



## § 109

### Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2013

HEL 2012-004279 T 02 02 00

#### Päätös

Lautakunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit sitovine tulostavoitteineen vuodeksi 2013.

#### Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja  
Tommi Laitio

#### Lisätiedot

Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107  
sven.naerismagi(a)hel.fi  
Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131  
seija.marjovuori(a)hel.fi  
Pekka Sihvonen, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 89034  
pekka.sihvonen(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit 2013
- 2 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaisten tulosbudjettien 2012 - 2013 muutos

#### Otteet

Ote  
Taske

Otteen liitteet  
Esitysteksti

#### Päätösehdotus

Lautakunta päättäneen hyväksyä esityslistan liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit sitovine tulostavoitteineen vuodeksi 2013.

#### Esittelijä

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksytyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoihin.



Tulosbudjetit hyväksyy lautakunta ja ne on lähetettävä tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle.

Tulosbudjeteissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet. Tulosbudjetit laaditaan viraston yksikköjaon mukaisesti osastoille siten, että osastopäällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin edellyttämistä toimenpiteistä. Hallintokuntien tulee keskittyä toimialansa ydintehtäviin.

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 28.11.2012 nuorisoasiainkeskuksen talousarvion vuodeksi 2013, jonka liitteenä ovat nuorisotoimen toiminnan tavoitteet vuosille 2013 – 2015.

Vuoden 2013 käyttösuunnitelman laadinnan pohjana on ollut nuorisolautakunnan keväällä 2012 hyväksymä nuorisotoimen vuoden 2013 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2013 – 2015 ja elokuussa 2012 apulaiskaupunginjohtajan johdolla käydyt budjettineuvottelut.

#### Strategiset ja toiminnalliset painotukset

Nuorisoasiainkeskus tarkisti vuonna 2011 - 2012 omaa strategiaansa vuoteen 2016 saakka. Strategiatyöskentelyn tuotoksena virasto on nostanut toimintansa keskiöön seuraavat painopistealueet:

1. Vaikuttaminen - Ruuti
2. Palvelukonseptin uudistuminen: tilat, toiminta ja palvelustrategia
3. Nivelvaihepudokkuus: ennaltaehkäisy ja puuttuminen, nuorisotoimen rooli yhteiskuntatakuussa
4. Oppiminen nuorisotyössä: non-formaalin oppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Vuonna 2013 nuorisoasiainkeskuksen toiminnassa korostuu Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin toimintojen vakiinnuttaminen ja uusien toimintamuotojen kehittäminen. Toinen painopistealue, joka korostuu vuonna 2013, on nivelvaihepudokkuus ja erityisesti nuorisolain mukaisen Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston työn aloittaminen ja nuorisotoimen rooli siinä.

Ruuti-nuorten vaikuttamisjärjestelmän vakiintumista helsinkiläisten nuorten vaikuttamiskanavana edistetään yhteistyössä opetusviraston kanssa kannustamalla mahdollisimman monenlaisia nuoria vaikuttamaan Ruuti-toimintojen kautta. Nuoria kannustetaan muodostamaan toimintaryhmiä itselleen tärkeiden asioiden ympärille ja tuetaan niiden sekä Ruudin ydinryhmän toimintaa. Vuonna 2013



valmistellaan osallistava budjetoinnin pilottihanke ainakin yhdessä nuorisotyöyksikössä.

Hallintokuntia ja luottamushenkilöitä tuetaan toimintaohjein ja koulutuksin kuulemaan ja osallistamaan lapsia ja nuoria sekä käymään vuoropuhelua nuorten erilaisten toimintaryhmien kanssa. Yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa jatketaan lasten ja nuorten vuorovaikutussuunnitelma -hankkeen toimintamallien kehittämistä lasten ja nuorten kuulemiseen heidän omien paikkojensa ja palvelujensa suunnittelussa. Jo kehitettyjen toimintamallien osalta varmistetaan ja tuetaan niiden käyttöönottoa virastoissa.

