

Kuukausiraportti 7/2025 (Jämsän kaupunki)

Khall 25.08.2025 § 204
2424/02.02.2025

Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Vertailu talousarvioon

Seitsemän kuukauden kumulatiiviset toimintatuotot ovat 14,0 milj. euroa, mikä on täsmälleen painotetun talousarvion mukainen. Toimintakulut puolestaan ovat 40,5 milj. euroa, kun talousarvion mukaan ne olisivat 43,9 milj. euroa. Näin ollen toimintakate on 3,3 milj. euroa parempi kuin painotettu talousarvio. Verotulot jäävät 1,0 milj. euroa alle painotetun talousarvion, yhteisöverokertymän heikentyneen tilanteen takia. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Laskelma näyttää 1,1 miljoonan euron ylijäämää, kun painotetun talousarvion mukaan olisi oltu tässä vaiheessa vuotta noin 1,2 milj. euroa miinuksella.

Työllisyysalueen valtion maksama lomapalkkavelka on vielä kohdistamatta taseesta tuloslaskelmaan ja se siten pienentää kuluja ja parantaa tulosta 306 388,25 eurolla.

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Vertailtavuuteen vaikuttaa vuoden alussa kaupungin taseyksikkönä aloittanut Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalue.

Ennuste vuoden lopun tilanteesta

Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi (1–7) on toteuman mukainen ja loppuvuosi (8–12) 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 3,4 milj. euroa muutetusta talousarviosta. Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 2,2 milj. euroa. Tämän lisäksi yhtiöitettävien SOTEPE-kiinteistöjen kaupasta on todennäköisesti tulossa jonkin suuruinen myyntivoitto.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin 7/2025 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.