



§ 110

Nuorisotoimen vuoden 2015 käyttömenoja koskeva ylitysoikeus ja talousarvion 3. toteutumisennuste

HEL 2014-002669 T 02 02 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti

1. esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto myöntää nuorisoasiainkeskukselle 140 000 euron ylitysoikeuden vuoden 2015 käyttömenoihin talousarviokohdalle 43100.
2. merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2015 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi.

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 2015 talousarvion 3. toteutumisennuste
- 2 Nuorisotoimen vuoden 2015 toiminnallisten tavoitteiden 3. toteutumisennuste
- 3 Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvion 3. toteutumisennuste - tekstiosuus
- 4 Nuorisotoimen osastojen tulosbudjettien käyttötilanne 30.9.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Vuoden 2015 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 9.4., 21.7., 1.10. ja 26.11.2015. 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 56 000 euroa.

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.

Käyttömenot

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen arvioidaan ylittyvän 140 000 eurolla. Menojen ylitys johtuu tukien ja avustuksien sekä ulkopuolisen varoin rahoitetun toiminnan arvioitua suuremmista tuloista.

Investoinnit

Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kahden sitovan toiminnallisen tavoitteen arvioidaan ylittyvän, käyntikertojen 40 000 käynnillä ja nuorten pienryhmien määrän 900



ryhmällä. Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten tavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

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 2015 talousarvion 3. toteutumisennuste
- 2 Nuorisotoimen vuoden 2015 toiminnallisten tavoitteiden 3. toteutumisennuste
- 3 Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvion 3. toteutumisennuste - tekstiosuus
- 4 Nuorisotoimen osastojen tulosbudjettien käyttötilanne 30.9.2015