

Talouden kuukausiraportti 10/2022

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	48 925	47 255	1 670	3,5 %	49 260	-0,7 %	60 977	58 515	56 706	1 809
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 087	1 383	-296	-21,4 %	799	36,0 %	1 513	1 819	1 660	159
TOIMINTAKULUT	-249 148	-253 214	4 066	-1,6 %	-238 654	4,4 %	-295 662	-323 068	-303 857	-19 211
TOIMINTAKATE	-199 136	-204 576	5 440	-2,7 %	-188 595	5,6 %	-233 172	-262 734	-245 491	-17 243
VEROTULOT	192 722	188 783	3 939	2,1 %	179 484	7,4 %	218 400	229 592	226 539	3 052
KUNNALLISVERO	169 347	168 776	570	0,3 %	159 927	5,9 %	194 498	203 510	202 532	978
KIINTEISTÖVERO	15 806	14 146	1 660	11,7 %	13 476	17,3 %	16 758	17 956	16 976	980
YHTEISÖVERO	7 569	5 860	1 709	29,2 %	6 081	24,5 %	7 144	8 126	7 032	1 094
VALTIONOSUJEDET	37 142	37 402	-260	-0,7 %	33 217	11,8 %	39 838	44 882	44 882	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	722	-484	1 206	-249,1 %	309	133,9 %	456	219	-581	800
VUOSIKATE	31 450	21 125	10 325	48,9 %	24 415	28,8 %	25 522	11 959	25 350	-13 391
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 518	-20 743	3 225	-15,5 %	-18 579	-5,7 %	-22 157	-23 795	-24 892	1 097
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT										
TILIKAUDEN TULOS	13 932	381	13 551		5 835	138,8 %	3 365	-11 836	458	-12 294
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	79	0	79		89	-11,0 %	118	105	0	105
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	14 011	381	13 629		5 924	136,5 %	3 483	-11 731	458	-12 189

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	155 207	5,1 %	122 682	135 049	140 468	4,0 %	6 071	7 603	8 552	12,5 %	3 523	5 014	6 187	23,4 %
Syyskuu	146 790	162 905	172 879	6,1 %	133 096	145 902	152 357	4,4 %	9 900	11 567	13 559	17,2 %	3 794	5 437	6 963	28,1 %
Lokakuu	164 597	179 466	192 738	7,4 %	148 832	159 908	169 363	5,9 %	11 649	13 476	15 806	17,3 %	4 116	6 081	7 569	24,5 %
Marraskuu	182 342	199 103			165 545	177 000			12 445	15 566			4 352	6 537		
Joulukuu	201 451	218 400			182 979	194 498			13 798	16 758			4 673	7 144		
MKS	192 141	214 316	226 539	5,7 %	173 395	191 915	202 532	5,5 %	14 500	16 343	16 976	3,9 %	4 246	6 058	7 032	16,1 %
Ennuste (paikkeama)			229 592	1,3 %			203 510	0,5 %			17 956	5,8 %			8 126	15,6 %

(Veronsaajien palvelun kausilitykset)

Toimintakate palvelualueittain

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
Sitovuustasot toimintakatteet	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Konsernipalvelut	-6 106	-7 311	1 205	-16,5 %	-6 179	-1,2 %	-7 273	-8 243	-8 773	530
Tilaomistus	5 412	5 627	-215	-3,8 %	6 654	-18,7 %	7 133	6 731	6 753	-22
Keusote	-122 049	-124 808	2 759	-2,2 %	-116 196	5,0 %	-144 668	-168 649	-149 770	-18 879
Pelastustoimi	-2 525	-2 545	20	-0,8 %	-2 799	-9,8 %	-3 062	-3 054	-3 054	0
Kaupunkikehitys	-9 262	-9 015	-248	2,7 %	-9 384	-1,3 %	-10 538	-10 774	-10 818	43
Käyttöomaisuuden nettomyynti	5 483	4 176	1 307	31,3 %	7 307	-25,0 %	11 421	6 566	5 011	1 554
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-59 504	-59 643	138	-0,2 %	-59 118	0,7 %	-74 227	-72 303	-71 571	-732
Kotikuntakorvaus	-2 082	-2 029	-52	2,6 %	0		0	-2 435	-2 435	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-9 948	-9 810	-138	1,4 %	-9 984	-0,4 %	-12 682	-11 715	-11 772	57
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-2 838	-3 338	500	-15,0 %	-3 159	-10,2 %	-4 240	-3 800	-4 005	205
Järvenpään Vesi	4 283	4 119	165	4,0 %	4 263	0,5 %	4 963	4 942	4 942	0
Yhteensä	-199 136	-204 576	5 440	3,5 %	-188 595	-60,3 %	-233 172	-262 734	-245 491	-17 243

Toimintakate Avainalueittain

Konsernipalvelut

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	4 422	4 648	-226	-4,9 %	3 974	11,3 %	5 033	5 674	5 578	96
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	280	250	30	11,9 %	159	75,4 %	207	415	300	115
TOIMINTAKULUT	-10 808	-12 209	1 401	-11,5 %	-10 312	4,8 %	-12 512	-14 332	-14 651	319
TOIMINTAKATE	-6 106	-7 311	1 205	-16,5 %	-6 179	-1,2 %	-7 273	-8 243	-8 773	530
HENKILÖSTÖKULUT	-4 015	-4 392	376	-8,6 %	-3 928	2,2 %	-4 934	-5 010	-5 270	260

Toimintatuotot ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuollon kelakorvaus (n. 200 t€) kirjataan vasta 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.

Toimintakulut alittavat kumulatiivisen 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 hieman säästöä.

Talouspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	505	553	-48	-8,7 %	666	-24,2 %	799	662	663	-2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7	0	7		19	-64,7 %	23	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-920	-1 055	135	-12,8 %	-1 052	-12,5 %	-1 263	-1 150	-1 266	115
TOIMINTAKATE	-409	-502	93	-18,6 %	-367	11,3 %	-441	-489	-602	114

Talouspalveluiden toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman ja henkilöstökuluista jää säästöä alkuvuoden henkilöstövajeesta johtuen. Myös sisäiset vuokrat tulevat alittamaan budjetin talouspalvelujen siirryttyä pienempiin tiloihin.

Talouspalveluista osallistutaan investointina kirjattaviin projekteihin (valmistus omaan käyttöön), johon ei ole tehty varausta.

Hallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	17	-17	-100,0 %	18	-100,0 %	22	20	20	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10	13	-3	-23,6 %	6	73,0 %	7	15	15	0
TOIMINTAKULUT	-1 318	-1 453	134	-9,2 %	-1 132	16,5 %	-1 399	-1 732	-1 743	11
TOIMINTAKATE	-1 309	-1 423	114	-8,0 %	-1 108	18,1 %	-1 370	-1 696	-1 708	11

Hallintopalveluiden toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman avoimena olleiden työtehtävien takia ja henkilöstökuluista jää hieman säästöä.

HR-palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	692	915	-223	-24,3 %	523	32,4 %	852	1 098	1 098	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	16	0	16		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 774	-2 043	269	-13,2 %	-1 730	2,5 %	-2 193	-2 284	-2 452	168
TOIMINTAKATE	-1 065	-1 128	63	-5,6 %	-1 207	-11,7 %	-1 342	-1 186	-1 354	168

HR-palveluiden tuotot ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuollon kelakorvaus n. 200 t€ kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman avoimena olleiden työtehtävien takia ja henkilöstökuluista jää säästöä. Myös työterveyshuollon kustannusten ennustetaan toteutuvan hieman arvioitua pienempänä.

HR-palveluista osallistutaan investointina kirjattaviin projekteihin (valmistus omaan käyttöön), johon ei ole tehty varausta.

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - loka										
Viestintä- ja markkinointipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		Ennuste			Ennuste ero MKS		
					Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022			
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		5	-100,0 %	11	0	0	0		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	611,0 %	0	0	0	0		
TOIMINTAKULUT	-498	-533	35	-6,5 %	-494	0,7 %	-595	-584	-639	55		
TOIMINTAKATE	-498	-533	35	-6,5 %	-489	1,7 %	-584	-584	-639	55		

Viestintä- ja markkinointipalveluiden toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman, ja henkilöstökulut toteutuvat arvioitua pienempänä.

Tietohallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		Ennuste			Ennuste ero MKS
					Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	
TOIMINTATUOTOT	3 127	3 163	-37	-1,2 %	2 671	17,1 %	3 208	3 796	3 796	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	247	238	10	4,1 %	135	83,4 %	176	400	285	115
TOIMINTAKULUT	-3 753	-4 031	278	-6,9 %	-3 268	14,8 %	-3 722	-4 789	-4 838	49
TOIMINTAKATE	-379	-631	251	-39,8 %	-463	-18,0 %	-338	-593	-757	164

Tietohallinnon toimintatuotot ja -kulut alittavat hieman käyttösuunnitelman, ja osa kuluista painottuu loppuvuoteen. Valmistus omaan käyttöön on toteutunut arvioitua paremmin, sillä investointeihin kohdistuvaa työpanosta on saatu lisättyä. Vuositasolla henkilöstökulujen ja materiaaliostojen ennustetaan alittavan hieman budjetin.

