

Tilinpäätösennuste 2022

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - joul						TPE 2022	TPE22 ero MKS
	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)		
TOIMINTATUOTOT	61 944	57 933	4 011	6,9 %	60 977	1,6 %	62 144	4 212
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 775	1 660	115	6,9 %	1 513	17,3 %	1 801	141
TOIMINTAKULUT	-320 888	-322 935	2 047	-0,6 %	-295 662	8,5 %	-321 238	1 696
TOIMINTAKATE	-257 169	-263 342	6 173	-2,3 %	-233 172	10,3 %	-257 293	6 049
VEROTULOT	230 988	226 539	4 448	2,0 %	218 400	5,8 %	230 999	4 460
KUNNALLISVERO	204 412	202 532	1 880	0,9 %	194 498	5,1 %	204 424	1 892
KIINTEISTÖVERO	17 843	16 976	867	5,1 %	16 758	6,5 %	17 843	867
YHTEISÖVERO	8 733	7 032	1 701	24,2 %	7 144	22,2 %	8 733	1 701
VALTIONOSUUDET	44 882	44 882	0	0,0 %	39 838	12,7 %	44 882	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	270	-581	851	-146,4 %	456	-40,9 %	270	851
VUOSIKATE	18 970	7 498	11 472	153,0 %	25 522	-25,7 %	18 859	11 361
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 950	-24 892	3 942	-15,8 %	-22 157	-5,4 %	-22 807	2 085
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT								
TILIKAUDEN TULOS	-1 980	-17 394	15 414	-88,6 %	3 365	-158,8 %	-3 948	13 446
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	105	0	105		118	-11,0 %	105	105
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 875	-17 394	15 519	-89,2 %	3 483	-153,8 %	-3 842	13 551

Verotulot

1 000 €	Verotulot yhteensä				Kunnallisverot				Kiinteistöverot				Yhteisöverot			
	2020	2021	2022	Muutos	2020	2021	2022	Muutos	2020	2021	2022	Muutos	2020	2021	2022	Muutos
Tammikuu	18 352	20 514	23 363	13,9 %	17 822	19 452	21 689	11,5 %	86	397	663	67,0 %	445	665	1 011	52,2 %
Helmikuu	36 090	40 479	44 854	10,8 %	34 707	37 064	40 583	9,5 %	143	1 485	1 477	-0,6 %	1 240	1 930	2 795	44,8 %
Maaliskuu	51 561	57 594	62 180	8,0 %	49 760	53 480	57 182	6,9 %	248	1 621	1 625	0,2 %	1 553	2 493	3 373	35,3 %
Huhtikuu	66 966	75 238	80 778	7,4 %	64 799	70 478	75 164	6,6 %	372	1 769	1 741	-1,6 %	1 794	2 990	3 874	29,5 %
Toukokuu	83 202	93 877	100 946	7,5 %	80 659	88 502	94 693	7,0 %	437	1 829	1 805	-1,3 %	2 106	3 546	4 449	25,5 %
Kesäkuu	98 149	110 937	118 661	7,0 %	95 252	104 969	111 778	6,5 %	548	1 926	1 885	-2,2 %	2 349	4 042	4 998	23,7 %
Heinäkuu	118 809	133 071	138 357	4,0 %	111 574	123 125	126 674	2,9 %	4 049	5 403	6 076	12,5 %	3 187	4 543	5 607	23,4 %
Elokuu	132 276	147 667	155 205	5,1 %	122 682	135 049	140 466	4,0 %	6 071	7 603	8 552	12,5 %	3 523	5 014	6 187	23,4 %
Syyskuu	146 790	162 905	172 877	6,1 %	133 096	145 902	152 355	4,4 %	9 900	11 567	13 559	17,2 %	3 794	5 437	6 963	28,1 %
Lokakuu	164 597	179 466	192 736	7,4 %	148 832	159 908	169 361	5,9 %	11 649	13 476	15 806	17,3 %	4 116	6 081	7 569	24,5 %
Marraskuu	182 342	199 103	211 031	6,0 %	165 545	177 000	185 727	4,9 %	12 445	15 566	17 190	10,4 %	4 352	6 537	8 113	24,1 %
Joulukuu	201 451	218 400	230 999	5,8 %	182 979	194 498	204 424	5,1 %	13 798	16 758	17 843	6,5 %	4 673	7 144	8 733	22,2 %
MKS	192 141	214 316	226 539	5,7 %	173 395	191 915	202 532	5,5 %	14 500	16 343	16 976	3,9 %	4 246	6 058	7 032	16,1 %
Ennuste (poikkeama)			230 999	2,0 %			204 424	0,9 %			17 843	5,1 %			8 733	24,2 %

(Veronsaajien palvelun kausilitykset)

Toimintakate palvelualueittain

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - joului							
Sitovuustasot toimintakatteet	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
Konsernipalvelut	-7 564	-8 568	1 004	-11,7 %	-7 273	4,0 %	-7 597	970
Tilaomistus	6 893	6 731	162	2,4 %	7 133	-3,4 %	6 762	31
Keusote	-164 944	-168 649	3 706	-2,2 %	-144 668	14,0 %	-165 252	3 397
Pelastustoimi	-3 030	-3 054	24	-0,8 %	-3 062	-1,1 %	-2 324	730
Kaupunkikehitys	-11 236	-10 638	-598	5,6 %	-10 538	6,6 %	-10 682	-45
Käyttöomaisuuden nettomyynti	8 031	6 392	1 639	25,6 %	11 421	-29,7 %	9 347	2 955
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-72 301	-72 272	-29	0,0 %	-74 227	-2,6 %	-74 211	-1 940
Kotikuntakorvaus	-2 435	-2 435	0	0,0 %	0		-2 435	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-12 238	-11 788	-450	3,8 %	-12 682	-3,5 %	-12 272	-484
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-3 463	-4 005	542	-13,5 %	-4 240	-18,3 %	-3 800	205
Järvenpään Vesi	5 117	4 942	175	3,5 %	4 963	3,1 %	5 172	230
Yhteensä	-257 169	-263 342	6 173	12,8 %	-233 172	-30,8 %	-257 293	6 049

Toimintakate Avainalueittain

Konsernipalvelut

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - joului							
Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	5 339	5 598	-259	-4,6 %	5 033	6,1 %	5 586	-11
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	341	300	41	13,8 %	207	64,9 %	342	42
TOIMINTAKULUT	-13 244	-14 466	1 221	-8,4 %	-12 512	5,9 %	-13 526	940
TOIMINTAKATE	-7 564	-8 568	1 004	-11,7 %	-7 273	4,0 %	-7 597	970
HENKILÖSTÖKULUT	-5 072	-5 270	198	-3,7 %	-4 934	2,8 %	-5 111	159

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuollon kelakorvaus (n. 200 t€) kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä. Valmistus omaan käyttöön on toteutunut arvioitua paremmin, sillä talous- ja HR-palveluista osallistutaan investointina kirjattaviin projekteihin, joihin ei ole tehty varausta ja investointeihin kohdistuvaa työpanosta on saatu lisättyä.

Toimintakulujen ennustetaan alittavan käyttösuunnitelman, ja osa kuluista painottuu loppuvuoteen. Henkilöstökulut ovat alittuneet avoimena olleiden työtehtävien takia ja henkilöstökuluista tulee jäämään säästöä henkilöstövajeesta johtuen. Myös palvelu- ja materiaaliostoista arvioidaan jäävän säästöä.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - joului							
Taluspalvelut	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	606	663	-57	-8,7 %	799	-24,2 %	612	-52
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7	0	7		23	-69,8 %	7	7
TOIMINTAKULUT	-1 112	-1 266	154	-12,2 %	-1 263	-12,0 %	-1 150	115
TOIMINTAKATE	-499	-602	103	-17,2 %	-441	13,2 %	-532	71

Taluspalveluiden toimintakulujen ennustetaan alittavan käyttösuunnitelman ja henkilöstökuluista jäävän säästöä alkuvuoden henkilöstövajeesta johtuen. Taluspalveluista osallistutaan investointina kirjattaviin projekteihin (valmistus omaan käyttöön), johon ei ole tehty varausta.

Hallintopalvelut	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	20	20	0	0,0 %	22	-6,0 %	20	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	12	15	-3	-23,1 %	7	63,9 %	12	-3
TOIMINTAKULUT	-1 583	-1 743	160	-9,2 %	-1 399	13,2 %	-1 584	159
TOIMINTAKATE	-1 552	-1 708	156	-9,1 %	-1 370	13,3 %	-1 552	156

Hallintopalveluiden toimintakulujen ennustetaan alittavan käyttösuunnitelman avoimena olleiden työtehtävien takia.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - joul							TPE22 ero	
HR-palvelut	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	MKS	
TOIMINTATUOTOT	856	1 098	-242	-22,0 %	852	0,5 %	1 098	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20	0	20		0		20	20	
TOIMINTAKULUT	-2 337	-2 452	114	-4,7 %	-2 193	6,6 %	-2 384	68	
TOIMINTAKATE	-1 462	-1 354	-108	8,0 %	-1 342	8,9 %	-1 266	88	

HR-palveluiden tuottojen ennustetaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti. Työterveyshuollon kelakorvaus n. 200 t€ kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintakulujen ennustetaan alittavan käyttösunnitelman avoimena olleiden työtehtävien takia ja henkilöstökuluista jää säästöä. Myös työterveyshuollon kustannusten ennustetaan toteutuvan hieman arvioitua pienempänä.

Viestintä- ja markkinointipalvelut	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		11	-100,0 %	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	611,0 %	0	0	
TOIMINTAKULUT	-607	-639	32	-5,0 %	-595	2,1 %	-608	31	
TOIMINTAKATE	-607	-639	32	-5,0 %	-584	4,0 %	-608	31	

Viestintä- ja markkinointipalveluiden toimintakulujen ennustetaan alittavan hieman käyttösunnitelman, koska henkilöstökulut toteutuvat arvioitua pienempänä.

