

Kuukausiraportti 5/2025 (Jämsän kaupunki)

Khall 16.06.2025 § 181
2424/02.02.2025

Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Toukokuun kuukausiraportin sisältö

Toukokuun kuukausiraportti on tulostettu kirjanpidon tilanteesta 10.6., joten toukokuulle vielä tulee jonkin verran ostolaskuja, eikä myyntien laskutukseen toukokuulle ole vielä täysin valmis. Lisäksi toukokuun poistot puuttuvat vielä. Puuttuvat poistot ovat noin 650 000 euroa.

Vertailu talousarvioon

Toukokuun kuukausiraportti sisältää vuoden ensimmäisen lisätalousarvion (Kv 5.5.), joka lisäsi käyttötalouden kuluja 65 000 euroa. Viiden kuukauden kumulatiiviset toimintatuotot ovat 10,6 milj. euroa, kun painotetun talousarvion luku näyttää 10,2 milj. euroa. Toimintakulut puolestaan ovat 28,6 milj. euroa, kun talousarvion mukaan ne olisivat 31,6 milj. euroa. Näin ollen toimintakate on 3,4 milj. euroa parempi kuin painotettu talousarvio. Verotulot jäävät 870 000 alle painotetun talousarvion, yhteisöverokertymän heikentyneen tilanteen takia. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Laskelma näyttää 1,3 miljoonan euron ylijäämää, kun painotetun talousarvion mukaan oltaisiin oltu tässä vaiheessa vuotta noin 1,9 milj. euroa miinuksella.

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Vertailtavuuteen vaikuttaa vuoden alussa kaupungin taseyksikkönä aloittanut Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalue. Taseyksikkö on toukokuun lopussa ollut 228 000 euroa miinuksella, mikä johtuu sopijakunnille kohdistuvasta laskutuksen viiveestä. Työllisyysalueen tulojen ja menojen tulee vuoden lopussa olla samansuuruiset.

Ennuste vuoden lopun tilanteesta

Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi (1-5) on toteuman mukainen ja loppuvuosi (6-12) tulee muutetusta, painotetusta talousarviosta. Painotettu talousarvio tarkoittaa sitä, että talousarviovuoden luvut on jaettu kuukausille edellisen vuoden toteuman suhteessa. Ennuste näyttäisi nyt toimintatuottojen toteutuvan arvioidusti, mutta toimintakulujen jäävän noin 3 milj. euroa muutetusta talousarviosta.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kuukausiraportin ajalta tammi-toukokuu 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

