



12.12.2013

§ 122

Nuorisotoimen vuoden 2013 talousarvion 4. toteutumisennuste

HEL 2012-004279 T 02 02 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2013 talousarvion neljännen 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

Liitteet

- 1 Nuorisotoimen vuoden 2013 talousarvion 4. toteutumisennuste
- 2 Nuorisotoimen vuoden 2013 toiminnallisten tavoitteiden 4. toteutumisennuste
- 3 Nuorisotoimen vuoden 2013 talousarvion 4. toteutumisennuste - tekstiosuus
- 4 Nuorisotoimen osastojen tulosbudjettien käyttötilanne 31.10.2013

Päätösehdotus

Nuorisolautakunta päättäne merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2013 talousarvion neljännen toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, ettei toteutumisennuste tässä vaiheessa anna aiheutta muihin toimenpiteisiin.

Esittelijä

Vuoden 2013 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 11.4., 31.7., 3.10. ja 28.11.2012. 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



12.12.2013

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.

Käyttötulot

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tuloista arvioidaan jäävän toteutumatta 255 000 euroa.

Nuorisoasiainkeskuksen talousarvion muihin tuloihin sisältyvän 500 000 euron ulkopuolisen varoin rahoitetun toiminnan määrärahan arvioidaan toteutuvat 30 000 euroa isompina. Vastaavasti tukien ja avustuksien arvioidaan toteutuvaan 30 000 euroa pienempänä. Yhteensä talousarvion ulkopuoliset varojen arvioidaan toteutuvaan talousarvion mukaisesti.

Käyttömenot

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstön tulospalkkiot kyetään kattamaan talousarvion puitteissa edellisen vuoden tasoisina.

Investoinnit

Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kolmen sitovan toiminnallisen tavoitteen arvioidaan ylittyvän, käyntikertojen 190 000 käynnillä, yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitettujen nuorten 1 500 nuorella sekä suunnitelmallisesti tuettujen nuorten 200 nuorella. Jäsenkorttien tavoitteen arvioidaan toteutuvaan talousarvion mukaisesti.

Esittelijä

osastopäällikkö
Marko Luukkanen

Lisätiedot

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

Liitteet



- 1 Nuorisotoimen vuoden 2013 talousarvion 4. toteutumisennuste
- 2 Nuorisotoimen vuoden 2013 toiminnallisten tavoitteiden 4. toteutumisennuste
- 3 Nuorisotoimen vuoden 2013 talousarvion 4. toteutumisennuste - tekstiosuus
- 4 Nuorisotoimen osastojen tulosbudjettien käyttötilanne 31.10.2013

Tiedoksi

Taske

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 08.11.2013 § 111

HEL 2012-004279 T 02 02 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2013 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, ettei toteutumisennuste tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

29.08.2013 Ehdotuksen mukaan

16.05.2013 Ehdotuksen mukaan

13.12.2012 Ehdotuksen mukaan

10.05.2012 Ehdotuksen mukaan

29.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

osastopäällikkö
Marko Luukkanen

Lisätiedot

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

Nuorisotoimenjohtaja 06.05.2013 § 6

HEL 2012-004279 T 02 02 00

Päätös

Nuorisotoimenjohtaja päätti hyväksyä nuorisotoimen osastojen toimistojen ja yksikköjen vuoden 2013 tulosbudjetit tulot yhteensä, menot yhteensä ja sitovien suoritettavien osalta.



Tarkemmat menolajikohtaiset tulosbudjetit liitteissä 1, 2 ja 3.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 28.11.2012 nuorisotoimen talousarvion vuodeksi 2013.

Nuorisolautakunta hyväksyi nuorisotoimen osastokohtaiset vuoden 2012 tulosbudjetit ja sitovat suoritettavoitteet 13.12.2012, § 109.

Lisätiedot

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