Tietohallintopalvelut	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	3 748	3 796	-49	-1,3 %	3 208	16,8 %	3 748	-49	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	303	285	18	6,3 %	176	71,7 %	303	18	
TOIMINTAKULUT	-4 360	-5 018	658	-13,1 %	-3 722	17,1 %	-4 536	482	
TOIMINTAKATE	-309	-937	627	-67,0 %	-338	-8,5 %	-485	451	

Tietohallinnon toimintatuottojen sekä -kulujen ennustetaan alittavan käyttösunnitelman. Valmistus omaan käyttöön on toteutunut arvioitua paremmin, sillä investointeihin kohdistuvaa työpanosta on saatu lisättyä.

Kaupungin yhteiset	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		89	-99,9 %	0	0	
TOIMINTAKULUT	-668	-701	32	-4,6 %	-723	-7,5 %	-688	13	
TOIMINTAKATE	-668	-701	32	-4,6 %	-633	5,6 %	-688	13	

Yksikön toimintakulujen ennustetaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti.

Muut konsernipalvelut	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	109	20	89	445,2 %	51	111,7 %	109	89	
TOIMINTAKULUT	-1 558	-1 535	-23	1,5 %	-1 534	1,6 %	-1 558	-23	
TOIMINTAKATE	-1 449	-1 515	66	-4,4 %	-1 483	-2,3 %	-1 449	66	

Yksikön toimintatuotoissa näkyy keväällä saatu aluevaalien kuntakorvaus. Yksikköön on kirjattu mm. Ukraina-avustus, aluevaalien, 70-vuotisjuhlien kutsuvierastilaisuuden ja sisäisten tarkastusten kustannukset sekä kokouspalkkiot. Henkilöstökulut sekä muut toimintakulut tulevat ylittämään budjetin.

Verotus	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	
TOIMINTAKULUT	-1 019	-1 113	94	-8,5 %	-1 083	-6,0 %	-1 019	94	
TOIMINTAKATE	-1 019	-1 113	94	-8,5 %	-1 083	-6,0 %	-1 019	94	

Kaupungin osuuteen verotuskustannuksista sisältyy vuoden 2022 osuudet.

Tilaomistus

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - joul							
Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TPE 2022	TPE22 ero
					Toteuma	Ero (%)		MKS
TOIMINTATUOTOT	20 942	21 140	-198	-0,9 %	20 912	0,1 %	20 947	-193
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17	0	17		7	144,5 %	17	17
TOIMINTAKULUT	-14 065	-14 409	344	-2,4 %	-13 786	2,0 %	-14 202	208
TOIMINTAKATE	6 893	6 731	162	2,4 %	7 133	-3,4 %	6 762	31
HENKILÖSTÖKULUT	-232	-317	85	-26,7 %	-234	-0,7 %	-244	73

Toimintatuotot alittavat budjetoidun, koska joitakin vuokraohteita on päätynyt kesken kauden ja Keusotelle vuokrattujen autopaikkojen liikaveloitusta hyvitettiin. Tilahallintaprojektin investointiin kuuluva työpanosta tilaomistuksesta ei alun perin huomioitu budjetissa, joten se hieman parantaa ennustetta.

Kulut alittavat budjetoidun, koska esimerkiksi kuntotutkimus ym kulujen oikaisuista pois investointipuolelta piti varautua enemmän kuin mitä siirtyi. Myös kovempiin energiakustannuksiin varauduttiin loppuvuoden osalta. Sisäiset vuokratulot on veloitettu budjetin mukaisesti lukuunottamatta muutamia korjauksia.

Tilaomistus on toiminut/tulee toimimaan osan vuodesta väjällä henkilöstöllä, minkä takia myös henkilöstökustannukset tulevat alittumaan.

Toimintakatteen ylijäämän ennustetaan ylittävän hieman budjetoidun.

Keusote

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - joul							
Keusote	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TPE 2022	TPE22 ero
					Toteuma	Ero (%)		MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		7	-100,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-164 944	-168 649	3 706	-2,2 %	-144 674	14,0 %	-165 252	3 397
TOIMINTAKATE	-164 944	-168 649	3 706	-2,2 %	-144 668	14,0 %	-165 252	3 397
HENKILÖSTÖKULUT	-1 487	-1 769	282	-16,0 %	-1 818	-18,2 %	-1 769	0

Keusoten tilinpäätösennuste vastaa tällä hetkellä Keusoten joulukuussa hyväksymää kuntayhtymän talousarvomuutosta, jonka mukaisesti kunnille lähetettiin tasauslasku joulukuussa 2022. Tasauslasku sisälsi 14,6 miljoonana euron lisälaskun kuntayhtymän omaan toimintaan ja 3,9 miljoonana euron lisälaskun erikoissairaanhoidon palveluihin liittyen. Ennuste alittaa muutetun talousarvion, koska palkkaharmonisointikustannukset eivät viimeisimpien tietojen mukaan, kaupungin tekemästä talousarvionmuutoksesta poiketen tule kirjattavaksi vuodelle 2022. Laskutuksen mukainen tilinpäätösennuste on yli 14% edellisvuotista korkeampi.

Kuntakohtaiset tilinpäätösennusteet saadaan Keusotesta helmikuun alussa.

Pelastustoimi

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - joul							
Pelastustoimi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TPE 2022	TPE22 ero
					Toteuma	Ero (%)		MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT	-3 030	-3 054	24	-0,8 %	-3 062	-1,1 %	-2 324	730
TOIMINTAKATE	-3 030	-3 054	24	-0,8 %	-3 062	-1,1 %	-2 324	730
HENKILÖSTÖKULUT	-62	-74	12	-16,0 %	-76	-18,2 %	-74	0

Pelastustoimen määräraha tulee alittumaan, koska liikelaitoksen aiempien vuosien ylijäämä palautetaan yhteistoimintakunnille liikelaitoksen siirtyessä Vantaan alaisuudesta hyvinvointialueille. Palautusennuste perustuu lokakuussa saatua arvioon ylijäämästä. Lopulliset eurot vahvistuvat 7.2. jälkeen, kun liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat valmistuvat.

Määrärahaan kirjataan myös pelastustoimintaan liittyvät eläkemenoperusteiset maksut.

Kaupunkikehitys

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - joul							TPE22 ero
Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	MKS
TOIMINTATUOTOT	3 439	3 863	-424	-11,0 %	4 227	-18,6 %	4 001	138
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 242	1 120	123	11,0 %	1 041	19,4 %	1 242	123
TOIMINTAKULUT	-15 917	-15 620	-297	1,9 %	-15 806	0,7 %	-15 925	-305
TOIMINTAKATE	-11 236	-10 638	-598	5,6 %	-10 538	6,6 %	-10 682	-45
HENKILÖSTÖKULUT	-5 113	-5 497	384	-7,0 %	-5 516	-7,3 %	-5 142	355

Toimintatuotot ylittyivät noin 140 te budjetoidusta. Ylitys johtuu kaivuu ja sijoitusluvista, joita myönnetty hieman budjetoitua enemmän. Pysäköintivirhemaksujen osalta jäi toteutumatta noin 60 te budjetoidusta johtuen mm. koronasta, etätyöskentelymahdollisuuksista ja tieliikennelain muutoksista, sekä poissaoloista. Maanvuokratuotoissa jäi saamatta noin 60 te. Joukkoliikenteen valtionavustus jäi budjetoidusta noi 80 te. Rakennuslupatuotot jäivät noin 10 te. Lumenkaatopaikkatuotot ylittyivät noin 70te:lla. Vokit ylittyivät noin 123 te. Toimintakuluissa säästy reilut 350 te henkilöstökuluissa. Muutamaa toimea (projektipäällikkö, suunnitteluinsinööri ei ole täytetty, elinvoimajohtaja lähtenyt jne.) Palveluiden ostot ylittyivät reilulla 600 te:lla. Suurimmat ylitykset syntyivät kaupunkitekniikassa reilut 200 te ja yhdyskuntasuunnittelussa 400 te. Kaupunkitekniikan osalta ylitykset johtuivat alueurakan odotettu kovemmista indeksikorotuksista, sekä muista ylläpidon lisätöistä ja valaistuksesta. Yhdyskuntasuunnittelussa joukkoliikenteen sisäisten matkojen indeksikorotukset olivat poikkeuksellisen suuret noin 100 te, myös henkilöstökustannukset ylittyivät reilut 30 te, lisäksi palveluiden ostot ylittyivät 300 te. Toimintakate toteutuisi noin 40-80 te budjetoitua huonompana.

Elinvoima, asuminen, kehittäminen	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	577	550	27	4,9 %	553	4,3 %	577	27
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10	0	10		10	-0,3 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 284	-1 474	190	-12,9 %	-1 523	-15,7 %	-1 287	187
TOIMINTAKATE	-698	-924	226	-24,5 %	-960	-27,3 %	-710	214

Toimintatuotot ylittyivät noin 27 te johtuen hieman paremmin toteutuneista välivuokrausasuntojen vuokratuotoista. Toimintakuluissa säästy noin 190 te johtuen palkkakustannusten säästöstä (projektipäällikkö palkkaamatta, elinvoimajohtaja irtisanoutui 10/22). Palveluiden ostoista säästy noin 100 te, ja muissa kuluissa noin 9 te. Toimintakate toteutunee alustavan tammik. lopun arvion mukaan noin 226 te budjetoitua parempana.

