

# Talouden kuukausiraportti 7/2020

## Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -				Ed. vuosi		TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	28 610	33 023	-4 413	-13,4 %	27 844	2,7 %	51 616	53 845	56 611	-2 766
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	472	814	-342	-42,0 %	260	81,3 %	1 300	1 399	1 396	3
TOIMINTAKULUT	-157 440	-165 114	7 674	-4,6 %	-169 389	-7,1 %	-285 483	-287 743	-283 053	-4 690
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-128 358</b>	<b>-131 276</b>	<b>2 918</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>-141 284</b>	<b>-9,1 %</b>	<b>-232 567</b>	<b>-232 499</b>	<b>-225 045</b>	<b>-7 453</b>
VEROTULOT	118 831	119 474	-643	-0,5 %	115 031	3,3 %	193 842	192 141	204 812	-12 671
KUNNALLISVERO	111 595	107 926	3 670	3,4 %	111 660	-0,1 %	174 569	173 395	185 015	-11 620
KIINTEISTÖVERO	4 049	8 730	-4 681	-53,6 %	318		14 596	14 500	14 966	-466
YHTEISÖVERO	3 187	2 818	369	13,1 %	3 053	4,4 %	4 677	4 246	4 831	-585
VALTIONOSUUDET	21 671	19 910	1 761	8,8 %	15 912	36,2 %	29 139	45 173	34 131	1 041
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	85	-177	262	-147,7 %	98	-13,5 %	739	-404	-304	-100
<b>VIISIKATE</b>	<b>12 228</b>	<b>7 930</b>	<b>4 298</b>	<b>54,2 %</b>	<b>-10 243</b>	<b>-219,4 %</b>	<b>-8 847</b>	<b>4 411</b>	<b>13 594</b>	<b>-9 184</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 272	-11 974	702	-5,9 %	-10 630	6,0 %	-23 684	-21 067	-20 526	-541
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0		137	-100,0 %	137	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>957</b>	<b>-4 043</b>	<b>5 000</b>	<b>-123,7 %</b>	<b>-20 735</b>	<b>-104,6 %</b>	<b>-32 394</b>	<b>-16 656</b>	<b>-6 932</b>	<b>-9 725</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0		0		150	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>957</b>	<b>-4 043</b>	<b>5 000</b>	<b>-123,7 %</b>	<b>-20 735</b>	<b>-104,6 %</b>	<b>-32 244</b>	<b>-16 656</b>	<b>-6 932</b>	<b>-9 725</b>

\*MKS ei ole tehty 24.8 KH esitettyjä TA-muutoksia tai ICT määrärahasiirtoja

## Verotulot

1 000 €	Verotulot yhteensä					Kunnallisverot					Kiinteistöverot					Yhteisöverot				
	2017	2018	2019	2020	Muutos	2017	2 018	2019	2020	Muutos	2017	2018	2019	2020	Muutos	2017	2018	2019	2020	Muutos
Tammikuu	12 624	16 058	16 801	18 352	9,2 %	12 172	15 569	16 336	17 822	9,1 %	23	23	34	86	151,2 %	430	465	431	445	3,2 %
Helmikuu	32 568	34 778	35 272	36 090	2,3 %	31 732	33 377	33 878	34 707	2,4 %	29	38	55	143	159,8 %	808	1 361	1 338	1 240	-7,3 %
Maaliskuu	46 849	49 974	50 062	51 561	3,0 %	45 762	48 108	48 288	49 760	3,0 %	-21	111	70	248	255,2 %	1 109	1 753	1 704	1 553	-8,8 %
Huhtikuu	60 784	65 894	65 826	66 966	1,7 %	59 285	63 475	63 591	64 799	1,9 %	95	288	206	372	80,5 %	1 404	2 129	2 029	1 794	-11,6 %
Toukokuu	76 450	83 953	83 185	83 202	0,0 %	73 411	81 187	80 549	80 659	0,1 %	156	329	252	437	73,7 %	2 883	2 434	2 384	2 106	-11,6 %
Kesäkuu	89 128	97 443	97 958	98 149	0,2 %	85 799	94 373	94 963	95 252	0,3 %	181	363	272	548	101,7 %	3 149	2 704	2 723	2 349	-13,7 %
Heinäkuu	103 318	116 070	113 562	118 809	4,6 %	99 666	112 465	110 191	111 574	1,3 %	227	409	318	4 049	1174,1 %	3 425	3 193	3 053	3 187	4,4 %
Elokuu	124 692	129 911	124 902			120 484	125 824	121 008			369	556	495			3 839	3 528	3 399		
Syyskuu	144 499	150 794	140 181			133 781	139 776	129 002			6 509	7 113	7 464			4 209	3 902	3 715		
Lokakuu	164 262	170 110	161 052			147 463	152 372	142 954			12 340	13 244	14 107			4 459	4 490	3 990		
Marraskuu	165 268	185 605	176 563			147 575	167 151	157 777			12 798	13 688	14 473			4 895	4 762	4 312		
Joulukuu	181 900	187 816	193 842			163 682	168 828	174 569			12 902	13 787	14 596			5 316	5 197	4 677		
MKS	181 567	181 567	188 539	204 812	8,6 %	163 163	170 051	172 755	185 015	7,1 %	12 877	13 228	14 552	14 966	2,9 %	5 527	5 260	4 686	4 831	3,1 %
Ennuste				192 141	-6,2 %				173 395	-6,3 %				14 500	-3,1 %			4 246	4 246	-12,1 %

(Veronsaajien palvelun kausitilitykset)

## Toimintakate palvelualueittain

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
					Ed. vuosi		TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
<b>18610 Konsernipalvelut</b>										
TOIMINTATUOTOT	1 314	1 370	-56	-4,1 %	1 261	4,2 %	2 454	2 348	2 348	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	59	144	-85	-58,8 %	0		53	247	247	0
TOIMINTAKULUT	-7 597	-8 168	571	-7,0 %	-7 329	3,7 %	-152	-13 752	-14 002	250
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 223</b>	<b>-6 654</b>	<b>431</b>	<b>-6,5 %</b>	<b>-6 067</b>	<b>2,6 %</b>	<b>-9 718</b>	<b>-11 157</b>	<b>-11 407</b>	<b>250</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-2 458	-2 620	163	-6,2 %	-1 932	27,2 %	-3 804	-4 242	-4 492	250
<b>18612 Tilaoistus</b>										
TOIMINTATUOTOT	12 946	13 603	-657	-4,8 %	11 169	15,9 %	20 033	22 269	23 319	-1 050
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4	0	4		0		3	3	0	3
TOIMINTAKULUT	-7 957	-9 166	1 209	-13,2 %	-7 221	10,2 %	-12 073	-14 653	-15 714	1 061
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 993</b>	<b>4 437</b>	<b>556</b>	<b>12,5 %</b>	<b>3 948</b>	<b>26,5 %</b>	<b>7 963</b>	<b>7 619</b>	<b>7 606</b>	<b>13</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-101	-111	10	-9,1 %	-5	1759,9 %	-140	-169	-190	21
<b>18611 Keusote</b>										
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		350	-100,0 %	556	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-75 967	-78 560	2 593	-3,3 %	-87 587	-13,3 %	-142 437	-143 506	-134 674	-8 832
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-75 967</b>	<b>-78 560</b>	<b>2 593</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>-87 238</b>	<b>-12,9 %</b>	<b>-141 881</b>	<b>-143 506</b>	<b>-134 674</b>	<b>-8 832</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-1 034	-1 036	2	-0,2 %	0	#####	-1 770	-1 775	-1 775	0
<b>18613 Kaupunkikehitys</b>										
TOIMINTATUOTOT	2 156	2 212	-56	-2,5 %	2 560	-15,8 %	5 339	3 575	3 791	-216
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	358	589	-231	-39,3 %	260	37,4 %	1 098	1 010	1 010	0
TOIMINTAKULUT	-8 506	-9 054	548	-6,1 %	-9 311	-8,6 %	-16 654	-15 336	-15 521	185
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 993</b>	<b>-6 253</b>	<b>260</b>	<b>-4,2 %</b>	<b>-6 491</b>	<b>-7,7 %</b>	<b>-10 217</b>	<b>-10 751</b>	<b>-10 720</b>	<b>-31</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 158	-3 183	26	-0,8 %	-3 359	-6,0 %	-5 401	-5 433	-5 457	23
<b>18617 Käyttöomaisuuden nettomyynti</b>										
TOIMINTATUOTOT	2 835	4 271	-1 436	-33,6 %	2 384	18,9 %	4 489	7 271	7 321	-50
TOIMINTAKULUT	-3	0	3		-138		-370	0	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 759</b>	<b>4 271</b>	<b>-1 512</b>	<b>-35,4 %</b>	<b>2 246</b>	<b>22,8 %</b>	<b>4 119</b>	<b>7 271</b>	<b>7 321</b>	<b>-50</b>
<b>18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue</b>										
TOIMINTATUOTOT	2 566	3 028	-461	-15,2 %	3 233	-20,6 %	5 346	4 384	5 190	-806
TOIMINTAKULUT	-44 382	-45 707	1 326	-2,9 %	-44 935	-1,2 %	-78 239	-76 045	-78 355	2 311
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 811</b>	<b>-42 680</b>	<b>869</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>-41 702</b>	<b>0,3 %</b>	<b>-72 893</b>	<b>-71 660</b>	<b>-73 165</b>	<b>1 505</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-27 078	-27 008	-70	0,3 %	-26 733	1,3 %	-45 660	-44 050	-46 300	2 250
<b>18643 Hyvinvoinnin palvelualue</b>										
TOIMINTATUOTOT	1 769	3 349	-1 580	-47,2 %	2 474	-28,5 %	4 891	5 098	5 742	-644
TOIMINTAKULUT	-10 585	-11 856	1 271	-10,7 %	-10 574	0,1 %	-19 136	-19 989	-20 324	335
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 800</b>	<b>-8 506</b>	<b>-294</b>	<b>3,5 %</b>	<b>-8 100</b>	<b>8,6 %</b>	<b>-14 245</b>	<b>-14 891</b>	<b>-14 582</b>	<b>-309</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-4 625	-5 064	439	-8,7 %	-4 619	0,1 %	-8 146	-8 251	-8 681	430
<b>18680 JÄRVENPÄÄN VESI</b>										
TOIMINTATUOTOT	5 024	5 191	-167	-3,2 %	4 414	13,8 %	8 508	8 899	8 899	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	31	81	-50	-62,0 %	0		146	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-2 370	-2 603	233	-8,9 %	-2 294	3,3 %	-4 350	-4 462	-4 462	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 684</b>	<b>2 669</b>	<b>15</b>	<b>0,6 %</b>	<b>2 120</b>	<b>26,6 %</b>	<b>4 304</b>	<b>4 576</b>	<b>4 576</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-627	-618	-9	1,5 %	-586	6,9 %	-1 030	-1 059	-1 059	0

