

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta**Tulosalue:** Vapaa-aikatoimi**Tulosityksikkö:** Nuorisotoimi**Tilivelvolliset:** Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö**TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN****Talous**

3600 Nuorisotoimi							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	35 950	0	35 950	36 639	101,9	39 974	-3 335
Toimintakulut	-369 850	0	-369 850	-183 914	49,7	-179 763	-4 151
Toimintakate	-333 900	0	-333 900	-147 275	44,1	-139 789	-7 486
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Suurin osa nuorisotoimen toimintatuotoista kertyy valtionavustuksista, jotka maksetaan täysimääräisesti aina vuoden alussa. Tämän vuoksi toimintatuottojen toteuma on nyt jo yli 100 %. Toimintakulut ovat toteutuneet budjetoidusti. Poikkeamat vertailuvuoteen verrattuna johtuvat koulunuorisotyöhankkeesta, joka loppui vuoden 2024 loppuun.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.