

Tornion kaupungin
Talousarvio ja -suunnitelma
2017-2019

SISÄLLYSLUETTELO

1. Kaupunginjohtajan katsaus	1
2. Yleinen taloudellinen tilanne	2
3. Suomen kuntatalouden lähtökohdat	4
4. Toimintaympäristön lähtökohdat	12
5. Alue-, seutu- ja rajayhteistyö	24
6. Tornion kaupungin organisaatio ja henkilöstö	25
7. Tornion kaupungin strateginen ohjaus ja strategiat	28
8. Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja sitovuus	39
9. Talousarvion muuttaminen	40
Käyttötalousosa palvelualueittain	41-91
Tarkastustoimi	41-42
Keskushallintopalvelut	43-50
Hyvinvointipalvelut	51-56
Sivistyspalvelut	57-76
* Koulutuslautakunta	57-65
* Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	66-71
* Aineen taidemuseon johtokunta	72-76
Teknisen palvelut	77-91
* Teknisten palvelujen lautakunta	77-82
* Liikuntalautakunta	83-85
* Perämeren jätelautakunta	86-88
* Seudullinen ympäristölautakunta	89-91
Investointiosa palvelualueittain	92-100
Tuloslaskelmaosa	101-105
Rahoitusosa	106-108
Lautakuntien tuloslaskelmat	109-119
Tytäryhteisöjen tavoiteasettelu ja talousarviotiedot TA 2017-TS 2019	120-135

Kaupunginjohtajan katsaus

Muutokset ovat tämän päivän arkeamme, ne koettelevat niin talouden rakenteita kuin lainsäädännön vaatimuksia heijastuen kunnan ja kuntalaisten elämään. Tornion tavoitetilana on "Perämerenkaaren rajattomien mahdollisuuksien kansainvälinen kaksoiskaupunki". Tämä päivä ja näköpiirissä oleva tulevaisuus haastaa meidät toimimaan lupauksemme mukaisesti ja näkemään muutokset mahdollisuutena ja uuden alkuna.

Meidän on kyettävä vaikuttamaan kaikkiin ketjun osasiin; elinvoimaan ja yritysten toimintaedellytyksiin, työtömyyden ja sen haittavaikutusten vähentämiseen sekä kaupungin vastuulla olevien palveluiden mahdollisimman vaikuttavaan järjestämiseen.

Meidän on etsittävä kasvun mahdollisuuksia laajemmin pohjoisen Skandinavian alueelta. Kaupunkina voimme olla avaamassa ovia yrityksille Ruotsin ja Norjan voimakkaasti kasvaville markkinoille. Pohjoisen mahdollisuuksien hyödyntäminen voi tuoda piristysruiskeen pohjoissuomalaisille yrityksille ja synnyttää merkittävän määrän työpaikkoja. Laurila-Tornio välin junaraiteen sähköistämiseen on tehty paljon työtä ja päätöstä
TEN-T verkkoon kuuluvan pullonkaula korjausinvestoinnista odotetaan valtiovaltalta alkuvuodesta.

Kaksoiskaupunkimme Tornio-Haaparanta antaa meille vahvan pohjan tulevaisuuden kaupungin rakentamiseen. Edellisenä kymmenenä vuonna on kaupunkiamme onnistuneesti rakennettu infrastruktuuriltaan yhteen. Syksyllä 2016 varmistuneet Barents Centerin rakentamisen käynnistyminen ja Tapojärvi Oy:n päätös käynnistää pääkonttorin rakentaminen viimeistelevät Rajalla – Pää Gränsen hankkeen. Nyt meidän on tullut aika yhdessä miettiä toiminnallisia sisältöjä ja rakentaa yhteinen visio 2030. Talousarvio esitys sisältää osallistumisen European arkkitehtikilpailuun, jolla osaltaan käynnistetään kaupunkikeskustan kehittäminen Suen-saaren eteläkärkeen seuraavaksi vuosikymmeneksi.

Matkailun edistäminen luo pohjaa uudentaloukselle ja uusille työpaikoille. Keskeistä on saada kaikki keskeiset toimijat tiiviiseen yhteistyöhön, josta hyötyvät kaikki. Markkinointi ja viestintä tekevät Tornio-Haaparannan erinomaisuudet näkyväksi matkailijoille ja kotipaikkaa etsiville yrityksille. Elinvoimainen kasvat-
taa kaupungin vetovoimaa, mahdollistaa talouden kasvun laajemminkin.

Kaupunkilaisten palveluiden turvaaminen niukkenevassa taloustilanteessa edellyttää uudistumista. Meidän tulee virittää palveluverkko ja -rakenteet palvelutarpeista lähtien ja hyödyntää sähköisten palveluiden mahdollisuudet. Kuntien vastuu työllisyyden hoidosta on lisääntynyt sekä palveluiden tuottamisen että kustannus-
ten näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen mullistaa nykyiset rakenteet paitsi sosiaali- ja terveyshuollossa myös tukipalveluissa. Käytännössä yli puolet kaupungin tehtävistä siirtyy maakuntahallinnon järjestämisvas-
tuulle esitettyssä mallissa. Tornion kaupunki on aktiivisessa roolissa sekä Lapin maakunta- ja sote -uudistuk-
sessa sekä sen osassa Merilapin sote -palvelualueen valmistelussa. Tulevaisuuden kaupungin valmistelu käynnistetään keväällä 2017 osana kaupungin strategiaprosessia.

Talousarvio esitys sisältää uimahallin korjausinvestoinnin. Investointi jakaantuu kahdelle vuodelle ja on kokoi-
naisuudessaan 8,4 miljoonaa euroa. Uudistuneella uimahallilla Tornion kaupunki vahvistaa kaupunkilaisten
mahdollisuutta ennaltaehkäisevään hyvinvointiin.

Tornion kaupunginvaltuusto hyväksyy osana talousarviota taloustyöryhmän laatimat linjaukset, jotka sisältä-
vät taloudelliset reunaehdot kaupungin talouden tasapainottamiseksi vuoteen 2018 mennessä. Kaupungin
kestävyysvaje on noin viisi miljoonaa euroa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että tulevan vuoden ai-
kana valmistellaan edelleen uusia palvelutuotannon tuottavuutta vahvistavia rakenteellisia uudistuksia

Talousarviossa asetetut talouskehykset edellyttävät henkilöstöön kohdistuvina toimenpiteinä eläköitymisen
hyödyntämistä ja tehtävien ja toimintatapojen uudelleenjärjestelyjä sekä tilapäisen henkilökunnan määrän
vähentämistä.

Lähi vuosien näkymät jatkuvat kuntakentällä edelleen haasteellisina. Tornion kaupungin osaavan, motivoitu-
neen ja työhönsä sitoutuvan henkilöstön työpanoksella pystymme kuitenkin yhdessä kehittämään ja ylläpitä-
mään kaupunkimme palveluita hyvällä tasolla myös tulevaisuudessa.

2. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Valtionvarainministeriö, talouden suhdannenäkymät 2016-2019 (Taloudellinen katsaus / syksy 2016)

Tilastokeskuksen viimeisen tilastojulkistuksen mukaan Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,2 % kolmen taantumavuoden jälkeen. Erittäin vaimean kasvun lähteenä oli pääasiassa kotimainen kysyntä.

Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja koko ennusteperiodilla kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin.

Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu.

Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Keskipitkällä aikavälillä talouden tuotantomahdollisuuksia kuvaavan potentiaalisen tuotannon kasvu jää selvästi alle yhden prosentin.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet viimeaikoina. Maailmankaupan kasvu jää tänä vuonna vain 2 prosenttiin ollen prosenttiyksikön alhaisempaa kuin maailmantalouden kasvu. Maailmankaupan ennustetaan hieman piristyvän, mutta ennusteperiodin lopussakin kasvu jää 4 prosenttiin. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet ja kasvuvauhti taantuu 6 prosenttiin vuonna 2018. Kiinan talouskasvun hidastuminen heijastuu muiden kehittyvien maiden talousnäkyymiin erityisesti aiempaa hitaamman raaka-aineiden kysynnän johdosta. Kiinan osakemarkkinoiden kehitys on viime aikoina herättänyt epävarmuutta, mutta paikallisen markkinan rakenne ja toiminta eroavat huomattavasti länsimaisesta, eikä se samalla tavalla kuvaa reaalityalouden kehitystä. Venäjän talouskehityksessä ei ole nähtävissä nopeaa toipumista. Tuonti alenee edelleen ja talouden tervehdyttämisen kannalta välttämättömät rakenneuudistukset antavat odottaa itseään.

Useiden Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden talouksien ennustetaan kehittyvän varsin suotuisasti. Ruotsin talouskasvu jatkuu nopeana. Täksi vuodeksi ennustetaan yli kolmen prosentin kasvua ja seuraavina kahtena vuotena kasvu jatkuu selvästi EU-alueen keskimääräistä kasvua nopeampana. Euroalueella maltillinen talouskasvu on käynnistynyt ja kasvua kertyy kumulatiivisesti noin neljä prosenttia ennusteperiodin aikana. Yhdysvaltojen talouskasvu hieman hidastuu kuluvana vuonna ja jää 1,7 prosenttiin. Vuosina 2017 ja 2018 talouskasvun ennustetaan kuitenkin nousevan yli kahden prosentin. Iso-Britannian eroaminen EU:sta on ensisijaisesti maata itseään koskettava negatiivinen shokki. Iso-Britannian talouskasvu tulee selvästi hidastumaan lähitulevaisuudessa ja siten sillä on myös jossain määrin vaikutusta kauppakumppanien taloudelliseen kehitykseen. Reaalityaloudellisten vaikutusten arvioiminen on kuitenkin vielä hyvin vaikeaa, koska neuvottelut eroamisesta alkavat vasta myöhemmin.

Keskuspankkien harjoittama rahapolitiikka on kasvua tukevaa. Euroopan Keskuspankki on edelleen laajentanut poikkeuksellisia rahapoliittisia operaatioita ja tulee myös pitämään ohjauskorot historiallisen alhaisina koko ennustejakson ajan. Lyhyet korot pysyvät negatiivisina koko ennustejakson ajan ja kymmenen vuoden keskimääräinen korko vuonna 2018 jää yhteen prosenttiin.

Euron dollarikurssin arvioidaan pysyvän melko lailla nykyisellä 1,1:n tasollaan koko ennustejakson ajan. Suomen viennissä sopimusvaluuttana käytetään noin 80 prosenttisesti euroja ja dollareita. Energian, erityisesti öljyn, hinnan alhaisuus edesauttaa energiaintensiivisen talouden, kuten Suomen, kasvunäkymiä. Voimakkain vaihe energian ja raaka-aineiden hintojen alenemisessa on ohitettu ja öljyn kohdalla hinta kääntyy hyvin maltilliseen nousuun. Teollisuuden käyttämien raaka-aineiden hinnoissa ei ole näköpiirissä nousupainetta.

Ansiotason kehityksellä on merkityksensä kilpailukyvyyn kannalta ja se vaikuttaa myös kotimaiseen kustannuskehitykseen. Nimellisansiot nousevat kuluvana vuonna hiukan yli prosentin vauhtia, mutta ensi vuonna kilpailukyky sopimuksen myötä ansiotasoindeksin nousu jää alle prosenttiin ja työnantajien sosiaaliturvamaksut alenevat noin 7 %. Ennustetulla kehityksellä kustannuskilpailukykyämme paranee esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan verrattuna.

Tänä vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,1 %. Maltillisen kasvun taustalla on etupäässä yksityisen kulutuksen ja investointien suotuisa kehitys. Yksityinen kulutus lisääntyy 1,2 prosentilla viimevuotisesta johtuen lähinnä kotitalouksien suotuisasta reaalityulojen kehityksestä ja työmarkkinoilla tapahtuneesta käänteestä parempaan. Kotitalouksien velkaantumisessa ei tapahdu suurta muutosta ja säästämisaste hiukan alenee. Yksityisten investointien ennustetaan kasvavan 4,3 % ja kasvu on laajapohjaista, sillä vain T&K-investoinnit vähenevät. Asuinrakennusinvestoinnit lisääntyvät 9 % edellisvuodesta ja muut talonrakennusinvestoinnit hieman yli 7 %.

Nettoviennin vaikutus kasvuun on selvästi negatiivinen johtuen tuonnin vientiä suuremmasta kasvusta. Tuonti lisääntyy kuluvana vuonna 2 %, ja sitä vauhdittavat investointien ja kulutuskysynnän kasvu. Viennin ennustetaan nousevan vain 1,0 % ja siten markkinaosuutta edelleen menetetään maailmankaupassa. Vaihrotaseen ennustetaan tänä vuonna muodostuvan lievästi ylijäämäiseksi.

Teollisuustuotannon lasku jatkuu edelleen. Teollisuustuotannon ennustetaan laskevan 2,2 % edellisvuodesta. Palvelutuotannon kasvu jää alle prosentin, joten kokonaisuudessaan kuluvan vuoden kuva tuotannosta on hyvin vaisu. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 68,5 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi on kääntynyt hienoiseen laskuun ja siten työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi muodostuu 9 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen nousussa. Kuluttajahinnat nousevat edelleen maltillisesti, vain 0,4 %.

Vuoden 2017 kasvuksi ennustetaan 0,9 %. Kasvun taustalla on edelleen investointien suotuisa kehitys ja yksityinen kulutus. Vienti piristyy maailmankaupan elpymisen vanavedessä, mutta kasvu on edelleen historiaansa verrattuna vaisua. Vienti kasvaa hiukan tuontia nopeammin, joten nettoviennin kontribuutio muodostuu lievästi positiiviseksi. Yksityiset investoinnit kehittyvät edelleen suotuisasti vaikka rakennusinvestointien kovin nousu on jo takana. Toisaalta kone- ja laiteinvestoinnit lisääntyvät ja T&K-investoinnit kääntyvät myös nousuun.

Yksityisen kulutuksen määrän kasvu hidastuu hieman, ollen 0,7 %, mutta säilyy kohtuullisen vahvana verrattuna käytettävissä olevien tulojen kehitykseen. Kilpailukyky sopimuksen seurauksena nimellisansoiden ennustetaan nousevan vain 0,8 %. Paraneva työllisyystilanne omalta osaltaan tukee yksityistä kulutusta. Teollisuustuotannon ennustetaan vihdoin kääntyvän noin 2 prosentin nousuun etupäässä metalliteollisuuden ansiosta. Palvelutuotannossa ei ole merkittävää piristymistä näköpiirissä. Työllisten määrä lisääntyy 0,3 % ja työttömyysasteen arvioidaan laskevan 8,8 prosenttiin. Kuluttajahintojen nousu kiihtyy 1,1 prosenttiin.

Ennustejakson viimeisenä vuotena talouskasvuksi muodostuu 1,1 %. Kokonaiskuva vuosista 2016 – 2018 on talouskasvun kannalta erittäin vaisu. Syynä alhaiseen kasvuun on se, että viennin kehitys jää koko periodin ajan heikoksi. Lyhyellä aikavälillä kotimaisen kysynnän kehitys ylläpitää talouskasvua, mutta pienen avoimen talouden kohdalla se ei kuitenkaan riitä luomaan edellytyksiä ennakoitua nopeammalle kasvuille. Taloudellisen hyvinvoinnin ja sen taustalla olevan kansainvälisen työnjaon kannalta tarvitaan myös kilpailukykyistä vientisektoria.

Ennustekuvan mukaan vuosien 2016-2018 kumulatiivinen kasvu jää vain noin 3 prosenttiin ja BKT:n määrä jää edelleen pienemmäksi kuin vuonna 2008. Suomen taloudellinen tilanne on siis heikko ja vielä suurempien haasteiden edessä kuin aikaisemmin on arvioitu. Ennustehorisontin aikana Suomen talous kasvaa hiukan potentiaalista tuotantoa nopeammin, joten negatiivinen tuotantokuilu supistuu.

Suomen julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä ennustejaksolla eri hallitusten sopeutustoimista huolimatta. Alijäämä kuitenkin pienenee vähitellen. Hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja ja lisäksi julkisia menoja kasvattaa väestön ikääntyminen. Valtio on julkisen talouden sektoreista eniten alijäämäinen. Veroaste eli verojen suhde BKT:hen alenee lähivuosina. Kilpailukyky sopimus laskee veroastetta merkittävästi. Myös menoaste alenee ennusteperiodilla.

Julkinen velka suhteessa BKT:hen on kasvanut yhtäjaksoisesti jo pitkään. Velkasuhde taittuu tilapäisesti vuosikymmenen lopussa. Julkisyhteisöjen velka ylitti viime vuonna EU:n perussopimuksen mukaisen 60 prosentin rajan ja velkasuhde pysyy tämän rajan yläpuolella vuosikymmenen loppuun saakka.

Ennusteen riskit kansainvälisen talouden puolelta ovat edelleen negatiiviset. Kiinassa erityisesti yksityisen sektorin nopea velkaantuminen on jatkunut. Kiinan kasvun hidastuminen ja rakennemuutos voivat myös aiheuttaa ennustettua suurempia vaikeuksia erityisesti kehittyville talouksille. Myös euroalueella vallitsevat edelleen alasuuntaan painottuvat riskit ja Brexitin talousvaikutusten arvioiminen on hyvin hankalaa.

Venäjän taloustilanne pysyy heikkona. Poliittiset jännitteet ovat taas nostamassa päätään ja saattavat edelleen syventää Venäjän taantumaa.

Myös rahoitusmarkkinoilla epävarmuus tulee jatkumaan. Pankkisektorin tilanne esimerkiksi Italiassa ja osittain myös Saksassa aiheuttaa huolta ja tartuntariskin mahdollisuus on ilmeinen. Tehdyt pankkien stressitestit eivät tule kokonaan häivyttämään epävarmuutta pankkisektorin osalta. Epätavallisen rahapolitiikan seurauksien arvioiminen kokonaisuudessaan on mahdotonta. Joka tapauksessa kevyen rahapolitiikan johdosta halukkuus riskinottoon lisääntyy ja sijoitusvirtoja on ohjautunut asunto- ja osakemarkkinoille osittain alhaisen luoton kysynnän johdosta.

Kotimaiset riskit liittyvät reaalityalouden kehitykseen ja työmarkkinoihin. Suomen talouskasvu on viimeisten vuosien aikana ollut surkeaa ja se jää myös seuraavien parin vuoden aikana kilpailijamaita alhaisemmaksi. Ennustetun kaltaisella talouskasvu-uralla Suomen talous tulee olemaan herkkä negatiivisille shokeille ja lisäksi kasvu ei riitä olennaisesti parantamaan työmarkkinoiden tilannetta. Hallituksen asettama työllisyystavoite ei ennusteen valossa tule toteutumaan ja pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden nousu tulee jättämään pitkäkestoisen ongelman kansantalouteen. Ennustetun kaltainen talouskehitys ei tule olennaisesti parantamaan julkisen talouden tilaa Suomessa.

Talouspolitiikassa uudistukset joilla aidosti vaikutetaan kotitalouksien ja yritysten käyttäytymiseen olisivat ensisijaisia. Ei-aktiivisen väestön määrä on liian korkealla tasolla ja työmarkkinoiden kohtaannossa olisi parannettavaa. Yritysten sijoittumiseen ja tuotannolliseen toimintaan vaikuttavat panosten hintataso ja –kehitys. Kilpailullisilla markkinoilla näiden tekijöiden vaikutus tulee entisestään korostumaan ja tämä tulisi talouspolitiikan valmistelussa ottaa huomioon.

Johtuen heikoista talousnäkyistä, Suomen talouden kehitystä ja talouspolitiikan linjaa tullaan myös jatkossa seuraamaan erittäin tarkasti myös rajojemme ulkopuolella. Ulkopuolisten tarkkailijoiden arvioilla on omalta osaltaan vaikutusta siihen, minkälaiseksi taloudellinen toimintaympäristö tulee muodostumaan.

3. SUOMEN KUNTATALOUDEN LÄHTÖKOHDAT

Suomen talous on viime vuodet ollut vaikeassa tilanteessa. Bruttokansantuote on supistunut useana vuonna. Työttömyys on kasvanut ja työttömyysjaksot ovat pidentyneet. Matalasuhdanne on osoittautunut ennakoitua pidemmäksi ja syvemmäksi. Samaan aikaan teollisuuden rakennemuutos, alhaiset investoinnit, pitkittysesään rakenteelliseksi muodostunut työttömyys ja väestön ikärakenteen muutos ovat heikentäneet talouden kasvun edellytyksiä.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen talouspolitiikan keskiössä ovat kilpailukyky, työllisyys ja julkinen palvelutuotanto. Hallituksen talouspolitiikka tähtää julkisen talouden velkaantumisen taittamiseen ja kestävyysvajeen kattamiseen säästöin sekä kasvua tukevin ja julkista palvelutuotantoa tehostavin toimiin.

Hallituksen julkista taloutta välittömästi vahvistava sopeutuskokonaisuus koostuu julkisten menojen kasvua hillitsevistä toiminnaista ja menojen uudelleenkohdennuksista niin, että toimet yhdessä vahvistavat julkista taloutta n. 4 mrd. eurolla vuoteen 2019 mennessä.

Työllisyyden ja talouden kasvun edellytyksiä hallitus pyrkii vahvistamaan verotuksen keinoin sekä talouden kilpailukykyä ja tuottavuuden kasvua tukevin toimiin. Maltilliset palkkaratkaisut, vientiteollisuusvetoisen mallin käyttöönotto palkanmuodostuksessa ja paikallista sopimista lisäävät uudistukset työmarkkinoilla ovat keskeinen osa tätä kokonaisuutta. Tavoite on ollut, että näin syntyisi siinä määrin uutta kasvua ja työllisyyttä, että julkisen talouden rahoitusasema kohenisi 1-1½ mrd. eurolla keskipitkällä aikavälillä.

Pidemmällä aikavälillä vaikuttavista toiminnaista keskeisimpiä ovat julkisen sektorin kustannusten karsinta mm. kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita vähentämällä ja digitalisaation varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Valtiovarainministeriön mukaan kuntatalouden näkymät vuosille 2016–2020 ovat aikaisempaa myönteisemmät, sillä tilikauden tulos jopa vahvistuu hieman 2016–2017. Koko ennusteajanjaksolla investoinnit tulo-rahoituksen jälkeen huomioiva rahoitusjäämä pysyy vähintäänkin ennallaan, eikä heikkene radikaalisti aikaisempien ennusteiden tapaan. Muutos näkyy myös velan kasvuarviossa. Kuntien velkaantuminen jatkuu yhä, mutta suhteessa bruttokansantuotteeseen velkaantuminen ei enää nouse. Ennustettu velan määrä vuonna 2020 on tippunut kevään ennustekierrokselta peräti kolmella miljardilla eurolla.

Ennusteessa ei huomioida sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen vaikutuksia, eikä kuntien omia sopeutus-toimia vuoden 2016 jälkeen.

Kuntatalouden näkymien vahvistuminen johtuu siitä, että sekä kuntatalouden kokonaismenojen että kokonaistulojen arvioidaan kehittyvän historiaan nähden vaimeammin. Menojen kasvua hidastaa mm. kilpailuky-kysopimuksen päätökset, vuonna 2017 voimaan astuva eläkeuudistus, kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen, perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelaan ja muut hallituksen käynnistämät lakiesitykset kuntien tehtävien ja menojen karsimiseksi. Näiden seurauksena kunta-alan henkilöstön määrän arvioidaan kehitysarviossa laskevan vuoden 2015 tasosta noin 7 000 hengellä seuraavien viiden vuoden aikana. Kaikista näistä menojen kasvun hallintaan tähtäävistä toimista huolimatta kuntatalouden näkymät ovat yhä hyvin haastavat.

Kilpailukykykysopimuksessa on sovittu erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017-2020. Maksujen muutokset vaikuttavat kunnallisverotuloja alentavasti. Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen ja työeläkemaksun korotuksien arvioidaan vuonna 2017 vähentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 120 milj. eurolla. Päivärahamaksun korotuksen arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa lähes 160 milj. eurolla. Sairaanhoidonmaksun alentaminen siirtää verosta tehtäviä vähennyksiä nykyistä enemmän tehtäväksi kunnallisverosta vähentäen kunnallisveron tuottoa lähes 50 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Maksujen muutoksista johtuen kunnallisverojen arvioidaan siten jäävän vuonna 2017 noin 330 miljoonaa euroa pienemmiksi. Yhdistettynä vaimeaan talouskasvuun tämä tarkoittaa, että kuntien verotulojen kehitys on lähi-vuosina äärimmäisen vaimeaa. Kuntien tuloverojen arvioidaan ensi vuonna laskevan peräti 1,8 prosenttia. Se on poikkeuksellisen heikko lukema.

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hallitus on linjannut tekevänsä Kilpailukykykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiä kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiä. Palkansaajien osalta suurin osa kevennyksestä toteutetaan korottamalla työtulo- ja tulonhankkimis-vähennystä. Eläkeläisten osalta veronkevennys toteutetaan eläketulovähennysten kautta. Näiden veronkevennyksien on ennusteessa arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa noin 270 milj. eurolla vuonna 2017. Tältä osin veromenetykset on esitetty kompensoitavaksi valtionosuusjärjestelmässä. Tämän lisäksi ennusteessa sekä tulevassa valtionosuuksien kompensatiolaskelmassa huomioidaan ns. ATI-tarkistuksen vaikutus kunnallisveroon, yrittäjävähennyksen voimaantulo, asuntolainan korkovähennyksen leikkaaminen sekä kotitalousvähennyksen korotus. Uuden kompensatiion yhteismäärä on tämän hetken tietojen valossa vuonna 2017 vajaalla 390 miljoonaa euroa.

Kilpailukykykysopimuksessa sovittu vuosityöajan pidennys 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta on otettu kuntatalouden kehitysarviossa huomioon 93 miljoonan euron suuruisena työvoimakustannusten vähenemisenä vuonna 2017. Arvio kasvaa tulevina vuosina 245 miljoonaan euroon. Tämän toimen muuttaminen työvoimakustannusten vähennykseksi koetaan niin kunnissa kuin muillakin toimialoilla hyvin haasteelliseksi.

Kilpailukykykysopimuksen vaikutukset Tornion talousarvioon vuodelle 2017: Kunnallisveropohjan arvioidaan laskevan veropohjaan tehtävien vähennysten ja suoraan veroihin tehtävien vähennysten johdosta vuodesta 2016 vuoteen 2017 noin 1,0 milj. euroa. Valtionosuuksien arvioidaan vähenevän vuodesta 2016 vuoteen 2017 verrattuna noin 0,9 milj. euroa. Lomarahojen ja henkilösivukulujen vaikutus on noin 0,5 milj. euroa palkkakuluja vähentävänä.

Sote- ja maakuntauudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2019 lähtien. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty eikä niitä ehditä hyväksyä vuoden 2016 aikana. Lakia valmistelevien tietojen perusteella ei voida tehdä päätöksiä, vaan on tukeuduttava olemassa olevaan lainsäädäntöön. Siksi Kuntaliitto suosittelee nykyisten ohjeiden perusteella, että kunnat ja kuntayhtymät laativat vuoden 2019 taloussuunnitelmansa siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta.

Maakuntauudistuksen vaikuttaa kuntien rahoitukseen siten, että SOTE- menot siirtyvät kunnilta maakunnille. Kuntien tuloja vähennetään niiltä siirtyviä sotemenoja vastaavasti. Samassa yhteydessä tarkistetaan kiinteistöveron ja yhteisöveron osuutta kuntien tulonlähteenä. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennettaisiin saman verran. Tämänhetkisen arvion mukaan kunnallisveroprosentteja alennettaisiin 12,3 %- yksikköä.

Tornion kaupungin talouteen muutokset vaikuttaisivat siten, että valtionosuuksia leikattaisiin noin 12,4 milj. euroa. Kunnallisverosta poistuisi noin 42,0 milj. euroa. Tornion kunnallisveroprosentti olisi 8,7 %. Yhteisöveron tuotosta leikattaisiin noin 1,0 milj. euroa.

Hallituksen esityksen 174/2016 perusteella vuodelle 2017 muutetaan kiinteistöverolain 11, 12, 12 a, 12 b, 13

pykälää siten, että:

- Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-1,80 %
- Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-0,90 %
- Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-1,80 %. Hallituksen esityksen mukaan muiden kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin määrääminen on aiemmasta poiketen pakollista kaikissa kunnissa. Lisäksi kytkös varsinaisen asuinrakennuksen ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin välillä poistetaan.
- KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti tulee määrätä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä valtuuston määräämää yleistä veroprosenttia korkeammaksi, kuitenkin enintään 6,00 prosentiksi.
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin ala- ja ylärajaa korotetaan siten, että rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00.

Kuntien verotilitykset kasvoivat viime vuonna 2,9 %. Kuntaliiton arvion mukaan kuluvana vuonna verotilitysten kasvu on 1,1 %. Ensi vuodelle verotilitysten arvioidaan alenevan 1,0 %. Kunnallisveron tuottoa alentaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta, joka on seurausta Kilpailukykyopimukseen liittyvistä toimenpiteistä eli palkkojen nollakorotuksista, julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekä työajan vastikkeettomasta pidentämisestä.

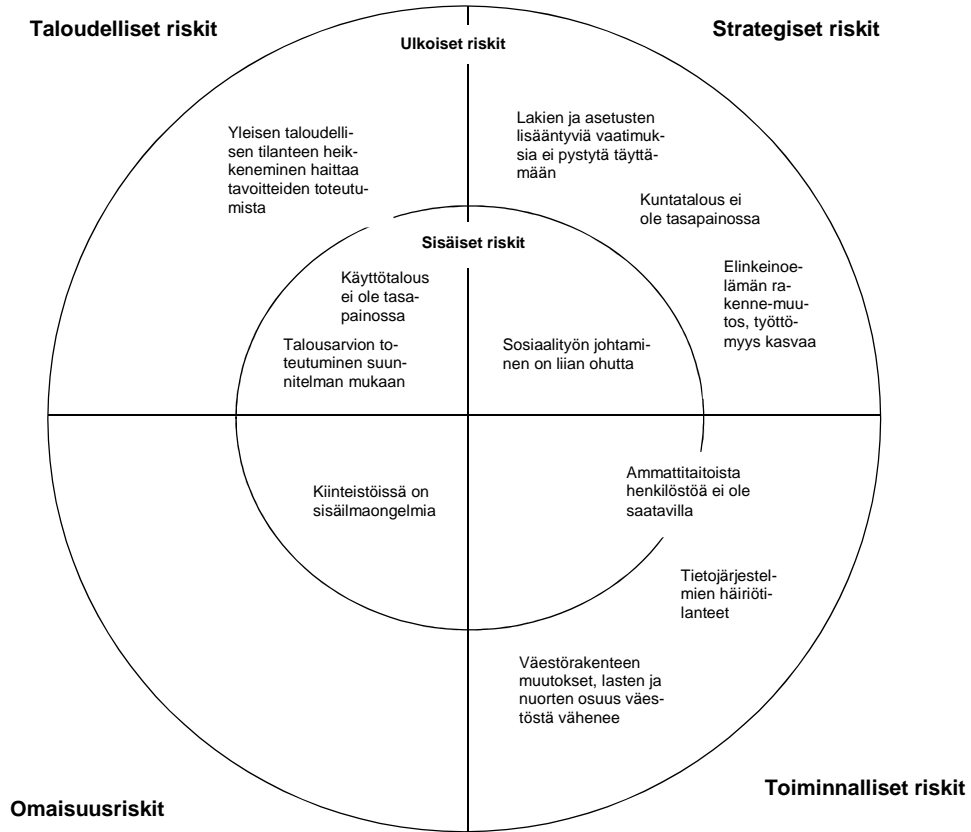
3.1. Riskienhallinta

Tornion kaupungilla toteutettiin systemaattinen riskienarviointikierros kevään 2016 aikana (Tornion hallintosääntö KV 1.1.2013 (§ 84) § 5 kaupunginhallituksen tehtävät). Riskien arviointi perustui Kuntaliiton riskienarviointilomakkeeseen, jota muokattiin kunkin palvelualueen tarpeita vastaavaksi.

Riskien arvioinnissa riskit tunnistettiin ja kuvattiin palvelualueittain. Niiden toteutumisen vaikutuksia (merkittävyyttä) sekä toteutumisen todennäköisyyttä arvioitiin. Riskien vaikutuksia arvioitiin asteikolla 1-6: Mitä suurempi vaikutus tavoitteisiin tai toimintoihin taikka taloudellisesti, sitä suurempi arvo annettiin. Riskien todennäköisyyttä arvioitiin asteikolla 1-6: Mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys, sitä suurempi arvo annettiin. Riskin kokonaisarviointi vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella (kerrottiin annetut luvut keskenään): Mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus, sitä vakavampi ja merkityksellisempi riski oli. Esi-merkki kokonaisarviosta: 1-2 mitätön riski, 3-4 pieni riski, 5-8 kohtalainen riski, 9-16 tuntuva riski, 18–25 merkittävä riski, 26–36 sietämätön riski.

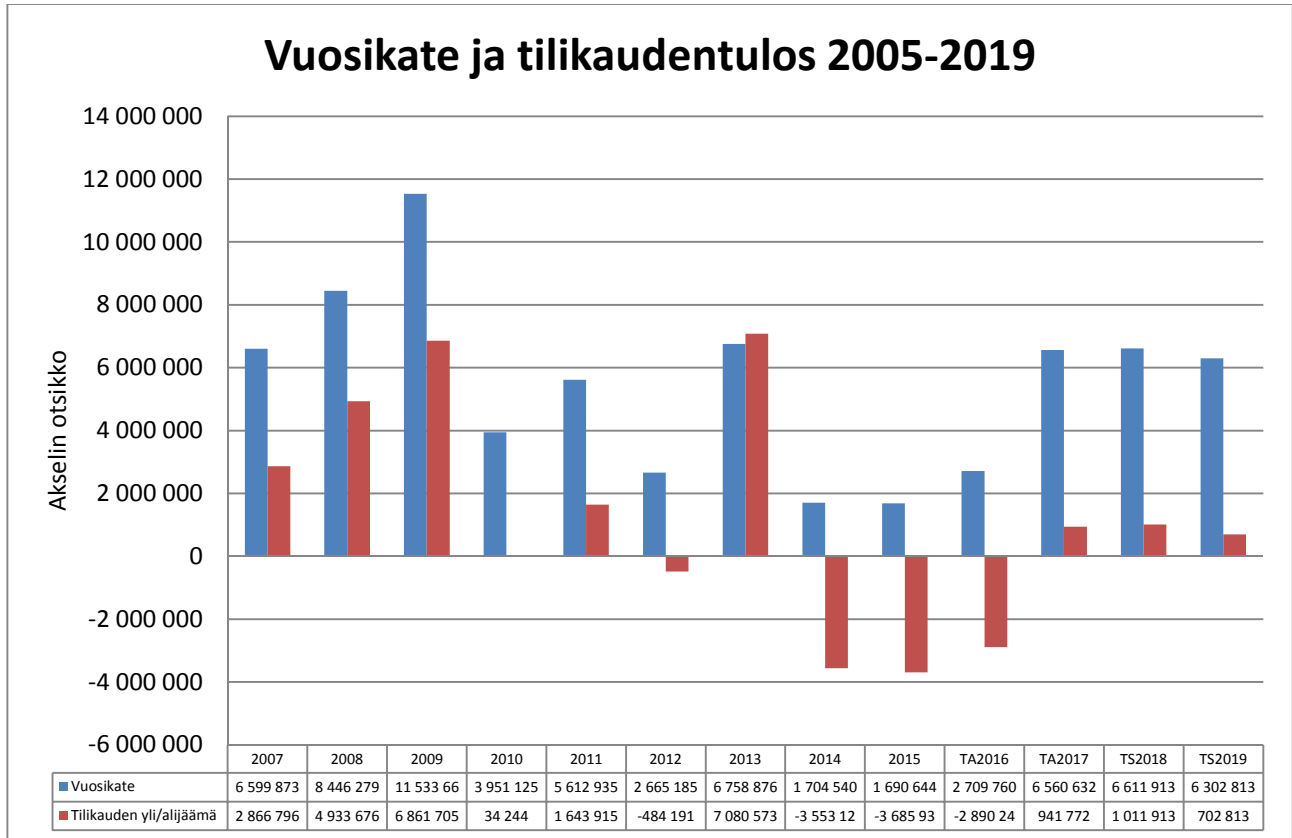
Riskien arvioinnissa sovittiin, että riskit, jotka saavat numeerisen arvon 18–26 nostetaan avainriskeiksi. Avainriskeille nimettiin vastuhenkilöt, jotka laativat riskeille toimenpidesuunnitelmat. Riskit jaoteltiin sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin sekä strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja omaisuus riskeihin. Riskien arviointi / raportointi tapahtuu tammikuussa ja kesäkuussa toimenpidesuunnitelmien pohjalta osana palvelualueiden sekä kaupungin johtoryhmää. Riskeistä raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle maaliskuussa tilinpäätöksen sekä elokuussa osavuosikatsauksen yhteydessä.

Tornion kaupungin riskiympyrä 2016



3.2. Tornion kaupungin kuntatalouden piirteitä

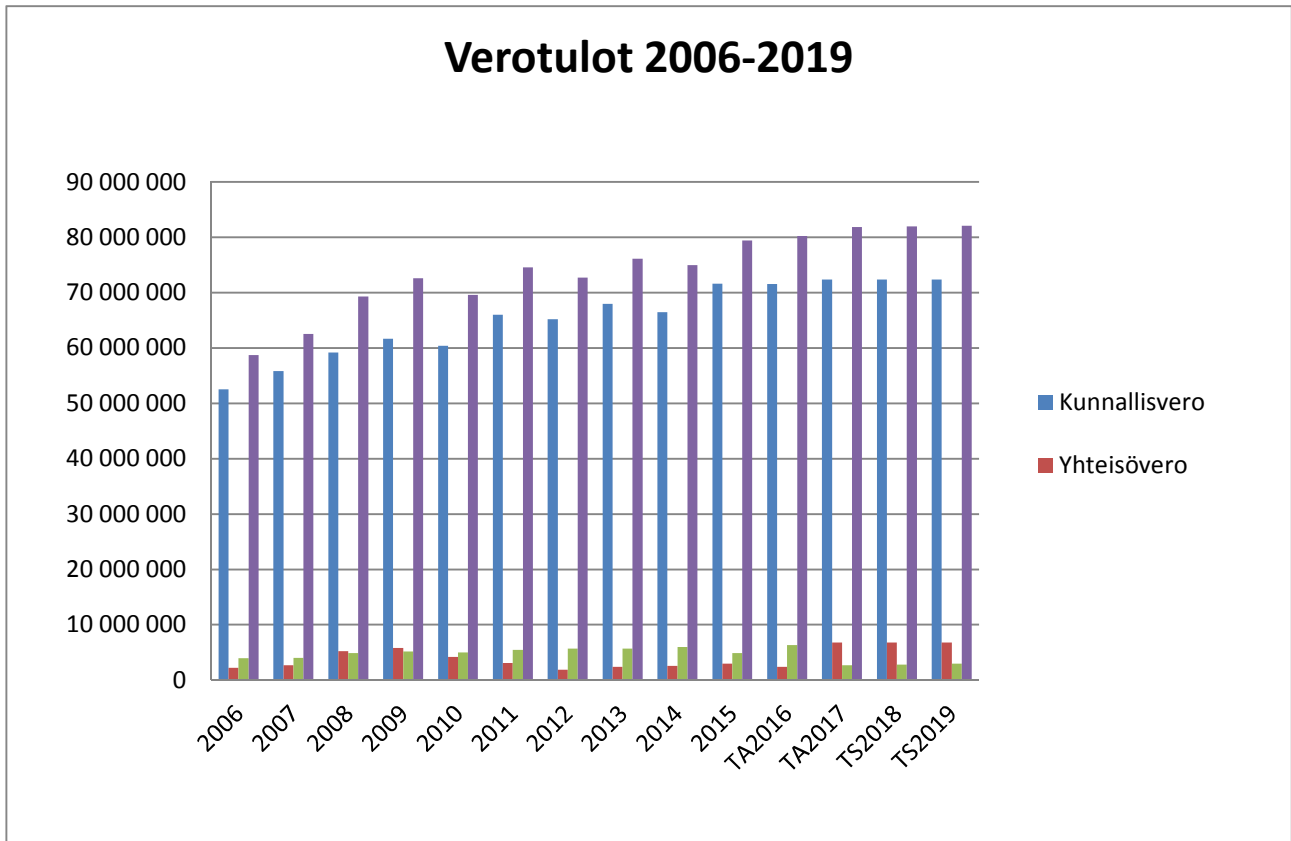
Tornion kaupungin taseessa oli vuoden 2015 tilinpäätöksen jälkeen ylijäämää 10,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 talousarvio on rakennettu siten että tilikauden tulos on 941 772 euroa ylijäämäinen.



Kuva 1. Tornion vuosikate ja tilikauden yli/alijäämä 2005-2017.

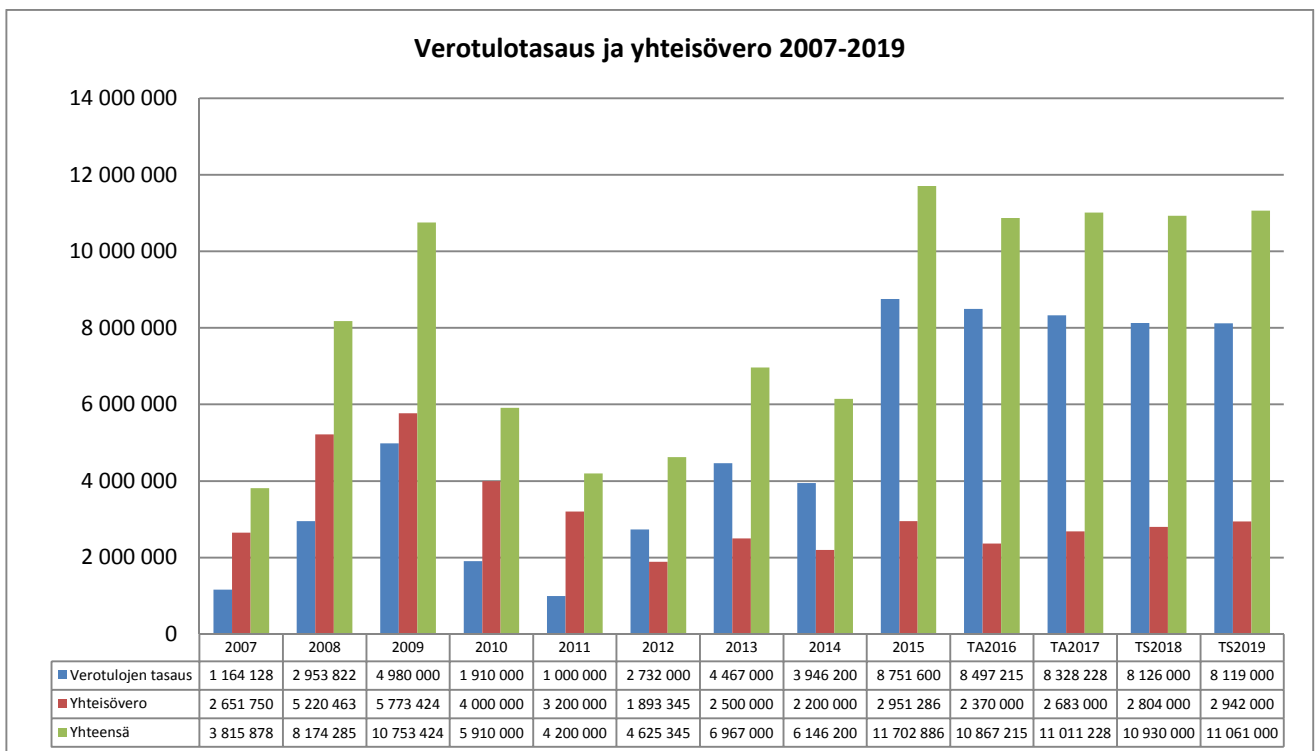
Taulukko 1. Tornion kaupungin vero-% ja kunnallisveron kasvu 2002-2015.

Kunnallisverotulot verovuosina 2002-2015	Vero-prosentti	Kasvu % ed. v	Kasvu -% kunnat yht.	Ero Tornio-kunnat yht.
Verovuosi 2002	18,75 %	2,90 %	3,80 %	-0,9 %
Verovuosi 2003	18,75 %	1,80 %	3,10 %	-1,3 %
Verovuosi 2004	18,75 %	2,30 %	2,60 %	-0,3 %
Verovuosi 2005	19,00 %	3,40 %	4,20 %	-0,8 %
Verovuosi 2006	19,00 %	3,70 %	5,70 %	-2,0 %
Verovuosi 2007	19,50 %	6,90 %	7,60 %	-0,7 %
Verovuosi 2008	20,00 %	8,20 %	6,50 %	1,7 %
Verovuosi 2009	20,00 %	-1,28 %	-0,22 %	-1,1 %
Verovuosi 2010	20,00 %	4,34 %	3,60 %	0,9 %
Verovuosi 2011	20,00 %	3,29 %	5,10 %	-1,8 %
Verovuosi 2012	20,00 %	3,09 %	3,60 %	-0,5 %
Verovuosi 2013	20,00 %	2,15 %	3,90 %	-1,8 %
Verovuosi 2014	20,50 %	2,23 %	1,30 %	0,9 %
Verovuosi 2015	20,50 %	0,00 %	1,60 %	-1,6 %



Kuva 2. Tornion verotulot 2006-2019

Verotuloissa yhteisöveron määrä vaihtelee vuosittain. Myös verotulontasauksen määrä on vaihdellut vuosina 2007-2016 välillä 1,1 - + 8,4 milj. euroa.



