

Kuukausiraportti 4 /2026 (Jämsän kaupunki)

Khall 01.06.2026
192/02.02.02/2026

Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Vertailu talousarvioon

Tammi-huhtikuun ulkoiset toimintatuotot ovat 7,2 milj. euroa – talousarvion mukaisesti. Ulkoiset toimintakulut ovat 24 milj. euroa, kun painotetun talousarvion mukaan ne olisivat 24,1 milj. euroa. Toimintakate on suunnilleen sama kuin painotetussa talousarviossa. Verotulot ja valtionosuudet ovat tässä vaiheessa vuotta jääneet budjetoidusta summasta jo 0,9 miljoonaa euroa. Laskelma näyttää 1,2 milj. euron alijäämää, eli 811 000 euroa suurempaa alijäämää 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-huhtikuussa 0,8 miljoonaa euroa pienempinä kuin viime vuonna ja kulut 0,5 milj. euroa suurempina. Tuottojen lasku johtuu SOTEPE-rakennusten yhtiöittämisestä ja sairaalan tilojen vähentyneestä käytöstä. Ulkoiset toimitilojen vuokratuotot tammi-huhtikuulta ovat noin 1,5 milj. euroa, kun ne viime vuonna tammi-huhtikuussa olivat 2,5 milj. euroa. Tässä siten vähitellen kertyy koko vuodelle noin 3 miljoonan euron pudotus toimitilojen vuokratuotoissa. Talousarviossa on varauduttu vain 2,1 milj. euron pudotukseen. Kaikkia vuokratuottojen vähennyksiä ei tiedetty talousarvion laadintavaiheessa. Osittain tuottojen vähentymistä paikkaa yhtiötettyjen rakennusten poistuneet poistot ja käyttökulut sekä tyhjentyneiden tilojen ylläpidon lasku sekä Yrityskiinteistöiltä perittävä kauppahinnan korko.

Ennuste vuoden lopun tilanteesta

Talousarvion luvut on kk-raportilla pääosin painotettu tilinpäätöslukujen mukaisesti. Työllisyysalueen lukujen painotuksessa on käytetty lisäksi harkintaa, koska toiminnan käynnistyminen oli ensimmäisenä vuonna osin hitaampaa kuin toisena vuonna. Ennuste sisältää siis toteuman tammi-huhtikuulta (tilanne 25.5.) ja talousarvion 8 kuukaudelta painotettuna. Ennuste näyttää 3 miljoonan euron alijäämää.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät

Ehdotus Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin 4/2026 tiedoksi.

Päätös