 alkaneen koronavirusepidemian johdosta maahan julistettu poikkeusolot 16.3.-16.6.2020. Poikkeusolot sittemmin purettu, mutta rajoituksia jatkettu vuoden 2020 loppulle saakka. Marinin hallitusohjelman mukaisesti toimenpiteisiin osallistuminen	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Seurataan hyvinvointikertomuksen indikaattoritiedon muutoksia ja valitaan painopistealueet tarkennettaviksi vuosittain.	HYTETU -ryhmän ja -suunnittelijan aktiivinen ja tavoitteellinen työskentely strategisten painopisteiden ja linjausten mukaisesti kaikilla toimialoilla.	Järjestötreffit * 2 vuodessa, syksyllä ja keväällä. Kansallisia ja paikallisia teemapäiviä mukaan ohjelmaan. Toteutetaan kyselyt koskien toimintaa ja otetaan käyttöön arvioitavia mittareita.	Valtuustoa on informoitu hyvinvointitilanteen osalta. Kampanjatietaa jaettu aktiivisesti myös järjestötoimijoille ja hankkeille. Neuvostoilta pyydetty kommentit turvallisuuden sekä osallisuuden toteutumisesta ja kehittämiskohteista hyvinvointiryhmän työssä huomioitavaksi. HYTETU -ryhmä kokoontui vuoden 2020 aikana 12 kertaa ja johtoryhmä neljä kertaa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Toimialojen ja muiden toimijoiden verkostoyhteistyöllä luodaan edellytyksiä lasten ja -perheiden vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistamiseksi sekä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi, lisätään	Toimialat raportoivat omissa toiminnallisissa tavoitteissaan toimenpiteet.	Toimialat ottavat soveltuvia mittareita käyttöön.	Toimialoilla on edistetty lasten ja perheiden tueksi verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja kehittäminen jatkuu edelleen. Erytisavustukseen liittyvä yhteistyö seurojen kanssa alkoi ja heinäkuussa informoitiin tehostetusti toimialoja, jotta raha kohdentuisi rahoittajan tarkoittamalla tavalla. Seurat (7) antavat raporttinsa käytöstä 31.12.2020 mennessä.	

		erilaisten liikku- mis- ja liikunta-ak- tivateettien saavu- tettavuutta.				
	15. Kuntalaisten hy- vinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivi- suus omassa hyvin- voinnissa kasvavat - Nuoret	Toimialojen ja mui- den toimijoiden verkostoyhteis- työllä luodaan edellytyksiä nuor- ten vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistamiseen sekä osallisuutta erilaisten arjen ak- tivateettien avulla.	Toimialat rapor- toivat omissa toi- minnallisissa ta- voitteissaan toi- menpiteet.	Toimialat otta- vat soveltuvia mittareita käyttöön.	Nuorten osallisuuden edistä- miseksi tehtävä verkostoyhteis- työ toteutuu toimialoilla ja sopi- via mittareita etsitään, mm. ky- lien kerhotoiminnan määrää ja osallistuminen. Yhteistyötä nuor- isoneuvoston kanssa on lisätty ja ruokavaliosuositukset otettu tarkasteluun.	
	15. Kuntalaisten hy- vinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivi- suus omassa hyvin- voinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Toimialoilla ediste- tään ikäihmisten terveyttä ja toi- mintakykyä sekä elämänlaatua omaehtoisen toi- mintakyvyn ylläpi- don tuella ja oh- jauksella.	Toimialat rapor- toivat omissa toi- minnallisissa ta- voitteissaan toi- menpiteet.	Toimialat otta- vat soveltuvia mittareita käyttöön.	Ikäihmisten terveyden ja toimin- takyvyn edistämisen tavoitteet toteutuvat. Järjestökumppa- neille on toimitettu tietoa Tor- nion teemoista hyvinvointityön kohteiksi, mm. arjen turvallisuus- den sekä digitaalisten palvelui- den käytön osaaminen edistämi- nen. Muutosten arvioinnissa tar- vittavia mittareita kehitetään.	
	16. Terveellinen, tur- vallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympä- ristö tukee ja vahvis- taa kuntalaisten hy- vinvointia	Toimialakohtaiset suunnitelmat ter- veellisen, turvalli- sen ja viihtyisän asuin- ja elinympä- ristön ylläpitä- miseksi ja hyvin- voinnin lisää- miseksi.	Toimialat rapor- toivat omissa toi- minnallisissa ta- voitteissaan toi- menpiteet.	Toimialat otta- vat soveltuvia mittareita käyttöön.	Hyvinvointityössä on kuultu neu- vostoja ja hyödynnetty indikaat- toritietoa, ja tieto on välitetty toimialoille asioista, joita kunta- laiset kaipaavat. Näitä on toteu- tettu matalalla kynnyksellä mm. reittimerkinnot on uudistettu. Rikollisuuden torjumiseksi on tehty monialaista yhteistyötä Ankkurimallisissa.	
	17. Kuntalaisten yh- teisöllisyys ja me- henki vahvistuvat	Uusi slogan omak- sutaan torniolaisten arkeen myös osallistumisen ja hyvinvoinnin, ter- veyden ja turvalli- suuden asioissa Kuntalaiset sa- maistuvat ja sitou- tavat Tornion kau- punkibrändiin.	Viestitään ajan- kohtaisista akti- viteeteista ja ta- pahtumista kau- pungin Internet- sivuilla ja median välityksellä. Ede- tään yhteisrinta- massa brändi- työn kanssa, ra- kentaen yhteistä brändiä hyvin- voinnin, tervey- den ja turvalli- suuden asioissa, luomalla mah- dollisuuksia ja ti- laisuuksia vaikut- taa ja osallistua. Kaupunkibrändin näkyväksi teke- minen sekä kau- punkibrändin mukainen, yh- teisöllisyyttä ja	Raportit toteu- tuneista tapah- tumista. Toteutuneet viestintä- ja markkinointi- kampanjat	Koronapandemian aikana lisä- ttiin blogi-kirjoittelua, mikä nousi viestintäkanavana kymmenen kiinnostavimman joukkoon Tor- nion Internet-sivuilla. Pandemia- ajan rajoitteet mm. sisäharras- teisiin kanavoi kuntalaiset uusiin ulkoilmaharrastuksiin. Järjestöt tuottivat enenevässä määrin vir- tuaalitapaamisia ikäihmisten kanssa, jotka kokivat yksinäi- syyttä. Poikkeustilanne toi haas- teita hyvinvoinnin ja turvallisuus- den osalle. Osallisuusohjelman ulkoista il- mettä ja sisältöjä rakennettiin torniolaisten luoman brändin hengessä. Yhteisöteemoja korona-aikana mm. Aineen taidemuseon ja vanhustyön yhteistyönä toteu- tettu Kortti-tempaus, jolloin 3 500 ikäihmistä sai kortin tunte- mattomalta lähettäjältä.	

			me-henkeä vahvistava viestintä ja markkinointi.		Koronan johdosta markkinointikampanjat siirrettiin vuodelle 2021.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Tornion uusi osallisuusmalli edistää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Viestintä tukee kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa asioihin	Osallisuusmallin toimeenpano ja jalkauttaminen Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista viestitään monipuolisesti eri kanavissa erilaiset kohderyhmät huomioiden tavoilla, jotka aktivoivat ja kannustavat kuntalaisia osallistumaan. Kuntalaisten osallistaminen Tornion kaupungin 400-vuotisjuhluvuoden valmisteluihin.	Tehdyt toimenpiteet	Osallisuusohjelman kick off tilaisuus järjestettiin työpajana 11.9.2020 ja ohjelmaluonnosta on käsitelty HYTETU-johtoryhmässä sekä kaupunginjohtajan johtoryhmässä. Osallisuusmalli viimeistellään alkuvuonna 2021. Tulossa työpaja 3.2.2021. Tornio 400 -juhluvuoden valmisteluja ja osallistamista jatkettu juhluvuoden organisaation puitteissa (mm. toimintarahahaku)	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talouden tasapainottaminen ja toimintojen sopeuttaminen	Erikseen päätettävät toimenpiteet Talousseminaarit / iltakoulut Tarvittaessa ajantasaistetaan vuonna 2015 päätettyjä talouden tasapainotamisen peruslinjauksia	Talouden toteuma - kuukausiraportit - osavuositarkastukset - tilinpäätös	Kuukausiraportit: marraskuu 2019 kh. 20.1.2020 § 13 / tammi-kuu 2020 kh. 2.3.2020 § 80 / helmikuu 2020 kh. 30.3.2020 § 119 / huhtikuu 2020 kh. 18.5.2020 § 165 / toukokuu 2020 kh. 22.6.2020 § 208 / heinäkuu 2020 kh. 17.8.2020 § 226 / elokuu 2020 kh. 21.9. § 269 / lokakuu kh. 16.11. § 345 / marraskuu 21.12. § 386 Osavuositarkastukset: 1-3/2020: kh. 4.5.2020 § 149 ja kv. 1.6.2020 § 38. Kesäkuun osavuositarkastus kh. 17.8. § 227 ja kv. 31.8.2020 § 57. Syyskuun osavuositarkastus kh. 2.11.2020 § 325 ja kv. 9.11. § 90. Vuoden 2019 tilinpäätös allekirjoitettu kh. 30.3.2020 § 118 Elokuussa pidetty 10.8. KH:n kokouspiirille talousiltakoulu ja 18.8. valtuustolle strategiatyöpaja. TA-raamin 2021 valmistelun yhteydessä valmisteltu linjauksia talouden tasapainottamiseksi 2020 ja 2021.	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Omistajapolitiikan toteuttaminen kaupunkistrategian mukaisesti	Emon ja tytäryhteisöjen välinen	Omistajapolitiikan toteuttaminen	Konsernijaoston kokouksia pidetty 10.2. / 27.2. / 9.3. / 30.3. / 11.5. / 10.6. / 24.8. / 14.9. / 12.10. / 3.11.2020	

			<p>vuorovaikutus (mm. konsernijaosto)</p> <p>Konsernin yhteiset käytännöt ja tukipalvelut</p>		<p>Omistajapolitiikkaa ja konserniohjetta on toimeenpantu systemaattisesti konsernijohdon (kj., kh., konsernijaosto) toimesta</p> <p>Konsernin yhdenmukaiset käytännöt: valmisteltu konserniyhtiöiden verkkosivujen uusimista ja yhteistä henkilöstöpolitiikkaa. Lisäksi kh. hyväksynyt 17.2. § 57-58 konsernin kriisiviestintäohjeen ja viestintäohjeen. Tornion kaupungin irtaimisto-ohje hyväksytty kh:ssa 2.3.2020 § 81</p> <p>Osallistutaan Toimiva konsernijohtaminen keskusuurissa kaupungeissa ja kunnissa 2020 -hankkeeseen</p> <p>Annettu omistajaohjausta mm. LPSHP:n suuntaan (esim. kh. 25.5.2020 § 181). Konsernijaosto on ohjeistanut tytäryhtiöitä talousarvotavoitteiden 2021 laatimiseksi sekä eri yhtiöiden talouden tasapainottamisessa.</p>	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Tornion kaupungin henkilöstöohjelma tukee kaupungin johtamista ja esimiestyötä	<p>Henkilöstöohjelman toimeenpano</p> <p>Esimiespäivät 4-5 kpl. / vuosi</p> <p>Erikseen sovittavat koulutukset</p> <p>Henkilöstökyselyn toteuttaminen</p>	<p>Henkilöstöohjelman toteuttaminen</p> <p>Toteutuneet esimiespäivät</p> <p>Toteutuneet koulutukset</p>	<p>Henkilöstöohjelman päivittämistä valmisteltu</p> <p>Järjestetty Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Torniossa 23-24.1.2020 yhteistyökumppanina</p> <p>Vuoden 2020 ensimmäinen esimiespäivä pidetty 31.1.2020. Tämän jälkeen jääneet tauolle koronavirusepidemian takia. Toinen esimiespäivä 29.5.2020, kolmas 14.8.2020. Neljäs 30.10.2020 ja viides 18.12.2020.</p> <p>Esimiesten JET-koulutus alkanut syksyllä 2020. Etäjohtamiskoulutus toteutettu esimiehille 5/2020.</p> <p>Koronavirusepidemian takia jouduttu tekemään useita koko kaupunkia koskettavia henkilöstöratkaisuja (mm. etätyöhön siirtyminen, palkanmaksun keskeyttäminen, lomautukset, korvaavan työn etsiminen, muu henkilöstön ohjeistus)</p> <p>Työhyvinvointia jokivarteen -hanke (ESR) saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Mm. henkilöstökysely kytketään hankkeen toimenpiteisiin.</p>	

Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Strateginen riski - Ulkoinen	Kuntatalous ei ole tasapainossa	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Toimintaympäristön muutosten ja niiden vaikutusten ennakointi sekä seuranta. Muutokset otetaan huomioon talouden tasapainottamisessa.	Koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten analysointi, vaikutusten seuranta ja reagoiminen KH:n talousiltakoulu 10.8.2020, valtuuston strategiatyöpaja 18.8.2020 KH:n linjaukset 22.6. talouden tasapainottamiseksi 2020 ja raamin 2021 valmisteluun	Timo Nousiainen, Anne Vuorjoki, Sampo Kangastalo
Strateginen riski - Sisäinen	Käyttötalous ei ole tasapainossa - suurin haaste erikoissairaanhoidon, jonka kustannuskehitys on jatkuvasti kasvava	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 4 20	Kaupunginhallituksen linjaukset 16.9.2019: 1. Käyttötalouden menokuri toimialoille S2019 - sijaiset - hankintojen rajaaminen 2. LPSHP omistajaohjaus 3. TA2020 raamin tarkastelu (KH. 7.10.2019) 4. Palvelujen tuottavuustarkastelu S2019-K2020	1) Menokurista 2020 annettu linjaukset kh:ssa 22.6. § 208 toukokuun kuukausiraportin käsittelyn yhteydessä 2) Uuden perussopimuksen mukaisia omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokouksia on pidetty 27.8.2019, 4.10.2019, 30.10.2019 ja 21.1.2020. Kokouksissa on käsitelty muun muassa Mehiläinen- Länsipohja palvelusopimusta, SHP:n taloutta ja investointeja, ERVA-alue yhteistyötä, edunvalvontaa ja vaikuttamista. Kh. 25.5.2020 § 181 LPSHP omistajaohjauskannanotto ja kh. 22.6.2020 § 215 3) TA2021 raami annettu kh. 22.6.2020 § 210 4) Tehty palvelujen tuottavuusarviointia USO5 -hankkeen yhteydessä	Timo Nousiainen, Sampo Kangastalo, Anne Vuorjoki
Strateginen riski - Ulkoinen	Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa laadittu sopimus - Sopimuksen laajuuteen (15 v.) liittyen vastuut, tehtäväjako ja sopimus-kustannusten oikeellisuus	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 3 15	Palvelusopimuksen seuranta työryhmän työhön aktiivinen osallistuminen. Jatkuva sopimuksen seuranta.	Palvelusopimuksen toteutusta on seurattu paikallisesti ja seudullisesti. Covid 19 on aiheuttanut sopimuksen mukaisten palvelujen supistamista ja resurssit on suunnattu pandemian hoitoon.	Timo Nousiainen, Leena Karjalainen, Raila Peltola



Tornion kaupunki toteuttaa riskiarvioinnissa kuntaliiton mallia, lisätietoja löydät: [Kuntaliiton riskienarviointilomake](#)

11 KESKUSHALL.PALVELUT ULKOINEN LASKENTA	ALKUPERÄINEN TA	TA MUUTOKSET	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA %
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 097 500	0	1 097 500	774 973	-322 527	-29,39%
MAKSUTUOTOT	55 000	0	55 000	12 621	-42 379	-77,05%
TUET JA AVUSTUKSET	814 330	0	814 330	542 623	-271 707	-33,37%
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 580	0	305 580	267 589	-37 991	-12,43%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 272 410	0	2 272 410	1 597 806	-674 604	-29,69%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 597 420	0	-3 597 420	-3 334 822	262 598	7,3%
PALKAT JA PALKKIOT	-2 827 840	0	-2 827 840	-2 609 842	217 998	7,71%
HENKILÖSIVUKULUT	-769 580	0	-769 580	-724 980	44 600	5,8%
ELÄKEKULUT	-690 000	0	-690 000	-636 227	53 773	7,79%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-79 580	0	-79 580	-88 753	-9 173	-11,53%
PALVELUJEN OSTOT	-4 161 114	100 000	-4 061 114	-3 580 332	480 782	11,84%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-355 190	0	-355 190	-382 030	-26 840	-7,56%
AVUSTUKSET	-534 300	0	-534 300	-409 561	124 739	23,35%
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 160	0	-35 160	-82 541	-47 381	-134,76%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 683 184	100 000	-8 583 184	-7 789 286	793 898	9,25%
TOIMINTAKATE	-6 410 774	100 000	-6 310 774	-6 191 480	119 294	1,89%
11 KESKUSHALL.PALVELUT SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 981 410	0	1 981 410	1 907 081	-74 329	-3,75%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410	0	1 981 410	1 907 081	-74 329	-3,75%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-83 060	0	-83 060	-81 679	1 381	1,66%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	8 116	8 116	
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 120	0	-198 120	-202 981	-4 861	-2,45%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 180	0	-281 180	-276 544	4 636	1,65%
TOIMINTAKATE	1 700 230	0	1 700 230	1 630 537	-69 693	-4,1%
11 KESKUSHALL.PALVELUT YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 253 820	0	4 253 820	3 504 887	-748 933	-17,61%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 964 364	100 000	-8 864 364	-8 065 830	798 534	9,01%
TOIMINTAKATE	-4 710 544	100 000	-4 610 544	-4 560 943	49 601	1,08%





8.2.3 Hyvinvointipalvelut

LAUTAKUNTA:	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Toimiala	Hyvinvointipalvelut
Lautakunnan palvelualueet	Sosiaalityö- ja vammaispalvelut, vanhus- ja hoitopalvelut, terveyspalvelut
TOIMINNALLISET TAVOITTEET:	
Vetovoimainen rajakaupunki	Vammaisneuvoston ja ikäihmisten neuvoston toiminta on ollut vähäistä rajoitusten takia. Loppuvuodesta osallistuttiin tulevaisuuden sotokeskuksen ja rakenneuudistushankkeeseen. Hanke-toiminta eteni pandemiasta huolimatta. Terveysturvallisuus länsirajalla toiminnan takia yhteydenpito sosiaali- ja terveysministeriön, terveyden- ja hyvinvointilaitoksen, lapin aluehallinto-viraston ja sairaanhoitopiirin kanssa oli säännöllistä.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Pandemian takia sähköinen asiointi lisääntyi huomatta-vasti toimialan asiakaskontakteissa. Vanhus- ja hoitopalve-luissa aloitettiin etäkotihoitopilotti. Terveysneuvontapiste perustettiin rajalle.
Onnellinen ja osallistuva torniolai-nen	Pandemian takia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuol-lon elektiivinen toiminta väheni huomattavasti kevään ja kesän aikana. Hoitotakuun ja asetusten mukaiset käynnit toteutuivat, lukuun ottamatta suun terveydenhuoltoa. 75 vuotta täyttä-neistä 87 % asui kotona (v.2019 90,9 %), joista 3 % asui tavalli- sessa palveluasumisessa (v. 2019 2,3 %)21,6 % sai kotihoidon palveluja, v. 2019 21,6 %) 4,3 % sai omaishoidon tukea (v. 2019 4,6 %), 8 % asui ympärivuorokautisessa palveluasumisessa (v. 2019 7,7 %), 1,5 % oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa (v. 2019 1,4 %). Perheiden hyvinvoinnin heikkeneminen lisäsi lastensuojelun il-moitusten määrää 30%. Sosiaalityössä asiakasmäärät lisäänty-i-vät 10%:lla johtuen heikosta työllisyystilanteesta.
Toimiva kaupunkikonserni/henki-löstö	Pandemia aiheutti paljon henkilöstön poissaoloja karanteeni-asetusten takia, kriittisesti merkittävät palvelut turvattiin hen-kilöstösiirroilla ja palvelujen keskeytyksillä (esim. päiväkeskus). Henkilöstö jousti muuttuvissa tilanteissa. Etätyösuositusta nou-datettiin, mutta välineiden puute hankaloitti sen toteutumista (kannettavat tietokoneet ja vpn -yhteydet).
TALOUDELLISET TAVOITTEET:	
Toimiva kaupunkikonserni / Ta-lous	Talous toteutuu alijäämäisesti. Suunnitellun talousarvion ylityk-set muodostuvat erikoissairaanhoidosta 0.4 M€, lastensuojelun ostopalveluista (0,7Me), läpilaskutuksesta (0,9Me). Koronakus-tannukset ovat 1.45Me. Valtion koronapalautukset ovat sidot-tuna valtionosuuksiin, jotka eivät näy toimialan tilinpäätök- sessä. Alijäämä on 3 M€. Toimintakate on 1,95 M€ alijäämäinen, tilinpäätöksessä ei ole huomioitu valtionosuuksiin lisättyjä pan-demiakorvauksia.




INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:	Perhekeskuksen kalusteet Etäkotihoitolaitteet Kanta arkistoon siirtyminen sosiaalityössä Suun terveydenhuollon tiedon siirto
------------------------------------	---







Ei toteudu Toteutuu osittain Toteutuu

Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämisen toimialueella	TYP - toiminnan kehittäminen. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Väylän Valossa. Nuorten työllisyyden kohentaminen Stara -hankkeessa.	Työllistyneiden määrä.	Toimenpiteet käynnistetty, mutta Korona pandemian takia toimenpiteiden määrä supistui. Työllistämistuella on työllistetty 24 henkilöä, ruokapalvelutyöntekijöitä, hoitoapulaisia, laitoshuoltajia, toimistotyöntekijöitä, lähihoitajia, terveydenhoitajia. Keväällä työllistettiin kaupungin muiden toimialojen henkilöstöä lomautusten välttämiseksi.	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävien tapahtumien osallistuminen.	Tapahtumiin osallistuminen.	Kävijämäärät	Koronapandemiasta johtuen tapahtumia ei ole voitu suunnitellusti järjestää. Toimialalla on sähköistä asiointia lisätty, chat ja teampalveluja asiakaskontakteissa. Toimintavuonna julkaistiin ikäihmisten palveluista esite, esitteestä on näkövammaisille suunnattu versio. Palveluista on nähtävissä etäkotihoito video ja perhehoito video.	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Myönteinen mielikuva hyvinvointipalveluista työnantajana.	Osallistutaan rekrytointitapahtumiin. Toimialan "hissipuhe" osana perehdytystä.	Tehdyt toimenpiteet	Kaikki vakanssit on täytetty kelpoisuusehdot täyttävällä henkilöstöllä, lukuun ottamatta perheneuvolan psykologin virkaa.	<input checked="" type="checkbox"/>

					<p>THL:n VANKO (Hyvinvointi korona aikana) kysely ympärivuorokautisen palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaille</p> <p>Järjestetty työhön- jausta esimiehille ja henkilöstölle sekä ryhmille että henkilökohtaisina ohjauksina</p>	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Palvelujen kehittämisen yhdessä oppilaitosten kanssa.	Tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa	Tehdyt toimenpiteet.	Yhteistyö perhetyön, nuorisotoimen ja koulujen kanssa on käynnistetty. Vanhus- ja hoitopalveluissa on oppisopimuskoulutuksia.	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Sähköisen asioinnin lisääminen, teknologian käyttöönotto palveluissa.	Lisätään sähköistä asiointia, turvateknologiaa ja etäyhteyksien käyttöönottoa palveluissa.	Tehdyt toimenpiteet.	<p>Vanhus- ja hoitopalveluissa etäkotihoiton kokeilu käynnistynyt syyskuussa. Turvateknologia laitteita on hankittu.</p> <p>Teams yhteyksien hyödyntäminen kaikilla palvelualueilla toiminnassa käytössä.</p>	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisen palveluvalikoiman laajentaminen.	Lisätään sähköisiä lomakkeita.	Sähköisten palvelujen lomakkeiden määrä.	Sähköisiä palveluja on lisätty kaikilla palvelualueilla. Korona pandemian aikana sähköinen ajanvaraustoiminta testauksiin on otettu käyttöön.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluiden asiakaslähtöisyyden kehittäminen.	<p>Palvelujen kehittämisen yhdessä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.</p> <p>Sisäinen kehittäminen</p>	Tehdyt toimenpiteet.	<p>Sosiaalityönpalveluissa hakemukset on käsitelty määräajassa.</p> <p>Terveysneuvontapiste perustettu ministeriön pyynnöstä terveysturvallisuuden edistämiseksi rajalle.</p> <p>Yhteistyö palveluntuottajien kanssa on ollut tiivistä Korona pandemian takia.</p> <p>Seniorineuvonta on tehnyt yhteistyötä Torniotuvan kanssa. THL:n vanhuspalvelulain toteutumisen seurantakysely palveluasumisen yksiköihin ja kotihoitoon toteutettu.</p>	

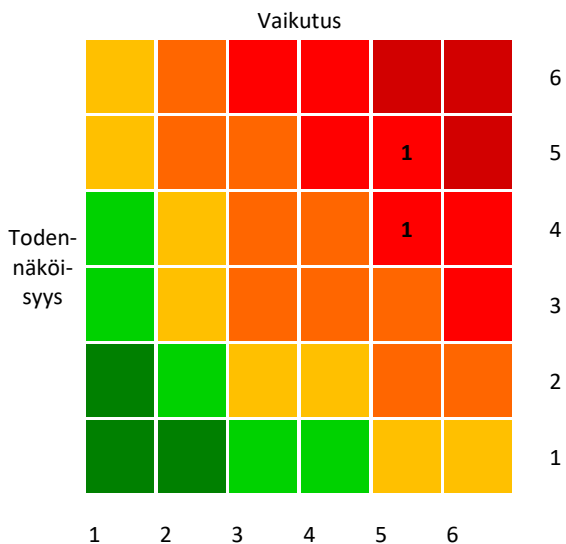
					Yksiköiden omavaltavontasuunnitelmat käytössä ja SHQS it-searviointi toteutunut.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Palvelujen tuottaminen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.	Tarjotaan palveluja väestön tarpeiden mukaisesti.		Palvelut ovat toteutuneet asetusten mukaisesti. Oman toiminnan laitoshoidon ja ympärivrk. hoitopäiviä on toteutunut 105 148 (2019: 92 395) 14 % enemmän.	■
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kolmannen sektorin roolin vahvistaminen etenkin hyvinvoinnin edistämiseksi.	Yhteistyö etenkin lapsiperheille suunnatussa toiminnassa sekä säännöllisen liikunnan ja päihitteettömyyden edistämiseksi.	Tehdyt toimenpiteet.	Järjestöjen avustukset on jaettu. Korona pandemian takia suunnitellut tapahtumat on peruttu.	■
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Palvelujen kehittämisen yhteistyössä alueen ja seudun toimijoiden kanssa.	Seudullinen sosiaalipäivystys. Seudullinen sijais- ja perhetyöntekijä. Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluun. Perhehoidon käynnistäminen kehitysvamma palveluissa. Lastensuojelupalveluiden seudullinen kilpailuttaminen.	Tehdyt toimenpiteet.	Rovaniemen kaupunki aloittanut virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluun-projekti on aloitettu Perhehoito toteutuu ikäihmisten ja kehitysvammaisten palveluissa. Lastensuojelupalveluiden seudullinen kilpailuttaminen on keskeytetty seudullisten palveluntuottajien vähyyden vuoksi.	■
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Osallistutaan aktiivisesti sote valmisteluun.			Osallistuttu tulevaisuuden terveyskeskus ja rakenne uudistuksen hankkeiden valmisteluun.	■
Onnellinen ja osallistuva toriolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvointinsa parantamiseen lisääntyy. Tietoisuus ravinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan parantamista.	Huomioidaan ravitsemus- ja liikuntaneuvonta palveluissa. Osallistutaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön omaehtoista hyvinvoinnin tukemista lisäävissä toimitissa. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat valtakunnallisten suositusten mukaiset.	Toteutuneet palvelut.	Asetusten mukaiset määräajat ovat toteutuneet. Pandemian takia elektiivinen toiminta lopetettu huhtikuun alusta lähtien lähes kokonaan. Elektiivinen toiminta aloitettu vähitellen elokuusta alkaen (erikoissairaanhoido, omassa tuotannossa ikäihmisten päiväkeskus ja intervallihoido).	■

					<p>Koronanäytteenotto- ja terveysneuvontapiste perustettu rajalle.</p> <p>Huumeneulojen ja ruiskujen vaihtopiste on avattu syyskuussa.</p> <p>Ravitsemushuollossa noudatettu voimassa olevia ravitsemussuosituksia.</p> <p>Tehty poikkihallinnollista yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi HYTETU työryhmässä.</p> <p>Itsearviointitoteutuneet</p>	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Palvelut toteutetaan tarpeenmukaisina, hyvälaatuisina ja niissä huomioidaan yhteisöllisyyttä ja omaehtoista terveyttä tukevat ja ennaltaehkäisevät toimet.	<p>Palvelut toteutetaan suositusten mukaisesti.</p> <p>Yhteistyötä kehitetään perhekeskuksen kanssa.</p>	Toteutuneet palvelut	Asetusten mukaiset terveystarkastusten määrääjät ovat toteutuneet.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Hyvinvoinnin lisääminen varhaisen puuttumisen toimintamallin ja moniammatillisen verkostotyön keinoin.	<p>Tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa.</p> <p>Vertaistukiryhmien perustaminen oppilaitosiin ja vanhemmille.</p> <p>Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys yhdessä sivistystoimen kanssa</p>	Tehdyt toimenpiteet.	Asetusten mukaiset määrääjät ovat toteutuneet.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Aktiivinen yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa.	<p>Järjestetään toimijapaamisia, verkostokoukuksia ja yhteisiä koulutuksia.</p> <p>Päivitetään ikääntymispoliittinen ohjelma.</p>	Tehdyt toimenpiteet.	Seniorineuvola, vanhusten päiväkeskus ja intervallipaikat suljettu koronan vuoksi maaliskuussa ja aukaistu uudelleen elokuussa. Asetusten mukaiset määrääjät ovat toteutuneet. Pandemian vuoksi soitettiin yli 70 vuotiaille ei palvelujen piirissä oleville asukkailla, puheluja yht. 4364 kpl .Tietopaketit palveluista, ja pandemiasta lähetettiin postitse yli 75 -vuotiaille.	

	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Liikuntapaikkojen suunnittelu yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.	Ikäihmisten ja vammaisten palvelusuunnitelmiin sisällytetään kodin turvallisuuskar-toitus.	Tehdyt toimenpiteet.	Ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston toiminta ollut vähäistä pandemian takia. Turvallisuuskar-toitukset keskeytyneet pandemian takia. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65-vuotta täyttäneillä/10 000, vastaavan ikäisistä 571,1 HYTE-indikaattori 46 (2019: 53) sijoittuu kuntakentän keskivaiheille	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen		Tehdyt toimenpiteet.	Kuntalaisten yhteydenottoihin vastattu. Kuntalaiset olivat epä tietoisia pandemian aiheuttamista toimenpiteistä.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Palvelujen kehittämisen eri ikäisten kuntalaisten kanssa.	Yhteistyö kolmannen sektorin, yritysten ja kuntalaisten kanssa.	Tehdyt toimenpiteet.	Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa aktiivista. Jatkuva palautteenanto on mahdollistanut aktiivisen palvelujen kehittämisen kuntalaisten ja yhteisyrityksen kanssa.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Palvelujen toteuttaminen talousarvion puitteissa. Kehittämistä tukevat investoinnit ja henkilöstömuutokset.	Talouden ylityksiin johtuvien prosessien selvittäminen.	Tehdyt toimenpiteet.	Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimialan kustannukset ylittyivät 3 Me, syynä lastensuojelun ostot, erikoissairaanhoidon hoito, läpälaskutus (veteraanilaskutus, laboratorio ja lääkekulut). Koronan aiheuttamat kustannukset ovat 1,45 Me.	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Vahvistetaan erikoissairaanhoidon ohjausta yhdessä muiden omistajakuntien kanssa.	Yhteiset sovitut tavoitteet erikoissairaanhoidon talouden ja toiminnan osalta.	Tehdyt toimenpiteet.	Useissa kokouksissa käsitelty Mehiläisen ja LPSHP:n yhteistyötä ja palvelujen järjestämistä Tornion kaupungin kanssa.	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Kannustava ja joustava johtaminen ja päätöksenteko.	Riittävä tiedottaminen ja ohjaus kaikilla työntekijätasoilla.	Tehdyt toimenpiteet.	Tiedottaminen on ollut säännöllistä. Työn ohjausta on järjestetty kaikille tarvitseville.	

Riskienhallinta

Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuhenkilöt
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Erikoissairaanhoidon kustannuskehitys	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 5 25	Vahva omistajaohjaus	Huolimatta covid 19 viruksen aiheuttamasta elektiivisten toimenpiteiden ja poliklinikakäyntien vähyydestä/loppumisesta erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyivät.	Leena Karjalainen, Maarit Alalahti, Timo Nousiainen
Toiminnallinen riski - Ulkoinen	Osaavan ammattitaitoisien työvoiman saanti.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 5 20	Positiivinen imago työnantajana. Aktiivinen rekeyointitapahtumiin osallistuminen. Työntekijöiden työhyvinvointi.	Kaikki toistaiseksi voimassa olevat vakanssit on saatu täytettyä, lukuun ottamatta perheneuvolan psykologia. Sijaisia ei ole saatu rekrytoidua riittävästi. Covid 19 terveysneuvontapisteeseen ja testaukseen saatiin riittävästi henkilökuntaa.	Leena Karjalainen, Maarit Alalahti



Tornion kaupunki toteuttaa riskiarvioinnissa kuntaliiton mallia, lisätietoja löydät: [Kuntaliiton riskienarviointilomake](#)

20 HYVINVOINTIPALVELUT ULKOINEN LASKENTA	ALKUPERÄINEN TA	TA MUUTOKSET	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA %
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	2 304 157	554 370	2 858 527	3 562 739	704 212	24,64%
MAKSUTUOTOT	3 874 530	-169 687	3 704 843	3 565 506	-139 337	-3,76%
TUET JA AVUSTUKSET	203 420	0	203 420	384 571	181 151	89,05%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 091 891	0	1 091 891	1 118 189	26 298	2,41%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 473 998	384 683	7 858 681	8 631 004	772 323	9,83%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-18 769 330	0	-18 769 330	-18 654 842	114 488	0,61%
PALKAT JA PALKKIOT	-14 684 610	0	-14 684 610	-14 671 814	12 796	0,09%
HENKILÖSIVUKULUT	-4 084 720	0	-4 084 720	-3 983 027	101 693	2,49%
ELÄKEKULUT	-3 463 530	0	-3 463 530	-3 439 038	24 492	0,71%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-621 190	0	-621 190	-543 990	77 200	12,43%
PALVELUJEN OSTOT	-48 654 191	-2 236 977	-50 891 168	-51 342 885	-451 717	-0,89%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 885 760	-200 000	-2 085 760	-2 438 297	-352 537	-16,9%
AVUSTUKSET	-10 382 710	-94 967	-10 477 677	-10 176 855	300 822	2,87%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 415 890	0	-1 415 890	-1 603 985	-188 095	-13,28%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 107 881	-2 531 944	-83 639 825	-84 216 863	-577 038	-0,69%
TOIMINTAKATE	-73 633 883	-2 147 261	-75 781 144	-75 585 859	195 285	0,26%
20 HYVINVOINTIPALVELUT SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 500 330	0	1 500 330	1 495 412	-4 918	-0,33%
MAKSUTUOTOT	0	0	0	390 375	390 375	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330	0	1 500 330	1 885 787	385 457	25,69%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 510 380	0	-2 510 380	-2 881 228	-370 848	-14,77%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-83 235	-83 235	
AVUSTUKSET	-145 000	0	-145 000	-224 420	-79 420	-54,77%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 351 890	0	-1 351 890	-1 353 995	-2 105	-0,16%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 007 270	0	-4 007 270	-4 542 878	-535 608	-13,37%
TOIMINTAKATE	-2 506 940	0	-2 506 940	-2 657 091	-150 151	-5,99%
20 HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 974 328	384 683	9 359 011	10 516 791	1 157 780	12,37%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 115 151	-2 531 944	-87 647 095	-88 759 741	-1 112 646	-1,27%
TOIMINTAKATE	-76 140 823	-2 147 261	-78 288 084	-78 242 950	45 134	0,06%





8.2.4 Sivistyspalvelut



LAUTAKUNTA:	Sivistyslautakunta
Toimiala	Sivistys
Lautakunnan palvelualueet	Varhaiskasvatuspalvelut, peruskoulutus sekä nuorten – ja aikuisten koulutus
TOIMINNALLISET TAVOITTEET: Tuottaa ja kehittää monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatus, perusopetus sekä nuorten ja aikuisten koulutuspalveluita.	
Vetovoimainen rajakaupunki	Koronan aiheuttamista rajoitteista huolimatta opetusta pystyttiin järjestämään molemmiin puolin rajaa maiden erilaisista korona käytänteistä huolimatta. Etäopiskelu saatiin toimimaan Suomen puolella, myös kielikoulun oppilaille, yhteistyössä Haaparannan kouluviranomaisen kanssa. Lähiopetuksesta pidettiin kiinni vaikeasta tilanteesta huolimatta. Tämä osoittautui oikeaksi toimenpiteeksi.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Sivistyslautakunnan alainen toiminta pystyttiin järjestämään hyvin pandemian aiheuttamista sulkutoimista huolimatta. Perusopetuksessa alkuvaikeuksien jälkeen etätyö keväällä alkoi sujua ja syksy selvittiin suhteellisen vähillä karanteeneilla. Näin ollen lähiopetuksesta ei tarvinnut siirtyä etäopetukseen. Lukiossa etätyövalmiudet olivat hyvät. Kevään aikana kiistämättä Tornion kouluissa suoritettiin merkittävä digiloikka. Tätä oppia voidaan hyödyntää myös lähiopetuksessa. Aikuisten perusopetus hoidettiin edelleen yhteistyössä Peräpohjan Opiston kanssa.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	Etäopetus aiheutti myös ongelmia oppilaiden opiskelujen edistymisen suhteen. Näitä aukkoja on pystytty paikkamaan syysluku-kaudella 2020 valtion tuen avulla. Koulutoimi on hakenut ja saanut avustusta samanaikaisopettajien ja erityisopettajien palkkaamiseen. Lisäksi tukiopetustunteja on avustusten avulla pystytty merkittävästi lisäämään. Perusopetuksen yhtenä painopisteenä oli ja on edelleen kiusaamisen vähentäminen. Uusimman kouluterveyskyselyn tulosten mukaan tässä työssä on päästy hyvään alkuun. Kiusaaminen oli Torniossa selkeästi vähentynyt.
Toimiva kaupunkikonserni / henkilöstö	
TALOUDELLISET TAVOITTEET: Käyttötalouden tasapainottaminen.	
Toimiva kaupunkikonserni / talous	Toimintatuotot ylittyivät +178 tEur (+9%) alkuperäiseen talousarvioon. -Kotikuntakorvauksien (+152 tEur) ja avustuksien (+396 tEur) positiivinen ylitys paikkasi päivähoitomaksutulojen romahdusta (-344 tEur). Toimintakulut alittuivat -659 tEur (-3%) -Henkilöstökulut -272 tEur (lomautukset ja palkanmaksun keskeytykset) -Palvelujen ostot -229 tEur (perhepäivähoitajien hoitokulukorvaukset, ammatillinen täydennyskoulutus, majoitus- ja matkustuskustannukset, lukion ruokailu) -Avustukset -126 tEur (päivähoidon palvelusetelit) -Aineet, tarvikkeet ja tavarat -54 tEur (koulu- ja työtarvikkeet, kalusto) Toimintakate vuodelta alle alkuperäisen talousarvion -838 tEur (-3%).




	<p>Toimintatuottojen alitusanomus käsiteltiin lautakunnassa 9.12 2020 §116.</p> <p>Toimintatuotot kuitenkin toteutuivat +218 tEur arvioitua enemmän sekä toimintakulut -612 tEur arvioitua vähemmän.</p>
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:	<p>Investointiohjelma toteutui suunnitellusti. Pääpainoa investointien suhteen siirrettiin osittain kalusteisiin eikä pelkästään tietotekniikkaan:</p> <p>-Varhaiskasvatus - kalustehankinnat (Kaakamo) ja ICT-hankinnat päiväkoteihin.</p> <p>-Peruskoulutus - kalustehankinnat Kaakamo, Tornion Seminaarin koulu, Kyläjoki, Kiviranta juhlasalin tuolit, Hannula äänentoisto, Arpela konelehtisaha, opettajien tietokonehankinnat.</p>


Ei toteudu
 Toteutuu osittain
 Toteutuu

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.	<p>Opiskelijoiden ohjaus päiväkodeissa sekä perhepäiväkodeissa. Opin- näytetöiden aiheiden tarjoaminen opiskelijoille.</p> <p>Kumppanuussopimuksen mukainen yhteistyö kaikkien näiden toimijoiden kanssa. Sopimus tekeillä myös Peräpohjolan opiston kanssa. Lisäksi yhteistyötä tilojen käytön suhteen. Peräpohjolan opiston kanssa sopimus aikuisten perusopetuksen järjestämisestä maahanmuuttajille.</p>	<p>Opiskelijoiden ohjaus päiväkodeissa sekä perhepäiväkodeissa. Opin- näytetöiden aiheiden tarjoaminen opiskelijoille.</p> <p>Tilojen käytön määrä. Aikuisten perusopetukseen osallistuvien määrä.</p>	<p>Toteutunut suunnitellusti.</p> <p>Toteutunut suunnitellusti. Aikuisten perusopetuksen piirissä 35 opiskelijaa keväällä 2020.</p> <p>Opiskelijoiden määrä noussut 45 syyslukukauden aikana.</p>	<input type="checkbox"/>
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Varhaiskasvatuksen ja koulujen sijainti huomioidaan maankäyttö - ja kaavoituspolitiikassa.	Suunnitteluvaiheessa yhteistyö teknisten palveluiden kanssa	Päiväkotien käyttöasteet ja koulujen oppilasmäärä.		<input checked="" type="checkbox"/>
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Yhteistyötä IT palveluiden kanssa.	Toiminnanohjausjärjestelmän kilpailuttaminen (varhaiskasvatus).	Kilpailutuksen kriteeristön laadinta.	Edennyt suunnitellusti. Kilpailutus suunnitteilla. Hanke etenee, Tarjouspyynnöt	<input checked="" type="checkbox"/>

					lähetetty alan toimijoille. Uusi toimija valittu.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Huoltajien osallisuuden vahvistaminen varhaiskasvatuksen toimintavuosisuunnitelman 2019-2020 arvioinnissa.	Webropol-kysely huoltajille sekä päivittäisen palautteen hyödyntäminen ja kehittäminen varhaiskasvatuksen arjessa.	Kyselyn tulosten hyödyntäminen ja kehittäminen toimintavuosisuunnitelman päivittämisessä 2020-2021.	Toteutunut suunnitellusti. Kysely järjestetty. Varhaiskasvatukseen avattu uusi yksikkö rauhanyhdistyksen tiloihin. Tarve lisääntynyt subjektiivisen oikeuden palauttamisen, ryhmäkoon pienentämisen sekä perhepäivähoitajien vähenemisen takia.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Toimintavuosisuunnitelman 2019-2020 toteuttaminen varhaiskasvatuksen arjessa.	Esimiesten ja työntekijöiden mahdollistettava laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen lapsille. Lisäksi lapsiryhmien uudelleen organisoimista mahdollisuuksien mukaan. Organisoimalla alle-3 vuotiaalle lisää varhaiskasvatuspaikkoja niissä yksiköissä, missä se on mahdollista.	Alle 3-vuotiaiden lasten seuranta ja lisäpaikkojen tarjoaminen päiväkodeissa. Lisäksi rekrytoidaan mahdollisuuksien mukaan uusia perhepäivähoitajia.	Uusien perhepäivähoitajien rekrytointi osoittautunut haasteelliseksi. Heinäkuussa 2020 kaksi perhepäivähoitajaa lopetti työn. Aktiivista rekrytointia jatkettu etsimällä mahdollisia oppisopimuksen kautta alalle tulevia. Perhepäivähoitajille tehty palkantarkistus.	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyön kehittäminen, seuranta ja arviointi. Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen järjestäminen tarpeen mukaan.	Yksityisten toimijoiden kanssa jatketaan yhteistyökäytänteitä; koulutukset, palaverit, kehittämispäivät. Valvontaa seurataan aktiivisesti ja kehitetään toimintaa. Ostopalvelun jatkaminen aikuisten perusopetuksen suhteen Peräpohjan opiston kanssa.	Valvonnan, koulutuksen ja palaverien seuranta. Toteutuneet kurssit ja opetukseen osallistujien määrä.	Toteutunut suunnitellusti.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittämisen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Perus- ja lukiokoulutuksessa opettajien tiivistävä yhteistyö Haaparannan opettajien kanssa. Seudullisesti yhteistyö opettajien ja varhais-	Tornion ja Haaparannan opettajat tutustuvat toistensa työhön ns. vaihtopäivinä. Eri kunnissa järjestettävät opettajien koulutukset ovat myös lähikuntien	Tutustumisiin osallistuvien opettajien määrä.	Yhteistyö tällä alueella yksittäisten koulujen varassa. Esim. Näätasaaren koulu. Lukiokoulujen yhteistyö jatkuu. Koronapandemia	

		kasvatuksen koulutuksessa Merilapin muiden kuntien kanssa.	opettajien ja varhaiskasvatuksen saatavilla. Mahdolliset yhteiset hankkeet.	Koulutukseen osallistuvien määrä. Hankkeiden toteuttaminen, seuranta ja raportointi.	vaikuttanut la- maannuttavasti yhteistyöhön. Toteutunut suunnitellusti. Osallistujia niin varhaiskasvatuksen kuin erityisopetuksen puolelta. Yhteishanke seutukunnan kuntien kesken jätetty Opetushallitukseen koskien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tuen kehittämistä seudullisesti.	
Onnellinen ja osallistuva toriolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käytössä. Yhteistyö neuvolan, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Uusi opetussuunnitelma käytössä koko peruskoulussa syksystä 2019 alkaen. Uusi pedagogiikka vahvistuu 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.	Jokaisessa yksikössä tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle. Yhteistyö erityisesti sosiaalitoimen kanssa lapsen edun mukaisen palvelun tarjoamiseksi. Uusi opetussuunnitelma ja sähköisten oppimälineiden käyttö lisääntyy. Koulutus tukee tätä toimintaa. Varhaista tukemista lisätään. Kaakamon ja Kyläjoen alkuopetuskokeilu jatkuu.	Suunnitelmat toteutettu sovitusti. Yhteisten asiakkaiden seuraaminen ja arviointi (millaisia palveluita perheille tarjotaan). Uuden opetussuunnitelman tuomia uudistuksia toteutettu kouluilla. Sähköiset opetusvälineet tukevat tätä kehitystä. Uusia kouluja siirretään alkuopetustoitinnan piiriin.	Toteutunut suunnitellusti. Alkuopetuskokeilu ei ole jatkettu. Odotetaan valtakunnallisia linjauksia	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Uusi opetussuunnitelma käytössä yläkoulussa. Sähköisen oppimisympäristön käyttö lisääntyy.	Uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset, esim. teemat, valinnaisaineet ja arvioinnin muuttuminen juurtuvat kouluihin. Koulukiusaaminen esille	Kouluterveyskyselyn tulokset		

		Oppilashuoltotyöryhmät toimivat aktiivisesti kaikissa kouluissa koulukiusaamiseen puuttumiseen ja koulupudokasuhan alla olevien oppilaiden auttamiseksi. Tavoitteena kiusaamisen vähentäminen.	kouluissa oppilashuolto ryhmän toimesta koko lukuvuoden ajan. Puuttuminen ja asiasta keskustelu niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin kanssa. Oppilaskuntien sitominen tiukemmin asian ympärille.		Toteutunut suunnitellusti. Viimeisimmän kouluterveyskyselyn tuloksista ilmeni, että kiusaaminen on Tornion yläkouluissa selvästi vähentynyt ja kokonaisuudessaan olemme alle valtakunnan keskiarvojen.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Varhaiskasvatuspalvelut 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. Esikoulu toiminnan siirtäminen koulutoimen alaisuuteen. Uusien varhaiskasvatushakemuksien seuranta ja kysynnän ennakointi.	Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden seuranta ja ennakointi. Kuljettu matka ja käytetty aika kohtuullinen. Koulukuljetus järjestetty tätä tavoitetta tukien. Hakemuksien keskimääräinen käsittelyaika.	Toteutunut suunnitellusti.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Käyttötalouden tasapainottaminen vuoden 2019 aikana.	Eläköityvien opettajien virkojen täyttämisen suhteen erityistä tarkkuutta. Kouluissa, joissa oppilasmäärä laskee, vaikuttaa se perusopetus ryhmien määrään. Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi. Tuntikehyksen tehokas käyttö. Taluspäällikkö varhaiskasvatuksen joryssa keran kuukaudessa.	Kuukausiraportit ja osavuosisikatsaukset	Käyttötaloudessa ylitystä ensimmäisen neljänneksen aikana. Tilanne tasoittunut toisen neljänneksen jälkeen. Tausalla palkanmaksun keskeytys sekä lomautukset. Toimintakate osavuosisikatsauksessa 2/2020 49.00 %. Toimintakate osavuosisikatsauksessa 3/2020 72.0 % Toimintakate vuoden 2020 loppussa 4/2020 97,5 %	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Johtajuudessa korostetaan avoimuutta, kan-	Työhyvinvointikeskustelut, johtoryhmät ja teh-	Työhyvinvointikeskustelut käyty kaikkien työntekijöiden kanssa.	Toteutunut suunnitellusti.	

		nustavuutta ja erityisen huomio kiinnitetään riittävään ja nopeaan tiedottamiseen. Lisäksi esimiehille korostetaan talouden seurannan tärkeyttä ja sen seurantaa.	tyjen linjausten tiedottaminen ja niiden toteuttaminen.	työtyytyväisyyskyselyt ja työsuojelun kanssa tehtävä yhteistyö ja tuloksista raportointi.		
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Varhaiskasvatuksessa aluejohtajamallin kehittäminen eteenpäin.	Selvitetään johtamisvaihtoehtoja mahdollisesti tulevan joustavan esi- ja aluopetuksen myötä.	Mahdollinen päivitetty johtamisjärjestelmä käyttöön 1.8.2020.	Asian suhteen odotamme valtakunnallisia linjauksia.	

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA ULKOINEN LASKENTA	ALKUPERÄINEN TA	TA MUUTOKSET	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA %
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	487 910	60 000	547 910	631 793	83 883	15,31%
MAKSUTUOTOT	1 148 485	-478 000	670 485	779 649	109 164	16,28%
TUET JA AVUSTUKSET	282 470	378 000	660 470	679 356	18 886	2,86%
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 630	0	6 630	13 324	6 694	100,96%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 925 495	-40 000	1 885 495	2 104 122	218 627	11,6%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-22 046 090	0	-22 046 090	-21 773 254	272 836	1,24%
PALKAT JA PALKKIOT	-17 859 620	0	-17 859 620	-17 562 847	296 773	1,66%
HENKILÖSIVUKULUT	-4 186 470	0	-4 186 470	-4 210 407	-23 937	-0,57%
ELÄKEKULUT	-3 490 030	0	-3 490 030	-3 565 430	-75 400	-2,16%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-696 440	0	-696 440	-644 978	51 462	7,39%
PALVELUJEN OSTOT	-3 913 903	0	-3 913 903	-3 684 554	229 349	5,86%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-822 490	0	-822 490	-767 747	54 743	6,66%
AVUSTUKSET	-2 469 800	47 000	-2 422 800	-2 343 750	79 050	3,26%
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 290	0	-80 290	-103 877	-23 587	-29,38%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 332 573	47 000	-29 285 573	-28 673 183	612 390	2,09%
TOIMINTAKATE	-27 407 078	7 000	-27 400 078	-26 569 061	831 017	3,03%
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	70 000	0	70 000	84 017	14 017	20,02%
MAKSUTUOTOT	0	0	0	12	12	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000	0	70 000	84 029	14 029	20,04%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 726 100	0	-3 726 100	-3 677 627	48 473	1,3%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-48 480	-48 480	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 942 190	0	-3 942 190	-3 932 461	9 729	0,25%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 668 290	0	-7 668 290	-7 658 567	9 723	0,13%
TOIMINTAKATE	-7 598 290	0	-7 598 290	-7 574 538	23 752	0,31%
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 995 495	-40 000	1 955 495	2 188 151	232 656	11,9%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 000 863	47 000	-36 953 863	-36 331 750	622 113	1,68%
TOIMINTAKATE	-35 005 368	7 000	-34 998 368	-34 143 599	854 769	2,44%

LAUTAKUNTA:	Elämänlaatulautakunta
Toimiala	Sivistys
Lautakunnan palvelualueet	Kirjasto, kulttuuritoimi, maakuntamuseo, liikuntatoimi, nuorisotoimi ja vapaa sivistystyö.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET: Tarjota ja kehittää kulttuuri – nuoriso-vapaan sivistystyön ja liikuntapalveluja ottaen huomioon kuntalaisten tarpeet ja toiveet.	
Vetovoimainen rajakaupunki	Pandemia väritti rajayhteistyötä koko vuoden 2020. Merkittävin alkuun saatu yhteistyö koski uimahallitoimintaa. Haaparantalaiset oppilaat aloittivat käymisen Tornion uimahallissa syyslukukaudella 2020.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Elämänlaatulautakunnan alainen toiminta kärsi merkittävästi pandemiavuonna 2020. Sulut ja toiminnan rajoittamiset olivat arkipäivää maaliskuusta 2020 alkaen. Ns uutta normaalia haettiin koko vuosi. Toimintoja siirrettiin ketterästi erilaisiin verkkoympäristöihin.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	Torniolaiset osallistuivat elämänlaatulautakunnan alaiseen toimintaan seuraavasti: Kirjasto lainauksia: pääkirjasto 153 753. Kirjastoauto 32 688 Nuorisotoimi käyntejä: 37 400 Kulttuuritoimi käyntejä: 15 256 Maakuntamuseo: 6 275 kävijää Uimahalli: 79 776 käyntiä Kansalaisopisto: tunteja 7 628, opiskelijoita 2 833
Toimiva kaupunkikonserni / henkilöstö	
TALOUDELLISET TAVOITTEET:	
Toimiva kaupunkikonserni / talous	Alkuperäinen talousarvio alitettiin n. 13 tEur. Toimintatuottojen toteuma 61% eli 443 tEur vähemmän alkuperäisen talousarvion. - Uimahallin pääsymaksut -186 tEur (43%) - Käyttökorvaukset -39 tEur (62%) - Kurssimaksut -85 tEur (49%) - Tuet ja avustukset -66 tEur (81%) Toimintakulut alittuivat -456 tEur (88%) - Henkilöstökulut -351 tEur (87%)


	<p>- Palvelujen ostot -89 tEur (86%)</p> <p>- Muut toimintakulut -12 tEur (74%)</p> <p>Talousarvion ylitysanomus käsiteltiin elämänlaatulautakunnassa 10.12.2020 §91. Toimintakatteen arvioitiin ylittyvän 90 tEur. Tuotot kuitenkin toteutuivat ennustettua paremmin tukien ja avustuksien osalta (+78 tEur). Toimintakulut taas toteutuivat ennustettua pienempinä 26 tEur. Tämä pääasiassa johtuen palveluiden ostoista.</p>
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:	<p>Investointiohjelma toteutui oheisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuorisotoimen auton hankinta - Tornionlaakson museon LED-valaistus ja MIP kulttuuriympäristöjärjestelmä - Liikuntapalveluiden liikuntavarusteet - Kulttuuritoimen kamera/videointikalusto, joulukuukuna - Kansalaisopiston etäopetusvälineiden hankinta

Ei toteudu

Toteutuu osittain

Toteutuu

Elämänlaatulautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Maakuntamuseon vastuumuseotoiminnan aloittaminen.	Maakuntamuseon vastuumuseotehtävien aloittaminen ja kulttuuriympäristötehtävien käynnistäminen osana alueellista museotyötä.	Tapahtumien kävijämäärät ja palaute.	Toteutunut vastuumuseon osalta ja juhluvuoden osalta.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimivat ja uudistuvat palvelut	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Tornio 400 - osallistaminen.	Yhdistysten, yritysten ja yksittäisten ihmisten osallistaminen juhluvuoden sisällönsuunnitteluun ja -tuotantoon.	Osallistuneiden määrä: ideat, aloitteet/yhteydenotot, tapahtumat.	Toteutunut suunnitellusti. Asia etenee sovitun aikataulun mukaisesti	<input checked="" type="checkbox"/>
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kaupungin tapahtumissa yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen.	Kaupungin eri tapahtumissa kolmannen sektorin toimijoille enemmän roolia ja määrän lisäämistä tapahtumissa.	Yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden määrä.	Toteutunut suunnitellusti.	<input checked="" type="checkbox"/>

			Tapahtumien kehittämishanke käynnistyy.	Tapahtumien kehittämishankkeen tavoitteiden toteutuminen v.2020-2022.		
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tornio-Haaparanta uimahalliyhteistyön kehittäminen. Seutuopistoneuvottelut - tilanne vielä auki 2019 osalta.		Neuvottelut jatkuvat.	Neuvottelut uimahallin osalta siirtyneet käytännön suunniteluun. Yhteiseen kansalaisopistoon tähtäävät neuvottelut lopetettu. Haaparantalaiset koululaiset käyttävät Tornion uimahallia.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Kuntalaisten aktivoiminen ohjatun liikuntatoimen avulla. Uimahallin ja kansalaisopiston käyttäjämäärän kasvattaminen. Kaikukortti.	Satsaa itseesi liikuntaryhmät, soveltuvan liikunnan ryhmät, uimahallin teemapäivät eri käyttäjäryhmille. Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen kurssien suunnitteluun. Annettujen kurssitoiveiden toteuttaminen. Valtakunnallisen Kaikukorttimallin vakiinnuttaminen Tornioon. (v.2019 kokeilu)	Ryhmiä määrä ja osallistujien lukumäärä. Kurssitoiveiden ja kurssilaisten määrät. Erityisesti uusien kurssilaisten määrän kasvu. Kaikukorttien haltijoiden määrä, Kaikukortin käyttömäärät. Saatu palaute kulttuurikohteilta ja Kaikukortti-käyttäjiltä	Toteutunut suunnitellusti. Syksyn aikana siirrytty ns uuteen normaaliin, jossa tarkoituksena on palata aktiviteetteihin niillä reunaehdoilla, joita Covid-19 tilanne asettaa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Lasten liikkumisen aktivoiminen. Erityisesti urheiluseuroihin kuulumattomat lapset.	Lasten liikuntakerhot ja koulujen yhteydessä liikuntamaa aktiviteetit sekä nuorisotoimen järjestämät lasten ja nuorten liikuntakerhot.	Kerhojen ja kävijöiden lukumäärä.	Toteutunut suunnitellusti. Kts. edellinen kohta.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Monialaisen Tohjaamo-verkoston toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi Nuorisotiedotuspiste Aaltosen toimintaa. Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen. Lasten ja	Nuorisotiedotuspiste Aaltosen toiminta laajenee monialaista Tohjaamo-verkostoa koordinoivaksi palvelupisteeksi. Ennaltaehkäisevässä päihdetyössä panoste-	Yhteistyökumppanien ja palvelukäyttäjien määrä.	Tohjaamo toiminnassa.	


		nuorten hyvinvointia edistävien toimienpiteiden ja menetelmien kehittäminen. Tavoitteena varhainen puuttuminen.	taan jalkautuvaan nuorisotyöhön ja Ankkuri-toimintaan monialaisesti ja alueellisesti. Yläkouluissa etsivä nuorisotyö ja koulunuorisotyö osana koulun toimintaa. Otetaan käyttöön koulujen tueksi kiusaamista ehkäiseviä ja tunnetaitoja vahvistavia toimintamalleja.	Ennakoivien toimienpiteiden ja menetelmien toteuttaminen.	Toteutunut suunnitellusti	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset	Ikäihmisten huomiointi kulttuuri- ja liikuntatoimen tapahtumissa ja kursitarjonnassa.	Toiveiden kartoitus ja niiden toteuttaminen.	Kurssien ja aktiviteettien määrä ja osallistujine lukumäärä.	Toteutunut suunnitellusti	■
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Tornio 400 –juhluvuoden valmistelu.	Kuntalaisten osallistaminen vaiheittain juhluvuoden suunnitteluun.	Osallistamisen tulokset ja saatu palaute.	Etenee aikataulun mukaisesti.	■
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Ajankohtaisten yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen.	Tilaisuuksien lisääminen ja ajankohtaisten tapahtumien huomiointi tiedottamisessa.	Tilaisuuksien lukumäärä ja kävijämäärä.	Toteutunut suunnitellusti. Pandemia asettaa toiminnalle omat rajoitteensa. Pyrkimyksenä ns. uusi normaali.	■
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Käyttötalouden asettaminen talousarvion vaatimaan raamiin.	Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta.	Kuukausittaiset joryt. Käyttösuunnitelman läpikäyminen kuukausiraporttien ja osavuosisikatsauksien avulla.	Toteutunut suunnitellusti. Talouden seuranta tarkentunut. Koronan takia tulot merkittävästi pudonneet joutuen laitosten sulkemisesta. Palkanmaksun keskeytyksen kautta taloutta pyrittiin tasapainottamaan. Toimintatuotot 2/2020 31 % . Toimintakate 49.5% . Toimintakate osavuosisikatsauksessa 3/2020 71.7 % Toimintakate koko vuodelle 2020 97,7 %	■
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Avoimuus, kannustavuus ja huomio nopeaan tiedottamiseen. Esimiehen rooli talousasioista vastaavana korostuu.	Työhyvinvointikeskukset. Joryn säännölliset kokoontumiset ja linjauksista tiedottaminen.	Työtyytyväisyyskysely ja tuloksien läpikäyminen ja toimintasuunnitelman luominen.	Toteutunut suunnitellusti.	■


460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA ULKOINEN LASKENTA	ALKUPERÄINEN TA	TA MUUTOKSET	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA %
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	423 990	-227 630	196 360	200 300	3 940	2,01%
MAKSUTUOTOT	310 470	-147 370	163 100	172 203	9 103	5,58%
TUET JA AVUSTUKSET	366 400	-145 000	221 400	300 149	78 749	35,57%
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 910	0	53 910	39 192	-14 718	-27,3%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 154 770	-520 000	634 770	711 844	77 074	12,14%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 895 610	389 900	-2 505 710	-2 543 788	-38 078	-1,52%
PALKAT JA PALKKIOT	-2 221 550	306 000	-1 915 550	-1 937 801	-22 251	-1,16%
HENKILÖSIVUKULUT	-674 060	83 900	-590 160	-605 987	-15 827	-2,68%
ELÄKEKULUT	-587 490	79 700	-507 790	-536 731	-28 941	-5,7%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-86 570	4 200	-82 370	-69 256	13 114	15,92%
PALVELUJEN OSTOT	-647 331	40 100	-607 231	-558 010	49 221	8,11%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-223 645	0	-223 645	-214 640	9 005	4,03%
AVUSTUKSET	-129 340	0	-129 340	-134 950	-5 610	-4,34%
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 185	0	-47 185	-34 973	12 212	25,88%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 943 111	430 000	-3 513 111	-3 486 361	26 750	0,76%
TOIMINTAKATE	-2 788 341	-90 000	-2 878 341	-2 774 517	103 824	3,61%
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	37 750	0	37 750	24 038	-13 712	-36,32%
MAKSUTUOTOT	168 880	0	168 880	160 142	-8 738	-5,17%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 105	1 105	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206 630	0	206 630	185 285	-21 345	-10,33%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-394 010	0	-394 010	-354 994	39 016	9,9%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-6 416	-6 416	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 815 570	0	-1 815 570	-1 817 501	-1 931	-0,11%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 209 580	0	-2 209 580	-2 178 911	30 669	1,39%
TOIMINTAKATE	-2 002 950	0	-2 002 950	-1 993 626	9 324	0,47%
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 361 400	-520 000	841 400	897 129	55 729	6,62%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 152 691	430 000	-5 722 691	-5 665 272	57 419	1,0%
TOIMINTAKATE	-4 791 291	-90 000	-4 881 291	-4 768 144	113 147	2,32%



LAUTAKUNTA:	Aineen taidemuseon johtokunta
Toimiala	Sivistys
Lautakunnan palvelualueet	
TOIMINNALLISET TAVOITTEET:	
Vetovoimainen rajakaupunki	Toteutuneet osittain: Aineen taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 ja 5.11.-13.12.2020. Kävijöitä 10 751 (10 218 kävijää vähemmän kuin 2019). Näyttelyohjelmaan jouduttiin tekemään muutoksia, esillä olleet näyttelyt saivat monipuolista medianäkyvyyttä. Pop-up-näyttelyt veivät taiteen kaupunkikuvaan. Kesälomailijoille tarjottiin toimintaa; näyttelyopastuksia ja työpajoja. Julkisivukuvaa uusittiin (banderollit). Verkkonäyttelyllä kasvatettiin tunnettuutta.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Toteutuneet osittain: Kehitettiin asiakaslähtöisiä palveluja, kuten taidekasvatuksen verkkotehtäviä kouluille, opastuksia, esittelyjä ja osallistavia tapahtumia verkossa ja kasvokkain. Kuntarajat ylittävä yhteistyö Kemin teatterin kanssa. Tiloja käytettiin monipuolisesti eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Mukana alan kehittämistyössä yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	Toteutuneet osittain: Taidekasvatus- ja tapahtumapalveluita kehitettiin käytettäväksi museovierailujen ulkopuolella. Näyttely- ja veistosreitit opastuksia sekä työpajoja tarjottiin rajoitukset huomioiden kaikille ikäryhmille. Postikorttitempaus huomioi ikääntyneet ja osallisti kuntalaisia, erityisesti nuoria ja opiskelijoita.
Toimiva kaupunkikonserni / Henkilöstö	Henkilöstön kokouskäytäntöjä uudistettiin.
TALOUDELLISET TAVOITTEET:	
Toimiva kaupunkikonserni / talous	Talouden osalta raportointi ja seuranta hoidettiin asianmukaisesti. Ulkoiset käyttötaloustulot olivat 107 746 € (16,11%) ja ulkoiset käyttötalousmenot -326 428 € (-5,69%). Näin ollen toimielimen ulkoinen nettototeuma oli -218 682 € (-1,22%). Talous pysyi suunnitelluissa raameissa, lukuun ottamatta ylityksiä henkilöstökuluissa + 3 774 Eur. Toimintatuotoissa hankerahoitusta on siirretty vuodelle 2021 yhteensä 44 630ur.
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:	Investointimenot olivat toimielimellä 40 000 €, näillä hankittiin taidetta Aineen taidemuseon kokoelmaan 40 000 eurolla.

