



Tornio

TALOUSARVIO 2020 JA –SUUNNITELMA 2021-2022

KV 09.12.2019

KAUPUNGINJOHTAJA
TIMO NOUSIAINEN



Tornio

SISÄLTÖ:

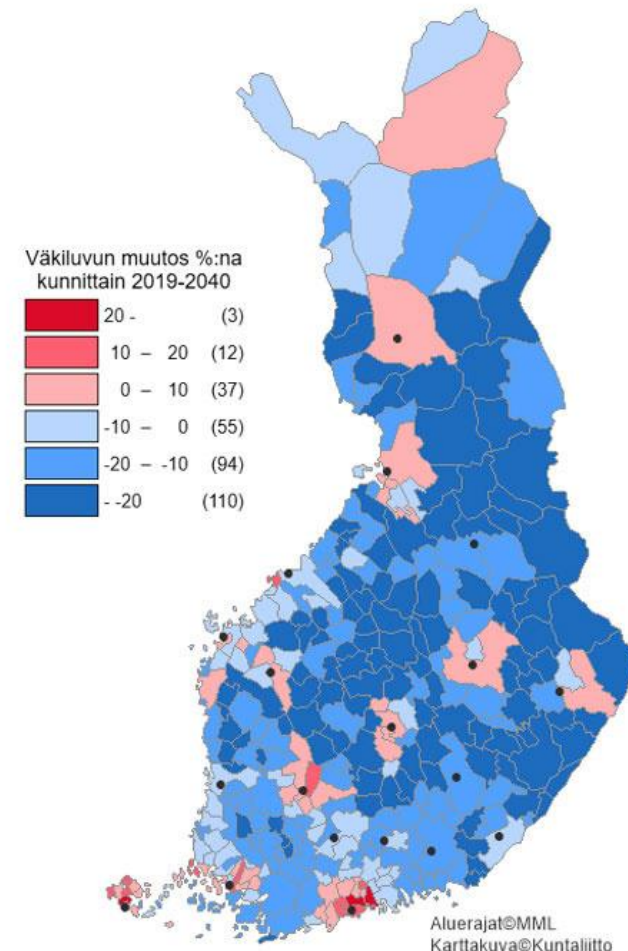
- Taustatiedot talousarvion valmisteluvaiheessa
- Väestö
- Työllisyys
- Tornion talousarvio TA 2020 ja TS 2021-2022
- Valtionosuudet
- Verotulot
- Investoinnit
- Henkilöstö
- Panostamme tulevaisuuteen
- Toimialojen tärkeimpiä asioita



TAUSTATIEDOT TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN VALMISTELUVAIHEESSA

TILANNE SYKSYLLÄ 2019:

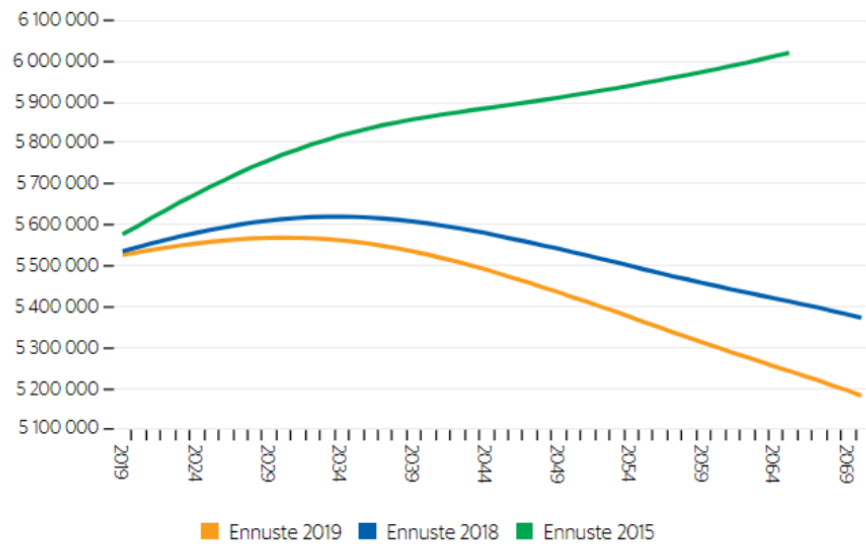
- Talouden laskeva suhdanne Suomessa ja maailmalla heikentää näkymiä
- Kuntatalous 2019 tulee olemaan synkkä
- Epävarmuus verokertymästä vaikeuttaa suunnittelua
- Suomen väestönkasvu hiipuu, sama trendi toteutuu ennusteen mukaan myös Torniossa



VÄESTÖENNUSTEEN MUUTOS 2015-2019

Väestöennuste synkkenee

Väestöennuste on muutamassa vuodessa muuttunut merkittävästi.

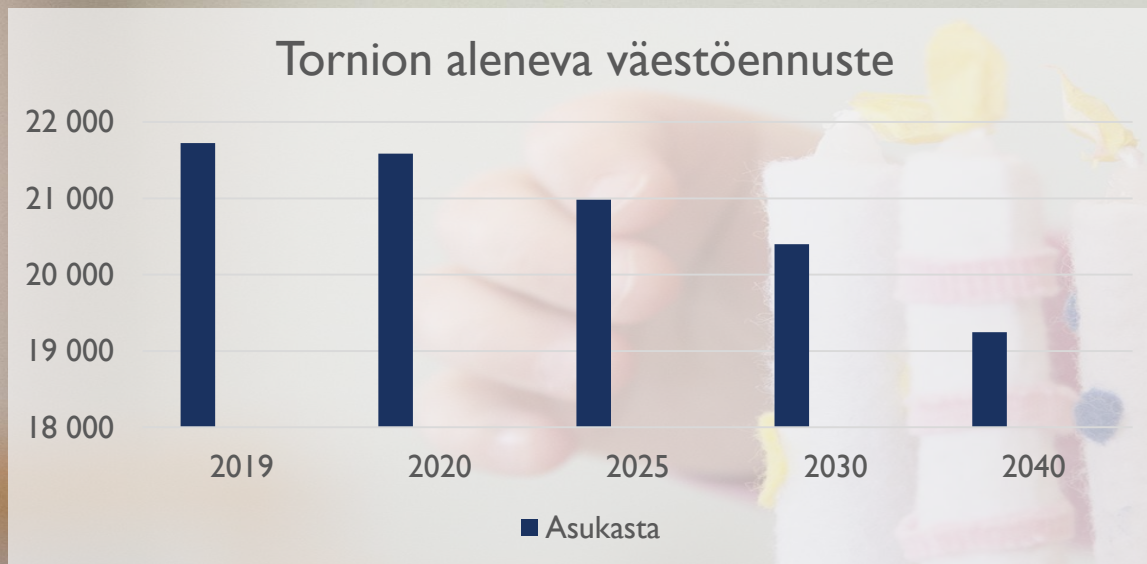


Lähde: Tilastokeskus

- Uusin tilastokeskuksen väestöennuste julkaistiin 30.9.2019
- Nykyisellä väestönkehityksellä Suomen väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2031

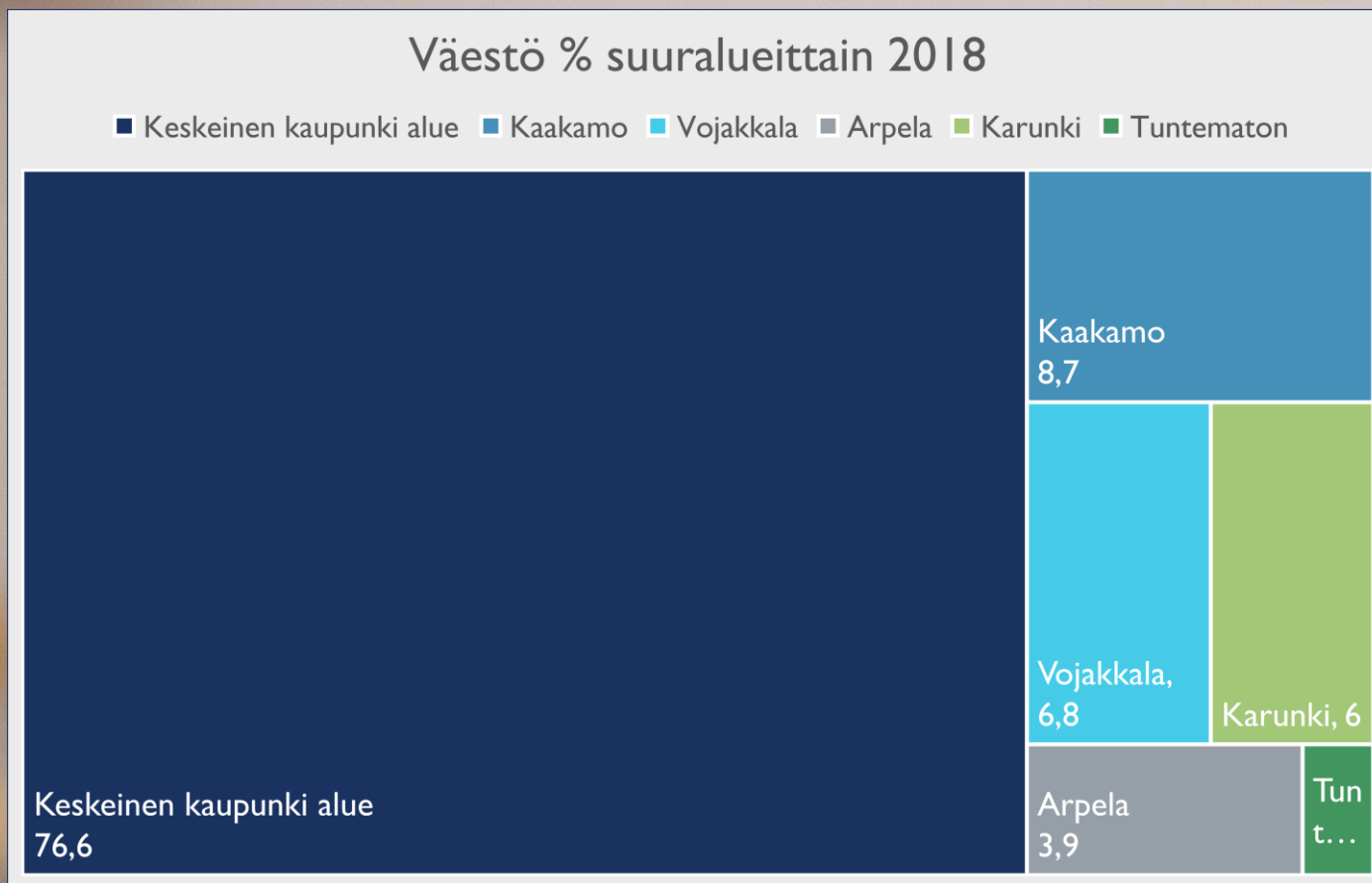
TORNIO - VÄESTÖENNUSTE

Tällä hetkellä Torniossa asukkaita 21 710 as. (8/2019)



