

Talouden kuukausiraportti 2/2020

TULOSLASKELMA

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -						TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	9 236	9 435	-199	-2,1 %	4 756	94,2 %	51 616	56 315	56 611	-296
Myyntituotot	2 247	2 662	-415	-15,6 %	2 252	-0,2 %	15 860		15 973	
Maksutuotot	566	1 097	-531	-48,4 %	701	-19,2 %	5 724		6 583	
Tuet ja avustukset	444	252	191	75,9 %	362	22,5 %	2 045		1 513	
Muut toimintatuotot	5 979	5 424	556	10,2 %	1 442	314,7 %	27 987		32 543	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	233	-233	-100,0 %	34	-100,0 %	1 300	1 396	1 396	0
TOIMINTAKULUT	-43 716	-47 175	3 460	-7,3 %	-40 445	8,1 %	-285 483	-283 043	-283 053	10
Henkilöstökulut	-10 301	-11 326	1 024	-9,0 %	-9 953	3,5 %	-65 950		-67 954	
Palvelujen ostot	-27 476	-28 895	1 418	-4,9 %	-27 625	-0,5 %	-181 344		-173 368	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 130	-1 377	248	-18,0 %	-1 036	9,0 %	-8 075		-8 263	
Avustukset	-1 077	-1 632	554	-34,0 %	-540	99,4 %	-9 361		-9 790	
Muut toimintakulut	-3 731	-3 946	215	-5,4 %	-1 290	189,3 %	-20 753		-23 677	
TOIMINTAKATE	-34 479	-37 508	3 028	-8,1 %	-35 655	-3,3 %	-232 567	-225 332	-225 045	-286
VEROTULOT	34 183	34 135	48	0,1 %	36 315	-5,9 %	193 842	204 812	204 812	0
VALTIONOSUUDET	5 707	5 689	18	0,3 %	4 546	25,5 %	29 139	34 131	34 131	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-34	-51	17	-33,1 %	14	-341,9 %	739	-304	-304	0
VIISIKATE	5 376	2 266	3 111	137,3 %	5 220	3,0 %	-8 847	13 308	13 594	-286
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 237	-3 421	184	-5,4 %	-3 047	6,2 %	-23 684	-20 526	-20 526	0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0		0		137	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	2 139	-1 155	3 295	-285,2 %	2 173	-1,6 %	-32 394	-7 218	-6 932	-286
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0		0		150	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 139	-1 155	3 295	-285,2 %	2 173	-1,6 %	-32 244	-7 218	-6 932	-286

Verotulot

1 000 €	Verotulot yhteensä				Kunnallisverot				Kiinteistöverot				Yhteisöverot			
	Kuukausi	2018	2019	2020	Muutos	2 018	2019	2020	Muutos	2018	2019	2020	Muutos	2018	2019	2020
Tammikuu	16 058	15 065	17 331	15,0 %	15 569	14 600	16 800	15,1 %	23	34	86	151,7 %	465	431	445	3,1 %
Helmikuu	34 778	36 315	34 183	-5,9 %	33 377	34 922	32 800	-6,1 %	38	55	143	160,3 %	1 361	1 339	1 240	-7,4 %
Maaliskuu	49 974	51 887			48 108	50 114			111	70			1 753	1 705		
Huhtikuu	65 894	67 618			63 475	65 383			288	207			2 129	2 030		
Toukokuu	83 953	84 400			81 187	81 765			329	253			2 434	2 384		
Kesäkuu	97 443	99 780			94 373	96 786			363	273			2 704	2 723		
Heinäkuu	116 070	115 031			112 465	111 660			409	319			3 193	3 054		
Elokuu	129 911	126 345			125 824	122 451			556	496			3 528	3 400		
Syyskuu	150 794	141 610			139 776	130 431			7 113	7 465			3 902	3 716		
Lokakuu	170 110	162 325			152 372	144 227			13 244	14 108			4 490	3 992		
Marraskuu	185 605	176 666			167 151	157 880			13 688	14 474			4 762	4 314		
Joulukuu	187 816	193 842			168 828	174 569			13 787	14 597			5 197	4 678		
MKS	181 567	188 539	204 812	8,6 %	170 051	172 755	185 015	7,1 %	13 228	14 552	14 966	2,9 %	5 260	4 686	4 831	3,1 %
Ennuste			204 812				185 015				14 966				4 831	

