



Talousarvio 2019 ja – suunnitelma 2020-2021

Kaupunginjohtajan esitys
10.12.2018

Tornion kaupunkistrategia 2017–2021

Toiminta-ajatus / kaupungin perustehtävä

Onnellisten asukkaiden, uudistuvien palveluiden ja menestyvien yritysten vetovoimainen rajakaupunki

Visio 2027 / tavoiteltava tulevaisuuskuva

Maailman toimivin rajakaupunki

Strategiset päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet 2017–2021

1 Vetovoimainen rajakaupunki

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

2 Toimivat ja uudistuvat palvelut

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

3 Onnellinen ja osallistuva torniolainen

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

4 Toimiva kaupunki-konserni

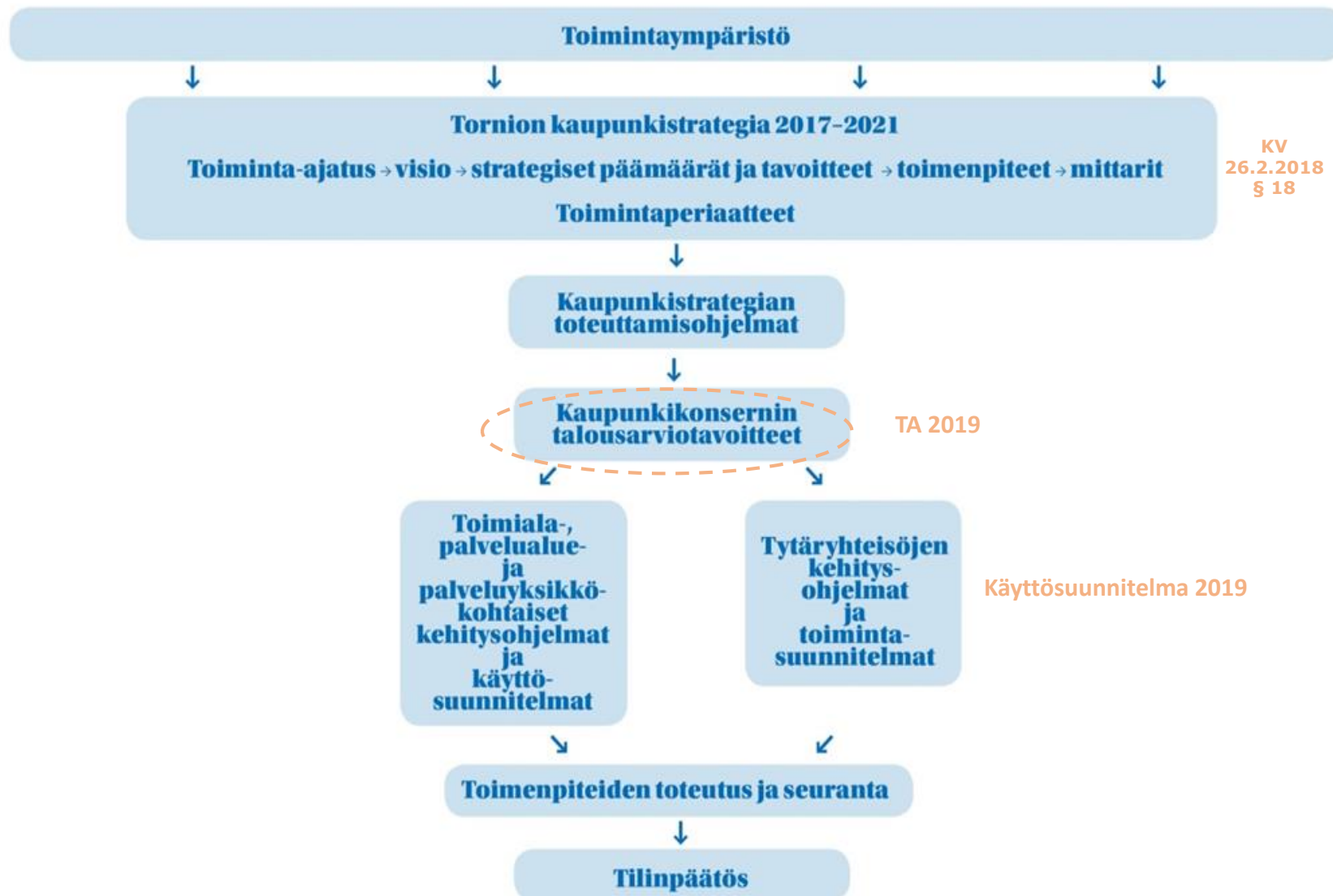
19. Talouden tasapainottaminen
20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen
21. Strateginen henkilöstöjohtaminen
22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen