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

TORNIO – VÄESTÖ SUURALUEITTAIN 2018



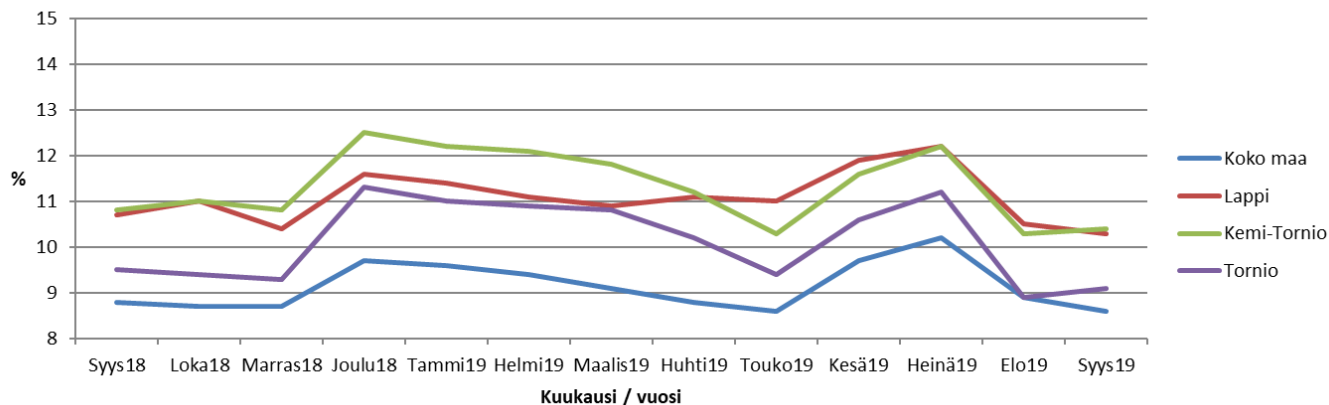
**Tällä hetkellä Torniolaisia on
21 710 as. (8/2019)**

- Kaupunginosittain tarkasteltuna Tornion keskeisellä kaupunkialueella asuu noin 76% koko kunnan väestöstä
- Väestö väheni v.2018 kaikilla kaupungin suuralueilla

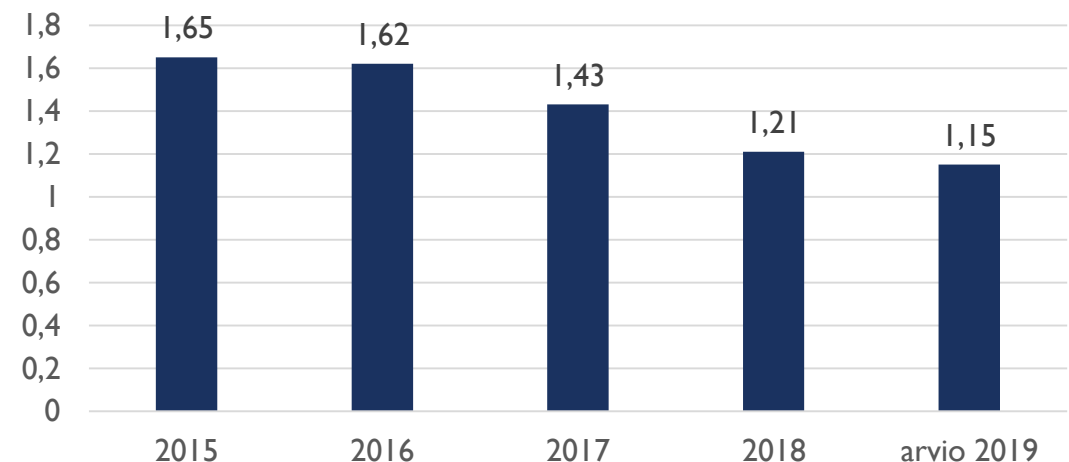
TYÖLLISYYS

- Lapin ELY-keskuksen mukaan, Tornion yhteenlaskettu työvoiman määrä on 9 860 hlö, vuonna 2019. Luku on lapin kunnista toiseksi suurin.
- 09/2019 Tornion työttömyysaste oli vain 9,10% (vrt. Lappi keskiarvo 10,3%)
- Työttömyysasteen lasku on vaikuttanut Tornion kaupungin työmarkkinatukimaksuihin. Kuluvan vuoden työmarkkinatukimaksujen arvio on enää 1,15 milj.eur, joka on 30% vähemmän kuin vuonna 2015.

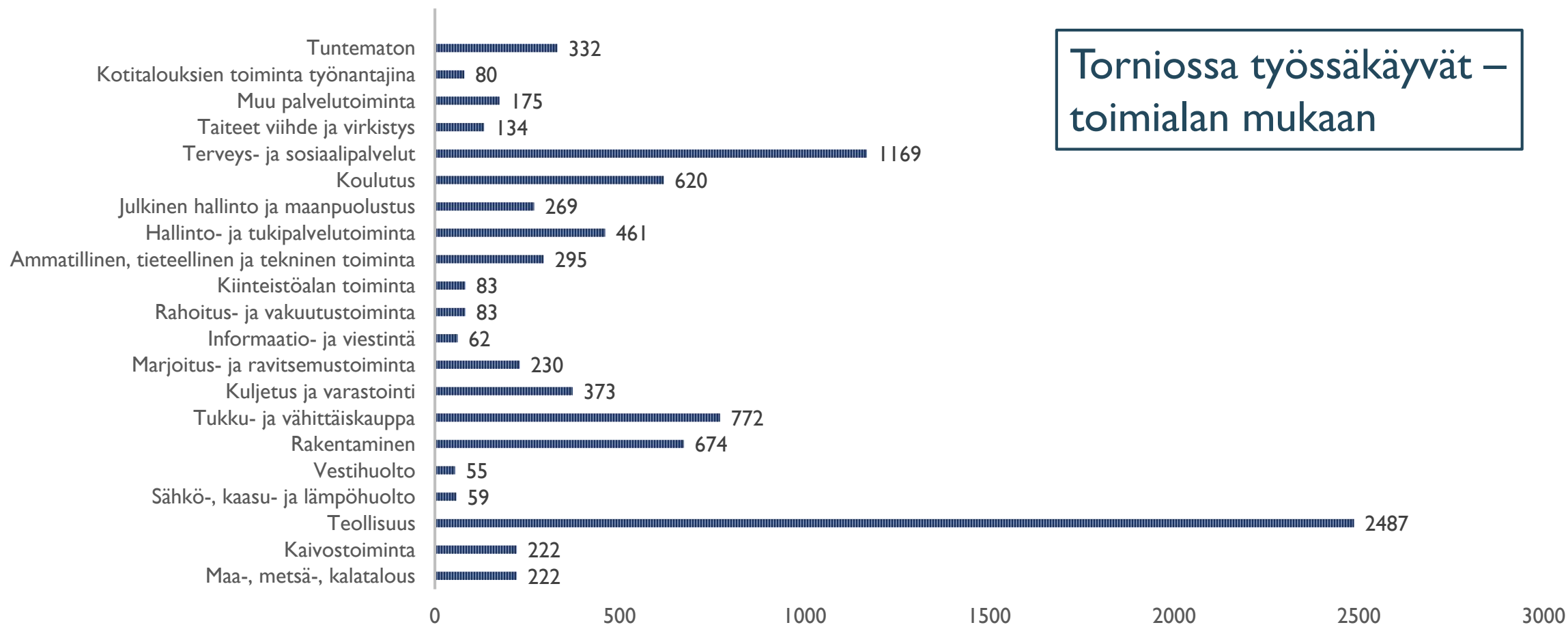
Työttömyysaste 09/2018 - 09/2019



Työmarkkinatukimaksut / milj.eur



■ Työmarkkinatukimaksut / milj.eur



Torniossa työssäkäyvät – toimialan mukaan

TOIMIALAJAKAUMAN MUKAAN SUURIN TORNION
TYÖLLISTÄJÄ ON TEOLLISUUS (NOIN 29%).

TOISEKSI SUURIN TYÖLLISTÄJÄ TOIMIALA ON TERVEYS- JA
SOSIAALIPALVELUT.

Tornion työpaikkarakenne on pitkälti yritysvaltainen, sillä yksityisellä
sektorilla työskenteli vuonna 2017 yli 63% alueella työssäkävistä.

TORNION KAUPUNKI TA 2020 JA TS 2021-2022

Toiminta tuotot
+17 579 233e



Toiminta kulut
-140 973 693e



Toimintakate
-123 394 460e

Verotulot
+87 483 500e



Valtionosuudet
+41 550 960e



Yhteensä
+129 034 460e

Rahoitustulot
+764 000e



Rahoitusmenot
-504 000e



Rahoitus
+260 000e

Tilikauden tulos
+/- 0e



Vuosikate
+ 5 900 000e



TULOSLASKELMA – TORNION KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA:

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	KH 2020	ERO TA19/ KJ20 %	TS2021	ERO KH20/ TS21 %	TS2022	ERO TS21/ TS22 %
	€	€	€		€	%	€	%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 847 996	16 062 663	17 579 233	9,4	17 790 179	1,2	18 163 775	2,1
TOIMINTAKULUT								
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	- 135 248 676	-134 898 551	-140 973 693	4,5	-144 632 300	2,6	-148 204 711	2,4
TOIMINTAKATE	- 117 400 680	-118 835 888	-123 394 460	3,8	-126 842 121	2,8	-130 040 936	2,5
VEROTULOT	83 507 153	86 528 000	87 483 500	1,1	89 233 170	2,0	91 017 830	2,0
VALTIONOSUUDET	38 601 035	37 104 001	41 550 960	12,0	43 586 960	4,9	45 504 770	4,4
YHTEENSÄ	213 775	-189 500	260 000	-237,2	285 000	9,6	316 000	10,9
VUOSIKATE	4 921 283	4 606 613	5 900 000	28,1	6 263 009	6,2	6 797 664	8,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	- 5 934 874	-5 600 000	-5 900 000	5,4	-5 900 000	0	-6 100 000	3,4
TILIKAUDEN TULOS	- 1 013 591	-993 387	0	-100,0	363 009		697 664	92,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	- 1 013 591	-993 387	0	-100,0	363 009		697 664	92,2

TULOSLASKELMA – ERITTELYT

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	KH2020	ERO TA19/ KH20 %	TS2021	ERO KH20/ TS21 %	TS2022	ERO TS21/ TS22 %
	€	€	€		€	%	€	%
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-30 967 678	-12 179 300	-11 797 170		-12 186 476	3,3	-12 600 817	3,4
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT			-2 202 930		-2 275 627	3,3	-2 352 998	3,4
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 967 678	-12 179 300	-14 000 100	14,9	-14 462 103	3,3	-14 953 815	3,4
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO		-15 892 186	-16 162 350	1,7	-16 695 708	3,3	-17 263 362	3,4
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 967 678	-28 071 486	-30 162 450	7,4	-31 157 811	3,3	-32 217 177	3,4

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	KH2020	ERO TA19/ KH20 %	TS2021	ERO KH20/ TS21 %	TS2022	ERO TS21/ TS22 %
	€	€	€		€	%	€	%
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO		-6 595 052	-6 667 330	1,1	-6 887 352	3,3	-7 121 522	3,4