TOIMINTAKATE PALVELUALUEITTAIN

18610 Konsernipalvelut	Kumulatiiviset toteumat tammi -						TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	36	391	-356	-90,9 %	0	11514,4 %	2 454	2 348	2 348	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	41	-41	-100,0 %	0		53	247	247	0
TOIMINTAKULUT	-2 115	-2 334	219	-9,4 %	-1 727	22,4 %	-12 225	-14 002	-14 002	0
TOIMINTAKATE	-2 079	-1 901	-178	9,4 %	-1 727	20,4 %	-9 718	-11 407	-11 407	0
HENKILÖSTÖKULUT	-597	-749	152	-20,3 %	-422	41,5 %	-3 804	-4 492	-4 492	0
Kommentit	Tammi-helmikuulle kuuluvia sisäisiä tuloja on vielä kirjaamatta. Osa budjetoiduista tuloista toteutuu vasta loppuvuodesta (mm. työterveyshuollon Kela-korvaus).									

186104 Tilaomistus	Kumulatiiviset toteumat tammi -				Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)						
TOIMINTATUOTOT	3 709	3 887	-177	-4,6 %	631	488,1 %	20 033	23 319	23 319	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		3	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 537	-2 619	82	-3,1 %	-1 822	39,2 %	-12 073	-15 714	-15 714	0
TOIMINTAKATE	1 173	1 268	-95	-7,5 %	-1 191	-198,5 %	7 963	7 606	7 606	0
HENKILÖSTÖKULUT	-11	-32	21	-65,8 %	0		-140	-190	-190	0
Kommentit	Kaupungin toimitilahankkeen käynnistyminen aiheuttaa kulupainetta tilahallintaan. Investointiosaan rakennusten purkukuluihin varatusta summasta noin 200t€ joudutaan kirjaamaan vuosikuluna. Palveluiden ostojen ylityshäät pystyttäneen kuitenkin kattamaan muiden kulujen alittumisella. Koronaepidemiasta johtuen iso osa kaupungin omistamista tiloista on suljettu, mikä heijastuu kuluihin mm. energiakulutuksen, jätehuollon ja Mestari-toiminnan ylläpitotoimintojen pienenemisenä. Poikkeusolot näkyvät kuluissa viiveellä (laskutus pääosin ennakkolaskutusta.) Vaikutuksia ei ole huomioitu helmikuun ennusteessa.									

18611 Keusote/sote	Kumulatiiviset toteumat tammi -				Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		137	-100,0 %	556	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-21 410	-22 446	1 036	-4,6 %	-22 253	-3,8 %	-142 437	-134 674	-134 674	0
TOIMINTAKATE	-21 410	-22 446	1 036	-4,6 %	-22 116	-3,2 %	-141 881	-134 674	-134 674	0
HENKILÖSTÖKULUT	0	-296	296	-100,0 %	0	-100,0 %	-1 770	-1 775	-1 775	0
Kommentit	Keusoten oman toteumaraportin mukaan erikoissairaanhoidon toteuma ylittää budjetoidun ja Keusoten oman palvelutuotannon toteuma Järvenpään osalta on alle budjetoidun. Kokonaisuutena toteuma Keusoten raportin mukaan on talousarvion mukainen. Keusoten talousarvion ja kaupungin kirjanpitoon syötetyn talousarvion välinen ero johtuu erikoissairaanhoidon kohdennettujen budjettien eroista. Kaupunki on budjetoitu erikoissairaanhoidon 4,5 M€ enemmän kuin Keusote. Keusoten kuukausittainen laskutus perustuu Keusoten talousarvioon, joten budjettieron takia toteuma näyttää säästöä 2/2020 n. 750 t€ Eläkemenoperusteinen maksu tammi-helmikuulta on kirjaamatta (n. 300 t€)									

