

Tammikuun toteumaraportti

103/02.02.01/2023

KH 06.03.2023 § 78

Valmistelija Talousjohtaja Timo Finning, p. 040 6694 775, timo.finning@forssa.fi

Alkuvuoden kirjanpidon toteuma on vielä sisäisen laskutuksen ja poistojen osalta vielä osin kesken, joten kuukausiraportissa käsitellään alkuvuoden toteumaa vain ulkoisten erien osalta. Seuraavassa tekstissä sulkeissa esitetyt luvut kuvaavat vuotta 2022.

Verotuloja kertyi tammikuussa 6,8 (7,0) miljoonaa euroa. Kunnallisveroa kertyi 6,0 (6,0), yhteisöveroa 0,7 (0,8) ja kiinteistöveroa 0,1 (0,2) miljoonaa euroa. Verotulojen kertymä oli tammikuussa viime vuoden tasolla, vaikka verotuloprosenttia leikattiin huomattavasti sote-uudistuksen seurauksena. Verotulojen voi odottaa pienenevän seuraavina kuukausina. Valtionosuuksien toteuma oli lähes talousarvion tasaisen vauhdin suuruinen 8,4 %.

Ulkoiset toimintatuotot olivat 0,8 (1,7) miljoonaa euroa ja niiden toteumaprosentti on 6,3 %. Toimintakulut olivat 4,0 (15,7) toteumaprosentin ollessa 7,9 %. Toimintakulujen pienennyksen takana on sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Toimintakatteen toteuma oli 3,2 (14,1) miljoonaa euroa.

Vuoden ensimmäiset kuukaudet eivät ole jaksotullisista syistä täysin vertailukelpoisia. Kaupungin ensimmäisen osavuosikatsaus tehdään maaliskuun toteuman jälkeen ja siitä saatavat tiedot ovat antavat paremman kuvan talouden suunnasta.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, puh. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan tammikuun kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.