



28.5.2015

Nuorisotoimen vuoden 2016 talousarvioehdotuksen
tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

TULOT

Myyntitulot	100 000 euroa
	Bengtsåren leirisaaren tulot 60 000 euroa. Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset 30 000 euroa ja muut mahdolliset myyntitulot.
Tuet ja avustukset	853 000 euroa
	Tuet ja avustukset yhteensä 853 000 euroa, josta Verkkonuorisotyön-kehittämiskeskus 450 000 euroa.
Vuokratulot	80 000 euroa
	Tilavuokrat 80 000 euroa.
Muut tulot	567 000 euroa
	Nuorisoasiainkeskus on arvioinut saavansa ulkopuolisin varoin rahoitetun toiminnan tuloja yhteensä 500 000 euroa vuonna 2016. Ulkopuolisin varoin rahoitetun toiminnan tulot sisältää mm. markkinoinnin sponsorituloja 65 000 euroa, Kulttuuriareena Glorian tuloja 170 000 euroa sekä muita toiminnallisilta osastoilta kertyviä tuloja, kuten kioskitoiminnan tulot. Muut tulot 67 000 euroa.
TULOT YHTEENSÄ	1 600 000 euroa



28.5.2015

MENOT

Palkat 12 759 000 euroa.

Nuorisoasiainkeskuksella on 344 vakanssia. 344 vakanssista seitsemän on tällä hetkellä tyhjänä. Syksyn 2016 alusta näistä käytetään kolme. Verkkonuorisotyön kehittämiskeskuksessa on viisi vakanssia, joihin palkkojen määrärahat tulevat tukien ja avustusten kautta. Edellä oleva huomiotuna on vakanssien määrä 339, ja näille vakansseille vuosipalkat yhteensä ovat 11 517 000 euroa. Raamiin pääsemiseksi 339 vakanssin vuosipalkoista joudutaan sopeuttamaan 378 000 euroa. Tästä tyhjien vakanssien osuus on 188 000 euroa. Tämän lisäksi palkkamennoissa joudutaan sopeuttamaan 190 000 euroa.

Nuorisoasiainkeskus siirtää osan nykyisistä järjestö- ja kumppanuustalojen toiminnoista omaksi toiminnaksi. Oman toimintaan siirtymistä varten on asiakaspalvelujen ostojen määrärahasta on siirretty 45 000 euroa kuukausipalkkoihin. Siirretyllä määrärahalla palkataan kolme henkilöä. Tämä on huomiotuna yllä olevissa luvuissa.

Kuukausipalkkoihin ei ole tiedossa olevia korotuksia.

Edellä mainitut vähennykset ja lisäykset huomiotuna vakanssien kuukausipalkkojen summa on 11 139 000 euroa. Tämän lisäksi kuukausipalkkoihin varataan Bengtsårin leirisaaren palkkamennoja 70 000 euroa sekä tukien ja avustusten kautta tulevia palkkamennoja 375 000 euroa, nämä ovat yhteensä 11 584 000 euroa. Kuukausipalkkojen summa 11 584 000 euroa on 233 000 euroa (2,1 %) enemmän kuin vuoden 2015 käyttösuunnitelmassa.

Tuntipalkat ovat 590 000 euroa (vuonna 2015, 617 000 euroa), tilapäinen työvoima 110 000 euroa (vuonna 2015, 190 000 euroa), erilliskorvaukset, (ilta-, yö-, la- ja sunnuntaikorvaukset) 515 000 euroa (vuonna 2014, 594 000 euroa), muut palkat 40 000 euroa (vuonna 2015, 25 000 euroa) palkkiot 30 000 euroa (vuonna 2015, 26 000 euroa). Palkkiot menolajille on varattu nuorisolautakunnan kokouspalkkiot. Henkilöstökorvaukset -110 000 euroa (Kela: sairausvakuutuskorvaukset, vakuutusyhtiö: tapaturmakorvaukset, nämä ovat tuloja jotka vähentävät palkkamennoja).

Henkilösivumenot 4 324 000 euroa

Sosiaaliturvamaksua varten on varattu 2,08 % palkka – ja palkkiomäärärahoista. Työttömyysvakuutusmaksua varten on varattu 3,15 % ja



28.5.2015

työtapaturmavakuutusmaksua varten 0,70 % palkoista. KuEL- eläkemaksuja varten on varattu 27,68 % maksettavista KuEL -palkoista. Prosentti sisältää työnantajan palkkaperusteisen eläkemaksun, eläke-menoperusteisen maksun ja varhaiseläkemenoperusteisen maksun. Henkilöstösivumenot ovat yhteensä 33,61 %.

Palvelujen ostot

4 154 000 euroa

Asiakaspalvelujen ostot 962 000 euroa (vuonna 2015, 1 022 000 euroa).

