

YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA

Sitova taso, lautakunnan menot ja tulot

	Lautakunta 2024	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022
A20 Yhteisöllisyyslautakunta				
TOIMINTATULOT Ulkoiset	210 250	110 000	191 %	103 063
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-906 172	-707 732	128 %	-642 296
TOIMINTAKATE ulk.	-695 922	-597 732	116 %	-539 233

Tuloslaskelma

	Lautakunta 2024	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022
Myyntituotot	500	500	100 %	5 109
Maksutuotot	11 500	11 500	100 %	9 407
Tuet ja avustukset	190 250	90 000	211 %	77 513
Muut toimintatuotot	8 000	8 000	100 %	11 034
TOIMINTATUOTOT	210 250	110 000	191 %	103 063
Henkilöstökulut	-467 068	-401 078	116 %	-310 821
Palvelujen ostot	-207 060	-131 760	157 %	-168 781
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 544	-26 694	129 %	-22 168
Avustukset	-160 500	-126 700	127 %	-122 739
Muut toimintakulut	-37 000	-21 500	172 %	-17 787
TOIMINTAKULUT	-906 172	-707 732	128 %	-642 296
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-695 922	-597 732	116 %	-539 233
VUOSIKATE	-695 922	-597 732	116 %	-539 233
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 833	-4 833	100 %	-159
Poistot ja arvonalentumiset	-4 833	-4 833	100 %	-159
TILIKAUDEN TULOS	-700 755	-602 565	116 %	-539 391
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-700 755	-602 565	116 %	-539 391

Toiminnan kuvaus

Yhteisöllisyyslautakunta tuottaa ja kehittää yhteistyössä eri tahojen kanssa kuntalaisille monipuolisia ennaltaehkäiseviä vapaa-aikapalveluja, jotka tukevat asukkaiden hyvinvointia, kasvua, omaehtoista itsensä kehittämistä ja elämän laadun parantamista. Yhteistyöllä niin vaikuttajaryhmien kuin kolmannen sektorin kanssa yhteisöllisyyslautakunta rakentaa yhteistä ja vetovoimaista Pöytyää.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaikki kunnan neljä vaikuttajaryhmää kuuluvat yhteisöllisyyslautakunnan toimialaan. Lakisääteisten nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston lisäksi kunnassa on kylien neuvottelukunta ja lapsi- ja perheneuvosto. Vanhus- ja vammaisneuvosto kuuluu kunnanhallituksen alaisuuteen, mutta kulttuurisihteeri toimii neuvoston sihteerinä.

Varhan aloitettua toimintansa on kunnan toiminnaksi jäänyt Voimaa vanhuuteen -hanke (iäkkäiden terveysliikuntaohjelman koordinointi). Rajattomasti liikuntaa -hanke on kuntakumppanuushanke, jonka tavoitteen on liikuntayhteistyön lisääminen Varsinais-Suomen kuntien kesken. Ikäihmisten hyvinvointiin liittyvät hankkeet ovat osa hyvinvointialueen ja kunnan yhteistä rajapintaa.

Nuorten työpajatoiminta siirtyy vuoden 2024 alusta vapaa-aikatoimelle. Nuorten kesätyöllistämisen osalta tulee tarkastella nuorten määrää suhteessa taajamissa oleviin kesätyöpaikkoihin ja samoja nuoria t voisi palkata useampana kesänä, mikäli nämä osoittautuvat hyviksi työntekijöiksi. Vastaavasti somettajan ja Luontokapinetin kesätyöntekijöiden työsuhdetta voisi pohtia uudestaan pitkäjänteisen kuntabrändäyksen puitteissa.

Hyvinvointikertomuksen koordinointi, ehkäisevä päihdetyö, mielen hyvinvointi ja väkivallan ehkäisy ovat uusia tehtäviä vapaa-aikatoimella.

