



5

Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

HEL 2014-002669 T 02 02 00

Päätösehdotus

Nuorisolautakunta päättää hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2015 – 2017 liitteineen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.3.2014 vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015 - 2017 laatimisohteet. Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2015 tuloraami on 1 800 000 euroa. Nuorisoasiainkeskuksen menoraami on 30 250 000 euroa, raami on samansuuruinen kuin vuonna 2014. Laatimisohteen mukaan sekä talousarvioehdotus että -suunnitelma laaditaan vuoden 2015 rahanarvoon. Valtionvarainministeriön ennusteen mukainen kuluttajahintaindeksin muutos vuodelle 2015 on 1,6 %.

Lautakunnan talousarvioehdotus talousarviokirjaan tuleviksi perusteluteksteiksi, suoritetaulukoiheen, luettelo lakkautettavista viroista, henkilöstöresurssisuunnitelmataulukko, tilaresurssisuunnitelma ja irtaimen omaisuuden perushankintoja erittelevä taulukko toimitetaan liitetiedostoina talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle 23.5.2014.

Nuorisolautakunta käsitteli seminaarissa 3.4.2014 talousarvioehdotuksen laatimista vuodelle 2015 ja kävi asiasta lähetekeskustelun.

Nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 27.3.2014 esittää tilakeskukselle nuorisoasiainkeskuksen talonrakennuksen hankkeiden rakentamisohtelman vuosille 2015–2024. Investointisuunnitelmassa esitettiin Viikin ja Maunulan nuorisotaloille rakentamisen määrärahavarausta vuosille 2014 – 2016. Viikin nuorisotalon suunniteltu valmistusajankohta on syyskuu 2015. Maunulan nuorisotalo valmistuu suunnitelman mukaan toukokuussa 2016. Uudishankkeiden lisäksi tilakeskus suunnittelee peruskorjausta Östersundomin ja Herttoniemenrannan nuorisotiloille vuosille 2014 - 2015. Talousarvion valmistelun yhteydessä on laadittu tilankäyttösuunnitelma vuosille 2015 – 2024.

Vuoden 2015 talousarvioehdotus

Postiosoite
PL 5000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
nuorisoasiainkeskus@hel.fi

Käyntiosoite
Hietaniemenkatu 9 B
Helsinki 00100
<http://www.nuoriso.hel.fi>

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



Liitteessä 1 on talousarvioehdotuksen perusteluteksti.

Nuorisoasiainkeskuksen asiakasmäärien ennakoidaan kasvavan tai pysyvän nykyisellä tasolla. Uudet palvelutarpeet tunnistetaan vuoden 2014 lopussa päätettävässä nuorisoasiainkeskuksen suunnantarkistuksessa.

Verkostomainen yhteistyö on tehokas tapa parantaa nuorten toimintamahdollisuuksia. Helsingiläisen nuorisotyön kivijalka on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan toteuttama toiminta sekä laaja tilaverkko. Jatkossa suurempi osa toiminnoista toteutetaan yhteistyössä muiden hallintokuntien, taide- ja kulttuurisektorin toimijoiden, kansalaisjärjestöjen, nuorten ryhmien ja yritysten kanssa. Verkstoroolia vahvistaa Helsingin nuorten ohjaus- ja palveluverkoston, lasten ja nuorten loma-ajan toiminnan, nuorille suunnatun kulttuurityön sekä Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän kaupunkitasoinen koordinoituvastuu.

Nuorisoasiainkeskus jatkaa vuonna 2014 tehtyjen selvitysten perusteella palvelujen tuotantotapojen monipuolistamista. Vuoden 2015 kuluessa selvennetään avustusten ja palveluostojen välinen ero neuvottelemalla uudet kumppanuussopimukset.

Nuorisoasiainkeskus toteuttaa kaupungin strategiaohjelmaa tavalla, joka parantaa kaikkien Helsingissä toimivien nuorten omia toimintamahdollisuuksia, osallisuutta yhteiskuntaan ja nuorten tekojen näkyvyyttä. Vuonna 2015 erityistä huomiota kiinnitetään toiminnan viestintään ja saavutettavuuteen, julkisen tilan projekteihin, vähemmistöryhmien osallistumismahdollisuuksiin sekä sosio-ekonomisen eriarvoistumisen torjumiseen.