TULOSLASKELMA - ERITTELYT

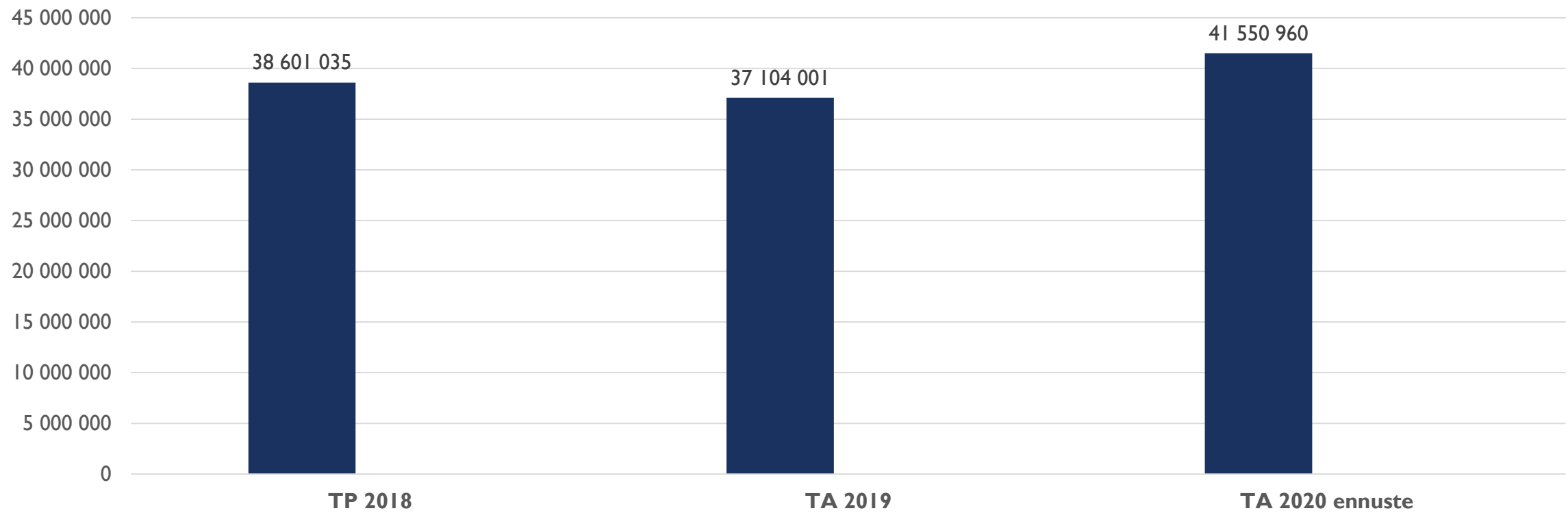
PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	KH2020	ERO TA19/ KH20 %	TS2021	ERO KH20/ TS21 %	TS2022	ERO TS21/ TS22 %
	€	€	€		€	%	€	%
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-423 843	-560 000	-600 000	7,1	-619 800	3,3	-640 873	3,4
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-3 678 841	-4 688 114	-5 102 110	8,8	-5 270 480	3,3	-5 449 676	3,4
MUUT PALVELUSETELIT	-420 478	-324 800	-234 800	-27,7	-242 548	3,3	-250 795	3,4
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-932 333	-1 000 000	-1 190 000	19,0	-1 229 270	3,3	-1 271 065	3,4
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-5 455 495	-6 572 914	-7 126 910	8,4	-7 362 098	3,3	-7 612 409	3,4

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	KH2020	ERO TA19/ KH20 %	TS2021	ERO KH20/ TS21 %	TS2022	ERO TS21/ TS22 %
	€	€	€		€	%	€	%
HENKILÖSTÖKULUT	-53 687 391	-52 907 204	-54 153 530	2,4	-54 966 081	1,5	-55 515 427	1,0
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 133 326	-1 037 690	-1 062 210	2,4	-1 078 160	1,5	-1 088 927	1,0
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-54 820 717	-53 944 894	-55 215 740	2,4	-56 044 241	1,5	-56 604 354	1,0

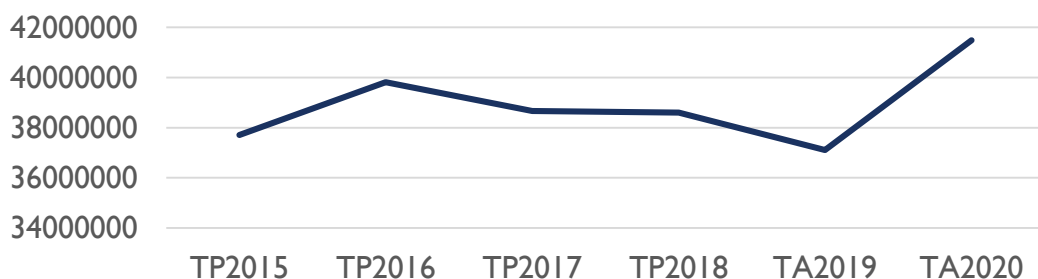
VALTIONOSUUDET



VALTIONOSUUDET 2015 – 2020

Vuosi	Valtionos. €	Ero / 2020 – milj.eur
TP2015	37 711 636	3,77
TP2016	39 809 957	1,67
TP2017	38 663 380	2,82
TP2018	38 601 035	2,88
TA2019	37 104 001	4,38
TA2020	41 485 960	

Valtionosuudet TP2015-TA2020



Valtionosuuksien nousu, 2019-2020:

- **2019:**
 - **Kilpailukyky sopimuksen** (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään yhteensä -497 milj. € (-91 €/as).
 - hallitusohjelman mukaisten **indeksijäädytysten** takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta -92 milj. euroa.
 - **peruspalvelujen hintaindeksin** arvo on 1,3 %.Yhteensä hallituskaudella eli vuosina 2016-2019 koskevista indeksijäädytyksistä johtuen peruspalvelujen valtionosuus on -243 milj. euroa alemmalla tasolla mitä se olisi ilman päätöstä indeksikorotusten jäädyttämisestä.
- **Huomioitavaa 2020:**
 - Tornio saa verotulotasausta vuonna 2019 **7 753 352eur**. Vuoden 2020 verotuloennuste on **8 382 354eur**.
 - Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Torniossa ovat vuonna 2019 **-886 494eur** ja vuonna 2020 opetusministeriön valtionosuuden arvioidaan olevan **-496 885eur**.

PERUSPALVELUIDEN VALTIONOSUUDESSA (VM) V.2020 HUOMIOON OTETTAVIA ERIÄ, KOKO SUOMI

■ Peruspalveluiden valtionosuutta lisäävät

- Kiky-leikkauksen pienentyminen lomarahaleikkauksen päättymisen takia, **+264 milj.eur**
- Kompensaatio vuosien 2019-2022 kustannustenjaon tarkistuksista, jotta kiky-lomarahaleikkaus ei leikkaisi valtionosuutta kahteen kertaan, **+285 milj.eur**
- Peruspalvelujen kustannustason muutos 2019 ->2020, ts. indeksikorotus, +2,4%, lisää valtionosuutta **166 milj.eur**
- Valtion ja kuntien välinen lakisääteinen kustannustenjaon tarkistus, **+102 milj .eur**
- Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutosten vaikutus, **18 milj.eur**

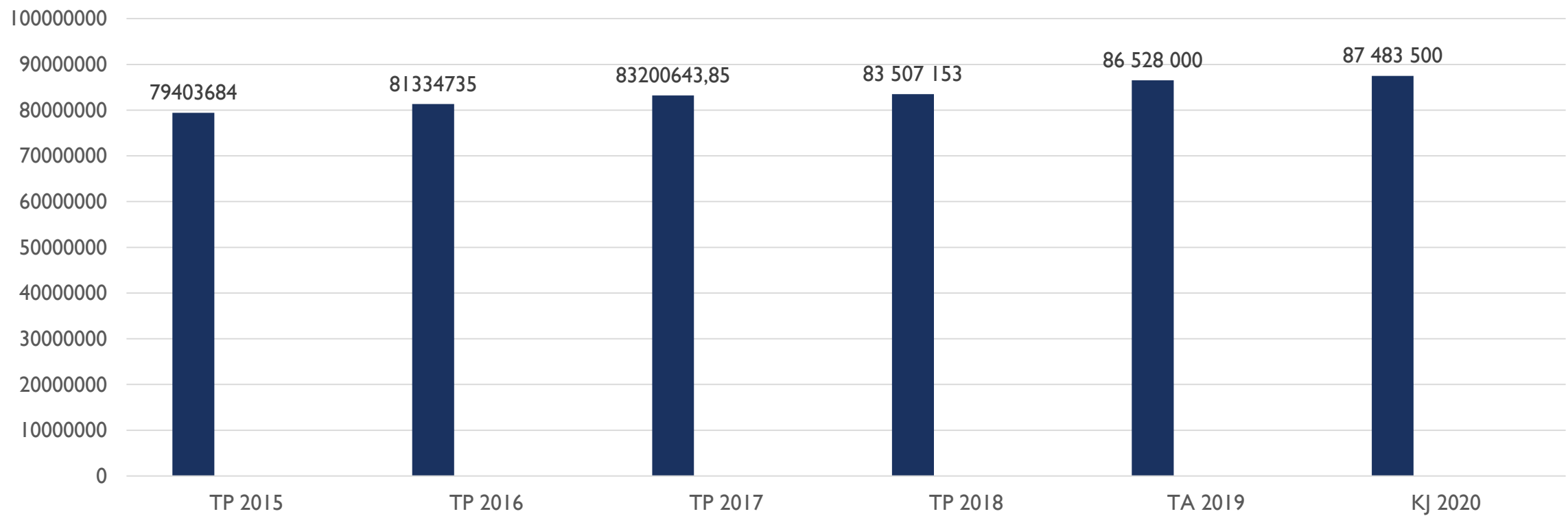
■ Peruspalvelujen valtionosuutta vähentävät:

- Kiky-leikkaus työajan pidennyksistä (6min) johtuen, **-234 milj.eur**
- Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen, **-89 milj.eur**
- Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä (siirto momentille 28.90.32.Torniossa haettu), **-40 milj.eur**
- Pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvä vähennys, **-23milj.eur**

■ Kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutokset (100% valtionosuus)

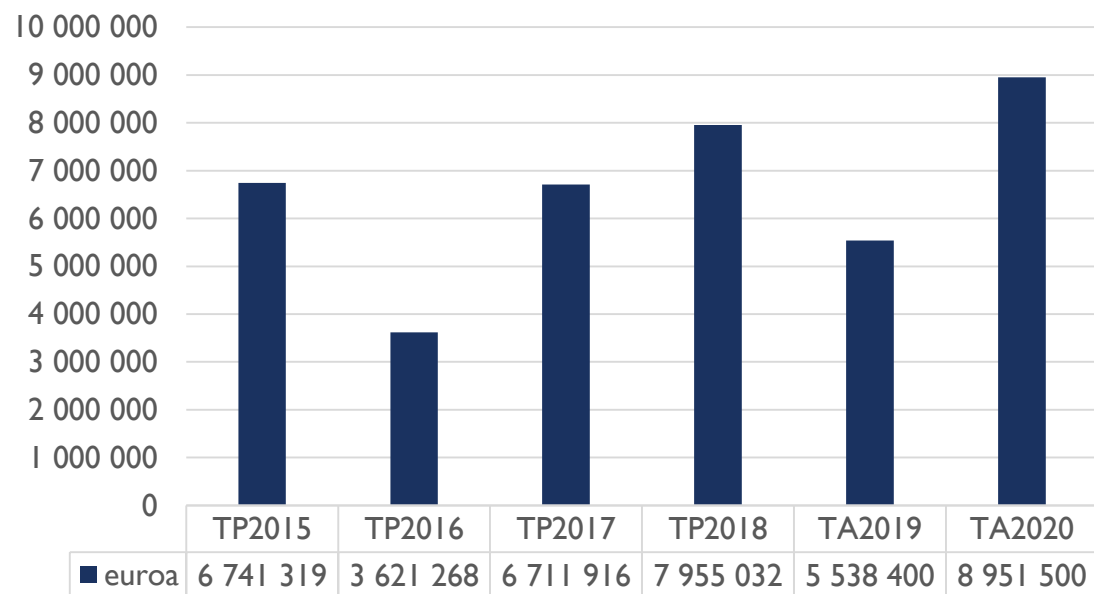
- Lastensuojelun jälkihuollon laajennus, **+12milj.eur**
- AI-kielen opetuksen varhentaminen, **+7,5milj.eur**
- Subjektiiivinen varhaiskasvatusoikeus, **+7,1 milj.eur**
- Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen, **+6,7 milj.eur**
- Perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden tukeminen, **+2,0 milj.eur**

