

Maaliskuun kuukausiraportti

58/02.02.01/2018

KH 16.04.2018 § 100

Maaliskuun 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 29,5 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 4,7 miljoonaa euroa. Toimintakate oli - 24,8 miljoonaa euroa eli 25,3 % budjetoidusta.

Verotuloja oli kertynyt 16,5 miljoonaa euroa. Kunnallisverotilityksissä on kasvua 3,1 % ja yhteisöverotilityksissä 61 %. Kysymyksessä ei ole aito kasvu. Yhteisöverojen tilitysten kasvu johtuu ainakin osittain ennakoiden täydennysmaksujen aikataulumuutoksesta. Yhteisövero maksoivat poikkeuksellisesti jo tammi- ja helmikuun vaihteessa yhteisöverojen ennakoiden täydennyksiä. Aikaisemmin tämä on näkynyt toukokuun tilityksissä.

Kaupungin lainamäärä oli 31,8 miljoonaa euroa eli noin 1.853 euroa/asukas.

Maaliskuun kuukausiraportti on liitteenä.

(LJ)

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

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee maaliskuun kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.