

Talouden kuukausiraportti 7/2022

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	34 038	33 079	960	2,9 %	30 668	11,0 %	60 977	56 078	56 706	-629
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	654	968	-314	-32,5 %	491	33,1 %	1 513	1 680	1 660	20
TOIMINTAKULUT	-174 494	-176 437	1 943	-1,1 %	-167 914	3,9 %	-295 662	-310 555	-302 463	-8 092
TOIMINTAKATE	-139 802	-142 390	2 588	-1,8 %	-136 755	2,2 %	-233 172	-252 798	-244 097	-8 700
VEROTULOT	138 339	132 148	6 191	4,7 %	133 081	4,0 %	218 400	226 539	226 539	0
KUNNALLISVERO	126 656	118 144	8 513	7,2 %	123 135	2,9 %	194 498	202 532	202 532	0
KIINTEISTÖVERO	6 076	9 902	-3 826	-38,6 %	5 403	12,5 %	16 758	16 976	16 976	0
YHTEISÖVERO	5 607	4 102	1 505	36,7 %	4 543	23,4 %	7 144	7 032	7 032	0
VALTIONOSUJEDET	25 532	25 532	0	0,0 %	23 254	9,8 %	39 838	44 882	43 769	1 113
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	417	-339	756	-222,9 %	-86	-585,3 %	456	-581	-581	0
VUOSIKATE	24 486	14 951	9 535	63,8 %	19 494	25,6 %	25 522	18 043	25 630	-7 587
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 232	-14 520	2 289	-15,8 %	-12 199	0,3 %	-22 157	-24 892	-24 892	0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT										
TILIKAUDEN TULOS	12 254	431	11 824		7 295	68,0 %	3 365	-6 849	738	-7 587
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	53	0	53		59	-11,0 %	118	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12 307	431	11 876		7 354	67,3 %	3 483	-6 849	738	-7 587

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			122 682	135 049			6 071	7 603			3 523	5 014		
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 (poikkeama)			453 078	100,0 %			405 064	100,0 %			33 951	100,0 %			14 064	100,0 %

(Veronsaajien palvelun kausitilitykset)

Toimintakate palvelualueittain

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä									
Sitovuustasot toimintakatteet	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Konsernipalvelut	-4 446	-5 127	681	-13,3 %	-4 636	-4,1 %	-7 273	-8 789	-8 789	0
Tilaomistus	3 556	3 949	-393	-9,9 %	3 765	-5,5 %	7 133	6 687	6 770	-83
Keusote	-85 433	-87 201	1 768	-2,0 %	-81 341	5,0 %	-144 668	-157 325	-149 487	-7 838
Pelastustoimi	-1 768	-1 774	7	-0,4 %	-2 034	-13,1 %	-3 062	-3 042	-3 042	0
Kaupunkikehitys	-6 229	-6 287	58	-0,9 %	-6 642	-6,2 %	-10 538	-10 655	-10 778	124
Käyttöomaisuuden nettomyynti	4 131	2 929	1 202	41,0 %	1 480	179,1 %	11 421	4 939	5 021	-83
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-41 672	-41 203	-469	1,1 %	-41 077	1,5 %	-74 227	-71 196	-70 634	-562
Kotikuntakorvaus	-1 460	-1 421	-40	2,8 %	0		0	-2 545	-2 435	-110
Hyvinvoinnin palvelualue	-6 985	-6 806	-179	2,6 %	-7 036	-0,7 %	-12 682	-11 816	-11 668	-149
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-1 878	-2 336	458	-19,6 %	-2 016	-6,9 %	-4 240	-4 005	-4 005	0
Järvenpään Vesi	2 382	2 887	-505	-17,5 %	2 782	-14,4 %	4 963	4 949	4 949	0
Yhteensä	-139 802	-142 390	2 588	-16,1 %	-136 755	134,6 %	-233 172	-252 798	-244 097	-8 700

Toimintakate Avainalueittain

Konsernipalvelut

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä									
Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 148	3 254	-105	-3,2 %	2 797	12,5 %	5 033	5 578	5 578	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	194	175	19	10,6 %	116	66,9 %	207	300	300	0
TOIMINTAKULUT	-7 788	-8 555	767	-9,0 %	-7 549	3,2 %	-12 512	-14 666	-14 666	0
TOIMINTAKATE	-4 446	-5 127	681	-13,3 %	-4 636	-4,1 %	-7 273	-8 789	-8 789	0
HENKILÖSTÖKULUT	-2 908	-3 040	131	-4,3 %	-2 886	0,8 %	-4 934	-5 211	-5 211	0

Kauden 1-7/2022 toimintatuotot ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuollon kelakorvaus (n. 220 t€) kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Valmistus omaan käyttöön on toteutunut arvioitua paremmin, sillä investointeihin kohdistuvaa työpanosta on saatu lisätyä. Talous- ja HR-palveluista osallistutaan investointina kirjattaviin projekteihin, johon ei ole tehty varausta.

Toimintakulut alittavat kumulatiivisen käyttösuunnitelman ja osa kuluista painottuukin loppuvuoteen. Henkilöstökulut ovat alittuneet avoimena olleiden työtehtävien takia ja henkilöstökuluista jää todennäköisesti säästöä henkilöstövajeesta johtuen.

Talospalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	353	387	-34	-8,7 %	466	-24,2 %	799	663	663	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5	0	5		16	-67,4 %	23	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-607	-734	127	-17,3 %	-736	-17,6 %	-1 263	-1 258	-1 258	0
TOIMINTAKATE	-248	-347	99	-28,4 %	-254	-2,3 %	-441	-595	-595	0

Talospalveluiden toimintakulut 1-7/2022 alittavat käyttösuunnitelman ja henkilöstökuluista jää todennäköisesti säästöä henkilöstövajeesta johtuen. Talospalveluista osallistutaan myös investointina kirjattaviin projekteihin (valmistus omaan käyttöön), johon ei ole tehty varausta.

Hallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	12	-12	-100,0 %	12	-100,0 %	22	20	20	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7	9	-2	-23,7 %	5	34,8 %	7	15	15	0
TOIMINTAKULUT	-965	-1 010	45	-4,5 %	-796	21,2 %	-1 399	-1 732	-1 732	0
TOIMINTAKATE	-958	-990	31	-3,2 %	-779	23,0 %	-1 370	-1 696	-1 696	0

Hallintopalveluiden toimintakulut 1-7/2022 alittavat hieman 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	641	-130	-20,3 %	367	39,0 %	852	1 098	1 098	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	12	0	12		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 297	-1 427	130	-9,1 %	-1 289	0,6 %	-2 193	-2 446	-2 446	0
TOIMINTAKATE	-774	-786	12	-1,6 %	-921	-16,0 %	-1 342	-1 347	-1 347	0

HR-palveluiden toimintakulut 1-7/2022 alittavat käyttösuunnitelman mm. avoimena olleiden työtehtävien takia ja henkilöstökuluista jää todennäköisesti säästöä henkilöstövajeesta johtuen. Työterveyshuollon kelakorvaus (n. 220 t€) kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. HR-palveluista osallistutaan myös investointina kirjattaviin projekteihin (valmistus omaan käyttöön), johon ei ole tehty varausta.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä									
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	-100,0 %	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-290	-373	83	-22,1 %	-301	-3,7 %	-595	-639	-639	0
TOIMINTAKATE	-290	-373	83	-22,1 %	-296	-2,0 %	-584	-639	-639	0

Viestintä- ja markkinointipalveluiden toimintakulut 1-7/2022 alittavat käyttösuunnitelman, mutta vuositasolla kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Viestinnän kulut painottuvat syksyyn ja loppuvuoteen.

Tietohallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 186	2 214	-28	-1,3 %	1 858	17,7 %	3 208	3 796	3 796	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	170	166	3	2,0 %	95	79,3 %	176	285	285	0
TOIMINTAKULUT	-2 739	-2 822	83	-2,9 %	-2 454	11,6 %	-3 722	-4 838	-4 838	0
TOIMINTAKATE	-383	-441	58	-13,2 %	-501	-23,5 %	-338	-757	-757	0

Tietohallinnon toimintatuotot ja -kulut 1-7/2022 ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Valmistus omaan käyttöön on toteutunut hieman arvioitua paremmin, sillä investointeihin kohdistuvaa työpanosta on saatu lisättyä. 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	-477	-389	-88	22,7 %	-513	-7,1 %	-723	-666	-666	0
TOIMINTAKATE	-477	-389	-88	22,7 %	-424	12,4 %	-633	-666	-666	0

Yksikön toimintakulut 1-7/2022 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	-904	-1 152	248	-21,5 %	-918	-1,6 %	-1 534	-1 975	-1 975	0
TOIMINTAKATE	-806	-1 152	346	-30,0 %	-918	-12,2 %	-1 483	-1 975	-1 975	0

Yksikön toimintatuotoissa näkyy keväällä saatu aluevaalien kuntakorvaus. Kauden 1-7/2022 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.

Tilaomistus

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä									
Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	11 676	12 434	-757	-6,1 %	11 789	-1,0 %	20 912	21 340	21 315	25
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14	0	14		2	669,5 %	7	20	0	20
TOIMINTAKULUT	-8 134	-8 485	350	-4,1 %	-8 026	1,4 %	-13 786	-14 674	-14 545	-129
TOIMINTAKATE	3 556	3 949	-393	-9,9 %	3 765	-5,5 %	7 133	6 687	6 770	-83
HENKILÖSTÖKULUT	-158	-175	17	-9,5 %	-121	30,6 %	-234	-300	-300	0

Toimintatuotot alittavat budjetoitua, koska heinäkuun ulkoiset vuokratuotot eivät ole vielä kirjaantuneet. Vuokratuottojen ennusteissa on huomioitu talousarvio muutoksessa 23.5. hyväksytyt sisäisten vuokrien siirtyminen avustuskustannuspaikoille. Tämä lisää tilaomistuksen sisäisten vuokrien tuottoa ja vastaavasti kuluista on vähennetty Hyvölle siirtynyt osuus -127€ sisäisistä vuokratuotoista. Myös henkilöstökuluihin hyväksytyt 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 ovat toteutuneet alkuvuodesta melko lailla budjetin mukaisesti. Eri kuluerien toteumisissa on kausivaihtelua, esim. vakuutuskulut on jo kirjattu koko vuoden osalta ja vastaavasti vesi- ja jätevesikulut ei ole vielä laskutettu alkuvuoden osalta ollenkaan. Lämmityskulut ovat aina alkuvuodesta korkeammat, varsinkin viileän kevään johdosta. Loppuvuodesta kuluja tulee enemmän kuntotutkimuskulujen oikaisusta pois investointipuolelta ja Terveystalon rahoitusvastikekulujen oikaisusta. Terveystalon rahoitusvastikkeen loppuvuoden oikaisusta ennustetaan aiheutuvan tilaomistuksen käyttötaloudelle 300-500t€ ylitysuhka. Sisäiset vuokratuotot on veloitettu budjetin mukaisesti ja siihen on aikeissa tehdä tasaus loppuvuodesta toteumakuluihin verrattuna. Tätä tasauslaskelmaa ei ole vielä huomioitu ennusteissa.

Keusote

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Keusote	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		7	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-85 433	-87 201	1 768	-2,0 %	-81 341	5,0 %	-144 674	-157 325	-149 487	-7 838
TOIMINTAKATE	-85 433	-87 201	1 768	-2,0 %	-81 341	5,0 %	-144 668	-157 325	-149 487	-7 838
HENKILÖSTÖKULUT	-867	-867	0	0,0 %	-1 034	-16,1 %	-1 818	-1 487	-1 487	0

Keusoten talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä kuntayhtymätasolla 39,7 Me. Koronasta arvioidaan aiheutuvan Keusotelle noin 17,3 miljoonaa lisämenoja, mihin liittyen ennusteeseen oli huomioitu 14,6 miljoonan euron kompensatiot. Laskennallisesti Järvenpäälle arvioidaan aiheutuvan 9,3 Me ylitys oman toiminnan menoihin. Erikoissairaanhoidon ennuste alittaa talousarvion 1,4Me, kun huomioidaan sotemenoihin tehty 3 miljoonan euron riskivaraus. Näin ollen sotemenojen arvioidaan kokonaisuudessaan ylittävän 7,8 miljoonaa eurolla kaupungin talousarvion.

Pelastustoimi

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Pelastustoimi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 768	-1 774	7	-0,4 %	-2 034	-13,1 %	-3 062	-3041914	-3 042	0
TOIMINTAKATE	-1 768	-1 774	7	-0,4 %	-2 034	-13,1 %	-3 062	-3 042	-3 042	0
HENKILÖSTÖKULUT	-36	-36	0	0,0 %	-43	-16,0 %	-76	-61880	-62	0

Pelastustoimen toteuma sisältää seitsemän kuukauden kuntaosuudet Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Kaupunkikehitys

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	2 035	2 253	-219	-9,7 %	1 921	5,9 %	4 227	3 853	3 863	-10
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	362	653	-291	-44,6 %	279	29,9 %	1 041	1 120	1 120	0
TOIMINTAKULUT	-8 625	-9 194	568	-6,2 %	-8 842	-2,4 %	-15 806	-15 627	-15 761	134
TOIMINTAKATE	-6 229	-6 287	58	-0,9 %	-6 642	-6,2 %	-10 538	-10 655	-10 778	124
HENKILÖSTÖKULUT	-3 163	-3 178	15	-0,5 %	-3 234	-2,2 %	-5 516	-5 328	-5 448	120

Toimintatuotoissa jäätäneen noin 10 te budjetoidusta. Pysäköintivirhemaksujen osalta jäänee toteutumatta noin 50 te budjetoidusta johtuen mm. koronasta, etätyöskentelymahdollisuuksista ja tielikenneläin muutoksista. Maanvuokratuotoissa jäänee saamatta noin 60 te.

Lumenkaatopaikkatuotot ylittävät budjetoidun noin 90-100te. Toimintakuluissa säästynee reilut 130 te, johtuen lähinnä henkilöstökulujen säästöstä. Muutamaa toimea (projektipäällikkö, suunnitteluisinööri ei ole täytetty jne.) Pientä alitusta on myös odotettavissa aineissa ja tarvikkeissa. Toimintakate toteutuisi näin ollen noin 120 te budjetoitua parempana. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Elinvoima, asuminen, kehittäminen	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	290	321	-31	-9,7 %	275	5,5 %	553	550	550	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		3	-100,0 %	10	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-760	-885	125	-14,1 %	-930	-18,2 %	-1 523	-1 480	-1 517	36
TOIMINTAKATE	-470	-564	94	-16,6 %	-652	-27,9 %	-960	-930	-967	36

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

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Yhdyskuntasuunnittelu	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	859	891	-31	-3,5 %	890	-3,4 %	1 598	1 477	1 527	-50
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	39	29	10	34,4 %	19	103,9 %	59	50	50	0
TOIMINTAKULUT	-2 490	-2 552	62	-2,4 %	-2 522	-1,3 %	-4 513	-4 375	-4 374	-1
TOIMINTAKATE	-1 591	-1 631	41	-2,5 %	-1 613	-1,4 %	-2 855	-2 848	-2 797	-51

