

JÄMSÄ

Kuukausiraportti

8/2024

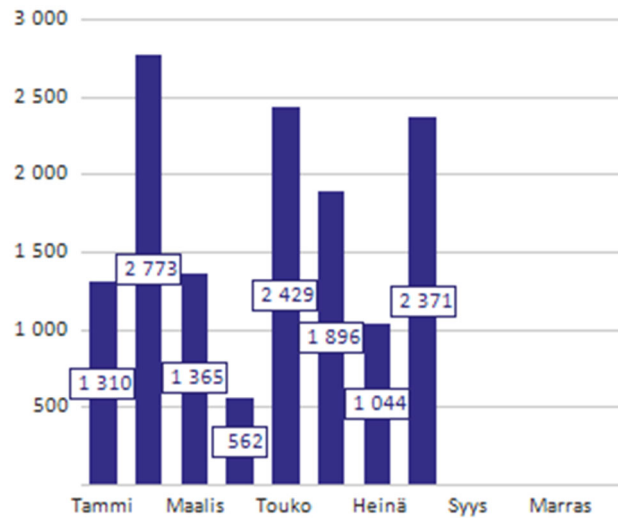
> Tuloslaskelma

ULKOINEN (1 000 €)	TA 1-8/2024	TOT 1-8/2024	ERO TA	TOT 1-8/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	14 475	13 749	- 726	13 489	261	21 487	63,99 %	22 251
Myyntituotot	6 500	6 340	- 160	5 022	1 318	9 058	69,99 %	8 438
Maksutuotot	627	562	- 65	651	- 90	1 056	53,17 %	997
Tuet ja avustukset	1 542	1 549	7	1 818	- 269	2 583	59,99 %	3 227
Muut toimintatuotot	5 806	5 299	- 507	5 998	- 699	8 790	60,28 %	9 589
Toimintatuottojen eliminoinnit							0,00 %	
Valmistus omaan käyttöön	34	49	15	33	16	220	22,13 %	248
TOIMINTAKULUT	- 45 132	- 41 699	3 434	- 44 040	2 341	- 66 999	62,24 %	- 64 712
Henkilöstökulut	- 23 138	- 22 528	610	- 23 012	484	- 34 288	65,70 %	- 33 650
Palvelujen ostot	- 13 041	- 11 556	1 485	- 12 333	777	- 19 668	58,76 %	- 18 915
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5 170	- 4 217	953	- 4 636	419	- 7 643	55,17 %	- 6 893
Avustukset	- 1 945	- 1 700	246	- 2 063	363	- 2 996	56,72 %	- 2 764
Muut toimintakulut	- 1 838	- 1 699	140	- 1 997	298	- 2 404	70,66 %	- 2 489
Toimintakulujen eliminoinnit							0,00 %	
TOIMINTAKATE	- 30 624	- 27 900	2 723	- 30 518	2 618	- 45 292	61,60 %	- 42 212
VEROTULOT	33 636	33 762	126	36 316	- 2 554	48 658	69,39 %	48 848
VALTIONOSUUDET	1 041	1 114	72	3 828	- 2 714	1 719	64,77 %	1 775
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	273	143	- 130	- 103	246	98	145,51 %	334
VUOSIKATE	4 327	7 118	2 791	9 522	- 2 404	5 183	137,33 %	8 745
POISTOT JA	- 5 321	- 5 216	105	- 5 550	334	- 7 940	65,70 %	- 7 364
ARVONALENTUMISET								
SATUNNAISET ERÄT							0,00 %	
TILIKAUDEN TULOS	- 994	1 902	2 896	3 973	- 2 071	- 2 756	-69,00 %	1 381
POISTOERON MUUTOS	157	157		164	- 7	236	66,66 %	216
VARAUSTEN MUUTOS							0,00 %	
RAHASTOJEN MUUTOS							0,00 %	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 837	2 059	2 896	4 137	- 2 078	- 2 521	-81,69 %	1 597

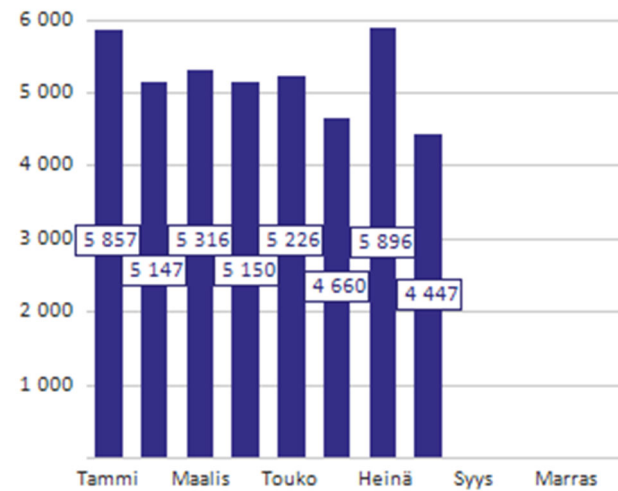
*Ennusteessa alkuvuoden toteuma kuluvaan kuukauteen asti ja loppuvuosi muutetun talousarvion mukaisesti

› Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate kuukausittain (1 000 €)

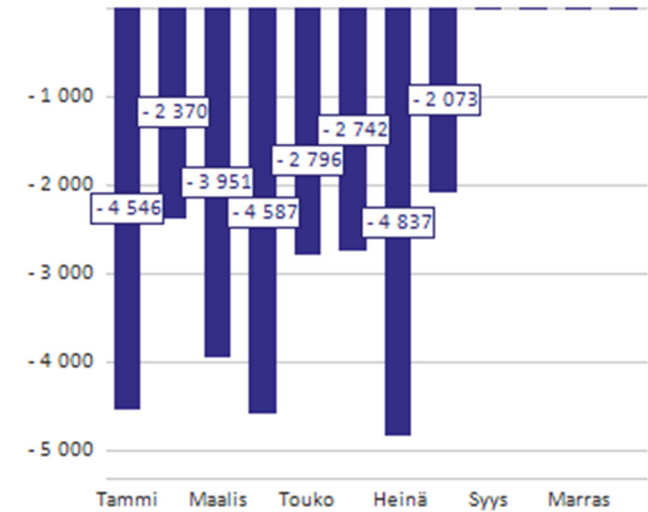
Toimintatuotot



Toimintakulut

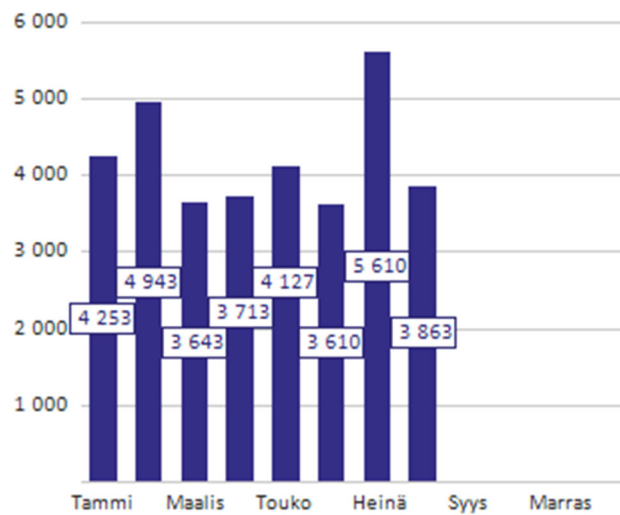


Toimintakate

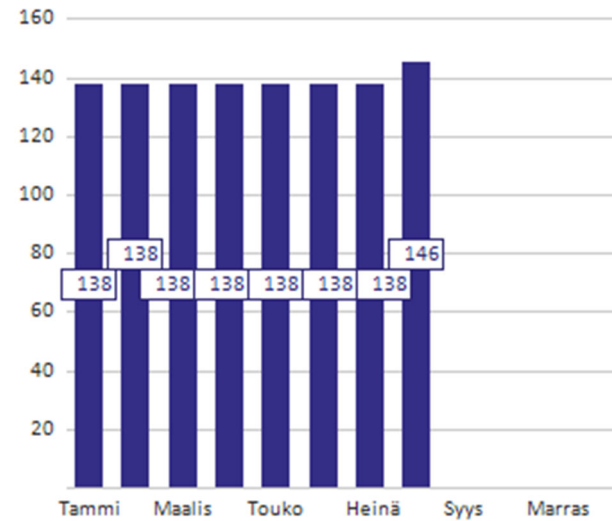


› Verotulot, valtionosuudet ja vuosikate kuukausittain (1 000 €)

