

# Talouden kuukausiraportti 9/2020

## Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -					Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma						
TOIMINTATUOTOT	39 106	43 215	-4 109	-9,5 %	36 360	7,6 %	51 616	54 510	57 621	-3 664	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	630	1 047	-417	-39,9 %	455	38,3 %	1 300	1 400	1 396	4	
TOIMINTAKULUT	-202 831	-211 041	8 210	-3,9 %	-205 802	-1,4 %	-285 483	-285 599	-281 388	-3 824	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-163 096</b>	<b>-166 779</b>	<b>3 683</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>-168 987</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>-232 567</b>	<b>-229 689</b>	<b>-222 372</b>	<b>-7 317</b>	
VEROTULOT	146 810	144 106	2 705	1,9 %	141 610	3,7 %	193 842	196 797	192 141	3 651	
KUNNALLISVERO	133 116	130 046	3 070	2,4 %	130 431	2,1 %	174 569	177 432	173 395	3 048	
KIINTEISTÖVERO	9 900	10 875	-975	-9,0 %	7 464	32,6 %	14 596	14 940	14 500	440	
YHTEISÖVERO	3 794	3 184	609	19,1 %	3 715	2,1 %	4 677	4 425	4 246	163	
VALTIONOSUUDET	31 078	33 879	-2 802	-8,3 %	20 459	51,9 %	29 139	45 038	45 173	-110	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	363	-228	591	-259,1 %	508	-28,6 %	739	-404	-304	-100	
<b>VIOSIKATE</b>	<b>15 155</b>	<b>10 978</b>	<b>4 177</b>	<b>38,0 %</b>	<b>-6 410</b>	<b>-336,4 %</b>	<b>-8 847</b>	<b>11 743</b>	<b>14 638</b>	<b>-2 895</b>	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 483	-16 022	1 539	-9,6 %	-13 661	6,0 %	-23 684	-21 067	-21 363	296	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0		137	-100,0 %	137	0	0	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>672</b>	<b>-5 044</b>	<b>5 717</b>	<b>-113,3 %</b>	<b>-19 935</b>	<b>-103,4 %</b>	<b>-32 394</b>	<b>-9 324</b>	<b>-6 725</b>	<b>-2 599</b>	
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0		0		150	0	0	0	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>672</b>	<b>-5 044</b>	<b>5 717</b>	<b>-113,3 %</b>	<b>-19 935</b>	<b>-103,4 %</b>	<b>-32 244</b>	<b>-9 324</b>	<b>-6 725</b>	<b>-2 599</b>	

## 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	132 276	5,9 %	120 484	125 824	121 008	122 682	1,4 %	369	556	495	6 071	1126,0 %	3 839	3 528	3 399	3 523	3,7 %
Syyskuu	144 499	150 794	140 181	146 790	4,7 %	133 781	139 776	129 002	133 096	3,2 %	6 509	7 113	7 464	9 900	32,6 %	4 209	3 902	3 715	3 794	2,1 %
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	192 141	1,9 %	163 163	170 051	172 755	173 395	0,4 %	12 877	13 228	14 552	14 500	-0,4 %	5 527	5 260	4 686	4 246	-9,4 %
Ennuste				195 792	1,9 %				176 443	1,8 %				14 940	3,0 %			4 409	4 409	3,8 %

(Veronsaajien palvelun kausitilitykset)

## Toimintakate palvelualueittain

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
<b>18610 Konsernipalvelut</b>										
TOIMINTATUOTOT	2 563	2 757	-194	-7,0 %	1 802	42,3 %	2 553	3 676	3 676	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	115	185	-70	-37,7 %	0		53	247	247	0
TOIMINTAKULUT	-11 139	-11 522	383	-3,3 %	-11 395	-2,2 %	-2 641	-15 363	-15 363	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 461</b>	<b>-8 580</b>	<b>119</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>-9 594</b>	<b>-11,8 %</b>	<b>-12 108</b>	<b>-11 440</b>	<b>-11 440</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 258	-3 384	126	-3,7 %	-2 895	12,5 %	-4 108	-4 512	-4 512	0
<b>18612 Tilaomistus</b>										
TOIMINTATUOTOT	16 599	17 490	-890	-5,1 %	14 494	14,5 %	20 033	22 156	23 319	-1 163
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6	0	6		0		3	4	0	4
TOIMINTAKULUT	-9 901	-11 776	1 875	-15,9 %	-9 349	5,9 %	-12 073	-14 543	-15 702	1 159
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 704</b>	<b>5 713</b>	<b>991</b>	<b>17,3 %</b>	<b>5 145</b>	<b>30,3 %</b>	<b>7 963</b>	<b>7 618</b>	<b>7 618</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-124	-134	10	-7,5 %	-85	45,8 %	-140	-178	-178	0
<b>18611 Keusote</b>										
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		352	-100,0 %	556	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-97 654	-101 006	3 352	-3,3 %	-100 218	-2,6 %	-142 437	-139 609	-134 674	-4 935
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-97 654</b>	<b>-101 006</b>	<b>3 352</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>-99 866</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>-141 881</b>	<b>-139 609</b>	<b>-134 674</b>	<b>-4 935</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-1 329	-1 331	2	-0,2 %	-2 813	-52,7 %	-1 770	-1 775	-1 775	0
<b>18613 Kaupunkikehitys</b>										
TOIMINTATUOTOT	2 535	2 844	-309	-10,9 %	3 572	-29,0 %	5 339	3 683	3 791	-109
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	417	758	-340	-44,9 %	388	7,6 %	1 098	1 010	1 010	0
TOIMINTAKULUT	-10 865	-11 471	606	-5,3 %	-11 898	-8,7 %	-16 654	-15 041	-15 294	253
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 913</b>	<b>-7 870</b>	<b>-44</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-7 938</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>-10 217</b>	<b>-10 348</b>	<b>-10 493</b>	<b>145</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 989	-3 923	-67	1,7 %	-4 173	-4,4 %	-5 401	-5 222	-5 230	8
<b>18617 Käyttöomaisuuden nettomyynti</b>										
TOIMINTATUOTOT	4 673	5 304	-631	-11,9 %	2 467	89,4 %	4 489	7 271	7 071	200
TOIMINTAKULUT	-3	0	3		-270		-370	0	0	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 545</b>	<b>5 304</b>	<b>-758</b>	<b>-14,3 %</b>	<b>2 197</b>	<b>106,8 %</b>	<b>4 119</b>	<b>7 271</b>	<b>7 071</b>	<b>200</b>
<b>18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue</b>										
TOIMINTATUOTOT	3 298	3 842	-544	-14,1 %	3 891	-15,2 %	5 301	4 542	5 122	-580
TOIMINTAKULUT	-56 198	-56 953	755	-1,3 %	-56 110	0,2 %	-76 162	-76 881	-75 938	-943
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-52 896</b>	<b>-53 112</b>	<b>216</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>-52 220</b>	<b>1,3 %</b>	<b>-70 861</b>	<b>-72 338</b>	<b>-70 815</b>	<b>-1 523</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-33 869	-32 973	-896	2,7 %	-33 705	0,5 %	-45 379	-44 907	-43 964	-943
<b>18643 Hyvinvoinnin palvelualue</b>										
TOIMINTATUOTOT	2 556	4 306	-1 751	-40,7 %	3 140	-18,6 %	4 837	4 283	5 742	-1 459
TOIMINTAKULUT	-13 766	-14 967	1 201	-8,0 %	-13 382	2,9 %	-18 724	-19 700	-19 956	255
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 179</b>	<b>-10 660</b>	<b>-518</b>	<b>4,9 %</b>	<b>-10 242</b>	<b>9,1 %</b>	<b>-13 887</b>	<b>-15 418</b>	<b>-14 214</b>	<b>-1 204</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-5 841	-6 220	379	-6,1 %	-5 932	-1,5 %	-8 122	-7 895	-8 293	399
<b>18680 JÄRVENPÄÄN VESI</b>										
TOIMINTATUOTOT	6 882	6 674	209	3,1 %	6 643	3,6 %	8 508	8 899	8 899	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	56	104	-48	-46,1 %	67	-16,5 %	146	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-3 181	-3 346	165	-4,9 %	-3 180	0,0 %	-4 350	-4 462	-4 462	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 757</b>	<b>3 432</b>	<b>326</b>	<b>9,5 %</b>	<b>3 530</b>	<b>6,4 %</b>	<b>4 304</b>	<b>4 576</b>	<b>4 576</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-803	-794	-9	1,1 %	-764	5,2 %	-1 030	-1 059	-1 059	0

## Toimintakate Avainalueittain

### Konsernipalvelut

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
<b>18610 Konsernipalvelut</b>										
TOIMINTATUOTOT	2 563	2 757	-194	-7,0 %	1 802	42,3 %	2 553	3 676	3 676	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	115	185	-70	-37,7 %	0		53	247	247	0
TOIMINTAKULUT	-11 139	-11 522	383	-3,3 %	-11 395	-2,2 %	-2 641	-15 363	-15 363	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 461</b>	<b>-8 580</b>	<b>119</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>-9 594</b>	<b>-11,8 %</b>	<b>-12 108</b>	<b>-11 440</b>	<b>-11 440</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 258	-3 384	126	-3,7 %	-2 895	12,5 %	-4 108	-4 512	-4 512	0
<b>186101 Talouspalvelut</b>										
TOIMINTATUOTOT	695	690	5	0,7 %	688	0,9 %	916	920	920	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4	0	4		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 664	-1 727	62	-3,6 %	-1 618	2,8 %	-2 170	-2 302	-2 302	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-965</b>	<b>-1 036</b>	<b>71</b>	<b>-6,9 %</b>	<b>-930</b>	<b>3,8 %</b>	<b>-1 254</b>	<b>-1 382</b>	<b>-1 382</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	Talouspalveluissa alitusta palveluiden ostoissa ja muissa kuluissa. Myyntilaskuja on tehty ja ostolaskuja saapunut koronan takia normaalitilannetta vähemmän, jonka takia säästöä kohdentuu Sarastia Oy:n laskutukseen myyntilaskutuksen ja ostolaskujen käsittelykuluihin.									
<b>186102 Hallintopalvelut</b>										
TOIMINTATUOTOT	15	15	0	0,0 %	28	-44,9 %	46	20	20	0
TOIMINTAKULUT	-833	-880	47	-5,4 %	-872	-4,5 %	-1 151	-1 173	-1 173	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-817</b>	<b>-865</b>	<b>47</b>	<b>-5,5 %</b>	<b>-844</b>	<b>-3,2 %</b>	<b>-1 105</b>	<b>-1 153</b>	<b>-1 153</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. Asiantuntijapalveluissa alitusta									
<b>186103 HR-palvelut</b>										
TOIMINTATUOTOT	39	130	-91	-69,9 %	-3	-1604,5 %	167	173	173	0
TOIMINTAKULUT	-1 726	-1 738	12	-0,7 %	-1 449	19,1 %	-2 031	-2 318	-2 318	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 687</b>	<b>-1 609</b>	<b>-79</b>	<b>4,9 %</b>	<b>-1 452</b>	<b>16,2 %</b>	<b>-1 864</b>	<b>-2 145</b>	<b>-2 145</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 sivukuluineen, joka nostaa toteumaprosenttia. KT Kuntatyöntajien vuoden 2020 jäsenmaksu on maksettu helmikuussa, jäsenmaksusta 10t€ kohdentuu loka-joulukuulle. Toteumasta puuttuu työterveyshuollon kustannuksia n. 30t€. Korjausten jälkeen HR-palvelut toteutuvat talousarvion mukaisesti.									
<b>186106 Markkinointi ja viestintä</b>										
TOIMINTATUOTOT	5	0	5		0		0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4	35	-31	-87,8 %	0		17	47	47	0
TOIMINTAKULUT	-368	-427	59	-13,8 %	-289	27,3 %	-443	-569	-569	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-358</b>	<b>-391</b>	<b>33</b>	<b>-8,4 %</b>	<b>-289</b>	<b>24,1 %</b>	<b>-426</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	Kehittämishankkeisiin aktivoitavat palkkakustannukset alittuvat. Lisäksi palveluiden ostoissa on alitusta.									
<b>186107 Tietohallintopalvelut</b>										
TOIMINTATUOTOT	1 803	1 922	-118	-6,2 %	941	91,5 %	1 277	2 562	2 562	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	107	150	-43	-28,8 %	0		36	200	200	0
TOIMINTAKULUT	-2 939	-2 714	-225	8,3 %	-3 452	-14,8 %	-4 166	-3 619	-3 619	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 029</b>	<b>-643</b>	<b>-387</b>	<b>60,1 %</b>	<b>-2 510</b>	<b>-59,0 %</b>	<b>-2 853</b>	<b>-857</b>	<b>-857</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	Toimintatuotot alittuvat. Investointihankkeisiin käytetyn työajan palkkakulut on aktivoitu ajalta tammi-syyskuu. Kehittämishankkeisiin kohdetuva työpanos tulee kasvamaan alkuvuodesta loppuvuotta kohden. Toimintakuluissa ylitystä aiheuttaa toteumassa olevat 12 kk lisenssit (3 kk:n osuus: 23,5 t€) ja tietohallintopalveluista maksettavat puhelinmaksut, jotka laskutetaan palvelualueita vuoden lopussa (muiden kuin konpan osuus n. 74 t€). Jonkin verran tammi-heinäkuun toteumassa on esimerkiksi kerran vuodessa veloitettavia järjestelmäkustannuksia. Syyskuun toteumaan sisältyy loka-joulukuun leasingmaksuja n 150t€.									

<b>186121 Kaupungin yhteiset</b>	<b>Toteuma</b>	<b>MKS</b>	<b>Ero (€)</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>Ed. vuosi Toteuma</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>TP 2019</b>	<b>Ennuste 2020</b>	<b>MKS 2020</b>	<b>Ennuste ero MKS</b>
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 052	-2 780	-272	9,8 %	-2 892	5,5 %	-3 548	-3 707	-3 707	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 052</b>	<b>-2 780</b>	<b>-272</b>	<b>9,8 %</b>	<b>-2 892</b>	<b>5,5 %</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-syyskuulle on kirjautunut loppuvedelle kuuluvia menoja noin 295 000 euroa, mistä johtuen budjetti näyttää syyskuussa ylittyvän.</p> <p>Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 1.1.-31.8.2020 osavuositarkastuksessa talousarvioylijitys on pienentynyt 250 t€. Pelastustoimessa toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Toimintamenoennusteessa on varauduttu koronapandemiaan.</p>									
<b>Muut konsernipalvelut</b>	<b>Toteuma</b>	<b>MKS</b>	<b>Ero (€)</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>Ed. vuosi Toteuma</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>TP 2019</b>	<b>Ennuste 2020</b>	<b>MKS 2020</b>	<b>Ennuste ero MKS</b>
TOIMINTATUOTOT	6	0	6		147	-96,2 %	147	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-557	-1 256	699	-55,7 %	-824	-32,4 %	-1 205	-1 675	-1 675	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-552</b>	<b>-1 256</b>	<b>705</b>	<b>-56,1 %</b>	<b>-677</b>	<b>-18,5 %</b>	<b>-1 058</b>	<b>-1 675</b>	<b>-1 675</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	<p>Muut konsernipalvelut sisältää kaupungin johdon, luottamusmiehet ja muut konsernipalvelujen yhteiset erät. Syyskuun alitusta selittää mm. korona aikana vähentyneet luottamuselinten tarjoilu- ja seminaarikulut. Muut konsernipalvelut kokonaisuus sisältää mm. tietohallinnon budjettiin kuuluvaa palveluiden ostojen korotusvarausta vuodelle 2020.</p>									