18613 Kaupunkikehitys	Kumulatiiviset toteumat tammi -				Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)						
TOIMINTATUOTOT	597	632	-35	-5,5 %	577	3,4 %	5 339	3 495	3 791	-296
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	168	-168	-100,0 %	34	-100,0 %	1 098	1 010	1 010	0
TOIMINTAKULUT	-2 049	-2 587	538	-20,8 %	-2 174	-5,8 %	-16 654	-15 461	-15 521	60
TOIMINTAKATE	-1 452	-1 787	335	-18,8 %	-1 563	-7,1 %	-10 217	-10 956	-10 720	-236
HENKILÖSTÖKULUT	-801	-909	108	-11,9 %	-881	-9,0 %	-5 401	-5 317	-5 457	140
Kommentit	Toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidun arviolta 300 000 eurolla poikkeusoloista ja koronapandemian markkinoille luomasta epävarmuudesta johtuen. Pysäköinninvalvonnan osalta lupatuottojen menetys on arviolta noin 80 000 euroa. Elinvoimapalveluissa lisätuloa on odotettavissa erillisosakkeiden vuokratuotoista, joita ei oltu budjetoitu enää vuodelle 2020, koska ajatuksena oli toimenpidelistan mukaisesti myydä koko kanta yhtenä köntänä heti vuoden alussa Mestariasunnoille. Erinäisistä verotuksellisista syistä toimenpidettä ei laitettu tässä muodossa täytäntöön, vaan myyntiä jatketaan vanhalla tavalla entistä intensiivisemmin. Yhdyskuntasuunnittelun osalta tuottojen menetys on arviolta noin 120 000 euroa liittyen toimituksiin ja maanvuokraukseen. Rakennusvalvonnan osalta tulojen menetys on arviolta noin 180 000 euroa johtuen siitä, että lupamäärät ovat tippuneet ja koronapandemialla on oletettavasti vaikutuksia lupatuottoihin ja lupien myöntämiseen. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan näillä näkymin 60 000 euroa budjetoitua parempana johtuen henkilöstökulujen odotettavissa olevasta alituksesta. Alitus johtuu siitä että muutama toimi jäänee täyttämättä vuonna 2020. Toimintakate on toteutunut helmikuun loppuun mennessä hieman budjetoitua parempana. Loppuvuoden osalta toimintakate toteutuu kuitenkin reilu 200 000 euroa huonompana johtuen toimintatulojen menetyksistä poikkeusoloista johtuen. Ylitus muodostuu toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksesta, joka on näin ollen katevaikutus.									

18617 Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	1 644	1 220	424	34,7 %	100	1536,6 %	4 489	7 321	7 321	0	
TOIMINTAKULUT	-2	0			0		-370	0	0		
TOIMINTAKATE	1 642	1 220	422	34,6 %	101	1529,6 %	4 119	7 321	7 321	0	
HENKILÖSTÖKULUT											
Kommentit	Helmikuun loppuun mennessä käyttöomaisuutta on myyty nettona noin 1,6 Me edestä. Lähtökohtaisesti voidaan kuitenkin lähteä siitä, että 6,3 miljoonan euron myyntitavoite saavutetaan. Joskin koronapandemia saattaa heijastua myös maanmyyntitavoitteisiin.										

18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	466	865	-399	-46,2 %	703	-33,7 %	5 346	5 190	5 190	0	
TOIMINTAKULUT	-12 266	-13 059	793	-6,1 %	-9 850	24,5 %	-78 239	-78 355	-78 355	0	
TOIMINTAKATE	-11 801	-12 194	393	-3,2 %	-9 148	29,0 %	-72 893	-73 165	-73 165	0	
HENKILÖSTÖKULUT	-7 462	-7 717	255	-3,3 %	-7 124	4,7 %	-45 660	-46 300	-46 300	0	
Kommentit	Toteutuneissa toimintatutoissa näkyy varhaiskasvatuksen laskutuksen kirjautuminen jälkikäteen. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidun arviolta 700.000 eurolla poikkeusoloista ja koronapandemiasta johtuvasta asiakasmaksutuottojen vähenemisestä. Toimintakulujen ennakoitaan toteutuvan suunnitellusti ilman erityisiä toimenpiteitä lukuunottamatta henkilöstökuluissa mahdollisesti syntyvää säästöä sijais- yms. kuluissa.										

18643 Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	1 049	957	92	9,6 %	930	12,8 %	4 891	5 742	5 742	0	
TOIMINTAKULUT	-2 844	-3 387	543	-16,0 %	-2 101	35,4 %	-19 136	-20 324	-20 324	0	
TOIMINTAKATE	-1 795	-2 430	635	-26,1 %	-1 171	53,3 %	-14 245	-14 582	-14 582	0	
HENKILÖSTÖKULUT	-1 272	-1 447	175	-12,1 %	-1 212	4,9 %	-8 146	-8 681	-8 681	0	
Kommentit	Toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidun poikkeusoloista ja koronapandemiasta johtuvasta asiakasmaksu- ja vuokratuottojen vähenemisestä. Riippuen poikkeustilanteen kestosta esim. vuokratuottojen väheneminen on noin 13.000 e/kk. Asiakasmaksujen palautusten ja/tai hyvitysten arviointi on kesken. Toimintakulujen ennakoitaan toteutuvan suunnitellusti ilman erityisiä toimenpiteitä lukuunottamatta henkilöstökuluissa mahdollisesti syntyvää säästöä sijais- yms. kuluissa.										

