

Talouden toteuma tammi-elokuu 2022

Khall 03.10.2022 § 275
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. Ohjeen mukaan 2. neljännesvuosiraportin ja 3. neljännesvuosiraportin välissä kaupunginhallitukselle annetaan tiedoksi organisaatiotasoinen tuloslaskelmaraportti 31.8. Raportti on otettu järjestelmästä 21.9.2022.

Alakonsernin tuloslaskelman mukaan käyttötulot ovat kertyneet 4,2 % (noin 1,7 milj. €) paremmin kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan, vastaavasti käyttömenot ovat kasvaneet 3,8 % eli lähes 5 milj €. Toimintakate on täten 3,7 % suurempi kuin edellisvuonna. Menojen nousu johtuu osin inflaatiosta ja ennalta arvaamattomasta energian hinnan noususta. Hintojen nousuvauhti tulee kiihtymään loppuvuonna, joten toimintakulujen nousu jatkuu. Täten toimintakate tulee ylittymään selkeästi vuonna 2022, toteutuma on jo nyt yli tasaisen kertymän, kun viime vuonna oltiin alittamassa budjettia vastaavana ajankohtana.

Verotulot paikkaavat osan toimintakatteen ylityksestä, viimeisten ennusteiden mukaan verotulot olisivat ylittymässä ja lisätalousarviossa esitetäänkin verotuloarvion nostoa. Vuosikate on yli tavoitetason, tosin reilun kolmanneksen huonompi kuin edellisenä vuonna. Tilikauden tulos on jo nyt negatiivinen, kun otetaan poistot huomioon myös heinä- ja elokuulta.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Kuntalaki § 39

Jämsän kaupungin hallintosääntö § 25: Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen vuoden 2022 tammi-elokuun talouden toteutuman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.