

Helmikuun toteutumaraportti

101/02.02.01/2025

KH 14.04.2025 § 117

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

Vuosi on käynnistynyt talouden osalta suunnitellusti tai jopa hieman paremmin. Toimintatuotot ovat 3,5 (3,2) miljoonaa euroa ja toimintakulut 9,9 (9,8) miljoonaa euroa. Tuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden 17,7 prosenttisesti ja kulut 15,6 prosenttisesti. Toimintakate on -6,4 (-6,5) miljoonaa euroa, mikä on 14,7 prosenttia talousarviosta.

Verotulot ovat olleet 6,5 (6,4) miljoonaa euroa ja 17,6 prosenttia talousarviosta. Kunnallisvero on toteutunut 418 973 euroa viime vuotta suurempana, mutta yhteisövero on toteutunut 290 536 euroa viime vuotta pienempänä. Yhteisöveron osalta jo vuoden 2024 jälkipuoliskolla alkanut trendi näyttää siis jatkuvan. Kuntaliitto on arvioinut yhteisöveron kehitykseen liittyvän tällä hetkellä merkittäviä epävarmuuksia eri alojen näkymien heikennyttyä viime kuukausien aikana. Kunnallisveron hyvässä kehityksessä on hyvä huomioida kuluvalle vuodelle tehty 0,3 prosenttiyksikön veronkorotus.

Valtionosuudet ovat olleet 2,2 (1,6) miljoonaa euroa ja 18,2 prosenttia talousarviosta. Valtionosuudet ovat talousarviota suuremmat erityisesti perusopetuksen valmistavan opetuksen valtionosuuksien vuoksi.

Helmikuun kuukausiraportti on liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee helmikuun toteuman tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.