

Hyvinvointilautakunta	Talousarvio	1-3 kk	Tot %	1-6 kk	Tot %	1-9 kk	Tot %
Tulot	547	161	29,41	243	44,41	274	50,07
Menot	-3 260	-786	24,12	-1 674	51,35	-2 371	72,74
Netto	-2 713	-626	23,06	-1 431	52,75	-2 098	77,31

Hyvinvointilautakunta koostuu kirjasto-, liikunta-, kulttuuri-, nuorisotyö- ja työllistämispalveluista sekä Jokilaaksojen musiikkiopistosta. Toimintatuotot olivat yhteensä 0,274 miljoonaa euroa toteuman ollessa 50,07 %. Toteumaa pienentää liikuntapalveluiden pienemmät myyntitulot, koska ulkoiset vuokratuotot elojen syyskuun osalta eivät näy syyskuun kirjanpidossa. Tämän lisäksi liikuntapalveluiden sisäisiin vuokravyörytyksiin tehtiin tarkistuksia elokuun kirjanpidon osalta, mikä vähensi toteutuneita vuokratuloja. Tulojen toteumassa näkyy myös kulttuuritoimen projektien talousarviota pienemmät hankeavustukset. Menot olivat yhteensä 2,371 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 0,852 miljoonaa euroa (tot. 72,7 %) ja palveluiden ostokustannukset 1,069 miljoonaa euroa (75,8 %). Pääasiassa kirjallisuus ja muita materiaalikuluja sekä lämmitys-, vesi- ja sähkötuloja sisältävät aineet- ja tavarakulut ovat olleet pitkälti talousarvion mukaiset 0,191 miljoonaa euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu ensimmäisen puolen vuoden osalta 0,208 miljoonaa euroa.

Kirjastopalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Tot %	1-6 kk	Tot %	1-9 kk	Tot %
Tulot	16	1	5,36	1	8,71	6	39,33
Menot	-493	-116	23,46	-225	45,60	-340	69,00
Netto	-477	-115	24,06	-223	46,84	-334	70,00

Liikuntapalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Tot %	1-6 kk	Tot %	1-9 kk	Tot %
Tulot	288	94	32,51	144	50,06	132	45,98
Menot	-1 337	-377	28,21	-730	54,60	-1 020	76,32
Netto	-1 049	-283	27,03	-586	55,85	-888	84,66

Kulttuuripalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Tot %	1-6 kk	Tot %	1-9 kk	Tot %
Tulot	50	6	11,61	8	16,29	9	18,05
Menot	-318	-66	20,87	-164	51,57	-239	75,20
Netto	-268	-61	22,59	-156	58,12	-230	85,80

Jokilaaksojen musiikkiopisto	Talousarvio	1-3 kk	Tot %	1-6 kk	Tot %	1-9 kk	Tot %
Menot	-98	-25	25,00	-74	75,00	-74	75,00
Netto	-98	-25	25,00	-74	75,00	-74	75,00

Nuorisotyö	Talousarvio	1-3 kk	Tot %	1-6 kk	Tot %	1-9 kk	Tot %
Tulot	69	36	52,34	39	56,74	40	57,99
Menot	-306	-80	25,97	-150	49,10	-203	66,35
Netto	-237	-43	18,30	-111	46,87	-163	68,79

Työllistämispalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Tot %	1-6 kk	Tot %	1-9 kk	Tot %
-----------------------------	--------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Tulot	124	24	19,69	50	40,32	86	69,39
Menot	-708	-123	17,41	-332	46,83	-495	69,93
Netto	-584	-99	16,93	-282	48,21	-409	70,04