

Helmikuun toteumaraportti

96/02.02.01/2024

KH 08.04.2024 § 97

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

Ulkoiset toimintatuotot olivat vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana 1 921 695 € (2 806 985 €) ja toimintakulut 8 464 046 € (7 731 786 €). Tuotot ovat toteutuneet 16,4 prosenttisesti ja kulut 16,0 prosenttisesti, minkä seurauksena toimintakate on toteutunut 15,9 prosenttisesti talousarvioon verrattuna. Verotulot ovat olleet 6,4 miljoonaa euroa (10,8 M€) ja valtionosuudet 1,6 miljoonaa euroa (2,1 M€). Verorahoitus on toteutunut selvästi viime vuotta pienempänä, mutta silti talousarvion mukaisena. Tulos on ollut 1,4 (7,8) miljoonaa euroa, mutta siitä puuttuu vielä poistot. Vuosikate on ollut 1,4 (7,8) miljoonaa euroa. Vuosi on alkanut talouden näkökulmasta selvästi vaatimattomammin kuin vuosi sitten, mutta viime vuoden alku oli poikkeuksellisen hyvä sote-uudistuksen verohännän vuoksi.

Helmikuun toteumaraportti on liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja vs. Timo Finning

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee helmikuun toteuman tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.