

Kuukausiraportti 2/2026 (Jämsän kaupunki)

Khall 23.03.2026
192/02.02.02/2026

Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Vertailu talousarvioon

Tammi-helmikuun ulkoiset toimintatuotot ovat 3,9 milj. euroa, eli painotetun talousarvion mukaiset. Ulkoiset toimintakulut puolestaan ovat 11,8 milj. euroa, kun painotetun talousarvion mukaan ne olisivat 12 milj. euroa. Toimintakate on 0,2 milj. euroa parempi kuin painotettu talousarvio. Verotulot ja valtionosuudet ovat jo tässä vaiheessa vuotta alkaneet jäädä budjetoidusta, nyt ollaan 0,4 miljoonaa euroa jäljessä. Laskelma näyttää 0,9 miljoonan euron ylijäämää, eli 0,3 miljoonaa euroa pienempää ylijäämää kuin painotettu talousarvio.

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Organisaatiossa ei ole nyt tapahtunut muutoksia, kuten uusi taseyksikkö, joka vaikutti vertailtavuuteen viime vuonna. Tuotot ovat toteutuneet tämän vuoden tammi-helmikuussa 0,4 milj. euroa pienempinä kuin viime vuonna ja kulut 0,2 milj. euroa suurempina. Tuottojen lasku johtuu SOTEPE-rakennusten yhtiöittämisestä ja sairaalan tilojen vähentyneestä käytöstä. Ulkoiset vuokratuotot tammi-helmikuulta olivat 0,7 milj. euroa, kun ne viime vuonna tammi-helmikuussa olivat 1,2 milj. euroa. Tässä siten vähitellen kertyy koko vuodelle noin 3 miljoonan euron pudotus vuokratuotoissa. Talousarviossa varauduttu vain 2,1 milj. euron pudotukseen. Kaikkia tuottojen vähennyksiä ei tiedetty talousarvion laadintavaiheessa. Osittain tuottojen vähentymistä paikkaa yhtiöitettyjen rakennusten poistuneet poistot ja käyttökulut sekä tyhjentyneiden tilojen ylläpidon lasku.

Ennuste vuoden lopun tilanteesta

Talousarvion luvut on kk-raportilla pääosin painotettu tilinpäätöslukujen mukaisesti. Työllisyysalueen lukujen painotusta on tehty lisäksi harkinnan mukaan, koska ensimmäinen vuosi ei kaikilta osin lähtenyt käyntiin niin sujuvasti kuin tämä toinen. Ennuste sisältää siis toteuman tammi-helmikuulta (tilanne 18.3.) ja talousarvion 10 kuukaudelta painotettuna. Ennuste näyttää 2,3 miljoonan euron alijäämää. Vähintään tätä tavoitellaan, vaikka useita heikentäviä tekijöitä on ilmaantunut.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin 2/2026 tiedoksi.

Päätös