

NUORISOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija:	Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio
-------------------------------	---

STRATEGINEN KEHYS

Toiminta-ajatus:	Lasten ja nuorten myönteisen kasvun tukeminen
Visio:	Turku on lapselle ja nuorelle paras paikka kasvaa ja toteuttaa unelmia

Ryhmien välisen sopimuksen keskeisiä haasteita hallintokunnalle:

Asukkaiden hyvinvointi

- Vahvistetaan ennalta ehkäisevää työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi
- Yhteistyön kehittäminen lasten ja nuorten monipuolisten palveluiden ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien turvaamiseksi.

Resurssien tasapainoinen ohjaus

- Ennaltaehkäisevä työ on valittu painopisteeksi palvelutuotannon kehittämisessä. Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä – miten painopiste näkyy määrärahoissa?

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

- Lasten ja nuorten näkökulman huomiointi kaikissa kaupungin palveluissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Turussa on laadittu lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2009- 2012. Ohjelma on laadittu nuorisolain (72/2006) 4§:n ja 8 §:n sekä lastensuojelulain (417/2007) 3 §:n pohjalta.

Opetusministeriön monialainen viranomaistyöryhmä esittää nuorisolakia muutettavaksi 1.1.2010 alkaen. Tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut. Laissa säädettäisiin etsivästä nuorisotyöstä. Kunnan tulisi nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava nuorisotoimen viranomainen. Kuntiin koottaisiin lisäksi nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluisivat opetus-, sosiaali- ja terveys-, nuorisotoimen sekä työ-, poliisi- ja puolustushallinnon edustajat, tehtävanaan tietojen kokoaminen nuorten kasvu- ja elinoloista sekä tilanteen arvioiminen paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi.

Opetusministeriön 2009 tekemän koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevassa selvityksessä esitetään kehittämiskohteiksi aamu- ja iltapäivätoiminnan mahdollistamista sitä tarvitseville pienille koululaisille kaikissa kunnissa, ohjaajien työsuhteiden lisäämistä sekä erityisoppilaiden ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten toiminnan kehittämiseen. Myös palveluntuottajien mahdollisuuksia toiminnan pitkäjänteiseen järjestämiseen on selvityksen mukaan parannettava.

TAVOITTEET

Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

Lasten ja nuorten tarpeiden mukaiset palvelut ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet.
--

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat			Ta	Taloussuunnitelman tavoitteet			
	2006	2007	2008		2009	2010	2011	2012
Kokonaisasiakasmäärä/nuorisotoimen eri palveluita ja palvelumuotoja käyttäneiden määrä	452.482	457.047	423.582	395.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Nuorisotoimen bruttokustannukset/nuori	144,46€	136,91€	148,08 *					
Vuokrat/nuori	19,54 €	19,94 €	26,06 *					
Henkilöstömenot + ostopalvelut/nuori	97,56 €	95,61 €	100,29 *					
Huoneisto m ²	16 656	16 015	16 067					
* Laskennassa on käytetty 0-29-vuotiaiden määrää v. 2007 tilanteen mukaan, koska vuoden 2008 tiedot eivät ole vielä saatavissa								

TOIMITILAT

Nuorisotoimi on mukana useissa yhteistyöhankkeissa muiden hallintokuntien kanssa. Hankkeiden toteutumisesta ei ole vielä yksityiskohtaista tietoa. Tavoitteena on aina talousarvion ohjeluvin sisällä pysyminen huolimatta toimitiloissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.

YHTEENVETO

Nuorisotoimen talousarvioehdotus on tehty annettuun ohjelukuun. Mitään toimintoja ei lopeteta kokonaan, mutta niiden laajuuteen joudutaan tekemään supistuksia. Esimerkiksi nuorisotaloissa voidaan toimintaa järjestää neljänä päivänä viikossa (lisäksi yksi ns. palaveri- ja suunnittelupäivä), kun aukiolopäiviä on viisi vuonna 2009. Taloja voidaan pitää auki 13 sunnuntaina (vrt. 16 vuonna 2009). Myös Skeittihallin, Seikkailupuiston, nuorten taide- ja toimintatalo Vimman ja Auran Panimon palveluihin on tehty supistuksia. Toiminnot järjestetään vakituisen henkilökunnan toimesta, eikä määräaikaisia työntekijöitä palkata muuta kuin joihinkin hankkeisiin.

Kh (Kj):	Toimintakulut	+ 224.700 €
	Perus it-veloituksen lisäys	
	Toimintakulut	- 49.309 €
	Henkilöstökulut	
	Toimintakulut	- 40.900 €
	(Kj): Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %	
Kh:	Poistetaan sitova teksti:	
	Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %	

