

# Talouden kuukausiraportti 9/2022

## Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	45 219	42 530	2 689	6,3 %	44 425	1,8 %	60 977	57 373	56 706	666
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	903	1 245	-342	-27,4 %	709	27,4 %	1 513	1 698	1 660	39
TOIMINTAKULUT	-223 674	-227 893	4 218	-1,9 %	-214 840	4,1 %	-295 662	-316 277	-303 857	-12 420
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-177 552</b>	<b>-184 118</b>	<b>6 566</b>	<b>-3,6 %</b>	<b>-169 706</b>	<b>4,6 %</b>	<b>-233 172</b>	<b>-257 206</b>	<b>-245 491</b>	<b>-11 715</b>
VEROTULOT	172 861	169 904	2 957	1,7 %	162 921	6,1 %	218 400	229 592	226 539	3 052
KUNNALLISVERO	152 339	151 899	440	0,3 %	145 917	4,4 %	194 498	203 510	202 532	978
KIINTEISTÖVERO	13 559	12 732	827	6,5 %	11 567	17,2 %	16 758	17 956	16 976	980
YHTEISÖVERO	6 963	5 274	1 689	32,0 %	5 437	28,1 %	7 144	8 126	7 032	1 094
VALTIONOSUJEDET	33 272	33 662	-390	-1,2 %	29 896	11,3 %	39 838	44 882	44 882	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	775	-436	1 211	-277,9 %	300	158,1 %	456	-581	-581	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>29 356</b>	<b>19 012</b>	<b>10 344</b>	<b>54,4 %</b>	<b>23 411</b>	<b>25,4 %</b>	<b>25 522</b>	<b>16 687</b>	<b>25 350</b>	<b>-8 663</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 784	-18 669	2 885	-15,5 %	-16 802	-6,1 %	-22 157	-24 892	-24 892	0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT										
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>13 572</b>	<b>343</b>	<b>13 229</b>		<b>6 609</b>	<b>105,3 %</b>	<b>3 365</b>	<b>-8 205</b>	<b>458</b>	<b>-8 663</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	79	0	79		89	-11,0 %	118	105	0	105
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>13 651</b>	<b>343</b>	<b>13 307</b>		<b>6 698</b>	<b>103,8 %</b>	<b>3 483</b>	<b>-8 100</b>	<b>458</b>	<b>-8 558</b>

## 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 kausitilitykset)

## Toimintakate palvelualueittain

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Sitovuustasot toimintakatteet	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
Konsernipalvelut	-5 769	-6 580	811	-12,3 %	-5 771	0,0 %	-7 273	-8 291	-8 773	482
Tilaomistus	5 563	5 065	499	9,9 %	5 948	-6,5 %	7 133	6 392	6 753	-361
Keusote	-109 843	-112 327	2 484	-2,2 %	-104 578	5,0 %	-144 668	-162 570	-149 770	-12 800
Pelastustoimi	-2 025	-2 290	265	-11,6 %	-2 544	-20,4 %	-3 062	-3 054	-3 054	0
Kaupunkikehitys	-8 187	-8 113	-74	0,9 %	-8 426	-2,8 %	-10 538	-10 711	-10 818	106
Käyttöomaisuuden nettomyynti	5 584	3 758	1 825	48,6 %	6 676	-16,4 %	11 421	6 566	5 011	1 554
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-53 491	-53 678	187	-0,3 %	-52 835	1,2 %	-74 227	-72 483	-71 571	-912
Kotikuntakorvaus	-1 877	-1 826	-51	2,8 %	0		0	-2 435	-2 435	0
Hyvinvoinnin palvelualue	-8 678	-8 829	151	-1,7 %	-9 203	-5,7 %	-12 682	-11 763	-11 772	9
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-2 529	-3 004	475	-15,8 %	-2 767	-8,6 %	-4 240	-3 800	-4 005	205
Järvenpään Vesi	3 700	3 707	-7	-0,2 %	3 792	-2,4 %	4 963	4 942	4 942	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-177 552</b>	<b>-184 118</b>	<b>6 566</b>	<b>17,9 %</b>	<b>-169 706</b>	<b>-56,5 %</b>	<b>-233 172</b>	<b>-257 206</b>	<b>-245 491</b>	<b>-11 715</b>

## Toimintakate Avainalueittain

### Konsernipalvelut

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 989	4 183	-195	-4,7 %	3 584	11,3 %	5 033	5 576	5 578	-2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	249	225	24	10,5 %	138	80,5 %	207	300	300	0
TOIMINTAKULUT	-10 007	-10 988	981	-8,9 %	-9 493	5,4 %	-12 512	-14 167	-14 651	484
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 769</b>	<b>-6 580</b>	<b>811</b>	<b>-12,3 %</b>	<b>-5 771</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-7 273</b>	<b>-8 291</b>	<b>-8 773</b>	<b>482</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 669	-3 953	284	-7,2 %	-3 571	2,7 %	-4 934	-4 977	-5 270	293

Toimintatuotot ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuollon kelakorvaus (n. 200 t€) kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Valmistus omaan käyttöön on toteutunut hieman arvioitua paremmin, sillä talous- ja HR-palveluista osallistutaan investointina kirjattaviin projekteihin, joihin ei ole tehty varausta.

Toimintakulut alittavat kumulatiivisen käyttösuunnitelman, ja osa kuluista painottuu loppuvuoteen. Henkilöstökulut ovat alittuneet avoimena olleiden työtehtävien takia ja henkilöstökuluista tulee jäämään säästöä henkilöstövajeesta johtuen. Myös palveluostoista arvioidaan jäävän hieman säästöä. Ennustetta tarkennetaan loppusyksyn aikana.

Talospalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	454	497	-43	-8,7 %	599	-24,2 %	799	662	663	-2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6	0	6		18	-66,6 %	23	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-821	-949	128	-13,5 %	-946	-13,2 %	-1 263	-1 150	-1 266	115
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-361</b>	<b>-452</b>	<b>91</b>	<b>-20,1 %</b>	<b>-328</b>	<b>9,9 %</b>	<b>-441</b>	<b>-489</b>	<b>-602</b>	<b>114</b>

Talospalveluiden toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman ja henkilöstökuluista jää säästöä henkilöstövajeesta johtuen. Myös sisäiset vuokrat tulevat alittamaan budjetin talospalvelujen siirryttyä pienempiin tiloihin.

Talospalveluista 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	15	-15	-100,0 %	17	-100,0 %	22	20	20	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	9	11	-2	-21,5 %	5	76,5 %	7	15	15	0
TOIMINTAKULUT	-1 213	-1 307	94	-7,2 %	-1 009	20,3 %	-1 399	-1 732	-1 743	11
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 205</b>	<b>-1 281</b>	<b>76</b>	<b>-6,0 %</b>	<b>-987</b>	<b>22,0 %</b>	<b>-1 370</b>	<b>-1 696</b>	<b>-1 708</b>	<b>11</b>

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	620	824	-203	-24,7 %	467	32,9 %	852	1 098	1 098	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	15	0	15		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 610	-1 839	229	-12,4 %	-1 587	1,5 %	-2 193	-2 284	-2 452	168
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-974</b>	<b>-1 015</b>	<b>41</b>	<b>-4,0 %</b>	<b>-1 120</b>	<b>-13,0 %</b>	<b>-1 342</b>	<b>-1 186</b>	<b>-1 354</b>	<b>168</b>

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 - syys						Ennuste			Ennuste
Viestintä- ja markkinointipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS
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	-413	-479	66	-13,7 %	-438	-5,6 %	-595	-533	-639	106
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-413</b>	<b>-479</b>	<b>66</b>	<b>-13,8 %</b>	<b>-433</b>	<b>-4,6 %</b>	<b>-584</b>	<b>-533</b>	<b>-639</b>	<b>106</b>

Viestintä- ja markkinointipalveluiden toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman, ja henkilöstökulut toteutuvat arvioitua pienempänä. Myös sisäiset vuokrat tulevat alittamaan budjetin.

Tietohallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 816	2 847	-31	-1,1 %	2 407	17,0 %	3 208	3 796	3 796	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	218	214	5	2,2 %	114	90,8 %	176	285	285	0
TOIMINTAKULUT	-3 564	-3 628	64	-1,8 %	-3 016	18,2 %	-3 722	-4 789	-4 838	48
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-530</b>	<b>-567</b>	<b>38</b>	<b>-6,7 %</b>	<b>-495</b>	<b>7,1 %</b>	<b>-338</b>	<b>-708</b>	<b>-757</b>	<b>48</b>

Tietohallinnon toimintatuotot ja -kulut alittavat hieman käyttösuunnitelman, ja osa kuluista painottuu loppuvuoteen. Vuositasolla henkilöstökulujen ja materiaaliostojen ennustetaan alittavan hieman budjetin.

