



§ 71

Nuorisoasiainkeskus talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017–2019

HEL 2016-001400 T 02 02 00

Pöydälle 12.5.2016

Päätös

Nuorisolautakunta päätti hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2017–2019 liitteineen.

Nuorisolautakunta tuo esiin, että tämä ehdotus sisältää riskin, että alibudjetointi johtaa toiminnan heikentymiseen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamatta jäämiseen. Kaupunginhallitus raamisovun yhteydessä lausui erityisesti koskien nuorisoasiainkeskuksen vuokratulujen nousua. Nuorisolautakunta huomauttaa, että Viikin ja Maunulan uudisrakennusten vuokrat ovat lisänneet vuokramenoja 250 000 euroa, kokovuotisena.

Käsittely

Esittelijä muutti liitteen 1. perustelutekstin kappaleet: "Nuorisoasiainkeskuksen kulttuurinen nuorisotyö toteutetaan entistä tiiviimmin kumppanuuksina. Jotta nuorilla on todelliset mahdollisuudet harrastaa ja kokea liikuntaa ja kulttuuria koko kaupungissa, kulttuurisen nuorisotyön ja matalan kynnyksen liikuntatoimintoja kohdennetaan nuorten asuinalueille Helsinki-mallin hengen mukaisesti." ja "Nuorisoasiainkeskus vahvistaa nuorten työelämätaitoja sekä tukee peruskoulun päättäviä ura- ja koulutuspolkujen löytymisessä. Samalla lisätään alle 18-vuotiaiden kesätyömahdollisuuksia yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Työuran aloittamista tukeva kesäseteli tarjotaan vuonna 2017 kaikille Helsingissä koulua käyville yhdeksäsluokkalaisille." muotoon:

"Nuorisoasiainkeskuksen kulttuurinen nuorisotyö toteutetaan entistä tiiviimmin kumppanuuksina. Jotta nuorilla on todelliset mahdollisuudet olla jo suunnitteluvaiheessa osallisena, harrastaa ja kokea liikuntaa ja kulttuuria koko kaupungissa, kulttuurisen nuorisotyön ja matalan kynnyksen liikuntatoimintoja kohdennetaan nuorten asuinalueille Helsinki-mallin hengen mukaisesti."

"Nuorisoasiainkeskus vahvistaa nuorten työelämätaitoja sekä tukee peruskoulun päättäviä ura- ja koulutuspolkujen löytymisessä muun muassa oppisopimuskoulutuksen avulla ja yhteistyössä Ohjaamon kanssa. Samalla lisätään alle 18-vuotiaiden kesätyömahdollisuuksia yritysten ja



26.05.2016

kolmannen sektorin kanssa. Työuran aloittamista tukeva kesäseteli tarjotaan vuonna 2017 kaikille Helsingissä koulua käyville yhdeksäsluokkalaisille."

Lautakunta päätti yksimielisesti Kontion ehdotuksesta Ellenbergin kannattamana lisätä päätösehdotukseen virkkeen: "Nuorisolautakunta tuo esiin, että tämä ehdotettu sisältää riskin, että alibudjetointi johtaa toiminnan heikentymiseen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamatta jäämiseen."

Lautakunta päätti yksimielisesti Kontion ehdotuksesta Korkkulan kannattamana lisätä päätösehdotukseen virkkeen: "Kaupunginhallitus raamisovun yhteydessä lausui erityisesti koskien nuorisoasiainkeskuksen vuokrakulujen nousua. Nuorisolautakunta huomauttaa, että Viikin ja Maunulan uudisrakennusten vuokrat ovat lisänneet vuokramenoja 250 000 euroa, kokovuotisena."

Vastaehdotus:

Timo Kontio: Lisätään päätösehdotukseen virke:

"Nuorisolautakunta tuo esiin, että tämä ehdotus sisältää riskin, että alibudjetointi johtaa toiminnan heikentymiseen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamatta jäämiseen."

Kannattaja: Benjamin Ellenberg

Vastaehdotus:

Timo Kontio: Lisätään päätösehdotukseen virke:

"Kaupunginhallitus raamisovun yhteydessä lausui erityisesti koskien nuorisoasiainkeskuksen vuokrakulujen nousua. Nuorisolautakunta huomauttaa, että Viikin ja Maunulan uudisrakennusten vuokrat ovat lisänneet vuokramenoja 250 000 euroa, kokovuotisena."

Kannattaja: Vesa Korkkula

Vastaehdotus:

Vesa Korkkula: Korvataan päätösehdotus (nykyinen):

"Nuorisolautakunta päättää hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2017– 2019 liitteineen."

kirjauksella:

"Nuorisolautakunta pyytää nuorisoasiainkeskuksen menoraamiin 827 000 euron lisäystä kaupunginhallitukselta. Lisäys koskisi vuoden 2017 talousarvioehdotusta ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmaa. Lisäys on tarkoitus käyttää palkkojen alibudjetoinnin korjaamiseksi ja



26.05.2016

sen estämiseksi, että nuorisotaloja ei tarvitsisi lakkauttaa tulevaisuudessa. Tämä on perusteltua, sillä kuten esittelijän perusteluissa lukee: "Nuorisotyön tarve Helsingissä kasvaa väestönkasvun, turvapaikanhakijoiden ja hyvinvointierojen vuoksi."

