



§ 118

Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2014

HEL 2013-002083 T 02 02 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit sitovine tulostavoitteineen vuodeksi 2014.

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, kehittämisspäälikkö, puhelin: 310 89034
pekka.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit 2014
- 2 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaisten tulosbudjettien 2013 - 2014 muutos

Otteet

Ote
Taske

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus

Nuorisolautakunta päättäneen hyväksyä esityslistan liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit sitovine tulostavoitteineen vuodeksi 2014.

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 13.11.2013 nuorisosiainkeskuksen talousarvion vuodeksi 2014, jonka liitteenä ovat nuorisotoimen toiminnan tavoitteet vuosille 2014 – 2016.

Vuoden 2014 käyttösuunnitelman laadinnan pohjana on ollut nuorisolautakunnan keväällä 2013 hyväksymä nuorisotoimen vuoden 2014 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2014 – 2016 ja elokuussa 2013 apulaiskaupunginjohtajan johdolla käydyt budjettineuvottelut.

Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa

Nuorisosiainkeskuksen toiminnassa strategiaohjelmasta korostuvat nuorten hyvinvointi ja osallisuus, kansainvälinen Helsinki, demokratia sekä johtaminen ja talous.

Nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen vahvistetaan vakiinnuttamalla nuorten vaikuttamiskanava Ruuti. Vuonna 2013 toteutettu osallistuvan budjetoinnin kokeilu arvioidaan ja arvioinnin perusteella päätetään jatkosta. Ruudin kehittämisessä korostetaan nuorten aloitteiden käsittelyä, omaehtoisen toiminnan tuen parantamista sekä muiden hallintokuntien merkitystä nuorten kansalaisuuden vahvistamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään vieraskielisten ja heikossa asemassa olevien nuorten äänen kuulumiseen Ruuti-järjestelmässä.

Ryhmämuotoista harrastustoimintaa lisätään yhdessä järjestöjen ja muiden hallintokuntien kanssa. Avointa toimintaa lisätään loma-aikoina. Yhteistyötä tiivistetään liikuntaviraston, kulttuurikeskuksen ja työväenopiston kanssa. Keskeisiä tavoitteita ovat toiminnan ilo, nuorten valinnanvapaus, terveiden elämäntapojen edistäminen sekä eri lähtökohdista tulevien nuorten kohtaaminen. Vapaa-ajan toiminnan vaikuttavuutta todennetaan vuosina 2013–17 nuorisosiainkeskuksen,



opetusviraston ja tietokeskuksen yhteistyönä toteutettavassa Hyvä vapaa-aika -tutkimushankkeessa.

Nuorisoasiainkeskus koordinoi nuorisolain (2010/693) 7 a § mukaista monialaista nuorten ohjaus- ja palveluverkostoa Helsingissä. Verkoston työssä painotetaan nuorten palveluketjujen selkeyttämistä, tiedontuotantoa nuorten elinoloista Helsingissä sekä nuorisotakuun toteuttamisen seuranta. Vuonna 2014 verkosto julkaisee ensimmäisen nuorten hyvinvointikertomuksen.

Nuorten siirtymistä toiselle asteelle tuetaan lisäämällä pienryhmätoimintaa, loma-aikojen toimintaa ja kesätyömahdollisuuksia. Nuorisoasiainkeskus vahvistaa rooliaan alle 18-vuotiaiden kesätyömahdollisuuksien lisääjänä ja työelämätaitojen vahvistajana.

Alueellisessa nuorisotyössä laajennetaan ja kehitetään nuorten vertaistoimintaa sekä jatketaan nuorten ja aikuisten vapaaehtoisten kouluttamista ja muuta tukea. Yhteistyössä järjestöjen kanssa toteutetaan varhaisnuorille suunnattua iltapäivätoimintaa. Nuorisotalojen iltatoimintaa tuotetaan kumppanuutena erityisesti maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Nuorten vastuunkantoa ja työelämätaitoja lisätään nuorisotalojen vertaisohjaajatoiminnalla.

Nuorisoasiainkeskus on mukana rakentamassa kulttuurista Helsinkiä. Kaupunkikulttuuria ja kaupunkitaidetta vahvistetaan yhteistyössä eri hallintokuntien ja kansalaisjärjestöjen ja -toimijoiden kanssa. Nuorisoasiainkeskus painottaa alueellista kulttuuri- ja harrastustoimintaa. Teatteria, kuvataidetta, mediatoimintaa ja katutaidetta laajennetaan erikoistoimipaikoista lähiöiden toimipaikkoihin ja eri tapahtumiin. Julkisia katutaidepaikkoja kehitetään yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.

