

Hyvinvointilautakunta

vt. hyvinvointijohtaja Suvi Haikola

Hyvinvointi- lautakunta	Talousarvio	1-3kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %	1-9 kk	Toteuma %
Tulot	487	140	28,66	227	46,53	258	52,99
Menot	-3 353	-850	25,36	-1 757	52,39	-2 474	73,77
Netto	-2 866	-711	24,80	-1 530	53,38	-2 216	77,30

Hyvinvointilautakunta koostuu kirjasto-, liikunta-, kulttuuri-, nuorisotyö- ja työllistämispalveluista sekä Jokilaaksojen musiikkiopistosta. Toimintatuotot olivat yhteensä 0,258 miljoonaa euroa toteuman ollessa 52,99 %. Toteumaa laskee liikuntatoimen tulojen alittuminen sekä kulttuuri- ja nuoristyöprojektien avustusten ajoittuminen loppuvuodelle. Liikuntatoimen syyskuun vuokratuloja on siirtynyt 0,025 M€ edestä lokakuun kirjauskaudelle. Menot olivat yhteensä 2,474 miljoonaa euroa (tot. 73,77 %). Henkilöstökulut olivat 0,931 miljoonaa euroa (tot. 74,4 %) ja palveluiden ostokustannukset 1,055 miljoonaa euroa (76,2 %, ylitys noin 0,02 M€). Palveluiden ostokustannuksista suurin osa on sisäisiä rakennusten kunnossapito-, ja kiinteistökustannuksia, yhteensä 0,576 miljoonaa euroa. Palveluiden ostokustannusten toteumaa nostaa muun muassa liikuntapalveluiden ulkoalueiden kunnossapitokustannukset (0,050 M€, tot. 90,5 %), jotka ajoittuvat pitkälti alkuvuoteen ja loppuvuoteen sekä kulttuuripalveluostot (0,043 M€, tot. 137,4 %). Aineet-, tarvikkeet ja tavarakulut olivat yhteensä 0,228 miljoonaa euroa (tot. 70,3 %). Työllisyyspalveluiden työmarkkinatuen kuntaosuus on hyvinvointilautakunnan alaisia avustuskuluja, ja yhteensä 0,168 M€ (tot. 58,0 %). Muut toimintakulut olivat 0,091 M€ (tot. 89,4 %) sisältäen vuokratuloja 0,073 M€ ja muita toimintakuluja 0,018 M€.

Kirjastopalvelut	Talousarvio	1-3kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %	1-9 kk	Toteuma %
Tulot	10	12	120,60	12	124,31	18	175,84
Menot	-475	-145	30,62	-272	57,22	-373	78,49
Netto	-465	-133	28,68	-259	55,78	-355	76,39

Liikuntapalvelut	Talousarvio	1-3kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %	1-9 kk	Toteuma %
Tulot	270	106	39,20	148	54,93	129	47,88
Menot	-1 355	-374	27,63	-750	55,34	-1 045	77,13
Netto	-1 085	-268	24,76	-601	55,44	-915	84,42

Kulttuuripalvelut	Talousarvio	1-3kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %	1-9 kk	Toteuma %
Tulot	32	0	1,31	1	2,66	11	33,19
Menot	-310	-83	26,69	-175	56,43	-234	75,66
Netto	-278	-82	29,62	-174	62,62	-224	80,56

Jokilaaksojen musiikkiopisto	Talousarvio	1-3kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %	1-9 kk	Toteuma %
Menot	-101	-25	25,00	-51	50,00	-76	75,00
Netto	-101	-25	25,00	-51	50,00	-76	75,00

Nuorisotyö	Talousarvio	1-3kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %	1-9 kk	Toteuma %
Tulot	68	2	2,39	10	14,77	10	14,94
Menot	-338	-75	22,27	-160	47,50	-232	68,87
Netto	-270	-74	27,27	-150	55,73	-222	82,43

Työllistämispalvelut	Talousarvio	1-3kk	Toteuma %	1-6 kk	Toteuma %	1-9 kk	Toteuma %
Tulot	107	20	18,30	55	51,32	90	84,43

Menot	-776	-147	19,01	-350	45,10	-514	66,21
Netto	-668	-128	19,13	-295	44,11	-423	63,30