Toimintatuotot toteutunevat noin 60 te budjetoitua huonompina 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 50 te heikompana.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Kaupunkitekniikka	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	280	344	-64	-18,7 %	237	18,1 %	780	680	590	90
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	313	624	-311	-49,9 %	256	22,1 %	925	1 070	1 070	0
TOIMINTAKULUT	-4 256	-4 614	358	-7,8 %	-4 314	-1,4 %	-7 918	-7 873	-7 909	37
TOIMINTAKATE	-3 663	-3 646	-17	0,5 %	-3 821	-4,1 %	-6 213	-6 123	-6 249	127

Toimintatuotot toteutunevat noin 90 te budjetoitua parempana johtuen lumekaatopaikkatulujen ylityksestä. Muissa toimintatuotoissa on odotettavissa alitusta noin 30 kävelykadun remontista (katulämmityksen edelleenveloitus kiinteistöiltä). Vokit toteutunevat budjetoidusti. Toimintakuluissa mahdollista säästää noin 35-40 te lähinnä henkilöstökuluissa. Muutama toimi toistaiseksi täyttämättä. Toimintakate toteutuu noin 127 te

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Rakennusvalvonta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	431	502	-71	-14,1 %	360	19,8 %	1 033	861	861	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8	0	8		0		44	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-438	-470	32	-6,9 %	-436	0,6 %	-783	-790	-806	17
TOIMINTAKATE	1	32	-31	-96,6 %	-76	-101,4 %	295	71	55	17

Toimintatuotot toteutunevat budjetoidusti. Rakennuslupien myöntämisessä ei ole ollut havaittavissa hiipumista. 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 Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	174	195	-21	-10,8 %	159	9,2 %	262	284	334	-50
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2	0	2		0		3	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-682	-673	-9	1,3 %	-640	6,6 %	-1 069	-1 109	-1 155	45
TOIMINTAKATE	-506	-478	-28	5,8 %	-481	5,3 %	-804	-825	-820	-5

Toimintatuotoissa tultaneen jäämään noin 50 te budjetoidusta johtuen pysäköintivirhemaksutuotoista, jotka eivät mm. koronasta, etätyöskentelymahdollisuuksista ja tielikenneläin muutoksista johtuen tule toteutumaan budjetoidusti. Budjetoidusta jäätäneen pysäköintivirhemaksutulujen osalta noin 50 te. Toimintakulupuolella on mahdollista saada säästöä noin 35 te henkilöstökuluissa palvelupisteen osalta, koska teknisen neuvon toimi on täyttämättä. Palvelujen ostoissa ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa mahdollista saada pieni 10 te säästö. Toimintakate toteutuu näin ollen noin 5 te budjetoitua huonompana.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitto ja maankäyttökorvaukset

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	4 615	3 235	1 380	42,6 %	1 700	171,5 %	12 022	5 555	5 546	9
TOIMINTAKULUT	-484	-306	-178	58,1 %	-220	120,4 %	-601	-616	-525	-92
TOIMINTAKATE	4 131	2 929	1 202	41,0 %	1 480	179,1 %	11 421	4 939	5 021	-83

Maa-alueita on myyty noin 4,4 Me:lla heinäkuun loppuun mennessä. Maankäyttösopimuskorvauksia on toteutunut heinäkuun loppuun mennessä noin 182 te:lla. Tavoitteesta 1Me jäätäneen jonkin verran kaavavalitusten johdosta. Maanmyynnit kuitenkin kompensoinevat tavoitetta, jotka mahdollisesti ylittynevät tavoitteesta noin 500 Te-1Me.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	4 396	3 046	1 350	44,3 %	5 293	-16,9 %	6 037	4 777	5 221	-444
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	44	59	-15	-26,0 %	32	37,1 %	89	101	101	0
TOIMINTAKULUT	-46 112	-44 308	-1 804	4,1 %	-46 401	-0,6 %	-80 353	-76 074	-75 956	-118
TOIMINTAKATE	-41 672	-41 203	-469	1,1 %	-41 077	1,5 %	-74 227	-71 196	-70 634	-562
HENKILÖSTÖKULUT	-28 638	-27 180	-1 458	5,4 %	-28 259	1,3 %	-47 148	-46 348	-46 594	246

Toimintatuottojen toteumaa selittää hanketulojen kirjaus tuloiksi etupainotteisesti. Hanketuloissa on tuloja, jotka eivät toteudu vuonna 2022 vaan siirtyvät seuraavalle vuodelle. Toimintakuluissa merkittävää poikkeamaa aiheutuu varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen voimakkaasta kasvusta. Palvelusetelimenoihin on varattu vuodelle 2022 3,3M€, mutta toteuman ennustetaan olevan 4,3-4,4M€. Palvelualueen ennustetaan ylittävän talousarvion.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Opka Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi 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
TOIMINTAKATE	-309	-277	-31	11,3 %	-157	96,5 %	-375	-434	-476	42

Avainalueelle on kirjattu aineisiin, tarvikkeisiin ja tavariin 65 000e kulu koronatestien 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
TOIMINTAKATE	-16 227	-15 794	-432	2,7 %	-15 685	3,5 %	-28 208	-27 704	-27 076	-628

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
TOIMINTAKATE	-25 137	-25 131	-6	0,0 %	-25 234	-0,4 %	-45 644	-43 058	-43 082	24

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

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Kotikuntakorvaus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	414	414	0	0,0 %	0		0	710	710	0
TOIMINTAKULUT	-1 874	-1 835	-40	2,2 %	0		0	-3 255	-3 146	-110
TOIMINTAKATE	-1 460	-1 421	-40	2,8 %	0		0	-2 545	-2 435	-110

Kotikuntakorvausten valtionosuuserät toteutuvat suunnitellusti. Toimintakulujen ennakoitua korkeampaa toteumaa selittää kotikuntakorvauksiin kirjatut kotikuntalaskut, joiden määrärahavaraus on opetuksen yhteisissä.

Hyvinvoinnin palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	2 779	2 832	-53	-1,9 %	1 867	48,9 %	3 429	4 645	4 854	-209
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	39	0	39		31	27,9 %	53	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 803	-9 638	-166	1,7 %	-8 933	9,7 %	-16 164	-16 461	-16 522	60
TOIMINTAKATE	-6 985	-6 806	-179	2,6 %	-7 036	-0,7 %	-12 682	-11 816	-11 668	-149
HENKILÖSTÖKULUT	-5 051	-4 868	-183	3,8 %	-4 774	5,8 %	-8 303	-8 262	-8 346	84

Palvelualueen toimintatuottojen ennakkoidaan alittuvat n. 200te, johtuen liikuntapalveluiden toimintatuottojen ennakoitua heikommasta toteutumisesta. Tämä aiheuttaa palvelualueelle ylitysriskin. Syksyn toimintatuottojen sekä toimintamenoissa syntyvien säästöjen suuruus ratkaisee palvelualueen kokonaistoteuman vuoden 2022 osalta.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Hyvinvointi johto	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4	0	4		3	64,6 %	4	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-383	-402	20	-4,9 %	-272	40,4 %	-564	-685	-690	5
TOIMINTAKATE	-378	-402	24	-6,0 %	-270	40,2 %	-560	-685	-690	5

Ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä									
Liikunta ja Kulttuuri	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 342	1 794	-452	-25,2 %	954	40,6 %	1 917	2 876	3 075	-200
TOIMINTAKULUT	-6 102	-5 994	-108	1,8 %	-5 697	7,1 %	-10 115	-10 252	-10 276	24
TOIMINTAKATE	-4 761	-4 200	-560	13,3 %	-4 743	0,4 %	-8 198	-7 376	-7 200	-176

