

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta**Tulosityksikkö:** Nuorisotoimi**Tilivelvolliset:** Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö**TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN****Talous**

3600 Nuorisotoimi	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	40 150	0	40 150	8 714	21,7	38 998	-30 283
Toimintakulut	-366 907	0	-366 907	-118 048	32,2	-104 086	-13 963
Toimintakate	-326 757	0	-326 757	-109 334	33,5	-65 088	-44 246

= kaupunginvaltuuston / lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta**

Toimintatuottojen toteuma on jäljessä tasaisesta toteumasta johtuen siitä, että etsivän nuorisotyön avustus Aluehallintovirastolta ei ole vielä huhtikuun loppuun mennessä tullut. Tämä aiheuttaa sen, että toimintakatteen toteuma ylittyy 1,1, prosenttiyksiköllä tasaisesta toteumasta. Toimintakulut ovat toteutuneet kokonaisuutena budjetoidusti. Ylityksiä on tullut yleisestä hintatasosta johtuen esimerkiksi elintarvikekuluissa, mutta toisaalta muissa kuluissa on saatu säästettyä, jolloin toimintakulujen kokonaistoteuma on pysynyt budjetoidussa.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän. Talouden toteumaa kulujen osalta on kuitenkin syytä seurata aktiivisesti ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin.