

YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 03/2024	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA					
Toimintatulot, ulkoiset	210 250	210 250	2 796	1 %	162 656
Toimintamenot, ulkoiset	-916 172	-916 172	-149 383	16 %	-715 345
Netto, ulkoiset	-705 922	-705 922	-146 587	21 %	-552 689

	Talousarvio 2024	Muutettu talousarvio	Toteutunut 2024	Poikkeama	Tot-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATULOT						
Myyntitulot	500	500	0	500	0 %	3 560
Maksutulot	11 500	11 500	2 796	8 704	24 %	12 381
Tuet ja avustukset	190 250	190 250	0	190 250	0 %	131 179
Muut toimintatulot	8 000	8 000	0	8 000	0 %	15 537
TULOT YHTEENSÄ	210 250	210 250	2 796	207 454	1 %	162 656
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstömenot	-467 068	-467 068	-80 946	-386 122	17 %	-336 565
Palvelujen ostot	-217 060	-217 060	-51 495	-165 565	24 %	-216 136
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-34 544	-34 544	-4 904	-29 640	14 %	-18 763
Avustukset	-160 500	-160 500	-6 824	-153 676	4 %	-130 607
Muut toimintamenot	-37 000	-37 000	-5 214	-31 786	14 %	-13 273
MENOT YHTEENSÄ	-916 172	-916 172	-149 383	-766 789	16 %	-715 345
TOIMINTAKATE	-705 922	-705 922	-146 587	-559 335	21 %	-552 689
VUOSIKATE	-705 922	-705 922	-146 587	-559 335	21 %	-552 689
Poistot ja arvonalentumiset	-7 323	-7 323	-1 831	-5 492	25 %	-7 323
TILIKAUDEN TULOS	-713 245	-713 245	-148 418	-564 827	21 %	-560 011
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-713 245	-713 245	-148 418	-564 827	21 %	-560 011

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Yhteisöllisyyslautakunnan/vapaa-aikatoimiston toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti ja jatkuu suunnitelman mukaisesti.

Kaikki vaikuttajaryhmät ovat kokoontuneet ja Gubbe-palvelun kokeilua jatkettiin vielä.

Auran, Liedon, Oripään ja Pöytyän Aurajoen matkailutiehen liittyvä loppiaisvaloajelu oli lauantaina 6.1. yhteistyössä valotaitelija Antti Kulmalan ja kuntalaisten kanssa.

Nuorisotilojen kävijämäärät ovat olleet nousussa ja avointen ovien toiminta on välillä hyvinkin vilkasta. Koulunuorisotyöntekijä on ollut aktiivisesti vaikuttamassa myös talotoiminnan kävijämääriin.

Yhteistyössä tekeminen eri tahojen kanssa on yhtenäisen vapaa-aikatoimen resurssi ja voimavara,

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Mittari	Toteuma1-3/2024
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.	Kolmas sektori käyttänyt enemmän kunnan kotisivuilla olevia tapahtumakalenteria ja harrastelukkaria. Kulttuuri-, kylä-, liikunta-, ja nuorisoavustusten määrä palautettiin samalle tasolle kuin ennen säästöjä (10 %)
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.	Kaikki ryhmät toimivat aktiivisesti.

Yhteisöllisyyslautakunta	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	210 250	210 250	2 796	1 %	162 656
Toimintamenot, ulkoiset	-916 172	-916 172	-149 383	16 %	-715 345
Netto, ulkoiset	-705 922	-705 922	-146 587	21 %	-552 689
Toimintatulot, sisäiset					
Toimintamenot, sisäiset	-125 909	-125 909	-27 150	22 %	-152 854
Netto, sisäiset	-125 909	-125 909	-27 150	22 %	-152 854
Toimintakate, (ulk+sis.)	-831 831	-831 831	-173 737	21 %	-705 542
Muut laskennalliset, netto	-7 323	-7 323	-1 831	0,25	-21 709
Kokonaiskustannukset	-839 154	-839 154	-175 568	21 %	-727 251

Poikkeamien perustelut:

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 1-3/2024
säännöllinen viikkotoiminta/ suorite	15 8000	15/8000	20/3 000
yksittäiset tapahtumat/ osallistujamäärät	40/8000	40/8000	15/2000