



4

Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Korkkulan ym. talousarvioaloitteeseen nuorisotyön resurssien turvaamiseksi

HEL 2016-002642 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Nuorisolautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Kaupunginvaltuusto on syksyllä 2015 hyväksynyt nuorisoasiainkeskuksen talousarvion vuodelle 2016, kokonaisuudessaan 30 153 000 euroa. Samalla valtuusto on asettanut nuorisoasiainkeskukselle sitovat tulostavoitteet. Talousarvion sitovuus merkitsee muun ohella sitä, että saatuttaakseen sitovat tavoitteensa nuorisoasiainkeskus ei voi ylittää sille annettua meno- ja tulokehystä, ellei kaupunginvaltuusto erikseen anna siihen lupaa. Talousarvion puitteissa on pysyttävä.

Valtuuston antaman talousarvion puitteissa viraston tulee suunnitella tulosbudjetit, jotka lautakunta käsittelee ja vahvistaa. Valmisteluvaiheessa viraston on perusteltava lautakunnalle muun muassa, miten se aikoo kohdentaa talousarvioraaminsa eri menolajeihin ja eri osastoille. Tässä viraston johto – ja viime kädessä lautakunta - käyttää merkittävää harkintavaltaa.

Se, että nuorisoasiainkeskuksen tulosbudjetit on laadittu siten, että henkilöstömenoissa on laskennallinen 912 000 euron alibudjetointi, perustuu edellä mainittuun harkintaan. Alibudjetointi on teknisesti merkitty henkilöstömenoihin, mutta säästöjä haetaan kaikista menoluokista sekä lisäämällä ulkopuolista hankerahoitusta. Henkilöstömenot on alibudjetoitu pitkälti sen vuoksi, että viraston henkilöstössä (346 vakanssia) tapahtuu jatkuvasti vaihtuvuutta johtuen mm. perhevapaiden suuresta määrästä (henkilöstön iän mediaani on 40 v). Vaihtuvuus tuottaa väistämättä menosäästöjä kaupungin täyttölupakäytäntöjen vuoksi.

Talousarvioaloitteessa esitettyä 912 000 euron määrärahalisäystä nuorisoasiainkeskus ei pidä välttämättömänä valtuuston määrittelemien sitovien talousarviotavoitteiden toteuttamiseen. Nuorisoasiainkeskus hakee säästöjä eri momenteilta tavoitteena pienentää alibudjetointia. Nuorisoasiainkeskus on viime vuosina vähentänyt esimerkiksi hallinnon käytössä olevien tilojen kustannuksia vuositasolla lähes 200 000 eurola. Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa alibudjetointi on merkittävästi edellistä vuotta pienempi. Nuorisotoimi näkee kuitenkin perusteluita vuokramenojensa riittävyys tarkastelulle kaupunginhallituksen kannanoton mukaisesti. Viikin ja Maunulan uusien nuorisotilojen vuokramenot ovat 250 000 euroa suuremmat kuin aiemmissa tiloissa.



Esittelijän perustelut

Talousarvioaloitteessa viitataan nuorisolautakunnan kokouksessa 28.1.2016 lausuttuun – ja lisäksi samassa kokouksessa päätösperusteluihin kirjattuun esittelijän lausumaan 912 000 euron alibudjetoinnista vuodelle 2016.

Esittelijä

osastopäällikkö
Hannu-Pekka Polttila

Lisätiedot

Marko Luukkanen, hallintopäällikkö, puhelin: 89130
marko.luukkanen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Allekirjoitettu, Korkkula Vesa ym. talousarvioaloite Kvsto 2.3.2016 asia 32

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano