

Talouden kuukausiraportti 10/2020

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -				Ed. vuosi		TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	45 505	48 017	-2 512	-5,2 %	40 609	12,1 %	51 616	57 595	57 621	-71
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	726	1 163	-437	-37,6 %	557	30,2 %	1 300	1 360	1 396	-36
TOIMINTAKULUT	-224 847	-234 490	9 644	-4,1 %	-227 970	-1,4 %	-285 483	-285 277	-281 388	-3 888
TOIMINTAKATE	-178 616	-185 310	6 694	-3,6 %	-186 803	-4,4 %	-232 567	-226 322	-222 372	-3 950
VEROTULOT	164 619	160 117	4 502	2,8 %	162 325	1,4 %	193 842	195 303	192 141	3 162
KUNNALLISVERO	148 855	144 496	4 359	3,0 %	144 227	3,2 %	174 569	177 432	173 395	4 037
KIINTEISTÖVERO	11 649	12 083	-435	-3,6 %	14 107	-17,4 %	14 596	13 446	14 500	-1 054
YHTEISÖVERO	4 116	3 538	578	16,3 %	3 990	3,1 %	4 677	4 425	4 246	179
VALTIONOSUUDET	34 592	37 644	-3 051	-8,1 %	22 732	52,2 %	29 139	50 589	45 173	5 417
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	311	-253	565	-222,9 %	500	-37,8 %	739	181	-304	485
UUSIKATE	20 907	12 198	8 709	71,4 %	-1 247		-8 847	19 753	14 638	5 115
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 088	-17 803	1 715	-9,6 %	-15 201	5,8 %	-23 684	-21 067	-21 363	296
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0		137	-100,0 %	137	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	4 819	-5 604	10 424	-186,0 %	-16 311	-129,5 %	-32 394	-1 315	-6 725	5 411
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0		0		150	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 819	-5 604	10 424	-186,0 %	-16 311	-129,5 %	-32 244	-1 315	-6 725	5 411

Verotulot

1 000 €	Verotulot yhteensä					Kunnallisverot					Kiinteistöverot					Yhteisöverot				
	2017	2018	2019	2020	Muutos	2017	2 018	2019	2020	Muutos	2017	2018	2019	2020	Muutos	2017	2018	2019	2020	Muutos
Tammikuu	12 624	16 058	16 801	18 352	9,2 %	12 172	15 569	16 336	17 822	9,1 %	23	23	34	86	151,2 %	430	465	431	445	3,2 %
Helmikuu	32 568	34 778	35 272	36 090	2,3 %	31 732	33 377	33 878	34 707	2,4 %	29	38	55	143	159,8 %	808	1 361	1 338	1 240	-7,3 %
Maaliskuu	46 849	49 974	50 062	51 561	3,0 %	45 762	48 108	48 288	49 760	3,0 %	-21	111	70	248	255,2 %	1 109	1 753	1 704	1 553	-8,8 %
Huhtikuu	60 784	65 894	65 826	66 966	1,7 %	59 285	63 475	63 591	64 799	1,9 %	95	288	206	372	80,5 %	1 404	2 129	2 029	1 794	-11,6 %
Toukokuu	76 450	83 953	83 185	83 202	0,0 %	73 411	81 187	80 549	80 659	0,1 %	156	329	252	437	73,7 %	2 883	2 434	2 384	2 106	-11,6 %
Kesäkuu	89 128	97 443	97 958	98 149	0,2 %	85 799	94 373	94 963	95 252	0,3 %	181	363	272	548	101,7 %	3 149	2 704	2 723	2 349	-13,7 %
Heinäkuu	103 318	116 070	113 562	118 809	4,6 %	99 666	112 465	110 191	111 574	1,3 %	227	409	318	4 049	1174,1 %	3 425	3 193	3 053	3 187	4,4 %
Elokuu	124 692	129 911	124 902	132 276	5,9 %	120 484	125 824	121 008	122 682	1,4 %	369	556	495	6 071	1126,0 %	3 839	3 528	3 399	3 523	3,7 %
Syyskuu	144 499	150 794	140 181	146 790	4,7 %	133 781	139 776	129 002	133 096	3,2 %	6 509	7 113	7 464	9 900	32,6 %	4 209	3 902	3 715	3 794	2,1 %
Lokakuu	164 262	170 110	161 052	164 599	2,2 %	147 463	152 372	142 954	148 834	4,1 %	12 340	13 244	14 107	11 649	-17,4 %	4 459	4 490	3 990	4 116	3,1 %
Marraskuu	165 268	185 605	176 563			147 575	167 151	157 777			12 798	13 688	14 473			4 895	4 762	4 312		
Joulukuu	181 900	187 816	193 842			163 682	168 828	174 569			12 902	13 787	14 596			5 316	5 197	4 677		
MKS	181 567	181 567	188 539	192 141	1,9 %	163 163	170 051	172 755	173 395	0,4 %	12 877	13 228	14 552	14 500	-0,4 %	5 527	5 260	4 686	4 246	-9,4 %
Ennuste				195 303	1,6 %				177 432	2,3 %				13 446	-7,3 %				4 425	4,2 %

(Veronsaajien palvelun kausitilitykset)

Toimintakate palvelualueittain

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -						TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
18610 Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	2 744	3 063	-319	-10,4 %	2 026	35,4 %	2 553	3 688	3 676	12
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	144	206	-62	-30,1 %	0		53	203	247	-44
TOIMINTAKULUT	-12 113	-12 803	690	-5,4 %	-12 269	-1,3 %	-2 641	-14 931	-15 363	432
TOIMINTAKATE	-9 224	-9 534	309	-3,2 %	-10 243	-9,9 %	-12 108	-11 040	-11 440	400
HENKILÖSTÖKULUT	-3 589	-3 760	171	-4,6 %	-3 236	10,9 %	-4 108	-4 512	-4 512	0
Kommentit	<p>Konsernipalvelut kokonaisuutena tulee alittamaan budjetoidun toimintakatteensa. Lokakuun toimintatuotoista puuttuu noin 200 t€ sisäisiä tuloja sekä tilinpäätösvaiheessa kirjattavat työterveyshuollon kelakorvaukset. Kehittämishankkeisiin aktivoitavat palkkakustannukset eivät ole toteutuneet konsernipalveluiden kohdalla suunnitellussa laajuudessa.</p> <p>Toimintakuluissa on alitusta mm. koronasta johtuvista syistä kuten luottamuselinten tarjoilu- ja seminaarikulut sekä muun toiminnan alittuneet asiantuntijapalveluiden ostot ja vivästyneet hankinnat. Lokakuun toteumassa on mukana loppuvuoteen kohdentuvia kustannuksia (mm. ict- ja leasingkustannuksia sekä pelastuslaitoksen marraskuun maksuosuus) mutta vastaavasti siitä myös puuttuu lokakuulle kuuluvia kustannuksia (mm. 1 kk:n osuus verotuskustannuksista ja työterveyshuollon lokakuun lasku).</p>									
18612 Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	18 458	19 433	-975	-5,0 %	16 159	14,2 %	20 033	22 156	23 319	-1 163
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7	0	7		0		3	8	0	8
TOIMINTAKULUT	-10 769	-13 085	2 316	-17,7 %	-10 385	3,7 %	-12 073	-14 246	-15 702	1 455
TOIMINTAKATE	7 696	6 348	1 348	21,2 %	5 774	33,3 %	7 963	7 918	7 618	300
HENKILÖSTÖKULUT	-136	-149	12	-8,2 %	-89	53,4 %	-140	-178	-178	0
Kommentit	<p>Vuokratuotot alittuvat koronan vuoksi myönnettyistä vuokrahuojennuksista sekä talousarvion tekovaiheen teknisistä ongelmista johtuen. Kaupungin toimintalaan Perhelä sekä sisäilma- ja kuntoselvitykset aiheuttavat kulupainetta tilahallintaan ja vakuutusyhtiön hinnankorotuksista johtuen vakuutuskulut ylittää budjetoidun. Palveluiden ostojen ylitysuhat pystytään kattamaan muiden erien alituksilla, kuten leudosta talvesta ja toimipisteiden suluista aiheuvista polttoainekulujen (sähkö ja lämmitys) laskusta. Myös rakennusten purkujen myös ylläpitokulut (esim. kaupungintalo) ovat vähentyneet. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 300te talousarviota parempana.</p>									
18611 Keusote	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		312	-100,0 %	556	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-108 499	-112 228	3 729	-3,3 %	-111 608	-2,8 %	-142 437	-139 496	-134 674	-4 822
TOIMINTAKATE	-108 499	-112 228	3 729	-3,3 %	-111 296	-2,5 %	-141 881	-139 496	-134 674	-4 822
HENKILÖSTÖKULUT	-1 477	-1 479	3	-0,2 %	-3 146	-53,0 %	-1 770	-1 775	-1 775	0
Kommentit	<p>Keusoten laskuttaa kaupunkia talousarvion mukaisella ennakkolaskulla kuukausittain. Koska kaupungin budjettiin on varattu 4,5Me Keusotea suurempi summa erikoissairaanhoidon, budjetti näyttää alittavan budjetin syyskuun tilanteessa. Laskutus ei siis vastaa Keusoten toteutuneita kuluja, eikä tasaustalouksia ole toistaiseksi toimitettu kuntiin.</p> <p>Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän syyskuun toteumaraportissa ennustettiin Keusoten oman toiminnan ylittävän talousarvion 7,1 miljoonalla eurolla sisältäen koronasta vuoden aikana aiheutuvat lisämenot ja tulonmenetykset. Ylitysuuhkaa on mm. ikäihmisten palvelujen ostoissa, joita on jouduttu lisäämään asumispalveluissa ja kotona asumista tukevilla palveluilla asiakastarpeen kasvun takia. Lastensuojelun palvelujen arvioidaan ylittävän sijoitusten vuoksi. Terveyspalveluissa ylitys aiheutuu asiakasmaksutuottojen vähentymisestä koron seurauksena. Erikoissairaanhoidon ennuste ylittää Keusoten varauksen, mutta alittaa kaupungin talousarvioon tehdyn erikoissairaanhoidon varauksen 2,3 miljoonalla eurolla. Ennusteessa ei ole huomioitu HUSin alijäämän kattamista (Järvenpään osuus 2,7%, 3,2 Me) eikä kalliin hoidon tasausta. HUSin ja Keusoten toiminnassa koronan vaikutukset tullevat näkymään viiveellä, kun epidemian aikana patoutunutta kysyntää lähdetään purkamaan. HUSin arvion mukaan Järvenpään osuus koronavelasta on 1,9 Me, mikä on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa.</p> <p>Kokonaisuutena sitovuustason toimintakatteen arvioidaan ylittävän talousarvion 4,8 Me, mikä vastaa em. Keusoten syyskuun kuukausiraportin ennustetta. Ennusteen osuuteen vaikuttaa merkittävästi erikoissairaanhoidon toteutuma, koronaepidemian kesto ja laajuus, Keusoten kyvykyys toteuttaa suunnitellut tuottavuustoimenpiteet sekä valtion tukitoimenpiteiden laajuus ja kohdentuminen.</p> <p>Kuntayhtymävaltuusto on hyväksynyt vuoden 2020 talousarviomuutoksen 29.10.2020 ja Järvenpään kaupunginvaltuusto kokouksessaan 16.11.2020.</p>									