Kannattaja: Helena Kantola

Äänestykset

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Korvataan päätösehdotus (nykyinen):

"Nuorisolautakunta päättää hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2017– 2019 liitteineen." kirjauksella: "Nuorisolautakunta pyytää nuorisosiainkeskuksen menoraamiin 827 000 euron lisäystä kaupunginhalitukselta. Lisäys koskisi vuoden 2017 talousarvioehdotusta ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmaa. Lisäys on tarkoitus käyttää palkkojen alibudjetoinnin korjaamiseksi ja sen estämiseksi, että nuorisotaloja ei tarvitsisi lakkauttaa tulevaisuudessa. Tämä on perusteltua, sillä kuten esittelijän perusteluissa lukee: "Nuorisotyön tarve Helsingissä kasvaa väestönkasvun, turvapaikanhakijoiden ja hyvinvointierojen vuoksi."

Jaa-äännet: 4

Jussi Chydenius, Benjamin Ellenberg, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio

Ei-äännet: 3

Helena Kantola, Suvi-Tuuli Kari, Vesa Korkkula

Tyhjä: 0

Poissa: 2

Olli Isoaho, Sanna Lehtinen

Eriävät mielipiteet

Vesa Korkkula: Jätän eriävän mielipiteen, sillä nuorisotyön tarve Helsingissä kasvaa väestönkasvun, turvapaikanhakijoiden ja hyvinvointierojen vuoksi. Siksi ehdottamani lisäys nuorisotoimen raamiin olisi ollut perusteltu. Se ei myöskään olisi ollut kohtuuton, sillä esim. vuonna 2015 Helsingin kaupungin tilinpäätöksestä voidaan lukea, että tilikauden tulos oli 18,6 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä kaupungin tuloslaskelmassa 28,8 miljoonan euron verran ylijäämäinen.

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio



26.05.2016

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

Liitteet

- 1 Perusteluteksti (Liite 1, 26.5.2016)
- 2 Käyttötalousosa (Liite 2, 26.5.2016)
- 3 Tulo- ja menolajikohtaiset perustelut (Liite 3, 26.5.2016)
- 4 Toimipaikat vuokrat ja neliöt 2017 (Liite 4, 26.5.2016)
- 5 Irtaimen omaisuuden perushankinta 2017 (Liite 5, 26.5.2016)
- 6 Tilankäyttösuunnitelma (Liite 6, 26.5.2016)
- 7 Kehittämishankkeet ja rahoitussuunnitelmat (Liite 7, 26.5.2016)
- 8 Tilojen käytön ja toiminnan maksuperusteet ja hinnat 1.1.2017-31.12.2017 (Liite 8, 26.5.2016)
- 9 Henkilöstöjärjestöjen lausunto vuoden 2017 talousarvioehdotuksesta (Liite 9, 26.5.2016)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginkanslia

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus

Nuorisolautakunta päättää hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2017–2019 liitteineen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 4.4.2016 vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2017–2019 laatimisohteet. Nuorisosiainkeskuksen vuoden 2017 tuloraami on 1 676 000 euroa ja menoraami on 31 179 000 euroa. Tulo ja menoraamit ovat samat kuin vuonna 2016.

Laatimisohteessa kerrotaan, että useimpien bruttobudjetoitujen talousarviokohtien toimintamenot ovat raamissa talousarvion 2016 mukaisia. Kaikki talousarviokohdat huomioiden (ilman liikelaitoksia ja rahastoja) talousarvion 2016 ja raamin välinen vertailukelpoinen toimintamenojen kasvu on kaupunkitasolla 1,2 prosenttia.



Hallintokuntien tulee varautua toiminnassaan kulloinkin voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin raamin puitteissa. Kaupunginhallituksen käyttövaroihin ei ole varattu keskitettyjä palkkamäärärahoja. Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä ei ole tiedossa palkkojen korotuksia.

Lautakunnan ehdotus talousarviokirjaan tuleviksi perusteluteksteiksi, suoritetaulukoiheen, luettelo lakkautettavista viroista sekä tilaresurssisuunnitelma, irtaimen omaisuuden perushankintoja erittelevä taulukko, taloussuunnitelmakaudelle 2017-2018 suunnitteilla olevat hankkeet sekä taksat ja maksut toimitetaan liitetiedostoina talous- ja suunnittelu-keskuksen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle 26.5.2016.

