Tornio

Talousarvio 2021 ja –suunnitelma 2022-2023

Timo Nousiainen
Kaupunginjohtaja
Kv 14.12.2020

Sisältö:

- Kaupunginhallituksen linjaukset TA 2021 laatimiseksi
- Taustatiedot talousarvion valmisteluvaiheessa
  - Koronan vaikutukset kuntatalouteen
  - Väestö
  - Työllisyys
- Tornion kaupunki TA 2021 ja TS 2022-2023
- Henkilöstö
- Panostamme tulevaisuuteen
- Toimialojen tärkeimpiä asioita

Tornio

Kaupunginhallituksen linjaukset talousarvion 2021 laatimiseksi, osa 1/2:

- TA-valmistelussa huomioidaan rakenteellisten uudistusten käynnistäminen palvelujen järjestämisessä ja henkilöstörakenteessa
- Ostopalveluille on raamissa annettu 0 % kasvu. Talousarvion laadinnan yhteydessä käydään kaikki ostopalvelut läpi osana palvelujenjärjestämisohjelman valmistelua.
- Kaikki palveluihin käytettävät tilatarpeet ja tilat arvioidaan talousarvion valmistelussa.
- Erikoissairaanhoidon menoille asetetaan 0 % menojen kasvutavoite sairaanhoitopiirin palvelusopimusneuvotteluun ja omistajaohjaukseen .

KH kokous 22.6.2020
Talousarvion laadintaohje

Tornio

Kaupunginhallituksen linjaukset talousarvion 2021 laatimiseksi, osa 2/2:

- Sähkösopimukset kilpailutetaan
- Kalustehankintojen tarvetta arvioidaan koko talousarviovuoden ajan
- Henkilöstökulujen vähennystavoite on 1 000 000 e:
  - henkilötyövuosiksi muutettuna vähennystavoite on noin 20 HTV
    - ✓ toimenpiteinä terveysperusteisten poissaolojen vähentäminen
    - ✓ toimintatapojen kehittäminen ja sen myötä virkojen/toimien täyttämättä jättäminen eläköitymisen yhteydessä
    - ✓ sijaisten käytön vähentäminen
  - henkilöstökulujen kehittymistä seurataan osavuosikatsausten yhteydessä ja tarvittaessa linjauksia täsmennetään vuoden kuluessa

KH kokous 22.6.2020
Talousarvion laadintaohje

Tornio

Taustatiedot talousarvion valmisteluvaiheessa

Tilanne syksyllä 2020:

- Koronakriisin vaikutukset kansantalouteen, julkiseen talouteen ja kuntatalouteen ovat merkittävät
- Koronakriisi vaikuttaa kuntatalouteen suoraan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun kautta. Sulkutoimet puolestaan vähentävät kuntien vero- ja maksutuloja.
- Suomen hallitus päätti kehysriihessä kattavasta toimenpidekokonaisuudesta, jolla helpotetaan koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuvia kuntien talouden haasteita.
- Tornion väestöennuste on edelleen huolestuttava
- Uusi Tornio brändi on otettu kaupunkilaisten keskuudessa hyvin vastaan

Tornio

- Koronakriisi rokottaa kuntataloutta ensi vuonna noin 1,7 miljardia euroa, ilmenee Kuntaliiton elokuussa keräämistä suurimpien kaupunkien ja kuntien talousjohtajien arvioista.

- Koronavaikutusten rinnalla ensi vuotta rasittavat kunnissa kasvavat kustannukset, valtionosuuksien väheneminen ja verokertymien hidas kasvu.

Tornio

KUNTA LIITTO

Elvytyksen myötä nousuun

- Tornion kaupunki jatkaa koko kaupunkikonsernin tuottavuutta ja vahvistavia rakenteellisia uudistuksia ja talouden tasapainottamistyötä talousarviovuonna 2021
- Visionamme on kasvaa ja kehittyä maailman toimivimmaksi rajakaupungiksi. Tässä onnistuaksemme pyrimme vaikuttamaan laajasti:
  - elinvoimaan ja yrityksen toimintaedellytyksiin
  - asukkaiden hyvinvointiin
  - terveyden ja turvallisuuden edistämiseen
  - työttömyyden ja sen haittavaikutusten vähentämiseen
  - palvelujen järjestämiseen viisaasti ja tarkoituksenmukaisesti
- Korona epidemiataistelussa on Torniossa toistaiseksi onnistuttu hyvin, sekä terveyden että talouden näkökulmasta.

Tornio

Syntyvyyden lasku heijastuu alueiden tulevaan väestökehitykseen

- Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan Suomessa ei 15 vuoden kuluttua ole enää yhtään maakuntaa, jossa syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee.

- Mikäli syntyvyys pysyy nyt havaitulla tasolla, Suomen väkiluku lähtee laskuun vuonna 2031.

- Tilastokeskuksen ennustuksen mukaan vuonna 2050 väkiluku olisi noin 100 000 nykyistä pienempi

Tornio

Tornion - väestöennuste

- Tornion välilukuun muutos on tilastokeskuksen ennustuskaudella 2019-2040 koko ajan negatiivinen
- Kuolleisuus on koko ennustuskauden ajan syntyvyyttä korkeampaa ja kehitys on heikkenevä, joten luonnollinen väestönkehitys heikkenee
- Kokonaisnettomuutto on koko ennustuskauden ajan negatiivista

Tornion asukasluku 21 482 hlö (9/2020)

Tornio

Tornio – Väestö suuralueittain 2019

- Kaupunginosittain tarkasteltuna Tornion keskeisellä kaupunkialueella asuu noin 73,7% koko kunnan väestöstä
- Keskustaajaman ulkopuolisista suuralueista väestörikkain on Kaakamo 8,7% koko kunnan väestöstä
- Tornion taajama-aste oli vuonna 2019 87,8 (koko maan taajama-aste 86,4)

Tornio

Työpaikat Torniossa

- Torniossa olevista työpaikoista (8 829) lähes 66% (5 804) on sijoittunut yksityiselle sektorille.
- Tornion yrityskanta oli vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 1 543 kappaletta. Kasvua oli tammi-maaliskuulta yhteensä +22 yritystä.
- Tornion työpaikkaomavaraisuus oli vuoden 2018 tietojen mukaan 101,7.
- Tornio muodostaa Kemin ohella toisen työssäkäyntikeskuksen Kemi-Tornion alueella. Kemin työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2018 119,9.

Tornion työpaikat työnantajasektorin mukaan 2018

Tornio

Tornion kaupunki TA 2021

Toiminta tuotot
+18 965 609e

+

Toiminta kulut
-144 843 191e

=

Toimintakate
-125 877 582e

Verotulot
+87 006 000e

+

Valtionosuudet
+43 673 538e

=

Yhteensä
+130 679 538e

Rahoitustulot
+944 760e

+

Rahoitusmenot
-459 000e

=

Rahoitus
+485 760e

Tilikauden tulos
-612 284e

←

Vuosikate
+5 287 716e

Tornio

Talousarvion tuloslaskelma

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TP 2019 €	TA 2020 €	KH2021 €	ERO TA20/ HJ21 %	TS2022 €	ERO KH21/ TS22 %	TS2023 €	ERO TS22/ TS23 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	**18 781 688**	**17 579 233**	**18 965 609**	**7,9**	**19 202 477**	**1,25**	**19 442 311**	**1,25**
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-141 107 635**	**-140 973 693**	**-144 843 191**	**2,7**	**-146 588 917**	**1,21**	**-148 355 637**	**1,21**
TOIMINTAKATE	**-122 325 947**	**-123 394 460**	**-125 877 582**	**2,0**	**-127 386 440**	**1,20**	**-128 913 326**	**1,20**
SISÄINEN TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT	15 812 567	15 647 110	14 570 105	-6,9	14 574 032	0,0	14 577 995	0,0
TOIMINTAKULUT	-15 812 567	-15 647 110	-14 570 105	-6,9	-14 574 032	0,0	-14 577 995	0,0
TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	
VEROTULOT	**83 881 288**	**87 483 500**	**87 006 000**	**-0,5**	**87 241 000**	**0,3**	**87 241 000**	**0,0**
VALTIONOSUUDET	**38 345 574**	**41 550 960**	**43 673 538**	**5,1**	**43 073 538**	**-1,4**	**43 073 538**	**0,0**
YHTEENSÄ	**75 542**	**260 000**	**485 760**	**86,8**	**481 760**	**-0,8**	**528 760**	**8,9**
VUOSIKATE	**-23 542**	**5 900 000**	**5 287 716**	**-10,4**	**3 409 858**	**-35,5**	**1 929 972**	**-43,4**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	**-5 796 882**	**-5 900 000**	**-5 900 000**	**0,0**	**-5 900 000**	**0**	**-5 900 000**	**0,0**
TILIKAUDEN TULOS	**-5 820 424**	**0**	**-612 284**		**-2 490 142**	**306,7**	**-3 970 028**	**59,4**
VARAUSTEN LIS.-/-VÄHENN. +								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-5 820 424**	**0**	**-612 284**		**-2 490 142**	**306,7**	**-3 970 028**	**59,4**

