

## Huhtikuun toteumaraportti

191/02.02.01/2022

KH 30.05.2022 § 173

Valmistelija Talousjohtaja Timo Finning, p. 040 6694 775, timo.finning (ät) forssa.fi

Kuukausiraportti sisältää elinvoimakatsauksen, henkilöstöraportin sekä tietoja talouden toteumasta ajalta 1.1. - 30.4.2022. Alla on selostettu toteuman keskeiset asiat lokakuun loppuun mennessä. Suluissa esitetty luku tarkoittaa viime vuoden tilannetta.

Toimintakulut olivat 42,9 (41,4) miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden kulut ovat toteutuneet 33,1 prosenttisesti ja kasvua viime vuodesta on 3,7 prosenttia. Toimintatuotot olivat 6,9 (6,9) miljoonaa euroa ja toteuma on 33,3 prosenttia talousarviosta. Toimintakate oli -36,0 (-34,5) miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteuma oli 33,0 ja kasvu 4,5 prosenttia.

Verotilitykset ovat olleet 24,1 (22,9) miljoonaa euroa, mikä on 37,6 prosenttia talousarviosta. Kasvua on yhteisöveron ja kunnallisveron kertymässä. Kunnallisveroa on kertynyt 20,7 (20,0) ja yhteisöveroa 3,0 (2,0) miljoonaa euroa. Yhteisöveron kuluvan vuoden hyvän kehitykseen taustalla löytyy pääosin verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio ja alkuvuonna kertyneet lisäennakot. Kuntaliiton ennusteen mukaan yhteisöveron kertymä tasaantuu hieman loppuvuoden aikana, mutta sen ennakoidaan olevan silti talousarviota parempi.

Toimintakate on toteutunut suunnitellusti ja verotulokertymä on suunniteltua parempi. Tilikauden tuloksen voisi siis olettaa olevan talousarviota parempi. Tulokseen sisältyy kuitenkin epävarmuutta. Alkuvuoden aikana kiihtynyt inflaatio saattaa vaikuttaa kaupungin kulukehitykseen. Kuluttajahintojen vuosimuutos oli huhtikuussa Suomessa 5,7 prosenttia ja teollisuuden tuottajahintojen muutos 29,2 prosenttia.

Epävarmuutta tuovat kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ja niiden eteneminen sekä sosiaali- ja terveystalouden kustannuskehitys. Sote-kuntayhtymistä ei ole tullut selvää merkkiä siitä, että kuntamaksuihin olisi tulossa ylimääräisiä korotuksia vuoden 2022 aikana, mutta esimerkiksi hankaloitunut työmarkkinatilanne ja edelleen sote-palveluita kuormittava COVID-19 lisäävät sote-palveluiden yksikkökustannuksia, minkä vuoksi mahdollisiin kuntamaksujen korotuksiin on varauduttava.

Huhtikuun kuukausiraportti on liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan huhtikuun kuukausiraportin tiedoksi.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.