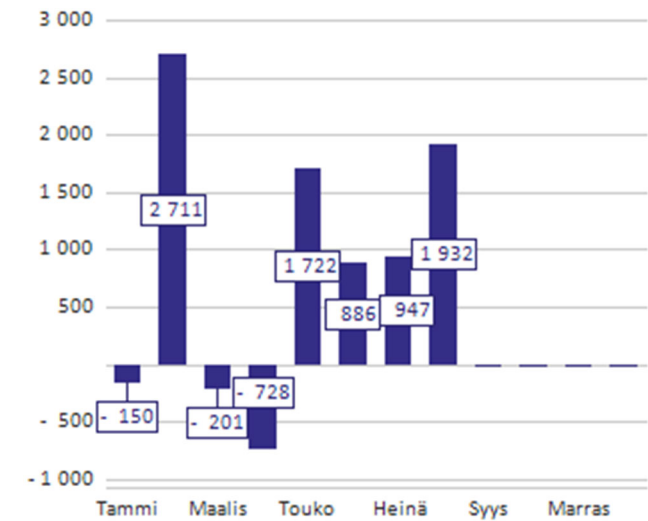
Verotulot



Valtionosuudet

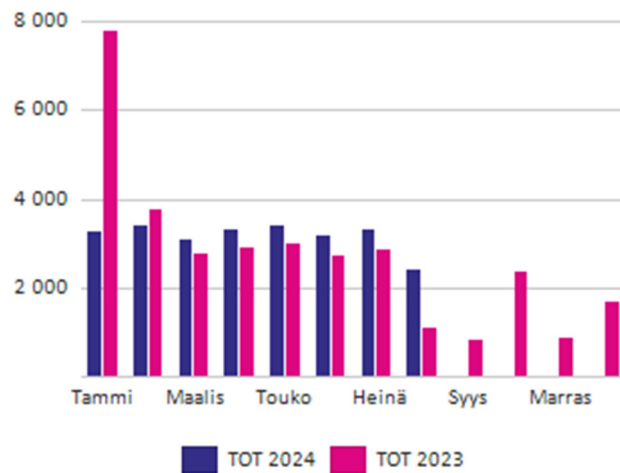


Vuosikate

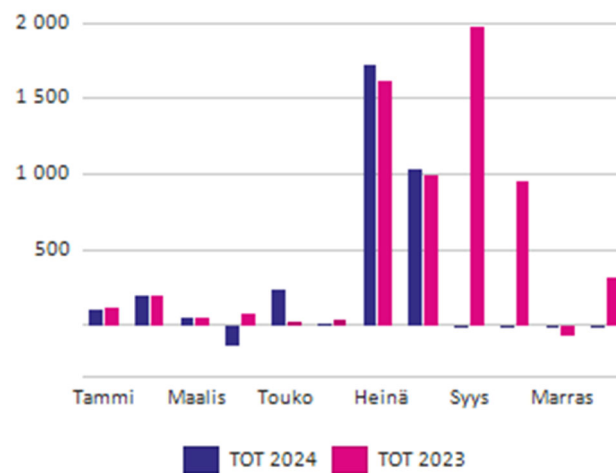


› Verotulot verolajeittain, vertailu edelliseen vuoteen (1 000 €)

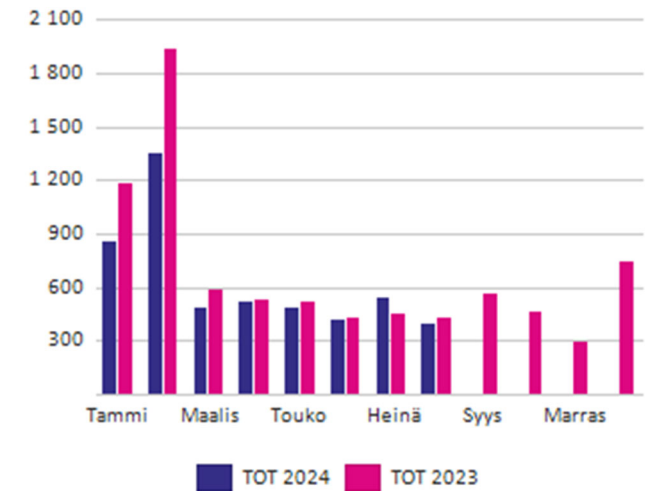
Kunnan tulovero



Kiinteistövero

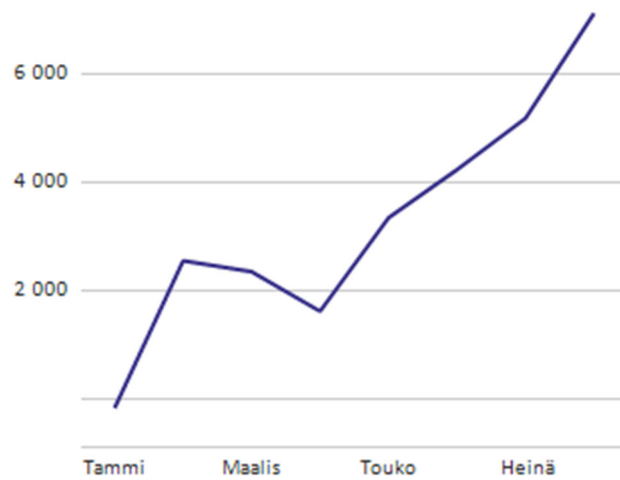


Osuus yhteisöveron tuotosta

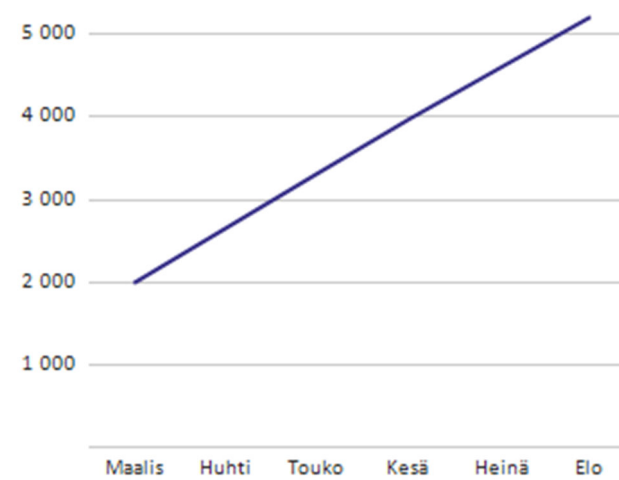


› Vuosikate ja poistot kumulatiivisesti (1 000 €)

Vuosikate



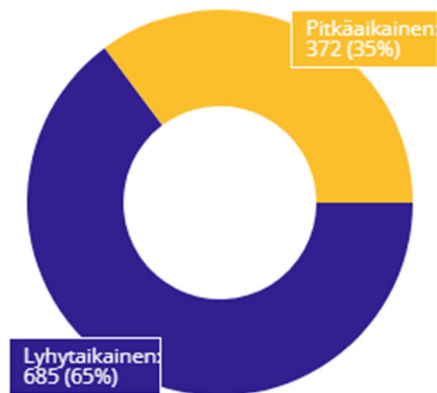
Poistot



› Työllisyystilanne

Työllisyystilanne
7/2024 vs 7/2023Työttömyysaste 12.70%  -1.10%

Työttömyyden pituus



Statfin

Työttömät

1057  -87

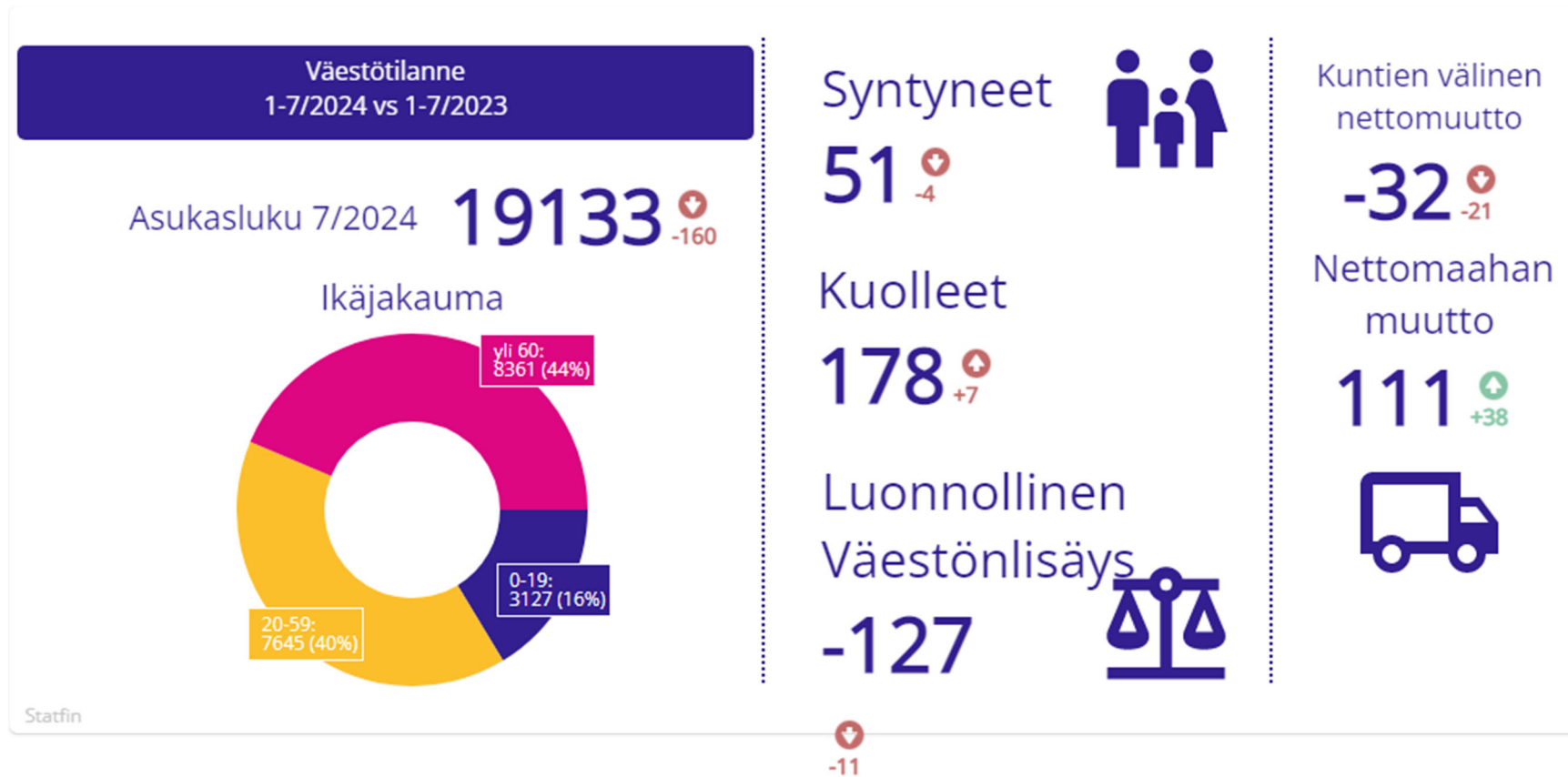
Pitkäaikaistyöttömät

372  -68Alle 25v
Työttömät123  +18Avoimet
työpaikat130  -45

Työssäkäyvät

8311  +7

Väestökehitys



Konsernipalvelujen toimiala

› Toteumavertailu

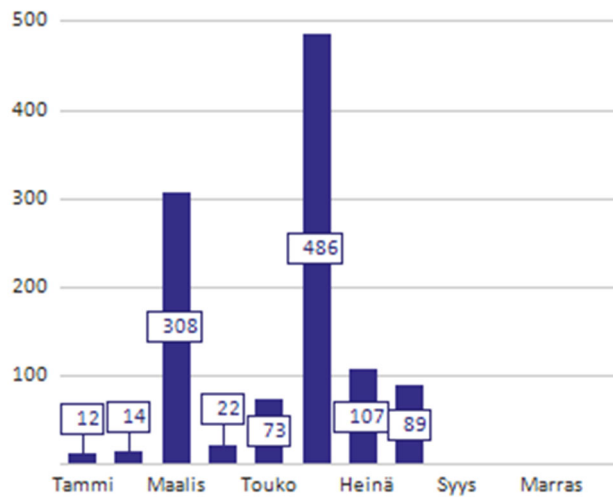
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-8/2024	TOT 1-8/2024	ERO TA	TOT 1-8/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	1 466	1 112	- 354	2 252	- 1 141	2 525	44,02 %	1 362
Myyntituotot	1 080	759	- 321	1 091	- 332	1 638	46,35 %	498
Maksutuotot							0,00 %	
Tuet ja avustukset	334	330	- 4	149	181	824	40,02 %	890
Muut toimintatuotot	52	22	- 29	1 012	- 990	63	35,92 %	- 26
Toimintatuottojen eliminoinnit							0,00 %	
Valmistus omaan käyttöön							0,00 %	
