

Nuorisopalveluiden talousraportti ja strategiset teot 30.9.2024 mennessä

Sivistyslautakunta 20.11.2024

827/02.02.02/2024

Valmistelija Elisa Männistö, puh 044 4294355

Nuorisopalveluiden toteutumaprosentti on 30.9.2024 mennessä seuraava (laskennallinen toteutumaprosentti 75 %):

TULOT	117 041,46	64,50 %
MENOT	-555 291,98	74,50 %
NETTO	-438 250,52	77,70 %

Nuorisopalveluiden tulot muodostuvat pitkälti hankerahoituksesta, tulojakauma ei toteudu yhtä aikaa menojen kanssa ja tilanne muuttuu vielä loppuvuoden aikana. Hanketuloja tulee vuodenvaihteen jälkeen tehtyjen maksatushakemusten ja raporttien jälkeen, suuri osa tuloista tulee tulojääminä vuoden 2025 puolella.

Oheismateriaalina nuorisopalveluiden strategisten tavoitteiden toteutuminen ja talousraportti tilanteessa 30.9.2024.

Esittelijä vs. sivistysjohtaja Eija Saarela

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi nuorisopalveluiden talousarvion toteutumaraportin 30.9.2024 ja strategisten tavoitteiden toteutumisen 30.9.2024 ja saattaa ne edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös