

Kuukausiraportti 1-8/2026 (Jämsän kaupunki)

Khall 21.9.2026

192/02.02.02/2026

Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Vertailu talousarvioon

Tammi-elokuun ulkoiset toimintatuotot ovat 14,5 milj. euroa – melkein painotetun talousarvion mukaisesti. Painotetun talousarvion mukaan toimintakulut ovat 48,3 milj. euroa ja toteuma 47,1 milj. euroa. Verotulot laahaavat talousarviosta toistaiseksi vain 449 000 euroa. Kuntaliiton elokuun ennusteen mukaan koko vuoden verotulot olisivat 51,5 milj. euroa eli jäisivät talousarviosta yli miljoona euroa. Alkanut talouden kasvu voi kuitenkin parantaa tilannetta. Valtionosuudet ovat tässä vaiheessa vuotta jääneet budjetoidusta summasta 0,4 miljoonaa euroa (OKM osuus). Rahoitustuotot ja -kulut eivät noudata painotetun talousarvion mukaista jakaumaa, mutta koko vuoden ennuste on talousarvion mukainen.

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Tuotot ovat toteutuneet tämän vuoden tammi-elokuussa 2,1 milj. euroa pienempinä kuin viime vuonna. Tuottojen lasku johtuu SOTEPE-rakennusten yhtiöittämisestä ja sairaalan tilojen vähentyneestä käytöstä. Ulkoiset toimitilojen vuokratuotot tammi-elokuulta ovat noin 2,9 milj. euroa, kun ne viime vuonna tammi-elokuussa olivat 4,8 milj. euroa. Vuokratuotot nousivat huhtikuun alusta lukien hyvinvointialueen alkaessa maksaa peruskorjauksen pääomavuokraa. Osittain tuottojen vähentymistä paikkaa yhtiöitettyjen rakennusten poistuneet poistot ja käyttökulut sekä tyhjentyneiden tilojen ylläpidon lasku sekä Yrityskiinteistöiltä perittävä kauppahinnan korko.

Ennuste vuoden lopun tilanteesta

Talousarvion luvut on kk-raportilla pääosin painotettu tilinpäätöslukujen mukaisesti. Työllisyysalueen lukujen painotuksessa on käytetty lisäksi harkintaa, koska toiminnan käynnistyminen oli ensimmäisenä vuonna osin hitaampaa kuin toisena vuonna. Ennuste sisältää siis toteuman tammi-elokuulta (tilanne 16.9.) ja talousarvion loppuvuodelta painotettuna. Koko vuoden tuloksen ennuste on elokuun jälkeen -2,5 milj. euroa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kuukausiraportin 8/2026

Päätös