

Talouden toteuma tammi-lokakuu 2021 / tuloslaskelma organisaatiotasoo

Khall 07.12.2021 § 411

126/02.02.02/2021

Valmistelija: taloussihteeri Erja Hakaniemi, puh. 040 778 1077

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2020 talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 sekä investointiohjelman vuosille 2021-2024. Kaupunginhallitus on antanut 14.12.2020 talousarvion toimeenpanosta ohjeet, jotka sisältävät talousarvion seurannan. 31.10. seurantapäivällä annetaan tiedoksi organisaatiotasoinen tuloslaskelma kaupunginhallituksen joulukuun ensimmäiseen kokoukseen. Listaukset kirjanpidosta on otettu 29.11.2021. Laskelmassa on vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä talousarvioon nähden.

Tasaisen kertymän mukaan toteuma seitsemältä kuukaudelta olisi 83 %. Käyttötalouden toteuma noudattelee talousarviota. Toimintatuottojen toteuma on raporttipäivänä 85,2 %, toimintakulujen 83,4 %. Toimintakate on toteutunut 82,7 %. Edellisen vuoden toteumaan nähden toimintatuotot ovat nousseet 4,3 %, mutta toimintakulujen nousu on ollut 5,4 % samalta ajalta.

Verotulokertymä on ylittynyt talousarvioon nähden. Valtionosuudet toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Loppuvuodesta vahvistettavat sivistystoimen valtionosuudet voivat vielä muuttaa lopullisia valtionosuuksia, mutta tulopohja kokonaisuutena näyttäisi pitävän.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Kuntalaki § 39

Jämsän kaupungin hallintosääntö § 25; kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi toteumaraportin tuloslaskelmatasolla 31.10.2021 esityslistan liitteen mukaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.