Kuva 3. Verotulojen tasaus ja yhteisöverotulot 2007-2019

3.3. Talousarvio 2017 ja -suunnitelmavuodet 2018-2019

Kaupunginhallitus on antanut käyttötalouden raamin 29.6.2016 § 175 vuodelle 2017. Raamin mukaan tilikauden tuloksen tuli olla 1 480 038 euroa ylijäämäinen. Talousarvio 2017 tilikauden tulos on 941 772 euroa ylijäämäinen.

Toimintatulojen talousarviotavoite on vuonna 2017 (ulkoiset tulot) 17 148 660 euroa, mikä on 6,1 % vähemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Toimintamenoihin varataan vuoden 2017 talousarviossa 130 401 355 euroa (ulkoiset menot) mikä on 2,8 % vuoden 2016 talousarviota vähemmän. Taloussuunnitelmavuodelle 2018 varataan 0,2 % ja vuodelle 2019 varataan 0,5 % toimintamenojen kasvuun.

Kilpailukyky sopimus astuu voimaan vuoden 2017 kesäkuussa. Sopimuksen mukaan kunta-alan lomarahoja leikataan 30 % ja kunta-alan työntekijöiden työaika lisätään 24 tuntia vastikkeettomasti.

Erikoissairaanhoidon menoihin (palvelujen osto) varataan 27,0 milj. euroa, joka 683 000 euroa vuoden 2016 talousarviota enemmän. Palvelujen ostoihin varataan yhteensä 24,9 milj. euroa, mikä on 3,1 milj. euroa kuluvan vuoden talousarviota vähemmän.

Toimintakate on vuoden 2017 talousarviossa -113 252 695 euroa.

Verotulot

Valtuusto päätti 7.11.2016 pitämässään kokouksessa, että kunnan tuloveroprosenttia korotetaan nykyisestä 0,50 %-yksikköä. Kunnan tuloveroprosentti on vuonna 2017 21,00 %. Kiinteistöveroprosentteja korotettiin vakituisen asuinrakennuksen osalta 0,42 %:sta 0,50 %:iin ja yleistä kiinteistöveroprosenttia korotettiin 1,05 %:sta 1,12 %:iin. Muilta osin kiinteistöveroprosentit säilyivät entisellään. Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 1,00 %, rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on 3,00 %, yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % ja voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,50 %.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2016 yhteensä 80,1 milj. euroa. Vuodelle 2017 verotuloja on arvioitu kertyvän yhteensä 81,8 milj. euroa. Yhteisöveroja arvioidaan vuonna 2017 kertyvän 2,68 milj. euroa.

Taulukko 2. Tornion verotulot TA2016-TS2019

1000 euroa	TA2016	TA2017	Muutos %	TS2018	Muutos %	TS2019	Muutos %
Kunnan tulovero	71 574	72 382	1,1	72 382	0,0	72 382	0,0
Yhteisövero	2 370	2 683	13,2	2 804	-4,5	2 942	-4,9
Kiinteistövero	6 300	6 770	7,5	6 770	0,0	6 770	0,0
Verotulot yhteensä	80 244	81 835	2,0	81 956	-0,1	82 094	-0,2

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset perusteet.

Peruspalvelujen valtionosuudessa on otettu huomioon seuraavat hallitusohjelman mukaiset lisäykset: omais- ja perhehoidon kehittäminen vuodesta 2017 lähtien, lisäys lastensuojelun ja lapsiperheiden kotiapuun vuodesta 2016 lähtien sekä lisäys vanhusten kotihoitoon vuodesta 2017 lähtien. Näiden osalta valtionosuusprosentti on 100. Valtionosuutta vähentävät vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistaminen vuodesta 2017 lukien, subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutos 1.8.2016 alkaen ja varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos yli 3-vuotiaiden lasten osalta samoin 1.8.2016 lukien sekä omais- ja perhehoidon kehittämisestä sekä alueellisen erikoissairaanhoidon kehittämisestä seuraava säästö kuntien menoissa.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta siirretään 10 milj. euroa kriisikunnille maksettaviin harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin v. 2017. Kehyskaudella peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotuksia.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjälle myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja ammatikorkeakouluille. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan.

Talousarviossa 2017 on valtionosuudet määritelty Kuntaliiton ennakkolaskelmien mukaan seuraavasti:

Taulukko 3. Tornion valtionosuudet TA2016-TS2019

euroa	TA2016	TA2017	Muutos %	TS2018	Muutos %	TS2019	Muutos %
Peruspalvelujen valtionosuus	31 702 920	31 055 601	-2,0	31 055 601	0,0	31 055 601	0
Verotulojen tasaus	8 497 200	8 328 228	-2,0	8 328 228	0,00	8 328 228	0
Opetus- ja kulttuurit. valtion os.	-2 251 370	-907 932	59,7	-907 932	0,00	-907 932	0
Järjestelmä muutos ja lisäosat	864 250	0	-100,0	0		0	0
Yhteensä	38 813 000	38 475 897	-0,9	38 475 897	0,0	38 475 897	0

Vuoden 2017 talousarvion ja -suunnitelman 2018-2019 vuosikate ja tilikauden yli/alijäämä ovat seuraavat:

Taulukko 4. Tornion vuosikate ja yli/alijäämä TA2016-TS2019

euroa	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Vuosikate	2 709 760	6 560 632	6 611 913	6 302 813
Yli/alijäämä	-2 890 240	941 772	1 011 913	702 813

3.4. Kunnan arviointimenettely Kuntalaki 118 §

Arviointimenettely käynnistyy, jos

1. kunta ei ole kattanut alijäämää (peruskunnan taseessa) säädetyssä määräjassa 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 säädetyt raja-arvot:
 - kuntakonsernin vuosikate ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta on negatiivinen
 - kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien keskimääräinen
 - asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla
 - kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia

Taulukko 5. Tornion kriisikuntakriteerit 2010-2017.

Paras- raja-arvot	Raja-arvo	2010	2011	2012	2013	2014	TP2015	TA2016	TA2017
Vuosikate e/as	negat.	176	249	118	302	76	76	121	296
Tulovero-%	ka+1 % *)	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,50 %	20,50 %	20,50 %	21,00 %
Lainakanta e/as	ka+50 % **)	1 590	1 610	1 758	2 483	2 217	2 538	2 477	2 650
Kert. yli/alijäämä e/as	alij.	444	517	497	816	658	460	409	372
Omavar. aste	alle 50 %	51,9 %	51,6 %	47,9 %	44,6 %	45,2 %	40,5 %	41,9 %	39,5 %
Suht. velkaant.	väh. 50 %	41,2 %	41,2 %	43,8 %	54,4 %	49,8 %	54,2 %	50,2 %	54,5 %
Tulovero-%:n raja-arvo		19,47 %	19,66 %	19,81 %	19,88 %	20,24 %	20,33 %	20,37 %	

Kuntien keskimääräinen lainakanta e/asukas TP 2015 2 835 euroa.

Vuosien 2015, 2016 ja 2017 talousarvioissa Tornion kriisikuntakriteereistä toteutuvat tuloveroprosentti, omavaraisuusaste sekä suhteellinen velkaantuminen.

4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN LÄHTÖKOHDAT

4.1. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Kuntalain (410/2015) 1 §:n mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkuvaa toimintaa, jota varten tarvitaan pysyvät, toiminnan edellytyksiä mahdollistavat rakenteet. Rakenteilla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hyvinvointitietoa tuottavasta seuranta- ja raportointijärjestelmästä, poikkihallinnollista toimintaa vahvistavasta johtamisjärjestelmästä ja johtamisen työvälineistä, osaavasta henkilökunnasta, hyvistä toimintakäytännöistä sekä kaikki hallinnonalat kattavasta toimeenpano-organisaatiosta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitteitä käytetään usein rinnakkain. Tällä halutaan painottaa toiminnan laaja-alaisuutta, kunnan kaikkia hallinnonaloja velvoittavaa terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttamista. Se on tietoista vaikuttamista terveyteen ja hyvinvoinnin taustatekijöihin kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu kunnassa jakaantuu kaikkien hallinnonalojen kesken. Yhteistyö on välttämätöntä sekä hallinnonalojen välillä että suhteessa järjestöjen, seurakunnan, yksityisten toimijoiden ja valtion paikallisviranomaisten kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollolla on merkittävä rooli asiantuntijana, tiedon tuottajana ja ihmisiin kohdistuvan vaikutusten (IVA) arvioinnin aktiivisena osapuolena.

Teknisten- ja ympäristöpalvelujen tehtävänä on turvata terveyttä ja hyvinvointia edistävät elin- ja toimintaympäristöt kuntalaisille. Toiminta kattaa muun muassa asumisen, tuotantoelämän, vesi- ja jätehuollon, liikkumisen ja virkistykseen tarvitsemat tilat ja ympäristöt.

Koulutus- ja sivistyspalvelujen erityisenä tehtävänä on ihmisenä kasvun tukeminen. Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, nuoriso- ja liikuntatoimi edistävät omalta osaltaan kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevat yhteisöllisyyttä. Koulujen myönteinen ilmapiiri, toimiva vuorovaikutus ja fyysinen ympäristö sekä kodin ja koulun välinen aktiivinen yhteistyö edistävät kouluviihtyisyyttä, turvallisuutta ja oppimista.

Sosiaalipalvelujen tehtävänä on tukea kuntalaisten selviytymistä arjessa elämänkaaren kaikissa vaiheissa sekä vahvistaa kunnan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elinolosuhteita. Muiden toimi- ja hallinnonalojen kanssa tehtävässä yhteistyössä sosiaalipalvelujen rooli on tuoda tietoa kuntalaisten sosiaalisesta hyvinvoinnista ja siinä esiintyvistä muutoksista. Sosiaalipalveluissa tunnustetaan ja ennakoidaan keskeiset terveyttä ja hyvinvointia heikentävät ja sosiaalisia ongelmia aiheuttavat tekijät sekä vaikutetaan näihin tekijöihin.

Terveyspalveluissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen erityistehtäviä ovat mm. väestön terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehityksen seuranta ja arviointi, terveyskasvatus sekä terveyden edistämisen asiantuntijuus ja terveyden puolesta puhuminen. Tässä tehtävässä keskeisiä terveydenhoito-palveluita ovat terveysneuvonta, terveystarkastukset, neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, seulontatutkimukset ja terveydensuojelu/ ympäristöterveydenhuolto.

Valtuustokauden 2013-2017 painopistealueeksi on Torniossa valittu lapset, nuoret ja lapsiperheet huolestuttavien indikaattoritietojen johdosta. Muutosta parempaan on lievästi nähtävissä, mutta edelleen meillä on suuria haasteita mm. yksinäisyyden ja vanhemmuuden osalta. Vanhemmuus ja parisuhteen laatu näkyvät lasten hyvinvoinnissa ja siksi on tärkeää saada muodostettua toimintamalli jossa kaikilla toimijoilla on valmiutta ja osaamista tunnistaa riskitekijöitä ja puuttua niihin oikea-aikaisesti. Yhteistyöllä ja suunnitelmallisella toiminnalla kykenemme vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi, mikä auttaa perheitä ja säästää kustannuksia. Tämä vaatii eri organisaatioiden toimijoilta, niin päättäjiltä, johdolta kuin työntekijöiltä pitkäjänteisyyttä ja uskoa ennaltaehkäisevien palveluiden vaikuttavuuteen. Ennaltaehkäisevä työ vaatii myös resursseja.

Tornion kaupungin ja Lapin yliopiston Perheille parasta - työniloa työntekijöille hankkeen (2015 -2018) tavoitteena on luoda tuottavuutta ja työhyvinvointia tukeva malli Tornion lapsiperhepalveluihin. Hanke tarjoaa lisäresurssina tiedonkeruuta, koulutusta, henkilöstö- ja johtamistyöpajoja sekä kehittäjätyöntekijätukea palvelualueiden valitsemien kehittämiskohteiden suunnittelussa, kokeiluissa ja vakiinnuttamistyössä.

Sekä palveluja uudistamalla että henkilöstön työhyvinvoinnin osa-alueiden huomioimisella muutostilanteessa tavoitellaan tuottavuutta, joka ilmenee hyvinvoinnin lisääntymisenä ja korjaavien kulujen kasvun taittumisena. Palvelujen uudistamisen periaatteina ovat asia-kas- ja voimavaralähtöisyys, oikea-aikainen puuttuminen, palvelujen kynnyksettömyys sekä verkostoina tehtävä työ.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kehittämiskohteiksi on palvelualueilla ja yhteistyössä valittu neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön konkreettinen lisääminen, koulunuorisotyön laajentaminen ja sisältöjen tarkentaminen Tornion yläkouluilla sekä lapsiperheiden kotiin tarjottavien palvelujen (perhetyön) koordinaation ja sisältöjen kehittäminen. Lisäksi kehittämisen kohteena on moniammatillinen tiimitoiminta perustyöntekijöiden työn tueksi ja perheiden tarpeenmukaisen palveluihin ohjautumisen varmistamiseksi. Perheiden talo - verkostotyössä pyritään kohti sopimukseen perustuvaa, kestäväää palvelukonseptia, jossa valittuihin painopistealueisiin sisältöjä ovat tuottamassa kaupungin lisäksi seurakunta, järjestöt ja yhdistykset.

Indikaattoritietojen mukaan torniolainen väestö on edelleen kohtuullisen tervettä ja hyvinvoivaa (pl. lapset, lapsiperheet ja nuoret). Torniossa on turvallista asua ja elää. Työllisyystilanteen huonontuminen on kuitenkin riski asukkaiden hyvinvoinnille. Työttömyys vaikuttaa haitallisesti sekä terveyteen että hyvinvointiin. Tämä liittyy erityisesti pitkittyneeseen työttömyyteen. Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat sairaampia kuin työlliset. Monet tekijät ja yksilölliset ominaisuudet voivat lieventää (vahva sosiaalinen tuki, hyvä itsetunto ja hyvät selviytymiskeinot) tai pahentaa (toistuvat työttömyysjaksot, pitkäaikainen työttömyys, korkea ikä, häpeä, taloudelliset vaikeudet, alkoholin käyttö ja mielenterveys-ongelmat) työttömyyden vaikutuksia henkilöön itseensä sekä hänen perheeseensä. Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä ja Tornio hyväksyttiin keväällä 2016 hallitus-ohjelman mukaiseen työllisyyden alueelliseen kokeiluun. Kokeilun edellyttämä lainsäädäntö valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Kokeilun tavoitteena Lapissa on sopia TE -palvelujen tuottamisesta kuntien kanssa vuosille 2017-2018. Kokeilun aikana kunnat koordinoivat ja organisoivat (asiakasohjausta ja muita viranomaistehtäviä) TE -palvelujen tuottamiseen tarvittavat palvelut TE -toimiston ja Ely -keskuksen kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti.

Torniolaisten ikäihmisten indikaattoritiedot ovat kohtuullisen hyvät. Yhä useammat 75 -vuotta täyttäneet asuvat omissa kodeissaan ja he saavat palveluja sinne. Palveluja järjestettäessä on kuitenkin hyvä muistaa, että elintavoilla on tärkeä merkitys terveiden ja elinvoimaisten vuosien jatkumisessa ja henkilön omatoimisuuden säilymisessä. Varhainen puuttuminen riskitekijöihin ylläpitää toimintakykyä ja viivästyttää pitkäaikaiseen laitoshoittoon siirtymistä. Väestön eliniän piteneminen asettaa myös meillä erityishaasteen muistisairauksien ennaltaehkäisyyn ja niiden varhaiseen toteamiseen. Maaseudun arjen palveluverkosto – hyvinvoinnin edistämisen hanke on Arjen turvaa kunnissa ns. ”jalkauttamishanke”, jossa toimintamalli perustetaan ja vakiinnutetaan 40:een pohjoissuomalaiseen kuntaan ja laajennetaan Lapin naapurimaakuntiin Pohjois-Pohjanmaalle ja myöhemmin Kainuuseen. Hanketta hallinnoi Lapin liitto ja rahoittaa Euroopan maaseuturahasto. Torniossa tavoitteena on siirtää toimintamalli ikäihmisten palveluihin. Painopisteenä kehittämistyössä on ikäihmisten toimintakykyä lisäävien/ennaltaehkäisevien palvelujen voimavaroja tukeva toiminta ja sen koordinointi.

Paikallinen turvallisuussuunnittelu on Torniossa osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johto-ryhmän toimintaa (HYTETU). Lisäksi Torniossa toimii erillinen liikenneturvallisuustyöryhmä. Paikallisen turvallisuussuunnittelun keskeisiä toimenpiteitä ovat viime vuosina olleet Arjen turvaa kunnissa -hanke, kansainvälisen 112-päivän tapahtuman järjestäminen sekä liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen. Lähivuosina keskeisenä painopisteenä on yhteen sovittava edelleen ns. HYTETU-työ osaksi kaupungin talouden ja toimintojen suunnittelua. Suurimman haasteensa luo jatkossa kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen, jota ollaan valmistamassa niin kansallisella kuin seudullisellakin tasolla. Länsi-Pohjan alueella etenemässä integroidun palvelujärjestelmän suunnittelu. Integroidussa mallissa kuntien sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto sekä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hoitama erikoissairaanhoito yhdistetään yhteiseen organisaatioon. Palvelukokonaisuudessa painottuu lähipalvelujen merkitys ja kokonaisuus sekä sähköiset ja liikkuvat palvelut. Alueellisen sote-palvelualueen perustamista valmisteleva Länsi-Pohjan sote-projekti on päässyt hyvään vauhtiin neljässä valmistelevässä työryhmässä, joita ovat perhe- ja sosiaalipalvelujen valmisteluryhmä, ikäihmisten palveluryhmä, terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen suunnittelu ja kuntoutusta suunnitteleva ryhmä.

Peruskuntien ja sote-alueiden välille tulee luoda selkeä toimintamalli monialaisen HYTETU -yhteistyön edistämiseksi. Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät itsehallintoalueille. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja sote -alueiden yhteinen tehtävä.

Tehtävä kuuluu edelleen kunnille, koska hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kuntien hoitamiin tehtäviin. Sote -palveluiden siirtyessä maakunnille useissa kunnissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät tulee organisoida uudella tavalla ja nimetä kuntaan vastuuhenkilö, näin myös Torniossa.

Kuntalaisten toimintakykyä edistävä ennaltaehkäisevätoiminta nostetaan kriteeriksi 2016 uusituissa järjestöavustuksissa. Avustusten päättämisen lähtökohtana huomioidaan kaupungin eri asiakas- ja ikäryhmien tarpeet. Lisäksi huomioidaan toiminnan ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä luonne ja myös yhteisöjen tekemä verkostoyhteistyö katsotaan eduksi myönnettäessä avustuksia. Kaupunki voi myös kohdentaa avustusten hakemisen yhteydessä jakoperusteiden painopistettä strategisten teemojen mukaisesti. Kaupungin hallituksen avustummäärärahaa ohjataan tiettyihin kohteisiin, hankkeisiin, kampanjoihin ja projekteihin tai muuhun yhteiskunnallisesti tärkeäksi katsottavan toiminnan rahoittamiseen.

Järjestöjen hanketyön avulla kaupungilla on mahdollisuus kehittää verkostoyhteistyössä kuntalaisten hyvinvointia ja palveluja esim. kuntalaisolohuone -valmistelutyö ja järjestöjen kautta kerättävä hyvinvointitieto -kokeilu.

4.2. Väestönkehitys

Suomen väkiluku ylitti syyskuussa 2016 ensimmäisen kerran 5,5 miljoonaa asukasta. Suurin tekijä väestönkasvuun oli maahanmuutto. Syntyvyys oli Suomessa itsenäisyyden aikana alhaisimmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin. Väestönkasvu ei kuitenkaan jakaannu tasaisesti, vaan väestö ja muuttoliike kasautuvat pääkaupunkiseudun lisäksi muutamiin maakuntiin ja niiden keskuskaupunkeihin.

Lapin maakunnan väkiluku oli syyskuun lopussa 2016 180 196 asukasta. Yhdeksässä kuukaudessa maakunnan väestö on vähentynyt 662 asukkaalla (-0,4 %). Maakunnan väestön vähenemisestä Kemi-Tornion seudun osuus on absoluuttisesti suuri (-432 asukasta), sillä alue on kärsinyt teollisuuden rakennemuutoksesta. Kemi-Tornion kaupunkiseudulla asuu noin kolmasosa koko Lapin väestöstä (30.9.2016: 58 346 asukasta). Vastaavalla ajanjaksolla ainoa kasvava seutukunta Lapissa on ollut Rovaniemen seutu Lapissa (+365 asukasta, asukasluvu 66 223). Maakunnan väestö on vähentynyt kokonaisuudessaan voimakkaasti jo 1990-luvun alusta lähtien.

Tornion lähikunnista ainoastaan Haaparannan väestö on kasvanut vuonna 2016 (1-6/2016: +16 asukasta, 9 847 asukasta). Koko Norrbottenin väestö on kasvanut vuoden 2016 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana 140 asukkaalla (249 873 asukasta). Norrbottenin tilanne eroaa suuresti Lapista johtuen mm. elinkeinoelämän vireydestä kuten käynnissä olevista suurhankkeista (esimerkiksi Kiiruna ja Jällivaara), joilla on suuri työllistävä vaikutus.

Tornion kaupungin väkiluku on ollut vähenevä vuodesta 2012 lähtien. Vuosi 2016 ei ole ollut poikkeus, sillä Tornion väestö on vähentynyt tammi-syyskuussa 90 henkilöllä. Syyskuun lopussa Torniossa oli 22 109 asukasta. Edellisen vuoden syyskuusta Tornion väkiluku on laskenut 103 henkilöllä. Keskeinen haaste on edelleen negatiivinen nettomuutto kuntien välisessä muuttoliikkeessä, jota ei luonnollinen väestönkasvu eikä nettosiirtolaisuus pysty enää kompensoimaan johtuen mm. väestön ikääntymisestä.

Kaiken kaikkiaan Tornion väkiluku on pysytellyt 21 000 – 23 000 asukkaan välillä jo 1980-luvun alusta lähtien eli väestönmuutokset ovat olleet suhteellisen pieniä verrattuna ns. rakennemuutoskaupunkeihin sekä kasvukeskuksiin.

Tulevina vuosina negatiivisen muuttoliikkeen taittamisessa keskeinen tavoite on edistää kaikin keinoin kaupungin elinkeinoelämän piristymistä ja saada sitä kautta uusia työmahdollisuuksia Tornioon. Myös paikallisten oppilaitosten vetovoimalla on keskeinen merkitys kaupungin houkuttelevuuteen asuinympäristönä. Lisäksi Tornion kaupunki on tilannut Oulun yliopistolta tarkemman tutkimuksen kaupungin muuttoliikkeen piirteistä.

Taulukko 6. Tornion kaupungin väestönkehitys 2011-2016.

TORNIO Väestönmuutos	Tammi-joulukuu 12 kk						Tammi-syyskuu 9kk					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Elävänä syntyneet	271	256	260	218	231	..	212	206	194	167	186	166
Kuolleet	194	202	188	203	190	..	138	152	142	146	149	132
Luonnollinen väestönlisäys	77	54	72	15	41	..	74	54	52	21	37	34
Kuntien välinen tulomuutto	896	909	831	895	887	..	697	720	679	689	682	683
Kuntien välinen lähtömuutto	1 021	1 079	1 092	995	1 106	..	785	863	918	779	859	847
Kuntien välinen nettomuutto	-125	-170	-261	-100	-219	..	-88	-143	-239	-90	-177	-164
Nettosiirtolaisuus	90	62	78	46	47	..	51	21	59	1	30	40
Kokonaisnettomuutto	-35	-108	-183	-54	-172	..	-37	-122	-180	-89	-147	-124
Kunnan sisäinen muutto	2 305	2 545	2 475	2 325	2 721	..	1 706	1 943	1 858	1 690	1 915	1 710
Kokonaismuutos	32	-56	-118	-49	-123	..	37	-68	-128	-68	-110	-90
Kokonaismuutos %	0,1	-0,2	-0,5	-0,2	-0,6	..	0	0	-0,6	0	-1	0
Väkiluku	22 545	22 489	22 371	22 322	22 199	..	22 550	22 477	22 361	22 303	22 212	22 109
Väkilukutavoite, Tornion TA	22 550	22 600	22 500	22 500	22 400	22 330						
Tilastokeskus, väestöennuste	22 679	22 609	22 666	22 721	22 772	22 263						

.. = puuttuva tieto

Tilastokeskuksen uusin väestöennuste julkistettiin 2015. Tilastokeskuksen väestöennuste on ns. demografinen trendilaskelma, joka perustuu aiempien vuosien toteutuneeseen väestönkehitykseen. Lisäksi tilastokeskus laskee kunnittain ns. omavaraisennusteen, jossa ei huomioida mm. muuttoliikkeen vaikutusta väestönkehitykseen.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Tornion väkiluku laskee hienoisesti vuoteen 2040 saakka ulottuvassa laskelmassa. Ikäryhmittäin tarkasteltuna keskeisin muutostekijä on väestön ikääntyminen. Vuonna 2015 yli 65-vuotiaiden osuus kaupungin väkiluvusta oli 20,6 %, kun se vuonna 2020 on jo 23,6 % ja 2030 lähes 28 %. Eläkeikäisten (yli 65 v.) lisäksi ainoastaan 7-15 v. koululaisten ikäryhmän ennustetaan hieman kasvavan vuoteen 2020 mennessä.

Väestön ikääntyminen näkyy Torniossa myös väestöllisen huoltosuhteen (alle 15-v osuus ja 65-v. täyttäneitä 100 työkäistä kohti) heikkenemisenä. Torniolaisten keski-ikä oli vuonna 2015 hieman yli 40 vuotta (41,8) ja väestöllinen huoltosuhde 61,4 (koko maa 58,2). Vuonna 2020 Tornion väestöllinen huoltosuhde on jo 70 (63,3), vuonna 2030 78,9 (69,2) ja vuonna 2040 79,4 (69,7).

Taulukko 7. Tornion kaupungin toteutunut ja ennustettu väestönkehitys ikäryhmittäin 1980-2040.

Ikäryhmä hlöä	Toteutunut väestönkehitys					TK väestöennuste (trendiennuste, 2015)							
	1980	1990	2000	2010	2015	2015e	2016e	2017e	2018e	2019e	2020e	2030e	2040e
0-6 v.	2 532	2 286	1 921	1 898	1 811	1 828	1 797	1 752	1 711	1 696	1 672	1 574	1 548
7-15 v.	3 085	3 371	2 936	2 516	2 480	2 503	2 485	2 518	2 536	2 508	2 499	2 248	2 137
16-24 v.	3 337	2 972	2 981	2 737	2 478	2 495	2 445	2 392	2 355	2 341	2 323	2 319	2 162
25-64 v.	10 294	11 735	11 839	11 870	10 977	11 007	10 911	10 764	10 623	10 518	10 406	9 659	9 585
65-74 v.	1 194	1 637	1 633	1 836	2 646	2 633	2 709	2 882	3 025	3 146	3 206	2 706	2 278
75-84 v.	536	721	1 072	1 197	1 246	1 242	1 327	1 333	1 362	1 359	1 429	2 586	2 300
Yli 85 v.	98	157	235	459	561	555	556	562	565	582	592	800	1 513
Yhteensä	21 076	22 879	22 617	22 513	22 199	22 263	22 230	22 203	22 177	22 150	22 127	21 892	21 523

Tornion väestöstä lähes 74 % asuu keskeisellä kaupunkialueella käsittäen ydinkeskustan sekä sen läheiset kaupunginosat ja kylät. Vuonna 2015 väestö kasvoi ainoastaan yhdellä suuralueella (Karunki +1). Vuodesta 2010 lähtien väestö on kasvanut suuralueittain tarkasteltuna ainoastaan Vojakkalassa (2010-2015 +24 henkilöä).

Taulukko 8. Tornion kaupungin väestö suuralueittain 2010-2015.

Tornion väestö suuralueittain 2010-2015 (Lähde: Tilastokeskus)

IKÄLUOKKA	VUOSI 31.12.	KESKEINEN KAUP. ALUE	KAAKAMO	VOJAKKALA	ARPELA	KARUNKI	TUNTEMATON	YHTEENSÄ Henkilöä
0-6 <i>Alle kouluikäiset lapset</i>	2010	1 380	196	121	76	121	4	1 898
	2011	1 380	204	120	75	119	2	1 900
	2012	1 359	184	134	71	129	4	1 881
	2013	1 340	184	137	62	134	7	1 864
	2014	1 331	188	141	59	122	12	1 853
	2015	1 298	188	138	50	118	19	1 811
7-15 <i>Kouluikäiset lapset ja nuoret</i>	2010	1 745	261	221	102	160	27	2 516
	2011	1 725	264	222	110	163	28	2 512
	2012	1 725	266	204	110	155	27	2 487
	2013	1 718	253	210	108	161	26	2 476
	2014	1 730	257	210	108	166	25	2 496
	2015	1 716	258	201	101	177	27	2 480
16-24 <i>Nuoret opiskelijat ja työkäiset</i>	2010	2 164	171	139	108	139	16	2 737
	2011	2 122	170	131	107	133	28	2 691
	2012	2 156	170	137	90	128	29	2 710
	2013	2 138	153	119	81	122	35	2 648
	2014	2 091	159	119	70	113	14	2 566
	2015	2 017	143	129	69	96	24	2 478
25-64 <i>Työkäiset</i>	2010	8 760	1 044	820	512	673	61	11 870
	2011	8 646	1 038	801	514	684	62	11 745
	2012	8 464	1 021	792	497	669	65	11 508
	2013	8 301	1 008	779	475	641	69	11 273
	2014	8 251	972	795	466	634	17	11 135
	2015	8 061	954	777	451	643	91	10 977
65-74 <i>Seniorit</i>	2010	1 302	176	106	89	161	2	1 836
	2011	1 429	187	123	89	154	2	1 984
	2012	1 594	209	133	94	162	1	2 193
	2013	1 712	215	149	107	170	2	2 355
	2014	1 835	216	164	110	166	0	2 491
	2015	1 961	222	177	118	166	2	2 646
75-84 <i>Ikääntyneet</i>	2010	805	114	81	68	129	0	1 197
	2011	829	119	81	68	138	0	1 235
	2012	855	115	84	63	109	0	1 226
	2013	877	119	81	64	116	0	1 257
	2014	874	118	75	65	125	0	1 257
	2015	877	110	73	61	125	0	1 246
85- <i>Vanhukset</i>	2010	342	32	15	25	45	0	459
	2011	357	30	17	25	49	0	478
	2012	365	34	21	22	42	0	484
	2013	364	40	29	20	45	0	498
	2014	387	37	31	22	47	0	524
	2015	412	49	32	19	49	0	561
Yhteensä henkilöä	2010	16 498	1 994	1 503	980	1 428	110	22 513
	2011	16 488	2 012	1 495	988	1 440	122	22 545
	2012	16 518	1 999	1 505	947	1 394	126	22 489
	2013	16 450	1 972	1 504	917	1 389	139	22 371
	2014	16 499	1 947	1 535	900	1 373	68	22 322
	2015	16 342	1 924	1 527	869	1 374	163	22 199
Abs. muutos henkilöä	2010	130	-4	-20	-5	-25	11	87
	2011	-10	18	-8	8	12	12	32
	2012	30	-13	10	-41	-46	4	-56
	2013	-68	-27	-1	-30	-5	13	-118
	2014	49	-25	31	-17	-16	-71	-49
	2015	-157	-23	-8	-31	1	95	-123
Osuus (%) koko kunnan väkiluvusta	2010	73,3 %	8,9 %	6,7 %	4,4 %	6,3 %	0,5 %	100,0 %
	2011	73,1 %	8,9 %	6,6 %	4,4 %	6,4 %	0,5 %	100,0 %
	2012	73,4 %	8,9 %	6,7 %	4,2 %	6,2 %	0,6 %	100,0 %
	2013	73,5 %	8,8 %	6,7 %	4,1 %	6,2 %	0,6 %	100,0 %
	2014	73,9 %	8,7 %	6,9 %	4,0 %	6,2 %	0,3 %	100,0 %
	2015	73,6 %	8,7 %	6,9 %	3,9 %	6,2 %	0,7 %	100,0 %

4.3. Elinkeinoelämä

Torniossa oli vuonna 2014 yhteensä 8 659 työpaikkaa. Palvelujen osuus työpaikoista oli 55,2 %, jalostuksen 39,1 % ja alkutuotannon 2,8 %. Tornion elinkeinorakenteessa korostuu teollisuuden työpaikat, mutta palvelujen suhteellinen osuus on kasvussa.

Työpaikkojen kokonaismäärä on laskenut Torniossa vuodesta 2011 lähtien vuosittain. Kokonaislasku on yhteensä noin 7 %. Vuosina 2011-2014 kaupungista on hävinnyt kaikkiaan 668 työpaikkaa, joista 80 % on teollisuudesta

(-62 %), rakennusosalta (-10 %) sekä tukku- ja vähittäiskaupasta (-8 %).

Työnantajasektoreittain tarkasteltuna Tornion työpaikkamäärä on kasvanut vertailuajanjaksoina 2013-2014 ja 2008-2014 ainoastaan kuntasektorilla. Muilla työnantajasektoreilla työpaikkojen määrä on vähentynyt.

Tornion yrityskanta oli vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan 1 569 yritystä. Vuonna 2015 Torniossa aloitti 94 yritystä ja lopetti 88 yritystä.

Taulukko 9. Tornion työpaikkamäärän kehitys työnantajasektorin mukaan vuosina XXX-XX.

TORNIO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Muutos 13-14	Muutos 08-14
Yhteensä	9 351	9 061	9 202	9 327	9 000	8 717	8 659	-58	-692
Yksityinen sektori	6 048	5 743	5 899	5 995	5 693	5 414	5 365	-49	-683
Valtio	249	235	251	201	210	225	211	-14	-38
Kunta	1 889	1 931	1 899	1 939	1 910	1 938	1 939	1	50
Valtioenemmistöinen Oy	106	92	78	62	60	48	42	-6	-64
Yrittäjät	920	920	927	990	982	955	920	-35	0
Tuntematon	139	140	148	140	145	137	182	45	43

Taulukko 10. Tornion työpaikkamäärän kehitys toimialan mukaan vuosina 2008-2014 (Tilastokeskus).

TORNIO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Muutos 13-14	Muutos 08-14	
Yhteensä	9 351	9 061	9 202	9 327	9 000	8 717	8 659	-58	-692	
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous		250	238	256	267	260	255	246	-9	-4
B Kaivostoiminta ja louhinta		19	22	21	26	21	19	21	2	2
C Teollisuus		3 163	2 933	2 973	3 056	2 852	2 695	2 641	-54	-522
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt		34	37	38	58	58	44	55	11	21
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, j		54	59	57	81	73	72	49	-23	-5
F Rakentaminen		604	589	661	689	657	575	617	42	13
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajor		911	866	892	884	870	836	810	-26	-101
H Kuljetus ja varastointi		549	504	502	451	447	426	407	-19	-142
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta		209	193	179	203	176	202	191	-11	-18
J Informaatio ja viestintä		64	47	57	55	52	51	49	-2	-15
K Rahoitus- ja vakuutus toiminta		111	102	104	100	94	85	85	0	-26
L Kiinteistöalan toiminta		76	77	63	65	58	59	62	3	-14
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen t		257	270	274	274	253	297	253	-44	-4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta		380	398	400	434	445	437	445	8	65
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pal		325	314	324	283	291	315	312	-3	-13
P Koulutus		721	760	733	743	727	696	706	10	-15
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut		1 103	1 120	1 107	1 119	1 107	1 109	1 114	5	11
R Taiteet, viihde ja virkistys		124	121	119	114	112	104	104	0	-20
S Muu palvelutoiminta		205	196	193	172	192	182	188	6	-17
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; ko		0	0	0	0	0	42	55	13	55
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toi		0	0	1	0	0	0	0	0	0
X Toimiala tuntematon		192	215	248	253	255	216	249	33	57

Torniossa on meneillään teollisuuden toimialalla mittavia investointeja. Röyttän suurteollisuusalueella on toteutusvaiheessa LNG-terminaalin rakentaminen, mikä on suurin käynnissä oleva yksittäinen investointi Torniossa. Manga LNG Oy:n maakaasun tuontiterminaali on määrä ottaa käyttöön vuoden 2018 alkupuolella.

Hankkeen kustannusarvio on noin 100 miljoonaa euroa ja työllistämisaikutus rakentamisvaiheessa 260 henkilötyövuotta. Lisäksi Tornion kaupunki ja Team Botnia Oy ovat toteuttaneet vuoden 2016 aikana Arktinen LNG-puisto hankkeen, jonka yhteydessä on kartoitettu LNG:n tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tornion suurimman yrityksen eli Outokummun oikaistu liike-tulos parani vuoden 2016 toisella neljänneksellä -5,0 miljoonaan euroon. Tulosparrannus johtui pääasiassa Americas -liiketoiminta-alueen toimitusten kasvusta ja tuotantokustannusten laskusta. Matala ferrokromin hinta vaikutti negatiivisesti Europe liiketoiminta-alueen kannattavuuteen. Outokumpu on hakenut liiketoiminnalleen oikaisua jo vuosien ajan. Tornion tehtaiden osalta viimeisin ratkaisu on ulkoistaa tekniset suunnittelu- ja dokumentointipalvelut Etteplanille (22 työntekijää). Outokumpu on käynyt viime vuosien aikana lukuisat yt-neuvottelut tuloskuntonsa parantamiseksi.

Lapli-talot on avaamassa Torniossa jälleen talotehtaan. Vuonna 2015 toiminta ajettiin alas, mutta Lapli ilmoitti syksyllä 2016 avaavansa Laivaniemen talotehtaan uudelleen. Yksi uusi tuotantolinja työllistää 7-10 henkilöä. Tuotannon on määrä alkaa vuoden 2016 lopussa.

Lapin Kullan vuonna 2010 lakkautettu tehdasalue sai uutta elämää kesällä 2016, kun tiloissa avautui mm. keskeisesti matkailuun liittyvää ravintola- ja liikuntatoimintaa sekä pienpanimo. Lapparin alueelle on investoitu tähän mennessä noin 5,5 miljoonalla eurolla ja suunnitteilla on 1-2 vuoden sisällä noin miljoonan euron lisäinvestoinnit. Lisäksi tulevina vuosina alueelle tullaan sijoittamaan asuinrakentamista, mikä lisää toteutuksessaan investointimäärää huomattavasti. Tällä hetkellä Lapparin alueella on noin 30 työpaikkaa. Muita merkittäviä matkailuun liittyviä investointeja ja kehityskohteita ovat olleet Toranda sekä Hotelli Mustaparta Tornion kaupungin keskustaan. Hotelli Mustaparran avaamisajankohta on vielä julkistamatta.

Kromitien liittymän liepeille Torppiin on rakentumassa entistä vetovoimaisempi kaupan keskittymä. Motonet avasi alueelle myymälän vuonna 2016 ja alueelle on tulossa lisäinvestointeja mahdollisesti jo vuoden 2017 aikana. Kaiken kaikkiaan kaupan ja matkailun toimiala kehittyi Torniossa.

Elinkeinoelämän puolella keskeisin negatiivinen ratkaisu on Nanson päätös lopettaa Tornion perinteikäs sukahousutehdas vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämä johtaa arviolta 104 työsuhteen päättymiseen. Työpaikat ovat naisvaltaiselta alalta ja ainakaan tekstiiliteollisuuden toimialalta korvaavia työpaikkoja ei ole helpoita löytää.

Merkittäviä lakkauttamisia Torniossa olivat vuonna 2016 myös Halpa-Hallin ja Anttilan myymälöiden sulkeminen. Halpa-Halli lopetti Tornion lisäksi Keminmaassa ja irtisanoi Meri-Lapin alueella yhteensä 30 henkilöä. Anttilan tavaratalo toimi Torniossa ainoastaan alle vuoden Rajalla -kauppakeskuksen yhteydessä. Rajalla -kauppakeskuksen täyttöaste ja kävijämäärät kehittyivät suotuisasti vuonna 2016, mutta Anttilan lakkauttaminen pysäytti myönteisen kehityksen. Kauppakeskuksen kävijämääriä ovat nostaneet mm. elokuvateatterin avaaminen kesällä 2016. Vuonna 2015 kauppakeskuksessa kävi noin 2,3 miljoonaa asiakasta ja myynti oli 50 miljoonaa euroa.

Rajalla-alueen ruotsinpuoleinen tontti on edelleen rakentumatta ja hanke on viivästynyt vuosia. Marraskuussa 2016 julkistettiin, että Barents Center siirtyy suomalaisomistukseen. Samassa yhteydessä julkistettiin uusi aikataulu, jonka mukaan hanke tehdään loppuun kahdessa vaiheessa (1. vaihe valmis vuoden 2018 loppulla, 2. vaihe 2019 alussa). Barents Centerin toteutuminen näyttää tällä hetkellä hyvältä.

Vuoden 2016 alussa julkaistiin Suomen Yrittäjät ry:n toimesta Elinkeinopoliittinen mittaristo, joka kuvaa kunnan elinkeinopolitiikan tilaa yrittäjien näkökulmasta. Tornio sai kokonaisarvosanaksi 6,9 ja tämä ylitti Lapin kuntien keskimääräisen tuloksen (6,5) sekä koko maan keskiarvon (6,7). Parhaimmat arvosanat Tornion elinkeinopolitiikan hoito sai kuntapalveluista ja infrastruktuurista (7,3) sekä kunnan viestinnästä ja tiedottamisesta (7,1). Suurimmiksi kehittämiskohteiksi arvioitiin hankintapolitiikka (6,6) sekä koulutus ja osaaminen (6,7). Edellisen kerran eli vuonna 2014 Tornion arvosana (6,4) oli sekä Lapin (6,5) että koko maan (6,6) tulojen keskiarvojen alapuolella. Tornio sijoittui Lapin kuntien keskinäisessä vertailussa vuonna 2016 sijalle viisi.

Lähivuosien elinkeinoelämän kasvun ajureita ovat teollisuuspalvelut, energia ja LNG-puisto, kauppa ja palvelut sekä matkailu, elämykset ja tapahtumat. Kaikkia edellä mainittuja tukee Tornion maantieteellinen sijainti (rajakaupunki keskellä Barentsia) ja sen maksimaalinen hyödyntäminen.

Tornion elinkeinoelämän kilpailukykyyn vaikuttaa merkittävästi saavutettavuus. Koko Kemi-Tornio alue on Lapin logistinen keskus, jossa yhdistyvät kaikki kulkumuodot (maa-, meri- ja lentoliikenne) ja joka on keskeinen rajanylityspaikka Suomen ja Ruotsin välillä (noin 14 miljoonaa rajanylittäjää vuodessa).

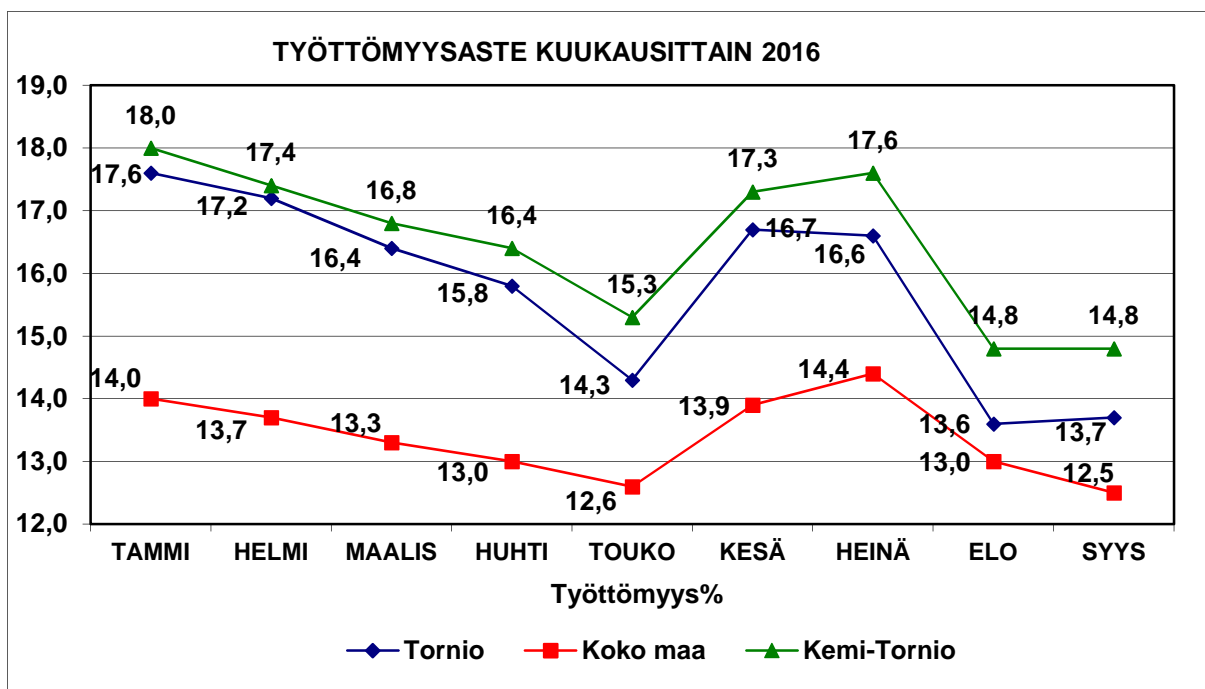
Kilpailukyvyn kannalta keskeinen haaste on edelleen Kemi-Tornion lentoaseman tulevaisuus. Tammi-syyskuussa 2016 lentoaseman kautta matkusti hieman 47 888 matkustajaa, missä oli kasvua peräti 16,5 %. Suuri kasvuprosentti johtui pääosin Rovaniemen lentoaseman kesäajan poikkeusjärjestelyistä.

Meriliikenteessä Tornion satamassa on edelleen kasvua. Tornion sataman kokonaistavaraliikenne nousi vuonna 2015 lähes 3 miljoonaan tonniin ja vuonna 2016 kasvu on edelleen jatkunut. Elokuun loppuun mennessä 2016 Tornion sataman ulkomaan tavaraliikenne oli kasvanut viimeisen 12 kuukauden aikana 14,8 %.