Aineen taidemuseon johtokunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Taidemuseo kaupunkilaisten kohtaamispaikka ja matkailun vetonaula.	<p>Laadukas näyttelyohjelma, aktiivinen, myös kansainvälisesti kiinnostava toiminta. Kaupunki ottaa taidemuseon tilat ja toiminnot omakseen; kaupungin vieraat ja tärkeät tilaisuudet museoon. Aktiivinen markkinointi, jossa myös kaupunki mukana.</p> <p>Kielitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen henkilökunta.</p>	<p>Kokonaiskävijämäärä.</p> <p>Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Ulkomaalaisten kävijöiden lukumäärä. Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä.</p> <p>Sosiaalisen median seuraajat, vierailumäärät museon verkkosivuilla, mikäli niissä on kävijälaskurit.</p>	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Huom! Valtioneuvoston linjausten mukaisesti Aineen taidemuseo suljettiin yleisöltä 17.3. koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja kaikki tapahtumat peruttiin. Tämä on oleellisesti vaikuttanut kävijä- ja tapahtumatilastoihin.</p> <p>Kävijämäärä 575</p> <p>Tapahtumia ja tilaisuuksia 85</p> <p>Ryhmiä 12, osallistujia 268</p> <p>Instagramin seuraajia 1433.</p> <p>Twitterin 487, Facebookin 2149.</p> <p>30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti.</p> <p>Kävijämäärä 4 708</p> <p>Kaikki tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä 93 kpl/ osallistujia 2 245.</p> <p>Instagramin seuraajia 1472, Twitterin 497, Facebookin 2 212</p> <p>30.9.2020</p> <p>Kävijämäärä 6 902</p> <p>Kaikki tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä 199 kpl/ osallistujia 4 311</p> <p>Instagramin seuraajia 1514, Twitterin 511, Facebookin 2 218</p> <p>31.12.2020 Taidemuseo suljettuna 5.11.-13.12.2020</p> <p>Kävijämäärä 10 751</p> <p>Kaikki tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä 261 kpl/ osallistujia 2221</p> <p>Instagramin seuraajia 1559, Twitterin 539, Facebookin 2 275</p>	<input type="checkbox"/>
	4. TornioHaparandan yhteinen ydin-keskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	Aineen taidemuseon julkisivu ja ympäristö keskeinen ja näkyvä osa kaupunkikeskustaa.	Siistitään pihapiiriä yhdessä teknisen toimiston kanssa (veistokset ja kasvilisuus). Vieraslajikkeiden poisto.	Ilkivallan väheneminen. Kävijätilastot.	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Kävijämäärä 575</p> <p>30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston</p>	<input type="checkbox"/>



		Pop up Aine –näyttely tyhjiin keskustan tiloihin.	Mikäli saadaan ulkopuolinen rahoitus, järjestetään Pop up Aine –näyttelyitä tyhjiin oleviin kaupunkitiloihin.		<p>linjausten mukaisesti. Kävijämäärä 4 708.</p> <p>30.9.2020 Kävijämäärä 6 902 Veistosreittiopastuksia 17 kpl, osallistujamäärä 323. Pihapiiriä siistitty kasvillisuuden osalta. Kari Huhtamon Teräskonstruktio I ja II kunnostettu. BorderPride-viikko, liputus. Ilmastointiremonttikokous, suunnitelmiin lisätty mm. ikkuna- ja ulko-oviremontti. Juho Könkkölä / Lapin Kullamurut Galleria Tilassa syys-lokakuussa.</p> <p>31.12.2020 Taidemuseo suljettuna 5.11.-13.12.2020 Kävijämäärä 10 760 Veistosreittiopastuksia 23, 377 osallistujaa. Ulkoveistosten lumitilannetta seurattu. Mira Kankaanranta / Lapin Kullamurut Avelassa avajaiset, yleisölle avataan tammikuussa.</p>	
5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Taidemuseolla vahva ja kehittyvä brändi, joka tuo oman lisäarvonsa Tornio-kuvaan.	<p>Jatketaan museoalaa uudistavaa toimintaa.</p> <p>Tuodaan myönteistä brändiä esille aktiivisesti niin toiminnan kuin eri some-kanavien kautta.</p> <p>Taidemuseon tunnistettavan visuaalisen brändin kehittäminen, jos siihen saadaan rahoitusta.</p>	<p>Mediajulkisuus ja sen tilastointi. Kävijämäärän nouseminen. Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärän kasvu.</p> <p>Mahdolliset uudet esitteet ja julkaisut.</p>	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Alkuvuosi oli hyvä ja mediajulkisuutta saatiin paljon. Uusitun perusnäyttelyn Eiplan, yhteistyön Kemin kaupunginteatterin, sekä vaihtuvannäyttelyn Kosmoksen kautta. Aineen taidemuseo suljettiin yleisöltä 17.3.2020 ja kaikki tapahtumat peruttiin. Painatettiin kokoelmateoksista vuosikalenteri 2020.</p> <p>30.9.2020 Tilojen käyttö nousussa, mm. kaupunginhallitus, lautakunnat, konsernijaosto, Tornio 400-juhlatoimikunta, Lapin AMK. Auditorio käyttökerrat 53, osallistujia 1 401. Kahlo-esitykset alkoivat 12.9.2020, näytöksiä ja molemmat loppuunmyytyjä. Illusia Juvani mediassa ja YLE:n sunnuntaivieraana. Juho Könkkölä(Lapin Kullamurut) mm. IS. Yhteistyö Galleria Tilan kanssa. Puhtausala-lehti haastatteli</p>		


					<p>siivoojia ja henkilökuntaa. Postikorttitempaukset yhdessä vanhuspalveluiden kanssa mediassa, kortteja kirjoitetaan yhdessä vapaaehtoisten (koulut, yksittäiset) 3 500 kpl. Tornio 400-tuotteita museokaupassa.</p> <p>31.12.2020 Aktiivinen tiedottaminen ja esillä olo somessa. Kahlo-esityksiä lokakuussa 2. Moninainen Aine YLE:n radiohaastattelussa. Lapin kullamurut-hanke Taide-lehdessä. Mira Kankaanranta Viippola-residenssitaitelijana. Museoassistentti kirjoitti Liisa Rautiaisesta ja Illusia Juvanista Kaltio 5/20.</p>	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Museo on aktiivinen ja näkyvä toimija ja sillä on alueellaan merkittävä rooli eri kulttuurien välisestä ymmärryksestä ja vuorovaikutusta edistävänä laitoksena. Museon sisällöt ja palvelut tarjoavat erilaisia näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin.	Tuodaan vuoden 2020 näyttelyohjelmassa esiin naisnäkökulma, rooleja kyseenalaistava queer, keuhollisuus sekä ympäristökysymykset. Näyttelyohjelman rinnalla tuotetaan osallistavaa ja tasavaroista ohjelmaa yleisötyön ja taidekasvatuksen muodossa.	Kokonaiskävijämäärä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Ryhmien ja osallistujien lukumäärä. Mediajulkisuus.	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Huom! Valtioneuvoston linjausten mukaisesti Aineen taidemuseo suljettiin yleisöltä 17.3. koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja kaikki tapahtumat peruttiin. Tämä on oleellisesti vaikuttanut kävijä- ja tapahtumatilastoihin. Kävijämäärä 575 Tapahtumia ja tilaisuuksia 85 Ryhmiä 12, osallistujia 268.</p> <p>30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Kävijämäärä 4 708 Tapahtumia ja tilaisuuksia 93 kpl/ osallistujia 2 245</p> <p>45 opastusta/ 799 osallistujaa 34 työpajaa/ 493 osallistujaa.</p> <p>30.9.2020 Kävijämäärä 2 194 Omia tapahtumia ja tilaisuuksia 41 kpl / osallistujia 904 Opastuksia 119 / osallistujia 1 833 Työpajoja 76 / osallistujia 1 990 Voyage Pittoresque-verkko-työpaja.</p>	

					<p>Ylitornio Exit-näyttelyn avajaiset 25 kävijää. BorderPride-viikolla kyltti-paja Kutsu Adoben graafisten ohjelmien koulutukseen 12/2020 jaettu kaupungille. Oppilaitosyhteistyö; työharjoittelija AMK 1.6.-14.8.2020 Opetushallituksen Suomea Suomessa-harjoittelija 22.9.-22.12.2020.</p> <p>31.12.2020 Suljettuna 5.11.-14.12.2020 Kävijämäärä 10 751 Kaikki tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä 261 kpl/ osallistujia 2 221. Kävijämäärä 10 751 Omia tapahtumia ja tilaisuuksia 54 kpl / osallistujia 1 265 Opastuksia 141 / osallistujia 2 207 Työpajoja 94 / osallistujia 1 456 Herbaario-työpajoja 63 / osallistujia 961 Aurora Reinhard MART-TYYRI-näyttelyn avajaiset verkossa, striimaus Facebookin kautta, katsottavissa YouTubessa. Yhteistyö AMK:n kanssa, amanuenssi avasi oppilasnäyttelyn. Alustava suunnitelma Tornionlaakson museon kanssa yhteisestä kaupunkikierrroksesta</p>	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	<p>Hyvä saavutettavuus tuo taidemuseopalvelut kaikkien ulottuville ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistumisiin ja elämyksiin. Saavutettavuus syntyy poistamalla liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteet.</p> <p>Esteitä luovat myös asenteet ja mielikuvat.</p>	<p>Saavutettavuusohjeita noudattavat tiedotteet, julkaisut, teostietolaput jne.</p> <p>Kehitetään museopalveluja erilaiset asiakkaat huomioivaan suuntaan. Tehdään yhteistyötä esim. vammaispalveluiden kanssa.</p>	<p>Uudet yhteistyökumppanit 3. sektorilta.</p>	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Uutena yhteistyökumppanina 3. sektorilta Tornion Invalidit ry.</p> <p>30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti.</p> <p>30.9.2020 Ilmastointiremonttisuunnitelmaan lisätään ulko-ovien uusinta, kynnysten poisto ulko-ovilta, henkilöhissi. Kannettava äänentoistolaitte oppaille.</p> <p>31.12.2020 Aineen taidemuseon kokoelma sekä Painu patsaille verkkonäyttelyssä. Kuvailutulkkaus Arvid Lilje-lundin teoksesta julkaistu</p>	

					<p>FB:ssa ja YouTubessa. Moninainen Aine OKM 6 500 eur, avustus saavutetta- vuuden ja moninaisuusosaa- misen kehittämiseen. Osaa- mistarpeen kartoittaminen käynnistetty. Antirasistinen strategia verk- koon. Amanuenssi Norm Critical Leadership-verkostossa, 5 tapaamiskertaa. Näyttelyassistentti NVL-tai- dekritiikki ja taiteesta kirjoit- tamisen kurssilla.</p>	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Museopalvelut laajentuvat kokonaisvaltaiseen suuntaan vastaten asiakkaan tarpeisiin entistä kattavammin. Asiakkaan arvostaminen ja asiakaslähtöisyys on henkilöstön yhteinen tavoite ja päämäärä.	<p>Huolehditaan palveluiden ja tuotteiden laadusta, niiden kehittäminen asiakasnäkökulma huomioiden. Palvelutuotekorttien päivittäminen.</p> <p>Palautteiden aktiivinen kysyminen asiakailta.</p>	Mahdollisten uusien palveluiden määrä.	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Yhteistyö Kemian kaupunginteatterin kanssa: Aineen taidemuseo tarjosi Frida Kahlo -sirkapaleita naistaitelijan elämästä esitystä yhdessä näyttelyssä.</p> <p>30.9.2020 Koronatoimenpiteinä pleksilasi- asennus, korona- vilkku, infotarrat, desinfiointi- tipisteet, henkilöstön opas- tus, visiirit / maskit. Hankittu välineistöä digitaalisten palveluiden tuottamiseen. Kahvilatyöntekijä aloitti 14.7.2020. Museoassistentti (asiakaspalvelutyö) 1.9.2020-30.4.2020. Kesätyöntekijät 29.6.-26.7.2020 ja 3.8.-30.8.2020</p> <p>31.12.2020 Verkkopalveluiden kehittäminen; verkkonäyttely. Tilojen käyttö ja palvelukokonaisuuksien kysyntä (ruokailu, kahvitus) lisääntynyt. Omia tapahtumia 54, osallistujia 1265, muita tapahtumia 207, osallistujia 956. Auditorio käyttökerrat 89, osallistujia 1 804. Vakiintuneita käyttäjiä mm. kaupunginhallitus, lautakunnat, konsernijaosto, Tornio 400-juhlatoimikunta, Lapin AMK. Haaparannan kunta, Pohjola-Norden, Meri-Lapin jousikvartetti, Aineen taidemuseon ystävät ry., LPSHP, Lapin AMK, Lappia.</p>	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä	Museo toimii aktiivisesti erilaisissa rajat ylittävissä yh-	Yhteistyön rakentaminen ja verkostojen laajentaminen	Tapahtumien määrä Uudet kumppanudet ja verkostot.	31.3.2020 oik. 16.3.2020	

	kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	teistyöverkostoissa. Alueella moninainen kuntarajat ylittävä tapahtumakulttuuri.	myös museotalouden ulkopuolelle Tuotetaan itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja projekteihin. Jatketaan yhteistyötä Haaparannan ja Kemin sekä alueella toimivan 3. sektorin kanssa. Museon viestintä ulottuu myös Norrbottenin lääneihin laajemmin. Yhteistyön aktiivinen kehittäminen (esim. Konstmuseet i Norr, Kiruna, Havremagasinet Piteå, Konsthall Tornedalen, Övertorneå)	Medianäkyvyys Ruotsin medioissa.	Uutena yhteistyökumppanina Kemin kaupunginteatteri sekä Tornion invalidit ry. 30.9.2020 Teoslainat Kemin taidemuseo ja Ateneumin taidemuseo. Pohjola-Nordenin elokuva / 20 kävijää Pohjolan pidot 77 osallistujaa. Vierailija Tromssan yliopiston taideakatemiasta. Meri-Lapin Jousikvartetti / 19 osallistujaa. 31.12.2020 8 Kemin teatterin Kahlo-näytöstä. Pohjola-Norden elokuva, 10 kävijää. Museolehtori ja amanuenssi kutsuttuina Museoviraston kehittämistilaisuuteen. Teoslainatiedustelu Oulun taidemuseo.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työkäiset	Tavoitteena on tuoda museopalvelut kaikkien kuntalaisten ulottuville huomioiden erilaiset kohderyhmät ja heidän tarpeensa.	Tuotetaan ajatuksia herättävä näyttelyohjelma oheisohjelmineen.	Osallistujamäärä. Medianäkyvyys.	31.3.2020 oik. 16.3.2020 Uusittu perusnäyttely Eila, jonka keskiössä on Eila Aine (1920-2013), taiteen keräilijä ja hammaslääkäri, torniolainen perheenäiti. Harvat museot uusivat perusnäyttelyään lähes vuosittain, kuten Aineen taidemuseo tekee. Jotkut taidemuseot eivät esittele kokoelmiin juuri ollenkaan, mutta Aineen taidemuseolle kokoelmat ovat tärkeä osa toimintaa. Näyttelyyn liittyy yhteistyö Kemin kaupunginteatterin kanssa: Aineen taidemuseo tarjosi Frida Kahlo -sirkapaleita naistaiteilijan elämästä esitystä yhdessä näyttelysalissa. 30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Tykypäivä sosiaalitoimiston henkilökunnalle. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksia 14 kpl Aineen taidemuseon auditoriossa Veistoskilpailun arviointiraati 30.9.2020 Kesäopastukset yleisölle 3	

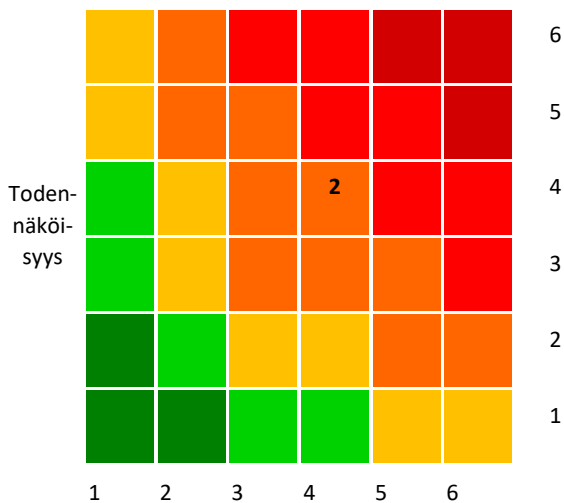
					<p>kpl viikoilla 30 ja 31 / osallistujia 36. Vehreä luonto-työpaja 8.-9.7. / 26 osallistujaa ja avoimet ovet 14.-17.7.2020 / 120 osallistujaa. Kahlo-esitykset 2 / 60 osallistujaa</p> <p>31.12.2020 Kävijöitä opastetaan turvalliseen museovierailuun. Tiedotetaan verkkonäyttelyä.</p>	
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet</p>	<p>Tavoitteena tuottaa palveluja, joilla kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia erilaisten perheiden yhdessä-olopaikkana</p>	<p>Järjestetään perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Kauhukartano ja Joulupolku.</p> <p>Yhteistyö päiväkotien ja alakoulujen kanssa.</p>	<p>Osallistujamäärä.</p> <p>Mahdolliset palautteet.</p>	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Kosmos-työpajassa 22 ryhmää, 355 osallistujaa.</p> <p>30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Eskareita kevätretkellä 2 ryhmää.</p> <p>30.9.2020 Herbaario-työpajoja 34 / 640 osallistujaa. Painu patsaille-opastukset 14 / 255 osallistujaa.</p> <p>31.12.2020 Työpajoja 94 / osallistujia 1 456 Herbaario-työpajoja 63 / osallistujia 961. Veistosreit-tiopastuksia 23 / 377. (koulut) Syyslomaviikolla 13.-16.10. Herbaario-työpaja nonstop.</p>	
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret</p>	<p>Yhteistyö koulujen kanssa hyödyntäen perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, joka tukee koulujen moniaineista opetusta ja korostaa oppilaiden omatoimisuutta, vuorovaikutustaitojen merkitystä sekä rohkaisee opettajia koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttöön.</p>	<p>Taidemuseo tarjoaa mahdollisuutta ilmiöpohjaiseen oppimiseen lähtien Aineiden taidemuseon kokoelma- sekä vaihtuvista näyttelyistä sekä koulun omista ilmiöistä, teemoista ja tavoitteista.</p> <p>Museon näyttelyitä ja kokoelmia on helppo liittää eri oppiaineisiin: kuvataide, historia, suomen kieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämäntat</p>	<p>Osallistujamäärä.</p> <p>Mahdolliset palautteet.</p>	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Opastuksia 11, niissä kävijöitä 445 (koulut). Kosmos-työpajassa 22 ryhmää, 355 osallistujaa. Muita työpajoja 3, joissa 32 osallistujaa.</p> <p>30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti</p> <p>30.9.2020 Herbaario-työpajoja yläasteikäisistä toisen asteen opiskelijoihin 5 työpajaa / 67 osallistujaa. Painu patsaille-opastukset 1 / 14 osallistujaa. Illusia Juvanin näyttelyesitys Lappian opiskelijoille, 25</p>	

			somustaito, psykologia, biologia ja maantieto linkittyvät helposti museon näyttelyihin.		osallistujaa Ylitornio Exit-näyttelyn opastus Lapin AMK:n kuvataideopiskelijoille, 30 osallistujaa 31.12.2020 Työpajoja 94 / osallistujia 1456 Herbaario-työpajoja 63 / osallistujia 961. Veistosreittiopastuksia 23 / 377 (koulut ja oppilaitokset)	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Tarjotaan virikkeellistä ja ajatuksia herättäviä helposti saavutettavia palveluita.	Erityisopastukset ja keskustelun mahdollistaminen museokäyntien yhteydessä. Jo olemassa olevien palveluiden jatkaminen. (mm. MuistiAine)	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.	31.3.2020 oik. 16.3.2020 Ikäihmisille järjestetty kaksi tapahtumaa. 30.6.2020, huom! Taidemuseo oli suljettuna 17.3.-31.5.2020 Valtioneuvoston linjausten mukaisesti. 30.9.2020 Ikäihmisille ei koronatilanteen takia järjestetty tapahtumia. 31.12.2020 Mukana Vanhustenviikolla, vapaa pääsy sekä 2 Painu patsaille-opastusta. Tornion tupa vierailulla, 5 osallistujaa. Myönteistä palautetta postikorttikampanjasta.	

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT ULKOINEN LASKENTA	ALKUPERÄINEN TA	TA MUUTOKSET	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA %
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	30 400	0	30 400	8 972	-21 428	-70,49%
MAKSUTUOTOT	14 400	0	14 400	14 054	-346	-2,4%
TUET JA AVUSTUKSET	47 000	0	47 000	84 220	37 220	79,19%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	0	1 000	500	-500	-50,0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800	0	92 800	107 746	14 946	16,11%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-242 450	0	-242 450	-246 224	-3 774	-1,56%
PALKAT JA PALKKIOT	-196 080	0	-196 080	-199 389	-3 309	-1,69%
HENKILÖSIVUKULUT	-46 370	0	-46 370	-46 835	-465	-1,0%
ELÄKEKULUT	-38 730	0	-38 730	-40 041	-1 311	-3,38%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 640	0	-7 640	-6 794	846	11,07%
PALVELUJEN OSTOT	-22 170	0	-22 170	-41 815	-19 645	-88,61%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 180	0	-42 180	-35 659	6 521	15,46%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 050	0	-2 050	-2 730	-680	-33,17%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-308 850	0	-308 850	-326 428	-17 578	-5,69%
TOIMINTAKATE	-216 050	0	-216 050	-218 682	-2 632	-1,22%
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT. SISÄINEN LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	0	0	0	5 852	5 852	
MAKSUTUOTOT	0	0	0	7 750	7 750	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	13 602	13 602	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-50 480	0	-50 480	-44 518	5 962	11,81%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 065	-1 065	
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 380	0	-231 380	-231 380	-0	0,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 860	0	-281 860	-276 962	4 898	1,74%
TOIMINTAKATE	-281 860	0	-281 860	-263 361	18 499	6,56%
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800	0	92 800	121 348	28 548	30,76%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-590 710	0	-590 710	-603 390	-12 680	-2,15%
TOIMINTAKATE	-497 910	0	-497 910	-482 043	15 867	3,19%

Sivistyspalvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen haittaa tavoitteiden toteutumista. Lasten määrän alenemisen vaikutus valtionosuuskiin. Varhaiskasvatuksessa subjektiivisen kokoaikaisen oikeuden palauttaminen. Ryhmäkokojen palauttaminen 1/8:sta 1/7:ään. Mahdollinen kaksivuotinen esiopetus. Kompensoiko valtio lisääntyneet menot?	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Seuranta ja raportointi kuukausittain sivistystoimen johtoryhmille. Toimenpiteisiin ryhtyminen tarvittaessa.	Subjekttiivisen kokoaikaisen oikeuden palauttaminen ja ryhmäkoon pienentäminen aiheuttavat loppuvuodeksi, noin 45 teur lisämenoja. Palkkamenosta saadaan säästöä, koska kahden työntekijän palkat menevät hanke-rahastuksesta. Koronan vuoksi talouteen tullut useita epävarmuutta lisääviä tekijöitä, erityisesti tulopuolelle.	Ilkka Halmkrona, Henna Kumpula, Riitta Keloneva
Toiminnallinen riski - Ulkoinen	Väestörakenteen muutokset. lasten ja nuorten osuus vähenee, vanhuusväestön nousee.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Raportointi ja seuranta peruskoulutuksen johtoryhmälle sekä sivistyslautakunnalle. Muutokset huomioon palveluja järjestettäessä ja suunniteltaessa.	Väestörakenteen muutoksen, erityisesti lasten laskevan määrän suhteen reagoitu Arpelan koulussa, jossa on siirrytty yhdysluokkaopetukseen.	Ilkka Halmkrona, Riitta Keloneva

Vaikutus



6 Tornion kaupunki toteuttaa riskiarvioinnissa kuntaliiton mallia, lisätietoja löydät: [Kuntaliiton riskienarviointilomake](#)