\*MKS ei ole tehty 24.8 KH esitettyjä TA-muutoksia tai ICT määrärahasiirtoja

## Toimintakate Avainalueittain

### Konsernipalvelut

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
18610 Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 314	1 370	-56	-4,1 %	1 261	4,2 %	2 454	2 348	2 348	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	59	144	-85	-58,8 %	0		53	247	247	0
TOIMINTAKULUT	-7 597	-8 168	571	-7,0 %	-7 329	3,7 %	-152	-13 752	-14 002	250
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 223</b>	<b>-6 654</b>	<b>431</b>	<b>-6,5 %</b>	<b>-6 067</b>	<b>2,6 %</b>	<b>-9 718</b>	<b>-11 157</b>	<b>-11 407</b>	<b>250</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-2 458	-2 620	163	-6,2 %	-1 932	27,2 %	-3 804	-4 242	-4 492	250
186101 Talouspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	540	537	3	0,6 %	537	0,6 %	916	920	920	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1	0	1		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 217	-1 324	107	-8,1 %	-1 172	3,9 %	-2 170	-2 269	-2 269	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-676</b>	<b>-787</b>	<b>111</b>	<b>-14,1 %</b>	<b>-635</b>	<b>6,4 %</b>	<b>-1 254</b>	<b>-1 349</b>	<b>-1 349</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	Talouspalveluissa alitusta tammi-heinäkuun toteumassa mm. palveluiden ostoissa, joista puuttuu heinäkuun osuus kolmen kuukauden välein jälkikäteen laskutettavista verotuskustannuksista (n. 89 000 €)									
186102 Hallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	12	12	0	0,0 %	24	-51,2 %	46	20	20	0
TOIMINTAKULUT	-633	-655	21	-3,3 %	-772	-17,9 %	-1 151	-1 123	-1 123	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-622</b>	<b>-643</b>	<b>21</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>-748</b>	<b>-16,9 %</b>	<b>-1 105</b>	<b>-1 102</b>	<b>-1 102</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	Toteumaan sisältyy tammikuussa maksettu koko vuoden ICT-kustannukset sekä hallintopalveluista maksettavat postimaksukoneen lataukset, josta laskutetaan palvelualueita käytön mukaan vuoden lopussa. Toteumasta puuttuu kopiosto ry:n, GT Musiikkiluvat Oy:n ja Teoston lupamaksut (26 t€)									
186103 HR-palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	37	101	-64	-63,4 %	8	388,9 %	167	173	173	0
TOIMINTAKULUT	-1 364	-1 331	-33	2,5 %	-1 132	20,5 %	-2 031	-2 282	-2 282	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 327</b>	<b>-1 230</b>	<b>-98</b>	<b>7,9 %</b>	<b>-1 125</b>	<b>18,0 %</b>	<b>-1 864</b>	<b>-2 109</b>	<b>-2 109</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	HR-palveluiden tuotot on toteutuneet budjetin mukaisesti. Tuottoihin kirjautuva merkittävin tuloerä kela-korvaus työterveyshuollosta kirjataan vasta tilinpäätösvaiheessa toteutuneiden työterveyskulujen perusteella. Helmikuussa maksettu 2019 vuoden tavoitteiden perusteella tulospalkkiot noin 65 000 euroa sivukuluneen, joka nostaa toteumaprosenttia. KT Kuntatyöntantajien vuoden 2020 jäsenmaksu on maksettu helmikuussa, jäsenmaksusta 16 000 euroa kohdentuu elo-joulukuulle. Toteumasta puuttuu työterveyshuollon kustannuksia n. 13t€. Korjausten jälkeen HR-palvelut toteutuvat talousarvion mukaisesti.									
186106 Markkinointi ja viestintä	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	5	0	5		0		0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4	27	-23	-84,8 %	0		17	47	47	0
TOIMINTAKULUT	-289	-393	104	-26,5 %	-207	39,5 %	-443	-635	-674	39
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-280</b>	<b>-366</b>	<b>86</b>	<b>-23,5 %</b>	<b>-207</b>	<b>35,1 %</b>	<b>-426</b>	<b>-588</b>	<b>-627</b>	<b>39</b>
<b>Kommentit</b>	Viestinnän toimintakuluissa on alitusta johtuen kahdesta täyttämättömästä henkilöstöresurssista.									
186107 Tietohallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	715	720	-5	-0,7 %	693	3,2 %	1 178	1 235	1 235	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	54	117	-63	-53,9 %	0		36	200	200	0
TOIMINTAKULUT	-1 379	-1 203	-175	14,6 %	-1 137	21,2 %	-1 678	-2 063	-2 063	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-610</b>	<b>-366</b>	<b>-244</b>	<b>66,5 %</b>	<b>-445</b>	<b>37,1 %</b>	<b>-463</b>	<b>-628</b>	<b>-628</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	Investointihankkeisiin käytetyn työajan palkkakulut on aktivoitu ajalta tammi-toukokuu. Kehittämishankkeisiin kohdettu työpanos tulee kasvamaan alkuvuodesta loppuvuotta kohden. Toimintakuluissa ylitystä aiheuttaa toteumassa olevat 12 kk lisenssit (5 kk:n osuus: 94 t€) ja tietohallintopalveluista maksettavat puhelinmaksut, jotka laskutetaan palvelualueita vuoden lopussa (muiden osuus n. 53 t€). Jonkin verran tammi-heinäkuun toteumassa on esimerkiksi kerran vuodessa veloittavia järjestelmäkustannuksia.									

