

Talouden toteuma tammi-maaliskuu 2022

Khall 16.05.2022 § 142

807/02.02.02/2022

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

Kaupunginhallitus on 20.12.2021 § 435 antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti esityslistan liitteenä on raportti Jämsän kaupungin talousarvion toteutumisesta 1.1.-31.3.2022. Taulukot sisältävät ulkoiset ja sisäiset erät. Tuloslaskelmavertailu on tehty talousarvioon ja vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna. Kaupungin sisäisiä ja liikelaitosten ja kaupungin välisiä ostoja ja myyntejä ei ole eliminoitu toteumassa. Lomarahoja eikä muitakaan kertaluonteisia eriä ole jaksotettu. Tasaisen kertymän mukaan toteuma on 25 %.

Toimialojen raportit on esitetty tulosaluetasolla, joka on talousarvion vastuutaso valtuustoon nähden. Lisäksi raportissa on esitetty liikelaitosten tuloslaskelmat, investointien toteumaerittely sekä henkilöstön määrän ja poissaolotietojen seuranta.

Verotulojen toteuma on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta 30,7 %, vastaavalta ajalta edellisenä vuonna toteuma oli 29,2 %. Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti, toteuma on 24,9 %. Sivistystoimen valtionosuuden määräytymiseen vaikuttaa mm. oppilasmäärä, ja ko. valtionosuus vahvistetaan vasta loppuvuodesta. Tämän vuoksi sivistystoimen osalta voi muodostua myös palautettavaa.

Käyttötalous on toteutunut kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisena, tuottojen toteuma raporttipäivänä 2.5.2022 kaupungin osalta oli 26,9 % ja kulujen toteuma 25,3 %. Kaupunki ja liikelaitokset yhteen lukien tuottojen toteuma oli 26,2 %, kulujen toteuma 25,4 %. Toimintakatteen toteuma on kaupungin osalta 24,7 %, joka on miltei sama kuin tasaisen kertymän mukainen oletus. Kaupunki ja liikelaitokset yhteen lukien toimintakatteen toteuma on 24,9 %.

Korkokulut ovat toistaiseksi pysyneet maltillisella tasolla korkokannan pysyttyä alhaisena. Kaupungin maksuvalmius on pysytellyt kohtuullisena eikä lyhytaikaisia kassalainoja ole otettu alkuvuoden aikana.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Kuntalaki § 39

Jämsän kaupungin hallintosääntö § 25: Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2022 kolmen ensimmäisen kuukauden toteumaraportit kirjanpidosta ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.