



1

Nuorisotoimen vuoden 2014 talousarvion 4. toteutumisennuste

HEL 2014-005066 T 02 02 01

Päätösehdotus

Nuorisolautakunta päättää merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2014 talousarvion neljännen toteutumisennusteen tiedoksi ja päätti todeta, ettei toteutumisennuste anna aiheutta muihin toimenpiteisiin.

Tiivistelmä

Vuoden 2014 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 10.4., 22.7., 2.10. ja 27.11.2014. 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 talousarvion alakohdittain. Kokonaisennusteen lisäksi ennustetaan sisäisten erien käyttö. Määrärahojen käytön lisäksi on ennusteessa arvioitava myös kaikkien talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Talousarvion toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote. Otteesta on käytävä ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä

Käyttötulot

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen arvioidaan jäävään toteutumatta 310 000 euroa. Nuorisoasiainkeskuksen talousarvion muihin tuloihin sisältyvän 500 000 euron ulkopuolisin varoin rahoitetun toiminnan tuloista arvioidaan jäävään toteutumatta 10 000 euroa. Vastaavasti tukien ja avustuksien 853 000 euron määrärahan arvioidaan ylittyvään 10 000 eurolla.

Käyttömenot



27.11.2014

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kahden sitovan toiminnallisen tavoitteen arvioidaan ylittyvän, käyntikertojen 100 000 käynnillä ja nuorten pienryhmien määrän 850 ryhmällä. Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten tavoitteen arvioidaan jäävän tavoitteesta 200 nuorella.

Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrän vähentyminen johtuu pääasiassa kohdennetun nuorisotyön toimiston resurssien ja tehtäväkokonaisuuksien muutoksista.

Esittelijä

osastopäällikkö
Marko Luukkanen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Nuorisotoimen vuoden 2014 talousarvion 4. toteutumisennuste
- 2 Nuorisotoimen vuoden 2014 toiminnallisten tavoitteiden 4. toteutumisennuste
- 3 Nuorisotoimen vuoden 2014 talousarvion 4. toteutumisennuste - tekstiosuus
- 4 Nuorisotoimen osastojen tulosbudjettien käyttötilanne 31.10.2014

Tiedoksi

Kaupunginkanslia