

Koronavaikutukset 2020
Hyvinvoinnin palvelualue

Tuotot, tuhansia euroja

	<i>Koronako odille kirjatut</i>	<i>Muut vaikutuks et</i>	Kommentti
186403 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut	0	0	
1864032 Lasten ja perheiden Hyte	0	0	
306 MYYNTITUOTOT			
320 MAKSUTUOTOT			
1864033 Nuorten hyte	0	0	
306 MYYNTITUOTOT			
320 MAKSUTUOTOT			
330 TUET JA AVUSTUKSET			
340 MUUT TOIMINTATUOTOT			
1864034 Aikuisten ja ikääntyneiden Hyte	0	0	
306 MYYNTITUOTOT			
340 MUUT TOIMINTATUOTOT			
186431 Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	0	-127	Ks. kommentit alla
1861302 Osaamis- ja työllisyyspalvelut	0	-127	Työpaja Cooperin kulman ja Kartanon työpajan tuotot putosivat edelliseen vuoteen nähden
306 MYYNTITUOTOT		-127	
320 MAKSUTUOTOT			
330 TUET JA AVUSTUKSET			
340 MUUT TOIMINTATUOTOT			
1864314 Kotouttamistyö	0	0	
306 MYYNTITUOTOT			
330 TUET JA AVUSTUKSET			
186432 Vapaa-aika ja harrastuspalvelut	147	-667	Ks. kommentit alla
1864320 Vapaa-aika ja harrastuspalveluiden yhteiset			
330 TUET JA AVUSTUKSET			
1864321 Liikuntapalvelut	-1	-580	Tuottojen pudotus edelliseen vuoteen nähden: uimahalli 404 t€, liikunnanohjaus 36 t€, liikuntahalli 7 t€, Piironen 26 t€, jäähalli 64 t€, harjoitushalli 43 t€
306 MYYNTITUOTOT	-0	-578	
320 MAKSUTUOTOT			
330 TUET JA AVUSTUKSET			
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	-1	-2	
1864322 Järvenpään Opisto	116	-87	Kurssimaksujen pudotus edelliseen vuoteen nähden 82 t€, muiden tuottojen 5 t€
306 MYYNTITUOTOT		-5	
320 MAKSUTUOTOT	-0	-82	
330 TUET JA AVUSTUKSET	116		Vapaan sivistystoimen valtionavustukset
340 MUUT TOIMINTATUOTOT			
1864323 Keskisen Uudemaan Musiikkiopisto	32	0	OKM avustus
306 MYYNTITUOTOT			
320 MAKSUTUOTOT			
330 TUET JA AVUSTUKSET	32		

340 MUUT TOIMINTATUOTOT			
186433 Kulttuuri ja tapahtumapalvelut	-3	-349	Ks. kommentit alla
1864330 Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset			
320 MAKSUTUOTOT			
340 MUUT TOIMINTATUOTOT			
1864331 Museopalvelut	0	-66	Sulut ja rajoitukset aiheuttivat pudotusta edelliseen vuoteen nähden: Ahola 8,5t€, Suviranta 17 t€, Taidemuseo 57 t€, muut 8 t€
306 MYYNTITUOTOT		-23	
320 MAKSUTUOTOT		-63	
330 TUET JA AVUSTUKSET		22	Tuottojen vähentyminen 3000 eur, saatu OKM-avustus 25 000 eur
340 MUUT TOIMINTATUOTOT		-2	
1864332 Kirjastopalvelut	0	0	
306 MYYNTITUOTOT			
320 MAKSUTUOTOT			
330 TUET JA AVUSTUKSET			
340 MUUT TOIMINTATUOTOT			
1864333 Tapahtumapalvelut	-3	-283	Koronan aiheuttamat sulut ja rajoitukset johtivat tulojen romahdukseen edelliseen vuoteen nähden: Järvenpää-talo: 265 t€. kulttuurituotanto 18 t€
306 MYYNTITUOTOT		-79	
320 MAKSUTUOTOT		-70	
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	-3	-134	

Kulut, tuhansia euroja

	<i>Koronakoodille kirjatut</i>	<i>Muut vaikutukset</i>	<i>Kommentti</i>
186403 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut	-35	16	Hyte-lomautukset yhteensä 16 t€, Ks. muut kommentit alla
1864030 Hyte yhteiset	-34	0	
400 HENKILÖSTÖKULUT			
430 PALVELUJEN OSTOT	-7		
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27		Maskit vähävaraisille 27 t€
470 AVUSTUKSET			
480 MUUT TOIMINTAKULUT			
1864032 Lasten ja perheiden Hyte	-0	0	
400 HENKILÖSTÖKULUT			
430 PALVELUJEN OSTOT			
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0		
480 MUUT TOIMINTAKULUT			
1864033 Nuorten hyte	-0	0	
400 HENKILÖSTÖKULUT			
430 PALVELUJEN OSTOT			
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0		
470 AVUSTUKSET			
480 MUUT TOIMINTAKULUT			

