

NUORISOLAUTAKUNTA

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:	Vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes
-------------------------------	--

Toiminta-ajatus:	Lasten ja nuorten myönteisen kasvun tukeminen
------------------	---

Toimintaympäristön muutostekijät:	
-----------------------------------	--

Muutokset lasten ja nuorten elinoloissa (mm. köyhyyden lisääntyminen, palvelujen ulkopuolelle jääminen, koulutus- tai työpaikan puuttaminen)

- Lapsiköyhyys lähes kolminkertaistui vv. 1990–2009; vuonna 1990 eli 9 % 0-17-vuotiaista pienituloisessa perheessä, vuonna 2009 oli osuus 13,2 % (pienituloisuus= tulot alle 60 % mediaanituloista) (Lähde: Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007–2011. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6 / 2011).
- Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella – tilastotutkimuksen (TEM 12/2011) mukaan peruskoulun jälkeinen koulutus vähentää ulkopuoliseksi tai työttömäksi joutumisen riskejä selvästi. Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat tavoittaneet syrjäytyneitä nuoria hyvin.
- Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuksen (julk. helmikuussa 2012) mukaan 15 - 29 –vuotiaista nuorista syrjäytyy noin 5 %.
- Toukokuussa **2012 Turussa alle 25 –vuotiaita työttömiä 1696** (lähes kaksinkertainen määrä verrattuna vuoteen 2008)
- Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämissuunnitelma (hyv. 8.12.2011) sisältää hallituskauden valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopolitiittiset tavoitteet sekä suuntaviivat alueelliselle ja paikalliselle ohjelmatyölle. Ministeri Arhinmäen mukaan kehittämissuunnitelman toimeenpanolla lisätään yhdenvertaisuutta sekä vähennetään eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.
- Kataisen hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi on kirjattu yhteiskuntatakuu. Valtakunnallinen Yhteiskuntatakuu –työryhmä on maaliskuussa -2012 julkaisemassaan väliraportissa listannut ensisijaisia toimia, joilla varmistetaan nuorten pääsy koulutukseen ja työhön mm. seuraavat:
 - säädetään kunnille vastuu perusopetuksen päättävien nuorten ohjauksesta,
 - vahvistetaan nuorten työpajatoimintaa,
 - laajennetaan etsivä nuorisotyö koko maahan,
 - tehostetaan nuorisolain muutoksen toimeenpanoa nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa.
 Jatkotyössään työryhmä keskittyy nuorten palvelujärjestelmän toimivuutta koskeviin kysymyksiin. Uusia toimintamalleja haetaan työnantajien, työmarkkinajärjestöjen, muiden toimijoiden ja nuorten kanssa.
- Nuorisolain 8 §: ” Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista nuorisotyötä ja – politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.”
- Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta on kehitetty lasten ja nuorten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit, joiden avulla tulevina vuosina arvioidaan lapsi- ja nuorisopolitiittisen ohjelman toteutuminen. Myös kuntia ohjeistetaan julkistamaan tietoja kunnan lapsi- ja nuorisoväestön hyvinvoinnin tilasta ja kehityksestä sekä niihin liittyvistä strategisista suunnitelmista.

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:	
--	--

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat nuorisolain (72/2006) 7 §:n mukaan kunnan tehtäviin. Kunnan nuorisotyöhön ja – politiikkaan sisältyvät nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö. Lain 8 §:n mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja – politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria tulee kuulla heitä koskevissa asioissa.

Lastensuojelulain (417/2007) mukaan ehkäisevää lastensuojelua on myös kunnan muiden palvelujen piirissä esim. nuorisotyössä annettava erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana.

Laki perusopetuslain muuttamisesta (1136/2003) mukaisessa Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua.

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet

(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

		TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaaminen oikeaan palveluluun ("Nuorten matalan kynnyksen tuen kehittäminen")				
	Mittari seuranta varten				
	1. Sosiaalisen vahvistamisen, Etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon (Nose) ohjaamat nuoret/vuosi	850	1.120	1.500	
	2. Työpajatoiminnan palvelujen käyttäjät /vuosi	135	157	198	

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumisen ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						

Nuorisolautakunta

Toimintatuotot	1 500		1 500	1 607	107	7 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	11 697		11 697	11 804	-107	1 %
Toimintakate	-10 197		-10 197	-10 197		0 %

Investointiosa (1.000 €)

Investointikulut	120		120	72	48	-40 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	48		48		-48	-100 %
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
NETTO	72		72	72		0 %

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Nuorisopalveluiden talous ja toiminta toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.

Henkilöstökulujen ennustettu vähäinen poikkeama (ks. mittari alla) johtuu talousarviota suuremmasta ulkopuolisesta rahoituksesta, jota saadaan kohdentaa myös henkilöstökuluihin. Yksityiskohtainen selvitys myönnettyistä ja per 7.8.2013 maksetuista ulkopuolisista avustuksista on annettu erillisessä liitteessä.

Investointeja varten ei myönnetty useasta aiemmasta vuodesta poiketen lainkaan valtionosuutta. Investointeihin käytetään siten ainoastaan nuorisopalveluiden netto-osuutta varten varattu määräraha (72.000 e), ei talousarvionmukaisia kokonaisinvestointikuluja (120.000 e).

Työpajatoiminnan palveluiden käyttäjien määrä arvioitiin TA 2013 valmistelussa liian alhaiseksi. Syyskuussa 2012

aloittaneiden metallipajan sekä ns. seinättömän pajan palveluiden käyttäjien määrä oli vaikea arvioida. Tavoite vuodelle 2014 korjataan talousarvion valmistelun yhteydessä.

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita

		TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Tunnusluku Kokonaisasiakasmäärä	466.467	476.576		400.000	255.090	400.000	
	Mittari seurantaan varten - kerätään tiedot palvelujen käyttäjistä ja toimintoihin osallistuneista.							

Työvoima

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	154,9	159,1		158,0	(30.6.2013) 157,4	158,0	
Eläkkeellelähtöennuste	1 (toteuma)	1 (toteuma)		0	0	0	
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	4.469.435	4.681.418		5.006.906	281.989	5.007.975	
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %	3,55	4,0		4,1	(30.6.2013) 3,9	4,1	
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo %	0,23	0,08	0,07	0,01	Tieto ei vielä saatavissa.		

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa

	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1 Kasvihuonepäästöjen vähentäminen					
Kasvihuonepäästövähenyysuunnitelma					
- Lähtötilannekartoitus tehty	Toteutunut.	Tarvittaessa edellisen kartoituksen päivitys.	Uusia kartoituksia ei ole tehty.	Tarvittaessa tehdään uusia kartoituksia.	
- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty	Suunnitelma valmistuu ja päivitetään vaiheittain eri toimipisteissä.	Suunnitelma valmistuu ja päivitetään vaiheittain eri toimipisteissä.	Suunnitelmia on päivitetty (esim. Fendari, apipkerhot)	Toteutuu	

	- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty	Toimenpiteitä toteutetaan ja käynnistetään vaiheittain.	Toimenpiteitä toteutetaan ja käynnistetään vaiheittain.	Toimenpiteitä tehty, minkä myötä voitu tehdä uusia, päivitettyjä suunnitelmia.	Toteutuu	
2	Ekotukihenkilöiden määrä					
	- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt	1	1	0	1	
	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä	2	4	4	5	