

Kesäkuun 2025 osavuositarkastus

KH 04.09.2025 § 292

Valmistelija

Talous- ja rahoitusjohtaja Hepola Hanna

Osavuositarkastus on laadittu ajalle 1.1-30.6.2025. Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti kesäkuun lopussa olisi 50 %.

Tornion kaupungin toisen vuosineljänneksen tulos muodostui 2,87 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Suurin osa alijäämästä selittyy tässä vaiheessa vuotta kiinteistöverojen loppuvuoteen painottuvilla eräpäivillä, mikä tulee korjautumaan loppuvuoden aikana, kun kiinteistöverot tilitetään kaupungille.

Toimintakuluista iso osa painottuu tavallisesti talvikuukausille ja KVTES - palkkoihin on tulossa loppuvuodelle vielä 2,5 % yleiskorotus, mikä lisää painetta tarkalle taloudenpidolle talousarviossa pysymisen suhteen edelleen loppuvuoden ajan.

	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-6/2025	Toteuma- %	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	17 837 365	9 169 073	51,40 %	17 840 400
Toimintakulut	- 78 863 286	- 39 132 466	49,62 %	- 78 863 286
Toimintakate	- 61 025 921	- 29 963 394	49,10 %	- 61 022 886
Verotulot	53 914 000	24 508 968	45,46 %	52 106 000
Valtionosuudet	11 427 280	5 708 388	49,95 %	11 450 078
Rahoitustuotot ja -kulut	- 580 240	- 174 849	30,13 %	- 665 240
Vuosikate	3 735 119	79 113	2,12 %	1 867 952
Poistot	- 6 000 000	- 2 952 187	49,20 %	- 6 000 000
Tilikauden tulos	- 2 264 881	- 2 873 073	126,85 %	- 4 132 048

Talousarviossa tilikauden tulokseksi koko tilikauden osalta on arvioitu 2,3 milj. euroa alijäämää. Loppuvuoden ennusteen mukainen tilikauden 2025 tulos tulee olemaan 4,1 milj. euroa alijäämäinen. Ennuste on 1,87 milj. euroa vuoden 2025 talousarviota heikompi. Erosta suurin osa selittyy verotuloihin tehdyillä ryhmäosuuksien oikaisulla, joka on julkaistu toukokuussa 2025 ja jota on päivitetty edelleen elokuussa 2025.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Merkitään kesäkuun 2025 osavuositarkastus tiedoksi ja saatetaan se kaupunginvaltuuston tietoon.

Päätös

Tekninen johtaja Markus Kannala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 15.02.

Hyväksyttiin.

KV 29.09.2025 § 111
5908/02.02.02/2025

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi osavuosisikatsauksen ajalta 1.1.2025–30.6.2025.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
