

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Tulosyksikkö: Nuorisotoimi

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

TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

Talous

		Ta -	Ta +	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Erotus 2023 -
	Ta 2023	muutos	muutos	2023	Tot %	2022	2022
3600 Nuorisotoimi							
Toimintatuotot	40 150	0	40 150	48 557	120,9	48 227	330
Toimintakulut	-366 907	0	-366 907	-220 136	60,0	-215 580	-4 556
Toimintakate	-326 757	0	-326 757	-171 579	52,5	-167 353	-4 226
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta

Toimintatuottojen toteuma on ylittynyt 20,9 prosenttiyksiköllä budjetoidusta. Ylitys johtuu etsivän nuorisotyön valtionavustuksen suuruudesta, joka oli 5000 euroa budjetoitua enemmän, sekä koulunuorisotyöhankkeen avustuksesta. Koulunuorisotyöhankkeen toteutuminen ei ollut budjetointivaiheessa tiedossa. Myös Opetushallituksen maksamat korvaukset opintomatkan matkakustannuksista nostavat toimintotuottojen toteumaa.

Toimintakulut ovat toteutuneet kokonaisuutena hieman alle budjetoidun. Tähän vaikuttaa osaltaan henkilöstäkulut sekä avustukset. Nuorisotoimi on laskuttanut harrastamisen Suomen mallin koordinaattorin palkkakustannuksia liikuntatoimelta, mikä alentaa nuorisotoimen palkkakustannuksia. Avustukset eivät myöskään ole toteutuneet suunnitellusti.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän. Loppuvuoden aikana henkilöstömenot tulevat nousemaan koulunuorisotyöntekijän aloitettua työssään elokuussa. Talousarviomuutosta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, koska toteuma on tällä hetkellä alle tasaisen toteuman. Lisäksi koulunuorisotyöhön saatu avustus kattaa suuren osan palkkakustannuksia.