Liikuntapalveluiden osalta toimintatuotot jäävät alle talousarviossa esitetyn, mutta kulttuuripalveluissa on odotettavissa pientä ylitystä. Kokonaisuutena tuotot kuitenkin jäävät vajaaksi n. 200te. Toimintamenot ovat toteutuneet alkuvuonna tasaisesti ja on mahdollista, että toimintamenoissa syntyy säästöjä, jotka kompensoivat tulojen allittumista.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 437	1 038	399	38,5 %	912	57,5 %	1 513	1 769	1 779	-9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	35	0	35		28	24,5 %	48	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 318	-3 241	-77	2,4 %	-2 964	12,0 %	-5 485	-5 525	-5 556	32
TOIMINTAKATE	-1 847	-2 204	357	-16,2 %	-2 023	-8,7 %	-3 924	-3 755	-3 778	22

Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin alkuvuoden aikana, erityisesti myynti- ja maksutuotot ovat koholla. Tuottojen kerääntyminen tasaantuu kesällä toimintakauden ulkopuolella ja lopullinen toteuma voidaan arvioida syksyllä. Toimintamenot ovat toteutuneet tasaisesti, hieman talousarviota alhaisempina.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - heinä									
Työmarkkinatuen kuntaosuus	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	-1 878	-2 336	458	-19,6 %	-2 016	-6,9 %	-4 240	-4 005	-4 005	0
TOIMINTAKATE	-1 878	-2 336	458	-19,6 %	-2 016	-6,9 %	-4 240	-4 005	-4 005	0

Ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Järvenpään vesi

Järvenpään Vesi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	4 976	5 611	-635	-11,3 %	5 302	-6,1 %	9 310	9 619	9 619	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1	81	-80	-98,7 %	32	-96,8 %	117	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-2 594	-2 805	211	-7,5 %	-2 552	1,7 %	-4 464	-4 808	-4 808	0
TOIMINTAKATE	2 382	2 887	-505	-17,5 %	2 782	-14,4 %	4 963	4 949	4 949	0
HENKILÖSTÖKULUT	-709	-695	-14	2,1 %	-677	4,7 %	-1 132	-1 191	-1 191	0

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan. Sisäiset erät laskuttamatta Sarastian muutosten vuoksi. Heinäkuun toteumasta puuttuu käyttömaksujen laskutusta n. 350.000 e johtuen laskutusrytmistä. Toteumaan vaikuttaa myös vesi- ja jätevesimaksujen sekä perusmaksujen hinnankorotukset 1.4.2022 alkaen. Toimintakulujen toteuma näyttää todellisuutta pienemmältä kun Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitos-kuntayhtymän lasku (yht. n. 65 te) on kirjattu elokuulle. Kuves on nostanut jäteveden toimittamisen hintaa 1.4.2022 alkaen 1,8 snt/m3, mikä tarkoittaa n. 50 te lisäkuluja jos toimitettava kuutiomäärä toteutuu talousarvion mukaisena. Maailmantilanteesta johtuvat hintojen korotukset (10-20 %) aiheuttavat ennakoitua suurempia menoja tarvikkeiden ja palveluiden ostoissa. Summia tarkennetaan myöhemmissä raporteissa. Lepolan pumppaamon häiriötilanteen hoitaminen ja pumppujen uusiminen n. 40 t€. Ennusteessa huomioitu siromäärärahan ja muiden määrärahojen muutosten vaikutus.

Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 7/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	8 416	2 540	5 876	30 %	6 888	-1 528
Menot	79 989	23 726	56 263	30 %	70 834	-9 155
Netto	-71 573	-21 186	-50 387	30 %	-63 946	7 627

Valtuustoon nähden sitova

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 7/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	4 197	907	3 290	22 %	3 668	-529
Netto	-4 197	-907	-3 290	22 %	-3 668	529
Konsernipalvelut	-2 466	-783	-1 683	32 %	-2 466	0
Kaupunkikehitys	-794	-11	-783	1 %	-265	529
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-692	-106	-586	15 %	-692	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-245	-7	-238	3 %	-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 1-7/2022 on alhainen ja ennusteeseen liittyy epävarmuutta.

Kaupunkikehityksen palvelualueella on heinäkuun loppuun mennessä käynnistyneet katurekisterin kehittäminen, paikkatiedon 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 KJ 17.6.	Toteuma 7/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Maanmyynti	804	170	634	21 %	804	0
Maanosto	995	166	829	16,7 %	995	0
Netto	-191	4	-195	-2 %	-191	0

Perustelu poikkeamalle

Maanmyyntien osalta tultaneen hieman ylittämään tavoite 4,5 Me. Heinäkuun loppuun mennessä kauppoja on tehty noin 4,4 Me:lla. Tasearvojen muutos on noin 170 te. Maata on ostettu heinäkuun loppuun mennessä noin 170 te:lla.

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 7/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais-
Tulot	375	0	375	0,0	375	0	
Menot	45 691	19 177	26 514	42,0 %	42 991	-2 700	
Netto	-45 316	-19 177	-26 139	42,3 %	-42 616	2 700	
Allianssin investoinnit	-7 979	-2 791	-5 188	35,0 %	-7 979	0	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-1 200	0	-1 200	0,0 %	-929	271	
Uusi Harjula	-5 745	-3 010	-2 735	52,4 %	-5 745	0	-22 200
Väistötilavaraus	-500	0	-500	0,0 %	-500	0	-1 000
JYK ja Juhola - uudisrakennus	-15 831	-4 712	-11 119	29,8 %	-15 831	0	-22 060
Oinaskadun hanke	-7 551	-5 691	-1 860	75,4 %	-7 551	0	-8 200
Kaupungin varikko	-6 354	-2 961	-3 393	46,6 %	-3 925	2 429	-4 021
Hyvinvointikampuksen päiväkot	-56	-7	-49	13,2 %	-56	0	-8 600
Kyrölan koulun muutos (pk)	-100	-5	-95	5,2 %	-100	0	-1 210

Perustelu poikkeamalle

Harjulan kampus: taloudellinen loppuselvitys pidetään elokuun aikana, kohteen käyttö on alkanut.

Jyk: Urakoitsija on antanut varoituksen kustannusten ylittymisestä. Riskinä on joutua turvautumaan investointiohjelman riskivaraukseen. Neuvottelut asiasta ovat kesken.

Oinaskadun ja Levysepänkadun varikon hankkeet etenevät suunnitellusti.

Allianssin investoinnit: Pehtoorin päiväkodin muutostyön osalta Keusoten hyväksyntä hankkeelle vielä puuttuu. Hanke alkaa, kun Keusote sitoutuu vuokrasopimukseen. Pehtoorin muutostyö tulee vaikuttamaan loppuvuonna toteutettaviin hankkeisiin.

Valtuustossa 23.5. hyväksytyt hankkeiden siirtomäärärahat on huomioitu ennusteissa.

Allianssin investointeja on kirjaantunut tähän mennessä n. 2791t€, josta noin 243t€ pitkävaikutteisien menoihin kirjattu tilahallintaprojektin osuus. Tämän lisäksi allianssin budjettiin kuuluu käyttötalouden puolelle kirjattavat sisäilma ym kuntotutkimus kulut, joita on alkuvuodesta kertynyt n. 5t€. Allianssi-investointien ennusteesta on vähennetty 21t€, joka käytetään liikuntapalveluille kuuluvaan keskusurheilukentän muutoksiin.