TOIMINTAKULUT	- 8 538	- 7 361	1 177	- 8 262	901	- 11 930	61,70 %	- 11 426
Henkilöstökulut	- 3 649	- 3 293	355	- 3 164	- 129	- 5 232	62,95 %	- 4 952
Palvelujen ostot	- 2 987	- 2 493	494	- 2 940	447	- 3 937	63,32 %	- 3 877
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 66	- 43	23	- 47	5	- 87	49,01 %	- 63
Avustukset	- 1 236	- 1 082	154	- 1 331	249	- 1 918	56,41 %	- 1 738
Muut toimintakulut	- 600	- 450	150	- 779	329	- 756	59,47 %	- 797
Toimintakulujen eliminoinnit							0,00 %	
TOIMINTAKATE	- 7 072	- 6 249	822	- 6 010	- 240	- 9 405	66,45 %	- 10 064

*Ennusteessa alkuvuoden toteuma kuluvaan kuukauteen asti ja loppuvuosi muutetun talousarvion mukaisesti

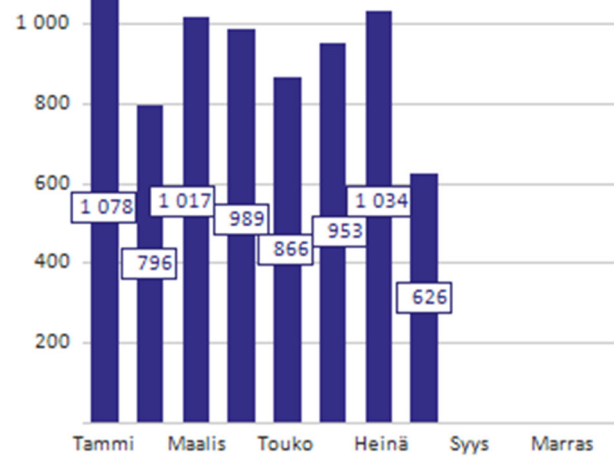
Konsernipalvelujen toimiala

› Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate kuukausittain (1 000 €)

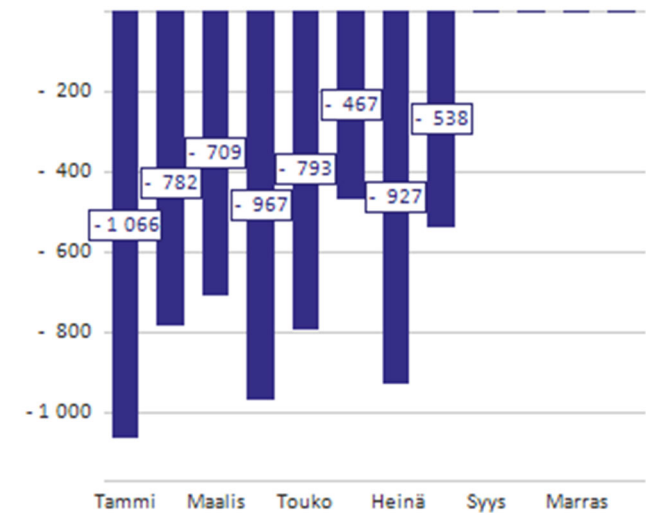
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Sivistystoimiala

