

Helmikuun kuukausiraportti

66/02.02.01/2019

KH 18.03.2019 § 72

Kuukausiraportti sisältää paitsi tuloslaskelman myös yksityiskohtaista ja visuaalista tietoa talousarvion toteutumisesta, henkilöstöstä ja työllisyys- ja väestötiedoista.

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. Kuluvan vuoden ennusteet tarkennettiin elokuun osavuosisikatsauksessa. Konserniraportointi on osa osavuosisikatsauksia.

Verottajan tiedotteen mukaan helmikuun ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset jäivät viime vuotta pienemmiksi. Tämä johtuu siitä, että kaikki työnantajat eivät pystyneet antamaan tarvittavia ilmoituksia tulorekisteriin ilmoittajien ohjelmistoissa ilmenneiden ongelmien takia. Tulorekisteriin annetut ilmoitukset käsitellään niiden saavuttua ja helmikuussa tilittämättä jääneet verot tilitetään siinä tilityksessä, johon ne ehtivät mukaan, eli todennäköisesti maaliskuussa.

Kaupungin kunnallisverokertymä oli helmikuussa -3,3 % edellisvuoden helmikuuta pienempi. Kumulatiivisesti kunnallisverotuloja kertyi tammi-helmikuussa 10,4 miljoonaa, jossa on vähennystä -1,4 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yhteensä kaupungin alkuvuoden tilitykset olivat 11,4 miljoonaa euroa eli - 1,2 % edellisvuotta vähemmän.

Helmikuun kuukausiraportti liitetään liitteeksi viimeistään maanantaina ja esitellään kokouksessa.

(LJ)

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

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee helmikuun kuukausiraportin tiedoksi.

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

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.