Verkko nähdään nuorisotyön toimintaympäristönä ja työvälineenä. Huomiota kiinnitetään nuorten ja aikuisten luottamuksellisiin kohtaamisiin verkossa, tiedon ja neuvonnan parantamiseen sekä nuorten keskinäisen vertaistuen mahdollisuuksiin. Pelikulttuurin roolia nuorisotyössä vahvistetaan omalla pelitoiminnalla. Pelikulttuurin tuntemusta lisätään tarjoamalla koulutusta aiheesta esimerkiksi opettajille ja sosiaaliohjaajille.

Keskusta-alueen nuorisotyöhön kehitetään malleja yhdessä viranomaisten, järjestöjen sekä mahdollisesti kaupallisten toimijoiden kanssa. Keskustassa selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää tilapäisesti tyhjiällä olevia tiloja nuorisotyölliseen tarkoitukseen.

Nuorisoasiainkeskus on jatkossakin kansallinen suunnannäyttäjä yhdenvertaisuuden edistämisessä. Yhdenvertaisuustyössä korostetaan



toimintakykylähtöistä ajattelua. Vaikuttavuutta parannetaan esimieskoulutuksella, rasismien vastaisella työllä, rekrytoinnissa ja nuorten tukemisella rasismikokemusten käsittelyssä. Nimettömän työnhaun kokeilua jatketaan. Järjestökumppanuudet ja -avustukset ovat olennainen väline yhdenvertaisemman Helsingin edistämisessä. Nuorisotyön toiminnoissa jatketaan sukupuolivaikutusten arviointia ja kehitetään toimintaa ja palveluja vastaamaan paremmin eri sukupuolten ja käyttäjäryhmien tarpeita. Sukupuolisensitiivisiä työtä jatketaan nuorisotaloissa yhdessä Tyttöjen Talon ja Poikien Talon kanssa. Työntekijöiden valmiuksia tukea nuoren sukupuolista identiteettiä ja seksuaalista suuntautumista vahvistetaan.

Nuorisotyössä vahvistetaan kansainvälistä verkostoitumista lähialueilla ja Euroopassa nuorten kesken, ammatillisen nuorisotyön kehittämisessä, nuorten toimintakeskusten välillä sekä verkkonuorisotyössä. Kansainvälisessä yhteistyössä vahvistetaan yhteyksiä muihin eurooppalaisiin suurkaupunkeihin, erityisesti Pohjoismaissa.

Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa 2014–2016

Nuorisotilojen käyttöastetta parannetaan aamupäivisin ja viikonloppuisin. Samalla kun nuorisotyöllistä henkilöresurssia suunnataan entistä vahvemmin pienryhmätyöhön, muita kuin nuorten käyntikertoja kasvatetaan noin viidellä prosentilla eli 30 000 käyntikerralla tarjoamalla tiloja edullisesti tai kustannuksetta eri toimijoille. Tilojen käyttömahdollisuuksista tehdään selvitys.

Laakavuoren nuorisotalosta (574 m²) luovutaan kesäkuussa 2014 ja samalla vahvistetaan aluetyön ja järjestökumppanuuksien roolia alueella. Itäkeskuksen Kipinässä haetaan noin 300 neliön tilasäästöjä järjestelemällä toimintoja uudelleen ja lisäämällä yhteiskäyttöä. Arvioitu säästövaikutus on vuonna 2014 165 000 euroa ja vuonna 2015 noin 245 000 euroa. Lisäksi selvitetään mahdollisuus siirtää osa järjestöjen nimikkotilojen toiminnasta nuorisoasiainkeskuksen muiden toimipaikkojen yhteyteen.

Hallinnon osuutta henkilöstöstä pienennetään. Hallinnosta vapautuvia vakansseja siirretään systemaattisesti asiakastyöhön. Hallintoa kehitetään tavalla, joka vapauttaa esimiehiä työn johtamiseen kentällä.

Nuorisoasiainkeskuksen tuottavuutta kasvatetaan parantamalla johtamista, lisäämällä työn mielekkyyden kokemusta, lisäämällä vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja siinä kehittymiseen sekä ottamalla varhaisen tuen ja puuttumisen välineet systemaattisesti käyttöön. Nuorisoasiainkeskuksen kasvava lyhyiden



sairauspoissaolojen määrä käännetään laskuun vuoden 2014 aikana. Savuton Helsinki -ohjelman toteuttamista tehostetaan.

