

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 170
§ 54

05.06.2017
19.06.2017

Osavuositarkastus 30.4.2017

99/02.02.01/2017

KH 05.06.2017 § 170

Kaupungin talousohjeistuksen mukaan talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden ja konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille vuosikolmanneksittain 30.4., 31.8 ja 31.12. vallinneen tilanteen mukaan. Osavuositarkastukset ovat kuukausiraportoinnin lisäksi keskeinen osa talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia.

Valtuusto on vuoden 2017 talousarvion yhteydessä hyväksynyt vuoden 2017 arviointijärjestelmän kuvauksen. Huhtikuun osavuositarkastus laaditaan suppeahkona siten, että se sisältää taloudellisten tavoitteiden ja määrärahojen seurannan sekä oleelliset poikkeamat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa. Elokuun lopun laaja osavuositarkastus sisältää myös toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisen. Oleellinen ja tärkeä osa huhtikuun osavuositarkastusta on järjestelmän laskeman laskennallisen arvion tarkistaminen toimialoilla koko vuoden ennusteeksi niillä tiedoilla, jotka ovat sillä hetkellä käytettävissä. Konserniraportointi on keskeinen osa osavuositarkastuksia.

Huhtikuun lopussa toimintamenot olivat yhteensä 38,9 miljoonaa euroa eli 32,8 % määrärahoista. Vastaavasti toimintatuloja oli kertynyt 6,6 miljoonaa euroa eli 31 % määrärahoista. Toimintakate oli - 32,3 miljoonaa euroa eli 33,2 % määrärahoista. Toimintakate pieneni 1,6 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Toimialojen laatimien koko vuoden ennusteiden mukaan toimintakate eli toimintakulujen ja toimintatuottojen erotus ylittäisi talousarvion vajaalla 0,5 miljoonalla eurolla. Tämä johtuu sosiaalipalvelujen ennustetusta lisämäärärahatarpeesta kuluvalle vuodelle. Ennusteen mukaan sosiaalipalvelujen lisämäärärahatarve olisi 574.000 euroa. Tarkempi erittely sosiaalipalvelujen toteumaennusteesta löytyy luottamushenkilöporttaalista.

Verotuloja oli kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 20,6 miljoonaa euroa, mikä on edellisvuoden tasolla. Kaupunki nosti veroprosenttiaan kuluvalle vuodelle 0,50 %-yksiköllä eli 20,50:een.

Ennusteen mukaan kaupungin vuoden 2017 toteuma olisi jonkin verran talousarviota heikompi sosiaalipalvelujen määrärahojen ylitysenusteen vuoksi. Verotulojen ja valtionosuuksien ennustetaan toteutu-

van talousarviossa ennakoidusti. Ennuste sisältää tässä vaiheessa kuitenkin paljon epävarmuuksia.

Kaupungin lainamäärä huhtikuun lopussa oli 29,2 miljoonaa euroa eli vajaat 1.700 euroa/asukas.

Osavuositarkastus 30.4.2017 on erillisliitteenä.
(LJ)

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

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee osavuositarkastuksen 30.4.2017 tiedoksi ja ehdottaa, että valtuusto merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

KV 19.06.2017 § 54

Kaupunginhallitus: Valtuusto merkitsee osavuositarkastuksen 30.4.2017 tiedoksi.

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.