› Toteumavertailu

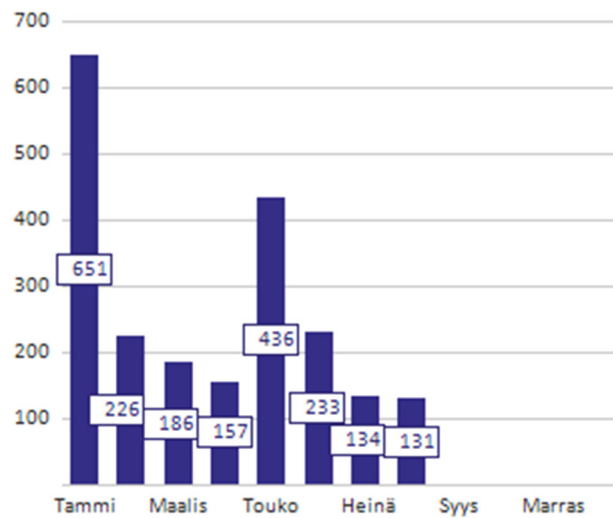
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-8/2024	TOT 1-8/2024	ERO TA	TOT 1-8/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	2 164	2 153	- 11	2 699	- 546	2 592	83,07 %	3 230
Myyntituotot	479	445	- 34	432	13	705	63,20 %	789
Maksutuotot	324	330	6	390	- 60	615	53,67 %	578
Tuet ja avustukset	1 161	1 126	- 35	1 652	- 526	932	120,76 %	1 464
Muut toimintatuotot	200	252	52	224	27	340	74,12 %	400
Toimintatuottojen eliminoinnit							0,00 %	
Valmistus omaan käyttöön							0,00 %	
TOIMINTAKULUT	- 26 950	- 26 611	338	- 27 463	852	- 40 646	65,47 %	- 40 369
Henkilöstökulut	- 16 078	- 16 019	59	- 16 668	649	- 23 931	66,94 %	- 23 700
Palvelujen ostot	- 5 684	- 5 725	- 41	- 5 735	10	- 9 248	61,91 %	- 9 383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 786	- 674	112	- 811	137	- 939	71,74 %	- 861
Avustukset	- 491	- 368	123	- 445	77	- 751	49,00 %	- 669
Muut toimintakulut	- 3 911	- 3 826	85	- 3 805	- 21	- 5 778	66,22 %	- 5 755
Toimintakulujen eliminoinnit							0,00 %	
TOIMINTAKATE	- 24 785	- 24 458	327	- 24 764	306	- 38 054	64,27 %	- 37 138

*Ennusteessa alkuvuoden toteuma kuluvaan kuukauteen asti ja loppuvuosi muutetun talousarvion mukaisesti

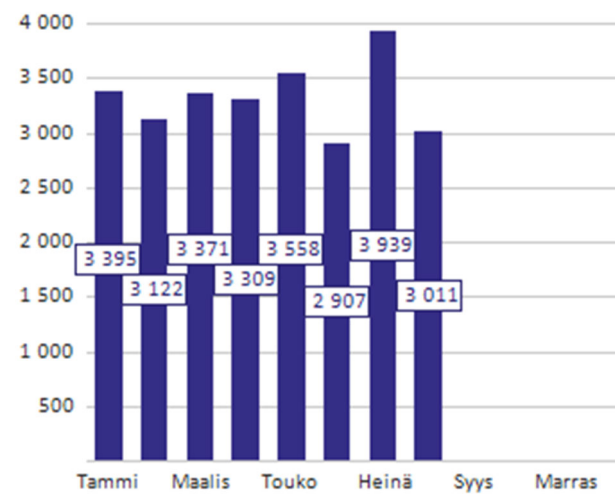
Sivistystoimiala

› Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate kuukausittain (1 000 €)

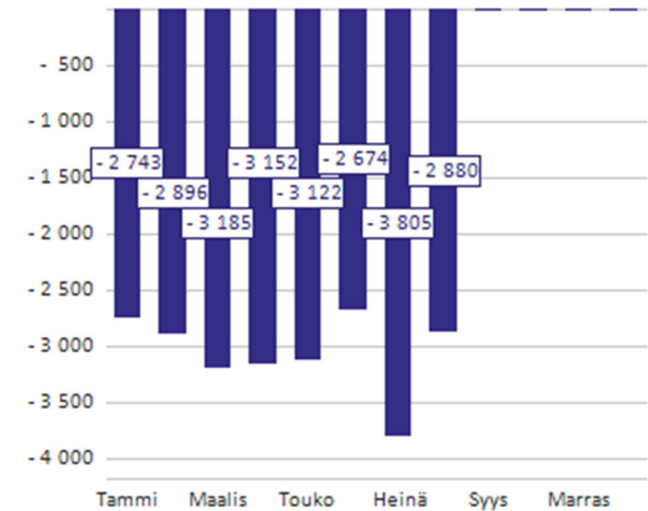
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Elinvoimatoimiala

