



§ 60

Nuorisoasiainkeskus talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018

HEL 2015-000705 T 02 02 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2016 – 2018 liitteineen. Nuorisolautakunta kantaa huolta henkilöstöresurssien riittävydestä viitaten jatkuvaan alibudjetointiin.

Lisäksi lautakunta päätti, että Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että kappaleen (7) jälkimmäinen virke: "Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus sekä laaja nuorisotilojen verkko." muutetaan muotoon: "Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus, laaja nuorisotilojen verkko sekä läheinen yhteistyö nuorisotyötä kaupungissa tekevien kumppaneiden kanssa."

Liitettä yksi muutetaan samalla tavalla.

Palautusehdotus:

Sirkku Ingervo: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että

a. Pakilan tilan vuokraamista jatketaan kunnes koulun remontti on valmistunut tai on löytynyt muu kaupungin ja järjestöjen yhteistoimintaratkaisu alueen nuorten ja varhaisnuorten toimintojen jatkamiseen. Yksi työntekijä siirretään nuorisotoimen muuhun otomintaan suunnan muutos strategian mukaisesti heti kun mahdollista.

b. Pihlajiston nuorisotilan toimintaa jatketaan kunnes vastaavat toiminnot alueella voidaan toteuttaa muualla. Olisi ongelmallista lopettaa varhaisnuorten kerhotoiminta lukuvuoden keskellä.

Yhteistilojen käyttö on kaupungin strategian mukaista. Siksi on kaupungintasolla kokonaistaloudellisesti ongelmallista osaoptimointia, jos yhden hallintokunnan tilasta luopuminen vaikuttaa myös muiden



hallintokuntien toimintamahdollisuuksien jatkumista alueella. Alueellista nuoristyötä tarvitaan jatkossakin nuorten määrän kasvaessa.

Kannattajat: Helena Kantola

Vastaehdotus:

Vesa Korkkula: Poistetaan kohta (46) ja lisätään johonkin sopivaan kohtaan päätösehdotuksessa seuraava.

Nuorisolautakunta päättää olla luopumatta Pakilan ja Pihlajiston nuorisotaloista. Nuorisolautakunta esittää, että kaupunginhallitus varautuu tekemään nuorisoasiainkeskukselle 105 000 euron lisäyksen sen talousarvioehdotukseen vuodelle 2016 ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2016-2018, jotta Pakilan nuorisotalosta ja Pihlajiston kerhotilasta ei jouduta luopumaan. Tämä on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista, koska esimerkiksi Pakilan nuorisotalolla järjestetään myös pienten lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa ja useat järjestöt saavat käyttää tiloja maksutta.

Korkulan ehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus:

Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (1) jälkeen:

Nuorisolautakunta esittää, että kaupunginhallitus varautuu tekemään nuorisoasiainkeskukselle 95 000 euron lisäyksen sen talousarvioehdotukseen vuodelle 2016 ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2016-2018, jotta täyttämättömiä vakansseja voidaan täyttää nykyistä paremmin. Eli lisätään palkkoihin 95 000 euroa.

Kannattajat: Helena Kantola

Vastaehdotus:

Sirkku Ingervo: Nuorisolautakunta esittää:

Kohta 46 muotoon:

"Nuorisoasiankeskus esittää talousarvioehdotuksessaan, että Pihlajiston kerhohuoneesta ja Pakilan nuorisotalosta luovutaan 31.5.2016."

Kohta 1 muotoon:

"Nuorisolautakunta päätti muuttaa päätösesitystä siten, että Pihlajiston kerhohuoneesta luovutaan 31.5.2016 ja sitä koskevat resurssit otetaan palkoista."

Ingervon ehdotus raukesi kannattamattomana.



28.05.2015

Vastaehdotus:

Timo Kontio: Lisätään kappaleen (46) loppuun virke:

"Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella."

Kannattajat: Vesa Korkkula

Vastaehdotus:

Helena Kantola: Lautakunta päättää muuttaa päätösehdotustaan siten, että Pakilan ja Pihlajiston tilat säilytetään kunnes korvaavat tilat toiminnoille voidaan osoittaa kyseessä olevilla alueilla. Vuokrat katetaan palvelujen ostoista.

Kannattajat: Sirkku Ingervo

Vastaehdotus:

Timo Kontio: Lisätään kohtaan (1) virke:

"Nuorisolautakunta kantaa huolta henkilöstöresurssien riittävydestä viitaten jatkuvaan alibudjetointiin."

Kannattajat: Sirkku Ingervo

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen seuraavaa:
"Nuorisolautakunta kantaa huolta henkilöstöresurssien riittävydestä viitaten jatkuvaan alibudjetointiin."

