

Kuukausiraportti, Heinäkuu 2019



JYVÄSKYLÄ 

Kuva: Keijo Penttinen

Käyttötalouden toteutumisennuste (miljoonaa euroa)

Käyttötalous ylittämässä talousarvion

17,0

Talousarviota heikompi toimintakate:

Konsernihallinto	1,1
Perusturva	1,1
Kasvun ja oppimisen palvelut	2,7
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	0,4
Kaupunkirakenne	11,7

Vuosikate 29

(TA/M 51)

Yli-/alijäämä -22

(TA/M - 0,4)

**Lainakannan 54
muutos**

(TA/M 40)

JYVÄSKYLÄ



Yhteenvetolukuja

miljoonaa euroa	TA/M 2019	Ennuste	Poikkeama
Toimintakate	-671,2	-688,2	-17,0
Vuosikate	51,4	29,5	-22,0
Yli-/alijäämä	-0,4	-22,4	-22,0
Verotulot	545,3	539,8	-5,5
Valtionosuudet	167,6	167,6	0,0
Investointimenot	98,1	86,9	-11,2
Lainakannan muutos	39,9	53,6	13,7

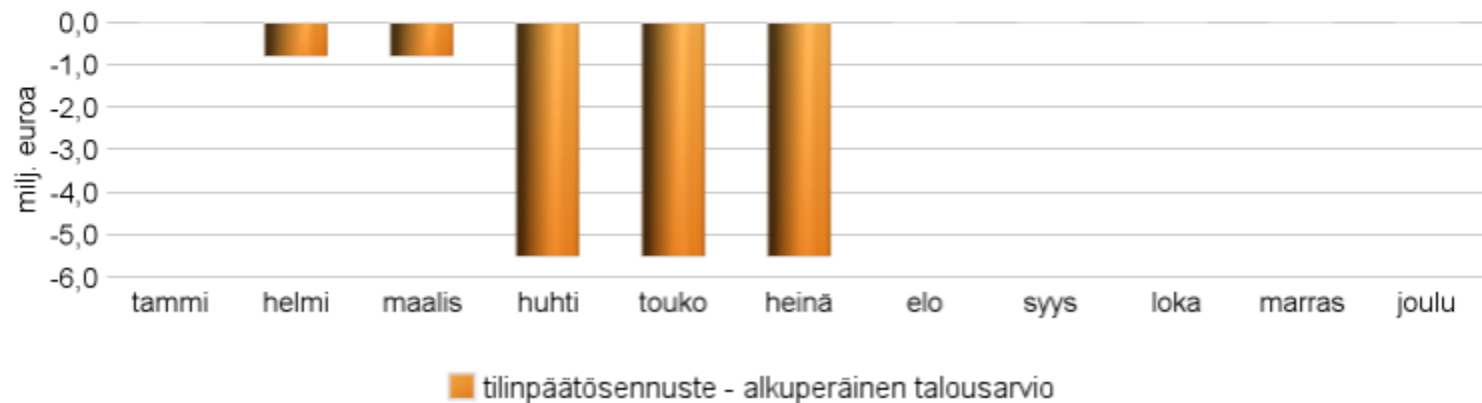
	Edellisen kuukauden loppuun		Muutos	Muutos -%
	2018	2019		
Henkilöstömenot, milj. eur	198,4	206,6	8,3	4%
Palkat ja palkkiot, milj. eur	158,1	166,2	8,1	5%
Sairauspoissaolot, pv	76 965	80 074	3 109	4%
Sairauspoissaolot, pv/htv	18,7	18,9	0,3	2%
Sairauspoissaolot, palkkamenot milj. eur	4,0	4,5	0,5	12%
HTV, koko henkilöstö	4 121,4	4 222,3	100,9	2%