Kaupungin yhteiset	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		Ennuste			Ennuste ero MKS
					Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		89	-99,9 %	89	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-616	-584	-33	5,6 %	-641	-3,9 %	-723	-666	-701	34
TOIMINTAKATE	-616	-584	-33	5,6 %	-552	11,7 %	-633	-666	-701	34

Yksikön toimintakulut ylittävät 10 kuukauden käyttösuunnitelman, sillä kaudelle on kirjattu koko vuodelle kohdistuvia yhteistoimintaosuuksia kuten Kuntaliiton jäsenmaksu ja Uudenmaan liiton maksuosuuksia. Vuositasolla henkilöstökulujen ennustetaan hieman alittavan budjetin.

Muut konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		Ennuste			Ennuste ero MKS
					Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	
TOIMINTATUOTOT	98	0	98		1		51	98	0	98
TOIMINTAKULUT	-1 164	-1 583	419	-26,5 %	-1 183	-1,6 %	-1 534	-2 013	-1 900	-113
TOIMINTAKATE	-1 066	-1 583	517	-32,7 %	-1 181	-9,8 %	-1 483	-1 916	-1 900	-15

Yksikön toimintatuotoissa näkyy keväällä saatu aluevaalien kuntakorvaus. Yksikköön on kirjattu mm. Ukraina-avustus, aluevaalien, 70-vuotisjuhlien kutsuvierastilaisuuden ja sisäisten tarkastusten kustannukset sekä kokouspalkkiot. Henkilöstökulujen sekä muiden toimintakulujen arvioidaan ylittävän budjetin.

Verotus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		Ennuste			Ennuste ero MKS
					Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-764	-927	163	-17,6 %	-812	-6,0 %	-1 083	-1 113	-1 113	0
TOIMINTAKATE	-764	-927	163	-17,6 %	-812	-6,0 %	-1 083	-1 113	-1 113	0

Kaupungin osuuteen verotuskustannuksista sisältyy kauden 1-9/2022 osuudet. Osuudet laskutetaan kolmen kuukauden jaksoissa.

Tilaomistus

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - loka										
Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		Ennuste			Ennuste ero MKS		
					Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022			
TOIMINTATUOTOT	16 896	17 762	-866	-4,9 %	17 686	-4,5 %	20 912	21 128	21 315	-187		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17	0	17		4	281,3 %	7	17	0	17		
TOIMINTAKULUT	-11 501	-12 135	634	-5,2 %	-11 036	4,2 %	-13 786	-14 415	-14 562	148		
TOIMINTAKATE	5 412	5 627	-215	-3,8 %	6 654	-18,7 %	7 133	6 731	6 753	-22		
HENKILÖSTÖKULUT	-202	-264	62	-23,5 %	-179	13,2 %	-234	-244	-317	73		

Toimintatuotot tulevat alittamaan budjetoidun, koska joitakin vuokraohteita on päättynyt kesken kauden ja Keusotelle vuokrattujen autopaiikkojen liikaveloitusta tullaan hyödyntämään. Tilahallintaprojektin investointiin kuuluvaa työpanosta tilaomistuksesta ei alun perin huomioitu budjetissa, joten se hieman parantaa ennustetta.

Kulut alittavat tällä hetkellä budjetoidun, mutta monia kuluja tulee painottumaan enemmän loppuvuoteen, varsinkin kuntotutkimuskulujen oikaisuista pois investointipuolelta. Ennusteeseen on huomioitu joulukuussa käyttöön tuleva uusi Bulevardikorttelin vuokratu. Sisäiset vuokratu on veloitettu budjetin mukaisesti ja siihen tehdään tasaus vuoden lopussa toteumakuluihin perustuen. Mahdollista tasausta ei ole huomioitu ennusteessa.

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

Toimintakateen ylijäämän ennustetaan alittavan hieman budjetoidun.

Keusote

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
Keusote	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		7	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-122 049	-124 808	2 759	-2,2 %	-116 196	5,0 %	-144 674	-168 649	-149 770	-18 879
TOIMINTAKATE	-122 049	-124 808	2 759	-2,2 %	-116 196	5,0 %	-144 668	-168 649	-149 770	-18 879
HENKILÖSTÖKULUT	-1 239	-1 474	235	-16,0 %	-1 477	-16,1 %	-1 818	-1 769	-1 769	0

Keusoten talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä kuntayhtymätasolla 46 Me, minkä lisäksi tilinpäätöksessä joudutaan varautumaan noin 20 miljoonan euron palkkaharmonisaatiokustannuskirjaukseen. Koronasta arvioidaan aiheutuvan Keusotelle 19,2 miljoonaa lisämenoja, mihin liittyen ennusteeseen oli huomioitu 15,3 miljoonan euron kompensaatit.

Järvenpään osuus ylitysennusteesta on suoritelaskennan seurauksena tarkentunut ja sen arvioidaan olevan noin arvioidaan olevan 13,5 Me, minkä lisäksi palkkaharmonisaatiosta 4,5 Me. Yhteensä Keusoten oman toiminnan laskutus on ylittymässä 18 Me. Erikoissairaanhoidon ennuste ylittää talousarvion 3,9 Me, vaikka palvelusopimuslaskutus jää ennusteiden mukaan suunnitellusta. Erikoissairaanhoidon ylitys johtuu HUSin tilikauden alijäämän kattamisesta kuntiin kohdistettavalla lisälaskutuksella. Kaupungin budjettiin on varattu 3 miljoonan euron riskivaraus sotemenoihin, mikä kattaa osan kokonaisuilyksestä. Kokonaisuudessaan sotemenojen arvioidaan ylittävän kaupungin talousarvion 18,9 miljoonaa eurolla.

Ylitys ei näy alkuvuoden toteumaluvuissa, koska laskutus perustuu Keusoten talousarvion mukaiseen tasaiseen kuukausilaskutukseen. Osa tasaustalouksesta tulee kaupungille maksettavaksi joulukuun aikana.

Pelastustoimi

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
Pelastustoimi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 525	-2 545	20	-0,8 %	-2 799	-9,8 %	-3 062	-3 054	-3 054	0
TOIMINTAKATE	-2 525	-2 545	20	-0,8 %	-2 799	-9,8 %	-3 062	-3 054	-3 054	0
HENKILÖSTÖKULUT	-52	-61	10	-16,0 %	-61	-16,0 %	-76	-74	-74	0

Pelastustoimen toteuma sisältää kymmenen kuukauden kuntaosuudet Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Kaupunkikehitys

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 770	3 219	-449	-14,0 %	2 787	-0,6 %	4 227	3 712	3 863	-151
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	648	933	-284	-30,5 %	450	44,0 %	1 041	1 130	1 120	10
TOIMINTAKULUT	-12 681	-13 167	486	-3,7 %	-12 621	0,5 %	-15 806	-15 616	-15 800	184
TOIMINTAKATE	-9 262	-9 015	-248	2,7 %	-9 384	-1,3 %	-10 538	-10 774	-10 818	43
HENKILÖSTÖKULUT	-4 386	-4 581	195	-4,3 %	-4 542	-3,4 %	-5 516	-5 317	-5 497	180

Toimintatuotoissa jäätäneen noin 150 te budjetoidusta. Pysäköintivierhemaksujen osalta jäänee toteutumatta noin 50 te budjetoidusta johtuen mm. koronasta, etätyöskentelymahdollisuuksista ja tieliikenneläin muutoksista. Maanvuokratuotoissa jäänee saamatta noin 60 te. Joukkoliikenteen valtionavustus jää budjetoidusta noi 80 te. Rakennuslupatuotot ylittävät noin 40 te Lumenkaatopaikkatuotot ylittävät budjetoidun reilulla 100te:lla. Toimintakuluissa säästynee 130-180 te, johtuen lähinnä henkilöstökulujen säästöistä. Muutamaa toimea (projektipäällikkö, suunnitteluinsinööri ei ole täytetty, elinvoimajohtaja lähtenyt jne.) Pientä alitusta on myös odotettavissa aineissa ja tarvikkeissa. Toimintakate toteutuisi näin ollen reilut 40 te budjetoitua parempana. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Elinvoima, asuminen, kehittäminen	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	431	458	-27	-6,0 %	457	-5,8 %	553	550	550	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10	0	10		3	199,8 %	10	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 116	-1 265	149	-11,8 %	-1 279	-12,8 %	-1 523	-1 466	-1 518	52
TOIMINTAKATE	-675	-807	132	-16,3 %	-819	-17,5 %	-960	-916	-968	52

Toimintatuotot toteutunevat budjetoidusti. Toimintakuluissa säästynee noin 50 te johtuen palkkakustannusten säästöstä (projektipäällikkö palkkaamatta, elinvoimajohtaja irtisanoutui 10/22). Toimintakate toteutuneen noin 50 te budjetoitua parempana.

Yhdyskuntasuunnittelu	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	978	1 273	-295	-23,1 %	978	0,0 %	1 598	1 397	1 527	-130
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	62	42	20	48,6 %	38	63,1 %	59	60	50	10
TOIMINTAKULUT	-3 582	-3 653	71	-1,9 %	-3 576	0,2 %	-4 513	-4 383	-4 383	0
TOIMINTAKATE	-2 542	-2 338	-204	8,7 %	-2 559	-0,7 %	-2 855	-2 926	-2 806	-120

Toimintatuotot toteutunevat noin 130 te budjetoitua huonompana johtuen maanvuokratuotoista -60 te sekä joukkoliikenteen valtionavusta, jota tulossa noin 365 te 450 te:n sijaan. Vokit näyttäisivät toteutuvan noin 10 te parempana. Toimintakulut toteutunevat budjetoidusti. Toimintakate toteutuneen noin 120 te heikompana.