VEROTULOT

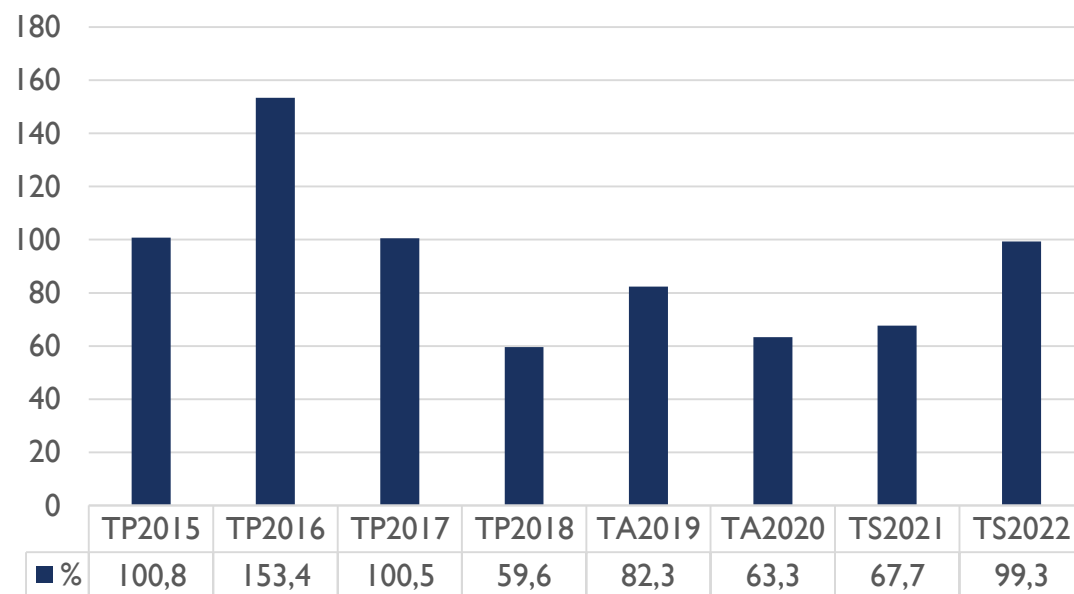


INVESTOINNIT

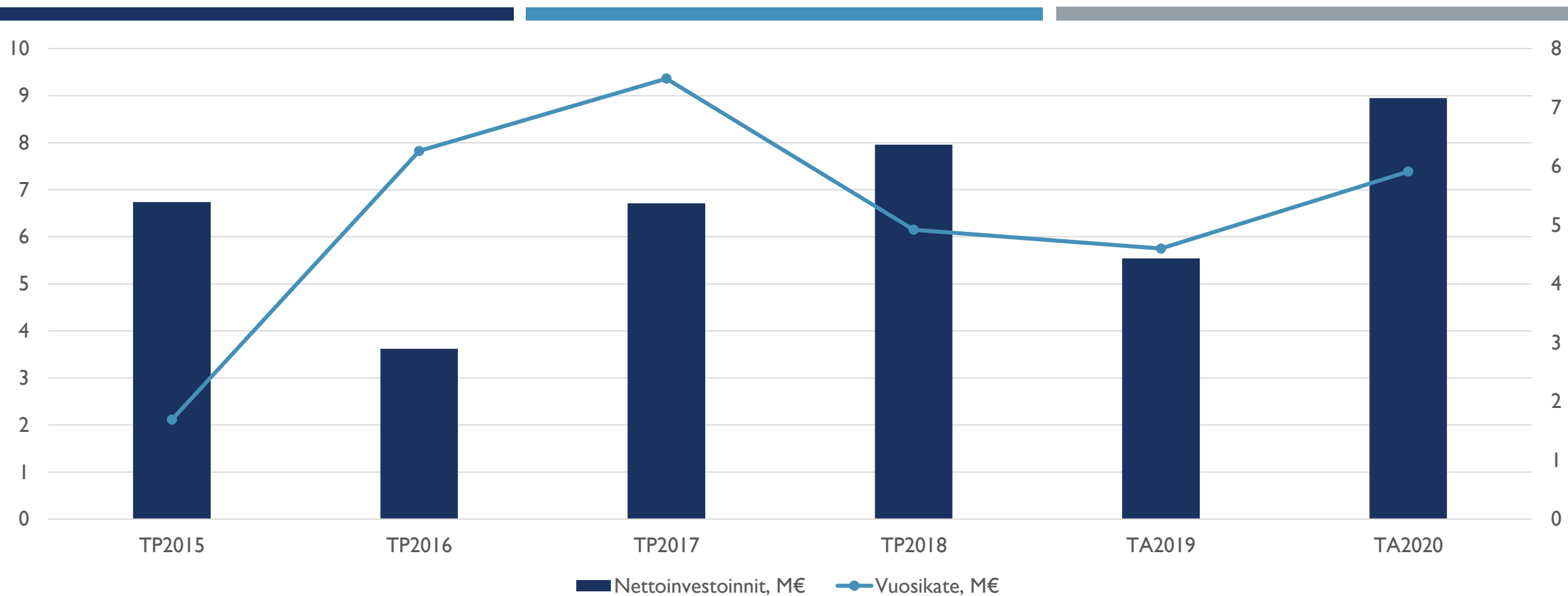
Tornion kaupungin investoinnit TP 2015 - TA2020



Tornion kaupunkikonsernin investointien tulo-rahoitus-% TP2015-2018



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



VUOSIKATE / INVESTOINNIT

NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATTEEN KEHITTYMINEN ,M€

Nettoinvestoinnit = investointimenot – rahoitusosuudet – luovutusvoitot

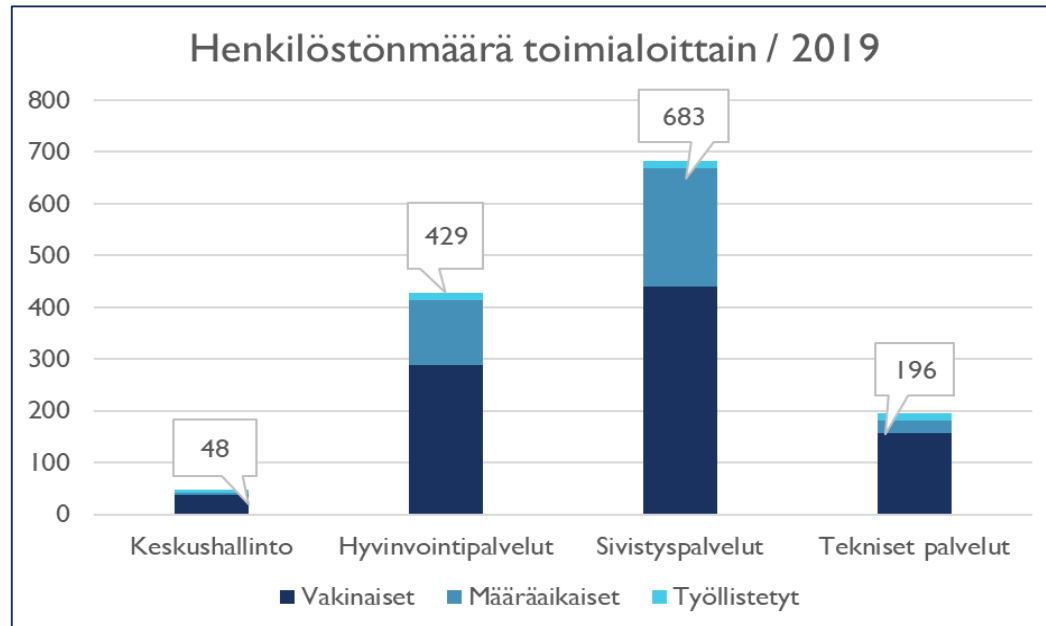
Vuosikate = Osoittaa sen tulo-rahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin.

HENKILÖSTÖ



HENKILÖSTÖ

- Vuoden 2020 tavoitteet:
 - Yhteistyön kehittäminen eri sidosryhmien kanssa
 - Henkilöstön osallistaminen
 - Tiedolla johtamisen kehittäminen, henkilöstökysely
 - Henkilöstöohjelman jalkauttaminen - työhyvinvointihanke



HENKILÖSTÖKULUT

TA 2019:
53 944 894e

Raami 2020:
55 139 216e

LTK 2020:
55 121 970e

KJ 2020:
55 275 940e

KH 2020:
55 215 740e

Ero TA / Raami:

+2,20%

+1 194 322e

(hyvinvointi +4,10%, muut 1,50%)

Ero Raami / LTK:

+0,03%

+17 246e

Kesäkuun palkkatiedoilla, sis 1%
yleiskorotus.

Ero LTK / KJ:

-0,28%

-153 970e

Ero KJ / KH:

-0,11%

-60 200e

Raami vaiheeseen
laskettu mukaan
hyvinvoinnin 8 hoitajaa.

Toimialojen esitykset
uusista viroista/toimista,
virkojen lakkautukset sekä
nimikemuutokset.

KJ:n esitykset uusista
viroista/toimista,
virkojen lakkautukset ja
nimikemuutokset.

KH:n esitys kodinhoitotuen
kuntalisästä sekä
henkilöstökulujen
vähennyksestä.

TA 2020 HENKILÖSTÖKULUT

1 194 322e

- Kokonaispalkankorotus TA2019 – Raami 2020
- sis. yleiskorotuksen vuonna 2019

472 785e

- Uudet virat ja toimet TA2020

721 407e

- Kokonaispalkankorotus TA2019 1 194 322e – uudet virat ja toimet 486 915e

1,307%

- Henkilöstökuluihin jäävä korotusvara virka- ja toimipaketin jälkeen $(721\,407\text{e} / 55\,215\,740\text{e} \times 100\%)$



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 soterakennemuutoksen 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.

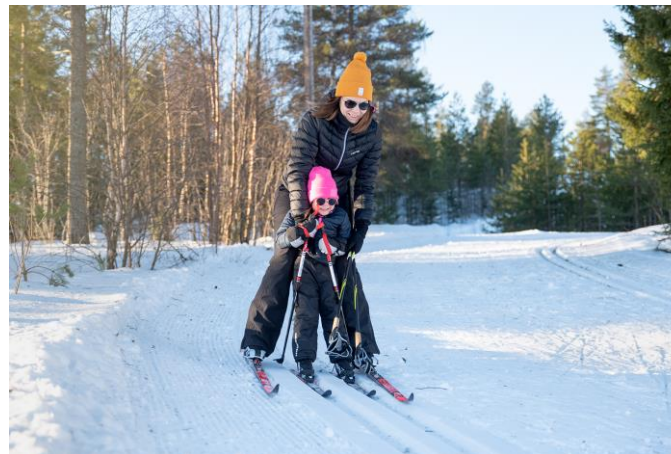
Jatkuva uudistuminen / asiakaslähtöisyys / avoimuus / turvallisuus

MEIDÄN KAIKKIEN HYVINVOINTI

- Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus luovat perustan Tornion elinvoimalle.
- Toimialoilla keskitytään positiiviseen osallisuuden ja aktiivisuuden edistämiseen
 1. Pienten lasten perheiden arjessa
 2. Nuorison vapaa-ajan harrasteissa
 3. Kaikenikäisten liikunnallisuuden mahdollistaminen

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi tähän työhön mukaan!

Tornion on onnellisten asukkaiden, uudistuvien palvelujen ja menestyvien yritysten vetovoimainen rajakaupunki.