Tornio

Talousarvion tuloslaskelma - erittelyt

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TP 2019 €	TA 2020 €	KH2021 €	ERO TA20/ KH21 %	TS2022 €	ERO KH21/ TS22 %	TS2023 €	ERO TS22/ TS23 %
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-123 854	-90 000	-110 000	22,2	-111 375	1,25	-112 768	1,25
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENH.	-6 705 924	-6 667 330	-6 700 000	0,5	-6 783 750	1,25	-6 868 548	1,25
PERUSTERVEYDENHUOLTO YHT.	**-6 829 778**	**-6 757 330**	**-6 810 000**	**0,8**	**-6 895 125**	**1,25**	**-6 981 316**	**1,25**

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TP 2019 €	TA 2020 €	KH2021 €	ERO TA20/ KH21 %	TS2022 €	ERO KH21/ TS22 %	TS2023 €	ERO TS22/ TS23 %
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT	-3 999 928	-2 202 930	-2 202 930		-2 235 974	1,50	-2 269 514	1,50
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 249 314	-11 797 170	-11 434 880	-3,1	-11 606 403	1,50	-11 780 500	1,50
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	**-15 249 242**	**-14 000 100**	**-13 637 810**	**-2,6**	**-13 842 377**	**1,50**	**-14 050 014**	**1,50**
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 225 626	-16 162 350	-16 162 350		-16 404 785	1,50	-16 650 857	1,50
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	**-31 474 868**	**-30 162 450**	**-29 800 160**	**-1,2**	**-30 247 162**	**1,50**	**-30 700 871**	**1,50**

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TP 2019 €	TA 2020 €	KH2021 €	ERO TA20/ KH21 %	TS2022 €	ERO KH21/ TS22 %	TS2023 €	ERO TS22/ TS23 %
HENKILÖSTÖKULUT	-53 593 909	-54 153 530	-54 874 760	1,5	-55 424 267	1,0	-55 978 497	1,0
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 162 447	-1 062 210	-1 155 837	8,8	-1 167 395	1,0	-1 179 068	1,0
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	**-54 756 356**	**-55 215 740**	**-56 030 597**	**1,5**	**-56 591 662**	1,0	**-57 157 565**	1,0

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TP 2019 €	TA 2020 €	KH2021 €	ERO TA20/ KH21 %	TS2022 €	ERO KH21/ TS22 %	TS2023 €	ERO TS22/ TS23 %
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-495 841	-600 000	-612 000	2,0	-619 650	1,25	-627 396	1,25
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-4 254 489	-5 102 110	-5 005 780	-1,9	-5 068 352	1,25	-5 131 707	1,25
MUUT PALVELUSETELIT	-229 868	-304 800	-310 000	1,7	-313 875	1,25	-317 798	1,25
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 249 485	-1 190 000	-1 213 800	2,0	-1 228 973	1,25	-1 244 335	1,25
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	**-6 229 683**	**-7 196 910**	**-7 141 580**	**-0,8**	**-7 230 850**	**1,25**	**-7 321 236**	**1,25**

Tornio

VALTIONOSUUDET

Laskelmassa on otettu huomioon peruspalveluiden **valtionosuusprosentin nousu 0,12 prosenttiyksikköä,** joka on **25,63 %** vuonna **2021** (25,51 % vuonna 2020).

Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2021,jotka katetaan täysimääräisesti (100% valtionosuuksilla).

Tornio

Valtionosuuden kasvuun TA 2021 vaikuttavat mm:

- **Indeksikorotus**, joka johtuu kustannustason muutoksista. Vuoden 2021 muutos (+2,3%) tulee lisäämään valtionosuuksia arviolta 166 milj.eur
- Automaattinen **määräytymistekijöiden muutos,** tulee lisäämään valtionosuuksia 29 milj. euroa
- **Tehtävien ja velvoitteiden muutokset,** lisäävät valtionosuuksia 67 milj. euroa.
- Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen **kustannustenjaon tarkistus** (perustuen vuoden 2018 toteutuneisiin kustannuksiin), vähentää valtionosuuksia -13,7 milj. eur

Indeksikorotus
+ 166 milj.eur.

Määräytymistekijöiden muutos
+ 29 milj.eur.

Tehtävien ja velvoitteiden muutos
+ 67 milj.eur.

Kustannustenjaon tarkistus
- 13,7 milj.eur.

Tornio

VEROTULOT

Verotulot esitetään 6.10.2020 vero-hallinnon ja kuntaliiton ennusteen mukaisesti.

Verotuloihin tehdään muutoksia TA prosessin aikana, mikäli ennusteet muuttuvat.

Tornio

Verotulot

- Verotuloennuste perustuu valtiovarainministeriön kesäkuun taloudelliseen katsaukseen, sekä eri sidosryhmien ennusteisiin talouden kehityksestä ja koronakriisin vaikutuksista.
- Verotulot esitetään **6.10.2020** verohallinnon ja kuntaliiton ennusteen mukaisesti.

Verotuloihin tehdään muutoksia TA prosessin aikana, mikäli ennusteet muuttuvat.

	TP 2019	TA 2020	RAAMI	TA 2021 6.10.2020 esitys
Kunnallisvero	73 795 482	77 283 500	76 502 000	76 080 000
Kiinteistövero	7 084 953	7 100 000	7 261 000	7 046 000
Yhteisövero	3 000 853	3 100 000	2 580 000	3 880 000
Yhteensä	**83 881 288**	**87 483 500**	**86 343 000**	**87 006 000**

Tornio

Talouden tasapainottamisen keinoja

- **Henkilöstösäästöt** Ei uusia virkoja ja toimia, ma. työsuhteiden päättäminen, eläköitymisen hyödyntäminen, vapaaehtoiset palkattomat vapaat, lomauttaminen, irtisanominen
- **Palveluiden järjestämisen ja palvelutuotannon tehostaminen** Prosessit, sähköistäminen, kevyempi organisaatio, alue-, seutu- ja rajayhteistyö, monituottajamallit
- **Palvelutason laskeminen** Palvelutaso ja mitoitus lakisääteiseen minimiin
- **Palveluiden karsinta / lakkauttaminen** Lakisääteiset palvelut vs. vapaaehtoiset palvelut
- **Palveluverkon karsinta** Palvelupisteiden lakkauttaminen / yhdistäminen
- **Kiinteistöjen myynti** Tarpeettomien kiinteistöjen myynti
- **Investointitason alentaminen** Investointien lykkääminen pl. ns. pakolliset investoinnit
- **Hankintojen vähentäminen** Määrärahojen supistaminen, ostokiellot
- **Verojen ja maksujen korottaminen** Kunnallisverotus, kiinteistöverotus, palvelumaksut

Tornio

Palvelujen järjestämisohjelma 2021

-Tuottavuuden kehittäminen (panos-tuotos)

-Palvelutarve

-Väestörakenne, keskeiset haasteet, palvelujen järjestämisen periaatteet

-Ostopalvelut

-hankintastrategia

-Henkilöstörakenne

-Toiminnan kehittäminen henkilöstön kautta

-Johtamisjärjestelmä

-Poliittinen johtaminen, tietojohtaminen, konsernijohtaminen

-Tilojenkäyttö

-Digiagenda

-Keskeiset ohjelmat; nuorten syrjäytyminen, sujuva arki, hyvä vanhuus

Tornio

HENKILÖSTÖ

Tornio

Strategisen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

- **Tiedolla johtamisen kehittäminen**
  - Henkilöstöjohtamisen vuosikellon luominen
  - Virka-ja toimirekisterin käyttöönottaminen
  - Strategisen henkilöstöjohtamisen tavoitteiden toteutumisen seuranta neljännesvuosittain
  - Sähköisen järjestelmän hankkimisen valmistelu henkilöstöjohtamisen tueksi (hankehaku?)
- **Työhyvinvoinnin edistäminen**
  - Tuottavuutta ja työhyvinvointia jokivarteen -hankkeen (ESR) puitteissa tehtävät toimenpiteet
  - Työyhteisöjen kehittämissuunnitelmat työhyvinvoinnin edistämiseksi
  - Henkilöstön osallistaminen päivittäiseen kehittämiseen
  - Sähköisen ohjelman käyttöönoton valmistelu kehityskeskustelujen dokumentointiin

MITTARIT:

- Henkilötyövuosien määrä (suhteessa henkilöstökustannuksiin)
- Henkilöstötuottavuus (QWL työelämän laadun indeksi)
- Henkilöstökokemus (eNPS)
- Esimiespäivien määrä
- Työyhteisö- ja esimiespalaverien toteutuminen
- Kehityskeskustelujen toteutuminen
- Terveysperusteisten poissaolojen lkm.
- Koulutuspäivien lkm.