Nuorisoasiainkeskus siirtää osan nykyisistä järjestö- ja kumppanuustalojen toiminnoista omaksi toiminnaksi. Syksyllä 2015 tehdään päätös, mitkä järjestö- ja kumppanuustalot siirtyvät omaksi toiminnaksi. Määrärahasta on tehty siirto palkkoihin 60 000 euroa (sisältää palkkoja 45 000 euroa ja henkilöstösivukuluja 15 000 euroa). Määrärahalla palkataan kolme työntekijää syksyille 2016.

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, Yö- koripallo (HNMKY)

Muiden palveluiden ostot 3 192 000 euroa. (vuonna 2015, 3 208 000 euroa).

Muiden palveluiden ostoissa on varaukset mm. Palmina siivouspalveluihin (vuonna 2015 sopimus 730 000 euroa), Taloushallintopalvelujen liikelaitoksen palvelumaksu (vuonna 2015 sopimus 363 000 euroa) henkilöstön työterveysmaksu (vuonna 2015 arvio 85 000 euroa).

Määrärahasta on siirretty vuokriin 16 000 euroa. Nuorten liikennekoulutus Tattarisuon vuokranmaksu on siirtynyt tilakeskukselle vuoden 2015 alusta. Aikaisemman sopimuksen mukaisesti huoltopalvelut ja sähkö maksettiin erikseen. Tilakeskuksen sopimukseen sisältyy huoltopalvelut ja sähkö. Tältä menolajilta on siirretty huoltopalvelujen osuus vuokratilille.

Määräraha ei sisällä kuluttajahintaindeksin muutosta 1,7 %.



28.5.2015

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

1 221 000 euroa

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 221 000 euroa (vuonna 2015, 1 241 000 euroa). Määrärahasta on siirretty vuokriin 20 000 euroa. Nuorten liikennekoulutus Tattarisuon vuokranmaksu on siirtynyt tilakeskukselle vuoden 2015 alusta. Aikaisemman sopimuksen mukaisesti huoltopalvelut ja sähkö maksettiin erikseen. Määräraha ei sisällä kuluttajahintaindeksin muutosta 1,7 %.

Avustukset

1 931 000 euroa

Avustukset ovat 1 931 000 euroa (vuonna 2015, 1 374 000 euroa). Koululaisten kesävirkestystoimintaan tarkoitettu määräraha siirtyy vuonna 2016 opetusvirastolta nuorisoasiainkeskukselle. Siirtyvä määräraha on 557 000 euroa. Avustuksista käytetään järjestöjen avustuksiin 1 922 000 euroa ja henkilökuntakerho Pumpun avustukseen 9 000 euroa.

Vuokrat

6 711 000 euroa

Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 6 358 000 euroa. Vuokriin on tehty kuluttajahintaindeksin mukainen 1,7 % korotus.

Viikin nuorisotalon rakentamista aikaistettiin kaupunginvaltuusto päätöksellä 28.11.2012 siten, että talo valmistuisi syksyllä 2015. Aikaisempi päätös talon valmistumisesta oli vuodelle 2017. Viikissä on kaksi väliaikaistilaa. Väliaikaistilan Agronomikatu 4:n vuokrasopimus on tehty 3 kk irtisanomisajalla. Väliaikaistila Latokartanontien 23:n vuokrasopimus on määräaikainen. Sopimus päättyy 30.9.2017, aikaisemman voimassa olevan rakentamissuunnitelman mukaisesti. Viikin uudisrakennus valmistumisajan kohdaksi on ilmoitettu 31.1.2016.

Viikin väliaikaistilojen vuokrien määrärahavaraukset on tehty talousarvioehdotukseen 31.1.2016 saakka. Tilakeskuksen tietoon on saatettu vuoden 2014 lopussa Latokartanontie 23:n (197 m²) tilan vapautuminen 1.2.2016 alkaen. Tilakeskus etsii tilaan uutta vuokralaista, ellei uutta vuokralaista löydy, tilakeskuksen ilmoituksen mukaan nuorisoasiainkeskus on velvollinen maksamaan vuokran 30.9.2017 saakka. Asiasta neuvotellaan.

Nuorisoasiainkeskus ei ole varannut talousarvioehdotukseensa vuokraa 1.2.-31.12.2016 Latokartanontie 23:n. Riskin suuruus on 47 000 euron.



28.5.2015

Uudisrakennus Viikin nuorisotalo (578 m²) otetaan käyttöön 1.2.2016. Vuosivuokra 163 000 euroa. Varaus 1.1.-31.12.2016 on 150 000 euroa

Maunulan väliaikaisesta tilasta luovutaan 30.9.2016, tilassa on 120 m² ja vuosivuokra 29 000 euroa.

Uudisrakennus Maunula valmistuu 1.10.2016. Neliötä uudessa tilassa on 637, vuosivuokra 181 000 euroa.