Kaupungin yhteiset	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		89	-100,0 %	89	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-563	-525	-37	7,1 %	-588	-4,4 %	-723	-666	-701	34
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-563</b>	<b>-525</b>	<b>-37</b>	<b>7,1 %</b>	<b>-499</b>	<b>12,7 %</b>	<b>-633</b>	<b>-666</b>	<b>-701</b>	<b>34</b>

Yksikön toimintakulut ylittävät 9 kuukauden käyttösuunnitelman, sillä kaudelle kohdistuvia yhteistoimintaosuuksia kuten Kuntaliiton jäsenmaksu ja Uudenmaan liiton maksuosuuksia. Vuositasolla henkilöstökulujen ennustetaan hieman alittavan budjetin.

Muut konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	98	0	98		0		51	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 058	-1 425	367	-25,7 %	-1 096	-3,5 %	-1 534	-1 900	-1 900	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-960</b>	<b>-1 425</b>	<b>465</b>	<b>-32,6 %</b>	<b>-1 096</b>	<b>-12,4 %</b>	<b>-1 483</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>	<b>0</b>

Yksikön toimintatuotoissa näkyy keväällä saatu aluevaalien kuntakorvaus. Toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman, mutta vuositasolla kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Yksikköön on kirjattu mm. Ukraina-avustus, aluevaalien, 70-vuotisjuhlien kutsuvierastilaisuuden ja sisäisten tarkastusten kustannukset sekä kokouspalkkiot.

Verotus	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	-764	-835	71	-8,5 %	-812	-6,0 %	-1 083	-1 113	-1 113	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-764</b>	<b>-835</b>	<b>71</b>	<b>-8,5 %</b>	<b>-812</b>	<b>-6,0 %</b>	<b>-1 083</b>	<b>-1 113</b>	<b>-1 113</b>	<b>0</b>

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

## Tilaomistus

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys						Ennuste			Ennuste
Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS
TOIMINTATUOTOT	15 728	15 986	-258	-1,6 %	15 921	-1,2 %	20 912	21 312	21 315	-3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	16	0	16		4	324,6 %	7	20	0	20
TOIMINTAKULUT	-10 181	-10 922	741	-6,8 %	-9 976	2,1 %	-13 786	-14 940	-14 562	-378
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 563</b>	<b>5 065</b>	<b>499</b>	<b>9,9 %</b>	<b>5 948</b>	<b>-6,5 %</b>	<b>7 133</b>	<b>6 392</b>	<b>6 753</b>	<b>-361</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-181	-238	57	-23,9 %	-159	13,9 %	-234	-257	-317	60

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan melko lailla budjetin mukaisesti, vaikka vuokratuottoja on poistunut vuoden aikana. Tätä tasoittaa talousarvio muutoksessa 23.5. hyväksytyt sisäisten vuokrien siirtyminen takaisin avustuskustannuspaikoille, joka lisää tilaomistuksen sisäisten vuokrien tuottoa ja vastaavasti kuluista on vähennetty Hyvölle siirtynyt osuus -127t€ sisäisistä vuokratuottoista. Myös henkilöstökuluihin hyväksytyt siirtomääräraha 30t€ resurssivajeen väliaikaiseen lisäpanostukseen on lisätty ennusteeseen. Tilahallintaprojektin investointiin kuuluvaa työpanosta tilaomistuksesta ei alun perin huomioitu budjetissa, joten se myös hieman parantaa ennustetta.

Kulut alittavat tällä hetkellä budjetoidun, mutta monia kuluja tulee painottamaan enemmän loppuvuoteen ja esimerkiksi vesi- ja jätevesikuluja ei ole vielä laskutettu koko vuonna ollenkaan. Loppuvuodesta kuluja tulee enemmän kuntotutkimuskulujen oikaisusta pois investointipuolelta. Ja vakuutuksen suuren omavastuun vuoksi on varauduttu siitä johtuviin mahdollisiin tuleviin korjauskuluihin. Terveystalon rahoitusvastikkeen vuoden aikana toteutuvia kirjauksia on jo oikaistu, joten vuoden lopussa ei ole odotettavissa siihen enää yllättävää oikaisuerää. Ennusteeseen on huomioitu joulukuussa käyttöön tuleva uusi Bulevardikorttelin vuokratuotto. Sisäiset vuokratuotot on veloitettu budjetin mukaisesti ja siihen on aikeissa tehdä tasaus loppuvuodesta toteumakuluihin verrattuna. Tätä tasauslaskelmaa ei ole vielä huomioitu ennusteessa.

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

## Keusote

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
<b>Keusote</b>										
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		7	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-109 843	-112 327	2 484	-2,2 %	-104 578	5,0 %	-144 674	-162 570	-149 770	-12 800
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-109 843</b>	<b>-112 327</b>	<b>2 484</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>-104 578</b>	<b>5,0 %</b>	<b>-144 668</b>	<b>-162 570</b>	<b>-149 770</b>	<b>-12 800</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-1 115	-1 327	212	-16,0 %	-1 329	-16,1 %	-1 818	-1 769	-1 769	0

Keusoten talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä kuntayhtymätasolla 46 Me. Koronasta arvioidaan aiheutuvan Keusotelle 19,2 miljoonaa lisämenoja, mihin liittyen ennusteeseen oli huomioitu 15,3 miljoonan euron kompensatiot. Laskennallisesti Järvenpäälle arvioidaan aiheutuvan 10,7 Me ylitys oman toiminnan menoihin. Erikoissairaanhoidon ennuste ylittää talousarvion 5,1 Me, vaikka palvelusopimuslaskutus jää ennusteiden mukaan suunnitellusta. Erikoissairaanhoidon ylitys johtuu HUSin tilikauden alijäämän kattamisesta kuntiin kohdistettavalla lisälaskutuksella, joka Järvenpään osalta on lokakuussa saadun arvion pohjalta 4,1 Me. Yityksessä on huomioitu kaupungin budjettiin sisällytetty 3 miljoonan euron riskivaraus sotemenoihin. Kokonaisuudessaan sotemenojen arvioidaan ylittävän kaupungin talousarvion 12,8 miljoonaa eurolla. Ylitys ei näy alkuvuoden toteumaluvuissa, koska laskutus perustuu Keusoten talousarvion mukaiseen tasaiseen kuukausilaskutukseen.

## Pelastustoimi

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
<b>Pelastustoimi</b>										
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 025	-2 290	265	-11,6 %	-2 544	-20,4 %	-3 062	-3 054	-3 054	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 025</b>	<b>-2 290</b>	<b>265</b>	<b>-11,6 %</b>	<b>-2 544</b>	<b>-20,4 %</b>	<b>-3 062</b>	<b>-3 054</b>	<b>-3 054</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-46	-55	9	-16,0 %	-55	-16,0 %	-76	-74	-74	0

Pelastustoimen toteuma sisältää kahdeksan kuukauden kuntaosuudet Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Syyskuun kuntaosuutta ei ole laskutettu eikä se näin ollen ole mukana 9/2022 toteumassa.

## Kaupunkikehitys

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys						TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
<b>Kaupunkikehitys</b>										
TOIMINTATUOTOT	2 523	2 897	-375	-12,9 %	2 455	2,7 %	4 227	3 823	3 863	-40
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	550	840	-290	-34,5 %	407	35,3 %	1 041	1 130	1 120	10
TOIMINTAKULUT	-11 260	-11 850	590	-5,0 %	-11 288	-0,2 %	-15 806	-15 664	-15 800	136
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 187</b>	<b>-8 113</b>	<b>-74</b>	<b>0,9 %</b>	<b>-8 426</b>	<b>-2,8 %</b>	<b>-10 538</b>	<b>-10 711</b>	<b>-10 818</b>	<b>106</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 989	-4 123	134	-3,2 %	-4 101	-2,7 %	-5 516	-5 365	-5 497	132

Toimintatuotoissa jäätäneen noin 40-50 te budjetoidusta. Pysäköintivihemaksujen osalta jäänee toteutumatta noin 50 te budjetoidusta johtuen mm. koronasta, etätyöskentelymahdollisuuksista ja tieliikenneläin muutoksista. Maanvuokratuotoissa jäänee saamatta noin 60 te. Rakennuslupatuotoissa jäätäneen 30te. Rakennuslupaprosessi pitkittynyt muutamassa kohteessa. Lumenkaatopaikkatuotot ylittänevät budjetoidun reilulla 100te:lla. Toimintakuluissa säästynee 130-170 te, johtuen lähinnä henkilöstökulujen säästöistä. Muutamaa toimea (projektipäällikkö, suunnitteluinsinööri ei ole täytetty jne.) Pientä alitusta on myös odotettavissa aineissa ja tarvikkeissa. Toimintakate toteutuisi näin ollen reilut 100 te budjetoitua parempana. Ennustetta tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta.

Elinvoima, asuminen, kehittäminen	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys				Ed. vuosi		TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	431	413	19	4,5 %	411	4,8 %	553	550	550	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10	0	10		3	199,8 %	10	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-999	-1 139	140	-12,3 %	-1 182	-15,5 %	-1 523	-1 480	-1 518	38
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-558</b>	<b>-726</b>	<b>168</b>	<b>-23,1 %</b>	<b>-767</b>	<b>-27,2 %</b>	<b>-960</b>	<b>-930</b>	<b>-968</b>	<b>38</b>

Toimintatuotot toteutunevat budjetoidusti. Toimintakuluissa säästynee noin 40 te johtuen palkkakustannusten säästöstä (projektipäällikkö palkkaamatta). Toimintakate toteutuu noin 40 te budjetoitua parempana.