Vuonna 2015 nuorisoasiainkeskus ottaa käyttöön uudelleenmääritellyn tehtävän ja painopisteet. Mikäli nuorisolautakunta päättää joulukuussa 2014 organisaation tarkistamisen tarpeesta, organisaatiouudistus valmistellaan yhteistoiminnallisesti vuoden 2015 aikana.

Vuonna 2015 sitovia suoritettavaimia ovat käyntikerrat, pienryhmien määrä ja suunnitelmallisesti tuetut nuoret:

	TP 2013	TA 2014	TAE 2015
Käyntikertoja	1 402 929	1 270 000	1 270 000
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	1 435	1 200	1 200
Nuorten pienryhmät	-	850	1 000

Liitteessä 2 esitetään käyttötalousosan vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015 – 2017 taloussuunnitelmaehdotus.



Ehdotus tuloraamiksi vuodelle 2015 on 1 800 000 euroa ja menoraamiksi 30 250 000 euroa. Taloussuunnitelmavuosille 2015–2017 esitetään tulo- ja menoraamiksi vuoden 2015 tasoa.

Ehdotuksessa vuodelle 2015 nuorisoasiainkeskus kohdistaa säästöt henkilöstömenoihin. Palkkamenoista on sopeutettu yhdeksän vakituisen vakanssin vuosipalkat. Palkantarkistuksiin ei ole varattu keskitettyä määrärahaa, joten palkankorotukset katetaan raamista. Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotuksessa kuluttajahintaindeksin mukaista korotusta ei ole tehty muiden palvelujen ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin, tavarihin, avustuksiin.

Liitteessä 3 on vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut. Lautakunta vahvistaa vuoden 2015 tulosbudjetit joulukuussa 2014.

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 euroa/henkilö kokovuotisenä 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 tulevasta 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 kehittämiskeskuksen tuista ja muista pienemmistä avustuksista.

Henkilöstösivukuluprosentti vuonna 2015 on 33,16 %.

Asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostoissa ei ole varauduttu indeksikorotukseen. Asiakaspalvelujen ostoihin on varauduttu 1 049



000 eurolla (vuonna 2014 varaus 1 022 000 euroa). Muiden palvelujen ostot 3 155 000 euroa, taso vuoden 2014.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -menolajissa ei ole varauduttu indeksikorotukseen.

Järjestöavustuksiin on varattu 1 365 000 euroa. Henkilökuntakerho Pumpun avustukseen 9 000 euroa. Avustuksissa ei ole varauduttu indeksikorotukseen.

Käyttömenojen jakautuminen kuluryhmittäin:

	TP 2013		KS 2014		TAE 2015	
	1 000 e	%	1 000 e	%	1 000 e	%
Henkilöstömenot	16 257	55,5	16 847	55,7	16 883	55,8
Vuokramenot	6 348	21,7	6 527	21,6	6 566	21,7
Avustukset järjestöille	1 354	4,6	1 474	4,9	1 365	4,5
Muut menot	5 328	18,2	5 402	17,9	5 436	18,0
MENOT YHTEENSÄ	29 287	100,0	30 250	100,0	30 250	100,0

Liite 4 sisältää luettelon nuorisoasiainkeskuksen toimipaikoista, vuokrasta ja neliöistä vuonna 2015. Vuosivuokriin on laskettu indeksikorotus 1,6 %.

Liite 5 sisältää nuorisotoimen taksat ja maksut (hinnat, maksut, vuokrat ja korvaukset) TAE 2015 yhteydessä esitetään seuraavat muutokset taksoihin ja maksuihin:

Sivu 6; Otetaan käyttöön Katutaidevaunun vuokraus:

Ryhmä 1	maksuton
Ryhmä 2	200,00 / 1 päivää (sis. alv 24 %)
	300,00 / viikonloppu (sis. alv 24 %)
Ryhmä 3	200,00 / 1 päivää (sis. alv 24 %)
	300,00 / viikonloppu (sis. alv 24 %)
Yrityskäyttö	500,00 / 1 päivää (sis. alv 24 %)
	750,00 / viikonloppu (sis. alv 24 %)

Sivu 7; Poistetaan Skeittihallin 10 kpl sarjalippu:

Alle 20-vuotiaat	9,00 / 10 kpl sarjalippu (sis. alv 10 %)
Yli 20-vuotiaat	31,50 / 10 kpl sarjalippu (sis. alv 10 %)



Sivu 8; Lisätään Fallkullan kotieläintilan vierailumaksuihin Ryhmän 2:een oma maksu helsinkiläisille päiväkotiryhmille 35,00 / kerta (alv 0). Vierailut eivät sisällä ohjausta tai opastusta vaan ovat omatoimisia.

