

Talouden toteuma tammi - huhtikuu 2023

Khall 05.06.2023 § 158
1535/02.02.02/2023

Valmistelija: konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh: 0400 447 383

Kaupunginhallitus on 12.12.2022 § 374 antanut ohjeen vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Ohjeen mukaan 1. neljänneksen ja puolivuotisraportin välissä kaupunginhallitukselle annetaan tiedoksi organisaatiotasoinen tuloslaskelmaraportti 30.4. Raportti on otettu järjestelmästä 29.5.2023. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% neljältä kuukaudelta olisi 33,3 %.

Neljän ensimmäisen kuukauden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 32,6 % ja toimintakulut 31,9 %, joten toteuma noudattelee alkuperäistä talousarviota. Verotulot ovat toteutuneet 45,2 %. Tämä johtuu siitä, että tammikuun verotilitys oli peräisin vuodelta 2022 ja vastasi täysin vanhan kunnan tasoa. Kuntaliiton verokehikko näyttää koko vuoden veroennusteen olevan kuitenkin ristiriitaisesti noin 1,5 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

Valtionosuudet ovat toteutuneet 37,5 %. Lisätalousarviossa valtionosuuksia korotettiin noin 644 000 eurolla. Poistot ovat sekä vuonna 2023 että edelliseltä vuodelta kolmen kuukauden kertymä.

Tämän kuukausiraportin budjettiluvut ja toteumaprosentit ovat vielä alkuperäisen talousarvion mukaiset. Valtuuston 29.5. hyväksymän lisätalousarvion jälkeen tilikauden alijäämä muodostui -826 245 euroksi 800 000 euron palkankorotusvarauksen takia.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Kuntalaki 39 §

Jämsän kaupungin hallintosääntö 24 §, kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman tammi-huhtikuu 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.