

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 363
§ 97

04.12.2017
11.12.2017

Lisämääräraha kuluvaan vuoden talousarvioon sosiaalipalvelujen ostoon

184/02.02.00/2016

KH 04.12.2017 § 363

Kuluvaan vuoden talousarviossa on varattuna sosiaalipalvelujen ostoon Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä(FSHKY) 23.323.000 euron määräraha. FSHKY:n ennusteiden mukaan Forssan sosiaalipalvelujen määrärahat tullevat ylittymään ja kaupungin lisämäärärahatarve on noin 1 miljoonaa euroa. Suurimmat lisämäärärahatarpeet ovat vanhuspalveluissa ja lastensuojelussa.

Yhtymähallitus päätti 24.11.2017 esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2017 talousarvion muuttamista: "Ennusteen mukaan sopimusohjauksen kokonaisuus on pääsemässä noin 600 000 euroa ylijäämäväliseen tulokseen, mutta sosiaalipalveluiden ennakoidaan ylittävän talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. Palvelusopimuksen mukainen kuntalaskutus johtaisi tilanteeseen, jossa kuntayhtymä laskuttaisi sosiaalipalveluiden talousarviolityksen kokonaisuudessaan kunnilta ja kirjaisi taseeseensa ylijäämää. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista ja siksi olisi järkevää pienentää sopimusohjauksen kuntamaksuja. Kuntayhtymän kassatilanteen puolesta menettely olisi mahdollista. Kuntamaksujen muutos laskisi kuntamaksujen tasoa 600 000 euroa ja kunta-kohtaiset muutokset laskettaisiin sopimusohjauksen vuoden 2017 suhteellisten osuuksien mukaisesti. Sosiaalipalveluiden ylitys laskutettaisiin kunnilta sovitun mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä."

Kaupungin kuluvaan vuoden talousarviossa on varattu terveystaloudellisten palvelujen ostoon 36.533.000 euron määräraha. Forssan osuus em. sopimusohjauksen kuntamaksujen alentamisesta on 58,23 % eli noin 350.000 euroa eli kaupungin talousarvion terveystaloudellisten palvelujen ostopalvelumäärärahaa voidaan alentaa vastaavalla summalla.

Kuluvaan vuoden verotulokohdan ennustetaan toteutuvan hyvästä yhteisöverokehityksestä johtuen talousarviossa ennustettua paremmin. Määrärahatarpeen nettolisäys katetaan kasvattamalla verotulokohtaa 650.000 eurolla.

(LJ)

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

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kuluvaan vuoden talousarvion kohtaan 285 Sosiaalipalvelut 1.000.000 euron lisämäärärahan, joka katetaan pienentämällä ta-

lousarvion kohdan 290 Terveyspalvelut määrärahaa 350.000 eurolla ja kasvattamalla verotulokohtaa 650.000 eurolla.

KV 11.12.2017 § 97

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Kaupunginhallitus: Valtuusto hyväksyy kuluvan vuoden talousarvion kohtaan 285 Sosiaalipalvelut 1.000.000 euron lisämäärärahan, joka katetaan pienentämällä talousarvion kohdan 290 Terveyspalvelut määrärahaa 350.000 eurolla ja kasvattamalla verotulokohtaa 650.000 eurolla.

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.