

Vuoden 2019 talousarvion muutokset

205/02.02.00/2018

KH 02.12.2019 § 286

Kaupungin verotulokohta on mm. verouudistuksiin liittyneiden ongelmien vuoksi jäämässä kuluvana vuonna vajaaksi noin 2 miljoonaa euroa. Kuntaliiton lokakuun ennustekehikon mukaan kaupungin verokertymä olisi kuluvana vuonna jäämässä edellisvuoden tasolle. Verotuloennuste on 60,5 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta on 0,3 %. Talousarviossa verotuloja arvioitiin kertyvän 62,5 miljoonaa euroa. Edellisvuonna eli vuonna 2018 kaupungin verotulot vähenivät - 1,4 %. Edellä mainituista syistä on tarpeen pienentää kuluvan vuoden verotulokohtaa vastaavasti.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän elokuun osavuositarkistuksen mukaan kaupungin sosiaalipalvelujen kuntamaksuihin on tulossa noin 0,5 miljoonan euron ylitys johtuen lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja vanhuspalvelujen kevään ennusteista kasvaneista kustannuksista. Tästä syystä on tarpeen hyväksyä määrärahalisäys käyttötalouden kohtaan sosiaalipalvelut.

Kunnille maksetaan valtion syksyn budjettiriihessä tehdyn päätöksen mukaisesti tänä vuonna veromenetysten kompensatiota, joka aikaistettiin vuodelta 2020. Kaupunki saa kuluvana vuonna marras-joulukuussa veromenetysten kompensatiota osana valtionosuustilityksiä yhteensä 742.000 euroa.

Forssan kaupunki ja YIT Oyj tekivät sovintosopimuksen asfalttikartellia koskeneessa oikeudenkäynnissä. Kaupunki sai vahingonkorvausta korkoineen ja kuluineen n. 465.000 euroa. Tätä ei ole huomioitu vuoden 2019 talousarviossa. Suoritus kirjataan käyttötalousosan kohtaan keskushallinto, investointiosaan ja rahoitustuloihin.

Edellämainitut määrärahojen lisäystarpeet ja tuloarvioiden tarkistamistarpeet on syytä hyväksyä muutoksina kuluvan vuoden talousarvioon. Menomäärärahat kasvavat, ja tulot vähentyvät yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Tuloarviot kasvavat 1,2 miljoonaa euroa. Muutokset heikentävät vuoden 2019 alkuperäisen talousarvion tulosta 1,3 miljoonaa euroa.

Ennusteen mukaan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös on alijäämäinen.
(LJ)

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

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän kuluvan vuoden talousarvioon seuraavat muutokset:

- 100 keskushallinto: tuloarvion lisäys 177.500 euroa
- 285 sosiaalipalvelut: määrärahan lisäys 500.000 euroa
- investointiosa kunnallistekniikka: määrärahan lisäys 180.000 euroa
- rahoitusosa:
- verotulot: tuloarvion vähennys 2.000.000 euroa
- valtionososuudet: tuloarvion lisäys 742.000 euroa
- rahoitustulot: tuloarvion lisäys 107.500 euroa.

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

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

KV 09.12.2019 § 74

Kaupunginhallitus: Valtuusto hyväksyy kuluvan vuoden talousarvioon seuraavat muutokset:

- 100 keskushallinto: tuloarvion lisäys 177.500 euroa
- 285 sosiaalipalvelut: määrärahan lisäys 500.000 euroa
- investointiosa kunnallistekniikka: määrärahan lisäys 180.000 euroa
- rahoitusosa:
- verotulot: tuloarvion vähennys 2.000.000 euroa
- valtionososuudet: tuloarvion lisäys 742.000 euroa
- rahoitustulot: tuloarvion lisäys 107.500 euroa.

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.