

# Nuorisopalveluiden toimintakertomus 2023 ja talousarvion toteutuminen 31.12.2023

Sivistyslautakunta 27.02.2024 § 23  
67/02.06.01/2024

Valmistelija

Nuorisopalvelujohtaja Elisa Männistö, puh 0444294355

## KATSAUS VUODEN 2023 TOIMINTAAN

Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys mm. valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa. Hallintosäännön mukaan toimintakertomukseen on sisällytettävä arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, tämä on käsitelty lautakunnan kokouksessa 30.1.2024 § 11. Ylivieskan kaupungin toimintakertomusohjeen mukaisesti tehtäväalueet tekevät toimintakertomuksensa, joka sisältää palveluajatuksen, lyhyen katsauksen toimintaan, toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, tunnuslukutiedot.

Vuoden 2023 alussa olimme nuorisopalveluissa uudenlaisen toimintavuoden edessä. Syksyn 2022 aikana saimme järjestettyä uuden nuorisotalon pääosin toimintakuntoon, vuotta 2023 pääsimme aloittamaan tilanteessa, jossa henkilökunta ja nuorisotoiminta ovat saman katon alla. Syksyllä 2022 oli erittäin vaikea arvioida uuden talon ja toimintojen käyttökustannuksia, joista erityisesti ICT-palvelut ovat nousseet verrattuna budjetoituun summaan. Holvin toiminnat pääsivät vuonna 2023 täyteen vauhtiin ja kävijämäärät ovat olleet huomattavasti suuremmat kuin edellisvuosina.

Vuoden 2023 hankkeita nuorisopalveluissa:

- Jelppiverkon etsivä nuorisotyö ja yksilö- ja starttivalmennus
- ESC eurooppalainen vapaaehtoistyö
- kerhotoiminta ”Harrastetaan yhdessä”
- koulunuorisotyö toinen aste ”Kuulu 2.0”

Nuorisopalveluiden talousarvion toteutuminen 31.12.2023:

	TA	TOT	%
TULOT	151.500,00	164.179,85	108,40
MENOT	-506.916,00	-678.433,48	103,00
NETTO	-506.916,00	-514.253,63	101,40

Nuorisopalveluiden talousarvio ylittyi -7.337,63 eurolla. Positiivinen tulototeutuma vaikutti siihen, että ylitys ei noussut korkeammaksi. Suurimmat negatiiviset vaikutukset olivat Hetan palveluiden ja ICT-palveluiden noin -7.300 euroa korkeammat toteutumat kuin mitä oli talousarviossa varattuna vuodelle 2023.

Esittelijä

sivistysjohtaja Kai Perttu

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy osaltaan ja lähettää asiat edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle: Nuorisopalveluiden toimintakertomus vuodelta 2023, tunnuslukujen toteutuminen vuodelta 2023, talousarvion toteutuminen vuodelta 2023 ja strategisten tavoitteiden toteutuminen vuodelta 2023.

Päätös

Hyväksyttiin.