Talousarvioehdotuksen laatimisesta vuodelle 2017 nuorisolautakunta on käynyt lähetekeskusteluja lautakunnan kokouksessa 31.3.2016 ja seminaarissa 19.4.2016.

Nuorisoasiainkeskus hallinnoi Me-säätiön Helsingin kaupungille marraskuussa 2015 tekemää 2,27 miljoonan euron lahjoitusta maahanmuuttajatyöhön. Me-säätiön tuella käynnistetään viisivuotisia uusien työmuotojen kokeiluja noin 500 000 eurolla vuodessa. Kokeilut voidaan toteuttaa kaupungin omana toimintana, avustuksilla tai julkisena hankintana.

Nuorisoasiainkeskus on viime vuosina tehostanut tilankäyttöään merkittävästi. Tehostetun tilankäytön tavoitteena on ollut suunnata resursseja nuorten vaikuttamistoimintaan sekä henkilöstömenojen vajeen kattamiseen. Seuraavan viiden vuoden suunnitelmassa nuorisotoimi vähentää tilankäyttöään yli 2 000 neliöllä. Nuorisoasiainkeskus suunnittelee kaikki tilahankkeet yhdessä muiden hallintokuntien tai kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, Vuonna 2015 nuorisoasiainkeskus joutui alibudjettoimaan palkkoja yhteensä 912 000 eurolla raamiin pääsemiseksi. Viikin ja Maunulan uusien nuorisotilojen vuokrat ovat 250 000 euroa korkeammat kuin aiemmissa tiloissa.

Kaupunginhallituksen kannanotoissa vuodelle 2017 todetaan, että talousarvioesityksen laatimisen yhteydessä tarkistetaan nuorisotoimen vuokramenojen tarve. Ilman lisäkohdennusta Viikin ja Maunulan kasvien vuokramenojen kattamiseksi nuorisotoimen mahdollisuudet toteuttaa alueelliseen läsnäoloon perustuvaa strategiaansa kasvavien nuorisoikäluokkien kaupungissa sekä resurssit suunnitella toimintaa uusille asuinalueille heikkenevät merkittävästi.

Vuoden 2017 talousarvioehdotus

Liitteessä 1 on talousarvioehdotuksen perusteluteksti.



Nuorisotyön tarve Helsingissä kasvaa väestönkasvun, turvapaikanhakijoiden ja hyvinvointierojen vuoksi. Helsingiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilöstön tuottamat laadukkaat toiminnan mahdollisuudet, laaja tilaverkko ja nuorten vahva osallistuminen toiminnan tuottamiseen.

Kaupungin oman palvelutuotannon ytimen muodostaa alueellinen läsnäolo ja vaikuttamistoiminta. Toiminta toteutetaan yhteistyössä toisten hallintokuntien, kansalaisjärjestöjen ja yksityisten tahojen kanssa. Kaupungin omaa toimintaa täydennetään avustuksilla ja hankinnoilla. Keskustan alueella kulttuurista nuorisotyötä toteutetaan yhdessä taidelaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Nuorisolaki uudistunee vuonna 2016. Lakiehdotus kasvattaa kunnan omaa harkintavaltaa nuorisotyön järjestämisen tavoissa. Ehdotuksen mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin.

Vuodelle 2017 esitetään sitoviksi tavoitteiksi:

- kaikki käyntikerrat
- nuorten pienryhmät
- toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret
- RuutiBudjetin vakinaistaminen

Seuraavassa on esitetty miten esitetyt sitovat tunnusluvut toteuttavat kaupungin strategiaohjelmaa.

Kaikki käyntikerrat:

Tunnusluku kuvaa kaikkia käyntikertoja tiloissa ja toiminnoissa sekä kontakteja verkossa ja tilojen ulkopuolella.

Nuorten pienryhmät:

Tunnusluku kuvaa nuorisoasiainkeskuksen toiminnoissa ja tiloissa nuorisotyön tuella toimineiden nuorten pienryhmien lukumäärää.

Nuorisoasiainkeskus lisää nuorten ryhmälähtöistä harrastustoimintaa sekä kulttuurin ja liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Pienryhmätoiminta vahvistaa nuorten kuulumista lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan. Harrastustoiminta lisää nuorten liikkumista, koska merkittävä osa nuorten pienryhmistä on liikunta- ja tanssiryhmiä. Kolmas tavoite, johon pienryhmien lisäämisellä vaikutetaan, on nuorten yksinäisyyden vähentäminen. Nuorten sitouttamisella ryhmätoimintaan lisätään kaverisuhteita ja yhteisöllisyyttä, joiden kautta nuorten henkilökohtainen hyvinvointi vahvistuu.

Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret:



Tunnusluku kuvaa niiden nuorten lukumäärää, jotka ovat osallistuneet toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen nuorisoasiainkeskuksen tiloissa tai toiminnassa tilojen ulkopuolella.

