



12.5.2016

Nuorisotoimen vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

TULOT

Myyntitulot	100 000 euroa
	Bengtsåren leirisaaren tulot 60 000 euroa. Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset ovat 30 000 euroa sekä muut mahdolliset myyntitulot.
Tuet ja avustukset	929 000 euroa
	Tuet ja avustukset yhteensä 929 000 euroa, josta Verkkonuorisotyönkehittämiskeskus 450 000 euroa. Työterveyshuollon Kelan osuus on 76 000 euroa. Loput tuloista koostuvat muista hankkeista.
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 2017. 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	1 676 000 euroa



12.5.2016

MENOT

Palkat 12 807 000 euroa

Nuorisoasiainkeskuksella on 347 vakanssia (vuonna 2016, 344). Vakanssien lisäyksestä syntyvät lisämenot katetaan siirtämällä rahaa asiakaspalvelujen ostoista henkilöstömenoihin. Vuoden 2016 aikana on uusia vakansseja anottu neljä. Näistä kaksi vakanssia sijoitetaan Kivikkoon. Kivikko siirtyy nuorisoasiainkeskuksen omaksi toiminnaksi 1.7.2016 alkaen ja kysymyksessä on liikkeenluovutus. Pukinmäki siirtyy myös omaksi toiminnaksi 1.7.2016 alkaen ja sen vakanssien tarve on kaksi. Nuorisoasiainkeskuksen vakanssien kokonaistarve selkenee kesän aikana, kun Haagan alueen tilajärjestelyt valmistuvat. Tavoitteena on siirtää Haagaan alueen kahdesta tilasta yhteen. Tämä järjestely vapauttaa Haagan alueelta kaksi vakanssia. Asiakaspalvelujen ostoista on siirretty ostoista vapautunutta määräraha palkkoihin 177 000 euroa.

Verkkonuorisotyön kehittämiskeskuksessa on viisi vakanssia, näihin vakansseihin palkkojen määrärahat tulevat tukien ja avustusten kautta.

Lähtökohtana on ollut, että kaikilla vakansseilla on määrärahat. Lomaraha on laskettu 5 %:lla. Raamiin pääsemiseksi on kuitenkin palkkoja jouduttu sopeuttamaan 370 000 euroa (henkilöstösivukuluineen 492 000 euroa). Sopeutettava euromäärä merkitsee noin kahdentoista henkilön palkkaa.

Kuukausipalkkoihin ei ole tiedossa olevia korotuksia.

Edellä mainitut vähennykset ja lisäykset huomioituna vakanssien kuukausipalkkojen summa on 11 092 000 euroa. Tämän lisäksi kuukausipalkkoihin varataan Bengtsårin leirisaaren palkkamenot 70 000 euroa sekä tukien ja avustusten kautta tulevia palkkamenot 363 000 euroa nämä ovat yhteensä 11 525 000 euroa. Kuukausipalkkojen summa 11 525 000 euroa on 338 000 euroa (3 %) enemmän kuin vuoden 2016 käyttösuunnitelmassa.

Tuntipalkat ovat 655 000 euroa, tilapäinen työvoima 153 000 euroa, erilliskorvaukset, (ilta-, yö-, la- ja sunnuntaikorvaukset) 577 000 euroa, muut palkat 18 000 euroa, palkkiot 32 000 euroa. Määräraha varaus on vuoden 2016 tasolla. Palkkiot menolajille on varattu nuorisolautakunnan kokouspalkkiot. Henkilöstökorvaukset -153 000 euroa (Kela: sairausvakuutuskorvaukset, vakuutusyhtiö:



12.5.2016

tapaturmakorvaukset, nämä ovat tuloja jotka vähentävät palkkamenoja).

Henkilösivumenot 4 238 000 euroa

Sosiaaliturvamaksua varten on varattu 2,12 % palkka – ja palkkiomäärärahoista. Työttömyysvakuutusmaksua varten on varattu 3,90 % ja työtapaturmavakuutusmaksua varten 0,70 % palkoista. KuEL- eläkemaksuja varten on varattu 25,99 % maksettavista KuEL - palkoista. Prosentti sisältää työnantajan palkkaperusteisen eläkemaksun, eläkemenoperusteisen maksun ja varhaiseläkemenoperusteisen maksun. Henkilöstösivumenot ovat yhteensä 32,71 %.

Palvelujen ostot 4 139 000 euroa

Asiakaspalvelujen ostot ovat 475 000 euroa (vuonna 2016, 866 000 euroa).

