

## Huhtikuun toteumaraportti

103/02.02.01/2023

KH 05.06.2023 § 212

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

Kuukausiraportti sisältää elinvoimakatsauksen sekä tietoja talouden toteumasta ajalta 1.1. - 30.4.2023. Henkilöstötiedot raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Alla on selostettu toteuman keskeiset asiat lokakuun loppuun mennessä. Suluissa esitetty luku tarkoittaa viime vuoden tilannetta. Viime vuoden toteuma ei tosin ole vertailukelpoinen sote-uudistuksen vuoksi.

Toimintakulut olivat 19,2 (42,9) miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden kulut ovat toteutuneet 32,4 prosenttisesti. Henkilöstökulujen toteuma on 31,6 prosenttia, mutta kesällä voimaan astuvien sopimuskorotusten myötä koko vuoden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Palvelujen ostojen toteuma on 34,1 prosenttia, mikä ennakoii myös palvelujen ostojen ylittävän talousarvion. Toimintatuotot olivat 7,3 (6,9) miljoonaa euroa ja toteuma on 35,0 prosenttia talousarviosta. Toimintakate oli -11,9 (-36,0) miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteuma oli 31,0 prosenttia.

Verotilitykset ovat olleet 15,7 (24,1) miljoonaa euroa, mikä on 44,4 prosenttia talousarviosta. Verotulot ovat toteutuneet selvästi suunniteltua isompana, mutta ne eivät toteudu tasaisesti vuoden aikana. Tammi- ja helmikuulle kirjautui verotuloja vielä viime vuoden isompien veroprosenttien mukaisesti. Kuntaliiton veroennusteen mukaan verotulot tulisivat silti ylittämään talousarvion yli miljoonalla eurolla.

Kokonaisuudessaan toimintakatteen ennakoitaan ylittävän talousarvion hieman yli miljoonalla eurolla, mutta verotulojen kasvun kompensoivan tulosta siten, että toistaiseksi voidaan odottaa, että talousarvion tulostavoite, 3,9 miljoonaa euroa tulisi koko vuoden osalta täyttymään.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, puh. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan huhtikuun toteumaraportin tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.