Nuorisoasiainkeskus tukee nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen ja kokeilee nuorten vastuulla olevia tiloja. Tunnusluku kuvaa Osallistuva Helsinki -tavoitealueen toimenpiteiden toteutumista, muun muassa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista. Lisäksi toiminnan tuottamiseen sitoutuneet nuoret toimivat useimmiten ryhmänä, jossa kaverisuhteiden vahvistumisen kautta henkilökohtainen hyvinvointi vahvistuu.

RuutiBudjetin vakinaistaminen:

Kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2016, että osallistuva budjetointi vakinaistetaan osaksi nuorisotoimea ja opetustoimea. Vuoden 2017 aikana RuutiBudjetti leviää kaikille Helsingin asuinalueille. Nuorisoasiainkeskus kasvattaa nuorten suoraan päätettäväksi tulevan rahan määrää. Lisäksi RuutiBudjetin verkko-osallistumisen mahdollisuuksia kehitetään.

Ruuti-vaikuttamisjärjestelmää kehitetään tehdyn arvioinnin perusteella. Osallistuva budjetointi vakinaistetaan koko Helsingin alueella. Nuorten aloitejärjestelmän tunnettuutta lisätään nuorten ja kaupungin hallintokuntien keskuudessa.

Lapsille, nuorille ja perheille järjestettävissä toiminnoissa huomioidaan matala kynnys. Lasten, nuorten ja perheiden aktiivista toimintaa kehitetään ja vahvistetaan osallisuutta siten, että jokaisella lapsella on mahdollisuus johonkin harrastukseen. Lisätään kaupungin tilojen käyttämistä maksuttomien harrastustoimintojen toteutuspaikkoina. Tässä hyödynnetään koulujen tilapilottia.

Keinot asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi valitaan yhdessä nuorten ja nuorisotyön kumppaneiden kanssa. Asuinalueilla toimintatapojen valinnat tehdään tietoperustaisesti yhdessä nuorten kanssa.

Kohdennettua nuorisotyötä ja ennalta ehkäisevää päihdetyötä kehitetään entistä selkeämmin alueellisten tarpeiden pohjalta. Enemmän tukea tarvitseville nuorille tarjotaan mahdollisuuksia saada yksilöllistä ohjausta ja apua erilaisissa elämäntilanteissa.

Maahanmuuttajien kanssa tehtävässä työssä tehdään yhteistyötä järjestöjen ja kumppanien kanssa. Turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia osallistua nuorisotyöhön lisätään. Maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa tehtävään työhön kehitetään uusia toimintamalleja Me-säätiön tuella ja kumppaneiden kanssa.



Nuorisoasiainkeskuksen kulttuurinen nuorisotyö toteutetaan entistä tiiviimmin kumppanuuksina. Jotta nuorilla on todelliset mahdollisuudet harrastaa ja kokea liikuntaa ja kulttuuria koko kaupungissa, kulttuurisen nuorisotyön ja matalan kynnyksen liikuntatoimintoja kohdennetaan nuorten asuinalueille Helsinki-mallin hengen mukaisesti.

Nuorisoasiainkeskus vahvistaa nuorten työelämätaitoja sekä tukee peruskoulun päättäviä ura- ja koulutuspolkujen löytymisessä. Samalla lisätään alle 18-vuotiaiden kesätyömahdollisuuksia yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Työuran aloittamista tukeva kesäseteli tarjotaan vuonna 2017 kaikille Helsingissä koulua käyville yhdeksäsluokkalaisille.

Vuonna 2017 sitovia suoritettavaimia ovat käyntikerrat, pienryhmien määrä, toiminnan tuottamiseen osallistuneiden nuorten määrä ja Ruutibudjetin vakinaistaminen:

	TP 2015	TA 2016	TAE 2017
Käyntikertoja	1 473 015	1 410 000	1 410 000
Nuorten pienryhmät	2 378	1 900	2 500
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret	-	1 300	1 430
Ruutibudjetin vakinaistaminen	-	-	0/1

Kaikkien käyntikertojen tavoite pidetään vuoden 2016 tavoitteen tasolla, koska työtä halutaan suunnata vahvemmin yksilö- ja ryhmätyöhön sekä nuorten vastuuroolien tukemiseen. Liite yksi sisältää myös muut toiminnalliset tavoitteet sekä tuottavuus luvut.

Liitteessä 2 esitetään käyttötalousosan vuoden 2017 talousarvioehdotus ja vuosien 2017 – 2019 taloussuunnitelmaehdotus.

Ehdotus tuloraamiksi vuodelle 2017 on 1 676 000 euroa ja menoraamiksi 31 179 000 euroa. Taloussuunnitelmavuosille 2017–2019 esitetään tulo- ja menoraamiksi vuoden 2017 tasoa.