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi -									
186121 Kaupungin yhteiset		Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT		0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT		-2 227	-2 162	-65	3,0 %	-2 323	-4,1 %	-3 548	-3 707	-3 707	0
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-2 227</b>	<b>-2 162</b>	<b>-65</b>	<b>3,0 %</b>	<b>-2 323</b>	<b>-4,1 %</b>	<b>-3 548</b>	<b>-3 707</b>	<b>-3 707</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	<p>Kaupungin yhteisiin sisältyy pelastustoimen kustannukset, sekä mm. Uudenmaanliiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut. Tammi-heinäkuulle on kirjautunut loppuvuodelle kuuluvia menoja noin 75 000 euroa, mistä johtuen budjetti näyttää heinäkuussa ylittyvän.</p> <p>Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 1.1.-30.4.2020 osavuosikatsauksessa ennustetaan 2Me talousarvioylitystä. Vielä on epäselvää, miten mahdollinen ylitys vaikuttaa kuntien menoihin (ts. tuleeko lisälasku).</p>										
Muut konsernipalvelut		Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT		5	0	5		0		147	0	0	0
TOIMINTAKULUT		-487	-1 100	613	-55,7 %	-585	-16,9 %	-1 205	-1 674	-1 885	211
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-481</b>	<b>-1 100</b>	<b>618</b>	<b>-56,2 %</b>	<b>-585</b>	<b>-17,8 %</b>	<b>-1 058</b>	<b>-1 674</b>	<b>-1 885</b>	<b>211</b>
<b>Kommentit</b>	<p>Muut konsernipalvelut sisältää kaupungin johdon, luottamusmieselimet ja muut konsernipalvelujen yhteiset erät. Heinäkuun alitusta selittää täyttämätön henkilöstöresurssi ja korona aikana vähentyneet luottamuselinten tarjoilu- ja seminaarikulut.</p>										

## Tilaomistus

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi -									
186104 Tilaomistus		Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT		12 946	13 603	-657	-4,8 %	11 169	15,9 %	20 033	22 269	23 319	-1 050
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ		4	0	4		0		3	3	0	3
TOIMINTAKULUT		-7 957	-9 166	1 209	-13,2 %	-7 221	10,2 %	-12 073	-14 653	-15 714	1 061
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>4 993</b>	<b>4 437</b>	<b>556</b>	<b>12,5 %</b>	<b>3 948</b>	<b>26,5 %</b>	<b>7 963</b>	<b>7 619</b>	<b>7 606</b>	<b>13</b>
<b>Kommentit</b>	<p>Vuokratuotot alittuvat koronan vuoksi myönnettyistä vuokrahuojennuksista sekä myös talousarvion tekovaiheen teknisistä ongelmista. Kaupungin toimitilahanke Perhelä sekä sisäilma- ja kuntoselvitykset aiheuttavat kulupainetta tilahallintaan. Investointiosaan rakennusten purkukuluihin varatusta summasta noin 200t€ joudutaan kirjaamaan vuosikuluna. Vakuutusyhtiön vaihto on tehty alkuvuodesta ja vakuutuskulut ylittävät budjetoidun. Palveluiden ostojen ylityshat pystyttäneen kuitenkin kattamaan muiden kulujen alittumisella. Koronaepidemiasta johtuen iso osa kaupungin omistamista tiloista on suljettu ja pientä säästöä sen myötä saatu energiakulutukseen esim. lämmitys- ja sähkökuluista.</p>										

## Keusote

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi -									
186110 Sote/Keu-sote		Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT		0	0	0		350	-100,0 %	556	0	0	0
TOIMINTAKULUT		-75 967	-78 560	2 593	-3,3 %	-87 587	-13,3 %	-142 437	-143 506	-134 674	-8 832
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-75 967</b>	<b>-78 560</b>	<b>2 593</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>-87 238</b>	<b>-12,9 %</b>	<b>-141 881</b>	<b>-143 506</b>	<b>-134 674</b>	<b>-8 832</b>
<b>Kommentit</b>	<p>Keusoten laskuttaa kaupunkia talousarvion mukaisella ennakkolaskulla kuukausittain. Koska kaupungin budjettiin on varattu 4,5Me Keusotea suurempi summa erikoissairaanhoidon, budjetti näyttää alittavan budjetin heinäkuun tilanteessa. Laskutus ei siis vastaa Keusoten toteutuneita kuluja, eikä tasauslaskuja ole toistaiseksi toimitettu kuntiin.</p> <p>Keusoten 6/2020 osavuosikatsauksessaan antaman toteumaennusteen mukaan erikoissairaanhoidon toteuma ja Keusoten oman palvelutuotannon toteuma ylittävät Järvenpään osalta budjetin yhteensä 4,2 miljoonalla eurolla. Ylitys kohdentuu kuntayhtymän omaan toimintaa, erikoissairaanhoidon lisävarauksen kattaessa erikoissairaanhoidon kulut. Kuntayhtymä ei ole toistaisesti esittänyt lisäämäärärahaesityksiä Järvenpäälle.</p> <p>Koronan aiheuttamat talousvaikutukset ovat alkuvuonna toteutuneet lähelle aiempaa koko vuoden arviota (Järvenpään osalta 1,2Me.) Loppuvuodelle ei ole ennusteessa huomioitu koronasta uusia lisäkustannuksia.</p> <p>Ennusteessa ei myöskään ole huomioitu testauksen lisäämisestä aiheutuvia kustannuksia, jotka Keusoten arvion mukaan ovat jopa 500te viikossa.</p> <p>HUSin ja Keusoten toiminnassa koronan vaikutukset tullevat näkymään viiveellä, kun epidemian aikana patoutunutta kysyntää lähdetään purkamaan. HUSin arvion mukaan Järvenpään osuus koronavelasta on 1,9 Me. Koronavelan vaikutus kuntien tilinpäätösennusteisiin ja koronakustannusten korvattavuus valtion suunnalta on vielä avoinna.</p>										

## Kaupunkikehitys

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
18613 Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 156	2 212	-56	-2,5 %	2 560	-15,8 %	5 339	3 575	3 791	-216
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	358	589	-231	-39,3 %	260	37,4 %	1 098	1 010	1 010	0
TOIMINTAKULUT	-8 506	-9 054	548	-6,1 %	-9 311	-8,6 %	-16 654	-15 336	-15 521	185
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 993</b>	<b>-6 253</b>	<b>260</b>	<b>-4,2 %</b>	<b>-6 491</b>	<b>-7,7 %</b>	<b>-10 217</b>	<b>-10 751</b>	<b>-10 720</b>	<b>-31</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 158	-3 183	26	-0,8 %	-3 359	-6,0 %	-5 401	-5 433	-5 457	23

186131 Yhdyskuntasuunnittelu	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	878	863	14	1,7 %	599	46,6 %	1 657	1 450	1 480	-30
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	9	29	-20	-68,2 %	21	-55,4 %	49	50	50	0
TOIMINTAKULUT	-2 296	-2 469	173	-7,0 %	-2 354	-2,5 %	-4 370	-3 987	-4 232	245
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 409</b>	<b>-1 576</b>	<b>167</b>	<b>-10,6 %</b>	<b>-1 734</b>	<b>-18,8 %</b>	<b>-2 664</b>	<b>-2 487</b>	<b>-2 702</b>	<b>215</b>
<b>Kommentit</b>	Maksutuotot ylittynevät noin 30 000 eurolla, johtuen että lohkonomia on ollut paljon tänä vuonna. Muissa toimintatuotoissa ja maanvuokrissa ei päästä tavoitteeseen 800 000 euroon, poikkeustilanteesta johtuen. Investorit ovat laittaneet hankkeita jäihin ja hankkeita on siirrynyt ja yksityiset henkilöt ovat olleet myös varovaisempia poikkeusolojen olosuhteiden luomasta tilanteesta johtuen. Poikkeusoloista johtuen vuokratuloja tultaneen saamaan noin -60 000 euroa vähemmän. Toimintakulujen osalta henkilöstökuluista säästyy noin 35 000 euroa, johtuen siitä, että kiinteistönsinööri aloitti vasta maaliskuun puolivälissä, ja paikkatietopäällikkö elokuussa. Asiantuntijakuluissa säästyy noin 180 000 euroa, johtuen että selvityksiä on poikkeustilanteesta johtuen tehty itse tai jätetty tekemättä. Kuljetuskustannuksissa säästyy myös noin 30 000 euroa, koska matkustajia on ollut korona epidemian takia vähemmän sisäisillä linjoilla. Näin ollen toimintakate toteutuu noin 215 000 euroa budjetoitua parempana.									
186132 Kaupunkitekniikka	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	242	295	-53	-18,0 %	1 003	-75,9 %	1 825	385	505	-120
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	348	560	-212	-37,8 %	240	45,4 %	1 031	960	960	0
TOIMINTAKULUT	-4 162	-4 519	357	-7,9 %	-4 845	-14,1 %	-8 645	-7 717	-7 747	30
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 572</b>	<b>-3 664</b>	<b>93</b>	<b>-2,5 %</b>	<b>-3 603</b>	<b>-0,9 %</b>	<b>-5 789</b>	<b>-6 372</b>	<b>-6 282</b>	<b>-90</b>
<b>Kommentit</b>	Toimintatuotot eivät toteudu budjetoidusti johtuen maankaatopaikka tuloista, jotka jäänevät noin 50 000 euroa budjetoidusta (400 000). Syynä on se, että maa-aineksia on ajettu muualle, kuin Puolmatkan kaatopaikalle. Lumenkaatopaikka tuloja ennustetaan tulevan korkeintaan noin 20 000 euron edestä, mutta kaikki riippuu siitä millainen loppuvuosi on lumen suhteen. Alkuvuonna lunta ei ollut, joten ei tullut tulojakaan. Toimintakulujen osalta niin sanotuista osallistamisrahoista säästyy noin 30 000 euroa. Toimintakate toteutuu näin ollen noin 90 000 euroa huonompana.									
186133 Rakennusvalvonta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	441	502	-61	-12,1 %	360	22,5 %	778	759	860	-101
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0 %	0	0 %	18	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-399	-397	-3	0,6 %	-375	6,6 %	-685	-692	-680	-12
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>42</b>	<b>105</b>	<b>-63</b>	<b>-60,3 %</b>	<b>-15</b>	<b>-384,7 %</b>	<b>111</b>	<b>67</b>	<b>180</b>	<b>-113</b>
<b>Kommentit</b>	Rakennusvalvonnan toimintatuotot alittanevat budjetoidun noin 100 000 eurolla, johtuen poikkeustilasta. Investorit ovat jättäneet hankkeita jäihin ja hankkeet ovat pitkittyneet. Sama on osittain heijastunut myös yksityisiin toimijoihin. Toimintakate toteutuu näin ollen noin 113 000 euroa budjetoitua heikompana.									
186134 Kauke esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	170	216	-45	-21,0 %	172	-1,1 %	272	283	370	-87
TOIMINTAKULUT	-619	-668	49	-7,3 %	-664	-6,8 %	-1 150	-1 145	-1 145	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-448</b>	<b>-452</b>	<b>3</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>-492</b>	<b>-8,8 %</b>	<b>-878</b>	<b>-862</b>	<b>-775</b>	<b>-87</b>
<b>Kommentit</b>	Esikunnan, palvelupisteen ja pysäköinnin valvonnan osalta toimintatuotot eivät toteudu budjetoidusti. Pysäköinninvalvonnan osalta tuloja jää saamatta poikkeustilasta (kaduilla vähemmän autoja) ja mm. tieliikennelain muutoksesta johtuen noin 80-90 000 euroa. Toimintakulut toteutuvat budjetoidusti. Toimintakate on edellä mainituista syistä johtuen noin 90 000 euroa budjetoitua heikompana toteutumassa.									

