

# Talouden kuukausiraportti 8/2022

## Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	40 041	37 804	2 237	5,9 %	30 951	29,4 %	60 977	56 796	56 706	90
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	691	1 106	-415	-37,5 %	507	36,4 %	1 513	1 680	1 660	20
TOIMINTAKULUT	-198 668	-202 571	3 903	-1,9 %	-191 380	3,8 %	-295 662	-315 782	-303 857	-11 925
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-157 936</b>	<b>-163 661</b>	<b>5 725</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>-159 922</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>-233 172</b>	<b>-257 306</b>	<b>-245 491</b>	<b>-11 815</b>
VEROTULOT	155 189	151 026	4 163	2,8 %	147 678	5,1 %	218 400	226 539	226 539	0
KUNNALLISVERO	140 450	135 021	5 429	4,0 %	135 060	4,0 %	194 498	202 532	202 532	0
KIINTEISTÖVERO	8 552	11 317	-2 766	-24,4 %	7 603	12,5 %	16 758	16 976	16 976	0
YHTEISÖVERO	6 187	4 688	1 499	32,0 %	5 014	23,4 %	7 144	7 032	7 032	0
VALTIONOSUJEDET	29 402	29 922	-520	-1,7 %	26 575	10,6 %	39 838	44 882	44 882	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	489	-387	877	-226,3 %	7		456	-581	-581	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>27 144</b>	<b>16 900</b>	<b>10 244</b>	<b>60,6 %</b>	<b>14 338</b>	<b>89,3 %</b>	<b>25 522</b>	<b>13 535</b>	<b>25 350</b>	<b>-11 815</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 047	-16 595	2 548	-15,4 %	-15 072	-6,8 %	-22 157	-24 892	-24 892	0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT										
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>13 097</b>	<b>305</b>	<b>12 792</b>		<b>-734</b>		<b>3 365</b>	<b>-11 357</b>	<b>458</b>	<b>-11 815</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	53	0	53		59	-11,0 %	118	105	0	105
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>13 150</b>	<b>305</b>	<b>12 845</b>		<b>-675</b>		<b>3 483</b>	<b>-11 252</b>	<b>458</b>	<b>-11 710</b>

## Verotulot

1 000 €	Verotulot yhteensä				Kunnallisverot				Kiinteistöverot				Yhteisöverot			
	2020	2021	2022	Muutos	2020	2021	2022	Muutos	2020	2021	2022	Muutos	2020	2021	2022	Muutos
Tammikuu	18 352	20 514	23 363	13,9 %	17 822	19 452	21 689	11,5 %	86	397	663	67,0 %	445	665	1 011	52,2 %
Helmikuu	36 090	40 479	44 854	10,8 %	34 707	37 064	40 583	9,5 %	143	1 485	1 477	-0,6 %	1 240	1 930	2 795	44,8 %
Maaliskuu	51 561	57 594	62 180	8,0 %	49 760	53 480	57 182	6,9 %	248	1 621	1 625	0,2 %	1 553	2 493	3 373	35,3 %
Huhtikuu	66 966	75 238	80 778	7,4 %	64 799	70 478	75 164	6,6 %	372	1 769	1 741	-1,6 %	1 794	2 990	3 874	29,5 %
Toukokuu	83 202	93 877	100 946	7,5 %	80 659	88 502	94 693	7,0 %	437	1 829	1 805	-1,3 %	2 106	3 546	4 449	25,5 %
Kesäkuu	98 149	110 937	118 661	7,0 %	95 252	104 969	111 778	6,5 %	548	1 926	1 885	-2,2 %	2 349	4 042	4 998	23,7 %
Heinäkuu	118 809	133 071	138 357	4,0 %	111 574	123 125	126 674	2,9 %	4 049	5 403	6 076	12,5 %	3 187	4 543	5 607	23,4 %
Elokuu	132 276	147 667	155 207	5,1 %	122 682	135 049	140 468	4,0 %	6 071	7 603	8 552	12,5 %	3 523	5 014	6 187	23,4 %
Syyskuu	146 790	162 905			133 096	145 902			9 900	11 567			3 794	5 437		
Lokakuu	164 597	179 466			148 832	159 908			11 649	13 476			4 116	6 081		
Marraskuu	182 342	199 103			165 545	177 000			12 445	15 566			4 352	6 537		
Joulukuu	201 451	218 400			182 979	194 498			13 798	16 758			4 673	7 144		
MKS	192 141	214 316	226 539	5,7 %	173 395	191 915	202 532	5,5 %	14 500	16 343	16 976	3,9 %	4 246	6 058	7 032	16,1 %
Ennuste (paikkeama)			226 539	0,0 %			202 532	0,0 %			16 976	0,0 %			7 032	0,0 %

(Veronsaajien palvelun kausilitykset)

## Toimintakate palvelualueittain

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									
Sitovuustasot toimintakatteet	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Konsernipalvelut	-5 049	-5 849	800	-13,7 %	-4 904	3,0 %	-7 273	-8 366	-8 773	407
Tilaomistus	4 868	4 502	367	8,1 %	5 189	-6,2 %	7 133	6 437	6 753	-315
Keusote	-97 637	-99 847	2 210	-2,2 %	-92 958	5,0 %	-144 668	-162 370	-149 770	-12 600
Pelastustoimi	-2 020	-2 036	16	-0,8 %	-2 289	-11,8 %	-3 062	-3 054	-3 054	0
Kaupunkikehitys	-7 318	-7 212	-106	1,5 %	-7 649	-4,3 %	-10 538	-10 685	-10 818	133
Käyttöomaisuuden nettomyynti	5 595	3 341	2 254	67,5 %	-2 181	-356,5 %	11 421	5 566	5 011	554
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-47 171	-47 714	543	-1,1 %	-47 861	-1,4 %	-74 227	-71 522	-71 571	50
Kotikuntakorvaus	-1 673	-1 623	-49	3,0 %	0		0	-2 435	-2 435	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-8 090	-7 848	-242	3,1 %	-8 287	-2,4 %	-12 682	-11 823	-11 772	-52
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-2 180	-2 670	490	-18,4 %	-2 396	-9,0 %	-4 240	-4 005	-4 005	0
Järvenpään Vesi	2 737	3 295	-558	-16,9 %	3 414	-19,8 %	4 963	4 949	4 942	7
<b>Yhteensä</b>	<b>-157 936</b>	<b>-163 661</b>	<b>5 725</b>	<b>30,1 %</b>	<b>-159 922</b>	<b>-403,5 %</b>	<b>-233 172</b>	<b>-257 306</b>	<b>-245 491</b>	<b>-11 815</b>

## Toimintakate Avainalueittain

### Konsernipalvelut

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									
Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 468	3 719	-251	-6,7 %	3 201	8,3 %	5 033	5 576	5 578	-2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	214	200	14	7,0 %	123	73,9 %	207	300	300	0
TOIMINTAKULUT	-8 731	-9 767	1 037	-10,6 %	-8 228	6,1 %	-12 512	-14 242	-14 651	409
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 049</b>	<b>-5 849</b>	<b>800</b>	<b>-13,7 %</b>	<b>-4 904</b>	<b>3,0 %</b>	<b>-7 273</b>	<b>-8 366</b>	<b>-8 773</b>	<b>407</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 302	-3 513	211	-6,0 %	-3 216	2,7 %	-4 934	-4 977	-5 270	293

Toimintatuotot alittavat käyttösuunnitelman, koska osa elokuun sisäisistä tuotoista on kirjattu syyskuulle ja työterveyshuollon kelakorvaus (n. 220 t€) kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Valmistus omaan käyttöön on toteutunut arvioitua paremmin, sillä talous- ja HR-palveluista osallistutaan investointina kirjattaviin projekteihin, johon ei ole tehty varauksia.

Toimintakulut alittavat kumulatiivisen käyttösuunnitelman, ja osa kuluista painottuikin loppuvuoteen. Henkilöstökulut ovat alittuneet avoimena olleiden työtehtävien takia ja henkilöstökuluista tulee jäämään säästöä henkilöstövajeesta johtuen. Myös palveluista arvioidaan jäävän hieman säästöä. Ennustetta tarkennetaan vielä loppusyksyn aikana.

Talospalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	353	442	-89	-20,1 %	532	-33,6 %	799	662	663	-2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6	0	6		17	-65,7 %	23	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-733	-844	111	-13,1 %	-847	-13,5 %	-1 263	-1 150	-1 266	115
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-374</b>	<b>-402</b>	<b>28</b>	<b>-6,9 %</b>	<b>-298</b>	<b>25,5 %</b>	<b>-441</b>	<b>-489</b>	<b>-602</b>	<b>114</b>

Talospalveluiden elokuun sisäiset tuotot on kirjattu syyskuulle, mikä näkyy toimintatuottojen alituksena. Toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman ja henkilöstökuluista jää säästöä henkilöstövajeesta johtuen. Talospalveluista osallistutaan myös investointina kirjattaviin projekteihin (valmistus omaan käyttöön), johon ei ole tehty varauksia.

Hallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	14	-14	-100,0 %	14	-100,0 %	22	20	20	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8	10	-2	-21,2 %	5	59,0 %	7	15	15	0
TOIMINTAKULUT	-1 085	-1 162	78	-6,7 %	-903	20,1 %	-1 399	-1 732	-1 743	11
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 077</b>	<b>-1 139</b>	<b>62</b>	<b>-5,4 %</b>	<b>-885</b>	<b>21,7 %</b>	<b>-1 370</b>	<b>-1 696</b>	<b>-1 708</b>	<b>11</b>

Hallintopalveluiden toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman mm. avoimena olleiden työtehtävien takia. Vuositasolla tuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

HR-palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	511	732	-221	-30,2 %	417	22,6 %	852	1 098	1 098	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	13	0	13		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 438	-1 635	196	-12,0 %	-1 420	1,3 %	-2 193	-2 284	-2 452	168
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-915</b>	<b>-902</b>	<b>-12</b>	<b>1,4 %</b>	<b>-1 003</b>	<b>-8,8 %</b>	<b>-1 342</b>	<b>-1 186</b>	<b>-1 354</b>	<b>168</b>

HR-palveluiden elokuun sisäiset tuotot on kirjattu syyskuulle, mikä näkyy toimintatuottojen alituksena. Lisäksi työterveyshuollon kelakorvaus kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman mm. avoimena olleiden työtehtävien takia ja henkilöstökuluista jääkin säästöä henkilöstövajeesta johtuen. Myös työterveyshuollon kustannusten ennustetaan toteutuvan arvioitua pienempänä. HR-palveluista osallistutaan investointina kirjattaviin projekteihin (valmistus omaan käyttöön), johon ei ole tehty varauksia.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo										
Viestintä- ja markkinointipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		5	-100,0 %	11	0	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	317,5 %	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-340	-376	36	-9,6 %	-348	-2,2 %	-595	-533	-564	31	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-340</b>	<b>-376</b>	<b>36</b>	<b>-9,6 %</b>	<b>-343</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>-584</b>	<b>-533</b>	<b>-564</b>	<b>31</b>	

Viestintä- ja markkinointipalveluiden toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman, ja henkilöstökulut toteutuvat arvioitua pienempänä.

Tietohallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 506	2 531	-25	-1,0 %	2 144	16,9 %	3 208	3 796	3 796	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	188	190	-2	-1,2 %	101	85,6 %	176	285	285	0
TOIMINTAKULUT	-3 149	-3 225	76	-2,3 %	-2 634	19,6 %	-3 722	-4 789	-4 838	48
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-456</b>	<b>-504</b>	<b>48</b>	<b>-9,6 %</b>	<b>-389</b>	<b>17,4 %</b>	<b>-338</b>	<b>-708</b>	<b>-757</b>	<b>48</b>

Tietohallinnon toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Kauden toteumaan sisältyy myös tuleville kausille kohdistuvia leasing-vuokria. Vuositasolla kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Kaupungin yhteiset	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		89	-100,0 %	89	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-541	-467	-74	15,8 %	-568	-4,8 %	-723	-666	-701	34
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-541</b>	<b>-467</b>	<b>-74</b>	<b>15,8 %</b>	<b>-479</b>	<b>12,8 %</b>	<b>-633</b>	<b>-666</b>	<b>-701</b>	<b>34</b>

Yksikön toimintakulut ylittävät käyttösuunnitelman, sillä kaudelle on kirjattu koko vuodelle kohdistuvia yhteistoimintaosuuksia kuten Kuntaliiton jäsenmaksu ja Uudenmaan liiton maksuosuuksia. Vuositasolla kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Muut konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	98	0	98		0		51	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-935	-1 317	382	-29,0 %	-967	-3,3 %	-1 534	-1 975	-1 975	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-837</b>	<b>-1 317</b>	<b>479</b>	<b>-36,4 %</b>	<b>-967</b>	<b>-13,4 %</b>	<b>-1 483</b>	<b>-1 975</b>	<b>-1 975</b>	<b>0</b>

Yksikön toimintatuotoissa näkyy keväällä saatu aluevaalien kuntakorvaus. Toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman, mutta vuositasolla kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Yksikköön on kirjattu mm. Ukraina-avustus, aluevaalien, 70-vuotisjuhlien kutsuvierastilaisuuden ja sisäisten tarkastusten kustannukset sekä kokouspalkkiot.

Verotus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-509	-742	233	-31,4 %	-542	-6,0 %	-1 083	-1 113	-1 113	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-509</b>	<b>-742</b>	<b>233</b>	<b>-31,4 %</b>	<b>-542</b>	<b>-6,0 %</b>	<b>-1 083</b>	<b>-1 113</b>	<b>-1 113</b>	<b>0</b>

Kaupungin osuuteen verotuskustannuksista sisältyy kauden 1-6/2022 osuudet. Osuudet laskutetaan kolmen kuukauden jaksoissa.

## Tilaomistus

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo										
Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	13 988	14 210	-222	-1,6 %	14 160	-1,2 %	20 912	21 312	21 315	-3	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	16	0	16		3	468,6 %	7	20	0	20	
TOIMINTAKULUT	-9 135	-9 708	573	-5,9 %	-8 974	1,8 %	-13 786	-14 894	-14 562	-332	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 868</b>	<b>4 502</b>	<b>367</b>	<b>8,1 %</b>	<b>5 189</b>	<b>-6,2 %</b>	<b>7 133</b>	<b>6 437</b>	<b>6 753</b>	<b>-315</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-160	-211	51	-24,3 %	-141	13,6 %	-234	-300	-317	17	

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan melko lailla budjetin mukaisesti, vaikka vuokratuottoja on poistunut vuoden aikana. Tätä tasoittaa talousarvio muutoksessa 23.5. hyväksytty sisäisten vuokrien siirtyminen takaisin avustuskustannuspaikoille, joka lisää tilaomistuksen sisäisten vuokrien tuottoa ja vastaavasti kuluista on vähennetty Hyvölle siirtynyt osuus -127t€ sisäisistä vuokratuloista. Myös henkilöstökuluihin hyväksytty siirtomääräraha 30t€ resurssivajeen väliaikaiseen lisäpanostukseen on lisätty ennusteeseen. Tilahallintaprojektin investointiin kuuluvaa työpanosta tilaomistuksesta ei alun perin huomioitu budjetissa, joten se myös hieman parantaa ennustetta.

Kulut alittavat tällä hetkellä budjetoidun, mutta monia kuluja tulee painottamaan enemmän loppuvuoteen ja esimerkiksi vesi- ja jätevesikuluja ei ole vielä laskutettu koko vuonna ollenkaan. Loppuvuodesta kuluja tulee enemmän kuntotutkimuskulujen oikaisusta pois investointipuolelta. Terveystalon rahoitusvastikkeen vuoden aikana toteutuvia kirjauksia on jo oikaistu, joten vuoden lopussa ei ole odotettavissa yllättävää oikaisuerää. Sisäiset vuokratulot on veloitettu budjetin mukaisesti ja siihen on aikeissa tehdä tasaus loppuvuodesta toteumakuluihin verrattuna. Tätä tasauslaskelmaa ei ole vielä huomioitu ennusteessa.

## Keusote

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo										
Keusote	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		7	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-97 637	-99 847	2 210	-2,2 %	-92 958	5,0 %	-144 674	-162 370	-149 770	-12 600	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-97 637</b>	<b>-99 847</b>	<b>2 210</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>-92 958</b>	<b>5,0 %</b>	<b>-144 668</b>	<b>-162 370</b>	<b>-149 770</b>	<b>-12 600</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-991	-1 179	188	-16,0 %	-1 182	-16,1 %	-1 818	-1 769	-1 769	0	

Keusoten talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä kuntayhtymätasolla 45 Me. Koronasta arvioidaan aiheutuvan Keusotelle noin 20 miljoonaa lisämenoja, mihin liittyen ennusteeseen oli huomioitu 12,9 miljoonan euron kompensaatiot. Laskennallisesti Järvenpäälle arvioidaan aiheutuvan 10,5 Me ylitys oman toiminnan menoihin. Erikoissairaanhoidon ennuste ylittää talousarvion 5,1 Me, vaikka palvelusopimuslaskutus jää ennusteiden mukaan suunnitellusta. Erikoissairaanhoidon ylitys johtuu HUSin tilikauden alijäämän kattamisesta kuntiin kohdistettavalla lisälaskutuksella, joka Järvenpään osalta on heinäkuun arvion pohjalta 3,1 Me. Ylityksessä on huomioitu kaupungin budjettiin sisällytetty 3 miljoonan euron riskivaraus sotemenoihin. Kokonaisuudessaan sotemenojen arvioidaan ylittävän kaupungin talousarvion 12,6 miljoonaa eurolla. Ylitys ei näy alkuvuoden toteumaluvuissa, koska laskutus perustuu Keusoten talousarvion mukaiseen tasaiseen kuukausilaskutukseen.

## Pelastustoimi

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo										
Pelastustoimi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-2 020	-2 036	16	-0,8 %	-2 289	-11,8 %	-3 062	-3 054	-3 054	0	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 020</b>	<b>-2 036</b>	<b>16</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>-2 289</b>	<b>-11,8 %</b>	<b>-3 062</b>	<b>-3 054</b>	<b>-3 054</b>	<b>0</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-41	-49	8	-16,0 %	-49	-16,0 %	-76	-74	-74	0	

Pelastustoimen toteuma sisältää kahdeksan kuukauden kuntaosuudet Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

## Kaupunkikehitys

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo										
Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	2 242	2 575	-334	-13,0 %	2 096	6,9 %	4 227	3 823	3 863	-40	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	378	746	-369	-49,4 %	279	35,5 %	1 041	1 120	1 120	0	
TOIMINTAKULUT	-9 937	-10 533	597	-5,7 %	-10 024	-0,9 %	-15 806	-15 627	-15 800	173	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 318</b>	<b>-7 212</b>	<b>-106</b>	<b>1,5 %</b>	<b>-7 649</b>	<b>-4,3 %</b>	<b>-10 538</b>	<b>-10 685</b>	<b>-10 818</b>	<b>133</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-3 586	-3 665	79	-2,1 %	-3 668	-2,2 %	-5 516	-5 328	-5 497	169	

Toimintatuotoissa jäätäneen noin 40-50 te budjetoidusta. Pysäköintivirhemaksujen osalta jäänee toteutumatta noin 50 te budjetoidusta johtuen mm. koronasta, etätyöskentelymahdollisuuksista ja tieliikennelain muutoksista. Maanvuokratuotoissa jäänee saamatta noin 60 te. Rakennuslupatuotoissa jäätäneen 30te. Rakennuslupaprosessi pitkittynyt muutamassa kohteessa. Lumenkaatopaikkatuotot ylittänevät budjetoidun noin 90-100te. Toimintakuluissa säästynee 130-170 te, johtuen lähinnä henkilöstökulujen säästöistä. Muutamaa toimea (projektipäällikkö, suunnitteluinsinööri ei ole täytetty jne.) Pientä alitusta on myös odotettavissa aineissa ja tarvikkeissa. Toimintakate toteutuisi näin ollen noin 100-130 te budjetoitua parempana. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Elinvoima, asuminen, kehittäminen	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	384	367	17	4,7 %	366	4,9 %	553	550	550	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10	0	10		3	199,8 %	10	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-894	-1 012	118	-11,6 %	-1 075	-16,8 %	-1 523	-1 480	-1 518	38
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-501</b>	<b>-645</b>	<b>144</b>	<b>-22,4 %</b>	<b>-706</b>	<b>-29,0 %</b>	<b>-960</b>	<b>-930</b>	<b>-968</b>	<b>38</b>

Toimintatuotot toteutunevat budjetoidusti. Toimintakuluissa säästynee noin 40 te johtuen palkkakustannusten säästöstä (projektipäällikkö palkkaamatta). Toimintakate toteutuu noin 40 te budjetoitua parempana.