Korvataan ikäluokkarajaus alle 25 vuotta ikärajalla alle 29 vuotta sivuilla 1, 5 ja 9.

Liite 6 sisältää nuorisotoimen irtaimen omaisuuden perushankinnat vuosille 2015–2024. Nuorisoasiainkeskuksen raami vuodelle 2015 on 383 000 euroa, raami on 6 000 euroa enemmän kuin kun vuonna 2014. Tietotekniikkahankintoihin on varattu 150 000 euroa ja Viikin tulevan nuorisotalon kalustamiseen 50 000. Nuorisoasiainkeskus varautuu Bengtsårin henkilökuljetusveneeseen uusimiseen. Veneen hankinta ajoitetaan vuosille 2015-2016. Veneen arvioitu hankintahinta on noin 150 000-200 000 euroa. Vuodelle 2015 varataan 50 000 euroa.

Liitteessä 7 henkilöstöresurssisuunnitelma.

Nuorisoasiainkeskuksen vakanssien määrä pysyy 344 vakanssissa. Eläkeiän saavuttaa vuosina 2015–2017 yhdeksän henkilöä. Valtuustokauden aikana hallinnon ja suunnittelun vakansseja siirretään asiakastyöhön.

Henkilöstön osaamista kehitetään strategisten painotusten ja suunnantarkistuksen pohjalta. Esiemiesten valmiutta työn muutoksen johtamiseen tuetaan.

Ikääntyneiden työntekijöiden jaksamista tuetaan. Henkilökunnan valmiuksia monimuotoisten nuorten kohtaamiseen vahvistetaan.

Liitteessä 8 tilankäyttösuunnitelma.

Strategiakaudella valmistuu kaksi nuorisotaloa. Viikin nuorisotalo valmistuu vuonna 2015 ja nuorisotila Maunulaan osana kirjaston ja työväenopiston yhteistä taloa vuonna 2016. Vuonna 2015 on tarkoitus hankkia tilat ydinkeskustasta nuorten palvelupisteelle hallintokuntien yhteistyönä.

Yhteiskäyttö on uusien tilojen suunnittelun pääperiaate. Tämän mukaisesti toimitaan Herttoniemessä. Kruunuvuorenrannassa tilat on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä liikuntaviraston ja opetusviraston kanssa.

Liitteessä 9 henkilöstöjärjestöjen kannanotot.

Tietotekniikan hankkeet talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa 2015-2017



Nuorisoasiainkeskuksen tietotekniikan hankkeiden tiedot tulee viedä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen yhteydessä tietotekniikan projektihallintavälineeseen. Nuorisoasiainkeskuksen tietotekniikkahankkeita ovat Munstadi sivustokokonaisuuden ja sähköisen äänestämisen kehittäminen. Munstadi-hankkeessa kehitetään blogimuotoisia sivuja, joita on helppo ja nopea päivittää. Tavoitteena on kerätä eri sivustot nuorille samaan helposti markkinoitavaan paikkaan. Sähköinen äänestämisen -hankkeessa tavoitteena on järjestää Ruuti-ydinryhmän vaalit sähköisesti ja kehittää järjestelmää saatujen kokemusten pohjalta.

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

Liitteet

- 1 Perusteluteksti (Liite1, 6.5.2014)
- 2 Käyttötalousosa (Liite 2, 6.5.2014)
- 3 Tulo- ja menolajikohtaiset perustelut (Liite 3, 6.5.2014)
- 4 Toimipaikat vuokrat ja neliöt 2015 (Liite 4, 6.5.2014)
- 5 Hinnat, maksut, vuokrat ja korvaukset 1.1.2015 alkaen (Liite 5, 6.5.2014)
- 6 Irtaimen omaisuuden perushankinta 2015 (Liite 6, 6.5.2014)
- 7 Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma (Liite 7, 6.5.2014)
- 8 Tilankäyttösuunnitelma (Liite 8, 6.5.2014)
- 9 Henkilöstöjärjestöjen kannanotot (Liite 9)

Tiedoksi

Kaupunginkanslia