Toimintaperiaatteet / näin toimimme

Tornion kaupunki toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Jatkuva uudistuminen / asiakaslähtöisyys / avoimuus / turvallisuus

Kaupunkistrategian toimeenpano, seuranta ja arviointi



Tornion kaupungin kärkihankkeet

TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen ja E14-jatkosuunnittelu

Arctio – Tornio Energy, Industrial and Logistics Park

Tornion matkailun Master Plan

Tornion ja Meri-Lapin saavutettavuuden parantaminen

Tornio kaupungin 400-vuotisjuhlavuosi 2021

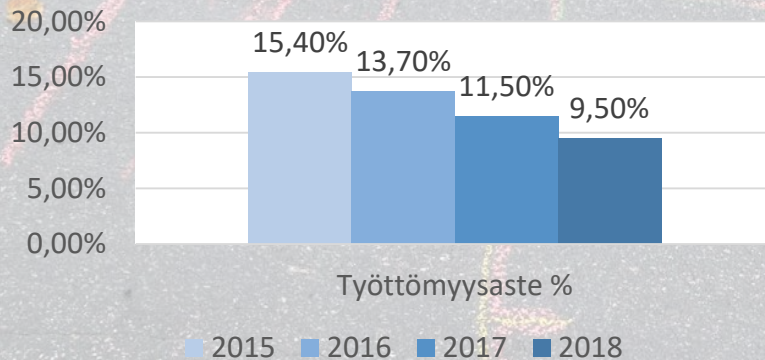


Tornion kaupungin elinkeino-ohjelma

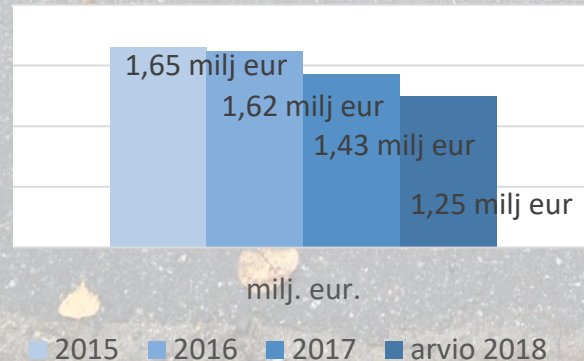
Tornion kaupunki 2018

Työllisyys

Tornion työttömyysaste
2015 - 2018



Kelan maksut
2015 - 2018



Lapin alueellinen työllisyyskokeilu päättyy vuoden 2018 lopussa.

Tällä hetkellä valmistellaan yhteistoimintamallia tulevaa maakuntaa varten, yhteistyössä TE-hallinnon ja alueen kokeilukuntien kanssa.

Aktiivimalli on koettu hyväksi, pyritään jatkamaan vuonna 2019.

Työllisyysasioiden hoitoa varten perustetaan palveluneuvojan toimi.



Hyvinvointisuunnitelma kaudelle 2017-2021

Tavoitteet:

1. Turvallinen ja viihtyisä asuin ja elinympäristö
 2. Kuntalaisten osallisuus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä vahvistuu
 3. Sairauksien ja tapatumien ennaltaehkäisy
 4. Liikunnallisen elämäntavan vahvistuminen perheiden arjessa ja liikumisedellytysten tukeminen
- Suunnitelman keskeiset painopisteet ja kehittämiskohteet nousevat ilmi **kaupunkistrategiasta** ja **hyvinvointikertomuksesta** sekä **valtakunnallisista turvallisuussuosituksista**
 - Painopisteenä myös **yhteisesti sovittuja asioita**, jotka on Torniossa koettu tärkeiksi
 - Suunnitelman pohjalta päivitetään ja täsmennetään vuosittaisia tavoitteita ja toimenpiteitä