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - loka						Ennuste			Ennuste
Kaupunkitekniikka	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	490	492	-2	-0,4 %	475	3,0 %	780	600	590	10	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	564	891	-327	-36,7 %	409	38,0 %	925	1 070	1 070	0	
TOIMINTAKULUT	-6 437	-6 621	184	-2,8 %	-6 253	2,9 %	-7 918	-7 867	-7 945	78	
TOIMINTAKATE	-5 383	-5 238	-146	2,8 %	-5 369	0,3 %	-6 213	-6 198	-6 285	88	

Toimintatuotot toteutunevat noin 10 te budjetoitua parempana johtuen lumenkaatopaikkatulojen ylityksestä. Muissa toimintatuotoissa on odotettavissa alitusta noin 30 te kävelykadun remontista johtuen (katulämmityksen edelleenveloitus kiinteistöiltä), lisäksi maankaatopaikan tulot eivät toteudu budjetoidusti, vaan jäävät noin 80 te alle budjetin. Vokit toteutunevat budjetoidusti. Toimintakuluissa mahdollista säästää noin 77 te lähinnä henkilöstökuluissa. Muutama toimi toistaiseksi täyttämättä. Toimintakate toteutuu noin 80-90 te budjetoitua parempana.

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - loka						Ennuste			Ennuste
Rakennusvalvonta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	637	718	-80	-11,2 %	660	-3,5 %	1 033	880	861	19	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8	0	8		0		44	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-617	-674	58	-8,5 %	-609	1,2 %	-783	-790	-809	19	
TOIMINTAKATE	28	43	-15	-34,3 %	51	-44,0 %	295	90	52	38	

Toimintatuotot ylittyivät lupien osalta noin 20 te budjetoidusta. Muutama iso kerrostalo kohde tulossa vielä luvutukseen vuoden 22 aikana. Toimintakuluissa on mahdollista saada noin 10-20 te:n säästö henkilöstökuluissa, sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa noin 4-5te. Ennustetta päivitetään myöhemmässä vaiheessa vuotta. Toimintakate toteutuisi noin 40 te budjetoitua parempana.

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - loka						Ennuste			Ennuste
Kauke esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	233	279	-45	-16,3 %	215	8,3 %	262	284	334	-50	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5	0	5		1	746,9 %	3	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-929	-954	25	-2,6 %	-904	2,8 %	-1 069	-1 109	-1 145	35	
TOIMINTAKATE	-690	-675	-15	2,3 %	-687	0,4 %	-804	-825	-810	-15	

Toimintatuotoissa tultaneen jäämään noin 50 te budjetoidusta johtuen pysäköintivirhemaksutuotoista, jotka eivät mm. koronasta, etätyöskentelymahdollisuuksista ja tieliikennelain muutoksista johtuen tule toteutumaan budjetoidusti. Budjetoidusta jäätäneen pysäköintivirhemaksutulojen osalta noin 50 te. Toimintakulu puolella on mahdollista saada säästöä noin 35 te henkilöstökuluissa palvelupisteen osalta, koska teknisen neuvojan toimi on täyttämättä. Toimintakate toteutuu näin ollen noin 15 te budjetoitua huonompana.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitto ja maankäyttökorvaukset

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - loka						Ennuste			Ennuste
Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	6 155	4 622	1 533	33,2 %	7 627	-19,3 %	12 022	7 182	5 546	1 636	
TOIMINTAKULUT	-672	-446	-226	50,8 %	-620	110,1 %	-601	-616	-535	-82	
TOIMINTAKATE	5 483	4 176	1 307	31,3 %	7 307	-25,0 %	11 421	6 566	5 011	1 554	

Maa-alueita on myyty noin 5,9 Me:lla lokakuun loppuun mennessä. Maankäyttösopimuskorvauksia on toteutunut syyskuun loppuun mennessä noin 182 te:lla. Tavoitteesta 1Me jäädytään kaavavalitusten johdosta. Maanmyynnit kuitenkin kompensoivat tavoitetta, jotka mahdollisesti ylittyvät tavoitteesta max noin 2,5 Me.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - loka						Ennuste			Ennuste
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	6 299	4 351	1 948	44,8 %	6 616	-4,8 %	6 037	5 906	5 221	684	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	53	84	-31	-37,3 %	68	-21,9 %	89	101	101	0	
TOIMINTAKULUT	-65 856	-64 078	-1 778	2,8 %	-65 801	0,1 %	-80 353	-78 310	-76 894	-1 416	
TOIMINTAKATE	-59 504	-59 643	138	-0,2 %	-59 118	0,7 %	-74 227	-72 303	-71 571	-732	
HENKILÖSTÖKULUT	-40 527	-39 068	-1 459	3,7 %	-39 330	3,0 %	-47 148	-48 206	-46 882	-1 324	

Opetuksen ja kasvatuksen toimintatuotot ovat kehittyneet positiivisesti. Tuet ja avustukset tulevat toteutumaan merkittävästi isompina kuin talousarviossa. Lisäksi erityisesti varhaiskasvatuksessa tulot ovat lisääntyneet myös kotoutumislain perusteella saadun valtionavustuksen (192€) myötä. Varhaiskasvatustulosten ennakoidaan toteutuvan hieman paremmin kuin talousarviossa, mikä nostaa palvelualueen toimintatuottoja merkittävästi. Menot ovat kasvaneet syyskuun ennusteesta merkittävästi. Henkilöstökulut ovat toteutuneet n. 3% yli talousarvion. Erityisesti palvelutarpeen kasvusta johtuen henkilöstömenot ovat ylittymässä reilusti. Varhaiskasvatukseen on woden aikana perustettu 8 uutta ryhmää ja opetuksessa on syksyn aikana perustettu 5 uutta valmistavan opetuksen ryhmää. Näiden yhteisvaikutus euroissa on n. 460 000€. Syyskuun ennusteeseen verrattuna palvelualueen kuluissa on tapahtunut merkittävää nousua palveluiden ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Palvelualue tulee ylittämään talousarvion ennusteen mukaan n. 700 000€

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
Opka Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		35	-100,0 %		35	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	16	42	-26	-62,6 %	27	-42,0 %		33	50	50	
TOIMINTAKULUT	-433	-438	5	-1,1 %	-336	29,1 %		-443	-519	-526	
TOIMINTAKATE	-418	-396	-21	5,4 %	-274	52,7 %		-375	-469	-476	

Ennustetaan toteuvan talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 393	2 362	1 030	43,6 %	2 767	22,6 %	3 090	3 434	2 835	600
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23	22	1	6,1 %	20	15,3 %	32	26	26	0
TOIMINTAKULUT	-26 432	-25 714	-718	2,8 %	-25 605	3,2 %	-31 330	-31 569	-30 857	-711
TOIMINTAKATE	-23 017	-23 330	314	-1,3 %	-22 818	0,9 %	-28 208	-28 108	-27 996	-112

Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat kehittyneet positiivisesti ja näyttää siltä, että maksutuotot jopa hieman ylittivät alkusyksyn toteumien perusteella. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimintakuluja on nostanut kotoutumislain perusteella saatu valtionavustus (192t€). Tukien ja avustusten siirrosta vuodelle 2023 on saatu tarkennettu arvio ja vuode 2022 osalta tuet ja avustukset ovat ylittämässä talousarviossa esitetyn tuoton. Toimintakuluissa ennustetta nostaa korkeana toteutuvat henkilöstökulut. Varhaiskasvatuksessa on jatkuva paine lisäryhmien perustamiseen, mikä näkyy kasvavina henkilöstömenoina. Vuoden 2022 aikana varhaiskasvatukseen on palvelutarpeen kasvun vuoksi perustettu 8 uutta ryhmää, jonka kustannusarvio on noin 280 000€. Avainalue on ennusteen mukaan ylittämässä talousarvion noin 110 000€.

Opetuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 906	1 989	917	46,1 %	3 814	-23,8 %	2 912	2 471	2 387	85
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14	21	-7	-31,8 %	21	-31,6 %	24	25	25	0
TOIMINTAKULUT	-38 990	-37 926	-1 065	2,8 %	-39 861	-2,2 %	-48 580	-46 222	-45 511	-712
TOIMINTAKATE	-36 070	-35 916	-154	0,4 %	-36 026	0,1 %	-45 644	-43 726	-43 099	-627

Opetuksen toimintatuottojen ennakoita ylittävän. Merkittävästi tähän vaikuttaa tarkennettu arvio tukien ja avustusten siirrosta vuodelle 2023, minkä jälkeen näyttää siltä, että tukien ja avustusten tuotot ovat ylittämässä talousarvion. Lisäksi tuottoennusteessa on huomioitu kotikuntalaskutuksen tuotto arvio (46t€) sekä valmistavan opetuksen arvio (50t€). Valmistavan opetuksen osalta arvio voi olla merkittävästi alakanttiin ottaen huomioon valmistavan opetuksen lisäyksen syksyllä. Toimintakuluissa rasittaa ennen kaikkea henkilöstökulujen selkeä ylittyminen. Tämä on osaltaan seurausta tuen tarpeen lisääntymisestä sekä valmistavan opetuksen merkittävästä kasvusta. Valmistavaan opetukseen on syksyn 2022 aikana perustettu palvelutarpeen kasvusta johtuen 5 uutta ryhmää, joiden kustannusvaikutus on n. 180 000€. Lisäksi huomioitavaa on, että syyskuun ennusteeseen nähden avainalueen palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat nousseet merkittävästi. Nämä syövätkä kasvaneet tuotot ja ennuste on, että avainalue ylittää talousarvion noin 630 000€.