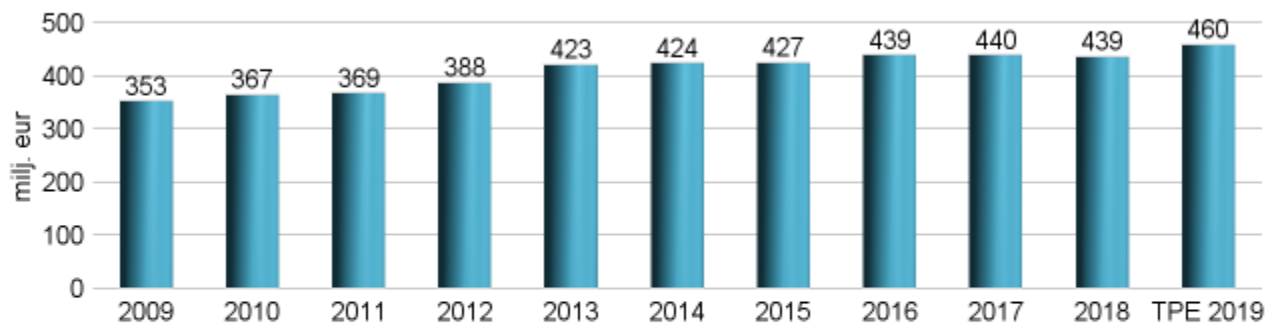
Verotulot

<i>Miljoonaa euroa</i>	TP 2018	TA/M 2019	TPE 2019	Poikkeama (TPE-TAM)
Kunnallisvero	438,8	466,4	460,1	-6,3
Kiinteistövero	49,0	51,0	52,0	1,0
Osuus yhteisöveron tuotosta	25,9	27,9	27,7	-0,2
Yhteensä	513,8	545,3	539,8	-5,5

