

Talouden kuukausiraportti 3/2020

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -				Ed. vuosi		TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	12 773	14 153	-1 380	-9,8 %	8 817	44,9 %	51 616	54 372	56 611	-2 239
Myyntituotot	3 103	3 993	-890	-22,3 %	3 328	-6,8 %	15 860		15 973	
Maksutuotot	1 275	1 646	-370	-22,5 %	1 350	-5,5 %	5 724		6 583	
Tuet ja avustukset	445	378	66	17,6 %	393	13,2 %	2 045		1 513	
Muut toimintatuotot	7 950	8 136	-186	-2,3 %	3 747	112,2 %	27 987		32 543	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	83	349	-266	-76,2 %	72	14,5 %	1 300	1 396	1 396	0
TOIMINTAKULUT	-67 987	-70 763	2 776	-3,9 %	-61 764	10,1 %	-285 483	-294 401	-283 053	-11 348
Henkilöstökulut	-16 451	-16 989	538	-3,2 %	-15 070	9,2 %	-65 950		-67 954	
Palvelujen ostot	-42 106	-43 342	1 236	-2,9 %	-41 738	0,9 %	-181 344		-173 368	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 938	-2 066	128	-6,2 %	-1 870	3,7 %	-8 075		-8 263	
Avustukset	-1 832	-2 448	616	-25,2 %	-1 058	73,2 %	-9 361		-9 790	
Muut toimintakulut	-5 660	-5 919	259	-4,4 %	-2 029	179,0 %	-20 753		-23 677	
TOIMINTAKATE	-55 131	-56 261	1 130	-2,0 %	-52 875	4,3 %	-232 567	-238 633	-225 045	-13 587
VEROTULOT	51 598	51 203	395	0,8 %	51 887	-0,6 %	193 842	187 243	204 812	-17 569
VALTIONOSUUEDET	8 560	8 533	27	0,3 %	6 820	25,5 %	29 139	45 137	34 131	11 006
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-47	-76	29	-38,2 %	16	-402,3 %	739	-304	-304	0
UUOSIKATE	4 980	3 399	1 581	46,5 %	5 847	-14,8 %	-8 847	-6 556	13 594	-20 151
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 844	-5 132	287	-5,6 %	-4 566	6,1 %	-23 684	-20 526	-20 526	0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0		0		137	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	136	-1 733	1 868	-107,8 %	1 281	-89,4 %	-32 394	-27 082	-6 932	-20 151
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0		0		150	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	136	-1 733	1 868	-107,8 %	1 281	-89,4 %	-32 244	-27 082	-6 932	-20 151

Verotulot

1 000 €	Verotulot yhteensä					Kunnallisverot					Kiinteistöverot					Yhteisöverot				
	Kuukausi	2017	2018	2019	2020	Muutos	2017	2 018	2019	2020	Muutos	2017	2018	2019	2020	Muutos	2017	2018	2019	2020
Tammikuu	12 624	16 058	16 801	18 352	9,2 %	12 172	15 569	16 336	17 822	9,1 %	23	23	34	86	151,2 %	430	465	431	445	3,2 %
Helmikuu	32 568	34 778	35 272	36 090	2,3 %	31 732	33 377	33 878	34 707	2,4 %	29	38	55	143	159,8 %	808	1 361	1 338	1 240	-7,3 %
Maaliskuu	46 849	49 974	50 062	51 561	3,0 %	45 762	48 108	48 288	49 760	3,0 %	-21	111	70	248	255,2 %	1 109	1 753	1 704	1 553	-8,8 %
Huhtikuu	60 784	65 894	65 826	66 966	1,7 %	59 285	63 475	63 591	64 799	1,9 %	95	288	206	372	80,5 %	1 404	2 129	2 029	1 794	-11,6 %
Toukokuu	76 450	83 953	83 185			73 411	81 187	80 549			156	329	252			2 883	2 434	2 384		
Kesäkuu	89 128	97 443	97 958			85 799	94 373	94 963			181	363	272			3 149	2 704	2 723		
Heinäkuu	103 318	116 070	113 562			99 666	112 465	110 191			227	409	318			3 425	3 193	3 053		
Elokuu	124 692	129 911	124 902			120 484	125 824	121 008			369	556	495			3 839	3 528	3 399		
Syyskuu	144 499	150 794	140 181			133 781	139 776	129 002			6 509	7 113	7 464			4 209	3 902	3 715		
Lokakuu	164 262	170 110	161 052			147 463	152 372	142 954			12 340	13 244	14 107			4 459	4 490	3 990		
Marraskuu	165 268	185 605	176 563			147 575	167 151	157 777			12 798	13 688	14 473			4 895	4 762	4 312		
Joulukuu	181 900	187 816	193 842			163 682	168 828	174 569			12 902	13 787	14 596			5 316	5 197	4 677		
MKS	181 567	181 567	188 539	204 812	8,6 %	163 163	170 051	172 755	185 015	7,1 %	12 877	13 228	14 552	14 966	2,9 %	5 527	5 260	4 686	4 831	3,1 %
Ennuste				187 243	-8,6 %				169 576	-8,3 %				14 316	-4,3 %				3 351	-30,6 %

(Veronsaajien palvelun kausitilitykset)

Toimintakate palvelualueittain

18610 Konsernipalvelut	Kumulatiiviset toteumat tammi -				Ed. vuosi		TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
1 000 €	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	274	587	-313	-53,3 %	0	62287,7 %	2 454	2 348	2 348	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	62	-62	-100,0 %	0		53	247	247	0
TOIMINTAKULUT	-3 690	-3 501	-190	5,4 %	-2 819	30,9 %	-152	-14 002	-14 002	0
TOIMINTAKATE	-3 416	-2 852	-564	19,8 %	-2 819	21,2 %	-9 718	-11 407	-11 407	0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 026	-1 123	97	-8,6 %	-651	57,6 %	-3 804	-4 492	-4 492	0
18612 Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	5 541	5 830	-289	-5,0 %	1 233	349,2 %	20 033	23 244	23 319	-75
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		3	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 894	-3 928	34	-0,9 %	-2 780	40,1 %	-12 073	-15 639	-15 714	75
TOIMINTAKATE	1 647	1 901	-255	-13,4 %	-1 546	-206,5 %	7 963	7 606	7 606	0
HENKILÖSTÖKULUT	-43	-48	5	-10,3 %	0		-140	-190	-190	0
18611 Keusote	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		261	-100,0 %	556	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-32 569	-33 669	1 099	-3,3 %	-33 211	-1,9 %	-142 437	-146 050	-134 674	-11 376
TOIMINTAKATE	-32 569	-33 669	1 099	-3,3 %	-32 950	-1,2 %	-141 881	-146 050	-134 674	-11 376
HENKILÖSTÖKULUT	-443	-444	1	-0,2 %	0	#####	-1 770	-1 775	-1 775	0
18613 Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	824	948	-124	-13,1 %	770	7,0 %	5 339	3 491	3 791	-300
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	74	253	-178	-70,6 %	72	2,4 %	1 098	1 010	1 010	0
TOIMINTAKULUT	-3 411	-3 880	470	-12,1 %	-3 525	-3,2 %	-16 654	-15 358	-15 521	163
TOIMINTAKATE	-2 513	-2 680	167	-6,2 %	-2 683	-6,3 %	-10 217	-10 857	-10 720	-137
HENKILÖSTÖKULUT	-1 275	-1 364	89	-6,5 %	-1 404	-9,2 %	-5 401	-5 214	-5 457	243
Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 710	1 830	-121	-6,6 %	1 545	10,7 %	4 489	7 321	7 321	0
TOIMINTAKULUT	-2	0			0		-370	0	0	
TOIMINTAKATE	1 707	1 830	-123	-6,7 %	1 545	10,5 %	4 119	7 321	7 321	0
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 126	1 298	-171	-13,2 %	1 160	-2,9 %	5 346	4 219	5 190	-971
TOIMINTAKULUT	-18 833	-19 589	756	-3,9 %	-15 253	23,5 %	-78 239	-78 565	-78 355	-210
TOIMINTAKATE	-17 706	-18 291	585	-3,2 %	-14 092	25,6 %	-72 893	-74 346	-73 165	-1 181
HENKILÖSTÖKULUT	-11 413	-11 575	162	-1,4 %	-10 832	5,4 %	-45 660	-46 300	-46 300	0
18643 Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 149	1 435	-286	-19,9 %	1 467	-21,7 %	4 891	4 849	5 742	-893
TOIMINTAKULUT	-4 469	-5 081	612	-12,0 %	-3 328	34,3 %	-19 136	-20 324	-20 324	0
TOIMINTAKATE	-3 320	-3 646	326	-8,9 %	-1 861	78,4 %	-14 245	-15 475	-14 582	-893
HENKILÖSTÖKULUT	-2 005	-2 170	165	-7,6 %	-1 823	10,0 %	-8 146	-8 681	-8 681	0
18680 JÄRVENPÄÄN VESI	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 149	2 225	-76	-3,4 %	2 379	-9,7 %	8 508	8 899	8 899	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	9	35	-26	-74,8 %	0		146	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-1 118	-1 115	-3	0,3 %	-848	31,8 %	-4 350	-4 462	-4 462	0
TOIMINTAKATE	1 039	1 144	-105	-9,2 %	1 531	-32,1 %	4 304	4 576	4 576	0
HENKILÖSTÖKULUT	-246	-265	19	-7,2 %	-224	9,7 %	-1 030	-1 059	-1 059	0

