

Kuukausiraportti 2 / 2025 (Jämsän kaupunki)

Khall 24.03.2025 § 96
2424/02.02.02/2025

Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Nyt ainakin näin uuden tilikauden alussa kuukausiraportti on toteutettu viime vuodesta poiketen siten, että talousarvio on suoraan vain jaettu tasan kuukausille. Näin ollen kahden ensimmäisen kuukauden talousarvioluvut vastaavat 2/12:aa koko vuoden talousarviosta. Myöhemmin mahdollisesti palataan viime tilikauden toteuman mukaisesti jaksotetun talousarvion käyttöön, jos siinä on selkeitä hyötyjä nähtävissä.

Vertailu talousarvioon

Valtuuston 9.12.2024 hyväksymään talousarvioon vuodelle 2025 nähden toimintatuotot näyttäisivät ennusteessa hieman suuremmilta ja toimintakulut jopa miljoona euroa pienemmiltä. Henkilöstökulut ovat nyt noin 400 000 euroa, palvelujen ostot noin puoli miljoonaa euroa ja aineet, tarvikkeet ja tavarat noin 70 000 euroa alle vastaavan ajan talousarvion. Verotulot näyttäisivät ennusteessa talousarviota paremmilta. Vuosikate näyttää nyt helmikuun kohdalla 1,8 milj. € paremmalta kuin talousarviossa.

Vertailu edelliseen vuoteen

Vertailtavuuteen vaikuttaa melkoisesti vuoden alussa kaupungin taseyksikkönä aloittanut Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalue. Taseyksikkö työllistää noin 40 henkeä. Toimintatuottojen toteuma olisi nyt noin 300 000 euroa heikompi kuin viime vuonna, jos työllisyysaluetta ei laskettaisi mukaan. Taseyksikkö mukaan lukien toimintatuotot ovat nyt noin 200 000 euroa paremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Toimintakulut olisivat nekin noin 200 000 euroa viimevuotista pienemmät entisellä organisaatiolla. Taseyksikön myötä toimintakulut ovat kuitenkin nousseet viime vuodesta miltei 400 000 euroa. Vuosikate näyttää noin 400 000 euroa paremmalta kuin vuosi sitten tähän aikaan. Positiivinen ero tulee lähinnä viime vuoden alkuvuotta suurempina toteutuneista verotuloista ja valtionosuuksista.

Ennuste koko vuoden tilanteesta

Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi on toteuman mukainen ja loppuvuosi tulee talousarviosta (eli tässä kuukaudet 3-12).

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 25 § (kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta)

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kuukausiraportin ajalta tammi-helmikuu 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.