

Talousarvion osavuosisikatsaus 1-6 ja TP ennuste 2026

Ympäristölautakunta 18.08.2026 § 74
316/02.02.00/2025

Valmistelu

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall

Talousarvion toteuma 30.6.2026 ja tilinpäätösennuste 2026 tulee raportoida talousosastolle, joka valmistelee raportin kaupunginhallitukselle. Ympäristötoimialan raportti on liitteenä.

Ympäristötoimialan toteuma 30.6.2026 on tulojen osalta 48 % ja menojen osalta 47 %.

Oletus on, että talousarvio toteutuu suunnitellusti koko talousarviovuoden osalta.

Yleisten alueiden osalta osa (arvio 40 000 €) metsänmyyntituloista siirtynee vuodelle 2027. Joukkoliikenteessä on siirrytty 1.6.2026 niin sanottuun bruttoliikennemalliin, jossa lipputulot tulevat suoraan kaupungille. Arvioidulla lipputulolla voitaneen kattaa metsänmyynnistä mahdollisesti aiheutunut tulomenetys suunnitelmaan nähden.

Riskinä voidaan todeta kuitenkin mahdolliset normaaliolosuhteista poikkeavat vesi- ja lumisateet sekä pakkaset, jotka vaikuttavat menoja lisäävästi muun muassa talvikunnossapitoon ja kiinteistöjen lämmitykseen. Tornion eläinlääkintähuollosta ja ympäristöterveysvalvonnan laskutus voi mahdollisesti poiketa suunnitellusta ja erään välivuokratun huoneiston tuhoutumisen osalta mahdollinen korvaus voi konkretisoitua loppuvuoden aikana.

Esittelijä

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.