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	3 061	3 160	-99	-3,1 %	3 973	-23,0 %	5 339	3 782	3 791	-10
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	453	842	-389	-46,2 %	490	-7,6 %	1 098	1 010	1 010	0
TOIMINTAKULUT	-12 047	-12 745	699	-5,5 %	-13 363	-9,9 %	-16 654	-15 110	-15 294	185
TOIMINTAKATE	-8 533	-8 744	211	-2,4 %	-8 900	-4,1 %	-10 217	-10 318	-10 493	175
HENKILÖSTÖKULUT	-4 407	-4 358	-49	1,1 %	-4 554	-3,2 %	-5 401	-5 324	-5 230	-94
Kommentit	Toimintatuottojen osalta päästäneen koko Kauken osalta lähes budjetoituihin tuottoihin johtuen erillisosakkeiden toimintatuotoista +130te, sekä muista tuottojen ylityksistä eri avainalueilla. Myös rakennusvalvonnan lupatuotot näyttävät toteutuvan lähes budjetoidusti. Toisaalta näitä ylityksiä kompensoi pysäköinninvalvonnan ja esikunnan tulojen alitus yht. 100te. Toimintamenojen odotetaan toteutuvan noin 160-180te budjetoitua parempana näillä näkymin, johtuen suuremmilta osin palvelujen ostojen alituksesta. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 140-170 te budjetoitua parempana.									
18617 Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	7 006	5 893	1 113	18,9 %	2 705	159,0 %	4 489	10 200	7 071	3 129
TOIMINTAKULUT	-3	0			-337		-370	0	0	
TOIMINTAKATE	6 745	5 893	852	14,5 %	2 369	184,8 %	4 119	10 200	7 071	3 129
Kommentit	Erillisosakkeita on myyty lokakuun loppuun mennessä 4 kpl:ta, joista nettomyyntivoittoa on kertynyt noin 90 000 euroa. Erillisosakkeiden loppuista osakkeista odotetaan saavan nettomyyntivoittoa reilu 900te. Maata on myyty noin 6,8M€:n edestä sekä lisäksi lunastuskorvauksia on maksettu syyskuun loppuun mennessä noin 80 000 euroa. Vuoden 2020 maanmyyntivoiton ennakoidaan olevan 8,3 miljoonaa euroa.									
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 531	4 269	-737	-17,3 %	4 256	-17,0 %	5 301	4 587	5 122	-535
TOIMINTAKULUT	-62 328	-63 281	954	-1,5 %	-61 851	0,8 %	-76 162	-76 881	-75 938	-943
TOIMINTAKATE	-58 797	-59 013	216	-0,4 %	-57 595	2,1 %	-70 861	-72 293	-70 815	-1 478
HENKILÖSTÖKULUT	-37 629	-36 637	-992	2,7 %	-37 187	1,2 %	-45 379	-44 907	-43 964	-943
Kommentit	Palvelualueen toimintatuotot poikkeavat merkittävästi suunnitellusta päivähoito- ja iltapäivätoiminnan maksuhyvityksistä sekä saamatta jääneistä salivuokrista johtuen. Henkilöstökulujen säästöjä ei pystytty toteuttamaan tehdyn TA-muutoksen mukaisena.									
18643 Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 076	4 785	-1 709	-35,7 %	3 714	-17,2 %	4 837	4 283	5 742	-1 458
TOIMINTAKULUT	-15 351	-16 630	1 278	-7,7 %	-14 831	3,5 %	-18 724	-20 151	-19 956	-195
TOIMINTAKATE	-12 275	-11 845	-430	3,3 %	-11 116	10,1 %	-13 887	-15 867	-14 214	-1 654
HENKILÖSTÖKULUT	-6 482	-6 911	429	-6,2 %	-6 596	-1,7 %	-8 122	-8 042	-8 293	251
Kommentit	Palvelualueen toimintatuotot poikkeavat merkittävästi suunnitellusta koronan aiheuttamista suluista johtuen. Vastaavasti kuluista syntyy myös hieman säästöä, mutta ne eivät riitä kattamaan tuottopuolelta syntynyttä vajetta.									
18680 JÄRVENPÄÄN VESI	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	7 629	7 415	213	2,9 %	7 464	2,2 %	8 508	8 899	8 899	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	77	116	-39	-33,3 %	67	14,8 %	146	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-3 479	-3 718	239	-6,4 %	-3 327	4,6 %	-4 350	-4 462	-4 462	0
TOIMINTAKATE	4 227	3 813	414	10,9 %	4 204	0,5 %	4 304	4 576	4 576	0
HENKILÖSTÖKULUT	-889	-882	-7	0,8 %	-827	7,5 %	-1 030	-1 059	-1 059	0
Kommentit	Poikkeuksellisen sateisesta vuodesta johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat hieman arvioitua suuremmat. Kuves on hyvittänyt jäteveden laskutusta 27.000 euroa ja pienentänyt loppuvuodelle vuosimaksun hintaa 1 snt/m3. Kävelykadun vuotovesikorjaus oli poikkeuksellisen vaikea ja pitkäaikainen korjaustyö, josta arvioitu kustannus on n. 30.000 euroa, joka ei näy vielä toteumassa. Keski-Uudenmaan Vedeltä lokakuussa ostettu talousvesi ei vielä toteumassa, summa n. 87.000 euroa. Tulojen osalta Koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutuvat pienempinä (esim. uimahalli n. 5000 m3), kun kaupungin toimipisteitä oli suljettuina ja vastaavasti ulkoisissa tuloissa kotitalouksien vedenkäyttö lisääntyy. Kokonaisuudessaan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan. Loppuvuoden tilanteeseen voi vaikuttaa koronan uudet mahdolliset rajoitukset ja loppuvuoden sademäärä/vuotovesimäärä. Lisäksi ostopalveluna tehtävien vesimittarien vaihtotöiden vaikutus kuluihin on n. 35 t€.									