HYVINVOINTI LISÄÄNTYY TEKEMÄLLÄ

- Luodaan malleja:
 - Lapset omaksuvat malleista elämäntavan, tavan toimia ja elää, löytävät oman uomansa jo 3-vuotiaana.
 - Liikunta vaikuttaa positiivisesti aivoterveYTEEN ja sitä kautta oppimiseen sekä koulumenestykseen
 - Hyvä kestävyyskunto suojaa työuupumukselta ja vahvistaa hyvän vanhenemisen edellytyksiä
- Arvioidaan tekoja:
 - Jotta yhteistyön sato saadaan tuottamaan



TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN

- Kuntakokeiluun osallistuminen:
 - Pää tavoite, uuden toimintamallin löytäminen työllisyyden hoitamiseen
 - Keskeistä työnjako kuntien ja TE-toimiston välillä
 - Toiminta tehokkaampaa, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat kiinni työelämään



TORNION KÄRKIHANKKEET

**Matkailun
master plan /
Interreg-hanke
"Two countries –
one destination"**

**Ydinkeskustan
kehittäminen -
E14
jatkosuunnittelu**

**Tornion 400 -
juhlavuosi**

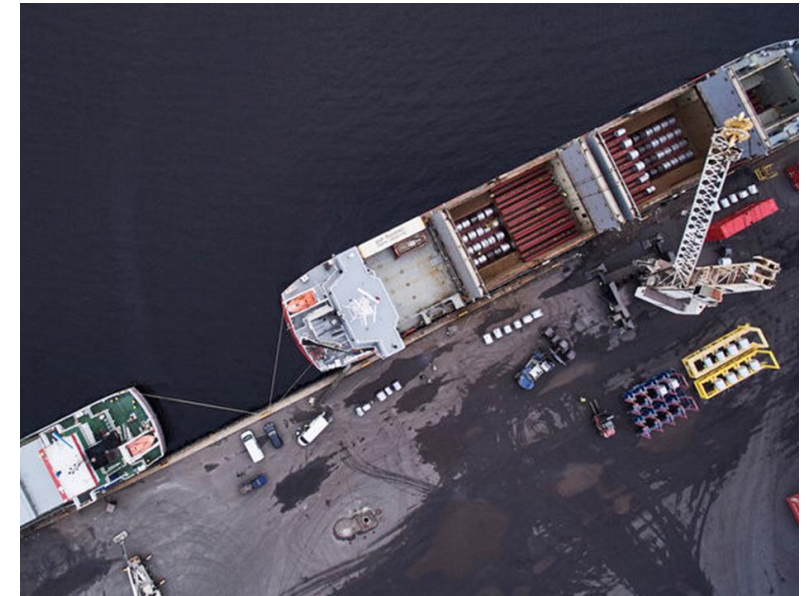
**Arctio -
Tornio Energy
Industrial and
Logistics Park**

**Meri-Lapin
saavutettavuuden
parantaminen**



ELINKEINO – TEAM BOTNIA OY – BUSINESS TORNIO

- Laaditaan sijoittautumispalveluiden strategia, jonka pohjalta aloitetaan pro-aktiivinen sijoittaumismarkkinointi ja myynti
- Lapin kaasutaloussuunnitelma –hankkeessa laaditaan tankkausverkoston suunnitelma ja selvitetään biokaasulaitoksen sijoittaumisedellytykset talousalueellamme
- Two Countries – One Destination –hanke tulee viitoittamaan TornioHaaparannan matkailumarkkinoinnin kohti kasvu-uraa



MATKAILUN MASTER PLAN

ASIAKKAAT

AITOUDEN ETSIJÄT



LUONTONAUTISKELIJAT



AKTIIVISET SEIKKAILIJAT



- Tavoitteena lisätä kasvua kansainvälisistä markkinoista osaamista, tuotetarjontaa ja markkinointia kehittämällä.
- Matkailukohteena alue voi palvella useitakin erilaisia kohderyhmiä ja tarpeita kohdemarkkinasta riippuen.
- Tavoitellaan myös yritys- ja ryhmämatkailijoita (kannustematkailu, yritysvieraat, vapaa-ajan ryhmät).

Valinnat

MATKAILUN KÄRJET JA TUOTEVALINNAT

Tuoteteemat

Vesistö- ja luontomatkailu

Kaksi kansallispuistoa, arktinen meriluonto ja vapaana virtaava Tornionjoki

Teemalliset matkailureitit ja -kohteet

Tornionlaakso, jäänmurtajat, Napapiiri, arktinen loppu, Löytöretkien lähtöpiste

Rajan ylittävät kokemukset

Kaksi kansallisuutta, kulttuuria, kieltä, valuutta ja aikaa 1001 tapaa ylittää raja

Kulttuuri ja perinteet

Sauna- ja hyvinvointi, kalastus, ruoka- ja juoma "ela kuin paikallinen", tavat ja tarinat

KÄRKIKOhteet



Keskusta



Saaristo



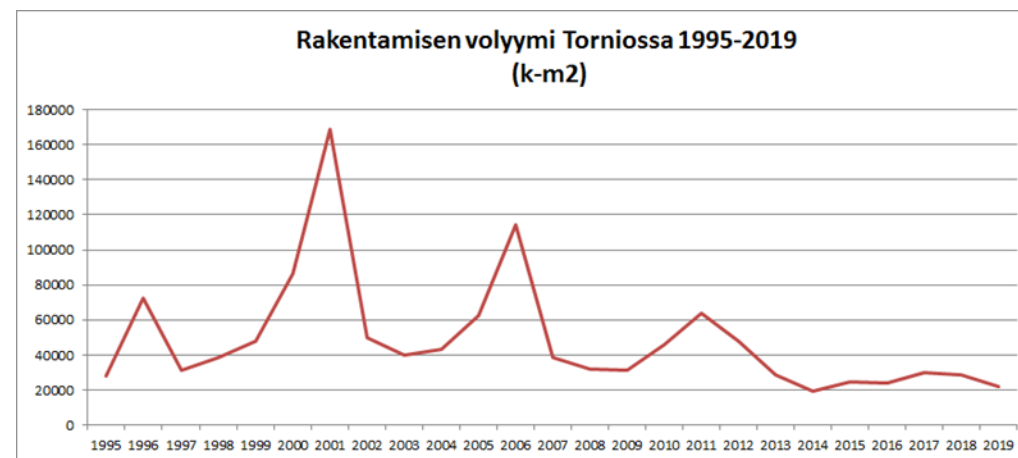
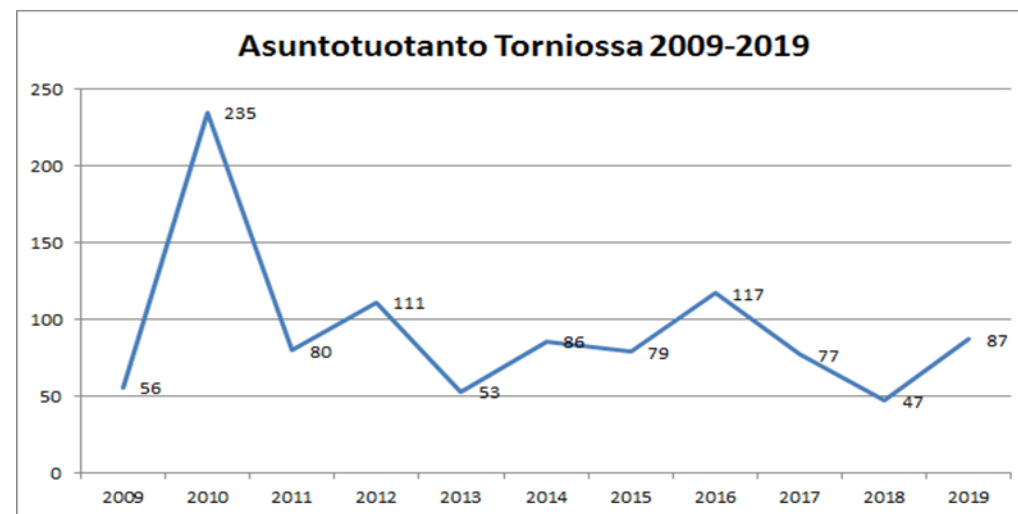
CapeEast-Toranda



Kukkolankoski

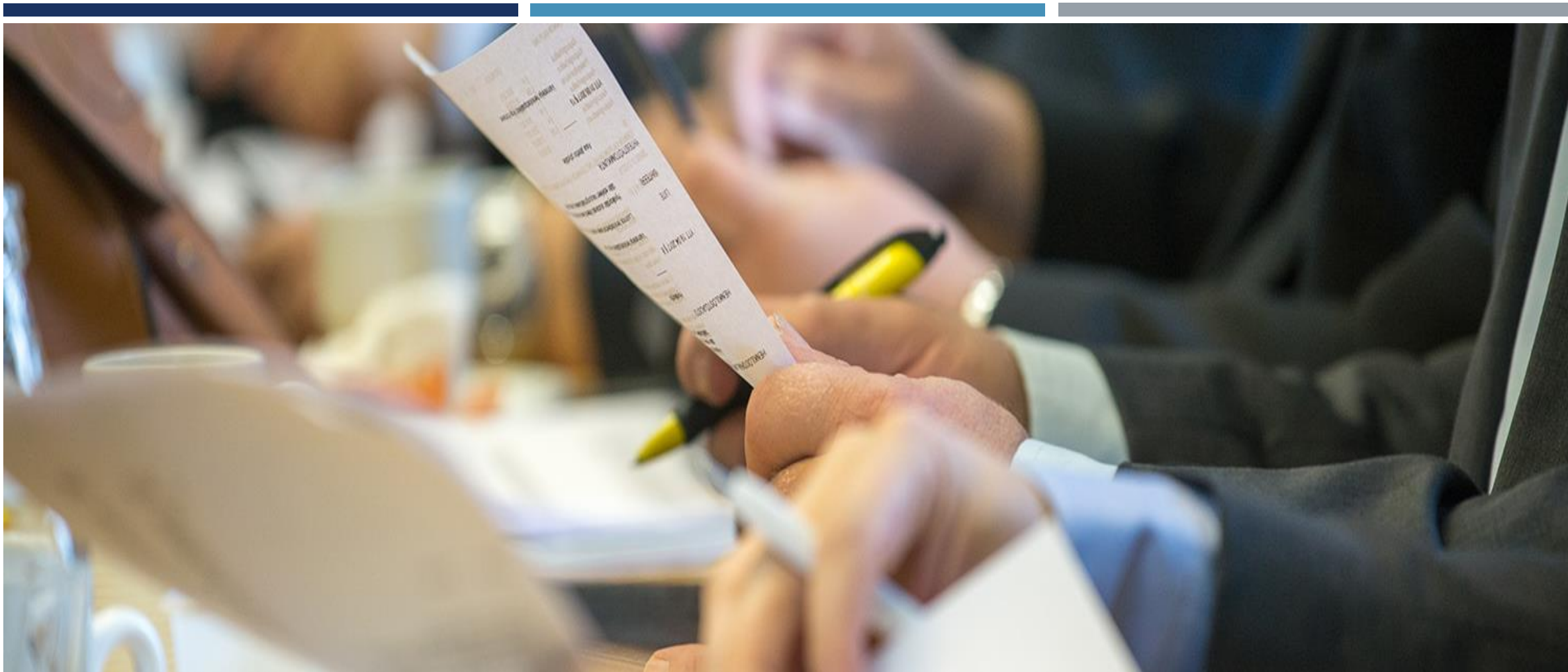
RAKENTAJAN TORNIO

- 2018:
 - Rakennuslupia 28 605 k-m², uudisrakentamisen osuus 21 075k-m²
 - Vuoteen 2017 verrattuna omakotitalorakentaminen nousi noin 10% (2017 33kpl / 2018 37kpl), mutta kerros- sekä rivitalotuotanto laski voimakkaasti.
- 2019:
 - 4.II. mennessä myönnetty uusia rakennuslupia 21 746k-m², joista omakotitaloja on 30kpl, mutta kerros ja rivitalotuotanto on kuluvana vuonna noussut voimakkaasti.



