

Talouden toteuma tammi-syyskuu 2023

Khall 20.11.2023 § 282
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 3. neljännesvuosiraportti tuodaan marraskuun ensimmäiseen kokoukseen. Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti yhdeksältä kuukaudelta olisi 75 %.

Yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta toimintatuotoista on toteutunut 69,5 % ja toimintakuluista 71,3 %. Toimintakate on toteutunut 72,8 prosenttisesti. Toimintakulut ovat alittaneet kumulatiivisen talousarvion siten 2,9 miljoonalla eurolla. Vastaavasti toimintatuotot ovat alittuneet 1,7 miljoonalla eurolla. Toimintakatteen alitus on 1,1 miljoonaa euroa.

Talousarvion mukaisista verotuloista on toteutunut 81,5 %. Marraskuun veroennustetta ei ole vielä ilmestynyt ja lokakuun ennuste näytti, että verotulot jäävät talousarviosta 1,57 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksista on toteutunut 75,0 %. Lisätalousarviossa valtionosuuksia korotettiin noin 644 000 eurolla. Poistoista on toteutunut 73,6 %.

Muutetun talousarvion tulos on -0,8 Meur. Mikäli toimintakulujen alitus saadaan säilytettyä vuoden loppuun saakka ja toimintatuottojen takautua kurottua umpeen, mahdollisuus nollatulokseen on edelleen olemassa.

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-syyskuu 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.