Tornio

Henkilöstökulut TA2021

- Raami vaiheessa henkilöstökulut ovat 55 572 824e
- KJ vaiheessa henkilöstökulut ovat 56 030 596e
  - KJ vaiheessa tehdyt korotukset henkilöstökuluihin 1,29%
  - KJ vaiheessa on tehdyt vähennykset:
    - 13,2 htv vähennykset, noin 370 000e
      - 2 opettajaa, 1 koulunkäynninavustajaa yht 87 000e
      - 2 perhepäivähoitajaa 60 000e
      - Laskentasihteeri 34 000e
      - Varhaiskasvatuksen erityislastentarha opettaja 46 000e
      - + 5,2 htv:n palkat virka- ja toimipaketista (työllisyysvastaava 15 000e, laitoshuoltaja 27 000e, fysioterapeutti 37 000e, hoitaja 34 000e, kahvilatyöntekijä 27 000e)
    - Sairaslomasijaisten kk-palkat vähennys 100 000e sivukuluineen
    - Vuosilomasijaisten kk-palkoista vähennys 250 000e sivukuluineen

Tornio

Toimenpiteet henkilöstökulujen vähentämiseksi

Terveysperusteisten poissaolojen vähentäminen

- **Varhaisen tuen mallin** päivittäminen, kouluttaminen henkilöstölle sekä entistä aktiivisempi hyödyntäminen
- **Terveysperusteisen poissaolojen seurantaohjelman kilpailutus** ja entistä aktiivisempi hyödyntäminen, poissaolotietojen seuraaminen osavuosikatsausten yhteydessä
- **Korvaavan työn** mallin luominen
- **Osa-aikatyön** entistä aktiivisempi mahdollistaminen
- **Työtapaturmien** ennaltaehkäisy
- **Riskiryhmissä** olevien **henkilöstöryhmien tunnistaminen** ja kohdennetut pilotit/valmennukset/kuntoutukset
- **Työhyvinvointia Jokivarteen –** työhyvinvointihankkeen kautta kehitetään pitkäjänteisesti tuottavuutta ja työhyvinvointia mm. esimiesten työhyvinvointijohtamista tukemalla

Toimintatapojen kehittäminen

- **Virkojen/toimien täyttämättä jättäminen eläköitymisen /henkilöstövaihdosten yhteydessä**
  - KJ-vaiheessa -2 htv (opettajat), -1 htv (koulunkäyntiavustajat), -2 htv (perhepäivähoitajat), -1 htv (laskentasihteeri), 1htv varhaiskasvatuksen erityisopettaja
  - Näiden lisäksi tavoite vuodelle 2021 5-10 htv vähennys vuoden aikana tapahtuvien muutosten yhteydessä
  - **Palvelurakenteen uudistus** keskeisessä roolissa
  - **Jatkuvan kehittämisen** toimintapojen luominen ja henkilöstön osallistaminen jatkuvaan kehittämiseen

Sijaisten käytön vähentäminen

- **Sijaisten käytön vähentämistä** on toteutettu mahdollisuuksien mukaan useita vuosia
  - **Säästövapaiden poispitämistä** ei erityisesti suositella vuonna 2021
  - Huomioitava lakisääteinen henkilöstömitoitus, muun henkilöstön jaksaminen sekä oppilaitosyhteistyö (työmahdollisuudet opiskelijoille loma-aikoina)

Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi vuonna 2021

- **Sovittava käytännöt yhteistoiminnassa**, ei edellytä paikallissopimusta

Tornio

Virka- ja toimipaketti 2021

Tornio

Virkojen ja toimien perustamisesitykset

TOIMIALA	VIRKA/TOIMIESITYSTEN MÄÄRÄT	PALKKAKUSTANNUSTEN LISÄYS / VUOSI 2021	
Keskushallintopalvelut	4 uutta virkaa (ma), 1 uusi toimi, 1 nimikkeenmuutos • tietohallinnon tukihenkilön toimi • ma. sosiaaliohjaajan virka (2) • ma. palveluohjaajan virka • ma. työhönvalmentajan virka • viestintäsuunnittelijan nimikkeenmuutos viestintäpäälliköksi	55 579 10 500	66 079 €
Hyvinvointipalvelut	16 uutta toimea (joista 4 ma), 2 uutta virkaa • ma. ohjaajan toimi / Päiväkeskus • ma. hoitajan toimi / Päiväkeskus • hoitajan toimi (2) / Karunki • hoitajan toimi (4) / Ruskakoti • hoitoapulaisen toimi / Iltatähti • hoitopulaisen toimi / Karunki • laitoshuoltajan toimi / hammashoitola • laitosapulaisen toimi / kehitysvammapalvelut • hoitoapulaisen toimi / kehitysvammapalvelut • sairaanhoitajan toimi / A-klinikka • sosiaalityöntekijän virka / aikuissosiaalityö • sosiaaliohjaajan virka / aikuissosiaalityö • ma. henkilökohtaisen avustajan toimi (2) / vanhusten ja vammaisten sosiaalityö	24 324 30 659 -15 766 53 766 65 480	158 463 €
Sivistyspalvelut	1 uusi virka, 4 nimikkeenmuutosta • lukion erityisopettajan virka • päivähoidon aluejohtajan nimikkeen muutos varhaiskasvatuksen aluejohtajaksi • koulunkäyntiavustajan nimikkeen muutos koulunkäynninohjaajaksi • arkistonhoitajan nimikkeen muutos amanuenssiksi • opas-valvojan nimikkeen muutos museoassistentiksi	30 178 4 796	34 974 €
Tekniset palvelut	1 nimikemuutos • kartoittajan nimikkeen muutos paikkatietosuunnittelijaksi	4 500	4 500 €
	7 uutta virkaa, 17 uutta toimea, 6 nimikkeenmuutosta		**yhteensä 264 016 €** (vähennys ostopalveluissa 65 480 €)

Nimikemuutokset

Nimikemuutos	Kustannusvaikutus €
Viestintäsuunnittelijan nimikkeen muutos viestintäpäälliköksi	10 500
Päivähoidon aluejohtajan nimikkeen muutos varhaiskasvatuksen aluejohtajaksi	0
Koulunkäyntiavustajan nimikkeen muutos koulunkäynninohjaajaksi	0
Arkistonhoitajan nimikkeen muutos amanuenssiksi	4 796
Opas-valvojan nimikkeen muutos museoassistentiksi	0
Kartoittajan nimikkeen muutos paikkatietosuunnittelijaksi	4 500

Tornio

Virkojen lakkauttamisen

Seuraavien virkojen lakkauttaminen:

- Kirjanpitäjä
- Sosiaalityöntekijä
- Terveydenhoitaja (3)
- Sairaanhoitaja
- Suurtalouskokki
- Perushoitaja
- Toimistosihteeri
- Kirjastonhoitaja
- Varhaiskasvatuksen hoitajan toimi

Virkojen muuttaminen toimiksi

Erillisen esityksen mukaisesti niissä tehtävissä, jossa ei käytetä julkista valtaa. Esim.