Talousarvioehdotuksessaan nuorisoasiainkeskus kohdistaa raamiin sopeutuksen henkilöstömenoihin, muihin palveluihin ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin. Lähtökohtana on ollut, että kaikilla vakansseilla on määrärahat. Raamiin pääsemiseksi on kuitenkin palkkoja jouduttu sopeuttamaan 370 000 euroa, (henkilöstösivukuluineen 492 000 euroa). Palkkojen alibudjetointi on merkittävästi pienempi kuin vuoden 2016 ehdotuksessa.

Sopeutusta on tehty myös muiden palvelujen ostoista 150 000 euroa ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 150 000 euroa. Ruutibudjettiin on tehty erillinen varaus palvelujen ostoihin 100 000 euroa ja aineisiin tarvikkeisiin ja tavarihin 100 000 euroa. Täysimääräinen sopeutustarve on 827 000



euroa. Vaje on katettu palveluista, aineista, tarvikkeista, asiakaspalvelujen määrärahojen siirrosta palkkoihin ja palkkojen sopeuttamisesta.

Liitteessä 3 on vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut. Lautakunta vahvistaa vuoden 2017 tulosbudjetit joulukuussa 2016.

Nuorisoasiainkeskuksen tulot muodostuvat myyntituloista, tukien ja avustusten tuloista, vuokra- ja muista tuloista. Tukien ja avustusten tulotavoite on 929 000 euroa, tulot saadaan ulkopuolisista hankkeista.

Nuorisoasiainkeskuksella on vuonna 2017 yhteensä 347 vakanssia (vuonna 2016: 343). Vakanssien lisäyksestä syntyvät lisämenot kateaan 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 siirtyä 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. Lomarahaa on laskettu 5 prosentilla.

Kuukausipalkkoihin ei ole tiedossa korotuksia.

Edellä mainitut vähennykset ja lisäykset huomioituna vakanssien kuukausipalkkojen summa on 11 092 000 euroa. Tämän lisäksi kuukausipalkkoihin varataan Bengtsårin leirisaaren palkkamenoja 70 000 euroa sekä tukien ja avustusten kautta tulevia palkkamenoja 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 ja palkkiot 32 000 euroa. Määrärahat ovat vuoden 2016 tasolla. Palkkiot-menolajille on varattu nuorisolautakunnan kokouspalkkiot. Henkilöstökorvaukset laskevat 153 000 eurolla



(Kela: sairausvakuutuskorvaukset, vakuutusyhtiö: tapaturmakorvaukset, nämä ovat tuloja jotka vähentävät palkkamenoja).

Henkilöstösivukuluprosentti vuonna 2017 on 32,71 %.

Asiakaspalvelujen ostot on varattu 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 Puukinmäen 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 Tapanilan nuorisotyö (Tapanilan Erä) ja Kumpulan koulukasvitarha (Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry).

Nuorisolautakunta on päättänyt kilpailuttaa Puistolan 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: Yökoripallo (HNMKY) ja ruotsinkieliset tieto- ja neuvontapalvelut. Lisäksi menolajille on varattu määräraha varhaisnuorisotyöhön.

Muiden palvelujen ostoista on ensin tehty 150 000 euron sopeutus. Sopeutuksen jälkeen määrärahaa on kasvatettu tekemällä erillinen varaus RuutiBudjettiin 100 000 euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kohdasta on ensin tehty 150 000 euron sopeutus. Sopeutuksen jälkeen on määrärahaa kasvatettu tekemällä varaus RuutiBudjettiin 100 000 euroa.

Avustusten määräraha on 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.



26.05.2016

Vuoden 2016 talousarvion yhteydessä siirrettiin asiakaspalvelujen os-
toista avustuksiin Itä-Pasilan ja Oranssin määrärahoja vastaava sum-
ma puolen vuoden osalta ja tässä esityksessä on toinen puolivuotta. Li-
säys on 156 000 euroa.

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

Vuokriin on varattu 6 687 000 euroa.

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

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

Uudisrakennus Viikki on otettu käyttöön 1.2.2016. Uudisrakennus Mau-
nulan arvioitu käyttöönotto on 1.10.2016. Uudisrakennusten neliöt yh-
teensä 1215. Tila neliöt kasvavat 427 neliötä.

Viikin ja Maunulan uudisrakennusten vuokrat ovat lisänneet vuokrame-
noja 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
asia on vielä kesken. Järjestelyn arvioidaan tuovaan neliöihin vähen-
nystä noin 400 neliötä. Järjestely ei näillä näkymin vähennä vuokrakus-
tannuksia.

Nuorten toimintakeskus Hapessa on todettu korjaustarpeita. Talousar-
vioesityksen valmisteluvaiheessa asia 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 etsi-
tään. Talousarvioesityksen valmistelun aikana tila-asia on kesken. Ti-
laliitteellä neliöt ja vuokra ovat Tyttöjen talon aiempien tilojen neliöiden
ja vuokran suuruiset.