Yhdyskuntasuunnittelu	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys				Ed. vuosi		TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	940	1 146	-206	-17,9 %	928	1,2 %	1 598	1 477	1 527	-50
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	57	38	19	51,0 %	30	86,6 %	59	60	50	10
TOIMINTAKULUT	-3 151	-3 287	136	-4,1 %	-3 179	-0,9 %	-4 513	-4 383	-4 383	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 155</b>	<b>-2 104</b>	<b>-50</b>	<b>2,4 %</b>	<b>-2 220</b>	<b>-2,9 %</b>	<b>-2 855</b>	<b>-2 846</b>	<b>-2 806</b>	<b>-40</b>

Toimintatuotot toteutunevat noin 50 te budjetoitua huonompina johtuen maanvuokratuotoista. Joukkoliikenteen valtionavustus on vielä tässä vaiheessa vuotta myös kysymysmerkki. Ennusteessa on kuitenkin lähdetty siitä, että toimintatuotot toteutuisivat budjetoidusti lukuunottamatta maanvuokratuottoja. Vokit näyttäisivät toteutuvan noin 10 te parempana. Toimintakulut toteutunevat myös budjetoidusti. Toimintakate toteutuu reilut 40 te heikompana.

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Kaupunkiteknikka	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	470	443	28	6,2 %	410	14,8 %	780	680	590	90	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	472	802	-330	-41,2 %	373	26,5 %	925	1 070	1 070	0	
TOIMINTAKULUT	-5 699	-5 959	259	-4,4 %	-5 573	2,3 %	-7 918	-7 901	-7 945	44	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 757</b>	<b>-4 714</b>	<b>-43</b>	<b>0,9 %</b>	<b>-4 791</b>	<b>-0,7 %</b>	<b>-6 213</b>	<b>-6 152</b>	<b>-6 285</b>	<b>134</b>	

Toimintatuotot toteutunevat noin 90 te budjetoitua parempana johtuen lumekaatoaikkatulojen ylityksestä. Muissa toimintatuotoissa on odotettavissa alitusta noin 30 kävelykadun remontista (katulämmityksen edelleenveloitus kiinteistöiltä). Vokit toteutunevat budjetoidusti. Toimintakuluissa mahdollista säästää noin 44 te lähinnä henkilöstökuluissa. Muutama toimi toistaiseksi täyttämättä. Toimintakate toteutuu noin 134 te budjetoitua parempana.

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Rakennusvalvonta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	466	646	-179	-27,8 %	509	-8,3 %	1 033	831	861	-30	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8	0	8		0		44	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-562	-607	45	-7,4 %	-542	3,6 %	-783	-790	-809	19	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-88</b>	<b>39</b>	<b>-126</b>	<b>-325,3 %</b>	<b>-34</b>	<b>158,8 %</b>	<b>295</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>-11</b>	

Toimintatuotot jäänevät noin 30 te budjetoitua. Rakennuslupaprosessi pitkittyyneen muutamassa kohteessa. Toimintakuluissa on mahdollista saada noin 12 te:n säästö henkilöstökuluissa, sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa noin 4-5te. Ennustetta päivitetään myöhemmässä vaiheessa vuotta. Toimintakate toteutuu hieman budjetoitua heikompana.

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Kauke esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	215	251	-36	-14,3 %	197	8,9 %	262	284	334	-50	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5	0	5		0		3	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-849	-858	10	-1,1 %	-812	4,5 %	-1 069	-1 109	-1 145	35	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-629</b>	<b>-608</b>	<b>-22</b>	<b>3,6 %</b>	<b>-615</b>	<b>2,3 %</b>	<b>-804</b>	<b>-825</b>	<b>-810</b>	<b>-15</b>	

Toimintatuotoissa tultaneen jäämään noin 50 te budjetoitua johtuen pysäköintivirhemaksutuotoista, jotka eivät mm. koronasta, etätyöskentelymahdollisuuksista ja tieliikennelain muutoksista johtuen tule toteutumaan budjetoidusti. Budjetoitua jäätäneen pysäköintivirhemaksutulojen osalta noin 50 te. Toimintakalupuoella 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 - syys									
Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	6 155	4 160	1 995	48,0 %	6 972	-11,7 %	12 022	7 182	5 546	1 636	
TOIMINTAKULUT	-571	-401	-170	42,3 %	-296	93,0 %	-601	-616	-535	-82	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 584</b>	<b>3 758</b>	<b>1 825</b>	<b>48,6 %</b>	<b>6 676</b>	<b>-16,4 %</b>	<b>11 421</b>	<b>6 566</b>	<b>5 011</b>	<b>1 554</b>	

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

## Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	5 581	3 916	1 665	42,5 %	6 323	-11,7 %	6 037	4 870	5 221	-352	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	52	76	-24	-31,7 %	52	-0,1 %	89	101	101	0	
TOIMINTAKULUT	-59 123	-57 670	-1 453	2,5 %	-59 209	-0,1 %	-80 353	-77 454	-76 894	-560	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-53 491</b>	<b>-53 678</b>	<b>187</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>-52 835</b>	<b>1,2 %</b>	<b>-74 227</b>	<b>-72 483</b>	<b>-71 571</b>	<b>-912</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-36 515	-35 161	-1 354	3,9 %	-35 465	3,0 %	-47 148	-48 360	-46 882	-1 479	

Opetuksen ja kasvatuksen toimintatuotot jäävät talousarviossa esitettyä pienemmiksi johtuen ennen kaikkea varhaiskasvatusmaksutuottojen alhaisemman toteutumisen vuoksi. Palvelualueen henkilöstökulut ovat selkeästi talousarviossa esitettyä korkeammat (+3,1%). Tässä on mukana hankkeista syntyvät menot, jotka on pyritty huomioimaan myös tuloissa. Palvelualueelle kohdistuu merkittävää palvelutarpeen kysynnän kasvua niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessakin. Opetuksessa kasvua on erityisesti valmistavassa opetuksessa.

1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
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	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	16	38	-22	-58,4 %	21	-27,0 %	33	50	50	0	
TOIMINTAKULUT	-392	-394	2	-0,6 %	-274	43,1 %	-443	-513	-526	12	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-376</b>	<b>-357</b>	<b>-20</b>	<b>5,5 %</b>	<b>-217</b>	<b>73,2 %</b>	<b>-375</b>	<b>-463</b>	<b>-476</b>	<b>12</b>	

Ennustetaan toteuvan talousarvion mukaisesti.

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys						Ennuste			Ennuste
Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 722	2 126	596	28,0 %	2 540	7,2 %	3 090	2 651	2 835	-184
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23	20	3	16,3 %	12	85,9 %	32	26	26	0
TOIMINTAKULUT	-23 633	-23 143	-490	2,1 %	-22 987	2,8 %	-31 330	-31 091	-30 857	-234
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 888</b>	<b>-20 997</b>	<b>109</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>-20 435</b>	<b>2,2 %</b>	<b>-28 208</b>	<b>-28 414</b>	<b>-27 996</b>	<b>-418</b>

Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat jäämässä talousarviossa esitettyä pienemmiksi, minkä vuoksi tuotot eivät toteudu suunnitellusti. Toimintakuluissa ennustetta nostaa korkeana toteutuvat henkilöstökulut (ennuste +1,7%). Varhaiskasvatuksessa on jatkuva paine lisäryhmien perustamiseen, mikä näkyy kasvavina henkilöstömenoina. Toteumaa nostavat myös lukuisten hankkeiden menot. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvu kunnallisessa päivähoitossa aiheuttaa menojen kasvua, minkä vuoksi avainalue ylittää talousarvion.

Opetuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 859	1 790	1 069	59,7 %	3 747	-23,7 %	2 912	2 219	2 387	-168
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	13	19	-5	-28,1 %	18	-26,1 %	24	25	25	0
TOIMINTAKULUT	-35 099	-34 133	-966	2,8 %	-35 948	-2,4 %	-48 580	-45 849	-45 511	-339
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 227</b>	<b>-32 324</b>	<b>98</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>-32 182</b>	<b>0,1 %</b>	<b>-45 644</b>	<b>-43 605</b>	<b>-43 099</b>	<b>-506</b>

Toimintatuottojen alituksessa ennakoitu hanketuottojen siirtymistä vuoden 2022 tuloksi. Hanketuottojen lopullinen toteutuminen 2022 on parhaillaan työn alla ja lokakuun ennusteeseen saadaan arviota tarkennettua tämän osalta. Toimintakuluissa rasittaa ennen kaikkea henkilöstökulujen selkeä ylittyminen (ennuste +2,7%). Tämä on osaltaan seurausta tuen tarpeen lisääntymisestä sekä valmistavan opetuksen merkittävästä kasvusta. Toimintakuluja nostaa osaltaan lukuisat hankkeet.