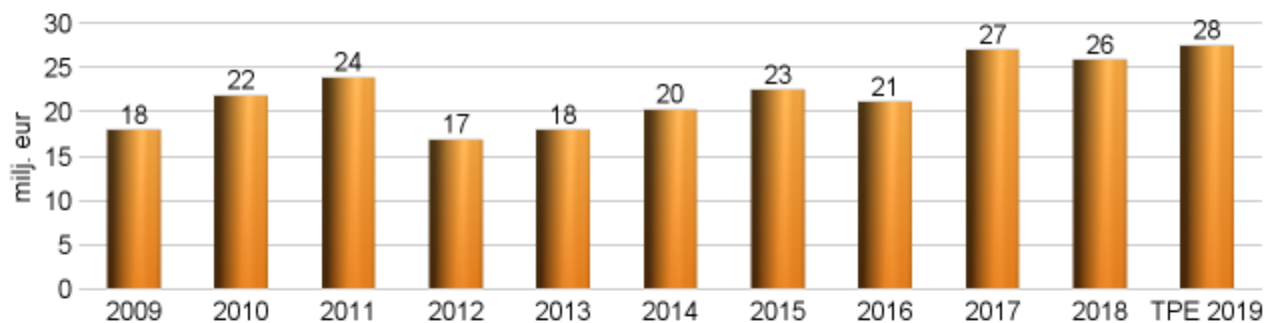
Veroennusteen kehitys vuonna 2019



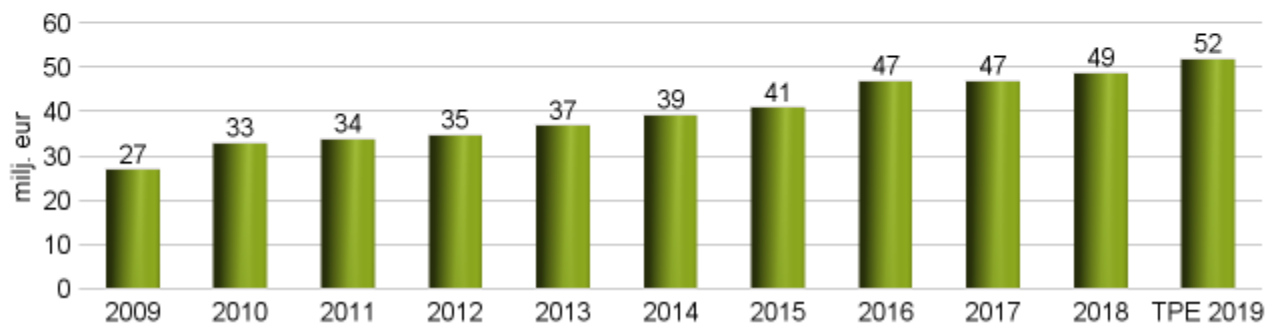
Kunnallisveron kehitys



Yhteisöveron kehitys



Kiinteistöveron kehitys

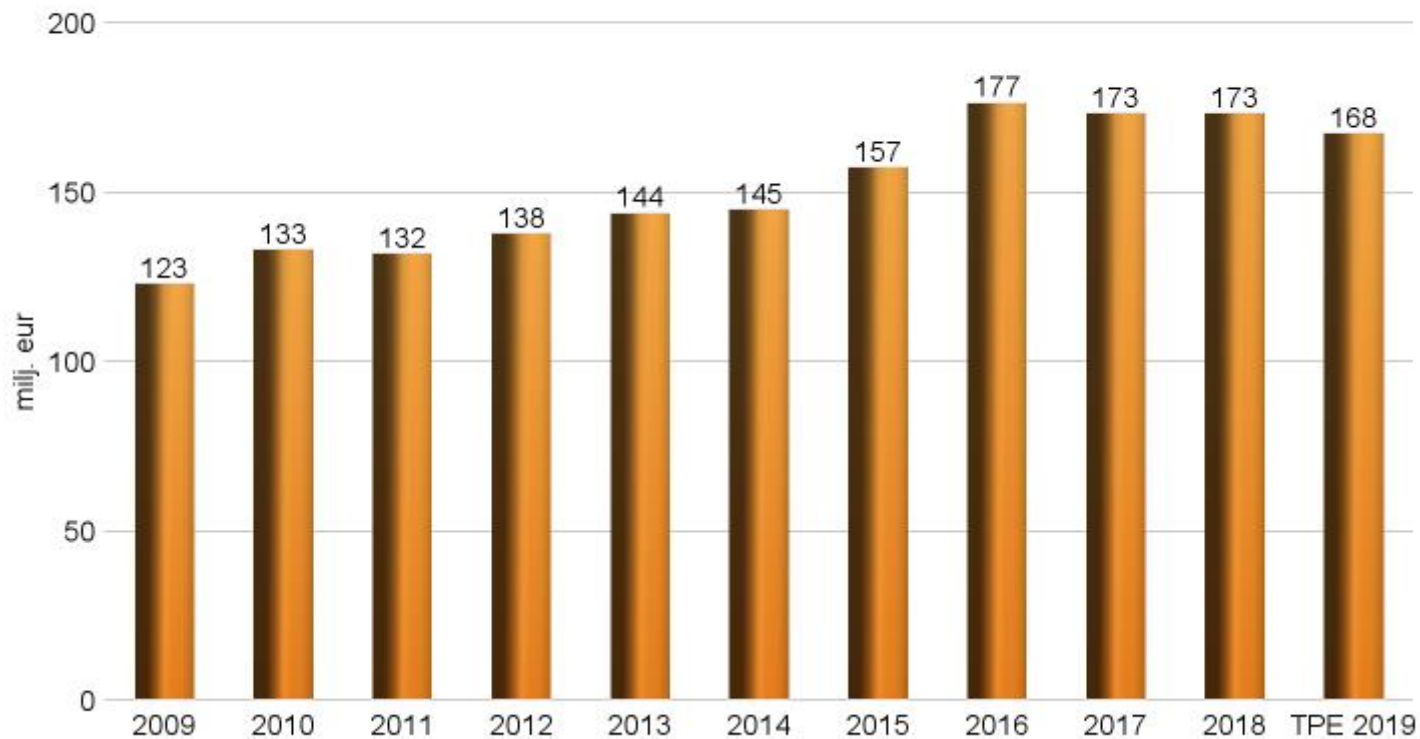


Valtionosuudet

<i>1 000 euroa</i>	TP 2018	TA/M 2019	TPE 2019	Poikkeama (TPE-TAM)
Tuloslaskelmaosa				
Peruspalvelujen valtionosuus	149 941	143 479	143 479	0
Valtionosuuksien tasaus	45 356	45 993	45 993	0
YHTEENSÄ	195 297	189 472	189 472	0
Opetus- ja kulttuuritoimen valt.os.	-21 843	-21 922	-21 922	0
VALTIONOSUUDET	173 454	167 550	167 550	0
Käyttötalousosa				
Opetuspalvelut	9 132	9 355	9 355	0
Saatavat kotikuntakorvaukset	-760	-906	-906	0
Maksettavat kotikuntakorvaukset	9 892	10 261	10 261	0
Muut määrärahat	9 132	9 355	9 355	0
YHTEENSÄ	164 322	158 195	158 195	0



Valtionosuusten kehitys



Talousarvion toteumavertailu 1/4

Toimintakate, 1 000 euroa

	TA/M 2019	TP-ennuste 2019	Poikkeama
Kaupunki yhteensä	671 203,4	688 211,9	17 008,5
Kaupunki ilman liikelaitoksia	705 586,1	722 593,4	17 007,3
Konsernihallinto	56 833,8	57 933,8	1 100,0
Perusturva	396 828,4	397 928,4	1 100,0
Kasvun ja oppimisen palvelut	213 666,8	216 380,1	2 713,3
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	41 505,0	41 899,0	394,0
Kaupunkirakenne	-3 247,9	8 452,1	11 700,0
Eliminointiyksikkö	0,0	0,0	0,0
Liikelaitokset	-34 382,7	-34 381,5	1,2
Tilapalvelu-liikelaitos	-35 974,5	-35 974,5	0,0
Keski-Suomen pelastuslaitos-liikelaitos	-91,8	-91,8	0,0
Kylän Kattaus-liikelaitos	373,8	375,0	1,2
Altek Aluetekniikka-liikelaitos	1 309,8	1 309,8	0,0

Käyttötalouden ennustetaan ylittävän talousarvion 17,0 milj. eurolla.



Talousarvion toteumavertailu 2/4

