

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Tuloyksikkö: 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	38 540	64,8	8 714	29 826
Toimintakulut	-386 098	0	-386 098	-112 806	29,2	-118 048	5 242
Toimintakate	-326 648	0	-326 648	-74 266	22,7	-109 334	35 068
= kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintakate 22,7 % on jonkin verran alle tasaisen toteuman. Tätä selittää ajankohtaan nähden suunniteltua suurempana toteutuneet tulot, sekä puolestaan suunniteltua pienemmät menot. Tulopuolella toteuma on 64,8 %, mikä johtuu enimmäkseen siitä, että etsivän nuorisotyön avustus maksetaan aina kerralla vuoden alussa. Toimintakulujen toteuma on 29,2 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

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