



5.11.2015

## NUORISOTOIMEN OSASTOJEN TULOSBUDJETTIENTEN KÄYTTÖTILANNE 30.9.2015

Osaston tulosbudjetti pohjautuu Nlk päätökseen 102 §, 18.12.2014.

6010 Hallintopalvelujen osasto					6020 Alueellisten palvelujen osasto					6030 Keskitettyjen palvelujen osasto				
2015 tulosbudjetti	toteutunut 30.9.2015	tot %	erotus		2015 tulosbudjetti	toteutunut 30.9.2015	tot %	erotus		2015 tulosbudjetti	toteutunut 30.9.2015	tot %	erotus	
Myyntitulot	-30 000	-12 510	41,7	-17 490	0	0		0		-70 000	-47 694	68,1	-22 306	
Maksutulot	0	0		0	0	0		0		0	0		0	
Tuet ja avustukset	0	0		0	-100 000	-160 709	160,7	60 709		-753 000	-674 231	89,5	-78 769	
Vuokratulot	0	60		-60	-45 000	-23 005	51,1	-21 995		-35 000	-24 430	69,8	-10 570	
Muut tulot	-132 000	-100 236	75,9	-31 764	-165 000	-150 723	91,3	-14 277		-270 000	-177 150	65,6	-92 850	
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>-162 000</b>	<b>-112 686</b>	<b>69,6</b>	<b>-49 314</b>	<b>-310 000</b>	<b>-334 437</b>	<b>107,9</b>	<b>24 437</b>		<b>-1 128 000</b>	<b>-923 506</b>	<b>81,9</b>	<b>-204 494</b>	
Palkat	1 291 000	948 466	73,5	342 534	7 318 000	5 274 833	72,1	2 043 167		4 004 000	2 993 877	74,8	1 010 123	
Muut henkilöstömenot	435 000	322 816	74,2	112 184	2 470 000	1 740 121	70,5	729 879		1 336 000	990 691	74,2	345 309	
Asiakaspalvelujen ostot	0	0		0	820 000	669 182	81,6	150 818		202 000	197 000	97,5	5 000	
Palvelujen ostot	600 000	411 035	68,5	188 965	1 245 000	908 926	73,0	336 074		1 363 000	920 379	67,5	442 621	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	132 000	48 335	36,6	83 665	525 000	394 842	75,2	130 158		584 000	312 079	53,4	271 921	
Avustukset	9 000	9 000	100,0	0	0	0		0		1 365 000	1 276 967	93,6	88 033	
Vuokrat	325 000	274 340	84,4	50 660	4 144 000	3 115 739	75,2	1 028 261		2 075 000	1 543 846	74,4	531 154	
Muut menot	3 000	14 551	485,0	-11 551	6 000	12 867	214,4	-6 867		5 000	12 307	246,1	-7 307	
<b>Menot yhteensä</b>	<b>2 795 000</b>	<b>2 028 542</b>	<b>72,6</b>	<b>766 458</b>	<b>16 528 000</b>	<b>12 116 509</b>	<b>73,3</b>	<b>4 411 491</b>		<b>10 934 000</b>	<b>8 247 146</b>	<b>75,4</b>	<b>2 686 854</b>	
<b>Sitovat suoritettavuudet</b>														
Käyntikertoja	0	0		0	950 000	719 195	75,7	230 805		370 000	338 512	91,5	31 488	
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	0	0		0	350	179	51,1	171		1 100	594	54,0	506	
Nuorten pienryhmät	0	0		0	600	751	125,2	-151		250	520	208,0	-270	

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



5.11.2015

## NUORISOTOIMEN OSASTOJEN TULOSBUDJETTIEN KÄYTTÖTILANNE 30.9.2015

Osaston tulosbudjetti pohjautuu Nlk päätökseen 102 §, 18.12.2014.

6000 VIRASTO YHTEENSÄ				
	2015 tulosbudjetti	toteutunut 30.9.2015	tot %	erotus
Myyntitulot	-100 000	-60 204	60,2	-39 796
Maksutulot	0	0		0
Tuet ja avustukset	-853 000	-834 940	97,9	-18 060
Vuokratulot	-80 000	-47 375	59,2	-32 625
Muut tulot	-567 000	-428 109	75,5	-138 891
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-1 370 628</b>	<b>85,7</b>	<b>-229 372</b>
Palkat	12 613 000	9 217 176	73,1	3 395 824
Muut henkilöstömenot	4 241 000	3 053 628	72,0	1 187 372
Asiakaspalvelujen ostot	1 022 000	866 182	84,8	155 818
Palvelujen ostot	3 208 000	2 240 340	69,8	967 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 241 000	755 256	60,9	485 744
Avustukset	1 374 000	1 285 967	93,6	88 033
Vuokrat	6 544 000	4 933 924	75,4	1 610 076
Muut menot	14 000	39 725	283,7	-25 725
<b>Menot yhteensä</b>	<b>30 257 000</b>	<b>22 392 197</b>	<b>74,0</b>	<b>7 864 803</b>
<b>Sitovat suoritetavoitteet</b>				
Käyntikertoja	1 370 000	1 057 707	77,2	312 293
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	1 200	773	64,4	427
Nuorten pienryhmät	1 000	1 271	127,1	-271

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