

Talouden kuukausiraportti 10/2021

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka						TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	49 260	45 666	3 593	7,9 %	45 505	8,3 %	57 302	58 980	54 800	4 180
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	799	1 251	-452	-36,1 %	726	10,1 %	1 387	1 520	1 501	19
TOIMINTAKULUT	-238 654	-242 510	3 856	-1,6 %	-224 847	6,1 %	-288 842	-300 353	-291 012	-9 340
TOIMINTAKATE	-188 595	-195 593	6 998	-3,6 %	-178 616	5,6 %	-230 152	-239 853	-234 711	-5 141
VEROTULOT	179 484	174 233	5 252	3,0 %	164 619	9,0 %	201 451	214 316	209 079	5 237
KUNNALLISVERO	159 927	154 687	5 240	3,4 %	148 855	7,4 %	182 979	191 915	185 624	6 291
KIINTEISTÖVERO	13 476	15 207	-1 730	-11,4 %	11 649	15,7 %	13 798	16 343	18 248	-1 905
YHTEISÖVERO	6 081	4 339	1 742	40,1 %	4 116	47,7 %	4 673	6 058	5 207	851
VALTIONOSUJEDET	33 217	33 216	1	0,0 %	34 592	-4,0 %	50 715	39 859	39 859	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	309	-485	794	-163,6 %	311	-0,9 %	402	268	-582	850
VIISIKATE	24 415	11 370	13 044	114,7 %	20 907	16,8 %	22 415	14 590	13 645	945
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 579	-18 595	15	-0,1 %	-16 088	15,5 %	-21 477	-22 429	-22 314	-115
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT										
TILIKAUDEN TULOS	5 835	-7 224	13 060	-180,8 %	4 819	21,1 %	938	-7 839	-8 669	830
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTO	89	0	89		0		133	118	0	118
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 924	-7 224	13 148	-182,0 %	4 819	22,9 %	1 071	-7 721	-8 669	948

Verotulot

1 000 €	Verotulot yhteensä				Kunnallisverot				Kiinteistöverot				Yhteisöverot							
	2019	2020	2021	Muutos	2019	2020	2021	Muutos	2017	2018	2019	2020	2021	Muutos	2017	2018	2019	2020	2021	Muutos
Tammikuu	16 801	18 352	20 514	11,8 %	16 336	17 822	19 452	9,1 %	23	23	34	86	397	363,8 %	430	465	431	445	665	49,5 %
Helmikuu	35 272	36 090	40 479	12,2 %	33 878	34 707	37 064	6,8 %	29	38	55	143	1 485	937,2 %	808	1 361	1 338	1 240	1 930	55,6 %
Maaliskuu	50 062	51 561	57 594	11,7 %	48 288	49 760	53 480	7,5 %	-21	111	70	248	1 621	554,7 %	1 109	1 753	1 704	1 553	2 493	60,5 %
Huhtikuu	65 826	66 966	75 238	12,4 %	63 591	64 799	70 478	8,8 %	95	288	206	372	1 769	375,0 %	1 404	2 129	2 029	1 794	2 990	66,7 %
Toukokuu	83 185	83 202	93 877	12,8 %	80 549	80 659	88 502	9,7 %	156	329	252	437	1 829	318,2 %	2 883	2 434	2 384	2 106	3 546	68,4 %
Kesäkuu	97 958	98 149	110 937	13,0 %	94 963	95 252	104 969	10,2 %	181	363	272	548	1 926	251,5 %	3 149	2 704	2 723	2 349	4 042	72,1 %
Heinäkuu	113 562	118 809	133 071	12,0 %	110 191	111 574	123 125	10,4 %	227	409	318	4 049	5 403	33,4 %	3 425	3 193	3 053	3 187	4 543	42,6 %
Elokuu	124 902	132 276	147 667	11,6 %	121 008	122 682	135 049	10,1 %	369	556	495	6 071	7 603	25,2 %	3 839	3 528	3 399	3 523	5 014	42,3 %
Syyskuu	140 181	146 790	162 905	11,0 %	129 002	133 096	145 902	9,6 %	6 509	7 113	7 464	9 900	11 567	16,8 %	4 209	3 902	3 715	3 794	5 437	43,3 %
Lokakuu	161 052	164 597	179 466	9,0 %	142 954	148 832	159 908	7,4 %	12 340	13 244	14 107	11 649	13 476	15,7 %	4 459	4 490	3 990	4 116	6 081	47,7 %
Marraskuu	176 563	182 342			157 777	165 545			12 798	13 688	14 473	12 445			4 895	4 762	4 312	4 352		
Joulukuu	193 842	201 451			174 569	182 979			12 902	13 787	14 596	13 798			5 316	5 197	4 677	4 673		
MKS	188 539	192 141	209 079	8,8 %	172 755	173 395	185 624	7,1 %	12 877	13 228	14 552	14 500	18 248	25,8 %	5 527	5 260	4 686	4 246	5 207	22,6 %
Ennuste (poikkeama)			214 316	2,5 %			191 915	3,4 %					16 343	-10,4 %					6 058	76,3 %

(Veronsaajien palvelun kausitilitykset)

Toimintakate palvelualueittain

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
18610 Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 974	4 029	-55	-1,4 %	2 744	44,8 %	3 771	4 908	4 834	74
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	159	208	-49	-23,5 %	144	10,8 %	196	191	250	-59
TOIMINTAKULUT	-10 312	-12 797	2 485	-19,4 %	-9 379	9,9 %	-11 180	-13 546	-15 357	1 811
TOIMINTAKATE	-6 179	-8 560	2 381	-27,8 %	-6 491	-4,8 %	-7 212	-8 447	-10 272	1 825
HENKILÖSTÖKULUT	-3 928	-4 215	287	-6,8 %	-3 527	11,4 %	-4 350	-5 163	-5 058	-105

Toimintatuotot: Työterveyshuollon kela-korvaus kirjataan vasta tilinpäätösvaiheessa. Tuottojen ylitys ennusteessa johtuu vuodelle 2021 kirjautuneesta vuosien 2017-2018 arvonlisäverokirjausten tarkistusten myötä haetusta ja saadusta alv-palautuksesta.

Valmistus omaan käyttöön: Kehittämishankkeisiin aktivoitavat palkkakustannukset eivät ole toteutuneet suunnitellussa laajuudessa ja ennusteen mukaan alittuvat noin 59 t€.

Toimintakulut: Konsernipalvelujen budjetissa näkyy yhä koronarahan varaus 1,6 M€, joka kohdennetaan marraskuussa eri palvelualueille. Koronaraha näkyy konpan ennusteessa kuluiluksena. Muilta osin konpan toimintakulujen arvioidaan alittuvan noin 200 t€. Toimintakulujen toteumassa on mukana alkuvuodesta maksettuja koko vuoden vuosimaksuja. Kustannuksissa on myös koronaviruksen takia ostettuja hoitotarvikkeita koko kaupungin käyttöön noin 47 t€ ja vaaleista koronan takia aiheutuneita lisäkustannuksia noin 75 t€. Juhlavuoden kustannukset tulevat sen sijaan painottumaan loppuvuoteen.

Talousarvio muutoksessa KV 15.11.2021 § 110 palvelualueen toimintakuluista 1,510 M€ siirretään muille palvelualueille kattamaan koronakustannuksia. Koronaravuksesta konpan jää 90 t€, joka kohdistetaan avinalueille toteuman mukaan. Talousarvio muutosta ei ole vielä huomioitu MKS 2021 -

18612 Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	17 686	18 082	-396	-2,2 %	18 458	-4,2 %	21 369	21 691	21 699	-7
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4	0	4		7	-37,5 %	10	10	0	10
TOIMINTAKULUT	-11 036	-11 866	830	-7,0 %	-10 769	2,5 %	-13 452	-14 178	-14 239	60
TOIMINTAKATE	6 654	6 217	438	7,0 %	7 696	-13,5 %	7 927	7 523	7 460	63
HENKILÖSTÖKULUT	-179	-236	58	-24,4 %	-136	30,9 %	-165	-283	-283	0

Vuokratuotot ovat jääneet budjetoitua pienemmäksi, koska muutaman kohteen vuokraus on lopetettu jo alkuvuodesta. Väistötarpeista johtuen myös sisäisissä vuokratuotoissa on muutoksia talousarvioon nähden. Budjetoimattomat sähköliittymistä palautuneet maksut (n. 20t€) ja matkaviestintätukiasemien vuokrat (n. 40t€) tuovat kuitenkin tasoitusta toimintatuottoihin vuokratuottojen jäädessä pienemmäksi.

Toimintakulut ovat alittuneet suurelta osin henkilöstökulujen jäädessä pienemmiksi osa-aikaisuudesta johtuen. Siirtomäärärahaa on varattu henkilöstökuluihin ja asiantuntijapalveluihin sopimusasioiden päivitystä varten, mutta sen käyttö painottuu enemmän syksyyn ja loppuvuoteen. Muiden kulujen osalta energiakulutusta on kausivaihtelusta johtuen aina alkuvuodesta ollut budjetoitua suurempaa, mutta se tasaantuu loppuvuotta kohden. Runsaaluminen talvi lisäsi myös kunnossapidon kuluja. Koronaepidemiasta johtuva etätyöskentely ja tilojen sulkeminen on kuitenkin pienentänyt sähkön, lämmön ja veden kulutusta. Palvelualueilta veloitetuista sisäisiä vuokria tullaan tasaamaan loppuvuodesta kulutoteuman mukaisesti. Toimintakate ennustetaan toteutuvan n. 60t€ parempana budjettiin nähden. Kuluissa on mukana myös sisäilmatutkimusta 81t€, joiden talousarviovaraus sisältyy allianssin investointibudjettiin.

18611 Keusote	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	-100,0 %	2	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-116 196	-118 830	2 634	-2,2 %	-108 499	7,1 %	-147 026	-150 034	-142 596	-7 438
TOIMINTAKATE	-116 196	-118 830	2 634	-2,2 %	-108 499	7,1 %	-147 025	-150 034	-142 596	-7 438
HENKILÖSTÖKULUT	-1 477	-1 551	74	-4,8 %	-1 477	0,0 %	-1 776	-1 861	-1 861	0

HUS:n erikoissairaanhoidon tilinpäätösennuste Järvenpään osalta alittaa kaupungin talousarvion 2 miljoonalla, eli erikoissairaanhoidon 3Me riskivaruudesta osaa ei tämänhetkisen ennusteen perusteella tarvita. Keusoten oman toiminnan ennustetaan sen sijaan ylittävän talousarvion n. 14,3 Me, josta 8,4 miljoonaa aiheutuu koronasta. Koronasta aiheutuviin kustannuksiin saadaan tammi-elokuun toteumien perusteella noin 4,7Me kompensatioita valtiolta, joten oman toiminnan kokonaisylitys on noin 9,6 miljoonaa euroon. Loppuvuoden koronasuoritteiden mukaisesti saadaan vielä lisäkompensatioita, joka kohdennetaan vuodelle 2021 suoritettujen mukaisesti. Arviot kompensatioista tarkentuvat myöhemmin. Kompensatiot eivät tule kattamaan Keusotemäärärahan ylitystä, joten lisämäärärahaesitys tuodaan valtuuston käsittelyyn joulukuussa.