## Tilaomistus

<b>186104 Tilaomistus</b>	<b>Toteuma</b>	<b>MKS</b>	<b>Ero (€)</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>Ed. vuosi Toteuma</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>TP 2019</b>	<b>Ennuste 2020</b>	<b>MKS 2020</b>	<b>Ennuste ero MKS</b>
TOIMINTATUOTOT	16 599	17 490	-890	-5,1 %	14 494	14,5 %	20 033	22 156	23 319	-1 163
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	6	0	6		0		3	4	0	4
TOIMINTAKULUT	-9 901	-11 776	1 875	-15,9 %	-9 349	5,9 %	-12 073	-14 543	-15 702	1 159
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 704</b>	<b>5 713</b>	<b>991</b>	<b>17,3 %</b>	<b>5 145</b>	<b>30,3 %</b>	<b>7 963</b>	<b>7 618</b>	<b>7 618</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	<p>Vuokratuotot alittuvat koronan vuoksi myönnytyistä vuokrahajennuksista sekä talousarvion tekovaiheen teknisistä ongelmista johtuen. Kaupungin toimitilahanke Perhelä sekä sisäilma- ja kuntoselvitykset aiheuttavat kulupainetta tilahallintaan. Investointiosaan rakennusten purkukuluihin varustusta summasta noin 200t€ joudutaan kirjaamaan vuosikuluna, mutta tämä tullaan siirtämään pois tilaomistuksen kuluista. Vakuutusyhtiön vaihto on tehty alkuvuodesta ja vakuutuskulut ylittävät budjetoidun. Palveluiden ostojen ylitysuhat pystytään kattamaan muiden kulujen alittumisella. Koronaepidemiasta johtuen iso osa kaupungin omistamista tiloista oli keväällä suljettu ja sen myötä on tullut säästöä energiakulutukseen esim. lämmitys- ja sähkökuluista.</p>									

## Keusote

<b>186110 Sote/Keu-sote</b>	<b>Toteuma</b>	<b>MKS</b>	<b>Ero (€)</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>Ed. vuosi Toteuma</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>TP 2019</b>	<b>Ennuste 2020</b>	<b>MKS 2020</b>	<b>Ennuste ero MKS</b>
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		352	-100,0 %	556	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-97 654	-101 006	3 352	-3,3 %	-100 218	-2,6 %	-142 437	-139 609	-134 674	-4 935
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-97 654</b>	<b>-101 006</b>	<b>3 352</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>-99 866</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>-141 881</b>	<b>-139 609</b>	<b>-134 674</b>	<b>-4 935</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 syyskuun tilanteessa. Laskutus ei siis vastaa Keusoten toteutuneita kuluja, eikä tasauslaskuja ole toistaiseksi toimitettu kuntiin.</p> <p>Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän elokuun toteumaraportissa ennustettiin Keusoten oman toiminnan ylittävän talousarvion 7,2 miljoonalla eurolla sisältäen koronasta vuoden aikana aiheutuvat lisämenot ja tulonmenetykset. Ylitysuhkaa on mm. ikäihmisten palvelujen ostoissa, joita on jouduttu lisäämään asumispalveluissa ja kotona asumista tukevilla palveluilla asiakastarpeen kasvun takia. Lastensuojelun palvelujen arvioidaan ylittävän sijoitusten vuoksi. Terveyspalveluissa ylitys aiheutuu asiakasmaksutuottojen vähentymisestä koronan seurauksena.</p> <p>Erikoissairaanhoidon ennuste ylittää Keusoten varauksen, mutta alittaa kaupungin talousarvion tehdyn erikoissairaanhoidon varauksen 2,3 miljoonalla eurolla. Ennusteessa ei ole huomioitu HUSin alijäämän kattamista (Järvenpään osuus 2,7%, 4,3 Me) eikä kalliin hoidon tasausta.</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> <p>Kokonaisuutena sitovuustason toimintakateen arvioidaan ylittävän talousarvion 4,9 Me, mikä vastaa em. Keusoten elokuun kuukausiraportin ennustetta. Keusoten syyskuun ennuste vastaa elokuussa annettua ennustetta. Ennusteen osuvuuteen vaikuttaa merkittävästi erikoissairaanhoidon toteutuma, koronaepidemian kesto ja laajuus, Keusoten kyvykyys toteuttaa suunnitellut tuottavuustoimenpiteet sekä valtion tukitoimenpiteiden laajuus ja kohdentuminen.</p> <p>Kuntayhtymä on käsitellyt vuoden 2020 talousarviomuutoksen yhtymähallituksessa 20.10.2020.</p>									

