

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 veloitetyöllistämisessä 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.