

## Hyvinvointilautakunta

vt. hyvinvointijohtaja Haikola Suvi

Hyvinvointilautakunta	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %
Tulot	487	140	28,66	227	46,53
Menot	-3 353	-850	25,36	-1 757	52,39
<b>Netto</b>	<b>-2 866</b>	<b>-711</b>	<b>24,80</b>	<b>-1 530</b>	<b>53,38</b>

Hyvinvointilautakunta koostuu kirjasto-, liikunta-, kulttuuri-, nuorisotyö- ja työllistämispalveluista sekä Jokilaaksojen musiikkiopistosta. Toimintatuotot olivat yhteensä 0,227 miljoonaa euroa toteuman ollessa 46,53 %. Toteumaa laskee kulttuuri- ja nuoristyönprojektien avustusten ajoittuminen loppuvuodelle. Menot olivat yhteensä 1,757 miljoonaa euroa (tot. 52,39 %). Henkilöstökulut olivat 0,649 miljoonaa euroa (tot. 51,85 %) ja palveluiden ostokustannukset 0,733 miljoonaa euroa (52,90 %). Palveluiden ostokustannuksista suurin osa on sisäisiä rakennusten kunnossapito-, ja kiinteistökustannuksia, yhteensä 0,389 miljoonaa euroa. Palveluiden ostokustannusten toteumaa nostaa muun muassa liikuntapalveluiden ulkoalueiden kunnossapitokustannukset (0,045 M€, tot. 54,9 %), jotka ajoittuvat pitkälti alkuvuoteen ja loppuvuoteen sekä kulttuuripalveluostot (0,036 M€, tot. 114,17 %). Aineet-, tarvikkeet ja tavarakulut olivat yhteensä 0,181 miljoonaa euroa (tot. 55,81 %) ja toteumaa nostaa pääasiassa kirjastopalveluiden alkuvuoteen painottuvat materiaalihankinnat. Työllisyyspalveluiden työmarkkinatuen kuntaosuus on hyvinvointilautakunnan alaisia avustuskuluja, ja ne on ollut puolivuosisperiodin osalta yhteensä 0,128 M€ (tot. 44,25 %). Muut toimintakulut olivat 0,066 M€ (tot. 64,24 %) sisältäen vuokratuloja 0,051 M€ ja muita toimintakuluja 0,015M€.

Kirjastopalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %
Tulot	10	12	120,60	12	124,31
Menot	-475	-145	30,62	-272	57,22
<b>Netto</b>	<b>-465</b>	<b>-133</b>	<b>28,68</b>	<b>-259</b>	<b>55,78</b>

Liikuntapalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %
Tulot	270	106	39,20	148	54,93
Menot	-1 355	-374	27,63	-750	55,34
<b>Netto</b>	<b>-1 085</b>	<b>-268</b>	<b>24,76</b>	<b>-601</b>	<b>55,44</b>

Kulttuuripalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %
Tulot	32	0	1,31	1	2,66
Menot	-310	-83	26,69	-175	56,43
<b>Netto</b>	<b>-278</b>	<b>-82</b>	<b>29,62</b>	<b>-174</b>	<b>62,62</b>

Jokilaaksojen musiikkiopisto	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %
Menot	-101	-25	25,00	-51	50,00
<b>Netto</b>	<b>-101</b>	<b>-25</b>	<b>25,00</b>	<b>-51</b>	<b>50,00</b>

Nuorisotyö	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %
Tulot	68	2	2,39	10	14,77
Menot	-338	-75	22,27	-160	47,50
<b>Netto</b>	<b>-270</b>	<b>-74</b>	<b>27,27</b>	<b>-150</b>	<b>55,73</b>

Työllistämispalvelut	Talousarvio	1-3 kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %
Tulot	107	20	18,30	55	51,32
Menot	-776	-147	19,01	-350	45,10
<b>Netto</b>	<b>-668</b>	<b>-128</b>	<b>19,13</b>	<b>-295</b>	<b>44,11</b>