

Talouden kuukausiraportti 1-3/2021

Palvelualueen toimintakate

18643 Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	809	1 298	-489	-37,7 %	1 149	-29,6 %	3 670	4 486	5 194	-708
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14	0	14		0		45	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 149	-4 766	617	-12,9 %	-4 379	-5,3 %	-18 493	-20 188	-19 062	-1 126
TOIMINTAKATE	-3 326	-3 467	141	-4,1 %	-3 230	3,0 %	-14 778	-15 702	-13 869	-1 834
HENKILÖSTÖKULUT	-1 849	-2 152	302	-14,1 %	-1 998	-7,4 %	-7 587	-8 527	-8 606	79
Kommentit	Palvelualueen tuottojen ennustetaan toteutuvan budjetoitua vähäisempinä koronan vaikutuksesta mm. liikuntapalveluiden, Järvenpään opiston ja Järvenpää-talon osalta. Kuluja ennustetaan kertyvän budjetoitua enemmän, merkittävimpana tekijänä työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan kasvavan noin miljoonalla eurolla.									

Toimintakate avainalueittain

186430 HYVINVOINTI Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	-32	32	-100,0 %	0		0	0	-127	127
TOIMINTAKULUT	-34	39	-73	-186,6 %	-28	20,2 %	-163	-192	156	-348
TOIMINTAKATE	-34	7	-41		-28	20,2 %	-163	-192	30	-221
Kommentit	Esikunnasta siirtyi henkilöstöä konsernipalveluihin 1.3. alkaen ja tämä on huomioitu sekä ennusteissa että talousarviossa. Esikunnan käyttösuunnitelmassa on muille avainalueille kohdentamatonta täsmäytystä, mutta ennusteissa tilanne on pyritty avaamaan.									
186403 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3	8	-5	-63,1 %	9	-66,7 %	18	31	31	0
TOIMINTAKULUT	-374	-404	30	-7,3 %	-380	-1,4 %	-1 630	-1 615	-1 615	0
TOIMINTAKATE	-371	-396	25	-6,2 %	-371	0,1 %	-1 612	-1 584	-1 584	0
Kommentit	Talous toteutuu suunnitellusti. Toimenpiteitä toteutettu koronarajoitusten puitteissa pääosin etä- ja verkkopalveluina.									
186431 Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	160	367	-207	-56,4 %	152	5,1 %	902	1 469	1 469	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	13	0	13		0		43	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 119	-1 546	427	-27,6 %	-1 102	1,5 %	-5 780	-7 134	-6 184	-950
TOIMINTAKATE	-946	-1 179	233	-19,7 %	-950	-0,4 %	-4 835	-5 665	-4 715	-950
Kommentit	Toimintakuluissa merkittävin muutos budjettiin nähden on työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioitu kasvu 3 miljoonasta 4 miljoonaan euroon. Korona vähentää sekä tuottoja että kuluja mm. työpajojen osalta, ennustetta tullaan tarkentamaan näiltä osin seuraavissa kuukausiraporteissa.									
186432 Vapaa-aika ja harrastuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	593	813	-221	-27,1 %	934	-36,5 %	2 389	2 583	3 254	-671
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1	0	1		0		1	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 605	-1 679	74	-4,4 %	-1 773	-9,5 %	-6 751	-6 544	-6 716	172
TOIMINTAKATE	-1 012	-866	-146	16,9 %	-839	20,6 %	-4 361	-3 961	-3 463	-499
Kommentit	Liikuntapaikat ja liikunnanohjaus ovat suljettuina lähes yhtä monta kuukautta kuin vuonna 2020, mutta tänä vuonna rajoitukset ajoittuvat prime time -kuukausiin. Tuotto-odotus vuodelle 2021 on siksi alhaisempi kuin vuonna 2020. Myös Järvenpään opiston maksutuotot pudonneet viime vuoden alkuun verrattuna. Musiikkiopiston tuloksen ennustetaan toteutuvan lähes budjetoitusti, vaikka tuottoja on alkuvuonna kertynyt hiukan budjetoitua vähemmän. Kulujen arvioidaan vähentyvän jonkin verran liikuntapalveluiden siivouksen ja Opiston opetuskulujen vähentymisen takia. Harjoitushallin sopimusepäselvitys rasittaa liikuntapalveluiden taloutta noin 200 000 eurolla.									

186433 Kulttuuri ja tapahtumapalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	53	142	-88	-62,4 %	55	-2,2 %	360	403	567	-164
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		1	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 016	-1 176	160	-13,6 %	-1 096	-7,3 %	-4 169	-4 703	-4 703	0
TOIMINTAKATE	-963	-1 034	71	-6,9 %	-1 041	-7,5 %	-3 807	-4 300	-4 137	-164
Kommentit	Koko alkuvuoden sulut niin museopalveluiden kuin Järvenpää-talon osalta vaikuttavat tuloihin merkittävästi. Museoiden aukeaminen jo toukokuun alussa parantaa tilannetta hiukan. Jos Järvenpää-talossa voidaan järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia ilman rajoituksia marras- joulukuussa niin tilanne voi vielä parantua hiukan.									