Toimintakate Avainalueittain

Konsernipalvelut

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
18610 Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 744	3 063	-319	-10,4 %	2 026	35,4 %	2 553	3 688	3 676	12
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	144	206	-62	-30,1 %	0		53	203	247	-44
TOIMINTAKULUT	-12 113	-12 803	690	-5,4 %	-12 269	-1,3 %	-2 641	-14 931	-15 363	432
TOIMINTAKATE	-9 224	-9 534	309	-3,2 %	-10 243	-9,9 %	-12 108	-11 040	-11 440	400
HENKILÖSTÖKULUT	-3 589	-3 760	171	-4,6 %	-3 236	10,9 %	-4 108	-4 512	-4 512	0
186101 Talouspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	771	767	5	0,6 %	764	1,0 %	916	925	920	5
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5	0	5		0		0	5	0	5
TOIMINTAKULUT	-1 757	-1 918	162	-8,4 %	-1 704	3,1 %	-2 170	-2 282	-2 302	20
TOIMINTAKATE	-981	-1 152	171	-14,8 %	-940	4,3 %	-1 254	-1 352	-1 382	30
Kommentit	Talouspalveluissa alitusta palveluiden ostoissa ja muissa kuluissa. Myyntilaskuja on tehty ja ostolaskuja on saapunut koronan takia normaalitilannetta vähemmän. Lisäksi mm. ostolaskujen osalta prosessia on saatu tehostettua ja verkkolaskujen osuutta kasvatettua. Näin ollen säästöä kohdentuu tulee kohdentumaan Sarastia Oy:n laskutukseen myyntilaskutuksen ja ostolaskujen käsittelykuluihin. Lokakuun toteumasta puuttuu 1 kk:n osuus verotuskustannuksiin (89 t€). Talouspalveluista on osallistuttu projekteihin, joihin kohdentuva työpanos kirjataan investointiosaan.									
186102 Hallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	17	17	0	0,0 %	29	-42,3 %	46	20	20	0
TOIMINTAKULUT	-923	-978	54	-5,6 %	-975	-5,3 %	-1 151	-1 153	-1 173	20
TOIMINTAKATE	-905	-961	56	-5,8 %	-945	-4,3 %	-1 105	-1 133	-1 153	20
Kommentit	Toteumaan sisältyy tammikuussa maksettu koko vuoden ICT-kustannukset sekä hallintopalveluista maksettavat postimaksukoneen lataukset, josta laskutetaan palvelualueita käytön mukaan vuoden lopussa. Asiantuntijapalveluissa on alitusta. Henkilöstökulujen kohdentumista hallintopalveluihin tullaan korjaamaan loppuvuodesta, joka tulee pienentämään lokakuun toteumassa näkyvää hallintopalveluiden säästöä.									
186103 HR-palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	40	144	-104	-72,1 %	33	20,0 %	167	173	173	0
TOIMINTAKULUT	-1 912	-1 932	19	-1,0 %	-1 634	17,0 %	-2 031	-2 348	-2 318	-30
TOIMINTAKATE	-1 872	-1 787	-85	4,7 %	-1 601	17,0 %	-1 864	-2 175	-2 145	-30
Kommentit	HR-palveluiden tuottoihin kirjautuva merkittävin tuloerä kela-korvaus työterveyshuollosta kirjataan vasta tilinpäätösvaiheessa toteutuneiden työterveyskulujen perusteella. Itseohjautuvuus Hankkeen rahoituksesta osa siirtyy vuodelle 2021, siirto kirjataan tilinpäätös vaiheessa. Helmikuussa maksettu 2019 vuoden tavoitteiden perusteella tulospalkkiot noin 65 000 euroa sivukuluineen, joka nostaa toteumaprosenttia. KT Kuntatyöntäjien vuoden 2020 jäsenmaksu on maksettu helmikuussa, jäsenmaksusta 6,5t€ kohdentuu marras-joulukuulle. Toteumasta puuttuu työterveyshuollon kustannuksia n. 42t€. HR-palveluiden lokakuun toteumaan sisältyy Koronaviruksesta aiheutuvia kustannuksia noin 73 t€, joita ei täysin pystytä kattamaan muiden kustannusten alituksilla.									
186106 Markkinointi ja viestintä	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	5	0	5		0		0	10	0	10
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6	39	-33	-83,5 %	0		17	8	47	-39
TOIMINTAKULUT	-411	-474	63	-13,2 %	-318	29,2 %	-443	-519	-569	50
TOIMINTAKATE	-400	-435	35	-8,0 %	-318	25,6 %	-426	-501	-522	21
Kommentit	Viestinnän tulot ovat Demokratia 2020 kokeilun rahoitusta, johon on loppuvuodesta tulossa projektin toinen maksatus. Kehittämishankkeisiin aktivoitavat palkkakustannukset tulevat alittumaan henkilövaihdoista johtuen. Toimintakulut alittuvat, koska korona on hidastanut uuden brändin käyttöön ottoon suunniteltuja hankintoja (mm. materiaalihankinnat).									

186107										
Tietohallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 905	2 135	-230	-10,8 %	1 053	81,0 %	1 277	2 553	2 562	-9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	131	167	-35	-21,1 %	0		36	190	200	-10
TOIMINTAKULUT	-3 152	-3 099	-53	1,7 %	-3 738	-15,7 %	-4 166	-3 700	-3 719	19
TOIMINTAKATE	-1 115	-798	-318	39,8 %	-2 685	-58,5 %	-2 853	-957	-957	0
Kommentit	<p>Toimintatuotoista puuttuu sisäisiä veroituksia noin 200 t€. Toimintatuotot tulevat alittumaan jonkin verran. Investointihankkeisiin käytetyn työajan palkkakulut on aktivoitu ajalta tammi-lokakuu. Kehittämishankkeisiin kohdetuva kuukausittainen työpanos kasvaa alkuvuodesta loppuvuotta kohden. Kokonaisuutena valmistus omaan käyttöön tulee kuitenkin jonkin verran alittumaan.</p> <p>Toimintakuluissa ylitystä aiheuttaa toteumassa olevat 12 kk lisenssit (2 kk:n osuus: 16 t€) ja tietohallintopalveluista maksettavat puhelinmaksut, jotka laskutetaan palvelualueita vuoden lopussa (muiden kuin konpan osuus n. 87 t€). Jonkin verran tammi-lokakuun toteumassa on esimerkiksi kerran vuodessa veloitettavia järjestelmäkustannuksia. Lokakuun toteumaan sisältyy marras-joulukuun leasingmaksuja n 100t€.</p> <p>Yllä kerrottujen huomioiden valossa, tietohallintopalvelut toteutuvat toimintakatteen osalta lähes budjetoidusti.</p>									
186121 Kaupungin yhteiset	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 363	-3 089	-274	8,9 %	-2 928	14,8 %	-3 548	-3 707	-3 707	0
TOIMINTAKATE	-3 362	-3 089	-274	8,9 %	-2 928	14,8 %	-3 548	-3 707	-3 707	0
Kommentit	<p>Kaupungin yhteisiin sisältyy pelastustoimen kustannukset, sekä mm. Uudenmaanliiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut. Lokakuulle on kirjautunut loppuvuodelle kuuluvia menoja noin 301 000 euroa, mistä johtuen budjetti näyttää lokakuussa ylittyvän.</p> <p>Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 1.1.-31.8.2020 osavuosiokatsauksessa talousarvioliitys on pienentynyt 250 t€. Pelastustoimessa toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Toimintamenoennusteessa on varauduttu koronapandemiaan.</p>									
Muut konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	6	0	6		147	-96,2 %	147	6	0	6
TOIMINTAKULUT	-594	-1 313	718	-54,7 %	-971	-38,8 %	-1 205	-1 222	-1 575	353
TOIMINTAKATE	-589	-1 313	724	-55,1 %	-824	-28,6 %	-1 058	-1 216	-1 575	359
Kommentit	<p>Muut konsernipalvelut sisältää kaupungin johdon, luottamusmieselimet ja muut konsernipalvelujen yhteiset erät. Lokakuun alitusta selittää mm. korona aikana vähentyneet luottamuselinten tarjoilu- ja seminaarikulut sekä muun toiminnan alittuneet asiantuntijapalveluiden ostot</p>									