## Kotikuntakorvaus

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys						Ennuste			Ennuste
Kotikuntakorvaus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS
TOIMINTATUOTOT	533	533	0	0,0 %	0		0	710	710	0
TOIMINTAKULUT	-2 410	-2 359	-51	2,1 %	0		0	-3 145	-3 146	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 877</b>	<b>-1 826</b>	<b>-51</b>	<b>2,8 %</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2 435</b>	<b>-2 435</b>	<b>0</b>

Kotikuntakorvauksen valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisesti.

## Hyvinvoinnin palvelualue

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys						Ennuste			Ennuste
Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	2022	MKS 2022	ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 695	3 641	54	1,5 %	2 379	55,3 %	3 429	4 281	4 854	-573
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	13	0	13		39	-65,6 %	53	9	0	9
TOIMINTAKULUT	-12 386	-12 469	83	-0,7 %	-11 621	6,6 %	-16 164	-16 052	-16 626	574
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 678</b>	<b>-8 829</b>	<b>151</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>-9 203</b>	<b>-5,7 %</b>	<b>-12 682</b>	<b>-11 763</b>	<b>-11 772</b>	<b>9</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-6 419	-6 281	-138	2,2 %	-6 091	5,4 %	-8 303	-8 539	-8 375	-164

Palvelualueen toimintatuotot toteutuvat talousarviossa esitettyä pienempinä. Kuitenkin toimintakulujen puolella on syntymässä merkittävästä toimintamenojen säästöjä, jotka ovat kompensoimassa toimintatuottojen alittumista. Palvelualueen ennustetaan tämän hetken tiedoilla pysyvän talousarviossa.

Hyvinvointi johto	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
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6	0	6		3	113,9 %	4	9	0	9
TOIMINTAKULUT	-488	-518	30	-5,8 %	-342	42,5 %	-564	-642	-690	49
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-481</b>	<b>-518</b>	<b>36</b>	<b>-7,0 %</b>	<b>-339</b>	<b>41,8 %</b>	<b>-560</b>	<b>-633</b>	<b>-690</b>	<b>57</b>

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	2 075	2 307	-232	-10,1 %	988	110,0 %	1 917	2 735	3 075	-340
TOIMINTAKULUT	-7 803	-7 780	-24	0,3 %	-7 411	5,3 %	-10 115	-9 962	-10 373	411
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 729</b>	<b>-5 473</b>	<b>-256</b>	<b>4,7 %</b>	<b>-6 424</b>	<b>-10,8 %</b>	<b>-8 198</b>	<b>-7 227</b>	<b>-7 298</b>	<b>71</b>

Liikunta ja kulttuurin avainalueen toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarviossa esitetystä. Vastaavasti toimintakulujen toteutumisessa on ennustettavissa merkittävä alittumista ennen muuta palveluiden ostoissa sekä muissa toimintakuluissa.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 620	1 334	286	21,4 %	1 391	16,4 %	1 513	1 745	1 779	-33
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7	0	7		36	-80,7 %	48	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 095	-4 172	77	-1,8 %	-3 867	5,9 %	-5 485	-5 513	-5 563	49
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 468</b>	<b>-2 838</b>	<b>370</b>	<b>-13,0 %</b>	<b>-2 440</b>	<b>1,1 %</b>	<b>-3 924</b>	<b>-3 768</b>	<b>-3 784</b>	<b>16</b>

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 - syys									
Työmarkkinatuen kuntaosuus	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	-2 529	-3 004	475	-15,8 %	-2 767	-8,6 %	-4 240	-3 800	-4 005	205
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 529</b>	<b>-3 004</b>	<b>475</b>	<b>-15,8 %</b>	<b>-2 767</b>	<b>-8,6 %</b>	<b>-4 240</b>	<b>-3 800</b>	<b>-4 005</b>	<b>205</b>

Ennustetaan alittavan talousarvion.

## Järvenpään vesi

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syys									
Järvenpään Vesi	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	7 017	7 214	-197	-2,7 %	6 791	3,3 %	9 310	9 619	9 619	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23	104	-81	-78,1 %	70	-67,3 %	117	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-3 340	-3 611	272	-7,5 %	-3 069	8,8 %	-4 464	-4 815	-4 815	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 700</b>	<b>3 707</b>	<b>-7</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>3 792</b>	<b>-2,4 %</b>	<b>4 963</b>	<b>4 942</b>	<b>4 942</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-901	-899	-2	0,2 %	-852	5,7 %	-1 132	-1 198	-1 198	0

Sitovan toimintakateen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan. Sisäiset erät laskutettu lokakuussa. 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. Maailmantilanteesta johtuvat hintojen korotukset (10-20 %) aiheuttavat ennakoitua suurempia menoja tarvikkeiden ja palveluiden ostoissa. Lepolan pumpppaamon häiriötilanteen hoitaminen ja pumpppujen uusiminen lisäsi kuluja n. 40 t€. Vesimittareiden vaihtoja ostopalveluna on toteutettu syksyn aikana, mutta nämä eivät vielä näy toteumassa.

## Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 9/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	8 416	3 059	5 357	36 %	6 872	-1 544
Menot	77 197	35 402	41 794	46 %	66 493	-10 704
<b>Netto</b>	<b>-68 781</b>	<b>-32 343</b>	<b>-36 438</b>	<b>47 %</b>	<b>-59 621</b>	<b>9 160</b>

Valtuustoon nähden sitova

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 9/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	4 105	1 150	2 955	28 %	3 034	-1 071
<b>Netto</b>	<b>-4 105</b>	<b>-1 150</b>	<b>-2 955</b>	<b>28 %</b>	<b>-3 034</b>	<b>1 071</b>
Konsernipalvelut	-2 374	-893	-1 481	38 %	-2 374	0
Kaupunkikehitys	-794	-51	-743	6 %	-265	529
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-692	-167	-525	24 %	-315	377
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 syksyn ja loppuvuoden aikana. Tästä syystä investointien toteuma on alhainen ja ennusteeseen liittyä epävarmuutta.

**Kaupunkikehityksen** palvelualueella on elokuun loppuun mennessä käynnistyneet katurekisterin 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. ICT-investointien osalta tarkastetaan hankkeiden aikataulu ja eteneminen 26.10.2022.

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

MAA- JA VESIALUEET 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 9/2022	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/ Alitus -
Maanmyynti	804	202	602	25 %	300	-504
Maanosto	995	710	285	71,4 %	995	0
<b>Netto</b>	<b>-191</b>	<b>-509</b>	<b>318</b>	<b>266 %</b>	<b>-695</b>	<b>-504</b>

### Perustelu poikkeamalle

Maanmyyntien osalta tavoite 4,5 Me on ylitetty syyskuun loppuun mennessä noin 1,4 Me:lla. Tasearvojen muutokset ovat noin 202 te. Maata on ostettu elokuun loppuun mennessä reilulla 200 te:lla. Myllytie 3 yhtiön purku (osakkeet siirretty maa-alueisiin) ja sen tasearvo noin 481te on kirjattu elokuulle maa-alueisiin.



RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 9/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais-
Tulot	375	0	375	0,0	375	0	
Menot	42 991	25 197	17 794	58,6 %	40 012	-2 979	
<b>Netto</b>	<b>-42 616</b>	<b>-25 197</b>	<b>-17 419</b>	<b>59,1 %</b>	<b>-39 637</b>	<b>2 979</b>	
Allianssin investoinnit	-7 979	-4 917	-3 062	61,6 %	-7 979	0	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-1 200	0	-1 200	0,0 %	-929	271	
Uusi Harjula	-5 745	-3 802	-1 943	66,2 %	-4 099	1 646	-22 200
Väistötilavaraus	-500	0	-500	0,0 %	-500	0	-1 000
JYK ja Juhola - uudisrakennus	-15 831	-8 062	-7 769	50,9 %	-14 988	843	-22 060
Oinaskadun hanke	-7 551	-4 952	-2 599	65,6 %	-7 111	440	-8 200
Kaupungin varikko	-3 654	-3 430	-224	93,9 %	-3 925	-271	-4 021
Hyvinvointikampuksen päiväkotit	-56	-28	-28	49,4 %	-56	0	-8 600
Kyrölään koulun muutos (pk)	-100	-7	-93	6,7 %	-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 pidetään 31.10.2022. Budjetti tulee käytetyksi lisäbudjetteineen tämän vuoden aikana. Varikon hankkeen siirtomäärärahaa 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. 4917t€, josta noin 265t€ pitkävaikutteisisiin menoihin kirjattu tilahallintaprojektin osuus. Tämän lisäksi allianssin budjettiin kuuluu käyttötalouden puolelle kirjattavat sisäilma ym kuntotutkimus kulut, joita on alkuvuodesta kertynyt n. 8t€. Allianssi-investointien ennusteesta on vähennetty 21t€, joka käytetään liikuntapalveluille kuuluvaan keskusurheilukentän muutoksiin.

