

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Tulosyksikkö: Nuorisotoimi

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

Toiminta-ajatus

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

Talous

Nuorisotoimen taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023 toteutuivat toimintakatteen osalta toteumaprosentin ollessa noin 85,9 %. Toimintatuotot toteutuivat 162 %. Ylitys johtuu etsivän nuorisotyön valtionavustuksen suuruudesta, joka oli 5 000 euroa budjetoitua enemmän, sekä koulunuorisotyöhankkeen avustuksesta. Koulunuorisotyöhankkeen toteutuminen ei ollut budjetointivaiheessa tiedossa. Myös Opetushallituksen maksamat korvaukset opintomatkan matkakustannuksista nostavat toimintotuottojen toteumaa. Nuorten työpajatoiminnan kulut Honkalampisäätiölle olivat noin 31 000 euroa, mikä oli noin 8 000 euroa budjetoitua vähemmän.

Määrärahoista osoitettiin 18 000 euroa avustuksia ja asiantuntijapalkkioita paikallisen harrastus- ja leiritoiminnan tukemiseen. Avustukset toteutuivat vain noin 41 prosenttisesti. Alhaista avustusprosenttia selittää osaltaan monen järjestön toiminnan siirtyminen harrastamisen Suomen mallin alaisuuteen sekä usean toimijan toiminnan loppuminen vetäjäpulan vuoksi.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	62 542	40 150	0	40 150	65 062	162,0
Kulut	-337 629	-366 907	0	-366 907	-345 713	94,2
* Toimintakate	-275 088	-326 757	0	-326 757	-280 650	85,9
* lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut	-190 701	-211 597	0	-211 597	-195 114	92,2
Palvelujen ostot	-53 822	-54 915	0	-54 915	-54 527	99,3

Toiminnan tavoitteet





Nuorisotoimen painopiste oli ennaltaehkäisevässä työssä ja sitä toteutettiin koulunuorisotyön, nuorisotilatoiminnan sekä erilaisten tapahtumien ja retkien yhteydessä sekä digitalisessa nuorisotyössä. Nuorisoohjaaja ja nuorisotyöntekijä kävivät keväällä digitaalisen nuorisotyön kansainvälisessä konferenssissa Dublinissa perehtymässä lisää digitaaliseen nuorisotyöhön. Kerhotoimintaa toteutettiin kumppanuuksien avulla. Nuorisotoiminnassa keskeistä oli osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen.

Kesälahden ja Kiteen nuorisotilojen kävijämäärät säilyivät vakiintuneella tasolla. Mopopajatoiminta jatkui sekä Kiteellä että Kesälahdella. Koulunuorisotyöhön saadun hankerahoituksen avulla palkattiin koulunuorisotyöntekijä elokuun alusta alkaen toteuttamaan ja vahvistamaan koulunuorisotyötä Kiteellä.

Nuoriso-ohjaaja toimi Harrastamisen Suomen mallin koordinaattorina Kiteellä, samoin kuin Kiteen perhekeskuksen koordinaattorina yhdessä Siun Soten edustajan kanssa. Harrastamisen Suomen mallin toiminta tavoittaa yli 300 kiteeläistä perusopetuksen oppilasta ja mahdollistaa heille maksuttoman harrastuksen koulupäivän yhteydessä.

Nuorisotoimen kumppanuussopimusten tavoitemäärä ei ole täysin toteutunut. Osa toimijoista on siirtynyt toteuttamaan toimintaa harrastamisen Suomen mallin alaisuuteen, ja osa on joutunut lopettamaan vetäjätöiden vuoksi.

Toteutumien merkit:

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Nuorisotoimi	Nuorisopalvelut kaikkien saavutettavissa. Pyritään takaamaan kaikille lapsille ja nuorille ainakin yksi harrastus	Hyte raha ja HSM-ilmoittautumiset	
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Nuorisotoimi	Avustukset ja kumppanuussopimukset	Hyte raha	
Strateginen toimenpide:			
<i>Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.</i>			
Nuorisotoimi	Kiteen nuorisotila tarjoaa keskustan alueen nuorille toimintaa	Maine ja vetovoima	
Strateginen toimenpide:			
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>			
Nuorisotoimi	Nuorisolla on oma toimiva ja aktiivinen vaikuttamisjärjestelmä	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon	

Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta	Kitee	1.6.2022-31.5.2023	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla.
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta	Kitee	1.6.2023-31.5.2024	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla.
Koulunuorisotyö Kiteellä 2023–2024	Kitee	1.1.2023-31.12.2024	Koulunuorisotyöntekijän vakiinnuttaminen osaksi koulujen henkilöstöä ja arkea.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Nuorisotapahtumat	20	10	25
Retket	3	3	3
Omien ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien ja retkien osallistujamäärä	1 356	2 000	1 200
Nuorisovaltuuston aloitteiden ja kannanottojen määrä	0	2	0
Kumppanuuksilla tuettujen nuorten kerhotoiminnassa olleiden lasten ja nuorten määrä	212	200	206