

Toimielin: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: vapaa-aikatoimi

Tulosityksikkö: nuorisotoimi

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

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Toiminta

Toteuma
Nuorisotoimen toiminta on vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutunut suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Tilat ovat olleen normaalisti auki, retkiä on järjestetty ja yhteistyö muiden toimialojen ja sidosryhmien kanssa on ollut tiivistä

Talous

3600 Nuorisotoimi							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	28 800	0	28 800	36 276	126,0	36 639	-363
Toimintakulut	-346 882	0	-346 882	-165 089	47,6	-183 914	18 825
*Toimintakate	-318 082	0	-318 082	-128 813	40,5	-147 275	18 462
* lautakuntaan nähden sitova taso							

Toteuma
Suurin osa nuorisotoimen toimintatuotoista kertyy valtionavustuksista, jotka maksetaan täysimääräisesti aina vuoden alussa. Nuorisotoimi sai myös budjetoitua enemmän avustusta etsivään nuorisotyöhön. Tämän vuoksi toimintatuottojen toteuma on nyt jo yli 100 %. Toimintakulut ovat toteutuneet budjetoidusti. Ainoa suurempi alitus on palvelujen ostoissa, joiden toteuma on 35,8 €. Tämä johtuu nuorten työpajatoiminnan siirtymisestä Joensuun nuorisoverstaalle, jonne ei ole vielä vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana nuoria Kiteeltä ohjautunut.
Ennuste talousarvion toteutumisesta
Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.