

Muistio tarkistettuun talousarvioon 2021 liittyen toukokuu 2021

Maaliskuun hallituksen kokouksessa linjattiin reunaehdot vuoden 2021 tarkistetulle talousarviolle. Järjestön valtionapupäätös saapui helmikuun alussa ja oli suuruudeltaan tismalleen sama kuin vuonna 2020, 1 065 000 €. Nuori Kulttuuri – avustus oli myös suuruudeltaan sama kuin vuonna 2020.

Taloudessa suurimmat muuttujat ovat tapahtumatuotannon puolella: Folklandia – risteilyn siirtyminen, Nordlek-tapahtuman peruuntuminen jo viime vuoden puolella sekä koko kevään kontaktitapahtumien peruuntuminen tai siirtyminen etätoteutukseen vaikuttaa esimerkiksi pääsylipputuloihin sekä tätä kautta tuloihin. Lisäksi Kostiymmin ja Piliksen myyntiennuste on huomattavasti ennakoitua pienempi. Suurimmat riskit ovat siis tapahtumatuotannossa koronasta johtuen sekä Kostiymmin ja Piliksen tuottoennusteissa.

Alkuperäinen talousarvio sisälsi tuloja yhteensä noin 240 000 euroa enemmän kuin mitä on arvoitu saatavan sisään.

Seuraavilla toimenpiteillä saatiin viilattua tarkistettu talousarvio:

- Keskusseurojen avustuksia ei koroteta v. 2021, joskin Keski-Pohjanmaan keskusseura palaa valtionavun piiriin ja täten ennakoitu eteenpäin jaettava valtionapupotti on suurempi kuin vuonna 2020.
- Henkilöstöresurssointiin tehdään muutoksia esimerkiksi eläköitymisten ja henkilöstövaihdosten myötä.
- Matkustetaan vähemmän
- Jokainen aluetoimisto leikkasi omasta budjetistaan n. 10% sekä tehostaa **omaa varainhankintaansa**
- Nuorisoseurapuodin myyntituotteiden, yksityisen varainhankinnan sekä palvelumyynnin on tuotettava lisää rahaa
- Toimitilojen ulosvuokrausta on tehostettava
- Tapahtumatiimin määräaikaisuuksia ei voida jatkaa, mikäli niihin ei löydy rahoitusta
- Haetaan erilaisia hankerahoituksia käynnistymään jo v. 2021

Näiden lisäksi henkilöstölle ehdotettiin 2% palkankorotuksen sijaan 1,2% korotusta sekä palkkavinouman tarkistamista yhden henkilön osalta. TES-neuvotteluissa henkilöstön edustaja hyväksyi esityksen.

Hallitus päätti toteuttaa Kalenat – lastentapahtuman virtuaalisesti kesäkuussa, vaikka tapahtumalle ei ole saatu ulkoista rahoitusta ja tapahtuman osallistujamaksuja ei voida kerätä saman suuruisina kuin kasvokkaisessa tapahtumassa. Tämä maksaa järjestölle noin 50 000 euroa.

Taloutta rasittaa vielä 2021-2024 myös Suomen Nuorisopistolle takaisin maksettava kirjalaina, jonka vuosilyhennys on noin 36 000 euroa.

Edellä mainituilla toimenpiteillä päästiin tulokseen **-85 490e**.

Johtoryhmä ja työvaliokunta ovat tehneet listan lisäsäästöistä, jotka otetaan käyttöön, mikäli miinusta ei saada muutoin kurottua umpeen:

- Tarkastellaan Vernissakadun 5.krs toimitilan myymistä, jolla voitaisiin kuitata kirjalaina pois ja tervehdyttää tasetta (vaikutus myös tuleville vuosille)
- Nuorisoseurat- lehti ilmestyy loppuvuoden digitaalisena tai rajallisesti printtinä
- Kasvokkaisten kokousten vaihtaminen virtuaaliseksi myös koronapandemian hellitettyä
- Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, mahdolliset henkilöstömuutokset
- Uusia rahoituslähteitä kartoitetaan koko ajan