

Syyskuun 2025 osavuositarkastus

KH 03.11.2025 § 375

Valmistelija

Talous- ja rahoitusjohtaja Hepola Hanna

Osavuositarkastus on laadittu ajalle 1.1-30.9.2025. Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti kesäkuun lopussa olisi 75 %.

Tornion kaupungin kolmannen vuosineljänneksen tulos muodostui 1,0 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

	TA + muutokset 2025	TOT 1-9/2025	Toteuma- %	Ennuste TP 2025	TOT 1-9/2024
Toimintatuotot	17 837 365	13 704 691	76,83 %	17 904 028	9 725 116
Toimintakulut	- 78 863 286	- 56 185 843	71,24 %	- 79 004 722	- 49 489 309
Toimintakate	- 61 025 921	- 42 481 153	69,61 %	- 61 100 694	- 39 764 193
Verotulot	53 914 000	39 452 635	73,18 %	51 995 332	38 900 598
Valtionosuudet	11 427 280	8 575 868	75,05 %	11 450 078	7 198 977
Rahoitustuotot ja -kulut	- 580 240	- 131 498	22,66 %	- 615 240	- 354 050
Vuosikate	3 735 119	5 415 853	145,00 %	1 729 476	5 981 333
Poistot	- 6 000 000	- 4 413 827	73,56 %	- 5 768 745	- 4 653 727
Satunnaiset tuotot	-	-	0,00 %	10 417 214	-
Tilikauden tulos	- 2 264 881	1 002 026	-44,24 %	6 377 945	1 327 606

Toimintakuluista iso osa painottuu tavallisesti talvikuukausille, KVTES - palkkoihin on tullut lokakuun alusta alkaen 2,5 % yleiskorotus ja sivistystoimi on tehnyt sivistyslautakunnalle ylitysanomuksen talousarvioon sekä palvelujen ostojen, muiden kulujen että henkilöstökulujen osalta, nämä kaikki lisäävät painetta tarkalle taloudenpidolle talousarviossa pysymisen suhteen myös loppuvuoden ajan.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Merkittään syyskuun 2025 osavuositarkastus tiedoksi ja saatetaan se kaupunginvaltuuston tietoon.

Pidetään pöytäkirja tarkastettuna tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksenteon jälkeen pidettiin kokoustauko kello 17.09–17.22.

KV 10.11.2025
5908/02.02.02/2025

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen ajalta
1.1.2025–30.9.2025.

Päätös