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että a. Pakilan tilan vuokraamista jatketaan kunnes koulun remontti on valmistunut tai on löytynyt muu kaupungin ja järjestöjen yhteistoimintaratkaisu alueen nuorten ja varhaisnuorten toimintojen jatkamiseen. Yksi työntekijä siirretään nuorisotoimen muuhun otomintaan suunnan muutos strategian mukaisesti heti kun mahdollista. b. Pihlajiston nuorisotilan toimintaa jatketaan kunnes vastaavat toiminnot alueella voidaan toteuttaa muualla. Olisi ongelmallista lopettaa varhaisnuorten kerhotoiminta lukuvuoden keskellä. Yhteistilojen käyttö on kaupungin strategian mukaista. Siksi on kaupungintasolla kokonaistaloudellisesti ongelmallista osaoptimointia, jos yhden hallintokunnan tilasta luopuminen vaikuttaa myös muiden hallintokuntien toimintamahdollisuuksien jatkumista alueella. Alueellista nuoriostyötä tarvitaan jatkossakin nuorten määrän kasvaessa.



Jaa-äännet: 5

Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio, Stella Qin

Ei-äännet: 2

Sirkku Ingervo, Helena Kantola

Tyhjä: 1

Vesa Korkkula

Poissa: 1

Olli Isoaho

2 äänestys

JAA-ehdotus: Lisätään kappaleen (46) loppuun virke: "Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella."

Ei-ehdotus: Lautakunta päättää muuttaa päätösehdotustaan siten, että Pakilan ja Pihlajiston tilat säilytetään kunnes korvaavat tilat toiminnoille voidaan osoittaa kyseessä olevilla alueilla. Vuokrat katetaan palvelujen ostoista.

Jaa-äännet: 6

Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio, Vesa Korkkula, Stella Qin

Ei-äännet: 2

Sirkku Ingervo, Helena Kantola

Tyhjä: 0

Poissa: 1

Olli Isoaho

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Lisätään kappaleen (46) loppuun virke: "Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella."

Jaa-äännet: 0

Ei-äännet: 8

Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Fatbardhe Hetemaj, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Timo Kontio, Vesa Korkkula, Stella Qin



28.05.2015

Ntj/5

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Olli Isoaho

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
Ei-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (1) jälkeen:
Nuorisolautakunta esittää, että kaupunginhallitus varautuu tekemään
nuorisosiainkeskukselle 95 000 euron lisäyksen sen
talousarvioehdotukseen vuodelle 2016 ja talousarvio- ja
taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2016-2018, jotta
täyttämättömiä vakansseja voidaan täyttää nykyistä paremmin. Eli
lisätään palkkoihin 95 000 euroa.

Jaa-äännet: 4
Benjamin Ellenberg, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio, Stella Qin

Ei-äännet: 2
Helena Kantola, Vesa Korkkula

Tyhjä: 2
Paavo Havula, Sirkku Ingervo

Poissa: 1
Olli Isoaho

Helena Kantola: Jätän eriävän mielipiteen TAE:n kohdasta 46
nuorisotoiminnalle jatkossa osoitettavien tilojen puuttumisen takia.

Sirkku Ingervo: Tiloista luopuminen on ongelma lasten ja nuorten
määrän kasvaessa. Tiloja, joista on luovuttu on vaikeaa saada takaisin.
Osaoptimointi hallintokuntien välillä ei ole kaupungin kokonaiset
toimintojen lasten, varhaisnuorten ja nuorten vähentyessä olennaisesti
ilman sopivia tiloja

Vesa Korkkula: Jätän Nuorisosiainkeskuksen talousarvioehdotuksesta
2016 ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2016-2018 eriävän mielipiteen,
koska en kannata Pihlajiston ja Pakilan nuorisotalojen lakkautuksia
enkä nuorisotoimen jatkuvaa alibudjetointia.

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107



28.05.2015

sven.naerismagi(a)hel.fi
Seija Marjovuori, talouspäälikkö, puhelin: 310 89131
seija.marjovuori(a)hel.fi
Pekka Sihvonen, kehittämisspäälikkö, puhelin: 310 89034
pekka.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Perusteluteksti (liite 1)
- 2 Käyttötalousosa (liite 2)
- 3 Tulo- ja menolajikohtaiset perustelut (liite 3)
- 4 Toimipaikat, vuokrat ja neliöt 2016 (liite 4)
- 5 Hinnat, maksut, vuokrat ja korvaukset 1.1.2016 alkaen (liite 5)
- 6 Irtaimen omaisuuden perushankinta 2016 (liite 6)
- 7 Henkilöstöresurssisuunnitelma (liite 7)
- 8 Tilankäyttösuunnitelma (liite 8)
- 9 Henkilöstöjärjestöjen kannanotot (liite 9)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Nuorisolautakunta päättää hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2016 – 2018 liitteineen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.3.2015 vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2016 – 2018 laatimisohjeet. Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2016 tuloraami on 1 600 000 euroa. Nuorisoasiainkeskuksen menoraami on 31 114 000 euroa. Menoraami on 857 000 euroa suurempi kuin talousarvio vuodelle 2015.