Ruudille kehitetään ja otetaan käyttöön yhteinen kaupunkitasoinen arviointi- ja ohjausjärjestelmä.

Alueellisen nuorisotyön toteuttamisessa kehitetään ja tarvittaessa lisätään järjestöjen roolia. Syksyllä 2012 aloitetut pilotit arvioidaan ja toimintaa kehitetään kokemusten perusteella. Pilotit liittyvät varhaisnuorisotoiminnan toteuttamiseen nuorisotaloilla sekä maahanmuuttajajärjestöjen rooliin että vertaistoiminnan kehittämiseen nuorisotalojen iltatoiminnassa.

Nuorisotyöntekijöiden tietoisuutta nivelvaiheproblematiikasta lisätään koulutuksen ja yhteistyön keinoin. Työntekijöiden osaamista vahvistetaan nuorten itsetunnon ja elämänhallinnan tukemisessa. Kaikki käy koulua -hankkeen toimintaa kehitetään hankkeesta tehdyn arvioinnin pohjalta. Alle 18-vuotiaiden nuoria työllistetään erityisesti kesätoimintoihin.

Kulttuurisessa nuorisotyössä tietoisuutta nuorten vaikuttamisjärjestelmästä levitetään mahdollisimman monille nuorten kulttuuriryhmille; sekä nuorten omaehtoisille että muiden kulttuuritoimijoiden piirissä oleville. Toimintakonseptia uudistetaan kehittämällä sellaisia toimintamuotoja, jotka lisäävät kulttuurisen nuorisotyön ketteryyttä ja liikkuvuutta sekä nopeaa reagointia kulttuuriin ilmiöihin. Työssä painotetaan myös entistä laajempaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa asukaslähtöisen kaupunkikulttuurin ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kulttuurinen nuorisotyö tarjoaa kouluille, oppilaitoksille, erityisryhmille ja kohdennetun nuorisotyön ryhmille tukea nivelvaihepudokkuuden vähentämiseksi muun muassa toiminnallisten työpajojen muodossa. Nuorisotyössä tapahtuvaa oppimista tehdään näkyväksi media- ja taidekasvatushankkeiden yhteydessä ja vahvistamalla yhteistyötä taide- ja kulttuurialan oppilaitosten kanssa. Nuoria tuetaan myös hyödyntämään kulttuurialan osaamistaan opiskelu- tai työelämään siirtyessään.



Nuorisoasiainkeskuksen monikulttuurisuusohjelma päivitetään yhdenvertaisuussuunnitelmaksi vuosille 2013 - 2016.

#### Tuottavuutta edistävät toimenpiteet

Tuottavuusmatriisi on käytössä organisaation kaikilla tasoilla. Tuottavuusmatriisilla lisätään kustannustietoisuutta sekä ohjataan voimavaroja ja työn kehittämistä keskeisiin toimintoihin.

Nuorisotalojen henkilöstömitoitusta ja -rakennetta arvioidaan vuoden 2013 aikana tarkoituksena vahvistaa pienryhmätoiminnan monipuolisuutta ja lisätä joustavuutta henkilöstöressurssien käytössä toimintavuoden aikana.

Vuonna 2013 valmistellaan kilpailutuksen ja kumppanuuksien pelisäännöt lautakunnan hyväksyttäväksi.

Nuorisoasiainkeskus on aktiivisesti mukana sähköisen avustusten haku- ja käsittelyjärjestelmän jatkokehittämisessä.

Nuorisotyössä lisätään vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on vahvistaa työkulttuuria, jossa vapaaehtoiset otetaan nykyistä enemmän mukaan nuorisotalojen toimintaan.

Toimialarajat ylittäviä palveluprosesseja kehitetään edelleen. Näitä ovat muun muassa nuorten työllistäminen, nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminta, lasten ja nuorten harrastehaun kehittäminen, kaupungin kulttuuristrategiaan osallistuminen sekä tilojen yhteiskäyttö. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisista hankkeista, kuten Luotsi-toiminnasta, sovitaan muiden mukana olevien hallintokuntien kanssa.