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

KUNNALLISTEKNIikka 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 9/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	4 630	-11	4 641	-0,2 %	3 102	-1 528
Menot	23 231	7 050	16 181	30,3 %	17 769	-5 462
<b>Netto</b>	<b>-18 601</b>	<b>-7 061</b>	<b>-11 540</b>	<b>38,0 %</b>	<b>-14 667</b>	<b>3 934</b>
Uudet alueet	-10 315	-2 453	-7 862	23,8 %	-8 037	2 278
Infran kunnossapito	-8 286	-4 607	-3 679	55,6 %	-6 630	1 656

#### Perustelu poikkeamalle

Ennusteluissa 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 vuodelle 2022 puolelle. Kunnallisteknisten hankkeiden toteutumisaste oli syyskuun lopulla n. 62 % uudisrakentamisen ja 73 % korjausrakentamisen osalta (arviossa on huomioitu vuodelta 2021 tehty 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. VOK-kohteita. (VOK=valmistus omaan käyttöön), rakennettiin tarkastelujaksolla aikana Lepola IV alueella, jossa rakennettiin alueen puistoja ja viimeisteltiin Lepolanväylää. Pienempiä katuvalaistuksen investointisuunnitelman mukaisia hankkeita valmisteltiin myös toteutettavaksi, mutta materiaalin saatavuuden takia osa hankkeista ja niille varatuista määrärahoista joudutaan siirtämään vuodelle 2023. Uudisrakentamisen hankkeiden osalta Haarajojen Lehmustien kaavan ja katusuunnitelmien valmistumisen aikataulut aiheuttavat sen, että hankintapäätökset valmistellaan tämän vuoden 2022 puolella ja rakentaminen aloitetaan suunnitellusta poiketen vasta vuoden 2023 puolella. Peruskorjaushankkeiden osalta toimitaan samoin Kuuselankadun peruskorjauksen aloituksen kanssa, hankintapäätös valmistellaan tämän vuoden 2022 aikana ja ensi vuonna tavoitteena on toteuttaa laajempi kokonaisuus kerralla peruskorjausvelan pienentämisen osalta. Näillä kahdella hankkeella on vaikutusta tämän vuoden rakentamisen aloitukseen. Siirrot mahdollistavat vähäisemmän talvirakentamisen ja vaiheistamisen yhdistämisen. Myös suunnitelmavalmius saadaan näillä järjestelyillä paremmaksi. Ainolan aluekeskuksen alueella jatkettiin myös toteuttamissopimuksen valmistelu Väyläviraston ratahankkeeseen 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.

LIIKUNTAPAIKAT 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 9/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 257	183	2 074	8,1 %	1 529	-728
<b>Netto</b>	<b>-2 257</b>	<b>-183</b>	<b>-2 074</b>	<b>8,1 %</b>	<b>-1 529</b>	<b>728</b>

#### 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 9/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	2 607	2 868	-261	110,0 %	3 095	488
Menot	1 968	780	1 188	39,6 %	1 504	-464
<b>Netto</b>	<b>639</b>	<b>2 089</b>	<b>-1 450</b>	<b>326,9 %</b>	<b>1 590</b>	<b>951</b>
Perhelä yhtiöt	2 607	2 380	227	91,3 %	2 607	0
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 618	-770	-848	47,6 %	-1 154	464
Muut osakkeet	0	488	-488		488	488
Koy Ainolan pysäköinti (Kehitysinv.)	-350	-10	-340	2,9 %	-350	0

#### 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.

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 9/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 650	332	1 318	20,1 %	1 650	0
<b>Netto</b>	<b>-1 650</b>	<b>-332</b>	<b>-1 318</b>	<b>20,1 %</b>	<b>-1 650</b>	<b>0</b>

#### Perustelu poikkeamalle

Asiakkuuden hallinta (CRM) -projekti jatkuu vuodelta 2021 ja hankkeelle on myönnetty siirtomääräraha 30 t€. Projektin toteuma 47 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 166 t€. Toimistotyön automatisointi (robotisaatio) jatkuu edelliseltä vuodelta ja hankkeelle on myönnetty 250 t€ kehitysinvestointimääräraha vuodelle 2022. Projektin toteuma on 62 t€. Rekrytointialustan vaihtoprojekti käynnistyi keväällä 2022 ja hankkeelle on myönnetty 31 t€ kehitysinvestointimääräraha. Projektin toteuma 20 t€.

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

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2022 KV 12.9. § 67	Toteuma 9/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	6 769	719	6 050	10,6 %	4 569	-2 200
<b>Netto</b>	<b>-6 769</b>	<b>-719</b>	<b>-6 050</b>	<b>10,6 %</b>	<b>-4 569</b>	<b>2 200</b>

#### Perustelu poikkeamalle

Tilinpäätösennusteissa 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 vesihuolto 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 9/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	8 416	3 059	5 357	36,4 %	6 872	-1 544
Menot	83 966	36 121	47 845	43,0 %	71 062	-12 904
<b>Netto</b>	<b>-75 550</b>	<b>-33 062</b>	<b>-42 488</b>	<b>43,8 %</b>	<b>-64 190</b>	<b>11 360</b>

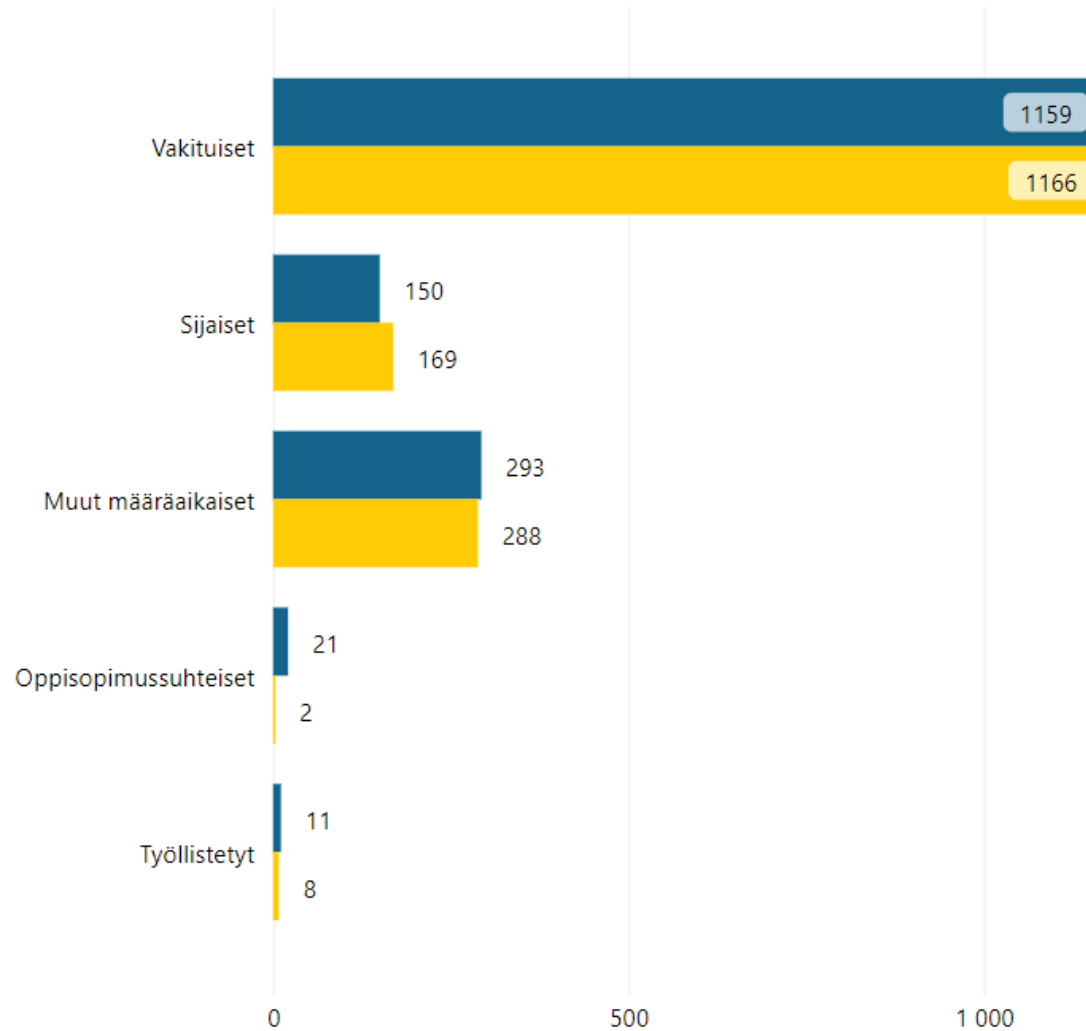
## Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2021	MTA 2022 KV 12.9.2022	TPE 2022
Tulorahoitus			
Vuosikate	25 522	25 350	16 687
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-10 840	-4 546	-7 000
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-40 840	-83 966	-71 062
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 313	5 005	3 477
Käyttöomaisuuden myyntitulot	16 336	7 957	10 395
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.</b>	<b>-6 508</b>	<b>-50 200</b>	<b>-47 503</b>
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 507		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 228	48 200	43 190
Lainakannan muutokset	-12 735	48 200	43 190
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 967	0	0
<b>Rahoitustoiminta yht.</b>	<b>-7 768</b>	<b>48 200</b>	<b>43 190</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>-14 277</b>	<b>-2 000</b>	<b>-4 313</b>
Kassavarat 31.12.	6 313	4 313	2 000
Asukasluvu 31.12.	45 226	46 028	46 028
Nettolainanotto	-12 735	48 200	43 190
Lainakanta 31.12. *	216 840	265 040	260 031
Lainat €/asukas *	4 795	5 758	5 649
Investointien tulorahoitus %	68,0	32,1	24,7