40 SIVISTYSPALVELUT ULKOINEN LASKENTA	ALKUPERÄINEN TA	TA MUUTOKSET	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA %
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	942 300	-167 630	774 670	841 065	66 395	8,57%
MAKSUTUOTOT	1 473 355	-625 370	847 985	965 906	117 921	13,91%
TUET JA AVUSTUKSET	695 870	233 000	928 870	1 063 725	134 855	14,52%
MUUT TOIMINTATUOTOT	61 540	0	61 540	53 015	-8 525	-13,85%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 173 065	-560 000	2 613 065	2 923 711	310 646	11,89%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-25 184 150	389 900	-24 794 250	-24 563 266	230 984	0,93%
PALKAT JA PALKKIOT	-20 277 250	306 000	-19 971 250	-19 700 037	271 213	1,36%
HENKILÖSIVUKULUT	-4 906 900	83 900	-4 823 000	-4 863 229	-40 229	-0,83%
ELÄKEKULUT	-4 116 250	79 700	-4 036 550	-4 142 202	-105 652	-2,62%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-790 650	4 200	-786 450	-721 028	65 422	8,32%
PALVELUJEN OSTOT	-4 583 404	40 100	-4 543 304	-4 284 380	258 924	5,7%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 088 315	0	-1 088 315	-1 018 045	70 270	6,46%
AVUSTUKSET	-2 599 140	47 000	-2 552 140	-2 478 700	73 440	2,88%
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 525	0	-129 525	-141 580	-12 055	-9,31%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 584 534	477 000	-33 107 534	-32 485 971	621 563	1,88%
TOIMINTAKATE	-30 411 469	-83 000	-30 494 469	-29 562 260	932 209	3,06%
40 SIVISTYSPALVELUT SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	107 750	0	107 750	113 907	6 157	5,71%
MAKSUTUOTOT	168 880	0	168 880	167 904	-976	-0,58%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 105	1 105	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	276 630	0	276 630	282 916	6 286	2,27%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-4 170 590	0	-4 170 590	-4 077 138	93 452	2,24%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-55 961	-55 961	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 989 140	0	-5 989 140	-5 981 342	7 798	0,13%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 159 730	0	-10 159 730	-10 114 441	45 289	0,45%
TOIMINTAKATE	-9 883 100	0	-9 883 100	-9 831 525	51 575	0,52%
40 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 449 695	-560 000	2 889 695	3 206 627	316 932	10,97%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 744 264	477 000	-43 267 264	-42 600 412	666 852	1,54%
TOIMINTAKATE	-40 294 569	-83 000	-40 377 569	-39 393 785	983 784	2,44%







8.2.5 Tekniset palvelut

LAUTAKUNTA:	Teknisten palvelujen lautakunta
Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunnan palvelualueet	Kunnallistekniikka, kaavoitus ja mittaus, tilapalvelut
TOIMINNALLISET TAVOITTEET:	
Vetovoimainen rajakaupunki	Arction yleiskaava tullut voimaan. Asemakaavoitus tulevien hankkeiden yhteydessä. Matkailun kehittämishankkeen siirtyneet TCOD-hankkeen viivästymisen myötä vuodelle -21. Kaavahankkeet viivästyneet kaavoituksen resurssipulan vuoksi.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Sähköisiä palveluja laajennettu venepaikkojen ja pysäköinninvalvonnan osalta. Kaupungintalon remontti edennyt aikataulussa. Yksitysteiden avustusjärjestelmän uudistamisessa on keskitytty tiekuntien toiminnan käynnistämiseen. Kylien reittihanketta jatkettu vuodelle -21 koronatilanteen vuoksi.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	Kuusiluotoon liittyvät selvitykset edellyttävät maanhankintaa, johon liittyvät toimenpiteet jatkuvat. Liikenneturvallisuushankkeen toteutuneet suunnitellusti.
Toimiva kaupunkikonserni / Henkilöstö	Ei erikseen tavoitteita henkilöstön osalta.
TALOUDELLISET TAVOITTEET:	
Toimiva kaupunkikonserni / Talous	Marraskuussa 2020 laaditun ylitysanomuksen mukainen ennuste ei toteutunutkaan, vaan lautakunta pysyi talousarviossa.
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:	
Investoinnit ovat toteutuneet pääosin suunnitellulla tavalla. Joitain hankkeita on siirtynyt koronatilanteesta (Rajapuiston silta, Victoriantorin kunnostukset), tai suunnitteluvaiheessa esille tulleista seikoista johtuen (mm. Rajakartano IV saneeraus, Torpin monitoimitalon viemärien saneeraus, Hallituskadun suojatiekorokkeen kiveyksen uusiminen). Kehittämishankkeet eivät edenneet rakentamisvaiheeseen eikä investoinnit vielä käynnistyneet. Merkittävin toimintavuoden investointi, kaupungintalon peruskorjaus käynnistyi aikataulussa ja sen toteuma oli noin 56 % koko vuoden investointimenosta. Toteutuneet investointimenot olivat nettona 6 727 269 € (85 % talousarviosta).	

Ei toteudu
 Toteutuu osittain
 Toteutuu

Teknisten palvelujen lautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työ-	Uuden elinkeinoalueen toteutus.	Arction alueen asemakaavoitus ja kunnallistekniikan	Valmistuneet suunnitelmat.	Yleiskaava on tullut voimaan. Asema-	<input checked="" type="checkbox"/>



	paikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee		yleissuunnitelman laatiminen.		kaavoitus käynnistään ensimmäisen hankkeen yhteydessä.	
	3. Matkailuveto-voiman vahvistaminen	Matkailun kehittämistä tukevat investoinnit.	Keskeisen kaupunkialueen rantareitin kehittämissuunnitelman laadinta. Kukkolankosken sillan esiselvityksen laadinta.	Valmistuneet suunnitelmat.	Toteutetaan TCOD-hankkeessa vuoden 2021 aikana, hankkeen käynnistymisen viivästyessä.	
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	Yhteisen keskustan rakentamisen jatkaminen.	E14 alueen 1. vaiheen asemakaavan laadinta. Rajapuiston investoinnit (silta, parkour-alue).	Valmis asema-kaava. Investointien toteuma.	Ensimmäisen mahdollisen toimijan kanssa käyty neuvotteluja kaavamuu- toksesta. Parkour-puisto on valmis ja sillan toteuttaminen on siirtynyt koronatilanteesta johtuen vuodelle 2021.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Kaupungintalon peruskorjaus nyky- aikaiseksi toimistorakennukseksi.	Peruskorjauksen toteuttaminen vuosina 2020-2021.	Hankkeen toteuma.	Peruskorjaus etenee aikataulun mukaisesti.	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Laurila-Tornio radan sähköistämisen ja ratasillan viereen toteutettavan kevyen liikenteen yhteyden edistäminen.	Osallistutaan Väylä-viraston vetämään suunnittelutyöryhmään.	Hankkeen etene- minen.	Hanke on selvitys- ja suunnitteluvai- heessa.	
	8. Toimiva maan- käyttöpolitiikka	Tornion yleiskaava 2021:n ja maapoliit- tisen ohjelman ajan- tasaisuuden tarkas- taminen.	Tornion yleiskaava 2021:n päivitetty osat ja niiden edel- lyttämät selvitykset laadittu. Maapoliittinen ohjelma päivi- tetty koskemaan vv.2020- 2025.	Hankkeen val- mistuminen.	Työ on käynnisty- nyt, mutta valmistu- minen siirtyy kaa- voituksen henkilös- tövaihdoksista joh- tuen.	
Toimivat ja uu- distuvat palve- lut	9. Sähköinen asi- ointi ja itsepalve- lut lisääntyvät	Venepaikkavarauk- seen liittyvän proses- sin kehittäminen. Henkilöstön auto- paikkojen varaami- nen. Pysäköinninvalvon- nan prosessien te- hostaminen.	Sähköisen asioinnin käyt- töönotto venepaikkojen va- rauksissa. Sähköisen asioinnin käyt- töönotto henkilökunnan au- topaikkojen varauksissa. Sähköisen kirjausjärjetelmän hankinta.	Käyttöönoton toteuma.	Venepaikkojen va- raukseen on käyt- tetty verkkopankkia. Henkilökunnan au- topaikkojen osalta käytössä olevan verkkokaupan sovel- tuvuutta on selvi- tetty, mutta asia vaatii vielä valmiste- lua. Pysäköinninvalvon- nan mobiilijärjes- telmä hankittu ja otettu käyttöön.	
	10. Asiakslähtöi- nen palvelukult- tuuri vahvistuu	Palveluympäristön kehittäminen.	Asiakslähtöisyys kaupungin- talon peruskorjauksessa.	Peruskorjauksen toteuma.	Hanke etenee suun- nitelman ja talous- arvion mukaisesti.	

	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Toimitilojen käyttöasteen nostaminen. Yksityisteiden avustujärjestelmän kehittäminen.	Kaupungintalon tilojen käytön tehostaminen. Yksityisteiden avustujärjestelmän päivittäminen uuden yksityistielain mukaiseksi.	Peruskorjaukset toteutuminen. Uusi avustujärjestelmä.	Hanke etenee suunnitellusti. Avustujärjestelmän päivitys on kesken. Toistaiseksi on keskeytetty saattamaan tietäntä toimimaan uuden lain edellyttämällä tavalla.	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyö osakaskuntien kanssa venereittien kunnostamisessa.	Liakanjoen venereittien kunnostaminen.	Vesilain mukainen lupa ja rahoitus selvä.	Lupa on haettu ja lupaharkinta on käynnissä. Lupa-maksuun on myönnetty valtion avustus.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Yhteistyö kylien kanssa reitistön kehittämisessä.	Kylien yhteisten ulkoilureittien merkintöjen parantamiseen tähtäävä hanke.	Toteutuneet merkinnät.	Hanke on käynnistynyt, mutta koronatilanteesta johtuen viivästynyt. Jatkoaikaa saatu vuoden 2021 loppuun saakka.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranevat ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Kokoväestö / työikäiset	Saariston hyödyntäminen virkistyskäytössä.	Kuusiluodon virkistyskäyttömahdollisuuksien selvittäminen.	Päätökset asiaan liittyen.	Asian eteneminen edellyttää maanhankintaa. Maanomistajan kanssa käynnistetty keskustelu. Valmistelu jatkuu.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranevat ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Nuorten omaehtoisesta liikkumisen mahdollisuuksien edistäminen.	Lähiliikuntapaikan toteuttaminen Raumon koululle.	Hankkeen toteutus.	Valmistunut kesällä.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Liikenneturvallisuuden parantaminen. Kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen.	Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten kohteiden toteuttaminen. Uuden tieliikennelain mahdollistaman pyöräkadun suunnittelu keskusta-alueelle.	Toteutetut kohteet ja valmistuneet suunnitelmat.	Kohteet kartoitettu (Kivirannan koulun liikennejärjestelyt ja ydinkeskustan nopeusrajoitusmuutos) ja toteutettu.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Talousarvion mukainen toiminta.	Esimiesten jatkuva talouden seuranta. Käyttösuunnitelma. Osavuositarkastukset.	Talouden toteutus.	Talousarvion mukaan edetään. Ennakoitu ylitys ei toteutunut.	

TEKNISET PALVELUJEN LTK ULKOINEN LASKENTA	ALKUPERÄINEN TA	TA MUUTOKSET	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA %
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	643 610	0	643 610	611 286	-32 324	-5,02%
MAKSUTUOTOT	157 440	0	157 440	236 588	79 148	50,27%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	41 585	41 585	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 460 790	0	2 460 790	2 555 895	95 105	3,86%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 261 840	0	3 261 840	3 445 354	183 514	5,63%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 069 820	0	-6 069 820	-5 937 886	131 934	2,17%
PALKAT JA PALKKIOT	-4 647 820	0	-4 647 820	-4 541 851	105 969	2,28%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 422 000	0	-1 422 000	-1 396 035	25 965	1,83%
ELÄKEKULUT	-1 241 780	0	-1 241 780	-1 231 665	10 115	0,81%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-180 220	0	-180 220	-164 370	15 850	8,79%
PALVELUJEN OSTOT	-4 972 874	-172 000	-5 144 874	-4 850 461	294 413	5,72%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 205 160	-228 000	-4 433 160	-4 115 142	318 018	7,17%
AVUSTUKSET	-60 000	0	-60 000	-23 054	36 946	61,58%
MUUT TOIMINTAKULUT	-193 370	0	-193 370	-344 981	-151 611	-78,4%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 501 224	-400 000	-15 901 224	-15 271 525	629 699	3,96%
TOIMINTAKATE	-12 239 384	-400 000	-12 639 384	-11 826 172	813 212	6,43%
TEKNISTEN PALVELUJEN LTK SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	3 555 580	0	3 555 580	3 556 064	484	0,01%
MAKSUTUOTOT	0	0	0	7 450	7 450	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450	0	7 611 450	7 612 815	1 365	0,02%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 167 030	0	11 167 030	11 176 330	9 300	0,08%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-896 970	0	-896 970	-884 167	12 803	1,43%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	127 260	127 260	
MUUT TOIMINTAKULUT	-189 300	0	-189 300	-190 825	-1 525	-0,81%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 270	0	-1 086 270	-947 731	138 539	12,75%
TOIMINTAKATE	10 080 760	0	10 080 760	10 228 598	147 838	1,47%
TEKNISTEN PALVELUJEN LTK YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 428 870	0	14 428 870	14 621 683	192 813	1,34%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 587 494	-400 000	-16 987 494	-16 219 257	768 237	4,52%
TOIMINTAKATE	-2 158 624	-400 000	-2 558 624	-1 597 573	961 051	37,56%

LAUTAKUNTA:	Meri-Lapin ympäristölautakunta
Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunnan palvelualueet	Rakennusvalvonta, eläinlääkintä, ympäristöterveysvalvonta, joukkoliikenne ja ympäristönsuojelu
TOIMINNALLISET TAVOITTEET: Tavoitteiden arvioidaan toteutuneen tyydyttävästi. Ympäristöterveysvalvonnan valtakunnallinen järjestelmä uudistus (VATI) vaikeutti alkuvuonna viranomaistyötä. Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin hankinta edelleen kesken hankintapäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen vuoksi.	
Vetovoimainen rajakaupunki	Lupien käsittelyajat ovat pääpiirteissään tavoitteiden mukaisia.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Pääsääntöisesti tavoitteet ovat toteutuneet. Viranomaistoinnoinnilla on asuinalueiden viihtyisyyttä saatu parannettua. Tarvittaessa on käytetty hallinnollisia pakkokeinoja.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	Vireillä olevista hakemuksista on tiedotettu kaupungin nettisivujen kautta.
Toimiva kaupunkikonserni / Henkilöstö	Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Työyhteisön yksikkökohtaisia palaverieja on pidetty mahdollisuuksien mukaan etänä. Sijaisjärjestelyt ovat pääsääntöisesti toimineet hyvin.
TALOUDELLISET TAVOITTEET:	
Meri-Lapin ympäristölautakunta on pysynyt hyvin taloudellisissa tavoitteissaan.	
Toimiva kaupunkikonserni / Talous	Toimintatuotot alittuneet 24% (309 tEur). Toimintakulut alittuneet 15% (290 tEur). Toimintakate ylittynyt 3% (19 tEur).
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:	Ei investointeja.

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	Matkamäärät	Koronaepidemia vähentänyt matkustamista	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Viranomaistoimintojen helpottaminen	Lupaprosessien sujuvoittaminen esim. sähköisen asioinnin avulla		Sähköinen asiointi ei ole toteutunut.	<input type="checkbox"/>
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Ympäristöarvot huomioiva kaavoitus	Maankäytön suunnittelun tukeminen		Maankäytön suunnittelun ja ympäristönsuojelun yhteistyö on lisääntynyt. Käyty vuorovaikutusta mm. Kromilaakson tulevasta kaavoituksesta.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi käyttöön	Suunniteltu hankinta ei ole vielä toteutunut.		Vuoden aikana osallistuttiin kuntien Tieran kilpailutukseen, mutta siitä ei saatu ratkaisua. Oman hankinnan valmistelua jatkettu.	<input type="checkbox"/>
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu		Kannustetaan asiakaslähtöisyyteen palveluissa.			<input checked="" type="checkbox"/>
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Selvitetään kustannustehokkain tapa järjestää joukkoliikennepalvelu Meri-Lapissa	Päätetään joukkoliikenteen järjestämistapa seudulla. Kehitetään kaupunkilinjaa edelleen.	Matkamäärät	Koronaepidemia on vähentänyt matkustamista.	<input checked="" 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	Yhteisten järjestelmien kehittyminen		<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		SOTE-uudistuksen valmistelu ei ole aiheuttanut kuntatasolla toimenpiteitä.	<input type="checkbox"/>

Onnellinen ja osallistuva torniolainen	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kunta-laisten hyvinvointia	Lisätään viranomais-toimin terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön kehittymistä.	Varataan viranomaistoi- mintoihin riittävät re- surssit	Asukastyytyväi- syy	Eläinsuojelulain valvonnassa ei ole riittäviä resurs- seja.	
Toimiva kau- punkikonserni	19. Talouden tasa- painottaminen	Vastuullinen talouden- pito	Hyvä budjettikuri	Taloussuunnitel- man toteutumisen	Toiminta on ollut pääpiirteissään ta- lousarvion mu- kaista.	

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK ULKOINEN LASKENTA	ALKUPERÄINEN TA	TA MUUTOKSET	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA %
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	929 050	0	929 050	670 352	-258 698	-27,85%
MAKSUTUOTOT	354 000	0	354 000	295 644	-58 356	-16,48%
MUUT TOIMINTATUOTOT	400	0	400	8 256	7 856	1 964,11%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 283 450	0	1 283 450	974 252	-309 198	-24,09%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 481 600	0	-1 481 600	-1 333 684	147 916	9,98%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 188 200	0	-1 188 200	-1 049 599	138 601	11,66%
HENKILÖSIVUKULUT	-293 400	0	-293 400	-284 085	9 315	3,18%
ELÄKEKULUT	-247 050	0	-247 050	-238 433	8 617	3,49%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46 350	0	-46 350	-45 652	698	1,51%
PALVELUJEN OSTOT	-271 730	0	-271 730	-166 423	105 307	38,75%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 310	0	-51 310	-28 508	22 802	44,44%
AVUSTUKSET	-27 800	0	-27 800	-22 010	5 790	20,83%
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 100	0	-67 100	-59 298	7 802	11,63%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 899 540	0	-1 899 540	-1 609 923	289 617	15,25%
TOIMINTAKATE	-616 090	0	-616 090	-635 670	-19 580	-3,18%
MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	721 710	0	721 710	721 696	-14	0,0%
MAKSUTUOTOT	0	0	0	5 003	5 003	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721 710	0	721 710	726 699	4 989	0,69%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-56 550	0	-56 550	-40 296	16 254	28,74%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 192	-1 192	
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 070	0	-49 070	-49 540	-470	-0,96%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 620	0	-105 620	-91 029	14 591	13,81%
TOIMINTAKATE	616 090	0	616 090	635 670	19 580	3,18%
MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 005 160	0	2 005 160	1 700 951	-304 209	-15,17%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 005 160	0	-2 005 160	-1 700 951	304 209	15,17%
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	

LAUTAKUNTA:	Perämeren jätelautakunta
Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunnan palvelualueet	-
TOIMINNALLISET TAVOITTEET:	
Vetovoimainen rajakaupunki	Ei asetettuja tavoitteita.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Asetetut tavoitteet on saavutettu pääosin suunnitellulla tavalla. Jätehuoltomääräysten päivitystyötä on hidastanut jätelain uudistamistyön hitaus.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	Ei asetettuja tavoitteita.
Toimiva kaupunkikonserni / henkilöstö	
TALOUDELLISET TAVOITTEET:	
Toimiva kaupunkikonserni / Talous	Toimintatuotot alittuneet 35 078 eur. Toimintakulut alittuneet 35 342 eur. Toimintakate ylittynyt positiivisesti 264 eur.
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:	Ei investointeja.