1 54 NUORISOLAUTAKUNTA

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2008 (€)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	Määrä- rahan jaottelu (€)	Talousarvio 2010 (€)	TS 2011 (1.000 €)	TS 2012 (1.000 €)
Käyttötalousosa						
Toimintatuotot	1 270 258	1 309 650	1 113 670	1 113 670		
Toimintakulut	9 741 110	10 089 460	9 694 670	9 979 161		
johon sis. mks:iä, josta						
palkkojen kor. 94.512,-	257 796					
Toimintakate	-8 470 852	-8 779 810	-8 581 000	-8 865 491	-8 912	-8 894
Muutos-%		3,6	-2,3	1,0	0,5	-0,2
Investointiosa						
Menot	34 906	185 000	131 000	131 000	157	132
Tulot	11 613	72 500	65 500	65 500	79	66
Netto						
	-23 293	-112 500	-65 500	-65 500	-78	-66
Tuloslaskelma						
VARSINAINEN TOIMINTA						
TOIMINTATUOTOT	1 270 258	1 309 650	1 113 670	1 113 670		
Myyntituotot	150 913	141 600	103 720	103 720		
Maksutuotot	584 997	563 600	548 500	548 500		
Tuet ja avustukset	440 918	524 500	370 710	370 710		
Muut toimintatuotot						
Vuokrat	64 191	75 650	89 000	89 000		
Muut	29 238	4 300	1 740	1 740		
VALMISTUS OMAAN						
KÄYTTÖÖN	0	0	0	0		
TOIMINTAKULUT	9 741 110	10 089 460	9 694 670	9 979 161		
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	4 235 012	4 235 229	4 424 605	4 329 881		
Henkilösivukulut	1 158 743	1 214 672	1 129 454	1 108 961		
Palvelujen ostot	1 098 486	1 470 415	834 289	1 151 591		
Asiakaspalvelujen ostot		0	0	0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	504 249	465 250	415 783	486 689		
Avustukset	878 099	818 000	979 000	979 000		
Muut toimintakulut						
Vuokrat	73 825	51 300	39 730	45 230		
Sisäiset vuokrat	1 714 321	1 788 571	1 843 909	1 843 909		
Muut	78 374	46 023	27 900	33 900		
TOIMINTAKATE	-8 470 852	-8 779 810	-8 581 000	-8 865 491		
Poistot ja arvonalentumiset	264 700	294 897	270 953	270 953		
TILIKAUDEN TULOS	-8 735 552	-9 074 707	-8 851 953	-9 136 444		
SISÄISET ERÄT						
TOIMINTATUOTOISTA	104 204	27 000	381 000	381 000		
TOIMINTAKULUISTA	2 180 882	1 937 579	2 094 150	2 326 830		

Tulosalueet	TP 2008 (€)	TA 2009 (€)	TA 2010 (€)
1 54 10 RESURSSITOIMINNAN TULOSALUE			
Toimintatuotot	468 496		
Toimintakulut	3 032 438		
Netto	-2 563 941	0	
1 54 11 ALUETOIMINNAN TULOSALUE			
Toimintatuotot	40 447		
Toimintakulut	2 356 218		
Netto	-2 315 772	0	
1 54 12 PROJEKTITOIMINNAN TULOSALUE			
Toimintatuotot	761 315		
Toimintakulut	4 352 454		
Netto	-3 591 139	0	
1 54 09 HALLINTO			
Toimintatuotot		33 200	
Toimintakulut		1 213 409	
Netto		-1 180 209	
1 54 10 NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN			
Toimintatuotot		129 300	
Toimintakulut		933 977	
Netto		-804 677	
1 54 11 YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN			
Toimintatuotot		255 450	
Toimintakulut		1 698 927	
Netto		-1 443 477	
1 54 12 NUORTEN OSALLISTAMINEN			
Toimintatuotot		202 200	
Toimintakulut		3 722 949	
Netto		-3 520 749	
1 54 13 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA			
Toimintatuotot		381 000	
Toimintakulut		2 152 677	
Netto		-1 771 677	
1 54 14 HANKKEET			
Toimintatuotot		308 500	
Toimintakulut		367 520	
Netto		-59 020	
1 54 09 HALLINTO			
Toimintatuotot		240	240
Toimintakulut		1 060 047	1 286 803
Netto		-1 059 807	-1 286 563
1 54 10 NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN			
Toimintatuotot		143 000	143 000
Toimintakulut		1 078 644	1 081 255
Netto		-935 644	-938 255
1 54 11 NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN			
Toimintatuotot		209 000	209 000
Toimintakulut		897 805	908 868
Netto		-688 805	-699 868
1 54 12 AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN			
Toimintatuotot		92 820	92 820
Toimintakulut		2 461 892	2 454 902
Netto		-2 369 072	-2 362 082
1 54 13 YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN			
Toimintatuotot		547 900	547 900
Toimintakulut		4 070 972	4 122 023
Netto		-3 523 072	-3 574 123

määrärahat ja tuloerät

1 54 14 HANKKEET

Toimintatuotot	120 710	120 710
Toimintakulut	125 310	125 310
Netto	-4 600	-4 600

	TP 2008 (€)	TA 2009 (€)	Määrä- rahan jaottelu (€)	Talousarvio 2010 (€)	TS 2011 (1.000 €)	TS 2012 (1.000 €)
2 54 NUORISOLAUTAKUNTA						
2 54 10 INVESTOINNIT						
MENOT	34 906	185 000	131 000	131 000	157	132
TULOT	11 613	72 500	65 500	65 500	79	66
NETTO	-23 293	-112 500	-65 500	-65 500	-78	-66
Menot						
19 Investointimenot	34 906	185 000	131 000	131 000	157	132
1901 Asuinrakennukset						
1902 Muut rakennukset						
1903 Kuljetusvälineet						
1904 Muut koneet ja kalusto	34 906	185 000	131 000	131 000	157	132
1905 Kiinteät rakenteet ja laitteet						
1906 Maa- ja vesialueet						
1907 Osakkeet ja osuudet						
1908 Muut aineelliset hyödykkeet						
1909 IT-hankinnat						
1910 Tietoliikenne						
Tulot						
54 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	11 613	72 500	65 500	65 500	79	66
64 Pysyvien vastaavien luovutustulot,	0	0				
josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoiton/ myyntitappion osuus	0	0				