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 7/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	4 630	-11	4 641	-0,2 %	3 102	-1 528
Menot	23 231	2 437	20 794	10,5 %	17 769	-5 462
Netto	-18 601	-2 448	-16 153	13,2 %	-14 667	3 934
Uudet alueet	-10 315	-820	-9 495	8,0 %	-8 037	2 278
Infran kunnossapito	-8 286	-1 627	-6 659	19,6 %	-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 toteutumisaste oli heinäkuun lopulla n. 42 % uudisrakentamisen ja 58 % 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), sekä alkaneista työmaista (Bulevardikorttelin alueen kadut). Tarkastelujakson aikana jatkettiin Wärtsilän alueen kunnallistekniikan saneerauksen vaihe 3 rakentamista. Hankkeessa peruskorjataan Emalikatun ja muutetaan Vähänummentien ja Puurtajankadun liittymäjärjestelyjä. Wärtsilän alueen katujen laaja useita vuosia kestänyt peruskorjaustyö saadaan myös vuoden 2022 aikana päätökseen. Jakson aikana aloitettiin myös JYK -alueen katujen vaihe 2, johon kuuluu Kisapolun, Kansakoulunkadun ja Urheilukadun peruskorjaus. Mittavin peruskorjaushanke Bulevardikorttelin ympäristön katujen peruskorjaus eteni päätöksentekoon ja toteutukseen tarkastelujaksolla ja etenee Bulevardikorttelin rakentamisen myötä vaiheittain päätökseen tämän ja ensi vuoden aikana. Lopullisesti alueet voidaan viimeistellä Bulevardikorttelin ja muiden hankkeiden valmistuksen myötä. VOK-kohteita . (VOK=valmistus omaan käyttöön), rakennettiin tarkastelujakson aikana Lepola IV alueella, jossa rakennettiin alueen puistoja. Samoin Wärtsilän alueella alueen peruskorjauksen yhteydessä Jussinpuhan reittejä toteutettiin tarkastelujakson aikana, nekin valmistuvat vuoden 2022 aikana. Puistohankkeista rakenteilla oli pienempi peruskorjaushanke Puutarhuripuisto Mannilantien ja Vuoritien välissä. Pienempiä investointisuunnitelman mukaisia hankkeita valmisteltiin myös toteutettavaksi.

LIIKUNTAPAikat 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 7/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 257	131	2 126	5,8 %	2 257	0
Netto	-2 257	-131	-2 126	5,8 %	-2 257	0

Perustelu poikkeamalle

Ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 7/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	2 607	2 381	226	91,3 %	2 607	0
Menot	1 618	587	1 031	36,3 %	1 154	-464
Netto	989	1 793	-804	181,3 %	1 453	464
Perhelä yhtiöt	2 607	2 381	226	91,3 %	2 607	0
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 618	-587	-1 031	36,3 %	-1 154	464

Perustelu poikkeamalle

Ennusteluviissa 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€.

Terveystalon vastikekirjaukset näkyvät menoina osakkeissa ja osuuksissa. Menot tulevat alittumaan rahoitusosuuksien pienennyttä ja maksujen kirjautuessa käyttötalouden puolelle.

KEHITYSINVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 7/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 000	322	1 678	16,1 %	2 000	0
Netto	-2 000	-322	-1 678	16,1 %	-2 000	0

Perustelu poikkeamalle

Asiakkuuden hallinta (CRM) -projekti jatkuu vuodelta 2021 ja hankkeelle on myönnetty siirtomääräraha 30 t€ edelliseltä vuodelta. Projektin toteuma 1-7/2022 on 70 t€. Myös Sarastia365 Talous käyttöönottoprojekti jatkuu vuodelta 2021 ja hankkeelle on myönnetty siirtomääräraha 93 t€ edelliseltä vuodelta. Projektin on tarkoitus päättyä syksyllä. Toteuma 1-7/2022 on 14 t€. Uudeksi kehitysinvestoinniksi siirrettiin v. 2022 alkaen tiedolla johtamisen projekti, ja sille on myönnetty 250 t€ kehitysinvestointimääräraha. Projektin toteuma 1-7/2022 on 157 t€. Toimistotyön automatisointi (robotisaatio) jatkuu edelliseltä vuodelta ja hankkeelle on myönnetty 250 t€ kehitysinvestointimääräraha vuodelle 2022. Projektin toteuma 1-7/2022 on 42 t€. Rekrytointialustan vaihtoprojekti käynnistyi keväällä 2022 ja hankkeelle on myönnetty 31 t€ kehitysinvestointimääräraha. Projektin toteuma 1-7/2022 on 17 t€.

Vetovoimainvestointimäärärahaa on myönnetty 350 t€ Ainolan halliyhtiön suunnitteluun (KH 7.2.2022).

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 7/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	6 769	586	6 183	8,7 %	5 500	-1 269
Netto	-6 769	-586	-6 183	8,7 %	-5 500	1 269

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 voitu tehdä. Sävelpuiston rakentamista ei aloiteta vuoden 2022 aikana kaavan valituksesta johtuen. Wärtsilän alueen rakentaminen siirtyi Vähänummentien liittymän osalta vuodelle 2022, joka katetaan vuoden 2022 investointimäärärahasta. Kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden yhteisten hankkeiden osalta Lehmustien ja Kuuselankadun hankkeiden aloittaminen v. 2022 on vielä epävarmaa. Maailmanpoliittinen tilanne on aiheuttanut kustannusten nousua ja materiaalien saatavuudessa viivettä. Järvenpään Veden omista kohteista Kaakkolan vesihuolto on rakennettu tammikuussa ja toukokuussa. Vesitornin maalaurakkaa on tehty ja urakan valmistuminen siirtyi heinäkuun alkuun. Kaupunkitekniikan kanssa yhteisten investointihankkeiden aloittamisen viivästyminen saattaa aiheuttaa n. 1,5 Me siirtomäärärahatarpeen.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 7/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	8 416	2 540	5 876	30,2 %	6 888	-1 528
Menot	86 758	24 312	62 446	28,0 %	76 334	-10 424
Netto	-78 342	-21 772	-56 570	27,8 %	-69 446	8 896