18680 JÄRVENPÄÄN VESI	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	1 735	1 483	252	17,0 %	1 678	3,4 %	8 508	8 899	8 899	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	23	-23	-100,0 %	0		146	139	139	0	
TOIMINTAKULUT	-493	-744	251	-33,7 %	-518	-4,9 %	-4 350	-4 512	-4 462	-50	
TOIMINTAKATE	1 242	763	480	62,9 %	1 160	7,1 %	4 304	4 526	4 576	-50	
HENKILÖSTÖKULUT	-159	-176	18	-10,1 %	-142	11,8 %	-1 030	-1 059	-1 059	0	
Kommentit	Tilanne raportilla näyttää todellisuutta positiivisemmilta kun helmikuun suuria n. 200 t€ erä (jäteveden johtaminen ja talousveden osto) on kirjattu maaliskuulle. Poikkeuksellisen sateisesta alkuvuodesta johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat. Tulot sisältää myös maaliskuun tuloja, koska kaikkia laskutuksia ei tehdä kuukausittain, vuoden ensimmäiset arviolaskut kuluttajilta tehdään ajalta tammi-maaliskuu. Tulojen osalta Koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutunevat arviota pienempinä, kun kaupungin toimipisteitä on suljettuina, tosin kotitalouksien vedenkäyttö taas lisääntyy. Teollisuuden vedenkäyttö voi myös vähentyä mahdollisesti tuotannon supistuttua Koronan takia. Asiakkaiden työtilaukset voivat jollain aikataululla myös vähentyä ei kiireellisten töiden osalta.										

Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 2/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot (IV)	3 240 000	0	3 240 000	0 %	3 240 000	0
Ulkoiset tulot	10 819 000	466 271	10 352 729	4 %	10 819 000	0
Tulot yhteensä	14 059 000	466 271	13 592 729	3 %	14 059 000	0
Menot	76 485 000	1 829 627	74 655 373	2 %	76 485 000	0
Netto	-62 426 000	-1 363 356	-61 062 644	2 %	-62 426 000	0

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 2/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 320 000	53 020	1 266 980	4 %	1 320 000	0
Netto	-1 320 000	-53 020	-1 266 980	4 %	-1 320 000	0

Perustelu poikkeamalle

Jo käynnistynyt netti- ja intrasivujen uudistusprojekti tulee ylittämään budjettinsa, mutta muista järjestelmä hankkeista saadaan säästettyä vastaava summa.

MAA- JA VESIALUEET	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 2/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	1 071 000	83 970	987 030	7,8 %	1 071 000	0
Menot	2 358 000	380 152	1 977 848	16,1 %	2 358 000	0
Netto	-1 287 000	-296 182	-990 818	23,0 %	-1 287 000	0

Perustelu poikkeamalle

Helmikuun loppuun mennessä maata on myyty nettona 1,6 Me edestä. Tasearvojen muutokset eivät ole toteuneet budjetoidun mukaisesti. Lähtökohteisesti voidaan kuitenkin lähteä siitä, että 6,1 miljoonan euron nettomaanmyyntitavoite saavutetaan. Joskin koronapandemia saattaa heijastua myös maanmyyntitavoitteisiin. Menoissa näkyy Diggarinkadun takaisinosto 27.1.

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 2/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	50 500 000	1 182 011	49 317 989	2,3 %	50 500 000	0
Netto	-50 500 000	-1 182 011	-49 317 989	2,3 %	-50 500 000	0

Perustelu poikkeamalle

Allianssin investointeja toteutunut 490te, josta lähes puolet koskee Kinnarin koulun muutostöitä. Uudishankkeista rakentaminen edistyy Harjulan koulun ja hyvinvointikampuksen hankkeissa.