Taloustilanne lukuina

Tornion kaupunki 2018

Tornion kaupunki TA 2019

Toiminta tuotot
16 062 663 e



Toiminta kulut
-134 838 531 e



Toimintakate
-118 775 868 e

Verotulot
86 528 000 e



Valtionosuudet
37 104 001 e



Yhteensä
123 632 001 e

Rahoitustulot
522 000 e

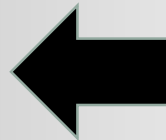


Rahoitusmenot
- 711 500 e

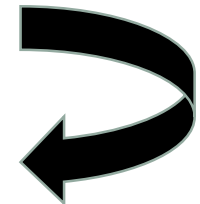


Rahoitus
-189 500 e

Tilikauden tulos
- 933 367e



Vuosikate
4 666 633e



Tornion kaupunki 2018

Tuloslaskelma

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019	TP 2017	TA 2018	KH 2019	KH19 - TA18 Ero%	TS2020	KH19 - TS20 Ero%	TS2021	TS20 - TS21 Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	5 191 061	5 695 803	5 105 931	-10,4	5 182 518	1,5	5 260 258	1,5
MAKSUTUOTOT	6 363 452	5 881 956	5 688 960	-3,3	5 774 289	1,5	5 860 905	1,5
TUET JA AVUSTUKSET	1 822 869	1 377 332	1 419 933	3,1	1 441 232	1,5	1 462 851	1,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 051 178	3 946 846	3 847 840	-2,5	3 905 552	1,5	3 964 140	1,5
TOIMINTATUOTOT	17 428 560	16 901 937	16 062 663	-5,0	16 303 591	1,5	16 548 154	1,5
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-55 890 046	-57 063 263	-53 884 874	-5,6	-54 693 348	1,5	-55 513 769	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-42 904 177	-44 211 440	-41 796 620	-5,5	-42 423 552	1,5	-43 059 916	1,5
TYÖLLISYYSPALKAT	-941 662	-634 104	-834 310	31,6	-846 825	1,5	-859 527	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-12 044 207	-12 217 719	-11 253 944	-7,9	-11 422 971	1,5	-11 594 326	1,5
ELÄKEKULUT	-10 174 376	-10 425 616	-9 799 245	-6,0	-9 946 225	1,5	-10 095 313	1,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 869 831	-1 792 103	-1 454 699	-18,8	-1 476 746	1,5	-1 499 013	1,5
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-55 892 571	-54 060 181	-58 789 292	8,7	-59 135 954	0,6	-59 731 184	1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 608 687	-7 847 001	-7 420 090	-5,4	-7 420 090	0,0	-7 420 090	0,0
AVUSTUKSET (erittely)	-10 513 630	-11 645 734	-12 797 139	9,9	-12 797 139	0,0	-12 797 139	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 843 312	-1 941 099	-1 947 136	0,3	-1 947 136	0,0	-1 947 136	0,0
TOIMINTAKULUT	-131 748 246	-132 557 278	-134 838 531	1,7	-135 993 667	0,9	-137 409 318	1,0
TOIMINTAKATE	-114 319 686	-115 655 341	-118 775 868	2,7	-119 690 076	0,8	-120 861 164	1,0

Tuloslaskelma

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019	TP 2017	TA 2018	KH 2019	KH19 - TA18 Ero%	TS2020	KH19 - TS20 Ero%	TS2021	TS20 - TS21 Ero%
SISÄINEN TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT	14 794 591	14 647 250	15 856 510	8,3	15 856 510	0,0	15 856 510	0,0
TOIMINTAKULUT	-14 794 591	-14 647 250	-15 856 510	8,3	-15 856 510	0,0	-15 856 510	0,0
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	
VEROTULOT	83 200 644	83 360 000	86 528 000	3,8	88 300 000	2,0	89 600 000	1,5
KUNNAN TUOVERO	73 199 774	73 000 000	76 000 000	4,1	77 700 000	2,2	79 000 000	1,7
KIINTEISTÖVERO	6 779 685	7 098 000	7 100 000	0,0	7 100 000	0,0	7 100 000	0,0
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOTSTA	3 221 185	3 262 000	3 428 000	5,1	3 500 000	2,1	3 500 000	0,0
VALTIONOSUUDET	38 663 380	38 684 910	37 104 001	-4,1	37 104 000	0,0	37 104 000	0,0
PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS	31 111 469	30 577 035	30 237 143	-1,1	30 237 140	-0,0	30 237 140	0,0
VALTIONOSUUDEN VEROTULOJEN TAS.	8 328 228	8 793 945	7 753 352	-11,8	7 753 350	-0,0	7 753 350	0,0
OPETUS- JA KULTTUURIT.VALTIONOS.	-776 316	-686 070	-886 494	29,2	-886 490	-0,0	-886 490	0,0
KORKOTUOTOT	360 887	390 000	390 000	0,0	390 000	0,0	390 000	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	115 066	145 000	132 000	-9,0	174 000	31,8	174 000	0,0
KORKOKULUT	-530 702	-803 000	-703 000	-12,5	-703 000	0,0	-703 000	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-298	-10 000	-8 500	-15,0	-8 500	0,0	-8 500	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT	-55 047	-278 000	-189 500	-31,8	-147 500	-22,2	-147 500	0,0
VUOSIKATE	7 489 291	6 111 569	4 666 633	-23,6	5 566 424	19,3	5 695 336	2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 656 056	-5 600 000	-5 600 000	0,0	-5 600 000	0,0	-5 600 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 656 056	-5 600 000	-5 600 000	0,0	-5 600 000	0,0	-5 600 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 833 235	511 569	-933 367	-282,5	-33 576	96,4	95 336	-383,9
VARAUSTEN MUUTOS	12 898	0	0		0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 846 133	511 569	-933 367	-282,5	-33 576	-96,4	95 336	-383,9