#### Tulosbudjetit vuodelle 2013

Toimintavuotta koskevia suunnitelmia on tarkistettu vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä tuloja ja menoja.

Nuorisoasiainkeskuksen tuloraami vuodelle 2013 on 1 800 000 euroa (2012, tuloraami 1 800 000 euroa). Nuorisoasiainkeskuksen sitova menoraami on 29 460 000 euroa (2012, menoraami 28 882 000 euroa), menoraami on 578 000 euroa (2,0 %) suurempi kuin vuonna 2012.

#### Käyttötulot

Nuorisoasiainkeskuksen tulotavoite on 1 800 000 euroa.

Muut tulot kohtaan on budjetoitu ulkopuolisin varoin rahoitettavaan toimintaan 500 000 euroa, joka jakaantuu osastoittain seuraavasti: hallintopalvelujen osasto 65 000 euroa, alueellisten palvelujen osasto 170 000 euroa ja keskitettyjen palvelujen osasto 265 000 euroa.



Hallintopalvelujen osaston tulojen on arvioitu kertyvän sponsorituloista. Alueellisten palvelujen osaston tulot kertyvät nuorisotaloilta. Keskitettyjen palvelujen osaston tuloista suurin osa kertyy Kulttuuriareena Glorian tuloista. Hallintopalvelujen osaston budjetti sisältää myös edellä mainittujen tulojen lisäksi muita tuloja yhteensä 207 000 euroa.

## Käyttömenot

Nuorisoasiainkeskuksen palkkasumma on noussut 404 000 eurolla (+ 3,4 %), Henkilöstösivumenot ovat nousseet 155 000 eurolla (+ 3,8 %). Nuorisoasiainkeskus luopuu 1.1.2013 lähtien 14 vakanssista. Luovuttavat vakanssit jakaantuvat seuraavasti: Hallintopalvelujen osasto 1, Alueellisten palvelujen osasto 8 ja Keskitettyjen palvelujen osasto 5. Sen lisäksi kuukausipalkkoihin henkilöstösivumenoineen on tehty 746 000 euron alibudjetointi.

Palkkasummaan on laskettu mukaan 1.2.2013 voimaan tuleva keskimääräinen 2,06 % palkankorotus.

Henkilöstösivukuluprosentti on käytetty 33,78 %. Lopullinen vuoden 2013 henkilöstösivukuluprosentti ilmoitetaan vuodenvaihteessa.

Asiakaspalvelujen ostoihin on varattu 49 000 euroa, (2,1 %) vähemmän kuin vuonna 2012. Vähennys johtuu Vuorilahden kurssikeskuksen poistumisesta. Vuoden 2013 asiakaspalveluiden ostojen varauksessa on huomioitu kumppanuustalojen sopimusten yleiskorotukset.

Muiden palvelujen ostoihin on varattu 70 000 euroa (2,5 %) enemmän kuin vuonna 2012. Menolaji sisältää yleiskorotuksen 2,2 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilille on varattu 28 000 euroa ( 2,3 %) enemmän kuin vuonna 2012. Menolaji sisältää yleiskorotuksen 2,2 %.

Avustuksiin on varattu 30 000 € enemmän kuin vuonna 2012 (2,2 %). Avustukset järjestöille ovat yhteensä 1 365 000 euroa

Vuokramenoihin on varattu 61 000 euroa (-0,9 %) vähemmän kuin vuonna 2012. Menonvähennys johtuu Vuorilahden kurssikeskuksen poistosta. Tilavuokriin on tehty talousarvion laatimisohteen mukainen 2,2 prosentin korotus. Tilakeskuksen ilmoituksen mukaan korotus tulisi olemaan isompi, 2,83 %.

Irtaimistoinvestointeihin on vuonna 2013 käytettävissä 450 000 euroa.

