

Helmikuun kuukausiraportti

58/02.02.01/2018

KH 19.03.2018 § 69

Helmikuun 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 osavuositarkastus laaditaan huhtikuun lopun tilanteesta ja laaja osavuositarkastus elokuun lopun tilanteesta.

Toimintakulut olivat 20,2 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 3,0 miljoonaa euroa. Toimintakate oli - 17,2 miljoonaa euroa eli 17,6 % budjetoidusta. Tasaisen taulukon mukaan toteumaprosentti olisi 16,7%.

Verotuloja oli kertynyt 11,5 miljoonaa euroa. Kunnallisverotilityksissä on kasvua 4 % ja yhteisöverotilityksissä 70 %. Kysymyksessä ei ole aito kasvu. Yhteisöverojen tilitysten kasvu johtuu ainakin osittain ennakoiden täydennysmaksujen aikataulumuutoksesta. Yhteisöt maksoivat poikkeuksellisesti jo tammi/helmikuun vaihteessa yhteisöverojen ennakoiden täydennyksiä. Aikaisemmin tämä on näkynyt toukuun tilityksissä.

Kaupungin lainamäärä oli 32,4 miljoonaa euroa eli noin 1.890 euroa/asukas.

Helmikuun kuukausiraportti on liitteenä.
(LJ)

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

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee helmikuun kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.