Toiminnan painopisteet/kärkihankkeet

Vapaa-aikatoimen toiminnan tavoitteena ja kohderyhmänä on aina ollut kuntalaisten hyvinvointi. Vahva yhteistyö eri tahojen kanssa on vapaa-aikatoimen voimavara ja resurssi.

Vapaa-aikatoimi tuo esille paikallista kulttuuria ja identiteettiä tekemällä näkyväksi monipuolisen kolmannen sektorin ja kunnassa jo olemassa olevat vetovoimatekijät.

Nuorisotoimen työntekijöiden fokuksessa ovat yläkouluikäiset nuoret ja vuonna 2024 kaikilla yhtenäiskouluilla on yhteinen koulunuorisotyöntekijä, joka kesällä uudistaa kesäleiritoimintaa.

Nuorisotoimi on mukana maakunnallisen nuorisotyön kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorisotyön ammatillisuutta alueellisesti. Etsivä nuorisotyö on ohjaavaa työtä 15-28 -vuotiaille. Hanke- rahoituksella jatketaan edelleen kahden etsivän nuorisotyöntekijän mallilla yhteistyössä Auran kanssa. Laaja yhteistyö eri tahojen kanssa tavoittaa eri elämänvaiheessa olevat nuoret, joiden taustatukena on vastuullisen kasvukunnan työntekijät.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Mittari
Kehitämme vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Tehdään näkyväksi olemassa olevat mahdollisuudet ja monipuolinen yhdistystoiminta, joka on osa kunnan elinvoimaisuutta.	Harrastelukkarin ja Tapahtumakalenterin näkyvyys ja tilastot. Avustusten määrä.
Mahdollistamme kuntalaisille monipuoliset harrastusmahdollisuudet	Erilaisten harrastusryhmien kartoitus.	Kysely

Kehitämme yhteistyössä yhdistysten kanssa yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja	Kunnassa on neljä vaikuttajaryhmää: kylien neuvottelukunta lapsi- ja perheneuvosto nuorisovaltuusto vanhus- ja vammaisneuvosto jotka huomioivat eri-ikäiset kuntalaiset.	Vaikuttajaryhmien toiminnan arvioiminen, kysely.
--	--	--

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2022	Ennuste 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
säännöllinen viikkotoiminta/suorite	14/ 6800	14/7500	15/8000	15/8000	15/8000
yksittäiset tapahtumat/osallistujamäärät	30/7 000	30/7 000	40/8 000	40/9 000	40/9 000

Perustelut vuoden 2024 talousarvio- ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaesitykseen sisältyville määrärahoille

4340 3500 Yhteisöllisyylautakunnan asiantuntijapalvelut
30 000 euroa hallintomenoissa ikäihmisten Gubbe palvelun käyttö vuonna 2024. Sopimus tehty maaliskuun loppuun (7 000 €)

+ 30 000 euroa mikäli hanke jatkuu koko vuoden.

Kunta-alan palkkojen nousu

noin 20 000 euroa

Yhteisöllisyyslautakunnan avustukset kolmannelle sektorille vuonna 2024

- 4740 3501 Kulttuuritoimen vuosiavustukset palautetaan ja korotetaan samaan tasoon kuin muut liikuntaa lukuun ottamatta 20 000 €
- 4740 3502 liikuntatoimen vuosiavustukset palautetaan 24 000 €
- 4740 3503 nuorisotoimen vuosiavustukset palautetaan 20 000 €
- 4740 3504 kyläavustukset palautetaan 20 000 €
- 4740 3505 Avustukset kotitalouksille 20 000 Harrastussetelin kehittämiseen, testaamiseen ja kyselyjen tekemiseen (valtuustoaloite) 5 000 euroa on varattu vuoden 2023 stipendit
- 4740 3506 Sopimusperusteiset avustukset 44 000 € (mm. luisteluratojen jäädytys ja auraus, hiihtoladut, valvonta ym.)

+ 37 800 €

3650 Nuorten työpaja + 87 000 euroa

Nuorten työpaja yhteistyössä Auran ja Oripään kuntien kanssa.