

## Heinäkuun kuukausiraportti

66/02.02.01/2019

KH 26.08.2019 § 195 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 osavuosisikatsaus laaditaan huhtikuun lopun tilanteesta ja laaja osavuosisikatsaus elokuun lopun tilanteesta. Elokuun osavuosisikatsaus sisältää myös tiedot tavoitteiden ja suoritteiden toteutumisesta. Osavuosisikatsaukset sisältävät ennusteet palvelualueittain koko vuoden toteumaksi. Konserniraportointi on osa osavuosisikatsauksia.

Toimintakulut olivat 69,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua 1,6 % edellisvuodesta. Toimintatuotot olivat 11,5 miljoonaa euroa ja toimintakate - 58 miljoonaa euroa.

Kaupungin kunnallisverokertymä oli heinäkuussa -3,3 % edellisvuoden heinäkuuta pienempi. Kumulatiivisesti kunnallisverotuloja kertyi tammi-heinäkuussa 33,7 miljoonaa euroa. Yhteensä kaupungin verotilitykset olivat 36,2 miljoonaa euroa eli -3,2 % edellisvuotta vähemmän.

Syynä kunnallisverotulojen pienempään kertymään johtuu koko vuoden jatkuneista tulorekisterin ilmoitusongelmista, joiden vuoksi kuntaliitto alensi 12.8 kunnallisveron koko maan kuluvan vuoden kertymäennustetta 400 miljoonalla eurolla. Kuntaliiton arvion mukaan Forssan kertymävaje on jo yli miljoona euroa. Aiemmat ennusteet ovat perustuneet siihen, että kertymävaje saadaan kurottua kiinni kuluvan vuoden aikana. Vertailtavuutta edelliseen vuoteen heikentää kuluvana vuonna käyttöön otettu verotuksen joustava valmistuminen, jonka johdosta veronpalautuksia on maksettu jo heinäkuusta lähtien.

Kaupungin lainamäärä heinäkuun lopussa oli 34,6 miljoonaa euroa eli noin 2.042 euroa/asukas. Kaupungin lyhytaikaisen luoton määrä 15 miljoonaa euroa kuntatodistuksilla on tilapäisesti normaalia kor-

keampi, 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 silloin jäävän hieman budjetoidusta. Verotulojen ennustamisen tekee erityisen vaikeaksi tulorekisterin aiheuttamat ongelmat tilityksissä. Kuntaliiton uunituoreen elokuun päivityksen mukaan kaupungin verotulokohta olisi jäämässä vajaaksi peräti 1,5 miljoonalla eurolla, mikäli tulorekisterin ongelmia ei saada ratkaistua kuluvana vuonna. Tämä vaikeuttaa myös ensi vuoden verotulojen arviointia ja taloussuunnittelua.

Heinäkuun kuukausiraportti on erillisliitteenä.  
(LJ)

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

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee heinäkuun kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.