Kotikuntakorvaus

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
Kotikuntakorvaus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	592	592	0	0,0 %	0		0	710	710	0	
TOIMINTAKULUT	-2 674	-2 621	-52	2,0 %	0		0	-3 146	-3 146	0	
TOIMINTAKATE	-2 082	-2 029	-52	2,6 %	0		0	-2 435	-2 435	0	

Kotikuntakorvauksen valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Hyvinvoinnin palvelualue

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - loka									
Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	3 997	4 045	-49	-1,2 %	2 975	34,3 %	3 429	4 585	4 854	-270	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14	0	14		44	-67,2 %	53	17	0	17	
TOIMINTAKULUT	-13 959	-13 855	-104	0,7 %	-13 003	7,3 %	-16 164	-16 317	-16 626	309	
TOIMINTAKATE	-9 948	-9 810	-138	1,4 %	-9 984	-0,4 %	-12 682	-11 715	-11 772	57	
HENKILÖSTÖKULUT	-7 150	-6 979	-171	2,4 %	-6 773	5,6 %	-8 303	-8 545	-8 375	-170	

Palvelualueen toimintatuotot ovat alittamassa talousarvion noin 240 000€. Vastaavasti toimintakuluissa on syntymässä säästöä, joka näyttäisi kompensoivan puuttuvat tulot. Palvelualueen ennustetaan tämän hetken tiedoilla pysyvän talousarviossa. Mikäli loppuvuodesta aiheutuu yllättäviä menoja, voi tilanne nopeasti muuttua.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka						Ennuste			Ennuste
Hyvinvointi johto	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7	0	7		4	104,1 %	4	9	0	9
TOIMINTAKULUT	-535	-575	40	-7,0 %	-391	36,6 %	-564	-639	-690	51
TOIMINTAKATE	-527	-575	48	-8,3 %	-388	36,0 %	-560	-630	-690	60

Ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liikunta ja Kulttuuri	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 274	2 563	-289	-11,3 %	1 511	50,5 %	1 917	2 767	3 075	-308
TOIMINTAKULUT	-8 834	-8 644	-189	2,2 %	-8 220	7,5 %	-10 115	-10 219	-10 373	154
TOIMINTAKATE	-6 559	-6 082	-478	7,9 %	-6 709	-2,2 %	-8 198	-7 451	-7 298	-154

Liikunta ja kulttuurin avainalueen toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarviossa esitetystä. Vastaavasti toimintakulujen toteutumisessa ennustetaan alittuvan jonkin verran. Syyskuun tilanteeseen verrattuna toimintakulujen toteutuminen on kasvanut ja avainalueen talousarvio on ylittymässä reilummin kuin syyskuussa ennustettiin.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 722	1 482	240	16,2 %	1 464	17,6 %	1 513	1 817	1 779	38
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7	0	7		40	-82,7 %	48	8	0	8
TOIMINTAKULUT	-4 590	-4 635	45	-1,0 %	-4 392	4,5 %	-5 485	-5 459	-5 563	104
TOIMINTAKATE	-2 861	-3 153	292	-9,3 %	-2 887	-0,9 %	-3 924	-3 633	-3 784	150

Toimintatuotot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai jopa hieman parempina. Toimintakuluissa ei ole merkittäviä poikkeamia. Avainalueen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka						Ennuste			Ennuste
Työmarkkinatuen kuntaosuus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 838	-3 338	500	-15,0 %	-3 159	-10,2 %	-4 240	-3 800	-4 005	205
TOIMINTAKATE	-2 838	-3 338	500	-15,0 %	-3 159	-10,2 %	-4 240	-3 800	-4 005	205

Ennustetaan alittavan talousarvion.

Järvenpään vesi

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - loka						Ennuste			Ennuste
Järvenpään Vesi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS
TOIMINTATUOTOT	7 795	8 016	-221	-2,8 %	7 595	2,6 %	9 310	9 619	9 619	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	75	116	-41	-35,2 %	74	1,9 %	117	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-3 586	-4 013	426	-10,6 %	-3 405	5,3 %	-4 464	-4 815	-4 815	0
TOIMINTAKATE	4 283	4 119	165	4,0 %	4 263	0,5 %	4 963	4 942	4 942	0
HENKILÖSTÖKULUT	-995	-999	3	-0,3 %	-944	5,5 %	-1 132	-1 198	-1 198	0

Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan. Sisäiset erät laskutettu lokakuussa. Massalaskutusten viimeiset erät (aj. loka-joulukuun) laskutetaan marras-joulukuussa. Toteumaan vaikuttaa myös vesi- ja jätevesimaksujen sekä perusmaksujen hinnankorotukset 1.4.2022 alkaen. Kuves on nostanut jäteveden toimittamisen hintaa 1.4.2022 alkaen 1,8 snt/m³ sekä 1.8.2022 alkaen 1,5 snt/m³, mikä tarkoittaa n. 80 te lisäkuluja jos toimitettava kuutiomäärä toteutuu talousarvion mukaisena. Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän sekä Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän lokakuun laskut (n. 150 te) ovat kirjattu marraskuulle. Kuves on ennakkotietona arvioinut, että loppuvuodelle on vielä tulossa käyttömaksun hinnankorotus sekä tasausmaksu, euromäärästä ei vielä tietoa, tarkentuu myöhemmin. Maailmantilanteesta johtuvat hintojen korotukset (10-20 %) aiheuttavat ennakoitua suurempia menoja tarvikkeiden ja palveluiden ostoissa. Lepolan pumppaamon häiriötilanteen hoitaminen ja pumppujen uusiminen lisäsi kuluja n. 40 te. Vesimittareita on vaihdettu ostopalveluna syksyn aikana ja vaihdetaan vielä loppuvuonna.

Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 10/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	8 416	3 053	5 363	36 %	3 568	-4 848
Menot	77 197	43 229	33 968	56 %	63 415	-13 782
Netto	-68 781	-40 175	-28 605	58 %	-59 847	8 934

Valtuustoon nähden sitova

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 10/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	4 105	1 349	2 756	33 %	2 958	-1 147
Netto	-4 105	-1 349	-2 756	33 %	-2 958	1 147
Konsernipalvelut	-2 374	-1 027	-1 347	43 %	-2 121	253
Kaupunkikehitys	-794	-97	-697	12 %	-265	529
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-692	-185	-507	27 %	-492	200
Hyvinvoinnin palvelualue	-245	-39	-206	16 %	-80	165

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 etenee vasta loppuvuoden aikana. Tästä syystä investointien toteuma on alhainen ja ennusteeseen liittyy epävarmuutta.

Kaupunkikehityksen palvelualueella ovat lokakuun loppuun mennessä käynnistyneet katueksterin kehittäminen, paikkatiedon kehittäminen ja uudistus, sekä Kauken arkistojen digintointi. Myös muita hankkeita on käynnistynyt tai käynnistymässä, mutta niistä ei ole vielä tullut laskuja.

Opetuksen ja kasvatuksen investoinnit ovat toteutumassa talousarviossa esitettyä pienempinä. Loppuvuoden aikana on tulossa vielä tilojen kalustamisia sekä opetuksen että varhaiskasvatuksen yksiköihin. Toteumaa on tarkennettu lokakuun ennusteeseen huomioiden tulevat kalustehankinnat.

Hyvinvoinnin palvelualueen investoinnit tulevat toteutumaan selvästi talousarviossa arvioitua pienempinä. Virtuaalinen opisto, Finna

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 10/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Maanmyynti	804	202	602	25 %	300	-504
Maanosto	995	1 016	-21	102,1 %	1 016	21
Netto	-191	-814	623	426 %	-716	-525

Perustelu poikkeamalle

Maanmyyntien osalta tavoite 4,5 Me on ylitetty lokakuun loppuun mennessä noin 1,4 Me:lla. Tasearvojen muutokset ovat noin 202 te. Maata on ostettu lokakuun loppuun mennessä reilulla 200 te:lla. Mylytie 3 yhtiön purku (osakkeet siirretty maa-alueisiin) ja sen tasearvo noin 481te on kirjattu elokuulle maa-alueisiin. Pimoja ollaan myös kirjattu investoinneille maa-alueiden kehittämiseen reilulla 300 te:lla marraskuulle.