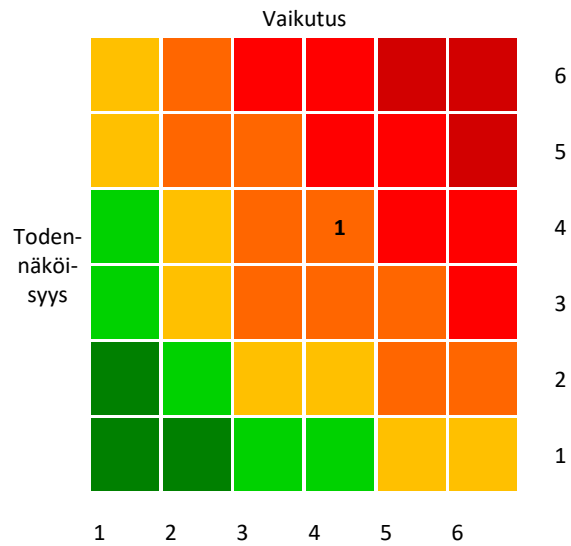
Ei toteudu
 Toteutuu osittain
 Toteutuu

Perämeren jätelautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Toimivat ja uudistuvat palvelut	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Nykyaikainen ja taroituksenmukainen jätehuolto toimialueella	Jätehuollon palvelutason toimeenpano yhdessä toimialueen kuntien, valvovan viranomaisen ja jäteyhtiön kanssa Kuljetusrekisterin ajan tasaistaminen Jätelain uudistuksen seuraaminen ja mahdollisiin	Jätehuoltomääräykset päivitetty palvelutason mukaisesti Yhtenäinen järjestelmä kuljetustietojen keräämiseen kuljetusyryksiltä	Valmisteluvaiheessa. Tietojen keruu käynnissä.	<input checked="" type="checkbox"/>

			lain vaatimiin toimenpiteisiin valmistautuminen			
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Viraomaisyhteistyö jätehuoltoa ohjauvan säännösten päivittämisessä	Jätehuoltomääräysten päivittäminen	Valmis päivitys	Toteutuu myöhemmin toimintavuoden aikana.	■
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Talousarvion mukainen toiminta	Käyttösuunnitelman laatiminen ja toteuman seuranta	Käyttösuunnitelma ja osavuositarkastukset	Talousarvion mukaisesti.	■

PERÄMEREN JÄTELK ULKOINEN LASKENTA	ALKUPERÄINEN TA	TA MUUTOKSET	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA %
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	112 990	0	112 990	78 968	-34 022	-30,11%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 480	0	1 480	425	-1 055	-71,31%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470	0	114 470	79 392	-35 078	-30,64%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-66 320	0	-66 320	-67 794	-1 474	-2,22%
PALKAT JA PALKKIOT	-55 140	0	-55 140	-56 673	-1 533	-2,78%
HENKILÖSIVUKULUT	-11 180	0	-11 180	-11 121	59	0,53%
ELÄKEKULUT	-9 030	0	-9 030	-9 199	-169	-1,87%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 150	0	-2 150	-1 922	228	10,6%
PALVELUJEN OSTOT	-42 050	0	-42 050	-6 583	35 467	84,35%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070	0	-2 070	-2 051	19	0,91%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 330	0	-1 330	0	1 330	100,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111 770	0	-111 770	-76 428	35 342	31,62%
TOIMINTAKATE	2 700	0	2 700	2 964	264	9,8%
PERÄMEREN JÄTELK SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-790	0	-790	-896	-106	-13,41%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-9	-9	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 910	0	-1 910	-2 060	-150	-7,86%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 700	0	-2 700	-2 964	-264	-9,8%
TOIMINTAKATE	-2 700	0	-2 700	-2 964	-264	-9,8%
PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470	0	114 470	79 392	-35 078	-30,64%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 470	0	-114 470	-79 392	35 078	30,64%
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	

Tekniset palvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Omaisuusriski - Sisäinen	Yleiset taloudelliset paineet aiheuttava toimittajien peruskorjaushankkeiden viivästyksiä. Mikä aiheuttaa lisäkustannuksia ja ongelmia tilojen käytettävyydessä.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Peruskorjausinvestointien toteuttaminen laaditun investointien rahoitustarpeen ja pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti.	Peruskorjausinvestoinneissa on edetty hyväksytyn työohjelman mukaisesti.	Markus Kannala, Ulla-Maija Koskenranta



Tornion kaupunki toteuttaa riskiarvioinnissa kuntaliiton mallia, lisätietoja löydät: [Kuntaliiton riskienarviointilomake](#)

TEKNISET PALVELUT ULKOINEN LASKENTA	ALKUPERÄINEN TA	TA MUUTOKSET	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA %
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 685 650	0	1 685 650	1 360 606	-325 044	-19,28%
MAKSUTUOTOT	511 440	0	511 440	532 232	20 792	4,07%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	41 585	41 585	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 462 670	0	2 462 670	2 564 576	101 906	4,14%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 659 760	0	4 659 760	4 498 998	-160 762	-3,45%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 617 740	0	-7 617 740	-7 339 364	278 376	3,65%
PALKAT JA PALKKIOT	-5 891 160	0	-5 891 160	-5 648 123	243 037	4,13%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 726 580	0	-1 726 580	-1 691 241	35 339	2,05%
ELÄKEKULUT	-1 497 860	0	-1 497 860	-1 479 296	18 564	1,24%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-228 720	0	-228 720	-211 944	16 776	7,33%
PALVELUJEN OSTOT	-5 286 654	-172 000	-5 458 654	-5 023 467	435 187	7,97%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 258 540	-228 000	-4 486 540	-4 145 702	340 838	7,6%
AVUSTUKSET	-87 800	0	-87 800	-45 064	42 736	48,67%
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 800	0	-261 800	-404 279	-142 479	-54,42%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 512 534	-400 000	-17 912 534	-16 957 876	954 658	5,33%
TOIMINTAKATE	-12 852 774	-400 000	-13 252 774	-12 458 877	793 897	5,99%
TEKNISET PALVELUT SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	4 277 290	0	4 277 290	4 277 760	470	0,01%
MAKSUTUOTOT	0	0	0	12 453	12 453	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450	0	7 611 450	7 612 815	1 365	0,02%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 888 740	0	11 888 740	11 903 029	14 289	0,12%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-954 310	0	-954 310	-925 359	28 951	3,03%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	126 059	126 059	
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 280	0	-240 280	-242 425	-2 145	-0,89%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 590	0	-1 194 590	-1 041 725	152 865	12,8%
TOIMINTAKATE	10 694 150	0	10 694 150	10 861 304	167 154	1,56%
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 548 500	0	16 548 500	16 402 027	-146 473	-0,89%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 707 124	-400 000	-19 107 124	-17 999 600	1 107 524	5,8%
TOIMINTAKATE	-2 158 624	-400 000	-2 558 624	-1 597 573	961 051	37,56%

8.3 Tuloslaskelman toteutuminen

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2020

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TA MUU- TOS	TA MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TOTEUMA 12/20	ERO TA 2020 - TOT 12/20	TOT 12/20	TP 31.12. 2019
	€	€	€	€	€	%	€
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	6 029 607	386 740	6 416 347	6 539 382	123 035	101,9%	6 975 733
MAKSUTUOTOT	5 914 325	-795 057	5 119 268	5 076 265	-43 003	99,2%	5 653 829
TUET JA AVUSTUKSET	1 713 620	233 000	1 946 620	2 032 504	85 884	104,4%	2 165 271
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 921 681	0	3 921 681	4 003 369	81 688	102,1%	3 986 855
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 579 233	-175 317	17 403 916	17 651 520	247 604	101,4%	18 781 688
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-55 215 740	389 900	-54 825 840	-53 923 356	902 484	98,4%	-54 756 355
PALKAT JA PALKKIOT	-43 720 100	306 000	-43 414 100	-42 657 525	756 575	98,3%	-43 304 841
HENKILÖSIVUKULUT	-11 495 640	83 900	-11 411 740	-11 265 831	145 909	98,7%	-11 451 514
PALVELUJEN OSTOT	-62 723 573	-2 268 877	-64 992 450	-64 252 953	739 497	98,9%	-64 249 359
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 588 055	-428 000	-8 016 055	-7 984 094	31 961	99,6%	-7 724 156
AVUSTUKSET	-13 603 950	-47 967	-13 651 917	-13 110 180	541 737	96,0%	-12 312 846
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 842 375	0	-1 842 375	-2 232 394	-390 019	121,2%	-2 064 918
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-140 973 693	-2 354 944	-143 328 637	-141 502 976	1 825 661	98,7%	-141 107 634
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-2 530 261	-125 924 721	-123 851 456	2 073 265	98,3%	-122 325 946
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 647 110	0	15 647 110	15 978 813	331 703	102,1%	15 812 567
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 647 110	0	-15 647 110	-15 978 813	-331 703	102,1%	-15 812 567
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 226 343	-175 317	33 051 026	33 630 333	579 307	102,0%	34 594 255
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-156 620 803	-2 354 944	-158 975 747	-157 481 789	1 493 958	99,1%	-156 920 201
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-2 530 261	-125 924 721	-123 851 456	2 073 265	98,4%	-122 325 946
VEROTULOT	87 483 500	0	87 483 500	86 139 416	-1 344 084	98,5%	83 881 289
Kunnan tulovero	77 283 500	0	77 283 500	76 536 766	-746 734	99,0%	73 795 482
Kiinteistövero	7 100 000	0	7 100 000	6 313 516	-786 484	88,9%	7 084 953
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 100 000	0	3 100 000	3 289 134	189 134	106,1%	3 000 853
VALTIONOSUUDET	41 550 960	0	41 550 960	48 147 169	6 596 209	115,9%	38 345 574
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	390 000	0	390 000	356 066	-33 934	91,3%	355 554
MUUT RAHOITUSTUOTOT	374 000	0	374 000	1 988 565	1 614 565	531,7%	133 434
KORKOKULUT	-503 000	0	-503 000	-392 157	110 843	78,0%	-414 054
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	0	-1 000	-96 104	-95 104	9610,4%	607
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	260 000	0	260 000	1 856 370	1 596 370	714,0%	75 542
VUOSIKATE	5 900 000	-2 530 261	3 369 739	12 291 499	8 921 760	364,8%	-23 542
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YH- TEENSÄ	-5 900 000	0	-5 900 000	-5 692 541	207 459	96,5%	-5 796 882
TILIKAUDEN TULOS	0	-2 530 261	-2 530 261	6 598 957	9 129 218	-260,8%	-5 820 424
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-2 530 261	-2 530 261	6 598 957	9 129 218	-260,8%	-5 820 424

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TA MUUTOS	TA MUU-TOSTEN JÄL-KEEN	TO-TEUMA 12/20	ERO TA 2020 - TOT 12/20	ERO TOT 12/20	TP 2019
				€	€	%	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 153 530	389 900	-53 763 630	-53 154 182	609 448	98,9	-53 593 909
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 062 210	0	-1 062 210	-769 173	293 037	72,4	-1 162 447
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-55 215 740	389 900	-54 825 840	-53 923 356	902 484	98,4	-54 756 356

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TA MUUTOS	TA MUU-TOSTEN JÄL-KEEN	TO-TEUMA 12/20	ERO TA 2020 - TOT 12/20	ERO TOT 12/20	TP 2019
				€	€	%	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIP.	-2 202 930	0	-2 202 930	-2 455 766	-252 836	111,5	-3 999 928
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 797 170	0	-11 797 170	-11 760 074	37 096	99,7	-11 249 314
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHT.	-14 000 100	0	-14 000 100	-14 215 840	-215 740	101,5	-15 249 242
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-306 103	-16 468 453	-16 499 616	-31 163	100,2	-16 225 626
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 162 450	-306 103	-30 468 553	-30 715 456	-246 903	100,8	-31 474 868

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TA MUUTOS	TA MUU-TOSTEN JÄL-KEEN	TO-TEUMA 12/20	ERO TA 2020 - TOT 12/20	ERO TOT 12/20	TP 2019
				€	€	%	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-90 000	0	-90 000	-108 715	-18 715	120,8	-123 854
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENH.	-6 667 330	0	-6 667 330	-6 585 192	82 138	98,8	-6 705 924
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 757 330	0	-6 757 330	-6 693 907	63 423	99,1	-6 829 778

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TA MUUTOS	TA MUU-TOSTEN JÄL-KEEN	TO-TEUMA 12/20	ERO TA 2020 - TOT 12/20	ERO TOT 12/20	TP 2019
				€	€	%	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-600 000	0	-600 000	-569 374	30 626	94,9	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 102 110	0	-5 102 110	-4 769 381	332 729	93,5	-3 678 841
MUUT PALVELUSETELIT	-304 800	0	-304 800	-188 293	116 507	61,8	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 190 000	20 000	-1 170 000	-1 149 481	20 519	98,2	-932 333
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 196 910	20 000	-7 176 910	-6 676 529	500 381	93,0	-5 455 495

8.4 Investointien toteutuminen

KESKUSHALLINTOPALVELUT	TA 2020	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUTUMA	POIKKEAMA	TP2019
Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus yhteensä	-250 000	0	-250 000	182 522	432 522	243 002
Menot	-300 000	0	-300 000	-78 650	221 350	-54 641
Tulot	50 000	0	50 000	261 172	211 172	297 643
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	261 172	211 172	297 643
Aineeton kom/Kaupunginhallitus	-7 400	0	-7 400	13 647	21 047	-7 877
Menot	-7 400	0	-7 400	-7 377	23	-7 877
Tulot	0	0	0	21 023	21 023	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	21 023	21 023	0
Irtain omaisuus/Kaup.hall yhteensä	-197 600	0	-197 600	-195 199	2 401	-165 407
Menot	-197 600	0	-197 600	-195 199	2 401	-165 407
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Muu investointitoim/Kaup.hall yhteensä	-85 000	0	-85 000	0	85 000	-20 420
Menot	-170 000	0	-170 000	0	170 000	-20 420
Tulot	85 000	0	85 000	0	-85 000	0
Rahoitusosuudet	85 000	0	85 000	0	-85 000	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
KESKUSHALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ	-540 000	0	-540 000	970	540 970	49 298
Menot	-675 000	0	-675 000	-281 226	393 774	-248 345
Tulot	135 000	0	135 000	282 196	147 196	297 643
Rahoitusosuudet	85 000	0	85 000	0	-85 000	0
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	282 196	232 196	297 643

PERUSTELUT:

Kiinteä omaisuus:

- Tonttien osto 78 650 e
- Tonttien myynti 78 650 e

Aineeton käyttöomaisuus:

- Tornion Golf Oy osakepääoma (KV 06.05.2010 §40)
- Lapin Sähkövoima Oy osakepääoma lisäys (KH 02.05.2016 §130)
- Ki Oy Kisakoti osakkeiden alaskirjaus

Irtain omaisuus:

- ATK-hankinnat

Muu investointitoiminta:

- Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. EU-projektit yms., kaupunginhallitus päättää hankekohtaisesti toimenpiteet erikseen.

HYVINVOINTIPALVELUT	TA 2020	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	TP 2019
Irtain omaisuus/Hyvinv.palv yhteensä	-133 000	0	-133 000	-61 059	71 941	-135 468
Menot	-133 000	0	-133 000	-61 059	71 941	-135 468
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ	-133 000	0	-133 000	-61 059	71 941	-135 468
Menot	-133 000	0	-133 000	-61 059	71 941	-135 468
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0

PERUSTELUT:

HYVINVOINTIPALV.IRTAIMISTOHANK

Perhekeskuksen kalustehankinnat 5 385

Etäkotihoitoon laitteisto 14 760

HYVINVOINTIPALVELUJEN ATK OHJELMAT

Sosiaalihuollon Kanta -järjestelmä 24 740

Suun terveydenhuollon tietojen siirto 16 174

Yhteensä 61 059

SIVISTYSPALVELUT	TA 2020	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	TP 2019
Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv yhteensä	-30 000	0	-30 000	-20 645	9 355	-26 942
Menot	-30 000	0	-30 000	-20 645	9 355	-26 942
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Irtain omaisuus/Peruskoulutus yhteensä	-150 000	0	-150 000	-139 490	10 510	-135 221
Menot	-150 000	0	-150 000	-139 490	10 510	-135 221
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor yhteensä	-88 000	0	-88 000	-85 539	2 461	-51 540
Menot	-88 000	0	-88 000	-85 539	2 461	-51 540
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Irtain omaisuus/Aineen taidemu yhteensä	-40 000	0	-40 000	-40 000	0	-30 003
Menot	-40 000	0	-40 000	-40 000	0	-30 003
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
SIVISTYSPAVALUT YHTEENSÄ	-308 000	0	-308 000	-285 675	22 325	-243 706
Menot	-308 000	0	-308 000	-285 675	22 325	-243 706
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0

PERUSTELUT:

Sivistyslautakunta:

Varhaiskasvatus - kalustehankinnat (Kaakamo) ja ICT-hankinnat päiväkoteihin
Peruskoulutus - kalustehankinnat Kaakamo, Tornion Seminaarin koulu, Kyläjoki, Kiviranta juhlasalin tuolit,
Hannula äänentoisto, Arpela konelehtisaha

Elämänlaatulautakunta:

Kansalaisopisto: Tietokoneita oppilaskäyttöön (kannettavia), 360 kamberoita ja jalustoja (etäopetuksen tukemiseen).
Tornionlaakson museo: LED-valaistus, MIP-kulttuuriympäristöjärjestelmä
Liikuntapalvelut: Ajanottolaitteisto, Karungin kuntosalin kalusto, uimahalli 65" näytöt allastilaan ja seinätelineet,
varustevaunu uinninopettajille
Kulttuuritoimi: kamera/videointikalusto, jouluikkuna kausivalaistus
Nuorisotoimi: Auto

Aineen taidemuseon johtokunta:

Mueon kokoelmahankinnat

TEKNISET PALVELUT	TA 2020	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	TP 2019
Kiint.omaisuus/Tekn.palv yhteensä	-5 000	0	-5 000	0	5 000	0
Menot	-15 000	0	-15 000	0	15 000	0
Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000	0
Irtain omaisuus/Tekn.palv yhteensä	-105 000	0	-105 000	-77 993	27 007	-43 708
Menot	-105 000	0	-105 000	-77 993	27 007	-43 708
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Julk. kom/Tekniset palvelut yhteensä	-1 753 000	0	-1 753 000	-1 602 276	150 724	-1 746 783
Menot	-1 978 000	0	-1 978 000	-1 802 277	175 723	-1 746 783
Tulot	225 000	0	225 000	200 001	-24 999	0
Rahoitusosuudet	225 000	0	225 000	200 001	-24 999	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Julk.kom/Yhteistyöhankk. yhteensä	-43 000	0	-43 000	-60 518	-17 518	-40 891
Menot	-133 000	0	-133 000	-60 518	72 482	-67 564
Tulot	90 000	0	90 000	0	-90 000	26 673
Rahoitusosuudet	90 000	0	90 000	0	-90 000	26 673
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Julk.kom/Liikenneturvallisuus yhteensä	-40 000	0	-40 000	-51 873	-11 873	-73 092
Menot	-40 000	0	-40 000	-51 873	-11 873	-73 092
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Rajalla-På Gränsen yhteensä	-119 500	0	-119 500	-52 428	67 072	-41 546
Menot	-254 000	0	-254 000	-52 428	201 572	-83 092
Tulot	134 500	0	134 500	0	-134 500	41 546
Rahoitusosuudet	134 500	0	134 500	0	-134 500	41 546
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Talonrakennus yhteensä	-385 000	0	-385 000	-190 163	194 837	-227 983
Menot	-385 000	0	-385 000	-190 163	194 837	-242 983
Tulot	0	0	0	0	0	15 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	15 000
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Seminaarin koulu yhteensä	-630 000	0	-630 000	-502 839	127 161	-270 796
Menot	-630 000	0	-630 000	-502 839	127 161	-305 796
Tulot	0	0	0	0	0	35 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	35 000
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Päätterveysasema yhteensä	0	0	0	0	0	-192 671
Menot	0	0	0	0	0	-192 671
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Kivirannan koulu yhteensä	-150 000	0	-150 000	-149 843	157	-614 451
Menot	-150 000	0	-150 000	-149 843	157	-614 451
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0

Suensaaren palvelukeskus yhteensä	0	0	0	0	0	-11 811
Menot	0	0	0	0	0	-11 811
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Uimahalli yhteensä	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Kaupungintalo yhteensä	-4 000 000	0	-4 000 000	-3 968 060	31 940	-255 770
Menot	-4 000 000	0	-4 000 000	-3 968 060	31 940	-255 770
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Monitoimitalo yhteensä	-200 000	0	-200 000	0	200 000	-95 701
Menot	-200 000	0	-200 000	0	200 000	-95 701
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Paloasema yhteensä	0	0	0	51 590	51 590	-234 854
Menot	0	0	0	0	0	-234 854
Tulot	0	0	0	51 590	51 590	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	51 590	51 590	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Isopalon päiväkotiyhteensä	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0
Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Karungin päiväkotiyhteensä	0	0	0	0	0	-135 971
Menot	0	0	0	0	0	-135 971
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Rajakartano yhteensä	-400 000	0	-400 000	-71 702	328 298	-480 487
Menot	-400 000	0	-400 000	-71 702	328 298	-480 487
Tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
Raumon koulu yhteensä	-120 000	0	-120 000	-51 165	68 835	0
Menot	-170 000	0	-170 000	-96 165	73 835	0
Tulot	50 000	0	50 000	45 000	-5 000	0
Rahoitusosuudet	50 000	0	50 000	45 000	-5 000	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ	-7 970 500	0	-7 970 500	-6 727 269	1 243 231	-4 466 513
Menot	-8 480 000	0	-8 480 000	-7 023 860	1 456 140	-4 584 732
Tulot	509 500	0	509 500	296 591	-212 909	118 219
Rahoitusosuudet	499 500	0	499 500	296 591	-202 909	118 219
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000	0

PERUSTELUT:

Kiinteä omaisuus

Toimintavuonna ei ollut pieniä maanmyyntejä tai hankintoja.

Irtain omaisuus

GPS mittalaitte maastomittaukseen, mittalaitte hankittu

Veneväylien väylätaulujen valaisimet, hankittu

Ruokapalvelujen laitehankinnat, Mercurian astianpesukone ja Kokkokankaan pata uusittu

Talonrakennus

Framekin pysäköintialueen laajennus, valmis

Leton huoltorakennuksen julkisivun korjaus ja maalaus, ei saatu urakoitsijaa

Kallioputaan päiväkodin pihan kuivatus ja aita, valmis

Kokkokankaan päiväkodin piha-aita ja leikkivälineet, valmis

Putaan vuoropäiväkodin pihan sade- ja aurinkosuojen rakentaminen ja leikkivälineet, valmis

Aspion vesikatteen uusiminen (kolmiorimakate, piippujen pellitykset), valmis

Viippolan vesikatteen uusiminen (kolmiorimakate, piippujen pellitykset), valmis

Putaan nuorisotalon aita, kaukolämpölinjan sijainti aiheuttaa teknisiä haasteita (ei onnistu kivikorein), siirtyy

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

Kyläjoen koulun kiintokalusteet, valmis

Isopalon päiväkot

v. 2020 Hankkeen suunnittelu, tarvekartoitus ja asemapiirros laadittu

Kaupungintalo

Peruskorjaus on aloitettu 5/2020 ja etenee aikataulun mukaisesti

Kivirannan koulu

Uudemman osan luokkien valaistus uusittu

Rajakartano

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

Raumon koulu

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

Seminaarin koulu

v. 2020 Luokkien ilmanvaihdon saneeraus sekä lukituksen uusiminen, valmis

Torpin monitoimitalo

v. 2020 Viemäreiden saneeraus, seurataan keilahallin tilannetta, siirtyy

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusparannus

Hallituskadun suojatiekorokkeen kiveyksen uusiminen Länsirannalla, siirtyy vuodelle 2021

Keskikatu välillä Hallituskatu - Torikatu, suunnitelmia muutettu, urakkasopimus laadittu ja aloitus 2021

Sairaalankatu välillä Pitkäkatu - Itäranta, valmis

Seminaarinkatu, pysäköintialue ja kääntöpaikka, siirtynyt vuoden 2021 liikenneturvallisuuskohteeksi

Kallionputaankatu ja Nivakatu + KVL, 1. vaihe, valmis (viimeistely 2021)

Kontiotie, valmis

Katuvalaistuksen muutostyö (energiatehokkuus), valmis

Kaava-alueen avo-ojien perkaukset, valmis

Kunnallistekniikan viimeistelytyöt, valmis

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen

Luokkalankatu (laskutetaan seurakunnalta sopimuksen mukaan), valmis

Pihlajasaaren asuinalueen 1. vaiheen aloittaminen, aloitetaan vuonna 2021

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

Julkinen käyttöomaisuus / Päälystäminen

Lautakunnan päättämät kohteet on päälylystetty.

Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt

Tornio 400 v.

