

Kesäkuun 2026 osavuositarkaus

KH 31.8.2026 § 268

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@tornio.fi)
Hanna Hepola, talous- ja rahoitusjohtaja

Osavuositarkaus on laadittu ajalle 1.1-30.6.2026. Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti kesäkuun lopussa olisi 50 %.

Tornion kaupungin ensimmäisen vuosipuolikkaan tulos muodostui 3 239 176 euroa alijäämäiseksi. Tulos sisältää Meri-Lapin työllisyyspalveluiden ylijäämän 719 812,92 euroa, josta muiden jäsenkuntien kuin Tornion osuus on 467 662,45 euroa. Tämä huomioiden kesäkuun lopussa Tornion kaupungin tulos olisi 3 706 838,29 euroa alijäämäinen. Kesäkuun lopussa Tornion kaupungin tulos on 366 102,35 euroa edellisen vuoden vastaavaa hetkeä heikompi.

	TA 2026	Toteuma 6/2026	Toteuma-%	Ennuste TP2026	Toteuma 6/2025
Toimintatuotot	16 310 387	9 410 036	57,69 %	18 309 304	9 169 073
Toimintakulut	-81 476 976	-40 338 622	49,51 %	-82 045 768	-39 132 466
Toimintakate	-65 166 589	-30 928 585	47,46 %	-63 736 464	-29 963 394
Verotulot	53 187 000	25 423 179	47,80 %	52 834 554	24 508 968
Valtionosuudet	9 779 665	4 884 139	49,94 %	9 841 979	5 708 388
Rahoitustuotot ja -kulut	-33 500	37 724	-112,61 %	-121 500	-174 849
Vuosikate	-2 233 424	-583 543	26,13 %	-1 181 431	79 113
Poistot	-5 100 000	-2 655 633	52,07 %	-5 100 000	-2 952 187
Tilikauden tulos	-7 333 424	-3 239 176	44,17 %	-6 281 431	-2 873 073

Muutetussa talousarviossa tilikauden tulokseksi koko tilikauden osalta on arvioitu 7,3 milj. euroa alijäämää. Loppuvuoden ennuste kertoo, että tilikauden 2026 tulos tulisi olemaan 6,3 milj. euroa alijäämäinen. Ennuste on 1,05 milj. euroa vuoden 2026 muutettua 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 miljoonalla eurolla. Ennusteeseen on lisätty myös 410 tuhatta euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoja johtuen alkuvuodesta tehdystä isosta tonttikaupasta, josta syntyi myyntivoittoa lähes 500 tuhatta euroa. Päivitettyjen tietojen perusteella verotulojen ennustetaan toteutuvan noin 352 tuhatta euroa muutettua talousarviota pienempinä ja valtionosuuksien noin 62 tuhatta euroa muutettua talousarviota suurempina.

Kulupuolelle on lisätty kuluja sivistyspalveluiden perhevapaapalkkoihin yhteensä 460 tuhannella eurolla ja lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuuteen ennustetaan kuluvan 380 tuhatta euroa enemmän rahaa kuin muutetussa talousarviossa on arvioitu. Muut muutokset ennusteen ja muutetun talousarvion välillä käy ilmi liitteenä olevasta osavuositarkauksesta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Merkitään kesäkuun 2026 osavuositiedoksi ja saatetaan se kaupunginvaltuuston tietoon.

Päätös

Hyväksyttiin.

KV 28.9.2026
564/02.02.02/2026

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi osavuositiedon ajalta
1.1.2026–30.6.2026.

Päätös
