

Lokakuun toteumaraportti

191/02.02.01/2022

KH 28.11.2022 § 327

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

Kuukausiraportti sisältää elinvoimakatsauksen, henkilöstöraportin sekä tietoja talouden toteumasta ajalta 1.1. - 31.10.2022. Alla on selostettu toteuman keskeiset asiat lokakuun loppuun mennessä. Suluissa esitetty luku tarkoittaa viime vuoden tilannetta.

Toimintakulut olivat 108,3 (103,5) miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden kulut ovat toteutuneet 83,4 prosenttisesti, mikä on talousarvion tasaisen vauhdin mukainen toteuma. Joulukuun kulut ovat normaalisti muita kuukausia suuremmat, joten tässä vaiheessa kulujen ennakoidaan hieman ylittävän talousarvion. Toimintakulut ovat kasvaneet viime vuodesta 4,6 prosenttia.

Toimintatuotot olivat 17,0 (16,9) miljoonaa euroa ja toteuma on 82,0 prosenttia talousarviosta. Toimintakate oli -91,3 (-86,6) miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteuma oli 83,6 prosenttia talousarviosta ja kasvu 5,4 prosenttia.

Verotilitykset ovat olleet 56,8 (54,0) miljoonaa euroa, mikä on 88,7 prosenttia talousarviosta. Erityisesti yhteisöveroa on kertynyt ennakoitua enemmän eli 5,8 (5,0) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 17,8 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna. Kunnallisverokertymä on ollut 46,5 (45,0) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 3,2 prosentin kasvua.

Toimintakate on toteutunut hieman suunniteltua heikommin, mutta verotulokertymä on selvästi suunniteltua parempi ja sen vuoksi koko vuoden tuloksen ennakoidaan muodostuvan selvästi talousarviota paremmaksi.

Sosiaali- ja terveystalouden lopullinen toteuma saattaa muuttaa tilannetta, mutta tämän hetken tietojen mukaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lisälaskutus olisi jäämässä maltilliseksi.

Lokakuun kuukausiraportti on liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan lokakuun kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

