

Kuukausiraportti 12/2025 (Jämsän kaupunki)

Khall 12.01.2026

8/02.02.02/2026

Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Vertailu talousarvioon

Vertailua talousarvioon voi tehdä kahdella eri tavalla: tarkastella koko vuoden muutetun talousarvion toteutumisprosenttia tai verrata euromääräisesti kumulatiiviseen painotettuun talousarvioon.

Tilikauden ollessa vielä kesken 12 kuukauden kumulatiiviset toimintatuotot ovat 26,5 milj. euroa, eli lähes muutetun talousarvion mukaiset. Toimintakulut puolestaan ovat 69,0 milj. euroa, kun muutetun talousarvion mukaan ne olisivat 72,3 milj. euroa. Näin ollen toimintakate on 2,8 milj. euroa parempi kuin muutettu talousarvio. Verotulot toteutuvat jokseenkin, muutetun talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Laskelman ennuste näyttää 5,3 miljoonan euron ylijäämää. Raportista puuttuu

- joulukuun poistoja 0,6 milj. euroa
- Lukkoilakodin tasearvon alaskirjaus 1,1 milj. euroa
- Hyvaks: hovioikeuden tuomion mukainen varauksen poisto 0,95 milj. euroa
- elinvoimahankkeiden tuottoja 0,4 milj. euroa
- tonttien myyntivoittoa 250 000 euroa

Työllisyysalueen toteutunut netto on tällä hetkellä 305 000 euroa ylijäämäinen. Osalle kunnista ylijäämää palautetaan ja osalle siirretään tilikaudelle 2026.

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

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

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kuukausiraportin 12/2025.

Päätös