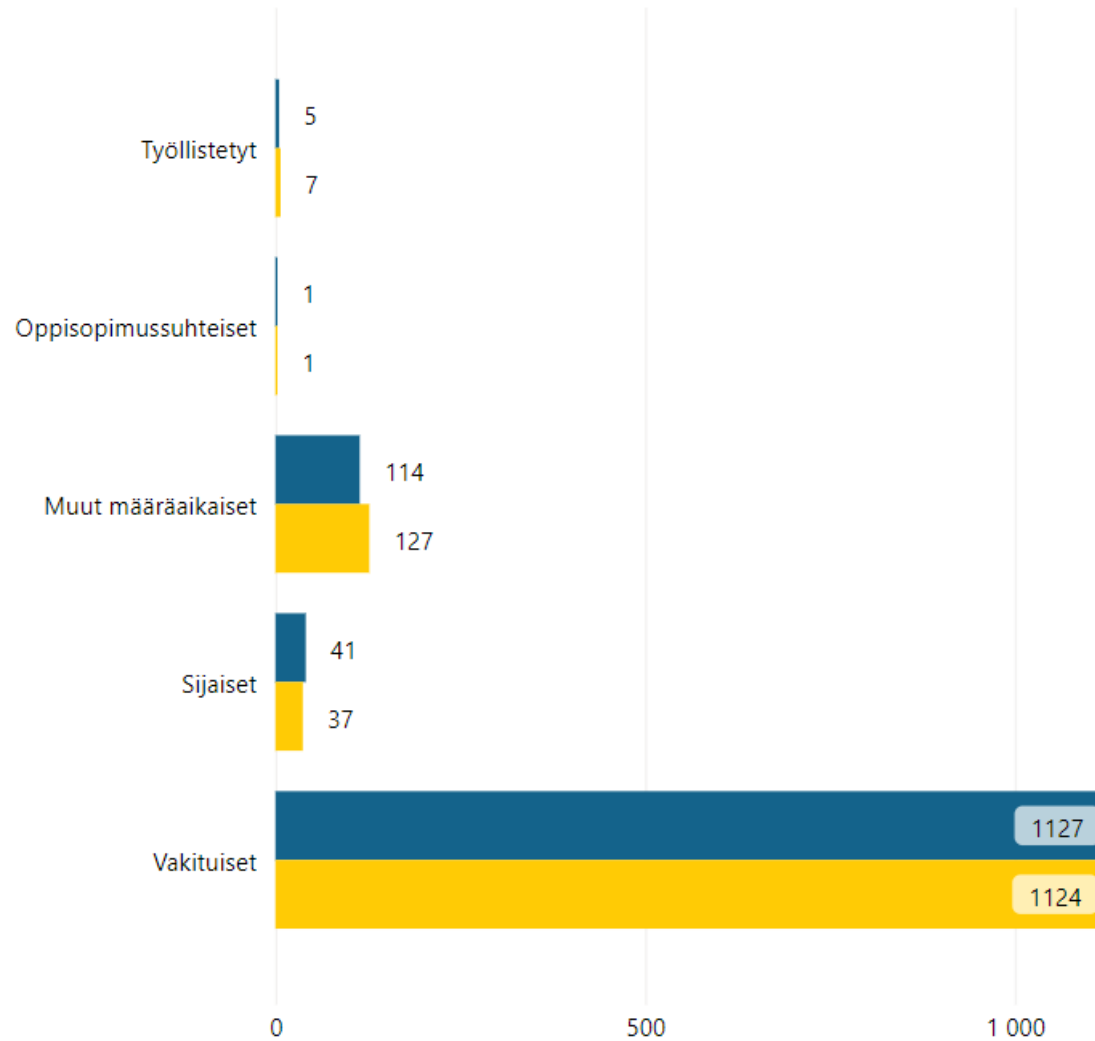
Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2021	MTA 2022 KJ 17.6.2022	TPE 2022
Tulorahoitus			
Vuosikate	25 522	25 630	18 043
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-10 840	-4 546	-4 555
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-40 840	-86 758	-76 334
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 313	5 005	3 477
Käyttöomaisuuden myyntitulot	16 336	7 957	7 966
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-6 508	-52 712	-51 403
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 507		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 228	50 712	47 091
Lainakannan muutokset	-12 735	50 712	47 091
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 967	0	0
Rahoitustoiminta yht.	-7 768	50 712	47 091
Kassavarojen muutos	-14 277	-2 000	-4 313
Kassavarat 31.12.	6 313	4 313	2 000
Asukasluvu 31.12.	45 237	46 492	46 492
Nettolainanotto	-12 735	50 712	47 091
Lainakanta 31.12. *	216 840	267 552	263 931
Lainat €/asukas *	4 793	5 755	5 677
Investointien tulorahoitus %	68,0	31,4	24,8

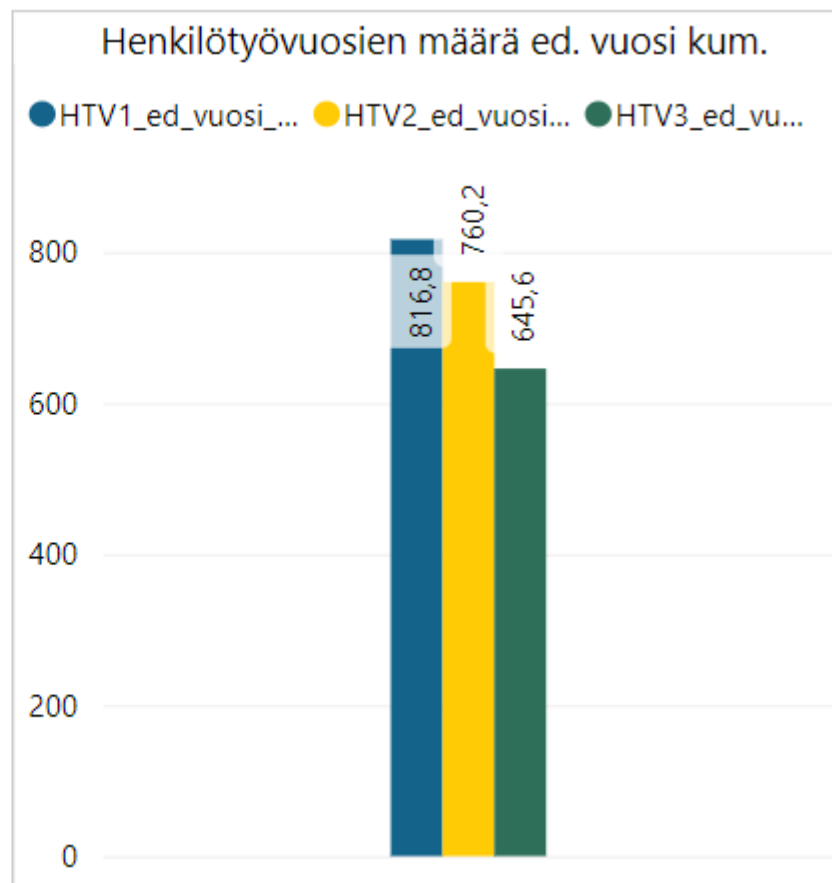
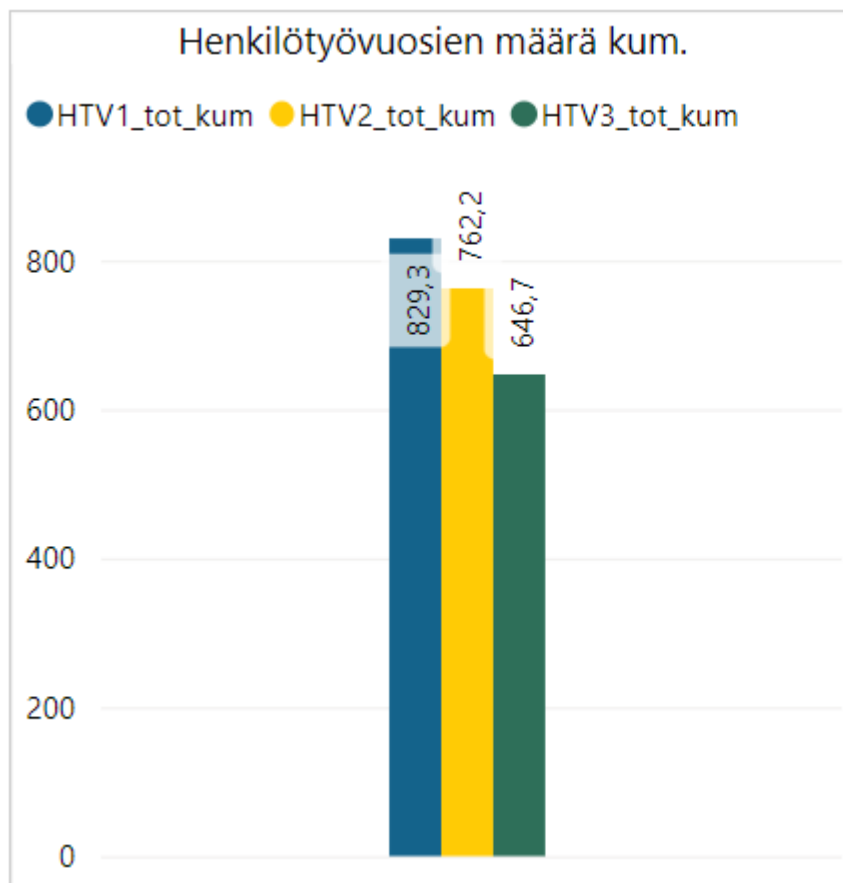
HR kuukausiraportti 7/2022

Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin

● Lkm_toteuma ● Lkm_edellinen vuosi



Henkilötyövuodet

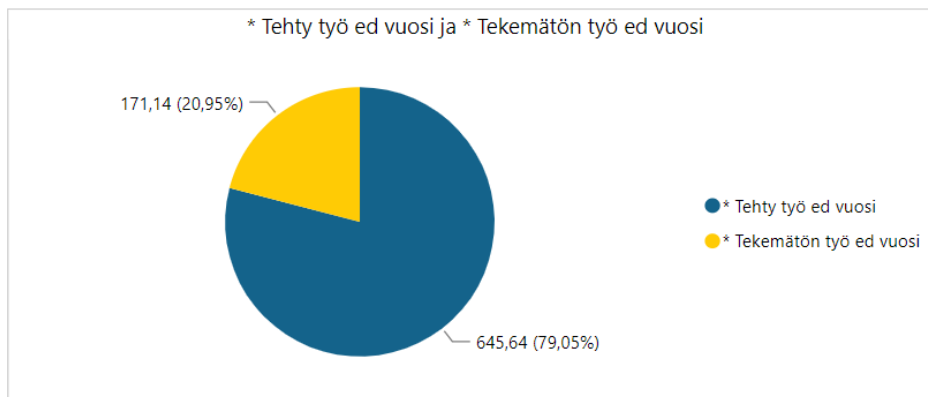
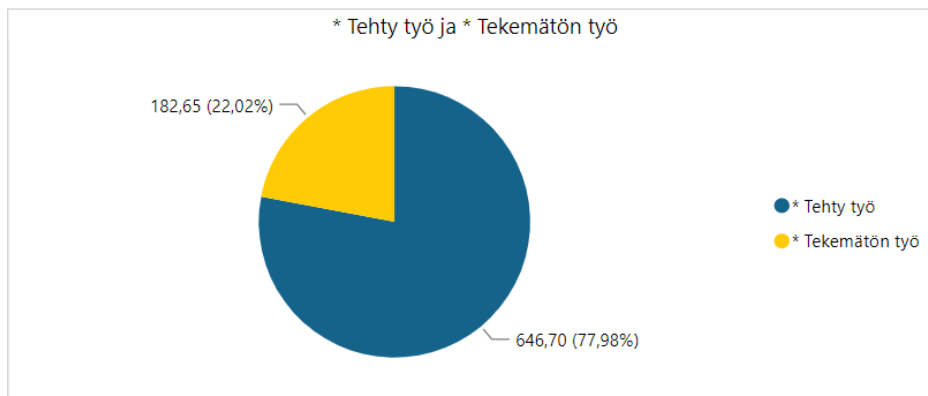


HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

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

Tehty työaika



77,98 * Tehty työ %	79,05 * Tehty työ % ed vuosi
-------------------------------	--

Poissaolosyytaso 1	* Poissaolojen %-osuus tekemättömästä työstä	* Poissaolojen osuus tekemättömästä työstä %-osuus ed vuosi
Lomat	6,90 %	7,40 %
Muut	6,36 %	4,69 %
Perhevapaat	3,33 %	3,75 %
Sairaus	3,44 %	3,06 %
Opintovapaa	1,49 %	1,41 %
Kuntoutustuki	0,20 %	0,32 %
Työtapaturma	0,09 %	0,16 %
Koulutus	0,11 %	0,10 %
Vuorotteluvapaa	0,10 %	0,06 %
Kuntoutus	0,00 %	0,01 %
Yhteensä	22,02 %	20,95 %

Tehty työ = $HTV3/HTV1$ (=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)
☐ Sairaus	12922	10492	2430
☐ 1864 OPEKAS		9238	-9238
☐ 1865 Hyvinvointi		634	-634
☐ 1862 KAUIKE		369	-369
☐ 1861 KONPA		173	-173
☐ 1868 JÄRVENPÄÄN VESI		78	-78
☐ 18610 Kaupunginhallitus	204		204
☐ 18620 Kaupunkikehitys-ltk	425		425
☐ 186200 Kaupunkikehitys	425		425
☐ 18640 Opetus ja kasvatus-ltk	11023		11023
☐ 186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	11023		11023
☐ 18650 Hyvinvointi-ltk	1016		1016
☐ 186500 Hyvinvoinnin palvelualue	1016		1016
☐ 18680 Veden johtokunta	254		254
☐ 186800 Järvenpään vesi	254		254
Yhteensä	12922	10492	2430

*Kaupunginhallitus sisältää konsernipalvelut ja tilaomistuksen

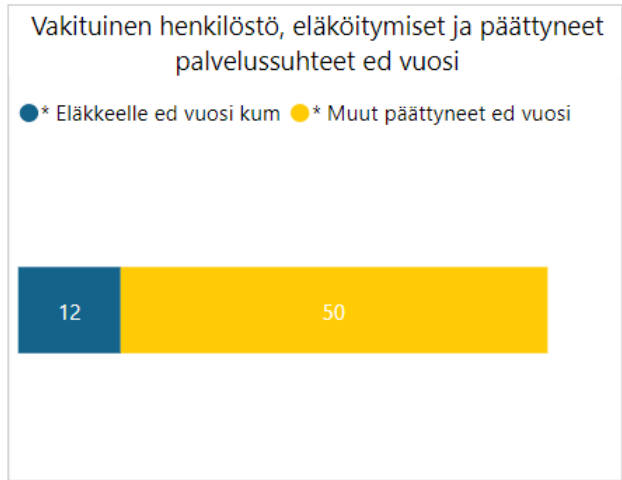
Työtaturmapoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ ed vuosi_kum (pv)
☐ Työtaturma	322	553	-231
☐ 1864 OPEKAS		544	-544
☐ 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
Yhteensä	322	553	-231

Koulutuspoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ ed vuosi_kum (pv)
☐ Koulutus	404	338	66
☐ 1864 OPEKAS		198	-198
☐ 1865 Hyvinvointi		110	-110
☐ 1861 KONPA		19	-19
☐ 1862 KAUIKE		11	-11
☐ 18610 Kaupunginhallitus	12		12
☐ 186100 Konsernipalvelut	12		12
☐ 18620 Kaupunkikehitys-ltk	16		16
☐ 186200 Kaupunkikehitys	16		16
☐ 18640 Opetus ja kasvatus-ltk	306		306
☐ 186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	306		306
☐ 18650 Hyvinvointi-ltk	60		60
☐ 186500 Hyvinvoinnin palvelualue	60		60
☐ 18680 Veden johtokunta	10		10
☐ 186800 Järvenpään vesi	10		10
Yhteensä	404	338	66