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 10/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais-
Tulot	375	0	375	0,0	375	0	
Menot	42 991	29 213	13 778	68,0 %	41 658	-1 333	
Netto	-42 616	-29 213	-13 403	68,5 %	-41 283	1 333	
Allianssin investoinnit	-7 979	-5 641	-2 338	70,7 %	-7 979	0	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-1 200	0	-1 200	0,0 %	-929	271	
Uusi Harjula	-5 745	-4 068	-1 677	70,8 %	-5 745	0	-22 200
Väistötilavaraus	-500	0	-500	0,0 %	-500	0	-1 000
JYK ja Juhola - uudisrakennus	-15 831	-10 625	-5 206	67,1 %	-14 988	843	-22 060
Oinaskadun hanke	-7 551	-5 310	-2 241	70,3 %	-7 111	440	-8 200
Kaupungin varikko	-3 654	-3 531	-123	96,6 %	-3 925	-271	-4 021
Hyvinvointikampuksen päiväkotit	-56	-30	-26	52,7 %	-56	0	-8 600
Kyrölan koulun muutos (pk)	-100	-8	-92	7,8 %	-50	50	-1 210

Perustelu poikkeamalle

Harjulan kampus: taloudellinen loppuselvitys ja välitilinpäätös on pidetty ja kohteen käyttö on alkanut. Ennusteeseen on laskettu mitä tämän vuoden lopun laskuksista olisi jäljellä.

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.

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 siirtomäärärahasta tehty korjaus MTA:han syyskuussa, on huomioitu myös ennusteessa.

Allianssin investoinnit: Pehtoorin päiväkodin muutostyön osalta Keusote on hyväksynyt hankkeen ja muutostöiden kulut sidotaan vuokrasopimukseen. Allianssin investointeja on kirjaantunut tähän mennessä n. 5759t€, josta noin 308t€ pitkävaikutteisien menoihin kirjattu tilahallintaprojektin osuus. Tämän lisäksi allianssin budjettiin kuuluu käyttötalouden puolelle kirjattavat sisäilma ym kuntotutkimus kulut, joita on alkuvuodesta kertynyt n. 9t€. Allianssi-investoinneista on vähennetty 21t€, joka käytetään liikuntapalveluille kuuluvaan keskusurheilukentän muutoksiin. Tämä huomioitu sekä MTA:ssa että ennusteessa.

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

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 10/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	4 630	-11	4 641	-0,2 %	30	-4 600
Menot	23 231	10 058	13 173	43,3 %	14 323	-8 908
Netto	-18 601	-10 069	-8 532	54,1 %	-14 293	4 308
Uudet alueet	-10 315	-3 305	-7 010	32,0 %	-6 007	4 308
Infran kunnossapito	-8 286	-6 764	-1 522	81,6 %	-8 286	0

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 lokakuun lopulla n. 62 % uudisrakentamisen ja 73 % korjausrakentamisen osalta (arviossa on huomioitu vuodelta 2021 tehdyt siirrot vuodelle 2022). Kustannukset tarkastelujaksolla syntyivät pääosin Bulevardikorttelin alueen katujen rakentamisesta, sekä Jakson aikana jatkettiin myös JYK -alueen katujen vaihe 2 peruskorjausta, johon kuuluu Kisapolun, Kansakoulunkadun ja Urheilukadun peruskorjaus. Mittavin peruskorjaushanke Bulevardikorttelin ympäristön katujen peruskorjaus eteni toteutuksen osalta tarkastelujaksolla ja etenee Bulevardikorttelin rakentamisen myötä vaiheittain päätökseen tämän ja ensi vuoden aikana. Lopullisesti alueet voidaan viimeistellä Bulevardikorttelin ja muiden hankkeiden valmistumisen myötä. Ainolan aluekeskuksen alueella jatkettiin myös toteuttamissopimuksen valmistelua Väyläviraston ratahankeeseen rajautuvien alueiden kanssa ja osallistuttiin ELY:n Vähänummentien ja Pohjoisväylän risteysalueen suunnitteluprosessiin. Ainolan aluekeskuksen itäisellä puolella kadunrakentaminen etenee suunnitelmallisesti ja hanke jatkuu edelleen ensi- ja seuraavana vuonna. Väylän toteuttamisaikataulumuutosten vuoksi toteuttamissopimuksen valmistelu jatkuu vielä vuoden 2023 alkupuoliskolle.

LIIKUNTAPAIKAT 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 10/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 257	247	2 010	11,0 %	1 529	-728
Netto	-2 257	-247	-2 010	11,0 %	-1 529	728

Perustelu poikkeamalle

Keskuskentän/Juholanmäen pesäpallokentän jäädytyskontin hankinta siirtyy vuodelle 2023. Samalla hankinnan hinta-arvio on päivittyntä ja on nyt tämän hetken tiedon mukaan n. 1M€.

OSAKKEET JA OSUUDET 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 10/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	2 607	2 863	-256	109,8 %	2 863	256
Menot	1 968	979	989	49,7 %	1 254	-714
Netto	639	1 884	-1 245	294,8 %	1 608	969
Perhelä yhtiöt	2 607	2 375	232	91,1 %	2 375	-232
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 618	-969	-649	59,9 %	-1 154	464
Muut osakkeet	0	488	-488		488	488
Koy Ainolan pysäköinti (Kehitysinv.)	-350	-10	-340	2,9 %	-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€. Myllytie 3 yhtiö on purettu touko/kesäkuun vaihteessa. Kirjaukset yhtiön (alaskirjaus) tasearvosta noin 481 t€ on tehty elokuulle, ja näkyy muissa osakkeissa. Vastakirjaus on tehty maa-alueisiin. Lisäksi Koy Ainolan pysäköintiin on tehty 10t€:n pääomasijoitus, joka näkyy omassa kohdassaan. Vuoden 2022 osalta tullaan tekemään vielä noin 90 te:n pääomitus yhtiöön. Terveystalon vastikekirjaukset näkyvät menoina osakkeissa ja osuuksissa. Menot tulevat alittumaan rahoitusosuuksien pienentyttyä ja maksujen kirjautuessa käyttötalouden puolelle.

KEHITYSINVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 10/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 650	367	1 283	22,3 %	677	-973
Netto	-1 650	-367	-1 283	22,3 %	-677	973

Perustelu poikkeamalle

Asiakkuuden hallinta (CRM) -projekti jatkuu vuodelta 2021 ja hankkeelle on myönnetty siirtomääräraha 30 t€. Projektin toteuma 53 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 177 t€. Toimistotyön automatisointi (robotisaatio) jatkuu edelliseltä vuodelta ja hankkeelle on myönnetty 250 t€ kehitysinvestointimääräraha vuodelle 2022. Projektin toteuma on 75 t€. Rekrytointialustan vaihtoprojekti käynnistyi keväällä 2022 ja hankkeelle on myönnetty 31 t€ kehitysinvestointimääräraha. Projektin toteuma 25 t€. Vetovoimainvestointimäärärahaa on myönnetty 350 t€ Ainolan halliyrityksen suunnitteluun (KH 7.2.2022), joka näkyy osakkeissa ja osuuksissa.

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 10/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	6 769	849	5 920	12,5 %	4 569	-2 200
Netto	-6 769	-849	-5 920	12,5 %	-4 569	2 200

Perustelu poikkeamalle

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu siirtomääräraha (n.1,3 Me) vuodelta 2021. Vuoden 2022 investoinnit ovat käynnistyneet touko-kesäkuussa kilpailutuksien edetessä, eikä niistä ei ole vielä sisäistä laskutusta tullut. Sävelpuiston rakentamista ei aloiteta vuoden 2022 aikana kaavan valituksesta johtuen, hanke siirtyy vuodelle 2023. Wärtsilän alueen rakentaminen siirtyi Vähänummentien liittymän osalta vuodelle 2022, joka katetaan vuoden 2022 investointimäärärahasta, hanke on valmistunut. Kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden yhteisten hankkeiden osalta Lehmustien ja Kuuselankadun hankkeita ei ole aloitettu, mutta joiden urakkakilpailutus on loppuvuonna, hankkeet siirtyy vuodelle 2023. Järvenpään Veden omista kohteista Kaakkolan vesihuoltoa on rakennettu tammikuussa ja toukokuussa ja työt jatkuneet syyskuusta alkaen. Vesitornin maalausurakka on valmis. Kaupunkitekniikan kanssa yhteisten investointihankkeiden aloittamisen viivästyminen aiheuttaa n. 2,2 Me siirtomäärärahatarpeen vuodelle 2023.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 10/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	8 416	3 053	5 363	36,3 %	3 568	-4 848
Menot	83 966	44 078	39 888	52,5 %	67 984	-15 982
Netto	-75 550	-41 024	-34 526	54,3 %	-64 416	11 134