Toimintakate Avainalueittain

Konsernipalvelut

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
18610 Konsernipalvelut										
TOIMINTATUOTOT	274	587	-313	-53,3 %	0	62287,7 %	2 454	2 348	2 348	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	0	62	-62	-100,0 %	0		53	247	247	0
TOIMINTAKULUT	-3 690	-3 501	-190	5,4 %	-2 819	30,9 %	-152	-14 002	-14 002	0
TOIMINTAKATE	-3 416	-2 852	-564	19,8 %	-2 819	21,2 %	-9 718	-11 407	-11 407	0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 026	-1 123	97	-8,6 %	-651	57,6 %	-3 804	-4 492	-4 492	0
186101 Taluspalvelut										
TOIMINTATUOTOT	232	230	2	0,7 %	0	52583,6 %	916	920	920	0
TOIMINTAKULUT	-569	-567	-2	0,3 %	-523	8,7 %	-2 170	-2 269	-2 269	0
TOIMINTAKATE	-337	-337	0	0,1 %	-523	-35,5 %	-1 254	-1 349	-1 349	0
Kommentit	Taluspalvelujen talous on alkuvuonna toteutunut budjetin mukaisesti.									
186102 Hallintopalvelut										
TOIMINTATUOTOT	5	5	0	0,0 %	0		46	20	20	0
TOIMINTAKULUT	-302	-281	-22	7,7 %	-264	14,6 %	-1 151	-1 123	-1 123	0
TOIMINTAKATE	-297	-276	-22	7,9 %	-264	12,7 %	-1 105	-1 102	-1 102	0
Kommentit	Hallintopalveluiden menojen ylityksen aiheuttaa tammikuussa maksetut koko vuoden ICT-kustannukset sekä hallintopalveluista maksettavat postimaksukoneen lataukset, josta laskutetaan palvelualueita käytön mukaan vuoden lopussa.									
186103 HR-palvelut										
TOIMINTATUOTOT	33	43	-11	-24,8 %	0		167	173	173	0
TOIMINTAKULUT	-671	-570	-101	17,7 %	-456	47,2 %	-2 031	-2 282	-2 282	0
TOIMINTAKATE	-639	-527	-112	21,2 %	-456	40,1 %	-1 864	-2 109	-2 109	0
Kommentit	HR-palveluiden tuotot on toteutuneet budjetin mukaisesti. Tuottoihin kirjautuva merkittävin tuloerä kela-konvas työterveyshuollosta kirjataan vasta tilinpäätösvaiheessa toteutuneiden työterveyskulujen perusteella. Helmikuussa maksettu 2019 vuoden tavoitteiden perusteella tulospalkkiot noin 65 000 euroa sivukuluineen. KT Kuntatyöntantajien vuoden 2020 jäsenmaksu on maksettu helmikuussa, jäsenmaksusta 30 000 euroa kohdentuu huhti-joulukuulle.									
186106 Markkinointi ja viestintä										
TOIMINTATUOTOT	5	0	5		0		0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	0	12	-12	-100,0 %	0		17	47	47	0
TOIMINTAKULUT	-135	-169	33	-19,8 %	-92	46,3 %	-443	-674	-674	0
TOIMINTAKATE	-130	-157	27	-16,9 %	-92	40,9 %	-426	-627	-627	0
Kommentit	Viestinnän toimintakuluissa on alitusta johtuen kahdesta täyttämättömästä henkilöstöresurssista.									
186107 Tietohallintopalvelut										
TOIMINTATUOTOT	0	309	-309	-100,0 %	0		1 178	1 235	1 235	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	0	50	-50	-100,0 %	0		36	200	200	0
TOIMINTAKULUT	-547	-516	-32	6,2 %	-431	27,0 %	-1 678	-2 063	-2 063	0
TOIMINTAKATE	-547	-157	-390	248,7 %	-431	27,0 %	-463	-628	-628	0
Kommentit	Tietohallinnon sisäisiä veloituksia ei vielä ole laskutettu, mistä johtuen toimintatuotot alittavat talousarvion. Myöskään investointihankkeisiin käytetyn työajan palkkuluja ei vielä ole aktivoitu. Toimintakuluissa ylitys johtuu alkuvuodelle kirjautuvista, kerran vuodessa veloitettavista järjestelmäkustannuksista.									
186121 Kaupungin yhteiset										
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 267	-927	-340	36,7 %	-884	43,4 %	-3 548	-3 707	-3 707	0
TOIMINTAKATE	-1 267	-927	-340	36,7 %	-884	43,4 %	-3 548	-3 707	-3 707	0
Kommentit	Kaupungin yhteisiin sisältyy pelastustoimen kustannukset, sekä mm. Uudenmaanliiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut. Tammi-maaliskuulle on kirjautunut loppuvuodelle kuuluvia menoja noin 360 000 euroa (mm. pelastuslaitoksen maksuosuus huhtikuulle 2020 on kirjautunut maaliskuulle 2020), mistä johtuen budjetti näyttää maaliskuussa									
Muut konsernipalvelut										
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		147	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-198	-471	273	-58,0 %	-169	17,2 %	-1 205	-1 885	-1 885	0
TOIMINTAKATE	-198	-471	273	-58,0 %	-169	17,2 %	-1 058	-1 885	-1 885	0
Kommentit	Muut konsernipalvelut sisältää kaupungin johdon, luottamusmieselimet ja muut konsernipalvelujen yhteiset erät. Maaliskuun alitusta selittää täyttämätön henkilöstöresurssi ja alkuvuodelta kirjaamatta olevat kokouspalkkiot.									