› Toteumavertailu

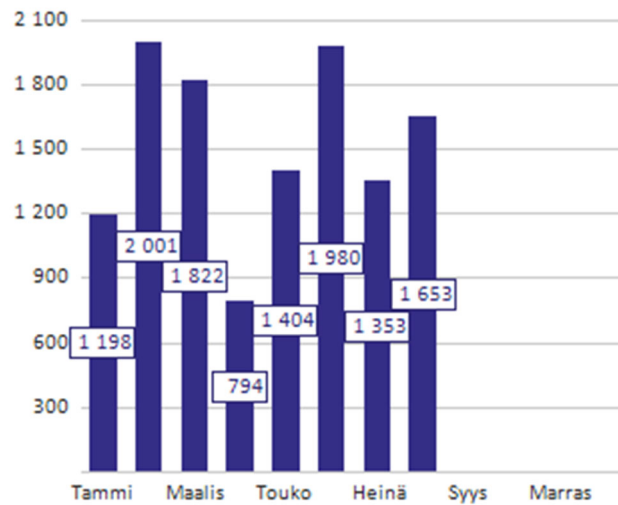
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-8/2024	TOT 1-8/2024	ERO TA	TOT 1-8/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	12 877	12 206	- 671	11 188	1 018	19 703	61,95 %	20 779
Myyntituotot	2 955	3 003	48	2 216	787	4 043	74,26 %	4 377
Maksutuotot	303	232	- 71	261	- 30	441	52,48 %	419
Tuet ja avustukset	48	92	45	16	76	826	11,16 %	871
Muut toimintatuotot	9 572	8 879	- 692	8 695	185	14 392	61,69 %	15 112
Toimintatuottojen eliminoinnit							0,00 %	
Valmistus omaan käyttöön	33	46	12	32	14	205	22,16 %	231
TOIMINTAKULUT	- 12 716	- 11 093	1 624	- 12 200	1 107	- 19 184	57,82 %	- 17 955
Henkilöstökulut	- 3 090	- 2 851	239	- 2 903	52	- 4 632	61,55 %	- 4 467
Palvelujen ostot	- 4 899	- 4 036	863	- 4 822	786	- 7 376	54,71 %	- 6 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 397	- 2 841	556	- 3 031	190	- 5 246	54,16 %	- 4 791
Avustukset	- 218	- 250	- 31	- 286	37	- 327	76,29 %	- 357
Muut toimintakulut	- 1 112	- 1 115	- 3	- 1 158	42	- 1 602	69,62 %	- 1 590
Toimintakulujen eliminoinnit							0,00 %	
TOIMINTAKATE	194	1 159	965	- 980	2 139	725	159,81 %	3 054

*Ennusteessa alkuvuoden toteuma kuluvaan kuukauteen asti ja loppuvuosi muutetun talousarvion mukaisesti

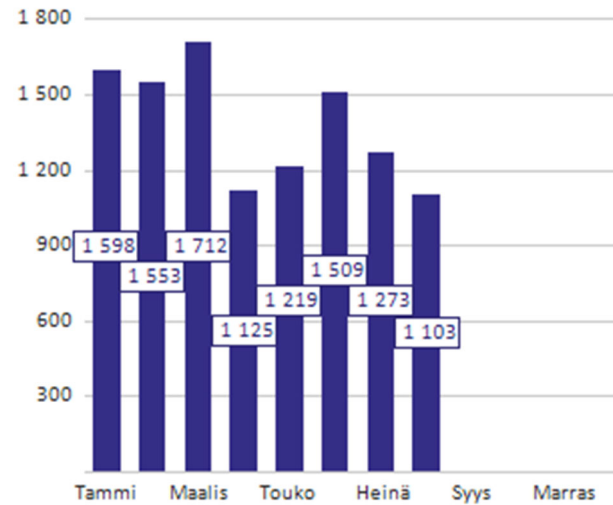
Elinvoimatoimiala

› Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate kuukausittain (1 000 €)

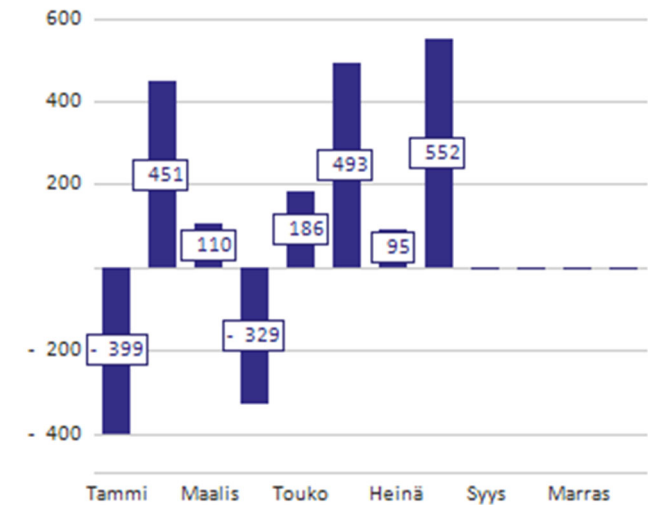
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Jämsän Vesi liikelaitos