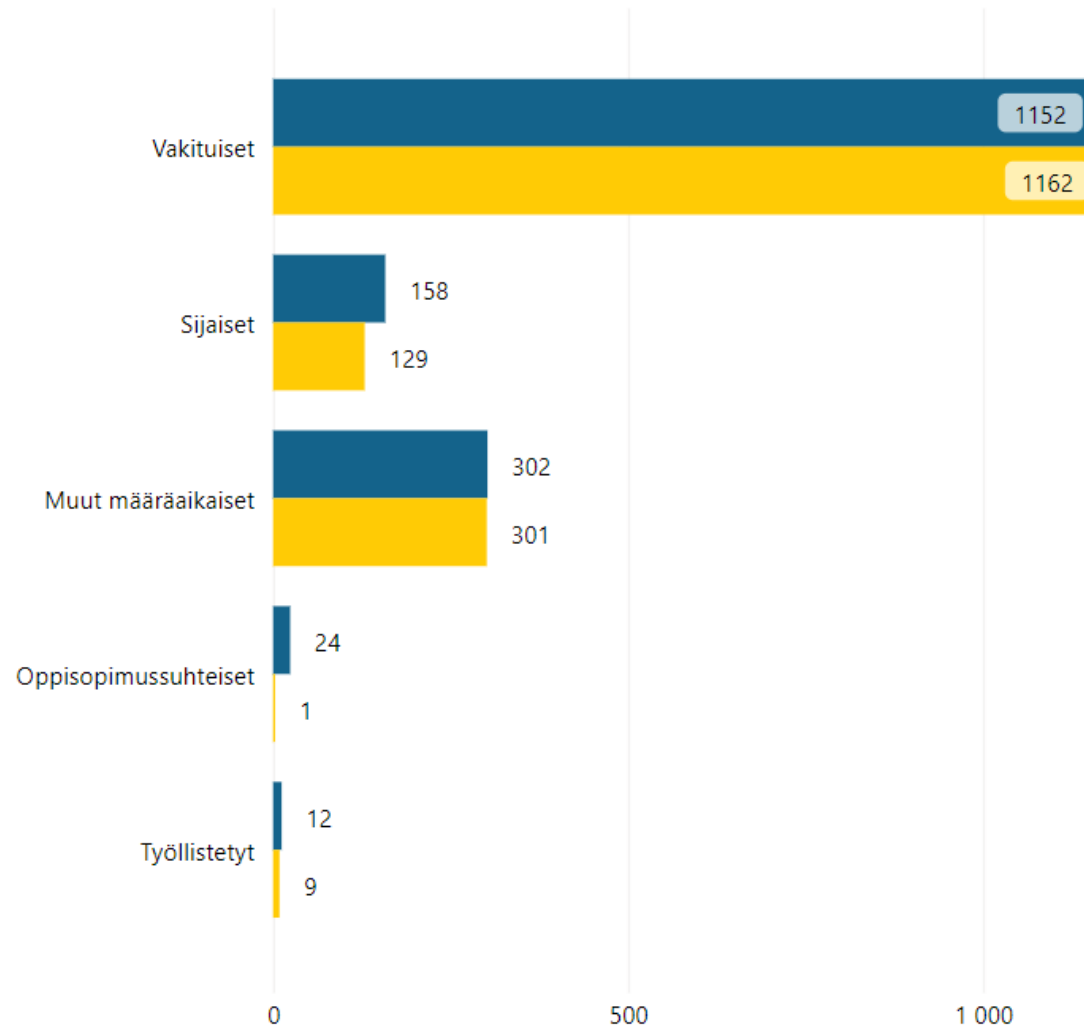
Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2021	MTA 2022 KV 12.9.2022	TPE 2022
Tulorahoitus			
Vuosikate	25 522	25 350	11 959
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-10 840	-4 546	-7 000
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-40 840	-83 966	-67 984
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 313	5 005	40
Käyttöomaisuuden myyntitulot	16 336	7 957	10 163
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-6 508	-50 200	-52 822
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 507		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 228	48 200	48 510
Lainakannan muutokset	-12 735	48 200	48 510
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 967	0	0
Rahoitustoiminta yht.	-7 768	48 200	48 510
Kassavarojen muutos	-14 277	-2 000	-4 313
Kassavarat 31.12.	6 313	4 313	2 000
Asukasluvu 31.12.	45 226	46 028	46 028
Nettolainanotto	-12 735	48 200	48 510
Lainakanta 31.12. *	216 840	265 040	265 350
Lainat €/asukas *	4 795	5 758	5 765
Investointien tulorahoitus %	68,0	32,1	17,6

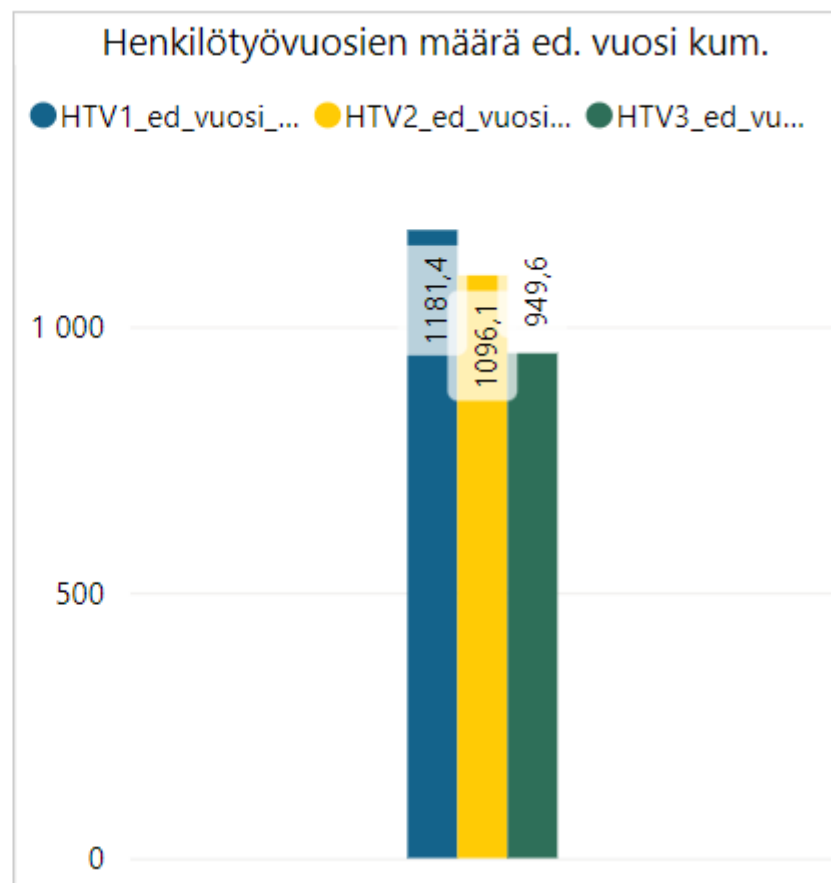
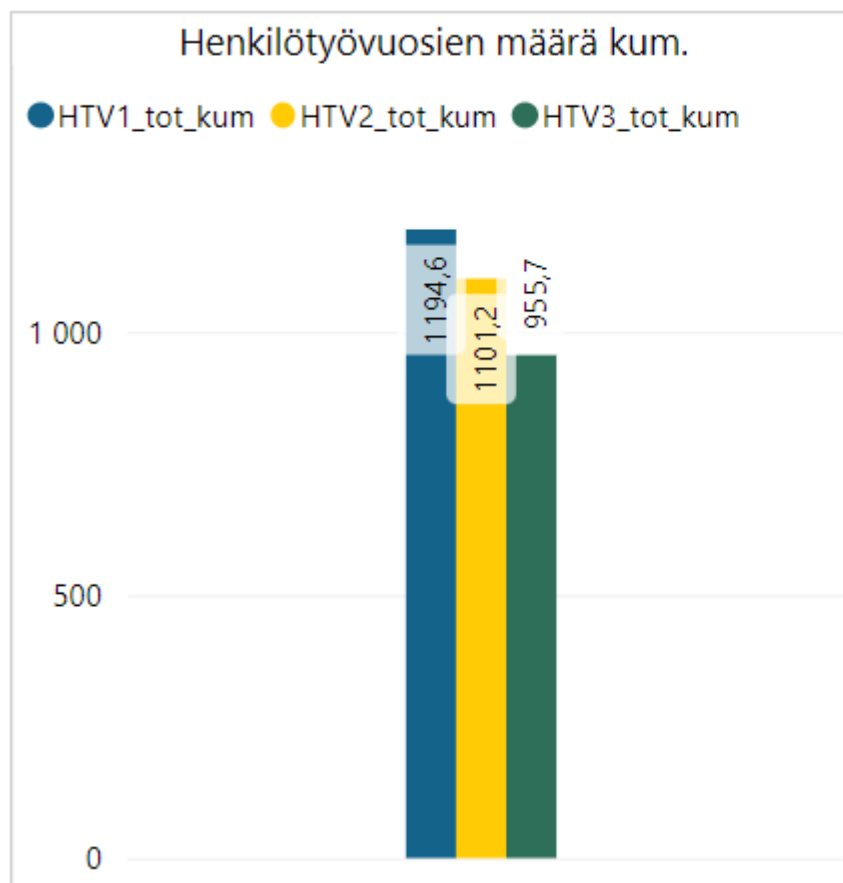
HR kuukausiraportti 10/2022

Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin

● Lkm_toteuma ● Lkm_edellinen vuosi



Henkilötyövuodet

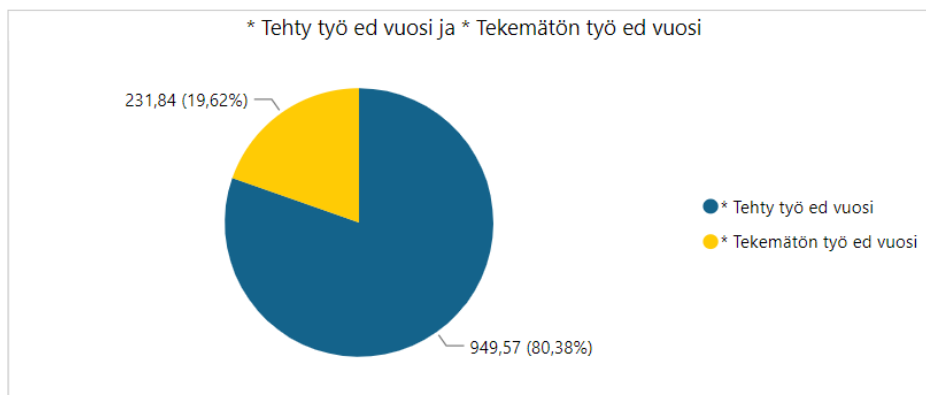
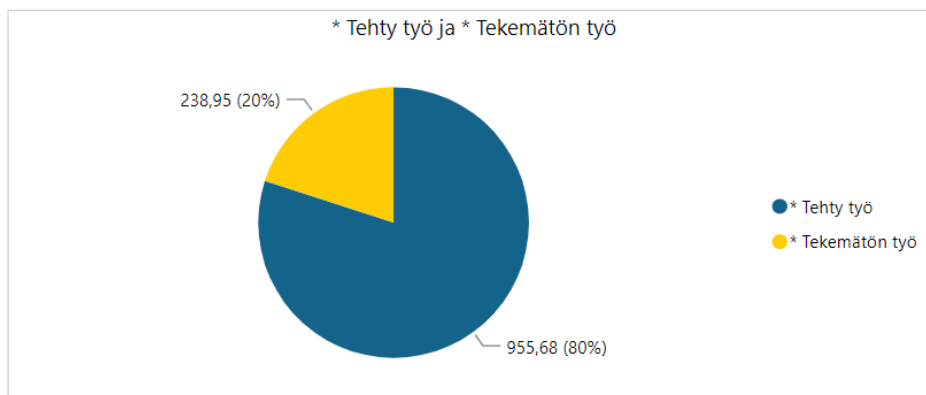


HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

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

Tehty työaika



80,00 * Tehty työ %	80,38 * Tehty työ % ed vuosi
-------------------------------	--

Poissaolosyytaso 1	* Poissaolojen %-osuus tekemättömästä työstä	* Poissaolojen osuus tekemättömästä työstä %-osuus ed vuosi
Muut	6,00 %	4,83 %
Lomat	5,53 %	6,02 %
Sairaus	3,37 %	3,06 %
Perhevapaat	3,11 %	3,66 %
Opintovapaa	1,47 %	1,41 %
Kuntoutustuki	0,19 %	0,32 %
Vuorotteluvapaa	0,15 %	0,07 %
Koulutus	0,12 %	0,12 %
Työtapaturma	0,07 %	0,15 %
Kuntoutus	0,00 %	0,01 %
Yhteensä	20,00 %	19,62 %

Tehty työ = $\frac{HTV3}{HTV1}$ (=palveluksessaolopäivät-poissaolopäivät)/palveluksessaolopäivät)

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

Opetushenkilöstön osalta koulutyön kesäkeskeytys 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	18583	15455	3128
1864 OPEKAS		13372	-13372
1865 Hyvinvointi		1153	-1153
1862 KAUKE		521	-521
1861 KONPA		264	-264
1868 JÄRVENPÄÄN VESI		145	-145
18610 Kaupunginhallitus	333		333
18620 Kaupunkikehitys-ltk	596		596
186200 Kaupunkikehitys	596		596
18640 Opetus ja kasvatust-ltk	15789		15789
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	15789		15789
18650 Hyvinvointi-ltk	1559		1559
186500 Hyvinvoinnin palvelualue	1559		1559
18680 Veden johtokunta	306		306
186800 Järvenpään vesi	306		306
Yhteensä	18583	15455	3128

*Kaupunginhallitus sisältää konsernipalvelut ja tilaomistuksen

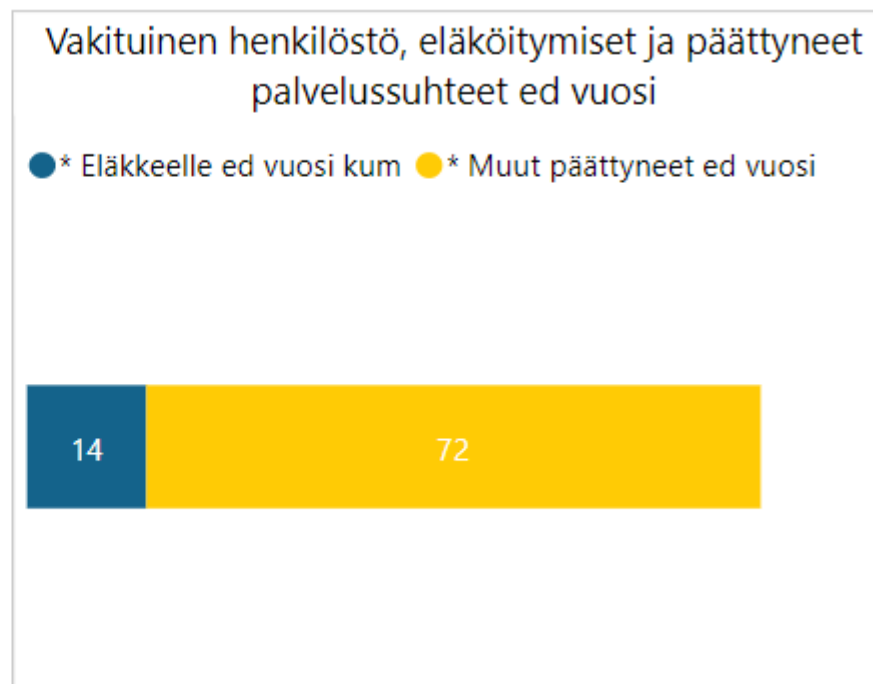
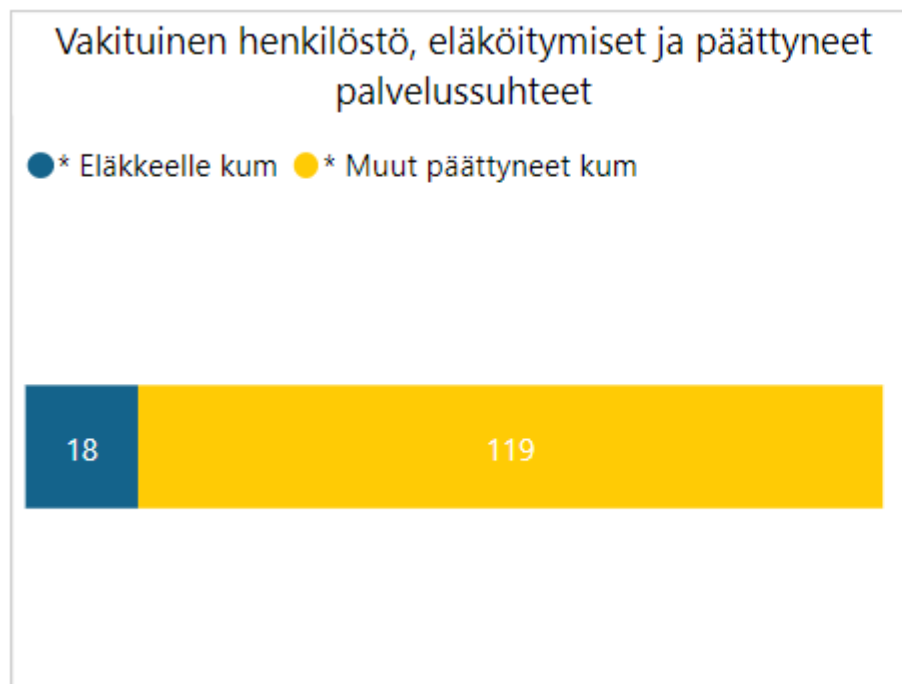
Työtaturmapoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ ed vuosi_kum (pv)
Työtaturma	400	742	-342
1864 OPEKAS		733	-733
1865 Hyvinvointi		9	-9
18640 Opetus ja kasvatust-ltk	309		309
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	309		309
18650 Hyvinvointi-ltk	90		90
186500 Hyvinvoinnin palvelualue	90		90
18680 Veden johtokunta	1		1
186800 Järvenpään vesi	1		1
Yhteensä	400	742	-342

Koulutuspoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ ed vuosi_kum (pv)
Koulutus	635	584	51
1864 OPEKAS		370	-370
1865 Hyvinvointi		154	-154
1861 KONPA		36	-36
1862 KAUKE		18	-18
1868 JÄRVENPÄÄN VESI		6	-6
18610 Kaupunginhallitus	13		13
186100 Konsernipalvelut	13		13
18620 Kaupunkikehitys-ltk	82		82
186200 Kaupunkikehitys	82		82
18640 Opetus ja kasvatust-ltk	433		433
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	433		433
18650 Hyvinvointi-ltk	82		82
186500 Hyvinvoinnin palvelualue	82		82
18680 Veden johtokunta	25		25
186800 Järvenpään vesi	25		25
Yhteensä	635	584	51