TOIMIALOJEN TÄRKEIMPIÄ ASIOITA





KESKUSHALLINTO

Kaupungin talouden tasapainottaminen

- Toimintaympäristön muutosten ja niiden vaikutusten seuraaminen
- Koko kaupunki mukana
- Erikseen sovittavat toimenpiteet

Viestintään, markkinointiin ja matkailuun panostaminen

- Uusi brändi näkyväksi
- MasterPlan suunnitelman toimeenpano
- Kaupungin markkinointiin panostaminen

Kaupunkistrategia 2017-2021

- Kaupunkistrategian väliarviointi ja ajantasaisuus sekä kehittämistarpeet

TULOSLASKELMA – KESKUSHALLINTO

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020 ULKONEN

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TP 2018	TA 2019	KH 2020	ERO TA19/KH20 %	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1 363 865	1 024 305	1 097 500	7,1	1 110 669	1 133 993
MAKSUTUOTOT	55 307	55 000	55 000	0,0	55 660	56 829
TUET JA AVUSTUKSET	387 667	913 810	814 330	-10,9	824 102	841 409
MUUT TOIMINTATUOTOT	254 881	315 580	305 580	-3,2	309 246	315 740
TOIMINTATUOTOT	2 061 720	2 308 695	2 272 410	-1,6	2 299 677	2 347 971
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 760 859	-3 597 269	-3 597 420	0,0	-3 651 427	-3 687 880
PALKAT JA PALKKIOT	-2 149 887	-2 849 370	-2 827 840	-0,8	-2 870 257	-2 898 958
HENKILÖSIVUKULUT	-610 973	-747 899	-769 580	2,9	-781 170	-788 922
ELÄKEKULUT	-535 146	-691 640	-690 000	-0,2	-700 371	-707 358
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-75 827	-56 259	-79 580	41,5	-80 799	-81 564
PALVELUJEN OSTOT	-3 665 860	-4 403 313	-4 161 114	-5,5	-4 298 438	-4 444 596
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-398 065	-312 695	-355 190	13,6	-366 913	-379 395
AVUSTUKSET	-450 735	-533 800	-534 300	0,1	-551 933	-570 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 976	-27 290	-35 160	28,8	-36 322	-37 559
TOIMINTAKULUT	-7 309 496	-8 874 367	-8 683 184	-2,2	-8 905 033	-9 120 130
TOIMINTAKATE	-5 247 775	-6 565 672	-6 410 774	-2,4	-6 605 356	-6 772 159
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-143 622	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-143 622	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 391 398	-6 565 672	-6 410 774	-2,4	-6 605 356	-6 772 159
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 391 398	-6 565 672	-6 410 774	-2,4	-6 605 356	-6 772 159

KESKUSHALLINTO - INVESTOINNIT

KESKUSHALLINTOPALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2019 e	TA 2020 e	TS 2021 e	TS 2022 e
Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus				
Tulot	50 000	50 000	50 000	50 000
Menot	300 000	300 000	300 000	300 000
Netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Aineeton kom/Kaupunginhallitus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	3 000	7 400	7 400	7 400
Netto	-3 000	-7 400	-7 400	-7 400
Irtain omaisuus				
ATK-LAITTEET				
Tulot	0	0	0	0
Menot	172 600	197 600	135 000	135 000
Netto	-172 600	-197 600	-135 000	-135 000
Muu investointitoim/Kaup.hall				
Tulot	85 000	85 000	85 000	85 000
Menot	170 000	170 000	170 000	170 000
Netto	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Toimiala yhteensä				
Tulot	135 000	135 000	135 000	135 000
Menot	645 600	675 000	612 400	612 400
Netto	-510 600	-540 000	-477 400	-477 400

Perustelut:

Kiinteä omaisuus:

Maanhankinta ja rakennettujen kiinteistöjen osto ja myynti

Aineeton käyttöomaisuus:

Tornion Golf osakkeet

Lapin Sähkövoima Oy osakkeet, KH 02.05.2016 §130.

Irtain omaisuus:

Mikrotietokoneiden/kannettavien ja näyttöjen/kirjoittimen hankintamäärät ovat ohjeellisia ja sitä kautta niiden hankintaan kuuluvat 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, varaudutaan konesalin siirtoon ja sijaispaikkoihin.

Muut investointitoiminta:

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



HYVINVOINTIPALVELUT

Lastensuojelun sijaishuollon kilpailuttaminen

- Palvelun laadun varmistaminen, valinnanvapauden lisääminen sekä kustannustehokkuus

Palvelusetelitoiminnan laajentaminen / kehittäminen

- Asiakkaiden valinnanvapauden lisääminen, ja palvelujen järjestäminen
- Kehitysvammaisten asumispalvelut
- Lastensuojelun tukihenkilötoiminta
- Tukipalveluna tarjottava siivouspalvelu

Perhekeskuksen palvelujen sisällön kehittäminen

- Asiakaslähtöisyyden parantaminen, sekä moniammatillisen työskentelyn vahvistaminen

HYVINVOINTIPALVELUT

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

TULOSLASKELMA – HYVINVOINTIPALVELUT

20 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2018	TA 2019	KH 2020	ERO TA19/KH20 %	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	2 596 630	1 467 070	2 304 157	57,1	2 331 808	2 380 774
MAKSUTUOTOT	3 780 006	3 732 230	3 874 530	3,8	3 921 025	4 003 367
TUET JA AVUSTUKSET	405 767	155 050	203 420	31,2	205 861	210 184
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 199 605	1 068 010	1 091 891	2,2	1 104 993	1 128 200
TOIMINTATUOTOT	7 982 008	6 422 360	7 473 998	16,4	7 563 687	7 722 525
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-19 825 155	-18 337 960	-18 769 330	2,4	-19 050 937	-19 241 331
PALKAT JA PALKKIOT	-15 583 923	-14 359 120	-14 684 610	2,3	-14 904 877	-15 053 926
HENKILÖSIVUKULUT	-4 241 232	-3 978 840	-4 084 720	2,7	-4 146 060	-4 187 405
ELÄKEKULUT	-3 626 893	-3 442 290	-3 463 530	0,6	-3 515 500	-3 550 625
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-614 339	-536 550	-621 190	15,8	-630 560	-636 780
PALVELUJEN OSTOT	-46 194 525	-44 988 293	-48 724 191	8,3	-50 332 105	-52 043 418
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 002 648	-1 748 944	-1 885 760	7,8	-1 948 002	-2 014 249
AVUSTUKSET	-9 014 231	-9 841 569	-10 312 710	4,8	-10 653 029	-11 015 231
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 331 695	-1 507 220	-1 415 890	-6,1	-1 462 617	-1 512 346
TOIMINTAKULUT	-78 368 254	-76 423 986	-81 107 881	6,1	-83 446 690	-85 826 575
TOIMINTAKATE	-70 386 245	-70 001 626	-73 633 883	5,2	-75 883 003	-78 104 050
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-76 538	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-76 538	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-70 462 784	-70 001 626	-73 633 883	5,2	-75 883 003	-78 104 050
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 462 784	-70 001 626	-73 633 883	5,2	-75 883 003	-78 104 050

HYVINVOINTIPALVELUT - INVESTOINNIT

HYVINVOINTIPALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2019 e	TA 2020 e	Ts 2021 e	Ts 2022 e
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	
Menot	155 800	133 000	112 000	60 000
Nettomeno	-155 800	-133 000	-112 000	-60 000
Toimiala yhteensä				
Tulot	0	0	0	
Menot	155 800	133 000	112 000	60 000
Nettomeno	-155 800	-133 000	-112 000	-60 000

Perustelut:

TA 2020

Sosiaalihuollon KANTA järjestelmä, ohjelmistokustannukse 44 000 €

Perhekeskuksen kalustehankinnat 10 000 €

Huonokuntoisien uusiminen.

Suun terveydenhuollon koneyksikkö. 30 000 €

Koneyksikön laskennallinen käyttöikä on n. 12 vuotta, joten niitä on uusittava säännöllisesti.

Suun terveydenhuollon kuvanlukija. 12 000 €

Kuvanlukijat ovat tulossa elinkaarensa päähän ja toiminnan laadun varmistamiseksi olisi ne uusittava

Vuodeosasto 1:n potilas(yö)pöytien uusiminen. 17 000 €

Nykyiset pöydät huonokuntoiset.

Kotihoidon kalustehankinnat. 10 000 €

Kotihoidon tiimien tiloissa on vanhentuneita ja rikkiäisiä kalusteita.

Kotihoidossa on yleensä otettu käyttöön muilta poistoon vietyjä toimistokalusteita.

Tarvitaan hankkia uusia rikkoutuneiden tilalle.

Uudet tuolit terveyskeskuksen ruokasaliin ja kokoustilaan. 10 000 €

Nykyiset huonokuntoisia, osa rikki.

TA 2021

Suun terveydenhuollon koneyksikkö 30 000 €. Koneyksikön laskennallinen käyttöikä on noin 12 vuotta, joten niitä on uusittava säännöllisesti.

Suun terveydenhuollon kuvanlukija 12 000€. Kuvanlukijat ovat tulossa elinkaarensa päähän ja toiminnan laadun varmistamiseksi olisi ne uusittava

Röntgenlaitteita (digiröntgenlaitteen putki) 20 000 €

Digiröntgenlaitteen putkin on tulossa elinkaarensa päähän ja ne on uusittava säännöllisesti.

Ultraäänitutkimuslaite 40 000

Laitekanta alkaa olla elinkaarensa päässä

Kotihoidon kalustehankinnat 10 000

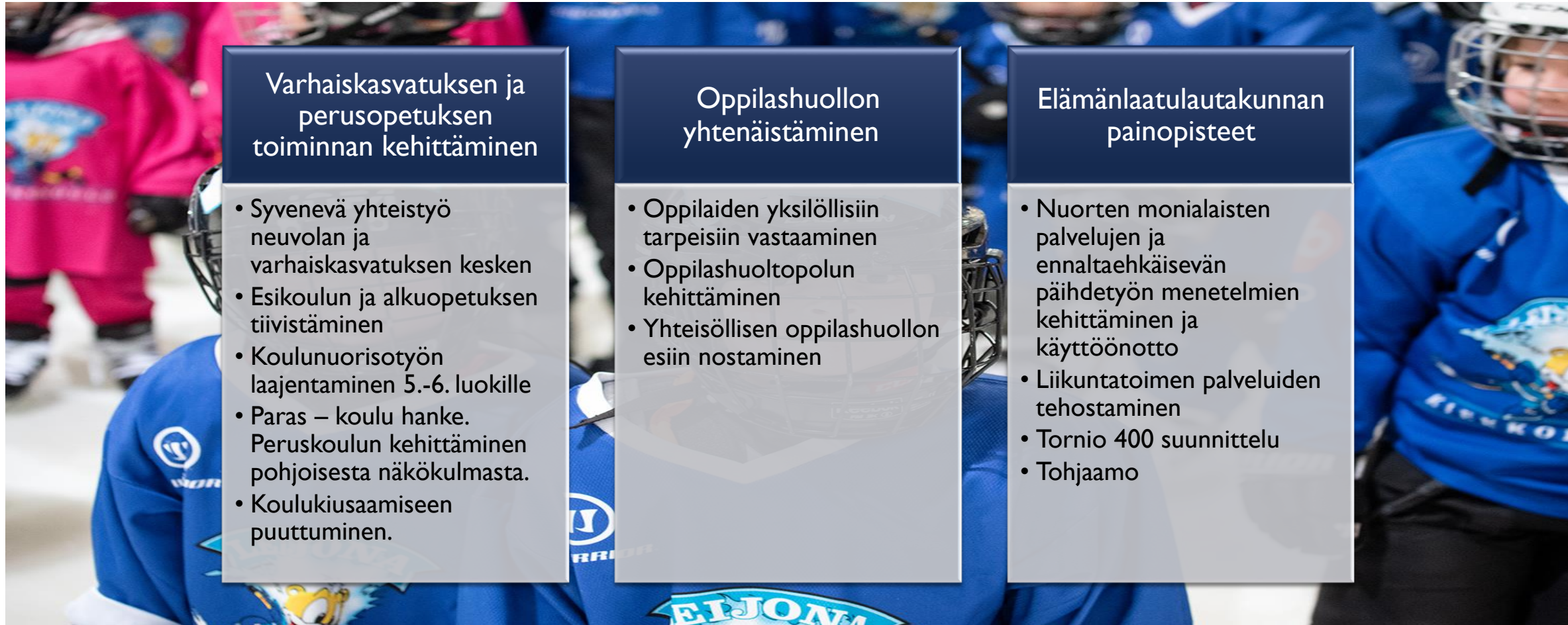
Kotihoidon tiimien tiloissa on vanhentuneita ja rikkiäisiä kalusteita.