- Konsernihallinnon toimintakate on ylittämässä talousarvion 1,1 milj. eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitykseksi arvioidaan 0,3 euroa. Palkkatuetun työllistämisen nettomenot ovat ylittämässä talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla. Kaupunkikehitysalustojen tulojen ennakoitaan jäävän 0,8 miljoonaa euroa ja menojen 0,2 miljoonaa euroa talousarviosta Hipposhankkeen siirtymisen johdosta.
- Perusturvan toimialan toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,1 miljoonaa euroa. Vanhuspalveluiden osalta maksutuotot ja vuokratuotot ovat alittumassa noin 1,0 miljoonalla eurolla. Tulokertymässä erityisesti ostopalveluiden osuus on jäänyt merkittävästi arvioitua pienemmäksi. Asiakasmäärän lisääntyminen ei ole toteutunut arvioidun mukaisesti organisaation sisäisten muutosten ja vapaiden ostopalvelupaikkojen vähyyden vuoksi.
- Sosiaalipalveluiden talous on toteutumassa 0,2 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Aikuissosiaalityön tulojen ennakoitaan jäävän 0,25 miljoonaa euroa talousarviosta kotoutumispalveluiden tulojen alittumisesta johtuen. Perheryhmäkodin ostopalveluja ei ole ostettu enää alkuvuoden jälkeen toiminnan loppuessa. Myös yhteisöllisen asumisen ostopalveluiden tarve on vähentynyt. Aikuissosiaalityön kotoutumispalveluiden menojen ennakoitaan vastaavasti alittuvan talousarviossa ennakoidusta. Menojen ennakoitaan alittuvan myös toimeentuloturvan osalta. Lastensuojelussa sijaishuollon ostopalveluiden (lastensuojelulaitokset ja jälkihuollon palvelut) menot ovat puolestaan ylittämässä talousarvion. Kokonaisuudessaan sosiaalipalveluiden menojen ennakoitaan alittuvan 50 000 euroa.