## Kom-nettomyynti

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
186171 Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 835	4 271	-1 436	-33,6 %	2 384	18,9 %	4 489	7 271	7 321	-50
TOIMINTAKULUT	-76	0	-76		-138	-44,6 %	-370	0	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 759</b>	<b>4 271</b>	<b>-1 512</b>	<b>-35,4 %</b>	<b>2 246</b>	<b>22,8 %</b>	<b>4 119</b>	<b>7 271</b>	<b>7 321</b>	<b>-50</b>
<b>Kommentit</b>	Erillisosakkeita on myyty heinäkuun loppuun mennessä 4 kpl:ta, joista nettomyyntivoittoa on kertynyt noin 90 000 euroa. Maata on myyty noin 2,7M€:n edestä sekä lisäksi lunastuskorvauksia on maksettu heinäkuun loppuun mennessä noin 80 000 euroa. Kokonaisuutena voidaan arvioida, että maanmyynnissä päästään budjetoituun maanmyyntivoittoon (n. 6 miljoonaa euroa).									

## Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 566	3 028	-461	-15,2 %	3 233	-20,6 %	5 346	4 384	5 190	-806
TOIMINTAKULUT	-44 382	-45 707	1 326	-2,9 %	-44 935	-1,2 %	-78 239	-76 045	-78 355	2 311
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 811</b>	<b>-42 680</b>	<b>869</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>-41 702</b>	<b>0,3 %</b>	<b>-72 893</b>	<b>-71 660</b>	<b>-73 165</b>	<b>1 505</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-27 078	-27 008	-70	0,3 %	-26 733	1,3 %	-45 660	-44 050	-46 300	2 250

186400 OPEKAS Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	30	40	-10	-25,5 %	4	648,7 %	89	68	68	0
TOIMINTAKULUT	-1 245	-1 807	562	-31,1 %	-1 744	-28,6 %	-2 841	-2 241	-3 097	856
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 211</b>	<b>-1 767</b>	<b>556</b>	<b>-31,5 %</b>	<b>-1 740</b>	<b>-30,4 %</b>	<b>-2 752</b>	<b>-2 173</b>	<b>-3 029</b>	<b>856</b>
<b>Kommentit</b>	Esikunnan käyttösuunnitelma toteutunee suunnitelman mukaisena. Poikkeama toteutuneissa euroissa johtuu esikuntaan budjetoitujen sisäisten tietohallintokulujen toteutuminen avainalueilla.									

186401 Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 180	1 990	-810	-40,7 %	2 045	-42,3 %	3 503	2 885	3 411	-526
TOIMINTAKULUT	-16 614	-17 475	860	-4,9 %	-17 704	-6,2 %	-30 335	-28 731	-29 956	1 226
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 435</b>	<b>-15 485</b>	<b>50</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>-15 658</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>-26 832</b>	<b>-25 845</b>	<b>-26 545</b>	<b>700</b>
<b>Kommentit</b>	Maksutuottojen alitus päivähoito- ja iltapäivätoiminnan maksuista sekä salivuokrista, avustuksissa lisäkuluja päivähoidon palvelusesteleistä. Henkilöstökulujen alitus huomioitu Yt-päätöksen mukaisesti, mutta ei ole toteutunut vielä heinäkuun toteumassa odotetulla tasolla. Tarkempi arvio saadaan tehtyä johdon raportti 2:n yhteydessä. Mahdollinen Covid-19 -viruksen toinen aalto voi vaikuttaa sekä tuottoihin että kustannuksiin.									

186402 Opetuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 357	998	359	36,0 %	1 184	14,6 %	1 753	1 431	1 711	-280
TOIMINTAKULUT	-26 522	-26 426	-96	0,4 %	-25 488	4,1 %	-45 062	-45 073	-45 302	229
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 165</b>	<b>-25 428</b>	<b>263</b>	<b>-1,0 %</b>	<b>-24 304</b>	<b>3,5 %</b>	<b>-43 309</b>	<b>-43 642</b>	<b>-43 591</b>	<b>-51</b>
<b>Kommentit</b>	Toimintatuotot ylittänevät suunnitellun saadun valtionavustuksen myötä saamatta jääneistä tilavuoksista huolimatta. Henkilöstökulujen alitus huomioitu Yt-päätöksen mukaisesti, mutta ei ole toteutunut vielä heinäkuun toteumassa odotetulla tasolla. Tarkempi arvio saadaan tehtyä johdon raportti 2:n yhteydessä. Mahdollinen Covid-19 -viruksen toinen aalto voi vaikuttaa sekä tuottoihin että kustannuksiin.									

## Hyvinvoinnin palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
18643 Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 769	3 349	-1 580	-47,2 %	2 474	-28,5 %	4 891	5 098	5 742	-644
TOIMINTAKULUT	-10 585	-11 856	1 271	-10,7 %	-10 574	0,1 %	-19 136	-19 989	-20 324	335
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 800</b>	<b>-8 506</b>	<b>-294</b>	<b>3,5 %</b>	<b>-8 100</b>	<b>8,6 %</b>	<b>-14 245</b>	<b>-14 891</b>	<b>-14 582</b>	<b>-309</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-4 625	-5 064	439	-8,7 %	-4 619	0,1 %	-8 146	-8 251	-8 681	430

186430 HYVINVOINTI Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		54	-100,0 %	54	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-220	-285	65	-22,7 %	-417	-47,3 %	-572	-488	-488	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-220</b>	<b>-285</b>	<b>65</b>	<b>-22,7 %</b>	<b>-363</b>	<b>-39,4 %</b>	<b>-518</b>	<b>-488</b>	<b>-488</b>	<b>0</b>

**Kommentit** Esikunnan käyttösuunnitelma toteutunee suunnitelman mukaisena.

186403 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	10	18	-8	-45,5 %	15	-33,1 %	20	21	31	-10
TOIMINTAKULUT	-957	-1 031	74	-7,2 %	-1 017	-5,9 %	-1 792	-1 705	-1 767	62
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-947</b>	<b>-1 013</b>	<b>66</b>	<b>-6,5 %</b>	<b>-1 002</b>	<b>-5,5 %</b>	<b>-1 772</b>	<b>-1 685</b>	<b>-1 737</b>	<b>52</b>

**Kommentit** Henkilöstökulujen alitus huomioitu Yt-päätöksen mukaisesti. Lisäksi säästöä syntyy hieman palvelujen ostoista.