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



26.05.2016

Muut tulot 5 000 euroa.

Kuluryhmät:	TP 2015		KS 2016		TAE 2017	
	1 000 €	%	1 000 €	%	1 000 €	%
Henkilöstömenot	16 943	56,0	16 710	53,6	17 045	54,7
Vuokramenot	6 500	21,5	6 687	21,4	6 687	21,4
Avustukset järjestöille	1 359	4,5	2 054	6,6	2 210	7,1
Muut menot	5 443	18	5 728	18,4	5 237	16,8
MENOT YHTEENSÄ	30 245	100,0	31 179	100,0	31 179	100,0

Liite 4 sisältää luettelon nuorisoasiainkeskuksen toimipaikoista, vuokrista ja neliöistä vuonna 2017.

Liite 5 Irtaimen omaisuuden perushankintoja erittelevä taulukko vuosille 2017–2026. Nuorisotalojen kalustojen uusimiseen on varattu vuodelle 2017 yhteensä 137 000 euroa. Tällä määrärahalla uusitaan vanhoja kalusteita ja osa määrärahasta osoitetaan Haagan alueen uuden tilan kalustamiseen.

Muut kuin hankekorteilla ilmoitetut it-investoinnit. It-investoinnit vuosina 2017-2018 ovat kaksijakoiset. Toisaalta hankitaan laitteita vanhan laitekannan uudistamista varten. Toisaalta keskitytään nuorisotyöllisen digitaalisen työotteen vaatimiin investointeihin. Digitaalisuushankkeen kokonaissummaksi on arvioitu vuonna 2017 noin 100 000 euroa ja vuosille 2018-2019 75 000 euroa vuotta kohden.

Digitaalisuuden investoinnit sisältävät sekä laitekannan parantamista että palveluiden suunnittelua. Ensimmäisenä vuonna keskitytään niiden talojen tekniikan parantamiseen, jotka ovat mukana kärkihankkeessa. Näistä saatujen kokemusten jälkeen opittuja käytäntöjä ja teknisiä uudistuksia laajennetaan vähitellen kaikille nuorisotaloille viimeistään vuonna 2018.

Hankkeessa ei ole suunniteltu järjestelmähankkeita, joita 2017 käynnistetään, koska kyseessä on luonteeltaan kehittämishanke, jonka suunnittelun lähtökohta on jätetty avoimeksi että toiminnallisten yksiköiden kehittämistarve otetaan aidosti huomioon.

Vuonna 2017 kärkihankkeena digitaalisuudessa on digidemokratian kehittäminen. Hankkeessa luodaan uusia mahdollisuuksia nuorille osallistua ja vaikuttaa uuden teknologian keinoin. Tätä pyritään sitten monistamaan keinoiksi myös koko kaupungille.

Teknologia ja sosiaalinen media ovat nuorten arkea ja jatkuvasti suurempi osa viraston työtä. Tätä kehitystä tuetaan jatkamalla nykyisin olemassa olevien mallien kehittämistä ja käyttämällä sosiaalisen median eri välineitä tehokkaammin hyväkseen. Eri verkkopalvelut tukevat nuo-



risotyön muuttuvia prosesseja ja lisäävät työn tehokkuutta. Nuorten on helpompi löytää tekemistä ja osallistua ajasta ja paikasta riippumatta.

Verkkopalvelujen tiiviimpää kytkentää perustyöhön tuetaan kouluttamalla, verkostoitumalla ja yhdessä palveluja kehittämällä.

Keskeisiä osia digihankkeessa ovat: Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen; Digitalents-hanke, jossa nuorille annetaan mahdollisuuksia kehittyä aidosti uudella tavalla; Digidemokratia-hanke sekä vuoden 2017-2018 vaihteessa kehitettävä Digiareena.

Vanhojen laitteiden uusimiseen on varattu vuodelle 2017, 60 000 euroa, vuodelle 2018, 70 000 euroa ja vuodelle 2019, 60 000 euroa.

Liite 6 Tilankäyttöohjelma. Vuoden 2016 lokakuussa valmistuu Maunulaan uusi nuorisotila osana kolmen hallintokunnan yhteistä Maunula-taloa. Tila saadaan käyttöön viimeistään tammikuussa 2017.

Nykyisiä nuorisotiloja korvaavia toimintatiloja suunnitellaan Pohjois-Haagaan, Laajasaloon, Herttoniemeen ja Malminkartanoon. Keskustassa toimitaan pääasiassa kumppaneiden tiloissa. Vuonna 2017 nykyiset nuorisokahvila Clubin ja Haagan nuorisotalon toiminnot yhdistetään yhdeksi tilaksi.

Musiikin ja muun kulttuurisen toiminnan tiloja sijoitetaan Suvilahden tiiliinseen kaasukelloon. Se toteutuu vuoden 2020 alussa. Kaasukellon toimintatilat jaetaan Elävän musiikin yhdistys Elmu ry:n kanssa. Samalla luovutaan Hapen ja Glorian tiloista.