Tilaomistus

186104 Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	18 458	19 433	-975	-5,0 %	16 159	14,2 %	20 033	22 156	23 319	-1 163
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	7	0	7		0		3	8	0	8
TOIMINTAKULUT	-10 769	-13 085	2 316	-17,7 %	-10 385	3,7 %	-12 073	-14 246	-15 702	1 455
TOIMINTAKATE	7 696	6 348	1 348	21,2 %	5 774	33,3 %	7 963	7 918	7 618	300
Kommentit	<p>Vuokratuotot alittuvat koronan vuoksi myönnettyistä vuokrahuojennuksista sekä talousarvion tekovaiheen teknisistä ongelmista johtuen. Kaupungin toimitilahanke Perhelä sekä sisäilma- ja kuntoselvitykset aiheuttavat kulupainetta tilahallintaan ja vakuutusyhtiön hinnankorotuksista johtuen vakuutuskulut ylittää budjetoidun. Palveluiden ostojen ylitysuhat pystytään kattamaan muiden erien alituksilla, kuten leudosta talvesta ja toimipisteiden suluista aiheuvista polttoainekulujen (sähkö ja lämmitys) laskusta. Myös rakennusten purkujen myös ylläpitokulut (esim. kaupungintalo) ovat vähentyneet. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 300te talousarviota parempana.</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		312	-100,0 %	556	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-108 499	-112 228	3 729	-3,3 %	-111 608	-2,8 %	-142 437	-139 496	-134 674	-4 822
TOIMINTAKATE	-108 499	-112 228	3 729	-3,3 %	-111 296	-2,5 %	-141 881	-139 496	-134 674	-4 822
Kommentit	<p>Keusoten laskuttaa kaupunkia talousarvion mukaisella ennakkolaskulla kuukausittain. Koska kaupungin budjettiin on varattu 4,5Me Keusotea suurempi summa erikoissairaanhoidon, budjetti näyttää alittavan budjetin syyskuun tilanteessa. Laskutus ei siis vastaa Keusoten toteutuneita kuluja, eikä tasauslaskuja ole toistaiseksi toimitettu kuntiin.</p> <p>Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän syyskuun toteumaraportissa ennustettiin Keusoten oman toiminnan ylittävän talousarvion 7,1 miljoonalla eurolla sisältäen koronasta vuoden aikana aiheutuvat lisämenot ja tulonmenetykset. Yliytysuhkaa on mm. ikäihmisten palvelujen ostoissa, joita on jouduttu lisäämään asumispalveluissa ja kotona asumista tukevilla palveluissa asiakastarpeen kasvun takia. Lastensuojelun palvelujen arvioidaan ylittävän sijoitusten vuoksi. Terveyspalveluissa ylitys aiheutuu asiakasmaksutuottojen vähentymisestä koronan seurauksena. Erikoissairaanhoidon ennuste ylittää Keusoten varauksen, mutta alittaa kaupungin talousarvion tehdyn erikoissairaanhoidon varauksen 2,3 miljoonalla eurolla. Ennusteessa ei ole huomioitu HUSin alijäämän kattamista (Järvenpään osuus 2,7%, 3,2 Me) eikä kalliin hoidon tasausta. HUSin ja Keusoten toiminnassa koronan vaikutukset tullevat näkymään viiveellä, kun epidemian aikana patoutunutta kysyntää lähdetään purkamaan. HUSin arvion mukaan Järvenpään osuus koronavelasta on 1,9 Me, mikä on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa.</p> <p>Kokonaisuutena sitovuustason toimintakatteen arvioidaan ylittävän talousarvion 4,8 Me, mikä vastaa em. Keusoten syyskuun kuukausiraportin ennustetta. Ennusteen osuvuuteen vaikuttaa merkittävästi erikoissairaanhoidon toteutuma, koronaepidemian kesto ja laajuus, Keusoten kyvykkyys toteuttaa suunnitellut tuottavuustoimenpiteet sekä valtion tukitoimenpiteiden laajuus ja kohdentuminen.</p> <p>Kuntayhtymävaltuusto on hyväksynyt vuoden 2020 talousarvionmuutoksen 29.10.2020 ja Järvenpään kaupunginvaltuusto kokouksessaan 16.11.2020.</p>									

Kaupunkikehitys

18613 Kaupunkikehitys	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 061	3 160	-99	-3,1 %	3 973	-23,0 %	5 339	3 782	3 791	-10
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	453	842	-389	-46,2 %	490	-7,6 %	1 098	1 010	1 010	0
TOIMINTAKULUT	-12 047	-12 745	699	-5,5 %	-13 363	-9,9 %	-16 654	-15 110	-15 294	185
TOIMINTAKATE	-8 533	-8 744	211	-2,4 %	-8 900	-4,1 %	-10 217	-10 318	-10 493	175
HENKILÖSTÖKULUT	-4 407	-4 358	-49	1,1 %	-4 554	-3,2 %	-5 401	-5 324	-5 230	-94
186130 Elinvoima, asuminen, kehittäminen	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	605	480	125	25,9 %	587	3,1 %	807	703	576	127
TOIMINTAKULUT	-1 357	-1 371	15	-1,1 %	-1 493	-9,1 %	-1 804	-1 641	-1 646	5
TOIMINTAKATE	-745	-891	146	-16,4 %	-906	-17,8 %	-997	-938	-1 069	131
Kommentit	Elinvoiman, asumisen ja kehittämisen avainalueen toimintatuotot tulevat toteutumaan noin 126 000 euroa budjetoitua suurempana johtuen siitä, että erillisasakehuoneistojen vuokratuottoja ei oltu budjetoitu enää vuodelle 2020, koska tavoitteena oli myydä koko jäljellä oleva asuntokanta Järvenpään Mestaritoiminnalle heti alkuvuodesta. Samasta syystä johtuen toimintakuluissa ei oltu budjetoitu vuodelle 2020 erillisasakkeiden vastikemenoja noin 90 te. Palvelujen ostojen osalta säästynee noin 80 te ja aineissa ja tarvikkeissa noin 10 te. Edellä mainittujen asioiden johdosta avainalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 130 te budjetoitua parempana.									
186131 Yhdyskuntasuunnittelu	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	971	1 233	-262	-21,2 %	967	0,4 %	1 657	1 436	1 480	-44
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10	42	-32	-77,0 %	34	-72,3 %	49	50	50	0
TOIMINTAKULUT	-3 213	-3 486	274	-7,8 %	-3 513	-8,6 %	-4 370	-4 020	-4 183	163
TOIMINTAKATE	-2 232	-2 211	-21	0,9 %	-2 511	-11,1 %	-2 664	-2 534	-2 653	119
Kommentit	Toimintatuotoissa jätetään noin 40 te budjetoitua. Muissa toimintatuotoissa ja maanvuokrissa ei päästä tavoitteeseen 800 000 euroon, poikkeustilanteesta johtuen. Investorit ovat laittaneet hankkeita jäihin ja hankkeita on siirtynyt ja yksityiset henkilöt ovat olleet myös varovaisempia poikkeuksellisten olosuhteiden luomasta tilanteesta johtuen. Poikkeuksellisista olosuhteista johtuen vuokratuloja tultaneen saamaan noin -60 000 euroa vähemmän. Toimintakulujen osalta asiantuntijakuluissa säästynee noin 180 te, johtuen että selvityksiä on poikkeustilanteesta johtuen tehty itse tai jätetty tekemättä. Kuljetuskustannuksissa säästynee myös noin 30 000 euroa, koska matkustajia on ollut korona epidemian takia vähemmän sisäisillä linjoilla. Palvelujen ostoissa joissain menokohdissa on lieviä ylityksiä, jotka pyritään kattamaan muiden kulujen alituksilla. Näin ollen toimintakate toteutuu noin 120te budjetoitua parempana.									
186132 Kaupunkitekniikka	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	505	421	84	19,9 %	1 620	-68,8 %	1 825	545	505	40
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	433	800	-367	-45,8 %	456	-4,9 %	1 031	960	960	0
TOIMINTAKULUT	-6 058	-6 385	327	-5,1 %	-6 902	-12,2 %	-8 645	-7 674	-7 662	-12
TOIMINTAKATE	-5 120	-5 164	44	-0,8 %	-4 827	6,1 %	-5 789	-6 169	-6 197	28
Kommentit	Toimintatuotoissa päästään kokonaisuudessaan hieman budjetoitua parempaan tulokseen, koska sijoittamislupia jne. on myönnetty viranomais- ja lupapalveluissa budjetoitua enemmän. Maankaatopaikka tulot jäänevät noin 100 te budjetoitua (400 000). Kokonaisuudessaan toimintatuotot ylittyvät noin 40 te. Toimintakulujen osalta niin sanotuista osallistamisrahoista säästynee noin 30 te. Henkilöstökulut ylittyvät noin 40te Toimintakate toteutuu näin ollen noin 30 te budjetoitua parempana.									
186133 Rakennusvalvonta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	760	717	44	6,1 %	562	35,4 %	778	830	860	-30
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		18	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-556	-567	11	-1,9 %	-513	8,5 %	-685	-690	-680	-9
TOIMINTAKATE	204	150	54	36,3 %	49	315,6 %	111	140	180	-39
Kommentit	Rakennusvalvonnan toimintatuotot alittanevat budjetoitua noin 30 te:lla, johtuen poikkeuksellisesta tilanteesta (korona). Investorit ovat jättäneet hankkeita jäihin ja hankkeet ovat pitkittyneet. Sama on osittain heijastunut myös yksityisiin toimijoihin. Toimintakulut toteutunevat lähes budjetoitusti. Toimintakate toteutuu näin ollen noin 30 000 euroa budjetoitua heikompana.									
186134 Kauke esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	220	308	-89	-28,7 %	237	-7,5 %	272	268	370	-102
TOIMINTAKULUT	-863	-936	73	-7,8 %	-942	-8,4 %	-1 150	-1 085	-1 123	38
TOIMINTAKATE	-640	-628	-12	1,9 %	-705	-9,2 %	-878	-817	-753	-64
Kommentit	Esikunnan, palvelupisteen ja pysäköinnin valvonnan osalta toimintatuotot eivät toteudu budjetoitusti. Palvelupisteessä ollut normaaliin nähden vähemmän asiakkaita. Pysäköinninvalvonnan osalta tuloja jää saamatta poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen (korona epidemia, kaduilla vähemmän autoja) ja mm. tieliikennelain muutoksesta johtuen noin 80 te. Toimintakulut toteutunevat noin 32te parempana johtuen palveluiden ostojen odotettua pienemmästä kertymästä. Toimintakate on edellä mainituista syistä johtuen noin 60 000 euroa budjetoitua heikompana toteutumassa.									

