

## Hyvinvointilautakunta

kaupunginjohtaja Kimmo Hinnö

	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %
Tulot	547	161	29,41	243	44,41
Menot	-3 260	-786	24,12	-1 674	51,35
<b>Netto</b>	<b>-2 713</b>	<b>-626</b>	<b>23,06</b>	<b>-1 431</b>	<b>52,75</b>

Hyvinvointilautakunta koostuu kirjasto-, liikunta-, kulttuuri-, nuorisotyö- ja työllistämispalveluista sekä Jokilaaksojen musiikkiopistosta. Toimintatuotot olivat yhteensä 0,243 miljoonaa euroa toteuman ollessa 44,4 %. Toteumaa pienentää kulttuuritoimen projektien talousarviota pienemmät hankeavustukset sekä työllisyyspalveluiden tuloihin kirjattavat palkkatukikorvaukset. Menot olivat yhteensä 1,674 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 0,595 miljoonaa euroa (tot. 48,6 %) ja palveluiden ostokustannukset 0,756 miljoonaa euroa (53,6 %). Palveluiden ostokustannusten toteumaa nostaa Jokilaaksojen musiikkiopiston kolmannen kvartaalin kuntalaskutuksen (25 tuhatta euroa) ajoittuminen kesäkuulle sekä liikuntapalveluiden ulkoalueiden kunnossapitokustannukset, jotka ajoittuvat pitkälti alkuvuoteen. Palveluiden ostokustannuksista suurin osa on sisäisiä rakennusten kunnossapito- ja kiinteistökustannuksia, yhteensä 0,420 miljoonaa euroa. Pääasiassa kirjallisuus ja muita materiaalikuluja sekä lämmitys-, vesi- ja sähkötuloja sisältävät aineet- ja tavarakulut ovat olleet talousarvion mukaiset 0,151 miljoonaa euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu ensimmäisen puolen vuoden osalta 0,142 miljoonaa euroa.

Kirjastopalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %
Tulot	16	1	5,36	1	8,71
Menot	-493	-116	23,46	-225	45,60
<b>Netto</b>	<b>-477</b>	<b>-115</b>	<b>24,06</b>	<b>-223</b>	<b>46,84</b>

Liikuntapalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %
Tulot	288	94	32,51	144	50,06
Menot	-1 337	-377	28,21	-730	54,60
<b>Netto</b>	<b>-1 049</b>	<b>-283</b>	<b>27,03</b>	<b>-586</b>	<b>55,85</b>

Kulttuuripalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %
Tulot	50	6	11,61	8	16,29
Menot	-318	-66	20,87	-164	51,57
<b>Netto</b>	<b>-268</b>	<b>-61</b>	<b>22,59</b>	<b>-156</b>	<b>58,12</b>

Jokilaaksojen musiikkiopisto	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %
Menot	-98	-25	25,00	-74	75,00
<b>Netto</b>	<b>-98</b>	<b>-25</b>	<b>25,00</b>	<b>-74</b>	<b>75,00</b>

Nuorisotyö	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %
Tulot	69	36	52,34	39	56,74
Menot	-306	-80	25,97	-150	49,10
<b>Netto</b>	<b>-237</b>	<b>-43</b>	<b>18,30</b>	<b>-111</b>	<b>46,87</b>

Työllistämispalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %
Tulot	124	24	19,69	50	40,32
Menot	-708	-123	17,41	-332	46,83
<b>Netto</b>	<b>-584</b>	<b>-99</b>	<b>16,93</b>	<b>-282</b>	<b>48,21</b>