

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Tulosyksikkö: Nuorisotoimi

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Talous

3600 nuorisotoimi							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	59 450	0	59 450	56 473	95,0	48 557	7 916
Toimintakulut	-386 098	0	-386 098	-216 423	56,1	-220 136	3 714
Toimintakate	-326 648	0	-326 648	-159 950	49,0	-171 579	11 629
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Nuoristotoimen toimintakate on tasaiseen toteumaan nähden alhainen, 49 %. Tätä selittää osaltaan korkea, 95 % toimintatuottojen toteuma, joka johtuu siitä, että nuorisotoimen avustukset maksetaan yleensä kokonaisuudessaan alkuvuodesta. Yhdessä alhaisten toimintakulujen toteuman (56,1 %) kanssa, kate jää tasaisesta toteumasta yli 17 prosenttiyksikköä. Palkkakustannusten matala toteuma on suurin selittävä tekijä toimintakulujen toteumalle. Nuorisotoimella oli keväällä yhden henkilön vajoaus parin kuukauden ajan, ja harrastamisen Suomen mallin koordinoinnin palkkakustannukset on laskutettu ensimmäisen osavuositraportoinnin jälkeen liikuntatoimelta, mikä omalta osaltaan laskee palkkakustannuksia ajankohtaan nähden.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävät. Toimintatuottojen ja toimintakulujen epäsuhta tulee tasaantumaan vuoden loppuun mennessä.