Laatimisohjeen mukaan sekä talousarvioehdotus että -suunnitelma laaditaan vuoden 2016 rahanarvoon. Valtionvarainministeriön ennusteen mukainen kuluttajahintaindeksin muutos vuodelle 2016 on 1,7 %.

Lautakunnan ehdotus talousarviokirjaan tuleviksi perusteluteksteiksi, suoritetaulukoiheen, luettelo lakkautettavista viroista sekä henkilöstöresurssisuunnitelma-taulukko, tilaresurssisuunnitelma ja irtaimen omaisuuden perushankintoja erittelevä taulukko toimitetaan liitetiedostoina talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle 21.5.2015.



Nuorisolautakunta käsitteli seminaarissa 9.4.2015 talousarvioehdotuksen laatimista vuodelle 2016 ja kävi asiasta lähetekeskustelun.

Nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 26.3.2015 esittää tilakeskukselle nuorisoasiainkeskuksen lausunnon talonrakennuksen hankkeiden rakentamisohjelmasta vuosille 2016–2025. Investointisuunnitelmassa esitetään Viikin ja Maunulan nuorisotaloille rakentamisen määrärahavarausta vuosille 2015 – 2016. Viikin nuorisotalon valmistumisajankohta on tammikuu 2016. Maunulan nuorisotalo valmistuu nykyisen suunnitelman mukaan syyskuun lopussa 2016. Uudishankkeiden lisäksi tilakeskus etsii tilaratkaisua Herttoniemeeseen ja Pohjois-Haagaan. Laajasaloon suunnitellaan nuorisotaloa uuteen kauppakeskukseen korvaamaan nykyinen huonokuntoinen talo. Malmin nuorisotalon toiminta siirtyy nuorisolautakunnan päätöksellä 23.4.2015 syksyn 2015 aikana korvaaviin tiloihin, koska nykyinen nuorisotalo suljettiin 12.3. työsuojelullisista syistä. Talousarvion valmistelun yhteydessä on laadittu tilankäyttösuunnitelma vuosille 2016 – 2025.

Vuoden 2016 talousarvioehdotus

Tarve nuorisotyölle Helsingissä kasvaa väestönkasvun, monikulttuuristumisen ja hyvinvointierojen vuoksi. Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus sekä laaja nuorisotilojen verkko.

Nuorisoasiainkeskus siirtyy uuteen organisaatioon vuoden 2016 alusta.

Nuorisotyö parantaa kaikkien Helsingissä toimivien nuorten omia toimintamahdollisuuksia, osallisuutta yhteiskuntaan ja nuorten tekojen näkyvyyttä. Toiminnalla vähennetään eri asuinalueiden hyvinvointieroja, tarjotaan erilaisille nuorille heille sopivaa harrastustoimintaa sekä vahvistetaan nuorten kaverisuhteita.

Nuorisoasiainkeskus vastaa alueellisesta nuorisotyöstä kaikissa Helsingin kaupunginosissa. Toiminta toteutetaan yhteistyössä toisten hallintokuntien, kansalaisjärjestöjen ja yksityisten tahojen kanssa. Kaupungin omaa toimintaa täydennetään avustuksilla ja hankinnoilla. Keskustassa kulttuurista nuorisotyötä toteutetaan yhdessä taidelaitosten kanssa.

Alueelliset yksiköt selvittävät nuorten tarpeet ja nuorten tosiasialliset mahdollisuudet asuinalueilla. Tarpeisiin ja toiveisiin vastataan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Alueyksiköiden toiminnan resursoinnissa sekä toiminnan sijoittelussa otetaan huomioon hyvinvointierot.



Nuorisoasiainkeskus tekee enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. Nuorten tuen ja neuvonnan mahdollisuuksia parannetaan.

Nuorisoasiainkeskus tuottaa tietoa omien ja muiden tuottamien palveluiden perustaksi. Koko henkilökunta haastattelee nuoria eri puolilla kaupunkia. Nuorilta saatu kokemustieto täydentää nuorten hyvinvointikertomusta.

