

Tiedotettavat asiat

TARK 18.11.2025

1. Osavuositarkaus 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<br>2025 | TOT<br>1-9/2025 | Toteuma-<br>% | 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.

Päätösehdotus                      Merkitään tiedoksi.

Päätös

\_\_\_\_\_