› Toteumavertailu

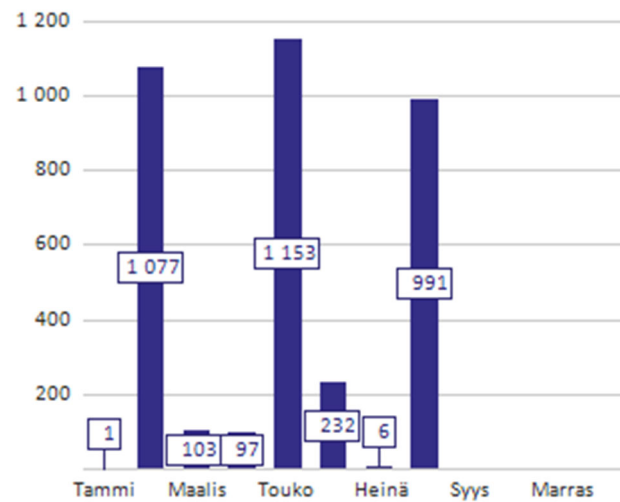
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-8/2024	TOT 1-8/2024	ERO TA	TOT 1-8/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
Liikevaihto	3 322	3 609	287	3 189	420	4 793	75,31 %	5 033
Liiketoiminnan muut tuotot	26	51	25	52	- 1	27	188,87 %	5
Materiaalit ja palvelut	- 1 717	- 1 462	255	- 1 518	56	- 2 606	56,10 %	- 2 392
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 924	- 688	236	- 780	91	- 1 375	50,07 %	- 1 207
Ostot tilikauden aikana	- 924	- 688	236	- 780	91	- 1 375	50,07 %	- 1 207
Palvelujen ostot	- 793	- 774	19	- 738	- 36	- 1 232	62,83 %	- 1 186
Henkilöstökulut	- 460	- 524	- 64	- 451	- 73	- 711	73,67 %	- 757
Palkat ja palkkiot	- 375	- 425	- 50	- 360	- 65	- 576	73,78 %	- 611
Henkilösivukulut	- 85	- 99	- 14	- 91	- 8	- 135	73,19 %	- 146
Eläkekulut	- 75	- 88	- 13	- 78	- 11	- 120	73,54 %	- 130
Muut henkilösivukulut	- 10	- 11	- 1	- 13	2	- 15	70,49 %	- 16
Poistot ja arvonalentumiset	- 943	- 940	4	- 938	- 2	- 1 422	66,06 %	- 1 419
Suunnitelman mukaiset poistot	- 943	- 940	4	- 938	- 2	- 1 422	66,06 %	- 1 419
Liiketoiminnan muut kulut	- 103	- 31	72	- 37	7	- 78	39,32 %	- 28
Liikeliijäämä (-alijäämä)	125	709	583	298	411	17	4 157,76 %	460
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunaisia eriä	56	621	565	242	379	- 455	-136,57 %	- 31
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	56	621	565	242	379	- 455	-136,57 %	- 31
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56	621	565	242	379	- 455	-136,57 %	- 31

*Ennusteessa alkuvuoden toteuma kuluvaan kuukauteen asti ja loppuvuosi muutetun talousarvion mukaisesti

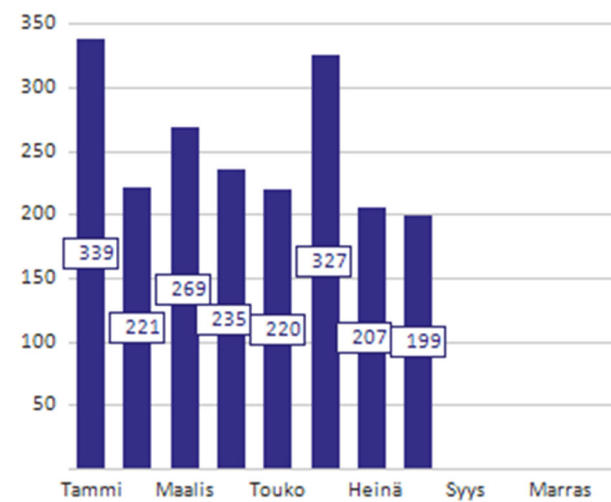
Jämsän Vesi liikelaitos

› Liikevaihto, kulut yhteensä ja poistot kuukausittain (1 000 €)

Liikevaihto



Kulut yhteensä



Poistot