Jakomäen uudet nuorisotilat toteutetaan Jakomäen peruskoulun lisärakennukseen vuosina 2019 - 2021. Nykyisen nuorisotalon kiinteistö puretaan asuntorakentamisen vuoksi.

Kruunuvuorenrannassa nuorisotila toteutetaan yhteiseen kiinteistöön opetusviraston ja liikuntaviraston kanssa vuonna 2022.

Liite 7 Kehittämishankkeet ja rahoitussuunnitelmat.

Liitteeseen 7 on listattu nuorisoasiainkeskuksen käynnissä olevat hankkeet, uudet hankkeet sekä suuremmat EU kumppanuushankkeet. Tällä hetkellä nuorisoasiainkeskuksen kärkihankkeet liittyvät maahanmuuttajatyöhön ja monikulttuurisuuteen, digitaalisuuteen Verken kautta sekä vapaa-aikaan. Uudet kehitteillä olevat hankkeet taas tulevat koskemaan peliharrastamista ja nuorten työelämätaitojen kehittämistä.

Hankkeiden kokonaiskustannukset on arvioitu hankkeiden alkamisesta tähän päivään ja joidenkin hankkeiden osalta arvioon on lisätty myös vuosien 2017–2019 tilanne, mikäli se on pystytty jo arvioimaan tai se



on tiedossa. Hankekustannusten kokonaisarvioon on laskettu jo saadun sekä tulevaisuudessa haettavan ulkopuolisen rahoituksen määrä sekä hankkeeseen arvioitu omarahoitus osuus. Huomioitavaa on, että omarahoitukseen sisältyy useimmiten projektissa työskentelevien palkkakustannuksia sekä tilakustannuksia.

Osa käynnissä olevista hankkeista tulee päättymään vuosien 2017–2019 välillä ja niitä ei sellaisenaan jatketa. Muutamista hankkeista tulee taas osa nuorisoasiainkeskuksen toimintaa. On myös hankkeita, joille tullaan jatkossakin hakemaan ulkopuolista rahoitusta sekä hankkeita, joilla on toistaiseksi jatkuva ulkopuolinen rahoitus. Suunnitelma perustuu hankkeiden yhteyshenkilöiltä sekä hankesopimuksista saatuihin tietoihin ja arvioihin.

Nuorisoasiainkeskuksen tilojen joustava käyttö

Helsingin kaupunki ja nuorisoasiainkeskus ovat etsineet viime vuosina uusia tapoja ja toimintamalleja edistää ja tukea avointa, aktiivista, osallistuvaa ja yhteisöllistä kaupunkia. Tähän tavoitteeseen kytkeytyy myös kaupungin tilojen joustavampi ja avoimempi käyttö ja yhteisöllisyyden tukeminen. Nuorisotoimella on pitkä ja hieno historia helsinkiläisen kansalaistoiminnan tukijana ja toimitilojen myöntäminen on osa tätä tärkeää tehtävää. Nuorisoasiainkeskuksen tulokortissa peräänkuulutetaan myös toimia, jossa nuoret saavat tiloja paremmin käyttöönsä ja samalla mahdollisuuden toimia samoissa tiloissa eri-ikäisten kanssa. Tavoitteena on, että tilat ovat myös joustavasti niin nuorten kuin muiden toimijoiden käytössä läpi viikon. Nuorisoasiainkeskuksen tavoitteena on myös madaltaa kynnystä olemassa olevien tilojen käyttöönottamiseksi.

Nuorisotilojen vakituiset käyttövuorot haetaan toimintakaudelle 8.8.-31.5. huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä. Muutamien erityistoimipaikkojen, mm. Bengtsårin leirisaaren ja Meriharjun luontotalon vuorohaku seuraavalle kaudelle on vasta 15.9., jolloin ovat haussa myös seuraavan vuoden kesäaikojen vuorot.

Uuden organisaation osalta ei ole vielä tehty delegointipäätöstä siitä, miten käyttövuorot niin vakituisten kuin tilapäisten vuorojen osalta hoidetaan. Asukas-yhteisöyhteistyö -työryhmän raporttiluonnoksen mukaan kaupungin hallintokunnissa vuorojen myöntämiset on pääsääntöisesti delegoitu toimipisteiden esimiehille. Nuorisoasiainkeskus esittää, jotta käytännöt saataisiin sujuviksi ja lähelle helsinkiläisiä, että vakituiset vuorot myöntäisi nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja ja tilapäiset vuorot vastaava nuoriso-ohjaaja tai toimipaikan nimetty henkilö. Käytäntöjen osalta on järjestetty valmennus esimiehille ja vastaaville ohjaajille, jossa on käyty yksityiskohtaisesti läpi hakulomakkeet, aikataulut, maksuryhmittely ja se, miten käyttäjäryhmiä painotetaan (ensisijai-



suus). Tällä myös pyrittiin siihen, että eri yksiköissä noudatettaisiin vuorojen osalta samoja periaatteita.

