

Konsernipalvelut toimialan talousarvion 2021 määrärahojen ylitykset ja alitukset

Khall 14.02.2022 § 43

459/02.02.02/2021

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

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2020 talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 sekä investointiohjelman vuosille 2021-2024. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota siihen tehtyine muutoksineen.

Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1.6.2020 § 141. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 25.10.2021 § 60.

Esityslistan liitteessä on toteumavertailu tehtyyn talousarvioon muutoksineen 1.1.-31.12.2021. Huomattavaa on, että tulos ei ole lopullinen, koska mm. käyttöomaisuuden poistot eivät ole järjestelmässä vielä lopullisessa muodossaan.

Kokonaisuutena konsernipalvelujen toimiala on pysynyt hyvin talousarviossa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 116,28 % ja toimintakulut 93,4 % (listaus 4.2.2022).

Tulopuolella merkittävänä ylityksinä on toteutunut kaupunginhallituksen tulosalueella joukkoliikenteen valtionavustus, joka on arvioitu talousarviossa liian pieneksi ja avustusta on tullut noin 64.800 euroa enemmän. Matkailu ja markkinointi -tulosalueella on toteutunut HimosJämsä-hankerahoituksen avustus reilu 100.000 euroa, josta ei vielä talousarviota laadittaessa oltu tehty rahoitushakemusta, joten sitä ei ollut talousarviovarauksissa. Työllistämisyksikössä tuet ja avustukset ovat toteutuneet vain noin 55 %, alitus on noin -226.000 euroa, koska velvoitetöylyllistämässä ei päästy tavoitteeseen poikkeusajan määräaikaisen lakimuutoksen vuoksi.

Kaupunginhallituksen kustannuspaikalla palkkauskulut ovat ylittyneet noin 60.000, joka näkyy tulona muut tuotot -kohdassa hyvinvointialueelta laskutettuina palkkauskuluina. Kaupunginhallituksen osalta myös avustukset yhteisöille ylittyivät noin 90.000, joka johtuu kaupunginhallituksen päätöksen 16.11.2020 § 300 mukaisesta Hallin varuskunnan sotilaskodin kuluriskin kattamisesta Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle. Joukkoliikenteen menojen osalta palvelujen ostot eivät ole toteutuneet arvioidusti, vaan joukkoliikennejärjestelmän uudistuksen ja sopimusten kilpailutuksen johdosta menojen toteuma on ollut 67,5 % eli eroa talousarvioon muodostui noin -303.500 euroa. Työllistämistuella palkattujen osalta palkkauskulut ovat toteutuneet noin 50 %, joten määrärahan alitusta on noin -448.000 euroa, henkilösivukulujen kanssa summa nousee noin -550.000 euroon.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Jämsän kaupungin hallintosääntö § 2 ja § 25; Kaupunginvaltuuston hyväksymät Talousarvion ja -suunnitelman sitovuusohjeet vuodelle 2021.

Ehdotus

vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen yleishallinnon menojen ja tulojen toteutuman ja päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy tulosaluetason ylitykset yleishallinnon tulosalueilla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto 21.02.2022 § 85
459/02.02.02/2021

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.