

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 300
§ 74

09.10.2017
16.10.2017

Osavuositarkastus 31.8.2017

99/02.02.01/2017

KH 09.10.2017 § 300

Talousohjien mukaan talousarvion sekä toiminnallisten tavoitteiden ja konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille vuosikolmanneksittain 30.4., 31.8 ja 31.12. vallinneen tilanteen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt osana vuoden 2017 talousarviokirjaa kaupungin arviointijärjestelmän kuvauksen. Osavuositarkastukset ovat kuukausiraportoinnin lisäksi keskeinen osa talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia.

Huhtikuun lopun osavuositarkastus laaditaan suppeana siten, että se sisältää taloudellisten tavoitteiden ja määrärahojen seurannan sekä oleelliset poikkeamat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Elokuun lopun laaja osavuositarkastus sisältää myös toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisen seurannan. Osavuositarkastus sisältää myös ennusteen koko vuoden toteumaksi. Konserniraportointi on keskeinen osa osavuositarkastuksia.

Elokuun lopussa kaupungin toimintamenot ilman vesihuoltoliikelaitosta olivat 78 miljoonaa euroa. Vastaavasti toimintatuottoja oli kertynyt 13,1 miljoonaa euroa. Verotuloja oli kertynyt 41,7 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta oli 1,4 %. Valtionosuuksia oli kertynyt 26,8 miljoonaa euroa, jossa vähennystä edellisvuodesta oli 3 %. Toimintakate oli elokuun lopussa - 64,8 miljoonaa euroa eli 66,8 % budjetoidusta. Toimintakate väheni 0,5 % edellisvuoden vastavasta ajankohdasta.

Elokuun lopun tilanteen perusteella laaditun ennusteen mukaan kaupungin toimintakate ylittää talousarvion noin miljoonaa euroa sosiaalipalvelujen lisämäärätarpeiden vuoksi. Kasvua on ollut erityisesti lastensuojelussa ja vanhuspalveluissa. Verotulojen ennustetaan kertyvän talousarviossa ennakoitua paremmin johtuen yhteisöverotilistysten hyvästä kehityksestä. Ennusteen mukaan kaupungin tilinpäätös kuluvalta vuodelta kääntyy alijäämäiseksi.

Kaupungin lainamäärä oli elokuun lopussa yhteensä 28,7 miljoonaa euroa eli vajaan 1.700 euroa/asukas.

Osavuositarkastus 31.8.2017 on erillisliitteenä. (LJ)

Lisätiedot: talousjohtaja Leena Järvenpää, p. 03 4141 5210, lee-

na.jarvenpaa(ät)forssa.fi

Kaupunginjohtajan sijainen, talousjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee erillisliittenä olevan elokuun osavuositarkastuksen tiedoksi ja ehdottaa valtuuston merkitsevän sen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus ilmoittaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle kaupungin edellyttävän, että kuntayhtymä ottaa sosiaalipalvelujen menot perusteelliseen tarkasteluun ja tekee menojen kasvun hillitsemiseksi tarvittavat toimenpiteet, koska asialla on suuri merkitys vuoden 2018 talousarvion laadinnalle.

KV 16.10.2017 § 74 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
Kaupunginhallitus: Valtuusto merkitsee osavuositarkastuksen 31.8.2017 tiedoksi.

Käsittely: Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä selostamassa osavuositarkastusta. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Valtuutettu Ilkka Joenpalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.15. Varavaltuutettu Jaakko Henriksson saapui hänen tilalleen kokoukseen.