

Toukokuun kuukausiraportti

66/02.02.01/2019

KH 01.07.2019 § 175 Kuukausiraportti sisältää paitsi tuloslaskelman myös yksityiskohtaista ja visuaalista tietoa talousarvion toteutumisesta, henkilöstöstä ja työllisyys- ja väestötiedoista. Uutena on mukana elinvoimakatsaus, jossa enemmän tietoa elinvoiman indikaattorien kehityksestä.

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 tarpeen mukaan talousarviossa pysymiseksi.

Lyhyt osavuosikatsaus laaditaan huhtikuun lopun tilanteesta ja laaja osavuosikatsaus elokuun lopun tilanteesta. Elokuun osavuosikatsaus sisältää myös tiedot tavoitteiden ja suoritteiden toteutumisesta. Osavuosikatsaukset sisältävät ennusteet palvelualueittain koko vuoden toteumaksi. Konserniraportointi on osa osavuosikatsauksia.

Forssan ja koko seutukunnan asukasluku jatkoi vähenemistään. Forssan asukasluku maaliskuun lopussa putosi alle 17.000 asukaan ja oli toukokuun lopussa 16.966 asukasta.

Toimintakulut olivat 49,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua 2 % edellisvuodesta. Toimintatuotot olivat 8,4 miljoonaa euroa ja toimintakate -41,5 miljoonaa euroa.

Kaupungin kunnallisverokertymä oli toukokuussa - 1,7 % edellisvuoden toukokuuta pienempi. Kumulatiivisesti kunnallisverotuloja kertyi tammi-toukokuussa 24,6 miljoonaa euroa. Yhteensä kaupungin alkuvuoden verotilitykset olivat 26,5 miljoonaa euroa eli -1,6 % edellisvuotta vähemmän.

Verottajan tiedotteen mukaan alkuvuoden ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset jäivät viime vuotta pienemmiksi eli tulorekisteriin liittyvät ilmoitusongelmat jatkuvat yhä. Tämä johtuu siitä, että kaikki työnantajat eivät pystyneet antamaan tarvittavia ilmoituksia tulorekisteriin ilmoittajien ohjelmistoissa ilmenneiden ongelmien takia. Tulorekisteriin annetut ilmoitukset käsitellään niiden saavuttua ja tilittämättä jääneet verot tilitetään tulevana kuukausina siinä tilityksessä, johon ne ehtivät mukaan. Koko maassa ennakot helmi-toukokuulta ovat arviolta jääneet vajaaksi noin 250 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainamäärä toukokuun lopussa oli 33,4 miljoonaa euroa eli 1.966 euroa/asukas. Kaupungin lyhytaikaisen luoton määrä 15 miljoonaa euroa kuntatodistuksilla on tilapäisesti normaalia korkeampi, johtuen "kalliiden" pitkäaikaisten lainojen poismaksusta ja väliaikaisesta rahoittamisesta kuntatodistuksilla, kunnes uudet lainat nostetaan. Kaupunginhallitus teki lainanottopäätökset kokouksessaan toukokuun lopussa.

Huhtikuun tilanteessa laaditun osavuosisikatsauksen mukaan kaupungin talousarvio olisi toteutumassa talousarvion mukaisesti lukuunottamatta verotuloja, joiden ennustettiin jäävän hieman budjetoidusta. Verotulojen ennustamisen tekee erityisen vaikeaksi tulorekisterin aiheuttamat ongelmat tilityksissä.

Toukokuun kuukausiraportti on erillisliitteenä.
(LJ)

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

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee toukokuun kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.