1864034 Aikuisten ja ikääntyneiden			
Hyte	-1	0	
400 HENKILÖSTÖKULUT			
430 PALVELUJEN OSTOT	-0		
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0		
470 AVUSTUKSET	-0		
480 MUUT TOIMINTAKULUT			
186430 HYVINVOINTI Esikunta			
1864300 HYVINVOINTI Esikunta	0	0	
400 HENKILÖSTÖKULUT			
430 PALVELUJEN OSTOT			
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
470 AVUSTUKSET			
480 MUUT TOIMINTAKULUT			
1864309 Budjetoitinkohde ts- vuodet/HYVINVOINTI Esikunta			
480 MUUT TOIMINTAKULUT			
186431 Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	-12	-265	Ks. kommentit alla
1861302 Osaamis- ja työllisyyspalvelut	-10	418	
			Työllisyysmäärärahoja kului vähemmän koronan ja pitkittyneen lomautusuhan takia 246 t€. Kesätyöllistäminen vähäistä 66 t€.
400 HENKILÖSTÖKULUT		312	
430 PALVELUJEN OSTOT	-1		
			Lisäkulut mm. maskit, visiirit, pleksit, käsidesit, puhdistusaineet ja noutoruuan pakkausmateriaalit 9 t€. Säästöt: Kartanon työpajan 4kk sulku 50 t€, Cooperin kulman ruokailun muutos nouto-/ jakeluruokailuksi isoksi osaksi vuodesta 56 t€
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9	106	
470 AVUSTUKSET			
480 MUUT TOIMINTAKULUT			
1861308 Työmarkkinatuen kuntaosuus	0	-683	
470 AVUSTUKSET		-683	Kasvua edelliseen vuoteen nähden 683 t€
1864310 Osaamisen ja työllisyyden edistämisen yhteiset palvelut	0	0	
400 HENKILÖSTÖKULUT			
430 PALVELUJEN OSTOT			
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
480 MUUT TOIMINTAKULUT			
1864314 Kotouttamistyö	-2	0	
400 HENKILÖSTÖKULUT			
430 PALVELUJEN OSTOT	-0		
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2		
480 MUUT TOIMINTAKULUT			
186432 Vapaa-aika ja harrastuspalvelut	-57	256	VaHa lomautukset yhteensä 70 t€, ks. muut kommentit alla
1864320 Vapaa-aika ja harrastuspalveluiden yhteiset	0		
400 HENKILÖSTÖKULUT			
430 PALVELUJEN OSTOT			
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
470 AVUSTUKSET			
480 MUUT TOIMINTAKULUT			
1864321 Liikuntapalvelut	-12	186	
400 HENKILÖSTÖKULUT			Henkilöstön lomautukset
430 PALVELUJEN OSTOT	-3	186	Säästö liikuntatilojen siivouksessa 116 t€ ja asiantuntijapalvelut 70 t€, lisäkulut kloorilinjaston

			uusiminen + muut ostopalvelut 2,5 t€
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8		Käsidesi + telineet, puhdistusaineet ja turvavälitarrat 2,8 t€ klooripumput 4,8 t€
470 AVUSTUKSET			
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		
1864322 Järvenpään Opisto	-10	0	
400 HENKILÖSTÖKULUT	-0		tuntiopetus, tilapäiset asiantuntijapalvelut
430 PALVELUJEN OSTOT	-0		
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4		
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-6		
1864323 Keskisen Uudemaan Musiikkiopisto	-34	0	Valtionavustuksella rahoitetut kulut
400 HENKILÖSTÖKULUT	-5		
430 PALVELUJEN OSTOT	-1		
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26		
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-2		
1864324 Palvelupiste ja kansalaistoiminnan ohjaus	-1	0	
400 HENKILÖSTÖKULUT			
430 PALVELUJEN OSTOT			
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1		
480 MUUT TOIMINTAKULUT			
186433 Kulttuuri ja tapahtumapalvelut	-23	413	Ks. kommentit alla
1864330 Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset	0	0	
400 HENKILÖSTÖKULUT			
430 PALVELUJEN OSTOT			
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
470 AVUSTUKSET			
480 MUUT TOIMINTAKULUT			
1864331 Museopalvelut	-9	53	
400 HENKILÖSTÖKULUT		53	Budjetoituun nähden säästöä lomautusten ja rekrytointien pois jättämisen takia.
430 PALVELUJEN OSTOT	-5		
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4		
480 MUUT TOIMINTAKULUT			
1864332 Kirjastopalvelut	-9	149	
400 HENKILÖSTÖKULUT		149	Budjetoituun nähden säästöä lomautusten ja rekrytointien pois jättämisen takia.
430 PALVELUJEN OSTOT	-1		
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8		
480 MUUT TOIMINTAKULUT			
1864333 Tapahtumapalvelut	-5	212	
400 HENKILÖSTÖKULUT	-0		Budjetoituun nähden säästöä lomautusten takia. Säästö Järvenpää-talon siivouksessa 21 t€, Järvenpää-talon muut ostopalvelut 14 t€, kulttuurituotannon sisältöjen ja ilmoitusten ostojen vähentyminen 102 t€
430 PALVELUJEN OSTOT	-0	137	
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4		
480 MUUT TOIMINTAKULUT		75	Järvenpää-talon tapahtumien kulujen väheneminen 75 t€