Tällä hetkellä nuorisoasiainkeskuksella on käytössä kolme maksuryhmittelyä (Nlk 28.5.2015): 1) helsinkiläiset nuorisoryhmät ja yhdistykset, 2) kaupungin virastot ja laitokset, helsinkiläiset seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt, ulkopaikkakuntalaiset nuorisoryhmät ja valtakunnalliset nuorisojärjestöt sekä 3) muut hakijat (mm. yksityiset, ulkopaikkakuntalaiset aikuistoimijat). Ryhmä 1 on maksuton, mutta kahdessa muussa ryhmässä on joko toimipaikkakohtainen lukukausimaksu tai tuntihinta (liite).

Nuorisoasiainkeskus yksinkertaistaa luokittelua sekä samalla laajentaa kansalaisten mahdollisuuksia käyttää tiloja. Ehdotuksessa vain ei-helsinkiläiset toimijat sekä yritys ja yksityiskäyttö olisivat maksullista toimintaa. Nuorisoasiainkeskus on myös linjannut, että vuorojen jaossa käyttäjäryhmien sisällä painotetaan ensisijaisuusperiaatteella seuraavia perusteita: 1) toimipaikan omat toiminnot, 2) helsinkiläisten nuorten toimintaryhmät ja nuorisojärjestöt, 3) helsinkiläiset yhdistykset (kotipaikka Helsinki), 4) Helsingin kaupungin muiden hallintokuntien toiminta. Myös lakisääteisen iltapäivätoiminnan ja taiteen perusopetuksen ryhmätoiminta lasten ja nuorten osalta sekä kotouttamista edistävän ryhmätoiminnan järjestäminen nuorisotiloissa on ehdotuksessa maksutonta. Kulttuurikeskuksen selvityksen mukaan on tärkeää, että nykyistä laajemmalle joukolle tarjottaisiin mahdollisuus taiteen perusopintoihin. Maksuttomuudella voidaan varmistaa, että taideharrastuksesta innostuneet lapset ja nuoret saisivat ohjausta omalla alueellaan. Kulttuurikeskuksen tavoitteena on myös kehittää ryhmämuotoista matalan kynnyksen opetusta mm. nuorisotalojen kanssa. Nuorisoasiainkeskus katsoo, että ehdotus tukee kaupunkilaisten ja kaupungin kokonaisuutta.

Esityksen muut keskeiset muutokset ovat tiivistetysti: Östersundomin nuorisotalo siirtyy kurssikeskusryhmään, nuorisotalojen bänditilat muutetaan maksuttomiksi kuitenkin niin, että Kaapelitehtaan bänditila on maksullinen. Lisäksi toimintakeskus Hapen maksut tuodaan lautakuntaan myöhemmin syksyllä lukuun ottamatta katutaidevaunun vuokrausta.

Liite 8 sisältää tilojen käytön ja toiminnan maksuperusteet ja hinnat 1.1.2017 - 31.12.2017.

Liite 9 sisältää Henkilöstöjärjestöjen lausunnon nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2017 talousarvioehdotuksesta.

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio



26.05.2016

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

Liitteet

- 1 Perusteluteksti (Liite 1, 26.5.2016)
- 2 Käyttötalousosa (Liite 2, 26.5.2016)
- 3 Tulo- ja menolajikohtaiset perustelut (Liite 3, 26.5.2016)
- 4 Toimipaikat vuokrat ja neliöt 2017 (Liite 4, 26.5.2016)
- 5 Irtaimen omaisuuden perushankinta 2017 (Liite 5, 26.5.2016)
- 6 Tilankäyttösuunnitelma (Liite 6, 26.5.2016)
- 7 Kehittämishankkeet ja rahoitussuunnitelmat (Liite 7, 26.5.2016)
- 8 Tilojen käytön ja toiminnan maksuperusteet ja hinnat 1.1.2017-31.12.2017 (Liite 8, 26.5.2016)
- 9 Henkilöstöjärjestöjen lausunto vuoden 2017 talousarvioehdotuksesta (Liite 9, 26.5.2016)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginkanslia

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 12.05.2016 § 56

HEL 2016-001400 T 02 02 00

Päätös

Lautakunta päätti jättää asian pöydälle Kontion esityksestä.

Käsittely

12.05.2016 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:

Timo Kontio: Päätetään jättää asia pöydälle seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi.

31.03.2016 Ehdotuksen mukaan



26.05.2016

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

Markku Toivonen, kumppanuuspäälikkö (Nuorisoasiainkeskuksen tilojen joustava
käyttö), puhelin: 310 89053
markku.toivonen(a)hel.fi