KUNNALLISTEKNIikka	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 2/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot (IV)	3 240 000	0	3 240 000	0,0 %	3 240 000	0
Ulkoiset tulot	0	291 947	-291 947		0	0
Tulot yhteensä	3 240 000	291 947	2 948 053	9,0 %	3 240 000	0
Menot	17 415 000	224 778	17 190 222	1,3 %	17 415 000	0
Netto	-14 175 000	67 169	-14 242 169	-0,5 %	-14 175 000	0

Perustelu poikkeamalle

Kunnallisteknisten hankkeiden toteutumisaste oli helmikuun lopussa 11%. Valmistuneita hankkeita tarkastelujaksolla ei ollut, kustannukset syntyivät pääosin suunnitteluun, valmisteluun ja valvontaan liittyvistä töistä sekä vuoden vaihteen yli jatkuneista projekteista (Wärtsilän alueen saneeraustyöt). Tarkastelujakson aikana valmisteltiin Wärtsilän alueen kunnallistekniikan saneerauksen vaihe 3 hankinta, Kinnarin katujen saneerauksen vaihe 3 hankinta, Vanhankylänpuiston puiston, Hyvinvointikampuksen, Helsingintien ja Lääkärintien liikenneympyrän, Päällysteurakan hankintojen kilpailutukset sekä Kone- ja laitepalveluiden kilpailutukset ja konsulttipalveluiden hankinta. Investointien toteutus ajoittuu seuraavalle tarkastelujaksolle.

Liikuntapaikat	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 2/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 050 000	-250 342	1 300 342	-23,8 %	1 050 000	0
Netto	-1 050 000	250 342	-1 300 342	-23,8 %	-1 050 000	0

Perustelu poikkeamalle

Juholan pesikenttien rakentaminen viivästyi vuodelta 2019, hankkeelle on kirjautunut alkuvuonna kuluja 250te.

OSAKKEET JA OSUUDET	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 2/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	9 748 000	90 354	9 657 646	0,9 %	9 748 000	0
Menot	1 842 000	240 008	1 601 992	13,0 %	1 842 000	0
Netto	7 906 000	-149 654	8 055 654	-1,9 %	7 906 000	0

Perustelu poikkeamalle

Erillisosakkeita on myyty helmikuun loppuun mennessä 2 kpl. Myyntiä jatketaan edelleen intensiivisesti Kauken ja Mestaroiminnan kanssa yhteistyössä. Perhelän myynti tapahtunee vaiheittain, mistä johtuen myyntibudjetti ei tule toteutumaan suunnitellusti. Koy Järvenpää Terveystalon rahoitusvastikkeet ovat toteutuneet budjetin mukaisesti.

KEHITYSINVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 2/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 000 000	0	2 000 000	0,0 %	2 000 000	0
Netto	-2 000 000	0	-2 000 000	0,0 %	-2 000 000	0

JÄRVENPÄÄN VEDEDN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 2/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Sisäiset menot (kaupunki)	3 240 000	0	3 240 000	0,0 %	3 240 000	0
Ulkoiset menot	1 760 000	62 464	1 697 536	3,5 %	1 760 000	0
Menot yhteensä	5 000 000	62 464	4 937 536	1,2 %	5 000 000	0
Netto	-5 000 000	-62 464	-4 937 536	1,2 %	-5 000 000	0

Perustelu poikkeamalle

Investointien arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 2/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot	3 240 000	0	3 240 000	0,0 %	3 240 000	0
Ulkoiset tulot	10 819 000	466 271	10 352 729	4,3 %	10 819 000	0
Tulot yhteensä	14 059 000	466 271	13 592 729	3,3 %	14 059 000	0
Sisäiset menot	3 240 000	0	3 240 000	0,0 %	3 240 000	0
Ulkoiset menot	78 245 000	1 892 091	76 352 909	2,4 %	78 245 000	0
Menot yhteensä	81 485 000	1 892 091	79 592 909	2,3 %	81 485 000	0
Netto	-67 426 000	-1 425 820	-66 000 180	2,1 %	-67 426 000	0

Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2019	MTA 2020	TPE 2019
Tulorahoitus			
Vuosikate	-8 847	13 594	13 308
Satunnaiset erät	137	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 456	-6 321	-6 321
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 592	-81 485	-81 485
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 888	3 240	3 240
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 009	17 142	17 142
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-55 861	-53 830	-54 116
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	183000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 750		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-124 064	50 187	50 187
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 497	3 000	3 000
Rahoitustoiminta yht.	57 683	53 187	53 187
Kassavarojen muutos	1 821	-642	-929
Kassavarat 31.12.	2 464	1 822	1 535
Asukasluvu 31.12.	43 711	43 711	43 711
Nettolainanotto	56 186	50 187	50 187
Lainakanta 31.12. *	191 853	242 040	242 040
Lainat €/asukas *	4 389	5 537	5 537
Investointien tulorahoitus %	-17,8	17,4	17,0