

Toukokuun toteutumaraportti

215/02.02.01/2026

KH 22.06.2026 § 164

Valmistelija

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

Toimintatuotot ovat olleet 7,1 (8,7) miljoonaa euroa ja toteutuneet 37,9 prosenttisesti. Tuottojen huomattavan pienentymisen takana on useita asioita. Merkittävin tuottoja pienentänyt muutos on sote-kiinteistöjen myynti ja toiseksi merkittävin kotouttamiseen saatujen valtion korvausten vähentyminen. Kokonaisuudessaan tuotot ovat toteutuneet vuoden takaista pienempänä useissa eri tililuokissa.

Toimintakulut ovat olleet 26,1 (25,4) miljoonaa euroa ja toteutuneet 39,7 prosenttisesti. Kulut ovat toteutuneet melko suunnitellusti. Olennaisia poikkeamia ovat esimerkiksi kylmä alkuvuosi, joka kasvatti lämmityskuluja. Kiinteistöjen ylläpitokulut eivät ole kuitenkaan kasvaneet ja tulevat koko vuoden aikana pienentymään jo mainittujen sote-kiinteistöjen myynnin vuoksi. Pidemmällä aikavälillä merkittävämpi asia on kuitenkin kasvaneet työttömyysetuuskustannukset, jotka ovat kasvaneet noin 400 000 eurolla viime vuodesta. Kulut eivät niiden osalta jaksotu täysin tasaisesti, mutta siitä huolimatta kaupungin yli 14 prosentin työttömyysaste pitää huolen, että koko vuoden määrärahat tulevat ylittymään. Henkilöstökulut ovat olleet 12,0 (12,0) miljoonaa euroa ja ne ovat toteutuneet lähes eurolleen saman tasoisina kuin vuosi sitten, vaikka välissä on ollut sopimuskorotuksia. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on ollut 40,1. Palvelujen ostot ovat olleet 7,1 (6,4) miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 37,6. Palvelujen ostoissa ei ole tililuokkia, jotka olisivat kasvaneet olennaisesti viime vuodesta tai olisivat todennäköisesti ylittämässä talousarvion määrärahat.

Toimintakate on heikentynyt huomattavasti viime vuodesta ja se on nyt -19,0 (-16,7) miljoonaa euroa. Toimintakate on silti toistaiseksi talousarvion mukainen.

Verotulot ovat olleet 15,4 (14,3) miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 40,2. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti ja ovat olleet 5,7 (5,4) miljoonaa euroa.

Tulos viiden kuukauden jälkeen on 0,2 (0,9) miljoonaa euroa ja se myötäilee talousarvion oletuksia. Koko vuoden tulosta tulee kertaluonteisesti parantamaan Ratasmäen ja Rytökallion alueen maakauppa. Kaupan tulosvaikutusta ei ole vielä toukokuun toteumassa huomioitu.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari, p. 03 4141 5260

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