Patsaiden ja muistomerkkien kunnostus, kunnostukset tehty

Nordbergin möljän Kojamo-teoksen perustustyöt, valmis

Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättää kohteet, valmis

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

Julkinen käyttöomaisuus / Liikenneturvallisuuohankkeet

Lautakunta päättää kohteet, Kivirannan koulun liikennejärjestelyt ja keskustan 30 km/h aluerajoitus valmiit

Julkinen käyttöomaisuus / PGR

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

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

Parkour ja ulkotreenialue (liikuntapaikka-avustus 30 %), valmis

Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet

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

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

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

TORNION KAUPUNKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2020	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	TP 2019
TORNION KAUPUNKI YHTEENSÄ	-8 951 500	0	-8 951 500	-7 073 033	1 878 467	-4 796 389
Menot	-9 596 000	0	-9 596 000	-7 651 820	1 944 180	-5 212 250
Tulot	644 500	0	644 500	578 787	-65 713	415 861
Rahoitusosuudet	584 500	0	584 500	296 591	-287 909	118 219
Pysyvien vastaavien myynnit	60 000	0	60 000	282 196	222 196	297 643

8.5 Rahoitusosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma e	Poikkeama e
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate +/-	5 900 000	12 291 499	6 391 499
Satunnaiset erät +/-			
Tulorahoituksen korjauserät	-300 000	-256 800	43 200
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-9 596 000	-7 651 820	1 944 180
Rahoitusos.inv.menoihin +	584 500	296 591	-287 909
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden			0
luovutustulot	360 000	282 196	-77 804
Investointien nettomeno	-8 651 500	-7 073 033	1 578 467
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 051 500	4 961 666	8 013 166
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaam.lisäykset -	-500 000	-368 300	131 700
Antolainasaamisten vähennykset +	400 000	60 000	-340 000
Muiden pitk.aik.saamisten			
lisäys -/ vähennys +	0	0	0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	15 000 000	15 000 000	0
Pitkäaik.lainojen vähennys -	-8 350 000	-8 350 000	0
Lyhytaik.lainojen muutos - / +	-2 000 000	-8 000 000	-6 000 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 498 500	3 303 366	1 804 866

Tunnusluvut

Kassalainat	18 000 000	15 000 000	-3 000 000
Pitkäaikainen lainakanta	48 850 000	49 350 000	500 000
Lainakanta	66 850 000	64 350 000	-2 500 000
Pitkäaikaiset lainat/asukas	2 262	2 298	36
Lainat/asukas	3 095	2 997	-98
Asukasmäärä	21 600	21 471	-129

8.6 Yhteenveto määrärahojen sekä tuloarvioiden toteutumisesta

	Sito- vuus) B,N	Määrärahat 1 000 e					Tuloarviot 1 000 e				
		TA 2020	TA- muutos	Muutettu TA	Toteuma	Poik- keama	TA 2020	TA- muutos	Muutettu TA	Toteuma	Poik- keama
KÄYTTÖTALOUS		156 620	2 355	158 975	157 480	-1 494	33 226	-175	33 051	33 630	-579
Tarkastuslautakunta	B	90		90	56	-34					
Kaupunginhallitus	B	8 964	-100	8 864	8 066	-798	4 254		4 254	3 505	749
Sosiaali- ja terveystk	B	85 115	2 532	87 647	88 760	1 113	8 974	385	9 359	10 517	-1 158
Sivistyspalvelut yht.		43 744	-477	43 267	42 600	-667	3 450	-560	2 890	3 207	-317
Sivistyslautakunta	B	37 000	-47	36 953	36 332	-621	1 996	-40	1 956	2 189	-232
Elämänlaatulautakunta	N	6 153	-430	5 723	5 665	-58	1 361	-520	841	897	-56
Aineen taidemuseon johtokunta	N	591		591	603	12	93		93	121	-28
Tekniset palvelut yht		18 707	400	19 107	17 999	-1 108	16 549	0	16 549	16 402	146
Teknopalv.lautakunta	B	16 587	400	16 987	16 219	-768	14 429		14 429	14 622	-193
Perämeren jätelautakunta	N	115		115	79	-36	115		115	79	36
Meri-Lapin ympäristöltk	N	2 005		2 005	1 701	-304	2 005		2 005	1 701	304
TULOSLASKELMAT		504	0	504	488	205	129 799	0	129 799	136 631	6 833
Verotulot yhteensä	B						87 484		87 484	86 139	-1 344
Valtionosuudet	B						41 551		41 551	48 147	6 596
Korkotulot	B						390		390	356	-34
Muut rahoitustulot	B						374		374	1 989	1 615
Korkomenot	B	503		503	392	110					
Muut rahoitusmenot	B	1		1	96	95					
INVESTOINTIOSA		9 596	0	9 596	7 652	1 944	645	0	645	579	-66
Keskushallintopalvelut											
Kiinteä omaisuus	B	300		300	79	221	50		50	261	211
Aineeton käyttöomaisuus	B	7		7	7	0		0		21	21
Irtain omaisuus	B	198		198	196	2					
Muu investointitoiminta	B	170		170		170	85		85		-85
Hyvinvointipalvelut											
Irtain omaisuus	B	133		133	61	72					
Sivistyspalvelut											
Irtain omaisuus	B	308		308	286	22					
Tekniset palvelut											
Kiinteä omaisuus	B	15		15	0	15	10		10		-10
Irtain omaisuus	B	105		105	78	27					
Julkinen käyttöomaisuus	B	2 405		2 405	1 967	438	450	0	450	200	-250
Rakennus	B	5 955		5 955	4 979	976	50		50	97	47
RAHOITUSOSA		4 550	0	4 550	-1 658	-6 208	0	0	0	0	0
Antolainasaam.lis.	B	-500		-500	-368	132					
Antolainasaam.väh.	B	400		400	60	-340					
Pitkäaik.lain.lis.	B	15 000		15 000	15 000	0					
Pitkäaik.lain.väh.	B	-8 350		-8 350	-8 350	0					
Lyhytaik.lain.muutos	B	-2 000		-2 000	-8 000	-6 000					
YHTEENSÄ		171 270	2 355	173 625	163 962	-5 553	163 670	-175	163 495	170 840	6 188

**) Kaupunginhallitus sis. työllisyyspalkat

Poikkeama-sarake: tulon alitus -, tulon ylitys +, menon alitus+, menon ylitys -

*) B=bruttomääräraha/-tuloarvio, N=nettomääräraha/-tuloarvio

**) Kaupunginhallitus sis. työllisyyspalkat

9 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

9.1 Tornion kaupunki

TULOSLASKELMA

	1.1 -31.12.2020		1.1 -31.12.2019		Muutos e
Toimintatuotot					
Myyntituotot	6 539 382,43		6 975 733,19		-436 350,76
Maksutuotot	5 076 264,68		5 653 829,07		-577 564,39
Tuet ja avustukset	2 032 503,76		2 165 271,48		-132 767,72
Muut toimintatuotot	<u>4 003 368,99</u>	17 651 519,86	<u>3 986 854,61</u>	18 781 688,35	<u>16 514,38</u>
					-1 130 168,49
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-42 657 524,91		-43 304 841,19		647 316,28
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-9 699 655,16		-9 840 347,01		140 691,85
Muut henkilösivukulut	-1 566 175,54		-1 611 167,47		44 991,93
Palvelujen ostot	-64 252 952,91		-64 249 359,04		-3 593,87
Aineet tarvikkeet ja tav.	-7 984 094,45		-7 724 155,87		-259 938,58
Avustukset	-13 110 179,53		-12 312 846,30		-797 333,23
Muut toimintakulut	<u>-2 232 393,67</u>	-141 502 976,17	<u>-2 064 918,02</u>	-141 107 634,90	<u>-167 475,65</u>
Toimintakate		-123 851 456,31		-122 325 946,55	-1 525 509,76
Verotulot		86 139 416,21		83 881 288,80	2 258 127,41
Valtionosuudet		48 147 169,00		38 345 574,00	9 801 595,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	356 065,67		355 553,84		511,83
Muut rahoitustuotot	1 988 564,84		133 434,48		1 855 130,36
Korkokulut	-392 156,65		-414 053,84		21 897,19
Muut rahoituskulut	<u>-96 104,19</u>	1 856 369,67	<u>607,41</u>	75 541,89	<u>-96 711,60</u>
Vuosikate		12 291 498,57		-23 541,86	12 315 040,43
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot		-5 671 517,66		-5 796 882,20	125 364,54
Arvonalentumiset		-21 023,49			-21 023,49
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos		6 598 957,42		-5 820 424,06	12 419 381,48
Varausten lis.(-) / väh.(+)					
- Työyhteisön kehittämisvaraus					
Rahastojen lis.(-) / väh.(+)					
- Vahinkorahasto					
Tilikauden yli- / alijäämä		6 598 957,42		-5 820 424,06	12 419 381,48

Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus		2020		2019
Vuosikate	+	12 291 498,57		-23 541,86
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjaukset		-256 799,81	12 034 698,76	<u>-292 584,97</u>
				-316 126,83
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-	-7 651 819,88		-5 212 250,24
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	296 591,27		118 218,63
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	<u>282 195,76</u>	-7 073 032,85	<u>297 642,63</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta			4 961 665,91	-5 112 515,81

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-	-368 300,00		
Antolainasaamisten vähennykset	+	<u>60 000,00</u>		
		-308 300,00		
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	15 000 000,00		10 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-8 350 000,00		-7 235 862,98
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-/+	<u>-8 000 000,00</u>	-1 350 000,00	<u>3 000 000,00</u>
				5 764 137,02
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-/+	3 369,04		3 369,04
Vaihto-omaisuuden muutos	-/+	1 931,71		34 937,23
Saamisten muutos	-/+	-719 648,73		-183 752,76
Korottomien velkojen muutos	-/+	<u>33 093,15</u>	-681 254,83	<u>-485 398,86</u>
				-630 845,35
Rahoituksen rahavirta			-2 031 254,83	5 133 291,67
Rahavarojen muutos	-/+		2 930 411,08	20 775,86
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	+	5 580 394,23		2 649 983,15
Rahavarat 1.1.	-	<u>-2 649 983,15</u>	2 930 411,08	<u>-2 629 207,29</u>
				20 775,86

TASE

31.12.2020

31.12.2019

e

e

VASTAAVA

A PYSYVÄT VASTAAVAT

I Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet	68 130,81	43 169,98
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>520 950,07</u>	<u>610 064,37</u>
Aineettomat hyödykkeet yht.	589 080,88	653 234,35

II Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	14 766 674,23	14 702 132,26
Rakennukset ja rakennelmat	49 488 816,08	51 840 008,00

Kiinteät rakenteet ja laitteet	17 692 645,19	17 797 768,95
Koneet ja kalusto	1 300 000,46	1 346 283,69
Muut aineelliset hyödykkeet	381 372,37	341 372,37
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>4 968 075,66</u>	<u>843 639,17</u>
Aineelliset hyödykkeet yht.	88 597 583,99	86 871 204,44

III Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	22 802 090,12	22 815 736,77
Muut lainasaamiset	9 597 737,10	9 289 437,10
Muut saamiset	<u>142 219,00</u>	<u>142 219,00</u>
Sijoitukset yht.	32 542 046,22	32 247 392,87

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	<u>85 618,22</u>	<u>88 474,97</u>
Toimeksiantojen varat yht.	85 618,22	88 474,97

C VAIHTUVAT VASTAAVAT

I Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	34 513,84	41 123,84
Ennakkomaksut	<u>10 891,31</u>	<u>6 213,02</u>
Vaihto-omaisuus yht.	45 405,15	47 336,86

II Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
Lainasaamiset	78 885,42	78 496,60
Muut saamiset		
Siirtosaamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 641 308,77	3 107 602,63
Lainasaamiset		
Muut saamiset	868 293,01	884 389,62
Siirtosaamiset	<u>4 423 081,23</u>	<u>3 506 193,50</u>
Saamiset yht.	8 011 568,43	7 576 682,35

IV Rahat ja pankkisaamiset	<u>5 580 394,23</u>	<u>2 649 983,15</u>
	5 580 394,23	2 649 983,15

VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>135 451 697,12</u>	<u>130 134 308,99</u>
---------------------------	------------------------------	------------------------------

TASE	31.12.2020	31.12.2019
	e	e
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	40 133 879,73	40 133 879,73
IV Muut omat rahastot	900 000,00	900 000,00
V Edellisen tilikauden yli-/alijäämä	7 867 833,32	13 688 257,38
VI Tilikauden yli-/alijäämä	<u>6 598 957,42</u>	<u>-5 820 424,06</u>
	55 500 670,47	48 901 713,05
Oma pääoma yht.		
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Vapaaehtoiset varaukset		
Työyhteisöjen kehittämisvaraus	<u>220 869,74</u>	<u>220 869,74</u>
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht.	220 869,74	220 869,74
C PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	<u>1 187 868,66</u>	<u>1 197 604,23</u>
Pakolliset varaukset yht.	1 187 868,66	1 197 604,23
D TOIMEKSI ANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen pääomat	183 168,63	195 097,38
Muut toimeksiantojen pääomat	<u>255 244,60</u>	<u>198 242,72</u>
Toimeksiantojen pääomat yht.	438 413,23	393 340,10
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	41 050 000,00	35 100 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Muut velat	<u></u>	<u></u>
Pitkäaikainen yht.	41 050 000,00	35 100 000,00
II Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	23 300 000,00	30 600 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot	1 496,05	14 131,05
Ostovelat	3 002 655,62	3 554 243,69
Muut velat	1 040 403,17	1 142 594,52
Siirtovelat	<u>9 709 320,18</u>	<u>9 009 812,61</u>
Lyhytaikainen yht.	37 053 875,02	44 320 781,87
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u><u>135 451 697,12</u></u>	<u><u>130 134 308,99</u></u>

9.2 Tornion kaupunkikonserni

KONSERNITULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	72 748 884,33	74 754 849,61
Toimintakulut	-198 682 081,93	-201 071 213,39
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta	102 539,81	58 241,40
Toimintakate	-125 830 657,79	-126 258 122,38
Verotulot	85 895 991,46	83 613 236,60
Valtionosuudet	62 548 511,20	51 857 469,89
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	23 275,94	9 811,66
Muut rahoitustuotot	1 872 646,63	415 778,46
Korkokulut	-813 724,29	-913 112,25
Muut rahoituskulut	-303 910,92	-19 406,96
Vuosikate	23 392 132,23	8 705 655,02
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 566 171,37	-12 478 893,67
Arvonalentumiset	-21 023,49	
Satunnaiset erät	-15 952,36	-918 534,47
Tilikauden tulos	10 788 985,01	-4 691 773,11
Tilinpäätössiirrot	85 652,19	230 825,08
Tilikauden verot	-181 122,69	-208 238,64
Laskennalliset verot	-13 093,48	10 023,39
Vähemmistöosuus	-118 975,03	836,11
Tilikauden yli/-alijäämä	10 561 445,99	-4 658 327,17

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	31.12.2020		31.12.2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	23 392 132,23		8 705 655,02	
Satunnaiset erät	-15 952,36		-918 534,47	
Tilikauden verot	-181 122,69		-208 238,64	
Tulorahoituksen korjaukset	-1 233 175,40	21 961 881,78	127 480,77	7 706 362,68
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-10 961 207,19		-11 962 767,44	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	316 877,97		281 223,83	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	311 232,60	-10 333 096,62	551 684,12	-11 129 859,49
Toiminnan ja investointien rahavirta		11 628 785,16		-3 423 496,81
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	6 419,39			
Antolainasaamisten vähennys	-2 636,06			
	3 783,33	3 783,33		
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	16 081 416,46		10 924 232,97	
Pitkäaikaisten lainojen muutos	-10 726 228,55		-12 944 115,11	
Lyhytaikaisten lainojen muutos netto	-7 408 341,80	-2 053 153,89	4 845 812,24	2 825 930,10
Lainakannan muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	212 493,67		185,72	
Vaihto-omaisuuden muutos	-124 500,48		8 894,18	
Saamisten muutos	-3 444 857,63		-1 321 508,60	
Korottomien velkojen muutos	-138 732,94	-3 495 597,38	2 154 626,33	842 197,63
Rahoituksen rahavirta		-5 544 967,94		3 668 127,73
Rahavarojen muutos		6 083 817,22		244 630,92
Rahavarat 31.12.	21 457 230,25		15 373 413,03	
Rahavarat 1.1.	-15 373 413,03	6 083 817,22	-9 681 730,39	244 630,92

KONSERNITASE

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	498 315,40	676 394,70
Muut pitkävaikutteiset menot	775 801,17	823 983,97
Ennakkomaksut	907,68	2,38
Yhteensä	1 275 024,25	1 500 381,05
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	15 825 072,83	15 749 705,17
Rakennukset	120 167 678,79	125 272 450,54
Kiinteät rakenteet ja laitteet	35 445 579,83	34 749 610,29
Koneet ja kalusto	6 666 750,01	7 054 147,83
Muut aineelliset hyödykkeet	1 122 660,77	819 313,83
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 637 953,93	2 668 394,61
Yhteensä	185 865 696,16	186 313 622,27
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	13 250 933,95	13 199 436,11
Muut lainasaamiset		
Muut saamiset	40 242,33	40 242,33
Yhteensä	13 291 176,28	13 239 678,44
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	272 551,51	384 986,05
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	85 618,22	88 474,97
Muut toimeksiantojen varat	2 528 737,98	2 564 056,15
Yhteensä	2 886 907,71	3 037 517,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	940 400,71	831 368,49
Ennakkomaksut	21 681,28	6 213,02
Yhteensä	962 081,99	837 581,51
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
Lainasaamiset	89 813,69	89 480,45
Muut saamiset	-3 783,30	
Siirtosaamiset	-7 911,00	-7 911,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	8 076 146,72	11 388 679,10
Lainasaamiset	-16 183,92	-16 183,92
Muut saamiset	2 264 067,32	1 907 257,93
Siirtosaamiset	4 598 054,02	4 241 144,46
Yhteensä	15 000 203,53	17 602 467,02
Rahoitusarvopaperit		
Muut Arvopaperit	756 763,03	229 880,70
Yhteensä	756 763,03	229 880,70
Rahat ja pankkisaamiset	21 457 230,25	15 373 413,03
VASTAAVAA YHTEENSÄ	241 495 083,22	238 134 541,19

KONSERNITASE

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	40 133 879,73	40 133 879,73
Säätiöiden ja yhd. Peruspääoma	237 586,32	237 586,32
Muut omat rahastot	2 461 698,64	2 140 777,43
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	38 449 648,75	43 101 097,07
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 561 445,99	-4 658 327,17
Yhteensä	91 844 259,44	80 955 013,38
VÄHEMMISTÖOSUUDET	680 066,56	561 091,53
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	1 783,04	2 989,90
Muut pakolliset varaukset	2 818 000,48	3 856 848,76
Yhteensä	2 819 783,52	3 859 838,66
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	261 078,76	373 121,02
Lahjoitusrahastojen pääomat	211 557,42	228 263,27
Muut toimeksiantojen pääomat	3 002 216,82	2 763 653,69
Yhteensä	3 474 853,00	3 365 037,97
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	67 189 079,22	63 525 317,22
Lainat julkisyhteisöiltä	-163 205,59	
Laina muilta luotonantajilta	9 115 656,12	9 378 592,17
Saadut ennakot	341 448,78	386 922,00
Muut velat	8 489 057,36	8 777 088,31
Laskennalliset verovelat	0,00	1 898 731,29
Yhteensä	84 972 035,89	83 966 650,98
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	31 379 970,42	39 209 040,07
Lainat julkisyhteisöiltä		
Lainat muilta luotonantajilta	17 798,17	182 577,00
Saadut ennakot	267 463,86	1 992 270,90
Ostovelat	6 981 648,17	7 785 120,74
Muut velat	2 911 549,28	2 567 767,79
Siirtovelat	15 894 246,80	13 509 139,80
Laskennalliset verovelat	251 408,10	180 992,38
Yhteensä	57 704 084,80	65 426 908,67
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	241 495 083,22	238 134 541,19

10 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1. Arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti.

Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Poistosuunnitelma on muutettu 26.11.2012 kv § 75. Uutta poistosuunnitelmaa noudatetaan vuodesta 2013 alkaen. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihinnan mukaiseen arvoon.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. (SEK 10,0343)

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenoa vähennykseksi.

2. Tuloslaskelman esittämistavan muutos

Ei ilmoitettavaa

3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Ei ilmoitettavaa

4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Ei ilmoitettavaa

5. Aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä

Ei ilmoitettavaa

Tilikauden tapahtumat

Koronaviruspandemian vaikutukset olivat kaupungin tuloksessa positiivisena, johtuen pääosin valtionosuuksien kasvusta. Koronaviruspandemian johdosta maksu- ja myyntituotot sekä verotulot vähenivät. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot vastaavasti lisääntyivät.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt. Lisäksi kaikki kuntayhtymät sekä yhteis- ja omistusyhteyshyhteisöt, joissa kunta on jäsenenä. Osakkuusyhtiöistä konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistelty Lounais-Lapin ajoharjoitteluratasäätiötä, Lapin Ammattikorkeakoulu Oy ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy, koska omistusosuus on alle 20 %

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty sovelletulla hankintamenomenetelmällä, joka vastaa käytännössä Tornio-konsernissa aikaisemmin noudatettua pariarmenotelmää. Eliminointierot on kirjattu muihin oman pääoman eriin.

Tilikauden tapahtumat

Kiinteistö Oy Tornion Kisakodin tase on kirjattu konsernitilinpäätöksessä 2020 alas, konsernin tilintarkastajan pyynnöstä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistölle kuuluva osuus on erotettu konsernin tuloksesta ja omasta pääomasta.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymien tuloslaskelmat ja taseet on yhdistelty konsernitilinpäätökseen peruspääomaosuuden mukaisesti.

Kuntayhtymän alijäämävastuun käsittely

Tornion kaupungin vastuun Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kertyneestä alijäämästä ei katsota täyttävän kaikkia kirjanpitolain 5:14 §:n mukaisia pakollisen varauksen tekemiä edellytyksiä, minkä vuoksi vastuu on esitetty tilinpäätöslaskelmien sijaan vastuusitoumuksia koskeissa liitetiedoissa.