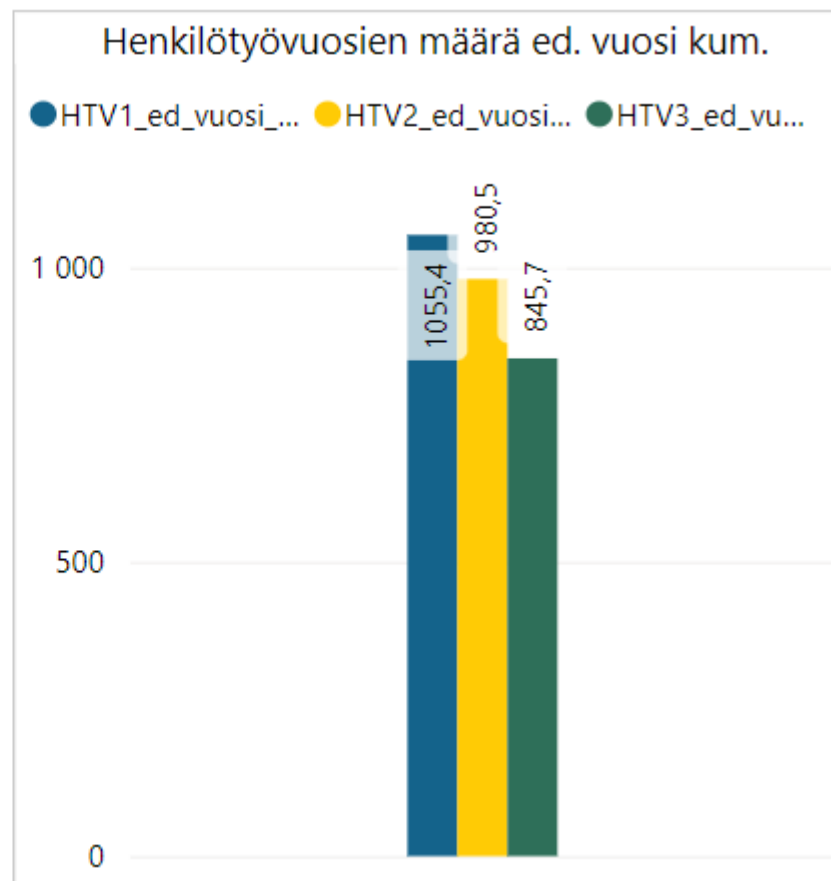
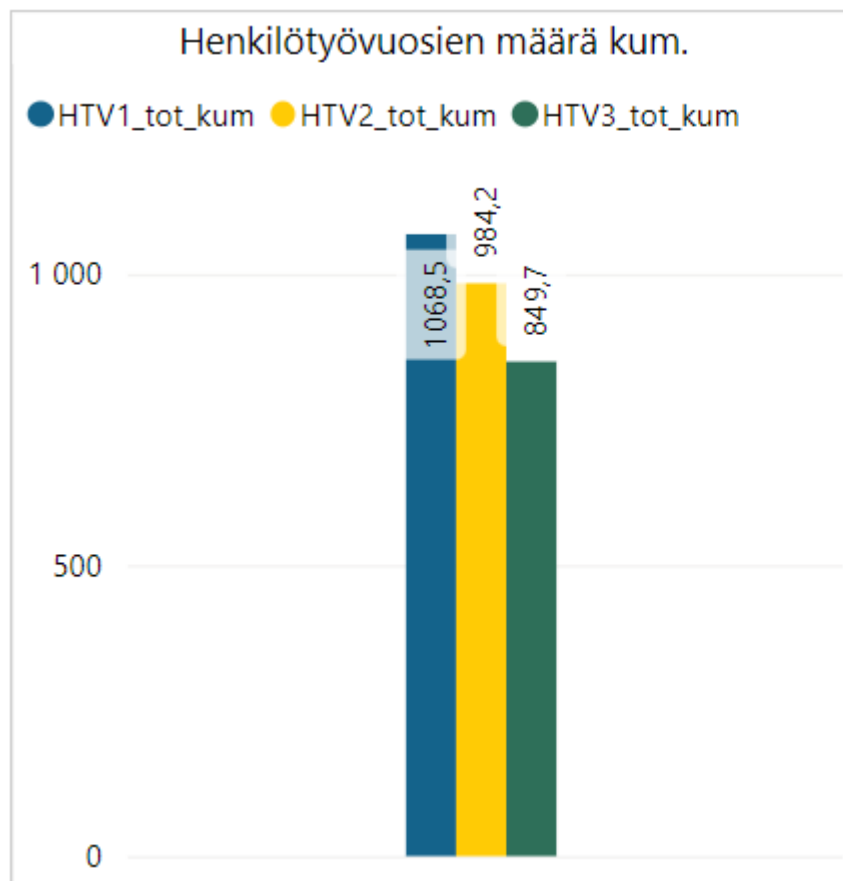
# HR kuukausiraportti 9/2022

## Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin

● Lkm\_toteuma ● Lkm\_edellinen vuosi



## Henkilötyövuodet

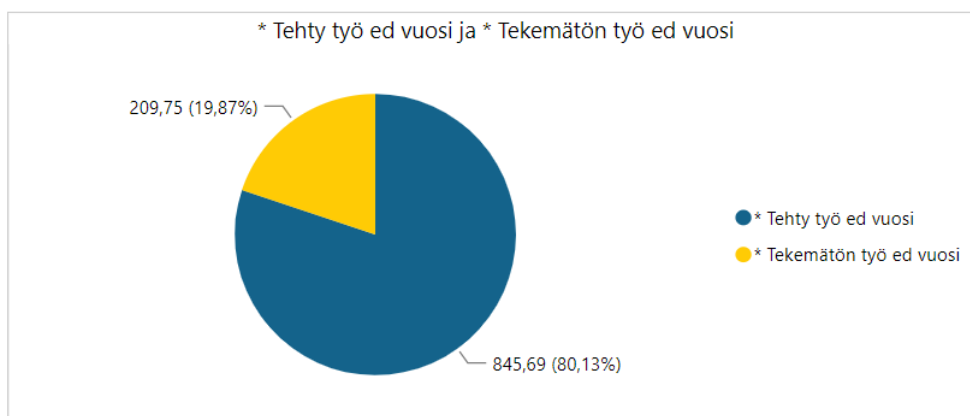
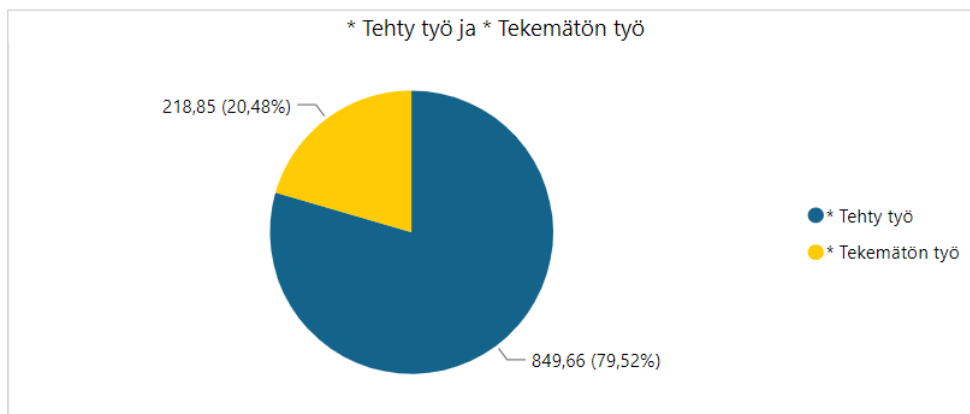


HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)

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

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

## Tehty työaika



<b>79,52</b> * Tehty työ %	<b>80,13</b> * Tehty työ % ed vuosi
-------------------------------	--

Poissaolosyytaso 1	* Poissaolojen %-osuus tekemättömästä työstä	* Poissaolojen osuus tekemättömästä työstä %-osuus ed vuosi
Muut	6,04 %	4,67 %
Lomat	5,96 %	6,45 %
Sairaus	3,38 %	3,06 %
Perhevapaat	3,15 %	3,68 %
Opintovapaa	1,46 %	1,39 %
Kuntoutustuki	0,19 %	0,31 %
Vuorotteluvapaa	0,14 %	0,07 %
Koulutus	0,11 %	0,10 %
Työtapaturma	0,07 %	0,14 %
Kuntoutus	0,00 %	0,01 %
<b>Yhteensä</b>	<b>20,48 %</b>	<b>19,87 %</b>