## Kaupunkikehitys

<b>18613 Kaupunkikehitys</b>	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 535	2 844	-309	-10,9 %	3 572	-29,0 %	5 339	3 683	3 791	-109
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	417	758	-340	-44,9 %	388	7,6 %	1 098	1 010	1 010	0
TOIMINTAKULUT	-10 865	-11 471	606	-5,3 %	-11 898	-8,7 %	-16 654	-15 041	-15 294	253
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 913</b>	<b>-7 870</b>	<b>-44</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-7 938</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>-10 217</b>	<b>-10 348</b>	<b>-10 493</b>	<b>145</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 989	-3 923	-67	1,7 %	-4 173	-4,4 %	-5 401	-5 222	-5 230	8
<b>186130 Elinvoima, asuminen, kehittäminen</b>	<b>Toteuma</b>	<b>MKS</b>	<b>Ero (€)</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>Ed. vuosi Toteuma</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>TP 2019</b>	<b>Ennuste 2020</b>	<b>MKS 2020</b>	<b>Ennuste ero MKS</b>
TOIMINTATUOTOT	546	432	113	26,2 %	527	3,6 %	807	703	576	127
TOIMINTAKULUT	-1 255	-1 234	-21	1,7 %	-1 326	-5,3 %	-1 804	-1 639	-1 646	6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-708</b>	<b>-802</b>	<b>94</b>	<b>-11,7 %</b>	<b>-799</b>	<b>-11,3 %</b>	<b>-997</b>	<b>-937</b>	<b>-1 069</b>	<b>133</b>
<b>Kommentit</b>	Elinvoiman, asuminen ja kehittämisen avainalueen toimintatuotot tulevat toteutumaan noin 126 000 euroa budjetoitua suurempana johtuen siitä, että erillisosakehuoneistojen vuokratuottoja ei oltu budjetoitu enää vuodelle 2020, koska tavoitteena oli myydä koko jäljellä oleva asuntokanta Järvenpään Mestaritoiminnalle heti alkuvuodesta. Samasta syystä johtuen toimintakuluissa ei oltu budjetoitu vuodelle 2020 erillisosakkeiden vastikemenoja noin 90 000 euroa. Palvelujen ostojen osalta säästyy noin 80 000 euroa ja aineissa ja tarvikkeissa noin 10 000 euroa. Edellä mainittujen asioiden johdosta avainalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 130 000 euroa budjetoitua parempana.									
<b>186131 Yhdyskuntasuunnittelu</b>	<b>Toteuma</b>	<b>MKS</b>	<b>Ero (€)</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>Ed. vuosi Toteuma</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>TP 2019</b>	<b>Ennuste 2020</b>	<b>MKS 2020</b>	<b>Ennuste ero MKS</b>
TOIMINTATUOTOT	900	1 110	-210	-18,9 %	929	-3,1 %	1 657	1 424	1 480	-56
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10	38	-28	-74,5 %	29	-67,5 %	49	50	50	0
TOIMINTAKULUT	-2 893	-3 138	245	-7,8 %	-3 072	-5,8 %	-4 370	-3 967	-4 183	216
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 983</b>	<b>-1 990</b>	<b>7</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>-2 114</b>	<b>-6,2 %</b>	<b>-2 664</b>	<b>-2 493</b>	<b>-2 653</b>	<b>160</b>
<b>Kommentit</b>	Toimintatuotoissa jätetään noin 60 000 euroa budjetoitusta. Muissa toimintatuotoissa ja maanvuokrissa ei päästä tavoitteeseen 800 000 euroon, poikkeustilanteesta johtuen. Investorit ovat laittaneet hankkeita jäihin ja hankkeita on siirtynyt ja yksityiset henkilöt ovat olleet myös varovaisempia poikkeuksellisten olosuhteiden luomasta tilanteesta johtuen. Poikkeuksellisista olosuhteista johtuen vuokratuloja tultaneen saamaan noin -60 000 euroa vähemmän. Toimintakulujen osalta henkilöstökuluista säästyy noin 35 000 euroa, johtuen siitä, että paikkatietopäällikkö aloitti vasta elokuussa. Asiantuntijakuluista 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. Palvelujen ostoissa joissain menokohdissa on lievää ylityksiä, jotka pyritään kattamaan muiden kulujen alituksilla. Näin ollen toimintakate toteutuu noin 160 000 euroa budjetoitua parempana.									
<b>186132 Kaupunkitekniikka</b>	<b>Toteuma</b>	<b>MKS</b>	<b>Ero (€)</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>Ed. vuosi Toteuma</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>TP 2019</b>	<b>Ennuste 2020</b>	<b>MKS 2020</b>	<b>Ennuste ero MKS</b>
TOIMINTATUOTOT	388	379	9	2,4 %	1 407	-72,4 %	1 825	505	505	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	405	720	-315	-43,8 %	358	13,0 %	1 031	960	960	0
TOIMINTAKULUT	-5 429	-5 746	317	-5,5 %	-6 196	-12,4 %	-8 645	-7 630	-7 662	32
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 636</b>	<b>-4 647</b>	<b>11</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>-4 430</b>	<b>4,6 %</b>	<b>-5 789</b>	<b>-6 165</b>	<b>-6 197</b>	<b>32</b>
<b>Kommentit</b>	Toimintatuotoissa päästään kokonaisuudessaan budjetoituihin tulokseen, koska sijoittamisiluvia jne. on myönnetty viranomais- ja lupapalveluissa budjetoitua enemmän. Näin ollen tulot ylittivät sen osalta reilu 90e. Maankaatopaikka tulot jäävät noin 60 000 euroa budjetoitusta (400 000). Syynä on se, että maa-aineksia on ajettu muualle, kuin Puolmatkan kaatopaikalle. Lumenkaatopaikka tuloja on vaikea, koska 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 30 000 euroa budjetoitua parempana.									
<b>186133 Rakennusvalvonta</b>	<b>Toteuma</b>	<b>MKS</b>	<b>Ero (€)</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>Ed. vuosi Toteuma</b>	<b>Ero (%)</b>	<b>TP 2019</b>	<b>Ennuste 2020</b>	<b>MKS 2020</b>	<b>Ennuste ero MKS</b>
TOIMINTATUOTOT	490	645	-155	-24,0 %	499	-1,7 %	778	780	860	-80
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		18	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-499	-510	11	-2,3 %	-460	8,4 %	-685	-692	-680	-12
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9</b>	<b>135</b>	<b>-143</b>	<b>-106,5 %</b>	<b>38</b>	<b>-122,8 %</b>	<b>111</b>	<b>88</b>	<b>180</b>	<b>-92</b>
<b>Kommentit</b>	Rakennusvalvonnan toimintatuotot alittanevat budjetoituihin noin 80 000 eurolla, johtuen poikkeuksellisesta tilanteesta (korona). Investorit ovat jättäneet hankkeita jäihin ja hankkeet ovat pitkittyneet. Sama on osittain heijastunut myös yksityisiin toimijoihin. Toimintakate toteutuu näin ollen noin 92 000 euroa budjetoitua heikompana.									



## Hyvinvoinnin palvelualue

18643 Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 556	4 306	-1 751	-40,7 %	3 140	-18,6 %	4 837	4 283	5 742	-1 459
TOIMINTAKULUT	-13 766	-14 967	1 201	-8,0 %	-13 382	2,9 %	-18 724	-19 700	-19 956	255
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 179</b>	<b>-10 660</b>	<b>-518</b>	<b>4,9 %</b>	<b>-10 242</b>	<b>9,1 %</b>	<b>-13 887</b>	<b>-15 418</b>	<b>-14 214</b>	<b>-1 204</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-5 841	-6 220	379	-6,1 %	-5 932	-1,5 %	-8 122	-7 895	-8 293	399

186430 HYVINVOINTI Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT										
TOIMINTAKULUT	-76	-32	-45	141,9 %	-133	-42,7 %	-160	-42	-42	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-76</b>	<b>-32</b>	<b>-45</b>	<b>141,9 %</b>	<b>-133</b>	<b>-42,7 %</b>	<b>-160</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	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	15	23	-8	-34,3 %	16	-8,1 %	20	31	31	0
TOIMINTAKULUT	-1 291	-1 338	47	-3,5 %	-1 319	-2,1 %	-1 792	-1 885	-1 785	-100
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 276</b>	<b>-1 315</b>	<b>39</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>-1 302</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>-1 772</b>	<b>-1 854</b>	<b>-1 754</b>	<b>-100</b>
<b>Kommentit</b>	Avainalueen kustannusten ennustetaan ylittyvän noin 100.000 eurolla vähävaraisille hankittujen maskien ym. vuoksi.									

186431 Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	624	1 501	-877	-58,4 %	749	-16,7 %	1 369	1 641	2 002	-361
TOIMINTAKULUT	-4 039	-4 975	936	-18,8 %	-3 694	9,3 %	-5 481	-6 409	-6 634	225
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 385</b>	<b>-3 474</b>	<b>89</b>	<b>-2,6 %</b>	<b>-2 945</b>	<b>14,9 %</b>	<b>-4 112</b>	<b>-4 768</b>	<b>-4 632</b>	<b>-136</b>
<b>Kommentit</b>	Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee nousemaan alkuvuoden arvion perusteella noin 495.000 eurolla ja palkkatukien tuloutuminen on vähentynyt tulopuolella noin 162.000 eurolla. Ammattipajojen tuottoennusteen arvioidaan olevan 195.000 euroa pienempi, mutta vastaavasti kulupuolelta syntyy noin 58.000 euroa säästöä. Myös työllisyysmäärärahojen ennustetaan kuluvan noin 284.000 euroa vähemmän.									

186432 Vapaa-aika ja harrastuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 654	2 357	-703	-29,8 %	2 019	-18,1 %	2 773	2 252	3 142	-890
TOIMINTAKULUT	-5 260	-5 257	-3	0,1 %	-5 284	-0,5 %	-7 305	-6 969	-7 009	40
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 605</b>	<b>-2 900</b>	<b>-705</b>	<b>24,3 %</b>	<b>-3 265</b>	<b>10,4 %</b>	<b>-4 532</b>	<b>-4 717</b>	<b>-3 867</b>	<b>-850</b>
<b>Kommentit</b>	Toimintatuotot alittuvat liikuntapalveluiden osalta 710.000 eurolla ollen noin 55% normaalitoteumasta ja Järvenpään opiston tuottojen ennustetaan jäävän noin 180.000 euroa suunnitellusta. Opiston kustannukset vähenevät vastaavasti noin 40.000 eurolla.									

