

Hyvinvointilautakunta

kaupunginjohtaja Kimmo Hinno

Hyvinvointilautakunta	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %
Tulot	547	161	29,41
Menot	-3 260	-786	24,12
Netto	-2 713	-626	23,06

Hyvinvointilautakunta koostuu kirjasto-, liikunta-, kulttuuri-, nuorisotyö- ja työllistämispalveluista sekä Jokilaaksojen musiikkiopistosta. Hyvinvointilautakunta pysyi ensimmäisen kvartaalin osalta kokonaisuudessaan budjetissa. Toimintatuotot olivat yhteensä 0,161 miljoonaa euroa toteuman ollessa 29,4 %. Toteumaa nostaa liikuntapalveluiden talousarviota suuremmat toteutuneet vuokratuotot sekä nuorisotyön alkuvuoteen jaksottuvat hankkeiden avustustulot. Menot olivat pitkälti budjetin mukaiset yhteensä 0,786 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 0,280 miljoonaa euroa (toteuma 22,8 %) ja palveluiden ostokustannukset 0,368 miljoonaa euroa (26,1%). Palveluiden ostokustannusten toteumaa nostaa liikuntapalveluiden ulkoalueiden kunnossapitokustannukset, jotka ajoittuvat pitkälti alkuvuoteen ja loppuvuoteen. Palveluiden ostokustannuksista suurin osa on sisäisiä rakennusten kunnossapito-, ja kiinteistökustannuksia, yhteensä 0,210 miljoonaa euroa. Pääasiassa kirjallisuus ja muita materiaalikuluja sekä lämmitys, vesi ja sähkökuluja sisältävät aineet- ja tavarakulut ovat olleet talousarvion mukaiset 0,077 miljoonaa euroa. Työllisyyspalveluiden palkkatukimenoja kirjattiin suunniteltua vähemmän ja tämän vuoksi myös tuloihin kirjattavat palkkatukikorvaukset olivat suunniteltuja pienemmät.

Kirjastopalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %
Tulot	16	1	5,36
Menot	-493	-116	23,46
Netto	-477	-115	24,06

Liikuntapalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %
Tulot	288	94	32,51
Menot	-1 337	-377	28,21
Netto	-1 049	-283	27,03

Kulttuuripalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %
Tulot	50	6	11,61
Menot	-318	-66	20,87
Netto	-268	-61	22,59

Jokilaaksojen musiikkiopisto	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %
Menot	-98	-25	25,00
Netto	-98	-25	25,00

Nuorisotyö	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %
Tulot	69	36	52,34
Menot	-306	-80	25,97
Netto	-237	-43	18,30

Työllistämispalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %
Tulot	124	24	19,69
Menot	-708	-123	17,41
Netto	-584	-99	16,93