

Elokuun toteumaraportti

103/02.02.01/2023

KH 25.09.2023 § 292

Valmistelija

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

Kuukausiraportti sisältää heinäkuun elinvoimakatsauksen sekä tietoja talouden toteumasta ajalta 1.1. - 31.8.2023. Henkilöstötiedot raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Alla on selostettu toteuman keskeiset asiat elokuun loppuun mennessä. Suluissa esitetty luku tarkoittaa viime vuoden tilannetta. Viime vuoden toteuma ei tosin ole vertailukelpoinen sote-uudistuksen vuoksi.

Toimintakulut olivat 38,8 (86,4) miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden kulut ovat toteutuneet 65,6 prosenttisesti. Henkilöstökulujen toteuma on 68,7 prosenttia ja niiden ennakoitaan ylittävän talousarvion selvästi. Kesällä voimaan astuneet sopimuskorotukset olivat ennakoitua suurempia. Lisäksi sivistystoimeen on palkattu henkilökuntaa ennakoitua enemmän palvelutarpeen kasvun seurauksena. Erityisen tuen oppilaiden ja maahanmuuttajaoppilaiden määrät ovat nousseet. Varhaiskasvatuksessa palvelutarve on kasvanut mm. alle vuoden ikäisten lasten osallistumisasteen nousun seurauksena.

Palvelujen ostojen toteuma on 62,9 prosenttia. Talousarvio tulee euromääräisesti ylittämään eniten kuljetuspalveluissa, puhtaanapitopalveluissa, ICT-palveluissa ja todennäköisesti myös ateriapalveluissa. Ylitukset jäävät tämän hetkisen arvion mukaan kuitenkin maltillisiksi suhteessa nykyiseen inflaatioympäristöön.

Toimintatuotot olivat 13,0 (13,8) miljoonaa euroa ja toteuma on 62,5 prosenttia talousarviosta. Toimintakate oli -25,9 (-72,6) miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteuma oli 67,2 prosenttia. Verotilitykset ovat olleet 26,4 (45,7) miljoonaa euroa, mikä on 74,5 prosenttia talousarviosta. Verotulot ovat toteutuneet selvästi suunniteltua isompana, mutta ne eivät toteudu tasaisesti vuoden aikana. Elokuussa verotulot ovat tyypillisesti pienet. Elokuun toteuma 1,9 miljoonaa euroa on selvästi vuoden pienin kuukausitoteuma toistaiseksi. Kuntaliiton veroennusteen mukaan verotulot tulisivat silti ylittämään talousarvion yli miljoonalla eurolla. Asiaan vaikuttaa merkittävästi se, että tammi- ja helmikuulle kirjautui verotuloja vielä viime vuoden isompien veroprosenttien mukaisesti. Kokonaisuudessaan toimintakatteen ennakoitaan ylittävän talousarvion hieman yli miljoonalla eurolla, mutta verotulojen kasvun kompensoivan tulosta. Tuloksen ennakoitaan jäävän hieman talousarvion 3,9 miljoonan euron tulostavoitetta pienemmäksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan elokuun kuukausiraportin tiedoksi.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.