

Syyskuun kuukausiraportti

99/02.02.01/2017

KH 23.10.2017 § 306

Syyskuun kuukausiraportti sisältää kuluvan vuoden talousarvion toteumatiedot tuloslaskelmatasolla.

Kuukausiraportoinnin tarkoituksena on antaa yleiskuva kaupungin talouden kehityksestä nopeasti, jotta nopea reagointi on tarvittaessa mahdollista. Myös lautakunnissa ja johtokunnassa seurataan talouden kehittymistä kuukausittain. Samalla lautakuntien tulee dokumentoida paitsi taloustilanne myös toimenpiteet, joihin on jo ryhdytty tai ryhdytään, jos on tarpeen talousarviossa pysymiseksi.

Lyhyt osavuosikatsaus laaditaan huhtikuun lopun tilanteesta ja laaja osavuosikatsaus elokuun lopun tilanteesta. Oleellinen osa huhtikuun osavuosikatsausta on ennusteen laatiminen koko vuoden toteumaksi. Myös mahdollisista poikkeamista raportoidaan. Laajassa osavuositarkastuksessa raportoidaan taloudellisten tavoitteiden toteutumisen lisäksi toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen kehityksestä. Toiminnallisia tavoitteita seurataan toimialoilla pitkin vuotta eikä ainoastaan osavuositarkastuksissa. Osavuositarkastukseen sisältyy myös konserniyhteisöjen raportointi.

Toimintatuottoja oli kertynyt 14,7 miljoonaa euroa eli 68,7 % budjetoidusta. Toimintakulut olivat 87,7 miljoonaa euroa eli 74 % budjetoidusta. Tässä ei ole vielä huomioitu ennustettua miljoonan euron lisämäärärahan tarvetta sosiaalipalvelujen ostoon. Toimintakate oli -72,9 miljoonaa euroa, mikä on edellisvuoden suuruinen. Elokuun lopun tilanteessa laaditun ennusteen mukaan kaupungin toimintakate ylittäisi budjetoidun miljoona euroa, mikä kääntäisi kaupungin tuloksen kuluvalta vuodelta alijäämäiseksi.

Verotilityksiä on kertynyt syyskuun loppuun 48,8 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 1,3 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kunnallisveroprosenttia nostettiin kuluvalle vuodelle 20:stä 20,50:een. Kunnallisverotilitykset ovat edellisvuoden suuruisia. Yhteisöverotilitykset ovat kasvaneet 20 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan.

Kaupungin lainamäärä oli syyskuun lopussa 32,1 miljoonaa eli asukasta kohden 1.865 euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu kuluvan vuoden aikana, ja vanhoja lainoja on lyhennetty 2,1 miljoonaa euroa alkuvuoden aikana. Kuntatodistuksin otettua lyhytaikaista luottoa oli käytössä 10 miljoonaa euroa.

Syyskuun kuukausiraportti on liitteenä.
(LJ)

Lisätiedot: talousjohtaja Leena Järvenpää, puh. 03 4141 5210,
leena.jarvenpaa(ät)forssa.fi

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee syyskuun kuukausi-
raportin tiedoksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.