

## Talouden toteuma tammikuu-maaliskuu 2024 / Jämsän kaupunki

Khall 22.04.2024 § 87  
1915/02.02.02/2024

Valmistelija: konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

### Vertailu edelliseen vuoteen

Vuonna 2023 alkuvuodesta tilittyi edellisten vuosien verohäntiä ja valtionosuudet olivat huomattavasti suuremmat. Näin ollen edellisen vuoden 18,5 M€ verokertymä kutistui tämän vuotiseen 12,8 M€:oon. Valtionosuudet puolestaan tippuivat 1,4 M€:sta 0,4 M€:oon.

Toimintatuotot 5,4 M€ toteutuivat 0,2 M€ suurempina kuin edellisvuonna. Säästöjen vaikutus näkyy toimintakuluissa eli niiden 15,6 M€ kertymä on 0,9 M€ pienempi kuin edellisvuonna.

Verotulojen ja valtionosuuksien 6,6 M€ pienentymistä kompensoi siten noin miljoonan euron parantunut toimintakate. Näin ollen vuosikate on 5,6 M€ heikompi kuin edellisvuoden vastaavaa luku.

### Vertailu talousarvioon

Talousarvioon nähden toimintatuotot ovat toteutuneet 25,5 prosenttisesti ja toimintakulut 23,5 prosenttisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 22,4 prosenttisesti (lomarajat toteutuvat pääosin kesällä).

### Arvio koko vuoden tilanteesta

Helmikuun veroennustekehikon mukaan verotulot ovat koko vuoden osalta 1,47 M€ paremmat kuin talousarvio. Näin ollen koko vuoden budjetoitua alijäämää 2,5 M€ saataisiin kurotuksi umpeen noin reiluun miljoonaan euroon.

Toimivalta, johon päätös perustuu:  
Hallintosääntö § 24 / kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteen mukaisen talouden toteuman ajalta tammikuu-maaliskuu 2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.