Talousarvion toteumavertailu 3/4

- Terveyskeskussairaaloiden tulot ovat ylittämässä talousarvion 0,1 miljoonalla eurolla. Maksutulot ovat kertyneet suunniteltua paremmin asiakasmäärän kasvun myötä. Lisäksi vakuutuskorvauksia on kertynyt ennakoitua enemmän.
- Kasvun ja oppimisen määräraha on ylittämässä talousarvion 2,7 miljoonalla eurolla. Toimialan yhteisissä palveluissa ja hallinnossa perusopetuksen hankkeiden omarahoitusosuuksien arvioidaan toteutuvan 0,1 miljoonaa euroa talousarviota suurempina.
- Varhaiskasvatuksen palvelualueen menojen ennakoidaan toteutuvan 1,1 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Palvelualueen talousarviossa ei ole huomioitu kokonaisuudessaan uutta Cygnaeuksen päiväkodin esimiesaluetta ja tähän liittyviä henkilöstömenoja. Lisäksi syksyllä 2019 aloittaa toimintansa useampi uusi lapsiryhmä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten määrän lisääntyminen aiheuttaa erityisavustajien lisätarvetta syksyllä 2019.
- Perusopetuksen palvelualueen nettomenojen ylitykseksi arvioidaan 1,5 miljoonaa euroa, johtuen pääasiassa kuljetuskustannusten ja koulunkäynninohjaajien henkilöstömenojen toteutumisesta arvioitua suurempana. Myös jälkkäritoiminnan järjestelyt ja uudet ryhmät aiheuttavat lisäresurssitarvetta.



Talousarvion toteumavertailu 4/4

- Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden määrärahan ylitykseksi ennakoitaan 0,4 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu pääasiassa kaupunginteatterin suuren näyttämön lavan rikkoontumisesta. Rikkoutuneen lavan vuoksi tarkastus-, korjaus ja tuentakulut sekä korvaavat lavakorokkeet aiheuttavat menojen lisäystä. Lavan rikkoutuminen on johtanut myös esitysten peruuntumisiin, jonka vuoksi teatterin maksutuotot ovat myös toteutumassa ennakoitua pienempänä.
- Kaupunkirakenteen toimialan talous on toteutumassa 11,7 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Hippoksen alueen kauppojen siirtyminen sekä rakentamisen suhdanteen hienoinen lasku pienentävät maan myyntivoittoennustetta.



Investoinnit, 1 000 euroa

	TA/M 2019	Ennuste	Poikkeama	Tot 2019, ed. kk loppu
Maan ostot	6 000,0	6 000,0	0,0	824,4
Urheilu- ja retkeilyalueet	4 473,0	2 673,0	-1 800,0	912,3
Katupalvelut	24 415,0	24 415,0	0,0	6 423,7
Viherpalvelut	3 707,0	3 707,0	0,0	648,5
Satamapalvelut	100,0	100,0	0,0	5,8
Yhdyskuntarakentaminen	28 222,0	28 222,0	0,0	7 078,1
<i>Yhdyskuntarakentaminen, tulot</i>	<i>0,0</i>	<i>29,5</i>	<i>29,5</i>	<i>29,5</i>
Talonrakennus	37 049,0	37 049,0	0,0	18 681,4
<i>Talonrakennus, tulot</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Konsernihallinto	2 187,6	2 187,6	0,0	231,3
Perusturvan toimiala	136,0	136,0	0,0	-39,0
Kasvun ja oppimisen palvelut	4 051,0	4 201,0	150,0	696,5
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	2 434,0	2 834,0	400,0	956,6
Kaupunkirakenteen toimiala	1 311,0	1 311,0	0,0	74,4
Irtain omaisuus	10 119,6	10 669,6	550,0	1 919,7
Oskkeet ja osuudet	10 200,0	200,0	-10 000,0	542,5
Altek Aluetekniikka	145,0	145,0	0,0	37,8
Kylän Kattaus	0,0	0,0	0,0	0,0
Keski-Suomen pelastuslaitos	1 931,7	1 931,7	0,0	271,7
Maan myyntitulot	4 000,0	1 000,0	-3 000,0	612,5
Investointimenot yhteensä	98 140,3	86 890,3	-11 250,0	30 267,8

