

Toukokuun toteutumaraportti

191/02.02.01/2022

KH 27.06.2022 § 207

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

Kuukausiraportti sisältää elinvoimakatsauksen, henkilöstöraportin sekä tietoja talouden toteumasta ajalta 1.1. - 31.5.2022. Alla on selostettu toteuman keskeiset asiat toukokuun loppuun mennessä. Suluissa esitetty luku tarkoittaa viime vuoden tilannetta.

Toimintakulut olivat 53,8 (51,6) miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden kulut ovat toteutuneet 41,4 prosenttisesti ja kasvua viime vuodesta 4,3 prosenttia. Toimintatuotot olivat 8,6 (8,5) miljoonaa euroa ja toteuma on 41,6 prosenttia talousarviosta. Toimintakate oli -45,2 (-43,0) miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteuma oli 41,4 ja kasvu 5,0 prosenttia.

Verotilitykset ovat olleet 29,9 (28,5) miljoonaa euroa, mikä on 46,6 prosenttia talousarviosta. Kasvua on yhteisöveron ja kunnallisveron kertymässä. Kunnallisveroa on kertynyt 26,0 (25,0) ja yhteisöveroa 3,5 (2,5) 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 ja siitä on jo merkkejä, sillä maaliskuu-, huhti- ja toukokuun kertymät ovat olleet hieman pienempiä kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Toimintakate on toteutunut suunnitellusti ja verotulokertymä on suunniteltua parempi. Koko vuoden tulokseen sisältyy silti epävarmuutta. Alkuvuoden aikana kiihtynyt inflaatio vaikuttaa kaupungin kulukehitykseen, vaikka toistaiseksi vaikutus on jäänyt vähäiseksi. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti, mutta kunta-alan uusi työehtosopimus korottaa palkkoja 1.6.2022 alkaen siten, että kustannukset nousevat vuosikeskiarvovertailussa 1,76 prosenttia koko vuoden 2022 aikana.

Toukokuun kuukausiraportti on liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan toukokuun kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.