Kom-nettomyynti

186171 Käyttöomaisuuden nettomyynti	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	7 006	5 893	1 113	18,9 %	2 705	159,0 %	4 489	10 200	7 071	3 129
TOIMINTAKULUT	-261	0	-261		-337	-22,5 %	-370	0	0	0
TOIMINTAKATE	6 745	5 893	852	14,5 %	2 369	184,8 %	4 119	10 200	7 071	3 129
Kommentit	Erillisosakkeita on myyty lokakuun loppuun mennessä 4 kpl:ta, joista nettomyyntivoittoa on kertynyt noin 90 000 euroa. Erillisosakkeiden loppuista osakkeista odotetaan saavan nettomyyntivoittoa reilu 900te. Maata on myyty noin 6,8M€:n edestä sekä lisäksi lunastuskorvauksia on maksettu syyskuun loppuun mennessä noin 80 000 euroa. Vuoden 2020 maanmyyntivoiton ennakoidaan olevan 8,3 miljoonaa euroa.									

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 531	4 269	-737	-17,3 %	4 256	-17,0 %	5 301	4 587	5 122	-535
TOIMINTAKULUT	-62 328	-63 281	954	-1,5 %	-61 851	0,8 %	-76 162	-76 881	-75 938	-943
TOIMINTAKATE	-58 799	-59 013	214	-0,4 %	-57 595	2,1 %	-70 861	-72 293	-70 815	-1 478
HENKILÖSTÖKULUT	-37 629	-36 637	-992	2,7 %	-37 187	1,2 %	-45 379	-44 907	-43 964	-943

186400 OPEKAS Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2	0	2		45	-94,8 %	45	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-639	-847	209	-24,6 %	-626	2,0 %	-765	-1 017	-1 017	0
TOIMINTAKATE	-633	-847	214	-25,2 %	-581	8,9 %	-720	-1 017	-1 017	0

Kommentit Esikunnan käyttösuunnitelma toteutunee suunnitelman mukaisena.

186401 Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 395	2 843	-1 448	-50,9 %	2 628	-46,9 %	3 503	2 876	3 411	-535
TOIMINTAKULUT	-23 774	-24 322	548	-2,3 %	-24 508	-3,0 %	-30 335	-29 828	-29 187	-642
TOIMINTAKATE	-22 379	-21 479	-896	4,2 %	-21 880	2,3 %	-26 832	-26 952	-25 775	-1 177

Kommentit Maksutuottojen alitus päivähoitomaksuhyvityksistä sekä salivuokrista, avustuksissa lisäkuluja päivähoidon palvelusesteleistä. Henkilöstökulujen säästöjä ei pystytty toteuttamaan tehdyn TA-muutoksen mukaisena. Tästä tullaan esittämään TA-muutosta katettavaksi myöhempinä vuosina. Mahdollinen Covid-19 -viruksen toinen aalto voi vaikuttaa sekä tuottoihin että kustannuksiin.

186402 Opetuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 134	1 426	708	49,7 %	1 583	34,8 %	1 753	1 711	1 711	0
TOIMINTAKULUT	-37 915	-38 112	197	-0,5 %	-36 717	3,3 %	-45 062	-46 036	-45 735	-301
TOIMINTAKATE	-35 780	-36 686	906	-2,5 %	-35 133	1,8 %	-43 309	-44 325	-44 024	-301

Kommentit Toimintatuotot ylittänevät suunnitellun saadun valtionavustuksen myötä saamatta jääneistä tilavuokrista huolimatta, mutta vastaavasti kuluja tulee lisää. Henkilöstökulujen säästöjä ei pystytty toteuttamaan tehdyn TA-muutoksen mukaisena. Tästä tullaan esittämään TA-muutosta katettavaksi myöhempinä vuosina. Mahdollinen Covid-19 -viruksen toinen aalto voi vaikuttaa sekä tuottoihin että kustannuksiin.

Hyvinvoinnin palvelualue

18643 Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 076	4 785	-1 709	-35,7 %	3 714	-17,2 %	4 837	4 283	5 742	-1 458
TOIMINTAKULUT	-15 351	-16 630	1 278	-7,7 %	-14 831	3,5 %	-18 724	-20 151	-19 956	-195
TOIMINTAKATE	-12 239	-11 845	-394	3,3 %	-11 116	10,1 %	-13 887	-15 867	-14 214	-1 654
HENKILÖSTÖKULUT	-6 482	-6 911	429	-6,2 %	-6 596	-1,7 %	-8 122	-8 042	-8 293	251
186430 HYVINVOINTI Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT										
TOIMINTAKULUT	-89	-35	-54	152,8 %	-143	-38,0 %	-160	-42	-42	0
TOIMINTAKATE	-89	-35	-54	152,8 %	-143	-38,0 %	-160	-42	-42	0
Kommentit	Esikunnan käyttösuunnitelma toteutunee suunnitelman mukaisena.									
186403 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	16	26	-9	-36,2 %	25	-34,2 %	20	31	31	0
TOIMINTAKULUT	-1 426	-1 487	61	-4,1 %	-1 430	-0,3 %	-1 792	-1 885	-1 785	-100
TOIMINTAKATE	-1 410	-1 462	52	-3,6 %	-1 405	0,3 %	-1 772	-1 854	-1 754	-100
Kommentit	Avainalueen kustannusten ennustetaan ylittyvän noin 100.000 eurolla vähävaraisille hankittujen maskien ym. vuoksi.									
186431 Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	732	1 668	-936	-56,1 %	853	-14,2 %	1 369	1 641	2 002	-360
TOIMINTAKULUT	-4 530	-5 528	999	-18,1 %	-4 126	9,8 %	-5 481	-6 859	-6 634	-225
TOIMINTAKATE	-3 763	-3 860	97	-2,5 %	-3 273	15,0 %	-4 112	-5 218	-4 632	-585
Kommentit	Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee nousemaan alkuvuoden arvon perusteella noin 495.000 eurolla ja palkkatukien tuloutuminen on vähentynyt tulopuolella noin 162.000 eurolla. Ammattipajojen tuottoennusteen arvioidaan olevan 195.000 euroa pienempi, mutta vastaavasti kulupuolelta syntyy noin 58.000 euroa säästöä. Myös työllisyysmäärärahojen ennustetaan kuluvan noin 284.000 euroa vähemmän.									
186432 Vapaa-aika ja harrastuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 052	2 619	-566	-21,6 %	2 426	-15,4 %	2 773	2 252	3 142	-890
TOIMINTAKULUT	-5 812	-5 841	29	-0,5 %	-5 873	-1,1 %	-7 305	-6 969	-7 009	40
TOIMINTAKATE	-3 758	-3 222	-536	16,6 %	-3 447	9,0 %	-4 532	-4 717	-3 867	-850
Kommentit	Toimintatuotot alittuvat liikuntapalveluiden osalta 710.000 eurolla ollen noin 55% normaalitoteumasta ja Järvenpään opiston tuottojen ennustetaan jäävän noin 180.000 euroa suunnitellusta. Opiston kustannukset vähenevät vastaavasti noin 40.000 eurolla.									
186433 Kulttuuri ja tapahtumapalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	275	473	-198	-41,9 %	410	-33,0 %	674	359	567	-208
TOIMINTAKULUT	-3 495	-3 739	243	-6,5 %	-3 257	7,3 %	-3 986	-4 396	-4 486	90
TOIMINTAKATE	-3 220	-3 266	46	-1,4 %	-2 847	13,1 %	-3 312	-4 037	-3 919	-118
Kommentit	Toimintatuotot alittuvat Koronan vuoksi suljetuista toiminnoista ja palveluista, viimeisimpien arvioiden mukaan tulojen menetys on noin 208.000 euroa. Vastaavasti säästöä syntyy noin 90.000 euroa.									

Järvenpään vesi

18680 JÄRVENPÄÄN VESI	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	7 629	7 415	213	2,9 %	7 464	2,2 %	8 508	8 899	8 899	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	77	116	-39	-33,3 %	67	14,8 %	146	139	139	0
TOIMINTAKULUT	-3 479	-3 718	239	-6,4 %	-3 327	4,6 %	-4 350	-4 462	-4 462	0
TOIMINTAKATE	4 227	3 813	414	10,9 %	4 204	0,5 %	4 304	4 576	4 576	0
Kommentit	Poikkeuksellisen sateisesta vuodesta johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat hieman arvioitua suuremmat. Kuvus on hyvitännyt jäteveden laskutusta 27.000 euroa ja pienentänyt loppuvuodelle vuosimaksun hintaa 1 snt/m3. Kävelykadun vuotovesikorjaus oli poikkeuksellisen vaikea ja pitkäaikainen korjaustyö, josta arvioitu kustannus on n. 30.000 euroa, joka ei näy vielä toteumassa. Keski-Uudenmaan Vedeltä lokakuussa ostettu talousvesi ei vielä toteumassa, summa n. 87.000 euroa. Tulojen osalta Koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutuvat pienempinä (esim. uimahalli n. 5000 m3), kun kaupungin toimipisteitä oli suljettuina ja vastaavasti ulkoisissa tuloissa kotitalouksien vedenkäyttö lisääntyy. Kokonaisuudessaan toimintakate arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan. Loppuvuoden tilanteeseen voi vaikuttaa koronan uudet mahdolliset rajoitukset ja loppuvuoden sademäärä/vuotovesimäärä. Lisäksi ostopalveluna tehtävien vesimittarien vaihtotöiden vaikutus kuluihin on n. 35 t€.									

Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 10/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot (JV)	3 240 000	1 707 106	1 532 894	53 %	3 440 000	200 000
Ulkoiset tulot	1 071 000	966 664	104 336	90 %	1 635 611	564 611
Tulot yhteensä	4 311 000	2 673 770	1 637 230	62 %	5 075 611	764 611
Menot	76 300 000	28 189 365	48 110 635	37 %	42 134 709	-34 165 291
Netto	-71 989 000	-25 515 595	-46 473 405	35 %	-37 059 098	34 929 902

Valtuustoon nähden sitova

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 10/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	14 611	-14 611		14 611	14 611
Menot	1 320 000	575 862	744 138	44 %	931 611	-388 389
Netto	-1 320 000	-561 251	-758 749	43 %	-917 000	403 000
Konsernipalvelut	-727 000	-489 722	-237 278	67 %	-557 000	170 000
Kaupunkikehitys	-143 000	-15 040	-127 960	11 %	-110 000	33 000
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-200 000	-10 325	-189 675	5 %	-150 000	50 000
Hyvinvoinnin palvelualue	-250 000	-46 164	-203 836	18 %	-100 000	150 000

Perustelu poikkeamalle

Konsernipalvelujen hankkeista verkkosivujen uudistus etenee suunnitellusti ja uudet intrasivut on jo julkaistu ja verkkosivut julkaistaan marraskuussa. Hankkeen kulut ylittyvät, mutta ne saadaan katettua muiden hankkeiden kuluilatuksilla. Myös kokonaisarkkitehtuurihanke ja tietojohdamisen hanke on käynnistynyt. Osa suunnitelluista hankkeista siirtyy tuleville vuosille, jää toteuttamatta tai saadaan toteutettua suunniteltua matalammilla kustannuksilla. Vuodelle 2020 aikataulutetuista hankkeista käyttövaltuushallinta siirtyy toteutettavaksi myöhemmin. Asiakirjahallinnon uudistamisen osalta on päädytty pitäytymään toistaiseksi Casemissa ja avoimen hallinnon kehittämistä jatketaan Mun Jäken kehitystyön asemasta myöhemmin vuosina. Laitteiden etähallinta toteutuu osana normaalia ICT:n palvelua eikä siten edellytä investointia. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen vuoden aikana on hankittu ja toteutettu toiminnan kehittämisen hallintaan tarkoitettu salkunhallintatyökalu, pilven hallintamallin toteutus on käynnistynyt samoin perustietotekniikan kokonaisuuden vaihdon valmistelu. Raportoitu lokakuun toteumaluku sisältää myös tilahallintajärjestelmän kulut, jonka budjetti sisältyy allianssi-investointeihin.

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

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

MAA- JA VESIALUEET	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 10/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Maanmyynti	1 071 000	696 981	374 019	65 %	1 071 000	0
Maanosto	2 358 000	1 294 279	1 063 721	54,9 %	2 358 000	0
Netto	-1 287 000	-597 298	-689 702	46 %	-1 287 000	0

Perustelu poikkeamalle

Lokakuun loppuun mennessä maata on myyty noin 6 miljoonalla eurolla, joka vastaa vuoden myyntitavoitetta. Asuntojen hyvä kysyntätilanne ja eritoten Lepola IV alueen suunniteltua nopeampi rakentamiskelpoisuuden saavuttaminen on johtamassa siihen, että maanmyyntitavoitteet tullaan kuluvan vuoden osalta ylittämään noin 2,3 miljoonalla eurolla. Vuoden 2020 maanmyyntitavoiton ennakoidaan olevan 8,3 miljoonaa euroa. Vaikka maanmyyntitavoitot ovat tuloutumassa etupainotteisesti suunniteltuun nähden, säilyy ennuste myynnin kokonaisvolyymista suunnitelmakaudella (2020-2023) ennallaan. Tasearvojen muutos ei ole toteutunut budjetoidusti (kohteissa ollut pienet tasearvot). Tammi-lokakuun aikana on ollut muutamia maa-alueen ostoja noin 500 000 euroa, sekä summaan sisältyviä lunastuskorvauksia on maksettu lokakuun loppuun mennessä noin 80 000 euroa. Muut maanostoissa näkyvät kustannukset liittyvät koulujen purkuihin. Purkukulut aktivoidaan tonttien tasearvoihin.

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 10/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/ Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Tulot	0	0	0		0	0	
Menot	50 350 000	15 108 503	35 241 497	30,0 %	22 206 762	-28 143 238	
Netto	-50 350 000	-15 108 503	-35 241 497	30,0 %	-22 206 762	28 143 238	
Allianssin investoinnit	-8 250 000	-5 641 622	-2 608 378	68,4 %	-7 835 000	415 000	
Hankevalmistelu	-200 000	-68 047	-131 953	34,0 %	-200 000	0	
Kyrölään koulun liikuntasali	-1 000 000	-17 365	-982 635	1,7 %	-20 000	980 000	-1 000 000
Uusi Harjula	-10 600 000	-3 104 729	-7 495 271	29,3 %	-4 000 000	6 600 000	-21 200 000
Väistötilavarauus	-500 000	-243 704	-256 296	48,7 %	-500 000	0	-1 500 000
JYK ja Juhola	-18 000 000	-656 626	-17 343 374	3,6 %	-1 000 000	17 000 000	-63 200 000
Kaupungin varikko	-3 750 000	-52 272	-3 697 728	1,4 %	-60 000	3 690 000	-3 750 000
Hyvinvointikampuksen pvk	-8 050 000	-4 782 376	-3 267 624	59,4 %	-8 050 000	0	-8 600 000
Muut kohteet		-541 762	541 762		-541 762	-541 762	

Perustelu poikkeamalle

Uudishankkeista Hyvinvointikampuksen päiväkodin hanke valmistuu 12/2020. Uuden Harjulan hanke etenee suunnitellusti. Kaupungin varikkohanke on joutunut markkina oikeuteen ja hanke viivästyy. JYK/Juhola hanke toteutetaan KH päätöksen mukaisesti aikaisempaa investointiohjelmaa suppeampana hankkeena. Valtuusto ei ole vielä käsitellyt määrärahamuutosta. Jykin väistökeittiö sekä Kansakoulunkadun moduulin siirto tulee toteutumaan väistötilavaruuden määrärahasta. Jykin väistökeittiön päätöksestä on valittu, Temporary Space Nordiksin referenssit eivät täyttäneet vaatimuksia ja näin ollen asiasta on tehty korjausilmoitus, jossa todetaan että tarjouskilpailun on voittanut Cramo Adapteo. Väistökeittiö valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

Allianssin investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Oinaskadun koulun ja Anttilan uudisosan korjaushankkeet odottavat vielä käynnistyslupaa. Kinnarin C-rakennuksen budjettilyitys on hoidettu allianssi-investointien sisällä, jolloin kokonaisallianssibudjetti ei ylitä. Allianssin investointeja on toteutunut tähän mennessä 5,6M€.

LIIKUNTAPAIKAT	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 10/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	1 350 000	747 718	602 282	55,4 %	757 000	-593 000
Netto	-1 350 000	-747 718	-602 282	55,4 %	-757 000	593 000

Perustelu poikkeamalle

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

OSAKKEET JA OSUDET	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 10/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	112 060	-112 060		550 000	550 000
Menot	2 077 000	1 531 839	545 161	73,8 %	1 795 086	-281 914
Netto	-2 077 000	-1 419 780	-657 220	68,4 %	-1 245 086	831 914
Koy Järvenpään liikelato	-235 000	-235 000	0	100,0 %	-235 000	0
Koy Järvenpään Terveystalo	-1 842 000	-1 288 246	-553 754	69,9 %	-1 560 086	281 914
Muut osakkeet	0	103 466	-103 466		550 000	550 000

Perustelu poikkeamalle

Erillisosakkeita on myyty syyskuun loppuun mennessä 4 kpl:ta. Nettomyyntivoittoa on kertynyt noin 90 000 euroa, ja tasearvojen muutos on ollut reilu 108 000 euroa. Loput kaupungin omistamat osakkeet tullaan myymään vuoden loppuun mennessä Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle (KV 11.11.2019 § 81, KH 2.11.2020 § 354). Lopullinen tasearvojen muutos on reilu 500 te. Lisäksi vuoden aikana on luovuttu Uudenmaan sairaalapesulan osakkeista.

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

Terveystalon rahoitusvastikkeet on kirjattu suunnitelman mukaisesti investointimenoksi.