186431 Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	534	1 168	-634	-54,3 %	630	-15,2 %	1 369	2 002	2 002	0
TOIMINTAKULUT	-2 995	-3 842	847	-22,0 %	-2 789	7,4 %	-5 481	-6 799	-6 586	-213
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 446</b>	<b>-2 674</b>	<b>228</b>	<b>-8,5 %</b>	<b>-2 159</b>	<b>13,3 %</b>	<b>-4 112</b>	<b>-4 797</b>	<b>-4 584</b>	<b>-213</b>

**Kommentit** Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee nousemaan alkuvuoden arvon perusteella noin 300.000 eurolla, viimeisimpien arvioiden mukaan ylitys voi olla jopa 500.000 euroa. Ennustetta tarkennetaan johdon raportti 2:een. Henkilöstökulujen alitus huomioitu Yt-päätöksen mukaisesti.

186432 Vapaa-aika ja harrastuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 134	1 833	-699	-38,1 %	1 503	-24,6 %	2 773	2 708	3 142	-434
TOIMINTAKULUT	-4 015	-4 050	34	-0,8 %	-4 118	-2,5 %	-7 305	-6 674	-6 942	269
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 881</b>	<b>-2 217</b>	<b>-664</b>	<b>30,0 %</b>	<b>-2 615</b>	<b>10,2 %</b>	<b>-4 532</b>	<b>-3 965</b>	<b>-3 800</b>	<b>-165</b>

**Kommentit** Toimintatuotot alittuvat Koronan vuoksi suljettuista toiminnoista ja palveluista, viimeisimpien arvioiden mukaan alitus tulee olemaan nyt ennustettua suurempi. Johdon raportti 2:een täsmennetään ennustetta. Henkilöstökulujen alitus huomioitu Yt-päätöksen mukaisesti.

186433 Kulttuuri ja tapahtumapalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	91	331	-239	-72,4 %	272	-66,3 %	674	367	567	-200
TOIMINTAKULUT	-2 397	-2 649	252	-9,5 %	-2 233	7,4 %	-3 986	-4 323	-4 541	218
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 306</b>	<b>-2 318</b>	<b>12</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>-1 961</b>	<b>17,6 %</b>	<b>-3 312</b>	<b>-3 956</b>	<b>-3 974</b>	<b>18</b>

**Kommentit** Toimintatuotot alittuvat Koronan vuoksi suljettuista toiminnoista ja palveluista, viimeisimpien arvioiden mukaan tulojen menetys voi olla jopa 450.000 euron luokkaa. Ennustetta täsmennetään johdon raportti 2:een. Henkilöstökulujen alitus huomioitu Yt-päätöksen mukaisesti.

## Järvenpään vesi

18680 JÄRVENPÄÄN VESI	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	5 024	5 191	-167	-3,2 %	4 414	13,8 %	8 508	8 899	8 899	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	31	81	-50	-62,0 %	0		146	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-2 370	-2 603	232	-8,9 %	-2 294	3,3 %	-4 350	-4 462	-4 462	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 684</b>	<b>2 669</b>	<b>15</b>	<b>0,6 %</b>	<b>2 120</b>	<b>26,6 %</b>	<b>4 304</b>	<b>4 576</b>	<b>4 576</b>	<b>0</b>

**Kommentit** Poikkeuksellisen sateisesta vuodesta johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat, mutta ne katetaan muiden menokohtien säästöillä. Tulojen osalta koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutuvat pienempinä (esim. uimahalli n. -5000 m3), kun kaupungin toimipisteitä on suljettuina ja vastaavasti ulkoisissa tuloissa kotitalouksen vedenkäyttö lisääntyy. Kokonaisuudessaan tulojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan arvioidusti.

## Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 07/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot (JV)	3 240 000	573 739	2 666 261	18 %	3 240 000	0
Ulkoiset tulot	10 819 000	485 416	10 333 584	4 %	1 285 611	-9 533 389
Tulot yhteensä	14 059 000	1 059 155	12 999 845	8 %	4 525 611	-9 533 389
Menot	76 485 000	16 496 276	59 988 724	22 %	57 464 169	-19 020 831
<b>Netto</b>	<b>-62 426 000</b>	<b>-15 437 121</b>	<b>-46 988 879</b>	<b>25 %</b>	<b>-52 938 558</b>	<b>9 487 442</b>

Valtuustoon nähden sitova

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 07/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	14 611	-14 611		14 611	14 611
Menot	1 320 000	354 990	965 010	27 %	1 291 611	-28 389
<b>Netto</b>	<b>-1 320 000</b>	<b>-340 380</b>	<b>-979 620</b>	<b>26 %</b>	<b>-1 277 000</b>	<b>43 000</b>
Konsernipalvelut	<b>-727 000</b>	-280 542	-446 458	39 %	-727 000	0
Kaupunkikehitys	<b>-143 000</b>	-6 902	-136 098	5 %	-100 000	43 000
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	<b>-200 000</b>	-6 771	-193 229	3 %	-200 000	0
Hyvinvoinnin palvelualue	<b>-250 000</b>	-46 164	-203 836	18 %	-250 000	0

### Perustelu poikkeamalle

Konsernipalvelujen hankkeista verkkosivujen uudistus etenee suunnitellusti ja uudet intrasivut on jo julkaistu. Hankkeen kulut ylittyvät mutta ne saadaan katettua muiden hankkeiden kuluallituksilla. Myös kokonaisarkkitehtuurihanke ja tietojohdamisen hanke on käynnistynyt. Osa suunnitelluista hankkeista siirtyy tuleville vuosille, jää toteuttamatta tai saadaan toteutettua suunniteltua matalammilla kustannuksilla. Vuoden aikana on hankittu ja toteutettu toiminnan kehittämisen hallintaan tarkoitettu salkunhallintatyökalu. Toteumaluku sisältää myös tilahallintajärjestelmän kulut, jonka budjetti sisältyy allianssi-investointeihin. Kaupunkikehityksessä on jatkettu 3D kaupunkimallin ja paikkatietojärjestelmän kehittämistä, poikkeustilanteen takia muita investointeja ei ole toteutunut heinäkuun loppuun mennessä ja investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020. Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualueiden investointeja toteutunut vain vähäinen määrä poikkeustilanteen takia ja investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020.

MAA- JA VESIALUEET	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 07/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Maanmyynti	1 071 000	320 315	750 685	30 %	1 071 000	0
Maanosto	2 358 000	911 767	1 446 233	38,7 %	2 358 000	0
<b>Netto</b>	<b>-1 287 000</b>	<b>-591 452</b>	<b>-695 548</b>	<b>46 %</b>	<b>-1 287 000</b>	<b>0</b>

### Perustelu poikkeamalle

Heinäkuun loppuun mennessä maata on myyty noin 2,7M€:n edestä. Tasearvojen muutos ei ole toteutunut budjetoidusti (kohteissa ollut pienet tasearvot). Tammi-heinäkuun aikana on ollut muutama maa-alueen osto noin 360 000 euroa, sekä lisäksi lunastuskorvauksia on maksettu heinäkuun loppuun mennessä noin 80 000 euroa. Kokonaisuutena voidaan arvioida, että maanmyynnissä päästään budjetoituun maanmyyntivoittoon (n. 6 miljoonaa euroa). Muut maanostoissa näkyvät kustannukset liittyvät koulujen purkuihin. Purkukulut on tarkoitus aktivoida vuodenvaihteessa tonttien tasearvoihin.



RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 07/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Tulot	0	0	0		0	0	
Menot	50 500 000	8 915 244	41 584 756	17,7 %	33 884 808	-16 615 192	
<b>Netto</b>	<b>-50 500 000</b>	<b>-8 915 244</b>	<b>-41 584 756</b>	<b>17,7 %</b>	<b>-33 884 808</b>	<b>16 615 192</b>	
Allianssin investoinnit	-8 400 000	-2 980 565	-5 419 435	35,5 %	-8 400 000	0	
Hankevalmistelu	-200 000	-12 640	-187 360	6,3 %	-200 000	0	
Kyrölään koulun liikuntasali	-1 000 000	-15 327	-984 673	1,5 %	-1 000 000	0	-1 000 000
Uusi Harjula	-10 600 000	-1 966 253	-8 633 747	18,5 %	-10 600 000	0	-21 200 000
Väistötilavarauus	-500 000	0	-500 000	0,0 %	-500 000	0	-1 500 000
JYK ja Juhola	-18 000 000	-509 811	-17 490 189	2,8 %	-1 000 000	17 000 000	-63 200 000
Kaupungin varikko	-3 750 000	-25 982	-3 724 018	0,7 %	-3 750 000	0	-3 750 000
Hyvinvointikampuksen pvk	-8 050 000	-3 019 857	-5 030 143	37,5 %	-8 050 000	0	-8 600 000
Muut kohteet		-384 808	384 808		-384 808	-384 808	

#### Perustelu poikkeamalle

Uudishankkeista Hyvinvointikampuksen päiväkodin hanke on rakennusvaiheessa ja etenee aikataulussa. Uuden Harjulan hanke etenee suunnitellusti. Kaupungin varikkohanke on joutunut markkina oikeuteen ja hanke viivästyy. JYK/Juhola hanke odottaa tällä hetkellä investointiohjelman hyväksyntää. Jykin väistökeittiö sekä Kansakoulunkadun moduulin siirto tulee toteutumaan väistötilavarauksen määrärahasta. Jyk väistökeittiön toteuttaja on Temporary Space Nordiks ja suunniteltu valmistuminen on syyskuun loppuun 2020.

