

Hyvinvointilautakunta

kaupunginjohtaja Esa Jussila

Hyvinvointilautakunta	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	487	140	28,66
Menot	-3 353	-850	25,36
Netto	-2 866	-711	24,80

Hyvinvointilautakunta koostuu kirjasto-, liikunta-, kulttuuri-, nuorisotyö- ja työllistämispalveluista sekä Jokilaaksojen musiikkiopistosta. Hyvinvointilautakunta pysyi ensimmäisen kvartaalin osalta kokonaisuudessaan budjetissa. Toimintatuotot olivat yhteensä 0,140 miljoonaa euroa toteuman ollessa 28,7 %. Toteumaa nostaa liikuntapalveluiden talousarviota suuremmat toteutuneet liikuntapalvelumaksut. Menot olivat pitkälti budjetin mukaiset yhteensä 0,850 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 0,314 miljoonaa euroa (tot. 25,1 %) ja palveluiden ostokustannukset 0,373 miljoonaa euroa (26,9 %). Palveluiden ostokustannuksista suurin osa on sisäisiä rakennusten kunnossapito-, ja kiinteistökustannuksia, yhteensä 0,195 miljoonaa euroa. Palveluiden ostokustannusten toteumaa nostaa muun muassa liikuntapalveluiden ulkoalueiden kunnossapitokustannukset 0,030 M€ (tot. 54,9 %), jotka ajoittuvat pitkälti alkuvuoteen ja loppuvuoteen. Aineet-, tarvikkeet ja tavarakulut olivat yhteensä 0,093 miljoonaa euroa (tot. 28,6 %) ja toteumaa nostaa pääasiassa kirjastopalveluiden alkuvuoteen painottuvat materiaalihankinnat. Avustukset yhteensä olivat 0,043 M€ (tot. 15,0 %) ja toteumaa pienentää työllisyyspalveluiden maaliskuuta koskeva työmarkkinatuen kuntaosuus (0,023 M€), joka ei näy ensimmäisen kvartaalin toteumassa pienentäen tulosalueen kuluja.

Kirjastopalvelut	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	10	12	120,60
Menot	-475	-145	30,62
Netto	-465	-133	28,68

Liikuntapalvelut	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	270	106	39,20
Menot	-1 355	-374	27,63
Netto	-1 085	-268	24,76

Kulttuuripalvelut	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	32	0	1,31
Menot	-310	-83	26,69
Netto	-278	-82	29,62

Jokilaaksojen musiikkiopisto	Talousarvio	1-3 kk	%
Menot	-101	-25	25,00
Netto	-101	-25	25,00

Nuorisotyö	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	68	2	2,39
Menot	-338	-75	22,27
Netto	-270	-74	27,27

Työllistämispalvelut	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	107	20	18,30
Menot	-776	-147	19,01
Netto	-668	-128	19,13