

Kuukausiraportti 6/2026 (Jämsän kaupunki)

Khall 10.08.2026

192/02.02.02/2026

Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Vertailu talousarvioon

Tammi-kesäkuun ulkoiset toimintatuotot ovat 11 milj. euroa – painotetun talousarvion hieman ylittäen. Painotetun talousarvion mukaan toimintakulut ovat 35,4 milj. euroa ja toteuma 35,1 milj. euroa. Verotulot laahaavat talousarviosta vain noin 150 000 euroa. Kesäkuun ennusteen mukaan koko vuoden verotulot olisivat 51,5 milj. euroa eli jäisivät talousarviosta 1,2 milj. euroa. Alkanut talouden kasvu voi kuitenkin parantaa tilannetta. Valtionosuudet ovat tässä vaiheessa vuotta jääneet budjetoidusta summasta 0,3 miljoonaa euroa (OKM osuus). Rahoitustuotot ja -kulut eivät noudata painotetun talousarvion mukaista jakaumaa, mutta koko vuoden ennuste on talousarvion mukainen.

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Tuotot ovat toteutuneet tämän vuoden tammi-kesäkuussa 1,3 milj. euroa pienempinä kuin viime vuonna. Tuottojen lasku johtuu SOTEPE-rakennusten yhtiöittämisestä ja sairaalan tilojen vähentyneestä käytöstä. Ulkoiset toimitilojen vuokratuotot tammi-kesäkuulta ovat noin 2,1 milj. euroa, kun ne viime vuonna tammi-kesäkuussa olivat 3,6 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-kesäkuulta (tilanne 27.7.) ja talousarvion kuudelta kuukaudelta painotettuna. Koko vuoden ennuste on kesäkuun jälkeen -2,6 milj. euroa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kuukausiraportin 6/2026.

Päätös