Tilaomistus

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi -									
186104 Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	5 541	5 830	-289	-5,0 %	1 233	349,2 %	20 033	23 244	23 319	-75	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	0	0	0		0		3	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-3 894	-3 928	34	-0,9 %	-2 780	40,1 %	-12 073	-15 639	-15 714	75	
TOIMINTAKATE	1 647	1 901	-255	-13,4 %	-1 546	-206,5 %	7 963	7 606	7 606	0	
Kommentit	<p>Kaupungin toimitilahankkeen käynnistyminen aiheuttaa kulupainetta tilahallintaan. Investointiosaan rakennusten purkukuluihin varattua summasta noin 200t€ joudutaan kirjaamaan vuosikuluna. Palveluiden ostojen ylitysuhat pystytään kuitenkin kattamaan muiden kulujen allittumisella. Vuokratuotot tulevat allittumaan johtuen talousarvion tekovaiheen teknisistä ongelmista sekä myös vuokrahuojennuksista koronan vuoksi. Vuokrahuojennuksilla ei ole vielä vaikutusta maaliskuun tulokseen.</p> <p>Koronaepidemiasta johtuen iso osa kaupungin omistamista tiloista on suljettu, mikä heijastuu kuluihin mm. energiakulutuksen, jätehuollon ja Mestari toiminnan ylläpitotoimintojen pienenemisenä. Poikkeusolot tulevat näkymään kuluissa viiveellä (laskutus pääosin ennakkolaskutusta). Vuokrahuojennukset ja vastaava säästö tililaskuluissa on huomioitu ennusteessa.</p>										

Keusote

186110 Sote/Keu-sote	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		261	-100,0 %	556	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-32 569	-33 669	1 099	-3,3 %	-33 211	-1,9 %	-142 437	-146 050	-134 674	-11 376
TOIMINTAKATE	-32 569	-33 669	1 099	-3,3 %	-32 950	-1,2 %	-141 881	-146 050	-134 674	-11 376
Kommentit	<p>Keusoten laskuttaa kaupunki talousarvion mukaisella ennakkolaskulla kuukausittain. Koska kaupungin budjettiin on varattu 4,5Me Keusotea suurempi summa erikoissairaanhoidon, näyttää budjetti allittavan budjetin maaliskuun tilanteessa. Laskutus ei siis vastaa toteutuneita kuluja.</p> <p>Keusoten oman maaliskuun toteumaraportin mukaan erikoissairaanhoidon toteuma ylittää budjetoidun ja Keusoten oman palvelutuotannon toteuma on Järvenpään osalta budjetin mukainen. Ylitysuhkaa on kuitenkin mm. asumispalveluissa, joiden uusi ostopalvelusopimus tuottaa 1,2 menolisäyksen budjetoituun verrattuna. Koko vuoden kuluennustetta ei Keusotesta ole vielä käytettävissä. Ensimmäisissä arvioissa menojen on arvioitu ylittyvän ja myös vuoden 2019 tasoon pääseminen edellyttää tuottavuusohjelman täytäntöönpanoa. Koronan on ensimmäisissä laskelmissa arviotu vaikuttavan Järvenpäähän 1,2Me. HUSin alustavat arviot Koronan vaikutuksesta on lähes 5 Me, josta noin 2 miljoonaa korvataan valtion puolesta. Keusoten ennuste valmistuu toukokuun ensimmäisellä viikolla ja HUSin ennuste 15.5.2020.</p> <p>Ennusteessa on otettu lähtökohdaksi 2019 toteumataso, minkä päälle on huomioitu alustavien laskelmien mukaiset koronalisäykset.</p>									

Kom-nettomyynti

186171 Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 710	1 830	-121	-6,6 %	1 545	10,7 %	4 489	7 321	7 321	0
TOIMINTAKULUT	-2	0	-2		0	1084,7 %	-370	0	0	0
TOIMINTAKATE	1 707	1 830	-123	-6,7 %	1 545	10,5 %	4 119	7 321	7 321	0
Kommentit	<p>Kaupungin omistamia erillisosakkeita on myyty maaliskuun loppuun mennessä 2 kappaletta, ja niistä on kertynyt nettomyyntivoittoa 54 108 euroa. Maaliskuun loppuun mennessä on tehty 4 kauppa, joista on saatu nettona noin 1,6Me. Suurimmat kaupat tehtiin Lidl Suomi Ky:n 735 000 euroa ja Tekova Oy:n kanssa noin 712 000 euroa.</p>									

Kaupunkikehitys

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
18613 Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	824	948	-124	-13,1 %	770	7,0 %	5 339	3 491	3 791	-300
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	74	253	-178	-70,6 %	72	2,4 %	1 098	1 010	1 010	0
TOIMINTAKULUT	-3 411	-3 880	470	-12,1 %	-3 525	-3,2 %	-16 654	-15 358	-15 521	163
TOIMINTAKATE	-2 513	-2 680	167	-6,2 %	-2 683	-6,3 %	-10 217	-10 857	-10 720	-137
HENKILÖSTÖKULUT	-1 275	-1 364	89	-6,5 %	-1 404	-9,2 %	-5 401	-5 214	-5 457	243

186130 Elinvoima, asuminen, kehittäminen	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	180	144	36	25,0 %	125	43,6 %	807	648	576	72
TOIMINTAKULUT	-459	-429	-29	6,8 %	-417	10,0 %	-1 804	-1 738	-1 718	-20
TOIMINTAKATE	-279	-285	7	-2,4 %	-291	-4,4 %	-997	-1 089	-1 141	52

Kommentit

Toimintatuotot ylittynevät reilulla 70 000 eurolla, johtuen mm. siitä, että lisätuloa on odotettavissa erillisosakkeiden vuokratuotoista, joita ei oltu budjetoitu enää uudelle 2020, koska ajatuksena oli toimenpidelistan mukaisesti myydä koko kanta yhtenä kōnttänä heti vuoden alussa Mestaritoiminnalle. Erinäisistä verotuksellisista syistä toimenpidettä ei laitettu tässä muodossa täytäntöön, vaan myyntiä jatketaan vanhalla tavalla entistä intensiivisemmin. Lisätulo odotus on näin ollen noin 80 000 euroa. Matkailun osalta matkailupäällikön työsopimus Tuusulan kanssa on irtisanottu, josta johtuen palkkojen edelleenveloituksia tulee noin 8 000 euroa budjetoitua vähemmän. Toimintakuluissa henkilöstökuluissa säästyy ainakin 2. projektipäällikön palkkakustannus noin 60000 euroa. Lisäkuluja tulee erillisosakkeiden vastikemenosta, joita ei oltu budjetoitu edellä mainituista syistä vuodelle 2020. Lisäkustannus arvio 80 000 euroa. Elinvoiman toimintakate on toteutunut hieman budjetoitua parempana maaliskuun loppuun mennessä.

186131 Yhdyskuntasuunnittelu	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	437	370	67	18,2 %	424	3,2 %	1 657	1 360	1 480	-120
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	5	13	-8	-63,5 %	7	-37,1 %	49	50	50	0
TOIMINTAKULUT	-954	-1 058	104	-9,8 %	-924	3,2 %	-4 370	-4 152	-4 232	80
TOIMINTAKATE	-512	-675	164	-24,2 %	-493	3,8 %	-2 664	-2 742	-2 702	-40

Kommentit

Yhdyskuntasuunnittelun osalta tuottojen menetys on arviolta noin 120 000 euroa liittyen toimituksiin ja maanvuokraukseen. Toimintatuottojen osalta henkilöstökuluissa säästyy noin 80 000 euroa, johtuen että kiinteistöinsinööri aloitti vasta maaliskuun puolivälissä ja yksi arkkitehdin paikka on täyttämättä, lisäksi maankäyttösihteerin palkka jää osittain käyttämättä johtuen opintovapaasta ja tehtävää hoidetaan talonsisäisesti. Toimintakate on toteutunut maaliskuun loppuun mennessä noin 160 000 euroa budjetoitua parempana.

186132 Kaupunkitekniikka	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	32	126	-94	-74,8 %	41	-23,2 %	1 825	505	505	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	70	240	-170	-71,0 %	65	6,8 %	1 031	960	960	0
TOIMINTAKULUT	-1 574	-1 937	363	-18,7 %	-1 821	-13,6 %	-8 645	-7 661	-7 747	86
TOIMINTAKATE	-1 472	-1 570	98	-6,2 %	-1 715	-14,1 %	-5 789	-6 196	-6 282	86

Kommentit

Kaupunkitekniikan toimintatuottojen odotetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti, mutta poikkeusolot voivat vaikuttaa kuitenkin maankaatopaikasta saataviin tuloihin, mikäli työmaita pysähtyy ja maa-aineksia ei kuljetetakaan enää samaan malliin maankaatopaikalle. Toimintakulujen osalta henkilöstökuluissa kertyy säästöä noin 40-60 000 euroa. Mahdolliset tulevat lomautukset ja rekrytointi jäihin laitot ja niiden myöhästyttämiset kerryttävät henkilöstökuluista saatavaa säästöä huomattavasti tätä enemmän. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta. Kaupunkitekniikan toimintakate on toteutunut maaliskuun loppuun mennessä noin 100te budjetoitua parempana.

186133											
Rakennusvalvonta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	86	215	-129	-59,9 %	96	-10,2 %	778	689	860	-171	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	0	0	0		0		18	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-180	-170	-10	6,0 %	-144	25,0 %	-685	-680	-680	0	
TOIMINTAKATE	-94	45	-139	-309,4 %	-48	95,6 %	111	9	180	-171	
Kommentit	Toimintatuotot liittunevat vuoden loppuun mennessä poikkeustilanteesta johtuen noin 160 000 euroa. Toistaiseksi lupien käsittelyssä on riittänyt hyvin töitä, mutta mm. viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna tuotot ovat jääneet hieman alhaisemmiksi. Myös mahdolliset myöhemmin toteutettavat lomautukset hidastavat lupakäsittelyä, joka vaikuttaa myös tulokertymiin. Toimintakulujen odotetaan toteutuvan budjetoidusti rakennusvalvonnan osalta. Toisaalta mahdollisia säästökohteita rakennusvalvonnan käyttötaloudessa koitetaan kartoittaa jatkuvasti. Rakennusvalvonnan toimintakate ei ole toteutunut budjetoidusti, mutta vuoden loppuun mennessä ennakoidaan päästävän +/- nolla katteeseen.										
186134 Kauke esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	88	92	-4	-4,6 %	83	6,3 %	272	288	370	-81	
TOIMINTAKULUT	-244	-286	42	-14,6 %	-219	11,7 %	-1 150	-1 128	-1 145	17	
TOIMINTAKATE	-156	-194	38	-19,4 %	-136	14,9 %	-878	-839	-775	-64	
Kommentit	Esikunta sisältää esikunnan, palvelupisteen ja pysäköinninvalvonnan. Toimintatuottojen osalta oletetaan, että pysäköintivirhemaksut eivät toteudu budjetoidusti johtuen poikkeustilasta, ja autojen vähyydestä mm. keskustan alueella. Pysäköintivirhemaksutulujen osalta odotetaan noin 80 000 euroa pienempää tulokertymää vuoden loppuun mennessä. Muiden toimintatuottojen osalta on vaikeaa vielä sanoa kuinka paljon poikkeusolot vaikuttavat niihin, mutta arvio on noin 4000-8000 euroa, heijastuen lähinnä palvelupisteen myymiin artikkeleihin. Toimintakulujen osalta henkilöstömenoissa odotetaan saavan noin 17 000 euron säästö, johtuen siitä että yhden henkilön on jaettu maankäyttö- ja karttapalveluiden kesken. Toimintakate on toteutunut maaliskuun loppuun mennessä noin 36 000 euroa budjetoitua parempana.										

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -										
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	1 126	1 298	-171	-13,2 %	1 160	-2,9 %	5 346	4 219	5 190	-971	
TOIMINTAKULUT	-18 833	-19 589	756	-3,9 %	-15 253	23,5 %	-78 239	-78 565	-78 355	-210	
TOIMINTAKATE	-17 706	-18 291	585	-3,2 %	-14 092	25,6 %	-72 893	-74 346	-73 165	-1 181	
HENKILÖSTÖKULUT	-11 413	-11 575	162	-1,4 %	-10 832	5,4 %	-45 660	-46 300	-46 300	0	
186400 OPEKAS Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	0	17	-17	-100,0 %	0		89	68	68	0	
TOIMINTAKULUT	-685	-774	89	-11,5 %	-710	-3,6 %	-2 841	-3 097	-3 097	0	
TOIMINTAKATE	-685	-757	72	-9,6 %	-710	-3,6 %	-2 752	-3 029	-3 029	0	
Kommentit	Toteutunee talousarvion mukaisena.										
186401 Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	625	853	-228	-26,7 %	673	-7,1 %	3 503	2 547	3 411	-864	
TOIMINTAKULUT	-7 220	-7 489	269	-3,6 %	-5 898	22,4 %	-30 335	-30 166	-29 956	-210	
TOIMINTAKATE	-6 596	-6 636	41	-0,6 %	-5 226	26,2 %	-26 832	-27 619	-26 545	-1 074	
Kommentit	28.4. MM Maksutuotoissa näkyy kahden kuukauden maksut, eli yksi kuukausi puuttuu. Menopuolella alitusta erityisesti tarvekuluissa, jotka yleensä painottuvat syksyyn ja loppuvuoteen. Kotihoidontuki myös toteutunut ennakoitua pienempänä.										
186402 Opetuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	501	428	74	17,2 %	488	2,8 %	1 753	1 604	1 711	-107	
TOIMINTAKULUT	-10 927	-11 325	398	-3,5 %	-8 644	26,4 %	-45 062	-45 302	-45 302	0	
TOIMINTAKATE	-10 426	-10 898	472	-4,3 %	-8 156	27,8 %	-43 309	-43 698	-43 591	-107	
Kommentit	Sijaiskuluissa korona säästö, neuropsykologinen kuntoutus 20t€ säästö, tarvike/materiaalikulustannukset ei vielä kirjaantuneet, tilaukset kesken. Edellisvuoteen tähän hetkeen verrattuna toteumista puuttuu mm. Jatsi ja tämän vuoden henkilöstö/resurssilisät.										