Nuorisoasiainkeskus on siirtänyt osan järjestö- ja kumppanuustalojen toiminnoista omaksi toiminnoksi tai määräraha on siirretty asiakaspalvelujen ostoista avustuksiin.

Omaksi toiminnaksi siirtyvät Kivikon ja Pukinmäen nuorisotalot 1.7.2016 alkaen sekä Herttoniemen rannan nuorisotalo 1.1.2017 alkaen. Asiakaspalvelujen ostoista on siirretty henkilöstömenoihin 235 000 euroa.

Oranssi ry:n, Itä – Pasilan (Kalliolan nuoret) ja Tyttöjen talon (Kalliolan nuoret) osalta avustuksiin on siirretty vuoden 2016 asiakaspalvelujen ostoja vastaava summa.

Julkisen hankinnan kautta jatkavat toimintaansa Tapanila (Tapanilan Erä) ja Kumpulan koulukasvitarha (Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry).

Nuorisolautakunta on päättänyt kilpailuttaa Puistolän alueen avoimen toiminnan ja ryhmämuotoisen toiminnan käänteisenä kilpailutuksena. Hankinnan kattosumma on 45 000 euroa. Lautakunta on myös päättänyt kilpailuttaa Munkkivuoren toiminnan syksyllä 2016 ja uusi sopimus on voimassa 1.1.2017 alkaen.

Muut sopimukset: Yö-koripallo (HNMKY) ja Luckan Ung Info. Lisäksi menolajille on varattu määräraha varhaisnuorisotyöhön.



12.5.2016

Muiden palveluiden ostot ovat 3 664 000 euroa. (vuonna 2016, 3 714 000 euroa).

Muiden palveluiden ostoissa on varaukset mm. Palmina siivouspalveluihin (vuonna 2016 sopimus 730 000 euroa, Alvi 0 %), Taloushallintopalvelujen-liikelaitoksen palvelumaksusta on saatu alustava hinta-arvio vuodelle 2017 joka on 415 000 euroa. Vuonna 2016 sopimus on 366 000 euroa, Alvi 0 %, lopulliseksi toteutumaksi on arvioitu 374 000 euroa. Taloushallintopalvelujen-liikelaitoksen hinnoittelu muuttuu 1.1.2017 ja uusi arvioitu sopimushinta on nuorisoasiainkeskukselle 415 000 euroa. Sopimus hinnan nousu olisi 49 000 euroa. Työterveyshuollon maksu noin 140 000 euroa, tästä summasta palautuu tukien ja avustusten kautta 76 000 euroa. Vuoden 2016 määrärahasta on ensin tehty 150 000 euron sopeutus. Sopeutuksen jälkeen on määrärahasta tehty erillinen varaus Ruuti-Budjettiin 100 000 euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

1 084 000 euroa

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 1 084 000 euroa (vuonna 2016, 1 134 000 euroa). Vuoden 2016 määrärahasta on ensin tehty 150 000 euron sopeutus. Sopeutuksen jälkeen on määrärahasta tehty erillinen varaus Ruuti-Budjettiin 100 000 euroa.

Avustukset

2 219 000 euroa

Avustukset järjestöjen tukemiseen ovat 2 210 000 euroa (vuonna 2016, 2 054 000 euroa).

Asiakaspalvelujen ostoista on siirretty avustuksiin Tyttöjen talon, Itä-Pasilan (Kalliolan nuoret) ja Oranssi ry:n määrärahoja vastaava summa.

Vuoden 2016 talousarvion yhteydessä siirrettiin asiakaspalvelujen ostoista avustuksiin Itä-Pasilan ja Oranssin määrärahoja vastaava summa puolen vuoden osalta ja tässä esityksessä on toinen puolivuotta.

Lisäys on 156 000 euroa.

Avustus henkilökuntakerho Pumpulle on 9 000 euroa (vuonna 2016, 9 000 euroa).

Vuokrat

6 687 000 euroa



12.5.2016

Maa-alueiden vuokriin on varattu 21 000 euroa. Rakennusten ja huoneiden vuokriin on varattu 6 335 000 euroa (2016, 6 275 000 euroa).

Vuoden 2016 aikana on luovuttu Viikin ja Maunulan väliaikaisista tiloista. Viikin tiloista luovuttiin 1.2.2016 alkaen ja Maunulan tiloista tullaan luopumaan 30.9.2016. Hietaniemen kadun virastotalon viidennestä kerroksesta luovutaan 1.7.2016 alkaen. Luovutettuja neliöitä on yhteensä 788 neliötä.

Uudisrakennus Viikki on otettu käyttöön 1.2.2016. Uudisrakennus Maunulan arvioitu käyttöönotto on 1.10.2016. Uudisrakennusten neliöt yhteensä 1215. Tila neliöt kasvavat 427 neliötä.

