

Huhtikuun toteumaraportti

101/02.02.01/2025

KH 26.05.2025 § 153

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

Huhtikuun toteuma jatkaa alkuvuoden talousarvion mukaista tai jopa hieman parempaa kehitystä. Toimintatuotot ovat toteutuneet 35,6 prosenttisesti. Tuotot ovat 572 000 euroa suuremmat kuin vuosi sitten samaan aikaan, mutta vuodet eivät ole vertailukelpoiset, koska muutosta selittää osin sote-kiinteistöjen vuokratulot. Sote-kiinteistöt siirtyivät kaupungille toukokuussa 2024. Myös tukien ja avustusten toteuma on viime vuotta isompi.

Toimintakulut ovat toteutuneet 31,7 prosenttisesti ja ne ovat lähes täsmälleen viime vuoden tasolla. Palvelujen ostojen toteuma on 29,2 prosenttia ja noin 300 000 euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Vaikka vuosittaisia jaksotuseroja on aina, voi alkuvuoden toteumaa pitää hyvänä ja 29,9 prosenttisesti toteutunut toimintakate antaa suuntaa sille, että talousarvio tulee käyttötalouden osalta toteutumaan suunnitellusti tai hieman paremmin.

Verotulot ovat kasvaneet 4,9 prosenttia viime vuodesta, mutta toteuma on niukasti suunniteltua pienempi eli 32,5 prosenttia. Valtionosuuksien toteuma on 36,4 prosenttia. Näin pitääkin olla, sillä valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuudet tulevat olemaan 1,4 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Merkittävin syy tähän on perusopetuksen valmistavan opetuksen kasvaneet valtionosuudet, joita ei ole huomioitu talousarviossa.

Huhtikuun kuukausiraportti on liitteenä. Raportti ei tällä kertaa sisällä elinvoimakatsausta.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee huhtikuun toteuman tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.