

# Nuorisopalveluiden talousarvio vuodelle 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Sivistyslautakunta 16.10.2024 § 165  
1328/02.02.00/2024

Valmistelija

Nuorisopalvelujohtaja Elisa Männistö, puh 044 4294355

Ylivieskan kaupunginhallitus on antanut 26.8.2024 § 230 ohjeet talousarvion 2025 ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman laadintaan. Ohjeiden mukaan talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden laadinnassa on huomioitava Ylivieskan kaupungin strategia ja muut asiakirjat.

Nuorisopalveluiden talousarviokehys on seuraava:

Tulot	181 500
Menot	-739 640
Netto	-558 140

Kehysmuutos on nuorisopalveluiden osalta -5957 euroa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Ilmoitettu tasapainotustarve on -16 000, jossa on huomioitu palkkojen ym. hintojen nousut. Annettuun kehykseen on ollut mahdotonta päästä pelkästään -16 000 euron leikkauksilla, vaan todellinen leikkaussumma on suurempi. Tähän on vaikuttanut sisäisten kulujen nousu, palkkojen nousu ja yleisten kulujen ja hintatason nousu. Lisäksi valtio on leikannut etsivän nuorisotyön avustusta yhteensä -10 000 euroa, joten säästöjä on pitänyt löytää arvioitua enemmän.

Keskeisiä ja selkeitä muutoksia talousarviossa on, että siitä on leikattu kokonaan kesätapahtumien (Yhessä-festarit ja puistokonsertti) rahoitus ja Lasten Parlamentin rahoitus. Siivousta vähennetään yhden päivän osalta Holvissa ja lisäksi toimintaan käytettäviä rahoja on leikattu kautta linjan. Talousarvion laadinnassa tehtyjen leikkausten myötä kaupungin kesän tapahtumatarjonta vähenee huomattavasti, Yhessä ja puistokonsertti ovat olleet suosittuja, ilmaisia ja kaikille avoimia yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia. Myöskään Lasten Parlamentti ei päässyt toimimaan koronan jälkeen koko suunnitellussa laajuudessa, ensi vuonna toimimme vain etänä.

Kuten aikaisempinakin vuosina, merkittävä osa nuorisopalveluiden toiminnasta rahoitetaan hankerahoituksella. Tällä hetkellä ja myös ensi vuonna toimivia hankkeita ovat Jelpiverkon yksilö- ja starttivalmennus ja etsivä nuorisotyö, KuJa-hankkeen liikkuva nuorisotyö, Ohjaamon psykiatrinen sairaanhoitaja, European Solidarity Corps -rahoitus kansainväliseen vapaaehtoistoimintaan ja kerhotoiminnassa Yhdessä kerhoillen -hanke. Lisäksi haemme ensi vuodelle hanketta, joka koskee yli 16-vuotiaita, peruskoulun päättäneitä nuoria. Näiden hankkeiden myötä ensi vuoden rahoitusrakenne on erilainen, kuin mitä on annettu talousarviokehyksessä.

Strategisissa tavoitteissa pidämme edelleen yllä tavoitetta aloittaa Ankkuritoiminta Ylivieskassa, tällä hetkellä toiminta on kiinni hyvinvointialue Pohteesta. Liikkuva nuorisotyö ja Wauto-toiminta ovat koko kaupungin alueella näkyviä toimintoja, palvelu viedään myös sivukyliin. Koulunuorisotyön vaikuttavuutta lisätään tehostamalla yhteistyötä ja erityisesti nivelvaiheiden toimintaa, tähän liittyen lisätään myös loma-ajan toimintaa kesän alkuun ja elokuulle ennen koulujen alkua. Lisäksi

kouluvuoden aikana nuorisotalo Holvissa järjestämme kattavasti toimintaa, niin avointa kuin kerho- ja pienryhmätoimintaa eri ikäluokille, nuorisotalon puolella kolmasluokkalaisista ylöspäin, Ohjaamossa 15-29 -vuotiaille. Kesän alkuun kohdennetaan lasten päiväleirit, Ohjaamon avoimet ovet jatkuvat vielä kesäkuun ajan. Kesän aikana liikennepuisto palvelee lapsia ja perheitä, minigolf aukeaa keväällä säiden salliessa ja pelata voi syksyn lumen tuloon asti.

Nuorisopalveluiden esitys talousarvioksi vuodelle 2025 on:

Tulot	238 000
Menot	-797 382
Netto	-559 382

Nousua tällä esityksellä annettuun talousarviokehykseen on vain -1242 euroa jääden hieman pienemmäksi kuin kuluvan vuoden talousarvio.

Nuorisopalveluiden talousarvioesitys sisältää tulosalueen palveluajatuksen, perustehtävät, toimintasuunnitelman vuosille 2025-2027, tunnusluvut vuodelle 2025, taulukko täydentyy myöhemmin. Oheismateriaalina ovat talousarvioesityksen teksti ja numeerinen osuus, tunnusluvut ja valtuuston nähden sitovat strategiassa edellytetyt teot.

Esittelijä	vs. sivistysjohtaja Eija Saarela
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy nuorisopalveluiden esityksen osaltaan ja esittää edelleen, että valtuusto hyväksyy nuorisopalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025, toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 ja strategiset teot vuodelle 2025. Nuorisopalvelujohtajalle annetaan oikeus tehdä teknisiä tarkistuksia talousarvioesitykseen.
Asian käsittely	Asiantuntijana kuultiin nuorisopalvelujohtaja Elisa Männistöä.
Päätös	Hyväksyttiin.  Merkittiin, että liitteenä olevat mittarit/tunnusluvut täydentyvät.  Merk. Männistö poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 12.28.