Yhdyskuntasuunnittelu	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 078	1 527	-449	-29,4 %	1 598	-32,6 %	1 642	114
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	109	50	59	118,1 %	59	83,7 %	109	59
TOIMINTAKULUT	-4 643	-4 285	-357	8,3 %	-4 513	2,9 %	-4 602	-317
TOIMINTAKATE	-3 456	-2 708	-748	27,6 %	-2 855	21,0 %	-2 852	-144

Toimintatuotot toteutuivat alustavan arvion mukaan noin 115 te budjetoitua parempana johtuen siitä, että tukia ja avustuksia saatiin reilulla 560 te:lla, joka ylittää budjetoidun noin 114 te, lisäksi maksutuottoja saatiin noin 49 te budjetoitua enemmän. Maanvuokratuotoista jäätiin noin -60 te. Vokit näyttäisivät toteutuvan noin 60 te parempana. Toimintakulut ylittyivät noin 375 te. Henkilöstökulut ylittyivät noin 34 te. Palveluiden ostoissa ylitystä oli noin 322 te. Palveluiden ostojen ylitys johtui ICT-palveluiden ylityksestä noin 100 te, joukkoliikenteen sisäisten liikennepalveluiden ylityksestä noin 100 te, sekä asiantuntijapalveluiden ostojen ylityksestä noin 80 te. Muu osa ylityksestä koostui muista yhteistoimintaosuuksista ympäristönsuojeluun liittyen, joka ylittyi noin 40 te. Toimintakate toteutunee noin 200 te heikompana.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - joul							
Kaupunkiteknikka	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	663	590	72	12,3 %	780	-15,1 %	660	70
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 109	1 070	39	3,7 %	925	19,9 %	1 126	56
TOIMINTAKULUT	-8 151	-7 918	-233	2,9 %	-7 918	2,9 %	-8 148	-230
TOIMINTAKATE	-6 380	-6 258	-122	1,9 %	-6 213	2,7 %	-6 362	-103

Toimintatuotot toteutunevat noin 69 te budjetoitua parempana johtuen lumenkaatopaikkatulojen ylityksestä noin 70 te, sekä katu- ja sijoituslupatuottojen ylityksestä noin 60 te. Maankaatopaikan tulot eivät toteutuneet budjetoidusti, vaan jäivät noin 180 te alle budjetin. Vokeista jäi toteutumatta 248 te mm. Ainolan aluekeskuksen rakentamisen viivästymisen jne johdosta. Toimintakulut ylittyivät noin 230 te. Alitusta kuluissa syntyi ainoastaan henkilöstökuluissa, jotka alittiivat reilut 230 t, johtuen että muutama toimi on ollut toistaiseksi täyttämättä. Suurin ylitys syntyi palveluiden ostoissa reilut 416 te. Suurin ylitys oli rakennusten ja alueiden kunnossapidon menokohdalla, joka ylittyi reilut 522 te. Muiden menokohtien alitukset noin 100 te kompensoivat hieman ylitystä. Aineissa ja tarvikkeissa ylitystä syntyi noin 79 te, joka johtui pitkälti energiakustannuksista joiden kallistumiseen ei oltu tarpeeksi osattu varautua. Toimintakate toteutuu noin 405 te budjetoitua heikompana.

Rakennusvalvonta	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	848	861	-13	-1,5 %	1 033	-17,9 %	848	-13
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8	0	8		44	-82,6 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-761	-806	45	-5,6 %	-783	-2,7 %	-762	45
TOIMINTAKATE	95	55	40	73,4 %	295	-67,9 %	87	32

Toimintatuotot alittiivat lupien osalta noin 13 te budjetoidusta. Toimintakuluissa säästöä saatiin noin 45 te. Henkilöstökuluissa säästöä muodostui noin 37 te, palveluiden ostot toteutuivat lähes budjetoidusti, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa säästöä tuli reilut 8 te. Toimintakate toteutuisi noin 40 te budjetoitua parempana.

Kauke esikunta	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	273	334	-61	-18,3 %	262	4,2 %	274	-61
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7	0	7		3	171,7 %	7	7
TOIMINTAKULUT	-1 077	-1 137	59	-5,2 %	-1 069	0,8 %	-1 126	10
TOIMINTAKATE	-797	-802	5	-0,7 %	-804	-0,9 %	-846	-44

Toimintatuotoissa jäätin noin 60 te budjetoidusta johtuen pysäköintivirhemaksutuotoista, jotka eivät mm. koronasta, etätyöskentelymahdollisuuksista ja tieliikenneläin sekä poissaoloista johtuen toteutuneet budjetoidusti. Budjetoidusta jäätin pysäköintivirhemaksutulojen osalta reilut 60 te. Toimintakulupuolella kulut alitettiin noin 10 te:lla. Henkilöstökuluissa säästöä tuli noin 15 te, palveluiden ostot ylittyivät noin 30 te. Aineissa ja tarvikkeissa alitusta syntyi noin 24 te. Toimintakate toteutuu näin ollen noin 43 te budjetoitua huonompana.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitto ja maankäyttökorvaukset

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - joul							
Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	9 154	6 927	2 227	32,1 %	12 022	-23,9 %	10 471	3 544
TOIMINTAKULUT	-1 123	-535	-588	110,0 %	-601	86,9 %	-1 124	-589
TOIMINTAKATE	8 031	6 392	1 639	25,6 %	11 421	-29,7 %	9 347	2 955

Maa-alueita on myyty noin 8,9 Me:lla joulukuun loppuun mennessä. Maankäyttösopimuskorvauksia on toteutunut marraskuun loppuun mennessä noin 182 te:lla. Tavoitteesta 1Me jäädään kaavavalitusten johdosta. Maanmyynnit kuitenkin kompensoivat tavoitetta, jotka mahdollisesti ylittyivät tavoitteesta noin 4,4 Me. Lisäksi Joulukuulle kirjataan myyntivoitto Asemanmäen pysäköintitalosta noin 1,3 Me.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - joul							
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	7 866	5 221	2 644	50,6 %	6 037	30,3 %	5 972	750
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	65	101	-36	-35,6 %	89	-26,8 %	67	-34
TOIMINTAKULUT	-80 231	-77 594	-2 637	3,4 %	-80 353	-0,2 %	-80 250	-2 656
TOIMINTAKATE	-72 301	-72 272	-29	0,0 %	-74 227	-2,6 %	-74 211	-1 940
HENKILÖSTÖKULUT	-48 757	-47 582	-1 175	2,5 %	-47 148	3,4 %	-48 206	-624

Opetuksen ja kasvatuksen toimintatuotot ovat kehittyneet positiivisesti. Varhaiskasvatusmaksut ylittivät talousarviossa esitetyn arvon, minkä lisäksi myös myyntituotot ylittivät talousarvion. Joulukuun toteuman toimintatuotot tulevat vielä pienemmään n. 1,9Me, kun hanketuottojen siirrot vuodelle 2023 saadaan valmiiksi. Näistä siirroista 1,1Me on opetuksen hankkeita ja 800te varhaiskasvatuksen tukia. Hanketulojen siirron myötä palvelualueen tulos painuu raskaasti pakkaselle. Osa ylityksestä on seurausta kasvaneesta palvelutarpeesta, mikä näkyy henkilöstömenojen ylityksenä sekä palveluiden ostoissa palvelusetelikulujen merkittävänä kasvuna.

Opka Esikunta	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		35	-100,0 %	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	26	50	-24	-47,1 %	33	-19,4 %	26	-24
TOIMINTAKULUT	-519	-526	7	-1,3 %	-443	17,2 %	-519	7
TOIMINTAKATE	-493	-476	-17	3,5 %	-375	31,5 %	-493	-17

Esikunnan talousarvio ylittyi 17te. Valmistus omaan käyttöön jää talousarviossa arvioitua pienemmäksi ja toimintakulujen

Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	4 293	2 835	1 458	51,4 %	3 090	38,9 %	3 500	666
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23	26	-3	-11,2 %	32	-27,7 %	26	0
TOIMINTAKULUT	-32 179	-30 857	-1 321	4,3 %	-31 330	2,7 %	-32 179	-1 321
TOIMINTAKATE	-27 863	-27 996	134	-0,5 %	-28 208	-1,2 %	-28 652	-656

Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat kehittyneet positiivisesti ja toteutuvat talousarviossa arvioitua paremmin. Ennusteessa on huomioitu varhaiskasvatuksen hanketuottojen siirto vuodelle 2023, joka on n. 730te. Toimintakuluissa ennustetta nostaa korkeana toteutuvat henkilöstökulut, jotka ylittyvät 4,8% sisältäen hankerahoituksella palkatun henkilöstön. Lisäksi toimintakuluissa palveluiden ostot ylittyvät 6,5%. Palveluiden ostojen ylitys tulee palvelusetelin kustannusten noususta, siivous- ja puhtaanapito sekä ravitsemuspalveluiden ylittymisestä sekä asiantuntijapalveluiden ylittymisestä.

Opetuspalvelut	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 573	2 387	1 186	49,7 %	2 912	22,7 %	2 471	85
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	16	25	-9	-37,9 %	24	-35,6 %	15	-10
TOIMINTAKULUT	-47 534	-46 211	-1 323	2,9 %	-48 580	-2,2 %	-47 552	-1 342
TOIMINTAKATE	-43 945	-43 799	-146	0,3 %	-45 644	-3,7 %	-45 066	-1 267

Opetuksen talousarvio ylittyi 1,2Me. Toimintakuluja on kasvattanut erityisesti valmistavan opetuksen tarpeen lisääntyminen syksystä 2022 alkaen, mikä on kasvattanut opetuksen henkilöstömenoja. Henkilöstömenojen kokonaisuudessa on mukana myös hankerahalla palkattu henkilöstö, mikä osaltaan nostaa toteumaa. Opetuksen palveluiden ostot ylittyvät myös reilusti erityisesti asiantuntijapalveluiden, siivous- ja puhtaanapitopalveluiden sekä ravitsemuspalveluiden osalta. Myös koulutuspalvelut ja oppilaskuljetukset ylittyivät reilusti. Asiantuntija- ja koulutuspalveluiden osalta on huomioitava, että näihin on kohdistettu paljon hankerahaa.

