

Talouden toteuma tammi-elokuu 2023 / Jämsän kaupunki

Khall 02.10.2023 § 239
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 2. ja 3. neljännesvuosiraportin välissä kaupunginhallitukselle annetaan tiedoksi organisaatiotasoinen tuloslaskelmaraportti 31.8. Raportti on otettu järjestelmästä 21.9.2023 Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti kahdeksalta kuukaudelta olisi 66,6 %.

Kahdeksan kuukauden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 62,4-prosenttisesti ja toimintakulut 63,5-prosenttisesti. Toimintakulujen osalta alitus on euroissa 2,5 miljoonaa euroa ja toimintatuotoissa 1,3 miljoonaa euroa. Toimintakate on siten 1,2 miljoonaa euroa parempi kuin tasaisen kehityksen kertymällä.

Verotulot ovat toteutuneet 74,6-prosenttisesti. Tämä johtuu siitä, että tammikuun verotilitys oli peräisin vuodelta 2022 ja vastasi täysin vanhan kunnan tasoa. Kuntaliiton verokehikko näyttää koko vuoden veroennusteen olevan kuitenkin noin 1,4 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

Valtionosuudet ovat toteutuneet täysin muutetun talousarvion mukaisesti 66,7-prosenttisesti. Poistot ovat edellisen vuoden osalta raportilla puolen vuoden ajalta, tämän vuoden osalta ajantasaiset.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Kuntalaki 39 §

Jämsän kaupungin hallintosääntö 24 §, kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman tammi-elokuu 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.