KEHITYSINVESTOINNIT	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 10/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/ Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 000 000	92 873	1 907 127	4,6 %	270 000	-1 730 000
Netto	-2 000 000	-92 873	-1 907 127	4,6 %	-270 000	1 730 000

Perustelu poikkeamalle

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

KUNNALLISTEKNIikka	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 10/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot (JV)	3 240 000	1 707 106	1 532 894	52,7 %	3 440 000	200 000
Ulkoiset tulot	0	143 013	-143 013		0	0
Tulot yhteensä	3 240 000	1 850 119	1 389 881	57,1 %	3 440 000	200 000
Menot	16 845 000	8 838 292	8 006 708	52,5 %	13 816 250	-3 028 750
Netto	-13 605 000	-6 988 172	-6 616 828	51,4 %	-10 376 250	3 228 750
Uudet alueet	-5 940 000	-2 090 425	-3 849 575	35,2 %	-3 861 000	2 079 000
Infran kunnossapito	-7 665 000	-4 897 748	-2 767 252	63,9 %	-6 515 250	1 149 750

Perustelu poikkeamalle

Loppuvuoden suurimmat hankkeet ovat valmistuneet tai valmistumassa marraskuun loppuun mennessä aikataulujen mukaisesti. Lepolanväylän sillan rakentamisen osalta tälle vuodelle toteutetaan aloitustöitä ja varsinainen sillanrakennus muiden hankkeiden kanssa etenee ensi vuoden alkupuolella. Hankinta on kilpailutuksessa ja etenee päätöksentekoon joulukuussa 2020. Sillan toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana yhdessä Kurkiauran kadun jatkeen kanssa. Ensi vuoden hankintojen valmistelu on käynnistynyt keskustan peruskorjaushankkeiden Juholankadun, Kansakoulunkadun ja Yhteiskoulunkadun peruskorjausten, Wärtsilän alueen vaiheen 3 ja Metsätien peruskorjauksen vaihe 2 osalta. Muita rakennuskohteita aloitetaan kilpailuttamaan kaavoituksen edetessä ja suunnitelmien valmistuessa suunnitteluohjelman mukaisesti.

Tarkastelujakson aikana valmistuivat Hyvinvointikampuksen, Helsingintien ja Lääkärinkujan liikenneympyrän urakat (Helgingintien urakassa vielä viimeistely/tukimuuritöitä), Wärtsilän katujen peruskorjauksen vaihe 2, suunnitelmanmukaisia päällysteyrakennuskohteita ja Tehopuiston peruskorjaus. Myös Metsätien katujen saneeraus valmistui peruskorjauskohteista vaihe 1 osalta tarkastelujakson aikana. Hulevesien hallintaan liittyvä Ainolan alueelle rakennettava Vesipisaroiden puisto -niminen urakka valmistui myös tarkastelujaksolla. Koronapandemia ei toistaiseksi ole aiheuttanut työmaa- tai muissa toiminnoissa ongelmia, riskien arvioinnit päivitettiin jälleen tarkastelujaksolla tilanteen ja valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Suunnittelua ja valmistelua on toteutettu hybridimallin mukaisesti sekä lähi-, että etätyössä työtehtävien mukaisesti ja työmailla on edelleenkin tarkennetut hygieni- ja toimintaohjeet käytössä. Etukäteisseurannan perusteella kaavojen viivästyminen (Lepola IV ja Alhotie) vaikuttavat hankkeiden toteutumisiin vuoden 2020 puolella, jolloin hankkeiden aloituksen siirtyessä vuodelle 2021 tulee varautua siirtoihin tältä vuodelta ensi vuodelle. Alhotiellä päästiin kuitenkin tarkastelujakson aikana valmistelemaan viimeistelytöitä kadun osalta. Suuri osa viimeistelytöistä saadaan arvioin mukaan toteutettua vuoden 2020 puolella. Lepolanväylän sillan osalta määrärahoja vuodelle 2020 muutettiin 250te ja sillanrakentamisen jatkeeksi suunniteltu Kurkiaurankadun jatke sillan siirrettiin ensi vuodelle.

Uudisrakentamisen osalta toteuma on marraskuun loppuun mennessä noin 60%, ja loppuvuoden osalta arvio on noin 65%*) korjausrakentamisen osalta toteuma on syyskuun loppuun mennessä noin 83% ja vuoden loppuun mennessä arvio on noin 85%. Tarkastelujakson aikana valmistui myös pienempiä urakkakohteita mm. Tehopuiston rakentaminen ja Sipoontien portaati. Investointeihin varattuja päällystekohteita jatketaan sääolosuhteiden mukaan määrärahojen puitteissa. Tarkastelujakson aikana jatkettiin myös infran investointiohjelman kohteiden suunnittelu. Oman rakentamisen kohteista etenivät Lepola IV -alueen rakentaminen sekä peruskorjauskohteista Satukallion alueen peruskorjaus, jotka jatkuvat vuodelle 2021. Hankinnoissa valmisteltiin ensi vuoden hankkeiden kilpailutuksia, jotta tarjouskilpailut voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti.

*) Lepolanväylän sillan rakentamisen siirto ja Kurkiaurankadun jatkeen siirto vuodelle 2021 vaikuttaa uudisrakentamiskohteiden osalta toteumaan. Todellisuudessa siirron jälkeen uudisrakentamisen toteutuman arvio on 95%.

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 10/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	16 941	-16 941		50 000	50 000
Sisäiset menot (kaupunki)	3 240 000	1 707 106	1 532 894	52,7 %	3 440 000	200 000
Ulkoiset menot	1 760 000	1 677 651	82 349	95,3 %	1 610 000	-150 000
Menot yhteensä	5 000 000	3 384 757	1 615 243	67,7 %	5 050 000	50 000
Netto	-5 000 000	-3 367 817	-1 632 184	67,4 %	-5 000 000	0

Perustelu poikkeamalle

Rakentamismaksuja vesihuollon liittymien rakentamisesta tontin rajalle arvioidaan toteutuvan 50.000 euroa. Järvenpään Veden ja kaupunkitekniikan yhteishankkeina vesihuoltoa on tehty mm. Wärtsilän, Kinnarin, Helsingintien, Hyvinvointikampuksen ja Lepola IV alueilla. Lepolan alueella on tarkoitus rakentaa kadut Lepolanväylä, Heinähäntä ja Väärävarsi sekä Viskuripuisto. Omana työnä Leppätien alueen vaihe 3 rakentaminen on valmis, Kaukotien alueella vesihuollon uusiminen on valmis. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vaikka LepolaIV alueen hanke ylittää n. 500.000 euroa, johtuen budjetointivirheestä, osa kaduista ei ole mukana Järvenpään Veden investointimäärärahoissa. Em. ylitys pyritään kattamaan muiden hankkeiden säästöillä.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	TA 2020 KV 7.9.2020	Toteuma 10/2020	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2020	Ylitys +/- Alitus -
<i>Sisäiset tulot</i>	3 240 000	1 707 106	1 532 894	52,7 %	3 440 000	200 000
<i>Ulkoiset tulot</i>	1 071 000	983 605	87 395	91,8 %	1 685 611	614 611
Tulot yhteensä	4 311 000	2 690 711	1 620 289	62,4 %	5 125 611	814 611
<i>Sisäiset menot</i>	3 240 000	1 707 106	1 532 894	52,7 %	3 440 000	200 000
<i>Ulkoiset menot</i>	78 060 000	29 867 016	48 192 984	38,3 %	43 744 709	-34 315 291
Menot yhteensä	81 300 000	31 574 123	49 725 877	38,8 %	47 184 709	-34 115 291
Netto	-76 989 000	-28 883 411	-48 105 589	37,5 %	-42 059 098	34 929 902

Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2019	MTA 2020 KV 7.9.2020	TPE 2020
Tulorahoitus			
Vuosikate	-8 847	14 638	19 753
Satunnaiset erät	137	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 456	-6 071	-9 200
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-53 592	-81 065	-47 185
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 888	3 240	3 490
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 009	7 142	10 836
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-55 861	-62 116	-22 306
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	183 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 750		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-124 064	58 474	18 664
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 497	3 000	3 000
Rahoitustoiminta yht.	57 683	61 474	21 664
Kassavarojen muutos	1 821	-642	-642
Kassavarat 31.12.	2 464	1 822	1 822
Asukasluku 31.12.	43 711	44 283	44 470
Nettolainanotto	56 186	58 474	18 664
Lainakanta 31.12. *	191 853	250 327	210 517
Lainat €/asukas *	4 389	5 653	4 734
Investointien tulorahoitus %	-17,8	18,8	45,2