Kotikuntakorvaus

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - joul							
Kotikuntakorvaus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	710	710	0	0,0 %	0		710	0
TOIMINTAKULUT	-3 145	-3 146	0	0,0 %	0		-3 146	0
TOIMINTAKATE	-2 435	-2 435	0	0,0 %	0		-2 435	0

Kotikuntakorvauksen valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Hyvinvoinnin palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - joul							
Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	4 694	4 854	-160	-3,3 %	3 429	36,9 %	4 659	-196
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	16	0	16		53	-70,2 %	17	17
TOIMINTAKULUT	-16 947	-16 642	-305	1,8 %	-16 164	4,8 %	-16 948	-306
TOIMINTAKATE	-12 238	-11 788	-450	3,8 %	-12 682	-3,5 %	-12 272	-484
HENKILÖSTÖKULUT	-8 598	-8 374	-224	2,7 %	-8 303	3,5 %	-8 545	-171

Palvelualueen toimintatuotot ovat alittamassa talousarvion noin 200 000€. Syksyllä näytti vielä siltä, että toimintakuluissa voisi syntyä vastaavaa säästöä, mutta nämä säästöt eivät toteutuneet.

Hyvinvointi johto	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	9	0	9		4	103,7 %	9	9
TOIMINTAKULUT	-665	-691	26	-3,8 %	-564	17,9 %	-665	26
TOIMINTAKATE	-656	-691	35	-5,1 %	-560	17,3 %	-656	35

Ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennuste korjattu toteuman mukaiseksi.

Liikunta ja Kulttuuri	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 700	3 075	-376	-12,2 %	1 917	40,8 %	2 767	-308
TOIMINTAKULUT	-10 764	-10 389	-375	3,6 %	-10 115	6,4 %	-10 764	-375
TOIMINTAKATE	-8 065	-7 314	-751	10,3 %	-8 198	-1,6 %	-7 996	-683

Liikunta ja kulttuurin avainalueen toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarviossa esitetystä. Toimintakulujen toteuma on ylittymässä 3,6%. Marraskuun tilanteessa henkilöstökulujen enustettiin ylittyvän 3%, mutta lopullinen ylitys tulee olemaan 4%. Syksyllä vielä näytti, että toimintakuluissa saataisiin säästö palveluiden ostoissa ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, mutta joulukuun toteumissa myös nämä menokohdat ovat ylittyneet.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 994	1 779	216	12,1 %	1 513	31,9 %	1 891	112
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7	0	7		48	-85,6 %	8	8
TOIMINTAKULUT	-5 518	-5 561	43	-0,8 %	-5 485	0,6 %	-5 519	43
TOIMINTAKATE	-3 517	-3 783	266	-7,0 %	-3 924	-10,4 %	-3 619	163

Toimintatuotot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai jopa hieman parempina. Ennusteessa huomioitu, että noin 100te hanketuloja mahdollisesti olisi vielä siirtymässä vuoden 2023 tuloksi, minkä vuoksi ennuste pienempi kuin toteuma.

Toimintakuluissa ei ole merkittäviä poikkeamia, mutta ennustetta tarkennettu vastaamaan toteumaa.. Avainalueen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - joul							
Työmarkkinatuen kuntaosuus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT	-3 463	-4 005	542	-13,5 %	-4 240	-18,3 %	-3 800	205
TOIMINTAKATE	-3 463	-4 005	542	-13,5 %	-4 240	-18,3 %	-3 800	205

Ennustetaan alittavan talousarvion.

Järvenpään vesi

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - joul						
Järvenpään Vesi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	9 800	9 619	181	1,9 %	9 310	5,3 %	9 799	180
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	94	139	-45	-32,5 %	117	-19,6 %	116	-23
TOIMINTAKULUT	-4 777	-4 815	39	-0,8 %	-4 464	7,0 %	-4 742	73
TOIMINTAKATE	5 117	4 942	175	3,5 %	4 963	3,1 %	5 172	230
HENKILÖSTÖKULUT	-1 158	-1 198	40	-3,4 %	-1 132	2,3 %	-1 198	0

Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan n. 230 te talousarviota parempana. Tulot toteutuivat ennakoitua suurempana, johtuen arvioitua suuremmista laskutetuista vesimääristä. Kuves on nostanut jäteveden toimittamisen hintaa 1.4.2022 alkaen 1,8 snt/m³, 1.8.2022 alkaen 1,5 snt/m³ ja 1.11.2022 alkaen 6 snt/m³. Tämän lisäksi Kuvesilta tuli marraskuussa tasauslasku. Tavanomaista pienemmästä johdetusta jätevesimäärästä (hulevesimäärän osuus) johtuen ja Kuvesin hinnankorotuksista huolimatta pysyttiin talousarviossa. Vesimittareita on vaihdettu ostopalveluna. Toimintakuluissa on virheellisesti kirjattuna investointeihin kuuluva lasku (n. 100 te), josta oikaisumuistio on lähetetty Sarastialle 25.1.2023.

Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KV 12.12. § 98	Toteuma 12/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	10 277	3 443	6 834	34 %	5 197	-5 080
Menot	77 679	52 597	25 081	68 %	53 381	-24 298
Netto	-67 402	-49 154	-18 248	73 %	-48 184	19 218

Valtuustoon nähden sitova

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1000 €	MTA 2022 KV 12.12. § 98	Toteuma 12/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	4 105	2 276	1 829	55 %	2 345	-1 760
Netto	-4 105	-2 276	-1 829	55 %	-2 345	1 760
Konsernipalvelut	-2 374	-1 581	-792	67 %	-1 675	699
Kaupunkikehitys	-794	-292	-502	37 %	-265	529
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-692	-260	-432	38 %	-260	432
Hyvinvoinnin palvelualue	-245	-142	-103	58 %	-145	100

Perustelu poikkeamalle

Konsernipalveluissa käynnissä olevia investointeja ovat kuntatieto-ohjelma, sähköinen arkisto, tekninen alusta digitaalisille palveluille, integraatiopäivitykset, sähköisen asioinnin kehittäminen, kokonaisarkkitehtuuri, perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto sekä Perhelä 2023. Osa investointiprojekteista on edennyt vasta loppuvuoden aikana. Tästä syystä investointien toteuma on jäänyt alhaiseksi.

Kaupunkikehityksen palvelualueella on joulukuun loppuun mennessä käynnistyneet katukeräilyalueen kehittäminen, paikkatiedon kehittäminen ja uudistus, sekä Kauken arkistojen digitointi ja ortokuvat. Levysepänkadun ensikalustamisen määräraha on myös käytetty.

Opetuksen ja kasvatuksen investoinnit ovat toteutumassa selvästi talousarviossa esitettyä pienempinä. Vakan ja opetuksen oppimisympäristöjen päivittämiseen varattuja määrärahoja käytettiin suunniteltua vähemmän.

Hyvinvoinnin palvelualueen investoinnit tulevat toteutumaan selvästi talousarviossa arvioitua pienempinä. Virtuaalinen opisto, Finna kokoelmanhallintajärjestelmä sekä Opiston hallintajärjestelmän uusinta eivät toteudu tänä vuonna. Näitä investointivaroja esitetään siirrettäväksi vuodelle 2023.

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	MTA 2022 KV 12.12. § 98	Toteuma 12/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Maanmyynti	804	354	450	44 %	354	-450
Maanosto	1 477	1 016	461	68,8 %	1 016	-461
Netto	-673	-661	-12	98 %	-662	11

Perustelu poikkeamalle

Maanmyyntien osalta tavoite 4,5 Me on ylitetty joulukuun loppuun mennessä noin 4,4 Me:lla. Tasearvojen muutokset ovat noin 354 te. Maata on ostettu marraskuun loppuun mennessä reilulla 200 te:lla. Myllytie 3 yhtiön purku (osakkeet siirretty maa-alueisiin) ja sen tasearvo noin 482t€ on kirjattu elokuulle maa-alueisiin. Pimoja ollaan myös kirjattu investoinneille maa-alueiden kehittämiseen reilulla 300 t€:lla marraskuulle.

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	MTA 2022 KV 12.12. § 98	Toteuma 12/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais-
Tulot	375	0	375	0,0	375	0	
Menot	42 991	35 448	7 543	82,5 %	35 823	-7 168	
Netto	-42 616	-35 448	-7 168	83,2 %	-35 448	7 168	
Allianssin investoinnit	-7 979	-6 187	-1 792	77,5 %	-6 187	1 792	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-929	-177	-752	19,0 %	-177	752	
Uusi Harjula	-5 745	-4 239	-1 506	73,8 %	-4 239	1 506	-22 200
Väistötilavaraukset	-500	0	-500	0,0 %	0	500	-1 000
JYK ja Juhola - uudisrakennus	-15 831	-14 266	-1 565	90,1 %	-14 266	1 565	-22 060
Oinaskadun hanke	-7 551	-6 612	-939	87,6 %	-6 612	939	-8 200
Kaupungin varikko	-3 925	-3 915	-10	99,8 %	-3 915	10	-4 021
Hyvinvointikampuksen päiväkotit	-56	-35	-21	62,2 %	-35	21	-8 600
Kyrölan koulun muutos (pk)	-100	-18	-82	18,4 %	-18	82	-1 210

Perustelu poikkeamalle

Harjulan kampus: taloudellinen loppuselvitys ja välitilinpäätös on pidetty ja kohteen käyttö on alkanut. Budjetti alittui, koska projektinjohtourakoitsija pääsi reilusti alle tavoitehinnan.

