

Kuukausiraportti 1/2026 (Jämsän kaupunki)

Khall 16.02.2026
192/02.02.02/2026

Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Vertailu talousarvioon

Tammikuun toimintatuotot ovat 1,4 milj. euroa, eli hieman alle viime vuoden toteuman, mutta noin 0,4 miljoonaa painotettua talousarviota paremmat. Toimintakulut puolestaan ovat 5,2 milj. euroa, kun painotetun talousarvion mukaan ne olisivat 6,5 milj. euroa. Viime vuoden tammikuussa toimintakulut olivat 1,1 milj. euroa suuremmat. Toimintakate on 1,8 milj. euroa parempi kuin painotettu talousarvio. Verotulot ja valtionosuudet ovat vuoden ensimmäisen kuukauden osalta likimain talousarvion mukaiset. Laskelma näyttää yhden miljoonan euron ylijäämää, kun painotetun talousarvion mukaan tammikuu olisi mennyt reilusti miinukselle.

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Organisaatiossa ei ole nyt tapahtunut suuria muutoksia, kuten uusi taseyksikkö, joka vaikutti vertailtavuuteen viime vuonna. Tuotot ovat toteutuneet tämän vuoden tammikuussa vain vähän pienempinä kuin viime vuonna ja kulut paljon pienempinä, joten suunta näyttää hyvältä. Tuottojen lasku johtuu SOTEPE-kiinteistöjen yhtiöittämisestä ja sairaalan tilojen vähentyneestä käytöstä. Tammikuun vuokratuottojen lasku on 258 774 euroa eli vuositasolla 3,1 miljoonaa euroa.

Ennuste vuoden lopun tilanteesta

Talousarvion luvut on kk-raportilla painotettu 6.2. kirjattuina olleiden tilinpäätöslukujen mukaisesti. Ennuste sisältää siis toteuman tammikuulta (tämäkin tilanteessa 6.2.) ja talousarvion 11 kuukaudelta painotettuna.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin 1/2026 tiedoksi

Päätös