

Marraskuun toteumaraportti

191/02.02.01/2022

KH 16.01.2023 § 5

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

Kuukausiraportti sisältää elinvoimakatsauksen, henkilöstöraportin sekä tietoja talouden toteumasta ajalta 1.1. - 30.11.2022. Alla on selostettu toteuman keskeiset asiat marraskuun loppuun mennessä. Suluissa esitetty luku tarkoittaa viime vuoden tilannetta.

Toimintakulut olivat 119,1 (113,8) miljoonaa euroa. Kulujen kasvun keskeisin selittävä tekijä on sote-palvelujen talousarvion mukaisesti kasvaneet ostot. Talousarvioon nähden kulut ovat toteutuneet 91,7 prosenttisesti, mikä on täsmälleen talousarvion tasaisen vauhdin mukainen toteuma. Joulukuun kulut ovat normaalisti muita kuukausia suuremmat, joten koko vuoden kulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion. Keskushallinnon sekä sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen henkilöstökulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin neljällä prosentilla. Toimintakulut ovat kasvaneet viime vuodesta 4,7 prosenttia.

Toimintatuotot olivat 18,4 (18,5) miljoonaa euroa ja toteuma on 89,0 prosenttia talousarviosta. Toimintakate oli -100,7 (-95,3) miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteuma oli 92,2 prosenttia talousarviosta ja kasvu 5,7 prosenttia.

Verotilitykset ovat olleet 62,1 (59,3) miljoonaa euroa, mikä on 96,9 prosenttia talousarviosta. Erityisesti yhteisöveroa on kertynyt ennakoitua enemmän eli 6,2 (5,3) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 16,8 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna. Kunnallisverokertymä on ollut 51,0 (49,7) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 2,7 prosentin kasvua.

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

Marraskuun kuukausiraportti on liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan marraskuun kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