Investointien toteutuminen

- Maan myyntitulot ovat jäämässä 3,0 miljoonaa euroa alle talousarvion johtuen talousarvion liian suuresta myyntivoittoarviosta.
- investointimenot, yhteensä 11,8 miljoonaa euroa, jäävät tältä vuodelta käyttämättä.
- Kasvun ja oppimisen määrärahan osalta irtaimen käyttöomaisuuden investointien odotetaan ylittävän talousarvion 150 000 euroa. Viitaniemen koululle joudutaan remontoimaan toinen kotitalousluokka. Myös Vesanka-Kuohun koulun laajennukseen sekä Kuokkalan koulun ensikertaiseen kalustukseen varattu talousarvio on ollut liian pieni. Varhaiskasvatuksen osalta investointimenot ovat ylittymässä täydennyskalustamisista sekä uusien ryhmien kalustotarpeista johtuen.
- Keski-Suomen museon perusnäyttelyn rakenteiden rakentamiskustannukset tulevat olemaan selvästi arvioitua korkeammat. Kahteen perusnäyttelykerrokseen ei voitu asentaa suojelurakennuksen seinärakenteiden säilymisen turvaamiseksi museoesineiden edellyttämiä vakioilmastointiolosuhteita. Olosuhteet on pitänyt toteuttaa vitriinikohtaisesti. Talousarvion ylityksen ennustetaan olevan noin 400 000 euroa.



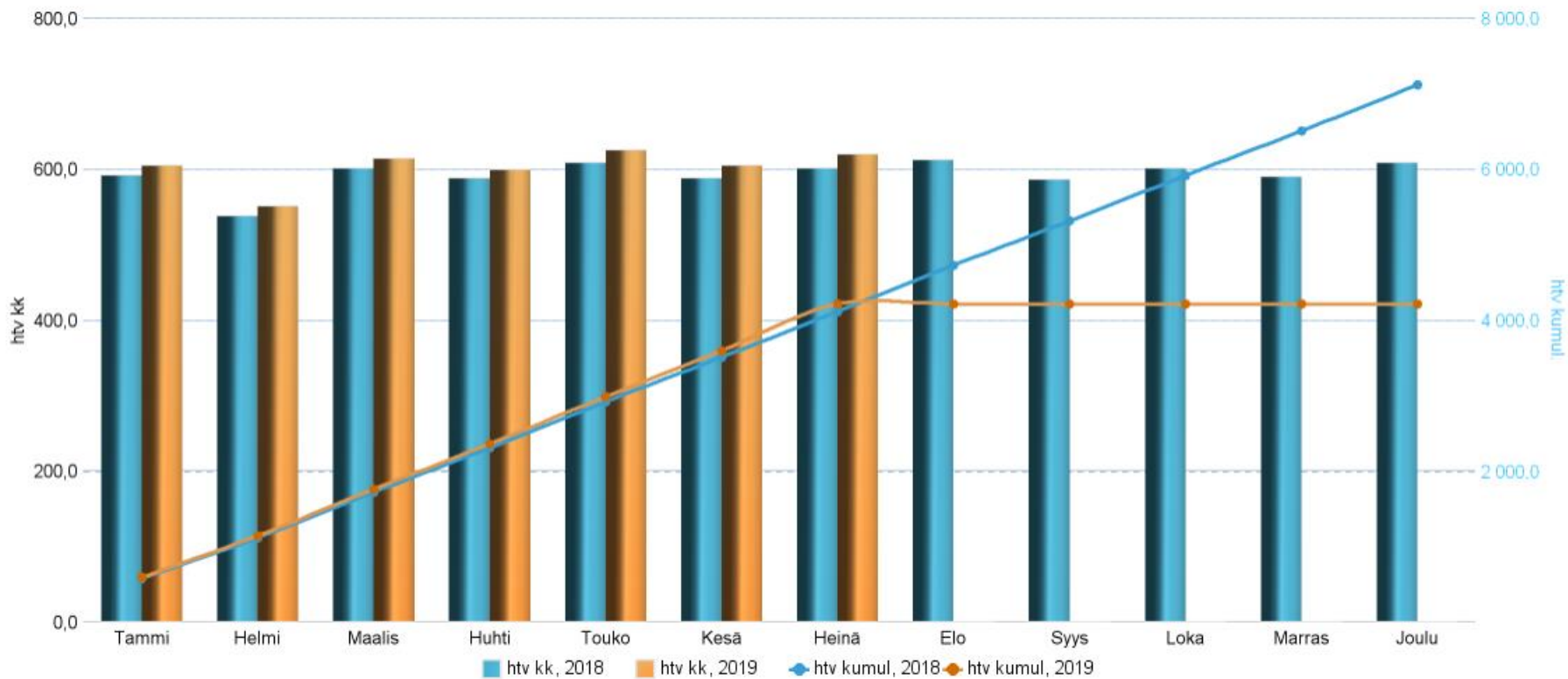
Henkilötyövuodet ja niitä vastaavat henkilöstömenot

