

Marraskuun toteumaraportti

103/02.02.01/2023

KH 15.01.2024 § 6

Valmistelija

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

Kuukausiraportti sisältää elinvoimakatsauksen, henkilöstötietoja sekä tietoja talouden toteumasta ajalta 1.1. - 30.11.2023. Alla on selostettu toteuman keskeiset asiat marraskuun loppuun mennessä. Suluissa esitetty luku tarkoittaa marraskuun 2022 tilannetta. Viime vuoden toteuma ei tosin ole vertailukelpoinen sote-uudistuksen vuoksi.

Toimintakulut olivat 53,5 (119,1) miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden kulut ovat toteutuneet 90,3 prosenttisesti. Henkilöstökulujen toteuma on 93,2 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 88,6 prosenttia. Talousarvio tulee ylittymään kuljetuspalveluissa ja puhtaanapitopalveluissa ja mahdollisesti myös ICT-palveluissa. Kokonaisuudessaan palvelujen ostot pysyvät melko hyvin talousarvion puitteissa.

Toimintatuotot olivat 17,8 (18,4) miljoonaa euroa ja toteuma on 85,9 prosenttia talousarviosta. Toimintakate oli -35,7 (-100,7) miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteuma oli 92,7 prosenttia.

Verotilitykset ovat olleet 33,9 (62,1) miljoonaa euroa, mikä on 95,6 prosenttia talousarviosta. Joulukuun verotulot ovat ennakkotiedon mukaan noin 2,3 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että koko vuoden verotulot olisivat 36,2 miljoonaa euroa eli 0,7 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat.

Kokonaisuudessaan toimintakatteen ennakoidaan ylittävän talousarvion hieman yli miljoonalla eurolla, mutta samalla verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien ennakoidaan ylittävän talousarvion lähes miljoonalla eurolla. Tilikauden tulos tulee olemaan lähellä talousarviota.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan marraskuun kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Ptk tark.