Vaihtuvuus ja eläköityminen



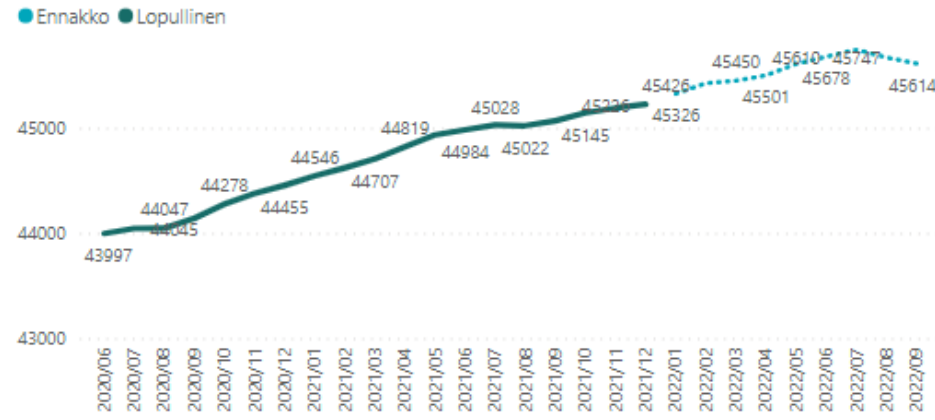
Henkilötyövuodet palvelualueittain

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	51,1	49,1	2,1	4,2 %	48,0	47,6	0,4	0,8 %	40,0	39,7	0,3	0,8 %
186150 Tilaomistus	2,7	1,1	1,6	154,5 %	2,0	1,1	1,0	90,2 %	1,5	0,6	0,9	156,2 %
186200 Kaupunkikehitys	66,2	70,0	-3,8	-5,5 %	65,8	69,9	-4,1	-5,9 %	55,1	59,4	-4,4	-7,3 %
186250 Käyttöomaisuuden nettomyynti	3,2	0,0	3,2		3,2	0,0	3,2		2,8	0,0	2,8	
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	890,7	884,7	6,0	0,7 %	812,2	811,1	1,0	0,1 %	708,7	703,1	5,6	0,8 %
186500 Hyvinvoinnin palvelualue	165,7	160,7	5,0	3,1 %	155,4	151,9	3,5	2,3 %	136,1	134,5	1,5	1,1 %
186800 Järvenpään vesi	15,0	15,9	-0,9	-5,5 %	14,6	14,5	0,2	1,2 %	11,5	12,2	-0,7	-5,7 %

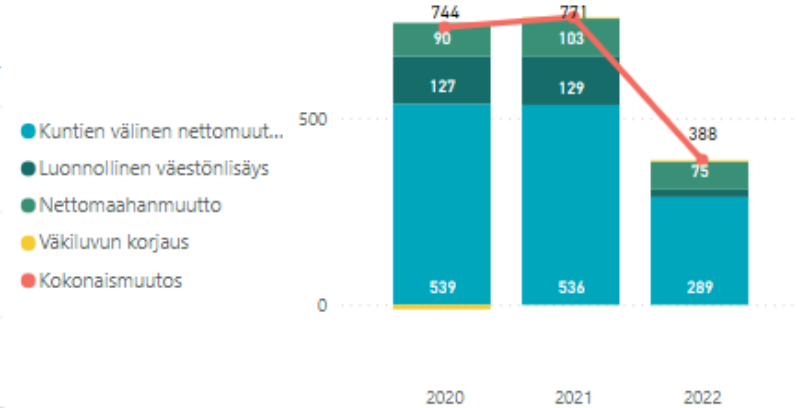
Väestö kuukausiraportti 9/2022

*10-2022 väestötilastoja ei julkaistu raportin tekohetkellä

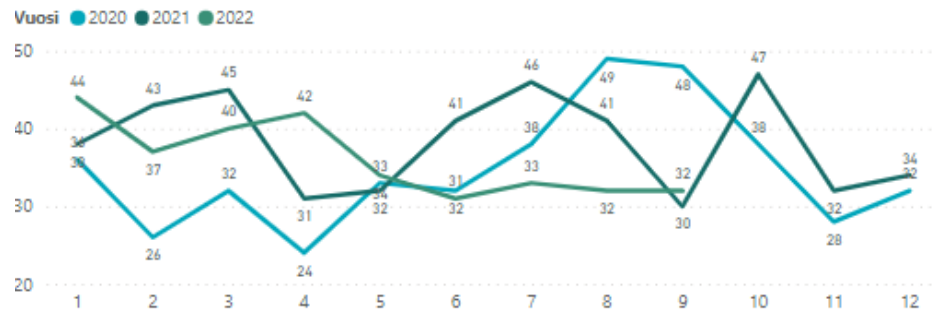
Väkiluku, lopullinen ja ennuste



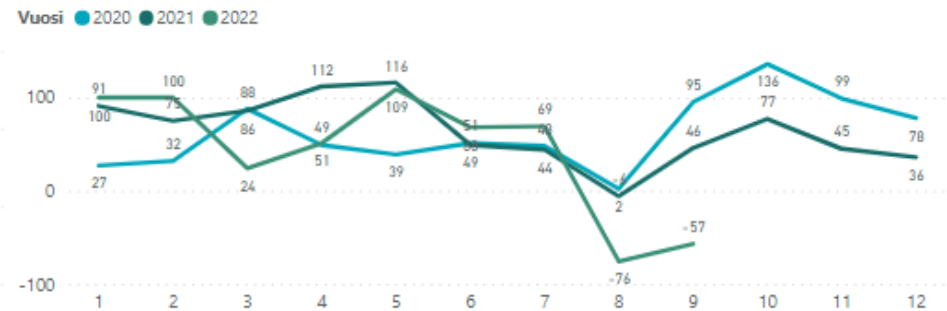
Kuntien välinen nettomuutto, Luonnollinen väestönlisäys, Nettomaahanmuutto, Väkiluvun korjaus ja Kokonaismuutos



Elävänä syntyneet



Kokonaismuutos



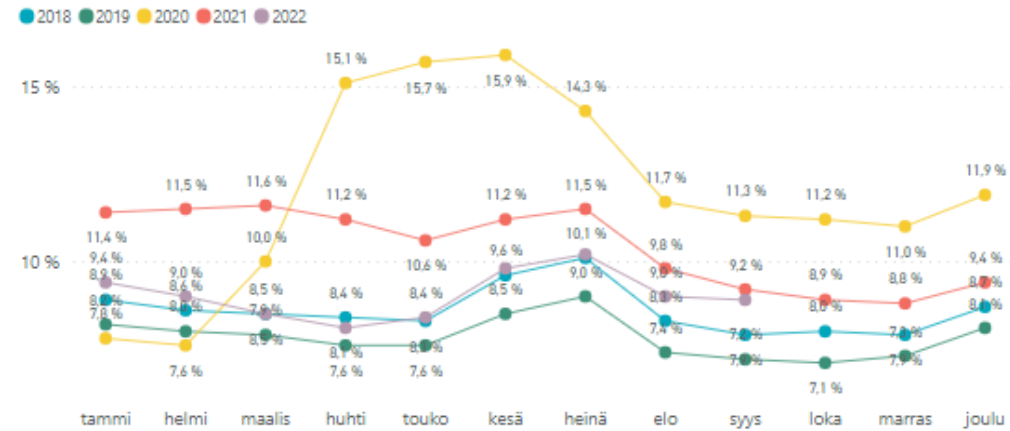
Tiedot päivitetty: 11/3/2022 12:22:43 PM



Työllisyys kuukausiraportti 9/2022

*10-2022 väestötilastoja ei julkaistu raportin tekohetkellä

Työttömyysaste

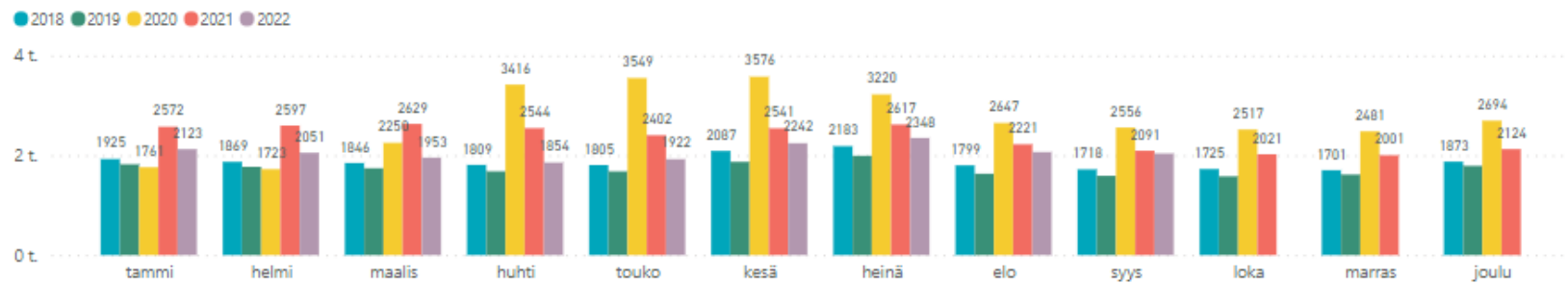


Syyskuu 2022 työttömyysluvut

	Viimeisin	Edv.	Muutos
Työttömyysaste	8,9 %	9,2 %	-0,3 %
Työttömät	2036	2091	-55
Alle 25v. työttömät	305	268	37
Pitkäaikaistyöttömät	843	884	-41
Yli 50-v. työttömät	675	798	-123
Ulkomaalaiset työttömät	309	228	81
Avoimet työpaikat	715	458	257

(työttömyysasteen muutos %-yksikköinä)

Työttömien määrä



Tiedot päivitetty: 11/3/2022 12:22:44 PM