Jyk: Urakoitsija on antanut varoituksen kustannusten ylittymisestä. Riskinä on edelleen joutua turvautumaan investointiohjelman riskivaraukseen. Neuvottelut asiasta ovat kesken. Työmaa on myöhässä aikataulusta, joten kustannukset kertyvät hieman myöhemmin ja siirtyvät vuoden 2023 puolelle. JYK:n 2.vaiheen kulut on sovittu hankeohjausryhmässä 17.2.2022, että ne rahoitetaan hankevalmistelusta. Oinaskadulta siirtyy vuodelle 2023 pihaurakan 2. vaihe eli piha-alueet, jotka voidaan tehdä vasta kun Lampaanpolskan päiväkotit on purettu. Levysepänkadun varikko on valmistunut ja taloudellinen loppuselvitys on pidetty. Budjetti tulee käytetyksi lisäbudjetiteineen tämän vuoden aikana. Varikon hankkeen siirtomäärärahaa tehty korjaus MTA:han syyskuussa.

Allianssin investoinnit: Pehtoorin päiväkodin muutostyön osalta Keusote on hyväksynyt hankkeen ja muutostöiden kulut sidotaan vuokrasopimukseen. Allianssin investoinneissa on mukana noin 363t€ pitkävaikutteisien menoihin kirjattu tilahallintaprojektin osuus. Tämän lisäksi allianssin budjettiin kuuluu käyttötalouden puolelle kirjattavat sisäilma ym kuntotutkimus kulut sekä muita investointeihin kuulumattomia eriä, joita on n. 225t€. Allianssi-investoinneista on vähennetty 21t€, joka käytetään liikuntapalveluille kuuluvaan keskusurheilukentän muutoksiin. Tämä huomioitu sekä MTA:ssa että ennusteissa.

Valtuustossa 23.5. hyväksytyt hankkeiden siirtomäärärahat on huomioitu muutetussa talousarviossa sekä ennusteissa.

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2022 KV 12.12. § 98	Toteuma 12/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	4 630	226	4 404	4,9 %	226	-4 404
Menot	23 231	11 775	11 456	50,7 %	12 100	-11 131
Netto	-18 601	-11 549	-7 052	62,1 %	-11 874	6 727
Uudet alueet	-9 626	-4 386	-5 240	45,6 %	-4 694	4 932
Infran kunnossapito	-8 975	-7 163	-1 812	79,8 %	-7 180	1 795

Perustelu poikkeamalle

Jaksolla ei juurikaan tapahtunut muutoksia edellisiin tarkastelujaksoihin. Osa vuoden 2022 puolella alkaviksi suunnilluista hankkeista alkavat vasta vuoden 2023 alusta, joten sekä uudisrakentamisen, että korjausrakentamisen puolella vuodelta 2022 on siirtotarvetta vuodelle 2023. Tällaisia hankkeita ovat Kuuselankadun peruskorjaus ja Lehmustien pientalotontit. Myös muita siirtotarpeita on tulossa johtuen materiaalien saatavuusongelmista muun muassa valaistuksen saneerauksen osalta. Ennusteluvuissa on otettu huomioon KH 9.5.2022 esitetyt siirtomäärärahat. Vuodelta 2021 rakentamatta jääneiden kohteiden määrärahoja on myös siirretty vuodelle 2022 johtuen esimerkiksi Ainolan alueen aikatauluista sekä hankkeiden jatkumisesta vuodelta 2021 vuoden 2022 puolelle. Kunnallisteknisten hankkeiden toteutumistasaste oli joulukuun lopulla n. 46 % uudisrakentamisen ja 80 % korjausrakentamisen osalta (arviossa on huomioitu vuodelta 2021 tehdyt siirrot vuodelle 2022 ja hankkeiden sopimus/tilauskanta). Kustannukset tarkastelujaksolla syntyivät pääosin Bulevardikorttelin alueen katujen rakentamisesta, sekä Jakson aikana saatiin valmiiksi myös JYK -alueen katujen vaihe 2 peruskorjausta, johon kuuluu Kisapolun, Kansakoulunkadun ja Urheilukadun peruskorjaus. Lopullisesti Bulevardikorttelin alueet voidaan viimeistellä rakennushankkeiden valmistumisen myötä. Ainolan aluekeskuksen alueella jatkettiin myös toteuttamissopimuksen valmistelua Väyläviraston ratahankkeeseen rajautuvien alueiden kanssa ja osallistuttiin ELY:n Vähänummentien ja Pohjoisväylän risteysalueen suunnitteluprosessiin. Nämä prosessit etenevät vuoden 2023 puolella päätöksentekoon Väylän toteuttamissopimuksen osalta ja tiesuunnitelman valmistumiseen ELY:n hankkeen osalta. Ainolan aluekeskuksen itäisellä puolella kadunrakentaminen etenee suunnitelmallisesti ja hanke jatkuu edelleen ensi- ja seuraavana vuonna. Vaikka uudisrakentamisen sekä korjausrakentamisen osalta joudutaankin tekemään siirtoja vuodelle 2023, on hankkeita saatu etenemään ja pystytty kirimään aikatauluja esimerkiksi Ainolan rakentamisaikataulujen kanssa kaavavalituksen ja oikaisuvaatimusten käsittelyn jälkeen siten, että hankkeet ovat edenneet. Sävelpuiston kaavavalitus oli vielä hallinto-oikeuden käsittelyssä vuoden 2022 lopussa, joka vaikuttaa myös alueen ympäristön katujen rakentamisaikatauluja viivästyttävästi.

LIIKUNTAPAIKAT 1000 €	MTA 2022 KV 12.12. § 98	Toteuma 12/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 257	394	1 863	17,5 %	394	-1 863
Netto	-2 257	-394	-1 863	17,5 %	-394	1 863

Perustelu poikkeamalle

Keskuskentän/Juholanmäen pesäpallokentän jäädytyskontin hankinta siirtyi vuodelle 2023. Jäädytyskontin hankintaan oli varattu vuodelle 2023 yhteensä 727te. Keskustan liikuntapuiston hankkeesta esitettiin siirrettäväksi vuodelle 2023 kaikkiaan 467te.

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	MTA 2022 KV 12.12. § 98	Toteuma 12/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	4 468	2 863	1 605	64,1 %	4 242	-226
Menot	1 968	1 261	707	64,1 %	1 261	-707
Netto	2 500	1 601	899	64,1 %	2 981	481
Perhelä yhtiöt	2 607	2 375	232	91,1 %	2 375	-232
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 618	-1 154	-464	71,4 %	-1 154	464
Asemanmäen pysäköinti	1 379	0	1 379	0,0 %	1 379	0
Myllytie 3	482	482	0	99,9 %	482	0
Muut osakkeet	0	-1	1		-1	-1
Koy Ainolan pysäköinti (Kehitysinv.)	-350	-100	-250	28,6 %	-100	250

Perustelu poikkeamalle

Ennusteluvuissa on otettu huomioon KV 23.5.2022 esitetyt siirtomäärärahat. Perhelä 3:n osakkeet myytiin huhtikuussa, ja Perhelä 5 osakkeet touko-kesäkuun vaihteessa. Kauppahinta oli Perhelä 3 osalta reilut 2 M€. Nettomyyntivoitto noin 34 t€. Perhelä 5 kauppahinta oli 210 t€. Nettomyyntivoitto -38 t€. Loppujen Perhelä yhtiöiden myynti ajoittuu vuoteen 23. Myllytie 3 yhtiö on purettu touko/kesäkuun vaihteessa. Kirjaukset yhtiön (alaskirjaus) tasearvosta noin 482 t€ on tehty elokuulle. Vastakirjaus on tehty maa-alueisiin. Lisäksi Koy Ainolan pysäköintiin on tehty 100t€:n pääomasijoitus, joka näkyy omassa kohdassaan.

Terveystalon vastikekirjaukset näkyvät menoina osakkeissa ja osuuksissa. Menot tulevat alittumaan rahoitusosuuksien pienentyttyä ja maksujen kirjautuessa käyttötalouden puolelle. Asemanmäen pysäköintitalon myyntivoittokirjaus noin 1,4 M€ tehdään joulukuulle.

KEHITYSINVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KV 12.12. § 98	Toteuma 12/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 650	427	1 223	25,9 %	442	-1 208
Netto	-1 650	-427	-1 223	25,9 %	-442	1 208

Perustelu poikkeamalle

Asiakkuuden hallinta (CRM) -projekti jatkuu vuodelta 2021 ja hankkeelle on myönnetty siirtomääräraha 30 t€. Projektin toteuma 54 t€. Myös Sarastia365 Talous käyttöönottoprojekti jatkuu edelliseltä vuodelta ja hankkeelle on myönnetty siirtomääräraha 93 t€. Projektin toteuma on 15 t€. Uudeksi kehitysinvestoinniksi siirrettiin v. 2022 alkaen tiedolla johtamisen projekti, ja sille on myönnetty 250 t€ kehitysinvestointimääräraha. Projektin toteuma on 203 t€. Toimistotyön automatisointi (robotisaatio) jatkuu edelliseltä vuodelta ja hankkeelle on myönnetty 250 t€ kehitysinvestointimääräraha vuodelle 2022. Projektin toteuma on 93 t€. Rekrytointialustan vaihtoprojekti käynnistyi keväällä 2022 ja hankkeelle on myönnetty 31 t€ kehitysinvestointimääräraha. Projektin toteuma 40 t€.

Vetovoimainvestointimäärärahaa on myönnetty 350 t€ Ainolan halliyhtiön suunnitteluun (KH 7.2.2022), joka näkyy osakkeissa ja osuuksissa.