186433 Kulttuuri ja tapahtumapalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	263	425	-162	-38,2 %	356	-26,1 %	674	359	567	-208
TOIMINTAKULUT	-3 099	-3 365	265	-7,9 %	-2 952	5,0 %	-3 986	-4 396	-4 486	90
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 836</b>	<b>-2 939</b>	<b>103</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>-2 595</b>	<b>9,3 %</b>	<b>-3 312</b>	<b>-4 037</b>	<b>-3 919</b>	<b>-118</b>
<b>Kommentit</b>	Toimintatuotot alittuvat Koronan vuoksi suljetuista toiminnoista ja palveluista, viimeisimpien arvioiden mukaan tulojen menetys on noin 208.000 euroa. Vastaavasti säästöä syntyy noin 90.000 euroa.									

## Järvenpään vesi

18680 JÄRVENPÄÄN VESI	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	6 882	6 674	209	3,1 %	6 643	3,6 %	8 508	8 899	8 899	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	56	104	-48	-46,1 %	67	-16,5 %	146	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-3 181	-3 346	165	-4,9 %	-3 180	0,0 %	-4 350	-4 462	-4 462	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 757</b>	<b>3 432</b>	<b>326</b>	<b>9,5 %</b>	<b>3 530</b>	<b>6,4 %</b>	<b>4 304</b>	<b>4 576</b>	<b>4 576</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	Poikkeuksellisen sateisesta vuodesta johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat hieman arvioitua suuremmat, kun Kuves on hyittänyt jäteveden laskutusta 27.000 euroa ja pienentänyt loppuvuodelle vuosimaksun hintaa 1 snt/m3, näiden kokonaisvaikutus on n. 40.000 euroa vuonna 2020. Tulojen osalta Koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutuvat pienempinä (esim. uimahalli n. 5000 m3), kun kaupungin toimipisteitä on suljettuina ja vastaavasti ulkoisissa tuloissa kotitalouksien vedenkäyttö lisääntyy. Kokonaisuudessaan tulojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan arvioidusti. Loppuvuoden tilanteeseen voi vaikuttaa koronan uudet mahdolliset rajoitukset ja loppuvuoden sademäärä/vuotovesimäärä. Lisäksi ostopalveluna tehtävien vesimittarien vaihtotöiden vaikutus kuluihin on n. 35-70 t€.									

## Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 09/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot (JV)	3 240 000	1 393 492	1 846 508	43 %	3 440 000	200 000
Ulkoiset tulot	1 071 000	836 703	234 297	78 %	1 623 611	552 611
Tulot yhteensä	4 311 000	2 230 195	2 080 805	52 %	5 063 611	752 611
Menot	76 300 000	24 505 431	51 794 569	32 %	42 873 997	-33 426 003
<b>Netto</b>	<b>-71 989 000</b>	<b>-22 275 236</b>	<b>-49 713 764</b>	<b>31 %</b>	<b>-37 810 386</b>	<b>34 178 614</b>

Valtuustoon nähden sitova

KALUSTO JA AINEETOMAT HYÖDYKKEET	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 09/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	14 611	-14 611		14 611	14 611
Menot	1 320 000	464 442	855 558	35 %	931 611	-388 389
<b>Netto</b>	<b>-1 320 000</b>	<b>-449 831</b>	<b>-870 169</b>	<b>34 %</b>	<b>-917 000</b>	<b>403 000</b>
Konsernipalvelut	<b>-727 000</b>	-387 113	-339 887	53 %	-557 000	170 000
Kaupunkikehitys	<b>-143 000</b>	-6 902	-136 098	5 %	-110 000	33 000
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	<b>-200 000</b>	-9 653	-190 347	5 %	-150 000	50 000
Hyvinvoinnin palvelualue	<b>-250 000</b>	-46 164	-203 836	18 %	-100 000	150 000

### Perustelu poikkeamalle

Konsernipalvelujen hankkeista verkkosivujen uudistus etenee suunnitellusti ja uudet intrasivut on jo julkaistu. Hankkeen kulut ylittivät 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. Vuodelle 2020 aikataulutetuista hankkeista käyttövaltuushallinta siirtyy toteutettavaksi myöhemmin. Asiakirjahallinnon uudistamisen osalta on päädytty pitäytymään toistaiseksi Casemissa ja avoimen hallinnon kehittämistä jatketaan Mun Jäken kehitystyön asemasta myöhempinä vuosina. Laitteiden etähallinta toteutuu osana normaalia ICT:n palvelua eikä siten edellytä investointia. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen vuoden aikana on hankittu ja toteutettu toiminnan kehittämisen hallintaan tarkoitettu salkunhallintatyökalu, pilven hallintamallin toteutus on käynnistynyt samoin perustietotekniikan kokonaisuuden vaihdon valmistelu. Toteumaluku sisältää myös tilahallintajärjestelmän kulut, jonka budjetti sisältyy allianssi-investointeihin.

Kaupunkikehityksessä on jatkettu 3D kaupunkimallin ja paikkatietojärjestelmän kehittämistä. Hankkeeseen varattu määräraha 80 te käytetään vuoden aikana, lisäksi ylikunnallista rakennusvalvonnan kehittämistä on viety eteenpäin ja määräraha 30 te tulee kokonaisuudessaan menemään. Varatut investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020.

Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualueiden investointeja toteutunut vain vähäinen määrä poikkeustilanteen takia ja investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020. Osa hankkeista (mm. Cooperin päiväkodin ensikertainen kalustaminen ja jäähoidokoneen hankinta) toteutuu vuoden 2021 puolella.

MAA- JA VESIALUEET	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 09/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Maanmyynti	1 071 000	663 061	407 939	62 %	1 071 000	0
Maanosto	2 358 000	1 142 200	1 215 800	48,4 %	2 358 000	0
<b>Netto</b>	<b>-1 287 000</b>	<b>-479 139</b>	<b>-807 861</b>	<b>37 %</b>	<b>-1 287 000</b>	<b>0</b>

### Perustelu poikkeamalle

Syyskuun loppuun mennessä maata on myyty noin 4,5M€:n edestä. Tasearvojen muutos ei ole toteutunut budjetoidusti (kohteissa ollut pienet tasearvot). Tammi-syyskuun aikana on ollut muutamia maa-alueen ostoja noin 400 000 euroa, sekä lisäksi lunastuskorvauksia on maksettu syyskuun 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 tarkoitettu aktivoida vuodenvaihteessa tonttien tasearvoihin.



RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 09/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/ Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Tulot	0	0	0		0	0	
Menot	50 350 000	13 389 157	36 960 843	26,6 %	22 137 136	-28 212 864	
<b>Netto</b>	<b>-50 350 000</b>	<b>-13 389 157</b>	<b>-36 960 843</b>	<b>26,6 %</b>	<b>-22 137 136</b>	<b>28 212 864</b>	
Allianssin investoinnit	-8 250 000	-5 443 164	-2 806 836	66,0 %	-7 835 000	415 000	
Hankevalmistelu	-200 000	-12 640	-187 360	6,3 %	-200 000	0	
Kyrölään koulun liikuntasali	-1 000 000	-16 365	-983 635	1,6 %	-20 000	980 000	-1 000 000
Uusi Harjula	-10 600 000	-2 455 871	-8 144 129	23,2 %	-4 000 000	6 600 000	-21 200 000
Väistötilavarauus	-500 000	-235 152	-264 848	47,0 %	-500 000	0	-1 500 000
JYK ja Juhola	-18 000 000	-603 434	-17 396 566	3,4 %	-1 000 000	17 000 000	-63 200 000
Kaupungin varikko	-3 750 000	-49 978	-3 700 022	1,3 %	-60 000	3 690 000	-3 750 000
Hyvinvointikampuksen pvk	-8 050 000	-4 100 417	-3 949 583	50,9 %	-8 050 000	0	-8 600 000
Muut kohteet		-472 136	472 136		-472 136	-472 136	

#### 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 toteutetaan KH päätöksen mukaisesti aikaisempaa investointiohjelmaa suppeampana hankkeena. Valtuusto ei ole vielä käsitellyt määrärahamuutosta. Jykin väistökeittiö sekä Kansakoulunkadun moduulin siirto tulee toteutumaan väistötilavaruuden määrärahasta. Jyk väistökeittiön päätöksestä on valittu, Temporary Space Nordiksin referenssit eivät täyttäneet vaatimuksia ja näin ollen asiasta on tehty korjausilmoitus, jossa todetaan että tarjouskilpailun on voittanut Cramo Adapteo. Väistökeittiö valmistuu marraskuun puoliväliin 2020.

