

Helmikuun toteutumaraportti

215/02.02.01/2026

KH 30.03.2026 § 76

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

Toimintatuotot ovat olleet 3,0 (3,5) miljoonaa euroa ja toteutuneet 16,1 prosenttisesti. Vuokratuotot ja tuet ja avustukset ovat toteutuneet vuoden takaista pienempänä. Toimintakulut ovat olleet 10,1 (9,8) miljoonaa euroa ja toteutuneet 15,4 prosenttisesti. Kulut ovat toteutuneet muilta osin suunnitellusti, mutta kylmä alkuvuosi on kasvattanut lämmityskuluja. Lämmitykseen ja sähkөөn on mennyt 138 000 euroa enemmän kuin vuosi sitten, vaikka vertailujaksolla Vesihelmi oli vielä toiminnassa.

Verotulot ovat olleet 7,0 (6,5) miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 18,1. Kuntaliitto on jo ehtinyt alentaa ennustettaan koko vuoden kertymästä, mutta on silti positiivista, että alkuvuoden kertymä on ylittänyt talousarvion ja ollut 452 072 euroa viime vuoden vastaavaa aikaa isompi. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti ja ovat olleet 2,3 (2,2) miljoonaa euroa Tilikauden tulos on kahden kuukauden jälkeen 1,1 (1,3) miljoonaa euroa.

Heikanrinteen palvelukeskus ja paloasema on myyty alkuvuoden aikana tasearvoilla Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Kaupoilla ei ole ollut tulosvaikutusta, mutta kassa on vahvistunut. Pääterveysaseman kauppa toteutunee lähipäivinä.

Helmikuun kuukausiraportti on liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee helmikuun toteuman tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.