Kotihoidossa on yleensä otettu käyttöön muilta poistoon vietyjä toimistokalusteita.

Tarvitaan hankkia uusia rikkoutuneiden tilalle.



SIVISTYSPALVELUT



Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnan kehittäminen

- Syvenevä yhteistyö neuvolan ja varhaiskasvatuksen kesken
- Esikoulun ja alkuopetuksen tiivistäminen
- Koulunuorisotyön laajentaminen 5.-6. luokille
- Paras – koulu hanke. Peruskoulun kehittäminen pohjoisesta näkökulmasta.
- Koulukiusaamiseen puuttuminen.

Oppilashuollon yhtenäistäminen

- Oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen
- Oppilashuoltopolun kehittäminen
- Yhteisöllisen oppilashuollon esiin nostaminen

Elämänlaatulautakunnan painopisteet

- Nuorten monialaisten palvelujen ja ennaltaehkäisevän päihdetyön menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto
- Liikuntatoimen palveluiden tehostaminen
- Tornio 400 suunnittelu
- Tohjaamo

TULOSLASKELMA - SIVISTYSPALVELUT

40 SIVISTYSPALVELUT	TP 2018	TA 2019	KH 2020	ERO TA19/KH20 %	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	734 043	950 036	942 300	-0,8	953 607	973 631
MAKSUTUOTOT	1 429 226	1 440 879	1 473 355	2,3	1 491 036	1 522 351
TUET JA AVUSTUKSET	930 228	351 073	695 870	98,2	704 221	719 010
MUUT TOIMINTATUOTOT	73 990	29 950	61 540	105,5	62 275	63 582
TOIMINTATUOTOT	3 167 487	2 771 938	3 173 065	14,5	3 211 139	3 278 574
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-25 840 320	-24 596 225	-25 184 150	2,4	-25 561 955	-25 817 604
PALKAT JA PALKKIOT	-20 666 817	-19 733 800	-20 277 250	2,8	-20 581 409	-20 787 218
HENKILÖSIVUKULUT	-5 173 503	-4 862 425	-4 906 900	0,9	-4 980 546	-5 030 386
ELÄKEKULUT	-4 357 448	-4 193 535	-4 116 250	-1,8	-4 177 986	-4 219 806
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-816 055	-668 890	-790 650	18,2	-802 560	-810 580
PALVELUJEN OSTOT	-4 490 975	-4 266 076	-4 583 404	7,4	-4 734 673	-4 895 659
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 728 779	-1 045 781	-1 088 315	4,1	-1 124 242	-1 162 486
AVUSTUKSET	-2 133 130	-2 285 090	-2 599 140	13,7	-2 684 912	-2 776 199
MUUT TOIMINTAKULUT	-154 229	-121 866	-129 525	6,3	-133 805	-138 361
TOIMINTAKULUT	-34 347 433	-32 315 038	-33 584 534	3,9	-34 239 587	-34 790 309
TOIMINTAKATE	-31 179 946	-29 543 100	-30 411 469	2,9	-31 028 448	-31 511 735
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-321 517	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-321 517	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-31 501 463	-29 543 100	-30 411 469	2,9	-31 028 448	-31 511 735
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 501 463	-29 543 100	-30 411 469	2,9	-31 028 448	-31 511 735



SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA – SIVISTYSLAUTAKUNTA

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	KH 2020	ERO TA19/KH20 %	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	517 614	487 300	487 910	0,1	493 765	504 132
MAKSUTUOTOT	1 146 851	1 191 670	1 148 485	-3,6	1 162 268	1 186 678
TUET JA AVUSTUKSET	430 968	103 040	282 470	174,1	285 860	291 863
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 568	10 380	6 630	-36,1	6 707	6 847
TOIMINTATUOTOT	2 110 001	1 792 390	1 925 495	7,4	1 948 600	1 989 520
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-22 818 887	-21 912 170	-22 046 090	0,6	-22 376 812	-22 600 613
PALKAT JA PALKKIOT	-18 337 433	-17 678 720	-17 859 620	1,0	-18 127 515	-18 308 784
HENKILÖSIVUKULUT	-4 481 454	-4 233 450	-4 186 470	-1,1	-4 249 297	-4 291 829
ELÄKEKULUT	-3 755 049	-3 629 910	-3 490 030	-3,9	-3 542 337	-3 577 809
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-726 406	-603 540	-696 440	15,4	-706 960	-714 020
PALVELUJEN OSTOT	-3 796 036	-3 618 641	-3 913 903	8,2	-4 043 074	-4 180 541
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 449 992	-803 980	-822 490	2,3	-849 642	-878 545
AVUSTUKSET	-2 005 830	-2 155 750	-2 469 800	14,6	-2 551 303	-2 638 047
MUUT TOIMINTAKULUT	-113 308	-59 490	-80 290	35,0	-82 945	-85 769
TOIMINTAKULUT	-30 184 052	-28 550 031	-29 332 573	2,7	-29 903 776	-30 383 515
TOIMINTAKATE	-28 074 052	-26 757 641	-27 407 078	2,4	-27 955 176	-28 393 995
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-252 993	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-252 993	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-28 327 045	-26 757 641	-27 407 078	2,4	-27 955 176	-28 393 995
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 327 045	-26 757 641	-27 407 078	2,4	-27 955 176	-28 393 995

SIVISTYSLAUTAKUNTA - INVESTOINNIT

SIVISTYSLAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA	TA 2019 e	TA 2020 e	TS 2021 e	TS 2022 e
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	180 000	180 000	180 000	180 000
Netto	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
Muu investointitoiminta				
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Netto	0	0	0	
Toimielin yhteensä				
Tulot	0	0	0	
Menot	180 000	180 000	180 000	180 000
Netto	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000

Perustelut:

Koulujen kalustehankinnat ja opettajien laitehankinnat.
Varhaiskasvatuksen kalusteet ja tv-laitteet.



ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA – ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	KH 2020	ERO TA19/KH20 %	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	194 919	432 116	423 990	-1,9	429 077	438 088
MAKSUTUOTOT	268 224	233 839	310 470	32,8	314 195	320 794
TUET JA AVUSTUKSET	433 311	222 823	366 400	64,4	370 797	378 584
MUUT TOIMINTATUOTOT	59 420	18 570	53 910	190,3	54 556	55 702
TOIMINTATUOTOT	955 875	907 348	1 154 770	27,3	1 168 625	1 193 168
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 760 598	-2 457 405	-2 895 610	17,8	-2 939 042	-2 968 442
PALKAT JA PALKKIOT	-2 116 845	-1 866 930	-2 221 550	19,0	-2 254 874	-2 277 424
HENKILÖSIVUKULUT	-643 753	-590 475	-674 060	14,2	-684 168	-691 018
ELÄKEKULUT	-562 180	-526 815	-587 490	11,5	-596 328	-602 288
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-81 573	-63 660	-86 570	36,0	-87 840	-88 730
PALVELUJEN OSTOT	-662 172	-620 185	-647 331	4,4	-668 697	-691 438
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-225 930	-226 151	-223 645	-1,1	-231 027	-238 885
AVUSTUKSET	-127 300	-129 340	-129 340	0,0	-133 609	-138 152
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 015	-61 686	-47 185	-23,5	-48 743	-50 402
TOIMINTAKULUT	-3 815 016	-3 494 767	-3 943 111	12,8	-4 021 118	-4 087 319
TOIMINTAKATE	-2 859 141	-2 587 419	-2 788 341	7,8	-2 852 493	-2 894 151
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-68 523	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-68 523	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 927 664	-2 587 419	-2 788 341	7,8	-2 852 493	-2 894 151
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 927 664	-2 587 419	-2 788 341	7,8	-2 852 493	-2 894 151

INVESTOINNIT - ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA	TA 2019 e	TA 2020 e	TS 2021 e	TS 2022 e
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	60 000	83000	410000	50 000
Netto	-60 000	-83000	-410000	-50 000
Toimielin yhteensä				
Tulot	0	0	0	0
Menot	60 000	83000	410000	50 000
Netto	-60 000	-83000	-410000	-50 000

Perustelut:

TA2020

- Nuorisotoimi auton hankinta ja esitysmislava 23 tEUR
- Maakuntamuseo kokoelmahallintajärjestelmä 20 tEUR ja LED -valaistus 10 tEUR
- Kirjastoauton hankinnan kilpailuttaminen
- Liikuntapalvelut liikuntavarusteet 25 tEUR

TS2021

- Nuorisotoimi; Putaan estraditekniiikan päivitys ja kalustepäivitykset 20 tEUR
- Maakuntamuseo kokoelmahallintajärjestelmä 20 tEUR
- Kirjastotoimi kalustehankinnat 10 tEUR
- Kansalaisopisto laitehankinnat 15 tEUR
- Liikuntapalvelut liikuntavarusteet 15 tEUR
- Kirjastoauton hankinta 330 tEUR

TS2022

- Maakuntamuseo laitehankinnat 10 tEur
- Kansalaisopisto käsityöluokan uudistaminen 15 KEUR
- Liikuntapalvelut liikuntavarusteet 15 KEUR



AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

TULOSLASKELMA – AINEEN TAIDEMUSEO

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA	TP 2018	TA 2019	KH 2020	ERO TA19/KH20 %	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	21 510	30 620	30 400	-0,7	30 765	31 411
MAKSUTUOTOT	14 151	15 370	14 400	-6,3	14 573	14 879
TUET JA AVUSTUKSET	65 949	25 210	47 000	86,4	47 564	48 563
MUUT TOIMINTATUOTOT	2	1 000	1 000	0,0	1 012	1 033
TOIMINTATUOTOT	101 612	72 200	92 800	28,5	93 914	95 886
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-260 835	-226 650	-242 450	7,0	-246 101	-248 549
PALKAT JA PALKKIOT	-212 539	-188 150	-196 080	4,2	-199 020	-201 010
HENKILÖSIVUKULUT	-48 296	-38 500	-46 370	20,4	-47 081	-47 539
ELÄKEKULUT	-40 219	-36 810	-38 730	5,2	-39 321	-39 709
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 077	-1 690	-7 640	352,1	-7 760	-7 830
PALVELUJEN OSTOT	-32 768	-27 250	-22 170	-18,6	-22 902	-23 680
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 857	-15 650	-42 180	169,5	-43 573	-45 056
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 905	-690	-2 050	197,1	-2 117	-2 190
TOIMINTAKULUT	-348 365	-270 240	-308 850	14,3	-314 693	-319 475
TOIMINTAKATE	-246 753	-198 040	-216 050	9,1	-220 779	-223 589
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-246 753	-198 040	-216 050	9,1	-220 779	-223 589

INVESTOINNIT

AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA INVESTOINTIOSA	TA 2019 e	TA 2020 e	TS 2021 e	TS 2022 e
Muu investointitoiminta				
Tulot	0	0	0	
Menot	30 000	40 000	50 000	30 000
Netto	-30 000	-40 000	-50 000	-30 000
Yhteensä				
Tulot	0	0	0	0
Menot	30 000	40 000	50 000	30 000
Netto	-30 000	-40 000	-50 000	-30 000

Perustelut:

Kokoelman kartuttaminen



TEKNISET PALVELUT



Arction sekä EI4 alueiden asemakaavoitus

- Arction asemakaavan laadinta muutetun yleiskaavan mukaisesti
- EI4 asemakaava hyväksytyn kaavarungon mukaisesti

Kaupungintalon peruskorjaus

- Urakan käynnistäminen kesällä 2020
- Väistöilat Lappialta
- Urakan valmistuminen 2021

Uuden asuinalueen kaavoitus

- Pihlajasaaren asemakaavan laatiminen
- Kunnallistekniikan rakentamisen käynnistäminen

