

Talouden toteuma tammi - kesäkuu 2023 / Jämsän kaupunki

Khall 28.08.2023 § 211
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 puolivuotisraportti tuodaan elokuun toiseen tai syyskuun ensimmäiseen kokoukseen.

Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti kuudelta kuukaudelta olisi 50 %.

Kuuden ensimmäisen kuukauden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 48,8 % ja toimintakulut 47,3 %, joten toteuma noudattelee hyvin muutettua talousarviota (toimintakate 46,5 %). Verotulot ovat toteutuneet 59,1 %. Tämä johtuu siitä, että tammikuun verotilitys oli peräisin vuodelta 2022 ja vastasi täysin vanhan kunnan tasoa.

Valtionosuudet ovat toteutuneet 50,0 %. Lisätalousarviossa valtionosuuksia korotettiin noin 644 000 eurolla. Poistot ovat toteutuneet 49,5 %.

Valtuuston 29.5. hyväksymän lisätalousarvion jälkeen tilikauden alijäämä muodostui -826 245 euroksi 800 000 euron palkankorotusvarauksen takia. Valtiokonttoriin 15.8. annettussa tilinpäätösennusteessa alijäämä arvioidaan - 500 000 euroa alijäämäiseksi. Lisäpainetta säästöihin tuo SOTE-laskutuksesta kirjattavat 299 037,69 euron luottotappiot. Tämän lisäksi Kevan tasausmaksuun on tulossa budjetoimaton noin 150 000 euron korotus vuodelle 2023.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Kuntalaki 39 §

Jämsän kaupungin hallintosääntö 24 §, kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupungin talouden toteuman tammikuu-kesäkuu 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.