Hyvinvoinnin palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
18643 Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 149	1 435	-286	-19,9 %	1 467	-21,7 %	4 891	4 849	5 742	-893
TOIMINTAKULUT	-4 469	-5 081	612	-12,0 %	-3 328	34,3 %	-19 136	-20 324	-20 324	0
TOIMINTAKATE	-3 320	-3 646	326	-8,9 %	-1 861	78,4 %	-14 245	-15 475	-14 582	-893
HENKILÖSTÖKULUT	-2 005	-2 170	165	-7,6 %	-1 823	10,0 %	-8 146	-8 681	-8 681	0
186430 HYVINVOINTI Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		28	-100,0 %	54	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-118	-122	4	-3,0 %	-130	-8,9 %	-572	-488	-488	0
TOIMINTAKATE	-118	-122	4	-3,0 %	-102	15,5 %	-518	-488	-488	0
Kommentit	Toteutunee talousarvion mukaisena.									
186403 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	9	8	1	11,1 %	6	44,8 %	20	31	31	0
TOIMINTAKULUT	-380	-442	62	-14,1 %	-313	21,2 %	-1 792	-1 767	-1 767	0
TOIMINTAKATE	-371	-434	63	-14,5 %	-307	20,8 %	-1 772	-1 737	-1 737	0
Kommentit	Toiminta alkuvuonna on edennyt suunnitelmien mukaan. 16.3. alkaen toimintaa on muutettu johtuen korona-poikkeustilanteesta. Valtakunnallinen tilanne ja ohjeistus sekä mahdolliset lomautukset tulevat vaikuttamaan merkittävästi tuleviin suunnitelmiin ja mahdollisuuteen toteuttaa hyte-toimintaa.									
186431 Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	152	500	-348	-69,6 %	229	-33,6 %	1 369	1 856	2 002	-146
TOIMINTAKULUT	-1 102	-1 646	544	-33,0 %	-986	11,8 %	-5 481	-6 586	-6 586	0
TOIMINTAKATE	-950	-1 146	196	-17,1 %	-757	25,5 %	-4 112	-4 730	-4 584	-146
Kommentit	Kotouttamiskorvaukset alkuvuodelta hakematta / ei tilitetty. Tuotot ja kulut toteutuvat suunnitellusti. Lomautukset merkitsevät henkilöstösäästöjä sekä säästöjä työllisyysmäärärahoissa, koska niitä ei voi lomautusten vuoksi kaikin osin käyttää. Työttömyyden pitkittyessä työmarkkinatuen kuntaosuus tulee kasvamaan hitaasti, mutta varmasti.									
186432 Vapaa-aika ja harrastuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	934	786	148	18,9 %	1 121	-16,7 %	2 773	2 545	3 142	-597
TOIMINTAKULUT	-1 773	-1 736	-37	2,2 %	-1 253	41,5 %	-7 305	-6 942	-6 942	0
TOIMINTAKATE	-839	-950	111	-11,7 %	-132	535,5 %	-4 532	-4 397	-3 800	-597
Kommentit	Toimintatuotot laskeneet jo seurantakauden lopulla: kurssien, vuorojen peruutuksia. Opiston tuntiopettajien henkilö- ja ostopalveluissa toteutuu vastaava vähennys; jää- ja uimahallien käyttökustannukset laskee sulun aikana merkittävästi. 1.4. lukien toimintatuotot musiikkiopistoa lukuunottamatta pysähtyneet ja jatkuu koko avainalueen osalta mahd. lomautusten vuoksi pitkälle syksyyn. Harjoitushallin sopimusepäselvyys rasittaa									
186433 Kulttuuri ja tapahtumapalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	55	142	-87	-61,5 %	83	-34,6 %	674	417	567	-150
TOIMINTAKULUT	-1 096	-1 135	40	-3,5 %	-645	69,8 %	-3 986	-4 541	-4 541	0
TOIMINTAKATE	-1 041	-993	-48	4,8 %	-562	85,3 %	-3 312	-4 124	-3 974	-150
Kommentit	Toimintakulut toteutuu lähes normaalisti joskin pieniä säästöjä erilaisista ostopalveluista. Toimintatuotot pysähtyneet täysin sekä Järvenpää-talon, museon että kirjaston osalta. Tuottojen määrän väheneminen riippuu sulun kestosta ja ihmisten käyttäytymisestä sulun jälkeen. (esim. haluavatko/uskaltavatko ihmiset tulla Siblius salin konserteihin kun se taas mahdollistuu)									

Järvenpään vesi

18680 JÄRVENPÄÄN VESI	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	2 149	2 225	-76	-3,4 %	2 379	-9,7 %	8 508	8 899	8 899	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	9	35	-26	-74,8 %	0		146	139	139	0	
TOIMINTAKULUT	-1 118	-1 115	-3	0,3 %	-848	31,8 %	-4 350	-4 462	-4 462	0	
TOIMINTAKATE	1 039	1 144	-105	-9,2 %	1 531	-32,1 %	4 304	4 576	4 576	0	
Kommentit	<p>Poikkeuksellisen sateisesta alkuvuodesta johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat, mutta ne katetaan muiden menokohtien säästöillä. Tulojen osalta koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutuvat pienempinä, kun kaupungin toimipisteitä on suljettuina ja vastaavasti ulkoisissa tuloissa kotitalouden vedenkäyttö lisääntyy. Teollisuuden vedenkäyttö voi myös vähentyä mahdollisesti tuotannon supistuttua koronan takia. Asiakkaiden työtilaukset voivat jollain aikataululla myös vähentyä ei kiireellisten töiden osalta.</p>										

Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 03/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot (JV)	3 240 000	0	3 240 000	0 %	3 240 000	0
Ulkoiset tulot	10 819 000	215 929	10 603 071	2 %	10 819 000	0
Tulot yhteensä	14 059 000	215 929	13 843 071	2 %	14 059 000	0
Menot	76 485 000	4 383 027	72 101 973	6 %	76 485 000	0
Netto	-62 426 000	-4 167 098	-58 258 902	7 %	-62 426 000	0

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 03/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 320 000	121 649	1 198 351	9 %	1 320 000	0
Netto	-1 320 000	-121 649	-1 198 351	9 %	-1 320 000	0

Perustelu poikkeamalle

Konsernipalvelujen hankkeista verkkosivujen uudistus etenee suunnitellusti ja myös arkkitehtuurihanke on käynnistynyt.

MAA- JA VESIALUEET	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 03/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	1 071 000	83 970	987 030	7,8 %	1 071 000	0
Menot	2 358 000	475 020	1 882 981	20,1 %	2 358 000	0
Netto	-1 287 000	-391 050	-895 950	30,4 %	-1 287 000	0

Perustelu poikkeamalle

Maaliskuun loppuun mennessä maata on myyty noin 1,6 M€:n edestä. Tasearvojen muutos ei ole toteutunut budjetoidusti. Tammi-maaliskuun aikana on ollut kaksi ostoa, Diggarinkatu 2 takaisinosto 359791€ ja Siltapuisto 195€, sekä kaksi lunastuskorvausta 79 104 ja 1906 euroa. Alhotien asemakaavasta ei olla saatu ratkaisua edelleenkin korkeimmasta hallinto-oikeudesta, sillä käsillä oleva poikkeustilanne on hidastanut tuomioistuinten toimintaa. Markkinatilanteen äkillisen muutoksen ja pitkäksi venyneen oikeuskäsittelyn vuoksi, toinen hankekonsortion jäsenistä vetäytyi hankkeesta. Vaikka hankkeen asemakaava hyväksyttäisiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ei hanketta ehditä käynnistämään kuluvan vuoden aikana, sillä kohde joudutaan hankkeistamaan uudelleen. Tästä johtuen alueelta ei ole tulossa maanmyyntituloja laisinkaan kuluvalle vuodelle. Harjuvaarankujan asemakaava vahvistui alkuvuonna, mutta pian asemakaavan vahvistumisen jälkeen markkina pysähtyi äkillisesti korona epidemiasta johtuen, josta johtuen myös alueen maanmyyntitulot ovat erittäin epävarmat, ja kaupunki joutunee miettimään alueen maanmyyntikokonaisuuden uudelleen. Maaliskuun jälkeen kaupunki on onnistunut myymään maita sekä Lepola III alueelta että Vanhan Valtatien varrelta, kaupat näiltä osin tehdään huhti-toukokuussa 2020. Muuta myytävää maata kaupungilla ei ole tarjolla. Vuoden 2020 maanmyyntitavoitteeseen (noin 6 miljoonaa euroa) edellyttää, että Lepola IV asemakaava saadaan hyväksytyä ennen kesälomia, ja, että kohdetta päästään myymään syksyllä.

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 03/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	50 500 000	2 371 865	48 128 135	4,7 %	50 500 000	0
Netto	-50 500 000	-2 371 865	-48 128 135	4,7 %	-50 500 000	0

Perustelu poikkeamalle

Uudishankkeista Hyvinvointikampuksen päiväkodin hanke on rakennusvaiheessa ja etenee aikataulussa. Harjulan uusi koulu, Uusi JYK ja JYK Kansakoulunkadun osalta rakennustyöt eivät ole vielä alkaneet. Hankkeiden kustannukset kohdentuvat vahvemmin vuoden toiselle puoliskolle. Allianssin investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti, pois lukien Oinaskadun koulun ja Anttilan uudisosan korjaushankkeet, jotka odottavat käynnistyslupaa. Allianssin investointeja on toteutunut tähän mennessä 605t€.