- Toimialojen sihteerit
- Hyvinvointipalveluiden hoitohenkilöstö sekä avustajat
- Ruokapalvelun henkilöstö
- Varhaiskasvatuksen henkilöstö
- Kirjaston henkilöstö

Tornio

Henkilöstö

Vuoden 2021 tavoitteet:

- Terveysperusteisten poissaolojen vähentäminen
- Toimintatapojen kehittäminen ja sen myötä virkojen ja toimien täyttämättä jättäminen eläköitymisen yhteydessä
- Sijaisten käytön vähentäminen

	Keskushallinto	Hyvinvointipalvelut	Sivistyspalvelut	Tekniset palvelut
Työllistetyt	1	13	17	9
Määräaikaiet	3	134	201	24
Vakinaiset	39	294	451	152

Vakinaiset Määräaikaiet Työllistetyt

Tornio

Panostamme tulevaisuuteen

Tornio

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, työpaikkamäärä 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 soterakenneuudistuksen 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

Tornio

Toimintaperiaatteet /näin toimimme

Meidän kaikkien hyvinvointi

- Verrokkikuntiin nähden torniolaisten hyvinvointi on hyvällä tasolla, ja kehitys viimeisten vuosien aikana on ollut myönteistä

- Hyvinvoinnin polarisaatioilmiö on jo näkyvää; hyvinvoinnin riskit kasautuvat samoille ihmisryhmille, sosioekonomisten tekijöiden eriarvostava vaikutus esim:
  - Runsaasti liikkuvat – liikkumattomat
  - Raittius / kohtuukäyttö – humalajuominen, huumausaineet
  - Kasvua tukeva vanhemmuus – vanhemmuus hukassa

- Lasten ja nuorten elintavoissa rapautumista; liikkumattomuus, nukkuminen, ruokarytmi, suun terveydenhoito, riippuvuuskäyttäyttäytyminen

Tornio

Meidän kaikkien hyvinvointi -toimialojen toimenpiteet

LISÄTIETOA
https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/welcome

KOKO VÄESTÖ: Sairauksien ja tapaturmien ehkäisy:
- Turvallisesti kotona, vapaa-aikana ja liikenteessä
- Osallistuminen ja liikunnallinen aktiivisuus

LAPSET JA LAPSIPERHEET: alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistäminen
- Vanhemmuuden tuki, lasten ja perheiden liikunnallisen aktiivisuuden vahvistaminen sekä vanhempien humalahakuisen alkoholinkäytön sekä tupakoinnin ehkäisy
- Perhekeskusmallin kehittäminen

NUORET: syrjäytymisen ehkäisy, päihteidenkäytön ja rikollisuuden ehkäisy
- Osallistuminen hyvinvointia lisäävään toimintaan, harrastustoimintaa kaikille, koulupolut ja työllisyys

TYÖIKÄISET: mielenterveysongelmien, sydän- sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy
- liikunnallisen elämäntavan tuki
- työssä jaksamisen tuki, työllisyyden edistäminen

IKÄIHMISET: Yksinäisyyden ehkäisy, tapaturmien ehkäisy
- Fyysisen toimintakyvyn ja tasapainon ylläpito
- Osallistuminen vertaistoimintaan

Tornio

Työllisyyskokeilu

Toteutus 1.1.2021-30.6.2023

- Kokeilun tarkoituksena on pilotoida työllisyyspalveluvastuiden siirtämistä kuntiin

Tornion kaupungin tavoitteet kuntakokeilussa:

1. Asiakasohjauksen tehostaminen
2. Työllisyysyksikön perustamisen pilotointi
3. Asiakkaiden seurannan ja tuen saannin varmistaminen asiakasprosessin eri vaiheissa

Tornio

Kuntakokeiluorganisaatio Tornion kaupungissa

Alueellinen ohjausryhmä
Timo Nousiainen, kaupunginjohtaja
Salla Kivelä, henkilöstöpäällikkö

Paikallinen ohjausryhmä
Timo Nousiainen, kaupunginjohtaja
Sampo Kangastalo, kehitysjohtaja
Leena Karjalainen, perusturvajohtaja
Salla Kivelä, henkilöstöpäällikkö
Samuel Juntunen, toiminnanjohtaja

Henkilöstö-ja työllisyyspalvelut
Salla Kivelä, henkilöstöpäällikkö

Kaupungin työllisyyspalvelut
2,33 htv: Hanna Rääpysjärvi-Kangas, 2x sosiaaliohjaaja/palveluohjaaja

TE-palvelut
Yhteensä 4,6 htv, kaupungin työnjohdon alle 3-4 htvt?

Työvoimalasäätiö
1 htv, Tuija Lindqvist

KUNTAKOKEILUN HENKILÖSTÖ

Työvoimalasäätiö
Samuel Juntunen, toiminnanjohtaja

Sosiaalitoimi
1 htv, nuorten TYP-toiminta, muu henkilöstöresurssi

Oppilaitokset

Terveydenhuolto

Kela

YHTEISTYÖTAHOT

Työhyvinvointia Jokivarteen – työhyvinvointihanke

- ESR-hanke 1.9.2020-31.5.2023 välisenä aikana yhdessä Jokivarren kuntien (Ylitornio, Pello, Kolari) sekä Lappian kanssa (Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut koordinoivat hanketta)
- Rekrytoidaan 50 % kehittämistyöntekijä/projektipäällikkö

1. **Jokivarren työhyvinvointijohtamisen työryhmä**
2. **Lähijohtamisen käytäntöjen, sekä työskentelykulttuurin kehittäminen**
3. **Hyvinvointitiedolla johtaminen**
4. **Tuottavuudesta työhyvinvointia –koulutusosio**

Tornio

Tornion kärkihankkeet

TORNIOHAPARANDAN YDINKESKUSTAN KEHITTÄMINEN / E14 JATKOSUUNNITTELU

ARCTIO – TORNIO ENERGY, INDUSTRIAL AND LOGISTICS PARK

TORNION MATKAILUN MASTER PLAN TWO COUNTRIES – ONE DESTINATION

TORNIO 400 JUHLAVUOSI

Tornio

Rakentajan Tornio

2019:

- Rakennuslupia 23 607 k-m², uudisrakentamisen osuus 22 402 k-m²
- Vuoteen 2018 verrattuna omakotitalorakentaminen pysyi lukumääräisesti samana, mutta kerros- sekä rivitalotuotannossa tapahtui voimakas nousu.

2020:

- 6.11. mennessä myönnetty uusia rakennuslupia 13 884k-m², joista omakotitaloja on 30kpl, kerros- ja rivitalotuotanto on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna.

Tornio

BUSINESS Tornio

Vuonna 2020 korona muutti kaikkien suunnitelmat.

- Matkailu Torniossa kärsi lock-downin jälkeen negatiivisesta imagosta ja asiakaskadosta.

- Teollisuudessa muutokset tapahtuvat hitaammin, marraskuussa 2020 Outokumpu ilmoitti YT-neuvotteluista.

+ Torniolaiset yritykset saivat korona tukirahoituksia yhteensä noin 5,45 Milj. €

+ Uusien perustettujen yritysten määrässä ei merkittävää laskua.

+ Investointihankkeita on pk-yrityksissä menossa investointitukihakemusten perusteella aiempaan tapaan hyvin.

BUSINESS Tornio

BUSINESS Tornio

Vuoden 2021 toimenpiteitä:

- Business Tornio Invest In Tornio- Invest In Future toimintaympäristön kehittämishankkeen aikana otetaan käyttöön uusia työkaluja:
  * Toimitilapörssi
  * Tornion avoimet työmahdollisuudet sivusto
  * Alueen ja teollisuusyritysten yhteismarkkinointi

- Two Countries – One Destination –hankkeen myötä lanseerataan uudet, nykyiset visittorniohaparanda.com korvaavat matkailun verkkosivut. Kevään 2021 aikana huomioidaan tv-tuotantojen myötä saatava näkyvyys ja panostetaan kehittämistoimia tukemaan syntyvää kysyntää.

- Lapin kaasutaloussuunnitelma –hanke edistää kaasun jakelun ja biokaasulaitoksen investointeja, sekä laaditaan Arctio -alueesta kohdennettavaa markkinointimateriaalia.

- Jatketaan Exit-Koronasta –hankkeen aikana konseptoidun ”meänkauppapaikka” toiminnan kehittämistä, joka tukee erityisesti paikallisia kaupan ja palvelualan yrityksiä.

- Tutkitaan aktiivisesti uusia mahdollisia rahoituslähteitä ja hankkeita.

BUSINESS Tornio

Tornio 400-juhlavuosi katukuvassa ja tuotteina

Juhlavuosi näkyy monin tavoin katukuvassa ja tilaisuuksissa

Torneå 1621 – kuosi ja juhlavuoden tuotteita

Tornio 400 – tempauksia, osallistavaa toimintaa, esim.

