

Toinen lisätalousarvio vuodelle 2024 (TA+ lta 2)

Khall 02.12.2024 § 237

Valmistelija: vt. konsernipalvelujohtaja Marjo Lääperi, puh. 040 668 4664

Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan Jämsän kaupungin ennustetut kunnallisveron verotilitykset vuonna 2024 ovat 36 794 000 euroa. Muutetussa talousarviossa 2024 kunnallisveron talousarviosumma on 34 659 000 euroa. Kunnallisverotuottoja tulee siten korottaa 2 135 000 euroa.

Tilinpäätökseen tulee tehdä noin 1 000 000 euron pakollinen varaus johtuen Keski-Suomen käräjäoikeuden kesäkuussa antamasta tuomiosta, jossa Jämsän kaupunki tuomittiin maksamaan hyvinvointialueelle Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenyysajalta ennen vuotta 2013 aiheutuneiden potilasvahinkojen potilasvahinkovakuutusmaksuja. Jämsän kaupunki on valittanut päätöksestä eikä tuomio ole lainvoimainen.

Talousarvioon tulee lisätä 175 000 euron kustannus sosiaali- ja terveyspalveluista. Kaupunginhallitus on hyväksynyt summan mukaisen osittaisen sovintosopimuksen viimeisimmässä Jämsän Terveyden kaupunkia vastaan nostamassa kanteessa. Sovintosopimuksella sovittiin lopullisesti kaupungin ja Jämsän Terveys Oy:n erimielisyydet tukipalvelumaksujen ja yhtiöltä kaupungille siirtyneiden vakanssien kustannuksista.

Edellisten lisäksi Esankadun paloaseman myyntivoitto tulee poistaa muutetusta talousarviosta, koska myynti toteutunee vasta vuonna 2026. Myyntivoittoa muutetussa talousarviossa on 860 000 euroa. Länkipohjan rivitalojen myynti Jämsänmäelle on toteutumassa vielä tänä vuonna. Myyntivoitto tästä puuttuu kokonaan muutetusta talousarviosta, joten nyt tulee lisätä 270 000 euroa myyntivoittoa rivitaloista. Tilapalvelujen muutettua talousarviota tulee muuttaa vuokratulujen osalta, jotka toteutuvat arviolta 780 344 euron suuruisina, mutta ovat muutetussa talousarviossa vain 463 000 euron suuruiset (budjetointivirhe). Vuokratulut siis lisääntyvät tämän johdosta 317 344 euroa. Kunnallisteknisissä palveluissa maankäyttösopimukseen perustuvat tuotot jäävät alle muutetun talousarvion (425 000 €). Kunnallistekniikan myyntituotot vähennetään 175 000 euroon.

Talousarviomuutokset käyttötaloudessa ovat siten:

Talousarvioerä	TA 2024 + lta	TA 2024 + lta 2	Muutos
Kunnallisverotuotot	34 659 000 €	36 794 000 €	2 135 000 €
Pakolliset varaukset ja oikeuden määräämät korvaukset	- €	- 1 175 000 €	- 1 175 000 €
Paloaseman myyntivoitto	860 000 €	- €	- 860 000 €
Länkipohjan rivitalojen myynti	- €	270 000 €	270 000 €
Tilapalvelujen vuokratulut	- 463 000 €	- 780 344 €	- 317 344 €
Maankäyttösopimukseen perustuvat tuotot	425 000 €	175 000 €	- 250 000 €
Vaikutus yhteensä			- 197 344 €

Jämsän kaupungin muutettu talousarvio on toisen talousarviomuutoksen jälkeen alijäämäinen 2 720 852 euroa. Ennusteiden mukaan kuitenkin tilinpäätöksessä 2024 nollatulos on mahdollinen toimintakulujen alhaisemman käytön takia.

Talousarviomuutokset investointeihin ovat seuraavat:

Talousarvioerä	TA 2024 + Ita	TA 2024 + Ita 2	Muutos
Länsi-Himoksen P-kehittäminen ja Uskolan polku, kulu	- 970 000 €	- 930 000 €	40 000 €
Länsi-Himoksen P-kehittäminen ja Uskolan polku, tuot	679 000 €	651 000 €	- 28 000 €
Länsikeskuksen kunnallistekniikka, kulut	- 500 000 €	- 250 000 €	250 000 €
Vaikutus yhteensä			262 000 €

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö § 25 / kaupunginhallituksen tehtävä ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Vesa Urtti (vt.)

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2024 muutettua talousarviota muutetaan seliteosan mukaisesti.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 09.12.2024 § 50
1882/02.02.02/2024

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.