KUNNALLISTEKNIikka	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 03/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot (JV)	3 240 000	0	3 240 000	0,0 %	3 240 000	0
Ulkoiset tulot	0	41 605	-41 605		0	0
Tulot yhteensä	3 240 000	41 605	3 198 395	1,3 %	3 240 000	0
Menot	17 415 000	690 304	16 724 696	4,0 %	17 415 000	0
Netto	-14 175 000	-648 699	-13 526 301	4,6 %	-14 175 000	0

Perustelu poikkeamalle

Kunnallisteknisten hankkeiden toteutumisaste oli maaliskuun lopulla n. 11%. Valmistuneita hankkeita tarkastelujaksolla ei ollut, kustannukset syntyivät pääosin suunnitteluun, valmisteluun ja valvontaan liittyvistä töistä sekä vuoden vaihteen yli jatkuneista projekteista (Wärtsilän alueen saneeraustyöt). Tarkastelujakson aikana aloitettiin Wärtsilän alueen kunnallistekniikan saneerauksen vaihe 3 rakentaminen, Kinnarin katujen saneerauksen vaihe 3 rakentaminen, saatiin valmisteltua päätöksentekoon Vanhankylänniemen puiston, Hyvinvointikampuksen, Helsingintien ja Lääkärikujan liikennemyyrän, Päällysteurakan hankintojen kilpailutukset sekä Kone- ja laitepalveluiden kilpailutukset ja konsulttipalveluiden hankinta. Ainolan alueelle sijoittuva Vesipisaroiden puisto on viereisen Boogien liikealueen ja Ainolan alueen hulevesien järjestelyyn liittyvä rakentaminen viivytyksaltainen. Myös tämä hanke eteni päätöksentekoon. Investointien toteutukset ajoittuvat seuraavalle tarkastelujaksolle ja ovat suurimmillaan kesän aikana. Tarkastelujaksolle ajoittunut valtakunnallinen poikkeusolo korona- pandemian vuoksi ei aiheuttanut toiminnan suunnittelussa tai toteutuksessa viivästyksiä. Suunnittelua ja valmistelua toteutettiin etätöinä ja työmaat toimivat normaalisti hygieniaohjeistusta noudattaen.

Liikuntapaikat	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 03/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 050 000	352 814	697 186	33,6 %	1 050 000	0
Netto	-1 050 000	-352 814	-697 186	33,6 %	-1 050 000	0

Perustelu poikkeamalle

Juholan pesiscenttien rakentaminen viivästyi vuodelta 2019, hankkeelle on kirjautunut alkuvuonna kuluja 340te.

OSAKKEET JA OSUUDET	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 03/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	9 748 000	90 354	9 657 646	0,9 %	9 748 000	0
Menot	1 842 000	371 376	1 470 624	20,2 %	1 842 000	0
Netto	7 906 000	-281 021	8 187 021	-3,6 %	7 906 000	0

Perustelu poikkeamalle

Erillisosakkeita on myyty maaliskuun loppuun mennessä 2 kappaletta. Mahdolliset myöhemmin kevätkesällä ja syksyllä toteutettavat lomautukset tulevat vaikuttamaan ja hidastamaan erillisosakkeiden myyntiä. Tavoitteena on kuitenkin saada kauppooja aikaiseksi mahdollisimman monta kuluvan vuoden aikana. 2 kauppaa on jo varmistunut huhtikuulle. Perhelän myynti: Osapuolet ovat sitoutuneet tekemään ensimmäisen kaupan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki osakekaupan ennakoehdot ovat täyttyneet (asemakaava on lainvoimainen ja kuulutettu voimaan; tontti on lohkottu asemakaavan ja tonttijaon mukaisiksi omiksi tonteikseen; kokonaisjakautuminen on toteutettu ja perustettavat yhtiöt rekisteröity.)

Asemakaava tulee lainvoimaiseksi elokuussa 2020, minkä jälkeen tontit lohkotaan. Yhtiön kokonaisjakautumista valmistellaan par'aikaa ja se tulee valmiiksi loka-marraskuussa 2020, heti tonttijaon lainvoimaistumisen ja kiinteistönmuodostusten jälkeen. Yhtiö jaetaan 6 eri yhtiöksi. Yhtiöstä 1-5 tehdään kaupat vuonna 2021 ja yhtiöstä 6 vuonna 2023. Kokonaiskauppahinta, 10 miljoonaa euroa vastaa yhtiön tasearvoa, mistä johtuen myyntivoittoa- tai tappiota kaupoista ei kirjaudu. Terveystalon rahoitusvastikkeet on kirjattu suunnitelman mukaisesti investointimenoksi.

KEHITYSINVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 03/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 000 000	0	2 000 000	0,0 %	2 000 000	0
Netto	-2 000 000	0	-2 000 000	0,0 %	-2 000 000	0

Perustelu poikkeamalle

Kehitysinvestointeihin ei vielä ole kirjauksia, mutta useampi hanke on esitelty kehittämisen ohjausryhmässä ja niille tullaan hakemaan tuottavuusmäärärahaa investointivarausta.

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 03/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Sisäiset menot (kaupunki)	3 240 000	0	3 240 000	0,0 %	3 240 000	0
Ulkoiset menot	1 760 000	95 805	1 664 195	5,4 %	1 760 000	0
Menot yhteensä	5 000 000	95 805	4 904 195	1,9 %	5 000 000	0
Netto	-5 000 000	-95 805	-4 904 195	1,9 %	-5 000 000	0

Perustelu poikkeamalle

Järvenpään Veden investoinneissa on aloitettu Wärtsilän ja Kinnarin alueiden vesihuollon saneeraus yhteistyössä kaupunkitekniikan kanssa. Kohteet ovat kaupunkitekniikan kilpailuttamia urakkakohteita. Järvenpään Veden omina hankkeina on aloitettu Leppätien vaihe 3, vesihuollon rakentaminen ja Kaukotien vesihuollon saneeraus. Investointien toteutus on sujunut Korona-viruksesta huolimatta normaalisti.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	TA 2020 KV 11.11.2019	Toteuma 03/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot	3 240 000	0	3 240 000	0,0 %	3 240 000	0
Ulkoiset tulot	10 819 000	215 929	10 603 071	2,0 %	10 819 000	0
Tulot yhteensä	14 059 000	215 929	13 843 071	1,5 %	14 059 000	0
Sisäiset menot	3 240 000	0	3 240 000	0,0 %	3 240 000	0
Ulkoiset menot	78 245 000	4 478 832	73 766 168	5,7 %	78 245 000	0
Menot yhteensä	81 485 000	4 478 832	77 006 168	5,5 %	81 485 000	0
Netto	-67 426 000	-4 262 903	-63 163 097	6,3 %	-67 426 000	0

Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2019	MTA 2020	TPE 2020
Tulorahoitus			
Vuosikate	-8 847	13 594	-6 556
Satunnaiset erät	137	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 456	-6 321	-6 321
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 592	-81 485	-81 485
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 888	3 240	3 240
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 009	17 142	17 142
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-55 861	-53 830	-73 980
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	183000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 750		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-124 064	50 187	70 338
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 497	3 000	3 000
Rahoitustoiminta yht.	57 683	53 187	73 338
Kassavarojen muutos	1 821	-642	-642
Kassavarat 31.12.	2 464	1 822	1 822
Asukasluvu 31.12.	43 711	44 283	44 150
Nettolainanotto	56 186	50 187	70 338
Lainakanta 31.12. *	191 853	242 040	262 191
Lainat €/asukas *	4 389	5 466	5 939
Investointien tulorahoitus %	-17,8	17,4	-8,4