Allianssin investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Oinaskadun koulun ja Anttilan uudisosan korjaushankkeet odottavat vielä käynnistyslupaa. Kinnarin C-rakennuksen budjettilytys on hoidettu allianssiinvestointien sisällä, jolloin kokonaisallianssibudjetti ei ylitä. Allianssin investointeja on toteutunut tähän mennessä 3,0M€.

KUNNALLISTEKNIikka	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 07/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot (JV)	3 240 000	573 739	2 666 261	17,7 %	3 240 000	0
Ulkoiset tulot	0	41 605	-41 605		0	0
Tulot yhteensä	3 240 000	615 344	2 624 656	19,0 %	3 240 000	0
Menot	17 415 000	4 609 949	12 805 051	26,5 %	14 802 750	-2 612 250
<b>Netto</b>	<b>-14 175 000</b>	<b>-3 994 605</b>	<b>-10 180 395</b>	<b>28,2 %</b>	<b>-11 562 750</b>	<b>2 612 250</b>
Uudet alueet	-5 940 000	-1 390 069	-4 549 931	23,4 %	-4 957 500	982 500
Infran kunnossapito	-8 235 000	-2 604 536	-5 630 464	31,6 %	-6 605 250	1 629 750

#### Perustelu poikkeamalle

Loppuvuoden hankkeet ovat valmistumassa pääosin marraskuun loppuun mennessä. Lepola IV kaava ei ollut vielä saanut lainvoimaa, joten Lepolanväylän sillan rakentamisen osalta tälle vuodelle päästään tekemään mahdollisesti vain aloitustöitä, mikäli kaava ei saa lainvoimaa riittävän ajoissa. Tarkastelujaksolla ei valmistunut yhtään hanketta, käynnissä olevien hankkeiden osalta valmiusasteet ovat kohonneet ja olivat heinäkuun lopulla hankkeesta riippuen noin 30-60 %. Kustannukset ovat syntyneet pääosin hankkeiden aloitukseen liittyvistä kustannuksista maksupostitaulukoiden mukaisesti sekä suunnitteluun, valmisteluun ja valvontaan liittyvistä töistä sekä vuoden vaihteen yli jatkuneista töistä (Wärtsilän alueen saneeraustyöt) Tarkastelujakson aikana aloitettiin Hyvinvointikampuksen, Helsingintien ja Lääkärinkujan liikenneympyrän urakat sekä kesän aikana on toteutettu suunnitelmanmukaisia päällysteurakan mukaisia kohteita. Myös Metsätien katujen saneeraus aloitettiin tarkastelujakson aikana. Kone- ja laitepalveluiden ja Konsulttipalveluiden kilpailutus ja hankintapäätös saatiin myös lainvoimaiseksi. Myös hulevesien hallintaan liittyvä Ainolan alueelle rakennettava Vesipisaroiden puisto -niminen urakka aloitettiin tarkastelujaksolla. Koronapandemia ei toistaiseksi ole aiheuttanut työmaa- tai muissa toiminnoissa ongelmia, riskien arvioinnit päivitettiin tarkastelujaksolla tilanteen ja valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Suunnittelua ja valmistelua on toteutettu mahdollisimman laajasti etätöissä ja työmailla on edelleenkin tarkennetut hygieni- ja toimintaohjeet käytössä. Etukäteisseurannan perusteella kaavojen viivästyminen (Lepola IV ja Alhotie) voivat vaikuttaa voimakkaasti hankkeiden toteutumisiin vuoden 2020 puolella, jolloin hankkeiden aloituksen siirtyessä vuodelle 2021 tulisi varautua siirtoihin tältä vuodelta. Loppuvuoden toteutumisen ennustaminen on edellämainituista tekijöistä johtuen hankalaa.

LIIKUNTAPAIKAT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 07/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 050 000	553 780	496 220	52,7 %	1 050 000	0
<b>Netto</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-553 780</b>	<b>-496 220</b>	<b>52,7 %</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>0</b>

#### Perustelu poikkeamalle

Juholan pesikenttien rakentaminen viivästyi vuodelta 2019, hankkeelle on kirjautunut kuluja n. 550 te.

OSAKKEET JA OSUUEDET	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 07/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	9 748 000	108 885	9 639 115	1,1 %	200 000	-9 548 000
Menot	1 842 000	1 133 978	708 022	61,6 %	2 077 000	235 000
<b>Netto</b>	<b>7 906 000</b>	<b>-1 025 093</b>	<b>8 931 093</b>	<b>-13,0 %</b>	<b>-1 877 000</b>	<b>-9 783 000</b>
Koy Järvenpään liikelato	<b>9 748 000</b>	-235 000	9 983 000	-2,4 %	-235 000	-9 983 000
Koy Järvenpään Terveystalo	<b>-1 842 000</b>	-894 144	-947 856	48,5 %	-1 842 000	0
Muut osakkeet	0	104 051	-104 051		200 000	200 000

#### Perustelu poikkeamalle

Erillisosakkeita on myyty heinäkuun loppuun mennessä 4 kpl:ta. Nettomyyntivoittoa on kertynyt noin 90 000 euroa, ja tasearvojen muutos on ollut reilu 104 000 euroa. Vuoden aikana on tavoitteena myydä niin monta erillisosaketta, kuin mahdollista. Perhelä: Osapuolet ovat sitoutuneet tekemään ensimmäisen kaupan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki osakekaupan ennakkoehdot ovat täyttyneet (asemakaava on lainvoimainen ja kuulutettu voimaan; tontti on lohkottu asemakaavan ja tonttijaon mukaisiksi omiksi tonteikseen; kokonaisjakautuminen on toteutettu ja perustettavat yhtiöt rekisteröity). Asemakaava tulee lainvoimaiseksi elokuussa 2020, minkä jälkeen tontit lohkotaan. Yhtiön kokonaisjakautumista valmistellaan ja se tulee valmiiksi loka-/marraskuussa 2020, heti tonttijaon lainvoimaistumisen ja kiinteistönmuodostusten jälkeen. Yhtiö jaetaan 6 eri yhtiöksi. Yhtiöistä 1-5 tehdään kaupat vuonna 2021 ja yhtiöstä 6 vuonna 2023. Kokonaiskauppahinta, 10 miljoonaa euroa vastaa yhtiön tasearvoa, mistä johtuen myyntivoittoa- tai tappiota kaupoista ei kirjaudu. Kaupat 9,748Me ei toteudu vuonna 2020. Jotta yhtiö selviytyy kiinteistöveron maksusta 2020 joudutaan sitä pääomittamaan 235 te 2020. Terveystalon rahoitusvastikkeet on kirjattu suunnitelman mukaisesti investointimenoksi.

KEHITYSINVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 07/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 000 000	16 567	1 983 433	0,8 %	2 000 000	0
<b>Netto</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-16 567</b>	<b>-1 983 433</b>	<b>0,8 %</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>

#### Perustelu poikkeamalle

Kaupunginhallitus on päättänyt kohdistaa 145te tuottavuusmääräraha CRM-hankkeelle.