18614 Pelastustoimi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 799	-2 498	-301	12,1 %	-2 733	2,4 %	-2 988	-2 997	-2 997	0
TOIMINTAKATE	-2 799	-2 498	-301	12,1 %	-2 733	2,4 %	-2 988	-2 997	-2 997	0
HENKILÖSTÖKULUT	-61	-65	3	-4,8 %	-61	0,0 %	-74	-77	-77	0

Pelastustoimen toteuma sisältää Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle maksettavat osuudet. Laskutus toteutetaan ennakolaskutuksena sovitun budjettiin perustuen. Lisäksi pelastustoimeen kirjataan kyseiseen toimintaan liittyvät eläkemenoperusteiset maksut.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka						TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
18613 Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	2 787	3 132	-345	-11,0 %	3 061	-9,0 %	4 109	3 725	3 758	-33
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	450	927	-476	-51,4 %	453	-0,6 %	1 033	1 112	1 112	0
TOIMINTAKULUT	-12 621	-13 131	510	-3,9 %	-12 047	4,8 %	-14 916	-15 576	-15 757	181
TOIMINTAKATE	-9 384	-9 072	-312	3,4 %	-8 533	10,0 %	-9 774	-10 739	-10 887	148
HENKILÖSTÖKULUT	-4 542	-4 623	80	-1,7 %	-4 407	3,1 %	-5 224	-5 521	-5 547	26

Toimintatuotot: Pysäköintivihemaksutuotot eivät toteutudu budjetoidun mukaan, odotettavissa on, että alitusta syntyy noin 35 t€. Koronavuosi ja uusi tieliikennelaki ovat tuoneet kovasti haasteita. Koronan vuoksi liikenne on hiljentynyt, kuten myös pysäköintipaikat sekä ydinkeskustassa että liityntäpysäköintialueilla. Maanvuokrattuotoissa Maanhankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Alitusta syntyyneen budjetoituun nähden noin 15 t€. Lisäksi Tuusulasta budjetoidut palkkatulot noin 27 t€ matkailuun liittyen eivät toteudu, koska yhteistyö sanottiin irti vuoden 2020 lopussa. Maksutuotot toteutunevat noin 15 t€ huonompana palvelupisteen osalta, mutta myyntituotoissa on odotettavissa hienoinen 36 te:n ylitys. Toimintatuotot toteutunevat kokonaisuudessaan noin 33 t€ huonompana. Toimintakulut: Toteutunevat noin 180 te budjetoitua parempana poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen, säästöt syntynevät pääosin palvelujen ostoissa, mutta myös henkilöstökuluissa johtuen mm. rekryjen viivästyksistä jne. Henkilöstökuluista on huomioitu pois Kauken talouspäällikön palkkakustannukset. Siirto Konpaan 1.1.2021. Myös avustuksissa on odotettavissa noin 30 te:n säästö osallistamista ei olla päästy järjestämään, kuten normaali olosuhteissa. Toimintakate toteutuneen noin 140-150 te budjetoitua parempana.

18617 Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	7 627	4 511	3 116	69,1 %	7 006	8,9 %	11 328	9 011	5 413	3 598
TOIMINTAKULUT	-320	0	-320		-261	22,5 %	-355	0	0	0
TOIMINTAKATE	7 307	4 511	2 797	62,0 %	6 745	8,3 %	10 973	9 011	5 413	3 598

Maa-alueita on myyty noin 3,2 Me:lla lokakuun loppuun mennessä ja myyntien ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Maankäyttösopimuskonauksia odotetaan saavan budjetoidusti noin 1 Me:lla.

Kuuma-ICT:n myynti on huomioitu ennusteessa 550 te nettomyyntivoittona ja Jatsin osakkeiden myynti 3 Me nettomyyntivoittona. Myyntejä ei ole huomioitu talousarvioluvuissa, mutta KV on hyväksynyt ne talousarviomuutoksena KV 15.11.2021 § 110.

18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	6 616	4 062	2 554	62,9 %	3 531	87,4 %	4 205	6 900	4 875	2 025
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	68	0	68		8	743,0 %	14	68	0	68
TOIMINTAKULUT	-65 801	-63 652	-2 149	3,4 %	-62 328	5,6 %	-76 034	-79 376	-76 383	-2 993
TOIMINTAKATE	-59 118	-59 590	473	-0,8 %	-58 789	0,6 %	-71 814	-72 409	-71 508	-900
HENKILÖSTÖKULUT	-39 330	-36 448	-2 882	7,9 %	-37 629	4,5 %	-44 878	-46 393	-43 738	-2 656

Syksen laskutusten perusteella varhaiskasvatustuottojen ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidusti. Hanketuottoja on kertynyt budjetoitua enemmän sekä varhaiskasvatuksessa että opetuksessa, mutta vastaavasti kulut nousevat hankkeiden osalta. Henkilöstökulut ovat kasvaneet budjetoituun nähden erityisesti varhaiskasvatuksessa, johtuen osittain mm. karanteeniaikojen sijaistuksista. Kulujen ennustetaan kasvavan lisäksi noin miljoonalla eurolla opetuksen kotikuntakorvauskulujen osalta. Oppivelvollisuuden laajentumisen lisäkustannuksia on tarkennettu ennusteessa. Talousarviomuutoksessa KV 15.11.2021 § 110 palvelualueelle myönnettiin lisämäärärahaa yhteensä 849 te, josta 157 te on kohdennettu oppivelvollisuuden laajentamiseen, 80 te koronakustannusten kattamiseen ja 612 te kotikuntakorvauskulujen kasvuun. Talousarviomuutosta ei ole vielä huomioitu raportin luvuissa.

18643 Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 975	4 328	-1 353	-31,3 %	3 076	-3,3 %	3 670	3 620	5 194	-1 574
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	44	0	44		37	18,6 %	45	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-16 162	-16 067	-96	0,6 %	-15 351	5,3 %	-18 493	-20 252	-19 280	-972
TOIMINTAKATE	-13 143	-11 739	-1 405	12,0 %	-12 239	7,4 %	-14 778	-16 632	-14 087	-2 545
HENKILÖSTÖKULUT	-6 773	-7 172	398	-5,6 %	-6 482	4,5 %	-7 587	-8 132	-8 606	474

Palvelualueen tuottojen ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempinä koronan vaikutuksesta mm. liikuntapalveluiden, Järvenpään opiston ja Järvenpää-talon osalta. Kuluja ennustetaan kertyvän budjetoitua enemmän, merkittävämpänä tekijänä työmarkkinatuven kuntaosuuden arvioidaan kasvavan noin 1,2 miljoonalla eurolla. Talousarviomuutoksessa KV 15.11.2021 § 110 palvelualueelle myönnettiin 2,54 miljoonan euron lisämääräraha. Lisämäärärahasta 0,367 me on kohdennettu kehyslaskelman korjaukseen ja loput 2,174 me koronan aiheuttamien tuottomenetysten ja lisäkulujen koraamiseen. Talousarviomuutosta ei ole vielä huomioitu raportin luvuissa.

18680 JÄRVENPÄÄN VESI	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	7 595	7 523	72	1,0 %	7 629	-0,4 %	8 848	9 125	9 027	98
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	74	116	-42	-36,3 %	77	-4,6 %	89	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-3 405	-3 669	264	-7,2 %	-3 479	-2,1 %	-4 398	-4 393	-4 403	10
TOIMINTAKATE	4 263	3 969	294	7,4 %	4 227	0,9 %	4 539	4 871	4 763	108
HENKILÖSTÖKULUT	-944	-971	27	-2,8 %	-889	6,2 %	-1 069	-1 165	-1 165	0

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota parempana johtuen ennakoitua suuremmasta veden- ja jäteveden myynnistä. Maalis- ja huhtikuussa lumien sulamisesta sekä elokuun suuresta sademäärästä johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat, mutta ne katetaan muiden menokohtien säästöillä. Vuodelta 2020 jäi mittarinvaihtoja tekemättä koronasta johtuen. Myöskään tänä vuonna urakoitua mittarinvaihtoa ei voida tehdä koronasta sekä sopimusurakoitsijan loppuvuoden aikataulusta johtuen. Mittarinvaihtoja on tekemättä vuosien 2020 ja 2021 osalla, joten tulemme esittämään säästön siirtomäärärahana vuodelle 2022, jotta pystyisimme kuumaan mittarinvaihtovelkaa. Toimintakulujen toteuma näyttää todellisuutta suuremmalta kun Keski-Uudenmaan Vesi- ja Keski-Uudenmaan vesienhuolto liikelaite- kuntayhtymien lokakuun laskut (yht. n. 200 t€) on kirjattu marraskuulle.

Toimintakate Avainalueittain

Konsernipalvelut

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
18610 Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 974	4 029	-55	-1,4 %	2 744	44,8 %	3 771	4 908	4 834	74
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	159	208	-49	-23,5 %	144	10,8 %	196	191	250	-59
TOIMINTAKULUT	-10 312	-12 797	2 485	-19,4 %	-9 379	9,9 %	-11 180	-13 546	-15 357	1 811
TOIMINTAKATE	-6 179	-8 560	2 381	-27,8 %	-6 491	-4,8 %	-7 212	-8 447	-10 272	1 825
HENKILÖSTÖKULUT	-3 928	-4 215	287	-6,8 %	-3 527	11,4 %	-4 350	-5 163	-5 058	-105

Talouspalveluista osallistutaan investointina kirjattaviin projekteihin (valmistus omaan käyttöön), johon ei ole tehty varausta. Talouspalveluiden tilat ovat olleet Verson käytössä alkuvuoden aikana, joten talouspalveluista on säästynyt tilakustannuksia.

186101 Talouspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	666	667	-1	-0,1 %	771	-13,7 %	925	800	800	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19	0	19		5	300,1 %	8	24	0	24
TOIMINTAKULUT	-1 052	-1 126	74	-6,6 %	-954	10,3 %	-1 089	-1 351	-1 351	0
TOIMINTAKATE	-367	-459	92	-20,0 %	-177	107,0 %	-156	-527	-551	24

Opkasta ja Hyvosta siirrettiin toimistohenkilöstöä hallintopalveluihin 1.3.2021. Budjetti on siirretty ja toteuma kertyy hallintopalveluihin maaliskuun alusta alkaen, minkä takia yksikön toteuma ei vastaa normaalia vuoden kumulatiivista kertymää ja näkyy koko hallintopalveluiden toteumassa säästöinä.

Hallintopalveluihin kohdentuu vuoden 2020 siirtomääräraha sähköisen arkiston kehittämisen määräraha.

186102 Hallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	18	17	1	7,7 %	17	7,7 %	28	22	20	2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6	4	1	32,5 %	1	327,4 %	1	7	5	2
TOIMINTAKULUT	-1 132	-1 206	74	-6,2 %	-923	22,6 %	-1 101	-1 423	-1 448	25
TOIMINTAKATE	-1 108	-1 185	77	-6,5 %	-905	22,4 %	-1 072	-1 394	-1 422	28

Toimintatuotot: Työterveyshuollon kela-korvaus kirjataan vasta tilinpäätösvaiheessa, minkä takia tuotot alittavat kauden tavoitteen. Tuotoissa on myös mukana hankkeiden tuottoja, joita vastaan kirjautuu kuluja. Hankkeiden osuuksia ei ole huomioitu budjettia laadittaessa.

Toimintakulut: HR-palveluiden toteumaan sisältyy koronasta koko kaupungille aiheutuvia kustannuksia noin 47 t€.

