

## Kuukausiraportti 8/2025 (Jämsän kaupunki)

Khall 22.09.2025 § 229

2424/02.02.02/2025

Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

### **Vertailu talousarvioon**

Kahdeksan kuukauden kumulatiiviset toimintatuotot ovat 16,5 milj. euroa, eli lähes painotetun talousarvion mukaiset. Toimintakulut puolestaan ovat alle 46 milj. euron, kun talousarvion mukaan ne olisivat yli 49 milj. euroa. Näin ollen toimintakate on 3,2 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 2,2 miljoonan euron ylijäämää, kun painotetun talousarvion mukaan olisi oltu tässä vaiheessa vuotta miltei nollatuloksessa.

Työllisyysalueen toteutunut netto on toistaiseksi alijäämäinen 217 000 euroa ja tämä korjaantuu kun kuntalaskutukset on saatu ajan tasalle.

### **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 (1–8) on toteuman mukainen ja loppuvuosi (9–12) tulee muutetusta, painotetusta talousarviosta. Painotettu talousarvio tarkoittaa sitä, että talousarviovuoden luvut on jaettu kuukausille edellisen vuoden toteuman suhteessa. Ennuste näyttäisi nyt toimintatuottojen toteutuvan miltei arvioidusti, mutta toimintakulujen jäävän noin 3,5 milj. euroa muutetusta talousarviosta. Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 2,1 milj. euroa. Tämän lisäksi yhtiöitettävien SOTEPE-kiinteistöjen kaupasta on todennäköisesti tulossa jonkin suuruinen myyntivoitto.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin 8/2025 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.