



6.5.2014

---

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen  
tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

TULOT

Myyntitulot 110 000 euroa

Bengtsåren leirisaaren tulot 75 000 euroa.  
Oppisopimuskorvaukset ja muut mahdolliset myyntitulot 35 000 euroa.

Tuet ja avustukset 853 000

Tuet ja avustukset yhteensä 853 000 euroa.

Vuokratulot 80 000 euroa

Tilavuokrat 80 000 euroa.

Muut tulot 757 000 euroa

Nuorisoasiainkeskus on arvioinut saavansa ulkopuolisin varoin rahoitetun toiminnan tuloja yhteensä 500 000 euroa vuonna 2015. Ulkopuolisin varoin rahoitetun toiminnan tulot sisältää mm. markkinoinnin sponsorituloja 65 000 euroa, Kulttuuriareena Glorian tuloja 180 000 euroa sekä muita toiminnallisilta osastoilta kertyviä tuloja, kuten kioskitoiminnan tulot. Muut tulot 257 000 euroa.

TULOT YHTEENSÄ 1 800 000 euroa



6.5.2014

## MENOT

Palkat 12 651 000 euroa

Mikäli kuukausipalkat budjetoitaisiin täysmääräisenä, kuukausipalkkojen summa nousisi virastotasolla 408 000 euroa (3,6 %) vuoden 2014 käyttösuunnitelman kuukausipalkoista. Kuukausipalkat sisältävät vakituisen henkilöstön palkat. Kuukausipalkat olisivat yhteensä 11 741 000 euroa. Vakansseja on yhteensä 344 joista viisi vakanssia on käyttämättä, kolme vakanssia on rahoitettu tuet ja avustukset määrärahoilla ja yksi vakanssi on opetusviraston rahoittama. Kuukausipalkat on varattu esityksessä 335 vakanssille. Esityksessä on huomioitu 1.7.2014 voimaan tuleva palkankorotus 20 €/henkilö kokovuotuisena vuonna 2015 ja 1.7.2015 voimaatuleva korotus 0,3 %.

Raamiin pääsemiseksi on palkkamenoista kuitenkin vähennetty edellä mainitut vähennykset ja lisäykset huomioituna yhdeksän vakituisen vakanssin vuosipalkat yhteensä 269 000 euroa. Vähennyksen jälkeen on kuukausipalkkojen summa 139 000 euroa (1,2 %) enemmän kuin vuonna 2014 käyttösuunnitelmassa.

Kuukausipalkat muodostuvat seuraavasti: vakanssien palkoista 11 271 000 euroa, Bengtsårin leirisaaren palkkamenoista 70 000 euroa sekä tukien ja avustusten kautta tulevista palkkamenoista 400 000 euroa, jotka ovat yhteensä 11 741 000 euroa. Raamiin sopeutus huomioituna kuukausipalkkojen summa on esityksessä 11 472 000 euroa. Tuet ja avustukset muodostuvat Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämisskeskuksen tuista ja muista pienemmistä avustuksista.

Tuntipalkat ovat 590 000 euroa (vuonna 2014, 638 000 euroa), tilapäinen työvoima 110 000 euroa (vuonna 2014, 190 000 euroa), erilliskorvaukset, (ilta-, yö-, la- ja sunnuntaikorvaukset) 512 000 euroa (vuonna 2014, 572 000 euroa), palkkiot 30 000 euroa (vuonna 2014, 31 000 euroa). Palkkiot menolajille on varattu nuorisolautakunnan kokouspalkkiot. Henkilöstökorvaukset -110 000 euroa (Kela: sairausvakuutuskorvaukset, vakuutusyhtiö: tapaturmakorvaukset, nämä ovat tuloja jotka vähentävät palkkamenoja).

Henkilösivumenot 4 232 000 euroa

Sosiaaliturvamaksua varten on varattu 2,14 % palkka – ja palkkiomäärärahoista. Työttömyysvakuutusmaksua varten on varattu 2,95 % ja työtapaturmavakuutusmaksua varten 0,70 % palkoista. KuEL- eläke-



6.5.2014

---

maksuja varten on varattu 27,37 % maksettavista KuEL -palkoista. Prosentti sisältää työnantajan palkkaperusteisen eläkemaksun, eläkemenerusteisen maksun ja varhaiseläkemenoperusteisen maksun. Henkilöstösivumenot ovat yhteensä 33,16 %.

Palvelujen ostot 4 204 000 euroa

Asiakaspalvelujen ostot 1 049 000 euroa (vuonna 2014, 1 022 000 euroa).

Alueellisten palveluiden osasto; kumppanuus- ja järjestöalat: Herttoniemen ranta (Nuoret Kotkat), Pukinmäki (HNMKY), Munkkivuori (Kalevan Nuoret), Tapanila (Tapanilan Erä), Kivikko (Kalliolan Nuoret), Vanhan Puistolaa alue (Kalliolan nuoret), Itä-Pasila (Kalliolan nuoret), Luckan Ung Info, Poikien talo (Kalliolan nuoret ry) ja Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry.

Keskitettyjen palveluiden osasto; TyttöjenTalo (Kalliolan nuoret), Oranssi ry.

Varhaisnuorisotyö - ja Mamu –pilotit yhteensä 41 000 euroa, muu varaus 18 000 euroa.

Muiden palveluiden ostot 3 155 000 euroa. (vuonna 2014, 3 155 000 euroa). Muiden palveluiden ostoihin on varattu Taloushallintopalvelujen-liikelaitoksen palvelumaksu (vuonna 2014, 348 039 euroa) sekä henkilöstön työterveysmaksu (vuonna 2014 arvio 75 000 euroa). Määräraha ei sisällä kuluttajahintaindeksin muutosta 1,6 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

1 208 000 euroa

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 208 000 euroa (vuonna 2014, 1 208 000 euroa). Määräraha ei sisällä kuluttajahintaindeksin muutosta 1,6 %.