186103 HR-palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	523	652	-129	-19,8 %	40		227	782	782	0
TOIMINTAKULUT	-1 730	-1 956	226	-11,6 %	-1 912	-9,5 %	-2 274	-2 277	-2 347	70
TOIMINTAKATE	-1 207	-1 304	97	-7,5 %	-1 872	-35,5 %	-2 047	-1 495	-1 565	70

Demokratiakokeilun viimeinen maksatuserä toteutui arvioitua suurempana, mikä näkyy yksikön ennusteessa tuottojen ylityksenä ja toimintakatteen säästöinä.

Viestinnän ja markkinoinnin suurimmat kuluerät tulevat painottumaan loppuvuoteen, kun päästään toteuttamaan juhluvuoden tapahtumia ja yhteistyöprojekteja mm. kaupunkimarkkinoinnissa uuden toimistokumppanin kanssa. Näiden osalta vuosi 2021 toteutunee budjetoidun mukaisesti.

Yksikköön on kohdennettu vuoden 2020 siirtomäärärahan strategisten ja valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden läpiviintiin tarkoitetusta kehittämisresurssin lisäyksestä osuus.

186107 Tietohallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 671	2 692	-21	-0,8 %	1 905	40,2 %	2 542	3 210	3 230	-20
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	135	204	-69	-34,0 %	131	2,5 %	180	160	245	-85
TOIMINTAKULUT	-3 268	-3 523	255	-7,2 %	-3 152	3,7 %	-3 435	-4 223	-4 228	5
TOIMINTAKATE	-463	-627	165	-26,2 %	-1 115	-58,5 %	-714	-853	-753	-100

Tietohallintokustannuksia on konsernipalveluiden yksiköistä keskitetty tietohallintoon vuoden 2021 alusta. Yksikköön on kohdennettu vuoden 2020 siirtomäärärahan strategisten ja valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden läpiviintiin tarkoitetusta kehittämisresurssin lisäyksestä osuus.

Kehittämishankkeisiin aktivoitavat palkkakustannukset (valmistus omaan käyttöön) eivät toistaiseksi ole toteutuneet suunnitellussa laajuudessa.

Toteumaan tulee vuoden aikana myös projektikustannuksia, jotka eivät kerry tasaisesti.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
186121 Kaupungin yhteiset	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	89	0	89		0		25	89	0	89
TOIMINTAKULUT	-641	-591	-50	8,5 %	-629	1,9 %	-753	-784	-710	-75
TOIMINTAKATE	-552	-591	39	-6,7 %	-629	-12,3 %	-728	-696	-710	14

Yksikön toimintatuottoina on vuodelle 2021 kirjautunut osuus vuosien 2017-2018 arvonnalisäverokirjausten tarkistusten myötä haetusta ja saadusta alv-palautuksesta. Toimintakuluihin sisältyy alv-tarkastuksen tehneen palveluntuottajan laskutus. Toimintakulujen toteumassa on mukana alkuvuoden aikana maksettuja vuosimaksuja ja myöhemmille kirjauskausille kuuluvia yhteistoimintakorvauksia.

Muut konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1	0	1		6	-79,6 %	6	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 183	-2 902	1 719	-59,2 %	-594	98,9 %	-912	-1 696	-3 482	1 786
TOIMINTAKATE	-1 181	-2 902	1 720	-59,3 %	-589	100,6 %	-907	-1 696	-3 482	1 786

Muussa konsernipalvelussa on säästöä mm. luottamushenkilöjohdon kokous- ja seminaarikuluissa (muut kuin palkkiot). Luottamuselinten kokouspalkkioissa sen sijaan on ylitystä useammassa toimielimessä, joka katetaan kokousjärjestelyistä kertyneillä säästöillä. Vaaleista koronan takia aiheutuneet lisäkustannukset ovat noin 75 t€. Yksikköön kohdentuu osa vuoden 2020 siirtomäärärahaa (mm. Perhelä 2023 -hanke).

Muun konsernipalvelun budjetissa näkyy konpaan kohdennettu koronarahan varaus 1,6 M€, joka kohdennetaan marraskuussa palvelualueille. Koronaravauksen osuuden toteumaa ei huomioida yksikön ennusteessa.

186108 Verotus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-812	-909	97	-10,7 %	-803	1,1 %	-1 070	-1 091	-1 091	0
TOIMINTAKATE	-812	-909	97	-10,7 %	-803	1,1 %	-1 070	-1 091	-1 091	0

Toteuma sisältää 9 kuukauden osuuden kaupungin osuudesta verotuskustannuksiin. Osuudet laskutetaan kolmen kuukauden jaksoissa.

Tilaomistus

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
186104 Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	17 686	18 082	-396	-2,2 %	18 458	-4,2 %	21 369	21 691	21 699	-7
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4	0	4		7	-37,5 %	10	10	0	10
TOIMINTAKULUT	-11 036	-11 866	830	-7,0 %	-10 769	2,5 %	-13 452	-14 178	-14 239	60
TOIMINTAKATE	6 654	6 217	438	7,0 %	7 696	-13,5 %	7 927	7 523	7 460	63

Vuokratuotot ovat jääneet budjetoitua pienemmäksi, koska muutaman kohteen vuokraus on lopetettu jo alkuvuodesta. Väistötarpeista johtuen myös sisäisissä vuokratuotoissa on muutoksia talousarvioon nähden. Budjetoimattomat sähköliittymistä palautuneet maksut (n. 20t€) ja matkaviestintätukiasemien vuokrat (n. 40t€) tuovat kuitenkin tasoitusta toimintatuottoihin vuokratuottojen jäädessä pienemmäksi.

Toimintakulut ovat ylittäneet suurelta osin henkilöstökulujen jäädessä pienemmiksi osa-aikaisuudesta johtuen. Siirtomäärärahaa on varattu henkilöstökuluihin ja asiantuntijapalveluihin sopimusasioiden päivitystä varten, mutta sen käyttö painottuu enemmän syksyyn ja loppuvuoteen. Muiden kulujen osalta energiakulutus on kausivaihtelusta johtuen aina alkuvuodesta ollut budjetoitua suurempaa, mutta se tasaantuu loppuvuotta kohden. Runsasluminen talvi lisäsi myös kunnossapidon kuluja. Koronaepidemiasta johtuva etätyöskentely ja tilojen sulkeminen on kuitenkin pienentänyt sähkön, lämmön ja veden kulutusta. Palvelualueilta veloitettuja sisäisiä vuokria tullaan tasaamaan loppuvuodesta kulutoteuman mukaisesti. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan n. 60t€ parempana budjettiin nähden. Kuluissa on mukana myös sisäilmatutkimusta 81t€, joiden talousarviovaraus sisältyy allianssin investointibudjettiin.

Keusote

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
186110 Sote/Keu-sote	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	-100,0 %	2	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-116 196	-118 830	2 634	-2,2 %	-108 499	7,1 %	-147 026	-150 034	-142 596	-7 438
TOIMINTAKATE	-116 196	-118 830	2 634	-2,2 %	-108 499	7,1 %	-147 025	-150 034	-142 596	-7 438

HUS:n erikoissairaanhoidon tilinpäätösennuste Järvenpään osalta alittaa kaupungin talousarvion 2 miljoonalla, eli erikoissairaanhoidon 3Me riskivaruudesta osaa ei tämänhetkisen ennusteen perusteella tarvita. Keusoten oman toiminnan ennustetaan sen sijaan ylittävän talousarvion n. 14,3 Me, josta 8,4 miljoonaa aiheutuu koronasta. Koronasta aiheutuviin kustannuksiin saadaan tammi-elokuun toteumien perusteella noin 4,7Me kompensatioita valtiolta, joten oman toiminnan kokonaisylitys on noin 9,6 miljoonaa euroon. Loppuvuoden koronasuoritteiden mukaisesti saadaan vielä lisäkompensatioita, joka kohdennetaan vuodelle 2021 suoritettietojen mukaisesti. Arviot kompensatioista tarkentuvat myöhemmin. Kompensatiot eivät tule kattamaan Keusotemäärärahan ylitystä, joten lisämäärärahaesitys tuodaan valtuuston käsiteltävään joulukuussa.

Pelastustoimi

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
186140 Pelastustoimi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 799	-2 498	-301	12,1 %	-2 733	2,4 %	-2 988	-2 997	-2 997	0
TOIMINTAKATE	-2 799	-2 498	-301	12,1 %	-2 733	2,4 %	-2 988	-2 997	-2 997	0

Pelastustoimen toteuma sisältää Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle maksettavat osuudet. Laskutus toteutetaan ennakkolaskutuksena sovitun budjetin perustuen. Lisäksi pelastustoimeen kirjataan kyseiseen toimintaan liittyvät eläkemenoperusteiset maksut.

Kaupunkikehitys

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
18613 Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 787	3 132	-345	-11,0 %	3 061	-9,0 %	4 109	3 725	3 758	-33
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	450	927	-476	-51,4 %	453	-0,6 %	1 033	1 112	1 112	0
TOIMINTAKULUT	-12 621	-13 131	510	-3,9 %	-12 047	4,8 %	-14 916	-15 576	-15 757	181
TOIMINTAKATE	-9 384	-9 072	-312	3,4 %	-8 533	10,0 %	-9 774	-10 739	-10 887	148
HENKILÖSTÖKULUT	-4 542	-4 623	80	-1,7 %	-4 407	3,1 %	-5 224	-5 521	-5 547	26

186130 Elinvoima, asuminen, kehittäminen	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	457	480	-23	-4,7 %	605	-24,4 %	724	550	576	-26
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3	0	3		6	-50,2 %	10	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 279	-1 418	138	-9,8 %	-1 357	-5,7 %	-1 572	-1 614	-1 701	87
TOIMINTAKATE	-819	-937	119	-12,7 %	-745	9,8 %	-838	-1 064	-1 125	61

Myyntituotot toteutuvat noin 26 t€ budjetoitua heikompana. Matkailupäällikön yhteistyösopimus on Tuusulan kanssa irtisanottu 2020. Tuloja ei enää vuoden 2021 puolella. Y-Säätiön välivuokrausasuntojen vuokratulot pysyvät ennallaan, ja toteutuvat budjetoidusti.

Toimintakulujen osalta palveluiden ostoissa säästynyt noin 85-90 t€. Säästöt syntyvät asiantuntijapalveluiden ostoista, ilmoituksista, rakennusten ja alueiden kunnossapidosta, sekä koulutuspalveluista. Aineissa ja tarvikkeissa, sekä edustuksesta ja yhteistoiminnasta säästynyt yhteensä noin 5 t€. Toimintakate toteutuu noin 60 t€ budjetoitua parempana.

186131 Yhdyskuntasuunnittelu	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	978	1 208	-230	-19,0 %	971	0,7 %	1 559	1 448	1 450	-2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	38	42	-4	-8,9 %	10	297,0 %	31	50	50	0
TOIMINTAKULUT	-3 576	-3 706	131	-3,5 %	-3 213	11,3 %	-4 000	-4 391	-4 448	56
TOIMINTAKATE	-2 559	-2 456	-103	4,2 %	-2 232	14,7 %	-2 410	-2 893	-2 948	54

Toimintatuottojen osalta maanvuokratuottojen ei odoteta toteutuvan budjetoidusti. Maanhankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Tämä on näkynyt ennakoitua suurempina maanmyyntituloina ja vastaavasti ennakoitua pienempinä maanvuokratuloina. Maanvuokratuottoja jäänee saamatta noin 15 t€ vuonna 2021. Metsänmyyntituotot ylittyvät noin 13 te. Kokonaisuutena toimintatuotot toteutuisivat näin ollen lähes budjetoidusti.