TEKNISET PALVELUT

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

TULOSLASKELMA – TEKNISET PALVELUT

60 TEKNISET PALVELUT	TP 2018	TA 2019	KH 2020	ERO TA19/KH20 %	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1 481 543	1 664 520	1 685 650	1,3	1 705 877	1 741 699
MAKSUTUOTOT	635 911	460 850	511 440	11,0	517 577	528 447
TUET JA AVUSTUKSET	103 103	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 416 223	2 434 300	2 462 670	1,2	2 492 222	2 544 559
TOIMINTATUOTOT	4 636 781	4 559 670	4 659 760	2,2	4 715 676	4 814 705
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 359 474	-7 367 630	-7 617 740	3,4	-7 732 113	-7 809 442
PALKAT JA PALKKIOT	-4 789 660	-5 700 390	-5 891 160	3,3	-5 979 526	-6 039 317
HENKILÖSIVUKULUT	-1 569 815	-1 667 240	-1 726 580	3,6	-1 752 587	-1 770 125
ELÄKEKULUT	-1 375 372	-1 473 840	-1 497 860	1,6	-1 520 377	-1 535 585
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-194 443	-193 400	-228 720	18,3	-232 210	-234 540
PALVELUJEN OSTOT	-5 087 259	-5 134 910	-5 286 654	3,0	-5 461 130	-5 646 824
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 430 375	-4 312 270	-4 258 540	-1,2	-4 399 073	-4 548 657
AVUSTUKSET	-47 620	-91 680	-87 800	-4,2	-90 697	-93 780
MUUT TOIMINTAKULUT	-233 559	-290 760	-261 800	-10,0	-270 441	-279 637
TOIMINTAKULUT	-15 158 287	-17 197 250	-17 512 534	1,8	-17 953 454	-18 378 340
TOIMINTAKATE	-10 521 507	-12 637 580	-12 852 774	1,7	-13 237 778	-13 563 635
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 393 196	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 393 196	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-15 914 703	-12 637 580	-12 852 774	1,7	-13 237 778	-13 563 635
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 914 703	-12 637 580	-12 852 774	1,7	-13 237 778	-13 563 635

INVESTOINNIT – TEKNISET PALVELUT

TEKNISET PALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2019 e	TA 2020 e	TS 2021 e	TS 2022 e
Toimiala yhteensä				
Tulot	189 000	509 500	160 000	210 000
Menot	4 791 000	8 480 000	8 485 000	6 215 000
Netto	-4 602 000	-7 970 500	-8 325 000	-6 005 000

Perustelut

Kiinteä omaisuus

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

Irtain omaisuus

GPS mittalaite maastomittaukseen
Veneväylien väylätaulujen valaisimet
Ruokapalvelujen laitehankinnat
v. 2021 taajamatraktori väylien kunnossapitoon

Talonrakennus

Framekin pysäköintialueen laajennus
Leton huoltorakennuksen julkisivun korjaus ja maalaus
Kallioputaan päiväkodin pihan kuivatus ja aita
Kokkokankaan päiväkodin piha-aita ja leikkivälineet
Putaan vuoropäiväkodin pihan sade- ja aurinkosuojen rakentaminen ja leikkivälineet
Aspion vesikatteen uusiminen (kolmiorimakate, piippujen pellitykset)
Viippon vesikatteen uusiminen (kolmiorimakate, piippujen pellitykset)
Putaan nuorisotalon aita
Putaan koulun automatiikan muutostyö
Kyläjoen koulun kiintokalusteet

Isopalon päiväkot

v. 2020 Hankkeen suunnittelu
v. 2021 Peruskorjauksen/laajennuksen aloitus
v. 2022 Peruskorjauksen/laajennuksen loppuun saattaminen

Karungin päiväkot

v. 2019 pihan muutostyöt (laajennus, pysäköintialue ja välineet)

Kaupungintalo

v. 2020 Peruskorjauksen aloittaminen
v. 2021 Peruskorjauksen valmistuminen

Kivirannan koulu

v. 2020 Uudemman osan luokkien valaistuksen uusiminen
v. 2021 Uudemman osan vesikaton saneeraus

Paloasema

v. 2019 Paloaseman pelastustoimen tilojen muutostyöt

Pääterveysasema

v. 2019 Hammashoitolan hissien uusiminen, keittiön lattian ja kylmiöiden uusiminen, kameravalv.

Rajakartano

v. 2020 Ilmanvaihdon saneeraus, 1. vaihe
v. 2021 IV saneeraus 2. vaihe sekä ikkunoiden ja julkisivun saneeraus

Rauman koulu

v. 2020 Lähiliikuntapaikka (valtion avustus 30 %) ja viemärien saneerauksen aloitus
v. 2021 Viemärien saneeraus

Seminaarin koulu

v. 2020 Luokkien ilmanvaihdon saneeraus sekä lukituksen uusiminen

Suensaaren palvelukeskus

v. 2021 Vesikaton muutostyö harjakatoksi

Torpin monitoimitalo

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

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden peruserparannus

Hallituskadun suojatiekorokkeen kiveyksen uusiminen Länsirannalla
Keskikatu välillä Hallituskatu - Torikatu
Sairaalankatu välillä Pitkäkatu - Itäranta
Seminaarinkatu, pysäköintialue ja kääntöpaikka
Kallionputaankatu ja Nivakatu + KVL, 1. vaihe
Kontiotie
Katuvalaistuksen muutostyö (energiatohokkuus)
Kaava-alueen avo-ojien perkaukset
Kunnallistekniikan viimeistelyt

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen

Luokkalankatu (laskutetaan seurakunnalta sopimuksen mukaan)
Pihlajasaaressuon alueen 1. vaiheen aloittaminen
Kehittämishankkeet (Arctio/E14), lautakunta päättää käyttökohteen

Julkinen käyttöomaisuus / Päälylystämisen

Lautakunta nimeää kohteet keväällä

Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt

Tornio 400 v.
- Patsaiden ja muistomerkkien kunnostus
- Juhlavuoden muistomerkkiä varten vuodelle 2020, esimerkiksi Kojamo- teos
Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättää kohteet
Kokkokankaan kuntosadan kunnostus ja valaistuksen uusiminen (avustus 30 %)

Julkinen käyttöomaisuus / Liikenneturvallisuushankkeet

Lautakunta päättää kohteet

Julkinen käyttöomaisuus / PGR

EU puiston kevyen liikenteen toinen silta-yhteys (Haaparanta 50 %)
Victoriantorin kunnostus (portaikko, altaiden valaistus, ym.)
Parkour ja ulkotreenialue (liikuntapaikka-avustus 30 %)

Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet

Näränpään padon korotus, tulot 75 % (valtion avustus ja Haaparanta)
Laivaniemi-Ala-alueen veneitien II vaiheen 2. osan talven 2020 lisärahoitus
Pirkkiön veneitien kunnostamisen 1. vaiheen aloitus, Tulot 75 % (valtio ja jakokunta)

Julkinen käyttöomaisuus / Rautatien alitus Torppi-Kiviranta

Kokonaiskustannusarvio 1 000 000 e.
v. 2021 Alikulku sillan rakentaminen
v. 2022 Kirovskinkatu väl. Torpinkatu-Tapiolantie



TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA – TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	KH 2020	ERO TA19/KH20 %	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	524 765	648 360	643 610	-0,7	651 333	665 011
MAKSUTUOTOT	264 945	150 570	157 440	4,6	159 329	162 676
TUET JA AVUSTUKSET	103 059	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 413 693	2 386 150	2 460 790	3,1	2 490 319	2 542 616
TOIMINTATUOTOT	3 306 462	3 185 080	3 261 840	2,4	3 300 981	3 370 303
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 936 532	-5 869 840	-6 069 820	3,4	-6 160 980	-6 222 634
PALKAT JA PALKKIOT	-3 668 930	-4 497 140	-4 647 820	3,4	-4 717 535	-4 764 707
HENKILÖSIVUKULUT	-1 267 603	-1 372 700	-1 422 000	3,6	-1 443 445	-1 457 927
ELÄKEKULUT	-1 126 972	-1 220 310	-1 241 780	1,8	-1 260 445	-1 273 067
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-140 631	-152 390	-180 220	18,3	-183 000	-184 860
PALVELUJEN OSTOT	-4 888 296	-4 839 630	-4 972 874	2,8	-5 136 991	-5 311 657
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 388 830	-4 243 990	-4 205 160	-0,9	-4 343 932	-4 491 637
AVUSTUKSET	-25 327	-63 880	-60 000	-6,1	-61 980	-64 087
MUUT TOIMINTAKULUT	-171 056	-206 050	-193 370	-6,2	-199 752	-206 544
TOIMINTAKULUT	-13 410 042	-15 223 390	-15 501 224	1,8	-15 903 635	-16 296 559
TOIMINTAKATE	-10 103 580	-12 038 310	-12 239 384	1,7	-12 602 654	-12 926 256
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 393 196	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 393 196	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-15 496 776	-12 038 310	-12 239 384	1,7	-12 602 654	-12 926 256
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 496 776	-12 038 310	-12 239 384	1,7	-12 602 654	-12 926 256



PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA – PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	KH 2020	ERO TA19/KH20 %	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	59 423	108 670	112 990	4,0	114 346	116 747
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 481	6 150	1 480	-75,9	1 498	1 529
TOIMINTATUOTOT	60 904	114 820	114 470	-0,3	115 844	118 276
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-28 165	-60 070	-66 320	10,4	-67 318	-67 978
PALKAT JA PALKKIOT	-23 964	-49 990	-55 140	10,3	-55 968	-56 528
HENKILÖSIVUKULUT	-4 201	-10 080	-11 180	10,9	-11 350	-11 450
ELÄKEKULUT	-3 458	-8 380	-9 030	7,8	-9 160	-9 250
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-743	-1 700	-2 150	26,5	-2 190	-2 200
PALVELUJEN OSTOT	-9 322	-38 440	-42 050	9,4	-43 437	-44 914
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 045	-2 070	-2 070	0,0	-2 138	-2 211
MUUT TOIMINTAKULUT	-137	-11 720	-1 330	-88,7	-1 374	-1 421
TOIMINTAKULUT	-38 669	-112 300	-111 770	-0,5	-114 267	-116 524
TOIMINTAKATE	22 235	2 520	2 700	7,1	1 577	1 752
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	22 235	2 520	2 700	7,1	1 577	1 752



MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ LAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA – MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ LAUTAKUNTA

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	KH 2020	ERO TA19/KH20 %	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	897 355	907 490	929 050	2,4	940 198	959 941
MAKSUTUOTOT	370 966	310 280	354 000	14,1	358 248	365 771
TUET JA AVUSTUKSET	44	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 049	42 000	400	-99,0	405	414
TOIMINTATUOTOT	1 269 415	1 259 770	1 283 450	1,9	1 298 851	1 326 126
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 394 777	-1 437 720	-1 481 600	3,1	-1 503 815	-1 518 830
PALKAT JA PALKKIOT	-1 096 766	-1 153 260	-1 188 200	3,0	-1 206 023	-1 218 082
HENKILÖSIVUKULUT	-298 011	-284 460	-293 400	3,1	-297 792	-300 748
ELÄKEKULUT	-244 942	-245 150	-247 050	0,8	-250 772	-253 268
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 069	-39 310	-46 350	17,9	-47 020	-47 480
PALVELUJEN OSTOT	-189 641	-256 840	-271 730	5,8	-280 702	-290 253
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 500	-66 210	-51 310	-22,5	-53 003	-54 809
AVUSTUKSET	-22 294	-27 800	-27 800	0,0	-28 717	-29 693
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 365	-72 990	-67 100	-8,1	-69 315	-71 672
TOIMINTAKULUT	-1 709 577	-1 861 560	-1 899 540	2,0	-1 935 552	-1 965 257
TOIMINTAKATE	-440 162	-601 790	-616 090	2,4	-636 701	-639 131
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-440 162	-601 790	-616 090	2,4	-636 701	-639 131



KIITOS!