HR kuukausiraportti 3/2020

Henkilötyövuodet palvelualueittain

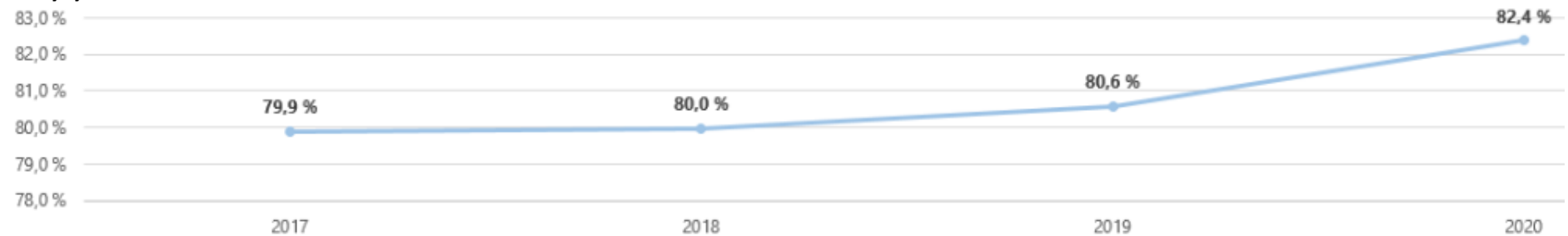
Kumulatiiviset henkilötyövuodet	HTV 1				HTV 2				HTV 3			
	HTV1 3/2020	HTV1 3/2019	Muutos	Muutos (%)	HTV2 3/2020	HTV2 3/2019	Muutos	Muutos (%)	HTV3 3/2020	HTV3 3/2019	Muutos	Muutos (%)
▣ 1861 KONPA	13,0	11,3	1,7	15,1 %	13,0	11,0	2,0	17,9 %	11,6	10,2	1,4	14,2 %
▣ 18610 Konsernipalvelut	12,8	11,3	1,5	13,2 %	12,8	11,0	1,8	15,9 %	11,4	10,2	1,2	12,2 %
▣ 18612 Tilaomistus	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2	
▣ 1862 KAUIKE	21,2	26,9	-5,7	-21,0 %	20,8	26,1	-5,3	-20,2 %	18,7	23,2	-4,5	-19,2 %
▣ 18613 Kaupunkikehitys	21,2	26,9	-5,7	-21,0 %	20,8	26,1	-5,3	-20,2 %	18,7	23,2	-4,5	-19,2 %
▣ 1864 OPEKAS	275,1	266,3	8,7	3,3 %	250,5	246,6	3,9	1,6 %	222,9	220,4	2,5	1,1 %
▣ 18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	275,1	266,3	8,7	3,3 %	250,5	246,6	3,9	1,6 %	222,9	220,4	2,5	1,1 %
▣ 1865 Hyvinvointi	49,4	48,3	1,1	2,3 %	46,7	45,4	1,3	2,9 %	42,7	41,9	0,9	2,0 %
▣ 18643 Hyvinvoinnin palvelualue	49,4	48,3	1,1	2,3 %	46,7	45,4	1,3	2,9 %	42,7	41,9	0,9	2,0 %
▣ 1868 JÄRVENPÄÄN VESI	4,5	4,1	0,4	9,7 %	4,1	4,1	0,0	-0,4 %	3,4	3,5	-0,1	-3,4 %
▣ 18680 JÄRVENPÄÄN VESI	4,5	4,1	0,4	9,7 %	4,1	4,1	0,0	-0,4 %	3,4	3,5	-0,1	-3,4 %
Kaikki yhteensä	363,2	356,9	6,3	1,8 %	335,0	333,2	1,8	0,6 %	299,3	299,1	0,2	0,1 %

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

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

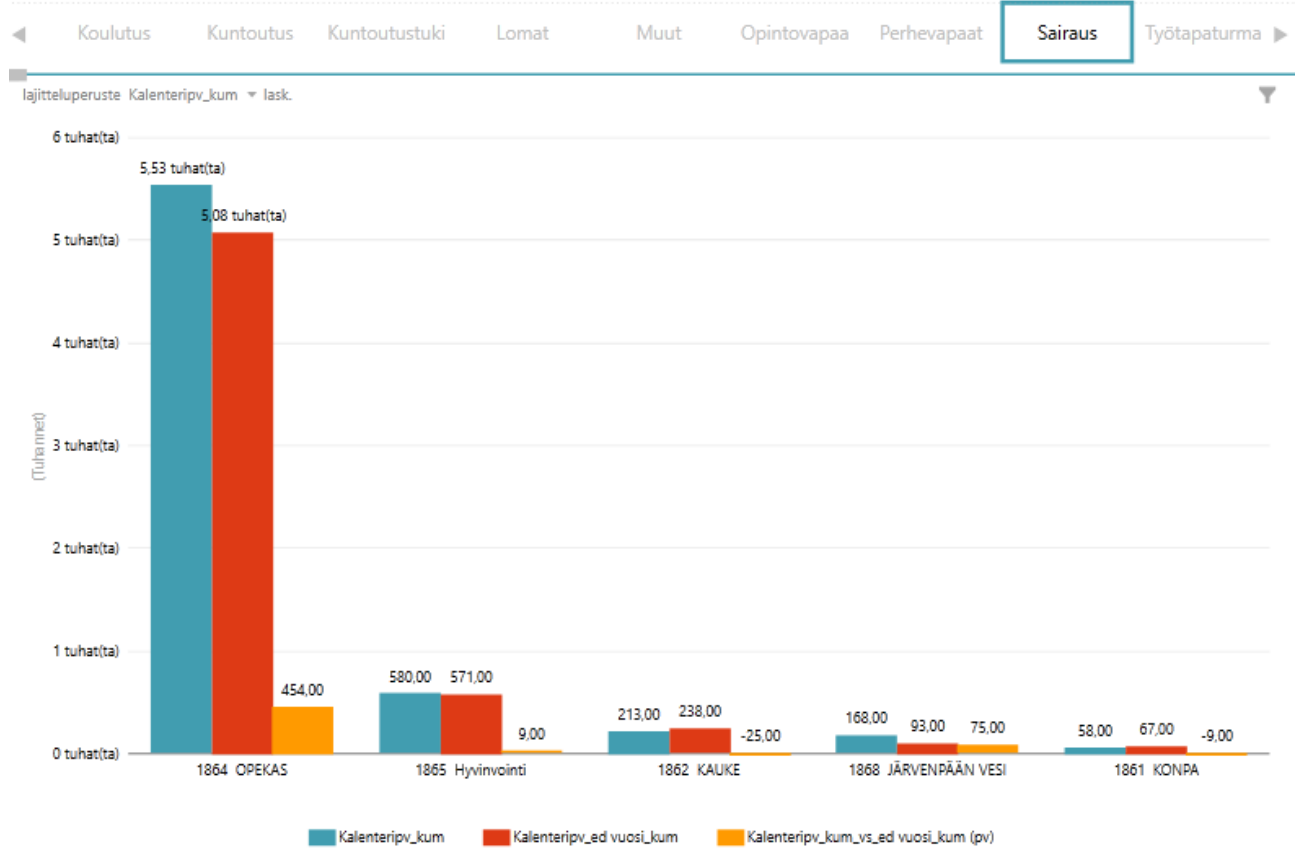
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Tehty työ vuosittain