Yhdyskuntasuunnittelu	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	893	1 018	-125	-12,3 %	892	0,1 %	1 598	1 477	1 527	-50
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	43	33	9	28,2 %	19	122,3 %	59	50	50	0
TOIMINTAKULUT	-2 836	-2 922	87	-3,0 %	-2 816	0,7 %	-4 513	-4 375	-4 383	8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 871</b>	<b>-29</b>	<b>1,6 %</b>	<b>-1 904</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>-2 855</b>	<b>-2 848</b>	<b>-2 806</b>	<b>-42</b>

Toimintatuotot toteutunevat noin 50 te budjetoitua huonompana johtuen maanvuokratuotoista. Joukkoliikenteen valtionavustus on vielä tässä vaiheessa vuotta myös kysymysmerkki. Ennusteessa on kuitenkin lähdetty siitä, että toimintatuotot toteutuisivat budjetoidusti lukuunottamatta maanvuokratuottoja. Toimintakulut toteutunevat myös budjetoidusti. Toimintakate toteutuu reilut 40 te heikompana.

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									
Kaupunkiteknikka	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
					Toteuma	Ero (%)					
TOIMINTATUOTOT	344	393	-50	-12,7 %	306	12,2 %	780	680	590	90	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	314	713	-399	-55,9 %	256	22,7 %	925	1 070	1 070	0	
TOIMINTAKULUT	-4 952	-5 297	345	-6,5 %	-4 923	0,6 %	-7 918	-7 873	-7 945	73	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 294</b>	<b>-4 190</b>	<b>-103</b>	<b>2,5 %</b>	<b>-4 361</b>	<b>-1,5 %</b>	<b>-6 213</b>	<b>-6 123</b>	<b>-6 285</b>	<b>163</b>	

Toimintatuotot toteutunevat noin 90 te budjetoitua parempana johtuen lumekaatoaikaikkatulojen ylityksestä. Muissa toimintatuotoissa on odotettavissa alitusta noin 30 kävelykadun remontista (katulämmityksen edelleenveloitus kiinteistöiltä). Vokit toteutunevat budjetoitusti. Toimintakuluissa mahdollista säästää noin 70 te lähinnä henkilöstökuluissa. Muutama toimi toistaiseksi täyttämättä. Toimintakate toteutuu noin 163 te budjetoitua

Rakennusvalvonta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
					Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	431	574	-143	-24,8 %	360	19,8 %	1 033	831	861	-30
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8	0	8		0		44	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-499	-539	41	-7,5 %	-485	2,9 %	-783	-790	-809	19
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-60</b>	<b>35</b>	<b>-94</b>	<b>-272,8 %</b>	<b>-125</b>	<b>-52,1 %</b>	<b>295</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>-11</b>

Toimintatuotot jäänevät noin 30 te budjetoitusta. Rakennuslupaprosessi pitkittyyneen muutamassa kohteessa. Toimintakuluissa on mahdollista saada noin 12 te:n säästö henkilöstökuluissa, sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa noin 4-5te. Ennustetta päivitetään myöhemmässä vaiheessa vuotta. Toimintakate toteutuu hieman budjetoitua parempana.

Kauke esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
					Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	190	223	-33	-14,9 %	172	10,4 %	262	284	334	-50
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3	0	3		0		3	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-756	-763	7	-0,9 %	-725	4,3 %	-1 069	-1 109	-1 145	35
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-563</b>	<b>-540</b>	<b>-23</b>	<b>4,3 %</b>	<b>-553</b>	<b>1,8 %</b>	<b>-804</b>	<b>-825</b>	<b>-810</b>	<b>-15</b>

Toimintatuotoissa tultaneen jäämään noin 50 te budjetoitusta johtuen pysäköintivirhemaksutuotoista, jotka eivät mm. koronasta, etätyöskentelymahdollisuuksista ja tieliikennelain muutoksista johtuen tule toteutumaan budjetoitusti. Budjetoitusta jääneen pysäköintivirhemaksutulojen osalta noin 50 te. Toimintakulupuolella on mahdollista saada säästöä noin 35 te henkilöstökuluissa palvelupisteen osalta, koska teknisen neuvojan toimi on täyttämättä. Toimintakate toteutuu näin ollen noin 15 te budjetoitua huonompana.

## Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitto ja maankäyttökorvaukset

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									
Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
					Toteuma	Ero (%)					
TOIMINTATUOTOT	6 129	3 697	2 431	65,8 %	-1 921	-419,0 %	12 022	6 182	5 546	636	
TOIMINTAKULUT	-534	-357	-177	49,7 %	-260	105,4 %	-601	-616	-535	-82	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 595</b>	<b>3 341</b>	<b>2 254</b>	<b>67,5 %</b>	<b>-2 181</b>	<b>-356,5 %</b>	<b>11 421</b>	<b>5 566</b>	<b>5 011</b>	<b>554</b>	

Maa-alueita on myyty noin 5,9 Me:lla elokuun loppuun mennessä. Maankäyttösopimuskorvauksia on toteutunut elokuun loppuun mennessä noin 182 te:lla. Tavoitteesta 1Me jäädaan kaavavalitusten johdosta. Maanmyynnit kuitenkin kompensoivat tavoitetta, jotka mahdollisesti ylittyneet tavoitteesta noin 1,5 Me.

## Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - elo									
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
					Toteuma	Ero (%)					
TOIMINTATUOTOT	5 391	3 481	1 910	54,9 %	5 401	-0,2 %	6 037	4 948	5 221	-274	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	49	67	-18	-27,5 %	35	39,7 %	89	101	101	0	
TOIMINTAKULUT	-52 611	-51 262	-1 349	2,6 %	-53 296	-1,3 %	-80 353	-76 570	-76 894	323	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 171</b>	<b>-47 714</b>	<b>543</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>-47 861</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>-74 227</b>	<b>-71 522</b>	<b>-71 571</b>	<b>50</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-32 593	-31 254	-1 339	4,3 %	-31 859	2,3 %	-47 148	-46 827	-46 882	55	

Syksyn TA muutos 855t€ helpottaa palvelualueen taloutta. TA muutoksella korjattiin palvelusetelin kulujen ja käyttösuunnitelma varauksen epäsuhtaa. Lisäksi TA muutosta kohdennettiin henkilöstökuluihin. Palvelualueen toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin joskin hanketuloja siirretään vuoden 2023 tuloksi. Talousarvio muutoksen jälkeen, palvelualueen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä									
Opka Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
					Toteuma	Ero (%)					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		35	-100,0 %	35	0	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	11	29	-18	-61,9 %	17	-32,7 %	33	50	50	0	
TOIMINTAKULUT	-320	-307	-13	4,3 %	-209	53,1 %	-443	-484	-526	42	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-309</b>	<b>-277</b>	<b>-31</b>	<b>11,3 %</b>	<b>-157</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-375</b>	<b>-434</b>	<b>-476</b>	<b>42</b>	

Avainalueelle on kirjattu aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin 65 000e kulu koronarastien hankinnasta. Tälle hankinnalle ei ole varattu määrärahoja esikunnan käyttösuunnitelmasta, minkä vuoksi esikunta tulee ylittämään talousarvionsa n. 54t eurolla.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	2 238	1 654	585	35,4 %	2 092	7,0 %	3 090	2 741	2 835	-94
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	22	15	7	45,5 %	3	644,5 %	32	26	26	0
TOIMINTAKULUT	-18 487	-17 463	-1 024	5,9 %	-17 780	4,0 %	-31 330	-30 471	-29 937	-534
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 227</b>	<b>-15 794</b>	<b>-432</b>	<b>2,7 %</b>	<b>-15 685</b>	<b>3,5 %</b>	<b>-28 208</b>	<b>-27 704</b>	<b>-27 076</b>	<b>-628</b>

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen alkuvuoden korkeaa toteumaa selittää hanketulojen kirjaaminen tuloiksi etupainotteisesti. Nämä sisältävät tuottoja, jotka eivät toteudu vuodelle 2022 vaan on siirrettävä seuraavan vuoden tuloiksi. Tämän siirron suuruus vaikuttaa merkittävästi tuottojen toteutumiseen. Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat toteutuneet alkuvuodesta ennakoitua pienempinä ja ovat jäämässä talousarviossa esitettyä pienemmiksi. Lapsimäärän kasvu tulee nostamaan maksutuottojen kertymää syksyllä. Toimintamenojen toteumaa nostaa erityisesti talvella perustettujen kahden lisäryhmän vaikutus henkilöstömenoihin sekä palvelusetelin kasvaneet kulut. Palveluseteliin on varattu tälle vuodelle 3,35M€, mutta ennusteen mukaan toteuma tulee olemaan 4,3-4,4M€. Syksyllä avainalueella on säästötoimia edellisen vuoden ylitysten vuoksi, jotka kohdentuvat pääasiassa henkilöstömenoihin.

Opetuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 157	1 392	765	55,0 %	3 165	-31,8 %	2 912	2 037	2 387	-350
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10	15	-4	-28,6 %	12	-15,4 %	24	25	25	0
TOIMINTAKULUT	-27 305	-26 538	-767	2,9 %	-28 412	-3,9 %	-48 580	-45 120	-45 494	374
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 137</b>	<b>-25 131</b>	<b>-6</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-25 234</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>-45 644</b>	<b>-43 058</b>	<b>-43 082</b>	<b>24</b>

Opetuspalveluiden toimintatuottojen alkuvuoden korkeaa toteumaa selittää hanketulojen kirjaaminen tuloiksi etupainotteisesti. Nämä sisältävät tuottoja, jotka eivät toteudu vuodelle 2022 vaan on siirrettävä seuraavan vuoden tuloiksi. Tämän siirron suuruus vaikuttaa merkittävästi tuottojen toteutumiseen. Muutoin tuotoista maksutuotot ovat toteutuneet suunnitellusti, mutta myyntituotot ja muut toimintatuotot erittäin vähän. Myyntituotot muodostuvat pääasiassa kotikuntalaskutuksesta, joka tehdään loppuvuodesta. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman ennakoitua alhaisempina. Koholla ovat kuitenkin palveluiden ostot, mutta näistä mm. siivous- ja puhtaanapitopalvelut, ravitsemuspalvelut sekä oppilaskuljetukset tasaantuvat kesän aikana. Syksyn osalta kasvupaineita toimintamenoihin tuo 2-3 lisäopetusryhmän paine yläkouluihin. Syksyllä avainalueella on säästötoimia edellisen vuoden ylitysten vuoksi, jotka kohdentuvat pääasiassa henkilöstömenoihin.

## Kotikuntakorvaus

Kotikuntakorvaus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	474	474	0	0,0 %	0		0	710	710	0
TOIMINTAKULUT	-2 146	-2 097	-49	2,3 %	0		0	-3 145	-3 145	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 673</b>	<b>-1 623</b>	<b>-49</b>	<b>3,0 %</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2 435</b>	<b>-2 435</b>	<b>0</b>

Kotikuntakorvausten tuotot toteutuvat tasaisesti talousarvion mukaisina. Menoissa ylitystä selittää se, että kotikuntakorvauksen menokohdalle on kirjattu kotikuntalaskuja, joiden määräraharaukset ovat opetuksen yhteisellä kustannuspaikalla. Nämä laskut siirretään opetuspalveluiden menoksi.

## Hyvinvoinnin palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - elo						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	2 834	3 236	-402	-12,4 %	1 932	46,7 %	3 429	4 626	4 854	-228
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	12	0	12		35	-65,3 %	53	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-10 936	-11 084	148	-1,3 %	-10 255	6,6 %	-16 164	-16 450	-16 626	176
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 090</b>	<b>-7 848</b>	<b>-242</b>	<b>3,1 %</b>	<b>-8 287</b>	<b>-2,4 %</b>	<b>-12 682</b>	<b>-11 823</b>	<b>-11 772</b>	<b>-52</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-5 703	-5 583	-119	2,1 %	-5 406	5,5 %	-8 303	-8 402	-8 375	-27

Palvelualueen toimintatuottojen toteuma on kehittynyt syksyn alussa positiivisesti. Ennuste on, että toimintatuotot tulevat edelleen allittumaan, mutta alitus ei olisi niin suuri, mitä kesällä vielä ennakoitiin. Tuottojen allittuminen ennustetaan olevan 80-120t€ välillä. Toimintakuluissa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Hyvinvointi johto	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	-19	0	-19
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5	0	5		3	84,1 %	4	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-438	-460	22	-4,8 %	-308	42,1 %	-564	-673	-690	17
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-433</b>	<b>-460</b>	<b>27</b>	<b>-5,9 %</b>	<b>-305</b>	<b>41,7 %</b>	<b>-560</b>	<b>-692</b>	<b>-690</b>	<b>-2</b>

Ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - elo						Ennuste			Ennuste
Liikunta ja Kulttuuri	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	1 529	2 050	-521	-25,4 %	794	92,5 %	1 917	2 876	3 075	-200	
TOIMINTAKULUT	-6 867	-6 916	48	-0,7 %	-6 534	5,1 %	-10 115	-10 252	-10 373	121	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 338</b>	<b>-4 865</b>	<b>-472</b>	<b>9,7 %</b>	<b>-5 739</b>	<b>-7,0 %</b>	<b>-8 198</b>	<b>-7 376</b>	<b>-7 298</b>	<b>-78</b>	

Liikunta ja kulttuurin avainalueen toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarviossa esitetystä. Tuottojen kertyminen näyttää alkusyksyn perusteella paremmalta kuin vielä kesällä, mutta edelleen tuottojen ennustetaan alittuvan n. 80-120t€. Toimintakuluissa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen		Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 305	1 186	119	10,0 %	1 138	14,7 %	1 513	1 769	1 779	-9	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7	0	7		32	-78,3 %	48	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-3 631	-3 708	77	-2,1 %	-3 412	6,4 %	-5 485	-5 525	-5 563	38	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 319</b>	<b>-2 523</b>	<b>203</b>	<b>-8,1 %</b>	<b>-2 242</b>	<b>3,4 %</b>	<b>-3 924</b>	<b>-3 755</b>	<b>-3 784</b>	<b>29</b>	

Toimintatuotot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai jopa hieman parempina. Toimintakuluissa ei ole merkittäviä poikkeamia. Avainalueen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

## Työmarkkinatuen kuntaosuus

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - elo						Ennuste			Ennuste
Työmarkkinatuen kuntaosuus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-2 180	-2 670	490	-18,4 %	-2 396	-9,0 %	-4 240	-4 005	-4 005	0	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 180</b>	<b>-2 670</b>	<b>490</b>	<b>-18,4 %</b>	<b>-2 396</b>	<b>-9,0 %</b>	<b>-4 240</b>	<b>-4 005</b>	<b>-4 005</b>	<b>0</b>	

Ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Järvenpään vesi

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - elo						Ennuste			Ennuste
Järvenpään vesi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	5 516	6 412	-896	-14,0 %	6 082	-9,3 %	9 310	9 619	9 619	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23	93	-70	-75,3 %	32	-29,4 %	117	139	139	0	
TOIMINTAKULUT	-2 802	-3 210	408	-12,7 %	-2 700	3,8 %	-4 464	-4 808	-4 815	7	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 737</b>	<b>3 295</b>	<b>-558</b>	<b>-16,9 %</b>	<b>3 414</b>	<b>-19,8 %</b>	<b>4 963</b>	<b>4 949</b>	<b>4 942</b>	<b>7</b>	

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan. Sisäiset erät laskuttamatta Sarastian muutosten vuoksi. Toteumasta puuttuu käyttömaksujen laskutusta johtuen laskutusrytmistä, syyskuussa laskutetaan pienkuluttajat ajalta heinä-syyskuu. Toteumaan vaikuttaa myös vesi- ja jätevesimaksujen sekä perusmaksujen hinnankorotukset 1.4.2022 alkaen. Toimintakulujen toteuma näyttää todellisuutta pienemmältä kun Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitos- kuntayhtymän sekä Keski-Uudenmaan Veden laskut (yht. n. 160 te) on kirjattu syyskuulle. Kuves on nostanut jäteveden toimittamisen hintaa 1.4.2022 alkaen 1,8 snt/m3 sekä 1.8.2022 alkaen 1,5 snt/m3, mikä tarkoittaa n. 80 te lisäkuluja jos toimitettava kuutiomäärä toteutuu talousarvion mukaisena. Maailmantilanteesta johtuvat hintojen korotukset (10-20 %) aiheuttavat ennakoitua suurempia menoja tarvikkeiden ja palveluiden ostoissa. Lepolan pumppaamon häiriötilanteen hoitaminen ja pumppujen uusiminen lisäsi kuluja n. 40 t€. Henkilöstökuluissa on ollut päällekkäisiä kuluja johtuen uusien henkilöiden palkkauksesta kun vanhojen työntekijöiden palkkoja on samanaikaisesti maksettu kertyneiden lomien takia. Ennusteessa huomioitu siromäärärahan ja muiden määrärahojen muutosten vaikutus.

## Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 8/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	8 416	3 568	4 848	42 %	7 376	-1 040
Menot	77 197	30 344	46 853	39 %	66 395	-10 802
<b>Netto</b>	<b>-68 781</b>	<b>-26 776</b>	<b>-42 005</b>	<b>39 %</b>	<b>-59 019</b>	<b>9 762</b>

Valtuustoon nähden sitova

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 8/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	4 105	1 040	3 065	25 %	3 576	-529
<b>Netto</b>	<b>-4 105</b>	<b>-1 040</b>	<b>-3 065</b>	<b>25 %</b>	<b>-3 576</b>	<b>529</b>
Konsernipalvelut	-2 374	-845	-1 528	36 %	-2 374	0
Kaupunkikehitys	-794	-14	-780	2 %	-265	529
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-692	-141	-551	20 %	-692	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-245	-39	-206	16 %	-245	0

### Perustelu poikkeamalle

Konsernipalveluissa käynnissä olevia investointeja ovat kuntatieto-ohjelma, sähköinen arkisto, tekninen alusta digitaalisille palveluille, integraatiopäivitykset, sähköisen asioinnin kehittäminen, kokonaisarkkitehtuuri, perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto sekä Perhelä 2023. Suuri osa investointiprojekteista etenee vasta syksyn ja loppuvuoden aikana. Tästä syystä investointien toteuma on alhainen ja ennusteeseen liittyy epävarmuutta.

Kaupunkikehityksen palvelualueella on elokuun loppuun mennessä käynnistyneet katurekisterin kehittäminen, paikatiedon kehittäminen ja Kauken arkistojen digintointi. Myös muita hankkeita on käynnistynyt tai käynnistymässä, mutta niistä ei ole vielä tullut laskuja. Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualueiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 8/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Maanmyynti	804	201	603	25 %	804	0
Maanosto	995	710	285	71,4 %	995	0
<b>Netto</b>	<b>-191</b>	<b>-509</b>	<b>318</b>	<b>267 %</b>	<b>-191</b>	<b>0</b>

### Perustelu poikkeamalle

Maanmyyntien osalta tavoite 4,5 Me on ylitetty elokuun loppuun mennessä noin 1,3 Me:lla. Tasearvojen muutos on noin 201 te. Maata on ostettu elokuun loppuun mennessä reilulla 200 te:lla. Myllytie 3 yhtiön purku (osakkeet siirretty maa-alueisiin) ja sen tasearvo noin 481t€ on kirjattu elokuulle maa-alueisiin.



RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 8/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais-
Tulot	375	0	375	0,0	375	0	
Menot	42 991	22 921	20 070	53,3 %	39 371	-3 620	
<b>Netto</b>	<b>-42 616</b>	<b>-22 921</b>	<b>-19 695</b>	<b>53,8 %</b>	<b>-38 996</b>	<b>3 620</b>	
Allianssin investoinnit	-7 979	-4 109	-3 870	51,5 %	-7 979	0	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-1 200	0	-1 200	0,0 %	-929	271	
Uusi Harjula	-5 745	-3 138	-2 607	54,6 %	-3 408	2 337	-22 200
Väistötilavaraukset	-500	0	-500	0,0 %	-500	0	-1 000
JYK ja Juhola - uudisrakennus	-15 831	-6 618	-9 213	41,8 %	-14 988	843	-22 060
Oinaskadun hanke	-7 551	-5 932	-1 619	78,6 %	-7 111	440	-8 200
Kaupungin varikko	-3 654	-3 111	-543	85,1 %	-3 925	-271	-4 021
Hyvinvointikampuksen päiväkotit	-56	-7	-49	13,2 %	-56	0	-8 600
Kyrölään koulun muutos (pk)	-100	-5	-95	5,4 %	-100	0	-1 210

#### Perustelu poikkeamalle

Harjulan kampus: taloudellinen loppuselvitys ja välitilinpäätös on pidetty ja kohteen käyttö on alkanut.

Jyk: Urakoitsija on antanut varoituksen kustannusten ylittymisestä. Riskinä on edelleen joutua turvautumaan investointiohjelman riskivaraukseen. Neuvottelut asiasta ovat kesken. Työmaa on myöhässä aikataulusta, joten kustannukset kertyvät hieman myöhemmin ja siirtyvät vuoden 2023 puolelle.

Oinaskadun hanke etenee suunnitellusti. Levysepätkadun varikko on valmistunut. Taloudellinen loppuselvitys on pitämättä, mutta budjetti tulee käytetyksi lisäbudjetiteineen tämän vuoden aikana. Varikon hankkeen siirtomäärärahaa tehty korjaus MTA:han syyskuussa, on jo huomioitu ennusteissa.

Allianssin investoinnit: Pehtoorin päiväkodin muutostyön osalta Keusote on hyväksynyt hankkeen ja muutostöiden kulut sidotaan vuokrasopimukseen.

Valtuustossa 23.5. hyväksytyt hankkeiden siirtomäärärahat on huomioitu muutetussa talousarviossa sekä ennusteissa.

Allianssin investointeja on kirjaantunut tähän mennessä n. 4109t€, josta noin 251t€ pitkävaikutteisien menoihin kirjattu tilahallintaprojektin osuus. Tämän lisäksi allianssin budjettiin kuuluu käyttötalouden puolelle kirjattavat sisäilma ym kuntotutkimus kulut, joita on alkuvuodesta kertynyt n. 7t€. Allianssi-investointien ennusteesta on vähennetty 21t€, joka käytetään liikuntapalveluille kuuluvaan keskusurheilukentän muutoksiin.

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 8/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	4 630	-11	4 641	-0,2 %	3 102	-1 528
Menot	23 231	4 942	18 289	21,3 %	17 769	-5 462
<b>Netto</b>	<b>-18 601</b>	<b>-4 953</b>	<b>-13 648</b>	<b>26,6 %</b>	<b>-14 667</b>	<b>3 934</b>
Uudet alueet	-10 315	-933	-9 382	9,0 %	-8 037	2 278
Infran kunnossapito	-8 286	-4 020	-4 266	48,5 %	-6 630	1 656

#### Perustelu poikkeamalle

Ennusteluissa on otettu huomioon KH 9.5.2022 esitetyt siirtomäärärahat. Vuodelta 2021 rakentamatta jääneiden kohteiden määrärahoja on myös siirretty vuodelle 2022 johtuen esimerkiksi Ainolan alueen aikatauluista sekä hankkeiden jatkumisesta vuodelta 2021 vuoden 2022 puolelle. Kunnallisteknisten hankkeiden toteutumistaso oli heinäkuun lopulla n. 62 % uudisrakentamisen ja 73 % korjausrakentamisen osalta (arviossa on huomioitu vuodelta 2021 tehdyt siirrot vuodelle 2022). Kustannukset syntyivät pääosin suunnitteluun, valmisteluun ja valvontaan liittyvistä töistä sekä vuoden vaihteen yli jatkuneista projekteista (Ainolan läntisen puolen rakennustyöt ja Wärtsilän alueen saneeraustyöt), jotka saatiin päätökseen tarkastelujakson aikana sekä alkaneista työmaista (Bulevardikorttelin alueen kadut). Jakson aikana jatkettiin myös JYK -alueen katujen vaihe 2 peruskorjausta, johon kuuluu Kisapolun, Kansakoulunkadun ja Urheilukadun peruskorjaus. Mittavien peruskorjaushanke Bulevardikorttelin ympäristön katujen peruskorjaus eteni toteutuksen osalta tarkastelujaksolla ja etenee Bulevardikorttelin rakentamisen myötä vaiheittain päätökseen tämän ja ensi vuoden aikana. Lopullisesti alueet voidaan viimeistellä Bulevardikorttelin ja muiden hankkeiden valmistumisen myötä. VOK-kohteita. (VOK=valmistus omaan käyttöön), rakennettiin tarkastelujakson aikana Lepola IV alueella, jossa rakennettiin alueen puistoja. Samoin Wärtsilän alueella alueen peruskorjauksen yhteydessä Jussinpihan reittejä toteutettiin tarkastelujakson aikana, nekin valmistuvat vuoden 2022 aikana. Puistohankkeista rakenteilla oli pienempi peruskorjaushanke Puutarhuripuisto Mannilantien ja Vuoritien välissä, joka valmistui tarkastelujaksolla. Pienempiä muita investointisuunnitelman mukaisia hankkeita valmisteltiin myös toteutettavaksi. Uudisrakentamisen hankkeiden osalta Haarajoen Lehmustien kaavan ja katusuunnitelmien valmistumisen aikataulut aiheuttavat sen, että hankintapäätökset valmistellaan tämän vuoden 2022 puolella ja rakentaminen aloitetaan suunnitellusta poiketen vasta vuoden 2023 puolella. Peruskorjaushankkeiden osalta toimitaan samoin Kuuselan kadun peruskorjauksen aloituksen kanssa, hankintapäätös valmistellaan tämän vuoden 2022 aikana ja ensi vuonna tavoitteena on toteuttaa laajempi kokonaisuus kerralla peruskorjausvelan pienentämisen osalta. Näillä kahdella hankkeella on vaikutusta tämän vuoden rakentamisen aloitukseen. Siirrot mahdollistavat vähäisemmän talvirakentamisen ja vaiheistamisen yhdistämisen. Myös suunnitelmaavalmius saadaan näillä järjestelyillä paremmaksi. Ainolan aluekeskuksen alueella aloitettiin myös toteuttamissopimuksen valmistelu Väyläviraston ratahankkeeseen rajautuvien alueiden kanssa ja osallistuttiin ELY:n Vähänummentien ja Pohjoisväylän risteysalueen suunnitteluprosessiin.

LIIKUNTAPAIKAT 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 8/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 257	165	2 092	7,3 %	1 529	-728
<b>Netto</b>	<b>-2 257</b>	<b>-165</b>	<b>-2 092</b>	<b>7,3 %</b>	<b>-1 529</b>	<b>728</b>

#### Perustelu poikkeamalle

Keskuskentän/Juholanmäen pesäpallokentän jäädytyskontin hankinta ei tule toteutumaan vuoden 2022 aikana. Hanke kilpailutetaan uudestaan ja hanke siirtyy eteenpäin.

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 8/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	2 607	2 868	-261	110,0 %	3 095	488
Menot	1 968	780	1 188	39,6 %	1 504	-464
<b>Netto</b>	<b>639</b>	<b>2 089</b>	<b>-1 450</b>	<b>326,9 %</b>	<b>1 590</b>	<b>951</b>
Perhelä yhtiöt	2 607	2 380	227	91,3 %	2 607	0
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 618	-770	-848	47,6 %	-1 154	464
Muut osakkeet	0	488	-488		488	488
Koy Ainolan pysäköinti (Kehitysinv.)	-350	-10	-340	2,9 %	-350	0

#### Perustelu poikkeamalle

Ennusteluvuissa on otettu huomioon KV 23.5.2022 esitetyt siirtomäärärahat. Perhelä 3:n osakkeet myytiin huhtikuussa, ja Perhelä 5 osakkeet touko-kesäkuun vaihteessa. Kauppahinta oli Perhelä 3 osalta reilut 2 M€. Nettomyyntivoitto noin 34 t€. Perhelä 5 kauppahinta oli 210 t€. Nettomyyntivoitto -38 t€. Myllytie 3 yhtiö on purettu touko/kesäkuun vaihteessa. Kirjaukset yhtiön (alaskirjaus) tasearvosta noin 481 t€ on tehty elokuulle, ja näkyy muissa osakkeissa. Vastakirjaus on tehty maa-alueisiin. Lisäksi Koy Ainolan pysäköintiin on tehty 10t€:n pääomasijoitus, joka näkyy omassa kohdassaan.

KEHITYSINVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 8/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 650	295	1 355	17,9 %	1 650	0
<b>Netto</b>	<b>-1 650</b>	<b>-295</b>	<b>-1 355</b>	<b>17,9 %</b>	<b>-1 650</b>	<b>0</b>

#### Perustelu poikkeamalle

Asiakkuuden hallinta (CRM) -projekti jatkuu vuodelta 2021 ja hankkeelle on myönnetty siirtomääräraha 30 t€. Projektin toteuma 42 t€. Myös Sarastia365 Talous käyttöönottoprojekti jatkuu edelliseltä vuodelta ja hankkeelle on myönnetty siirtomääräraha 93 t€. Projektin toteuma on 15 t€. Uudeksi kehitysinvestoinniksi siirrettiin v. 2022 alkaen tiedolla johtamisen projekti, ja sille on myönnetty 250 t€ kehitysinvestointimääräraha. Projektin toteuma on 157 t€. Toimistotyön automatisointi (robotisaatio) jatkuu edelliseltä vuodelta ja hankkeelle on myönnetty 250 t€ kehitysinvestointimääräraha vuodelle 2022. Projektin toteuma on 42 t€. Rekrutointialustan vaihtoprojekti käynnistyi keväällä 2022 ja hankkeelle on myönnetty 31 t€ kehitysinvestointimääräraha. Projektin toteuma 18 t€.

Vetovoimainvestointimäärärahaa on myönnetty 350 t€ Ainolan halliyhtiön suunnitteluun (KH 7.2.2022), joka näkyy osakkeissa ja osuuksissa.

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 8/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	6 769	620	6 149	9,2 %	4 569	-2 200
<b>Netto</b>	<b>-6 769</b>	<b>-620</b>	<b>-6 149</b>	<b>9,2 %</b>	<b>-4 569</b>	<b>2 200</b>

#### Perustelu poikkeamalle

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu siirtomääräraha (n.1,3 Me) vuodelta 2021. Vuoden 2022 investoinnit ovat vasta käynnistyneet touko-kesäkuussa kilpailutuksien edetessä, eikä niistä ei ole vielä sisäistä laskutusta tullut. Sävelpuiston rakentamista ei aloiteta vuoden 2022 aikana kaavan valituksesta johtuen, hanke siirtyy vuodelle 2023. Wärtsilän alueen rakentaminen siirtyi Vähänummentien liittymän osalta vuodelle 2022, joka katetaan vuoden 2022 investointimäärärahasta, hanke on valmistunut. Kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden yhteisten hankkeiden osalta Lehmustien ja Kuuselankadun hankkeita ei ole aloitettu, mutta joiden urakkakilpailutus loppuvuonna, hankkeet siirtyvät vuodelle 2023. Järvenpään Veden omista kohteista Kaakkolan vesihuolto on rakennettu tammikuussa ja toukokuussa ja työt jatkuvat syyskuusta alkaen. Vesitornin maalausurakka on valmis. Kaupunkitekniikan kanssa yhteisten investointihankkeiden aloittamisen viivästyminen aiheuttaa n. 2,2 Me siirtomäärärahatarpeen vuodelle 2023.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 8/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	8 416	3 568	4 848	42,4 %	7 376	-1 040
Menot	83 966	30 964	53 002	36,9 %	70 964	-13 002
<b>Netto</b>	<b>-75 550</b>	<b>-27 396</b>	<b>-48 154</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-63 588</b>	<b>11 962</b>

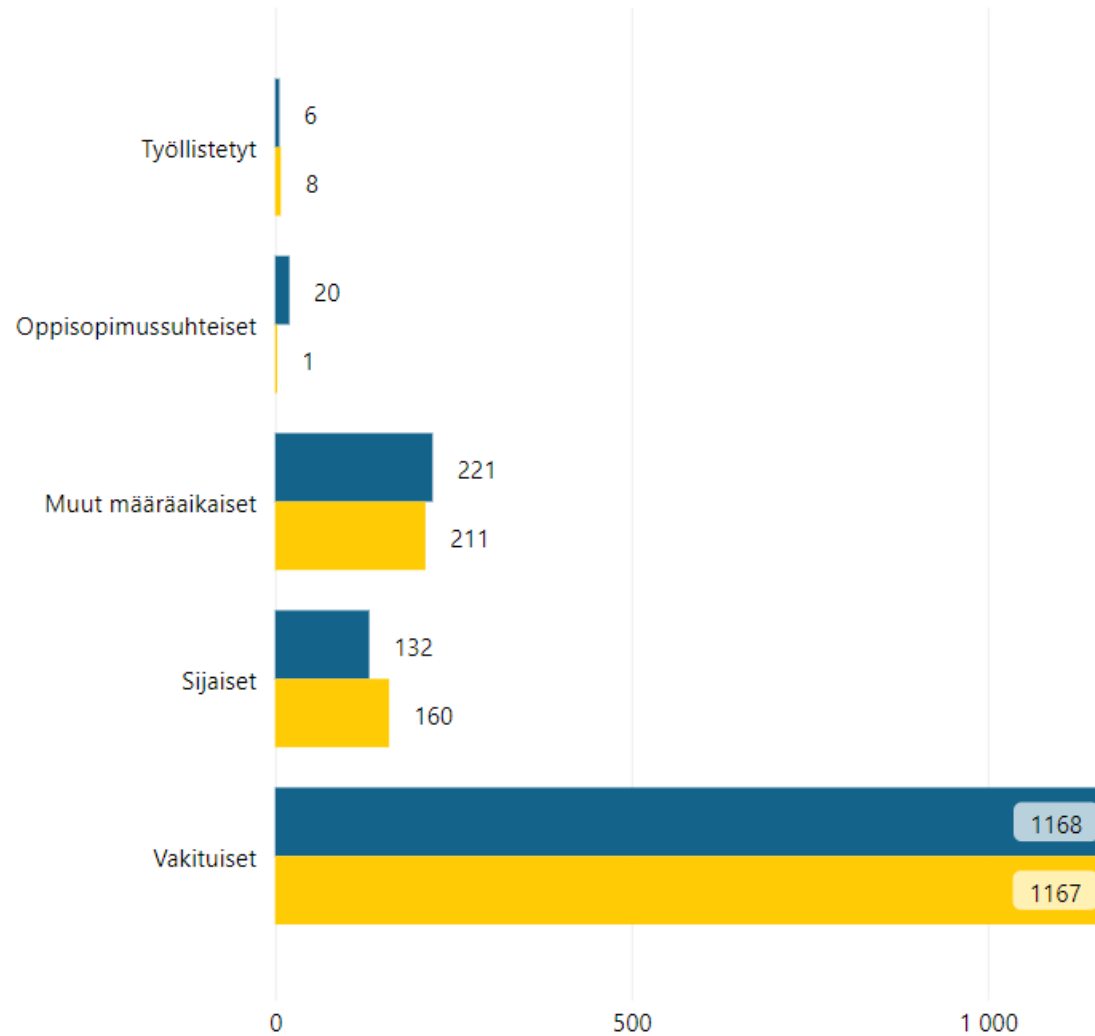
## Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2021	MTA 2022 KV 12.9.2022	TPE 2022
Tulorahoitus			
Vuosikate	25 522	25 350	13 535
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-10 840	-4 546	-6 000
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-40 840	-83 966	-70 964
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 313	5 005	3 477
Käyttöomaisuuden myyntitulot	16 336	7 957	9 899
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.</b>	<b>-6 508</b>	<b>-50 200</b>	<b>-50 053</b>
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 507		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 228	48 200	45 740
Lainakannan muutokset	-12 735	48 200	45 740
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 967	0	0
<b>Rahoitustoiminta yht.</b>	<b>-7 768</b>	<b>48 200</b>	<b>45 740</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>-14 277</b>	<b>-2 000</b>	<b>-4 313</b>
Kassavarat 31.12.	6 313	4 313	2 000
Asukasluvu 31.12.	45 226	46 028	46 028
Nettolainanotto	-12 735	48 200	45 740
Lainakanta 31.12. *	216 840	265 040	262 581
Lainat €/asukas *	4 795	5 758	5 705
Investointien tulorahoitus %	68,0	32,1	20,1

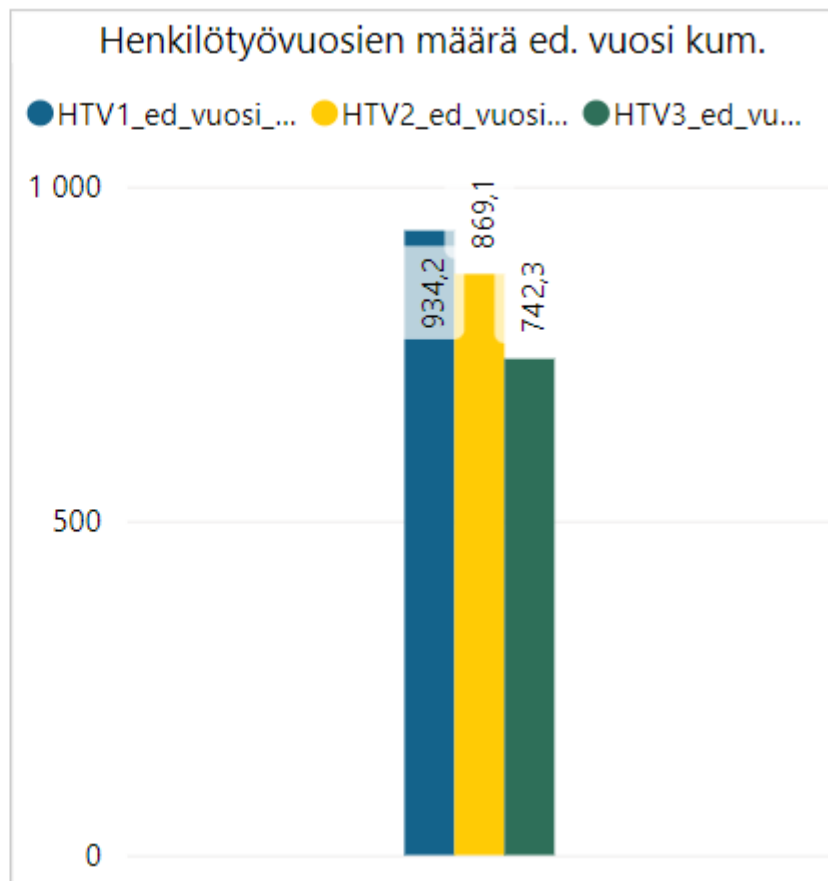
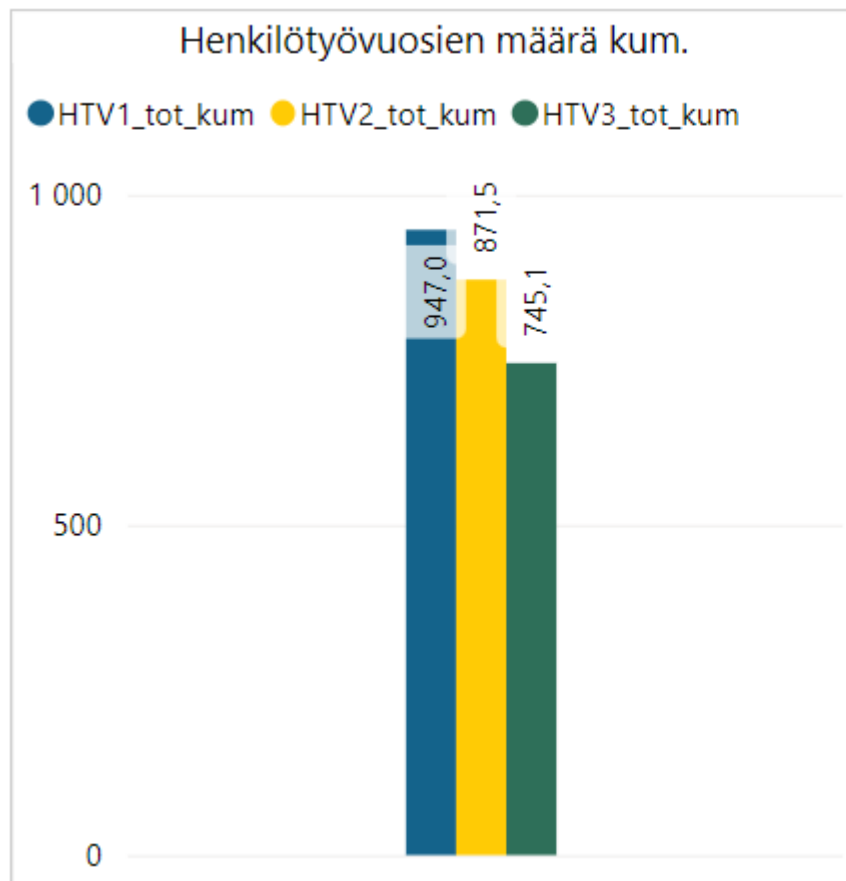
# HR kuukausiraportti 8/2022

## Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin

● Lkm\_toteuma ● Lkm\_edellinen vuosi



## Henkilötyövuodet

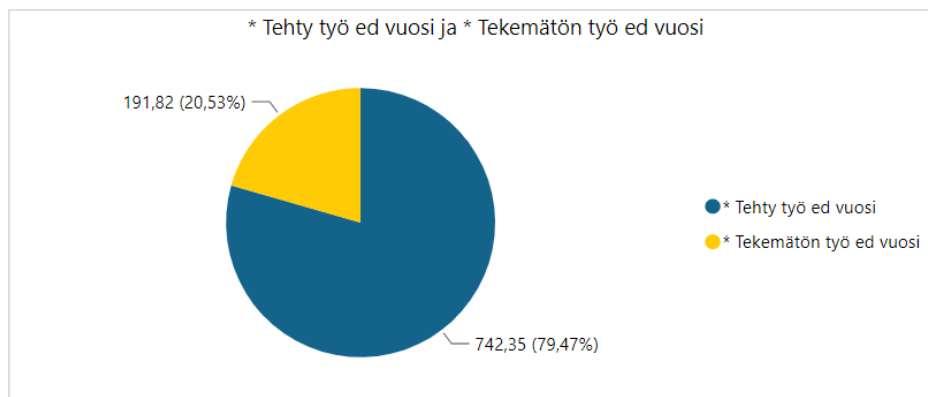
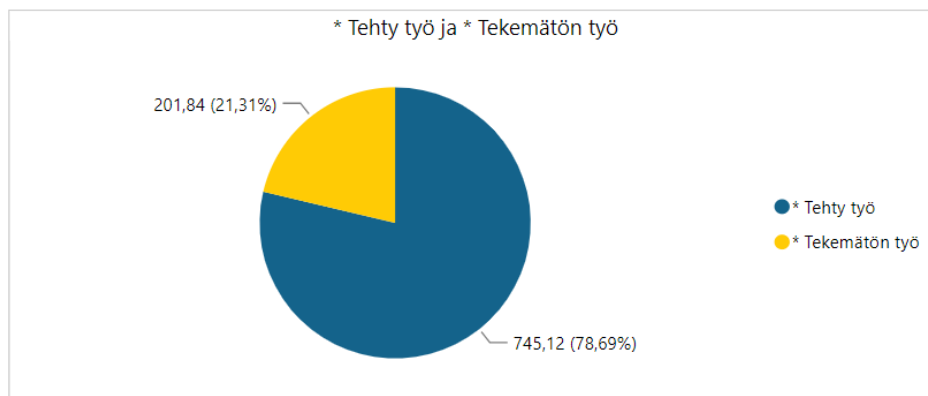


HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)

HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aika-%/100)

## Tehty työaika



<b>78,69</b> * Tehty työ %	<b>79,47</b> * Tehty työ % ed vuosi
-------------------------------	----------------------------------------

Poissaolosyytaso 1	* Poissaolojen %-osuus tekemättömästä työstä	* Poissaolojen osuus tekemättömästä työstä %-osuus ed vuosi
Lomat	6,61 %	7,15 %
Muut	6,18 %	4,65 %
Sairaus	3,35 %	3,01 %
Perhevapaat	3,23 %	3,72 %
Opintovapaa	1,45 %	1,38 %
Kuntoutustuki	0,19 %	0,32 %
Vuorotteluvapaa	0,12 %	0,06 %
Koulutus	0,10 %	0,09 %
Työtapaturma	0,07 %	0,14 %
Kuntoutus	0,00 %	0,01 %
<b>Yhteensä</b>	<b>21,31 %</b>	<b>20,53 %</b>

Tehty työ =  $\frac{HTV3}{HTV1}$  (=palveluksessaolopäivät-poissaolopäivät)/palveluksessaolopäivät)

Taulukon muutoksen yksikkö on %-yksikköä (esim. tehdyn työn muutos 80,4% - 79,0% = 1,4%)

Opetushenkilöstön osalta koulutuksen kesäkeskeytykset tai muut opetustyön keskeytykset eivät ole poissaoloja.

## Sairauspoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ ed vuosi_kum (pv)
<b>Sairaus</b>	<b>14414</b>	<b>11892</b>	<b>2522</b>
+ 1864 OPEKAS		10459	-10459
+ 1865 Hyvinvointi		733	-733
+ 1862 KAUIKE		429	-429
+ 1861 KONPA		190	-190
+ 1868 JÄRVENPÄÄN VESI		81	-81
+ 18610 Kaupunginhallitus	249		249
+ 18620 Kaupunkikehitys-ltk	466		466
+ 186200 Kaupunkikehitys	466		466
+ 18640 Opetus ja kasvatus-ltk	12256		12256
+ 186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	12256		12256
+ 18650 Hyvinvointi-ltk	1146		1146
+ 186500 Hyvinvoinnin palvelualue	1146		1146
+ 18680 Veden johtokunta	297		297
+ 186800 Järvenpään vesi	297		297
<b>Yhteensä</b>	<b>14414</b>	<b>11892</b>	<b>2522</b>

\*Kaupunginhallitus sisältää konsernipalvelut ja tilaomistuksen

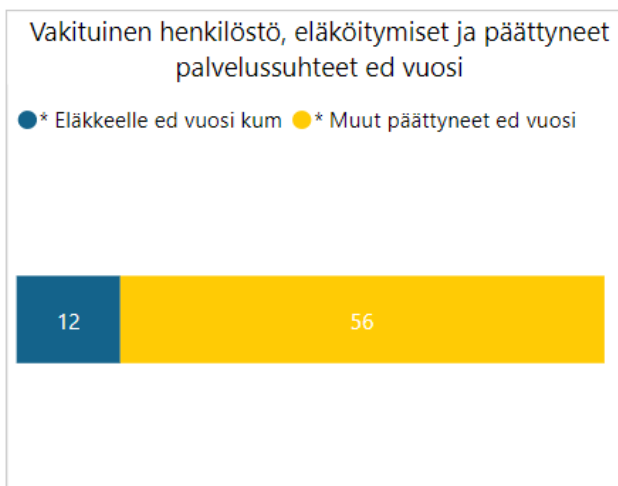
## Työtapaturmapoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ ed vuosi_kum (pv)
<b>Työtapaturma</b>	<b>322</b>	<b>567</b>	<b>-245</b>
+ 1864 OPEKAS		558	-558
+ 1865 Hyvinvointi		9	-9
+ 18640 Opetus ja kasvatus-ltk	262		262
+ 186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	262		262
+ 18650 Hyvinvointi-ltk	59		59
+ 186500 Hyvinvoinnin palvelualue	59		59
+ 18680 Veden johtokunta	1		1
+ 186800 Järvenpään vesi	1		1
<b>Yhteensä</b>	<b>322</b>	<b>567</b>	<b>-245</b>

## Kouluspoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ ed vuosi_kum (pv)
<b>Koulutus</b>	<b>429</b>	<b>356</b>	<b>73</b>
+ 1864 OPEKAS		209	-209
+ 1865 Hyvinvointi		114	-114
+ 1861 KONPA		22	-22
+ 1862 KAUIKE		11	-11
+ 18610 Kaupunginhallitus	13		13
+ 186100 Konsernipalvelut	13		13
+ 18620 Kaupunkikehitys-ltk	16		16
+ 186200 Kaupunkikehitys	16		16
+ 18640 Opetus ja kasvatus-ltk	322		322
+ 186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	322		322
+ 18650 Hyvinvointi-ltk	65		65
+ 186500 Hyvinvoinnin palvelualue	65		65
+ 18680 Veden johtokunta	13		13
+ 186800 Järvenpään vesi	13		13
<b>Yhteensä</b>	<b>429</b>	<b>356</b>	<b>73</b>