186132 Kaupunkiteknikka	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	475	492	-16	-3,3 %	505	-5,8 %	657	640	590	50
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	409	885	-476	-53,8 %	433	-5,7 %	984	1 062	1 062	0
TOIMINTAKULUT	-6 253	-6 411	157	-2,5 %	-6 058	3,2 %	-7 625	-7 684	-7 693	9
TOIMINTAKATE	-5 369	-5 034	-335	6,7 %	-5 120	4,9 %	-5 985	-5 981	-6 040	59

Toimintatuotot ylittyivät noin 50 t€ johtuen katuluvista.

Toimintakulujen osalta henkilöstökuluissa on mahdollista saada säästöä noin 60 t€ johtuen rekryjen viivästyisestä ja viivästyttämisestä. Palveluiden ostoissa säästöjä ei näillä näkymin synny, mahdollinen ylitys noin 59 t€. Osallistamisrahoista säästynyt poikkeuksellisesta vuodesta johtuen noin 30 t€. Aineissa ja palveluissa ylitystä toteutuu noin 15-20 t€. Yhteensä toimintakuluista on mahdollista saada säästöä noin 10 t€, mikäli mitään yllättävää ei enää jälkimmäisen puolen vuoden aikana satu.

Toimintakate ennustetaan toteutuvan noin 59 t€ budjetoitua parempana. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

186133 Rakennusvalvonta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	660	692	-31	-4,6 %	760	-13,2 %	916	830	830	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		4	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-609	-605	-5	0,8 %	-556	9,6 %	-676	-751	-725	-26
TOIMINTAKATE	51	87	-36	-41,8 %	204	-75,1 %	244	79	105	-26

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti, eikä ole ollut näkyvissä, että poikkeuksellinen tilanne olisi heijastunut rakennuslupiin.

Toimintakulut ylittyvät noin 27 t€, tilapäisten palkoista johtuen. Yksi määräaikaisuus muutettu osapäiväisestä kokopäiväiseksi määräaikaisuudeksi. Toimintakate toteutuu noin 27 t€ budjetoitua huonompana.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
186134 Kauke esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	215	260	-44	-17,1 %	220	-1,9 %	254	257	312	-55
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1	0	1		4	-82,1 %	4	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-904	-992	88	-8,9 %	-863	4,7 %	-1 042	-1 136	-1 190	54
TOIMINTAKATE	-687	-732	44	-6,1 %	-640	7,5 %	-784	-879	-878	-1

Toimintatuotot eivät ole kokonaisuutena katsoen toteutuneet lokakuun loppuun mennessä budjetoidusti. Koronasta johtuen pysäköintivirhemaksutuotot tulevat jäämään budjetoidusta 260 t€:sta noin 36 t€. Lisäksi palvelupisteen eri myytävistä artikkeleista saatavat tuotot jäävät noin 15 t€ budjetoitua huonommiksi johtuen koronan aiheuttamasta kysynnän vähydestä. Toimintatuotot toteutuvat noin 55 te budjetoitua huonompana. Toimintakulujen osalta palvelujen ostoista säästynne noin 40 t€, ja aineista, tarvikkeista, sekä tavaroista noin 15 t€. Muiden kulujen osalta kulut toteutunevat budjetoidusti. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidusti.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitto ja maankäyttökorvaukset

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
186171 Käyttöom. nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	7 627	4 511	3 116	69,1 %	7 006	8,9 %	11 328	9 011	5 413	3 598
TOIMINTAKULUT	-320	0	-320		-261	22,5 %	-355	0	0	0
TOIMINTAKATE	7 307	4 511	2 797	62,0 %	6 745	8,3 %	10 973	9 011	5 413	3 598

Maa-alueita on myyty noin 3,2 Me:lla lokakuun loppuun mennessä ja myyntien ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Maankäyttösopimuskorvauksia odotetaan saavan budjetoidusti noin 1 Me:lla.

Kuuma-ICT:n myynti on huomioitu ennusteessa 550 te nettomyyntivoittona ja Jatsin osakkeiden myynti 3 Me nettomyyntivoitto. Myyntejä ei ole huomioitu talousarvioluissa, mutta KV on hyväksynyt ne talousarviomuutoksena KV 15.11.2021 § 110.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	6 616	4 062	2 554	62,9 %	3 531	87,4 %	4 205	6 900	4 875	2 025
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	68	0	68		8	743,0 %	14	68	0	68
TOIMINTAKULUT	-65 801	-63 652	-2 149	3,4 %	-62 328	5,6 %	-76 034	-79 376	-76 383	-2 993
TOIMINTAKATE	-59 118	-59 590	473	-0,8 %	-58 789	0,6 %	-71 814	-72 409	-71 508	-900
HENKILÖSTÖKULUT	-39 330	-36 448	-2 882	7,9 %	-37 629	4,5 %	-44 878	-46 393	-43 738	-2 656

186400 OPEKAS Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	35	0	35		2		2	35	0	35
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	27	0	27		3	799,2 %	4	27	0	27
TOIMINTAKULUT	-336	-755	419	-55,6 %	-639	-47,4 %	-756	-496	-906	410
TOIMINTAKATE	-274	-755	482	-63,8 %	-633	-56,8 %	-750	-434	-906	472

Esikunnasta siirtyi henkilöstöä konsernipalveluihin 1.3. alkaen ja tämä on huomioitu sekä ennusteessa että talousarviossa. Esikunnan budjetissa on varauksia, jotka toteutuvat muilla avainalueilla.

186401 Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 767	2 652	115	4,3 %	1 395	98,4 %	2 492	3 195	3 182	13
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20	0	20		5	334,8 %	10	20	0	20
TOIMINTAKULUT	-25 605	-24 203	-1 401	5,8 %	-23 774	7,7 %	-29 349	-30 054	-29 044	-1 010
TOIMINTAKATE	-22 818	-21 552	-1 266	5,9 %	-22 375	2,0 %	-26 847	-26 839	-25 862	-977

Syksyn laskutuksen perusteella varhaiskasvatusmaksutuottojen ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidusti. Alkuperäisessä budjetissa oli tuottopuolelle budjetoitu vuokratuottoja, jotka kuitenkin ovat aiemmin siirtyneet tilahallinnan budjettiin. Varhaiskasvatuksessa on alkanut budjetoitua enemmän hankkeita, mikä lisää sekä tuottoja että kuluja, joten vaikutus toimintakatteeseen on melko pieni. Kuluja on kertynyt budjetoitua enemmän henkilöstökulujen osalta.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka						TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
186402 Opetuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	3 814	1 410	2 403	170,4 %	2 134	78,7 %	1 710	3 669	1 692	1 977
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	21	0	21		0		1	21	0	21
TOIMINTAKULUT	-39 861	-38 694	-1 167	3,0 %	-37 915	5,1 %	-45 929	-48 826	-46 433	-2 393
TOIMINTAKATE	-36 026	-37 284	1 257	-3,4 %	-35 780	0,7 %	-44 217	-45 136	-44 740	-396

Hanketuottoja on kertynyt budjetoitua enemmän, mutta vastaavasti kulut nousevat hankkeiden osalta. Henkilöstökuluista ennustetaan säästöä budjetoitua nähden. Kulujen ennustetaan kasvavan lisäksi noin miljoonalla eurolla kotikuntakorvauskulujen osalta. Oppivelvollisuuden laajentumisen johdosta lisäkustannuksia ennustetaan 200 te.

Hyvinvoinnin palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka						TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
18643 Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	2 975	4 328	-1 353	-31,3 %	3 076	-3,3 %	3 670	3 620	5 194	-1 574
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	44	0	44		37	18,6 %	45	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-16 162	-16 067	-96	0,6 %	-15 351	5,3 %	-18 493	-20 252	-19 280	-972
TOIMINTAKATE	-13 143	-11 739	-1 405	12,0 %	-12 239	7,4 %	-14 778	-16 632	-14 087	-2 545
HENKILÖSTÖKULUT	-6 773	-7 172	398	-5,6 %	-6 482	4,5 %	-7 587	-8 132	-8 606	474

186430 HYVINVOINTI	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
Esikunta										
TOIMINTATUOTOT	0	-106	106	-100,0 %	0		0	0	-127	127
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1	0	1		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-175	53	-228	-430,3 %	-89	97,1 %	-163	-273	63	-336
TOIMINTAKATE	-174	-53	-121	230,2 %	-89	96,5 %	-163	-273	-63	-209

Esikunnasta siirtyi henkilöstöä konsernipalveluihin 1.3. alkaen ja tämä on huomioitu sekä ennusteessa että talousarviossa. Esikunnan käyttösuunnitelmassa on muille avainalueille kohdentamatonta täsmäytystä, mutta ennusteessa tilanne on pyritty avaamaan.

186403 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	95	26	70	273,7 %	16	485,9 %	18	103	31	72
TOIMINTAKULUT	-1 505	-1 391	-114	8,2 %	-1 426	5,6 %	-1 630	-1 742	-1 670	-72
TOIMINTAKATE	-1 410	-1 366	-44	3,2 %	-1 410	0,0 %	-1 612	-1 639	-1 639	0

Talouden ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

186431 Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	665	1 225	-559	-45,7 %	732	-9,2 %	902	856	1 469	-614
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	41	0	41		35	19,3 %	43	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 941	-2 691	750	-27,9 %	-1 820	6,7 %	-2 130	-2 435	-3 229	795
TOIMINTAKATE	-1 235	-1 467	232	-15,8 %	-1 053	17,3 %	-1 186	-1 579	-1 760	181

Raportoitu ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta. Korona vähentää sekä tuottoja että kuluja mm. työpajojen osalta. Työllistämispalkkoja on toteutunut budjetoitua vähemmän.

1861308 Työmarkkinatuen kuntaosuus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 159	-2 504	-655	26,2 %	-2 710	16,6 %	-3 649	-4 203	-3 005	-1 198
TOIMINTAKATE	-3 159	-2 504	-655	26,2 %	-2 710	16,6 %	-3 649	-4 203	-3 005	-1 198

Eriytetty työmarkkinatuen kuntaosuus. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän budjetin yli miljoonalla eurolla tähänastisen toteuman perusteella.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
186432 Vapaa-aika ja harrastuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 763	2 711	-948	-35,0 %	2 052	-14,1 %	2 389	2 182	3 254	-1 072
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2	0	2		1	93,7 %	1	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 797	-5 597	-201	3,6 %	-5 812	-0,2 %	-6 751	-7 023	-6 716	-307
TOIMINTAKATE	-4 032	-2 885	-1 147	39,8 %	-3 758	7,3 %	-4 361	-4 842	-3 463	-1 379

Liikuntapaikat ja liikunnanohjaus ovat suljettuina lähes yhtä monta kuukautta kuin vuonna 2020, mutta tänä vuonna rajoitukset ajoittuvat prime time -kuukausiin. Tuotto-odotus vuodelle 2021 on siksi alhaisempi kuin vuonna 2020. Järvenpään opiston maksutuotot ovat pudonneet viime vuoteen verrattuna, mutta kuluista saadaan jonkin verran säästöä. Musiikkiopiston tuloksen ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidusti, vaikka tuottoja on kertynyt hiukan budjetoitua vähemmän. Harjoitushallin sopimusepäselvyys rasittaa liikuntapalveluiden taloutta.