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KV 12.12. § 98	Toteuma 12/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	6 769	3 187	3 582	47,1 %	4 400	-2 369
Netto	-6 769	-3 187	-3 582	47,1 %	-4 400	2 369

Perustelu poikkeamalle

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu siirtomääräraha (n.1,3 Me) vuodelta 2021. Vuoden 2022 investoinnit käynnistyivät touko-kesäkuussa kilpailutuksien edetessä. Sävelpuiston rakentamista ei aloitettu vuoden 2022 aikana kaavan valituksesta johtuen, hanke siirtynee vuodelle 2023. Wärtsilän alueen rakentaminen siirtyi vuodelta 2021 Vähänummentien liittymän osalta vuodelle 2022, joka katettiin vuoden 2022 investointimäärärahasta, hanke on valmistunut. Kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden yhteisten hankkeiden osalta Lehmustien ja Kuuselankadun hankkeita ei aloitettu, mutta joiden urakkakilpailutus tehtiin loppuvuonna, hankkeet siirtyvät vuodelle 2023. Järvenpään Veden omista kohteista Kaakkolan vesihuolto on rakennettu tammikuussa ja toukokuussa ja jatkuivat syyskuusta alkaen. Vesitornin maalausurakka valmistui. Kaupunkitekniikan kanssa yhteisten investointihankkeiden aloittamisen viivästyminen aiheuttaa n. 2,4 Me siirtomäärärahatarpeen vuodelle 2023, joista suurimpina hankkeina Lehmustien rakentaminen ja katusaneerauskohteet (suurimpana Kuuselankatu).

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	MTA 2022 KV 12.12. § 98	Toteuma 12/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	10 277	3 443	6 834	33,5 %	5 197	-5 080
Menot	84 448	55 785	28 663	66,1 %	57 781	-26 667
Netto	-74 171	-52 341	-21 829	70,6 %	-52 584	21 587

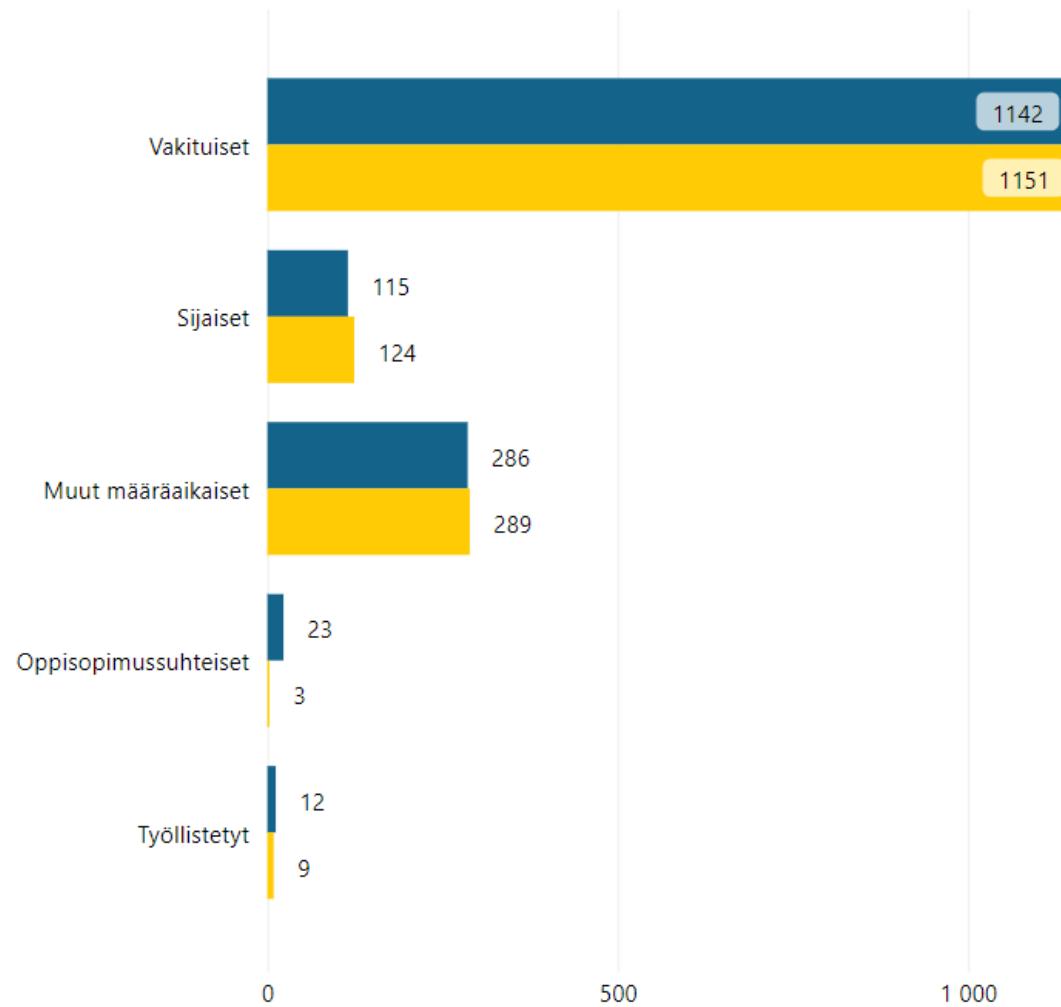
Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2021	MTA 2022 KV 12.12.2022	TPE 2022
Tulorahoitus			
Vuosikate	25 522	7 498	18 859
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-10 840	-5 927	-10 236
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-40 840	-84 447	-57 781
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 313	5 005	601
Käyttöomaisuuden myyntitulot	16 336	11 199	14 832
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-6 508	-66 673	-33 724
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 507		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 228	64 672	29 412
Lainakannan muutokset	-12 735	64 672	29 412
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 967	0	0
Rahoitustoiminta yht.	-7 768	64 672	29 412
Kassavarojen muutos	-14 277	-2 000	-4 313
Kassavarat 31.12.	6 313	4 313	2 000
Asukasluvu 31.12.	45 226	45 632	45 632
Nettolainanotto	-12 735	64 672	29 412
Lainakanta 31.12. *	216 840	281 513	246 252
Lainat €/asukas *	4 795	6 169	5 396
Investointien tulorahoitus %	68,0	9,4	33,0