Toiminnan tavoitteellisuutta selkeytetään vähentämällä sitovien tunnuslukujen määrää sekä parantamalla tunnuslukujen seuranta ja raportointia. Toiminnan tuottavuutta arvioidaan vuosittain yksikkö- ja toimipaikkatasolla tuottavuusmatriisin avulla. Sen perusteella kehitetään toimintaa ja levitetään hyviä käytäntöjä.

Suunnantarkistus vuonna 2014

Vuonna 2014 aikana toteutetaan nuorisoasiainkeskuksen suunnantarkistus. Lähtökohtana on toiminnan suunnan, muotojen ja tavoitteiden tarkistaminen, ei organisaatiouudistus tai säästöt. Onnistunut suunnantarkistus edellyttää neljä rinnakkain kulkevaa prosessia: nuorten osallistuminen ja kuuleminen, henkilökunnan osallistuminen ja kuuleminen, kumppaneiden osallistuminen ja kuuleminen sekä poliittinen ohjaus.

Tulosbudjetit vuodelle 2014

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

Nuorisoasiainkeskuksen tuloraami vuodelle 2014 on 1 800 000 euroa (2013, tuloraami 1 800 000 euroa).

Nuorisoasiainkeskuksen sitova menoraami on 30 250 000 euroa (2013, menoraami 29 460 000 euroa), menoraami on 790 000 euroa (2,7 %) suurempi kuin vuonna 2013.

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 257 000 euroa.

Käyttömenot



12.12.2013

Opetusvirastosta siirtyy 1.1.2014 alkaen nuorisoasiainkeskukseen Kumpulan kasvipuutarha. Siirtyvä määräraha on 200 000 euroa. Määrärahasta on budjetoitu avustuksiin 109 000 ja vuokriin 91 000 euroa.

Nuorisoasiainkeskuksen palkkasumma on noussut 570 000 eurolla (+ 4,7 %), henkilöstösivumenot ovat nousseet 116 000 eurolla (+ 2,8 %).

Palkkasummaan on laskettu mukaan 1.7.2014 voimaan tuleva palkankorotus. Palkankorotukseen varattu summa on vuositason 46 400 euroa, joka on vuosipalkoista 0,4 %.

Laakavuoren lopettamisen vuoksi on itäiselle alueelle siirretty alueellisten palvelujen hallinnosta yksi vakanssi, aluetyöntekijä, vahvistamaan itäisen alueen toimintaan.

Alueellisten palvelujen osastolla on kuusi vakanssia, joilla ei ole palkkarahoja ja keskitettyjen palvelujen osastolla on yksi vakanssi.

Tuntipalkkoja on korotettu alueellisten palvelujen osastolla vuoden 2013 määrärahasta 60 000 euroa ja erilliskorvauksia 100 000 euroa. Keskitettyjen palvelujen osastolla on tuntipalkkoja vähennetty 50 000 euroa, palkat siirtyneet kuukausipalkkoihin, erilliskorvaukset ovat vuoden 2013 tasolla.

Henkilöstösivukuluprosenttiin on käytetty 33,25 %. Lopullinen vuoden 2014 henkilöstösivukuluprosentti ilmoitetaan vuodenvaihteeseen mennessä.

Asiakaspalvelujen ostoihin on varattu 50 000 euroa (- 4,7 %) vähemmän kuin vuonna 2013. Vähennys johtuu Laakavuoren kumppanuustalon lopettamisesta 1.7.2014 alkaen. Laakavuoren lopettamisesta johtuen asiakaspalvelujen ostoihin on varattu syksyä varten 20 000 euroa. Vuoden 2014 asiakaspalveluiden ostojen varauksessa on huomioitu järjestö-, ja kumppanuustalojen sopimuksiin sisältyvä indeksikorotus.

Muiden palvelujen ostoihin on varattu 34 000 euroa (-1,1 %) vähemmän kuin vuonna 2013. Menolajille on varattu 90 000 euroa harrastetoimintaan. Tästä 30 000 euroa keskitettyjen palvelujen osastolle ja alueellisten palvelujen osastolle 60 000 euroa. Määrärahan käyttöä seurataan vuoden 2014 aikana erillisellä seurantanumerolla. Menolaji ei sisällä yleistä kustannustason muutosta (+2,1 %)

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilille on varattu 15 000 euroa (+1,4 %) enemmän kuin vuonna 2013. Menolaji ei sisällä yleistä kustannustason muutosta (+2,1 %).