HR kuukausiraportti 10/2020

Henkilötyövuodet palvelualueittain

Kumulatiiviset henkilötyövuodet	HTV 1				HTV 2				HTV 3			
	HTV1 10/2020	HTV1 10/2019	Muutos	Muutos (%)	HTV2 10/2020	HTV2 10/2019	Muutos	Muutos (%)	HTV3 10/2020	HTV3 10/2019	Muutos	Muutos (%)
1861 KONPA	44,9	45,0	0,0	-0,1 %	44,0	43,4	0,5	1,3 %	36,0	36,9	-0,9	-2,4 %
18610 Konsernipalvelut	44,3	44,5	-0,2	-0,5 %	43,3	43,0	0,3	0,7 %	35,6	36,6	-1,0	-2,7 %
18612 Tilaomistus	0,7	0,3	0,3	106,4 %	0,6	0,2	0,4	161,5 %	0,4	0,2	0,2	73,7 %
18611 Sote/Keu-sote		0,1	-0,1	-100,0 %		0,1	-0,1	-100,0 %		0,1	-0,1	-100,0 %
1862 KAUIKE	70,4	79,1	-8,8	-11,1 %	68,9	77,3	-8,4	-10,9 %	58,3	64,5	-6,2	-9,6 %
18613 Kaupunkikehitys	70,4	79,1	-8,8	-11,1 %	68,9	77,3	-8,4	-10,9 %	58,3	64,5	-6,2	-9,6 %
1864 OPEKAS	864,0	864,6	-0,5	-0,1 %	773,0	795,9	-22,9	-2,9 %	666,7	691,7	-24,9	-3,6 %
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	864,0	864,6	-0,5	-0,1 %	773,0	795,9	-22,9	-2,9 %	666,7	691,7	-24,9	-3,6 %
1865 Hyvinvointi	152,2	161,0	-8,8	-5,5 %	142,1	153,3	-11,2	-7,3 %	122,5	133,7	-11,2	-8,4 %
18643 Hyvinvoinnin palvelualue	152,2	161,0	-8,8	-5,5 %	142,1	153,3	-11,2	-7,3 %	122,5	133,7	-11,2	-8,4 %
1868 JÄRVENPÄÄN VESI	15,5	13,8	1,8	12,7 %	14,1	13,3	0,8	5,8 %	11,5	10,5	0,9	9,0 %
18680 JÄRVENPÄÄN VESI	15,5	13,8	1,8	12,7 %	14,1	13,3	0,8	5,8 %	11,5	10,5	0,9	9,0 %
Kaikki yhteensä	1 147,1	1 163,5	-16,4	-1,4 %	1 042,0	1 083,2	-41,2	-3,8 %	895,0	937,3	-42,3	-4,5 %

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

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

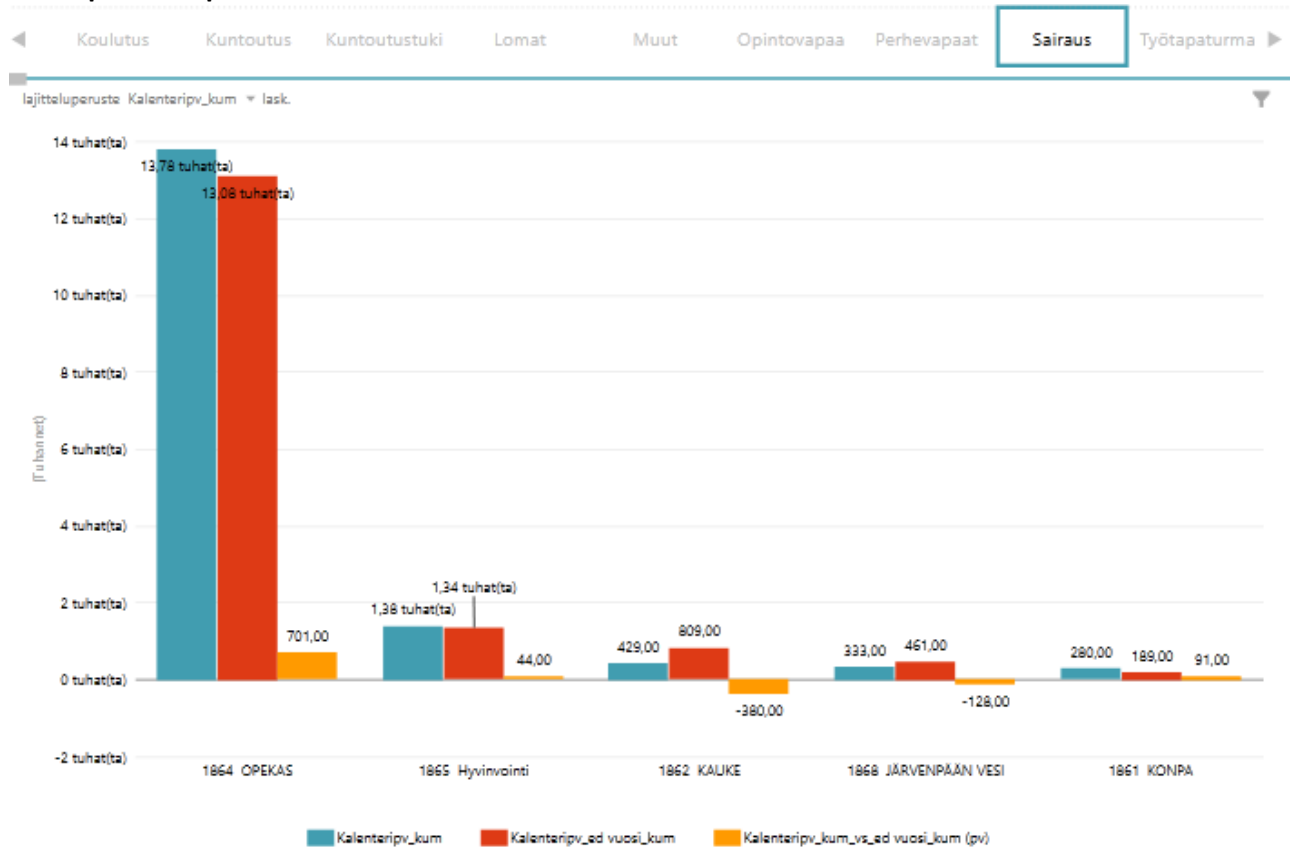
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

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.

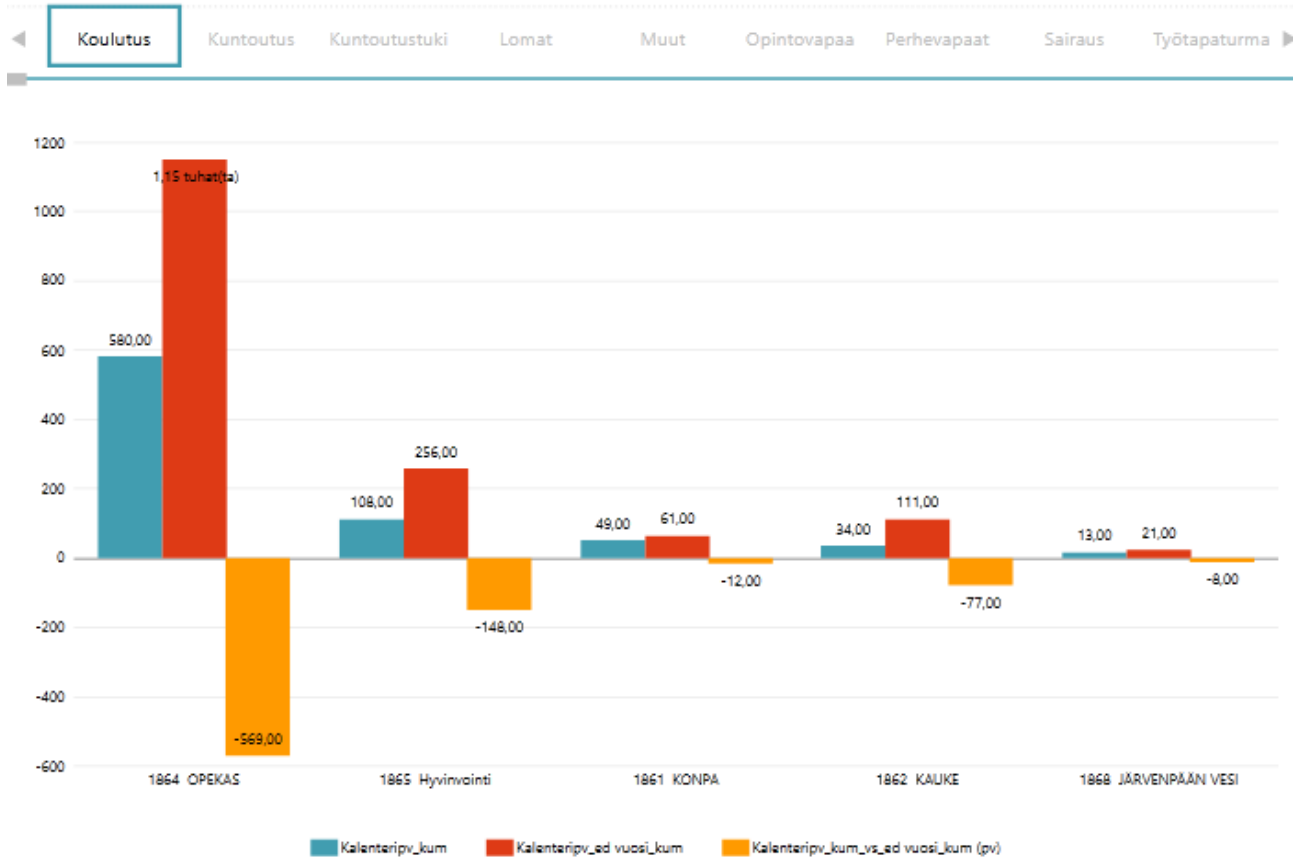
Sairauspoissaolot palvelualueittain



Työtaturmapoissaolot palvelualueittain



Koulutuspoissaolot palvelualueittain



Vaihtuvuus ja eläköityminen