Tuloslaskelman erittelyt

PALVELUJEN OSTOT ERITTELY

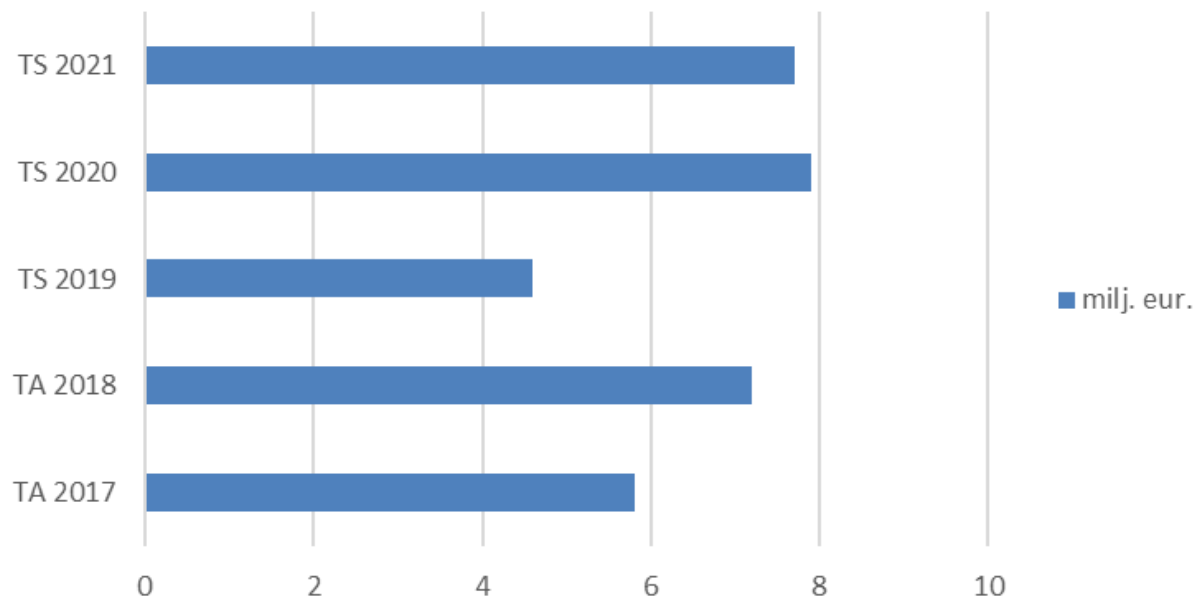
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019	TP 2017	TA 2018	KH 2019	KH19 - TA18 Ero %	TS2020	KH19 - TS20 Ero %	TS2021	TS20 - TS21 Ero %
PALVELUJEN OSTOT MUUT	-25 374 346	-25 060 181	-23 685 725	-5,5	-23 681 364	0,0	-23 673 874	0,0
MEHILÄINEN LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO -SOPIMUS			-7 032 081		-7 102 400	1,0	-7 223 140	1,7
LPKS ERIKOISSAIRAANHOITO	-30 518 225	-29 000 000	-12 179 300	-58,0	-12 301 090	1,0	-12 510 210	1,7
MEHILÄINEN LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	0	0	-15 892 186		-16 051 100	1,0	-16 323 960	1,7
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 518 225	-29 000 000	-28 071 486	-3,2	-28 352 190	1,0	-28 834 170	1,7
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-55 892 571	-54 060 181	-58 789 292	8,7	-59 135 954	0,6	-59 731 184	1,0

AVUSTUSTEN ERITTELY

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019	TP 2017	TA 2018	KH 2019	KH19 - TA18 Ero %	TS2020	KH19 - TS20 Ero %	TS2021	TS20 - TS21 Ero %
AVUSTUKSET MUUT	-6 231 843	-6 453 974	-6 224 225	-3,6	-6 224 225	0,0	-6 224 225	0,0
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-263 879	-440 000	-560 000	27,3	-560 000	0,0	-560 000	0,0
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-3 314 123	-3 993 960	-4 688 114	17,4	-4 688 114	0,0	-4 688 114	0,0
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	-2 812	-3 000	0		0		0	
MUUT PALVELUSETELIT	-424 230	-254 800	-324 800	27,5	-324 800	0,0	-324 800	0,0
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-276 743	-500 000	-1 000 000	100,0	-1 000 000	0,0	-1 000 000	0,0
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-4 281 787	-5 191 760	-6 572 914	26,6	-6 572 914	0,0	-6 572 914	0,0
AVUSTUKSET YHTEENSÄ	-10 513 630	-11 645 734	-12 797 139	9,9	-12 797 139	0,0	-12 797 139	0,0

Tekniset palvelut

Toteutuneet ja suunnitellut investoinnit:



Kiitos!