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Tornion kaupungilla on rahoitusvastuu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin taseeseen kertyneestä alijäämästä. Kuntayhtymä vastaa tilikauden alijäämän sekä kuntayhtymän taseeseen sisältyvän alijäämän kattamisesta kuntalain 110 § 3 momentin mukaisesti. Tornion kaupungin vastuun määrä 31.12.2020 tilanteen mukaan on 2 737 362,95 euroa.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoisia varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Poikkeavat tilikaudet

As. Oy Tornion Uusikatu 5:n tilikausi on 1.7.2019-30.6.2020.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

6. Toimintatuotot tehtäväalueittain

	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Keskushallintopalvelut	1 597 805,96	2 112 740,82	1 597 805,96	2 112 740,82
Hyvinvointipalvelut	8 596 461,20	8 438 603,21	8 631 004,25	8 470 756,96
Sivistyspalvelut	2 838 377,31	3 526 445,08	2 923 711,34	3 622 587,58
Tekniset palvelut	4 146 322,74	2 702 512,82	4 498 998,31	4 575 602,99
Muut palvelut	42 263 777,06	57 974 547,68		
Toimintatuotot yhteensä	59 442 744,27	74 754 849,61	17 651 519,86	18 781 688,35

7. Verotulojen erittely

	Kaupunki	
	2020	2019
Kunnan tulovero	76 536 765,69	73 795 482,37
Kiinteistövero	6 313 516,05	7 084 953,22
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 289 134,47	3 000 853,21
Verotulot yhteensä	86 139 416,21	83 881 288,80

8. Valtionosuuksien erittely

	Kaupunki	
	2020	2019
Peruspalvelujen valtionosuus	39 110 792,00	38 919 952,00
<i>Siiitä: Verotulojen tasaus</i>	<i>8 333 585,00</i>	<i>7 753 352,00</i>
Opetus- ja kulttuurit. valtion os.	-397 090,00	-574 378,00
Verotulomenetysten korvaus	9 433 467,00	
Valtionosuudet yhteensä	48 147 169,00	38 345 574,00

9. Palvelujen ostojen erittely

	Kaupunki	
	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	48 759 111,58	48 861 619,17
Muiden palvelujen ostot	15 493 841,33	15 387 739,87
Palvelujen ostot yhteensä	64 252 952,91	64 249 359,04

10. Valtuustoryhmille annetut tuet

Ei ilmoitettavaa

11. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

	Poistotapa	Poisto-aika
Aineettomat hyödykkeet		
Kehittämismenot	Tasapoisto	5 vuotta
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5-20 vuotta
Liikearvo	Tasapoisto	5 vuotta
Konserniliikearvo	Tasapoisto	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot		
Tietokoneohjelmistot	Tasapoisto	5 vuotta
Muut	Tasapoisto	5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	ei poisteta	
Rakennukset ja rakennelmat		
Hallinto- ja laitosrakennukset		
- Kiviset	Tasapoisto	35-45 vuotta
- Puiset	Tasapoisto	25-35 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset		
Jätevedenpuhdistamot	Tasapoisto	30 vuotta
Jäteveden pumppaamot	Tasapoisto	30 vuotta
Vesilaitosrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Energialaitoksen rakennukset	Tasapoisto	20-30 vuotta
Kaukolämpölaitokset	Tasapoisto	20-30 vuotta
Talousrakennukset	Tasapoisto	15-20 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	25-30 vuotta
Muut rakennukset	Tasapoisto	25-30 vuotta
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30-45 vuotta
- Kiviset	Tasapoisto	35-45 vuotta
- Puiset	Tasapoisto	30-40 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut, tiet, torit ja puistot		
Liikenneväylät	Tasapoisto	20 vuotta
Puistot ja torit	Tasapoisto	15-20 vuotta
Leikkikentät	Tasapoisto	15-20 vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat		
Laiturit ja venerannat	Tasapoisto	15-20 vuotta
Piensatamat	Tasapoisto	15-20 vuotta
Satama	Tasapoisto	15-20 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet		
Kaatopaikka	Tasapoisto	15-20 vuotta
Matonpesuasemat	Tasapoisto	15-20 vuotta
Urheilualueet	Tasapoisto	20-25 vuotta
Leirintäalue	Tasapoisto	15-20 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	Tasapoisto	15-20 vuotta
Vedenjakeluverkko	Tasapoisto	30-40 vuotta
Viemäriverkko	Tasapoisto	30-40 vuotta
Kaukolämpöverkko	Tasapoisto	20-30 vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalvontalaitteet		
Sähköverkko	Tasapoisto	15-20 vuotta
Katuvalaistus	Tasapoisto	15-20 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot	Tasapoisto	15-20 vuotta
Sähkö- ja vesi- ym. laitosten laitoskoneet ja laitteet		
Viemärlaitoksen koneet	Tasapoisto	15-20 vuotta
Jätevesilaitosten puhdistamot	Tasapoisto	15-20 vuotta
Jätevesipumppaamot	Tasapoisto	15-20 vuotta
Kaukolämpömittarit	Tasapoisto	10-15 vuotta
Sähkölaitoksen mittarit	Tasapoisto	10-15 vuotta

Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Tasapoisto	15-20 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	Tasapoisto	15-20 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Tasapoisto	15-20 vuotta

Koneet ja Kalustot

Rautaiset alukset	Tasapoisto	15-20 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	Tasapoisto	8-15 vuotta
Muut kuljetusvälineet	Tasapoisto	5-7 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	Tasapoisto	5-10 vuotta
Muut raskaat koneet	Tasapoisto	10-15 vuotta
Muut kevyet koneet	Tasapoisto	5-10 vuotta
Sairaala- terveydenhuolto- yms. laitteet	Tasapoisto	5-10 vuotta
Atk-laitteet	Tasapoisto	3-5 vuotta
Viestintälaitteet	Tasapoisto	3-5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3-5 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat	Käytön mukainen poisto
--------------	------------------------

Pienet pysyvien vastaavienhankinnat, joiden hankintahinta on alle 10 000 e on kirjattu vuosikuluiksi.

12. Pakollisten varausten muutokset

	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Eläkevastuu 1.1	2 989,90	4 089,84		
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	-1 206,86	-1 099,94		
Eläkevastuu 31.12.	1 783,04	2 989,90		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	2 469 675,68	2 266 546,68		
Lisäykset tilikaudella		203 129,00		
Vähennykset tilikaudella	-805 841,82			
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	1 663 833,86	2 469 675,68		
Muut Pakolliset varaukset 1.1.	1 387 173,08	1 156 919,41	1 197 604,23	1 197 604,23
Lisäykset tilikaudella		230 253,67		
Vähennykset tilikaudella	-233 006,46		-9 735,57	
Muut Pakolliset varaukset 31.12.	1 154 166,62	1 387 173,08	1 187 868,66	1 197 604,23

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja –tappiot

	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Muut toimintatuotot				
Maa ja vesialueiden myyntivoitot	247 064,24	292 584,97	247 064,24	292 584,97
Rakennusten myyntivoitot				
Muut myyntivoitot	20 168,39	3 876,89		
Myyntivoitot yhteensä	267 232,63	296 461,86	247 064,24	292 584,97
Muut toimintakulut				
Maa ja vesialueiden myyntitappiot				
Rakennusten myyntitappiot				
Muut myyntitappiot				
Myyntitappiot yhteensä				

14. Satunnaiset tuotot ja kulut

Ei ilmoitettavaa

15. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	Kaupunki	
	2020	2019
Osinkotuotot muissa yhteisöissä	1 906 311,76	90 823,73
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä		
Yhteensä	1 906 311,76	90 823,73

16. Poistoeron muutokset

Ei ilmoitettavaa.

TASEN LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17. Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

Ei ilmoitettavaa.

18. Arvonkorotukset

Ei ilmoitettavaa.

19. Pysyvien vastaavien hyödykkeet ja sijoitukset

Tornion kaupunki, käyttöomaisuuden muutokset 2020

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Ennakkomaksut	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	43 169,98	610 064,37		653 234,35
Lisäykset tilikauden aikana	43 176,36			43 176,36
Rahoitusosuudet tilikaudella				
Vähennykset tilikauden aikana				
Siirrot erien välillä				0,00
Tilikauden poisto	-18 215,53	-89 114,30		-107 329,83
Arvonlennukset ja palautukset				
Poistamaton hankintameno 31.12.	68 130,81	520 950,07	0,00	589 080,88
Arvonkorotukset				
Kirjanpitoarvo 31.12.	68 130,81	520 950,07	0,00	589 080,88
Olennaiset lisäpoistot				

Aineelliset hyödykkeet	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Enn.maksut ja kesk.er. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	14 702 132,26	51 840 008,00	17 797 768,95	1 346 283,69	341 372,37	843 639,17	86 871 204,44
Lisäykset tilikauden aikana	78 650,00			536 749,17	40 000,00	6 649 276,24	7 304 675,41
Rahoitusosuudet tilikaudella		-96 590,00	-200 001,27			-296 591,27	296 591,27
Vähennykset tilikauden aikana	-14 108,03						-14 108,03
Siirrot erien välillä		939 009,67	1 882 421,35			-2 821 431,02	0,00
Tilikauden poisto		-3 193 611,59	-1 787 543,84	-583 032,40			-5 564 187,83
Arvonlennukset ja palautukset							0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	14 766 674,23	49 488 816,08	17 692 645,19	1 300 000,46	381 372,37	4 968 075,66	88 597 583,99
Arvonkorotukset							
Kirjanpitoarvo 31.12.	14 766 674,23	49 488 816,08	17 692 645,19	1 300 000,46	381 372,37	4 968 075,66	88 597 583,99
Olennaiset lisäpoistot							

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja Osuudet	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kuntayhtymäosuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	5 595 177,08	1 263 182,77	7 637 794,96	8 319 581,96	22 815 736,77
Lisäykset				7 376,84	7 376,84
Vähennykset	-21 023,49				-21 023,49
Siirrot erien välillä					0,00
Hankintameno 31.12.	5 574 153,59	1 263 182,77	7 637 794,96	8 326 958,80	22 802 090,12
Arvonlennukset					
Arvonkorotukset					
Kirjanpitoarvo 31.12.	5 574 153,59	1 263 182,77	7 637 794,96	8 326 958,80	22 802 090,12

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset	Jvk-laina-saamiset	Saamiset konserni-yhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	0,00	9 289 437,10	0,00	142 219,00	9 431 656,10
Lisäykset		308 300,00			308 300,00
Vähennykset					0,00
Siirrot erien välillä					0,00
Hankintameno 31.12.	0,00	9 597 737,10	0,00	142 219,00	9 739 956,10
Arvonlennukset					
Arvonkorotukset					
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	9 597 737,10	0,00	142 219,00	9 739 956,10

Kaupungin pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.

121 728 711,09

20.-22. Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
	Y-tunnus	Kunnan omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	kuntakonsernin osuus (1000 e)		
				omasta pää- omasta	vieraasta pää- omasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt						
Tornion Vuokra-asunnot Oy	0781617-6	100	100	7 002	24 235	165
Kiinteistö Oy Kisakoti	0889181-3	100	100	-87	163	0
Tornion Krunni Oy	0220007-3	100	100	111	122	-3
Kiinteistö Oy Tornion Veljeskoti	0283248-4		100	293	58	1
Tornion Oppilajasuntola Oy	0220032-1	85,0	92,8	110	1 586	158
Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus Oy	0195422-8	90,5	90,5	69	256	-4
Tornion Keilahalli Oy	0587736-2	79,8	79,8	111	87	-4
Bottenvikens Reningsverk Ab,	556533-	65	65	859	865	173
Team Botnia Oy	1508288-9	73,7	73,7	141	217	45
Tornion Energia Oy	1801477-7	100	100	17 106	14 415	2 026
Tornion Vesi Oy	1935914-4	100	100	3 126	16 258	134
Tornion Palveluasunnot oy	2046713-4	100	100	11	3 134	-23
Tornion Työvoimalasäätiö	2034178-5	100	100	-360	627	-202
Kuntayhtymät						
Kemi-Tornionlaakson koulutus- kuntayhtymä Lappia	2109309-0	53,19	53,19	17 722	2 319	698
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin	0828618-9	27,167	27,2	1 664	9 933	-476
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä	0210574-6	7,7	7,7	277	480	0
Lapin Liitto	0937073-7	12,31	12,31	203	499	36
Osakkuusyhteisöt						
Kemin Digipolis Oy	0935441-1	23,8	23,8	69	94	8
As Oy Tornion Uusikatu 5	0564652-1	40	40	552	3	0
Meri-Lapin Vesi Oy	1108245-1	45	45	796	1 511	5
Perämeren jätehuolto Oy	1520251-0	34,6	34,6	1 051	527	44
Kiint. Oy Tornion Matkailupysäkki	0876006-3	42,1	42,1	1 178	24	0
Yhdistelemättä:						
Lapin Ammattikorkeakoulu oy	2528792-5		17,1			
Lounais-Lapin ajoharjoitteluratasäätiö	0875686-5	30,9	30,9			
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy	2871405-6	7,6				

23. Kunnan saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä ja osakkuus- ja omistusyhteisyhteisöiltä

	Kaupunki			
	2020	2020	2019	2019
	pitkäaikaiset	lyhytaikaiset	pitkäaikaiset	lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		352 825,30		225 985,31
Lainasaamiset yhteensä	9 457 737,10		9 289 437,10	
- joista				
Pääomalainat				
Tornion Energia Oy	3 000 000,00		3 000 000,00	
Tornion Vesi Oy	5 000 000,00		5 000 000,00	
Tornion Työvoimalasäätiö sr	152 000,00			
Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus Oy	16 300,00			
Pitkäaikainen antolaina				
Tornion Vuokra-asunnot Oy	1 208 579,07		1 208 579,07	
Tornion Oppilasasunnot Oy	80 858,03		80 858,03	
Muut lainasaamiset				
Tornion Työvoimalasäätiö sr		60 000,00		
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		387 560,28		403 860,28
Yhteensä	18 915 474,20	800 385,58	18 578 874,20	629 845,59
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		25 092,58		2 736,63
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		2 225 669,00		
Yhteensä		2 250 761,58		2 736,63
Saamiset osakkuus- ja omistusyhteisyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		42 232,79		38 549,41
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä		42 232,79		38 549,41
Saamiset yhteensä	18 915 474,20	3 093 379,95	18 578 874,20	671 131,63

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot		1 532,50		
Menojäämät				
Palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotus	2 477 595,13	9 430 997,64	5 974 015,42	6 130 541,89
Korkojaksotukset	225 757,65	571 891,48	33 521,44	43 864,97
Muut menojäämät	13 190 894,02	3 504 718,18	3 701 783,32	2 835 405,75
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	15 894 246,80	13 507 607,30	9 709 320,18	9 009 812,61
Siirtovelat yhteensä	15 894 246,80	13 509 139,80	9 709 320,18	9 009 812,61

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Oman pääoman erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	40 133 879,73	40 133 879,73	40 133 879,73	40 133 879,73
Peruspääoma 31.12.	40 133 879,73	40 133 879,73	40 133 879,73	40 133 879,73
Yhdistysten js säätiöiden peruspääoma 1.1.	237 586,32	237 586,32		
peruspääoma 31.12.	237 586,32	237 586,32		
Muut omat rahastot				
Vahinkorahaston pääoma 1.1.	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Vahinkorahaston pääoma 31.12	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Muut rahastot 1.1.	1 240 777,43	1 353 510,62		
Muut rahastot 31.12.	1 561 698,64	1 240 777,43		
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	2 461 698,64	2 140 777,43	900 000,00	900 000,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	38 439 282,90	43 101 097,07	7 867 833,32	13 688 257,38
Tilikauden yli-/alijäämä	10 571 811,84	-4 658 327,17	6 598 957,42	-5 820 424,06
Oma pääoma yhteensä	91 844 259,44	80 955 013,38	55 500 670,47	48 901 713,05

26. Erittely poistoeroista

Ei ilmoitettavaa.

27. Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.

	Kaupunki	
	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	49 350 000,00	42 700 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	49 350 000,00	42 700 000,00

28. Joukkovelkakirjalainat

Ei ilmoitettavaa.

29. Pakolliset varaukset

	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Pakolliset varaukset				
Muut pakolliset varaukset	19 234,54	242 505,43		
Luottotappiovaraus			52 892,54	52 892,54
Eläkevastuu	1 783,04	2 989,90		
Ympäristövelvoitteet	1 134 932,08	1 144 667,65	1 134 932,08	1 144 667,65
Kuntayhtymän alijäämä			44,04	44,04
Potilasvahinkovaraus	1 663 833,86	2 469 675,68		
Pakollinen varaus 31.12.	2 819 783,52	3 859 838,66	1 187 868,66	1 197 604,23

30. Kunnan velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuus- ja omistusyhteisöille

	Kaupunki			
	2020	2020	2019	2019
	pitkäaikaiset	lyhytaikaiset	pitkäaikaiset	lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		108 451,63		117 754,22
Siirtovelat				12 426,88
Yhteensä		108 451,63		130 181,10
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat		-112 396,60		
Siirtovelat				682 027,14
Yhteensä		-112 396,60		682 027,14
Velat osakkuus- ja omistusyhteisöille				
Ostovelat		2 488,99		
Siirtovelat				
Yhteensä		2 488,99		
Vieras pääoma yhteensä		-1 455,98		812 208,24

31. Sekkilimiitti

Ei ilmoitettavaa.

32. Muiden velkojen erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Liittymismaksut	8 488 936,71	8 777 088,31		
Muut velat	2 911 549,28	2 567 767,79	1 040 403,17	1 142 594,52
Yhteensä	11 400 485,99	11 344 856,10	1 040 403,17	1 142 594,52

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot		1 532,50		
Menojäämät				
Palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotus	2 477 595,13	9 430 997,64	5 974 015,42	6 130 541,89
Korkojaksotukset	225 757,65	571 891,48	33 521,44	43 864,97
Muut menojäämät	13 190 894,02	3 504 718,18	3 701 783,32	2 835 405,75
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	15 894 246,80	13 507 607,30	9 709 320,18	9 009 812,61
Siirtovelat yhteensä	15 894 246,80	13 509 139,80	9 709 320,18	9 009 812,61

VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

34. Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai osakkeita

Ei ilmoitettavaa.

35.-37. Vakuudet

Ei ilmoitettavaa.

38. Vuokravastuut

	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä	2 966 834,46	2 481 744,63	1 121 918,00	1 068 828,30
- Vanhus- ja hoitopalvelut	580 678,00	513 355,86	580 678,00	513 355,86
- Vammaispalvelut	267 811,00	312 106,44	267 811,00	312 106,44
- Sosiaalityö	240 941,00	239 316,00	240 941,00	239 316,00
- Muut	1 877 404,46	1 416 966,33	32 488,00	4 050,00
Leasingvastuut yhteensä	1 066 618,29	1 407 781,23	219 371,87	159 041,46
- Seuraavalla tilikaudella maksettavat	322 453,23	392 201,86	103 462,83	52 136,34
- Myöhemmin maksettavat	744 165,06	1 015 579,37	115 909,04	106 905,12
Yhteensä	4 033 452,75	3 889 525,86	1 341 289,87	1 227 869,76

Leasingvuokrasopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

39.-40. Vastuusitoumukset

	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Tytäryhteisöjen puolesta annetut takaukset				
Alkuperäinen pääoma			77 930 997,29	76 528 957,52
Jäljellä oleva pääoma			25 249 532,89	26 111 263,54
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut takaukset				
Alkuperäinen pääoma			11 746 929,80	8 469 262,64
Jäljellä oleva pääoma			2 088 361,74	2 376 975,19
Muut vastuusitoumukset				
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	6 075 082,16	5 841 390,03	6 075 082,16	5 841 390,03
Jäljellä oleva pääoma	2 279 818,16	2 918 129,99	2 279 818,16	2 918 129,99
Yhteensä	2 279 818,16	2 918 129,99	29 617 712,79	31 406 368,72

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	Kaupunki	
	2020	2019
Tornion osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	144 098 705,00	131 693 944,00
Tornion mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12.	89 787,00	86 646,00

41. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Arvonlisäveron palautusvastuu	6 919 261,28	9 225 738,41	5 740 533,28	5 670 580,89
Vastuu konserniyhteisön alijäämästä			2 737 362,95	2 159 165,23

Korkojohdannaissopimukset

	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Kaikki koron vaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksella. Koronvaihtosopimuksella suojataan yksittäisen lainan korkoriskiä. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.				
Nimellisarvo	1 171 588,80	1 690 682,79		
Käypä arvo	-35 241,15	-61 094,34		
Sopimuksia 0 kpl päättyy v.2020				
Sopimuksia 3 kpl päättyy myöhemmin				
Sopimuksia yhteensä v20: konserni 3kpl				

HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT

42. Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Henkilöstömäärä toimialoittain ja palvelusuhteittain vuosina 2018-2020:

	Vakinaiset			Määräaikaiset			Työllistetyt			Yhteensä		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Keskushallintopalvelut	40	37	40	6	4	7	4	4	2	50	45	49
Hyvinvointipalvelut	304	287	302	116	167	149	19	16	8	439	470	459
Sivistyspalvelut	475	441	445	162	199	195	24	15	15	661	655	655
Tekniset palvelut	124	155	152	19	18	18	5	12	6	148	185	176
Yhteensä	943	920	939	303	388	369	52	47	31	1298	1355	1339
Muutos ed. vuoteen		-23	-19		85	-19		-5	-16		57	-16

Henkilötyövuosien kehitys vuosina 2016-2020:

	2016	2017	2018	2019	2020
Henkilötyövuodet	1301,2	1281,4	1246	1217,5	1214,3

43. Henkilöstökulut

	2020 e	2019 e	Muutos %
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	43 355 575	44 059 546	-1,60
- Henkilöstökorvaukset	-698 050	-754 705	-7,51
Tuloslaskelman palkat	42 657 525	43 304 841	-1,49
Henkilöstösivukulut	11 265 831	11 451 514	-1,62
Eläkekulut	9 699 655	9 840 347	-1,43
Muut henkilösivukulut	1 566 176	1 611 167	-2,79
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	53 923 356	54 756 356	-1,52
Henkilöstömenoja aktivoitu käyttöomaisuuteen	86 867	173 035	-49,80
Yhteensä henkilöstökulut	54 010 223	54 929 391	-1,67

44. Luottamushenkilön palkoista peritty ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	Kaupunki	
	2020	2019
Tornion Kokoomus ry	1738,38	2 391,10
Keskustan Tornion kunnallisjärjestö ry	18447,58	21 374,76
Tornion Vasemmistoliitto ry	5480,52	7 066,10
Lounais-Lapin Vihreät ry	549,96	916,20
Tornion Perussuomalaiset ry	1229,97	1 603,62
Tornion Sosiaalidemokraatit ry	2564,83	3 746,64
Keminmaalaisten parhaaksi	59,52	66,96
Keskustan Keminmaan kunnallisjärjestö r	68,20	71,30
Keminmaan Vasemmistoliitto ry	18,60	
Suomen Kristillidemokraatit		14,90
Vasemmistoliiton Tervolan kj.	9,30	24,80
Keskustan Tervolan kunnallisjärjestö ry	74,40	111,60
Kemin Sosiaalidemokraatit	111,60	117,80
Kemin Vasemmistoliitto ry	105,40	142,60
Keskustan Simon kunnallisjärjestö ry	65,10	65,10
Vasemmistoliiton Ylitornion kj.		
Keskustan Ylitornion kunnallisjärjestö ry	32,55	37,20
Keskustan Peräpohjolan piiri	12,40	12,40
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yht.	30 568,31	37 763,08

45. Tilintarkastajien palkkiot

	Kaupunki	
	2020	2019
KPMG Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	18 310,00	12 200,00
Tilintarkastajan lausunnot	2 480,00	480,00
Palkkiot yhteensä	20 790,00	12 680,00
Tilintarkastajien palkkot yhteensä	20 790,00	12 680,00

11 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT

12 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Torniossa, 29. maaliskuuta 2021

TORNION KAUPUNGINHALLITUS

Markku Taramaa
puheenjohtaja

Pekka Pelttari
II varapuheenjohtaja

Marja-Liisa Husa

Outi Keinänen

Janne Olsen

Jari Sainmaa

Ilkka Kapraali
I varapuheenjohtaja

Merja Aalto

Sari Juntura

Raija Lummi

Olli Rainio

Timo Nousiainen
kaupunginjohtaja

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tarkastuskertomus.

Torniossa ____ päivänä _____ kuuta 2021.
