

Lokakuun toteutumaraportti

103/02.02.01/2023

KH 04.12.2023 § 364

Valmistelija

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

Kuukausiraportti sisältää elinvoimakatsauksen sekä tietoja talouden toteumasta ajalta 1.1. - 31.10.2023. 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 48,4 (108,3) miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden kulut ovat toteutuneet 81,8 prosenttisesti. Henkilöstökulujen toteuma on 85,0 prosenttia. Kesällä voimaan astuneiden ennakoitua suurempien sopimuskorotusten myötä koko vuoden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Lisäksi sivistystoimeen on palkattu henkilökuntaa ennakoitua enemmän palvelutarpeen kasvun seurauksena. Erityisen tuen oppilaiden ja maahanmuuttajaoppilaiden määrät ovat nousseet. Varhaiskasvatuksessa palvelutarve on kasvanut lasten osallistumisasteen nousun seurauksena.

Palvelujen ostojen toteuma on 80,2 prosenttia. Talousarvio tulee ylittymään kuljetuspalveluissa ja puhtaanapitopalveluissa ja todennäköisesti myös ICT-palveluissa. Kokonaisuudessaan palvelujen ostot pysyvät melko hyvin talousarvion puitteissa.

Toimintatuotot olivat 16,2 (17,0) miljoonaa euroa ja toteuma on 78,3 prosenttia talousarviosta. Toimintakate oli -32,2 (-91,3) miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteuma oli 83,7 prosenttia.

Verotilitykset ovat olleet 31,7 (56,8) miljoonaa euroa, mikä on 89,4 prosenttia talousarviosta. Kuntaliiton veroennusteen mukaan verotulot tulisivat ylittämään talousarvion noin 0,5 miljoonalla eurolla. Asiaan vaikuttaa merkittävästi se, että tammi- ja helmikuulle kirjautui verotuloja vielä viime vuoden isompien veroprosenttien mukaisesti.

Kokonaisuudessaan toimintakatteen ennakoidaan ylittävän talousarvion hieman yli miljoonalla eurolla, mutta samalla verorahoituksen ennakoidaan ylittävän talousarvion lähes miljoonalla eurolla. Tuloksen ennakoidaan jäävän hieman talousarvion 3,9 miljoonan euron tulostavoitetta pienemmäksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

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