4.4. Työllisyys ja työttömyys

Tornion työvoiman yhteenlaskettu määrä vuonna 2016 on Lapin ELY-keskuksen tilastojen perusteella 10 247 henkeä eli Lapin kunnista toiseksi suurin. Syyskuussa 2016 torniolaisista oli työttömänä 13,7 %. Vuonna 2015 syyskuussa työttömyysaste oli 15,4 %. Syyskuussa 2013 työttömyysaste oli 13,7 % eli sama kuin tänä vuonna. Työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 1 408 henkeä, jossa on laskua edelliseen vuoteen 163 henkeä. Samanaikaisesti Torniossa oli avoimia työpaikkoja vain 112 kappaletta. Työttömistä miehiä oli 712 ja naisia 712 henkeä. Erityisesti miesten työttömyys on laskenut. Torniolaisista työnhakijoista alle 25 -vuotiaita oli 250, joista alle 20 -vuotiaita oli 56. Nuorten työttömyys on laskenut 58 henkilöllä. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 505 henkeä. Pitkäaikaistyöttömiä oli 443. Vuoden aikana pitkäaikaistyöttömien osuus on lisääntynyt, mutta nuorten ja yli 50-vuotiaiden työttömyys on laskenut merkittävästi.

Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuussa 2016 Lapissa 14,9 % (9/2015 vastaava luku oli 15,9 %), Kemi-Tornio alueella 14,8 % (9/2015 vastaava luku oli 16,0 %) ja koko maassa 12,8 (vastaava luku oli 9/2015 12,5 %). Lapissa työttömyys on vähentynyt muuta maata nopeammin. Kemi-Tornio seutukunnassa työttömyys laski määrällisesti eniten maassa.



Kuva 4. Työttömyysaste kuukausittain 2015 Torniossa, koko maassa ja Kemi-Tornion alueella.

Nuorten yhteiskuntatukulla ei ole enää vuonna 2015 voitu työllistää vastavalmistuneista. Työmarkkinatuen oikeutettujen nuorten määrä on noussut ja heitä on ohjattu työvoimalasäätiössä aloitettuihin projekteihin.

Vuoden 2015 alusta tuli muutokset työmarkkinatuen kuntaosuuksiin, jolloin kunta maksaa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneen työmarkkinatuen kuntaosuutta 50 % ja yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden kuntaosuutta 70 % Kelalle.

Samanaikaisesti lain muutoksella myös pyrittiin tehostamaan pitkäaikaistyöttömien aktiivointia, kuntoutusta ja työhön paluun tukemista. Työvoimalasäätiö on aloittanut maaliskuussa 2016 Paluu työhön projektin, joka painottuu nimenomaan pitkäaikaistyöttömien työllistämisen edistämiseen.

S Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja työttömyysturva tavalla, joka kannustaa työn nopeaan vastaanottamiseen, lyhentää työttömyysjaksoja, alentaa rakenteellista työttömyyttä ja säästää julkisia voimavaroja.

Kemin, Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä ja Tornio hyväksyttiin keväällä 2016 hallitusohjelman mukaiseen työllisyyden alueelliseen. Kokeilun edellyttämä lainsäädäntö valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Kokeilun käynnistämiseen liittyvä valmistelutyö on aloitettu syyskuussa 2016.

Kokeilun tavoitteena Lapissa on sopia TE-palvelujen tuottamisesta kuntien kanssa vuosille 2017–2018. Kunnat koordinoivat ja organisoivat (asiakasohjaus ja muut viranomaistehtävät) TE-toimiston ja Ely-keskuksen kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti TE-palvelujen tuottamiseen tarvittavat palvelut. Ostopalveluhankinnat tekee Ely-keskus/TE-toimisto neuvoteltuaan kuntien kanssa. Hankinnoissa sovitaan myös koulutusorganisaatioilta ostettavista palveluista. Kumppanuussopimuksen mukaisesti kunnilla on hallinnassa kohderyhmän tarvitsemat palvelut kokonaisuudessaan. Kunta koordinoi kohderyhmän palvelukokonaisuudet asiakastarpeen mukaan.

Kunta voi järjestää nopeasti kohderyhmän asiakkaan tarvitsemia palveluja. Kunta koordinoi työllisyyden edistämisen ja hoidon kokonaisuuden kohderyhmän osalta. Tämä sisältää palvelut työ- ja toimintakyvyn arvioinnista aina yritys- ja työnantajayhteistyöhön. Kunnilla on laajennettu tuottamisvastuu ja työllisyyden edistämiseen sekä hoitoon liittyvien palvelujen sisällöllinen kehittäminen. Kuntien elinvoimatehtävään ja työllisyyden hoitoon suuntaama hankeraha tulee tehokkaammin integroitua palvelujen sisältöjen kehittämiseen.

Kokeilulakiin tai säännösmuutoksiin kirjataan kohderyhmäksi yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömän olleet. Kuntien ja TE-toimiston sekä Ely-keskuksen kanssa tehtävään kumppanuussopimukseen voidaan rajata kohderyhmää kunnan erityispiirteet huomioon ottaen yli vuoden työttömänä olleet pitkäaikaistyöttömät. Kohderyhmää tarkennetaan kuntien ja TE-toimiston kanssa vuoden loppuun mennessä.

Kunnilla on päätösvalta TE-toimiston asiakaspalveluista eli toimivalta päättää palkkatuesta, työkokeilusta jne. Kunta hoitaa viranomaisprosessin, julkisen vallan käyttö – prosessin, sopii palvelujen tuottajista valitulle kohderyhmälle ja laatii palvelutuottajien kanssa palvelusopimukset ja hoitaa asiakasohjauksen. Sovitaan TE-toimiston ja Ely-keskuksen kanssa kokeilun toteuttamiseksi tarvittavista resursseista aikaisemman kokemuksen pohjalta ja osoitetaan kunnille kokeiluvuosille riittävä resurssi hoitaa kohderyhmän palvelut ja asiakasprosessit. Kunnat tarvitsevat riittävän resurssin kokeilun toteuttamiseen; asiakasprosessien palvelujen kehittämiseen sekä yritys yhteistyöhön. Tarvittava resurssi siirtyy TE-toimistosta kunnan organisaatioon. Resurssi-siirrosta sovitaan vuoden 2016 loppuun mennessä.. Kunnat sijoittavat tuotantovastuun laajentamiseen ja palvelujen sisältöjen kehittämiseen resursseja elinvoimatehtävänsä edellyttämällä tavalla.

4.5. Koulutus ja osaaminen

Torniossa on ollut ammattikorkeakoulutason koulutusta vuodesta 1992 lähtien, jolloin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu perustettiin. Vuoden 2014 alusta Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu yhdistettiin koko maakunnan laajuiseksi Lapin ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Kesäkuussa 2016 kirjoitettiin Lapin ammattikorkeakoulun osakkaiden ja Lapin yliopiston kesken osakejärjestelyjä koskeva esisopimus, jonka mukaisesti ammattikorkeakoulutoiminnan pääomistajaksi on tulossa 1.1.2019 lukien Lapin yliopisto. Tornion kaupungin tavoitteena on turvata ja kehittää ammattikorkeakoulutason toimintoja Torniossa. Ammattikorkeakoulun osaamisaloista Tornioon on sijoittunut kaupan ja kulttuurin hallinnollinen pääpaikka, jossa työskenteli vuonna 2015 61 henkilöä. Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 147 kappaletta ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja neljä. Tutkinnoista lähes puolet oli liiketalouden tutkintoja. Syksyllä 2016 opiskelijamäärä on 776 opiskelijaa, joista ulkomaalaisia on 134 opiskelijaa.

Toinen Torniossa toimiva opiskelijamääriltään merkittävä oppilaitos on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, jonka koko toiminta-alueella oli vuonna 2015 noin 3 300 opiskelijaa. Lappian toimialoista Torniossa on koulutusta saatavilla kulttuurin, palvelujen ja tekniikan aloilla. Lappia on uudistamassa strategiansa vuoden 2018 alusta, jolloin on määrä astua voimaan myös uusi asiakaslähtöinen organisaatio. Uudistuvalla toimintamallilla Lappia pyrkii vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin, jossa valtion rahoitusosuus on laskenut jo vuosien ajan ja nuorten koulutukseen hakeutuvien ikäluokat ovat aiempaa pienemmät. Lappia on jo joutunut mm. karsimaan toimipaikkojaan ja vähentämään henkilöstöään.

Myös perinteikäs torniolainen kansanopisto, Peräpohjolan Opisto, on joutunut uudistamaan viime vuosina rakenteitaan ja suuntaamaan toimintaansa uudelleen. Kampusalueella toimii koulutuspalveluiden lisäksi mm. majoitus- ja kokouspalveluja.

Torniossa asui vuonna 2014 kaikkiaan 1 893 opiskelijaa ja koululaista, joista yli 18-vuotiaita oli 1 111 henkilöä. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita yli 15-vuotta täyttäneestä väestöstä oli 70,5 % (koko maa: 70,2 %) ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 24 % (koko maa: 29,7 %).

4.6. Asuminen ja rakentaminen

Tornio on pientalovaltainen kaupunki. Tornion kaupungin rakennuskanta, johon ei lasketa mukaan kesämökkejä eikä myöskään maatalous- tai muita talousrakennuksia, käsitti vuoden 2015 lopussa 8 283 rakennusta.

Asuinrakennuksia, joista suurin osa on erillisiä pientaloja, oli koko rakennuskannasta 82 % (6 819 kpl). Muita kuin asuinrakennuksia oli yhteensä 1 464 kappaletta eli 18 % koko rakennuskannasta. Kaikista asuinrakennuksista 67 % on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen. Asuinrakentamisen suhteen vilkkaimmat vuosikymmenet olivat 1970- ja 1980-luvuilla.

Tornion asutokunnista (2015: 10 197 kpl) 1-2 hengen talouksia on noin 73,5 % (7 496 kpl). Pienten asutokuntien määrä on viime vuosina jatkuvasti kasvanut.

Kesämökkejä oli Torniossa vuoden 2015 lopussa 1 267 kappaletta. Vuodesta 2000 kesämökkien määrä on lisääntynyt Torniossa 126 kappaletta.

Tornion väestöstä asuu taajamissa (keskustaajama, Kaakamo, Karunki, Puuluoto, Arpela, Liakka, Yliliakka) 87,9 % ja haja-asutusalueilla noin 12 % (2015).

Tornion yleiskaava 2021:n mukaisesti Tornion kerrostalomuotoista asumista tiivistetään Suensaaren ja Miu-kin kaupunginosissa. Tornion kaupungin maapoliittinen ohjelma 2014-2021 on hyväksytty 2014, jonka mukaisesti pientalotyypin asuntorakentamisen asemakaavoitus ja niiden toteuttaminen keskittyy lähivuosina keskeisellä kaupunkialueella Färimmäen, Pihjalasaaren ja Trukkilanmäen alueille. Kevään 2016 aikana hyväksyttiin nk. Ainolanvainio 2 -asemakaava-alueen toinen osa, jonne tuli 26 uutta asuinpienaloa. Keskeisen kaupunkialueen ulkopuolella pientaloasemakaavoja laaditaan mahdollisesti Kyläjoen ja Oravaisensaaren alueille.



Kuva 5. Pääasiassa asumiseen asemakaavoitettavat uudet alueet vasemmalla ja oikealla kaavoituskohteet Tornion keskeisellä kaupunkialueella 2016-2018.

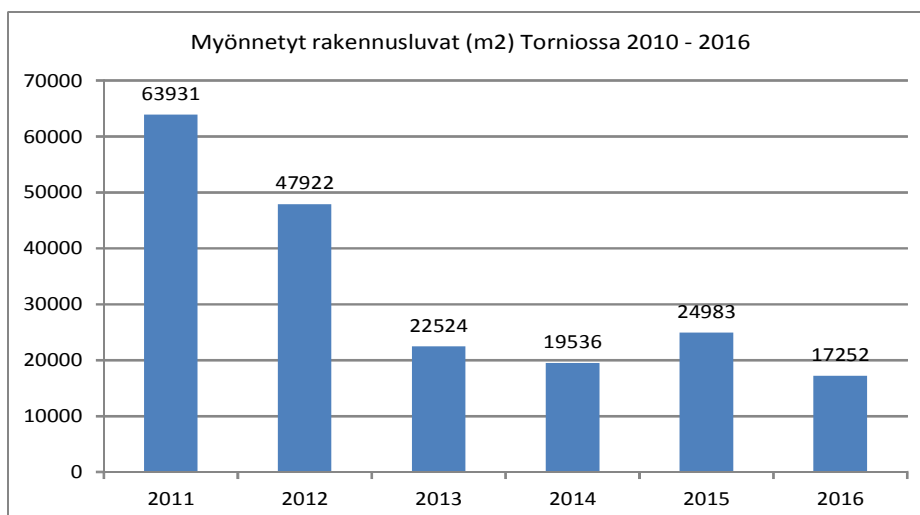
Vuonna 2015 myönnettiin rakennuslupia yhteensä 24 983 k-m², josta uudisrakentamisen osuus oli 20 771 k-m². Vuoteen 2014 verrattuna omakotitalorakentaminen laski jyrkästi (43 -> 26 kpl) kun taas kerros- ja rivitalotuotanto nousi hieman (43 -> 51 asuntoa). Kuluvana vuonna 2016 (tilanne 10.10.2016) on myönnetty uusia rakennuslupia yhteensä 17 252 k-m², joista omakotitalojen osuus rakennuslupina oli 29 kpl (+3 kpl v.2015 tasoon) kun taas kerros- ja rivitalotuotanto on pienentynyt.

Taulukko 11. Rakennustuotanto Torniossa 2013 - 10/2016 (Lähde: Xcity-kuntatietojärjestelmä)

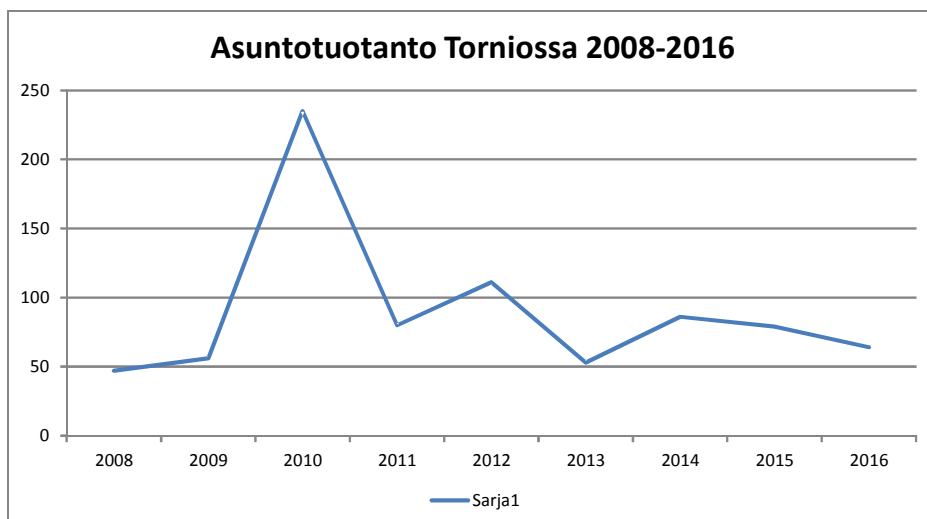
Rakennustuotanto Torniossa	12/2013	12/2014	12/2015	10.10.2016
Myönnetyt rakennusluvut				
Rakennusten lkm (kaikki rakennukset)	148	178	143	141
Asuntojen lkm	52	86	77	66
Kerrosala k-m ² (kaikki rakennukset)	22 524	19 536	24 983	17 300
Aloitettut rakennukset				
Rakennusten lkm (kaikki rakennukset)	84	109	90	75
Asuntojen lkm	57	57	56	62
Kerrosala k-m ² (kaikki rakennukset)	15 814	17 984	20 771	13 600
Valmistuneet rakennukset				
Rakennusten lkm (kaikki rakennukset)	115	121	88	62
Asuntojen lkm.	66	71	48	49
Kerrosala k-m ² (kaikki rakennukset)	59 724	28 763	16 423	15 100

Tornion kaupungin alueella on tällä hetkellä kaksi pääsääntöisesti yritystoimitiloja varten kaavoitettua ja vielä pääosin toteutumaton aluetta: Kromilaakso ja Torpin Rinnakkaiskadun pohjoispuolinen alue.

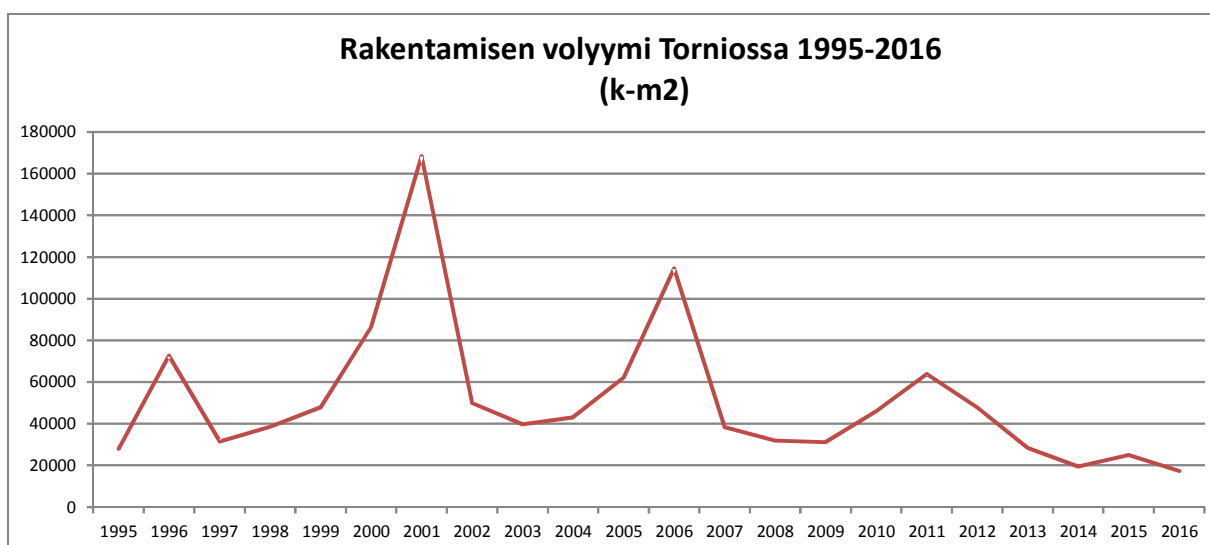
Kromilaaksosta on kuluneen vuoden aikana vuokrattu kaksi uutta tonttia, yksi on varauksessa. Tiedusteluja on ollut hieman edellisvuotta enemmän, mutta konkreettiseksi hankkeiksi on edennyt toistaiseksi vain kaksi. Torpin Rinnakkaiskadulta on myös ollut aiempaa vilkkaampaa kysyntää, mutta niistäkin on vain yksi konkreettisesti tontin vuokraukseksi. Toisaalta tonttitarjontakin alkaa olla niukkaa ko. alueella.



Kuva 6. Myönnetyt rakennusluvut (k-m²) Torniossa 2011-10/2016, kaikki rakennustyytit.



Kuva 7. Asuntotuotanto Torniossa 2008-10/2016.



Kuva 8. Rakentamisen määrä Torniossa 1995-10/2016.

5. ALUE-, SEUTU- JA RAJAYHTEISTYÖ

5.1. Alue- ja seutuyhteistyö

Tornion alue- ja seutuyhteistyön keskeisinä viitekehyksinä on Lapin maakunta ja Kemi-Tornion seutukunta (Meri-Lappi), joiden puitteissa kuntayhteistyötä tehdään mm. palveluiden järjestämisessä, aluekehittämisessä sekä edunvalvonnassa.

Maakunta- ja seututasolla yhteistyön ajankohtaisin asia on niin Lapissa kuin koko maassakin sote- ja maakuntauudistus. Alueuudistuksen esivalmisteluvaihe kestää 1.7.2017 saakka, jonka jälkeen on määrä astua voimaan väliaikainen valmistelutoimielin (28.2.2018 saakka), jonka tehtävänä on organisoida maakunnan toiminnan ja käynnistämisen valmistelu siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu alkuvuodesta 2018. Palveluiden järjestämisvastuun on määrä siirtyä uusille maakunnille 1.1.2019 lukien. Lapissa alueuudistusta valmistellaan useiden alueellisten hankkeiden kautta (Lapin sote, Länsi-Pohjan sote, maakuntauudistuksen esivalmistelu). Alueuudistuksen edetessä valmistellaan palveluiden siirtoa peruskunnista maakunnalle, mikä johtaa myös organisaatiomuutoksiin ja tehtäväjärjestelyihin peruskuntien sisällä. Länsi-Pohjassa ja Torniossa eräs keskeisimmistä valmisteltavista asioista on riittävien erikoissairaanhoidon palveluiden turvaaminen alueella myös vuoden 2019 jälkeen.

Alueuudistushankkeiden lisäksi merkittäviä alueellisia yhteistyötoimenpiteitä ovat mm. Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke sekä työllisyyden kuntakokeilu Lapissa.

5.2. Rajayhteistyö ja muu kansainvälinen yhteistyö

Tornion sijainti kahden valtakunnan rajalla on luonut vahvan pohjan erityisesti pohjoismaiselle yhteistyölle. TornioHaparanda yhteistyötä hoidetaan ei-juridisen Provincia Bothniensis -yhteistyöorganisaation toimesta. Toimintaa määrittää vuonna 2015 uudistettu rajayhteistyön pääsopimus. Pääsopimusta toteutetaan operatiivisella tasolla vuosittain laadittavan toimintasuunnitelman kautta. Rajayhteistyössä ajankohtaisia asioita ovat mm. uimahalli -yhteistyö, kielikoulu, Kesäsiika -interreg hanke, yhteiset tapahtumat sekä elinkeino-yhteistyön tiivistäminen Bothnian Business –sateenvarjon alla.

Tornionlaakson neuvoston toimialue käsittää Tornionjokivarren kunnat Suomen ja Ruotsin puolelta sekä kolme kuntaa Pohjois-Norjasta (yhteensä 13 kuntaa). Tornionlaakson neuvostolle valittiin vuonna 2016 uusi toiminnanjohtaja, jonka tehtävänä on vuoden 2017 aikana uudistaa Tornionlaakson neuvoston operatiivista toimintaa sekä määritellä organisaatiolle uusi strategia. Tornionlaakson neuvosto saa toimintaansa tukea Pohjoismaiselta ministerineuvostolta ja on ns. rajakomitea.

Perämerenkaaren toimialue käsittää ruotsalaisia ja suomalaisia kuntia Skellefteåsta Kokkolaan. Myös Perämerenkaaren yhdistys saa toimintaansa tukea Pohjoismaiselta ministerineuvostolta ja on ns. rajakomitea. Tornion kaupunki osallistuu Perämerenkaaren yhdistyksen toimintaan Meri-Lapin kehittämiskeskuksen kautta.

Team Botnia Oy:n yhteydessä Bothnian Business Housessa toimii Pohjoiskalotin rajaneuvonta. Vuonna 2010 Pohjoiskalotin neuvosto sai vastuun rajaneuvontapalvelun kehittämisestä Pohjoiskalotille. Pohjoiskalotin rajaneuvonta aloitti toimintansa syksyllä 2011 ja käsittää nykyään kaksi toimipistettä, toinen Haparanda-Torniossa Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla ja toinen Skibottenissa Suomen ja Norjan välisellä rajalla. Rajaneuvontaa rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto. Pohjoiskalotin rajaneuvonta mm. neuvoo asiakkaita rajat ylittävissä erityiskysymyksissä sekä huolehtii rajaestetyöstä.

Vuonna 2016 käynnistettiin Arctic Europe -yhteistyöverkoston ja -alustan valmistelu, johon myös Tornion kaupunki osallistui. Tavoitteena on synnyttää Euroopan pohjoisimmalle alueelle kaupunkivetoinen verkosto, jota voidaan jatkossa hyödyntää mm. alueen näkyvyyden ja painoarvon lisäämisessä EU:n suuntaan sekä yhteisten hankkeiden alustana. Arctic Europe -yhteistyö jatkuu vuonna 2017 ja toimintaa kehitetään yhteistyössä mm. Oulun, Kemin ja Rovaniemen kaupunkien sekä Luulajan ja Tromssan kanssa.

Torniolla on aktiivista ystävyyskaupunkitoimintaa lähinnä Devizesin/Iso-Britannia, Kirovskin/Venäjä ja Szekszardin/Unkari suuntiin. Muiden ystävyyskaupunkien (Ikast-Brande/Tanska, Hammerfest/Norja, Vetlanda/Ruotsi) suhteen toiminta on vähäisempää. Ystävyyskaupunkiyhteistyöstä huolehtii Tornion kaupungin ystävyyskaupunkitoimikunta.

Vuonna 2016 tehtiin päätös luopua Barents Väg -yhdistyksen jäsenyydestä. Myös vuodesta 2007 alkanut Barents Reunion -yhteistyösopimus päättyi 2016. Syksyllä 2016-talvella 2017 tulee tehdä päätös Barents Reunionin jatkosta.

6. TORNION KAUPUNGIN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Tornion kaupungin organisaatio koostuu luottamushenkilöorganisaatiosta (toimielimet ja niiden alaiset jaostot) ja viranhaltijaorganisaatiosta (palvelualueet, tulosalueet, tulosyksiköt).

Tornion kaupungin palveluksessa on lokakuun lopussa 2016 vakituudessa työsuhhteessa 1 008 henkilöä, määräaikaista 370 ja työllisyysvaroin palkattuja 48 henkilöä eli yhteensä 1426 henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärä on pysynyt vuoden 2015 tasolla. Vakinaisen henkilökunnan määrä on vähentynyt 18 henkilöllä, määräaikaisten määrä on lisääntynyt 4 henkilöllä ja työllisyysmäärärahoihin palkattujen henkilöiden määrä on lisääntynyt 14 henkilöllä. Vuoden 2017 talousarvioon virka- ja toimiesityksessä on otettu huomioon tiukkeva talous ja pyritään vähentämään vakituisten ja määräaikaisten määrää. Työllistäminen on painopiste, joten siihen panostetaan edelleen. Työllisyyskokeilun avulla pyritään työllistämistä siirtämään enemmän yritysten tehtäväksi. Tavoitteena on 60 henkilötyövuoden vähentäminen vuoden 2018 loppuun mennessä.

Taulukko 12. Henkilöstön määrä palvelualueittain palvelussuhteen luonteen mukaan sukupuolittain

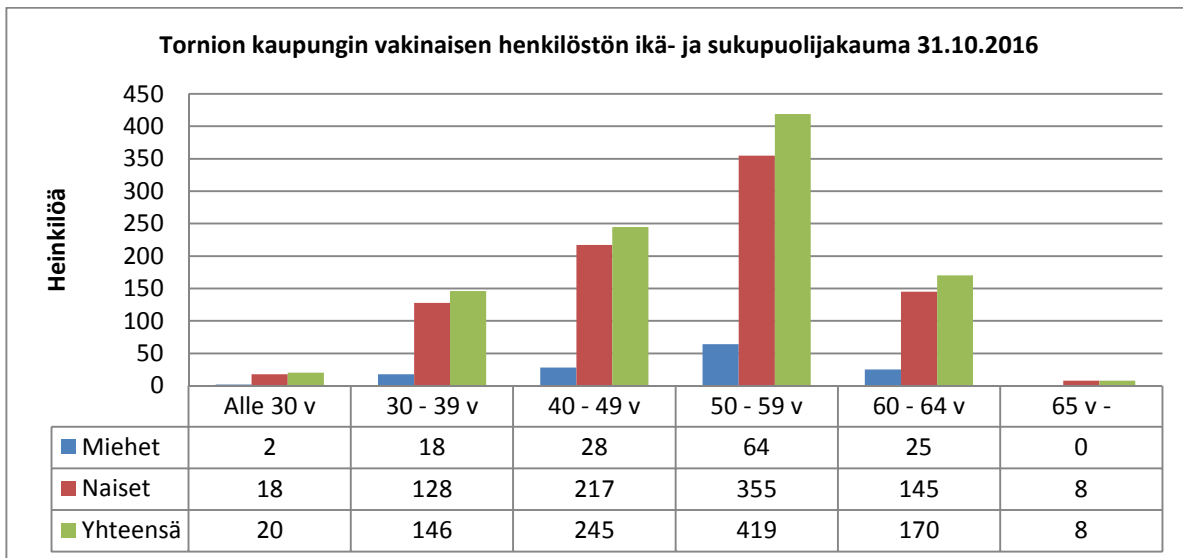
31.10.2016	Vakinaiset			Määräaikaiset			Työllistetyt			Kaikki yhteensä		
	M	N	yht	M	N	yht	M	N	yht	M	N	yht
Keskushallintopalvelut	8	33	41	3	1	4	0	2	2	11	36	47
Hyvinvointipalvelut	18	341	359	8	122	130	3	11	14	29	474	503
Sivistyspalvelut	52	420	472	32	177	209	2	16	18	86	613	699
Tekniset palvelut	59	77	136	10	17	27	8	6	14	77	100	177
Yhteensä	137	871	1008	53	317	370	13	35	48	203	1223	1426

Taulukko 13. Henkilöstö palvelualueittain palvelussuhteen luonteen mukaan 2015-2016

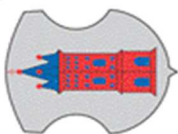
	Vakinaiset		Määräaikaiset		Työllistetyt		Yhteensä		Yhteensä ilman työllistettyjä	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Keskushallintopalvelut	44	41	2	4	5	2	51	47	46	45
Hyvinvointipalvelut	370	359	121	130	8	14	499	503	491	489
Sivistyspalvelut	478	472	212	209	9	18	699	699	690	681
Tekniset palvelut	134	136	31	27	12	14	177	177	165	163
Yhteensä	1026	1008	366	370	34	48	1426	1426	1392	1378
Muutos ed. vuoteen	-18		4		14		0		-14	

Vakituisen henkilökunnan keski-ikä 31.10.2016 oli 50,2 vuotta. Henkilökunta on naisvaltaista eli vakituisessa työsuhteessa olevista naisia on 86,4 % ja miehiä 13,6 %. Naisten osuus on kasvanut edellisvuodesta.

Vakituisesta henkilöstöstä alle 40-vuotiaita on 16,6 %, 40-60-vuotiaita on 65,8 % ja yli 60-vuotiaita 17,7 %. Yli 60-vuotiaiden osuus henkilöstöstä kasvaa lähivuosina ja ennakoi lisääntyvää eläköitymistä. Henkilöstöstä arvioidaan jäävän eläkkeelle vuosittain n. 55 henkilöä. Keskeinen tavoite vuosina 2017-2018 on varautuminen nykyisen henkilöstön eläköitymiseen ja uuden henkilöstön rekrytointiin erityisesti hoito- ja kasvatusalalla säästöpainoiden yhteydessä eläköitymiseen ja uuden henkilöstön rekrytointiin erityisesti hoito- ja kasvatusalalla säästöpainoiden yhteydessä.

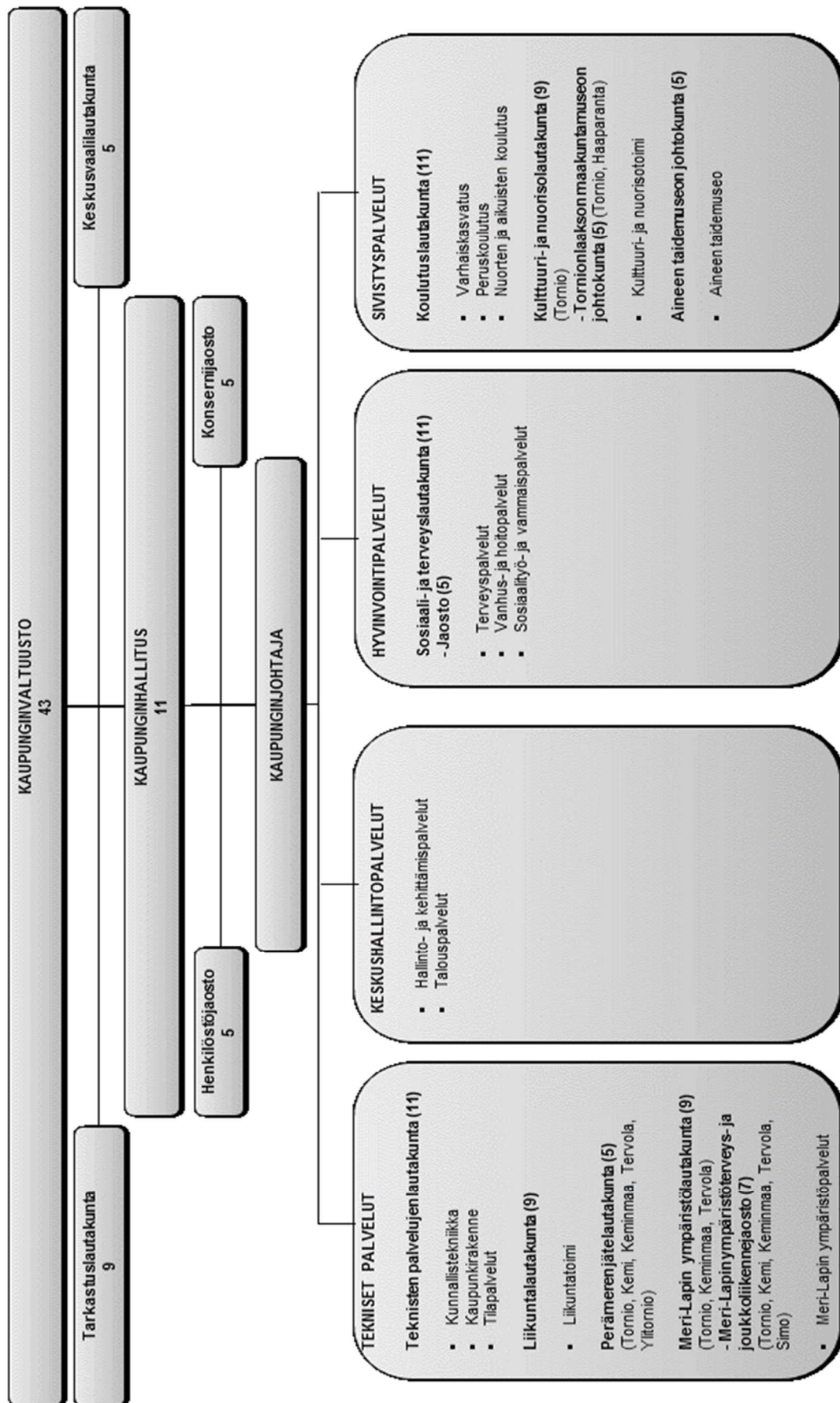


Kuva 9. Tornion kaupungin vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 31.10.2016



Tornion kaupunki

Luottamushenkilö- ja virasto-organisaatio 2016



7. TORNION KAUPUNGIN STRATEGINEN OHJAUS JA STRATEGIAT

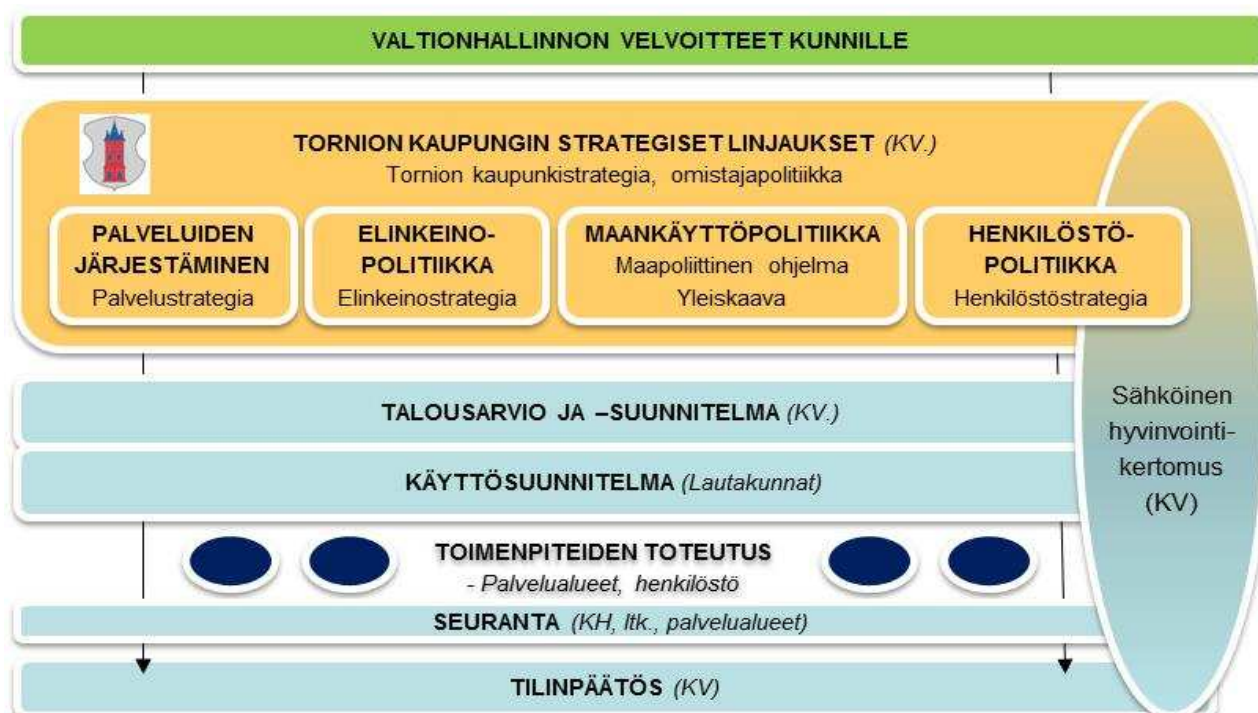
7.1. Strategisen ohjauksen periaatteet

Tornion kaupungin ylin päättävä toimielin eli kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa (Kuntalaki 410/2015, 14§). Kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää mm. Tornion kaupungin strategisista tavoitteista (valtuustokausittain) ja hyväksyä vuosittain niitä toteuttava kaupungin talousarvio. Kaupunginhallituksen tehtävänä on mm. vastata kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (Kuntalaki 39 §). Kaupunginhallitus ml. henkilöstö- ja konsernijaostot huolehtivat oman toimivaltansa puitteissa siitä, että kaupunkikonsernin päätöksenteko (lautakunnat, tytäryhteisöt) on linjassa kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa.

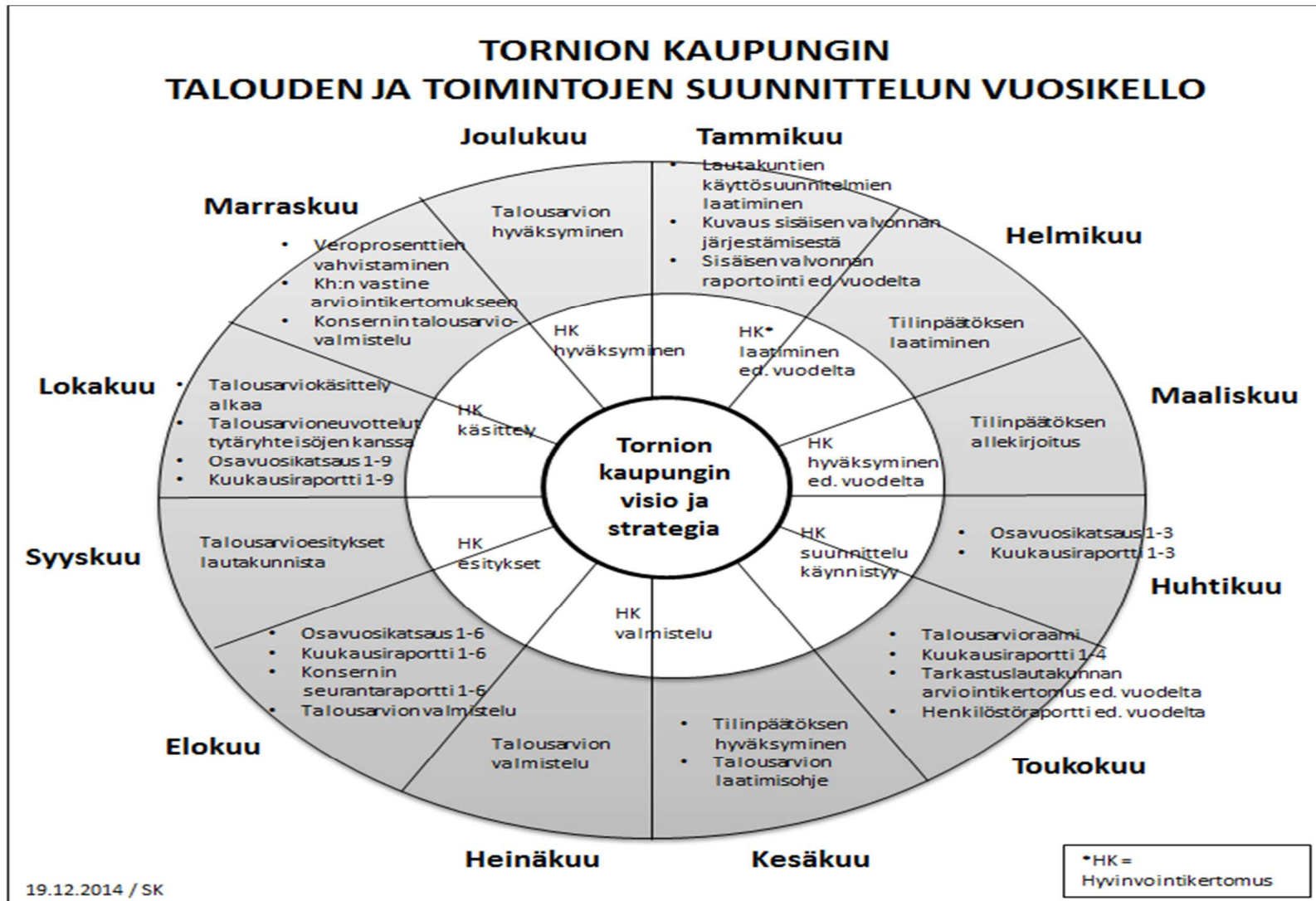
Kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten tehtävänä on valmistella ja toteuttaa strategiassa määritellyt kaupunkitason tulostavoitteet ja johtaa ne palvelualueille. Esimiehet toiminnallistavat strategian osaksi tulosyksiköiden talousarviosuunnittelua ja seuraavat strategian toteutumista omilla palvelualueillaan. Esimiehet ovat avainasemassa strategian tavoitteiden toteuttamisessa ja strategiaviestinnässä henkilöstön suuntaan. Henkilöstö on keskeisessä asemassa strategian käytännön toimenpiteiden toteuttajana.

Tornion kaupungin päästrategia on kaupunkitason yleistavoitteet kokoava kaupunkistrategia. Kaupunkistrategiaa täydentäviä kaupunkitason yleisstrategioita ovat mm. Tornion kaupungin palvelustrategia, elinkeinostrategia, maapolitiikan ja yleispiirteisen maankäytön suunnitelmat (maapoliittinen ohjelma, oikeusvaikutteinen yleiskaava) sekä henkilöstöstrategia (kaupungin henkilöstöpolitiikan tavoitteet). Omistajapolitiikka linjaa kaupungin omistajaohjauksen periaatteet.

Kaupunkitason tavoitteet ohjaavat koko kaupungin kehittämistä ja ne ovat siten lähtökohtana yksityiskohtaisempia suunnitelmia laadittaessa. Strategiat ja suunnitelmien toimeenpano toteutetaan vuosittain laadittavan kaupungin talousarvion ja sitä tarkentavien palvelualueiden käyttösuunnitelmien avulla (taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettaminen, resurssien kohdentaminen).



Kuva 10. Tornion kaupungin strategisen ja operatiivisen johtamisen ja toteutuksen periaatteet.



Kuva 11. Tornion kaupungin talouden ja toimintojen johtamisen vuosikello.

7.2. Tornion kaupunkistrategia 2014-2017

TORNION KAUPUNGIN STRATEGIAPERUSTA

Tornion kaupungin arvot

- 1) Asiakaslähtöisyys
Julkisten palveluiden järjestämisen ja tuotannon lähtökohtana tulee huomioida kaupungin eri asiakas- ja ikäryhmien tarpeet (palvelukysyntä ja -tarjonta, palvelualltius, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus, tasa-arvoisuus, muut hyvän hallintotavan periaatteet).
- 2) Luovuus
Osallistava henkilöstöpolitiikka ja aktiivinen vuoropuhelu (kuntalaiset, viranhaltijat, luottamushenkilöt) edesauttavat ja kannustavat uusien toimintatapojen synnyttämistä
- 3) Kestävä kehitys
Tornion kaupungin toiminta perustuu ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestäväälle pohjalle.
- 4) Yhteistyökykyisyys
Tornion kaupunki on avoin, joustava, vastuullinen, luotettava ja haluttu työnantaja sekä yhteistyökumppani. Tornio on aktiivinen toimija kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Kaksoiskaupunki TornioHaparanda on rajayhteistyön suunnannäyttäjä maailmalla.

Tornion kaupungin toiminta-ajatus

Tornion kaupunki edistää kuntalaistensa hyvinvointia

- 1) kehittämällä asuin- ja elinympäristön hyvää laatua kestäväällä tavalla
- 2) järjestämällä asiakaslähtöisesti tarvittavat ja riittävät peruspalvelut sekä
- 3) luomalla edellytykset kansainvälisesti kilpailukykyiselle osaamis- ja elinkeinoympäristölle

Tornion kaupungin visio 2021

Tornio 2021

Tornio on lähialueensa vetovoimaisin asuin-, palvelu- ja työssäkäyntikeskus, joka muodostaa yhdessä Ruotsin Haparannan kanssa rajattomien palveluiden kansainvälisen kaksoiskaupungin keskellä Perämerenkaarta ja Barentsin aluetta.

- Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 400 vuotta Tornion kaupungin perustamisesta (1621)
- Tornio sijaitsee maantieteellisesti keskeisellä paikalla suhteessa Perämerenkaaren ja Barentsin toiminnallistaloudellisiin kasvualueisiin.
- TornioHaparanda on kansainvälinen kaksoiskaupunki, jonka palvelu- ja yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja kehitetään yhteisesti hyväksytyyn kaksoiskaupunkivisioon ja strategian pohjalta.
- Tornio harjoittaa tiivistä maantieteelliset ja hallinnolliset rajat ylittävää yhteistyötä tavoitteenaan ”kahden maan edut – yhden maan velvoitteet”. Keskeisiä yhteistyösuuntia ovat Lappi, Perämerenkaari sekä Tornionlaakso.

KAUPUNKITASON TAVOITTEET 2014-2017

1. Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

Strateginen päämäärä 1: Hyvinvoivien kuntalaisten ja asiakaslähtöisten kuntapalveluiden Tornio.

Strategiset tavoitteet 2014-2017

- Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut
 - *koko väestö/työkäiset, lapset ja lapsiperheet, nuoret, ikäihmiset.*
- Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
- Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa
- Monikanavainen ja kattava palveluverkko
- Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen

2. Asuminen ja ympäristö

Strateginen päämäärä 2: Viihtyisän ja vetovoimaisen asuin- ja elinympäristön Tornio.

Strategiset tavoitteet 2014-2017

- Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö
- Onnistunut maankäyttöpolitiikka (maapolitiikka + kaavoitus)
- Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta
- Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut

3. Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky

Strateginen päämäärä 3: Kilpailukykyisen elinkeino- ja osaamisympäristön ja toimivien liikenneyhteyksien Tornio.

Strategiset tavoitteet 2014-2017

- Yrittäjämynönteinen elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut
- Työllisyyden edistäminen
- Kohtaava koulutus ja osaaminen
- Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö
- Logistisen aseman vahvistaminen

4. Resurssit ja johtaminen

Strateginen päämäärä 4: Kestävän kuntatalouden sekä hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön Tornio.

Strategiset tavoitteet 2014-2017

- Talouden hallinta
- Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit
- Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka
- Kannustava johtaminen ja päätöksenteko
- Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

1. Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

Strateginen päämäärä 1: Hyvinvoivien kuntalaisten ja asiakaslähtöisten kuntapalveluiden Tornio.		
Strategiset tavoitteet 2014-2017	Kärkitoimenpiteitä 2014-2017	Mittarit
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut <i>Koko väestö/ työikäiset</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Laadukkaiden ja riittävien peruspalveluiden järjestäminen kuntalaisille. Erityispalveluiden turvaaminen alueellisella ja seudullisella yhteistyöllä. - Hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja paikallisen turvallisuussuunnittelun yht. työmallin rakentaminen hallintorajat ylittäen / sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotto - Erityisryhmien tarpeiden huomioon ottaminen (mm. vammaiset, maahanmuuttajat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sähköinen hyvinvointikertomus • Asiakastyytyväisyys
<i>Lapset ja lapsiperheet</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön vahvistaminen lapsille ja lapsiperheille suunnatuissa palveluissa • Alueellisen palvelutarjonnan (neuvola, varhaiskasvatus, koulu) turvaaminen keskeisen kaupunkialueen lisäksi merkittävimmässä palvelukylissä (Arpela, Karunki, Kaakamo) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sähköinen hyvinvointikertomus • Asiakastyytyväisyys
<i>Nuoret</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen • Nuorten harrastustoiminnan aktivoiminen (kolmas sektori, nuorisotoimi, koulun kerhotoiminta) • Nuorten 16-20 v. yhteisöllisyyden lisääminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Sähköinen hyvinvointikertomus • Asiakastyytyväisyys • Kouluterveyskysely
<i>Ikäihmiset</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ikääntyvän väestön määrän kasvun huomioiminen kunnan palveluiden kysynnässä ja tarjonnassa • Omaehtoisen yhteisöllisyyden lisääminen • Kodinomaisten asumispalveluiden lisääminen omana toimintana 	<ul style="list-style-type: none"> • Sähköinen hyvinvointikertomus • Asiakastyytyväisyys
Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja veto-voimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	<ul style="list-style-type: none"> • Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden saavutettavuuden, tarjonnan ja tiedottamisen / markkinoinnin lisääminen eri ikäryhmille. • Kulttuuri- ja liikuntapaikkojen peruskorjaus- ja kehittämisinvestoinnit (mm. uimahalli, maakuntamuseon perusnäyttelyn uudistaminen) • Yhteistyön lisääminen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden järjestämisessä (kaupunki, elinkeinoelämä, kolmas sektori) 	<ul style="list-style-type: none"> • Asiakastyytyväisyys • Kulttuuri- ja liikunta-toimen palveluiden ja tapahtumien kävijämäärät / käyttöaste • Investointien toteutuminen
Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	<ul style="list-style-type: none"> • Kemi-Tornion seutu / Lappi: <ul style="list-style-type: none"> - Sote-palveluiden uusi järjestämismalli viim. 1.1.2017- - Lapin AMK Oy:n / Lappian uusi toimintamalli 1.1.2014- - Ymp. terveydenhuollon laajeneva yhteistyö 1.1.2014- • Rajayhteistyö: <ul style="list-style-type: none"> - PK Rajaneuvonnan toiminnan turvaaminen 2015- - TornioHaparanda yhteistyön kehittäminen (mm. museoyhteistyö, Matkakeskus, Provinssi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Toteutuneet yhteistyömallit ja rakenteet (sopimukset, selvitykset, hankkeet)
Monikanavainen ja kattava palveluverkko	<ul style="list-style-type: none"> • Ajantasainen ja kattava palveluviestintä (mm. internet-sivut) • Kompassin toimintojen kehittäminen ja palveluiden laajentaminen vaihteittain (aspa, puhelin, sähköinen) • Merkittävimpien palvelukylien (Arpela, Karunki, Kaakamo) kehittäminen maaseudun lähipalvelukeskuksina. • Sähköisten palveluiden edistäminen (tietohallintostrategia, nopeat laajakaistayhteydet 100MB/s-) 	<ul style="list-style-type: none"> • Palveluverkon kattavuus • Sähköisten palvelujen lkm.

Kuntalaisten vuorovai- kutus- ja osallistumis- mahdollisuuksien vah- vistaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Olemassa olevien yhteistoimintamallien vahvistaminen (mm. Tornion kylien, nuoriso-, ikäihmisten ja vammaisneuvostot, asukas- ja kyläyhdistykset) • Uusien toimintamallien aktiivinen kokeileminen (esim. sähköinen kuuleminen, kokoukset, kuntalaistilaisuudet) 	<ul style="list-style-type: none"> • Asukkaiden ja yhteistyöryhmien aktiivisuus (mm. aloitteet) • Uudet osallistamisen ja kuulemisen toimintamallit
--	--	---

2. Asuminen ja ympäristö

Strateginen päämäärä 2: Viihtyisän ja vetovoimaisen asuin- ja elinympäristön Tornio.		
Strategiset tavoitteet 2014-2017	Kärkitoimenpiteitä 2014-2017	Mittarit
Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö	<ul style="list-style-type: none"> • Liikenneturvallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen (mm. liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen) • Rakennetun ympäristön ylläpidon kehittäminen (mm. käyttöluokitusten määrittely, yhteistyö ELY-keskuksen ja tiehoitokuntien kanssa) • Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen ja niistä tiedottaminen (esim. karttapalvelu) • Lähiliikuntapaikat ja lasten leikkipuistot, esteettömyys (mm. leikkikenttien yleissuunnitelman toteutus) • Elintarvikkeiden, talous- ja uimaveden laadun seuranta sekä asuntojen ja jätteiden terveydellisten hättävaiikutusten ehkäisy ja valvonta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asukasluku • Toteutuneet kehittämis- ja investointi-hankkeet • Toteutetut liikenne-turvallisuuskohteet • Valitusten lkm
Onnistunut maankäyttöpolitiikka (maapolitiikka + kaavoitus)	<ul style="list-style-type: none"> • Tornion yleiskaavaan ja kasvualueiden yhdyskuntatalous-selvitykseen perustuva aikataulutettu maapoliittinen ohjelma • Monipuolinen tonttipolitiikka koko kaupungin alueella 	<ul style="list-style-type: none"> • Yleiskaavan ja maapoliittisen ohjelman toteuttaminen • Tonttituotanto kpl/v
Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta	<ul style="list-style-type: none"> • Ydinkeskustan asuin- ja elinympäristön viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta lisäävät hankkeet (Rajalla-alue, Kaupunginlahti) • Vajaakäyttöisten alueiden kehittäminen (mm. vanha linja-autoasema, Tori- ja Aittakentät, Lapin Kullan alue) • Historiallisen asuin- ja elinympäristön kunnioittaminen (mm. kulttuurihistoriallisten rakennusten kunnostaminen kuten Raatihuone, Porthan) • Yhteistyö kiinteistöyhtiöiden kanssa (esim. julkisivut) • Markkina- ja toripaikan siirtäminen • Asuinalueilla ihmislähtöinen ja yhteisöllinen pienimuotoinen ympäristörakentaminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Suensaari siistiksi - ohjelman toteutuma • Tapahtumat keskusta-alueella lkm. / kävijämäärä • Toteutuneet kehittämis- ja investointihankkeet

Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut	<ul style="list-style-type: none"> • Uusiutuvan energian kuten tuulivoimapuistohankkeiden edistäminen Länsi-Lapin maakuntakaavan mukaisesti. • Viemärintihankkeet/viemäriverkon kehittäminen • Kaukolämpöverkon suunnitelmallinen laajentaminen • Kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittäminen • Kaupungin kiinteistöjen energian kulutuksen seurannan tehostaminen • Kaupungin vajaakäyttöisten kiinteistöjen myynti ja uusiokäyttö • Kaupungin metsien suunnitelmallinen hoito • Luontoarvoista huolehtiminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Toteutuneet tuulivoimahankkeet • Kaukolämmön kokonaisymyynti GWh • Vajaakäyttöiset kiinteistöt lkm.
--	--	---

3. Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky

Strateginen päämäärä 3: Kilpailukykyisen elinkeino- ja osaamisympäristön ja toimivien liikenneyhteyksien Tornio.		
Strategiset tavoitteet 2014-2017	Kärkitoimenpiteitä 2014-2017	Mittarit
Yrittäjämönnteinen elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut	<ul style="list-style-type: none"> • Yrittäjämönnteinen päätösten valmistelu ja päätöksenteko / yrittäjien tarpeiden selvittäminen (mm. yrityskselyt) • Elinkeinopalveluiden vaikuttavuuden lisääminen (mm. Tornion elinkeinostrategian toimeenpano, seutu- ja rajayhteistyön tiivistäminen (rajakuntastatus) • Kunnan/yrityspuistojen/yritystonttien markkinointi (mm. Torppi, Pirkkiö, Kromilaakso, keskusta-alue) • Selkeä ja läpinäkyvä hankintapolitiikka • Matkailuelinkeinon toimintaedellytysten kehittäminen (kulttuuri ja historia, luonto, koordinaatio ja organisointi mm. Meri-Lapin Matkailu Oy:n perustaminen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tornion elinkeinoilmasto / asiakastyytyväisyys • Yrityskanta lkm • Uusien yritysten lkm • Elinkeinostrategian toteutuminen
Työllisyyden edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Tornion kaupungin työllisyysohjelman laatiminen ja toteuttaminen vuosittain, painopisteenä ovat nuoret ja pitkäaikaistyöttömät • Yhteistyön lisääminen työllisyyden hoidossa: TE-toimisto, työvoimalasäätiö, oppilaitokset, kunta, yritykset, kolmas sektori) • Nuorten työllisyyden edistäminen (yhteiskuntatakuu, kesätyöpaikat, työ- ja opiskeluharjoittelupaikat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Työttömyysaste % • Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen
Kohtaava koulutus ja osaaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Lapin ammattikorkeakoulu Oy 1.1.2014- - Tornion kampuksen toimintojen turvaaminen • Hanke-, ohjelma- ja koulutusyhteistyö: Jaloterässtudio, Pohjoisen Kulttuuri-instituutti, Team Botnia Oy, Tornion kaupunki, Lappia • Toisen asteen ja vapaan sivistystyön koulutusyhteistyön tiivistäminen ja koulutuksen saatavuuden turvaaminen (Tornion kaupunki, Lappia, PPO) • Yhteistyösopimus 2013-2015: Oulun yliopisto, Team Botnia Oy, Tornion kaupunki ym. 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppilaitosten koulutustarjontaa ja koulutusohjelmien veto-voimaisuus • Yhteishankkeet/-ohjelmat ja niiden vaikuttavuus
Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö	<ul style="list-style-type: none"> • Kansainvälisten ja kansallisten yhteistyöverkostojen ja rahoitusohjelmien hyödyntäminen elinkeinon, osaamisen ja kilpailukykyyn kehittämisessä sekä edunvalvonnassa (mm. Perämerenkaari, Tornionlaakso, Barentsyhteistyö, INTERREG, EAKR/ESR, LEADER) 	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteishankkeet/-ohjelmat ja niiden vaikuttavuus

Logistisen aseman vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> Joukkoliikenneyhteyksien ja olosuhteiden kehittäminen (mm. ToHa matkakeskus, Kemi-Tornion lentoasema, rai- deliikenne/Tornio itäinen/raja) Joukkoliikenteen toimivaltaisesta viranomaisesta päät- täminen (seutu /ELY) 2014- Kyläjoen maalogistiikkakeskus -hanke Röyttän sataman toimintaedellytysten kehittäminen yh- teistyössä Outokumpu / Tornion kaupunki Edunvalvontayhteistyö aluevaikuttavuudeltaan merkittä- vissä hankkeissa: mm. Bothnian Corridor, Jäämeren yhteydet, Laurila-Tornio-Kolari radan sähköistäminen, Kemi-Tornion lentoasema, vt. 4 Kemi-Oulu. 	<ul style="list-style-type: none"> Toteutuneet inves- toinnit Joukkoliikenteen palvelutaso Liikennemäärät (sa- tama, rajaliikenne, raideliikenne, lento- asema)
--	--	--

4. Resurssit ja johtaminen

Strateginen päämäärä 4: Kestävän kuntatalouden sekä hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön Tornio.		
Strategiset tavoitteet 2014-2017	Kärkitoimenpiteitä 2014-2017	Mittarit
Talouden hallinta	<ul style="list-style-type: none"> Talousarvioon sitoutuminen palvelualueilla (suunnittelu, toteutus, seuranta ja raportointi) Kustannustietoisuuden parantaminen Talouden tasapainottaminen (rakennemuutokset, palve- lutasotarkastelut, veroprosentin korotus, maksutuottojen ja palvelumaksujen tarkastelut). Tavoitteena on, että ns. kriisikuntatunnusluvusta täyttyy enintään yksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Talousarvio, osa- vuosikatsaukset ja tilinpäätös Kuntarakennelaki (2009/1698), 4 f§
Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit	<ul style="list-style-type: none"> Monivuotisen ja tarkennetun investointiohjelman laatimi- nen (esim. valtuustokausi, 5-10 v.) Aktiivinen ulkopuolisen investointirahoituksen hakemi- nen (valtio, EU) 	<ul style="list-style-type: none"> Investointiohjelman toteutuminen Investointien tulora- hoitus % vähintään 50
Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka	<ul style="list-style-type: none"> Kaupunginvaltuuston vuosittain asettamien tytäryhteisö- tavoitteiden seuranta ja toteutus Konserniohjeen ajantasaisaminen Konsernijaoston ja –yhteisöjen tiivis vuorovaikutus Omistajapolitiikan linjausten toteuttaminen (2012) 	<ul style="list-style-type: none"> Konsernitiilinpäätös Ajantasainen kon- serniohje Omistajapolitiikan toteutuminen
Kannustava johtaminen ja päätöksenteko	<ul style="list-style-type: none"> Strategisen johtamisen kehittäminen, mm. kaupunki- strategian jalkauttaminen Ennakoivan henkilöstösuunnitelman laatiminen Henkilöstöpoliittisen ohjelman päivittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstöraportti Henkilöstökyselyn tulokset Valtuustokyselyn tulokset
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen suunnitel- mallinen kehittäminen henkilöstöltä kerättyyn palaut- teeseen perustuen Henkilöstökyselyn toteuttaminen kerran valtuustokau- dessa Henkilöstötarpeen, tehtävänkuvien/tehtävien arviointi mm. eläköitymisten yhteydessä Vahvistamalla palvelualueiden yhteistyötä ja asiakas- lähtöistä palvelua parannetaan kokonaisvaltaista tulok- sellisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstöraportti Henkilöstökyselyn tulokset Henkilöstön kehittämishankkeet / tulokset

TORNION KAUPUNGIN KÄRKIHANKKEET 2014-2017

Tornion kaupungin nelivuotiskauden kärkihankkeet on kuvattu alla. Hankkeita ei ole priorisoitu.

Kärkihanke / toimenpidekokonaisuus	Kuvaus	Vastuutahot ja aikataulu
Tornion ja Haaparannan yhteisen kaupunkikeskustan rakentaminen ”Rajalla – På Gränsen”	Tornion ja Haaparannan yhteinen kaupunkikeskusta Rajalla-alueelle. Tavoitteena on alueen loppuun rakentaminen: Matkakeskuksen käyttöönotto 2013-2014, PGR toimintapuisto 2014+, ”hotellitontti”, Haaparannan Barents Center 2014+.	<ul style="list-style-type: none"> • Tornion kaupunki • Haaparannan kaupunki • Yksityiset investoijat
Liikenteen edunvalvontahankkeet	Liikenteen edunvalvontahankkeita ovat: - HaparandaTornio Matkakeskus (<i>rajaesteiden purkaminen</i>) - Kemi-Tornion lentoasema (<i>lentokentän status, lento-operaattori</i>) - Bothnian Corridorin kehittäminen (<i>radan sähköistäminen Laurila-Tornio / raja/Röyttä, Vt. 4 Oulu-Kemi</i>), <i>henkilöjunaliikenne</i> - Röyttän satamaolosuhteiden kehittäminen tarvittaessa	<ul style="list-style-type: none"> • Tornion kaupunki • Lapin liitto • Kemi-Tornion alueen kehittämiskeskus • Muut edunvalvonta-kumppanit
Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n Tornion kampusalueen toimintojen turvaaminen ja kehittäminen	Lapin AMK Oy aloittaa varsinaisen toimintansa 1.1.2014 (uusi toimilupa). AMK:n alueellisen vaikuttavuuden ja opetuksen tasapuolisen saatavuuden näkökulmasta tavoitteena on turvata ja kehittää AMK:n Tornion kampusalueen toimintoja ja palveluja myös tulevaisuudessa (ml. Pohjoisen Kulttuuri-instituutti, JaloteräsStudio).	<ul style="list-style-type: none"> • Tornion kaupunki • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia • Lapin AMK Oy
Kyläjoen kansainvälinen maalogistiikkakeskus	Hankkeen tavoitteena on kansainvälisen maalogistiikkakeskuksen toteuttaminen Tornion Kyläjoelle yleiskaava 2021:n mukaisesti. Hanke on tällä hetkellä maanhankintavaiheessa. Hanketta edistävissä Bothnian Corridorin investoinnit kuten Tornio raja-Röyttä-Keminmaa/Laurila radan sähköistäminen, vt. 4 Kemi-Oulu palvelutason parantaminen sekä pohjoisen kaivoskuljetukset Perämeren satamiin. Kyläjoen logistiikkakeskuksen rakentamisvaihe vaatii toteutuakseen yksityisen veturitoimijan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tornion kaupunki, • Liikennevirasto, • Yksityiset investoijat - <i>Maanhankinta 2014-2015</i> - <i>Suunnittelu ja rakentaminen 2015+</i>
Röyttän LNG-terminaali ”Tornio ManGa LNG”	LNG-terminaalin toteuttaminen Röyttän satama- ja teollisuusalueelle (LNG-laivojen vastaanotto-, purku- ja täyttöasemat, nestemäisen maakaasun höyrytyslaitteistot ja varastointisäiliöt, putkiston ja autolastasterminaalin rakentaminen sekä Tornion Voima Oy:n kaasua käyttävän voimalaitoksen rakentaminen). Hankkeelle haetaan tukea Suomen ja Ruotsin valtioilta sekä EU:lta.	<ul style="list-style-type: none"> • Outokumpu Stainless Oy • Tornion Voima Oy - <i>Yksityiskohtainen suunnittelu 2013-</i> - <i>Terminaalin rakentaminen 2014</i> - <i>Ensimmäinen LNG-laiva Tornioon 2016</i>

7.3. Tornion elinkeinostrategia

Tornion kaupungin elinkeinostrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 28.5.2012.

Elinkeinostrategiassa on määritelty Tornion kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiksi seuraavat asiat:

1. Keskeinen kansainvälinen toimintaympäristö
 - *Verkostojen ja alueellisen yhteistyön hyödyntäminen vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden saavuttamiseksi.*
2. Kohtaava koulutus ja osaaminen
 - *Yritysten tarpeita vastaava työvoima sekä monipuoliset opiskelumahdollisuudet*
3. Kasvun mahdollistamat elinkeinopalvelut
 - *Yrityslähtöiset elinkeinopalvelut sidosryhmien osaamista hyödyntäen.*

Elinkeinostrategian painopisteiden konkretisoimiseksi on laadittu erillinen toimenpideohjelma, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.4.2014.

7.4. Talouden tasapainottaminen 2017-2019

Tornion kaupungin taloustyöryhmän loppuraportti vuodelta 2015 käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 16.11.2015 § 67. Loppuraportin säästöesityksistä suurin osa sisällytettiin vuoden 2016 talousarvioon.

Taloustyöryhmä jatkoi toimintaansa syksyllä 2016 ja kokoontui kolme kertaa. Keskeisenä tehtävänä oli valmistella säästöesityksiä vuoden 2017 talousarvioon sekä huolehtia ja seurata vuoden 2016 talousarvioon sisällytettyjen säästöjen toteutumista.

1. Tornion kuntatalouden reunaehdot

Tornion kaupungin talouden tasapainottamiskehikko on ajantasaistettu vuoden 2017 talousarvioprosessin yhteydessä. Tasapainottamiskehikkoa arvioidaan ja ajantasaistetaan vuosittain talousarvion laatimisprosessin yhteydessä.

Taulukko 14. Talouden tasapainotus 2016-2019, kehikko.

	TA2016	ENN2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintamenojen muutos -%					
<i>Suunnitteluohje TA2017</i>	1,5	1,3	-2,5	0,4	0,9
<i>Talousarvioesitys 2017</i>	1,3	2,3	-2,8	0,2	0,5
<i>Hyv. talousarvio 2017 (kv. 12.12.)</i>	1,3		-2,8	0,2	0,5
Toimintakatteen alijäämän muutos -%					
<i>Suunnitteluohje TA2017</i>	1,5	1,2	-3,2	-0,05	0,3
<i>Talousarvioesitys 2017</i>	1,2	2,2	-2,2	-0,05	0,3
<i>Hyv. talousarvio 2017 (kv. 12.12.)</i>			-2,2	-0,05	0,3
Vuosikate (ME)					
<i>Suunnitteluohje TA2017</i>	3,7	2,7	7,0	7,1	6,8
<i>Talousarvioesitys 2017</i>	2,7	-2,7	142,1	0,8	-4,7
<i>Hyv. talousarvio 2017 (kv. 12.12.)</i>			142,1	0,8	-4,7
Investointikatto 2017-2019 (ME)					
<i>Suunnitteluohje TA2017</i>		4,6	7,7	7,5	
<i>Talousarvioesitys 2017</i>	4,6	4,6	6,8	7,6	3,7
<i>Hyv. talousarvio 2017 (kv. 12.12.)</i>	4,6		6,8	7,6	3,7
Lainakanta vuoden 2019 lopussa (ME)					
<i>Suunnitteluohje TA2017</i>		56,1	58,1	60,2	
<i>Talousarvioesitys 2017</i>	56,1	56,1	58,8	59,9	57,5
<i>Hyv. talousarvio 2017 (kv. 12.12.)</i>	56,1		58,8	59,9	57,5

2. Talousarvioraami vuodelle 2017

Talousarvioraami vuodelle 2017 on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.6.2016 § 170.

Vuoden 2017 talousarvioon esitetyt talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja toiminnallisia säästötarpeita on valmisteltu taloustyöryhmässä syksyn 2016 kuluessa.

3. Veroprosenttien korotus vuodelle 2017

Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016 pitämässään kokouksessa korottaa tuloveroprosenttia 20,50 prosentista 21,00 prosenttiin. Korotuksen vaikutus on n. 1,7 milj. euroa. Valtuusto päätti myös korottaa yleiskiinteistöveroprosenttia 1,05 prosentista 1,12 prosenttiin sekä vakituisen asunnon kiinteistöveroprosenttia 0,42 prosentista 0,50 prosenttiin. Korotusten vaikutus on 616 000 euroa.

4. Kiinteistöt

Tornion kaupungin omistamien kiinteistöjen ja toimitilojen käyttöluokitus on ajantasaistettu ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.2.2016 § 44. Kiinteistö- ja toimitilasalkku käsittää toimenpide-esitykset kiinteistö- ja toimitilakohtaisesti.

5. Toimintojen kehittäminen palvelualueilla

Taloustyöryhmän ja talousarvion 2016 säästötoimenpiteet ovat osittain kesken ja vaativat edelleen toimenpiteitä. Tarkoituksena on toteuttaa säästöt aiemman suunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2017 talousarvioon kohdennetut toiminnan muutokset / säästöt on esitetty lautakuntien talousarviokuvausten yhteydessä talousarviokirjassa otsikon ”toiminnan muutokset 2017” alla.

Päätetyt toiminnan muutokset ovat valtuustoon nähden sitovia.

6. Henkilöstösäästöt

Henkilöstömenoissa voidaan saavuttaa säästöjä seuraavilla tavoilla:

1. Eläköitymisen hyödyntäminen
2. Täyttölupamenettelyohjeistuksen täsmentäminen
3. Varahenkilöjärjestelmän parempi hyödyntäminen
4. Henkilöstöpankin periaatteiden tarkistaminen
5. Henkilöstömitoituksen tarkistaminen
6. Työajan käytön tehostaminen
7. Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat / työlomat

Henkilötyövuosien osalta tavoitetaso 2018 on vuoden 2010 htv-taso. Henkilötyövuosien vähennys tulee olla 60 henkilötyövuotta (2016-2018: 20+20+20). Henkilöstömenoja vähennetään myös toimintaa tehostamalla, jossa yhtenä keskeisenä käynnissä olevana toimenpiteenä on Tornion kaupungin hallintosäännön päivittäminen.

7. Erikoissairaanhoidon kustannuskasvun hillitseminen 2017-2019

Erikoissairaanhoidon kustannusten alentamista jatketaan osana omistajaohjausprosessia. Tavoitteena on laskea erikoissairaanhoidon kustannuksia kohti valtakunnallista keskiarvoa. Valmistella palvelujen integraatio ja huolehtia siitä, että erikoissairaanhoidon menot eivät kasva siirtymävaiheessa.

Keskeisenä osana talouden tasapainottamista on yhtenäisen Länsi-Pohjan palvelualueen valmistelu, jossa yhdessä valmistellaan alueelle järjestämissuunnitelma. Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimenpideohjelman keskeisin tavoite on siirtyminen Länsi-Pohjan yhteiseen tuotanto-organisaatioon. Tarkoituksena on turvata kuntalaisille tasavertaiset, kustannustehokkaat ja tarkoituksenmukaiset sekä integroidut sote-palvelut alueella, turvata sote-osaaminen alueen palveluissa sekä ylläpitää ja kehittää alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

8. Muut taloustyöryhmässä 2015 esitetyt jatkotoimenpide-esitykset, jotka ovat edelleen ajankohtaisia

- Tavoitteena on, että Tornion kaupungin palvelut järjestetään ensisijaisesti omissa kiinteistöissä / toimitiloissa ja tilojen vuokraamista ulkopuolisilta tahoilta vältetään. Toissijaisena vaihtoehtona on, että kaupungin palvelut järjestetään Tornio-konserniin kuuluvien kuntayhtymien toimitiloissa (esim. Lappia). Viimeisenä vaihtoehtona on, että tilat vuokrataan täysin ulkopuoliselta taholta
- Palvelualueiden tulee edistää aktiivisesti kuntapalveluiden digitalisointia ja kartoittaa palveluiden sähköistämismahdollisuudet niiltä osin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää. Laaditaan Tornion kaupungin digitaalinen agenda vuonna 2016/2017 (palveluiden sähköistämissuunnitelma).
- Tornion kaupungin palvelustrategia 2012-2016 olisi aiheellista päivittää

Keskeisenä osana talouden tasapainottamista kaupungin kaikki toiminta tähtää strategian mukaisesti elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen. Kaupungin yhteisenä tavoitteena on sitä kautta edistää uusien työpaikkojen syntymistä, investointien sekä uusien asukkaiden saamista alueelle tulopohjan vahvistamiseksi.

8. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS

Talousarvio ja -suunnitelmasta säädetään kuntalain (410/2015) luvussa 13. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttö- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

8.1. Talousarvion osat ja sitovuus

8.1.1. Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa esitetään kuvaukset palvelualueista ja toimielimistä tehtävineen ja vastuutahoineen. Palvelualueen strategiakartan lisäksi esitetään keskeisimmät toimintaympäristön muutokset sekä painopistealueet.

Käyttötalousosan sitovuus valtuustoon nähden

Bruttomenot/-tulot ovat valtuustoon nähden sitovia seuraavissa toimielimissä:

Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Koulutuslautakunta
Teknisten palvelujen lautakunta

Nettositovuus valtuuston nähden seuraavissa omissa toimielimissä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta
Aineen taidemuseon johtokunta
Liikuntalautakunta

Nettositovuus nolla yhteislautakunnissa, joissa Tornio toimii isäntäkuntana:

Meri-Lapin ympäristölautakunta
Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto
Perämeren jätelautakunta

8.1.2. Investointiosa

Investointiosassa ovat palvelualueittain tärkeimmät hankkeet erillisinä, pienet hankkeet on koottu hankeryhmiksi. Taulukko-osan alapuolella on esitetty perustelu.

Investointiosassa erillisinä hankkeina esitetyt investointikohteet sekä hankeryhmäkohtaiset tulo- ja menoarviot ovat valtuustoon nähden sitovia.

8.1.3. Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden poistoihin.

8.1.4. Rahoitusosa

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tulo-rahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri rahoitusjäämä on ja miten se käytetään.

Liitteet, liitetietoina ovat mm. tuloslaskelman ja rahoituslaskelman perustelut.

8.2. Talousarviossa pysyminen

Toimielin päättää ja toteuttaa talousarviossa pysymisen edellyttämät toimenpiteet.

Kaupunginhallitus edellyttää, että palvelualueet seuraavat aktiivisesti määrärahojen käyttötilannetta kuukausittain, ryhtyvät toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi ja raportoivat tehdyistä toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus pyytää selvityksen talousarviossa pysymisestä sekä seurantaraportit normaaliraportointia useammin, mikäli korjaavia toimenpiteitä ei riittävässä laajuudessa ole tehty.

Kaupunginhallitus korostaa palvelualueiden/toimielinten kustannustietoisuuden lisäämisen tärkeyttä talousarvion toteutumiseksi ja palvelutuotannon sekä tehokkaampien toimintatapojen kehittämiseksi.

9. TALOUSARVION MUUTTAMINEN

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Talousarvion muutosten esittämis-oikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin talousarviossa hyväksytyjä meno- ja tuloarvioita sekä v. 2017 tavoitteita.

Talousarviomuutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Talousarviomuutoksista huolehtii palvelualue.

KÄYTTÖTALOUSOSA		Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 - 2019	
Palvelualueen perustiedot			
Palvelualue ja vastuhenkilö	Tarkastuslautakunta	Matti Lankila	
Palvelualueen arvot	Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys		
Palvelualueen visio	Laadukas, kustannustehokas ja vaikuttava arviointikulttuuri, jossa huomioidaan <ul style="list-style-type: none"> • kuntalaisen näkökulma • kaupunginvaltuuston tahdon toteutuminen ja arvioinnin hyödyntäminen jo suunnitteluvaiheessa • ulkoinen arviointi, jossa organisaation toiminta ja talouden sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat arvioinnin kohteena 		
Palvelualueen toiminta-ajatus	Huolehtia ja vastata kaupunkikonsernin toimintojen ja taloudellisten tavoitteiden arvioinnista sekä tehdä oikea-aikaiset havainnot ja raportoida niistä kaupunginvaltuustolle.		
Palvelualueen toimielimet, tehtävät ja tulosalueet	Toimielin	Tarkastuslautakunta	
	Tehtävä	Tarkastuslautakunta vastaa kaupunkikonsernin tarkastustoimen toteuttamisesta sekä esittää valtuustolle kaupungin toiminnan ja talouden tuloksen arvioinnin. Tilintarkastaja toteuttaa päätösten laillisuustarkastuksen sekä valvoo, että taloutta on hoidettu annettujen ohjeiden ja päätösten mukaisesti.	

Palvelualueen tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Palvelualueen htv:t, kehitys		0,25	0,25	0,25
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / htv		11 807	18 408	18 408
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	2	2	3	3
Palvelualueen toimielinten kokousten ja pykäläien lkm	14/84	16/101	12/85	15/100

Toimielimen perustiedot		
Toimielin ja puheenjohtaja	Tarkastuslautakunta	Matti Lankila
Toimielimen tehtävä	<p>Lautakunta valmistelee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä hankkii tarvittaessa selvitykset ja lausunnot tilivelvollisilta ja kaupunginhallitukselta.</p> <p>Tarkastuslautakunta laatii valtuustokaudeksi tarkastussuunnitelman ja vuosittain arviointityötään varten työohjelman ja esittää arvion, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lautakunnan on myös arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyttä ja realistisuutta.</p> <p>Tarkastuslautakunta huolehtii lisäksi kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.</p> <p>Uutena tehtävänä tarkastuslautakunnalla on sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta, rekisterinpito sekä ilmoitusten käsittely ja saattaminen valtuustolle tiedoksi.</p>	
Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt	Tilintarkastus	Matti Lankila

Toimintaympäristön muutos 2017-2019

Vuonna 2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviä lisää sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä ilmoitusten käsittely ja vieminen valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta varautuu laki- ja toimintaympäristön muutokseen (esim. maakuntahallinto ja sote)

Toiminnan painopistealueet 2017

Tekniset ja yhdyskuntapalvelut, kuntayhtymät, kuntakonserni, hallintopalvelut (taloushallinto, tietohallinto, henkilöstöhallinto). Uuden tarkastuslautakunnan toiminnan käynnistäminen (perehdytys ja koulutus).

KÄYTTÖTALOUSOSA		Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 - 2019	
Palvelualueen perustiedot			
Palvelualue ja vastuuhenkilö	Keskushallintopalvelut	Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo	
Palvelualueen arvot	Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys		
Palvelualueen visio	Kunnallishallinnon asiantuntija ja rajat ylittävät yhteistyön taitaja.		
Palvelualueen toiminta-ajatus	Huolehtia ja vastata kaupunginhallituksen ja keskusvaalilautakuntaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta.		
Palvelualueen toimielimet, tehtävät ja tulosalueet	Toimielin	Kaupunginhallitus	
	Tehtävä	<ul style="list-style-type: none"> - Kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta vastaaminen - Kaupunginvaltuuston päätösten valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta - Kaupungin etujen valvonta - Kaupungin edustaminen ja puhevallan käyttäminen - Kaupungin toiminnan yhteensovittaminen - Kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä huolehtiminen. - Muut Tornion kaupungin hallintosäännössä mainitut tehtävät 	
	Tulosalueet	Hallinto- ja kehittämispalvelut Talouspalvelut	
	Toimielin	Kaupunginhallituksen konsernijaosto	
	Tehtävä	Huolehtia kaupunkikonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämisestä ja omistajaohjauksesta.	
	Toimielin	Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto	
Tehtävä	Kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen.		

Palvelualueen tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Palvelualueen htv:t, kehitys	46,5	47,9	46,5	47,4
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / htv	-89 814	-79 513	-126 966	-120 834
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	-187	-172	-264	-258
Palvelualueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm	Kv. 10 / 88 Kh. 26 / 322 Konsernij. 7 / 18 Hlöstöj. 11 / 63	Kv. 9 / 78 Kh. 28 / 325 Konsernij. 7 / 14 Hlöstöj. 8 / 63	Kv. 10 / 90 Kh. 28 / 330 Konsernij. 7 / 20 Hlöstöj. 12 / 80	Kv. 11 / 84 Kh. 24 / 325 Konsernij. 7 / 15 Hlöstöj. 8 / 65

Toimielimen perustiedot		
Toimielin ja puheenjohtaja	Kaupunginhallitus - Konsernijaosto - Henkilöstöjaosto	Markku Ponkala (31.5.2017 asti) Kyösti Rantamaa (31.5.2017 asti) Mari Tuomaala (31.5.2017 asti)
Toimielimen tehtävä	Kaupunginhallitus - Kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta vastaaminen - Kaupunginvaltuuston päätösten valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta - Kaupungin etujen valvonta - Kaupungin edustaminen ja puhevallan käyttäminen - Kaupungin toiminnan yhteensovittaminen - Kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä huolehtiminen. - Muut Tornion kaupungin hallintosäännössä mainitut tehtävät Konsernijaosto - Huolehtia kaupunkikonsernin ohjauksen ja konserni-valvonnan kehittämisestä ja omistajaohjauksesta Henkilöstöjaosto - Kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen	
Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt	Hallinto- ja kehittämispalvelut	Hallintopäällikkö Leena Meriläinen
	Talospalvelut	Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Toimintaympäristön muutos 2017–2019

Hallitus julkisti sote-uudistuksen ja maakuntien perustamisen lakiluonnokset 29.6.2016. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain, maakuntalain, rahoituslain ja muiden asiaan liittyvien lakien luonnokset perusteluineen lähtivät lausunnonlehdelle elokuussa 2016. Lausuntokierroksen jälkeen hallitus päättää lakeja koskevasta yksityiskohtaisesta kannastaan. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle loppuvuodesta 2016. Tarkka aikataulu täsmentyy syksyllä 2016.

Muita maakuntien tehtäviä koskeva hallituksen lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle loppuvuodesta 2016 valtionvarainministeriön valmistelemana.

Tarkoitus on, että sote-järjestämislaki, maakuntalaki ja voimaannpanolaki tulisivat voimaan 1.7.2017. Tällöin voi käynnistyä ns. väliaikaishallinto, joka valmistelee tulevaa toimintaa.

Ensimmäiset maakuntavaalivaalit pidetään hallituksen linjauksen mukaisesti tammikuussa 2018 presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen yhteydessä. Maakuntavaalivaalien toimikausi alkaa 1.3.2018. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.

Tulevaisuuden kunnat ovat hallituksen näkemyksen mukaan paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä (yleinen toimiala) ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön periaatteiden mukaisesti työllisyyden hoidosta ja edistämisestä. Kunnalla on edelleen vastuu osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuoriso-toimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta.

Kiteytettynä tulevaisuuden kunnan päätehtävät ovat kolme koota; kehittäminen, koulutus ja kaavoitus. Kunnilla on strategiatyössään mahdollista asemoitua uuteen tehtävään ja toimintaympäristöönsä entistä vapaammin huomioiden omat vahvuutensa ja erityispiirteensä.

Alueuudistuksella on merkittävä vaikutus mm. kuntien talouteen, henkilöstöön sekä tehtäviin. Keskushallinnon osalta muutoksen alla ovat tulevana vuosina ns. tukipalvelutehtävät (talous, henkilöstö, tietohallinto, hankinnat).

Vuonna 2017 pidetään kuntavaalit ja vaalipäivä on 9.4.2017. Uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2017 ja tässä yhteydessä on tarkoitus astua voimaan Tornion kaupungin uusi hallintosääntö.

Toiminnan muutokset 2017

- Kompassin toiminnan muutos, -14 000 e

Toiminnan painopistealueet 2017

- Tornion kaupunkistrategian valmistelu – kohti uutta kuntaa 2019
- Sote-muutokseen ja maakuntauudistukseen vaikuttaminen
- Uuden hallintosäännön toimeenpano ja käyttöönotto
- Työllisyyden kuntakokeilun toteuttaminen
- Viestinnän kehittäminen – Tornion kaupungin verkkosivu-uudistus

Hanke- ja projektitoiminta 2017

Keskushallintopalvelut toteuttaa hankkeita kaupunginhallituksen hankemäärärahojen puitteissa.

Hankkeen nimi	Vastuutaho / hallinnoija	Toteutusaika	Tornion kaupungin maksuosuus TA2017
Meän Outokaira 2014-2020	Outokaira Tuottamhan	2014-2020	62,682,40
ARTTU2 -tutkimusohjelma	Kuntaliitto	2016-2018	6 000
Perämeren kalatalousstrategia	Oulun seudun Leader	2014-2020	1 714
Kesäsiika (Interreg)	Lapin AMK Oy	2015-2018	1 000
Maaseudun arjen palveluverkosto	Lapin liitto	2016-2018	500
Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus	Kuntaliitto	2016-2018	2 000
Maakuntauudistuksen esivalmistelu	Lapin liitto	2016-2017	9 819,42
Länsi-Pohjan SOTE	LPSHP + kunnat	2016-2017	22 384
Kiina –kilpailukyvyyn vahvistaminen	Lapin Elämystuotanto Oy	2017-2018	3 590
Suomi 100 -juhlavuosi	Tornion kaupunki	2017	14 000
TornioHaparanda 112-päivä	TornioHaparanda	11.2.2017	3 000
Meri-Lapin KK:n projektit	Useita	2017+	37 670

Lisäksi henkilöstöpalveluissa on työyhteisön kehittämismäärärahasta ja työllisyysvaroista rahoitettavia seuraavia hankkeita ja kokeiluja:

Perheille Parasta - työiloa työntekijöille	Lapin yliopisto	2015-2018	36 130
Työllisyyden kuntakokeilu	TEM / kokeilukunnat	2016-2018	Ei maksuosuutta.

Muut TA-vuoden aikana käynnistettävät hankkeet rahoitetaan keskushallinnon sitomattomista hankemäärärahoista TA-määrärahojen puitteissa.

Tornion elinkeinojen kehittämissyhtiö Team Botnia Oy osallistuu elinkeinojen kehittämishankkeisiin ja hallinnoi niitä Tornion kaupungin ja Team Botnia Oy:n kehittämissopimuksen puitteissa. Kehittämishankkeiden ja -toiminnan lähtökohtana ovat Tornion kaupungin voimassa oleva kaupunkistrategia ja sitä tukevien osastrategioiden toteuttaminen (mm. elinkeinostrategia).

Tornio osallistuu seudullisiin kehittämishankkeisiin Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n puitteissa ja maakunnallisia hankkeita toteutetaan mm. Lapin liiton hallinnoimana.

Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut

Tulosalueiden tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Hallinto- ja kehittämispalvelut				
Tulosalueen htv:t, kehitys	27,3	29,5	27,8	30,2
Tulosalueen ulkoiset nettokustannukset e / htv	-105 112	-93 084	-138 131	-123 925
Tulosalueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	-129	-124	-172	-169
Elinkeinopalvelut % koko kaupungin nettokustannuksista Team Botnia Oy + maaseutuhallinto	0,42	0,49	0,52	0,50
Työllistettyjä keskim. / kk	30	35	35	35
Kesätyöntekijät	140	140	128	120
Tutustu työelämään ja tienaa kampanja tuki yrityksille	165	230	280	280
Talouspalvelut				
Tulosalueen htv:t, kehitys	18,7	18,4	17,2	17,2
Tulosalueen ulkoiset nettokustannukset e / htv	-99 734	-101 484	-119 993	-115 408
Tulosalueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	-84	-84	-92	-89
Tietohallintopalvelut % koko kaupungin nettokustannuksista	1,14	1,18	1,32	1,38

2017 - Keskushallintopalvelut
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset	Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyön selkeyttäminen Torniossa.	Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke	1) Hankkeen toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 2) HYTETU -toimintamalli on käytössä
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - lapset ja lapsiperheet	Ennalta ehkäisevän lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelumallin luominen Tornioon	Hallinnollinen tuki ja tarvittavien resurssien takaaminen Perheille parasta - työiloa työntekijöille - hankesuunnitelman mukaiselle etenemiselle. Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensovittamisen tuki	Tarvittava tuki ja resurssit ovat taanneet hankkeen etenemisen hankesuunnitelman mukaisesti
Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Ajankohtaisten alue-, seutu- ja rajayhteistyöky-symysten eteenpäin vieminen	1) Alueuudistuksen (sote- ja maakuntauudistus) valmistelu Lappi ja Meri-Lappi -tasolla 2) TornioHaparanda yhteistyön tavoitteiden määrittäminen	Toteutuneet yhteistyömallit ja rakenteet (mm. sopimukset, selvitykset, hankkeet)
Monikanavainen ja kattava palveluverkko	1) Kompassin toimintojen kehittäminen 2) Tornion kaupungin sähköisen palvelualustan uudistaminen	1) VIRTU -palvelupisteen perustaminen asiakaspalvelukeskus Kompassin yhteyteen 2) Tornion kaupungin www-sivujen uudistaminen 3) Tornio ottaa käyttöön sähköisen asioinnin tukipalvelut (KaPA, 571/2016)	1) VIRTU-piste on toiminnassa 2) Internet-sivut on uudistettu 3) Tornion keskeiset palvelut viety PTV:oon ja Suomi.fi -tunnistautuminen otettu käyttöön
Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen	1) Uusien vuorovaikutustal-lisäävien toimintamallien kokeilu ja käyttöönotto 2) Kuntavaalien järjestäminen 9.4.2017	1) Tornion kaupungin uusien avustusperiaatteiden käyttöönotto 2017 alkaen 2) Kuntavaalit	1) Avustusperiaatteiden vaikuttavuus 2) Äänestysprosentti

2017 - Keskushallintopalvelut
Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Yrittäjämönteinen elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut	Tornion kaupungin elinkeinostrategian ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen (kaupunki, Team Botnia Oy)	1) Tornion kaupungin elinvoimaisuuden vahvistaminen 2) Myönteisen kaupunkikuvan vahvistaminen 3) Tornion kaupungin elinkeinostrategian uudistaminen 4) Tornion kaupungin ja Team Botnia Oy:n ostopalvelusopimus 2017 (yksityiskohtaiset toimenpiteet)	1) Tornion elinkeinoilmasto / asiakastytyväisyys 2) Yrityskanta lkm 3) Uusien yritysten lkm (netto) 4) Elinkeinostrategian ja ostopalvelusopimuksen toteuma 5) Elinkeinostrategia on uudistettu
Työllisyyden edistäminen	Uusien toimintamallien kehittäminen ja kokeilu työllisyyden edistämiseksi	1) "Kolmatta linjaa työelämään" -työllisyyden kuntakokeilu 2) Tornion kaupungin työllisyysohjelman toteuttaminen	1) Työttömyysaste (%) 2) Työmarkkinatukimaksu 3) Kuntakokeilun toteuma 4) Työllisyysohjelman toteuma
Kohtaava koulutus ja osaaminen	Tiivis hanke- ja muu oppilaitosyhteistyö mm. Lapin Amk:n ja Lappian kanssa	1) Tornion koulutusmahdollisuuksien turvaaminen ja kehittäminen 2) Tornionlaakson Kesäsiika -hanke (Interreg)	1) Edunvalvonta- ja kehittämistoimenpiteet 2) Hankesuunnitelman toteutuminen
Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö	Kansainvälisten ja kansallisten yhteistyöverkostojen ja rahoitusohjelmien hyödyntäminen elinkeinon, osaamisen ja kilpailukykyyn kehittämisessä sekä edunvalvonnassa	Osallistuminen mm. Perämerenkaaren, Tornionlaakson neuvoston ja Arctic Europe -yhteistyöhön sekä Kuntaliiton ARTTU2 -tutkimusohjelmaan. Tornionlaakson neuvostossa keskeinen tavoite uudistaa organisaation tavoitteita ja strategia. Arctic Europe -yhteistyössä käynnistysvaihe. Maa-seutuverkostoista keskeisimmät LEADER -toimintaryhmät (Outokaira, Perämeren rannikko).	Hankkeiden, ohjelmien ja verkostojen vaikuttavuus, toteutuneet toimenpiteet
Logistisen aseman vahvistaminen	Aluerajat ylittävä edunvalvontayhteistyö aluevaikutavuudeltaan merkittävässä liikennehankkeissa	Keskeiset edunvalvontahankkeet: Bothnian käytävä (vt. 4 Oulu-Kemi, Tornio-Laurila radan sähköistys), Kemi-Tornion lentoasema	Toteutuneet investoinnit / päätökset

2017 - Keskushallintopalvelut

Resurssit ja johtaminen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Talouden hallinta	Kaupungin talouden tasapainottaminen TA2017 tavoitteen mukaisesti	1) Talouden tasapainottaminen / taloustyöryhmä 2) Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi (kv., kh., jory:t) 3) Raportoinnin kehittäminen	1) TA2017 yhteydessä hyväksyttävä TA-kehikko 2017-2019 2) Kuukausiraportit (talous, henkilöstö, toiminta), osavuosisikatsaukset, tilinpäätös (käyttötalous) 3) Kuukausiraportit, osavuosisikatsaukset ym.
Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit	Tornion kaupungin investointien yhteensovittaminen ottaen huomioon taloudelliset reunaehdot.	Investointiosan toteuttaminen TA2017 raameissa	1) TA2017 yhteydessä hyväksyttävä TA-kehikko 2017-2019 2) Kuukausiraportit, osavuosisikatsaukset, tilinpäätös (investointiosa)
Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka	Tornion kaupungin omistajapolitiittisten linjausten määrittely osana kaupunkistrategian päivitystä	1) Omistajapolitiittisten linjausten määrittäminen osaksi Tornion uutta kaupunkistrategiaa 2) Omistajapolitiikan päivitys strategisten linjausten mukaiseksi	Omistajapolitiittiset tavoitteet on määritelty
Kannustava johtaminen ja päätöksenteko	1) Uuden kaupunkistrategian laatiminen osallistavalla prosessilla 2) Esimiestyön vahvistaminen 3) Kehityskeskustelujen toteuttaminen jokaisessa tulosyksikössä 4) Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen tehtävään 5) Tornion kaupungin uusi organisaatio on toiminnassa valtuustokauden alusta alkaen	1) Kaupunkistrategian laatiminen 2) Esimieskoulutukset (mm. JET), esimiestyötä helpottavien ohjeistusten päivittäminen, esimiespäivät 3) Kehityskeskustelut käydään suunnitellusti koko henkilöstön kanssa kerran vuodessa 4) Luottamushenkilökoulutukset 5) Hallintosäännön toimeenpano	1) Uusi kaupunkistrategia laadittu 2) Koulutusten toteutuminen 3) Pidetyt esimiespäivät 4) Kehityskeskustelujen toteutuminen 100% 5) Luottamushenkilökoulutusten toteutuminen 6) Hallintosäännön toimeenpano

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	1) Valmistautuminen uuteen kuntaan 2) Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen; organisointi, vastuuttaminen ja käytännön hoidon järjestäminen	1) Henkilöstön osallistuminen muutosprosessihallintaan yksilö, yksikkö ja työjohtotasolla, käsittelyt työyksikköpalavereissa 2) Henkilöstön aseman selkeyttäminen tulevaisuuden kuntaa, maakuntaa ja sotea varten 3) Arkistovastuuhenkilöiden nimeäminen, arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen sekä tietojärjestelmäselosteiden ja rekisteriselosteiden / tietosuojaselosteiden päivittäminen	1) Henkilöstölle järjestetyt tilaisuudet 2) Tehdyt toimenpiteet 3) Arkistovastuuhenkilöt nimetty, arkistonmuodostamissuunnitelma laadittu ja käytössä palvelualueella, tietojärjestelmäselosteet ja rekisteriselosteet / tietosuojaselosteet päivitetty

KÄYTTÖTALOUSOSA		Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019	
Palvelualueen perustiedot			
Palvelualue ja vastuuhenkilö	Hyvinvointipalvelut	Perusturvajohtaja Leena Karjalainen	
Palvelualueen arvot	Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys		
Palvelualueen visio	Tornion hyvinvointipalvelut tuottaa riittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kuntalaisten tarpeisiin taloudellisesti ja yhteistyössä alueen toimijoiden kesken		
Palvelualueen toiminta-ajatus	Hyvinvointipalvelujen toiminta-ajatuksena on ihmisten hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, elämänhallintaa, terveyttä ja turvallisuutta edistävien peruspalveluiden tuottaminen kuntalaisille myös seudullisina ja rajat ylittävinä palveluina.		
Palvelualueen toimieliimet, tehtävät ja tulosaluueet	Toimielin	Sosiaali- ja terveyslautakunta	
	Tehtävä	Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii ja vastaa kaupungin lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä sosiaali- ja terveystalouden tuottamisesta ja järjestämisestä.	
	Tulosalueet	Terveystaloudet Vanhus- ja hoitopalvelut Sosiaalityö ja vammaispalvelut	

Palvelualueen tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Palvelualueen htv:t, kehitys	486,7	488,8	486,7	478,6
Palvelualueen nettokustannukset e / htv	-134 895	-139 476	-137 391	-138 601
Palvelualueen nettokustannukset e / asukas	-2 941	-3 065	-2 995	-2 988
Palvelualueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm	26/272	28/273	25/310	25/285

Toimielimen perustiedot		
Toimielin ja puheenjohtaja	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Pekka Pelttari
Toimielimen tehtävä	Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii ja vastaa kaupungin lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä sosiaali- ja terveystalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä	
Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt	Sosiaalityö ja vammaispalvelut	Sosiaalityön johtaja Juha Fränti
	Vanhus- ja hoitopalvelut	Johtava hoitaja Maarit Alalahti
	Terveystalvelut	Johtava lääkäri Sakari Malin

Toimintaympäristön muutos 2017–2019

Merkittävimpanä toimintaympäristön muutoksena on valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus. Sen keskeisinä tavoitteina ovat väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen, yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen.

Alueellisesti hyvinvointipalvelut osallistuu Lapin Sote - palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen hankkeeseen. Hyvinvointipalvelut osallistuvat Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen tuotanto-organisaation valmistelutyöhön.

Toiminnan muutokset 2017

Tornion kaupungin talouden tasapainottamiseksi sosiaali- ja terveystalvelujen alaisesta toiminnasta tehdään seuraavat säästötoimet:

- Ensihoito, -83 300 e
- Aineet ja tarvikkeet, -40 000 e
- Apuvälineet, apuvälineet, -70 000 e
- Poistettu määräaikaista hoitajia kotihoidosta 1+1, -66 965 e
- Vpl:n mukaiset avustukset, henkilökohtainen apu, -300 000 e
- Työmarkkinatuki, -272 000 e
- Pakolaisten toimeentulotuki -200 000 e, valtionosuuden vähennys 200 000 e

Vuonna 2016 poistettiin määrärahat terveystalveluksen lääkärin virasta ja perheneuvolan psykologin virasta. Määrärahoja ei ole palautettu vuodelle 2017.

Toiminnan painopistealueet 2017

Lasten ja nuorten palveluketjussa painopisteenä on ennaltaehkäisevien ja avohuollon palvelujen toimivuus ja vaikuttavuus. Moniammatillista palveluketjua ja yhteistyötä kehitetään Perheille parasta -Työniloa työntekijöille hankkeessa.

Aikuisten hoitoketjussa painopisteenä on kuntalaisten oman vastuun, itsestä huolehtimisen korostaminen hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä sivistystalvelujen, teknisten palvelujen ja keskushallinnon kanssa.

Vanhustalveluja kehitetään ikääntymispoliittisen strategian mukaisesti lisäämällä vaihtoehtoisia asumistalveluja eri puolille kuntaa. Ikäihmisten palveluissa palvelurakenne muuttuu edelleen painottamalla ennaltaehkäiseviä ja avohuollon palveluja ja vähentämällä laitoshoidoa. Talvelusetelillä kuntalainen voi valita itsenäisesti asumisyksikkönsä lautakunnan hyväksymistä talveluntuottajista. Vanhus- ja hoitopalvelujen tulosalueella vahvistetaan järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa.

Hanke- ja projektitoiminta 2017

Alla oleviin hankkeisiin on varattu talousarvioon määrärahoja, näiden hankkeiden lisäksi palvelualue osallistuu moniin hankkeisiin asiantuntijana ja yhteistyökumppanina.

Hankkeen nimi	Vastuutaho / hallinnoija / yhteistyötaho	Toteutusaika	Tornion kaupungin maksuosuus TA2017
Toimiva kotihoito	POSKE	2016–2018	12 163 e
Perheille parasta – työniloa työntekijöille	Lapin yo	2015-2017	36 500 e
Länsi-Pohjan tuotantoalueen suunnittelu	Länsi-Pohjan shp	1.11.2016–30.6.2017	20 000 e
OMA 21	Helsingin yo	2015–2017	20 000 e
Hopeakirstu	Karungin palvelukoti	2016–2018	Ohjausryhmä
Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa	Pohjoisen Yhteisön Tuki-Majakka	2016-2018	Ohjausryhmä

Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut

Tulosalueiden tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Terveyspalvelut				
Tulosalueen htv:t, kehitys	97,9	99,5	98,9	99,8
Tulosalueen nettokustannukset e/htv	-377 841	-376 423	-363 220	-361 831
Tulosalueen nettokustannukset e/asukas	-1 657	-1 687	-1 609	-1 626
Lääkärin vastaanottokäynnit yhteensä	7 695	8 198	7 800	7 800
Lääkärin kiireettömät käynnit	3 560	3 696	3 800	3 000
Lääkärin kiireelliset käynnit	1 426	1 241	1 200	1 900
Hoitajakäynnit vastaanotto	25 713	29 606	30 000	35 000
Oman päivystyksen käynnit	9 036	8 479	8 500	7 500
Hammashuollon hoidossa käyneet	7 882	7 446	8 000	7 800
Hammashuollon tarkastuksessa käyneet	4 083	3 673	3 700	3 700
Hammashuollon kaikki käynnit (hml+suuhyg.)	19 671	17 516	19 800	18 000
Vanhus- ja hoitopalvelut				
Tulosalueen htv:t, kehitys	311	320	321,4	310,7
Tulosalueen nettokustannukset e/htv	-55 214	-56 866	-57 379	-61 005
Tulosalueen nettokustannukset e/asukas	- 769	-820	-826	-854
Kotihoidon kattavuus	20,9 %	19,4 %	20 %	20 %
Palvelutarpeen arviointi viimeistään	7 arkipäivää	7 arkipäivää	7 arkipäivää	7 arkipäivää
Kotona asuvat yli 75 v vähintään	89,7 %	90 %	92 %	90 %
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa yli 75 v korkeintaan	3,8 %	2,9 %	1 %	1 %
Tehostetussa palveluasumisessa on tarjolla yli 75 v	6,5 %	7,1 %	7 %	7 %
Omaishoidontuen piirissä yli 75 v	5,8 %	5,3 %	5 %	5 %
Tuettua asumista tarjolla yli 75 v				2 %
Sosiaalityö- ja vammaispalvelut				
Tulosalueen htv:t, kehitys	75,5	69,3	66,4	68,1
Tulosalueen nettokustannukset e / htv	-190 056	-174 463	-188 316	-165 483
Tulosalueen nettokustannukset e / asukas	-643	-545	-560	-508
Sijaishuollossa olevat lapset laitos / perhehoito %	56/44		46/54	
Avohoidossa olevien lasten määrä suhteessa huostaan otettujen lasten määrään	228/54		210/43	

2017 – Hyvinvointipalvelut
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset	Resurssien mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kuntalaisten oman vastuun, itsestä huolehtimisen korostaminen hyvinvoinnin edistämässä. Maaseudun Arjen Turva -hanke toteutetaan poikkihallinnollisesti.	Palvelujen laadun arviointi ja palvelujen kehittäminen SHQS laatuohjelman mukaisesti. Sähköinen hyvinvointikertomus on käytössä. Sähköisen hyvinvointikertomuksen tietojen hyödyntäminen. Osallistuminen HyTeTu (hyvinvointi, terveys ja turvallisuus) työryhmään.	Asiakastyytyväisyysmittarin seuranta ja raportointi. Hyvinvointikertomuksen mittareiden seuranta ja raportointi.
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - lapset ja lapsiperheet	Toteutetaan lain edellyttämät ennaltaehkäisevät palvelut. Ennaltaehkäisevän lasten ja lapsiperheiden toimintamallin luominen etenee Perheille parasta -Työniloa työntekijöille hankkeessa. Palvelualue osallistuu terveyden edistämiseen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Perhetyön keskittäminen samalla esimiehelle.	Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja saatavilla, mm. kotipalvelua, perhetyötä ja perheiden jaksamista tukevaa palvelua. Palvelut annetaan määräajassa. Palvelualue osallistuu Perheille parasta -Työniloa työntekijöille hankkeen ja HyTeTy työryhmän toimintaan aktiivisesti.	Ohjelmista saatavien tilastotietojen seuranta, terveyspalvelujen hoitotakuu mittarit ja lastensuojeluilmoitusten määräaikaisten seuranta. Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattorien seuranta.
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - nuoret	Painopisteenä mahdollisimman varhainen puuttuminen.	Poikkihallinnollinen yhteistyö erityisesti sivistyspalvelujen kanssa	Asetusten mukaiset palvelut toteutuvat. Sähköisen hyvinvointimittarin indikaattorien seuranta.
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - ikäihmiset	Vanhuspalvelulain edellyttämien palvelujen toteuttaminen. Yhteistyö kolmannen sektorin, yksityisten palvelutuottajien ja seurakunnan kanssa. Oma 21 hankkeen käytännön toteuttaminen.	Palvelurakenteen muuttaminen avohoitopainotteiseksi, kotona ja pienkodeissa asuamista tukevaksi. Kuntalaisen valinnanvapautta tuetaan palvelusetelillä. Kotikuntoutuksen kehittäminen osana kotihoitoa. Toteutetaan oma 21 hankkeen toimintatapoja	Vanhuspalvelulain määräajat toteutuvat. Yli 75 v kuntalaisista vähintään 90% asuu kotona, enintään 1% on laitoshoidossa ja 7% on tehostetussa palveluasumisessa ja palveluasumisessa asuu 2%:a. Yli 75 vuotiaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä Oma 21 hankkeessa
Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut sekä järjestöjen ja vapaaehtoisten toiminta tukee kuntalaisten hyvinvointia.	Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken, avustusten jakaminen kriteereiden mukaan. Palveluja järjestetään myös seudullisesti.	Yhteisten tapahtumien määrä/osallistujat.
Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Palvelujen kriteerien ja toimintakäyntien yhdistäminen alueellisesti ja seudullisesti	Työtapojen ja kriteereiden yhtenäistäminen seudullisesti. Osallistuminen Länsi-Pohjan tuotantoalueen valmisteluun ja Lapin Sote Savotan yhteistyökokouksiin.	Yhteisten kriteereiden määrä ja hankkeiden tulokset.

Monikanavainen ja kattava palveluverkko	Internet sivuilla on ajan-kohtaista tietoa palveluista.	Hyvinvointipalvelujen Internet sivujen päivittäminen.	Hyvinvointipalvelujen Internet sivut on päivitetty.
Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen	Palveluja arvioivia ja kehittäviä asiakastyöryhmiä on eri palvelualueilla.	Ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto ja palvelujen käyttäjäryhmät toimivat aktiivisesti.	Lausunnot/aloitteiden määrä.

2017 – Hyvinvointipalvelut Asuminen ja ympäristö

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö	Kuntalaiset voivat vaikuttaa asuinalueensa suunnitteluun ja viihtyisyyteen, tarpeet huomioidaan.	Huomioidaan ikäryhmien mukaiset tarpeet.	Annetut lausunnot, saadut palautteet.

2017 – Hyvinvointipalvelut Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Yrittäjämönteinen elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut	Ostopalvelut toteutuvat suunnitellusti. Palvelusetelillä tuotettavaa palveluvalikoimaa laajennetaan.	Palvelusetelillä tuotetaan 98 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Käytettävien palvelusetelien markkinointi ja ostopalvelutoiminnan seuranta.	Seurantakäynnit/poikkeamat ostopalvelusopimuksissa. Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen määrän sähköinen seuranta.
Työllisyyden edistäminen	Huomioidaan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistäminen palvelualueella.	Työllistetään resurssien mukaan pitkäaikaistyöttömiä ja erityisesti nuoria palvelualueelle.	Työllistyneiden määrä
Kohtaava koulutus ja osaaminen	Koulutetut ammattilaiset hakeutuvat palvelualueelle töihin. Palvelualueen positiivinen imago työnantajana.	Yhteistyö Lapin ja Oulun yliopistojen ja oppilaitosten kanssa.	Hakijoiden määrä/avoin työpaikka
Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö	Palvelujen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, osallistuminen seudulliseen yhteistyöhön. Aktiivinen rooli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamistyössä.	Aktiivinen osallistuminen seudulliseen yhteistyöhön ja hankkeisiin.	Yhteistyön raportointi ja toimenpiteiden toteuttaminen.

2017 – Hyvinvointipalvelut Resurssit ja johtaminen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Talouden hallinta	Kaupungin talouden tasa-painottaminen TA2017 tavoitteen mukaisesti	Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi	Osavuosikatsaukset vuosikellon mukaan. Säännöllinen raportointi lautakunnalle kuukausittain.
Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit	Suun terveydenhuollon toimintojen yhdistäminen, ja kehitysvammaisten asumispalvelujen lisääminen omassa kunnassa.	Toteutetaan hyvinvointipalvelujen tilatyöryhmän johtopäätökset investointiohjelmassa.	Toteutuneet investoinnit
Kannustava johtaminen ja päätöksenteko	<p>Kehitetään sisäistä johtamista ja oikea aikaista viestintää.</p> <p>Henkilöstö on tietoinen palvelualueen ohjeista ja strategioista.</p> <p>Työhyvinvointikeskustelut toteutuvat tulosityksiköissä.</p> <p>Henkilöstö osallistuu oman tuotantoalueen suunnitteluun.</p>	<p>Tiedotetaan riittävästi ja säännöllisesti palvelualueen ajankohtaisista asioista.</p> <p>Perheille parasta -Työniloa työntekijöille hankkeen toimenpiteet suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa. Tiedotetaan riittävästi ja säännöllisesti palvelualueen ajankohtaisista asioista.</p> <p>Henkilöstö osallistuu oman tuotantoalueen suunnitteluun.</p>	Hankkeiden ja yhteistyön raportointi ja seuranta.
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	<p>Henkilöstön ammattitaito ja työkyky on hyvällä tasolla. Mahdollistetaan osallistuminen täydennyskoulutukseen.</p> <p>Henkilöstö tiedostaa ja ymmärtää työhyvinvoinnin merkityksen itselle ja työyhteisölle ja henkilöstö huolehtii myös omasta hyvinvoinnistaan, Työpaikkakiusaamista ei hyväksytä = nollatoleranssi.</p> <p>Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen, organisointi, vastuuttaminen ja käytännön hoidon järjestäminen</p>	<p>Koulutussuunnitelman pohjana on toimintaympäristön tarpeet. Läheltä piti tapaukset käydään läpi yhdessä työsuojelun kanssa. Käydään läpi savuton kunta materiaalia työpaikkakoukuksissa.</p> <p>Arkistovastuuhenkilöiden nimeäminen, arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen sekä tietojärjestelmäselosteiden ja rekisteriselosteiden/tietosuojaselosteiden päivittäminen.</p>	<p>Täydennyskoulutus toteutuu säädetyllä tavalla tehtävälaittain: hoitohenkilökunta 3pv/v, muu henkilökunta 2 pvä/v, sosiaalityöntekijät 5pvä/v, lääkärit 5 pvä/v. Sairauslomien määrä ei lisääny.</p> <p>Arkistovastuuhenkilöt nimitetty, arkistonmuodostussuunnitelma laadittu ja käytössä palvelualueella, tietojärjestelmäselosteet ja rekisteriselosteet/tietosuojaselosteet päivitetty.</p>

KÄYTTÖTALOUSOSA		Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019	
Palvelualueen perustiedot			
Palvelualue ja vastuhenkilö	Sivistyspalvelut	Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona	
Palvelualueen arvot	Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys		
Palvelualueen visio	Tornio - historiaansa arvostava, kuntalaisten tarpeet monipuolisesti huomioiva, kansainvälinen ja kehittyvä kulttuurin ja koulutuksen keskus		
Palvelualueen toiminta-ajatus	Sivistyspalvelut tuottaa ja kehittää monipuolisia palveluja lähtökohtanaan kuntalaisten tarpeet koko eliniän ajaksi.		
Palvelualueen toimielimet, tehtävät ja tulosalueet	Toimielin	Koulutuslautakunta	
	Tehtävä	Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perus- ja lukio-opetuksen sekä kansalaisopistossa annettavan opetuksen järjestäminen ja kehittäminen	
	Tulosalueet	Varhaiskasvatus, peruskoulutus, nuorten ja aikuisten koulutus	
	Toimielin	Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	
	Tehtävä	Kulttuuri, kirjasto, museo ja nuorisotoiminnan järjestäminen ja kehittäminen	
	Tulosalueet	Kulttuuri- ja nuorisotoimi	
	Toimielin	Aineen taidemuseon johtokunta	
	Tehtävä	Aineen taidemuseon toiminnan järjestäminen ja kehittäminen	
Tulosalueet	Aineen taidemuseo		

Palvelualueen tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Palvelualueen htv:t, kehitys	594	605,5	600,9	583
Palvelualueen nettokustannukset e / htv	-52 714	-51 332	-52 393	-51 604
Palvelualueen nettokustannukset e / asukas	-1403	-1400	-1410	-1355
Palvelualueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm	15/102	13/99	13/100	13/100

Toimielimen perustiedot		
Toimielin ja puheenjohtaja	Koulutuslautakunta	Teemu Kalliokoski
Toimielimen tehtävä	Lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perus- ja lukio-opetuksen sekä kansalaisopistossa annettavan opetuksen järjestäminen ja kehittäminen	
Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt	Varhaiskasvatus	Riitta Keloneva
	Perusopetus	Ilkka Halmkrona
	Nuorten ja aikuisten koulutus	Ilkka Halmkrona

Toimintaympäristön muutos 2017-2019

Toimintaympäristön suhteen kaupungin taloudellinen tilanne asettaa tulevina vuosina suuria haasteita koulutuslautakunnan alaiseen toimintaan. Taloustyöryhmän asettama talouden tervehdyttämishjelma viitoittaa talouden suhteen tulevia vuosia. Tietyistä toiminnan kannalta keskeisistä tavoitteista on pidettävä kiinni, mutta on myös varauduttava mahdollisiin tehostamisratkaisuihin.

Varhaiskasvatuksen osalta päivähoitopaikka pystytään takaamaan myös tulevaisuudessa lain mukaan. Toiminnan muutoksiin liittyvät säästötoimet aiheuttavat sen, että välttämättömät toimintaterapiapalvelut otetaan palveluntuottajilta. Avustajien vähentäminen näkyy varhaiskasvatuksessa erityistä tukea tarvitsevien lasten yksilöllisen huomioimisen vähenemisenä. Varhaiskasvatuksessa lisätiloja otetaan käyttöön tarpeen mukaan. Palveluseteli otetaan käyttöön varhaiskasvatuksessa palvelustrategian mukaisesti. Esikoulutoiminta on elimellinen osa koko koulutuslautakunnan alaista toimintaa ja se hoidetaan koulujen yhteydessä. Alaluokkien oppilasmäärä pysyy suunnilleen samana. Samoin yläkoulun oppilasmäärä. Tuntikehykseen tehtävät leikkaukset nostavat ryhmäkokoja 1-3 oppilaalla suurimmissa kouluissa. Koulunkäyntiavustajien määrän vähentäminen kohdentuu luokka-avustajiin. Ilta- ja viikkipäivätoiminta hoidetaan kuten tähänkin asti. Edelleen on oltava tarkkana virkoja täytettäessä ja pidettävä huolta tuntien riittävydestä virassa oleville opettajille. Henkilöstömenot on pidettävä hallinnassa ja opettajien yhteistyötä on lisättävä. Sähköisiin oppimisympäristöihin siirtymiseen täytyy myös tulevina vuosina panostaa. Lukion osalta aleneva oppilasmäärä on onnistuttu pysäyttämään ja oppilasmäärä on 340 oppilaan tasolla jo kolmatta vuotta peräkkäin. Sähköisiin ylioppilaskirjoihin siirrytään tulevina vuosina koko laajuudessa.

Opetussuunnitelma työ on saatu valmiiksi ja alaluokilla siirryttiin uuden opetussuunnitelman edellyttämiin pedagogisiin käytänteisiin. Yläluokkien osalta uuteen opetussuunnitelmaan siirrytään syksyllä 2017.

Kansalaisopiston suhteen kurssitarjonta pyritään pitämään nykyisellä tasolla ja palvelut turvataan ja sitä kautta myös valtionavut turvataan. Yhteistyö mahdollisuuksia tutkitaan erityisesti Peräpohjolan opiston, Lapian, Meän-opiston ja Kivalo-opiston kanssa.

Etsitään rakenteellisia henkilöstö- ja tila- ym. yhteistyöhyötyjä muiden koulutusten järjestäjien kanssa sekä pyritään yhteistyöhön toiminnan ja investointien toteuttamisessa.

Valmistaudutaan maahanmuuttajien aiheuttamiin mahdollisiin lisäryhmiin ja siitä aiheutuviin kustannuksiin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Toiminnan muutokset 2017

Tornion kaupungin talouden tasapainottamiseksi koulutuslautakunnan alaisesta toiminnasta tehdään seuraavat säästötoimet:

- Koulunkäyntiavustajien vähentäminen 6 * 27 000 e. Vuodelle 2017 n. 160 000 e
- Varhaiskasvatuksessa viiden avustajan vähentäminen. Säästö 2017 n. 100 000 e
- Toimintaterapeutin tehtävää ei täytetä. Säästö 2017 n. 30 000 e.

Toiminnan painopistealueet vuodelle 2017

Käsiteltäessä vuoden 2017 painopistealueita koulutuslautakunnan osalta on syytä nostaa esiin muutamia seikkoja. Perheille parasta – työniloa työntekijöille - hanke jatkuu ja syvenee. Toiminta laajenee koskemaan varhaiskasvatusta. Koulupuolella nuorisotyön rooli yläluokilla vahvistuu ja koulupudokkaiden suhteen yhteistyötä sosiaalipalveluiden kanssa laajennetaan. Vuoden 2017 tavoitteena on hankkeen laajempi jalkauttaminen kentälle.

Uusi opetussuunnitelma toi uuden tuntijaon alaluokille, mutta suurempi muutos on saada koulut toteuttamaan ns. uutta pedagogiikkaa. Siirtyminen ei tapahdu eikä tarvitsekaan tapahtua hetkessä vaan koulutuksen avulla siirtyminen aloitettiin syksyllä 2016 ja tämä työ jatkuu edelleen. Yläluokat tulevat uuden opetussuunnitelman piiriin syksyllä 2017.

Nuorten- ja aikuisten koulutuksen suhteen vuoden 2017 teemana voidaan pitää yhteistyötä. Sekä lukio että kansalaisopisto tekevät jo nyt yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Tätä yhteistyötä syvennetään niin tilojen yhteiskäytön kuin opettajien yhteiskäytön suhteen. Yhteistyökumppaneina jatkavat edelleen Lappia, PPO, Lapin AMK ja lähikuntien kansalaisopistot.

Tiiviimpäänkin yhteistyöhön on hyvä olla valmiutta.

Tietotekniikan hyödyntäminen opetuksessa jatkuu. Edelleen hankitaan yhteyksiä ja laitteita, jotta asia olisi teknisesti mahdollista. Tätä työtä on tehty jo useamman vuoden ajan ja vuonna 2017 pääpaino on niissä yksiköissä joissa puutteita eniten ilmenee. Toisaalta siirytään yhä enemmän olemassa olevien laitteiden täysipainoiseen hyödyntämiseen. Tähän pääsemiseksi koulutus tulee erittäin tärkeäksi keinoksi. Koulutusta järjestetään kunnan ja seutukunnan kanssa. Erityisesti on mainittava kansalaisopiston järjestämät kurssit. Maahanmuuttajien koulutus on organisoitu Hannulan ja Putaan kouluihin. Painopiste on siirretty kotoutumisen tukemiseen ja integrointia koulun muihin yleisopetuksen ryhmiin lisätään.

Vuoden 2017 osalta kaikkia tulosalueita koskeva painopiste on Suomi 100. Suomen itsenäisyyttä juhlietaan ja muistellaan pitkin vuotta niin varhaiskasvatuksessa kuin eri oppilaitoksissa. Juhlinnassa pääpaino on juhlatoimikunnan esittämässä toiveessa, että järjestetään useita pienimuotoisia tapahtumia pitkin vuotta. Päiväkodit, koulut jne.. organisoivat tapahtumia, jotka lähtevät toiveen mukaan lasten ja nuorten ideoista.

Varhaiskasvatuksessa syvenevä yhteistyö sosiaali- ja terveystieteiden kanssa. Neuvolatoiminnan ja varhaiskasvatuksen henkilöresurssin yhteiskäyttö 2v-neuvolatarkastuksessa.

Varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto.

Uusi opetussuunnitelma käytössä esikoulun – ja perusopetuksen alaluokilla. Uuteen pedagogiikkaan perehtyminen ja kouluttautuminen.

Yläluokilla uusi opetussuunnitelma käyttöön syksyllä 2017. Koulunuorisotyön vakiintuminen molemmilla yläkouluilla. Nuorisotyöntekijä säännöllisesti mukana koulujen arjessa. Yhteistyön syventäminen sosiaalityön kanssa koskien koulupudokas uhan alla olevia oppilaita.

Lukiokoulutuksessa uudistettu opetussuunnitelma käytössä. Siirtyminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin jatkuu.

Kansalaisopistossa painopiste on taiteen perusopetuksen järjestämisessä ja aikuiskasvatuksessa. Tarkoituksena on vahvistaa aikuiskasvatuksen tehtävää elinikäisen oppimisen toteuttajana.

Hanke- ja projektitoiminta 2017

Hankkeen nimi	Toteutusaika	Tornion kaupungin maksuosuus
Vakas – hanke. Varhaiskasvatussuunnitelmien tekemisen ohjaushanke.	2017	Ostavastuu 6600 e
Toiminnallisen osallisuuden kehittäminen inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa	2017 - 2018	5000 e
Kerhotoiminnan kehittäminen perusopetuksessa. OPH	2016 -2017	9000 e
Perheille parasta – työniloa työntekijöille. Hallintorajoja ylittävä hanke tavoitteena lapsiperheiden palveluiden kehittäminen.	2015 - 2018	
Putaan koulu. Erasmus +. Our forest – our future.	2014 - 2017	Sijaiskuluja 5000 e
Perusopetuksen tasa-arvoa edistävä hanke. OPH	2017	Ostavastuu 30 %
Lukio. Erasmus +. Euroschoolnet verkosto	2014 - 2018	Hanke kattaa menot.

Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut

Tulosalueiden tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Varhaiskasvatus				
Tulosalueen htv:t, kehitys	205,4	212,9	212,9	206
Tulosalueen nettokustannukset e / htv	-41 070	-38 280	-39 256	-37 748
Tulosalueen nettokustannukset e / asukas	-378	-367	-374	-350
Päiväkotien käyttöaste	85 %	90 %	90 %	90 %
0-6 ikäluokka Päivähoidossa %	1881 n. 60 %	1881 n. 60 %	n.60 %	n.60 %
Perusopetus				
Tulosalueen htv:t, kehitys	279,2	281,7	279,7	266
Tulosalueen nettokustannukset e / htv	-64 968	-63 930	-66 424	-67 651
Tulosalueen nettokustannukset e / asukas	-813	-811	-832	-810
Luokkien keskipöytä				
1-6 lk	17	17	18	19
7-9 lk	19,5	19,5	22	22-24
Oppilasmäärä	2333	2325	2338	2340
Euroa/oppilas	9000,3	9431,9	9440,0	9440,0
Nuorten ja aikuisten koulutus				
Tulosalueen htv:t, kehitys	61,5	60,1	59,8	57,9
Tulosalueen nettokustannukset e / htv	-43 688	-46 378	-44 471	-42 943
Tulosalueen nettokustannukset e / asukas	-120	-126	-119	-112
Lukion oppilasmäärä	314	333	353	350
Käyttömenot lukiossa euro/oppilas	6 753,3	6 800	6 800	6 800
Kansalaisopisto oppitunnit /määrä	9 650	9 565	9 000	9 000

2017 - Koulutuslautakunta

Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset	Hyvinvointijohtamisen eteenpäin vieminen koulutoimen osalta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koulu nähdään ja koetaan yhtenä elimellisenä osana hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä niin yksilötasolla kuin perheenkin kannalta.	Perheille parasta- työniloa työntekijöille - hankkeen jatkuminen ja syventyminen. Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyö alkaa ja koulunuorisotyö on mukana molempien yläkoulujen arjessa.	Hankkeen toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet, laajeneminen, tulokset)
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - lapset ja lapsiperheet	Uuteen esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan siirtyminen jatkuu. Oppilaan roolin muuttaminen aktiiviseksi toimijaksi, itselleen tavoitteita asettavaksi ja ongelmia ratkaisevaksi koululaiseksi. Perheille parasta- työniloa työntekijöille - hankkeen ennaltaehkäisevyyden mallin luominen Tornioon. Koulutuslautakunnan alaisten toimijoiden yhteistyön edelleen syventäminen niin sosiaali- ja terveystieteiden kuin nuorisotoimenkin kanssa. Mukaan pyritään saamaan myös kolmannen sektorin toimijoita. Kansalaisopistossa kehitetään erityisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taiteen perusopetusta.	Koulutusta uuteen pedagogiikkaan. Jokaisessa koulussa on opettaja tai opettajia , jotka seuraavat uuden opetussuunnitelman toteutumista kouluissa Yhteistyön muotojen etsintä ja kehittäminen. Jo käytössä olevan yhteistyön syventäminen (mm. neuvola ja varhaiskasvatus, koulunuorisotyö) Laaditaan Torniolle uusi valtakunnallinen taiteen perusopetuksen mukainen opetussuunnitelma ja varataan tähän riittävät resurssit. Mahdollistetaan eri taidemuotojen välinen yhteistyö asianmukaisilla ja yhteisillä tiloilla. Kursseja tarjotaan lapsi- ja nuorisoryhmille	Koulutuksen toteutuminen ja kattavuus Mahdollisimman monen toimijan mukaan saaminen. Kaupunki, Perheiden talo, kolmas sektori, jne.. Kurssien määrä ja osallistujien määrä
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - nuoret	Yläluokkien osalta siirtymisen uuteen opetussuunnitelmaan syksyllä 2017. Potentiaalisten koulupudokkaiden kokonaisvaltainen tukeminen ja sen varmistaminen, että toisen asteen koulutuspaikka löytyy ja ura työelämään jatkuu. Lukiassa uuden opetussuunnitelman käyttöönotto jatkuu toisen vuosikurssiin osalta. Sähköisen opetusympäristön kehittäminen edistyy niin teknisesti kuin opettajien valmiuksien osalta.	Joustavaan perusopetukseen tukeutuvan ryhmän työ jatkuu Putaan koulussa. Raumolla hankerahalla palkattu opettaja seuraa oppilaiden koulupolkuja. Uuden opetussuunnitelman mukainen kurssitarjonta. Opettajien koulutus sähköisiin järjestelmiin jatkuu.	Peruskoulun päättäneiden lukumäärä ja sijoittuminen II asteen opiskelupaikkoihin. Koulutus tavoittaa kaikki opettajat

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - ikäihmiset	Kansalaisopisto tavoittaa eri ikäisiä ihmisiä kurssitarjonnallaan. Kansalaisopisto huomioi ikääntyvien tarpeet ja huomioi myös koko kunnan tarpeet kurssitarjonnan suhteen.	Ikäihmisille tarjotut kurssit ovat osa elinikäistä oppimista Kursseja tarjotaan kylissä ja tiloissa joissa huomioidaan esteellisyysasiat	Kurssien määrä ja osallistujien määrä.
Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Perusopetuksessa Tornion ja Haaparannan koulujen yhteistyö jatkuu.	Syksyllä 2016 aloitetut koulujen yhdysopettaja tapaamiset jatkuvat. Tavoitteena koulujen ja luokkien välinen tiiviimpi yhteistyö. Siika- projektin yhtenä osana alkanut luokkien välinen yhteistyö jatkuu.	Tapaamisen järjestäminen ja koulu sekä luokkayhteistyön alkaminen.

2017 - Koulutuslautakunta Asuminen ja ympäristö

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö	Varhaiskasvatus ja alaluokkien opetus tarjotaan lähipalveluna.	Sekä päivähoito että alaluokkien opetus organisoidaan tukemaan asuin ympäristön viihtyisyyttä ja vetovoimaa.	Kuljettu matka ja käytetty aika. Esim. koulukuljetukseen käytetty aika pysyy lain vaatimissa rajoissa.
Onnistunut maankäyttöpoliittikka (maapolitiikka + kaavoitus)	Maankäyttö - ja kaavoituspolitiikassa huomioidaan päivähoiton ja koulujen sijainti ja kantokyky.	Yhteistyö teknisten palveluiden kanssa suunnitteluvaiheessa.	Päiväkotien käyttöasteet ja koulujen oppilasmäärät.

2017 - Koulutuslautakunta Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Työllisyyden edistäminen	Nuorten työllistymisen edistäminen palvelualueella	Oppisopimus - ja harjoittelu- paikkojen tarjoaminen mahdollisuuksien mukaan.	Toteutuneet oppisopimus - ja harjoittelupaikat.
Kohtaava koulutus ja osaaminen	Yhteistyö Lappian, Amk:n ja Peräpohjolan opiston kanssa. Työelämä koulutus kaupungin kaikille 9. luokkalaisille. Järjestäjänä oppilaitos (Lappia) tai kolmannen sektorin toimija.	Yhteisten tilojen käyttö. Kurssi- tarjonnan päällekkäisyyksien karsiminen. Opettajien yhteis- käyttö. Yhteishaun jälkeen huhti-tou- kokuussa jokainen peruskou- lunsu päättävä oppilas saa työelämäkoulutusta.	Tilojen yhteiskäytön määrä, kurssiyhteistyö, opettaja yhteistyö. Kaikki 9.luokkalaiset osal- listuvat

2017 - Koulutuslautakunta Resurssit ja johtaminen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Talouden hallinta	Kaupungin talouden tasa- painottaminen TA 2017 edellyttämällä tavalla. Pal- velut tuotetaan annetussa talousarvio raamissa.	Talouden tasapainottaminen taloustyöryhmän asettamien raamien mukaan. Talouden seuranta ja raportointi. Talouden tasapainottamiseksi tehdään seuraavat tehostamis- toimenpiteet. -varhaiskasvatuksessa viiden avustajan vähentäminen -toimintaterapeutin tointa ei täytetä kuuden koulunkäyntiavustajan vähentäminen.	Talouden tasapainottamis- kehikko vuosille 2017- 2019 Kuu-kausiraportit, osavuo- sikatsaukset.
Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset inves- toinnit	Tarkka investointisuunni- telma ottaen huomioon ta- louden asettamat ehdot. Alustava suunnitelma myös seuraavalle talousarviovuodelle. Palvelusetelin laatiminen varhaiskasvatukseen	Eri kustannuspaikkojen keskei- set tarpeet kootusti yhteen. Tärkeysjärjestykseen asetta- minen ja investointien toteutta- minen TA2017 raamin mukai- sesti. Palvelusetelin arvon määrittä- minen varhaiskasvatuksessa.	Vuosille 2017-2019 hyväk- sytty talouskehikko. Kuu- kausiraporttien ja osavuo- sikatsauksien investointeja koskevat osiot. Palvelusetelin käyttöön- otto, käyttäjien määrän seuraaminen ja arviointi.
Kannustava johtaminen ja päätöksenteko	Esimeistytön vahvistaminen ja henkilöstön sitouttaminen sekä strategiatietoisuuden lisääminen. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön.	Esimieskoulutukset (esim. JET) Ohjeistusten selventämi- nen ja päivittäminen. Tiedotta- misen lisääminen. Työhyvin- vointikeskustelut ja tiimipalave- rit.	Työhyvinvointikeskustelut toteutettu kaikkien kanssa. Tiimipalaverit säännöllisiä. Johtoryhmät tiedottavat asioista, jotka koskevat henkilöstöä. Suunnitellut koulutukset toteutettu.

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	<p>Uuden opetussuunnitelman siirtäminen käytäntöön. TVT teknologian hyödyntäminen opetuksessa. Perheille parasta-työniloa työntekijöille- hankkeen käytännön toimenpiteet jatkuvat niin varhaiskasvatuksessa kuin koulunuorisotyössäkin.</p> <p>Varhaiskasvatussuunnitelmien ohjaushanke. Toiminnallisen osallisuuden kehittäminen inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa.</p> <p>Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen, organisointi, vastuuttaminen ja käytännön hoidon järjestäminen.</p>	<p>Jokaisessa koulussa opettaja, joka vastaa teknologiapohjaisen opetuksen sujumisesta ja kehittämisestä.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa yhteistyö sosiaali- ja terveystyönsuunnitelman tekeminen ja toiminnallisen osallisuusmallin luominen.</p> <p>Koulunuorisotyö jalkautunut yläluokille ja asettunut pysyväksi toiminnaksi koulujen arkeen.</p> <p>Arkistovastuuhenkilöiden nimeäminen, arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen sekä tietojärjestelmäselosteiden ja rekisteriselosteiden/tietosuojaselosteiden päivittäminen.</p>	<p>Koulutettujen opettajien määrä ja sijoittuminen joko koulun TVT käyttöön opetuksessa niin osaamisen kuin laitteiden osalta. Perheille parasta-työniloa työntekijöille- hankkeen tuomat yhteistyömuodot eri hallintokuntien välillä.</p> <p>Varhaiskasvatussuunnitelman ja toiminnallisen osallisuusmallin käyttöönotto, seuranta ja arviointi.</p> <p>Arkistovastuuhenkilöt nimitetty, arkistonmuodostussuunnitelma laadittu ja käytössä palvelualueella, tietojärjestelmäselosteet ja rekisteriselosteet / tietosuojaselosteet päivitetty.</p>

KÄYTTÖTALOUSOSA		Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019	
Palvelualueen perustiedot			
Palvelualue ja vastuhenkilö	Sivistyspalvelut	Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona	
Palvelualueen arvot	Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys		
Palvelualueen visio	Tornio - historiaansa arvostava, kuntalaisten tarpeet monipuolisesti huomioiva, kansainvälinen ja kehittyvä kulttuurin ja koulutuksen keskus		
Palvelualueen toiminta-ajatus	Sivistyspalvelut/ kulttuuri- ja nuorisotoimi tuottaa ja kehittää monipuolisia palveluja lähtökohtanaan kuntalaisten tarpeet koko eliniän ajaksi.		
Palvelualueen toimielimet, tehtävät ja tulosalueet	Toimielin	Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	
	Tehtävä	Kulttuuri, kirjasto, museo ja nuorisotoiminnan järjestäminen ja kehittäminen	
	Tulosalueet	Kulttuuri- ja nuorisotoimi	

Toimielimen perustiedot		
Toimielin ja puheenjohtaja	Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Tuija Palosaari
Toimielimen tehtävä	Kulttuuri, kirjasto, museo ja nuorisotoiminnan kehittäminen ja järjestäminen	
Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt	Kulttuuri- ja nuorisotoimi	
	Palvelualueen päällikkö	Ilkka Halmkrona
	Tulosalueen päällikkö	Ilkka Halmkrona

Toimintaympäristön muutos 2017-2019

Kulttuuri- ja nuorisopalvelujen merkitys korostuu sekä kaupungin imagotekijänä että asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävänä tekijänä. Näitä palveluja voidaan ja tulee pitää uuden kunnan keskeisinä kulmakivinä. Ne luovat oman vahvan panoksen kunnan identiteettiin ja niiden roolia terveyttä ja hyvinvointia lisäävinä palveluina on syytä korostaa.

Rajayhteistyön vahvistaminen sekä kulttuurin että nuorisotyön alueella tukee erinomaisella tavalla TornioHaaparanta -alueen omaleimaisuutta ja vetovoimaisuutta. Samalla se kohottaa nuorten itsetuntoa ja edesauttaa identiteetin muodostumista kansainvälisen kaksoiskaupungin hengessä. Toimintaympäristössä on otettava huomioon myös lisääntyvä maahanmuuttajien määrä ja heille tarjottavat nuoriso- ja kulttuuripalvelut.

Yhteistyötä Meri-Lapin kuntien kanssa kehitetään.

Nuorisopalvelujen ennaltaehkäisevän työn merkitys kasvaa jatkuvasti. Sen avulla tuetaan nuorten kasvua ja ehkäistään myöhempiä ongelmia. Yhteistyössä koulujen, oppilaitosten, seurakunnan ja järjestöjen kanssa kehitetään nuorten vertaistoimintaa ja yhteisöllisyyttä ja tarjotaan nuorille erilaisia oppimisympäristöjä. Koulunuorisotyön rooli tulee entisestään korostumaan. Etsivä nuorisotyö on tärkeä osa nuorisotyön kenttää ja keskeinen osa ns. nuorisotakuuta ja sen toteutumista.

Yleisen kulttuuritoimen kosketuspinta kuntalaisiin on laaja-alainen. Myös yhteistoiminta Haaparannan kanssa on monipuolista ja vakiintunutta.

Kuntatalouden haasteet heijastuvat myös kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaiseen toimintaan. Tärkeää on tulevana vuosina pitää yllä laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti ja korostaa kyseisten palveluiden tärkeyttä kuntalaisten hyvinvoinnin keskeisenä elementtinä.

Toiminnan painopistealueet 2017

Suomi 100 vuotta. Teema näkyy koko vuoden ajan erilaisina tapahtumina. Kaupungin erityispiirteinä juhluvuoden tapahtumissa on tässäkin asiassa yhteistyö Haaparannan kanssa.

Palvelualueiden rajat ylittävän yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen Perheille parasta – työiloa työntekijöille - hankkeen antamien suuntaviivojen mukaan. Tarkoituksena saada painopiste ennaltaehkäisevään työhön yhdessä sosiaali- ja terveystalouden sekä opetuspalveluiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Tässä työssä korostuu erityisesti nuorisotyön rooli.

Yhtenä painopistealueena nuorisotoimella on myös Pelitalo Serverin toiminnan käynnistäminen Kivirannan nuorisotila Messissä.. Pelitalon toiminnassa painotetaan nuorten osallisuutta suunnittelusta toteutukseen. Digitaalisen pelaamisen lisäksi talossa on monipuolista toimintaa ja tapahtumia kasvatuksellisen pelikulttuurin kehittämiseksi Torniolaiseen nuorisotyöhön.

Kirjastotoimessa painopistealueena on asiakkaiden osallistaminen kirjastotoiminnan kehittämiseen.

Museolla syvennetään edelleen Haaparannan kanssa tehtävää yhteistyötä ja tätä kautta tuetaan kaksois-kaupungin kulttuuritarjontaa. Erityisesti panostetaan museon ja oppilaitosten yhteistyöhön ja museon tunnettavuuden lisäämiseen.

Kulttuuripalkinnon laajentaminen koskemaan myös lapsia ja nuoria.

Hanke- ja projektitoiminta 2017

Hankkeen nimi	Toteutusaika	Tornion kaupungin maksuosuus
Etsivän nuorisotyön projekti	2017	Avin rahoitus vuosittain
Nuorisotyössä operatiivisia projekteja	2017	
Suomi 100- juhluvuosi	2017	15 000 e
Kirjastoautopalveluiden selvittäminen	2017	Henkilökunnan työaika
Kirjaston aikuisten osaston suunnitteli ja toteutus	2017	20 000 e
Yhteisen museon markkinointi Museon tietohallintojärjestelmän uusiminen Kulttuuritoimen operatiivisia hankkeita ulkopuolisella rahoituksella	2017	10 000 e

Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut

Tulosalueiden tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Kulttuuri- ja nuorisotoimi				
Tulosalueen htv:t, kehitys	35,7	34	34	
Tulosalueen nettokustannukset e / htv	-47 892	-51 218	-49 677	
Tulosalueen nettokustannukset e / asukas	-77	-78	-76	-74
Tulosalueen toimielinten kokousten ja pykäläien lkm	9/60	6/31		
Kävijämäärät: Kirjasto -lainausten määrä -lainan hinta, euroa	242 060	245 060	245 000	
Nuorisotoimisto käyntikerrat	13 000	13 000	13 000	
Kulttuuritoimisto	20 000	20 000	20 000	
Maakuntamuseo	4 000	7 000	10 000	
	pääosin suljettuna avattiin 1.9.2014			
Kulttuuri- ja nuorisotoimen jakamat avustukset:				
-Kulttuuritoimi e	12 000 e	12 000 e	12 000 e	11 000 e
-Nuorisotoimi, e	16 000 e	16 200 e	16 000 e	14 000 e

2017 - Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset	Kulttuuri- ja nuorisotoimi tarjoaa kuntalaisille laadukkaat palvelut. Tavoite on tuoda kyseiset palvelut kunnan eri alueille.	Palvelut tuotetaan kaikkien ulottuville huomioiden eri ikäryhmät ja kunnan eri alueet.	Tapahtumien lukumäärä. Kävijämäärät niin kulttuuripalvelujen, museon, kirjaston kuin nuorisotoimen osalta.
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - lapset ja lapsiperheet	Yhteistyön jatkuminen ja syveneminen varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Perheille parasta - työniloa työntekijöille-hanke jatkuu.	Musiikki ja teatterivierailut kaikilla päiväkodeilla ja kouluilla. Museovierailut molemmissa museoissa.	Jokainen torniolainen lapsi ja nuori näkee yhden musiikki- tai teatteriesityksen vuoden aikana.
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - nuoret	Koulunuorisotyön vakiintuminen molempiin yläkouluhin. Kuuluu Perheille parasta - työniloa työntekijöille - hankkeeseen.	Nuorisotyöntekijöiden läsnäolo kouluilla ja yhteistyö koulun muiden työntekijöiden kanssa. Nuorisotyöntekijöiden säännöllinen mukana olo yläkoulujen arjessa. Yhteistyö erityisesti oppilashuoltoryhmien kanssa. Aktiivinen osallistuminen oppilashuollolliseen työhön.	Nuorisotyöntekijä mukana palavereissa.. Tapaamiskerrat oppilaiden kanssa.
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - ikäihmiset	Kulttuuripalvelujen suuntaaminen ikäihmisille. Tavoitteena helposti saavutettavuus.	Tarjonta kohdennetaan ikäihmisille. Sisältö suunnataan heille sopivaksi.	Kävijämäärä.
Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Suomi 100 vuotta juhlavuoden näkyminen Torniossa erilaisina kulttuuritapahtumina.	Työryhmä esittää ja toteuttaa tapahtumia ympäri vuoden.	Tapahtumien näkyvyys ja kävijämäärät.
Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Haaparannan kanssa yhteistyössä osallistuminen erilaisiin kulttuuri- ja nuorisotapahtumiin (kalottjazz ja blues, uusi vuosi jne..) Yhteistyö Haaparannan kanssa koskien itsenäisyyden juhlavuotta.	Yhteisten tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen. Suomen itsenäisyyden juhlavuotena korostaa alueen yhteistyötä ja alueen niin suomalaisia kuin ruotsalaisia juuria ja rajaa. Tämä tapahtuu yhteisten tapahtumien muodossa.	Tapahtumien määrä ja kävijämäärä.
Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen	Aktiiviset, osallistuvat kuntalaiset.	Yhteistyö eri harrastajaryhmien kanssa esim. teatteri-, kuvataide-, musiikki-, ja tanssiryhmien kanssa. Suomi 100 -vuotta tapahtumissa mukana olo	Yhteisten tilaisuuksien määrä, jossa osajärjestäjänä toimii kulttuuritoimi. Harjoitustilojen ja esitystilojen vuokraaminen ryhmille.

2017 - Kulttuuri- ja nuorisolautakunta
Asuminen ja ympäristö

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta	Kulttuurin näkyminen kaupunkikuvassa. Kulttuuritapahtumien ja kulttuurilaitosten hyödyntäminen matkailussa.	Tapahtumien edelleen kehittäminen osana kaupunkikulttuuria.	Tapahtumien kävijämäärä. Peräpohjolan markkinoiden uuden konseptin onnistuminen.

2017 - Kulttuuri- ja nuorisolautakunta
Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Kohtaava koulutus ja osaaminen	Yhteistyötä Torniossa toimivien toisen asteen oppilaitosten kanssa jatketaan ja tiivistetään.	Peräpohjolan markkinoiden uudistaminen käynnistyi kesällä 2016 ja jatkuu edelleen. Lappia keskeinen yhteistyökumppani markkinoilla. Lisäksi mukana kolmannen sektorin toimijoita	Eri toimijoiden lukumäärä
Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö	Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tapahtumien järjestelyissä kaupungin rooli tulevaisuudessa vähenee ja keskittyy lähinnä toiminnan tuottamisena toimimiseen.	Peräpohjolan markkinoiden ja Kalotti jazz ja blues festivaalin järjestelyissä verkostoa laajennetaan. Mukana oppilaitosten lisäksi järjestöjä ja urheiluseuroja.	Eri toimijoiden lukumäärä.

2017 - Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Resurssit ja johtaminen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Talouden hallinta	Palvelut tuotetaan talousarvion asettamassa raa- missa. Talouden tasapainottaminen TA 2017 mukaisesti	Jatkuva seuranta ja riittävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi.	Talousarvio 2017 ja talousarvio kehikko vuosille 2017-2019. Kuukausiraportit ja osavuosikatsaukset.
Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit	Investoinnit tukevat palvelutoimintaa.	Kartoitetaan ja priorisoidaan investointitarpeet	Toteutuneet investoinnit
Kannustava johtaminen ja päätöksenteko	Johtajuudessa korostetaan avoimuutta, kannustavuutta ja erityinen huomio kiinnitetään riittävään ja nopeaan tiedottamiseen.	Työhyvinvointikeskustelut. Johtoryhmien säännölliset kokoontumiset ja tehtyjen linjausten tiedottaminen.	Työhyvinvointikeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa. Yleinen säännöllisyys eri ryhmien kokoontumisten suhteen.
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Täydennyskoulutuksen tarjoaminen resurssien puitteissa. Henkilöstön työkykyyn huomion kiinnittäminen. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen, organisointi, vastuuttaminen ja käytännön hoidon järjestäminen.	Varhaisen tuen malli käytössä. Työohjauksen käyttöä suositellaan. Arkistovastuuhenkilöiden nimeäminen, arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen sekä tietojärjestelmäselosteiden ja rekisteriselosteiden/tietosuojaselosteiden päivittäminen.	Sairauspäivien seuranta. Pyritään edelleen vähentämään sairauspäiviä verrattuna edellisiin vuosiin. Koulutuspäivien määrä. Arkistovastuuhenkilöt nimetty, arkistonmuodostussuunnitelma laadittu ja käytössä palvelualueella. Tietojärjestelmäselosteet ja rekisteriselosteet/ tietosuojaselosteet päivitetty.

KÄYTTÖTALOUSOSA		Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 - 2019	
Palvelualueen perustiedot			
Palvelualue ja vastuuhenkilö	Sivistyspalvelut	Ilkka Halmkrona	
Palvelualueen arvot	Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys		
Palvelualueen visio	Tornio – historiaansa arvostava, kuntalaisten tarpeet monipuolisesti huomioiva, kansainvälinen ja kehittyvä kulttuurin ja koulutuksen keskus.		
Palvelualueen toiminta-ajatus	Sivistyspalvelut/Aineen taidemuseo tuottaa ja kehittää monipuolisia palveluja lähtökohtanaan kuntalaisten tarpeet koko eliniän ajaksi.		
Palvelualueen toimielimet, tehtävät ja tulosalueet	Toimielin	Aineen taidemuseon johtokunta	
	Tehtävä	Huolehtii ja vastaa taidemuseotoiminnasta	
	Tulosalueet	Aineen taidemuseo	

Toimielimen perustiedot		
Toimielin ja puheenjohtaja	Aineen taidemuseon johtokunta	Kristiina Aine
Toimielimen tehtävä	Huolehtii ja vastaa taidemuseotoiminnasta	
Toimielimen tulosalueet ja vastuhenkilöt	Aineen taidemuseo	Katriina Pietilä-Juntura

Toimintaympäristön muutos 2017–2019

Museoiden toiminnallisten rakenteiden kunnossapito vaatii riittävän joustavuuden ja pitkäjänteisyyden yhdistämistä. Joustavuutta tarvitaan näyttely- ja tapahtumapalvelujen tuottamisessa ja pitkäjänteisyyttä kokoelma- ja tutkimustyössä. Tekijänoikeuskorvaukset tulevat muuttamaan näyttelykäytäntöjä, enenevässä määrin aletaan esitellä omia kokoelmia, joista kootaan vaihtuvia näyttelyitä. Myös muiden taidemuseoiden kokoelmia tullaan lainaamaan.

Turvapaikanhakijoiden kotoutuminen edellyttää osallistumista uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, tässä Aineen taidemuseon museopedagogiset palvelut ovat avuksi. Kurjistuvassa taloustilanteessa on myös tärkeä huomata, että pienillä kulttuuripalveluihin käytettävillä rahasummilla voidaan tuottaa merkittäviä hyvinvointivaikutuksia.

Syksyllä 2016 käyttöön otettu opetussuunnitelma korostaa oppimisen taidoissa omaa tiedonhakua ja annetun tiedon kyseenalaistamista. Museo onkin tulevina vuosina entistä useammin opetustila ja mahdollisesti kyseenalaistamisen paikka.

Toiminnan painopistealueet 2017

Tähän kuvataan lyhyesti toiminnan keskeiset painopistealueet

- Suomi 100 vuotta, siihen liittyvät teemat ja tapahtumat (mm. yhdessä tekemällä ymmärrys Suomesta, Suomi sateenkaaren väreissä jne.)
- 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.

Hanke- ja projektitoiminta 2017

Hankkeen nimi	Vastuutaho / hallinnoija	Toteutusaika	Tornion kaupungin maksuosuus TA2017
Turvapaikkana museo	Helinä Rautavaaran museo	2016–2017	Rahoittaja OKM
Rosan koodi	Yle, Museoliitto	4.10.2016–31.1.2017	Amanuenssin ja opas-valvojan työpanos, tilojen käyttö.
Konsten och den sexuella identiteten	Svefi	2017	Haussa. taidemuseon työpanos sekä tilat
Monikulttuurisuuden ja rasismien vastainen toiminta yhteisöille	Aineen taidemuseo	2017	Haussa. Taike rahoitus, taidemuseon työpanos sekä tilat
Kulttuurin hyvinvointivaikutukset yhteisölle	Aineen taidemuseo	2017	Haussa. Taike rahoitus, taidemuseon työpanos sekä tilat.

Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut

Tulosalueiden tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Aineen taidemuseo				
Tulosalueen htv:t, kehitys	47,9	50,8	48,5	
Tulosalueen nettokustannukset e / htv	-6 045	-3 961	-4 082	
Tulosalueen nettokustannukset e / asukas	-13	-9	-9	-8
Tulosalueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm	6/1-25 §	6/1-23 §	6/1-23 §	6/1-23 §
<i>Kävijämäärä</i>	21 372	20 120	22 000	22 000
<i>e/käynti</i>	15,95 e	9,06 e	9,00 e	8,85 e
<i>Näyttelyiden määrä</i>	6	6	6	5

2017 - Aineen taidemuseon johtokunta
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset	Tavoitteena on tuoda museopalvelut kaikkien kuntalaisten ulottuville. Taidemuseo lisää hyvinvointia, ja ympäröivää yhteisöä kyseenalaistamaan ja katsomaan maailmaa myös toisin.	Tuotetaan ajatuksia herättävä näyttelyohjelma oheisohjelmiin.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - lapset ja lapsiperheet	Tavoitteena tuottaa palveluja, joilla kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia perheiden yhdessäoloaikkana.	Järjestetään koko perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Joulupolku.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - nuoret	Uudenlainen yhteistyö koulujen kanssa hyödyntäen perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, joka tukee koulujen moniaineista opetusta ja korostaa oppilaiden omaoimisuutta, vuorovaikutustaitojen merkitystä sekä rohkaisee opettajia koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttöön.	Tiiviimpi yhteistyö koulujen kanssa. Museon näyttelyitä ja kokoelmia on helppo liittää eri oppiaineisiin (kuvataide, historia, suomen kieli ja kirjallisuus) Taide kertoo elämästä ja ihmisenä olemisesta: yhteiskuntaoppi, uskonto, elämäntutkimus, psykologia, biologia ja maantieto, linkittyvät helposti museon näyttelyihin.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - 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.
Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Laadukkaat näyttelyt ja oheistapahtumat resursien mukaan.	Mielenkiintoisten tapahtumien järjestäminen.	Medianäkyvyys
Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Syventää jo olemassa olevaa yhteistyötä. Laajentaa kävijäpohjaa ja lisää kävijöitä seutukunnista.	Erilaiset yhteistyöhankkeet.	Yhteistyön määrä.
Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen	Tavoitteena saada ihmisiä osallistumaan museon toimintaan. Tavoitteena saada museolle vapaaehtoista työ-voimaa.	Tehostetaan yhteistyötä Aineen taidemuseon ystävät ry:n sekä muiden sidosryhmien kanssa.	Yhteistilaisuuksien määrä.

2017 - Aineen taidemuseon johtokunta
Asuminen ja ympäristö

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö	Ympäristö, näyttelytila ja yleisötilat viihtyisät ja siistit.	Huolletaan näyttely- ja aulatilat päivittäin, esitteet, julisteet ym. siististi esillä ja ajantasaisia. Teostietolaput, lamput ym. ehjiä jne. Veloitetaan tekninen puoli pitämään huolta kiinteistöstä ja ympäristöstä. Palovet pidetään suljettuina ja tilat paloturvallisina.	Mahdolliset palautteet.
Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta	Kaupungin keskustatilan parempi käyttöönnotto.	Keskustan julkisten veistosten esille tuominen mm. opastettujen kierrosten, Painu patsaille-esitteen ja mobiilisovellusten kautta.	Opastettujen kierrosten määrä. Palautteet.
Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut	Kestävän kehityksen mukaisen ajatteluntuoma mahdollisuus esitellä kokoelmia ja tavoittaa yleisöä uudella tavalla sekä tuoda tuoreita lähestymistapoja kokoelmien hoitoon, talouteen ja yhteisöllisyyteen. Kestävä näyttelypolitiikka.	Tehokas resurssien käyttö, pitkäjänteisyys toiminnassa, sosiaalinen vastuu. Kokoelmat ja niihin liittyvä tieto julkiseen käyttöön. Kokoelmien säilyminen tuleville sukupolville hyvin ja turvallisesti (= kokoelmien hyvä hallinta). Ajattomuus, yksinkertainen, käyttövarmuuteen perustuva tekniikka. Teosten/näyttelyrakenteiden lainaaminen. Somen tehokas käyttö.	Lainojen määrä. Some näkyvyys.

2017 - Aineen taidemuseon johtokunta
Resurssit ja johtaminen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Talouden hallinta	Talousarvio toteutuu suunnitellusti.	Menojen ja tulojen säännöllinen seuranta, ulkopuolisen rahoituksen haku. Palvelujen oikea hinnoittelu.	Talousarviossa pysyminen.
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Aktiivinen ja luova henkilöstö, joka jatkuvasti ylläpitää ja kehittää osaamistaan.	Onnistuneet rekrytoinnit, yhteydenpito ja osallistuminen erisidosryhmien kanssa.	Koulutetun henkilöstön määrä, henkilötyövuosien määrä.

KÄYTTÖTALOUSOSA		Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 - 2019	
Palvelualueen perustiedot			
Palvelualue ja vastuhenkilö	Tekniset palvelut	Markus Kannala	
Palvelualueen arvot	Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys		
Palvelualueen visio	yhteistyökykyinen elinympäristön kehittäjä		
Palvelualueen toiminta-ajatus	Ylläpitää ja edistää elinympäristön turvallisuutta, terveellisyttä ja virikkeellisyyttä.		
Palvelualueen toimielimet, tehtävät ja tulosalueet	Toimielin	Teknisten palvelujen lautakunta	
	Tehtävä	Infra- ja kiinteistöomaisuuden kehittäminen ja ylläpito, sekä maankäytön suunnittelu- ja mitaustoimi	
	Tulosalueet	Kunnallistekniikka Kaavoitus ja mittaus Tilapalvelut	
	Toimielin	Meri-Lapin Ympäristölautakunta, Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto Perämeren Jätelautakunta	
	Tehtävä	Toimialueensa kuntien ympäristösuojelun, eläinlääkintähuollon, terveysvalvonnan, rakennusvalvonnan sekä jätehuollon tehtävät.	
	Tulosalueet	Ympäristöpalvelut Yhteispalvelut	
	Toimielin	Liikuntalautakunta	
	Tehtävä	Liikuntapalvelujen ylläpito ja kehittäminen	
	Tulosalueet	Liikuntatoimi	

Palvelualueen tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Palvelualueen htv:t, kehitys	172,2	175,3	175,3	172,8
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset / htv	-69 369	-69 086	-65 709	-63 844
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset / asukas	-534	-546	-516	-497
Palvelualueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm	39/437	37/434	40/447	30/391

Toimielimen perustiedot		
Toimielin ja puheenjohtaja	Teknisten palvelujen lautakunta	Reino Ylikitti
Toimielimen tehtävä	Infra- ja kiinteistöomaisuuden kehittäminen ja ylläpito sekä maankäytön suunnittelu ja mittaukset	
Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt	Kunnallistekniikka	Markus Kannala
	Kaavoitus ja mittaus	Jarmo Lokio
	Tilapalvelut	Ulla-Maija Koskenranta

Toimintaympäristön muutos 2017-2019

Tulevaisuuden kunnassa teknisten palvelujen rooli kasvaa. Käynnissä olevat uudistukset tulevat vaatimaan selvitystyötä myös tukipalvelujen (tilapalvelut) ja itsehallintoalueelle siirtyvien palvelujen (ympäristöterveys-huolto) osalta.

Uimahallin suunniteltu peruskorjaus toteutuu vuosien 2017-2018 aikana, jolloin hallia pidetään suljettuna noin vuoden ajan.

Toiminnan muutokset 2017

- kiinteistönhoitajan palkka uimahallin remontin ajan, -13 000 e
- eläköityvän rakennusmestarin palkanosa, - 12 000 e
- yksityisteiden peruskorjausavustukset, - 5 000 e
- katuvalojen sähkökustannukset, - 5 000 e

Toiminnan painopistealueet 2017

- Uimahallin peruskorjaus
- Suensaaren eteläkärjen maankäytön kehittäminen
- Sote- ja itsehallintoalueuudistukseen liittyvät selvitykset
- Holmankoskenkadun alueen kunnallistekniikan rakentaminen
- Arktisen LNG-puiston maankäytön suunnittelu

Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut

Tulosalueiden tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Kunnallistekniikka				
Tulosalueen htv:t, kehitys	32,7	38,4	35,7	35,4
Tulosalueen nettokustannukset e / htv	-75 026	-72 989	-65 491	-62 358
Tulosalueen nettokustannukset e / asukas	-110	-126	-105	-99
Toteutetut liikenneturvallisuuskohteet	0	0	2	2
Liikenneväylien perusparannukset	300 e/km	4 760 e/km	5 400 e/km	5200 e/km
Katuvalojen vaihto energiatehokkaimiksi	400 kpl	500 kpl	500 kpl	400 kpl
Kaavoitus ja mittaus				
Tulosalueen htv:t, kehitys	22,8	22	22,8	18,5
Tulosalueen nettokustannukset e / htv	-15 699	-15 487	-15 506	-21 748
Tulosalueen nettokustannukset e/as.	16	15	16	18
Asemakaavoitettujen omakotitalojen lkm	40 kpl	30 kpl	30 kpl	30 kpl
Numeerista pohjakarttaa ja ortoilmakuva	pohjakart. 52 ortokuv. 25000 ha	pohjakart. 0 ha ortokuv. 1700 ha	pohjakart. 1530 ha ortokuv. 0 ha	pohjakart. 0 ha ortokuv. 1950 ha

Tilapalvelut				
Tulosalueen htv;, kehitys	74	74	73,2	72
Tulosalueen nettokustannukset e/htv	-84 838	-80 784	-82 629	-80 278
Tulosalueen nettokustannukset e/asukas	-281	-269	-271	-260
Kunnossapidettävien rakennusten bruttoala	123 798 m ²	123 350 m ²	125 230 m ²	125 230 m ²
Kiinteistöhoidon 24/7 valvonnassa oleva lämmitetty tilavuus	482 300 m ³	474 600 m ³	482 000 m ³	482 000 m ³
Siivouspalvelujen omana työnä siivottavat tilat	69 550 m ²	69 840 m ²	69 190 m ²	68 860 m ²

2017 - Teknisten palvelujen lautakunta
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset	Nykyaikaiset ja toimivat liikuntapaikat.	Uimahallin peruskorjaus.	Uimahallin peruskorjauksen toteutuminen ja aikataulu.
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - lapset ja lapsiperheet	Asuinalueen viihtyvyyden parantaminen.	Leikkikenttien kunnostukset yleissuunnitelman mukaisesti.	Yleissuunnitelman mukaisien hankkeiden toteuma.
Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Haaparannan kanssa yhteisten investointihankkeiden toteuttaminen. Osallistuminen sote- ja maakuntauudistukseen liittyviin selvityksiin tukipalvelujen osalta.	1) Tornionjokisuun veneväylän merkitseminen. 2) Näränperän padon korottamisen suunnittelu. 3) Osallistutaan selvityksiin liittyviin työryhmiin.	1) Uudistettu väylä merkitty maastoon ja merikarttaan. 2) Laadittu suunnitelma. 3) Uudistuksiin liittyvien tukipalvelujen pelisäännöt.
Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen	Sosiaalisen median hyödyntäminen vuorovaikutuskanavana. Yksityisteiden tienpidon kehittäminen.	1) Harava-palvelun käyttö. 2) Tiekuntien opastaminen ja avustuksista tiedottaminen.	1) 1-2 kpl kansalaiskyselyä Tornion alueen kaavahankkeista. 2) Kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat, kpl Valtion tukea perusparannushankkeisiin saavat tiekunnat, kpl

2017 - Teknisten palvelujen lautakunta
Asuminen ja ympäristö

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö	Rakennetun ympäristön laadun edistäminen.	1) Kaupunginosakohtaisten kaupunkikuvaselvitysten laadinta. 2) Liikenneturvallisuuskohteiden toteuttaminen. 3) Katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoseuran kehittäminen.	1) 1-2 kpl kaupunginosa-kohtaista kaupunkikuvaselvitystä. 2) Toteutetut liikenneturvallisuuskohteet, 2 kpl 3) Suunnitelma kunnossapidon seurannasta.
Onnistunut maankäyttöpoliittikka (maapolitiikka + kaavoitus)	Maanhankinnan tehostamisen kasvualueilla.	Maapoliittisen ohjelman ohjauskeinojen käyttöönotto.	Maapoliittisen ohjelman mukainen maanhankinta ja sen pohjalta kaavoitus Pihlajasaassa ja mahdollisesti Ainolanvainiolla.
Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta	Suensaaren eteläkärjen kehittäminen. PGR-alueen toteutumisen tukeminen.	1) Eteläkärjen maankäytön laajaan vuorovaikutukseen perustuva vaihtoehtojen kartoitus ja mahdollinen arkkitehtikilpailu. 2) Asiantuntija-apu Barents Center hankkeelle.	1) Kirjalliset ja kuvalliset analyysit maankäytön vaihtoehtoista. Arkkitehtikilpailun tulokset. Asemakaavamuutoksen laadinta. 2) Barents Centerin rakennustyöt.
Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut	Tilapalvelujen hallinnoimien toimitilojen jätekuorman pienentäminen kierrätettävän jätteen keräystä tehostamalla. Valaistuksen käytettävän energian säästäminen.	1) Lajittelun organisointi ja toteuttaminen. 2) Katuvalojen vaihtaminen LED-valaisimiin.	1) Kiinteistökohtaisten muutosten loppuun saattaminen. 2) 400 vaihdettua valaisinta.

2017 - Teknisten palvelujen lautakunta
Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Logistisen aseman vahvistaminen	Henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten kehittäminen.	1) Kyläjoen logistiikka-alueen edistäminen hankesuunnitella. 2) Röyttän LNG-puiston maankäytön suunnittelu.	1) Kyläjoen logistiikka-alueen hankesuunnitelma. 2) Röyttän LNG-puiston asemakaavoitus ja kaavoitusta palvelevat perusselvitykset.

2017 - Teknisten palvelujen lautakunta
Resurssit ja johtaminen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Talouden hallinta	Talousarvion toteutuminen.	Talousarvion mukainen toiminta.	Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsaukset.
Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit	Investointien suunnittelu pitkällä aikavälillä.	Talorakennuksen pitkän tähtäimen investointisuunnitelman päivittäminen.	Päivitetty suunnitelma.
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Osaamisen kehittäminen. Työhyvinvoinnin säännöllinen seuranta. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen.	1) JET-koulutukseen osallistuminen. 2) Säännölliset työhyvinvointikeskustelut. 3) Arkistovastuuhenkilöiden nimeäminen ja arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen.	1) Esimiesten osallistuminen koulutukseen. 2) Toteutuneet työhyvinvointikeskustelut. 3) Vastuuhenkilöt nimetty ja suunnitelma laadittu.

Toimielimen perustiedot		
Toimielin ja puheenjohtaja	Liikuntalautakunta	Kimmo Auno
Toimielimen tehtävä	Liikuntalautakunta edistää torniolaisten hyvinvointia liikunnan avulla tuottamalla palveluja arkiliikunnasta huippu-urheiluun.	
Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt	Liikuntatoimi	

Toimintaympäristön muutos 2017-2019

Keskeisin muutos liikuntatoimen toimintaympäristössä on uimahallin peruskorjaus vuosina 2017-2018. Peruskorjauksen aikaan keskeisin liikuntatoimen palvelu ei ole käytettävissä, mutta Haaparannan uimahallin yhteiskäyttöä selvitetään.

Uimahallin peruskorjauksen lisäksi muut liikuntatoimen investoinnit ovat vähäisiä vuosien 2017-2019 aikana.

Sote-uudistuksen myötä, taloussuunnitelmakauden lopulla, liikuntapalvelujen merkitys kunnassa kasvaa. Sen lisäksi, että liikuntapalvelut ovat tärkeässä roolissa terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidossa ja edistämässä, on palvelujen merkitys suuri myös kunnan elinvoiman kehityksessä.

Toiminnan painopistealueet 2017

- Uimahallin peruskorjaus
- Organisaatiomuutos uuden hallintosäännön mukaisesti

Hanke- ja projektitoiminta 2017

Hankkeen nimi	Vastuutaho / hallinnoija	Toteutusaika	Tornion kaupungin maksuosuus TA2017
Reittimerkintöjen turvallisuus REILA	Lapin amk Oy	2015-2017	5000

Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut

Tulosalueiden tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Liikuntatoimi				
Tulosalueen htv:t, kehitys	16,1	16	15,8	15
Tulosalueen nettokustannukset e / htv	-41 661	-39 895	--42 466	-48 769
Tulosalueen nettokustannukset e / asukas	-30	-29	-30	-33
Tulosalueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm	9/50	7/43	5/25	5/25
Uimahallin kävijämäärä	79 091	80 341	82 000	40000
Avustettujen seurojen määrä	16	31	15	30
Putaan liikuntahallin kävijämäärä	95 954	121 156	115 775	125000

2017 - Liikuntalautakunta Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Kuntalaisten aktivoiminen ohjatun liikuntatoiminnan avulla.	Satsaa itseesi liikuntaryhmät ja erityisliikuntaryhmät.	Liikuntaryhmien lukumäärä ja kävijämäärä.
Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tornio-Haaparanta uimahalliyhteistyön kehittäminen.	Haaparannan uimahallin yhteiskäytön pelisäännöt Tornion uimahallin peruskorjauksen aikana. Tornion uimahallin yhteiskäytön pelisäännöt peruskorjauksen jälkeen.	Päätökset uimahalliyhteistyöstä.

2017 - Liikuntalautakunta Asuminen ja ympäristö

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö	Rakennetun ympäristön laadun edistäminen.	Uimahallin peruskorjaus.	Peruskorjauksen toteutuminen ja aikataulu.

2017 - Liikuntalautakunta Resurssit ja johtaminen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Talouden hallinta	Liikuntapalvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Hallintosäännön mukainen organisaatio.	Talousarvion mukainen toiminta. Organisaation muuttaminen uuden hallintosäännön mukaisesti.	Käyttösuunnitelma ja osavuositarkastukset. Suoritetut organisaatiomuutokset.
Kannustava johtaminen ja päätöksenteko	Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen.	Säännölliset yksikköpalaverit.	Toteutuneet yksikkökohtaiset palaverit.
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvoinnin edistäminen.	Työhyvinvointikeskustelut	Työhyvinvointikeskustelujen toteuma.

Toimielimen perustiedot		
Toimielin ja puheenjohtaja	Perämeren jätelautakunta	Reino Ylikitti
Toimielimen tehtävä	Toimii jätehuollon toimeenpanon viranomaisena	
Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt	6910	Tekninen johtaja Markus Kannala

Toimintaympäristön muutos 2017-2019

-

Toiminnan painopistealueet 2017

- Jätteenkuljetusrekisterin ajantasaistaminen

Hanke- ja projektitoiminta 2017

-

Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut

Tulosalueiden tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Perämeren jätelautakunta				
Tulosalueen htv:t, kehitys	0,5	0,5	0,5	0,5
Tulosalueen nettokustannukset e / htv	0	0	0	0
Tulosalueen nettokustannukset e / asukas	0	0	0	0
Tulosalueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm	3/26	5/45	4/35	4/50

2017 - Perämeren jätelautakunta Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset	Jätelautakunta tehtäväkentässään toimii yhteistyössä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa siten, että tapahtuneet muutokset toimialueensa kuntien järjestämistä vastuulla olevassa jätehuollossa toteutetaan tarkoituksenmukaisesti ja kestäväällä tavalla - erityisesti poltettavan ja palamattoman jätteen jätehuollon osalta.	Jätelautakunta päättää uusista jätehuoltomääräyksistä. Yhdessä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa julkaistaan jäteopas ja panostetaan tiedottamiseen ja neuvontaan sekä jätteenkuljetusrekisterin ajantasaistamiseen.	Jätelautakunta tekee jätehuollon ratkaisujen ja muutosten edellyttämät päätökset tarkoituksenmukaisesti ja joutuisasti yhteistyössä jätehuollon toteuttajien kanssa. Kiinteistönhaltijoilla on helposti saatavilla tieto, kuinka heidän on toimitettava kuntien järjestämistä vastuulla olevaan jätehuoltoon liittyen.

2017 - Perämeren jätelautakunta Asuminen ja ympäristö

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö	Rakennetun ympäristön laadun edistäminen. Jätelautakunta tehtäväkentässään toimii yhteistyössä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa siten, että jätehuollon rakenteet tukevat turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön toteuttamista.	Jätelautakunta päätöksillään mahdollistaa ja tukee tarkoituksenmukaisia, kestäviä ja rakennetun ympäristön laatua edistäviä ratkaisuja ja muutoksia jätehuollossa ja avustaa Perämeren Jätehuolto Oy:tä niihin liittyvässä neuvonnassa.	Jätelautakunta tekee jätehuollon ratkaisujen ja muutosten edellyttämät päätökset tarkoituksenmukaisesti ja joutuisasti yhteistyössä jätehuollon toteuttajien kanssa. Kiinteistönhaltijoilla on helposti saatavilla tieto, kuinka heidän on toimitettava kuntien järjestämistä vastuulla olevaan jätehuoltoon liittyen.

2017 - Perämeren jätelautakunta
Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Kohtaava koulutus ja osaaminen			
Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö	Perämeren jätelautakunnan yhteistyökuntien hyvä yhteistyö jätelautakunnan tehtävissä.	Jätelautakunta päätöksillään mahdollistaa ja tukee tarkoituksenmukaisia, kestäviä ja rakennetun ympäristön laatua edistäviä ratkaisuja ja muutoksia jätehuollossa ja avustaa Perämeren Jätehuolto Oy:tä niihin liittyvässä neuvonnassa.	Jätelautakunta tekee jätehuollon ratkaisujen ja muutosten edellyttämät päätökset tarkoituksenmukaisesti ja joutuisasti yhteistyössä jätehuollon toteuttajien kanssa. Kiinteistönhaltijoilla on helposti saatavissa tieto, kuinka heidän on toimitettava kuntien järjestämistä vastaavalla olevaan jätehuoltoon liittyen.

2017 - Perämeren jätelautakunta
Resurssit ja johtaminen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Talouden hallinta	Talousarvion toteutuminen.	Talousarvion mukainen toiminta. Talousarvion toteutumisen seuranta.	Käyttösuunnitelma ja osavuositarkastukset tarpeen mukaan.
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Osaamisen kehittäminen.	Henkilöstön koulutus tarpeen mukaan.	Toteutuneet koulutukset, niiden ajallinen kesto ja niiden sisällön merkitys jätelautakunnan tehtävien kannalta.

Toimielimen perustiedot		
Toimielin ja puheenjohtaja	Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto	Risto Välimaa
Toimielimen tehtävä	Kuntien ympäristönsuojelun, eläinlääkintähuollon, terveysvalvonnan ja rakennusvalvonnan tehtävät	
Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt	Ympäristöpalvelut	Aapo Mäenpää

Toimintaympäristön muutos 2017-2019

Ympäristöterveydenhuolto on siirtymässä maakunnan itsehallintoalueen hoidettavaksi vuoden 2019 alussa. Tämä aiheuttaa varautumista muutoksiin Meri-Lapin ympäristölautakunnan sekä Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston alaisten toimintojen järjestelyssä.

Toiminnan painopistealueet 2017

Viranomaistoiminnan henkilöstöressurssien kohdentaminen on painopistealueena vuonna 2017.

Hanke- ja projektitoiminta 2017

-

Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut

Tulosalueiden tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Ympäristöpalvelut				
Tulosalueen htv:t, kehitys	26,6	24,9	26,4	23,6
Tulosalueen nettokustannukset e / htv	-16 131	-19 425	-20 717	-23 998
Tulosalueen nettokustannukset e / asukas	-19	-22	-24	-26
Tulosalueen toimi-elinten kokousten ja pykälien lkm	11/225	15/173	14/200	20/180
Ympäristöterveys-valvonnan suoritteet		Tornio 420 kpl Keminmaa 150 kpl Tervola 80 kpl	Tornio 420 kpl Keminmaa 150 kpl Tervola 80 kpl	Tornio 420 kpl Kemi 400 kpl Keminmaa 150 kpl Tervola 80 kpl Simo 85 kpl
Valvottavat maa-aines-luvat		115 kpl	115 kpl	105 kpl
Valvottavat ympäristö-luvat		92 kpl	110 kpl	94 kpl
Eläinlääkäreiden tiläkäyntien määrä		1720 kpl	1720 kpl	1720 kpl
Pieneläinkäyntien määrä		4580 kpl	4580 kpl	4580 kpl

2017 - Meri-Lapin ympäristölautakunta Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Lupakäsittelyiden nopeuttaminen: <ul style="list-style-type: none"> • Rakennusluvut 0,5 kk • Ympäristöluvut 5 kk • Maa-ainesluvut 3 kk • Ymp.terveysvalvonnan luvat 2 kk Laajentuneen seutuyhteistyön kehittäminen	Tehtävien selkeyttäminen. Työpaikkapalavereiden lisääminen.	Lupien käsittelyajat.
Monikanavainen ja kattava palveluverkko	Varautuminen tulevaan maakuntauudistukseen ympäristöpalveluiden osalta.	Pyritään aktiivisesti valmistelutyöryhmiin.	

2017 - Meri-Lapin ympäristölautakunta Asuminen ja ympäristö

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö	Rakennetun ympäristön laadun edistäminen.	Viranomaistoimenpiteitä ja erityisesti tiedotusta tehostetaan.	Valitusten määrä.
Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut	Kunnan omien toimintojen ympäristö- ja ympäristöterveysvaikutusten tiedostaminen.	Toimijoiden yhteistyön lisääminen.	

2017 - Meri-Lapin ympäristölautakunta Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö	Yhteistyökuntien saumaton työskentely.	Sähköisen palvelun lisääminen.	Viranomaistyön (työmäärän) jakaantuminen.

2017 - Meri-Lapin ympäristölautakunta

Resurssit ja johtaminen

Kaupungin strateginen tavoite 2014 - 2017	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Talouden hallinta	Talousarvion toteutuminen	Talousarvion mukainen toiminta	Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan
Kannustava johtaminen ja päätöksenteko	Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen.	Henkilöstökyselyn tulosten käsittely yksikköpalaverissa.	Toteutuneet yksikkökohtaiset palaverit.
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointi paranee.	Kannustetaan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpidossa.	Työyhteisön ilmapiiri Koulutuspäivien määrä

INVESTOINTIOSA

KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINTIOSA	TA-2016 e	TA-2017 e	Ts-2018 e	Ts-2019 e
Kiinteä omaisuus				
Tulot	50 000	50 000	50 000	50 000
Menot	450 000	300 000	300 000	300 000
Nettomeno	-400 000	-250 000	-250 000	-250 000
Aineeton käyttöomaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	130 000	130 000	130 000	130 000
Nettomeno	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	141 000	175 250	135 000	135 000
Nettomeno	-141 000	-175 250	-135 000	-135 000
Muu investointitoiminta				
Tulot	85 000	85 000	85 000	85 000
Menot	170 000	170 000	170 000	170 000
Nettomeno	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Toimielin yhteensä				
Tulot	135 000	135 000	135 000	135 000
Menot	891 000	775 250	735 000	735 000
Nettomeno	-756 000	-640 250	-600 000	-600 000

Perustelut:

Kiinteä omaisuus:

Maanhankinta ja rakennettujen kiinteistöjen osto ja myynti

Aineeton käyttöomaisuus:

LSV OY:n ja Tornion Golf OY:n osakkeet

Irtain omaisuus:

ATK-hankinnat (mikrotietokoneita, kannettavia, näyttöjä, tulostimia, palvelimen uusiminen, palomuurin vaihto, Wlan Controlleri, muut laitehankinnat, verkkomuutokset)

- Mikrotietokoneiden/kannettavien ja näyttöjen/kirjoittimen hankintamäärät ovat ohjeellisia ja sitä kautta niiden hankintaan kuluvat määrärahat voivat hieman vaihdella. Ko. laitteita hankitaan korvaamaan vanhentuneita ja rikkimenneitä koneita.
- Palvelimia uusitaan uusien sovellusten vaatimassa laajuudessa ja korvataan vanhentuneita palvelimia uusilla.
- Atk-verkon vanhentuneita laitteita korvataan uusilla.
- Kuituyhteyksiä varmennetaan (kuituympyrä pta-opisto-seminaari-mercuria).
- Langattoman verkon laajentaminen loppuu ilman isompaa controlleria.
- Palomuri on tietoliikenneverkon isoin riski tällä hetkellä → vaatii uusimisen.

Muut investointitoiminta:

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

HYVINVOINTIPALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2016 e	TA 2017 e	Ts 2018 e	Ts 2019 e
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	169 460	214 500	181 000	182 000
Nettomeno	-169 460	-214 500	-181 000	-182 000
Toimielin yhteensä				
Tulot	0	0	0	0
Menot	169 460	214 500	181 000	182 000
Nettomeno	-169 460	-214 500	-181 000	-182 000

Perustelut:**Hoitokoneen uusiminen v.2017 yht. 30 500 e:**

Hammashuollossa on jatkuva tarve uusia vähintään yksi koneyksikkö vuodessa. Hammaslääkäriin käyttöön tulevan hoitokoneyksikön lisälaitteineen hinta-arvio 30 500e

Normaaliksi koneyksikön käyttöiäksi on arvioitu 10-12v.

15v jälkeen kunkin mallin valmistuksen loppumisesta lopetetaan myöskin varaosien valmistus.

Vuonna 2017 vaihtovuorossa on Putaan hammashoitolan hammaslääkäriin käytössä oleva hoitokone, joka on hankittu vuonna 2005.

Potilastieto-ohjelman uusiminen v.2017 n.100 000 e

Suun terveydenhuollon on liityttävä valtakunnalliseen Kanta-arkistoon syksyllä 2016. Nykyinen potilastieto-ohjelma ei sovellu tähän eikä sen toimittajalta ole saatavilla päivitystä, jolla Kanta-arkistoon liittyminen mahdollistuisi. Heillä on tarjota uusi ohjelma jonka hankkiminen maksaisi kustannusarvion mukaan 160000 asennuksineen.