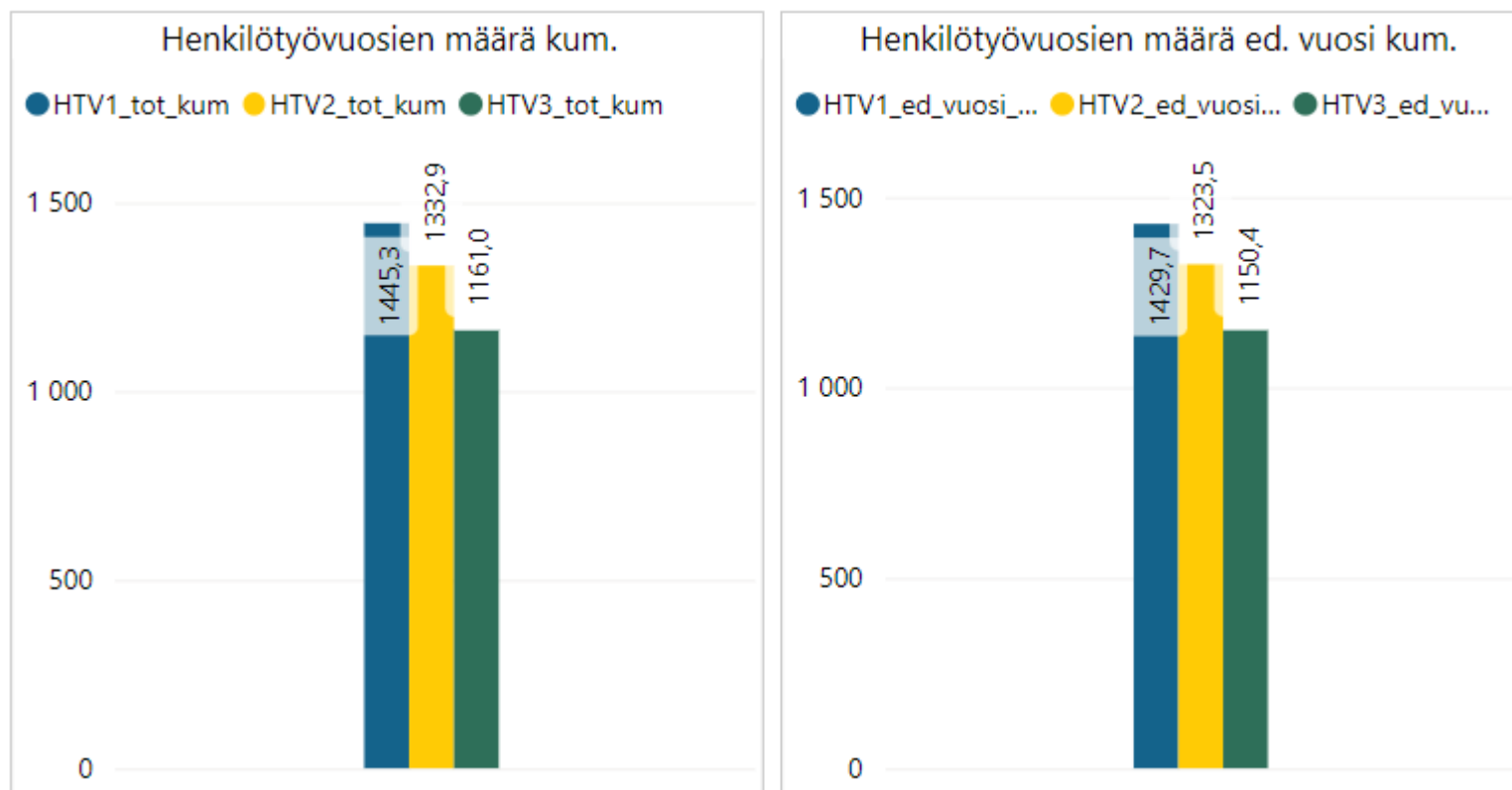
HR kuukausiraportti 12/2022

Henkilöstön määrä palvelussuhteittain

● Lkm_toteuma ● Lkm_edellinen vuosi



Henkilötyövuodet

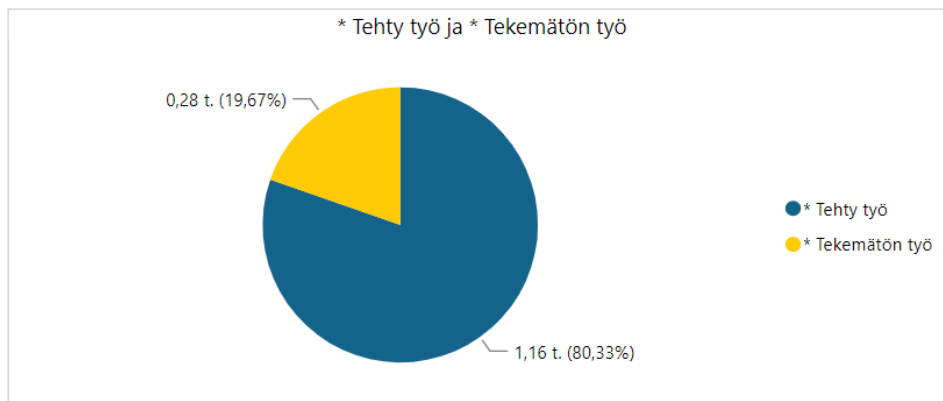


HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

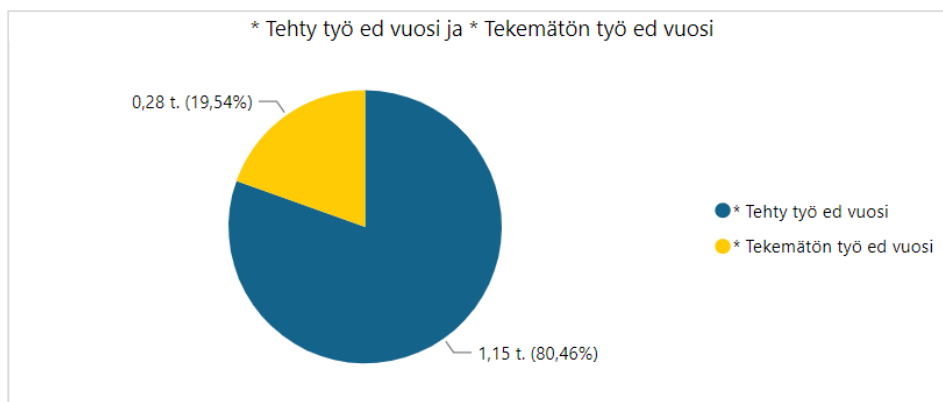
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Tehty työaika



80,33
* Tehty työ %

80,46
* Tehty työ % ed vuosi



Poissaolosyytaso 1	* Poissaolojen osuus työajasta	* Poissaolojen osuus työajasta ed vuosi
Muut	5,97 %	5,17 %
Lomat	5,05 %	5,55 %
Sairaus	3,59 %	3,09 %
Perhevapaat	3,06 %	3,67 %
Opintovapaa	1,48 %	1,41 %
Kuntoutustuki	0,19 %	0,31 %
Vuorotteluvapaa	0,15 %	0,08 %
Koulutus	0,11 %	0,12 %
Työtapaturma	0,07 %	0,14 %
Kuntoutus	0,00 %	0,01 %
Yhteensä	19,67 %	19,54 %

Tehty työ = HTV3/HTV1 (= (palveluksessaolopäivät - poissaolopäivät) / palveluksessaolopäivät)

Taulukon muutoksen yksikkö on %-yksikköä (esim. tehdyn työn muutos 80,4% - 79,0% = 1,4%)

Opetushenkilöstön osalta koulutyön kesäkeskeytykset tai muut opetustyön keskeytykset eivät ole poissaoloja.

Sairauspoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ ed vuosi_kum (pv)
☐ Sairaus	24311	19041	5270
☐ 1864 OPEKAS		16509	-16509
☐ 1865 Hyvinvointi		1378	-1378
☐ 1862 KAUKE		639	-639
☐ 1861 KONPA		293	-293
☐ 1868 JÄRVENPÄÄN VESI		222	-222
☐ 18610 Kaupunginhallitus	551		551
☐ 18620 Kaupunkikehitys-ltk	759		759
☐ 186200 Kaupunkikehitys	759		759
☐ 18640 Opetus ja kasvatust-ltk	20633		20633
☐ 186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	20633		20633
☐ 18650 Hyvinvointi-ltk	2036		2036
☐ 186500 Hyvinvoinnin palvelualue	2036		2036
☐ 18680 Veden johtokunta	332		332
☐ 186800 Järvenpään vesi	332		332
Yhteensä	24311	19041	5270

*Kaupunginhallitus sisältää konsernipalvelut ja tilaomistuksen

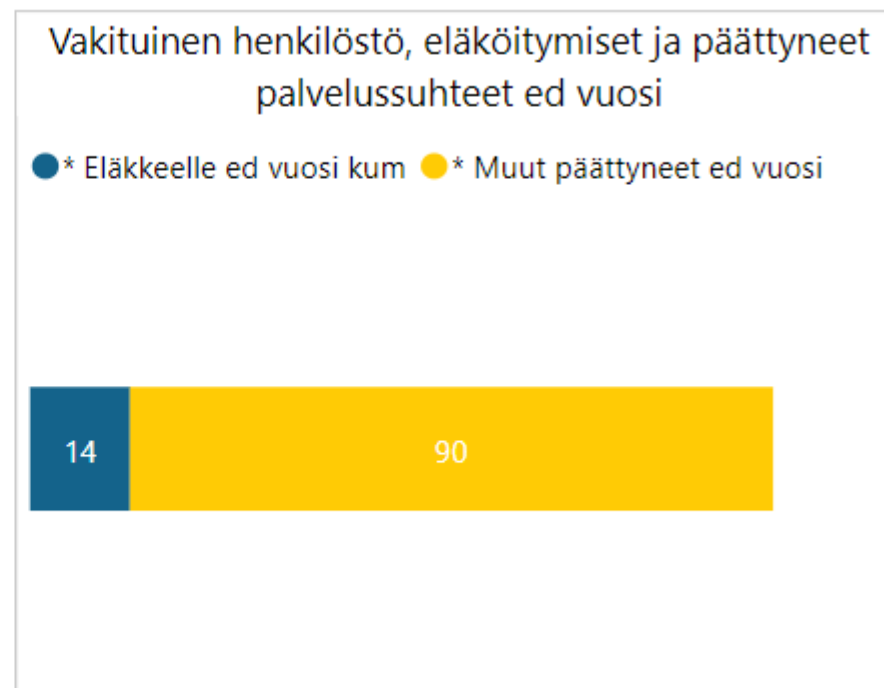
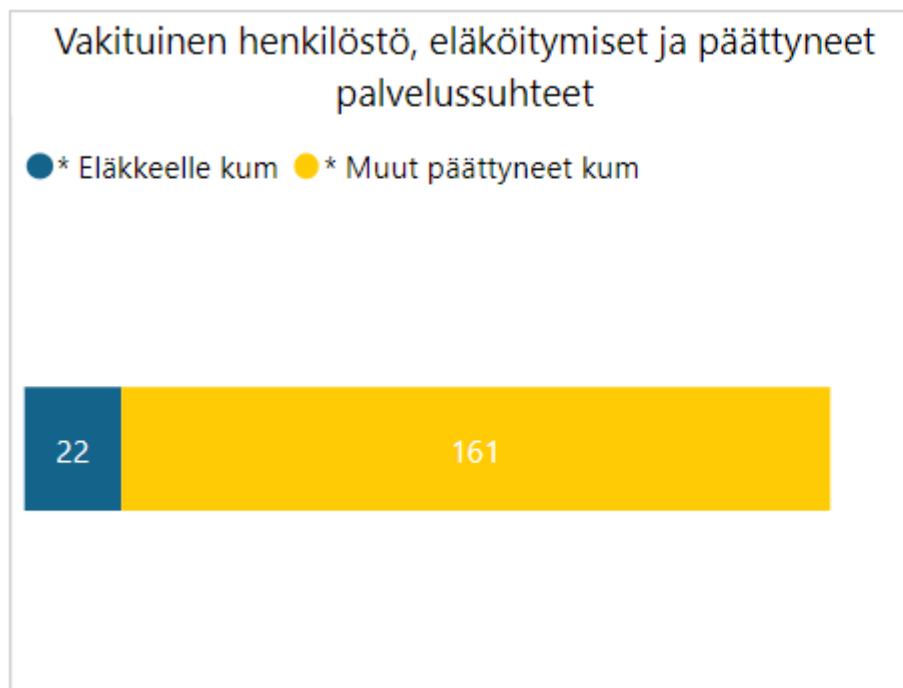
Työtaturmapoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ ed vuosi_kum (pv)
☐ Työtaturma	499	833	-334
☐ 1864 OPEKAS		824	-824
☐ 1865 Hyvinvointi		9	-9
☐ 18620 Kaupunkikehitys-ltk	11		11
☐ 18640 Opetus ja kasvatust-ltk	392		392
☐ 186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	392		392
☐ 18650 Hyvinvointi-ltk	95		95
☐ 186500 Hyvinvoinnin palvelualue	95		95
☐ 18680 Veden johtokunta	1		1
☐ 186800 Järvenpään vesi	1		1
Yhteensä	499	833	-334

Koulutuspoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ ed vuosi_kum (pv)
☐ Koulutus	763	732	31
☐ 1864 OPEKAS		474	-474
☐ 1865 Hyvinvointi		187	-187
☐ 1861 KONPA		44	-44
☐ 1862 KAUKE		21	-21
☐ 1868 JÄRVENPÄÄN VESI		6	-6
☐ 18610 Kaupunginhallitus	16		16
☐ 186100 Konsernipalvelut	16		16
☐ 18620 Kaupunkikehitys-ltk	32		32
☐ 186200 Kaupunkikehitys	32		32
☐ 18640 Opetus ja kasvatust-ltk	583		583
☐ 186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	583		583
☐ 18650 Hyvinvointi-ltk	105		105
☐ 186500 Hyvinvoinnin palvelualue	105		105
☐ 18680 Veden johtokunta	27		27
☐ 186800 Järvenpään vesi	27		27
Yhteensä	763	732	31