Koululaisten kesävirkestystoimintaan tarkoitetun määrärahan hallinnointi siirtyy vuonna 2016 opetusvirastolta nuorisoasiainkeskukselle. Määrärahalla tuetaan toimintaa kesän lisäksi myös muina loma-aikoina. Osa määrärahasta kohdistetaan päiväleiritoimintaan. Avustusohjesääntö uudistetaan.

Liitteessä 1 on talousarvioehdotuksen perusteluteksti.

Vuonna 2016 sitovia suoritettavoitteita ovat käyntikerrat, pienryhmien määrä ja toiminnan tuottamiseen osallistuneiden nuorten määrä:

	TP 2014	TA 2015	TAE 2016
Käyntikertoja	1 390 670	1 370 000	1 410 000
Nuorten pienryhmät	1 844	1 000	1 900
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret	-	-	1 300

Liitteessä 2 esitetään käyttötalousosan vuoden 2016 talousarvioehdotus ja vuosien 2016 – 2018 taloussuunnitelmaehdotus.

Ehdotus tuloraamiksi vuodelle 2016 on 1 600 000 euroa ja menoraamiksi 31 114 000 euroa. Taloussuunnitelmavuosille 2016–2018 esitetään tulo- ja menoraamiksi vuoden 2016 tasoa.

Talousarvioehdotuksessaan nuorisoasiainkeskus kohdistaa raamiin sopeutuksen henkilöstömenoihin. Raamin pääsemiseksi on palkkamenoista sopeutettu 378 000 eurolla vuosipalkoista. Oletuksena on, että palkkojen vaje tasoittuu vuoden aikana. Henkilökunnan vaihtuessa, uuden henkilön rekrytointiprosessi vie ajallisesti 2 -3 kuukautta, näistä tilanteista syntyy palkkamenojen säästöä.

Nuorisoasiainkeskuksen on talousarvioehdotuksessa tehnyt kuluttajahintaindeksin mukaisen korotuksen vuokriin, sen sijaan korotusta ei ole esitetty palvelujen ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin, tavariin ja muihin menoihin.



Liitteessä 3 on vuoden 2016 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut. Lautakunta vahvistaa vuoden 2016 tulosbudjetit joulukuussa 2015.

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 huomioituna 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 palkkamenoissa 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 huomioituna yllä olevissa luvuissa.

Kuukausipalkkoihin ei ole tiedossa olevia korotuksia.

Edellä mainitut vähennykset ja lisäykset huomioituna vakanssien kuukausipalkkojen summa on 11 139 000 euroa. Tämän lisäksi kuukausipalkkoihin varataan Bengtsärin leirisaaren palkkamenoja 70 000 euroa sekä tukien ja avustusten kautta tulevia palkkamenoja 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 palkkamenoja).

Henkilöstösivukuluprosentti vuonna 2016 on 33,61 %.

Asiakaspalvelujen ostoihin on varattu 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 syksyllä 2016.

Muiden palvelujen ostoihin on varattu 3 192 000 euroa (vuonna 2015, 3 208 000 euroa) Muiden palvelujen ostoista on siirretty 16 000 euroa vuokriin. 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.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat määrärahavaraus on 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.

Avustusten määräraha on 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

Järjestöavustuksiin on varattu 1 922 000 euroa (vuonna 2015, 1 365 000 euroa). Henkilökuntakerho Pumpun avustukseen on varattu 9 000 euroa (vuonna 2015, 9 000 euroa).

	TP 2014		KS 2015		TAE 2016	
Kuluryhmit	1 000 €	%	1 000 €	%	1 000 €	%
Henkilöstömenot	16 662	55,2	16 854	55,7	17 083	54,9
Vuokramenot	6 523	21,6	6 544	21,6	6 711	21,6
Avustukset järjestöille	1 463	4,8	1 365	4,5	1 922	6,2
Muut menot	5 531	18,3	5 494	18,2	5 398	17,3
MENOT YHTEENSÄ	30 179	100,0	30 257	100,0	31 114	100,0

Liite 4 sisältää luettelon nuorisoasiainkeskuksen toimipaikoista, vuokrista ja neliöistä vuonna 2016. Vuosivuokriin on laskettu kuluttajahintaindeksin mukainen korotus 1,7 %.