186433 Kulttuuri ja tapahtumapalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	452	472	-20	-4,3 %	275	64,6 %	360	480	567	-87
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		1	-100,0 %	1	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 584	-3 936	352	-8,9 %	-3 495	2,5 %	-4 169	-4 576	-4 723	148
TOIMINTAKATE	-3 132	-3 464	331	-9,6 %	-3 220	-2,7 %	-3 807	-4 096	-4 157	61

Koko alkuvuoden sulut niin museopalveluiden kuin Järvenpää-talon osalta vaikuttavat tuloihin merkittävästi. Museopalvelut ovat saaneet valtionavustusta koronatappioiden kattamiseen. Kulujen ennustetaan kertyvät budjetoitua pienempinä mm. pienemmistä tapahtumamääristä johtuen. Järvenpää-talon ja museoiden kävijätilanne näyttää syksyllä paremmalta kuin keväällä, mutta koronatilanne tuo edelleen epävarmuutta ennusteeseen.

Järvenpään vesi

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
18680 JÄRVENPÄÄN VESI	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	7 595	7 523	72	1,0 %	7 629	-0,4 %	8 848	9 125	9 027	98
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	74	116	-42	-36,3 %	77	-4,6 %	89	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-3 405	-3 669	264	-7,2 %	-3 479	-2,1 %	-4 398	-4 393	-4 403	10
TOIMINTAKATE	4 263	3 969	294	7,4 %	4 227	0,9 %	4 539	4 871	4 763	108

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota parempana johtuen ennakoitua suuremmasta veden- ja jäteveden myynnistä. Maalis- ja huhtikuussa lumien sulamisesta sekä elokuun suuresta sademäärästä johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat, mutta ne katetaan muiden menokohtien säästöillä. Vuodelta 2020 jäi mittarinvaihtoja tekemättä koronasta johtuen. Myöskään tänä vuonna urakoitua mittarinvaihtoa ei voida tehdä koronasta sekä sopimusurakoitsijan loppuvuoden aikataulusta johtuen. Mittarinvaihtoja on tekemättä vuosien 2020 ja 2021 osalla, joten tulemme esittämään säästön siirtomäärärahana vuodelle 2022, jotta pystyisimme kuromaan mittarinvaihtovelkaa. Toimintakulujen toteuma näyttää todellisuutta suuremmalta kun Keski-Uudenmaan Vesi- ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitos- kuntayhtymien lokakuun laskut

Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 10/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot (JV)	3 740	1 596	2 144	43 %	3 125	-615
Ulkoiset tulot	7 279	5 467	1 812	75 %	8 456	1 177
Tulot yhteensä	11 019	7 064	3 955	64 %	11 581	562
Menot	59 848	26 771	33 076	45 %	43 706	-16 142
Netto	-48 829	-19 708	-29 121	40 %	-32 125	16 703

Valtuustoon nähden sitova

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 10/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	54	-54		54	54
Menot	2 207	596	1 611	27 %	1 805	-401
Netto	-2 207	-542	-1 664	25 %	-1 751	455
Konsernipalvelut	-1 070	-228	-842	21 %	-674	396
Kaupunkikehitys	-449	-75	-374	17 %	-429	20
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-438	-64	-374	15 %	-399	39
Hyvinvoinnin palvelualue	-250	-175	-75	70 %	-250	0

Perustelu poikkeamalle

Konsernipalvelut: käynnissä olevia projekteja ovat kokonaisarkkitehtuuri, tietojohdaminen ja tiedolla johtaminen, perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto, kuntatieto-ohjelma, sähköinen arkisto sekä integraatiopäivitykset. Vuoden 2021 alussa valmistui nettisivujen uudistuksen projekti. Vuodelle 2021 on varaukset myös seuraaville projekteille: tekninen alusta digitaalisille palveluille, sähköisen asioinnin kehittäminen ja mobiiliasiointi. Osassa on aloitettu esiselvitys, mutta kaikkia projekteja ei ole vielä voitu käynnistää resurssihaasteiden takia. Projektien aloitusajankohdan viivästymisen ja resurssihaasteiden takia konpan investointien ennustetaan allittavan talousarvion

Kaupunkikehitys: Hankkeista on käynnistynyt lokakuun loppuun mennessä paikkatietojärjestelmän kehittäminen, joka jatkuu viime vuodesta, sekä Kauken ja rakennusvalvonnan arkistojen digitointi. Muita hankkeita on tarkoitus käynnistää myös kuluvaan vuoden aikana. Levysepänkadun ensikalustaminen (20te) ei tule toteutumaan vuoden 2021 aikana, koska hankkeesta on valitettu markkinaoikeuteen.

Opetus ja kasvatus: Cooperin päiväkodin ensikertaisen kalustamisen investoinnin loppuosa on toteutunut alkuvuonna. Opetuksen puolella on tehty kalusteinvestointeja. Palveluverkkotyökälun investointi on valmistunut. Tuottoa on kirjattu Etera-talon kalusteiden myynti Keusotelle. Muiden investointien ennustetaan toteutuvan korkeintaan talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointi: Investoinneista ovat tähän asti toteutuneet jäähnoitokone ja Juhani Aho -salin audiovisuaalinen kalustus. Muiden investointien odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 10/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
Maanmyynti	779	612	167	79 %	779	0
Maanosto	1 045	530	515	50,7 %	1 045	0
Netto	-266	82	-348	-31 %	-266	0

Perustelu poikkeamalle

Maa-alueita myyty nettona lokakuun loppuun mennessä noin 3,2 M€:lla, josta tasearvojen muutos on noin 612 T€. Maa-alueita on ostettu noin 27 000 eurolla, loput aiheutuneet kustannukset ovat puruista aiheutuneita kustannuksia (Kaupungintalo). Maanmyyntien osalta päästäneen vuoden 2021 osalta tavoitteeseen 4,4 Me. Maanostojen osalta on vaikea vielä sanoa mikä on lopputulema.

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 10/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Tulot	0	92	-92		317	317	
Menot	33 104	16 632	16 472	50,2 %	23 606	-9 498	
Netto	-33 104	-16 541	-16 563	50,0 %	-23 289	9 815	
Allianssin investoinnit	-8 400	-4 927	-3 473	58,7 %	-6 500	1 900	
Hankevalmistelu	-1 200	-5	-1 196	0,4 %	-100	1 100	
Uusi Harjula	-12 000	-8 846	-3 154	73,7 %	-10 000	2 000	-22 200
Väistötilavarauus	-500	-51	-449	10,1 %	-60	440	-1 500
JYK ja Juhola - uudisrakennus	-5 000	-1 981	-3 019	39,6 %	-4 775	225	-22 410
Lampaanpolska ja Oinaskadun hanke	-2 000	-441	-1 559	22,0 %	-1 300	700	-9 200
Kaupungin varikko	-3 700	-11	-3 689	0,3 %	-250	3 450	-3 750
Hyvinvointikampuksen päiväkotit	-304	-280	-24	92,0 %	-304	0	-8 600

Perustelu poikkeamalle

Harjulan työmaalla etenee aikataulussa ja valmistuu 4/2022.

JYK: hankkeen työt on aloitettu, kohteen valmistumisen osalta on aikataulu uhka johtuen materiaalien saatavuudesta. hankkeen budjetissa on varauduttu riskiin kustannusnoususta.

Oinaskadun hanke on budjetissa, hankkeessa etsitään potentiaalisia säästökohteita budjetin pitävyyden varmistamiseksi.

Levysepänkadun varikko: Hanke etenee budjetissa.

Allianssin investointeihin on kirjattu pitkävaikutteisista menoista tilahallintaprojektin osuus 237t€ ja Kirjastokatu 4 osakkeen muutostyöt 86t€. Myös Kinnarin koulun ja Saunakallion päiväkodin lisätyöt kohdistuvat allianssin budjettiin sekä JYK Urheilukentän moduulikoulun takuuajaisia kuluja, nämä yhteensä noin 243t€. Käyttötalouden puolelle kirjautuvat sisäilmatutkimukset kuuluvat myös allianssibudjettiin mukaan. Niitä on kirjautunut tähän mennessä noin 81t€.

Hyvinvointikampuksen päiväkodin viimeisimpien maksuerien osalta siirtomääräraha esitys on tehty ja hyväksytty.

Ennusteessa on huomioitu JYK:n liikuntahallin rakentamiseen saatu avustus (yhteensä 750 t€), josta 30 % kohdentuu vuodelle 2021. Kaupungin varikon hankkeesta siirtyy suuri osa tämän vuoden budjetista toteutuvaksi viivästyksen takia vuodelle 2022. Ja allianssin ennusteessa on huomioitu energiatukiaavustuksen osuus ja pieni myyntituotto, yhteensä 92t€. Allianssin tekniset investoinnit eivät tule toteutumaan täysimääräisenä, koska Anttilan koulun hanke peruuntui. Muita toteutumattomia hankkeita on esim. Musiikkiopiston ikkunaremontti, Isokydön peruskorjaus ja jäähallin vesikatkon kermin uusiminen. Toiminnallisia investointeja arvioidaan toteutuvan 1M€.

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 10/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot (JV)	3 740	1 596	2 144	42,7 %	3 125	-615
Ulkoiset tulot	0	4	-4		4	4
Tulot yhteensä	3 740	1 600	2 140	42,8 %	3 129	-611
Menot	18 070	7 184	10 886	39,8 %	14 460	-3 610
Netto	-14 330	-5 584	-8 746	39,0 %	-11 331	2 999
Uudet alueet	-6 315	-1 983	-4 332	31,4 %	-3 316	2 999
Infran kunnossapito	-8 015	-3 601	-4 414	44,9 %	-8 015	0

Perustelu poikkeamalle

Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumisaste oli lokakuun lopulla n. 51 % uudisrakentamisen ja n. 78 % peruskorjaushankkeiden osalta.

Tarkastelujaksolla aloitettiin Radanvartijankadun ja Ainolan lähipysäköintipaikkojen rakentaminen. Hankkeen edeltävään vaiheeseen liittyvä S5 silta otetaan täysipainoisesti käyttöön tammikuussa 2022, kun tämä hanke etenee.

Tarkastelujaksolla valmistui peruskorjauskohteena Metsätien vaihe 2 ja siihen liittyvä Vihtapolun peruskorjaus. Tarkastelujakson aikana jatkettiin Wärtsilän alueen kunnallistekniikan saneerauksen vaihe 3 rakentamista, joka jatkuu vielä vuodelle 2022, JYK -katujen saneerauksen vaihe 1 rakentaminen valmistuu vuodenvaihteeseen 2021 mennessä. Muita VOK-kohteita rakennettiin tarkastelujakson aikana.

Suunnittelukohteista tärkeimpänä uudisrakentamisen kohteena oli edelleen Ainolan aluekeskuksen Länsi- ja Itäosan pohjoisten alueiden suunnittelutyö, joka etenee itäpuolen kaavoituksen kanssa. Väylän ratahankkeen vaihe 2 osalta alueen rakentamisen aikataulut tarkentuivat edelleen.

Ainolan aluekeskuksen hankkeiden eteneminen on edelleen pitkälle riippuvaista kaavoituksen, infran suunnittelun ja muiden osapuolten etenemisen aikatauluista, joten vuodelle 2021 suunnitelluista aloituksista osa siirtyy vuoden 2022 puolelle.