Allianssin investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Oinaskadun koulun ja Anttilan uudisosan korjaushankkeet odottavat vielä käynnistyslupaa. Kinnarin C-rakennuksen budjettilyitys on hoidettu allianssi-investointien sisällä, jolloin kokonaisallianssibudjetti ei ylitä. Allianssin investointeja on toteutunut tähän mennessä 5,4M€.

KUNNALLISTEKNIikka	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 09/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/ Alitus -
Sisäiset tulot (JV)	3 240 000	1 393 492	1 846 508	43,0 %	3 440 000	200 000
Ulkoiset tulot	0	50 146	-50 146		0	0
Tulot yhteensä	3 240 000	1 443 638	1 796 362	44,6 %	3 440 000	200 000
Menot	16 845 000	7 301 162	9 543 838	43,3 %	14 113 250	-2 731 750
<b>Netto</b>	<b>-13 605 000</b>	<b>-5 857 524</b>	<b>-7 747 476</b>	<b>43,1 %</b>	<b>-10 673 250</b>	<b>2 931 750</b>
Uudet alueet	-5 940 000	-1 946 672	-3 993 328	32,8 %	-4 158 000	1 782 000
Infran kunnossapito	-7 665 000	-3 910 852	-3 754 148	51,0 %	-6 515 250	1 149 750

#### Perustelu poikkeamalle

Loppuvuoden hankkeet ovat valmistumassa pääosin marraskuun loppuun mennessä aikataulujen mukaisesti. Lepolanväylän sillan rakentamisen osalta tälle vuodelle toteutetaan aloitustöitä ja varsinainen sillanrakennus muiden hankkeiden kanssa etenee ensi vuoden alkupuolella. hankintapäätös on valmistelussa ja etenee Silta toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana yhdessä Kurkiauran kadun jatkeen kanssa. Kustannukset ovat hankkeisiin liittyvistä kustannuksista sekä suunnitteluun, valmisteluun ja valvontaan liittyvistä töistä sekä vuoden vaihteen yli jatkuneista töistä (Wärtsilän alueen saneeraustyöt, jotka valmistuivat tarkastelujaksolla vaihe 2 osalta) Tarkastelujakson aikana jatkettiin Hyvinvointikampuksen, Helsingintien ja Lääkärinkujan liikennemyyrän urakoita sekä suunnitelmanmukaisia päällysteurakan mukaisia kohteita. Myös Metsätien katujen saneeraus on valmistumassa peruskorjauskohteista vaihe 1 osalta tarkastelujakson aikana. Myös hulevesien hallintaan liittyvä Ainolan alueelle rakennettava Vesipisaroiden puisto -niminen urakka on valmistumassa tarkastelujaksolla. Koronapandemia ei toistaiseksi ole aiheuttanut työmaa- tai muissa toiminnoissa ongelmia, riskien arvioinnit päivitettiin jälleen tarkastelujaksolla tilanteen ja valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Suunnittelua ja valmistelua on toteutettu hybridimallin mukaisesti sekä lähi-, että etätyössä työtehtävien mukaisesti ja työmailla on edelleenkin tarkennetut hygienia- ja toimintaohjeet käytössä. Etukäteisseurannan perusteella kaavojen viivästyminen (Lepola IV ja Alhotie) vaikuttavat hankkeiden toteutumisiin vuoden 2020 puolella, jolloin hankkeiden aloituksen siirtyessä vuodelle 2021 tulee varautua siirtoihin tältä vuodelta ensi vuodelle. Lepolanväylän sillan osalta määrärahoja vuodelle 2020 muutettiin 250te ja sillanrakentamisen jatkeeksi suunniteltu kurkiaurankatu osalta siirrettiin ensi vuodelle. Uudisrakentamisen osalta toteuma on syyskuun loppuun mennessä noin 60%, ja loppuvuoden osalta arvio on noin 70% korjausrakentamisen osalta toteuma on syyskuun loppuun mennessä noin 83% ja vuoden loppuun mennessä arvio on noin 85%. Tarkastelujakson aikana aloitettiin pienempiä urakkakohteita mm. Tehopuiston rakentaminen. Investointeihin varattu päällystekohteita jatketaan sääolosuhteiden mukaan määrärahojen puitteissa. Tarkastelujakson aikana jatkettiin myös investointiohjelmaluonnoksen kohteiden suunnittelua ensi vuoden kohteiden osalta. Oman rakentamisen kohteista etenivät Lepola IV -alueen rakentaminen sekä peruskorjauskohteista Satukallion alueen peruskorjaus, joka jatkuu vuodelle 2021. Hankinnoissa valmisteltiin ensi vuoden hankkeiden kilpailutuksia, jotta tarjouskilpailut voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti.

LIIKUNTAPAIKAT	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 09/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 350 000	741 589	608 411	54,9 %	757 000	-593 000
<b>Netto</b>	<b>-1 350 000</b>	<b>-741 589</b>	<b>-608 411</b>	<b>54,9 %</b>	<b>-757 000</b>	<b>593 000</b>

#### Perustelu poikkeamalle

Juholanmäen tekojään jäähdytyskontin hankinta toteutuu vuoden 2021 puolella. Juholan pesiskenttien rakentaminen viivästyi vuodelta 2019, hankkeelle on kirjautunut kuluja n. 550 te. HI5 monitoimihallin pysäköinti ja hulevedet ei toteudu vuonna 2020.

OSAKKEET JA OSUUDET	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 09/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	108 885	-108 885		538 000	538 000
Menot	2 077 000	1 400 472	676 528	67,4 %	2 077 000	0
<b>Netto</b>	<b>-2 077 000</b>	<b>-1 291 587</b>	<b>-785 413</b>	<b>62,2 %</b>	<b>-1 539 000</b>	<b>538 000</b>
Koy Järvenpään liiketalo	-235 000	-235 000	0	100,0 %	-235 000	0
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 842 000	-1 156 879	-685 121	62,8 %	-1 842 000	0
Muut osakkeet	0	100 292	-100 292		538 000	538 000

#### Perustelu poikkeamalle

Erillisosakkeita on myyty syyskuun loppuun mennessä 4 kpl:ta. Nettomyyntivoittoa on kertynyt noin 90 000 euroa, ja tasearvojen muutos on ollut reilu 108 000 euroa.

Perhelän kaupat on siirtyneet tuleville vuosille mikä on huomioitu talousarviomuutoksena 2020. Liiketalon pääomitus näkyy meno toteumassa.

Terveystalon rahoitusvastikkeet on kirjattu suunnitelman mukaisesti investointimenoksi.