Jouluikkuna ✸ Leivoskilpailu ✸ Vantuskilpailu ✸ 400-lumiukkoa ✸ 400 linnunpönttöä

Biisintekokilpailu ✸ Juhlametsän istutus ✸ Yhteisruokailutapahtuma ✸ Roskienkeruukampanja

Tornio

TAPAHTUMIA YMPÄRI VUODEN – HUOM! ALUSTAVA TILANNE

Tornio-hahmojen piennäytelmiä

Tornio 400 –veistos Kojamo

joulu

LAPIN RAJAVARTIOSTON RAJAVALA, joulukuu

JOULUIKKUNAT, joulukuu 2020 ja 2021

tammi

HAPPY NEW TWICE 31.12-1.1.2021

KUSTAAN KOLME KAUPUNKIA, 12.1.-25.4.

~~LAPIN URHEILUGAALA 9.1.~~

TORNIO 400 –LUENTOSARJA I

helmi

TERVEET KÄDET –KUVANÄYTTELY 19.2.-14.3.

TORNIO 400 –LUENTOSARJA II

maalis

TALVIHEHKU 3.-6.3.

KEVÄTMARKKINAT 4.-6.3.

TORNIO 400 –LUENTOSARJA III

huhti

HISTORIALLISTEN KAUPUNKIEN SEMINAARI 15.-16.4.

TORNIO 400 –LUENTOSARJA IV

YHTEISLAULUKONSERTIT KYLILLÄ, kevät?

touko

TORNIO-PÄIVÄT 10.-16.5. – JUHLAVIIKKO, mm.

* TORNIO 400 -VEISTOKSEN PALJASTUS 12.5.
* KUTSUVIERASTILAISUUS 12.5.
* KULKUE JA SUURI YLEISÖJUHLA 13.5.
* KUSTAA II AADOLF –NÄYTTELYN AVAJAISET 13.5.
* YHTEINEN KEVÄTJUHLA JA LASTEN KONSERTTI 14.5.
*KONSERTTI AIKUISILLE

kesä

POHJOIS-SUOMEN SOTILASPARAATI 16 TAI 17.6.

KAUPUNKIKULTTUURITAPAHTUMA, kesäkuu (nuoriso)

STRUVE & MAUPERTUIS –SEMINAARI, kesäkuu

heinä

KALOTTJAZZ & BLUES 2.-3.7.

PERÄPOHJOLAN MARKKINAT 2.-3.7.

elo

ARBORETUMin puistopiknik 10.8.

syys

KAUPUNGINTALON AVOIMET OVET, syksy.

loka

SYYSMARKKINAT 7.-9.10

VANHUSTEN VIIKKO 3.-10.10.

marras

”KUSTAA II AADOLFIN PÄIVÄ” 6.11.

JOULUPOLKU, marraskuu?

GUSTAV II ADOLF 16 21 TORNIO 400 TORNEÅ

JUHLAVUODEN PÄÄTAPAHTUMAT

KAUPUNGIN JÄRJESTÄMÄT MUUT

MUIDEN JÄRJESTÄMÄT (toimintaraha yms.)

NÄÄTSAAREN KOULUN OPETUKSEN SIIRTÄMINEN

NÄÄTSAARI:

- Henkilöstöväh. 2021 (5kk) -69 teur
- Henkilöstöväh. 2022 -193 teur

3 opettajaa ja 1 avustaja

SIVISTYSPALVELUT

Tornio

INVESTOINNIT

Tornio

Tornion kaupungin investoinnit TP2015-TA2021

	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021
euroa	6 741 319	3 621 268	6 711 916	7 955 032	4 796 389	8 951 500	9901 250

Tornion kaupunkikonsernin investointien tulorahoitus-% TP2015-TS2022

	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	TS2021	TS2022
%	100,8	153,4	100,5	59,6	74,5	65,5	65,2	99,1

Investointien tulorahoitus-% kertoo, kuinka suuri osa kaupungin investoinneista on pystytty rahoittamaan kokonaistulorahoituksella (sis. kertaluontoiset erät). Loppuosa investoinneista katetaan joko omalla tai vieraalla pääomalla.

Tornio

Vuosikate / Investoinnit

Nettoinvestoinnit ja vuosikatteen kehittyminen M€

Nettoinvestoinnit =

investointimenot – rahoitusosuudet – luovutusvoitot

Vuosikate =

Osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin

Tornio

Toimialojen tärkeimpiä asioita

Tornio

Keskushallintopalvelut

Tornio

Tuloslaskelma – Keskushallintopalvelut

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
ULKOINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 236 738	1 097 500	1 084 140	-1,2	1 097 694	1 111 412
MAKSUTUOTOT	55 416	55 000	0	-100,0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	522 743	814 330	926 866	13,8	938 453	950 181
MUUT TOIMINTATUOTOT	297 843	305 580	305 240	-0,1	309 056	312 920
TOIMINTATUOTOT	2 112 741	2 272 410	2 316 246	1,9	2 345 203	2 374 513
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 654 785	-3 597 420	-3 890 140	8,1	-3 930 098	-3 969 700
PALKAT JA PALKKIOT	-2 053 890	-2 827 840	-3 051 562	7,9	-3 082 075	-3 112 898
HENKILÖSIVUKULUT	-600 895	-769 580	-838 578	9,0	-848 023	-856 802
ELÄKEKULUT	-533 833	-690 000	-749 410	8,6	-757 463	-765 038
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-67 062	-79 580	-89 168	12,0	-90 560	-91 764
PALVELUJEN OSTOT	-4 128 596	-4 161 114	-4 344 685	4,4	-4 398 983	-4 454 014
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-337 221	-355 190	-382 376	7,7	-387 140	-391 973
AVUSTUKSET	-419 765	-534 300	-481 400	-9,9	-487 420	-493 512
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 574	-35 160	-18 196	-48,2	-18 423	-18 653
TOIMINTAKULUT	-7 562 941	-8 683 184	-9 116 797	5,0	-9 222 064	-9 327 852
TOIMINTAKATE	**-5 450 200**	**-6 410 774**	**-6 800 551**	**6,1**	**-6 876 861**	**-6 953 339**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-149 820	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-149 820	0	0		0	0
SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 344 846	1 981 410	1 981 410	0,0	1 981 410	1 981 410
TOIMINTATUOTOT	2 344 846	1 981 410	1 981 410	0,0	1 981 410	1 981 410
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-108 203	-83 060	-61 740	-25,7	-61 740	-61 740
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 265	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-210 607	-198 120	-201 700	1,8	-201 700	-201 700
TOIMINTAKULUT	-323 075	-281 180	-263 440	-6,3	-263 440	-263 440
TOIMINTAKATE	**2 021 771**	**1 700 230**	**1 717 970**	**1,0**	**1 717 970**	**1 717 970**
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	4 457 587	4 253 820	4 297 656	1,0	4 326 613	4 355 923
TOIMINTAKULUT	-7 886 016	-8 964 364	-9 380 237	4,6	-9 485 504	-9 591 292
TOIMINTAKATE	**-3 428 429**	**-4 710 544**	**-5 082 581**	**7,9**	**-5 158 891**	**-5 235 369**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-149 820	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-7 006 678**	**-4 710 544**	**-5 082 581**	**7,9**	**-5 158 891**	**-5 235 369**

Tornio

Keskushallinto

Toiminta-ajatuksena on huolehtia ja vastata kaupunginhallituksen ja keskusvaalilautakunnan päätösvaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta

- Tornio 400 – juhlavuosi
- Työllisyyskokeilun toteuttaminen
- Valtuustokauden vaihtuminen
  - vaalit, järjestäytyminen, koulutukset
- Kaupungin strategisten tavoitteiden uudistaminen
  - Kaupunkistrategia
  - Palveluiden järjestämisohjelma

Tornio

Investoinnit – Keskushallintopalvelut

KESKUSHALLINTOPALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2020 e	TA 2021 e	TS 2022 e	TS 2023 e
Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus				
Tulot	50 000	50 000	50 000	50 000
Menot	300 000	300 000	300 000	300 000
Netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Aineeton kom/Kaupunginhallitus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	7 400	7 400	2 000	2 000
Netto	-7 400	-7 400	-2 000	-2 000
Irtain omaisuus				
ATK-LAITTEET				
Tulot	0	0	0	0
Menot	197 600	249 850	135 000	135 000
Netto	-197 600	-249 850	-135 000	-135 000
Muu investointitoim/Kaup.hall				
Tulot	85 000	85 000	85 000	85 000
Menot	170 000	170 000	170 000	170 000
Netto	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Toimiala yhteensä				
Tulot	**135 000**	**135 000**	**135 000**	**135 000**
Menot	**675 000**	**727 250**	**607 000**	**607 000**
Netto	**-540 000**	**-592 250**	**-472 000**	**-472 000**