## Vaihtuvuus ja eläköityminen



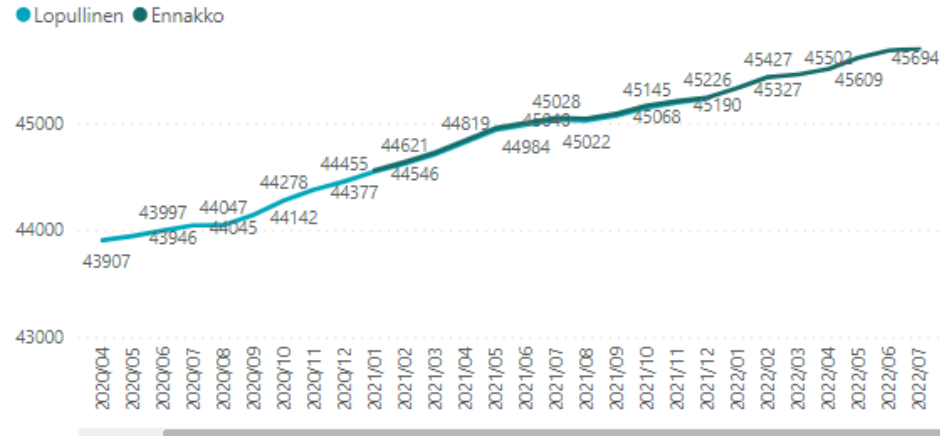
## Henkilötyövuodet palvelualueittain

Sitovuustaso	Kumulatiivinen HTV1 2022	Kumulatiivinen HTV1 2021	Muutos HTV1	Muutos HTV1 %	Kumulatiivinen HTV2 2022	Kumulatiivinen HTV2 2021	Muutos HTV2	Muutos HTV2 %	Kumulatiivinen HTV3 2022	Kumulatiivinen HTV3 2021	Muutos HTV3	Muutos HTV3 %
186100 Konsernipalvelut	41,2	38,5	2,7	7,0 %	38,4	37,5	0,9	2,5 %	31,3	30,6	0,7	2,3 %
186150 Tilaomistus	2,2	0,8	1,4	172,6 %	1,7	0,8	0,9	108,7 %	1,3	0,4	0,8	183,4 %
186200 Kaupunkikehitys	53,0	55,5	-2,5	-4,4 %	52,8	55,5	-2,6	-4,7 %	43,4	46,2	-2,8	-6,1 %
186250 Käyttöomaisuuden nettomyynti	2,5	0,0	2,5		2,5	0,0	2,5		2,1	0,0	2,1	
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	704,3	699,7	4,6	0,7 %	641,2	643,4	-2,3	-0,4 %	551,7	550,0	1,8	0,3 %
186500 Hyvinvoinnin palvelualue	131,7	127,0	4,7	3,7 %	123,2	120,3	2,9	2,4 %	106,5	105,5	0,9	0,9 %
186800 Järvenpään vesi	12,0	12,7	-0,7	-5,4 %	11,7	11,6	0,1	0,8 %	8,9	9,7	-0,8	-8,1 %

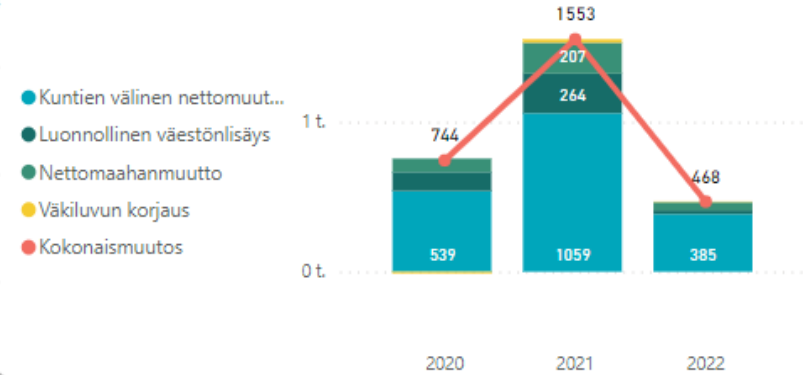


# Väestö kuukausiraportti 8/2022

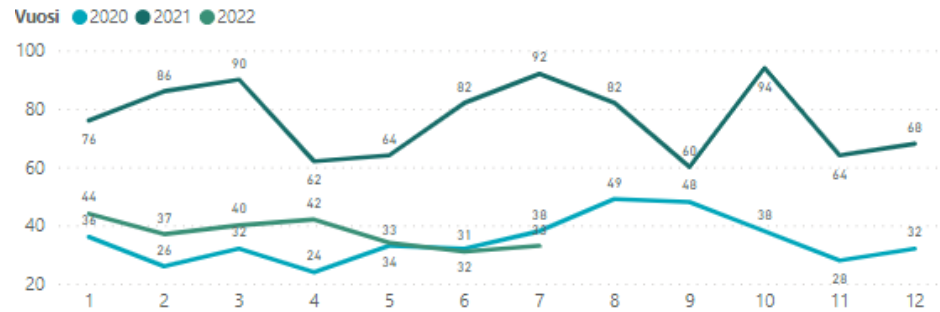
## Väkiluku, lopullinen ja ennuste



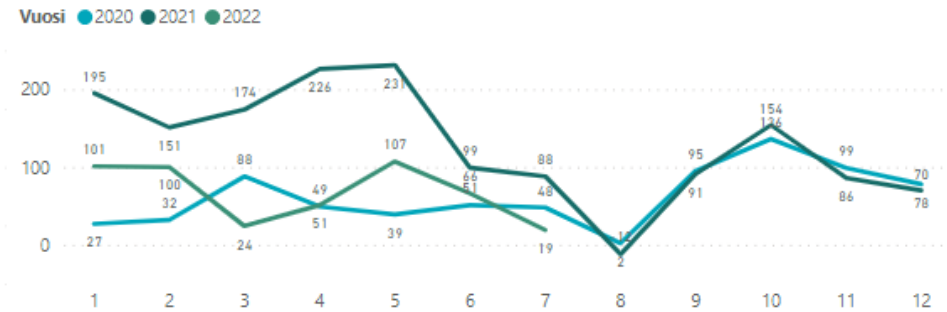
## Kuntien välinen nettomuutto, Luonnollinen väestönlisäys, Nettomaahanmuutto, Väkiluvun korjaus ja Kokonaismuutos



## Elävänä syntyneet



## Kokonaismuutos

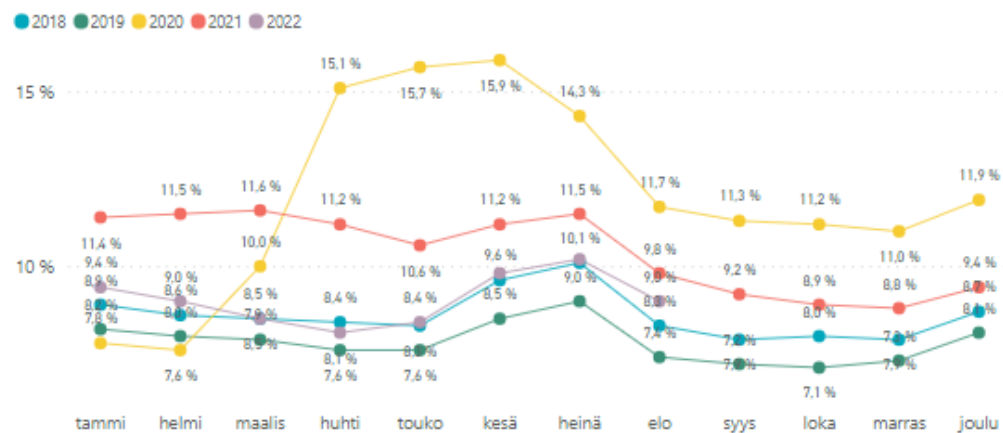


Tiedot päivitetty: 9/21/2022 12:46:29 AM



# Työllisyys kuukausiraportti 8/2022

## Työttömyysaste

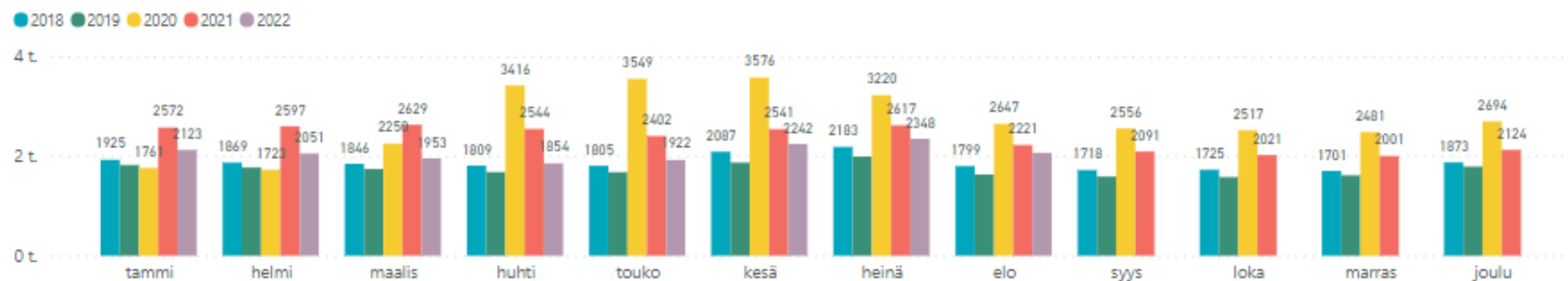


## Elokuu 2022 työttömyysluvut

	Viimeisin	Edv.	Muutos
Työttömyysaste	9,0 %	9,8 %	-0,8 %
Työttömät	2065	2221	-156
Alle 25v. työttömät	303	283	20
Pitkäaikaistyöttömät	850	928	-78
Yli 50-v. työttömät	700	829	-129
Ulkomaalaiset työttömät	308	233	75
Avoimet työpaikat	643	416	227

(työttömyysasteen muutos %-yksikköinä)

## Työttömien määrä



Tiedot päivitetty: 9/21/2022 12:46:33 AM

