



§ 82

Nuorisotoimen vuoden 2012 talousarvion 2. toteutumisennuste

HEL 2011-009341 T 02 02 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2012 talousarvion toisen toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, ettei toteutumisennuste tässä vaiheessa anna aiheutta muihin toimenpiteisiin.

Esittelijä

osastopäällikkö
Marko Luukkanen

Lisätiedot

Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107
sven.naerismagi(a)hel.fi
Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131
seija.marjovuori(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Vuoden 2012 talousarvion 2. toteutumisennuste
- 2 Vuoden 2012 toiminnallisten tavoitteiden 2. toteutumisennuste
- 3 Vuoden 2012 talousarvion 2. toteutumisennuste - tekstiosuus

Päätösehdotus

Nuorisolautakunta päättäne merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2012 talousarvion toisen toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, ettei toteutumisennuste tässä vaiheessa anna aiheutta muihin toimenpiteisiin.

Esittelijä

Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeen mukaan on kaupungin virastojen ja laitosten laadittava talousarvion toteutumisennuste neljännesvuosittain. Hallintokuntien talousarvion toteutumisennuste, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa 12.4., 24.7., 11.10. ja 29.11.2012. Ennusteet laaditaan koko vuotta koskeviksi ja ennusteajankohtana olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella.

Toteutumisennusteen euromääräiset osuudet laaditaan virastoissa Basware Business Planning - taloussuunnittelujärjestelmää käyttäen. Virastot tekevät ennusteet käyttötaloudestaan ja investointikohdistaan talousarvion alakohdittain. Kokonaisennusteen lisäksi ennustetaan sisäisten erien käyttö. Määrärahojen käytön lisäksi on ennusteessa arvioitava myös kaikkien talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.



Talousarvion toteutumisennuste on myös saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Muutos käyttömenojen ennusteessa

Toteutumisennusteen käyttömenokohtaan on tullut muutos heinäkuussa toimitetun ennusteen jälkeen. Nuorisoasiainkeskukselle on myönnetty 340 000 euron ylitysoikeus keskitetyistä palkkamäärärahoista kattamaan vuoden alussa voimaan tulleita palkantarkistuksia.

Nuorisoasiainkeskus ei ole pysynyt riittävästi huomioimaan tyhjinä olevien vakanssien kehitystä eikä vuokrista aiheutuvia menoja. Myös palveluiden ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menoennusteet ovat muuttuneet.

Käyttötulot

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Nuorisoasiainkeskuksen talousarvion muihin tuloihin sisältyvästä 500 000 euron ulkopuolisen varoin rahoitetun toiminnan määrärahan arvioidaan ylittyvään 30 000 eurolla. Tukia ja avustuksia saataneen 191 000 euroa enemmän kuin on budjetoitu vuodelle 2012. Talousarvion ulkopuolisia varoja saataneen yhteensä 221 000 euroa enemmän kuin on budjetoitu vuodelle 2012.

Käyttömenot

Nuorisoasiainkeskuksen menojen arvioidaan ylittyvän 561 000 eurolla. Menojen ylityksestä 221 000 euroa selittyy ennakoitua suuremmalla ulkopuolisella rahoituksella ja loput 340 000 euroa keskitetyistä palkanmäärärahoista saadulla palkkojen ylitysoikeutena.

Investoinnit

Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahan ja Lähiörahastosta rahoittamien hankkeiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaikkien neljän sitovan toiminnallisen tavoitteiden arvioidaan ylittyvän.

Esittelijä

osastopäällikkö
Marko Luukkanen

Lisätiedot

Postiosoite
PL 5000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
nuorisoasiainkeskus@hel.fi

Käyntiosoite
Hietaniemenkatu 9 B
Helsinki 10
<http://nuoriso.hel.fi>

Puhelin
+358 9 310 8900
Faksi
+358 9 310 89099

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alv.nro
FI02012566



27.09.2012

Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107
sven.naerismagi(a)hel.fi
Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131
seija.marjovuori(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Vuoden 2012 talousarvion 2. toteutumisennuste
- 2 Vuoden 2012 toiminnallisten tavoitteiden 2. toteutumisennuste
- 3 Vuoden 2012 talousarvion 2. toteutumisennuste - tekstiosuus

Tiedoksi

Taske

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 26.04.2012 § 40

HEL 2011-009341 T 02 02 02

Päätös

Nuorisolautakunta päätti merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2012 talousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, ettei toteutumisennuste tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

15.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

osastopäällikkö
Marko Luukkanen

Lisätiedot

Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107
sven.naerismagi(a)hel.fi
Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131
seija.marjovuori(a)hel.fi

Nuorisotoimenjohtaja 27.03.2012

HEL 2011-009341 T 02 02 00

Päätös

Nuorisotoimenjohtaja päätti hyväksyä nuorisotoimen osastojen toimistojen ja yksikköjen vuoden 2012 tulosbudjetit tulot yhteensä, menot yhteensä ja sitovien suoritettavien osalta.

Tarkemmat menolajikohtaiset tulosbudjetit liitteissä 1, 2 ja 3.



Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 16.11.2011 nuorisotoimen talousarvion vuodeksi 2012.

Nuorisolautakunta hyväksyi nuorisotoimen osastokohtaiset vuoden 2012 tulosbudjetit ja sitovat suoritettavoitteet 15.12.2011, § 98.

Lisätiedot

Naerismägi Sven, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107
sven.naerismagi(a)hel.fi

Marjovuori Seija, talouspäälikkö, puhelin: 310 89131
seija.marjovuori(a)hel.fi