Peruskorjauskohteiden suunnittelua jatkettiin keskusta-alueella keskustan kehittämisen hankkeissa, Kuuselankadun peruskorjaushankkeessa sekä JYK-katujen vaihe 2 hankkeessa. Keskustan kehittämisen ja JYK -vaihe 2 katusuunnitelmat olivat nähtävillä tarkastelujakson aikana. Pienempiä investointisuunnitelman mukaisia hankkeita valmisteltiin myös toteutettavaksi. Lemmenlaakson alueella jatkettiin myös kahta investointiohjelman mukaista alueen kunnostamishanketta. Hanke jatkuu talven tuloon asti.

LIIKUNTAPAIKAT 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 10/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	150	-150		150	150
Menot	1 580	160	1 420	10,1 %	662	-918
Netto	-1 580	-10	-1 570	0,6 %	-512	1 068

Perustelu poikkeamalle

Tuottopuolelle on kirjattu pesäpallokentän rakentamiseen liittyvä valtionavustus. Kuntoratojen yhdysreittien rakentaminen 158 te viivästynee seuraavalle vuodelle. Samoin Juholanmäen tekojääh jäähdytyskontin investointi ja Bechvolley-kentän perusparannus. Viivästyvistä investoinneista tullaan esittämään määrärahan siirtoa seuraavalle vuodelle.

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 10/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	6 500	4 555	1 945	70,1 %	7 152	652
Menot	1 842	1 359	483	73,8 %	1 618	-224
Netto	4 658	3 197	1 461	68,6 %	5 534	876
Perhelä-yhtiöt (ent. Koy Järvenpään liiketalo)	6 500	3 893	2 607	59,9 %	6 500	0
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 842	-1 348	-494	73,2 %	-1 618	224
Muut osakkeet	0	652	-652		652	652

Perustelu poikkeamalle

Erillisten osakkeiden osalta viimeisen osakkeen kauppa tehtiin tammikuussa, ja Perhelän yhtiöistä osakekauppoja on tehty 2 yhtiön osalta lokakuun loppuun mennessä. Vuoden 2021 aikana puretaan Myllytie 3 yhtiö ja on tarkoitus myös ensimmäinen alueen tonteista (3 erillistä tonttia, 1. kaupoista 2021 8-900te).

Terveystalon osakkeista rahastoidaan tarkentuneen arvion mukaan vain 1,6 miljoonaa euroa.

Kuuma-ICTn osakkeiden myynnistä kirjaantui lisätuloja 21te ja Jatsin myynnistä 579te.

KEHITYSINVESTOINNIT 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 10/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 000	310	1 690	15,5 %	510	-1 490
Netto	-2 000	-310	-1 690	15,5 %	-510	1 490

Perustelu poikkeamalle

Tuottavuushankkeille on tällä hetkellä käynnissä neljä ja ne etenevät suunnitelman mukaisesti: Hankkeet ovat:

Robotiikka ja automatiikka, KJ 24.8.2020 § 19, myönnetty 100.000 euroa, josta vuodelle 2021 25 000 €. Toteuma vuodelle 2021 on 57 te.

Sarastia 365Talous käyttöönottoprojekti, KH 25.1.2021 § 21, myönnetty 200.000 euroa vuodelle 2021.

VAKA perustietojärjestelmän uudistus, KH 20.5.2020 § 209, myönnetty 145.140 euroa, josta vuodelle 2021 70 000 €.

Asiakkuuden hallinta (CRM) KH 31.8.2020 § 293, myönnetty 145.000 euroa. Hanke jatkuu 2021. Käyttämättä jäänyt 25.000 euroa siirtyy vuodelle 2021. Lisämääräraha hakemus KJ 1.2.2021 §25, myönnetty 140 180 €.

Vetovoimainvestointimäärärahaa ei toistaiseksi ole kohdennettu hakemuksia.

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 10/2021	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	1	-1		0	0
Sisäiset menot (kaupunki)	3 740	1 596	2 144	42,7 %	3 125	-615
Ulkoiset menot	1 260	439	821	34,9 %	1 375	115
Menot yhteensä	5 000	2 036	2 964	40,7 %	4 500	-500
Netto	-5 000	-2 035	-2 965	40,7 %	-4 500	500

Perustelu poikkeamalle

Kaupunkitekniikan yhteishankkeissa on vielä epävarmuustekijöitä. Ainolan alueen hanke siirtynee pääosin vuodelle 2022 johtuen väylän ja kaavoituksen aikatauluista ja lisäksi hulevesijärjestely on aiheuttanut suunnittelussa lisähaastetta. Näin ollen tulemme esittämään hankkeelle siirtomäärärahaa vuodelta 2021 vuodelle 2022. Siirtomäärärahan määrää ei vielä pystytä arvioimaan, kun alueen suunnittelu on kesken. Vuodelle 2021 jatkuvat Lepola IV ja Satukallion hankkeille saattaa tulla vielä tänä vuonna kustannuksia eikä niihin ole budjetissa varauduttu ja ylittyvät jo viime vuonna, arvio näille yhteensä n. 0,46 M€. Juholankatu-Urheilukatu ja Yhteiskoulun alueen (JYK) kokonaisuus arvioidaan ylittävän 0,4 Me. Ylitys johtuu budjetoitua suuremmasta urakkahinnasta sekä haastavasta työkohteesta johtuvista lisätöistä. Em. ylittävät kohteet voitaneen kattaa muista hankkeista, mm. siirtämällä osittain Kaakkolan vesihuollon saneerausta tuleville vuosille. Vesitornin hanke on keskeytetty liian kalliista tarjouksista johtuen.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	MTA 2021 KV 24.5.2021	Toteuma 10/2021	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2021	Ylitys +/ Alitus -
<i>Sisäiset tulot</i>	3 740	1 596	2 144	42,7 %	3 125	-615
<i>Ulkoiset tulot</i>	7 279	5 468	1 811	75,1 %	8 456	1 177
Tulot yhteensä	11 019	7 064	3 955	64,1 %	11 581	562
<i>Sisäiset menot</i>	3 740	1 596	2 144	42,7 %	3 125	-615
<i>Ulkoiset menot</i>	61 108	27 210	33 897	44,5 %	45 081	-16 027
Menot yhteensä	64 848	28 807	36 041	44,4 %	48 206	-16 642
Netto	-53 829	-21 742	-32 086	40,4 %	-36 625	17 203

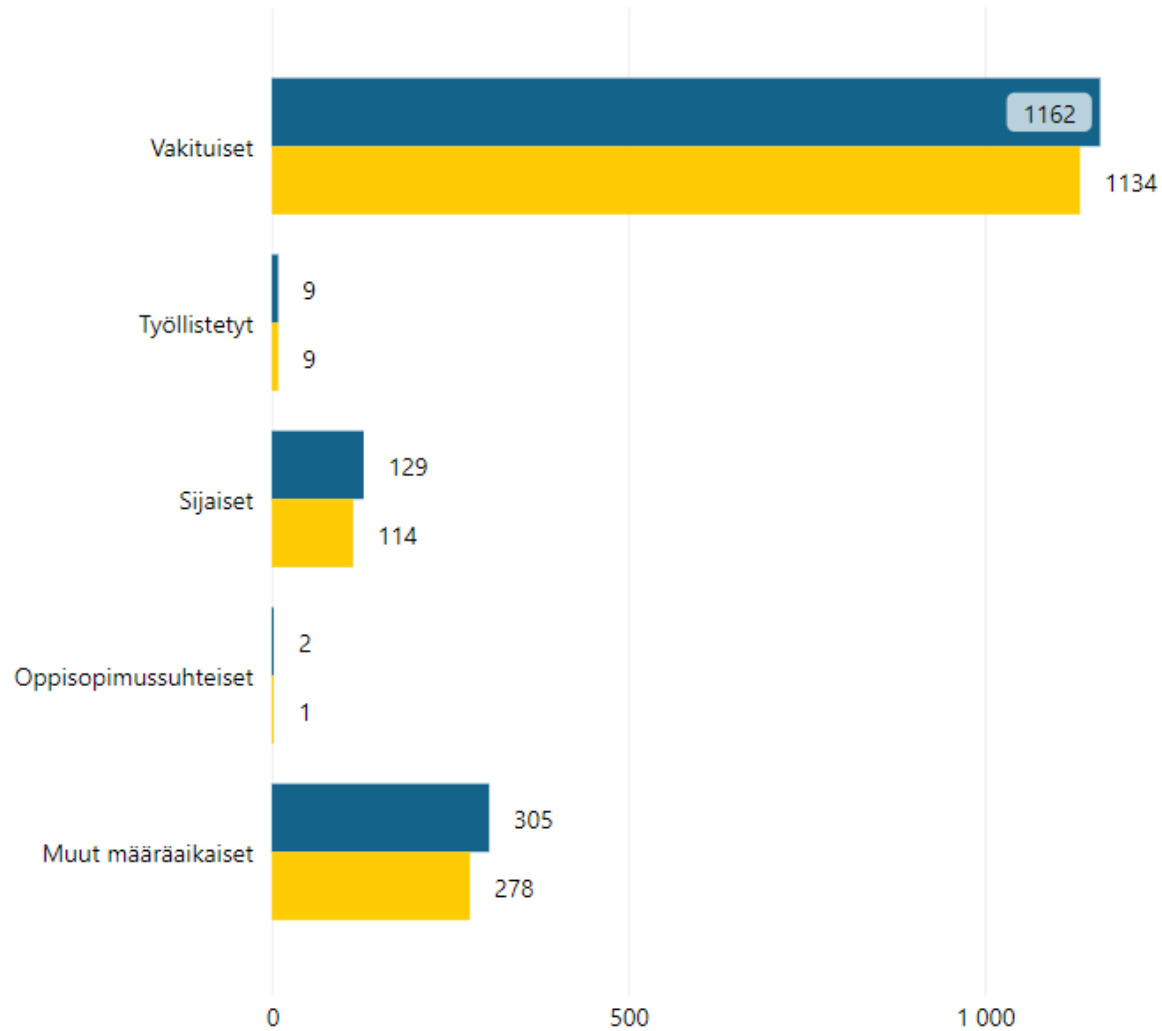
Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2020	MTA 2021 KV 24.5.2021	TPE 2021
Tulorahoitus			
Vuosikate	22 415	13 645	14 590
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-9 781	-4 413	-8 011
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-41 615	-64 848	-48 206
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 916	3 740	3 446
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 377	11 692	15 996
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-13 687	-40 184	-22 185
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-12 277	38 344	3 596
Lainakannan muutokset	37 723	38 344	3 596
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 910	0	0
Rahoitustoiminta yht.	31 813	38 344	3 596
Kassavarojen muutos	18 126	-1 840	-18 589
Kassavarat 31.12.	20 589	18 750	2 000
Asukasluvu 31.12.	44 455	45 447	45 447
Nettolainanotto	37 723	38 344	3 596
Lainakanta 31.12. *	229 575	267 920	233 171
Lainat €/asukas *	5 164	5 895	5 131
Investointien tulorahoitus %	59,5	22,3	32,6