## Suoritetavoitteet

Vuoden 2013 sitovissa suoritettavoitteissa käyntikertojen tavoitetaso on 1 160 000 käyntiä. Jäsenkorttien lukumäärä on 11 000 kappaletta.



Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitettujen nuorten tavoitetaso on 15 000 nuorta. Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten tavoitetaso on 1 200 nuorta, tämä on 200 nuorta enemmän kuin vuonna 2012.

## Talousarvion ja tulosbudjettien toteutumisen seuranta vuonna 2013

Talousarvion virallinen toteutumisennuste laaditaan vuonna 2013 neljä kertaa. Kaupungin varainhallinnan tiliyksiköt tallentavat vuoden 2013 talousarvion rahamääräisen toteutumisennusteen Financial Performance Management (FPM) järjestelmään. Virastojen ja laitosten on saatettava toteutumisennuste myös lautakuntansa tietoon.

Edellä mainittujen virallisten toteutumisennusteiden lisäksi nuorisotoimessa tullaan seuraamaan talousarvion toteutumista kuukausittain johtoryhmässä, osastojen tiimeissä ja yksikköjen kokouksissa. Mikäli tulosbudjettien toteutumisennusteet antavat aiheutta, ryhdytään välittömästi johtamistoimenpiteisiin toiminnallisten ja taloudellisten ongelmatilanteiden korjaamiseksi.

### Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja  
Tommi Laitio

### Lisätiedot

Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107  
sven.naerismagi(a)hel.fi  
Seija Marjovuori, talouspäälikkö, puhelin: 310 89131  
seija.marjovuori(a)hel.fi  
Pekka Sihvonen, kehittämispäälikkö, puhelin: 310 89034  
pekka.sihvonen(a)hel.fi

### Liitteet

- 1 Nuorisosiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit 2013
- 2 Nuorisosiainkeskuksen osastokohtaisten tulosbudjettien 2012 - 2013 muutos

### Otteet

Ote  
Taske

Otteen liitteet  
Esitysteksti

### Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 10.05.2012 § 52

HEL 2012-004279 T 02 02 00

Päätös



Nuorisolautakunta päätti hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2013 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2013 – 2015 liitteiden 1 ja 2 mukaisena.

#### Käsittely

10.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Aholan vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus:

Riku Ahola: Muutetaan kohta 9 "Nuorisoasiainkeskus luopuu 20 vakanssista. Tämän lisäksi 13 vakanssia on ilman palkkarahoja", muotoon Nuorisoasiainkeskuksella on vuonna 2013 33 vakanssia ilman palkkarahoja.

Poistetaan Lause vakansseista luopumisen jälkeen vakanssimäärä on vuonna 2013 yhteensä 339.

Poistetaan kohdasta 29 lause "kuitenkin niin, että sopeutuksen vuoksi lakkautetaan 20 vakanssia, koska jo usean vuoden ajan osa vakansseista on ollut ilman palkkarahoja.

Muutetaan lause: tämän lisäksi palkkarahoja ei ole varattu 13 vakanssille... Muotoon: Tämän lisäksi palkkarahoja ei ole varattu 33 vakanssille.

Ahola jätti asiasta seuraavan eriävän mielipiteen:

"Etsivä nuorisotyö ja erikoistarpeet maahanmuuttajien keskuudessa saattavat tuoda uusia tarpeita nuorisotyöhön. Kaupunki laajenee lisäksi kaiken aikaa ja painopistealueet nuorisotyössä voivat muuttua. Tämän takia 20 vakanssista ei tule luopua kokonaan, vaan ne on hyvä pitää olemassa tulevaisuuden varalta."

29.03.2012 Ehdotuksen mukaan

#### Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja  
Lauri Siurala

#### Lisätiedot

Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107  
sven.naerismagi(a)hel.fi  
Seija Marjovuori, talouspäälikkö, puhelin: 310 89131  
seija.marjovuori(a)hel.fi  
Pekka Sihvonen, kehittämisspäälikkö, puhelin: 310 89034  
pekka.sihvonen(a)hel.fi