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

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)
<b>Sairaus</b>	<b>16521</b>	<b>13742</b>	<b>2779</b>
<b>1864 OPEKAS</b>		<b>11971</b>	<b>-11971</b>
<b>1865 Hyvinvointi</b>		<b>951</b>	<b>-951</b>
<b>1862 KAUIKE</b>		<b>486</b>	<b>-486</b>
<b>1861 KONPA</b>		<b>223</b>	<b>-223</b>
<b>1868 JÄRVENPÄÄN VESI</b>		<b>111</b>	<b>-111</b>
<b>18610 Kaupunginhallitus</b>	<b>267</b>		<b>267</b>
<b>18620 Kaupunkikehitys-ltk</b>	<b>516</b>		<b>516</b>
186200 Kaupunkikehitys	516		516
<b>18640 Opetus ja kasvatus-ltk</b>	<b>14102</b>		<b>14102</b>
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	14102		14102
<b>18650 Hyvinvointi-ltk</b>	<b>1330</b>		<b>1330</b>
186500 Hyvinvoinnin palvelualue	1330		1330
<b>18680 Veden johtokunta</b>	<b>306</b>		<b>306</b>
186800 Järvenpään vesi	306		306
<b>Yhteensä</b>	<b>16521</b>	<b>13742</b>	<b>2779</b>

\*Kaupunginhallitus sisältää konsernipalvelut ja tilaomistuksen

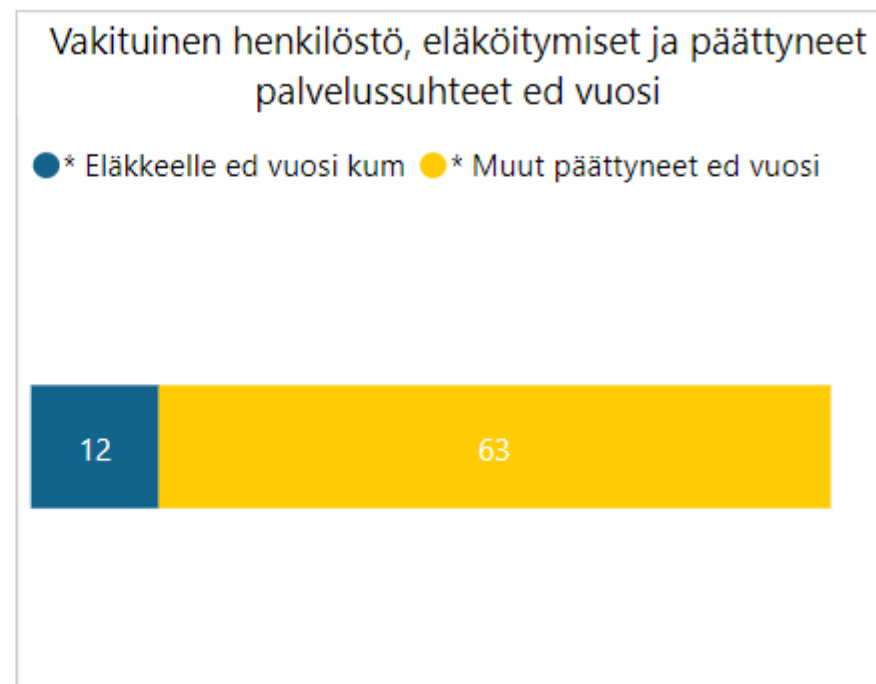
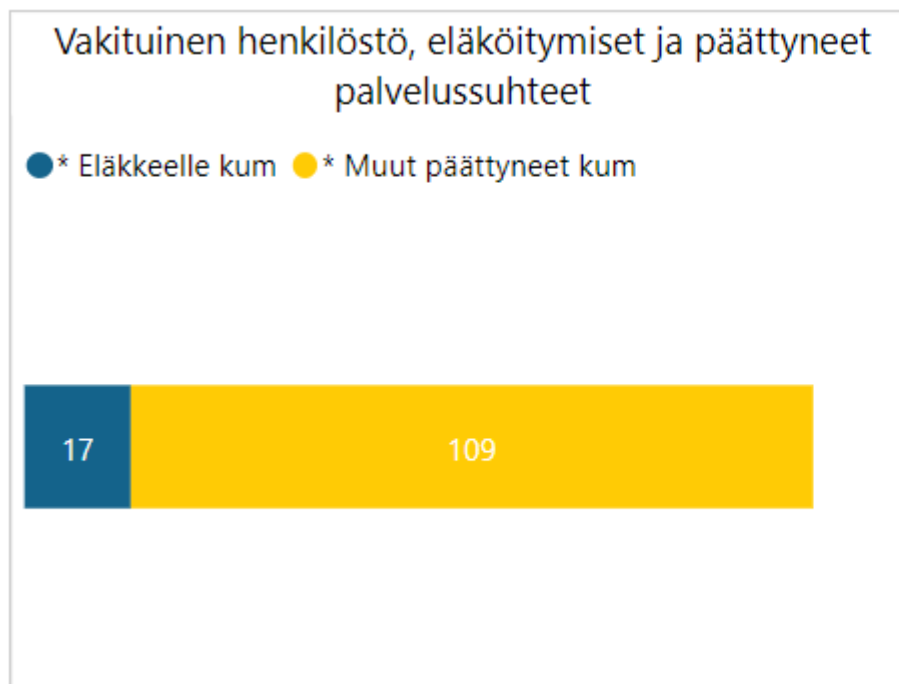
## Työtaturmapoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ ed vuosi_kum (pv)
<b>Työtaturma</b>	<b>338</b>	<b>649</b>	<b>-311</b>
<b>1864 OPEKAS</b>		<b>640</b>	<b>-640</b>
<b>1865 Hyvinvointi</b>		<b>9</b>	<b>-9</b>
<b>18640 Opetus ja kasvatus-ltk</b>	<b>278</b>		<b>278</b>
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	278		278
<b>18650 Hyvinvointi-ltk</b>	<b>59</b>		<b>59</b>
186500 Hyvinvoinnin palvelualue	59		59
<b>18680 Veden johtokunta</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
186800 Järvenpään vesi	1		1
<b>Yhteensä</b>	<b>338</b>	<b>649</b>	<b>-311</b>

## Koulutuspoissaolot palvelualueittain

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ ed vuosi_kum (pv)
<b>Koulutus</b>	<b>515</b>	<b>458</b>	<b>57</b>
<b>1864 OPEKAS</b>		<b>290</b>	<b>-290</b>
<b>1865 Hyvinvointi</b>		<b>125</b>	<b>-125</b>
<b>1861 KONPA</b>		<b>27</b>	<b>-27</b>
<b>1862 KAUIKE</b>		<b>16</b>	<b>-16</b>
<b>18610 Kaupunginhallitus</b>	<b>13</b>		<b>13</b>
186100 Konsernipalvelut	13		13
<b>18620 Kaupunkikehitys-ltk</b>	<b>44</b>		<b>44</b>
186200 Kaupunkikehitys	44		44
<b>18640 Opetus ja kasvatus-ltk</b>	<b>365</b>		<b>365</b>
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	365		365
<b>18650 Hyvinvointi-ltk</b>	<b>73</b>		<b>73</b>
186500 Hyvinvoinnin palvelualue	73		73
<b>18680 Veden johtokunta</b>	<b>20</b>		<b>20</b>
186800 Järvenpään vesi	20		20
<b>Yhteensä</b>	<b>515</b>	<b>458</b>	<b>57</b>