Perustelut:

Kiinteä omaisuus:

Maanhankinta ja rakennettujen kiinteistöjen osto ja myynti

Aineeton käyttöomaisuus:

Tornion Golf osakkeet, KV 06.05.2010 §40

Lapin Sähkövoima Oy osakkeet, KH 02.05.2016 §130

Irtain omaisuus:

Palvelimia uusitaan uusien sovellusten vaatimassa laajuudessa.
Palomuurin vaihto
Sähköiset kokous laitteet

Kuituverkon muutokset

Tietokoneita, näyttöjä ja kirjoittimia

Muut investointitoiminta:

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

Tornio

Hyvinvointipalvelut

Tornio

Tuloslaskelma – Hyvinvointipalvelut

20 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
ULKOINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	3 225 385	2 304 157	3 338 575	44,9	3 380 308	3 422 560
MAKSUTUOTOT	3 729 993	3 874 530	3 961 110	2,2	4 010 624	4 060 758
TUET JA AVUSTUKSET	356 736	203 420	320 025	57,3	324 026	328 078
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 158 644	1 091 891	1 101 160	0,8	1 114 925	1 128 859
TOIMINTATUOTOT	8 470 757	7 473 998	8 720 870	16,7	8 829 883	8 940 255
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-18 772 226	-18 769 330	-18 688 262	-0,4	-18 875 142	-19 063 891
PALKAT JA PALKKIOT	-14 761 908	-14 684 610	-14 747 723	0,4	-14 895 199	-15 044 149
HENKILÖSIVUKULUT	-4 010 318	-4 084 720	-3 940 539	-3,5	-3 979 943	-4 019 742
ELÄKEKULUT	-3 457 377	-3 463 530	-3 409 169	-1,6	-3 443 259	-3 477 696
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-552 941	-621 190	-531 370	-14,5	-536 684	-542 046
PALVELUJEN OSTOT	-50 193 607	-48 654 191	-50 365 390	3,5	-51 069 468	-51 783 494
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 043 945	-1 885 760	-2 027 174	7,5	-2 052 518	-2 078 171
AVUSTUKSET	-9 439 539	-10 382 710	-10 597 950	2,1	-10 730 424	-10 864 554
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 404 041	-1 415 890	-1 585 410	12,0	-1 605 228	-1 625 296
TOIMINTAKULUT	-81 853 359	-81 107 881	-83 264 186	2,7	-84 332 780	-85 415 406
TOIMINTAKATE	**-73 382 602**	**-73 633 883**	**-74 543 316**	**1,2**	**-75 502 897**	**-76 475 151**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-92 507	0	0		0	0
SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 395 008	1 500 330	1 500 330	0,0	1 500 330	1 500 330
TOIMINTATUOTOT	1 395 008	1 500 330	1 500 330	0,0	1 500 330	1 500 330
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 883 116	-2 510 380	-2 446 220	-2,6	-2 446 220	-2 446 220
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-70 911	0	0		0	0
AVUSTUKSET	-160 815	-145 000	-115 000	-20,7	-115 000	-115 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 323 427	-1 351 890	-1 313 650	-2,8	-1 313 650	-1 313 650
TOIMINTAKULUT	-4 438 270	-4 007 270	-3 874 870	-3,3	-3 874 870	-3 874 870
TOIMINTAKATE	**-3 043 262**	**-2 506 940**	**-2 374 540**	**-5,3**	**-2 374 540**	**-2 374 540**
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	9 865 765	8 974 328	10 221 200	13,9	10 330 213	10 440 585
TOIMINTAKULUT	-86 291 628	-85 115 151	-87 139 056	2,4	-88 207 650	-89 290 276
TOIMINTAKATE	**-76 425 863**	**-76 140 823**	**-76 917 856**	**1,0**	**-77 877 437**	**-78 849 691**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-92 507	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-76 518 370**	**-76 140 823**	**-76 917 856**	**1,0**	**-77 877 437**	**-78 849 691**

Tornio

Hyvinvointi

Toiminta-ajatuksena on ihmisten hyvinvointia, elämänhallintaa, osallisuutta, terveyttä ja turvallisuutta edistävien peruspalveluiden tuottaminen kuntalaisille yhteistyössä yksityisen palvelutuottajan ja kolmannen sektorin kanssa.

- Perhesosiaalityön kehittäminen
- Osallistuminen sote uudistuksen valmisteluihin
- Palvelusetelin käyttöönotto kehitysvammaisten asumispalveluihin sekä omaishoitajien vapaapäivien järjestäminen
- Kotihoidon digiloikka:
  - Etäkotihoito
  - Turvateknologia
- Sosiaalityön sähköisten palvelujen lisääminen
- Perhehoidon lisääminen ikäihmisille sekä kehitysvammaisille

Tornio

Investoinnit – Hyvinvointipalvelut

HYVINVOINTIPALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2020 e	TA 2021 e	Ts 2022 e	Ts 2023 e
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	
Menot	133 000	264 000	102 000	
Nettomeno	**-133 000**	**-264 000**	**-102 000**	
Toimiala yhteensä				
Tulot	0	0	0	
Menot	133 000	264 000	102.000	
Nettomeno	**-133 000**	**-264 000**	**-102.000**	

Perustelut:

Vanhus- ja hoitopalvelut

Etäkotihoitolaitteiston hankinta 30 000

Pilotti käynnistynyt 30:lla asiakkaalla, tavoitteena 60 as. v 2021.Etäkotihoito täydentää kotihoidon palvelukokonaisuutta. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan hillitä kasvavia kustannuksia ja lisätä tuottavuutta. Laitteisto sisältää myös turvateknologiaa (mm. paikannustoiminta)

Patapesukone terveyskeskuskeittiöön 18 000

Nykyinen kone vanha, korjauskustannukset nousseet. Kone myös kapasiteetiltaan liian pieni nykyiseen käyttötarpeeseen nähden. Koneessa pestään mm. aterioiden kotiinkuljetuspakkaukset

Neuvotteluhuoneen ja ruokasalit tuolit 15 000

Istuimista (YHT. 50 KPL) suurin osa rikkonaisia.

Kotihoidon kalustehankinnat. 10 000
Kotihoidon tiimien tiloissa on vanhentuneita ja rikkinäisiä kalusteita.
Kotihoidossa on yleensä otettu käyttöön muilta poistoon vietyjä toimistokalusteita. Tarvitaan uusia rikkoutuneiden tilalle.

10 kpl lääkeautomaatteja kotihoitoon yht. 18 000 euroa.

Lääkeautomaatti vapauttaa työaikaa muuhun hoitotyöhön asiakkaan kotona ja vähentää kotikäyntien määrää.

Terveyspalvelut

Panoraamaröntgenlaitteen uusiminen 58 000 (+ 1 detektori), suun terveydenhuoltoon
Laite on tullut käyttöikänsä päähän ja pitää uusia