Pihlajiston kerhohuoneesta luovutaan 31.12.2015. Tilassa on 270 m², ja vuokra 42 000 euroa /vuosi.

Pakilan nuorisotalosta luovutaan 31.5.2016. Tilassa on 300 m² ja vuokra vuodessa 39 000 €.

Malmin nuorisotalo on käyttökielossa ja lautakunta on kokouksessaan 23.4.2015 irtisanonut tilan. Uusi tila on osoitteessa Kunnantie 3. Malmin nuorisotalon neliöt olivat 500 ja vuokra 79 000 euroa/vuosi. Uuden tilan neliöt ovat 327. Tilan vuokraa ei ole vahvistettu, koska tilaan on mahdollisesti tehtävä pienimuotoinen remontti ennen tilan käyttöönottoa. Vuokra vahvistetaan vasta remontin aiheuttamien kustannusten jälkeen.

Nykyisiä nuorisotiloja korvaavia toimintatiloja suunnitellaan Laajasaloon, Herttoniemeen ja Pohjois-Haagaan. Keskustassa toimitaan pääasiassa kumppaneiden tiloissa. Näiden tulevien suunnitelmien vaikutuksista neliöihin ja vuokriin ei ole vielä tietoa.

Nämä edellä mainitut muutokset huomioituna nuorisoasiainkeskuksen neliöt lisääntyvät 89:llä ja vuokramenot nousevat 70 000 euroa.

Maavuokrin on varattu 23 000 euroa, koneiden ja laitteiden vuokriin varaus 165 000 euroa. Muut vuokrat varaus IT- lisensseihin ja käyttömaksuihin 100 000 euroa sekä muihin vuokriin 65 000. Edellä mainittuihin summiin ei ole laskettu kuluttajahintaindeksin muutosta.

Muut menot 14 000 euroa

Muut menot 14 000 euroa. (vuosi 2015, määräraha 14 000 euroa). Luottotappiot 4 000 euroa, verot 3 000 euroa (autojen dieselverot), eläinten ostot 3 000 ja muut muille menolajeille kuulumattomat menot 4 000 euroa. Määräraha ei sisällä kuluttajahintaindeksin muutosta 1,7 %.

MENOT YHTEENSÄ 31 114 000 euroa



28.5.2015

Nuorisotoimen vuoden 2016 talousarvioehdotuksen
tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Käyttötalous:	KS 2015	TAE 2016	muutos	%
Myyntitulot	100 000	100 000	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	567 000	567 000	0	0,0
TULOT YHTEENSÄ	1 600 000	1 600 000	0	0,0
Palkat	12 613 000	12 759 000	146 000	1,2
Kuukausipalkat	11 351 000	11 584 000	233 000	2,1
Tuntipalkat	617 000	590 000	-27 000	-4,4
Tilapäinen työvoima	190 000	110 000	-80 000	-42,1
Erilliskorvaukset	594 000	515 000	-79 000	-13,3
Muut palkat	25 000	40 000	15 000	60,0
Palkkiot	26 000	30 000	4 000	15,4
Henkilöstökorvaukset	-190 000	-110 000	80 000	-42,1
Henkilöstösivumenot	4 241 000	4 324 000	83 000	2,0
Palvelujen ostot	4 230 000	4 154 000	-76 000	-1,8
Asiakaspalvelujen ostot	1 022 000	962 000	-60 000	-5,9
Muiden palvelujen ostot	3 208 000	3 192 000	-16 000	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 241 000	1 221 000	-20 000	-1,6
Avustukset	1 374 000	1 931 000	557 000	40,5
Avustukset järjestöille	1 365 000	1 922 000	557 000	40,8
Avustukset henkilökuntakerhoille	9 000	9 000	0	0,0
Vuokrat	6 544 000	6 711 000	167 000	2,6
Maa- ja vesialueiden vuokat	20 000	23 000	3 000	0,0
Rakennusten ja huon vuokrat	6 161 000	6 358 000	197 000	3,2
Koneiden ja laitteiden vuokrat	180 000	165 000	-15 000	-8,3
Muut vuokrat	183 000	165 000	-18 000	-9,8
Muut menot	14 000	14 000	0	0,0
MENOT YHTEENSÄ	30 257 000	31 114 000	857 000	2,8



28.5.2015

Nuorisotoimen vuoden 2016 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Toiminnalliset tavoitteet:	2015	2016	muutos	%
Sitovat toiminnalliset tavoitteet				
Käyntikertoja	1 370 000	1 410 000	40 000	2,9
Nuorten pienryhmät	1 000	1 900	900	90,0
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret	-	1 300		
Talousarvion ulkopuoliset varat				
Tulot	500 000	500 000	0	0,0
Menot	500 000	500 000	0	0,0