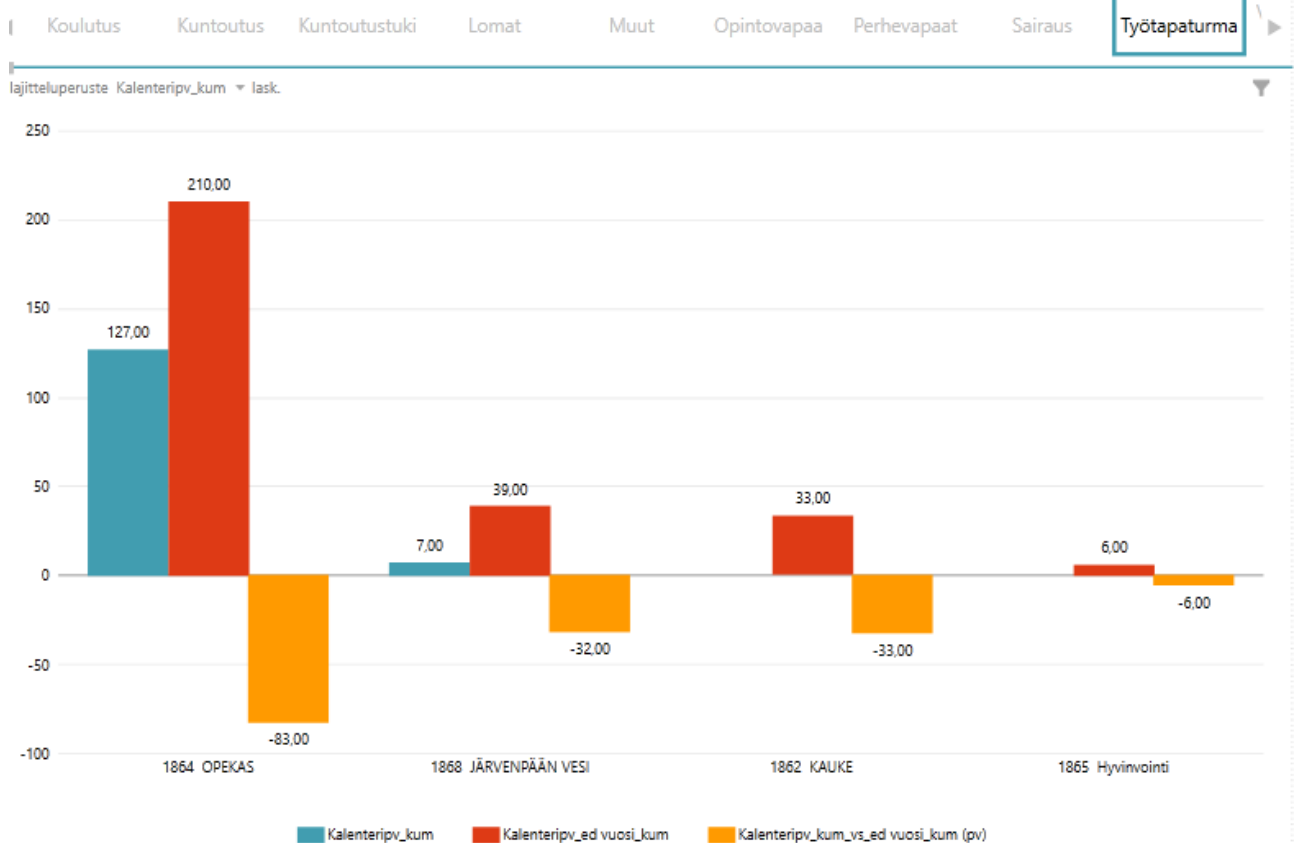


Tehty työ kertoo %-osuuden toteutuneesta työssäolopäivistä verrattuna palveluksessaolopäiviin, Tehty työ = 1 - Poissaolot. Aikaisempien vuosien tehty työ kokonaisuudessaan ja kuluvan vuoden toteuma kumulatiivisena.

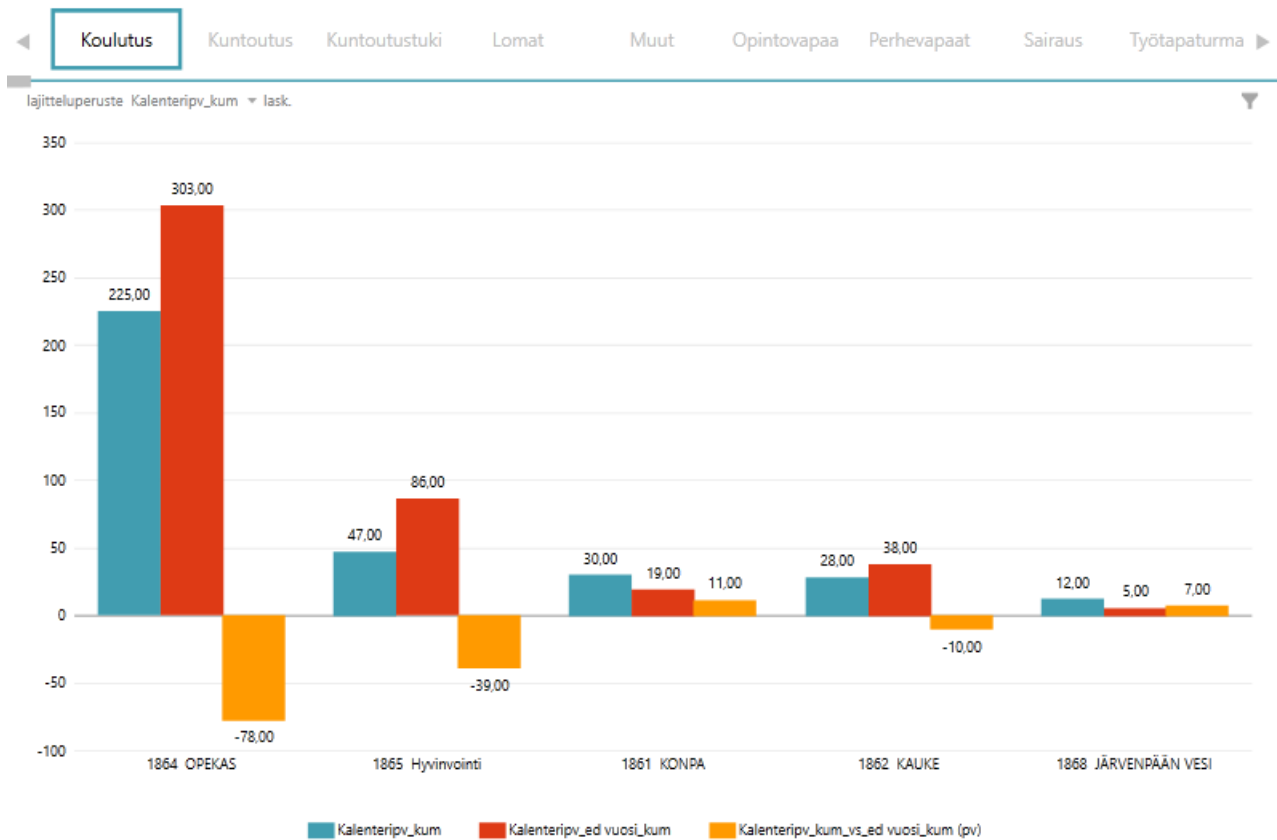
Sairauspoissaolot palvelualueittain



Työtapaturmapoissaolot palvelualueittain



Koulutuspoissaolot palvelualueittain



Vaihtuvuus ja eläköityminen



	3/2019	Vaihtuv.-%	3/2020	Vaihtuv.-%	Muutos
Vakituisen henkilöstön lkm ed. vuosi 31.12	1 144		1 153		0,8 %
Vakituisen päättyneet palvelussuhteet	29	2,5 %	19	1,6 %	-34,5 %
- joista eläköityneet	9	0,8 %	8	0,7 %	-11,1 %

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

Rajattu raportoinnin ulkopuolelle seuraavat päättymissyöt

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