Viikin ja Maunulan uudisrakennusten vuokrat ovat lisänneet vuokramenoja 250 000 euroa, kokovuotisena.

Parhaillaan selvitetään Haagan alueen tiloja. Suunnitelmissa on, että Haagan nuorisotalosta ja Nuorisokahvila Clubista luovutaan vuonna 2017 ja tilalle vuokrataan yksi uusi tila. TAE-2017 valmistelun aikana, asian on vielä kesken. Järjestelyn arvioidaan tuovaan neliöihin vähennystä noin 400 neliötä. Järjestelyllä ei ole vuokravaikutusta.

Nuorten toimintakeskus Hapessa on todettu korjaustarpeita. Tae-2017 valmisteluvaiheessa asian käsittely oli vielä kesken. Mikäli tilasta siirrytään toisiin tiloihin, mahdolliset säästyneet määrärahat suunnataan korvaaviin tiloihin, henkilöstöön sekä Ruuti-budjettiin.

Tyttöjen talon tila on irtisanottu 1.8.2016 alkaen ja korvaavia tiloja etsitään. Tae-2017 valmistelun aikana tila-asia on kesken. Tila liitteellä neliöt ja vuokra on Tyttöjen talon neliöiden ja vuokran suuruiset.

Koneiden ja laitteiden vuokriin varaus 124 000 euroa. Muut vuokrat varaus on 207 000 euroa josta IT- lisensseihin ja käyttömaksuihin on varaus 100 000 euroa sekä muihin vuokriin 107 000 euroa. Muista vuokrasta on tehty 60 000 euron sopeutus.

Muut menot 5 000 euroa

Muut menot 5 000 euroa. (vuosi 2016, määräraha 5 000 euroa). Luottotappiot varaus on 2 000 euroa ja verot 3 000 euroa (autojen dieselverot).



12.5.2016

MENOT YHTEENSÄ 31 179 000 euroa



12.5.2016

Nuorisotoimen vuoden 2017 talousarvioehdotuksen
tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Käyttötalous:	KS 2016	TAE 2017	muutos	%
Myyntitulot	100 000	100 000	0	0,0
Maksutulot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	929 000	929 000	0	0,0
Vuokratulot	80 000	80 000	0	0,0
Muut tulot	567 000	567 000	0	0,0
TULOT YHTEENSÄ	1 676 000	1 676 000	0	0,0
Palkat	12 469 000	12 807 000	338 000	2,7
Kuukausipalkat	11 187 000	11 525 000	338 000	3,0
Tuntipalkat	655 000	655 000	0	0,0
Tilapäinen työvoima	153 000	153 000	0	0,0
Erilliskorvaukset	577 000	577 000	0	0,0
Muut palkat	18 000	18 000	0	0,0
Palkkiot	32 000	32 000	0	0,0
Henkilöstökorvaukset	-153 000	-153 000	0	0,0
Henkilöstösivumenot	4 241 000	4 238 000	-3 000	-0,1
Palvelujen ostot	4 580 000	4 139 000	-441 000	-9,6
Asiakaspalvelujen ostot	866 000	475 000	-391 000	-45,2
Muiden palvelujen ostot	3 714 000	3 664 000	-50 000	-1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 134 000	1 084 000	-50 000	-4,4
Avustukset	2 063 000	2 219 000	156 000	7,6
Avustukset järjestöille	2 054 000	2 210 000	156 000	7,6
Avustukset henkilökuntakerhoille	9 000	9 000	0	0,0
Vuokrat	6 687 000	6 687 000	0	0,0
Maa- ja vesialueiden vuokrat	24 000	21 000	-3 000	0,0
Rakennusten ja huon vuokrat	6 275 000	6 335 000	60 000	1,0
Koneiden ja laitteiden vuokrat	124 000	124 000	0	0,0
Muut vuokrat	264 000	207 000	-57 000	-21,6
Muut menot	5 000	5 000	0	0,0
MENOT YHTEENSÄ	31 179 000	31 179 000	0	0,0



12.5.2016

Nuorisotoimen vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Toiminnalliset tavoitteet:	2016	2017	muutos	%
Sitovat toiminnalliset tavoitteet				
Käyntikertoja	1 410 000	1 410 000	0	0,0
Nuorten pienryhmät	1 900	2 500	600	31,6
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret	1 300	1 430	130	10,0
Talousarvion ulkopuoliset varat				
Tulot	500 000	500 000	0	0,0
Menot	500 000	500 000	0	0,0