KEHITYSINVESTOINNIT	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 09/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 000 000	66 409	1 933 591	3,3 %	500 000	-1 500 000
<b>Netto</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-66 409</b>	<b>-1 933 591</b>	<b>3,3 %</b>	<b>-500 000</b>	<b>1 500 000</b>

#### Perustelu poikkeamalle

Kaupunginhallitus on päättänyt kohdistaa 145te tuottavuusmäärärahaa CRM-hankkeelle, 145te Vakan perustietojärjestelmän uudistamiseen, josta 75te on kohdistettu vuodelle 2020 ja 70te vuodelle 2021. Lisäksi kaupunginjohtaja on päättänyt kohdistaa tuottavuusmäärärahaa 100te robotisaation kehitysprojektille, josta vuodelle 2020 kohdistuu 50te.

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 09/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	16 941	-16 941		0	0
Sisäiset menot (kaupunki)	3 240 000	1 393 492	1 846 508	43,0 %	3 440 000	200 000
Ulkoiset menot	1 760 000	1 569 364	190 636	89,2 %	1 760 000	0
Menot yhteensä	5 000 000	2 962 857	2 037 143	59,3 %	5 200 000	200 000
<b>Netto</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-2 945 916</b>	<b>-2 054 084</b>	<b>58,9 %</b>	<b>-5 200 000</b>	<b>-200 000</b>

#### Perustelu poikkeamalle

Järvenpään Veden ja kaupunkitekniikan yhteishankkeina vesihuoltoa on tehty mm. Wärtsilän, Kinnarin, Helsingintien, Hyvinvointikampuksen ja Lepola IV alueilla. Lepolan alueella on tarkoitus rakentaa kadut Lepolanväylä, Heinähäntä ja Väärävarsi sekä Viskuripuisto. Omana työnä Leppätien alueen vaihe 3 rakentaminen on valmis, Kaukotien alueella vesihuollon uusiminen on valmis. Investointien arvioidaan ylittävän n.200.000 euroa johtuen LepolaIV alueen budjetointivirheestä, osa kaduista ei ole mukana Järvenpään Veden investointimäärärahoissa.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 09/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot	3 240 000	1 393 492	1 846 508	43,0 %	3 440 000	200 000
Ulkoiset tulot	1 071 000	853 644	217 356	79,7 %	1 623 611	552 611
Tulot yhteensä	4 311 000	2 247 136	2 063 864	52,1 %	5 063 611	752 611
Sisäiset menot	3 240 000	1 393 492	1 846 508	43,0 %	3 440 000	200 000
Ulkoiset menot	78 060 000	26 074 795	51 985 205	33,4 %	44 633 997	-33 426 003
Menot yhteensä	81 300 000	27 468 288	53 831 712	33,8 %	48 073 997	-33 226 003
<b>Netto</b>	<b>-76 989 000</b>	<b>-25 221 152</b>	<b>-51 767 848</b>	<b>32,8 %</b>	<b>-43 010 386</b>	<b>33 978 614</b>

## Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2019	MTA 2020	TPE 2020
Tulorahoitus			
Vuosikate	-8 847	14 638	11 743
Satunnaiset erät	137	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 456	-6 071	-6 271
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 592	-81 065	-48 074
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 888	3 240	3 440
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 009	7 142	7 895
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.</b>	<b>-55 861</b>	<b>-62 116</b>	<b>-31 268</b>
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	183 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 750		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-124 064	58 474	27 626
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 497	3 000	3 000
<b>Rahoitustoiminta yht.</b>	<b>57 683</b>	<b>61 474</b>	<b>30 626</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
<i>Nettolainanotto</i>	<i>56 186</i>	<i>58 474</i>	<i>27 626</i>
<i>Lainakanta 31.12. *</i>	<i>191 853</i>	<i>250 327</i>	<i>219 479</i>
<i>Lainat €/asukas *</i>	<i>4 389</i>	<i>5 653</i>	<i>4 935</i>
<i>Investointien tulorahoitus %</i>	<i>-17,8</i>	<i>18,8</i>	<i>26,3</i>

# HR kuukausiraportti 9/2020

## Henkilötyövuodet palvelualueittain

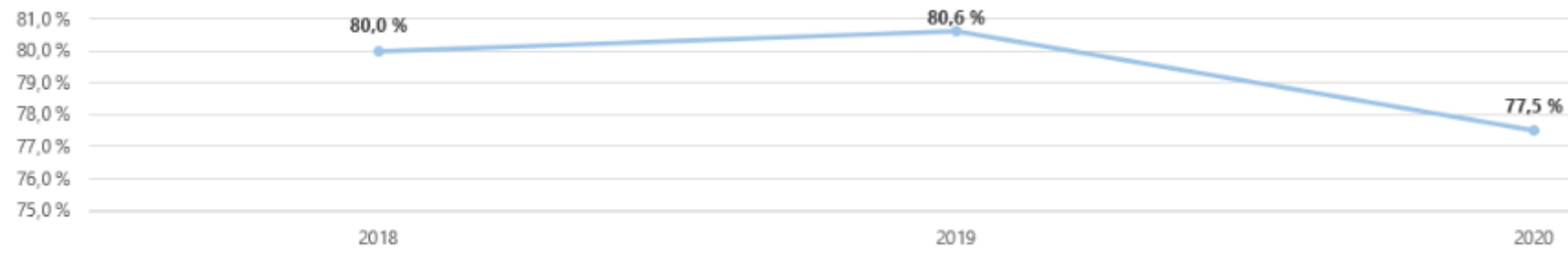
Kumulatiiviset henkilötyövuodet	HTV 1				HTV 2				HTV 3			
	HTV1 9/2020	HTV1 9/2019	Muutos	Muutos (%)	HTV2 9/2020	HTV2 9/2019	Muutos	Muutos (%)	HTV3 9/2020	HTV3 9/2019	Muutos	Muutos (%)
1861 KONPA	40,5	39,9	0,6	1,6 %	39,6	38,5	1,2	3,0 %	32,2	32,5	-0,3	-0,8 %
18610 Konsernipalvelut	39,9	39,5	0,4	1,0 %	39,0	38,2	0,9	2,3 %	31,8	32,2	-0,4	-1,1 %
18612 Tilaomistus	0,6	0,2	0,4	160,5 %	0,6	0,2	0,4	209,7 %	0,4	0,2	0,2	99,5 %
18611 Sote/Keu-sote		0,1	-0,1	-100,0 %		0,1	-0,1	-100,0 %		0,1	-0,1	-100,0 %
1862 KAUIKE	63,4	71,8	-8,4	-11,7 %	62,1	70,2	-8,2	-11,7 %	52,1	58,0	-6,0	-10,3 %
18613 Kaupunkikehitys	63,4	71,8	-8,4	-11,7 %	62,1	70,2	-8,2	-11,7 %	52,1	58,0	-6,0	-10,3 %
1864 OPEKAS	772,6	771,6	1,1	0,1 %	690,2	711,4	-21,2	-3,0 %	592,8	615,6	-22,8	-3,7 %
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	772,6	771,6	1,1	0,1 %	690,2	711,4	-21,2	-3,0 %	592,8	615,6	-22,8	-3,7 %
1865 Hyvinvointi	136,1	144,3	-8,2	-5,7 %	126,9	137,2	-10,2	-7,4 %	108,3	119,2	-10,9	-9,1 %
18643 Hyvinvoinnin palvelualue	136,1	144,3	-8,2	-5,7 %	126,9	137,2	-10,2	-7,4 %	108,3	119,2	-10,9	-9,1 %
1868 JÄRVENPÄÄN VESI	13,9	12,4	1,5	12,5 %	12,7	12,1	0,6	4,7 %	10,1	9,4	0,7	8,0 %
18680 JÄRVENPÄÄN VESI	13,9	12,4	1,5	12,5 %	12,7	12,1	0,6	4,7 %	10,1	9,4	0,7	8,0 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>1 026,6</b>	<b>1 040,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>-1,3 %</b>	<b>931,5</b>	<b>969,4</b>	<b>-37,9</b>	<b>-3,9 %</b>	<b>795,5</b>	<b>834,7</b>	<b>-39,2</b>	<b>-4,7 %</b>

