

Talouden toteuma tammi-syyskuu 2021

Khall 01.11.2021 § 355

126/02.02.02/2021

Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti esityslistan liitteenä on raportti Jämsän kaupungin talousarvion toteumasta 1.1.-30.9.2021. Vertailu on tehty talousarvioon ja vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna. Taulukot sisältävät sisäiset ja ulkoiset erät. Toteumassa ei ole eliminoitu kaupungin sisäisiä ja liikelaitosten ja kaupungin välisiä myyntejä ja ostoja. Kertaluonteisia eriä, kuten lomarahoja ym. ei ole jaksotettu taulukoissa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma olisi 75 %.

Toimialojen raportit on esitetty tulosaluetasolla, joka on talousarvion vastuutaso valtuustoon nähden. Raportissa on esitetty myös liikelaitosten tuloslaskelman ja kaupungin investointien toteuman esittely sekä henkilöstömäärän ja poissaolojen seuranta. Talousarvion muutos 2021 ei ole vertailuluvuissa mukana.

Verotulot ovat toteutuneet 71,1 milj.€, joka on 3,69 % enemmän kuin talousarviossa on arvioitu, ja 7,36 % enemmän kuin edellisenä vuonna samana ajankohtana. Valtionosuuksien toteuma on talousarvion mukainen, 75 %, joka on -3,32 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sivistystoimen osalta kuluvan vuoden valtionosuudet vahvistetaan vasta vuoden vaihteessa, joten lopullinen valtonosuus on tiedossa vasta silloin.

Kaupunki ja liikelaitokset yhteen lukien toimintatuotot ovat toteutuneet 74,85 %, toimintakulut 75,62 %. Kaupungin osalta vastaavat toteumat ovat toimintatuotot 76 % ja toimintakulut 75,4 %. Lukujen perusteella voidaan todeta, että toteuma noudattelee talousarviota.

Korkokanta on edelleen pysytellyt alhaisena ja kaupungin korkokulut ovat pysyneet maltillisella tasolla. Kaupungin maksuvalmius on pysynyt kohtuullisen hyvänä eikä kassalainoja ole otettu alkuvuonna.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Kuntalaki § 39

Jämsän kaupungin hallintosääntö § 25: Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta.

Ehdotus

vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2021 syyskuun kirjanpidon toteumaraportit ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.