12.12.2013

Avustuksiin on varattu 110 000 euroa enemmän kuin vuonna 2013 (+8,8 %). Avustukset järjestöille ovat yhteensä 1 474 000 euroa, josta Kumpulan kasvitarha 109 000 euroa.

Vuokramenoihin on varattu 67 000 euroa (+1,0 %) enemmän kuin vuonna 2013. Vuokrissa on huomioitu Kumpulan kasvipuutarha 91 000 euroa. Tilavuokriin on tehty talousarvion laatimisohteen mukainen kustannustason korotus 2,1 %.

Irtaimistoinvestointeihin on vuonna 2014 käytettävissä 377 000 euroa.

Suoritetavoitteet

Vuoden 2014 sitovissa suoritetavoitteissa käyntikertojen tavoitetaso on 1 270 000 käyntiä, käyntikertatavoite on 110 000 käyntiä suurempi, kun vuonna 2013. Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten tavoitetaso on 1 200 nuorta. Uutena sitovana tavoitteena otetaan käyttöön nuorten pienryhmien lukumäärä, tavoitetaso vuodelle 2014 on 850 pienryhmää.

Talousarvion ja tulosbudjettien toteutumisen seuranta vuonna 2014

Talousarvion virallinen toteutumisennuste laaditaan vuonna 2014 neljä kertaa. Kaupungin varainhallinnan tiliyksiköt tallentavat vuoden 2014 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 aihetta, 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, kehittämisspäälikkö, puhelin: 310 89034
pekka.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit 2014
- 2 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaisten tulosbudjettien 2013 - 2014



muutos

Otteet

Ote
Taske

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 30.05.2013 § 66

HEL 2013-002083 T 02 02 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2014 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 – 2016 liitteiden 1 ja 2 mukaisena.

Lisäksi lautakunta päätti, että Itäkeskuksen Kipinän tilasäästöjen yhteydessä varmistetaan kyseisen alueen Luotsi-toimintojen jatkuvuus siten, että Luotsi-toimintojen jatkamisesta ei aiheudu haittaa muulle nuorten toimintatalo Kipinän toiminnalle tai toisinpäin.

Edelleen lautakunta päätti yksimielisesti Fedotovin esityksestä Ellenbergin kannattamana todeta seuraavaa: "Nuorisolautakunta kantaa huolta kustannustason noususta henkilöstövoimavarojen kestävästä kehityksen kannalta."

Käsittely

30.05.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esityslistan kappale 9, viimeisen lauseen muotoon: "Varhaisnuorten toiminnan järjestämiseksi Mellunmäen alueella vuodelle 2014 varataan 50 000 euroa asiakaspalvelujen ostoihin ja palkkoihin."

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen seuraavan kohdan: "Itäkeskuksen Kipinän tilasäästöjen yhteydessä varmistetaan kyseisen alueen Luotsi-toimintojen jatkuvuus siten, että Luotsi-toimintojen jatkamisesta ei aiheudu haittaa muulle nuorten toimintatalo Kipinän toiminnalle tai toisinpäin."

Palautusehdotus:

Fatbardhe Hetemaj: Esitän asian palauttamista valmisteluun siltä osin, että Laakavuoren nuorisotalon käyttöä säästökohteena verrataan



12.12.2013

muihin vaihtoehtoihin päätöksenteon pohjaksi. Esittelijän on tarjottava malli, jossa tarvittava säästö tehdään muualta.

Kannattajat: Aleksej Fedotov

Vastaehdotus:

Aleksej Fedotov: Päätösehdotuksen kohtaan (1) lisätään:

"Nuorisolautakunta kantaa huolta kustannustason noususta henkilöstövoimavarojen kestävä kehityksen kannalta."

Kannattajat: Benjamin Ellenberg

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Esitän asian palauttamista valmisteluun siltä osin, että Laakavuoren nuorisotalon käyttöä säästökohteena verrataan muihin vaihtoehtoihin päätöksenteon pohjaksi. Esittelijän on tarjottava malli, jossa tarvittava säästö tehdään muualta.

Jaa-äännet: 6

Leena Ahlbäck-Seppänen, Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Helena Kantola, Vesa Korkkula, Maria Ohisalo

Ei-äännet: 3

Aleksej Fedotov, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio

16.05.2013 Pöydälle

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107
sven.naerismagi(a)hel.fi
Pekka Sihvonen, kehittämisspäälikkö, puhelin: 310 89034
pekka.sihvonen(a)hel.fi