

Kuukausiraportti 10/2025 (Jämsän kaupunki)

Khall 01.12.2025

2424/02.02.02/2025

Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Vertailu talousarvioon

10 kuukauden kumulatiiviset toimintatuotot ovat 21,1 milj. euroa, eli lähes muutetun, painotetun talousarvion mukaiset. Toimintakulut puolestaan ovat 58 milj. euroa, kun talousarvion mukaan ne olisivat 60,4 milj. euroa. Näin ollen toimintakate on 1,5 milj. euroa parempi kuin painotettu talousarvio. Verotulot toteutuvat muutetun, painotetun talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Laskelma näyttää 2,8 miljoonan euron ylijäämää, kun muutetun, painotetun talousarvion mukaan olisi oltu tässä vaiheessa vuotta vain 1,3 miljoonaa plussalla.

Työllisyysalueen toteutunut netto on tällä hetkellä 125 000 euroa.

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 (1–10) on toteuman mukainen ja loppuvuosi (11–12) tulee muutetusta, painotetusta talousarviosta. Painotettu talousarvio tarkoittaa sitä, että talousarviovuoden luvut on jaettu kuukausille edellisen vuoden toteuman suhteessa. Ennuste näyttäisi nyt toimintatuottojen toteutuvan noin miljoona euroa alle budjetin, mutta toimintakulujen jäävän noin 2,4 milj. euroa muutetusta talousarviosta. Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 3,7 milj. euroa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin 10/2025 tiedoksi.

Päätös