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 07/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	1 246	-1 246		0	0
Sisäiset menot (kaupunki)	3 240 000	573 739	2 666 261	17,7 %	3 240 000	0
Ulkoiset menot	1 760 000	1 160 645	599 355	65,9 %	1 760 000	0
Menot yhteensä	5 000 000	1 734 384	3 265 616	34,7 %	5 000 000	0
<b>Netto</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-1 733 138</b>	<b>-3 266 862</b>	<b>34,7 %</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>0</b>

#### Perustelu poikkeamalle

Järvenpään Veden ja kaupunkitekniikan yhteishankkeina vesihuoltoa on tehty Wärtsilän, Kinnarin ja Lepola IV alueilla. Lepolan alueella on tarkoitus rakentaa kadut Lepolanväylä, Heinähäntä ja Väärävarsi sekä Viskuripuisto. Omana työnä Leppätien alueen vaihe 3 rakentaminen on pumppaamon käyttöönottoa lukuunottamatta valmis, , Kaukotien alueella vesihuollon uusiminen on lähes valmis, Satukallionkujan ja Diggerinkadun vesihuollon rakentaminen ovat valmiit. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 07/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot	3 240 000	573 739	2 666 261	17,7 %	3 240 000	0
Ulkoiset tulot	10 819 000	486 662	10 332 338	4,5 %	1 285 611	-9 533 389
Tulot yhteensä	14 059 000	1 060 401	12 998 599	7,5 %	4 525 611	-9 533 389
Sisäiset menot	3 240 000	573 739	2 666 261	17,7 %	3 240 000	0
Ulkoiset menot	78 245 000	17 656 921	60 588 079	22,6 %	59 224 169	-19 020 831
Menot yhteensä	81 485 000	18 230 660	63 254 340	22,4 %	62 464 169	-19 020 831
<b>Netto</b>	<b>-67 426 000</b>	<b>-17 170 259</b>	<b>-50 255 741</b>	<b>25,5 %</b>	<b>-57 938 558</b>	<b>9 487 442</b>

## Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2019	MTA 2020*	TPE 2020
Tulorahoitus			
Vuosikate	-8 847	13 594	4 411
Satunnaiset erät	137	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 456	-6 321	-6 271
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 592	-81 485	-62 464
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 888	3 240	3 240
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 009	17 142	7 557
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.</b>	<b>-55 861</b>	<b>-53 830</b>	<b>-53 528</b>
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	183 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 750		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-124 064	50 187	49 886
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 497	3 000	3 000
<b>Rahoitustoiminta yht.</b>	<b>57 683</b>	<b>53 187</b>	<b>52 886</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>1 821</b>	<b>-642</b>	<b>-642</b>
Kassavarat 31.12.	2 464	1 822	1 822
Asukasluku 31.12.	43 711	44 283	44 470
<b>Nettolainanotto</b>	<b>56 186</b>	<b>50 187</b>	<b>49 886</b>
Lainakanta 31.12. *	191 853	242 040	241 739
Lainat €/asukas *	4 389	5 466	5 436
Investointien tulo-rahoitus %	-17,8	17,4	7,4

\*MTA ei ole tehty 24.8 KH esitettyjä TA-muutoksia tai ICT määrärahasiirtoja

# HR kuukausiraportti 7/2020

## Henkilötyövuodet palvelualueittain

Kumulatiiviset henkilötyövuodet	HTV 1				HTV 2				HTV 3			
	HTV1 7/2020	HTV1 7/2019	Muutos	Muutos (%)	HTV2 7/2020	HTV2 7/2019	Muutos	Muutos (%)	HTV3 7/2020	HTV3 7/2019	Muutos	Muutos (%)
<b>1861 KONPA</b>	29,6	26,8	2,8	10,3 %	28,9	25,8	3,1	12,2 %	23,2	21,6	1,6	7,2 %
18610 Konsernipalvelut	29,1	26,7	2,3	8,8 %	28,4	25,7	2,7	10,5 %	22,9	21,6	1,3	6,1 %
18612 Tilaomistus	0,5	0,1	0,4	528,6 %	0,5	0,0	0,5	1102,0 %	0,3	0,0	0,2	587,4 %
<b>1862 KAUKI</b>	49,5	57,8	-8,3	-14,3 %	48,5	56,6	-8,1	-14,3 %	40,2	46,5	-6,3	-13,6 %
18613 Kaupunkikehitys	49,5	57,8	-8,3	-14,3 %	48,5	56,6	-8,1	-14,3 %	40,2	46,5	-6,3	-13,6 %
<b>1864 OPEKAS</b>	604,6	596,8	7,8	1,3 %	538,4	551,9	-13,5	-2,4 %	455,1	467,8	-12,7	-2,7 %
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	604,6	596,8	7,8	1,3 %	538,4	551,9	-13,5	-2,4 %	455,1	467,8	-12,7	-2,7 %
<b>1865 Hyvinvointi</b>	107,2	113,6	-6,4	-5,6 %	99,5	107,4	-7,9	-7,4 %	83,6	92,7	-9,1	-9,8 %
18643 Hyvinvoinnin palvelualue	107,2	113,6	-6,4	-5,6 %	99,5	107,4	-7,9	-7,4 %	83,6	92,7	-9,1	-9,8 %
<b>1868 JÄRVENPÄÄN VESI</b>	10,8	9,7	1,1	11,4 %	9,8	9,6	0,2	1,9 %	7,7	7,3	0,4	5,6 %
18680 JÄRVENPÄÄN VESI	10,8	9,7	1,1	11,4 %	9,8	9,6	0,2	1,9 %	7,7	7,3	0,4	5,6 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>801,7</b>	<b>804,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>725,0</b>	<b>751,2</b>	<b>-26,2</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>609,7</b>	<b>635,9</b>	<b>-26,2</b>	<b>-4,1 %</b>

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

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

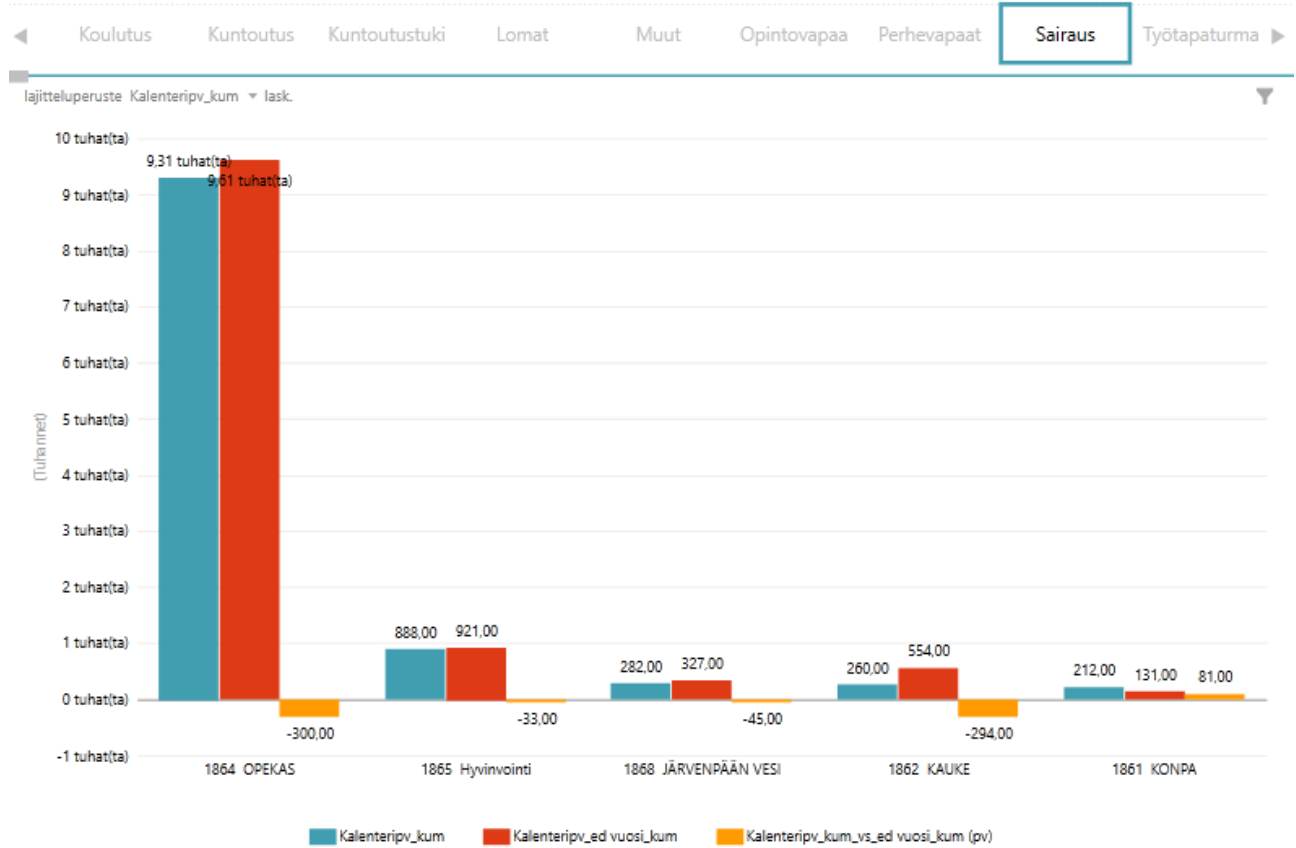
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aika-%/100)