Vaihtuvuus ja eläköityminen



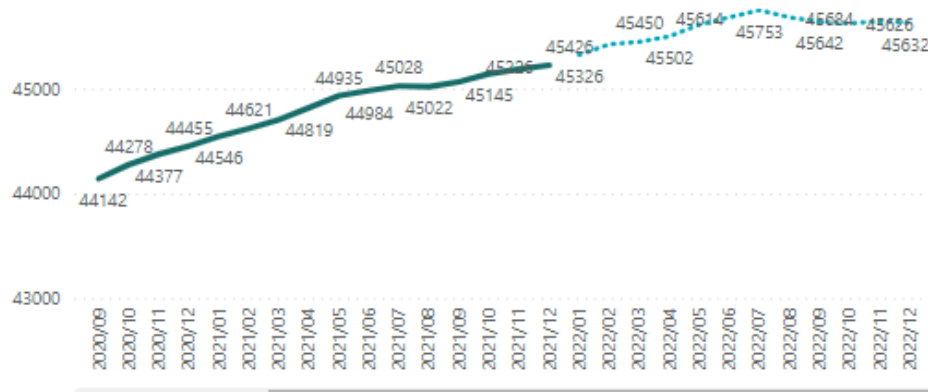
Henkilötyövuodet palvelualueittain

Sitovuustaso	Kumulatiivinen HTV1 2022	Kumulatiivinen HTV1 2021	Muutos HTV1	Muutos HTV1 %	Kumulatiivinen HTV2 2022	Kumulatiivinen HTV2 2021	Muutos HTV2	Muutos HTV2 %	Kumulatiivinen HTV3 2022	Kumulatiivinen HTV3 2021	Muutos HTV3	Muutos HTV3 %
186100 Konsernipalvelut	61,0	59,4	1,6	2,7 %	57,6	57,4	0,2	0,3 %	48,4	48,3	0,1	0,3 %
186150 Tilaomistus	3,1	1,3	1,8	137,0 %	2,3	1,3	1,0	72,4 %	1,7	0,8	0,9	105,9 %
186200 Kaupunkikehitys	79,1	84,5	-5,4	-6,3 %	78,6	84,3	-5,7	-6,8 %	65,8	72,0	-6,2	-8,6 %
186250 Käyttöomaisuuden nettomyynti	4,0	0,0	4,0		4,0	0,0	4,0		3,5	0,0	3,5	
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	1080,3	1070,0	10,3	1,0 %	986,0	978,7	7,3	0,7 %	862,8	850,5	12,3	1,5 %
186500 Hyvinvoinnin palvelualue	199,8	195,7	4,1	2,1 %	187,1	184,4	2,6	1,4 %	164,7	164,3	0,4	0,3 %
186800 Järvenpään vesi	18,0	18,9	-0,9	-4,6 %	17,5	17,3	0,2	1,0 %	14,1	14,5	-0,5	-3,3 %

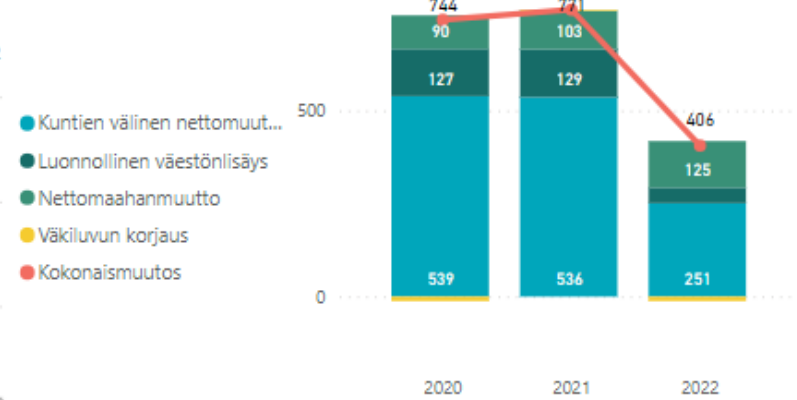
Väestö kuukausiraportti 12/2022

Väkiluku, lopullinen ja ennuste

● Ennakkko ● Lopullinen

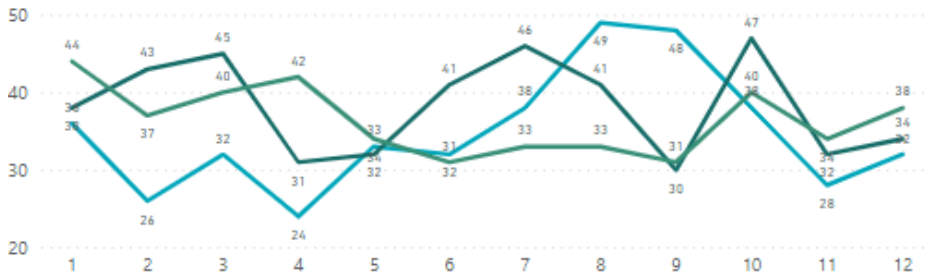


Kuntien välinen nettomuutto, Luonnollinen väestönlisäys, Nettomaahanmuutto, Väkiluvun korjaus ja Kokonaismuutos



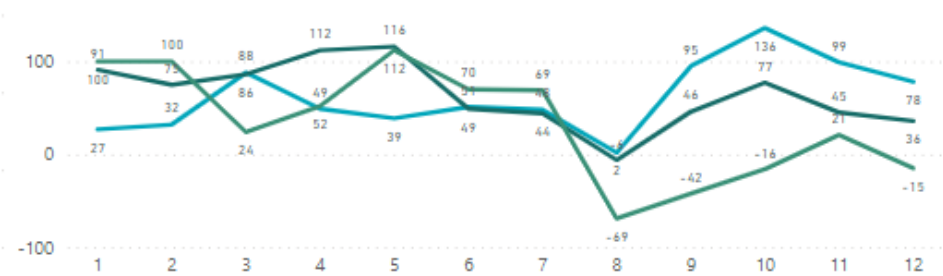
Elävänä syntyneet

Vuosi ● 2020 ● 2021 ● 2022



Kokonaismuutos

Vuosi ● 2020 ● 2021 ● 2022

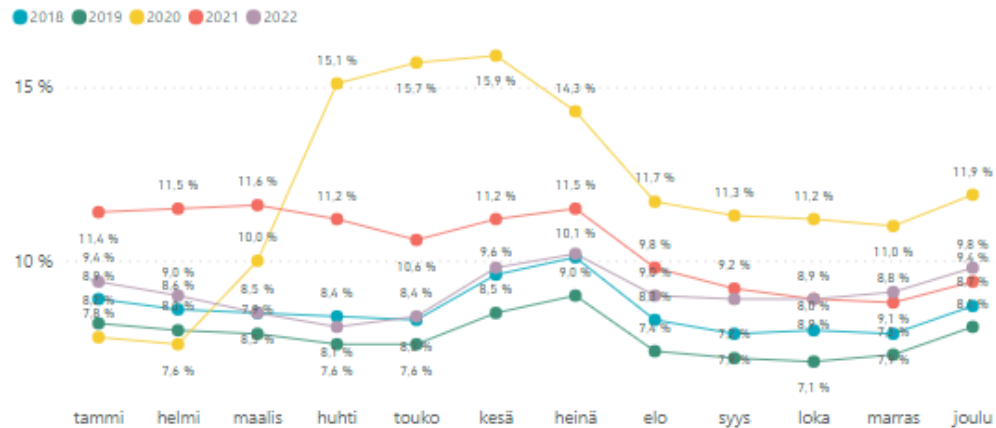


Tiedot päivitetty: 1/27/2023 11:40:14 AM



Työllisyys kuukausiraportti 12/2022

Työttömyysaste

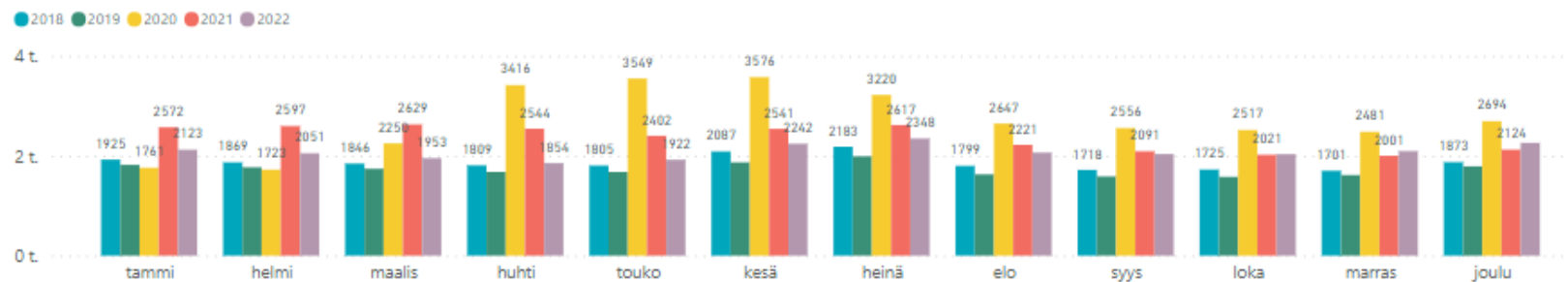


Joulukuun 2022 työttömyysluvut

	Viimeisin	Edv.	Muutos
Työttömyysaste	9,8 %	9,4 %	0,4 %
Työttömät	2260	2124	136
Alle 25v. työttömät	335	292	43
Pitkäaikaistyöttömät	863	869	-6
Yli 50-v. työttömät	716	768	-52
Ulkomaalaiset työttömät	378	210	168
Avoimet työpaikat	454	503	-49

(työttömyysasteen muutos %-yksikköinä)

Työttömien määrä



Tiedot päivitetty: 1/27/2023 11:40:16 AM