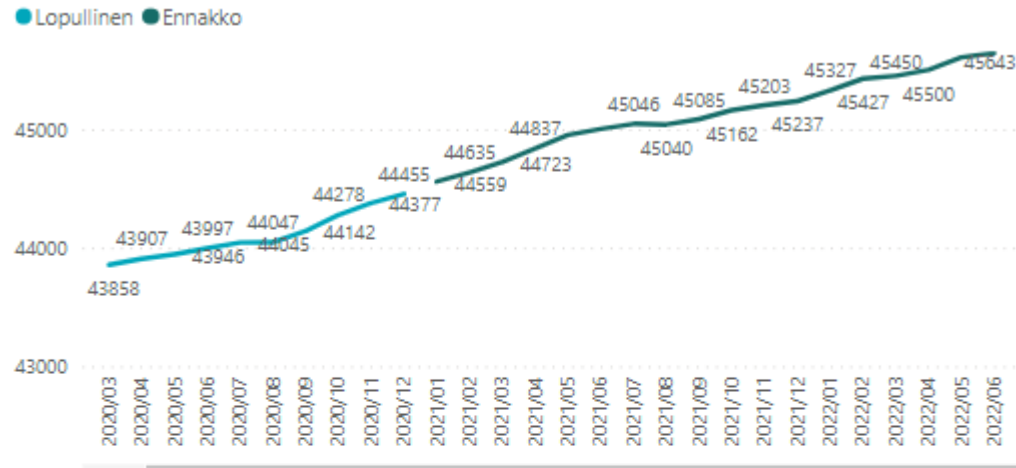
Vaihtuvuus ja eläköityminen



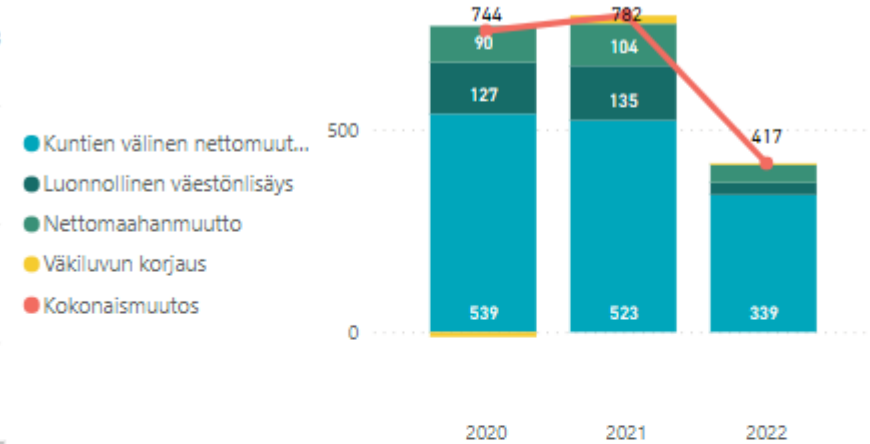
Väestö kuukausiraportti 7/2022

*Raportin tekohetkellä 7/2022 tietoja ei ole julkaistu

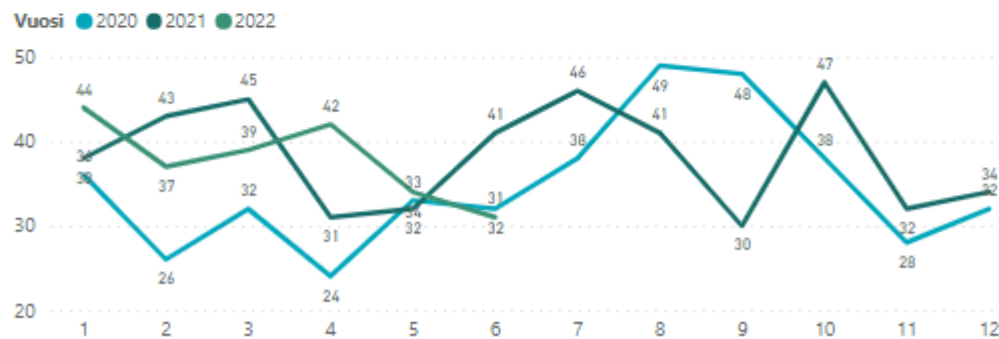
Väkiluku, lopullinen ja ennuste



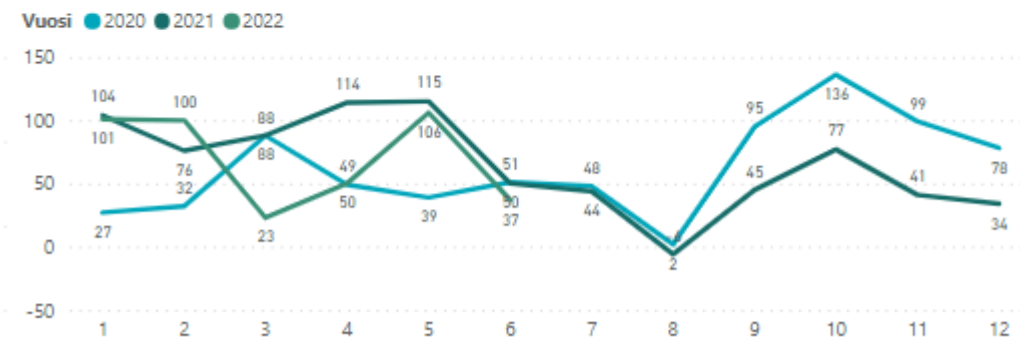
Kuntien välinen nettomuutto, Luonnollinen väestönlisäys, Nettomaahanmuutto, Väkiluvun korjaus ja Kokonaismuutos



Elävänä syntyneet



Kokonaismuutos



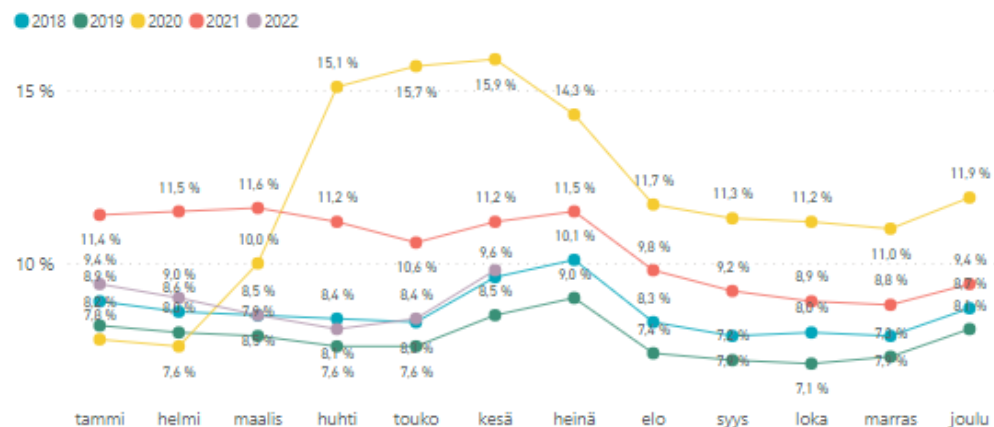
Tiedot päivitetty: 8/10/2022 1:53:35 PM



Työllisyys kuukausiraportti 7/2022

*Raportin teko hetkellä 7/2022 tietoja ei ole julkaistu

Työttömyysaste

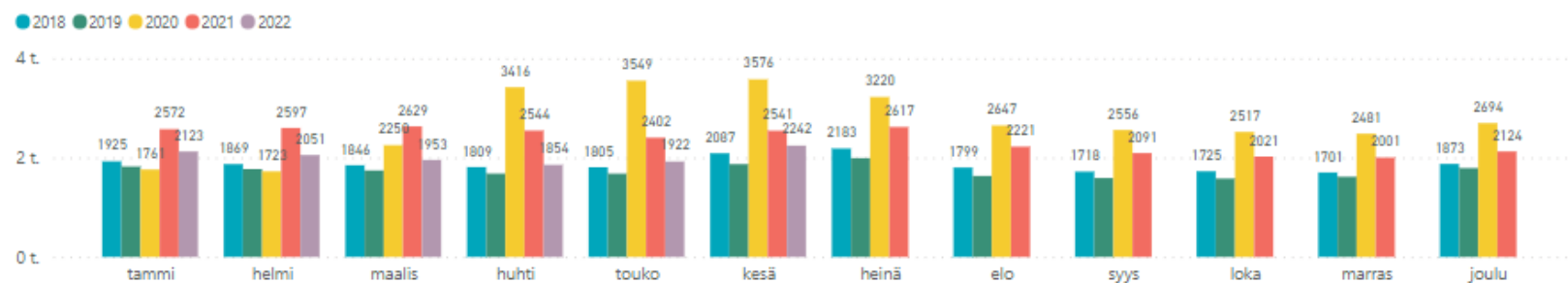


Kesäkuu 2022 työttömyysluvut

	Viimeisin	Edv.	Muutos
Työttömyysaste	9,8 %	11,2 %	-1,4 %
Työttömät	2242	2541	-299
Alle 25v. työttömät	345	367	-22
Pitkäaikaistyöttömät	859	947	-88
Yli 50-v. työttömät	734	909	-175
Ulkomaalaiset työttömät	289	271	18
Avoimet työpaikat	530	434	96

(työttömyysasteen muutos %-yksikköjä)

Työttömien määrä



Tiedot päivitetty: 8/10/2022 1:53:39 PM

