

Talouden toteuma tammi-syyskuu 2022

Khall 14.11.2022 § 339
807/02.02.02/2022

Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti esityslistan liitteenä on raportti Jämsän kaupungin talousarvion toteumasta 1.1.-30.9.2022. Vertailu on tehty talousarvioon ja vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna. Taulukot sisältävät sisäiset ja ulkoiset erät. Toteumassa ei ole eliminoitu kaupungin sisäisiä ja liikelaitosten ja kaupungin välisiä myyntejä ja ostoja. Kertaluonteisia eriä, kuten lomarahoja ym. ei ole jaksotettu taulukoissa.

Toimialojen raportit on esitetty tulosaluetasolla, joka on talousarvion vastuutaso valtuustoon nähden. Raportissa on esitetty myös liikelaitosten tuloslaskelman ja kaupungin investointien toteuman esittely sekä henkilöstömäärän ja poissaolojen seuranta. Talousarvion muutos 2022 ei ole vertailuluvuissa mukana.

Kaupunki ja liikelaitokset yhteen lukien toimintatuotot ovat toteutuneet 79,02 %, kasvua 7,9 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 78,38 %, kasvua on noin 4,5 %:a. Kaupungin osalta vastaavat toteumat ovat toimintatuotot 80,60 % ja toimintakulut 78,28 %. Toimintakate (käyttötalouden netomenot) ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta toteutumisvertailusta 3,24 %, ollen 78,13 %:a. Laskennallisesti toteutumaprosentti osoittaa, että toimintakatteeseen on tulossa ylityksiä ehkä jopa enemmän kuin lisätalousarviossa on ennakoitu. Menopuolella suuria ylityksiä on sosiaali- ja terveystoimessa, toimintakateen nousu on 4 milj.€ viimevuoden vastaavasta seurannasta. Tästä yli neljäsosa on sosiaalityö- ja perhehoito tulosalueella. Myös muilla toimialan tulosalueilla on selviä ylityksiä. Elinvoimasektorin toteutuman 1,3 milj.€ kasvua vuodesta 2021 selittää osaltaan noussut energian hinta, inflaatio ja kasvaneet poissaolot.

Verotulot ovat toteutuneet 71,9 milj.€, joka on 1,14 % enemmän kuin edellisenä vuonna samana ajankohtana. Todennäköisesti verotulot ylittyvät, maksettavat kertymät ovat olleet ennustettua suuremmat yhteisöverossa ja kunnallisverotuksessa. Valtionosuuksien toteuma on talousarvion mukainen, 75,17 %, joka on 0,77 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Sivistystoimen osalta kuluvan vuoden valtionosuudet vahvistetaan vasta vuoden vaihteessa, joten lopullinen valtionosuus on tiedossa vasta silloin. Huomattavia rahoitustuloja ei ole, mutta toisaalta vuoden aikana ei ole nostettu uutta lainaa ja korkokanta on toistaiseksi ollut matalalla. Vuoskate on kuitenkin noin 2 milj.€ huonompi kuin 9/2021 toteutumassa ennakoiden vuoden 2022 toteutumasta tulevan tappiollisen.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Kuntalaki § 39

Jämsän kaupungin hallintosääntö § 25: Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta.

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi toteuman ajalta 1.1.-30.9.2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.