LPKS:n alueella on menossa hanke, jonka puitteissa pyritään yhdenmukaistamaan alueen suun terveydenhuollossa käytettävät ohjelmistot ja samalla huolehditaan siitä että hankittavalla ohjelmistolla Kanta:an liittyminen onnistuu. Hanke on kesken eikä tieto siitä minkä hintainen uusi ohjelmisto on, ole saatavilla. Hinta-arvioksi Tornion kokoiselle kunnalle on esitetty 100 000 e. Tähän ei sisälly Tietohallinnon palvelinympäristöjen muutokset.

Hoitajakatsulaitteisto Vuodeosasto 1/ SPK / Karungin palvelukeskus 180 000,00 e

Laitteiston uusiminen on välttämätöntä. Osasto 1:llä ei entinen järjestelmä enää toimi, vaan siellä ollaan väliaikaisen järjestelmän varassa. Suensaaren palvelukeskuksessa samainen järjestelmä toimii enää osissa potilaspaikkoja eikä varaosia ole enää saatavilla. Karungin palvelukeskuksen järjestelmään ei saa enää varaosia. Hankinnan kokonaiskustannukset 500 000 euroa, joka esityksessä on jaettu 3 vuodelle.

Palvelusetelin käyttö on lisääntynyt, ja lisääntyy edelleen vuonna 2017, kun tehostetun palveluasumisen palveluseteli otetaan laajasti käyttöön. Palvelusetelin hallinnointi (laskutus, seuranta ym.) tulee saada sähköiseen järjestelmään, jotta vältetään lisähenkilöstön palkkaustarpeelta ja voidaan seurata reaaliajassa kustannuksia. Tällä hetkellä olevien palvelusetelien käytännön toteutus on aikaa vievää, kustannusten hallinta on vaikeaa, koska reaaliaikaista tietoa ei ole saatavilla **25 000,00 e**.

Röntgenin digiröntgenkoneen ohjaus PC:n uusiminen ja digiröntgenkoneen ohjaus-ohjelmiston päivittäminen uusimpaan versioon. **10 000 e**.

Kartonkipuristimien uusiminen, tekniikka 13 000,00 e.

KOULUTUSLAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA	TA 2016 e	TA 2017 e	Ts 2018 e	Ts 2019 e
Irtain omaisuus				
Tulot				
Menot	180.000	180 000	180 000	180 000
Nettomeno	-180.000	180 000	180 000	180 000
Muu investointitoiminta				
Tulot				
Menot				
Nettomeno				
Toimielin yhteensä				
Tulot				
Menot	180 000	180 000	180 000	180 000
Nettomeno	-180 000	180 000	180 000	180 000

Perustelut:**Varhaiskasvatus**

Kalustamiseen ja tietotekniikkaan

30 000 e**Peruskoulut****120 000 e**

Sähköiseen oppimisympäristöön siirtymiseen. Tietoteknisten välineiden hankintaan. Kuituymyrä Kokkokankaalle, Arpelaan ja Karunkiin. Aura kirjaamisohjelma koulukuraattoreille.

Lukio**25 000 e**

Kalustamiseen ja tietotekniikka välineisiin. Siirtyminen sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen

Kansalaisopisto

Tietotekniikka ja verkko-opetusvälineisiin.

5 000 e

KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA	TA 2016 e	TA 2017 e	Ts 2018 e	Ts 2019 e
Irtain omaisuus				
Tulot				
Menot	23 000	42 000	30 000	30 000
Nettomeno	-23 000	-42 000	-30 000	-30 000
Muu investointitoiminta				
Tulot	5 000			
Menot	5 000			
Nettomeno				
Toimielin yhteensä				
Tulot	5 000			
Menot	28 000	42 000	30 000	30 000
Nettomeno	-23 000	-42 000	-30 000	-30 000

Perustelut:

Kirjasto **20 000 euroa**
Uusien asiakaspalvelupisteiden hankintaan

Kulttuuritoimi **2 000 euroa**
Tietotekniikka välineisiin.

Maakuntamuseo
Uuden kokoelmahallintojärjestelmän MuseumPlusRian hankintaan **10 000 euroa**
Vanha järjestelmä poistuu käytöstä.

Nuorisotoimi **10 000 euroa**
Pelilaitteiden hankintaan

Digitaalinen pelaaminen on merkittävä osa tämän päivän kulttuuria ja yhteiskuntaa, kuten erialiset pelit ja leikit kautta aikojen. Pelitoiminnalle on jo joitakin vuosia luotu pohjaa nuorisotoimen ja toisen asteen opiskelijoiden järjestämissä pelitapahtumissa. Nuorisotyössä digitaalisia pelejä voidaan hyödyntää osana nuorisokulttuuria ja voimavarana nuorisotyössä. Nuorisotoimen pelikasvatus on suunniteltua, tavoitteellista ja vuorovaikutteista. Toiminnan avulla nuorisotiloille saadaan uusia käyttäjäryhmiä, jotka eivät muuten käy nuorisotiloilla. Kustannusarvio pelitoiminnan aloittamiselle on 10 000 euroa; viisi pelitietokonetta Kivirannan nuorisotilalle pelaamiseen sekä kuvien ja videoiden muokkaukseen, takuut, huollot ja päivitykset sisältyvät sopimukseen.

AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA INVESTOINTIOSA	TA 2016	TA 2017	Ts 2018	Ts 2019
	e	e	e	e
Muu investointitoiminta				
Tulot	0	0	0	0
Menot	20 000	20 000	30 000	30 000
Nettomeno	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000
Toimielin yhteensä				
Tulot	0	0	0	0
Menot	20 000	20 000	30 000	30 000
Nettomeno	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000

Perustelut:

Kokoelmien kartuttaminen:

Museolain mukaan museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

TEKNISET PALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2016 e	TA 2017 e	Ts-2018 e	Ts-2019 e
Kiinteä omaisuus				
Tulot	10 000	10 000	10 000	10 000
Menot	15 000	15 000	15 000	15 000
Nettomeno	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	62 000	30 000	30 000
Nettomeno	0	-62 000	-30 000	-30 000
Talonrakennus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	235 000	255 000	400 000	400 000
Nettomeno	-235 000	-255 000	-400 000	-400 000
Kaakamon koulu				
Tulot	0	0	0	0
Menot	290 000	0	0	0
Nettomeno	-290 000	0	0	0
Kaupungintalo				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	300 000	100 000	50 000
Nettomeno	0	-300 000	-100 000	-50 000
Kivirannan koulu				
Tulot	0	0	0	0
Menot	350 000	350 000	0	450 000
Nettomeno	-350 000	-350 000	0	-450 000
Kivirannan päiväkoti				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	0	150 000	0
Nettomeno	0	0	-150 000	0
Kokkokankaan koulu				
Tulot	0	0	0	0
Menot	160 000	0	0	0
Nettomeno	-160 000	0	0	0
Kyläjoen koulu				
Tulot	0	0	0	0
Menot	50 000	0	0	0
Nettomeno	-50 000	0	0	0

TEKNISET PALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2016 e	TA 2017 e	Ts-2018 e	Ts-2019 e
Levin maja				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	50 000	0	0
Nettomeno	0	-50 000	0	0
Tornion yhteislyseon lukio				
Tulot	0	0	0	0
Menot	60 000	0	0	0
Nettomeno	-60 000	0	0	0
Porthanin koulu				
Tulot	0	0	0	0
Menot	20 000	50 000	0	0
Nettomeno	-20 000	-50 000	0	0
Putaan koulu C-rak. vesikatto				
Tulot	0	0	0	0
Menot	250 000	0	0	0
Nettomeno	-250 000	0	0	0
Pääterveysasema				
Tulot	0	0	0	0
Menot	60 000	300 000	400 000	0
Nettomeno	-60 000	-300 000	-400 000	0
Seminaarin koulu				
Tulot	0	0	0	0
Menot	60 000	0	0	0
Nettomeno	-60 000	0	0	0
Uimahalli				
Tulot	0	420 000	580 000	0
Menot	180 000	3 500 000	4 900 000	0
Nettomeno	-180 000	-3 080 000	-4 320 000	0
Julkinen käyttöomaisuus				
Tulot	0	42 500	0	0
Menot	1 490 000	1 298 000	1 070 000	875 000
Nettomeno	-1 490 000	-1 255 500	-1 070 000	-875 000
Julkinen käyttöomaisuus / Liikenneturvallisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	30 000	40 000	40 000	40 000
Nettomeno	-30 000	-40 000	-40 000	-40 000

TEKNISET PALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2016 e	TA 2017 e	Ts-2018 e	Ts-2019 e
Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	30 000	50 000	0
Nettomeno	0	-30 000	-50 000	0
Julkinen käyttöomaisuus / PGR				
Tulot	0	0	0	0
Menot	260 000	0	0	250 000
Nettomeno	-260 000	0	0	-250 000
Julkinen käyttöomaisuus/ Rautatien alitus Torpin rinnakkaiskadulta Kivirannalle				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	0	0	600 000
Nettomeno	0	0	0	-600 000
Toimielin yhteensä				
Tulot	10 000	472 500	590 000	10 000
Menot	3 510 000	6 250 000	7 155 000	2 710 000
Nettomeno	-3 500 000	-5 777 500	-6 565 000	-2 700 000

PERUSTELUT

Kiinteä omaisuus, 15 000 e

Määräraha käytetään teknisten palvelujen lautakunnan päätöksillä asemakaavan toteuttamiseksi vähäisiin maan ostoihin ja myynteihin.

Irtain omaisuus, 62 000 e

- Höyrymestari jään ja lumen sulatukseen
- Käytetty pakettiauto väylien kunnossapitoon ja katumaalauksiin
- Pakettiauto tilapalveluille kiinteistöjen kunnossapitoon

Talonrakennus, 255 000 e

- Rajakartano, Auditorion lattia ja tuolit
- Vapaudenkatu 19, Ikkunoiden uusiminen
- Karungin koulu, Esikoulun piha
- Åströmin sivurakennus, Vesikaton uusiminen
- Paloasema, Peltikattojen maalaus n.1550m²
- Raumon koulu, Liikuntasalin lattian uusiminen, pulastic
- Monitoimitalo, Viemäreiden uusiminen/sukitus (suunnittelu 2017)
- Isopalon päiväkotia, Huopakaton uusiminen
- Putaan neuvola, Pihan asfaltointi
- Kokkokankaan päiväkotia, Pihan asfaltointi

Kaupungintalo, 300 000 e (8 500 000 e)

- v. 2017 Hissien uusiminen
- v. 2018 Peruskorjauksen suunnittelu
- v. 2019 Peruskorjauksen suunnittelu
- v. 2020 Peruskorjaus
- v. 2021 Peruskorjaus

Kivirannan koulu, 350 000 e (800 000 e)

- v. 2017 Vanhan osan IV-saneeraus
- v. 2019 Vesikaton uusiminen, uusi osa

Levin maja, 50 000 e

v. 2017 Vesikaton uusiminen ja tilajärjestelyt

Porthanin koulu, 50 000 e

v. 2017 Ikkunoiden uusiminen 46 kpl, ei sisäpihan puolelta

Pääterveysasema, suunterveydenhuollon keskittäminen 300 000 e (700 000 e)

v. 2017 Peruskorjauksen aloitus

v. 2018 Peruskorjauksen jatko

Uimahalli, 8 400 000 e

v. 2017 Peruskorjauksen aloittaminen

v. 2018 Peruskorjauksen jatko

Julkinen käyttöomaisuus, 1 298 000 e

Määrärahat käytetään lautakunnan erikseen hyväksymän työohjelman mukaisesti.

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusparannus, 634 000 e

- Lappalaisentien perusparannus

- Hallituskadun perusparannus

- Jääkärikadun perusparannuksen pinta- ja vihertyöt

- Panimorannan sadevesiviemäri

- Katuvalaistus ja energiatehokkuuden mukainen valaistuksen muutostyö

- Kaava-alueen avo-ojien perkaus, 2 km

- Kunnallistekniikan viimeistelyt

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen, 124 000 e

- Holmankoskenkatu

- Kostekuja

Julkinen käyttöomaisuus / Päälystäminen, 300 000 e

- Lautakunta nimeää kohteet keväällä 2016

Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt, 240 000 e

- Pikisaaren ja Lapparin ympäristötyöt

- Leikkipuistojen kunnostus (lautakunta nimeää kohteet)

- Kävelykadun istuinalueen rakentaminen

- Norbergin Möljän varusteet

- Kojamo -taideteos, rahoitus 50 %, tulo

Julkinen käyttöomaisuus / Liikenneturvallisuushankkeet 40 000 e

- Lautakunta nimeää kohteet keväällä

Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet (Thurevikinkadun ja Kromitien liittymä) 30 000 e (80 000)

v. 2017 Risteysalueen järjestelyt

v. 2018 Risteysalueen järjestelyt

Julkinen käyttöomaisuus / PGR

v. 2019 EU-puiston rakentamisen aloitus

Julkinen käyttöomaisuus / Rautatien alitus Torppi-Kiviranta, 890 000 e

Torpin rinnakkaiskadulta Kivirannalle

v. 2019 alikulkusillan rakentaminen

v. 2020 Kirovskinkatu väl. Torpinkatu-Tapiolantie pohjatyt

v. 2021 päällysteet ja viimeistelyt

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2016 e	TA 2017 e	Ts 2018 e	Ts 2019 e
Tulot	157 000	607 500	725 000	145 000
Menot	4 865 460	7 481 750	8 311 000	3 867 000
Netto	-4 708 460	-6 874 250	-7 586 000	-3 722 000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017	TP 2015	TA 2016	TA2017	TA16 - TA17 %	TS 2018	TA17 - TS18 %	TS 2019	TS18 - TS19 %
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	5 851 798	5 926 880	5 930 440	0,1	6 049 049	2,0	6 170 030	2,0
MAKSUTUOTOT	6 150 631	6 115 790	5 860 890	-4,2	5 978 108	2,0	6 097 670	2,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 922 162	2 410 650	1 485 010	-38,4	1 514 710	2,0	1 545 004	2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 026 659	3 811 170	3 872 320	1,6	3 949 766	2,0	4 028 762	2,0
TOIMINTATUOTOT	18 951 249	18 264 490	17 148 660	-6,1	17 491 633	2,0	17 841 466	2,0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-59 609 360	-59 672 570	-57 478 315	-3,7	-57 478 315	0,0	-57 478 315	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-45 464 812	-45 568 700	-44 834 035	-1,6	-44 834 035	0,0	-44 834 035	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-14 144 548	-14 103 870	-12 644 280	-10,3	-12 644 280	0,0	-12 644 280	0,0
ELÄKEKULUT	-11 567 497	-11 265 020	-10 284 388	-8,7	-10 284 388	0,0	-10 284 388	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 577 051	-2 838 850	-2 359 892	-16,9	-2 359 892	0,0	-2 359 892	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-27 504 467	-28 102 790	-24 921 260	-11,3	-25 020 945	0,4	-25 246 134	0,9
<i>ERIKOISSAIRAANHOITO</i>	-27 984 499	-26 400 000	-27 086 400	2,6	-27 194 746	0,4	-27 439 498	0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 447 585	-7 935 120	-7 873 970	-0,8	-7 905 466	0,4	-7 976 615	0,9
AVUSTUKSET	-9 693 089	-10 426 460	-11 125 180	6,7	-11 169 681	0,4	-11 270 208	0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 798 563	-1 574 790	-1 916 230	21,7	-1 923 895	0,4	-1 941 210	0,9
TOIMINTAKULUT	-134 037 563	-134 111 730	-130 401 355	-2,8	-130 693 047	0,2	-131 351 980	0,5
TOIMINTAKATE	-115 086 314	-115 847 240	-113 252 695	-2,2	-113 201 414	-0,05	-113 510 514	0,3
Sisäinen tuloslaskelma								
Toimintatuotot	15 424 624	15 407 080	15 304 950	-0,7	15 611 190	2,0	15 923 460	2,0
Toimintakulut	-15 424 624	-15 407 080	-15 304 950	-0,7	-15 611 190	-2,0	-15 923 460	-2,0
Toimintakate	0	0	0		0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017	TP 2015	TA 2016	TA2017	TA16 - A17 %	TS 2018	TA17-TS18 %	TS 2019	TS18-TS19 %
VEROTULOT	79 403 685	80 244 000	81 835 430	2,0	81 835 430	0,0	81 835 430	0,0
5000 Kunnan tulovero	71 595 804	71 574 000	72 382 000	1,1	72 382 000	0,0	72 382 000	0,0
5100 Kiinteistövero	4 856 595	6 300 000	6 770 430	7,5	6 770 430	0,0	6 770 430	0,0
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	2 951 286	2 370 000	2 683 000	13,2	2 683 000	0,0	2 683 000	0,0
VALTIONOSUUDET	37 711 636	38 813 000	38 475 897	-0,9	38 475 897	0,0	38 475 897	0,0
5500 Peruspalvelujen valtionosuus	30 983 124	31 702 920	31 055 601	-2,0	31 055 601	0,0	31 055 601	0,0
5501 Valtionosuuden verotulojen tas	8 751 600	8 497 200	8 328 228	-2,0	8 328 228	0,0	8 328 228	0,0
5502 Opetus- ja kulttuurit.valtione	-2 023 088	-2 251 370	-907 932	-59,7	-907 932	0,0	-907 932	0,0
5510 VO:n järjestelmän muutoks.tasa	0	864 250	0	-100,0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-338 363	-500 000	-498 000	-0,4	-498 000	0,0	-498 000	0,0
KORKOTUOTOT	393 691	395 000	395 000	0,0	395 000	0,0	395 000	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	112 722	140 000	140 000	0,0	140 000	0,0	140 000	0,0
KORKOKULUT	-804 677	-1 000 000	-1 000 000	0,0	-1 000 000	0,0	-1 000 000	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-40 098	-35 000	-33 000	-5,7	-33 000	0,0	-33 000	0,0
VUOSIKATE	1 690 644	2 709 760	6 560 632	142,1	6 611 913	0,8	6 302 813	-4,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 414 828	-5 600 000	-5 618 860	0,3	-5 600 000	-0,3	-5 600 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 414 828	-5 600 000	-5 618 860	0,3	-5 600 000	-0,3	-5 600 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 724 184	-2 890 240	941 772	-132,6	1 011 913	7,4	702 813	-30,5
VARAUSTEN MUUTOS	38 248	0	0		0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 685 936	-2 890 240	941 772	-132,6	1 011 913	7,4	702 813	-30,5

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	14,1	13,6	13,2	13,4	13,6
Verotulot/e/asukas	3 578	3 594	3 686	3 686	3 686
Vuosikate/poistot %	31,2	48,4	116,8	118,1	112,6
Vuosikate/e/asukas	76,2	121,4	295,5	297,8	283,9
Kertynyt ylijäämä e/asukas	460,1	327,8	372,1	417,7	449,3
Asukasmäärä	22193	22330	22203	22203	22203

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAVUOSIEN 2018-2019 TULOSLASKELMAN PERUSTELUT

Tuloslaskelman erien sitovuus

Tuloslaskelman seuraavat erät ovat sitovia valtuustoon nähden:

- verotulot
- valtionosuudet
- rahoitustulojen ja -menojen erotus
- satunnaiset tulot
- satunnaiset menot

Toimintatulot

Myynti- ja maksutuotot kirjataan suoriteperusteen mukaisesti kunnan tuloksi tilikaudelle, jonka aikana suorite on luovutettu. Tuloista vähennetään ennen tuloslaskelmaan merkitsemistä mm. myynnin perusteella määräytyvät välilliset verot (esim. arvonlisävero).

Tornion kaupungin ulkoiset toimintatulot ovat vuoden 2017 talousarviossa yhteensä 17,1 milj. euroa, suunnitelmavuoden 2018 7,4 milj. euroa ja suunnitelmavuoden 2019 17,8 milj. euroa.

Tornion kaupungin ulkoiset toimintamenot ovat vuoden 2017 talousarviossa yhteensä -130,4 milj. euroa, suunnitelmavuoden 2018 -130,6 milj. euroa ja suunnitelmavuoden 2019 -131,3 milj. euroa.

Toimintakate

Tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Tornion kaupungin toimintakate v. 2017 talousarviossa on - 113 252 695 euroa, suunnitelmavuoden 2018 -113,2 milj. euroa ja suunnitelmavuoden 2019 -113,5 milj. euroa.

Verotulot

Verotulokohtaan kirjataan kaupungin tulovero, kaupungin osuus yhteisveron tuotosta ja kiinteistövero. Verotulot kirjataan tilinpäätöksessä veronkantajan tilitysten suoritusajankohdan mukaan ao. tilikauden verotuloksi.

Verotulot v. 2017 talousarviossa on seuraava:

Verotulo milj. e	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Kunnallisvero	72,3	72,3	72,3
Yhteisövero	2,6	2,8	2,9
Kiinteistövero	6,7	6,7	6,7
Yhteensä	81,8	81,9	82,0

Valtionosuudet

Tuloslaskelman valtionosuuserään sisältyvät käyttötalouden valtionosuudet ja -avustukset, jotka perustuvat yleiseen valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon ja joilla ei ole käyttökorkvauksen tai maksun luonnetta.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohdaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset perusteet.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjälle myönnettävä yksikköhintarahoitus lukio- koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluille. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan.

Valtionosuuksien nettomuutokset yhteensä ovat seuraavat:

euroa	TA2016	TA2017	Muutos %	TS2018	Muutos %	TS2019	Muutos %
Peruspalvelujen valtionosuus	31 702 920	31 055 601	-2,0	31 055 601	0,0	31 055 601	0
Verotulojen tasaus	8 497 200	8 328 228	-2,0	8 328 228	0,00	8 328 228	0
Opetus- ja kulttuurit. valtion os.	-2 251 370	-907 932	59,7	-907 932	0,00	-907 932	0
Järjestelmä muutos ja lisäosat	864 250	0	-100,0	0		0	0
Yhteensä	38 813 000	38 475 897	-0,9	38 475 897	0,0	38 475 897	0

Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien vuoden 2016 verotulontasauslaskelmassa käytetään verovuoden 2015 tietoja. Vuoden 2017 talousarviossa verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasauksena saatava määrä on 8 328 228 euroa.

Oheisessa taulukossa esitetään laskennallisen valtionosuuden muodostuminen vuonna 2016

KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2017

YHTEENVETO

Kunta:

Tornio

Asukasluku 31.12.2015:

22 199

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:

euroa euroa/as.

Ikärakenne	78 266 636	3 525,68
Sairastavuus	24 199 250	1 090,11
Muut laskennalliset kustannukset	4 725 909	212,89
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden rahoitusosuus	-3 620,04 e/as.	-80 361 268 -3 620,04
Lisäosat	1 005 614	45,30
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä	3 219 460	145,03
Vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-)	0	0,00

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tasausta

31 055 601 1 398,96

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)

8 328 228 375,16

1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus

39 383 829 1 774,13

2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 2017

-907 932 -40,90

Kunnan valtionosuusrahoitus 2017

38 475 897 1 733,23

Kotikuntakorvaukset, netto

93 192 4,20

Rahoitustulot	Rahoituksen tuloista ilmoitetaan erikseen korkotulot ja muut rahoitustulot. Korkotuloissa ilmoitetaan antolainoista sekä muista sijoituksista ja talletuksista saadut korkotulot suoriteperiaatteen mukaisesti jaksotettuna. Muissa rahoitustuloissa suurimpana eränä ovat kuntayhtymien peruspääoman korot. Korkotulot ovat 0,39 milj. euroa, josta 0,30 milj. euroa konserniyhtiöiltä pääomalainoista.
Rahoitusmenot	Rahoitusmenoissa ilmoitetaan erikseen korkomenot ja muut rahoitusmenot. Korkomenoihin kuuluvat pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista maksetut korot suoriteperiaatteen mukaisesti jaksotettuna. Muissa rahoitusmenoissa suurimpana eränä ovat verotilityskorot. Korkomenot ovat 1,0 milj. euroa ja muut rahoitusmenot 33 000 euroa.
Vuosikate	Vuosikate on kunnan kokonaisrahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tulot ja menot. Satunnaisten tulojen ja menojen esittäminen vuosikatteen jälkeen takaa vuosikatteen vertailukelpoisuuden eri vuosien ja eri kunta-yksiköiden välillä. Tornion kaupungin vuosikate TA 2017 on 6 560 632 e, suunnitelmavuosi 2018 on 6 611 913 e ja suunnitelmavuosi 2019 on 6 302 813 e.
Poistot	Poistoina ilmoitetaan poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista. Poistojen määräksi on arvioitu 5,6 milj. euroa.
Satunnaiset tulot ja menot	Satunnaisia tuloja ja menoja ovat sellaiset tulot ja menot, jotka ovat poikkeuksellisia kunnan toiminnassa. Tornion kaupungin talousarvioon 2017 ei sisälly satunnaisia eriä.
Tilikauden tulos	Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen järjestelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Tilikauden tulos TA 2017 on 941 772 e ylijäämäinen. Suunnitelmavuosi 2018 on 1 011 913 e ylijääminen ja suunnitelmavuosi 2019 on 702 813 ylijäämäinen.
Varausten muutos	Kirjanpitolain 112 §:ssä luetelluista vapaaehtoisista varauksista kunnissa tulee kysymykseen lähinnä investointivaraus. Investointivarauksella vaikutetaan tuloksen käyttöön etukäteen pidättämällä varausta vastaava määrä realisoitunutta tuloa vastaista hankintamenoa varten. Tornion kaupungin vuoden 2017 talousarvioon ei sisälly varausten muutoksia.
Rahastojen muutos	Rahastoinnin merkitys ja käytäntö ovat muuttuneet, kun on siirrytty kirjanpitolain mukaiseen kirjanpitojärjestelmään. Tornion kaupungin vuoden 2017 talousarvioon ei sisälly rahastojen muutoksia.
Tilikauden ali/ylijäämä	Tornion kaupungin TA 2017 tilikauden ylijäämä on 941 772 euroa.

RAHOITUSOSA

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate +/-	1 690 644	2 709 760	6 560 632	6 611 913	6 302 813
Satunnaiset erät +/-					
Tulorahoituksen korjauserät	-950 424				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 980 209	-4 825 460	-7 481 750	-8 311 000	-3 867 000
Rahoitusos.inv.menoihin +	198 236	97 000	547 500	665 000	85 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	563 551	60 000	60 000	60 000	60 000
Investointien nettomeno	-6 218 423	-4 668 460	-6 874 250	-7 586 000	-3 722 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 478 202	-1 958 700	-313 618	-974 087	2 580 813
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaam.lisäykset -	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Antolainasaamisten vähennykset +	132 710	400 000	400 000	400 000	400 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000
Pitkäaik.lainojen vähennys -	-6 223 737	-6 230 000	-6 935 862	-7 035 862	-8 235 862
Lyhytaik.lainojen muutos - / +	3 000 000	-1 680 000	-2 630 000	-1 865 000	-2 150 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 430 771	31 300	20 520	25 051	94 951
Kassalainat (arvio TA 2016-TS2019)	15 000 000	10 994 750	11 458 700	9 593 700	7 443 700
Pitkäaikainen lainakanta	41 336 130	44 318 098	47 382 236	50 346 374	50 110 512
Lainakanta	56 336 130	55 312 848	58 840 936	59 940 074	57 554 212
Pitkäaikaiset lainat e/asukas	1 863	1 985	2 134	2 248	2 237
Lainakanta e /asukas	2 538	2 477	2 650	2 676	2 569
Asukasmäärä	22193	22330	22203	22400	22400

VUODEN 2017 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMAN PERUSTELUT

Tarkoitus ja rakenne

Rahoituslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma. Sen avulla kootaan tulo-rahoitus, investoinnit ja muut pääomamenot sekä pääomarahoitus yhteen laskelmaan.

Kunnan rahoituslaskelmalla esitetään kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan kassavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituskäytännöllisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Rahoituslaskelma antaa kuvan tulo-rahoituksen riittävydestä, investoinneista, pääomarahoituksesta sekä rahoitusaseman muutoksista.

Sitovuus

Rahoituslaskelman seuraavat erät ovat sitovia valtuustoon nähden:

- antolainojen vähennys
- antolainojen lisäys
- pitkäaikaisten lainojen vähennys
- pitkäaikaisten lainojen lisäys

Toiminnan rahavirta

Rahoituslaskelman kohtaan ”Toiminnan rahavirta” otetaan vuosikate ja satunnaiset erät, jotka tuloslaskelmassa esitetään vuosikatteen jälkeen. Lisäksi tulo-rahoitusta oikaistaan pakollisilla varauksilla, jotka eivät ole rahan käyttöä.

Tornion kaupungin TA 2017 vuosikate on 6 560 632 euroa.

Satunnaisia eriä ei ole TA 2017.

Investointien rahavirta

Investointien rahavirta muodostuu investointimenojen ja niihin saatujen rahoitusosuuksien ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen erotuksesta. Investointiosasta siirtyvät meno- ja tuloerät esitetään rahoitusosassa bruttomääräisinä.

Tornion kaupungin käyttöomaisuusinvestointien bruttomeno TA 2017 on 7,4 milj. euroa.

Investointien rahoitusosuudet ovat 547 500 euroa ja käyttöomaisuuden myyntitulot ovat 60 000 euroa.

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Kunnan myöntämät lainat, jotka taseessa esitetään pysyvien vastaavien ryhmässä sijoitukset, käsitellään ryhmässä antolainaukset muutokset. Lainojen lisäykset vähentävät rahavirtaa ja lainojen vähennykset lisäävät rahavirtaa.

Tornion kaupungin antolainojen lisäys on 500 000 e (sisältää lyhytaikaisen konserniyhteisölainoituksen 400 000 e, kyläyhdistysten kehittämishankelainoituksen 80 000 e ja sosiaalisen luototuksen 20 000 e) ja antolainojen vähennys on 400 000 euroa.

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys osoittaa kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusinut niitä. Pitkäaikaisten lainojen vähennys osoittaa kunnan pitkäaikaisten lainojen lyhennykset tilikauden aikana. Lyhytaikaisten kassalainojen lisäykset ja vähennykset esitetään rahoituslaskelmassa omalla rivillä.

Tornion kaupunki lyhentää pitkäaikaisia lainoja 6,9 milj. euroa ja ottaa uutta pitkäaikaista lainaa 10 milj. euroa talousarviovuoden 2017 aikana. Kassalainojen määräksi arvioidaan vuoden 2016 päättyessä 11,4 milj. euroa.

Vaikutus maksuvalmiuteen

Toiminnan ja investointien rahavirta sekä rahoituksen rahavirta yhteensä osoittavat vaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen.

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2015	TA2016	TA2017	TA2016 - TA2017 %	TS2018	TA2017 - TS2018 %	TS2019	TS2018 - TS2019 %
<i>Ulkoinen tuloslaskelma</i>								
HENKILÖSTÖKULUT	-22 881	-33 580	-33 320	-0,8	-33 319	0,0	-33 319	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-21 350	-31 300	-31 179	-0,4	-31 179	0,0	-31 179	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 532	-2 280	-2 141	-6,1	-2 140	0,0	-2 140	0,0
ELÄKEKULUT	-1 250	-5 320	-5 232	-1,7	-5 232	0,0	-5 232	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-281	3 040	3 091	1,7	3 092	0,0	3 092	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-24 272	-39 700	-39 960	0,7	-40 119	0,4	-40 480	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75	-350	-350	0,0	-351	0,3	-354	0,1
TOIMINTAKULUT	-47 228	-73 630	-73 630	0,0	-73 789	0,2	-74 153	0,05
TOIMINTAKATE	-47 228	-73 630	-73 630	0,0	-73 789	0,2	-74 153	0,05
<i>Sisäinen tuloslaskelma</i>								
PALVELUJEN OSTOT	-2 866	-3 710	-3 710	0,0	-3 790	2,2	-3 870	2,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 050	-3 100	-3 010	-2,9	-3 070	2,0	-3 130	2,0
TOIMINTAKULUT	-5 916	-6 810	-6 720	-1,3	-6 860	2,1	-7 000	2,0
TOIMINTAKATE	-5 916	-6 810	-6 720	-1,3	-6 860	2,1	-7 000	2,0
Tuotot ja kulut yhteensä								
Toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Toimintakulut	-53 144	-80 440	-80 350	-0,1	-80 649	0,4	-81 153	0,6
Toimintakate	-53 144	-80 440	-80 350	-0,1	-80 649	0,4	-81 153	0,6

KESKUSHALLINTOPALVELUT	TP 2015	TA2016	TA2017	TA2016 - TA2017 %	TS2018	TA2017- TS2018 %	TS2019	TS2018- TS2019 %
<i>Ulkoisen tuloslaskelma</i>								
MYYNTITUOTOT	1 237 202	1 153 210	1 081 150	-6,2	1 102 773	2,0	1 124 828	2,0
MAKSUTUOTOT	61 072	40 100	45 000	12,2	45 900	2,0	46 818	2,0
TUET JA AVUSTUKSET	528 664	709 510	715 890	0,9	730 207	2,0	744 811	2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	521 015	326 630	309 000	-5,4	315 180	2,0	321 484	2,0
TOIMINTATUOTOT	2 347 954	2 229 450	2 151 040	-3,5	2 194 060	2,0	2 237 941	2,0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-2 657 541	-3 529 070	-3 424 647	-3,0	-3 424 649	0,0	-3 424 649	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 999 053	-2 682 520	-2 653 278	-1,1	-2 653 278	0,0	-2 653 278	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-658 489	-846 550	-771 369	-8,9	-771 371	0,0	-771 371	0,0
ELÄKEKULUT	-562 245	-718 630	-673 259	-6,3	-673 258	0,0	-673 258	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKU- LUT	-96 244	-127 920	-98 110	-23,3	-98 113	0,0	-98 113	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-3 461 825	-3 621 750	-3 593 190	-0,8	-3 607 560	0,4	-3 640 038	0,9
AINEET, TARVIKKEET, TAV.	-340 070	-345 950	-333 740	-3,5	-335 069	0,4	-338 087	0,9
AVUSTUKSET	-387 429	-516 500	-488 380	-5,4	-490 333	0,4	-494 745	0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-114 381	-120 110	-38 630	-67,8	-38 784	0,4	-39 133	0,9
TOIMINTAKULUT	-6 961 247	-8 133 380	-7 878 587	-3,1	-7 896 395	0,2	-7 936 652	0,5
TOIMINTAKATE	-4 613 293	-5 903 930	-5 727 547	-3,0	-5 702 335	-0,4	-5 698 711	-0,1
<i>Sisäinen tuloslaskelma</i>								
MYYNTITUOTOT	2 686 630	2 689 940	2 580 760	-4,1	2 632 400	2,0	2 685 070	2,0
TOIMINTATUOTOT	2 686 630	2 689 940	2 580 760	-4,1	2 632 400	2,0	2 685 070	2,0
PALVELUJEN OSTOT								
	-492 425	-442 180	-498 210	12,7	-508 210	2,0	-518 390	2,0
AINEET, TARVIKKEET, TAV	-3 267	0	0		0		0	
AVUSTUKSET	-3 551	0	0		0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-296 440	-296 660	-291 490	-1,7	-297 340	2,0	-303 290	2,0
TOIMINTAKULUT	-795 683	-738 840	-789 700	6,9	-805 550	2,0	-821 680	2,0
TOIMINTAKATE	1 890 947	1 951 100	1 791 060	-8,2	1 826 850	2,0	1 863 390	2,0
Tuotot ja kulut yhteensä								
Toimintatuotot	5 034 584	4 919 390	4 731 800	-3,8	4 826 460	2,0	4 923 011	2,0
Toimintakulut	-7 756 930	-8 872 220	-8 668 287	-2,3	-8 701 945	0,4	-8 758 332	0,6
Toimintakate	-2 722 346	-3 952 830	-3 936 487	-0,4	-3 875 485	-1,5	-3 835 321	-1,0

HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2015	TA2016	TA2017	TA2016 - TA2017 %	TS2018	TA2017- TS2018 %	TS2019	TS2018- TS2019 %
Ulkoinen tuloslaskelma								
MYYNTITUOTOT	2 240 763	2 236 860	2 474 730	10,6	2 524 223	2,0	2 574 707	2,0
MAKSUTUOTOT	3 816 635	3 889 520	3 612 740	-7,1	3 684 995	2,0	3 758 695	2,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 472 231	1 285 380	362 950	-71,8	370 209	2,0	377 613	2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 057 961	1 144 130	1 187 670	3,8	1 211 425	2,0	1 235 652	2,0
TOIMINTATUOTOT	8 587 590	8 555 890	7 638 090	-10,7	7 790 852	2,0	7 946 667	2,0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-23 004 980	-22 986 710	-22 490 930	-2,2	-22 490 930	0,0	-22 490 930	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-17 650 036	-17 580 630	-17 468 602	-0,6	-17 468 602	0,0	-17 468 602	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-5 354 944	-5 406 080	-5 022 328	-7,1	-5 022 328	0,0	-5 022 328	0,0
ELÄKEKULUT	-4 342 646	-4 282 630	-4 047 521	-5,5	-4 047 521	0,0	-4 047 521	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 012 298	-1 123 450	-974 807	-13,2	-974 807	0,0	-974 807	0,0
ERIKOISSAIRAANHOITO	-27 984 499	-26 400 000	-27 086 400	2,6	-27 194 746	0,4	-27 439 498	0,9
PALVELUJEN OSTOT	-14 819 617	-14 847 530	-11 792 570	-20,6	-11 839 740	0,4	-11 946 318	0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAV.	-1 875 467	-2 053 570	-2 135 110	4,0	-2 143 651	0,4	-2 162 949	0,9
AVUSTUKSET	-7 747 671	-8 032 560	-9 003 450	12,1	-9 039 464	0,4	-9 120 820	0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-896 974	-1 103 720	-1 464 050	32,6	-1 469 907	0,4	-1 483 135	0,9
TOIMINTAKULUT	-76 329 207	-75 424 090	-73 972 510	-1,9	-74 178 438	-1,0	-74 643 650	0,0
TOIMINTAKATE	-67 741 617	-66 868 200	-66 334 420	-0,8	-66 387 586	0,0	-66 696 983	0,0
Sisäinen tuloslaskelma								
MYYNTITUOTOT	1 865 610	1 843 380	1 966 780	6,7	2 006 120	2,0	2 046 240	2,0
MAKSUTUOTOT	126	0	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 865 736	1 843 380	1 966 780	6,7	2 006 120	2,0	2 046 240	2,0
PALVELUJEN OSTOT								
AINEET, TARVIKKEET JA TAV.	-2 974 664	-3 000 720	-2 909 740	-3,0	-2 967 960	2,0	-3027350	2,0
AVUSTUKSET	-70 663	0	0		0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-154 854	-130 000	-155 000	19,2	-158 100	2,0	-161260	2,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 543 789	-1 561 280	-1 457 930	-6,6	-1 487 080	2,0	-1516800	2,0
TOIMINTAKULUT	-4 743 970	-4 692 000	-4 522 670	-3,6	-4 613 140	2,0	-4 705 410	2,0
TOIMINTAKATE	-2 878 234	-2 848 620	-2 555 890	-10,3	-2 607 020	2,0	-2 659 170	2,0
Tuotot ja kulut yhteensä								
Toiminta- tuotot	10 453 326	10 399 270	9 604 870	-7,6	9 796 972	2,0	9 992 907	2,0
Toimintakulut	-81 073 177	-80 116 090	-78 495 180	-2,0	-78 791 578	0,4	-79 349 060	0,7
Toimintakate	-70 619 851	-69 716 820	-68 890 310	-1,2	-68 994 606	0,2	-69 356 153	0,5

KOULUTUSLAUTAKUNTA	TP 2015	TA2016	TA2017	TA2016 - TA2017 %	TS2018	TA2017 - TS2018 %	TS2019	TS2018 - TS2019 %
Ulkoisen tuloslaskelma								
MYYNITUOTOT	561 595	529 730	516 930	-2,4	527 266	2,0	537 811	2,0
MAKSUTUOTOT	1 484 512	1 560 870	1 586 560	1,6	1 618 291	2,0	1 650 654	2,0
TUET JA AVUSTUKSET	486 162	214 740	190 280	-11,4	194 085	2,0	197 967	2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 901	11 800	15 090	27,9	15 391	2,0	15 697	2,0
TOIMINTATUOTOT	2 542 171	2 317 140	2 308 860	-0,4	2 355 033	2,0	2 402 129	2,0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-24 616 485	-24 439 410	-23 335 474	-4,5	-23 335 474	0,0	-23 335 474	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-18 961 677	-18 879 310	-18 472 831	-2,2	-18 472 831	0,0	-18 472 831	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-5 654 809	-5 560 100	-4 862 643	-12,5	-4 862 643	0,0	-4 862 643	0,0
ELÄKEKULUT	-4 580 467	-4 370 510	-3 895 804	-10,9	-3 895 804	0,0	-3 895 804	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 074 342	-1 189 590	-966 839	-18,7	-966 839	0,0	-966 839	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-4 051 582	-4 291 650	-4 236 280	-1,3	-4 253 236	0,4	-4 291 508	0,9
AINEET, TARVIKKEET, TAV.	-1 360 878	-1 464 320	-1 477 640	0,9	-1 483 555	0,4	-1 496 915	0,9
AVUSTUKSET	-1 343 534	-1 637 000	-1 424 160	-13,0	-1 429 857	0,4	-1 442 726	0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-115 960	-80 470	-92 920	15,5	-93 292	0,4	-94 132	0,9
TOIMINTAKULUT	-31 488 439	-31 912 850	-30 566 474	-4,2	-30 595 414	0,1	-30 660 755	0,2
TOIMINTAKATE	-28 946 268	-29 595 710	-28 257 614	-4,5	-28 240 381	-0,1	-28 258 626	0,1
Sisäinen tuloslaskelma								
MYYNITUOTOT	671 826	689 300	699 050	1,4	713 080	2,0	727 350	2,0
MAKSUTUOTOT	4 617	0	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	676 443	689 300	699 050	1,4	713 080	2,0	727 350	2,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 752 385	-2 728 970	-2 771 350	1,6	-2 826 810	2,0	-2 883 390	2,0
AINEET, TARVIKKEET, TAV.	-51 617	0	0		0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 813 318	-3 818 870	-3 988 360	4,4	-4 068 130	2,0	-4 149 470	2,0
TOIMINTAKULUT	-6 617 321	-6 547 840	-6 759 710	3,2	-6 894 940	2,0	-7 032 860	2,0
TOIMINTAKATE	-5 940 878	-5 858 540	-6 060 660	3,5	-6 181 860	2,0	-6 305 510	2,0
Tuotot ja kulut yhteensä								
Toimintatuotot	3 218 614	3 006 440	3 007 910	0,0	3 068 113	2,0	3 129 479	2,0
Toimintakulut	-38 105 760	-38 460 690	-37 326 184	-2,9	-37 490 354	0,4	-37 693 615	0,5
Toimintakate	-34 887 146	-35 454 250	-34 318 274	-3,2	-34 422 241	0,3	-34 564 136	0,4

AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA	TP 2015	TA2016	TA2017	TA2016 - TA2017 %	TS2018	TA2017 - TS2018 %	TS2019	TS2018 - TS2019 %
<i>Ulkoinen tuloslaskelma</i>								
MYYNTITUOTOT	41 121	29 000	29 430	1,5	30 019	2,0	30 619	2,0
MAKSUTUOTOT	17 500	13 800	14 010	1,5	14 290	2,0	14 576	2,0
TUET JA AVUSTUKSET	68 998	23 000	24 700	7,4	25 194	2,0	25 698	2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	10	1 000	980	-2,0	1 000	2,0	1 020	2,0
TOIMINTATUOTOT	127 628	66 800	69 120	3,5	70 503	2,0	71 913	2,0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-268 378	-219 920	-213 565	-2,9	-213 565	0,0	-213 565	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-213 378	-173 200	-170 897	-1,3	-170 897	0,0	-170 897	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-55 000	-46 720	-42 668	-8,7	-42 668	0,0	-42 668	0,0
ELÄKEKULUT	-43 125	-35 860	-33 764	-5,8	-33 764	0,0	-33 764	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 875	-10 860	-8 904	-18,0	-8 904	0,0	-8 904	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-25 430	-28 200	-26 850	-4,8	-26 957	0,4	-27 201	0,9
AINEET, TARVIKKEET, TAV.	-32 540	-16 060	-15 430	-3,9	-15 490	0,4	-15 630	0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 501	-600	-680	13,3	-683	0,4	-689	0,9
TOIMINTAKULUT	-328 849	-264 780	-256 525	-3,1	-256 695	0,1	-257 085	0,2
TOIMINTAKATE	-201 220	-197 980	-187 405	-5,3	-186 192	-0,6	-185 172	-0,5
<i>Sisäinen tuloslaskelma</i>								
MYYNTITUOTOT	685	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
MAKSUTUOTOT	1115	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	1800	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-34 499	-32 340	-34 730	7,4	-35 430	2,0	-36 140	2,0
AINEET, TARVIKKEET, TAV.	-596	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-200 500	-213 080	-214 060	0,5	-218 350	2,0	-222 720	2,0
TOIMINTAKULUT	-235 595	-245 420	-248 790	1,4	-253 780	2,0	-258 860	2,0
TOIMINTAKATE	-233 795	-245 420	-248 790	1,4	-253 780	2,0	-258 860	2,0
Tuotot ja kulut yhteensä								
Toimintatuotot	129 428	66 800	69 120	3,5	70 503	2,0	71 913	2,0
Toimintakulut	-564 444	-510 200	-505 315	-1,0	-510 475	1,0	-515 945	1,1
Toimintakate	-435 015	-443 400	-436 195	-1,6	-439 972	0,9	-444 032	0,9

KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA	TP 2015	TA2016	TA2017	TA2016 - TA2017 %	TS2018	TA2017 - TS2018 %	TS2019	TS2018 - TS2019 %
<i>Ulkoisen tuloslaskelma</i>								
MYYNTITUOTOT	57 760	48 400	49 140	1,5	50 123	2,0	51 125	2,0
MAKSUTUOTOT	63 303	22 780	23 120	1,5	23 583	2,0	24 055	2,0
TUET JA AVUSTUKSET	220 489	178 020	191 190	7,4	195 014	2,0	198 915	2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 321	22 250	21 270	-4,4	21 695	2,0	22 128	2,0
TOIMINTATUOTOT	363 873	271 450	284 720	4,9	290 415	2,0	296 223	2,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 589 958	-1 432 140	-1 412 946	-1,3	-1 412 944	0,0	-1 412 944	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 194 948	-1 085 150	-1 081 223	-0,4	-1 081 223	0,0	-1 081 223	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-395 010	-346 990	-331 723	-4,4	-331 721	0,0	-331 721	0,0
ELÄKEKULUT	-328 689	-278 900	-275 353	-1,3	-275 352	0,0	-275 352	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKU- LUT	-66 321	-68 090	-56 370	-17,2	-56 369	0,0	-56 369	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-238 003	-251 520	-241 420	-4,0	-242 391	0,4	-244 574	0,9
AINEET, TARVIKKEET, TAV.	-180 859	-202 670	-193 450	-4,5	-194 223	0,4	-195 972	0,9
AVUSTUKSET	-28 007	-28 000	-24 600	-12,1	-24 698	0,4	-24 921	0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 448	-46 150	-52 220	13,2	-52 427	0,4	-52 898	0,9
TOIMINTAKULUT	-2 105 275	-1 960 480	-1 924 636	-1,8	-1 926 683	0,1	-1 931 309	0,2
TOIMINTAKATE	-1 741 401	-1 689 030	-1 639 916	-2,9	-1 636 268	-0,2	-1 635 086	-0,1
<i>Sisäinen tuloslaskelma</i>								
MYYNTITUOTOT	638	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 204	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	3 842	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-174 973	-162 130	-164 410	1,4	-167 700	2,0	-171 040	2,0
AINEET, TARVIKKEET, TAV.	-1 681	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-434 043	-444 020	-418 960	-5,6	-427 350	2,0	-435 900	2,0
TOIMINTAKULUT	-610 697	-606 150	-583 370	-3,8	-595 050	2,0	-606 940	2,0
TOIMINTAKATE	-606 855	-606 150	-583 370	-3,8	-595 050	2,0	-606 940	2,0
Tuotot ja kulut yhteensä								
Toimintatuotot	367 715	271 450	284 720	4,9	290 415	2,0	296 223	2,0
Toimintakulut	-2 715 972	-2 566 630	-2 508 006	-2,3	-2 521 733	0,5	-2 538 249	0,7
Toimintakate	-2 348 256	-2 295 180	-2 223 286	-3,1	-2 231 318	0,4	-2 242 026	0,5

TEKNISTEN PALV.LAUTA-KUNTA	TP 2015	TA2016	TA2017	TA2016- TA2017 %	TS2018	TA2017- TS2018 %	TS2019	TS2018 - TS2019 %
Ukoinen tuloslaskelma								
MYYNTITUOTOT	506 817	567 820	593 571	4,5	605 441	2,0	617 550	2,0
MAKSUTUOTOT	230 281	138 200	129 700	-6,2	132 294	2,0	134 939	2,0
TUET JA AVUSTUKSET	134 841	0	0	0,0	0	0,0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 394 036	2 291 500	2 325 500	1,5	2 372 010	2,0	2 419 452	2,0
TOIMINTATUOTOT	3 265 976	2 997 520	3 048 771	1,7	3 109 745	2,0	3 171 941	2,0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-5 410 563	-4 969 720	-4 587 146	-7,7	-4 587 148	0,0	-4 587 148	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-3 875 007	-3 551 970	-3 408 437	-4,0	-3 408 437	0,0	-3 408 437	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 535 555	-1 417 750	-1 178 709	-16,9	-1 178 711	0,0	-1 178 711	0,0
ELÄKEKULUT	-1 320 952	-1 195 100	-1 001 094	-16,2	-1 001 096	0,0	-1 001 096	0,0
MUUT HENKILÖSIVUK.	-214 603	-222 650	-177 615	-20,2	-177 615	0,0	-177 615	0,0
PALO- JA PELASTUSTOIMI	-2 075 934	-2 106 940	-2 038 216	-3,3	-2 046 373	0,4	-2 064 790	0,9
PALVELUJEN OSTOT	-2 355 943	-2 420 040	-2 458 324	1,6	-2 468 153	0,4	-2 490 366	0,9
AINEET, TARVIKKEET, TAV.	-3 544 548	-3 659 380	-3 536 900	-3,3	-3 551 043	0,4	-3 583 005	0,9
AVUSTUKSET	-45 900	-67 660	-63 000	-6,9	-63 252	0,4	-63 821	0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-506 669	-74 660	-102 760	37,6	-103 167	0,4	-104 096	0,9
TOIMINTAKULUT	-13 939 557	-13 298 400	-12 786 346	-3,9	-12 819 136	0,3	-12 893 226	0,6
TOIMINTAKATE	-10 673 581	-10 300 880	-9 737 576	-5,5	-9 709 391	-0,3	-9 721 285	0,1
Sisäinen tuloslaskelma								
MYYNTITUOTOT	1 827 473	1 759 240	1 714 280	-2,6	1 748 580	2,0	1 783 550	2,0
MAKSUTUOTOT	25 505	0	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 538 413	7 606 120	7 552 720	-0,7	7 703 800	2,0	7 857 880	2,0
TOIMINTATUOTOT	9 391 391	9 365 360	9 267 000	-1,1	9 452 380	2,0	9 641 430	2,0
PALVELUJEN OSTOT	-825 924	-866 300	-824 270	-4,9	-840 760	2,0	-857 580	2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAV.	122 357	0	0		0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-226 572	-243 100	-226 680	-6,8	-231 210	2,0	-235 810	2,0
TOIMINTAKULUT	-930 139	-1 109 400	-1 050 950	-5,3	-1 071 970	2,0	-1 093 390	2,0
Tuotot ja kulut yhteensä								
Toimintatuotot	12 657 367	12 362 880	12 315 771	-0,4	12 562 125	2,0	12 813 371	2,0
Toimintakulut	-14 869 696	-14 407 800	-13 837 296	-4,0	-13 891 106	0,4	-13 986 616	0,7
Toimintakate	-2 212 329	-2 044 920	-1 521 525	-25,6	-1 328 981	-12,7	-1 173 245	-11,7

LIIKUNTALAUTAKUNTA	TP 2015	TA2016	TA2017	TA2016 - TA2017 %	TS2018	TA2017 - TS2017 %	TS2019	TA2017 - TS201 %
Ulkoinen tuloslaskelma								
MYYNTITUOTOT	282 836	294 270	135 900	-53,8	138 618	2,0	141 391	2,0
MAKSUTUOTOT	124 349	90 170	96 090	6,6	98 012	2,0	99 972	2,0
TUET JA AVUSTUKSET	10 776	0	0	0,0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 017	5 810	2 600	-55,2	2 652	2,0	2 705	2,0
TOIMINTATUOTOT	425 978	390 250	234 590	-39,9	239 282	2,0	244 068	2,0
HENKILÖSTÖKULUT	-587 327	-525 250	-459 510	-12,5	-459 510	0,0	-459 510	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-424 730	-379 150	-343 375	-9,4	-343 375	0,0	-343 375	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-162 597	-146 100	-116 135	-20,5	-116 135	0,0	-116 135	0,0
ELÄKEKULUT	-137 781	-122 350	-98 246	-19,7	-98 246	0,0	-98 246	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 816	-23 750	-17 889	-24,7	-17 889	0,0	-17 889	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-242 744	-211 370	-201 000	-4,9	-201 804	0,4	-203 619	0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAV.	-89 404	-133 380	-125 040	-6,3	-125 543	0,4	-126 672	0,9
AVUSTUKSET	-117 296	-122 610	-102 990	-16,0	-103 402	0,4	-104 333	0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 527	-68 600	-77 580	13,1	-77 890	0,4	-78 591	0,9
TOIMINTAKULUT	-1 064 298	-1 061 210	-966 120	-9,0	-968 149	0,2	-972 725	0,5
TOIMINTAKATE	-638 320	-670 960	-731 530	9,0	-728 867	-0,4	-728 657	0,0
Sisäinen tuloslaskelma								
MYYNTITUOTOT	36 030	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
MAKSUTUOTOT	129 255	124 230	124 230	0,0	126 710	2,0	129 240	2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	5	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	165 290	124 230	124 230	0,0	126 710	2,0	129 240	2,0
PALVELUJEN OSTOT	-208 265	-200 520	-209 060	4,3	-213 240	2,0	-217 500	2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAV.	-2 311	0	0					
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 124 619	-1 112 150	-1 029 910	-7,4	-1 050 510	2,0	-1 071 530	2,0
TOIMINTAKULUT	-1 335 195	-1 312 670	-1 238 970	-5,6	-1 263 750	2,0	-1 289 030	2,0
TOIMINTAKATE	-1 169 905	-1 188 440	-1 114 740	-6,2	-1 137 040	2,0	-1 159 790	2,0
Tuotot ja kulut yhteensä								
Toimintatuotot	591 268	514 480	358 820	-30,3	365 992	2,0	373 308	2,0
Toimintakulut	-2 399 493	-2 373 880	-2 205 090	-7,1	-2 231 899	1,2	-2 261 755	1,3
Toimintakate	-1 808 225	-1 859 400	-1 846 270	-0,7	-1 865 907	1,1	-1 888 447	1,2

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA	TP 2015	TA2016	TA2017	TA2016 - TA2017 %	TA2018	TA2017 - TS2018 %	TA2019	TS2018 - TS2019 %
Ulkoisen tuloslaskelma								
MYYNTITUOTOT	31 680	78 100	78 380	0,4	79 948	2,0	81 547	2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 032	6 120	6 010	-1,8	6 130	2,0	6 253	2,0
TOIMINTATUOTOT	37 711	84 220	84 390	0,2	86 078	2,0	87 800	2,0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-27 099	-28 310	-27 664	-2,3	-27 664	0,0	-27 664	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-22 218	-22 960	-22 627	-1,5	-22 627	0,0	-22 627	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-4 882	-5 350	-5 037	-5,9	-5 037	0,0	-5 037	0,0
ELÄKEKULUT	-3 690	-3 900	-3 858	-1,1	-3 858	0,0	-3 858	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKU- LUT	-1 191	-1 450	-1 179	-18,7	-1 179	0,0	-1 179	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-5 898	-42 060	-37 980	-9,7	-38 132	0,4	-38 477	0,9
AINEET, TARVIKKEET, TAV.	-12	-1 350	-1 300	-3,7	-1 305	0,4	-1 317	0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 416	-12 500	-14 140	13,1	-14 197	0,4	-14 325	0,9
TOIMINTAKULUT	-37 425	-84 220	-81 084	-3,7	-81 298	0,3	-81 783	0,6
TOIMINTAKATE	286	0	3 306	0,0	4 780	44,6	6 017	25,9
Sisäinen tuloslaskelma								
PALVELUJEN OSTOT	-263	0	-700	0	-720	2,9	-740	2,8
AINEET, TARVIKKEET, TAV.	-23	0	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-2610	0	-2670	2,3	-2730	2,2
TOIMINTAKULUT	-286	0	-3310	0	-3390	2,4	-3470	2,4
TOIMINTAKATE	-286	0	-3310	0	-3390	2,4	-3470	2,4
Tuotot ja kulut yhteensä								
Toimintatuotot	37 711	84 220	84 390	0,2	86 078	2,0	87 800	2,0
Toimintakulut	-37 711	-84 220	-84 394	0,2	-84 688	0,3	-85 253	0,7
Toimintakate	0	0	-4		1 390		2 547	

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK JA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYS- JA JOUKKOLIIKKENNEJAOSTO	TP 2015	TA2016	TA2017	TA2016 - TA2017 %	TS2018	TA2017 - TS2018 %	TS2019	TS2018 - TS2019 %
Ulkoinen tuloslaskelma								
MYYNITUOTOT	892 023	989 490	971 210	-1,8	990 635	2,0	1 010 448	2,0
MAKSUTUOTOT	352 979	360 350	353 670	-1,9	360 743	2,0	367 959	2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 366	1 930	4 200	117,6	4 284	2,0	4 370	2,0
TOIMINTATUOTOT	1 252 367	1 351 770	1 329 080	-1,7	1 355 662	2,0	1 382 777	2,0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-1 424 148	-1 508 460	-1 493 113	-1,0	-1 493 113	0,0	-1 493 113	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 102 416	-1 182 510	-1 181 586	-0,1	-1 181 586	0,0	-1 181 586	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-321 731	-325 950	-311 527	-4,4	-310 800	-0,2	-310 800	0,0
ELÄKEKULUT	-246 652	-251 820	-250 257	-0,6	-249 300	-0,4	-249 300	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-75 079	-74 130	-61 270	-17,3	-61 500	0,4	-61 500	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-203 218	-242 030	-255 470	5,6	-256 492	0,4	-258 801	0,9
AINEET, TARVIKKEET, TAV.	-23 734	-58 090	-55 010	-5,3	-55 231	0,4	-55 727	0,9
AVUSTUKSET	-23 251	-22 130	-18 600	-16,0	-18 674	0,4	-18 842	0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 688	-67 980	-73 250	7,8	-73 543	0,4	-74 205	0,9
TOIMINTAKULUT	-1 736 039	-1 898 690	-1 895 443	-0,2	-1 896 326	0,0	-1 899 961	0,2
TOIMINTAKATE	-483 671	-546 920	-566 363	3,6	-540 664	-4,5	-517 184	-4,3
Sisäinen tuloslaskelma								
MYYNITUOTOT	626 907	694 870	667 130	-4,0	680 500	2,0	694 130	2,0
MAKSUTUOTOT	6 585	0	0	0,0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	633 492	694 870	667 130	-4,0	680 500	2,0	694 130	2,0
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-109 443	-109 860	-56 820	-48,3	-57 950	2,0	-59 110	2,0
AINEET, TARVIKKEET, TAV.	-519	0	0	0,0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 859	-38 090	-43 940	15,4	-44 810	2,0	-45 710	2,0
TOIMINTAKULUT	-149 821	-147 950	-100 760	-31,9	-102 760	2,0	-104 820	2,0
TOIMINTAKATE	483 671	546 920	566 370	3,6	577 740	2,0	589 310	2,0
Tuotot ja kulut yhteensä								
Toimintatuotot	1 885 859	2 046 640	1 996 210	-2,5	2 036 162	2,0	2 076 907	2,0
Toimintakulut	-1 885 860	-2 046 640	-1 996 203	-2,5	-1 999 086	0,1	-2 004 781	0,3
Toimintakate	0	0	7		37 076		72 126	

TORNION KAUPUNKI YHTEENSÄ	TP 2015	TA2016	TA2017	TA2016 - TA2017 %	TS2018	TA2017 - TS2018 %	TS2019	TS2018 - TS2019 %
Ulkoinen tuloslaskelma								
MYYNTITUOTOT	5 851 798	5 926 880	5 930 440	0,1	6 049 046	2,0	6 170 026	2,0
MAKSUTUOTOT	6 150 631	6 115 790	5 860 890	-4,2	5 978 108	2,0	6 097 668	2,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 922 162	2 410 650	1 485 010	-38,4	1 514 709	2,0	1 545 004	2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 026 659	3 811 170	3 872 320	1,6	3 949 767	2,0	4 028 761	2,0
TOIMINTATUOTOT	18 951 249	18 264 490	17 148 660	-6,1	17 491 630	2,0	17 841 459	2,0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-59 609 360	-59 672 570	-57 209 052	-4,1	-57 209 062	0,0	-57 209 052	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-45 464 812	-45 568 700	-44 613 796	-2,1	-44 613 796	0,0	-44 613 796	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-14 144 548	-14 103 870	-12 595 256	-10,7	-12 695 256	0,8	-12 595 256	-0,8
ELÄKEKULUT	-11 567 497	-11 265 020	-10 246 837	-9,0	-10 246 837	0,0	-10 246 837	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKU- LUT	-2 577 051	-2 838 850	-2 348 419	-17,3	-2 348 419	0,0	-2 348 419	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-25 428 533	-25 995 850	-22 883 044	-12,0	-22 914 004	0,1	-23 207 914	1,3
ERIKOISSAIRAANHOITO	-27 984 499	-26 400 000	-27 086 400	2,6	-27 194 746	0,4	-27 439 498	0,9
PALO- JA PELASTUSTOIMI	-2 075 934	-2 106 940	-2 038 216	-3,3	-2 106 940	3,4	-2 038 220	-3,3
AINEET, TARVIKKEET, TAV.	-7 447 585	-7 935 120	-7 873 970	-0,8	-7 905 466	0,4	-7 976 615	0,9
AVUSTUKSET	-9 693 089	-10 426 460	-11 125 180	6,7	-11 169 681	0,4	-11 270 208	0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 798 563	-1 574 790	-1 916 230	21,7	-1 923 895	0,4	-1 941 210	0,9
TOIMINTAKULUT	-134 037 563	-134 111 730	-130 132 092	-3,0	-130 423 784	0,2	-131 082 717	0,5
TOIMINTAKATE	-115 086 314	-115 847 240	-112 983 432	-2,5	-112 932 151	0,0	-113 241 258	0,3
Sisäinen tuloslaskelma								
MYYNTITUOTOT	7 715 799	7 676 730	7 628 000	-0,6	7 780 680	2,0	7 936 340	2,0
MAKSUTUOTOT	167 203	124 230	124 230	0,0	126 710	2,0	129 240	2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 541 622	7 606 120	7 552 720	-0,7	7 703 800	2,0	7 857 880	2,0
TOIMINTATUOTOT	15 424 624	15 407 080	15 304 950	-0,7	15 611 190	2,0	15 923 460	2,0
PALVELUJEN OSTOT	-7 575 708	-7 546 730	-7 473 000	-1,0	-7 622 570	2,0	-7 775 110	2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 320	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
AVUSTUKSET	-158 405	-130 000	-155 000	19,2	-158 100	2,0	-161 260	2,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 682 191	-7 730 350	-7 676 950	-0,7	-7 830 520	2,0	-7 987 090	2,0
TOIMINTAKULUT	-15 424 624	-15 407 080	-15 304 950	-0,7	-15 611 190	2,0	-15 923 460	2,0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tuotot ja kulut yhteensä								
Toimintatuotot	34 375 873	33 671 570	32 453 610	0,2	33 102 820	2,0	33 764 919	2,0
Toimintakulut	-149 462 187	-149 518 810	-145 437 042	0,0	-146 034 974	0,4	-147 006 177	0,7
Toimintakate	-115 086 314	-115 847 240	-112 983 432	-0,1	-112 932 154	0,0	-113 241 258	0,3

Tytäryhteisöjen tavoiteasettelu ja talousarviotiedot TA 2017 – TS 2019

Tytäryhteisöjen tavoiteasettelu

Kuntalain 69.1 §:n mukaan kunnan toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta.

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2017

TORNION ENERGIA OY	
TAVOITE	MITTARI
kaupungin pääomalainalle maksetaan korko	korkotulo
sähkösiihtotoiminnan siirtohinnot sijoittuvat Emv:n valtakunnallisessa tilastossa alimpaan neljännekseen	Emv:n tilasto
kaukolämmön hinnat sijoittuvat Energiateollisuus Oy:n valtakunnallisessa tilastossa alimpaan viidennekseen	Energiateollisuus Oy:n tilasto
verkostojen laajennus- ja peruskorjausinvestoinnit toteutetaan hallitusti talous huomioon ottaen	investointitaso, rahoituksen kestävyys
minimoidaan käyttökatkokset alle 1 tunti	käyttökatkosten lukumäärä, pituus, vaikuttavuus (riskianalyysi)
sähkön siirtotoiminnan kohtuullinen tuotto	Emv:n laskelma

TORNION VESI OY	
TAVOITE	MITTARI
kaupungin pääomalainalle maksetaan korko	korkotulo
vesi- ja jätevesikuution kokonaishinta on kohtuullinen asiakkaille	valtakunnallinen tilasto
verkostohäiriöiden ja vuotovesien määrä vähenee ja käyttökatkosten määrä minimoidaan	verkostohäiriöt lkm, vuotovesi m ³ , käyttökatkokset

TORNION VUOKRA-ASUNNOT OY	
TAVOITE	MITTARI
vuokra-taso pysyy kilpailukykyisellä tasolla	keskimääräinen vuokra e/m2/kk vuokrausaste
vuokra-asuntojen laatu säilyy kohtuullisena	vuokrausaste, korjausinvestointitaso

TORNION OPPILASASUNTOLAT OY	
TAVOITE	MITTARI
Yhtiön talous saadaan tervehdyttämishohjelmalla tasapainoon	tilinpäätös
vuokra-asuntojen vuokrausaste on yli 92 %	vuokrausaste, kesäkäyttöaste

TEAM BOTNIA OY	
TAVOITE	MITTARI
yhtiö toteuttaa kaupungin kanssa tehtyä kehittämissopimusta	kehittämissopimuksen toimeenpano
yhtiö toteuttaa hanketoimintaa talousarvion mukaisesti	tilinpäätös
yrittäjätoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen (uudet ja kasvuhakuiset yritykset)	uudet yritykset, työpaikkojen nettolisäys

TORNION TYÖVOIMALASÄÄTIÖ	
TAVOITE	MITTARI
säätiön toiminta perustuu tulorakenteeseen	tilinpäätös, osavuosikatsaukset
säätiön toiminta kehittyy sosiaalisen työllistämisen yksikkönä	rakennetyöttömyys ja nuorisotyöttömyys
nuorten ohjaaminen koulutukseen ja työelämään	nuorten jatkosijoittuminen, nuorisotyöttömyys

Yhteisön nimi:	TORNION ENERGIA OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Tornion Energia Oy:n perustehtävä on toimittaa asiakkailleen sähköä ja kaukolämpöä edullisesti, luotettavasti ja taloudellisesti.				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017	<p>- Sähköverkko Parannetaan verkon käyttövarmuutta. Sähkön siirtohintaa säilytetään Energiamarkkinaviraston valtakunnallisessa tilastossa <u>halvimman neljänneksen</u> joukossa.</p> <p>- Kaukolämpö Asiakkaille tarjotaan edullista, toimintavarmaa sekä kilpailukykyistä kaukolämpöä. Kaukolämmön hinta säilytetään valtakunnallisessa tilastossa <u>halvimmassa viidenneksessä</u>.</p> <p>- Fennovoima Tornion Energia on sitoutunut Fennovoima-hankkeeseen 1,6 MW:n teholla. Vuoden 2017 rahoitustarve on n. 180 000 euroa.</p>				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	11 501 698	11 398 070	11 507 243	11 394 197	11 469 946
Toimintakulut	-7 600 344	-7 796 354	-7 933 190	-8 014 527	-8 134 837
Toimintakate	3 901 354	3 601 716	3 574 053	3 379 670	3 335 109
Rahoituserät	-346 147	-363 700	-294 503	-274 578	-254 655
Poistot	-2 174 871	-2 103 500	-2 168 854	-2 168 854	-2 168 854
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	1 380 336	1 134 516	1 110 696	936 238	911 599
Tilinpäätössiirrot	- 607 268	-600 000	-500 000	-500 000	-500 000
Verot	-157 281	-106 903	-122 139	-87 248	-82 320
Tilikauden tulos	615 787	427 613	488 557	348 990	329 279
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017-2019:					
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2017-2019:					
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Peruspääoma/osakepääoma	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000
Edellisten tilikausien voitto/tappio	1 226 052	1 401 151	1 828 764	2 317 321	2 666 311
Tilikauden tulos	615 788	427 613	488 557	348 990	329 279
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2015-2019	13 098 976	10 681 741	9 635 933	8 590 125	7 544 318
Tornion kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tornion kaupungin äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Markku Taramaa				
Hallituksen jäsenet	Tuomo Heikkilä, Kaarina Meller, Helena Kristo, Lauri Nykänen, Pekka Isomäki				
Toimitusjohtaja	Timo Koskinen				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat 1.1.- 31.12.2017	Ei tiedossa merkittäviä poikkeavuuksia kyseiselle ajanjaksolle				

Yhteisön nimi:	TORNION VESI OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Tornion Vesi Oy:n tehtävänä on toimittaa asiakkailleen riittävällä paineella hyvälaatuista vesijohtovettä sekä huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä vesiensuojelun vaatimukset ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen.				
YHTEISÖN TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2017:	<ul style="list-style-type: none"> - hyvänlaatuisen veden turvaaminen asiakkaille - häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle - hulevesien eriyttäminen jätevesiverkostosta 				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e Tornion Vesi Oy	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	4 637 953	4 552 800	4 598 250		
Toimintakulut	-3 151 686	-3 196 672	-3 261 351		
Toimintakate	1 486 267	1 356 128	337 899		
Rahoituserät	- 312 984	-344 000	-317 100		
Poistot	-974 625	-995 000	-999 000		
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	198 658	17 128	20 799		
Tilinpäätössiirrot	5 055				
Verot	-68 028				
Tilikauden tulos	135 685	17 128	20 799		
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017-2019:	<ul style="list-style-type: none"> - Verkoston suunnitelmallinen saneeraus - Vuotovesien vähentäminen 				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2017-2019:	<p>Investoinnit 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> -Verkoston uudisrakentamista suoritetaan Ainolanvainion/Holmankosken alueella. - Saneerauksia Kivirannalla(Lappalaisentie), Virkakummussa ja Korpikylässä. -Saneerataan 4kpl pumppaamoita <p>Investoinnit 2018-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uudisrakentamista suoritetaan kaupungin kaavahankkeiden etenemisen mukaan. - Verkostojen suunnitelmallista peruskorjausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. -Saneerataan saneeraustarpeessa olevia pumppaamoita 				
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Peruspääoma/osakepääoma	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 008 000	
Edellisten tilikausien voitto/tappio	982 670	1 011 170	1 135 483		
Tilikauden tulos	135 685	17 128	20 799		
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2015 – 2019	14 122 926	13 174 849	13 026 771		
Tornion kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tornion kaupungin äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Outi Keinänen Mari Doktare, Heikki Huhtalo, Gunnar Kourilehto, Martti Rauhala, Timo Keinänen				
Toimitusjohtaja	Juha Ylioinas				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat 1.1. – 31.12.2017					

Yhteisön nimi:	TORNION VUOKRA-ASUNNOT OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Laadukkaiden ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vuokraaminen ja peruskorjaaminen				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017:					
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	6 454 488,81	6 97 7510	6 902 400	7 000 000	7 000 000
Toimintakulut	- 4 443 998,27	-4 859 197	-4 929 160	-5 000 000	-5 000 000
Toimintakate	2 010 490,54	2 118 313	1 973 240	2 000 000	2 000 000
Rahoituserät	-464 967,49	-432 790	-397 065	-430 000	-430 000
Poistot	- 1 373 688,06	-1 685 505	-1 558 240	-1 570 000	-1 570 000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	171 834,09	18	17 935	0	0
Tilinpäätössiirrot					
Verot					
Tilikauden tulos	171 834,09	18	17 935	0	0
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017-2019:	Käyttöaste vähintään 92 %				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2017-2019	Röyttäntie 4 – 6 peruskorjaus, Länsipohjankatu 16 käyttötarkoituksen muutos, 7 hissien kunnostaminen ja päätyjen muuraus Kulleronkatu 4:ssä ja 7:ssä				
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2017	TS 2018
Peruspääoma/osakepääoma	5 969 493,04	2 462 608	2 463 608	2 463 608	2 463 608
Edellisten tilikausien voitto/tappio	2 171 995,86	2 171 996	2 341 014	2 358 949	2 358 949
Tilikauden tulos	171 834,99	18	17 935	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2015-2019	25 114 167,26	22 618 377	24 611 100	26 050 000	26 590 000
Tornion kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tornion kaupungin äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Marianne Junes-Leinonen Juhani Jaako, Arja Karhu, Sanna Lehtinen, Lasse Jutila, Iisakki Vierelä				
Toimitusjohtaja	Ulla Juntunen				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat 1.1.-31.12.2017	Röyttäntie 6:n peruskorjaus				

Yhteisön nimi:	TORNION KRUNNI OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:	Kiinteistö Oy Tornion Veljeskoti (40 asuntoa)				
Yhteisön toiminta-ajatus:	Kunnossapito- ja isännöintipalvelujen tuottaminen kuntakonsernin vuokataloyhtiöille				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017:					
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	550 127,84	638 970	638 170	640 000	640 000
Toimintakulut	-534 916,03	-631 313	-615 980	-620 000	-620 000
Toimintakate	15 211,81	7 657	22 190	20 000	20 000
Rahoituserät	-2 501,19	-2 700	-1 550	-1 500	-1 400
Poistot	-7 531,57	-3 800	-5 000	-5 500	-6 000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	5 179,05	1 157	15 640	13 000	12 600
Verot	-1 035,81	-231	-3 200	-2 600	-2 520
Tilikauden tulos	4 143,24	926	12 440	10 400	10 080
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017-2019:					
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2016-2019:					
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Peruspääoma/osakepääoma	50 456	50 456	50 456	50 456	50 456
Edellisten tilikausien voitto/tappio	50 057,66	50 578	54 200	66 640	77 040
Tilikauden tulos	4 143,24	926	12 440	10 400	10 080
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2015-2019	115 071,81	112 286	110 670	105 670	100 170
Tornion kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	100 %	100 %			
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja	Pj Marianne Junes-Leinonen Jäsenet Raimo Ahokas, Juhani Jaako, Saara Mantere ja Mikko Vaara Tj Ulla Juntunen				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat 1.1.-31.12.2017					

Hallitus käsitellyt 02.11.2016

Yhteisön nimi:	TORNION PALVELUASUNNOT OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Asuntojen vuokraaminen ja ylläpito				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017:					
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	155 989,94	186 330	186 360	187 000	187 000
Toimintakulut	-110 245,27	-131 750	-133 800	-134 500	-134 500
Toimintakate	45 744,67	54 580	52 560	52 500	52 500
Rahoituserät	-5 023,07	-13 200	-12 450	-12 300	-12 000
Poistot	-40 098,97	-40 100	-40 100	-40 100	-40 100
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	622,63	1 280	10	100	100
Tilinpäätössiirrot					
Verot		-256	0	-20	-20
Tilikauden tulos	622,63	1 024	10	80	80
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017-2019:					
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2017-2019:					
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Peruspääoma/osakepääoma	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Edellisten tilikausien voitto/tappio	24,70	25	647	657	737
Tilikauden tulos	622,63	1 024	10	80	80
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2015-2019	1 914 841,60	1 901 721	1 895 160	1 874 100	1 853 000
Tornion kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tornion kaupungin äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Pj Osmo Huhta Jäsenet Olavi Stoor, Jorma Winter, Anne Kohonen, Helena Rundgren Tj Ulla Juntunen				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat 1.1.-31.12.2017					

Yhteisön nimi:	TORNION OPPILASASUNTOLA OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Vuokra-asuntojen tarjoaminen pääasiassa opiskelijoille				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017	Käyttöasteen nostaminen				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	721 400,37	827 820	847 390	850 000	853 000
Toimintakulut	-424 864,97	-488 400	-502 080	-510 000	-518 000
Toimintakate	296 535,40	339 420	345 310	340 000	335 000
Rahoituserät	-108 420,19	-95 670	-88 900	-88 000	-85 000
Poistot	-182 265,17	-243 300	-255 950	-250 000	-250 000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-5 850,04	450	460	2 000	0
Tilinpäätössiirrot					
Verot					
Tilikauden tulos	-5 850,04	450	450	2 000	0
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017-2019:	Käyttöasteen pitäminen 90 %:ssa				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2017-2019:					
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Peruspääoma/osakepääoma	25 228,19	25 228	25 228	25 228	25 228
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-7 413,29	-49 400	-1 563	-1 113	887
Tilikauden tulos	5 850,04	450	460	2 000	0
Muut oman pääoman erät	43 443	43 443	43 443	43 443	43 443
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2015-2019	5 419 824,82	5 016 879	4 937 499	4 769 700	4 484 000
Tornion kaupungin omistusosuus	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Tornion kaupungin äänivalta	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja	Pj Marianne Junes-Leinonen Jäsenet Virpi Lilja, Mikko Vaara ja Arja Karhu Tj Ulla Juntunen				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat 1.1.-31.12.2017					

Hallitus käsitellyt 8.11.2016.

Yhteisön nimi:	KIINTEISTÖ OY TORNION VELJESKOTI OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	40 asunnon vuokraus				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017	Vuokra-asuntojen ylläpitäminen ja tarjoaminen veteraaneille ja eläkeläisille				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	143 414,36	141 000	141 000	141 000	141 000
Toimintakulut	-106 335,91	-123 210	-123 450	-125 000	-125 000
Toimintakate	37 078,45	17 790	17 550	16 000	16 000
Rahoituserät	- 747,39	-1 000	-800	-600	-500
Poistot	-16 196,55	-16 700	-16 700	-14 000	-10 000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja		-90	50	1 400	5 500
	20 134,53				
Tilinpäätössiirrot	-19 940,00	-90	-50	-1 400	-5 500
					500
Tilikauden tulos	39,16	0	0	0	0
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017-2018					
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2016-2018:					
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Peruspääoma/osakepääoma	25 228,19	25 228	25 228	25 228	25 228
Edellisten tilikausien voitto/tappio	12 848,27	12 849	12 887	12 887	12 887
Tilikauden tulos	39,16	0	0	0	0
Muut oman pääoman erät	26 629	26 929	26 929	26 929	26 929
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2015-2019	71 666,50	55 000	44 170	33 350	23 350
Tornion kaupungin välillinen omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tornion kaupungin äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Pj Marianne Junes-Leinonen				
Hallituksen jäsenet	Jäsenet Erkki Kangas, Kaarina Meller ja Lasse Jutila				
Toimitusjohtaja	Tj Ulla Juntunen				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat 1.1.-31.12.2017					

Hallitus käsitellyt 2.11.2016.

Yhteisön nimi:	KIINTEISTÖ OY KISAKOTI				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Asuntojen vuokraaminen mielenterveysasiakkaille.				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017					
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	41 758	46259	46259		
Toimintakulut	-26 340	27760	27760		
Toimintakate	15 418	18499	18499		
Rahoituserät	4 630	4296	4296		
Poistot	10 788				
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	0				
Tilinpäätössiirrot	0	0	0		
Verot	0	0	0		
Tilikauden tulos	0	0	0		
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017-2019:					
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2017-2019:					
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2015	TA2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Peruspääoma/osakepääoma	21 023	21 023	21 023		
Edellisten tilikausien voitto/tappio	243				
Tilikauden tulos	0				
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2016-2019	225 656				
Tornion kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	
Tornion kaupungin äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet Isännöitsijä	Anja Huhtanen Ulla Juntunen, Matti Puumala, Soile Laurila Mari Aula / Ovenia Isännöinti Oy				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat 1.1.-31.12.2017					

Yhteisön nimi:	LÄNSI-POHJAN HEVOSURHEILUKESKUS OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Kilparadan ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden rakentaminen, ylläpito ja vuokraus sekä hevosurheilutilaisuuksien ja muiden erilaisten kurssi-, koulutus- ja yleisötilaisuuksien järjestäminen				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017:	Talouden tasapainottaminen				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	26 034,72	36 332	22 400	22 400	-22 400
Toimintakulut	-15 282,45	-36 332	-22 400	-22 400	- 22 400
Toimintakate	10 752,27	0	0	0	0
Rahoituserät	-2 591,45	-2 650	-3 490	-3 490	-3 490
Poistot	-27 365,55	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-19 204,73	-29 650	-30 490	-30 490	-30 490
Tilinpäätössiirrot					
Verot					
Tilikauden tulos	-19 204,73	-29 650	-30 490	-30 490	-30 490
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017-2019:	Talouden tasapainottaminen.				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2017-2019	Katsomorakennuksen keittiön ilmanvaihdon parantaminen ja katsomorakennuksen Kemin puoleisen päädyn sisäätulon parantaminen.				
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Peruspääoma/osakepääoma	374 294	374 294	374 294	374 294	374 294
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-98 067	-127 867	-157 517	-188 007	-218 497
Tilikauden tulos	-19 205	-29 650	-30 490	-30 490	-30 490
Muut oman pääoman erät	60 328	72 321	72 321	72 321	72 321
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2015 – 2019	68 889	143 830	143 830	127 570	111 310
Tornion kaupungin omistusosuus	90,54 %	90,54 %	90,54 %	90,54 %	90,54
Tornion kaupungin äänivalta	80600 os.	80600 os.	80600 os.	80600 os.	80600 os.
	Koko osakemäärä on 89 018 osaketta, josta Tornion kaupunki omistaa 80 600 osaketta, Kemin kaupunki 2000 kpl, Keminmaan kunta 1900 kpl, Simon kunta 580 kpl ja Tervolan kunta 580 kpl. Loput osakkeista 3 358 kpl omistavat yksityiset henkilöt ja muutamat yhteisöt.				
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Matti Lankila Riitta Ahtiainen, Teemu Alatalo, Markus Kannala ja Matti Vaajonsuu.				
Toimitusjohtaja	Marja-Riitta Tervahauta				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat 1.1.-31.12.2017	Katsomorakennuksen keittiön ilmanvaihdon parantaminen ja katsomorakennuksen Kemin puoleisen päädyn sisäätulon parantaminen.				

Yhteisön nimi:	TORNION KEILAHALLI OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Luoda keilaaajille mahdollisuudet keilailun harrastukseen.				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017:					
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	16 760	16 000	16 200		
Toimintakulut	-6 928	-5 500	-5 500		
Toimintakate	10 742	10 500	10 700		
Rahoituserät	2 250	-2 500	-2 500		
Poistot	6 107	-8 000	-8 200		
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	2 385	0	0		
Tilinpäätössiirrot	0		0		
Verot	0		0		
Tilikauden tulos	2 385	0	0		
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017-2019:					
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2017-2019:					
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Peruspääoma/osakepääoma	108 901	108 901	108901		
Edellisten tilikausien voitto/tappio	32 478	32 478	32 478		
Tilikauden tulos	2 385	0	0		
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2013-2017	132 600	127 100	123 600		
Tornion kaupungin omistusosuus	78,8 %	78,8 %	78,8%		
Tornion kaupungin äänivalta	78,8 %	78,8 %	78,8%		
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Riitta Kasala Markus Kannala, Heikki Keinänen, Pauli Ojanperä ja Markku Tarmaa				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat 1.1.-31.12.2017					

Yhteisön nimi:	BOTTENSVIKENS RENINGSVERK AB				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Jätevesien puhdistaminen				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017	Jätevesien käsittely uusien lupaehtojen mukaisesti				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	1 557 830	1 356 687	1 299 022		
Toimintakulut	-1180 103	-868 997	-885 931		
Toimintakate	377 727	487 690	413 091		
Rahoituserät	-63 725	-63 380	-61 809		
Poistot	-314 002	-356 218	-341 599		
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	0	46 328	9 683		
Tilinpäätössiirrot	0	46 328			
Verot					
Tilikauden tulos	0	0	9 683		
Arvio Tornion maksuosuudesta	Kurssi 9,3535	Kurssi 9,3089	Kurssi 9,7073		
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017-2019:	- Toiminnan vakiinnuttaminen uusien lupaehtojen mukaiseksi				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2017-2019:	Investoinnit 2017 - Välpän uusiminen - Prosessin valvontajärjestelmän uusiminen - Ennalta arvaamattomat investoinnit				
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Peruspääoma/osakepääoma	126 316	134 529			
Edellisten tilikausien voitto/tappio	1 414 935				
Tilikauden tulos	0				
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2015-2019	1 400 812				
Tornion kaupungin omistusosuus	65 %	65 %	65 %		
Tornion kaupungin äänivalta	65 %	65 %	65 %		
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Markus Kannala Bengt Westman Markku Ponkala				
Toimitusjohtaja	Allan Fjellvind				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat 1.1.-31.12.2017	Laitokselle on myönnetty uusi ympäristölupa astuu voimaan 1.1.2017.				

Yhteisön nimi:	TEAM BOTNIA OY
Yhteisön tytäryhtiöt:	
Yhteisön toiminta-ajatus:	Tornion elinkeinoelämän kehittäminen ja monipuolistaminen, työllisyyden edistäminen, sekä matkailupalvelujen tarjoaminen.
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017	<p>Yhtiön toiminnan päätavoite on yritystoiminnan lisääntyminen ja sitä kautta uusien työpaikkojen syntyminen Tornioon.</p> <p>Toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:</p> <p>Yritystalo Team Botnia –Bothnian Business House Tavoitteena on saada yritystaloon 1-2 uutta yrityspalveluita tarjoavaa organisaatiota.</p> <p>Yrityksen elinkaaren aikaiset neuvontapalvelut ja palveluohjaus Tavoitteena on saada 100 uutta yritystä Tornioon. Yritysten määrän nettolisäystavoite on 45. Yrittäjänvaihdoksiin liittyen Team Botnian ylläpitää ei –julkista yritysten myynti- ja ostolistaa. Tavoitteena on saada toteutettua vähintään kaksi yrittäjänvaihdosta</p> <p>Yritys- ja toimitilarekisterin ylläpito Team Botnia pitää yllä Meri-Lapin yritys- ja toimitilarekisteriä.</p> <p>Matkailun kehittäminen ja matkailumarkkinointi</p> <ul style="list-style-type: none"> - matkailupalvelujen tuotteistaminen ja paketointi - ajantasainen markkinointimateriaali kolmella kielellä - matkailijoiden viipymisajassa tavoitellaan 1,5 vuorokauden viipymisaikaa - toteutetaan matkailun yritysryhmähanke, johon osallistuu 6-8 yritystä <p>Pohjoiskalotin rajapalvelu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yrityspalvelukokonaisuuden kehittäminen yhdessä elinkeinopalveluiden kanssa - 3-4 yrityksille suunnattua teematapahtumaa yhdessä Bothnian Business House toimijoiden kanssa - Rajaesteiden ratkaisuprosesseissa vaikuttaminen - Viranomaisverkoston toiminnan ja asiakaspalvelun tehostaminen <p>Sijoittumispalvelut: investointien houkuttelu ja Tornion yritysalueiden markkinointi Markkinointia ja myyntityötä varten Tornion investointikohteet työstehtään valmiiksi ja niiden tarjoamat mahdollisuudet tunnistetaan. Tähän toimenpideoosioon liittyy mm. teollisuustoimintaan suunnattujen ympäristöjen kehittämisen käynnistäminen, vetovoimatekijöiden kiteyttäminen, markkinointi ja globaali sijoittautujan haku. Vuoden 2017 aikana käynnistetään Arktinen LNG- ja teollisuuspuisto hankkeen 2 –vaihe.</p> <p>Korkeakoulu yhteistyö ja verkostot Team Botnia Oy on keskeinen toimija yritysten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämisessä.</p>

Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	597 445	658 421	696 700		
Toimintakulut	-545 236	652 810	696 520		
Toimintakate	52 209	5 611	180		
Rahoituserät	-65				
Poistot	-2 215				
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	49 928	5 611	180		
Tilinpäätössiirrot	0				
Verot	0				
Tilikauden tulos	49 928	5 611	180		
Arvio Tornion maksuosuudesta		468 240	445 000		
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017-2019:	Team Botnian tavoitteena on olla vuoteen 2019 mennessä monipuolisen yrityspalvelutarjonnan omaava yritystalo koko Pohjoiskalotin alueella.				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2017-2019:	-				
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Peruspääoma/osakepääoma	181 643	181 643	181 643		
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-140 299	-83 578	-77 967		
Tilikauden tulos	49 928	5 611	180		
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2015-2019					
Tornion kaupungin omistusosuus	73,7 %	73,7 %	73,7 %	73,7 %	
Tornion kaupungin äänivalta	73,7 %	73,7 %	73,7 %	73,7 %	
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Arto Ponkala Alaperä Pentti, Herajärvi Tapio, Juntti Kimmo, Kaarlela Antti, Keskimaunu Maria, Nousiainen Timo, Pohjanen Raimo, Rantamaa Kari, Taramaa Markku, Ylitalo Mikko				
Toimitusjohtaja	Jukka Kujala				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat 1.1.-31.12.2017	Ei suunnitelmia.				

Yhteisön nimi:	TORNION TYÖVOIMALASÄÄTIÖ				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Sosiaalisen työllistämisen ja kuntoutuksen järjestäminen ja kehittäminen Tornion kaupungissa sekä lähikunnissa.				
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017	Yksilön elämän kokonaisvaltainen tukeminen ja työelämään kiinnittäminen tarjoamalla asiakaslähtöisesti räätälöityjä valmennus- ja kuntoutus- sekä muita tukipalveluita.				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio e	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	1 869 295	1 916 240	2 098 970		
Toimintakulut	-1 901 615	-1 904 890	-2 081 400		
Toimintakate	-32 320	11 350	17 570		
Rahoituserät	728				
Poistot	-9 200	-11 150	-17 090		
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-40 792				
Tilinpäätössiirrot					
Verot	3 903				
Tilikauden tulos	-36 889	200	480		
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017-2019:					
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2017-2019:					
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja: mm.	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Peruspääoma/osakepääoma	25 000	25 000	25 000		
Edellisten tilikausien voitto/tappio	63 222	64 966			
Tilikauden tulos	-36 889	200	480		
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2015-2019					
Tornion kaupungin välillinen omistusosuus					
Tornion kaupungin äänivalta	100 %	100 %	100%		
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet Toiminnanjohtaja	Janne Olsen Lohiniva Eeva, Keränen Leena, Sorvoja Reijo, Andersin Auvo Samuel Juntunen				
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat 1.1. - 31.12.2017	Työ- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu alkaa ensi vuonna ja se tuo merkittäviä muutoksia työllisyyden hoidon kokonaisuuteen.				