## Tehty työ vuosittain

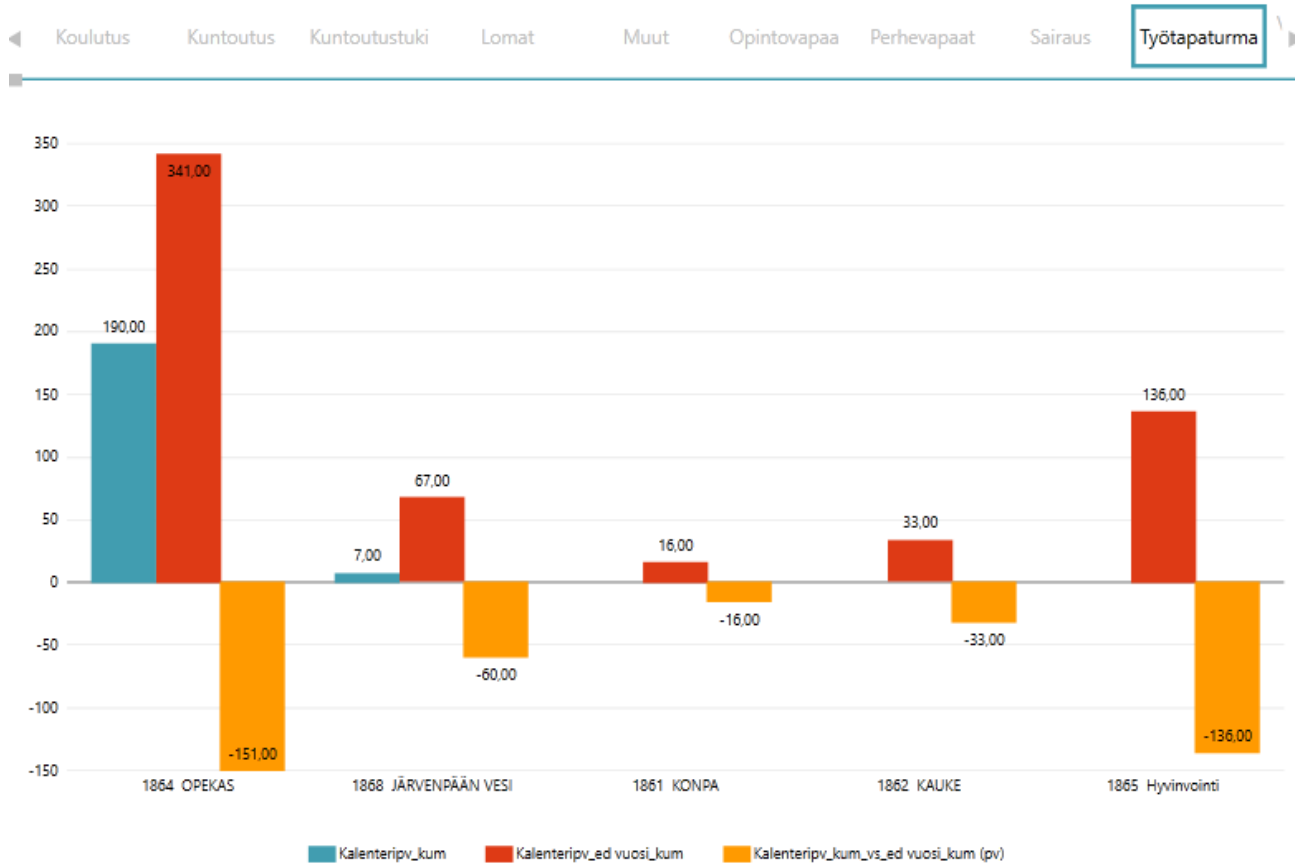


Tehty työ kertoo %-osuuden toteutuneesta työssäolopäivistä verrattuna palveluksessaolopäiviin, Tehty työ = 1 - Poissaolot. Aikaisempien vuosien tehty työ kokonaisuudessaan ja kuluvan vuoden toteuma kumulatiivisena.

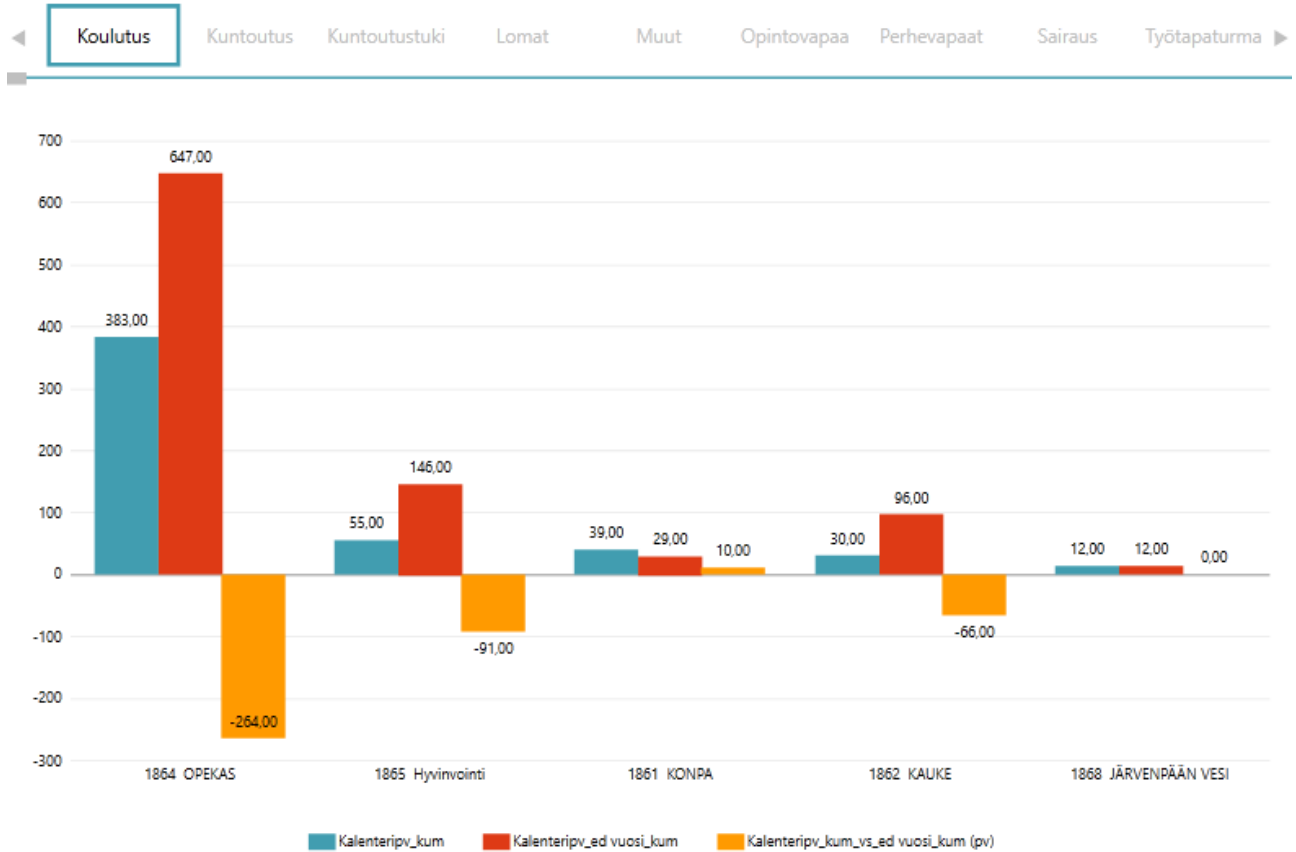
## Sairauspoissaolot palvelualueittain



## Työtapaturmapoissaolot palvelualueittain



## Koulutuspoissaolot palvelualueittain



## Vaihtuvuus ja eläköityminen



	7/2019	Vaihtuv.-%	7/2020	Vaihtuv.-%	Muutos
Vakituisen henkilöstön lkm ed. vuosi 31.12	1 144		1 153		0,8 %
Vakituisen päätyneet palvelussuhteet	91	8,0 %	87	7,5 %	-4,4 %
- joista eläköityneet	19	1,7 %	22	1,9 %	15,8 %

Vaihtuvuus-% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lkm ed. vuoden viim. päivänä

Rajattu raportointiin ulkopuolelle seuraavat päätymissyyt

- Pää-/sivutoimimuutos, työajanmuutos
- Sis.siirto/järjestelmän vaihdos
- Toistuva sijainen
- Tuntematon
- Virka lakkautettu