Liite 5 sisältää nuorisotoimen taksat ja maksut (hinnat, maksut, vuokrat ja korvaukset) TAE 2016 yhteydessä esitetään seuraavat muutokset taksoihin ja maksuihin:

Sivu 2; Otetaan käyttöön Seikkailutalo tilavuokraus:



28.05.2015

Ryhmä 1 maksuton

Ryhmä 2 42,00 / lukukausi (sis. alv 24 %)

Ryhmä 3 73,00 / vrk (sis. alv 24 %)

Yksityinen käyttö: 22,00 / tunti (sis. alv 24 %)

Sivu 4; Mopo- ja mönkijätoiminta muutetaan mopotoiminnaksi ja sen hinnaksi 15,00 / hlö / kerta (sis. alv 24 %).

Liite 6 Irtaimen omaisuuden perushankintoja erittelevä taulukko vuosille 2016–2025. Nuorisoasiainkeskuksen raami vuodelle 2016 on 390 000 euroa, (Vuonna 2015, 383 000 euroa). Tietotekniikkahankintoihin on varattu 110 000 euroa. Viikin nuorisotalon kalustamiseen 80 000 euroa ja Maunulan 100 000 euroa. Nuorisoasiainkeskus varautuu Bengtsårin henkilökuljetusveneeseen korjaukseen 100 000 eurolla. Veneen korjaus ajoittuu vuosille 2015 - 2016. Veneen korjauksen kilpailutus päättyy 5.5.2015, korjauksen hintataso tarkentuu tuolloin.

Liite 7 Henkilöstöresurssisuunnitelma. Henkilöstöresurssisuunnitelma sisältää suunnitelman lähivuosien henkilöstöresurssien käytöstä. Tilasto-osiossa kuvataan henkilöstömäärien, vakanssien ja henkilötyövuosien muutokset. Suunnitelma sisältää toimintaympäristöanalyysit ja kuvauksen toiminnan tietoperustaisuudesta perusteluineen. Siinä kuvataan myös miten kaupungin tuottavuustavoite on otettu huomioon ja miten lähtövaihtuvuutta hyödynnetään. Kaupunginkanslian hyväksymän henkilöstöresurssisuunnitelman laatiminen on myös yhtenä vuoden 2015 tulospalkkiotavoitteista.

Liitteessä 8 tilankäyttösuunnitelma. Vuoden 2016 aikana valmistuu kaksi nuorisotaloa. Viikin nuorisotalo valmistuu 31.1.2016. Nuorisotila Maunula, osana kirjaston ja työväenopiston yhteistä tilahanketta, valmistuu 1.10.2016

Viikin väliaikaistiloista luovutaan 31.1.2016. Viikin väliaikaisen nuorisotalon määräaikainen vuokrasopimus päättyy 30.9.2017. Tilalle ei ole tehty vuokravarausta 1.2-31.12.2016. Tilakeskus etsii aktiivisesti tilaan uutta vuokralaista. Kaupunginvaltuusto aikaisti Viikin tilahanketta, aikaisempi päätös talon valmistumisesta oli 30.9.2017.

Maunula väliaikaisesta tilasta luovutaan 30.9.2016.

Nuorisoasiankeskus esittää talousarvioehdotuksessaan, että Pihlajiston kerhohuoneesta luovutaan 31.12.2015 ja Pakilan nuorisotalosta 31.5.2016.



28.05.2015

Malmin nuorisotalo toiminta Malmin raitti 5 on lakkautettu lautakunnan päätöksellä 23.4.2015. Uusi tila on Kunnantie 3:ssa.

Edellä esitellyt tilajärjestelyt lisäävät nuorisoihankeskuksen tilojen neliöitä 89.

Liitteessä 9 henkilöstöjärjestöjen kannanotot.

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107
sven.naerismagi(a)hel.fi
Seija Marjovuori, talouspäälikkö, puhelin: 310 89131
seija.marjovuori(a)hel.fi
Pekka Sihvonen, kehittämispäälikkö, puhelin: 310 89034
pekka.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Perusteluteksti (liite 1)
- 2 Käyttötalousosa (liite 2)
- 3 Tulo- ja menolajikohtaiset perustelut (liite 3)
- 4 Toimipaikat, vuokrat ja neliöt 2016 (liite 4)
- 5 Hinnat, maksut, vuokrat ja korvaukset 1.1.2016 alkaen (liite 5)
- 6 Irtaimen omaisuuden perushankinta 2016 (liite 6)
- 7 Henkilöstöresurssisuunnitelma (liite 7)
- 8 Tilankäyttösuunnitelma (liite 8)
- 9 Henkilöstöjärjestöjen kannanotot (liite 9)

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 12.05.2015 § 45

HEL 2015-000705 T 02 02 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti Kontion esityksestä panna asian pöydälle.

Käsittely

12.05.2015 Pöydälle



28.05.2015

Pöydällepanoehdotus:

Timo Kontio: Lautakunta jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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