

NUORISOLAUTAKUNTA

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Nuorisolautakunta on asettanut seuraavat **tavoitteet**:

- Yhdenvertaisuuden edistäminen
- Osallisuuden lisääminen
- Nuoruuden arvostus
- Monitoimitilat
- Palvelut ja elämykset

Keskeisiä periaatteita tavoitteiden saavuttamiseksi ovat

- Vaikuttava viestintä
- Yhdessä tekeminen

Toimintaympäristön muutostekijät

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla ei ole vireillä nuorisotyöhön liittyviä lainsäädäntöhankkeita.

Väestön eriarvoistuminen ja tuloerot kasvavat. Köyhien lapsiperheiden määrä on lisääntynyt 2000 –luvulla. Vuonna 2009 pienituloisissa perheissä eli 0 – 17 –vuotiaista 13,2 %:ia (Politiikkaohjelmien loppuraportti, VN:n julkaisusarja 6/2011).

Peruskoulun jälkeisen koulutuksen ulkopuolelle jääminen on suurin syrjäytymisriski. ETLAn tutkimuksen (2012) mukaan 15 – 29 –vuotiaista syrjäytyy n. 5 %:ia. Turussa koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrä 17 – 24 -vuotiaista vuonna 2011 oli 10,5 % eli n. 2 400 nuorta.

Nuorisolain mukaisesti nuorisopalvelujen kohderyhmä 0 – 28 –vuotiaat, joita Turussa 31.12.2012 oli 64326. (kasvu edellisvuoteen 750).

Toukokuussa 2013 työttömiä 15 – 24 –vuotiaita työnhakijoita oli Turussa 1544. Määrä kasvanut edellisvuodesta 263. nuorella (TEM/työnvälitystilasto).

Yhteiskunnan teknologisoituminen ja nopeasti muuttuvat digitaaliset mediakulttuurit virittävät nuorisotyötä monenlaiseen uudistumiseen (Villikka 2013, H:gin kaupungin nuorisosiainkeskus ja Nuorisotutkimusverkosto).

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat:

Ennusteen mukaan nuorisopalveluiden talous kokonaisuutena toteutuu talousarvion mukaisena, mutta kumppanien tuottama aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvo tulee ylittymään arviolta 98 000 euroa. Ulkopuolista rahoitusta tullaan saamaan arviomme mukaan noin 332 084 euroa budjetoitua enemmän.

Suurin yksittäinen hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, Turun nuorisopalvelujen koordinoima, valtakunnallinen Rock Academy – hanke. Nuorisokeskus Ahtela sai odotettu enemmän ministeriön rahoitusta. Kansainvälinen nuorisotyö on myös saanut paljon rahoitusta kansainvälisen liikkuvuuden keskus Cimolta.

Uudistamisohjelma on huomioitu talouden toteumassa. Toimintaa on tehostettu ja kävijämäärät ovat selkeästi kasvaneet viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna.

Toiminnan kehittämiseen/muutokseen liittyvät tavoitteet

Kaupunkistrategia ja strategiset hyvinvointi- ja kilpailukykyohjelmat valmistuvat kevään 2014 aikana. Nuorisopalvelut edistävät 0 -

28 -vuotiaiden asukkaiden hyvinvointia ja ovat kaupungin kilpailukykytekijöitä.

Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelmaan sisältyvät pääteemat ovat

- Yrittävä ja osaava kaupunki
- Vaikuttava ja uudistuva kaupunki
- Rakentuva kaupunki ja ympäristö

Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelmaan sisältyvät pääteemat ovat

- Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen
- Osaava ja oppiva kaupunkilainen
- Aktiivinen kaupunkilainen

Vapaa-aikatoimiala osallistuu aktiivisesti strategisten ohjelmien työstämiseen. Ohjelmien valmistuttua niistä tulee tavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä nuorisopalveluille.

Nuorisolautakunnan kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet

Vapaa-aikatoimiala määrittelee 2013-2014 aikana toimialan yhteiset mittarit sekä toimintaan että tuottavuuteen. Nuorisolautakunnan tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet tarkennetaan vuoden 2015 talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaaminen oikeaan palveluun

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	TA 2014	Toteutunut 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
Nuorisopalvelujen osuus nuorisotakuun toteuttamisesta						
1. Sosiaalisen vahvistamisen, Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön ohjaamat nuoret/vuosi	-	847 (ohjatut)	1680 (ohjatut)	mahd. uusi mittari	355 (uusi: tavoitetut)	500 (tavoitetut)
2. Työpajatoiminnan palvelujen käyttävät nuoret/vuosi	139 (2010)	145 (aloittaneet)	253	170	131	220

Nuorisolautakunnan kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Nuorisolautakunnan mittarit tarkennetaan vuoden 2015 talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Nuorisopalvelujen tason säilyttäminen

Mittari	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TA 2014	Toteutunut 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
Kokonaiskävijämäärä	466 467 (2010)	470 085	466 635	400 000	369 954	460 000

Osavuositiedot 2/2014

Vapaa-aikatoimiala

Nuorisopalvelujen uudistaminen

Mittari	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TA 2014	Toteutunut 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
Palvelualueen organisaation kehittäminen osana toimialan uudistamista				Kehittäminen	Valmistelu käynnissä.	Valmistelu valmis. Toiminnanpäätyminen alkaa

Uudistamisohjelman mukaisten toimenpiteiden sitovat kokonaisvaikutukset

Toimielin	TA 2014	Toteutunut/Arvio 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
Nuorisolautakunta	0,04 Milj €	0,02	0,04

Toimielimen määrärahat

	TP 2013	TA 2014	TA 2014 muutokset	TA 2014 siirrot	TA 2014 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)									
Nuorisolautakunta									
Toimintatuotot	1 679	1 500			1 500	1 837	337	22 %	9 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	11 609	11 649	-15		11 634	11 970	-337	3 %	3 %
Toimintakate	-9 929	-10 149	15		-10 134	-10 134		0 %	2 %
Investointiosa (1.000 €)									
Nuorisolautakunta									
Investointikulut	68	140			140	84	56	-40 %	23 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		56			56		-56	-100 %	
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	68	84			84	84		0 %	23 %

TP= Tilinpäätös/TAM= Talousarvio muutoksin/ SL = Suunnitteluluku / HKE = Hallintokuntien ehdotus / TA = Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio / *Luvut ovat vertailukelpoistettu organisaatiomuutoksista sekä sisältävät talousarviomuutokset vuoden 2013 aikana

Määrärahat tulos-/palvelualueittain 1 000 €		TP 2013	TAM 2014	Toteutunut 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
Nuorisolautakunta	Toimintakate	-9 929	15	-5 097	0
	Menot	11 608	-15	6 463	-337
	Tulot	1 679		1 366	337
Nuorisosiainkeskus, hallinto	Toimintakate	-3 346	15	-1 663	102
	Menot	3 368	-15	1 670	85
	Tulot	22		7	18
Hankkeet	Toimintakate	-10		120	-26
	Menot	207		176	-346
	Tulot	197		296	321
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen	Toimintakate	-5 536		-3 144	-109
	Menot	6 696		3 824	-54

	Tulot	1 160	680	-54
Nuorten aikuisuuden vahvistaminen	Toimintakate	-1 037	-410	33
	Menot	1 337	792	-21
	Tulot	300	296	53