



5.11.2015

### NUORISOTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVION 3. TOTEUTUMISENNUSTE

Ennusteen tekstiosuus

#### Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen arvioidaan jäävään toteutumatta 56 000 euroa ja menojen ylittävän 140 000 eurolla. Menojen ylitys selittyy ennakoitua suuremmalla ulkopuolisella rahoituksella.

Nuorisoasiainkeskuksen talousarvion muihin tuloihin sisältyviä ulkopuolisen varoin rahoitetun toiminnan määrärahoja arvioidaan kertyvän 53 000 euroa enemmän. Myös tukia ja avustuksia saataneen 87 000 euroa enemmän kuin on budjetoitu vuodelle 2015. Yhteensä talousarvion ulkopuolisia varoja saataneen 140 000 euroa enemmän kuin on budjetoitu vuodelle 2015.

#### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kahden sitovan toiminnallisen tavoitteen arvioidaan ylittävän, käyntikertojen 40 000 käynnillä ja nuorten pienryhmien määrän 900 ryhmällä. Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten tavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

#### Muutokset toimintaympäristössä

Vuoden 2016 alussa toteutettavan organisaatiomuutoksen valmistelu voi vaikuttaa syksyn 2015 toimintaan.

**Selonteko esiintyvistä riskeistä** (painopiste kaupunkitasoisesti relevanteissa riskeissä, joihin hallintokunta ei pysty itse omalla toiminnallaan vastaamaan)

#### Postiosoite

PL 5000  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

#### Käyntiosoite

Hietaniemenkatu 9 B  
Helsinki 10  
<http://nuoriso.hel.fi>

#### Puhelin

+358 9 310 8900

#### Faksi

+358 9 310 89099