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

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

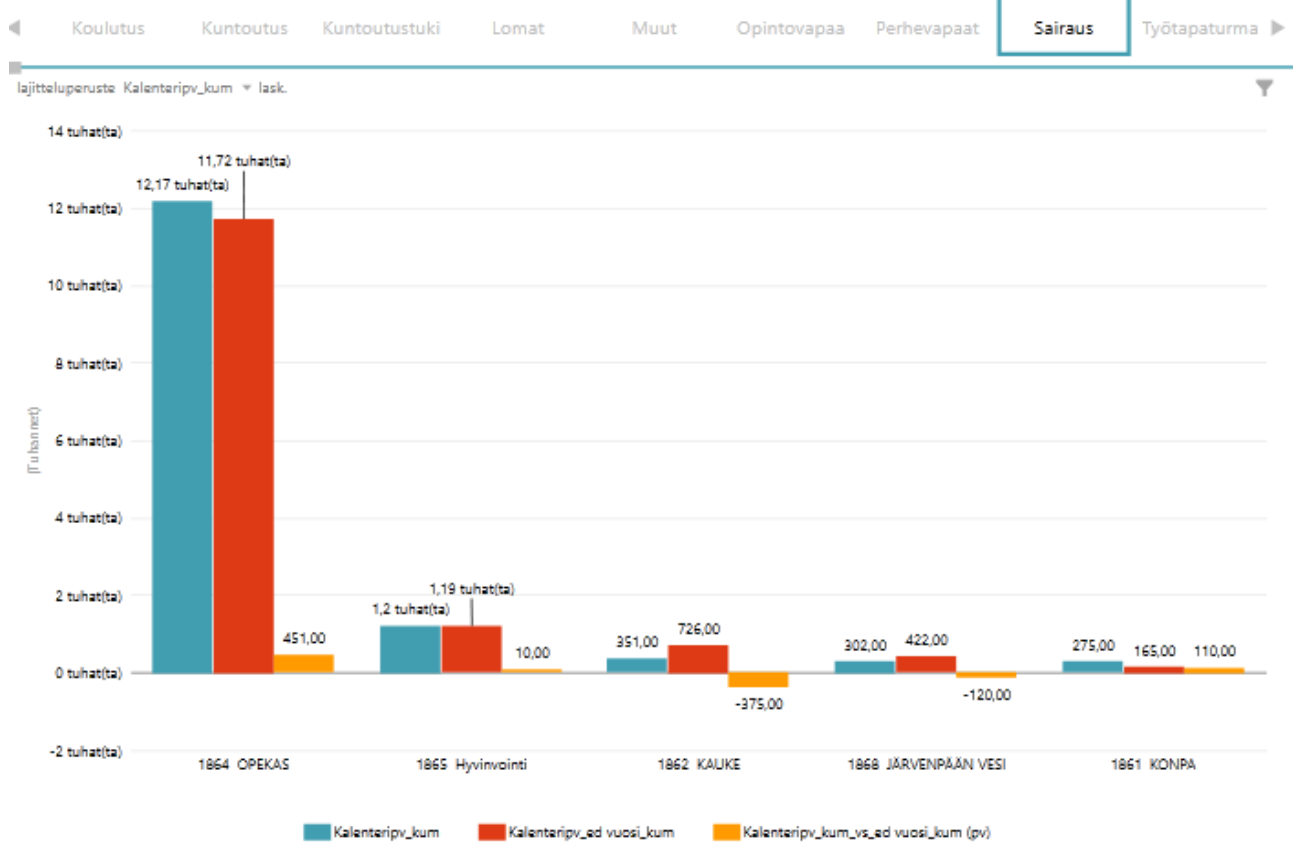
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aika-%/100)

## 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.

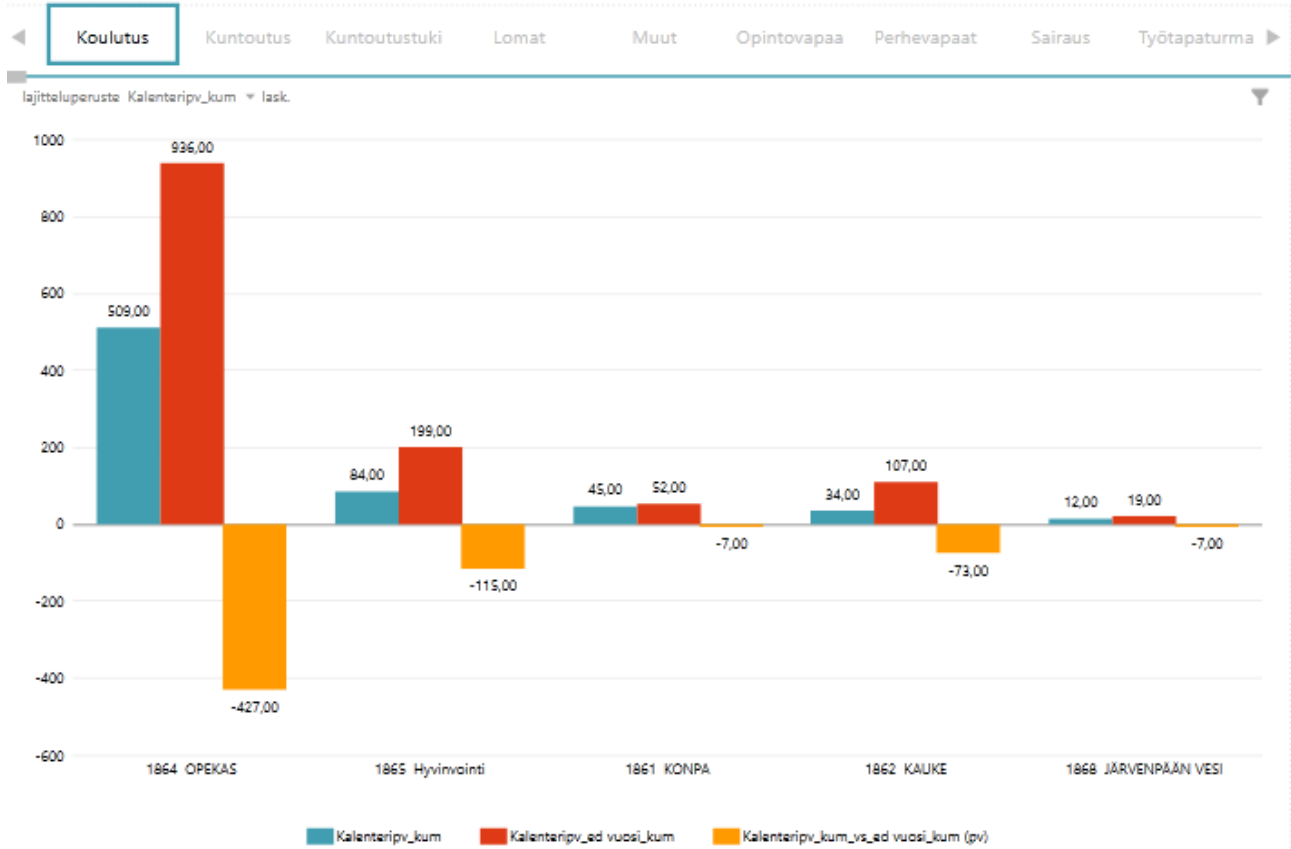
## Sairauspoissaolot palvelualueittain



## Työtapaturmapoissaolot palvelualueittain



## Kouluspoissaolot palvelualueittain



## Vaihtuvuus ja eläköityminen

