

# Nuorisopalveluiden talousarvio vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027

Sivistyslautakunta 17.10.2023 § 123  
1259/02.02.00/2023

Valmistelija

Nuorisopalvelujohtaja Elisa Männistö

Ylivieskan kaupunginhallitus on antanut 28.8.2023 § 219 päätöksellään talousarvion 2024 ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman laatimisohteen. Ohjeiden mukaan talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden laadinnassa on huomioitava Ylivieskan kaupungin strategia ja muut asiakirjat. Nuorisopalveluiden talousarviokehys on seuraava:

Tulot	151 500
Menot	-682 439
Netto	-530 939

Kehysmuutos on nuorisopalveluiden osalta 24 023 euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Talousarviokehysten käsittelyn jälkeen on tullut uutta tietoa vuoden 2024 valtionosuuksista ja niiden oikaisusta mm. hyvinvointialueuudistuksesta johtuen. Ylivieskan osalta valtionosuudet vähentyvät ennakkoidusta 1,1 miljoonaa euroa, jonka jälkeen vuoden 2024 talousarviokehys on 1,2 miljoonaa euroa negatiivinen.

Nuorisopalveluille ei esitetty leikkauksia annettuun kehykseen. Valitettavasti alkuperäinen raamikaan ei pysty kattamaan kaikkia toiminnan kannalta välttämättömiä menoja. Olemme esittäneet niin suuren nousun tuloihin kuin mahdollista.

Merkittävimmät toiminnallisuudet, jotka sisältyvät talousarvioesitykseen:

Syksyn mittaan olemme suunnitelleet yhdessä poliisin ja Pohteen kanssa moniammatillista Ankkuritoimintaa. Suunnittelussa olemme edistyneet hyvin, poliisi on luvannut osa-aikaisen resurssin toimintaan. Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, joka kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen. Lisäksi ankkuritoiminnassa pyritään ehkäisemään väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismia. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta. Ankkuritoiminnan tehtävänä on tarjota nuorelle ja perheelle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea varhaisessa vaiheessa ja tarvittaessa ohjata hoidon, palveluiden ja tuen piiriin muille asiantuntijoille. Nuorisopalveluilla on palkattuna hankerahoituksella elokuusta lähtien koulunuorisotyöntekijä toiselle asteelle, hankerahoitus loppuu kesäkuussa. Ankkuritoiminnan pystyisimme yhdistämään toisen asteen koulunuorisotyöntekijän toimenkuvaan. Ilman kaikkien osapuolien sitoutumista ja resursointia toimintaan Ankkuritoimintaa ei pysty aloittamaan. Tämän yhdistetyn Ankkuri- ja koulunuorisotyöntekijän kustannukset käytettävissä olevan hankerahoituksen jälkeen vuodelle 2024 ovat yhteensä -27 094 euroa.

Ensi vuoden alusta aloitamme Kuja- Kuivin jaloin aikuisuuteen -hankkeessa liikkuvan nuorisotyön Wauto Ilveksellä. Wauto on matkailuautosta muokattu liikkuva nuorisotila, joka toimii jalkautuvan nuorisotyön välineenä tuoden turvallisia aikuisia ja nuorisotilan lähelle nuoria. Hankkeeseen on myönnetty

avustus Rieska-Leaderilta. Tässä hankkeessa omarahoitusosuus voidaan tehdä vapaaehtoistyönä ja Wauton investoinnin omarahoitusosuuteen on haettu avustusta hyväntekeväisyysjärjestöiltä. Tällä toiminnalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia talousarvioon.

Ylivieskan kaupunginvaltuusto päätti perustaa kaupunkimme Lasten Parlamentin maaliskuussa 2019. Aloituskokous peruuntui maaliskuussa 2019 koronapandemian toimintasulun takia, eikä toimintaa ole vielä pystytty aloittamaan rahoituksen puuttumisen takia. Rahoitusta tarvitaan kuljetuksiin, elintarvikkeisiin ja palveluiden ostoon. Lasten Parlamentin talousarvio vuodelle 2024 on -5000 euroa.

Yhessä – hyvän mielen kaupunkifestivaali ja sunnuntain puistokonsertti järjestettiin kuluvana vuonna eri hallintokuntien yhteistyönä, tapahtumaviikonlopun kustannusarvio oli kaikkinsa noin -10 000 euroa, joka on myös ensi vuoden talousarvioesityksessä näiden tapahtumien loppusumma. Yhessä-festarit on aloitettu vuonna 2017 hankerahoituksella. Mikäli tapahtumia ei järjestetä, Ylivieskan kesästä jää puuttumaan nämä kaikille avoimet kaupunkilaisia yhteen keräävät tapahtumat.

Muita talousarvioon vaikuttaneita tekijöitä palkkakulujen yleisen nousun lisäksi ovat ict-kulujen nousu noin -5000 euroa, vuokrien nousu noin -6000 euroa.

Nuorisopalveluiden esitys uudeksi kehikseksi on:

Tulot	181 500
Menot	-745 600
Netto	-564 100

Nousua tällä esityksellä on annettuun kehikseen -33 161 euroa. Tällä rahoituksella lähestymme Suomessa kuntien nuorisotyöhön käytettävää keskiarvoa.

Nuorisopalveluiden talousarvioesitys sisältää tulosalueen palveluajatuksen, perustehtävät, toimintasuunnitelman vuosille 2024-2027. Taloussuunnitelman numeeriset osat kirjataan suunnitelmavuosille keskitetysti, jonka jälkeen tehdään tarkennukset taloussuunnitelmaan ja tunnuslukuihin vuosien 2025-2027 osalta, nämä kirjataan esitykseen myöhemmin.

Oheismateriaalina ovat talousarvioesitys – teksti ja numeerinen osuus, tunnusluvut sekä ja valtuuston nähden sitovat strategiassa edellytetyt teot.

Esittelijä

sivistysjohtaja Kai Perttu

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy nuorisopalveluiden esityksen osaltaan ja esittää edelleen, että valtuusto hyväksyy nuorisopalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2024, toiminta ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2027 ja strategiateot vuodelle 2024. Nuorisopalvelujohtajalle annetaan oikeus tehdä teknisiä tarkistuksia talousarvioesitykseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin nuorisopalvelujohtaja Elisa Männistöä.