Hoitokoneyksikkö, suun terveydenhuolto 32 000
Tarvetta laitekannan uusimiselle

Vastaanoton näytöt (röntgen -näytöt) 11 000

Sosiaalityön kantapalveluun siirto 13.000

OMNI 360 59.000

Tornio

Sivistyspalvelut

Tornio

Tuloslaskelma – Sivistyspalvelut

40 SIVISTYSPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
ULKOINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	991 991	942 300	929 665	-1,3	941 281	953 056
MAKSUTUOTOT	1 402 577	1 473 355	1 335 295	-9,4	1 351 986	1 368 886
TUET JA AVUSTUKSET	1 170 304	695 870	892 270	28,2	903 422	914 716
MUUT TOIMINTATUOTOT	57 716	61 540	44 075	-28,4	44 625	45 184
TOIMINTATUOTOT	3 622 588	3 173 065	3 201 305	0,9	3 241 314	3 281 842
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-25 603 501	-25 184 150	-25 711 289	2,1	-25 968 409	-26 228 086
PALKAT JA PALKKIOT	-20 526 053	-20 277 250	-20 602 987	1,6	-20 809 016	-21 017 107
HENKILÖSIVUKULUT	-5 077 448	-4 906 900	-5 108 302	4,1	-5 159 393	-5 210 979
ELÄKEKULUT	-4 311 658	-4 116 250	-4 302 728	4,5	-4 345 759	-4 389 213
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-765 790	-790 650	-805 574	1,9	-813 634	-821 766
PALVELUJEN OSTOT	-4 671 382	-4 583 404	-4 866 362	6,2	-4 927 202	-4 988 836
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-895 825	-1 088 315	-1 022 831	-6,0	-1 035 619	-1 048 573
AVUSTUKSET	-2 409 253	-2 599 140	-2 711 140	4,3	-2 745 029	-2 779 343
MUUT TOIMINTAKULUT	-377 266	-129 525	-147 525	13,9	-149 371	-151 237
TOIMINTAKULUT	-33 957 226	-33 584 534	-34 459 147	2,6	-34 825 630	-35 196 075
TOIMINTAKATE	**-30 334 638**	**-30 411 469**	**-31 257 842**	**2,8**	**-31 584 316**	**-31 914 233**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET	-343 771	0	0		0	0
SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	148 770	107 750	37 650	-65,1	37 650	37 650
MAKSUTUOTOT	138 672	168 880	0	-100,0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	530	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	287 972	276 630	37 650	-86,4	37 650	37 650
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-4 111 987	-4 170 590	-4 564 029	9,4	-4 564 029	-4 564 029
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 769	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 920 925	-5 989 140	-4 718 646	-21,2	-4 718 646	-4 718 646
TOIMINTAKULUT	-10 088 681	-10 159 730	-9 282 675	-8,6	-9 282 675	-9 282 675
TOIMINTAKATE	**-9 800 709**	**-9 883 100**	**-9 245 025**	**-6,5**	**-9 245 025**	**-9 245 025**
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	3 910 559	3 449 695	3 238 955	-6,1	3 278 964	3 319 492
TOIMINTAKULUT	-44 045 907	-43 744 264	-43 741 822	-0,0056	-44 108 305	-44 478 750
TOIMINTAKATE	**-40 135 348**	**-40 294 569**	**-40 502 867**	**0,517**	**-40 829 341**	**-41 159 258**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET	-343 771	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-40 479 119**	**-40 294 569**	**-40 502 867**	**0,517**	**-40 829 341**	**-41 159 258**

Tornio

Sivistys

Toiminta-ajatuksena on tuottaa ja kehittää monipuolisia palveluja lähtökohtanaan kuntalaisten tarpeet koko eliniän ajaksi.

- Perusopetuksessa siirrytään uusiin päättöarvioinnin kriteereihin
- Oppivelvollisuusiän pidentäminen
- Talouden tasapainottaminen ja alenevaan oppilasmäärään reagoiminen
- Tornio 400 – juhlavuosi
- Uuden kirjastoauton hankinta
- Aineen taidemuseo – elinikäisen oppimisen ympäristö
  - Yleisötyö ja tavoitteellinen taidekasvatustoiminta

Tornio

Investoinnit – Sivistyspalvelut

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	TA 2020 e	TA 2021 e	TS 2022 e	TS 2023 e
Tulot	0	0	0	0
Menot	308 000	690 000	300 000	275 000
Netto	-308 000	-690 000	-300 000	-275 000

Perustelut:
Koulujen kalustehankinnat ja opettajien laitehankinnat 150 tEur.
Varhaiskasvatuksen kalusteet ja tvt-laitteet 30 tEur.
Lukio koulutus 50 tEur.

Kirjastoauton hankinta 330 tEur.
Vapaa sivistystyö, kulttuuri-, liikunta ja nuorisotoimen tvt- ja kalustehankinnat.

Aineen taidemuseo: Kokoelman kartuttaminen

Tornio

Tekniset palvelut

Tornio

Tuloslaskelma – Tekniset palvelut

60 TEKNISET PALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
ULKOINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 521 620	1 685 650	1 647 878	-2,2	1 668 276	1 688 928
MAKSUTUOTOT	465 843	511 440	496 750	-2,9	502 959	509 245
TUET JA AVUSTUKSET	115 488	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 472 652	2 462 670	2 582 560	4,9	2 614 842	2 647 528
TOIMINTATUOTOT	4 575 603	4 659 760	4 727 188	1,4	4 786 077	4 845 701
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 689 896	-7 617 740	-7 693 591	1,0	-7 770 531	-7 848 231
PALKAT JA PALKKIOT	-5 930 470	-5 891 160	-6 002 389	1,9	-6 062 420	-6 123 043
HENKILÖSIVUKULUT	-1 759 427	-1 726 580	-1 691 202	-2,0	-1 708 111	-1 725 188
ELÄKEKULUT	-1 534 466	-1 497 860	-1 456 507	-2,8	-1 471 073	-1 485 776
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-224 961	-228 720	-234 695	2,6	-237 038	-239 412
PALVELUJEN OSTOT	-5 237 205	-5 286 654	-5 478 998	3,6	-5 547 480	-5 616 917
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 446 816	-4 258 540	-4 288 625	0,7	-4 342 242	-4 396 526
AVUSTUKSET	-44 289	-87 800	-189 500	115,8	-191 867	-194 265
MUUT TOIMINTAKULUT	-260 620	-261 800	-266 572	1,8	-269 903	-273 279
TOIMINTAKULUT	-17 678 827	-17 512 534	-17 917 286	2,3	-18 122 023	-18 329 218
TOIMINTAKATE	**-13 103 224**	**-12 852 774**	**-13 190 098**	**2,6**	**-13 335 946**	**-13 483 517**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET	-5 210 785	0	0		0	0
SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	4 222 721	4 277 290	4 602 969	7,6	4 606 896	4 610 859
MAKSUTUOTOT	17 214	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 544 805	7 611 450	6 447 746	-15,3	6 447 746	6 447 746
TOIMINTATUOTOT	11 784 741	11 888 740	11 050 715	-7,0	11 054 642	11 058 605
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-850 309	-954 310	-932 680	-2,3	-936 607	-940 570
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	122 428	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 016	-240 280	-212 880	-11,4	-212 880	-212 880
TOIMINTAKULUT	-958 897	-1 194 590	-1 145 560	-4,1	-1 149 487	-1 153 450
TOIMINTAKATE	**10 825 844**	**10 694 150**	**9 905 155**	**-7,4**	**9 905 155**	**9 905 155**
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	16 360 344	16 548 500	15 777 903	-4,7	15 840 719	15 904 306
TOIMINTAKULUT	-18 637 724	-18 707 124	-19 062 846	1,9	-19 271 510	-18 542 098
TOIMINTAKATE	**-2 277 380**	**-2 158 624**	**-3 284 943**	**52,2**	**-3 430 791**	**-2 637 792**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET	-5 210 785	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-7 488 165**	**-2 158 624**	**-3 284 943**	**52,2**	**-3 430 791**	**-2 637 792**

Tornio

Tekninen

Toiminta-ajatuksena on ylläpitää ja edistää elinympäristö turvallisuutta, terveellisyyttä ja virikkeellisyyttä.

- Kaupungin kaavoituksen varmistaminen ja kehittäminen
- Kaupungintalon peruskorjaus
- Päiväkotien palveluverkoston kehittäminen toimitilojen osalta

Tornio

Investoinnit – Tekniset palvelut

TEKNISET PALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2020 e	TA 2021 e	TS 2022 e	TS 2023 e
Kiinteä omaisuus				
Tulot	10 000	10 000	10 000	10 000
Menot	15 000	15 000	15 000	15 000
Netto	**-5 000**	**-5 000**	**-5 000**	**-5 000**
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	105 000	1 090 000	100 000	100 000
Netto	**-105 000**	**-1 090 000**	**-100 000**	**-100 000**
Talonrakennus				
Tulot	0	0	0	
Menot	385 000	290 000	300 000	700 000
Netto	**-385 000**	**-290 000**	**-300 000**	**-700 000**
Isopalon päiväkoti				
Tulot	0	0	0	
Menot	20 000	50 000	2 700 000	300 000
Netto	**-20 000**	**-50 000**	**-2 700 000**	**-300 000**
Kaupungintalo				
Tulot	0	0	0	0
Menot	4 000 000	3 900 000	0	0
Netto	**-4 000 000**	**-3 900 000**	**0**	**0**
Kivirannan koulu				
Tulot	0	21 000	0	0
Menot	150 000	70 000	470 000	500 000
Netto	**-150 000**	**-49 000**	**-470 000**	**-500 000**
Putaan koulu				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	0	0	300 000
Netto	**0**	**0**	**0**	**-300 000**
Putaan nuorisotalo				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	100 000	0	0
Netto	**0**	**-100 000**	**0**	**0**
Putaan vuoropäiväkoti				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	100 000	0	0
Netto	**0**	**-100 000**	**0**	**0**
Rajakartano				
Tulot	0	0	0	0
Menot	400 000	0	1 200 000	0
Netto	**-400 000**	**0**	**-1 200 000**	**0**
Raumon koulu				
Tulot	50 000	0	0	0
Menot	170 000	200 000	0	0
Netto	**-120 000**	**-200 000**	**0**	**0**
Seminaarin koulu				
Tulot	0	0	0	0
Menot	630 000	0	0	600 000
Netto	**-630 000**	**0**	**0**	**-600 000**

