

Maaliskuun 2026 osavuositarkastus

KH 04.05.2026 § 154

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@tornio.fi)

Hanna Hepola, talous- ja rahoitusjohtaja

Osavuositarkastus on laadittu ajalle 1.1-31.3.2026. Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti maaliskuun lopussa olisi 25 %.

Tornion kaupungin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos muodostui 544 tuhatta euroa alijäämäiseksi. Tulos sisältää Meri-Lapin työllisyyspalveluiden ylijäämän 384 214, josta muiden jäsenkuntien kuin Tornion osuus on 249 624 euroa. Tämä huomioiden maaliskuun lopussa Tornion kaupungin alijäämä olisi 793 695 euroa alijäämäinen. Maaliskuun lopussa Tornion kaupungin tulos on 373 331,17 euroa edellisen vuoden vastaavaa hetkeä heikompi.

	TA2026	Toteuma 3/2026	Toteuma-%	Ennuste TP 2026	Toteuma 3/2025
Toimintatuotot	16 310 387	5 269 638	32,31 %	17 499 490	4 899 295
Toimintakulut	-81 022 813	-20 580 310	25,40 %	-81 503 122	-19 731 063
Toimintakate	-64 712 426	-15 310 672	23,66 %	-64 003 632	-14 831 769
Verotulot	53 187 000	13 476 300	25,34 %	53 440 554	13 356 151
Valtionosuudet	9 228 210	2 442 070	26,46 %	9 779 665	2 854 194
Rahoitustuotot ja -kulut	-33 500	180 090	-537,58 %	-33 500	-49 316
Vuosikate	-2 330 716	787 788	-33,80 %	-816 913	1 329 260
Poistot ja arvonalentumiset	-5 100 000	-1 331 859	26,11 %	-5 100 000	-1 500 000
Tilikauden tulos	-7 430 716	-544 071	7,32 %	-591 691	-170 740

Talousarviossa tilikauden tulokseksi koko tilikauden osalta on arvioitu 7,4 milj. euroa alijäämää. Loppuvuoden ennuste kertoo, että tilikauden 2026 tulos tulee olemaan 5,9 milj. euroa alijäämäinen. Ennuste on 1,5 milj. euroa vuoden 2026 talousarviota parempi.

Suurin selittävä tekijä ennusteen talousarviota huomattavasti pienemmälle alijäämälle on sähkön korkea hinta alkuvuodesta, mistä syystä tässä vaiheessa vuotta sähkönmyyntitulojen ennustetaan ylittävän talousarvion jopa 800 tuhannella eurolla. Ennusteeseen on lisätty myös 400 tuhatta euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoja johtuen alkuvuodesta tehdystä isosta tonttikaupasta, josta syntyi myyntivoittoa lähes 500 tuhatta euroa. Päivitettyjen tietojen perusteella verotulojen ennustetaan toteutuvan noin 250 tuhatta euroa ja valtionosuuksien noin 550 tuhatta euroa talousarviota suurempina.

Kulupuolelle on lisätty kuluja sivistyspalveluiden perhevapaapalkkoihin yhteensä 330 tuhannella eurolla ja lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuuteen ennustetaan kuluvan 150 tuhatta euroa enemmän rahaa kuin talousarviossa on arvioitu. Muilta osin toimialat ovat ennustaneet talouden toteutuvan pääosin alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Merkitään maaliskuun 2026 osavuositiedoksi ja saatetaan se kaupunginvaltuuston tietoon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksenteon jälkeen pidettiin kokoustauko kello 16.21–16.26.

KV 25.05.2026 § 69
564/02.02.02/2026

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi osavuositiedon ajalta
1.1.2026–31.3.2026.

Päätös

Hyväksyttiin.