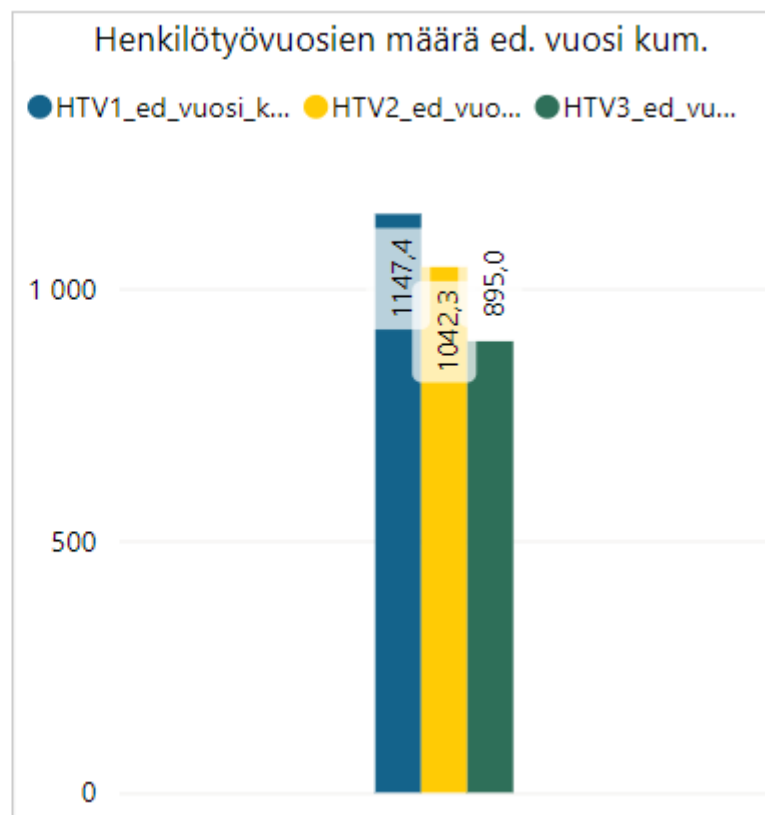
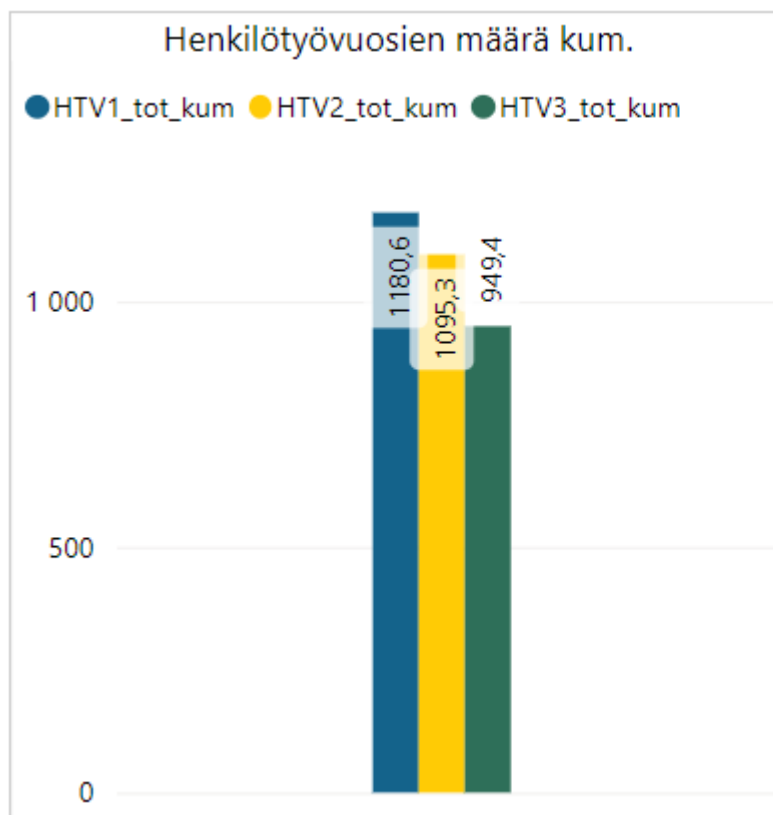
HR kuukausiraportti 10/2021

Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin

● Lkm_toteuma ● Lkm_edellinen vuosi



Henkilötyövuodet

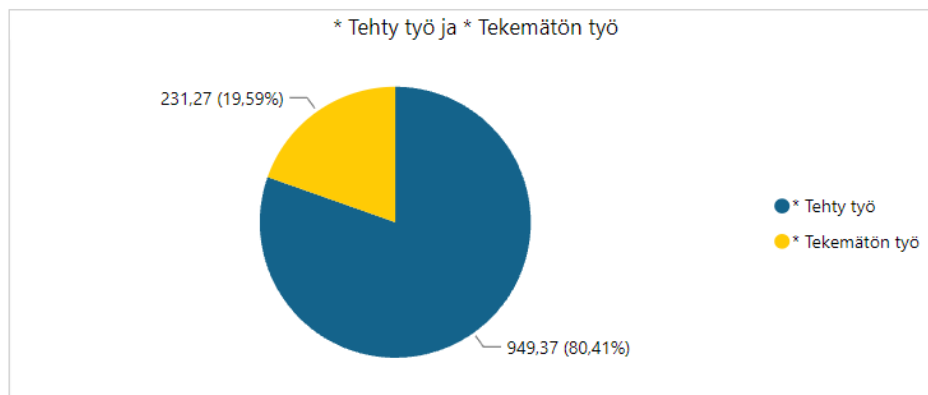


HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

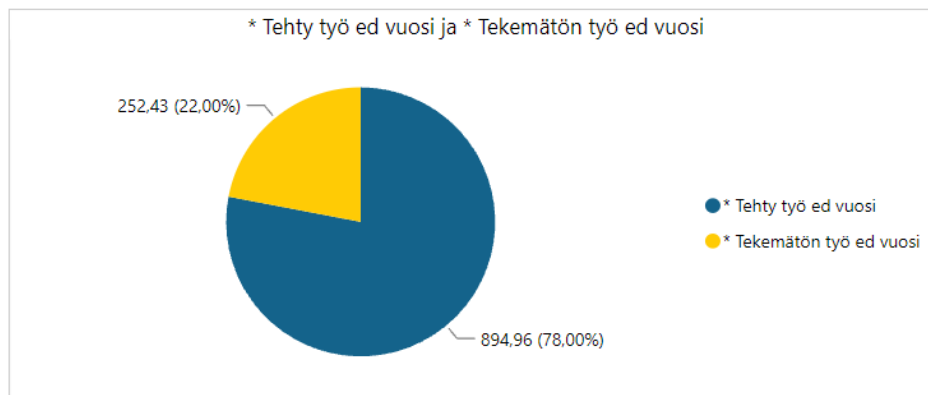
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

Tehty työaika



80,41 * Tehty työ %	78,00 * Tehty työ % ed vuosi
-------------------------------	--



Poissaolosyytaso 1	* Poissaolojen %-osuus tekemättömästä työstä	* Poissaolojen osuus tekemättömästä työstä %-osuus ed vuosi
Lomat	6.03%	6.95%
Muut	4.82%	5.96%
Perhevapaat	3.66%	3.52%
Sairaus	3.02%	3.42%
Opintovapaa	1.41%	1.40%
Kuntoutustuki	0.32%	0.30%
Vuorotteluvapaa	0.07%	0.21%
Koulutus	0.11%	0.17%
Työtapaturma	0.15%	0.05%
Kuntoutus	0.01%	0.01%
Tuntematon		
Yhteensä	19.59%	22.00%

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	15266	16478	-1212
1864 OPEKAS	13234	14035	-801
1865 Hyvinvointi	1150	1395	-245
1862 KAUKE	474	453	21
1868 JÄRVENPÄÄN VESI	145	302	-157
1861 KONPA	263	293	-30
Yhteensä	15266	16478	-1212

*Konpa sisältää myös tilaomistuksen

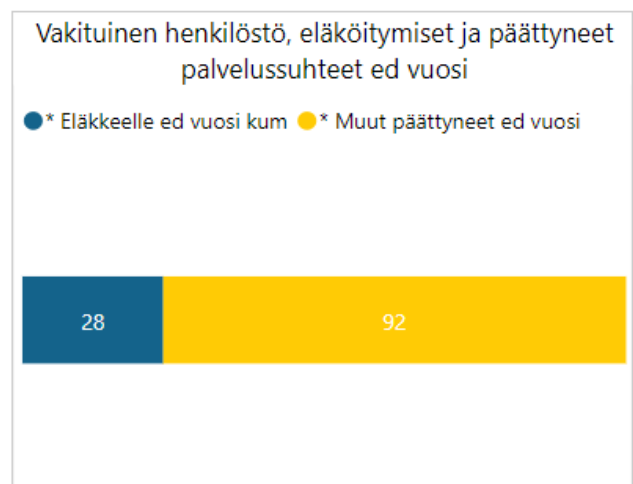
Työtapaturmapoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ ed vuosi_kum (pv)
Työtapaturma	735	248	487
1864 OPEKAS	726	236	490
1868 JÄRVENPÄÄN VESI		7	-7
1865 Hyvinvointi	9	5	4
Yhteensä	735	248	487

Koulutuspoissaolot palvelualueittain

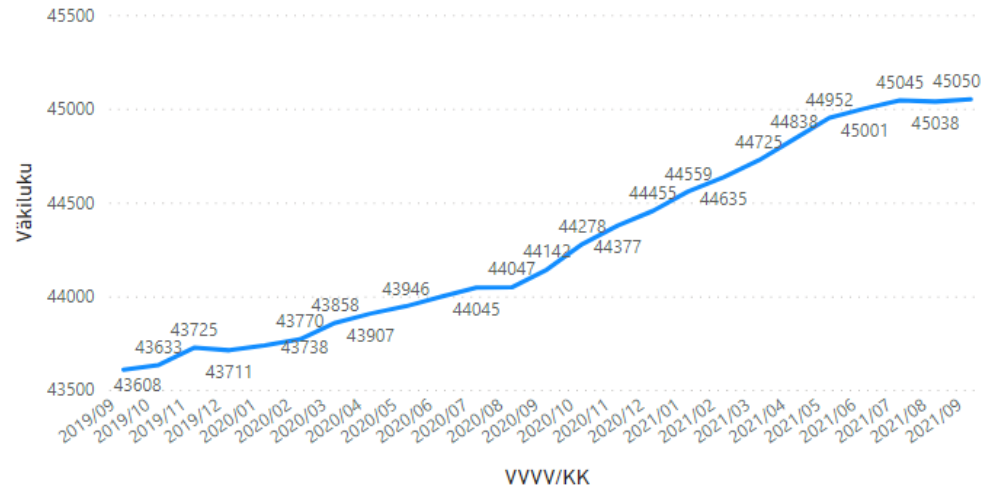
Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ ed vuosi_kum (pv)
Koulutus	564	810	-246
1864 OPEKAS	353	598	-245
1865 Hyvinvointi	153	116	37
1861 KONPA	34	49	-15
1862 KAUKE	18	34	-16
1868 JÄRVENPÄÄN VESI	6	13	-7
Yhteensä	564	810	-246

Vaihtuvuus ja eläköityminen

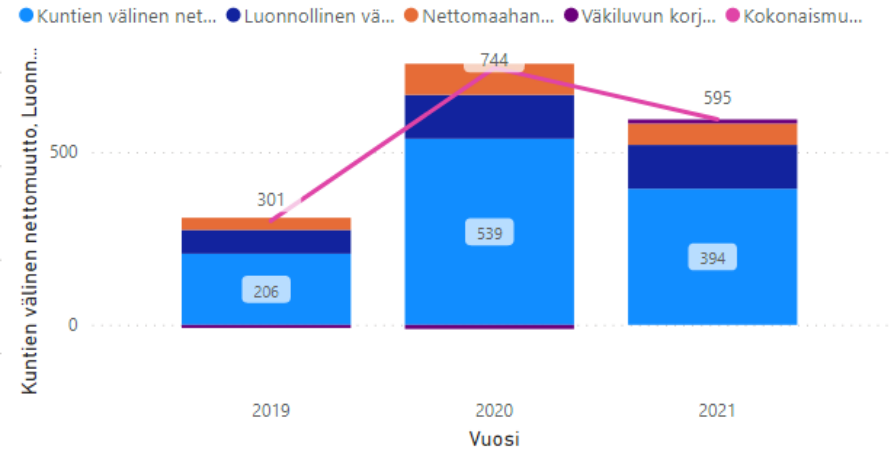


Väestö kuukausiraportti 9/2021

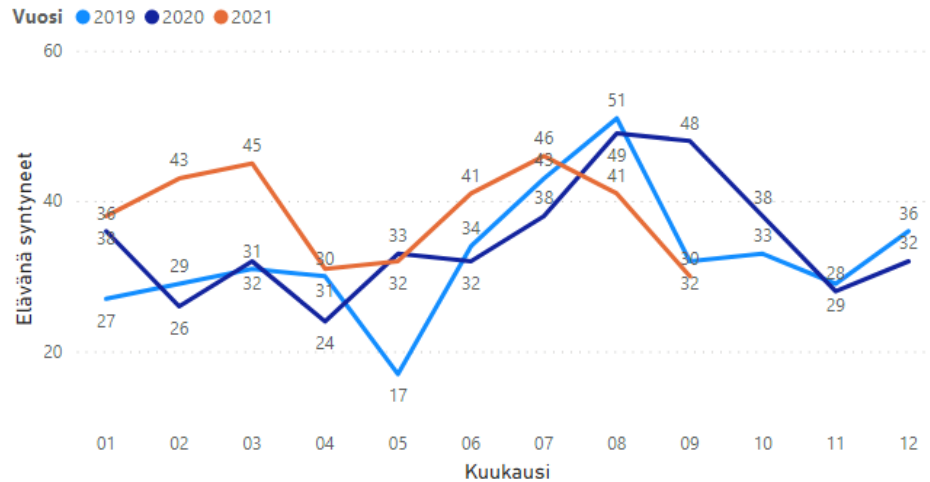
Väkiluku, tekijä VVVV/KK



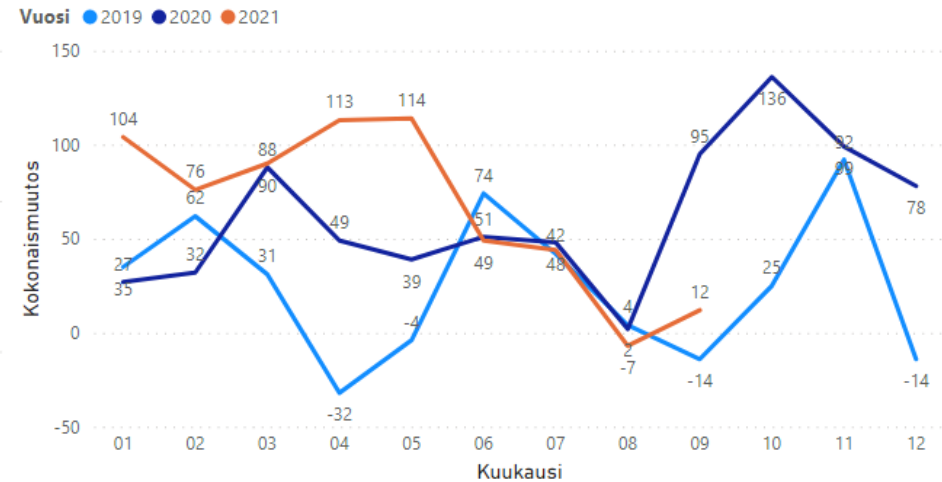
Kuntien välinen nettomuutto, Luonnollinen väestönlisäys, Nettomaahanmuutto, Väkiluvun korjaus ja Kokonaismuutos, tekijä Vuosi



Elävänä syntyneet, tekijä Kuukausi ja Vuosi



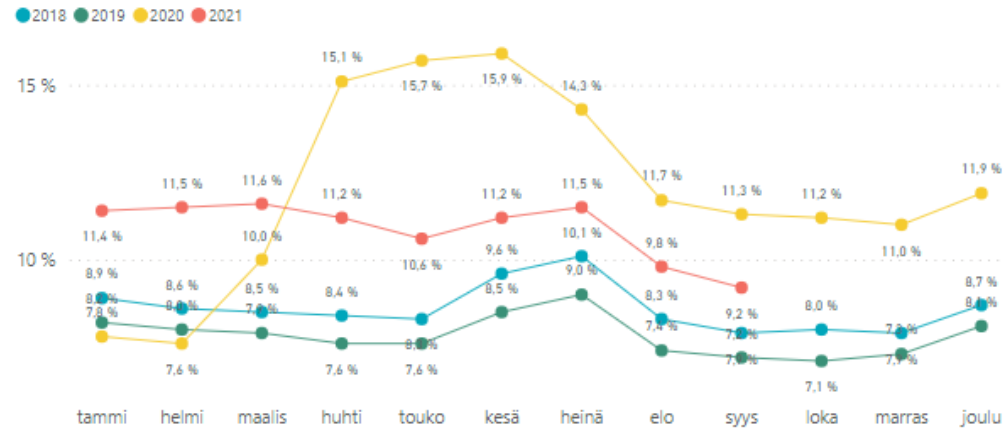
Kokonaismuutos, tekijä Kuukausi ja Vuosi



Työllisyys kuukausiraportti 9/2021

Yleiskatsaus

Työttömyysaste

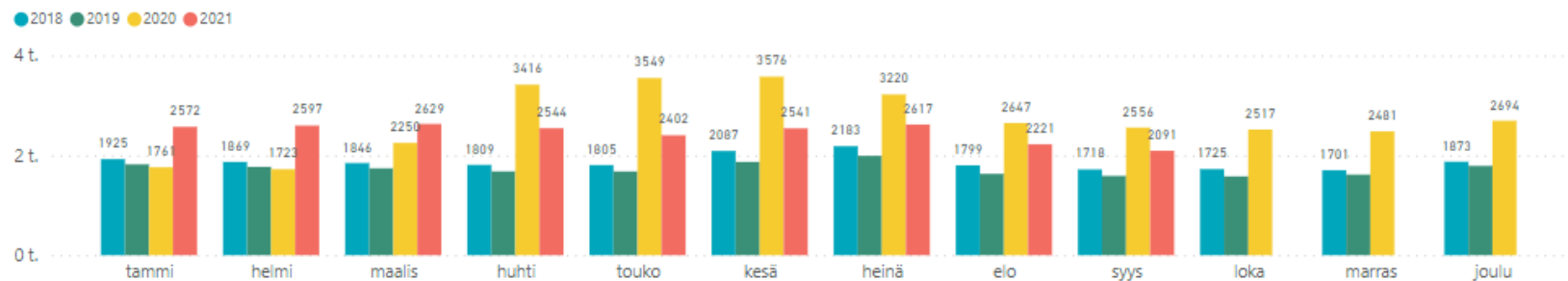


Syyskuu 2021 työttömyysluvut

	Viimeisin	Edv.	Muutos
Työttömyysaste	9,2 %	11,3 %	-2,1 %
Työttömät	2091	2556	-465
Alle 25v. työttömät	268	344	-76
Pitkäaikaistyöttömät	884	717	167
Yli 50-v. työttömät	798	926	-128
Ulkomaalaiset työttömät	228	213	15
Avoimet työpaikat	458	277	181

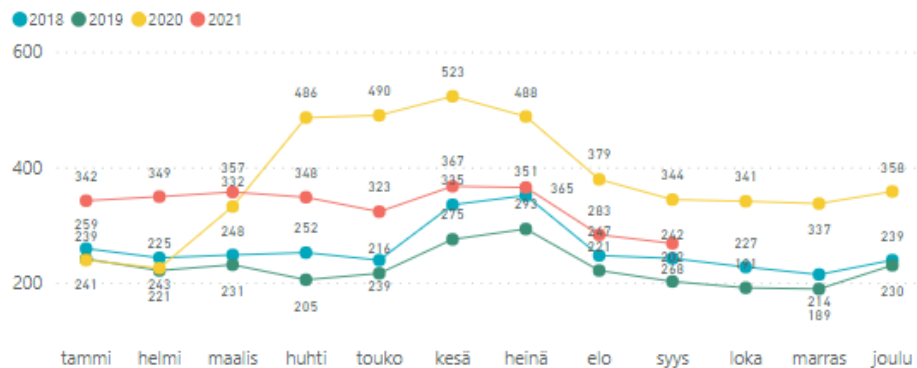
(työttömyysasteen muutos %-yksikköjä)

Työttömien määrä

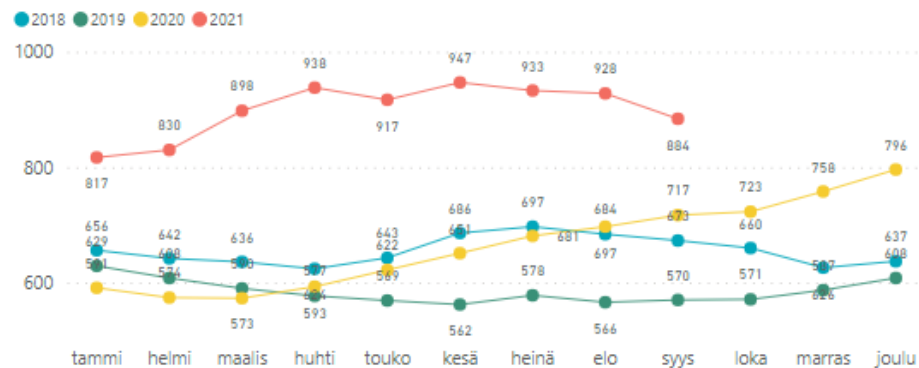


Työttömät ryhmittäin

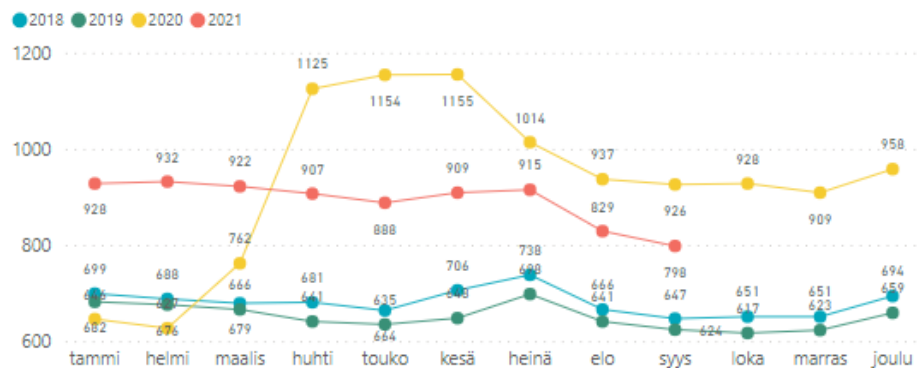
Alle 25 v. työttömät



Pitkäaikaistyöttömät



Yli 50 v. työttömät



Ulkomaalaiset työttömät

