



15.11.2013

NUORISOTOIMEN OSASTOJEN TULOSBUDJETTIENTEN KÄYTTÖTILANNE 31.10.2013

Osaston tulosbudjetti pohjautuu Nlk päätökseen 109 §, 13.12.2012.

6010 Hallintopalvelujen osasto					6020 Alueellisten palvelujen osasto					6030 Keskitettyjen palvelujen osasto				
2013	toteutunut				2013	toteutunut				2013	toteutunut			
tulosbudjetti	31.10.2013	tot %	erotus		tulosbudjetti	31.10.2013	tot %	erotus		tulosbudjetti	31.10.2013	tot %	erotus	
Myyntitulot	-30 000	0	0,0	-30 000	0	0		0		-80 000	-66 155	82,7	-13 845	
Maksutulot	0	0		0	0	0		0		0	-1 412		1 412	
Tuet ja avustukset	0	0		0	-100 000	-172 033	172,0	72 033		-753 000	-490 055	65,1	-262 945	
Vuokratulot	0	0		0	-65 000	-23 777	36,6	-41 223		-65 000	-26 747	41,1	-38 253	
Muut tulot	-272 000	-70 293	25,8	-201 707	-170 000	-174 905	102,9	4 905		-265 000	-228 279	86,1	-36 721	
Tulot yhteensä	-302 000	-70 293	23,3	-231 707	-335 000	-370 714	110,7	35 714		-1 163 000	-812 647	69,9	-350 353	
Palkat	1 313 000	1 089 578	83,0	223 422	6 909 000	5 432 053	78,6	1 476 947		3 995 000	3 236 962	81,0	758 038	
Muut henkilöstömenot	444 000	372 516	83,9	71 484	2 381 000	1 864 094	78,3	516 906		1 375 000	1 109 770	80,7	265 230	
Asiakaspalvelujen ostot	0	0		0	857 000	825 510	96,3	31 490		217 000	183 000	84,3	34 000	
Palvelujen ostot	672 000	443 693	66,0	228 307	1 098 000	897 530	81,7	200 470		1 306 000	887 854	68,0	418 146	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	127 000	106 930	84,2	20 070	409 000	394 172	96,4	14 828		548 000	415 456	75,8	132 544	
Avustukset	8 000	7 800	97,5	200	0	242		-242		1 365 000	1 279 883	93,8	85 117	
Vuokrat	364 000	317 315	87,2	46 685	4 089 000	3 091 671	75,6	997 329		1 960 000	1 467 521	74,9	492 479	
Muut menot	3 000	462	15,4	2 538	11 000	2 221	20,2	8 779		9 000	3 821	42,5	5 180	
Menot yhteensä	2 931 000	2 338 294	79,8	592 706	15 754 000	12 507 495	79,4	3 246 505		10 775 000	8 584 265	79,7	2 190 735	
Sitovat suoritettavat														
Käyntikertoja	0	0		0	780 000	763 988	97,9	16 012		380 000	378 295	99,6	1 705	
Jäsenkorttien lukumäärä	0	0		0	10 000	7 748	77,5	2 252		1 000	874	87,4	126	
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa	0	0		0	10 700	10 382	97,0	318		4 300	4 149	96,5	151	
tavoitetut nuoret														
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	0	0		0	80	241	301,3	-161		920	965	104,9	-45	

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Faksi
PL 5000 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Hietaniemenkatu 9 B Helsinki 10 http://nuoriso.hel.fi	+358 9 310 8900	+358 9 310 89099



15.11.2013

NUORISOTOIMEN OSASTOJEN TULOSBUDJETTIENTEN KÄYTTÖTILANNE 31.10.2013

Osaston tulosbudjetti pohjautuu Nlk päätökseen 109 §, 13.12.2012.

	6000 VIRASTO YHTEENSÄ				6000 VIRASTO YHTEENSÄ				6000 VIRASTO YHTEENSÄ			
	2013 tulosbudjetti	toteutunut 31.10.2013	tot %	erotus	toteutunut 31.10.2012	toteutunut 31.10.2013		muutos	2013 käyttösuunn	2013 käyttösuunn		muutos
Myyntitulot	-110 000	-66 155	60,1	-43 845	-70 442	-66 155	-6,1	-4 287	-105 000	-110 000	4,8	5 000
Maksutulot	0	-1 412		1 412	-37	-1 412		1 375	-7 000	0	-100,0	-7 000
Tuet ja avustukset	-853 000	-662 088	77,6	-190 912	-756 667	-662 088	-12,5	-94 579	-853 000	-853 000	0,0	0
Vuokratulot	-130 000	-50 523	38,9	-79 477	-71 953	-50 523	-29,8	-21 430	-170 000	-130 000	-23,5	-40 000
Muut tulot	-707 000	-473 476	67,0	-233 524	-474 029	-473 476	-0,1	-553	-665 000	-707 000	6,3	42 000
Tulot yhteensä	-1 800 000	-1 253 654	69,6	-546 346	-1 373 128	-1 253 654	-8,7	-119 474	-1 800 000	-1 800 000	0,0	0
Palkat	12 217 000	9 758 592	79,9	2 458 408	10 107 724	9 758 592	-3,5	-349 132	11 920 000	12 217 000	2,5	297 000
Muut henkilöstömenot	4 200 000	3 346 381	79,7	853 620	3 428 308	3 346 381	-2,4	-81 927	4 045 000	4 200 000	3,8	155 000
Asiakaspalvelujen ostot	1 074 000	1 008 510	93,9	65 490	837 171	1 008 510	20,5	171 340	1 039 000	1 074 000	3,4	35 000
Palvelujen ostot	3 076 000	2 229 077	72,5	846 923	2 381 701	2 229 077	-6,4	-152 624	2 836 000	3 076 000	8,5	240 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 084 000	916 558	84,6	167 442	920 482	916 558	-0,4	-3 923	1 230 000	1 084 000	-11,9	-146 000
Avustukset	1 373 000	1 287 925	93,8	85 075	1 244 858	1 287 925	3,5	43 068	1 343 000	1 373 000	2,2	30 000
Vuokrat	6 413 000	4 876 507	76,0	1 536 493	5 174 602	4 876 507	-5,8	-298 095	6 457 000	6 413 000	-0,7	-44 000
Muut menot	23 000	6 503	28,3	16 497	12 524	6 503	-48,1	-6 021	12 000	23 000	91,7	11 000
Menot yhteensä	29 460 000	23 430 054	79,5	6 029 946	24 107 369	23 430 054	-2,8	-677 315	28 882 000	29 460 000	2,0	578 000
Sitovat suoritetavoitteet												
Käyntikertoja	1 160 000	1 142 283	98,5	17 717	1 109 086	1 142 283	3,0	33 197	1 160 000	1 160 000	0,0	0
Jäsenkorttien lukumäärä	11 000	8 622	78,4	2 378	8 753	8 622	-1,5	-131	11 000	11 000	0,0	0
Yksilöllisesti ja ryhmätöinnissä	15 000	14 531	96,9	469	12 810	14 531	13,4	1 721	15 000	15 000	0,0	0
tavoitetut nuoret		0				0						
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	1 200	1 206	100,5	-6	1 199	1 206	0,6	7	1 000	1 200	20,0	200

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Faksi
PL 5000 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Hietaniemenkatu 9 B Helsinki 10 http://nuoriso.hel.fi	+358 9 310 8900	+358 9 310 89099