

Nuorisopalveluiden talousraportti 31.7.2023 ja strategisten tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 mennessä

Sivistyslautakunta 19.09.2023 § 109
947/02.02.02/2023

Valmistelija

Nuorisopalvelujohtaja Elisa Männistö, puh 044 4294355

Nuorisopalveluiden toteutumaprosentti on 31.7.2023 mennessä seuraava (laskennallinen toteutumaprosentti on 59 %)

TULOT	126.536,44	83,5 %
MENOT	-378.034,72	57,4 %
NETTO	-251.498,28	49,6 %

Nuorisopalveluiden tulot muodostuvat pitkälti hankerahoituksesta, tulokehitys on eriaikaista menojen kanssa. Tilanne muuttuu vuoden mittaan ja tilanne tasoittuu. Liitteenä talousarvion toteutumaraportti tilanteessa 21.07.2023.

Liitteenä nuorisopalveluille asetettujen strategisten tekojen toteutuminen tilanteessa 30.6.2023.

Esittelijä

sivistysjohtaja Kai Perttu

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi nuorisopalveluiden talousarvion toteutumisraportin 31.7.2023 ja strategisten tavoitteiden toteutumisen 30.6.2023 mennessä ja saattaa edelleen kaupunginhallituksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakohda käsiteltiin § 111 jälkeen.