## Vaihtuvuus ja eläköityminen



## Henkilötyövuodet palvelualueittain

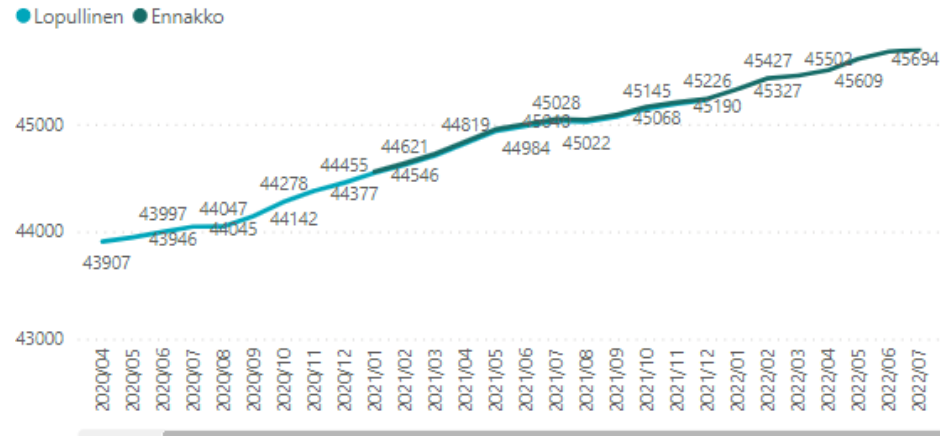
Sitovuustaso	Kumulatiivinen HTV1 2022	Kumulatiivinen HTV1 2021	Muutos HTV1	Muutos HTV1 %	Kumulatiivinen HTV2 2022	Kumulatiivinen HTV2 2021	Muutos HTV2	Muutos HTV2 %	Kumulatiivinen HTV3 2022	Kumulatiivinen HTV3 2021	Muutos HTV3	Muutos HTV3 %
186100 Konsernipalvelut	46,1	43,7	2,4	5,4 %	43,1	42,5	0,6	1,4 %	35,7	35,2	0,4	1,2 %
186150 Tilaomistus	2,4	0,9	1,5	162,5 %	1,8	0,9	0,9	98,3 %	1,4	0,5	0,9	167,3 %
186200 Kaupunkikehitys	59,5	62,7	-3,2	-5,1 %	59,2	62,6	-3,4	-5,4 %	49,3	52,9	-3,6	-6,8 %
186250 Käyttöomaisuuden nettomyynti	2,8	0,0	2,8		2,8	0,0	2,8		2,4	0,0	2,4	
186400 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	795,9	790,5	5,3	0,7 %	725,3	725,8	-0,5	-0,1 %	629,8	626,5	3,3	0,5 %
186500 Hyvinvoinnin palvelualue	148,2	143,3	5,0	3,5 %	138,8	135,7	3,1	2,3 %	120,9	119,6	1,3	1,1 %
186800 Järvenpään vesi	13,5	14,3	-0,8	-5,4 %	13,2	13,0	0,2	1,3 %	10,1	10,9	-0,8	-7,0 %



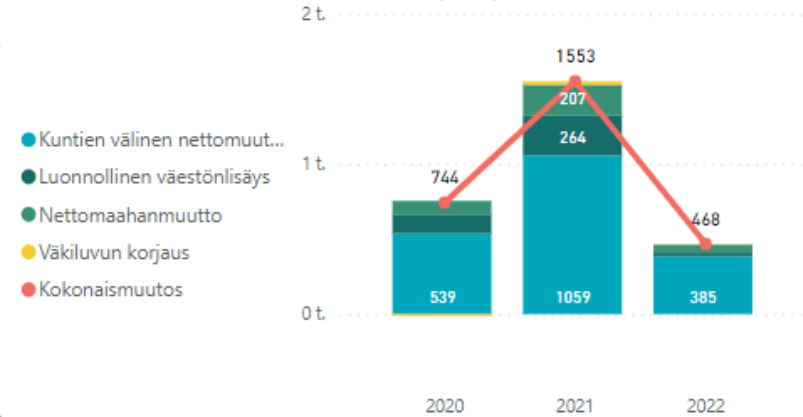
# Väestö kuukausiraportti 8/2022

\*9-2022 väestötalastoja ei julkaistu raportin tekohetkellä

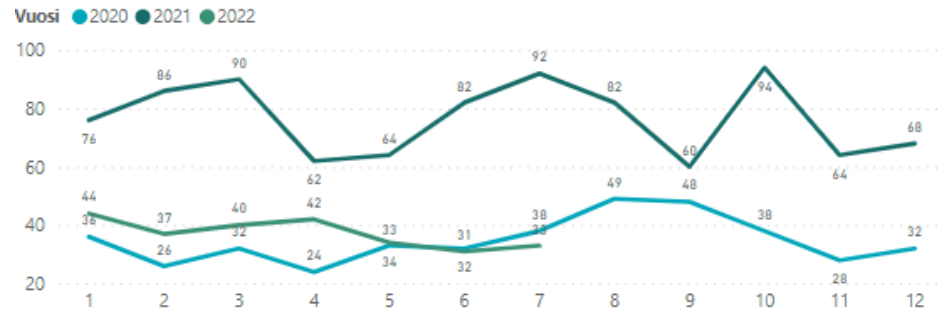
## Väkiluku, lopullinen ja ennuste



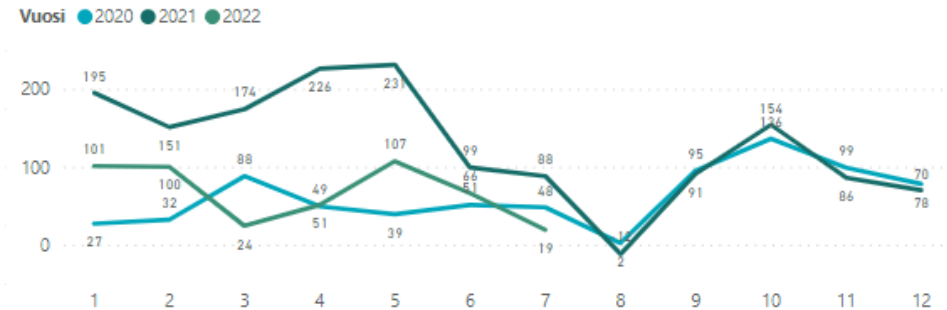
## Kuntien välinen nettomuutto, Luonnollinen väestönlisäys, Nettomaahanmuutto, Väkiluvun korjaus ja Kokonaismuutos



## Elävänä syntyneet



## Kokonaismuutos



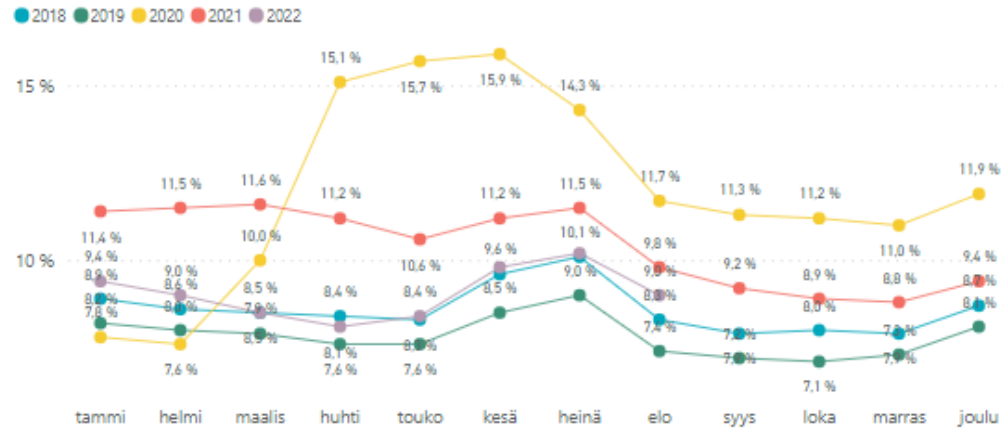
Tiedot päivitetty: 9/21/2022 12:46:29 AM



# Työllisyys kuukausiraportti 8/2022

\*9-2022 väestötalastoja ei julkaistu raportin tekohetkellä

## Työttömyysaste

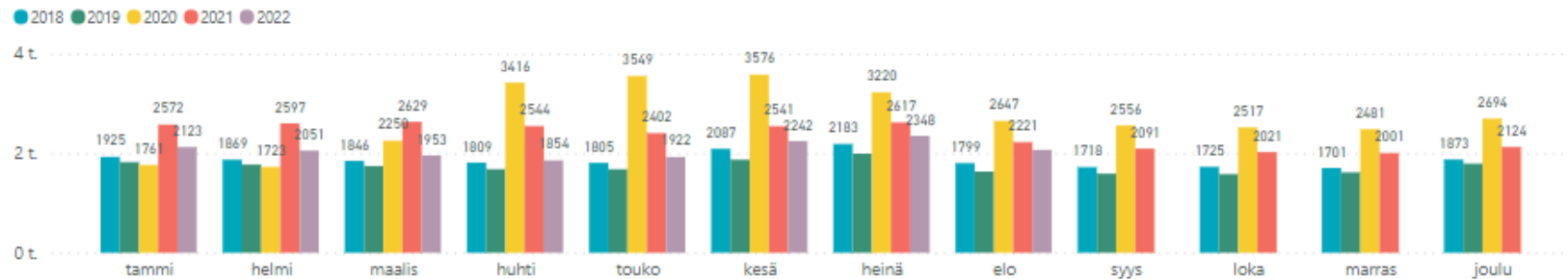


## Elokuu 2022 työttömyysluvut

	Viimeisin	Edv.	Muutos
Työttömyysaste	9,0 %	9,8 %	-0,8 %
Työttömät	2065	2221	-156
Alle 25v. työttömät	303	283	20
Pitkäaikaistyöttömät	850	928	-78
Yli 50-v. työttömät	700	829	-129
Ulkomaalaiset työttömät	308	233	75
Avoimet työpaikat	643	416	227

(työttömyysasteen muutos %-yksikköinä)

## Työttömien määrä



Tiedot päivitetty: 9/21/2022 12:46:33 AM

