

Lokakuun toteumaraportti

96/02.02.01/2024

KH 02.12.2024 § 310

Valmistelija

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

Toimintatuotot olivat lokakuun lopussa 16,6 (16,2) miljoonaa euroa eli 82,1 % talousarviosta. Myyntituotot ovat Talousarvion mukaisten tuottojen saavuttamista edesauttaa pääterveysasemasta saatavat budjetoimattomat vuokratuotot. Pääterveysasema siirtyi kesken vuotta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä Forssan kaupungille.

Toimintakulut olivat lokakuun lopussa 49,5 (48,4) miljoonaa euroa ja 80,6 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen toteuma oli 24,8 (24,7) miljoonaa euroa ja 82,3 % budjetoidusta. Palvelujen ostot olivat 12,3 (11,7) miljoonaa euroa ja 79,3 % budjetoidusta.

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli -32,9 (-32,2) miljoonaa euroa ja toteumaprosentti oli 79,9.

Verotuloja oli kertynyt lokakuun loppuun mennessä yhteensä 29,8 (31,7) miljoonaa euroa. Kunnallisveroa oli kertynyt 21,5 (22,8) milj. €, yhteisöveroa 3,1 (4,1) milj. € ja kiinteistöveroa 5,2 (4,8) milj. €. Verotulojen alenemaa viime vuoteen verrattuna selittää vertailuvuoden kertaluonteinen sote-uudistuksen verohäntä. Verotulot ovat toteutuneet vuoden jälkimmäisellä puolella alkuvuotta vahvemmin. Aiemmin verotulojen on ennakoitu jäävän talousarviosta, mutta nyt vaikuttaisi, että toteuma tulee olemaan lähellä talousarviota. Verotulot ovat nyt toteutuneet talousarvioon nähden 83,0 prosenttisesti. Valtionosuuksien toteuma on ollut 8,3 (10,7) miljoonaa euroa ja 83,8 prosenttia talousarviosta.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän purkaminen on edennyt syksyn aikana ja laskelmat ovat tarkentuneet. Loppuselvitys vahvistetaan joulukuussa kuntien valtuustoissa, mutta vahvistamattomien laskelmien perusteella kaupunki joutuu tekemään 6,3 miljoonan euron kuntayhtymäarvon alaskirjauksen tilinpäätökseen 2024. Kuntayhtymän arvon kaupungin taseessa on ollut 17,4 miljoonaa euroa. Kassavaroja kuntayhtymästä siirtyi kaupungille 9,4 miljoonaa euroa, sidosyksikköjen osakkeita 75 261 euron arvosta ja kiinteistöjä 1,5 miljoonan euron arvosta. Lokakuun toteuman perusteella talousarvio vaikuttaa toteutuvan kaupungin toiminnan osalta alkuperäisen talousarvion mukaisesti tai jopa hieman paremmin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee lokakuun toteuman tiedoksi.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.