

Kuukausiraportti 9/2025 (Jämsän kaupunki)

Khall 20.10.2025 § 261
2424/02.02.02/2025

Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Vertailu talousarvioon

Yhdeksän kuukauden kumulatiiviset toimintatuotot ovat 18,1 milj. euroa, eli lähes painotetun talousarvion mukaiset. Toimintakulut puolestaan ovat 51,8 milj. euroa, kun talousarvion mukaan ne olisivat 55,4 milj. euroa. Näin ollen toimintakate on 3,4 milj. euroa parempi kuin painotettu talousarvio. Verotulot jäävät 1,2 milj. euroa alle painotetun talousarvion, yhteisöverokertymän heikentyneen tilanteen takia. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Laskelma näyttää 1,9 miljoonan euron ylijäämää, kun painotetun talousarvion mukaan olisi oltu tässä vaiheessa vuotta hieman miinuksen puolella.

Työllisyysalueen toteutunut netto on toistaiseksi alijäämäinen 223 000 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 (1–9) on toteuman mukainen ja loppuvuosi (10–12) 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 3,7 milj. euroa muutetusta talousarviosta. Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 2 milj. euroa. Tämän lisäksi yhtiöitettävien SOTEPE-kiinteistöjen kaupasta on todennäköisesti tulossa jonkin suuruinen myyntivoitto. Toisaalta SOTEPE-kiinteistöjen jatkokäytön arvioinnin takia saatetaan loppuvuoden aikana tehdä myös alaskirjauksia.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin 9/2025 tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.