

Kuukausiraportti 5/2026 (Jämsän kaupunki)

Khall 15.06.2026
192/02.02.02/2026

Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Toukokuu on talousjärjestelmässä vielä auki eli pieniä muutoksia toteumaan ja ennusteeseen saattaa siten tulla varsinkin toimintakulujen osalta.

Vertailu talousarvioon

Tammi-toukokuun ulkoiset toimintatuotot ovat 9,5 milj. euroa – talousarvion hieman ylittäen. Painotetun talousarvion mukaan toimintakulut ovat 30,1 milj. euroa ja toteuma 29,2 milj. euroa. Verotulot ovat ylittäneet nyt niukasti talousarvion, mikä on merkittävä muutos aiempiin raportteihin. Valtionosuudet ovat tässä vaiheessa vuotta jääneet budjetoidusta summasta 0,2 miljoonaa euroa (OKM osuus). Rahoitustuotot ja -kulut eivät noudata painotetun talousarvion mukaista jakaumaa, mutta koko vuoden ennuste talousarvion mukainen.

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Tuotot ovat toteutuneet tämän vuoden tammi-toukokuussa 1,2 miljoonaa euroa pienempinä kuin viime vuonna. Tuottojen lasku johtuu SOTEPE-rakennusten yhtiöittämisestä ja sairaalan tilojen vähentyneestä käytöstä. Ulkoiset toimitilojen vuokratuotot tammi-toukokuulta ovat noin 1,8 milj. euroa, kun ne viime vuonna tammi-toukokuussa olivat 3 milj. euroa. Vuokratuotot tosin nousivat huhtikuun alusta lukien hyvinvointialueen alkaessa maksaa peruskorjauksen pääomavuokraa. Osittain tuottojen vähentymistä paikkaa yhtiöitettyjen 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-toukokuulta (tilanne 14.6.) ja talousarvion 7 kuukaudelta painotettuna. Koko vuoden ennuste on parantunut -2,1 milj. euroon hyvien toukokuun verotulojen ja toimintakulujen alituksen takia.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät

Ehdotus Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kuukausiraportin 5/2026.

Päätös