Avustukset 1 374 000 euroa

Avustukset 1 374 000 euroa (vuonna 2014, 1 483 000 euroa, sisälsi Kumpulän koulukasvitarhan avustuksen 109 000 €/Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry) Järjestöavustuksia 1 365 000 euroa ja henkilökuntakerho Pumpun avustus 9 000 euroa. Määräraha ei sisällä kuluttajahintaindeksin muutosta 1,6 %.

Vuokrat 6 566 000 euroa



6.5.2014

---

Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 6 227 000 euroa. Uudisrakennus Viikin nuorisotalo (578 m<sup>2</sup>) otetaan käyttöön 1.8.2015, vuokramenot lisääntyvät 43 000 €, huomioituna poistuvat vuokrat.

Viikin väliaikaistilojen vuokrat on varattu 31.7.2015 saakka Latokartanontie 23:n (197 m<sup>2</sup>) ja Agronominkatu 4:n (71 m<sup>2</sup>). Neliöt lisääntyvät 315 neliöllä.

Viikin nuorisotalon rakentamista aikaistettiin kaupunginvaltuusto päätöksellä 28.11.2012 siten, että talo valmistuu syksyllä 2015. Aikaisempi päätös talon valmistumisesta oli vuodelle 2017. Tilakeskuksen ja Tasken tavoitteena oli siirtää talon valmistumista vielä tästäkin vuoteen 2018.

Väliaikaisiin tiloihin Latokartanontielle ja Agronomikadulle on tehty määräaikaiset vuokrasopimukset vuoteen 2017 saakka. Tilakeskuksen kanssa on parhaillaan menossa neuvottelut määräaikaisten sopimusten purkamisesta.

Menolajille on tehty kuluttajahintaindeksin mukainen 1,6 % korotus.

Koneiden ja laitteiden vuokrat; kopiokoneet ja muiden koneiden ja laitteiden vuokrat 120 000 euroa. Muut vuokrakulut 219 000 euroa, sisältää atk-lisenssien vuokrat 100 000 euroa, autopaikat 22 000 euroa ja maavuokrat 23 000 euroa sekä muut vuokrakulut 74 000 euroa. Edellä mainittuihin summiin ei ole laskettu kuluttajahintaindeksin muutosta.

Muut menot 15 000 euroa

Muut menot 15 000 euroa. (vuosi 2014, määräraha 8 000 euroa). Luottotappiot 9 000 euroa, verot 2 000 euroa (autojen dieselvero, arvonalisävero oma käyttö) ja muut muille menolajeille kuulumattomat menot 4 000 euroa. Määräraha ei sisällä kuluttajahintaindeksin muutosta 1,6 %.

MENOT YHTEENSÄ 30 250 000 euroa



6.5.2014

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen  
tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Käyttötalous:	KS 2014	TAE 2015	muutos	%
Myyntitulot	110 000	110 000	0	0,0
Maksutulot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	853 000	853 000	0	0,0
Vuokratulot	80 000	80 000	0	0,0
Muut tulot	757 000	757 000	0	0,0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Palkat</b>	<b>12 621 000</b>	<b>12 651 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,2</b>
Kuukausipalkat	11 333 000	11 472 000	139 000	1,2
Tuntipalkat	638 000	590 000	-48 000	-7,5
Tilapäinen työvoima	190 000	110 000	-80 000	-42,1
Erilliskorvaukset	572 000	512 000	-60 000	-10,5
Muut palkat	47 000	47 000	0	0,0
Palkkiot	31 000	30 000	-1 000	-3,2
Henkilöstökorvaukset	-190 000	-110 000	80 000	-42,1
<b>Henkilöstösivumenot</b>	<b>4 226 000</b>	<b>4 232 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0,1</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>4 177 000</b>	<b>4 204 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0,6</b>
Asiakaspalvelujen ostot	1 022 000	1 049 000	27 000	2,6
Muiden palvelujen ostot	3 155 000	3 155 000	0	0,0
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>1 208 000</b>	<b>1 208 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Avustukset</b>	<b>1 483 000</b>	<b>1 374 000</b>	<b>-109 000</b>	<b>-7,3</b>
Avustukset järjestöille	1 474 000	1 365 000	-109 000	-7,4
Avustukset henkilökuntakerhoille	9 000	9 000	0	0,0
<b>Vuokrat</b>	<b>6 527 000</b>	<b>6 566 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0,6</b>
Maa- ja vesialueiden vuokat	20 000	23 000	3 000	0,0
Rakennusten ja huon vuokrat	6 156 000	6 227 000	71 000	1,2
Koneiden ja laitteiden vuokrat	172 000	120 000	-52 000	-30,2
Muut vuokrat	179 000	196 000	17 000	9,5
<b>Muut menot</b>	<b>8 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 000</b>	<b>87,5</b>
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>30 250 000</b>	<b>30 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>



6.5.2014

## Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Toiminnalliset tavoitteet:	TA 2014	TAE 2015	muutos	%
Sitovat toiminnalliset tavoitteet				
Käyntikertoja	1 270 000	1 270 000	0	0,0
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	1 200	1 200	0	0,0
Nuorten pienryhmät	850	1 000	150	17,6
Talousarvion ulkopuoliset varat				
Tulot	500 000	500 000	0	0,0
Menot	500 000	500 000	0	0,0