

Lokakuun kuukausiraportti

66/02.02.01/2019

KH 02.12.2019 § 287

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.

Toimintakulut olivat 98,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua x,x % edellisvuodesta. Toimintatuotot olivat 16,8 miljoonaa euroa ja toimintakate - 82 miljoonaa euroa.

Kumulatiivisesti kunnallisverotuloja on kertynyt tammi-lokakuussa 43,7 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 4,4 miljoonaa euroa eli - 9,2 %. Koko maassa vähennystä on - 8,2 %. Yhteensä kaupungin verotilitykset olivat 52 miljoonaa euroa eli - 7,9 % edellisvuotta vähemmän.

Syynä kunnallisverotulojen aiempaa pienempään kertymään ovat verotusuudistuksiin liittyvät tulorekisterin ilmoitusongelmat ja verokortti-uudistus, joka vaikuttaa siten, että ennakkoita maksetaan aikaisempaa vähemmän. Verottajan 23.10.2019 antaman tiedotteen mukaan ennakonpidätyskertymän kasvu loppuvuonna 2019 kohdistuu joulukuussa toimitettaviin ennakonpidätyksiin, jotka tilitetään veronsaajille vasta vuoden 2020 puolella ja kirjataan siten vuoden 2020 verotuloiksi.

Vertailtavuutta edelliseen vuoteen heikentää kuluvana vuonna käyttöön otettu verotuksen joustava valmistuminen, jonka johdosta veronpalautuksia on maksettu jo heinäkuusta lähtien.

Kaupungin lainamäärä lokakuun lopussa oli 33,6 miljoonaa euroa eli noin 1,985 euroa/asukas. Lainasalkusta on suojattuna joko kiinteällä korolla tai korkosuojauksin 60 %. Lainojen keskikorko viimeisen 12 kuukauden aikana oli 0,90 %.

Elokuun tilanteessa laaditun osavuositarkastuksen mukaan kaupungin talousarvio olisi toteutumassa talousarvion mukaisesti lukuunottamatta verotuloja ja sosiaalipalvelujen maksuosuuksia.

Lokakuun kuukausiraportti on liitteenä.

(LJ)

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

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee lokakuun kuukausiraportin tiedoksi.

Käsittely: Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asiaa käsiteltäessä.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.