

TA-muutosesitykset koronasta johtuen

Palvelu alue	Yksikkö/Avainalue	tuotto/ kulu	Tulo/kuluerä	Euroa (netto)	Arviointiperuste
HYVO	Kulttuuri ja tapahtumapalvelut	tuotto	Kulttuuripalveluiden sulut ja rajoitukset, vaikutus tuottoihin	-250 000	tuottototeuma ja osittain ennakointi suhteessa budjetoituun
HYVO	Kulttuuri ja tapahtumapalvelut	kulu	Kulttuuripalveluiden säästöt	90 000	kustannustoteuma suhteessa budjetoituun
HYVO	Järvenpään opisto	tuotto	Järvenpään opiston tuottojen vähentyminen	-180 000	tuottototeuma suhteessa budjetoituun
HYVO	Järvenpään opisto	kulu	Järvenpään opiston kustannusten vähentyminen	40 000	kustannustoteuma suhteessa budjetoituun
HYVO	Liikuntapalvelut	tuotto	Liikuntapalvelujen tuottototeuma 55% suunnitellusta	-710 000	tuottototeuma suhteessa budjetoituun
HYVO	Työllisyys ja osaamispalvelut	tuotto	Osaamis- ja työllisyyspalvelut, ammattipajat ja työllisyysmäärärahat	-357 000	tuottototeuma ja osittain ennakointi suhteessa budjetoituun
HYVO	Työllisyys ja osaamispalvelut	kulu	Osaamis- ja työllisyyspalvelut, ammattipajat ja työllisyysmäärärahat	432 000	Kustannustoteuma ja loppuvuosi ennakointi suhteessa budjetoituun
HYVO	Työllisyys ja osaamispalvelut	kulu	Työmarkkinatuen kuntaosuus (erillisenä)	-612 000	Kustannustoteuma ja loppuvuosi ennakointi suhteessa budjetoituun
HYVO	Hyte	kulu	Vähävaraisten maskit ym.	-100 000	kustannustoteuma
HYVO Summa				-1 647 000	
OPKA	Opetus	tuotto	IP-toiminnan maksuhojennukset ja salivuokratuottojen pieneneminen opetuspalveluissa	-175 000	tuottototeuma suhteessa budjetoituun ja myönnetyt hujennukset
OPKA	Opetus	kulu	säästö koulukuljetuksissa	33 000	kustannustoteuma suhteessa budjetoituun
OPKA	Varhaiskasvatus	tuotto	Päivähoitomaksujen tuottokertymä	-535 000	tuottototeuma suhteessa budjetoituun
OPKA	Varhaiskasvatus	kulu	Yksityisille vakapalveluntuottajille maksettu asiakasmaksujen kompensatio kevään osalta	-89 253	kustannustoteuma
OPKA Summa				-766 253	
Kaikki yh				-2 413 253	