

Osavuositarkastus 30.4.2019

66/02.02.01/2019

KH 10.06.2019 § 152 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 2019 talousarvion yhteydessä hyväksynyt vuoden 2019 arviointijärjestelmän kuvauksen. Huhtikuun osavuositarkastus laaditaan suppeahkona 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. 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 39,9 miljoonaa euroa eli 33,5 % määrärahoista. Vastaavasti toimintatuloja oli kertynyt 6,7 miljoonaa euroa eli 31,8 % määrärahoista. Toimintakate oli - 33,3 miljoonaa euroa eli 33,9 % määrärahoista. Toimintakatteessa oli kasvua 1 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Toimialojen laatimien koko vuoden ennusteiden mukaan oltaisiin pyymässä talousarvion määrärahojen puitteissa. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän huhtikuun osavuositarkastuksen mukaan kaupungin sosiaalipalvelujen ostomäärärahat näyttäisivät riittävän. Vanhuspalvelujen osalta ennuste näyttää säästöä 700.000 euroa ja perhepalvelut ovat ylittymässä vastaavalla summalla.

Verotuloja oli kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 21,1 miljoonaa euroa, jossa on pudotusta edellisvuoden vastaavaan aikaan - 2,5 %. Kunnallisveron tilitykset olivat yhteensä 19,4 miljoonaa euroa, jossa on pudotusta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan -2,5 %. Yhteisöverotilityksiä on kertynyt 1,6 miljoonaa euroa, jossa on pudotusta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan -1,2 %.

Vuoden alusta käyttöön otetun tulorekisterin valtakunnallisten ongelmien vuoksi kuntien kunnallisverotulotilitykset ovat pudonneet alkuvuoden aikana. Tilanne tasaantunee seuraavissa tilityksissä. Kunta-

liiton toukokuisen ennusteen mukaan kaupungin verotulot olisivat tänä vuonna toteutumassa suurin piirtein talousarvion mukaisesti.

Ennuste sisältää tässä vaiheessa kuitenkin paljon epävarmuuksia.

Kaupungin lainamäärä huhtikuun lopussa oli 34,5 miljoonaa euroa eli noin 2.028 euroa/asukas.

Osavuositarkastus 30.4.2019 on erillisliitteenä.
(LJ)

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

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee osavuositarkastuksen 30.4.2019 tiedoksi ja ehdottaa, että valtuusto merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen jäsen Ilkka Joenpalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.25.