	Henkilötyövuodet				Henkilöstömenot, 1 000 euroa			
	TA 2019	Tot 2018, ed. kk loppuun	Tot 2019, ed. kk loppuun	Muutos	TA/M 2019	Tot 2018, ed. kk loppuun	Tot 2019, ed. kk loppuun	Muutos
Palvelut yhteensä	7 147,5	4 036,4	4 144,2	107,8	325 596,4	183 069,5	192 729,2	9 659,7
Konsernihallinto	223,0	143,6	135,6	-8,1	12 123,6	8 378,3	8 208,0	-170,4
Perusturva	2 778,0	1 590,4	1 615,4	25,1	129 892,0	72 519,4	76 401,8	3 882,4
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 625,0	1 413,6	1 517,8	104,2	113 417,7	61 437,1	67 864,5	6 427,3
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	449,2	254,9	261,5	6,6	19 706,3	10 788,6	11 354,7	566,2
Kaupunkirakenne	223,8	123,1	126,7	3,6	12 290,4	6 422,9	6 808,9	386,0
Liikelaitokset	848,5	510,8	487,2	-23,6	37 920,4	23 523,1	22 091,3	-1 431,8
Muu henkilöstö		85,0	78,1	-6,9	10 834,2	7 090,9	7 069,6	-21,2
Palkkatuettu työllistäminen		65,5	62,6	-2,8	2 563,6	1 827,0	1 831,5	4,5
Konsernihallinnon hankkeet		9,2	3,9	-5,2	310,6	393,2	178,8	-214,4
Kasvun ja oppimisen hankkeet		10,4	11,6	1,1	0,0	527,8	547,5	19,7
Kulttuuripalveluiden tuntipalkkaiset					2 946,5	1 762,8	1 664,8	-98,0
Sivutoimiset palomiehet					2 025,6	1 087,1	1 051,7	-35,5
Luottamuselimet, vaalit, kaup. johtaja					1 745,5	887,0	1 138,9	251,9
Perhehoito ja tukiperheet					742,0	332,9	360,5	27,7
Omaishoitajien tuen h.sivukulut					520,0	273,0	295,8	22,8
Eläkemenop.- ja varhe-maksut					11 731,2	8 225,4	6 843,2	-1 382,1
Yhteensä		4 121,4	4 222,3	100,9	347 935,4	198 385,7	206 642,1	8 256,4

Henkilötyövuosissa on mukana vakituinen ja määräaikainen henkilöstö, sijaiset, harjoittelijat, oppisopimuskoulutettavat, sivutoimiset tuntiopettajat sekä työllistetyt.



Henkilötyövuodet



Sairauspoissaolot (heinäkuun loppuun)

Yhteenveto

	Tot 2018	Tot 2019	Muutos	Muutos -%
kalenteripäivät	76 965	80 074	3 109	4%
pv/htv	18,7	18,9	0,3	2%
pv/vakituisen henkilö	10,1	10,0	-0,1	-1%
poissaolon ajalta maksetut palkkamenot (1 000 e)	3 977	4 459	482	12%

