

YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA

| KÄYTTÖTALOUS 06/2024 | TA 2024 | MTA 2024 | Tot 06/2024 | Tot% | Tilinpäätös |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA | | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 210 250 | 210 250 | 22 732 | 11 % | 162 656 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -916 172 | -916 172 | -416 700 | 45 % | -715 345 |
| Netto, ulkoiset | -705 922 | -705 922 | -393 969 | 56 % | -552 689 |

| | Talousarvio 2024 | Muutettu talousarvio | Toteutunut 6/2024 | Poikkeama | Tot-% | Tilinpäätös 2023 |
|---------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|
| TOIMINTATULOT | | | | | | |
| Myyntitulot | 500 | 500 | 675 | -175 | 135 % | 3 560 |
| Maksutulot | 11 500 | 11 500 | 9 591 | 1 909 | 83 % | 12 381 |
| Tuet ja avustukset | 190 250 | 190 250 | 0 | 190 250 | 0 % | 131 179 |
| Muut toimintatulot | 8 000 | 8 000 | 12 465 | -4 465 | 156 % | 15 537 |
| TULOT YHTEENSÄ | 210 250 | 210 250 | 22 732 | 187 519 | 11 % | 162 656 |
| TOIMINTAMENOT | | | | | | |
| Henkilöstömenot | -467 068 | -467 068 | -168 024 | -299 044 | 36 % | -336 565 |
| Palvelujen ostot | -217 060 | -217 060 | -118 840 | -98 220 | 55 % | -216 136 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -34 544 | -34 544 | -14 414 | -20 130 | 42 % | -18 763 |
| Avustukset | -160 500 | -160 500 | -104 756 | -55 745 | 65 % | -130 607 |
| Muut toimintamenot | -37 000 | -37 000 | -10 668 | -26 332 | 29 % | -13 273 |
| MENOT YHTEENSÄ | -916 172 | -916 172 | -416 700 | -499 472 | 45 % | -715 345 |
| TOIMINTAKATE | -705 922 | -705 922 | -393 969 | -311 953 | 56 % | -552 689 |
| VUOSIKATE | -705 922 | -705 922 | -393 969 | -311 953 | 56 % | -552 689 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 323 | -7 323 | -3 661 | -3 662 | 50 % | -7 323 |
| TILIKAUDEN TULOS | -713 245 | -713 245 | -397 630 | -315 615 | 56 % | -560 011 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -713 245 | -713 245 | -397 630 | -315 615 | 56 % | -560 011 |

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

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

Kaikki vaikuttajaryhmät ovat toimineet aktiivisesti.

Gubbe-palvelu irtisanottiin 15.6.2024 alkaen (ei ole taloudellisia resursseja).

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 nostettu. | 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 harrastustukeen liittyen toukokuussa. | 72 vastausta ja toivotaan kunnalta taloudellista tukea. |
| 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. Yhdistysilta 13.3. lapsi- ja perheneuvoston kanssa ja jatkoa tulossa. |

| Yhteisöllisyyslautakunta | TA 2024 | MTA 2024 | Tot 06/2024 | Tot% | Tilinpäätös |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 210 250 | 210 250 | 22 732 | 11 % | 162 656 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -916 172 | -916 172 | -416 700 | 45 % | -715 345 |
| Netto, ulkoiset | -705 922 | -705 922 | -393 969 | 56 % | -552 689 |
| Toimintatulot, sisäiset | | | | | |
| Toimintamenot, sisäiset | -125 909 | -125 909 | -31 479 | 25 % | -152 854 |
| Netto, sisäiset | -125 909 | -125 909 | -31 479 | 25 % | -152 854 |
| | | | | | |
| Toimintakate, (ulk+sis.) | -831 831 | -831 831 | -425 448 | 51 % | -705 542 |
| Muut laskennalliset, netto | -7 323 | -7 323 | -3 661 | 50 % | -21 709 |
| Kokonaiskustannukset | -839 154 | -839 154 | -429 109 | 51 % | -727 251 |

Poikkeamien perustelut:

-

| Tunnusluku | TP 2023 | TA 2024 | Toteutunut 1-3/2024 |
|--|---------|---------|---------------------|
| säännöllinen viikkotoiminta/ suorite | 15 8000 | 15/8000 | 20/5 000 |
| yksittäiset tapahtumat/ osallistujamäärät | 40/8000 | 40/8000 | 28/4000 |