Suensaaren palvelukeskus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	0	500 000	0
Netto	**0**	**0**	**-500 000**	**0**
Torpin monitoimitalo				
Tulot	0	0	0	0
Menot	200 000	150 000	0	0
Netto	**-200 000**	**-150 000**	**0**	**0**
Julkinen käyttöomaisuus				
Tulot	225 000	18 000	0	
Menot	1 978 000	2 121 000	1 400 000	2 800 000
Netto	**-1 753 000**	**-2 103 000**	**-1 400 000**	**-2 800 000**
Julkinen käyttöomaisuus / Liikenneturvallisuus				
Tulot	0	0	0	
Menot	40 000	183 000	40 000	100 000
Netto	**-40 000**	**-183 000**	**-40 000**	**-100 000**
Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet				
Tulot	90 000	127 000	150 000	100 000
Menot	133 000	160 000	200 000	200 000
Netto	**-43 000**	**-33 000**	**-50 000**	**-100 000**
Julkinen käyttöomaisuus / PGR				
Tulot	134 500	102 000	0	0
Menot	254 000	204 000	0	0
Netto	**-119 500**	**-102 000**	**0**	**0**
Toimiala yhteensä				
Tulot	509 500	278 000	160 000	110 000
Menot	8 480 000	8 633 000	6 925 000	5 615 000
Netto	**-7 970 500**	**-8 355 000**	**-6 765 000**	**-5 505 000**

Perustelut

Kiinteä omaisuus

Määräraha käytetään teknisten palvelujen lautakunnan päätöksillä asemakaavan

Irtain omaisuus

Puistojen ja yleisten alueiden varusteet (roska-astiat, penkit, bajamajat)
Väylänhoitovene
Pakettiauto maastomittaukseen
Taajamatraktori väylien kunnossapitoon
Ruokapalvelujen keittiölaitteet
Kaupungitalon kalusteet (toimistot, kokoushuoneet, yhteiset tilat, ict-kalusteet)

Talonrakennus

Kaakamon päiväkodin pihan leikkivälineet
Kyläjoen koulun liikuntasalin lattian pinnoitteen uusiminen (Pulastic)
Kaakamon koulun liikuntasalin lattian pinnoitteen uusiminen (Pulastic)
Kulleronkatu 7, pesulan vesikatteen uusiminen ja lisälämmöneristys
Alavojakkalan mantereen puoleinen koulun julkisivun ja vesikaton maalaus
Putaan koulun kädentaidon iLoq-lukot
Käyttäjien esittämät kiireelliset tilamuutokset

Tornio

Investoinnit – Tekniset palvelut

Isopalon päiväkoti
v. 2020 Hankkeen suunnittelu
v. 2021 Suunnittelu ja urakkahankinta
v. 2022 Peruskorjaus/laajennus
v. 2023 Peruskorjauksen viimeistelytyöt

Kaupungintalo
v. 2020 Peruskorjauksen aloittaminen
v. 2021 Peruskorjauksen loppuun saattaminen

Kivirannan koulu
v. 2021 Sisäpihan liikuntapaikka (avustus 30 %)
v. 2022 Uudemman osan vesikaton saneeraus ja vanhan osan viemäriremontin suunnittelu
v. 2023 Vanhemman osan viemäriremontti

Putaan koulu
v. 2023 Luokkahuoneiden lattiapinnoitteiden vaihto

Putaan nuorisotalo
v. 2021 Ilmanvaihdon uusiminen

Putaan vuoropäiväkoti
v. 2021 Keittiön IV, katon korotus ja lisälämmöneristys

Rajakartano
v. 2022 Ilmanvaihdon saneeraus ikkunoiden ja julkisivun saneeraus
Raumon koulu
v. 2020 Lähiliikuntapaikka (valtion avustus 30 %) ja viemärien saneerauksen aloitus
v. 2021 Viemärien saneeraus

Seminaarin koulu
v. 2020 Luokkien ilmanvaihdon saneeraus sekä lukituksen uusiminen
v. 2023 Pohjoispään ilmanvaihdon saneeraus

Suensaaren palvelukeskus
v. 2022 Vesikaton muutostyö harjakatoksi

Torpin monitoimitalo
v. 2020 Viemäreiden saneeraus
v. 2021 Hallien A1, B1 ja C1 vesikaton uusiminen ja lisäeristys

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusparannus
Hallituskadun suojatiekorokkeen kiveyksen uusiminen Länsirannalla
Keskikatu välillä Hallituskatu - Torikatu
Puutarhakadun kiertoliittymä
Katuvalaistuksen muutostyö (energiatehokkuus)
Kaava-alueen avo-ojien perkaukset
Kunnallistekniikan viimeistelytyöt (syksyn 2020 kohteet)
Saarenpäänkatu, Pellervontie ja Sammonkatu 1. vaihe
v. 2022 Saarenpäänkatu, Pellervontie ja Sammonkatu 2. vaihe

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen
Pihlajasaaren asuinalueen 1. vaiheen aloittaminen
Kehittämishankkeet (Arctio/E14), lautakunta päättää käyttökohteen

Julkinen käyttöomaisuus / Päällystäminen
Lautakunta nimeää kohteet keväällä

Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt
Tornio 400 v
- Moottoritien mainoskyltti
- Kojamo-teos
Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättää kohteet
Kokkokankaan kuntoportaat (avustus 50 %)

Julkinen käyttöomaisuus / Liikenneturvallisuushankkeet
Seminaarinkatu, pysäköintialue ja kääntöpaikka

Julkinen käyttöomaisuus / PGR
EU puiston kevyen liikenteen toinen siltayhteys (Haaparanta 50 %)
Victoriantorin kunnostus (portaikko, altaiden valaistus, ym.)

Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet
Näränperän padon korotus, tulot 75 % (valtion avustus ja Haaparanta)
Pirkkiön venereitin kunnostamisen 1. vaihe aloitus, Tulot 75 % (valtio ja jakokunta)
Kylien yhteinen reitistöhanke, jatkuu vuodelta 2020 (kunnan omarahoitusosuus noin 9 %)

Tornio

Tuloslaskelma – Tarkastuslautakunta

100 TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
ULKOINEN LASKENTA						
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-35 948	-47 100	-47 315	0,5	-47 784	-48 265
PALKAT JA PALKKIOT	-32 521	-39 240	-39 253	0,0	-39 643	-40 041
HENKILÖSIVUKULUT	-3 427	-7 860	-8 062	2,6	-8 141	-8 224
ELÄKEKULUT	-3 014	-6 340	-6 527	2,9	-6 591	-6 658
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-413	-1 520	-1 535	1,0	-1 550	-1 566
PALVELUJEN OSTOT	-18 570	-38 210	-38 210	0,0	-38 685	-39 173
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-349	-250	-250	0,0	-253	-256
MUUT TOIMINTAKULUT	-417	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-55 283	-85 560	-85 775	0,3	-86 722	-87 694
TOIMINTAKATE	**-55 283**	**-85 560**	**-85 775**	**0,3**	**-86 722**	**-87 694**
SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 723	-3 440	-2 690	-21,8	-2 690	-2 690
MUUT TOIMINTAKULUT	-920	-900	-870	-3,3	-870	-870
TOIMINTAKULUT	-3 644	-4 340	-3 560	-18,0	-3 560	-3 560
TOIMINTAKATE	**-3 644**	**-4 340**	**-3 560**	**-18,0**	**-3 560**	**-3 560**
YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT	**-58 926**	**-89 900**	**-89 335**	**-0,6**	**-90 282**	**-91 254**
TOIMINTAKATE	**-58 926**	**-89 900**	**-89 335**	**-0,6**	**-90 282**	**-91 254**

Tornio

Kiitos!

Tornio

Timo Nousiainen
Kaupunginjohtaja
Tornion kaupunki
Suensaarenkatu 4
95400 TORNIO