

YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 09/2024	TA 2024	MTA 2024	Tot 09/2024	Tot%	Tilinpäätös
YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA					
Toimintatulot, ulkoiset	210 250	210 250	85 307	41 %	162 656
Toimintamenot, ulkoiset	-916 172	-916 172	-598 344	65 %	-715 345
Netto, ulkoiset	-705 922	-705 922	-513 037	73 %	-552 689

	Talousarvio 2024	Muutettu talousarvio	Toteutunut 9/2024	Poikkeama	Tot-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATULOT						
Myyntitulot	500	500	675	-175	135 %	3 560
Maksutulot	11 500	11 500	9 537	1 963	83 %	12 381
Tuet ja avustukset	190 250	190 250	62 630	127 620	33 %	131 179
Muut toimintatulot	8 000	8 000	12 465	-4 465	156 %	15 537
TULOT YHTEENSÄ	210 250	210 250	85 307	124 943	41 %	162 656
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstömenot	-467 068	-467 068	-298 051	-169 017	64 %	-336 565
Palvelujen ostot	-217 060	-217 060	-147 871	-69 189	68 %	-216 136
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-34 544	-34 544	-22 822	-11 722	66 %	-18 763
Avustukset	-160 500	-160 500	-116 928	-43 572	73 %	-130 607
Muut toimintamenot	-37 000	-37 000	-12 673	-24 327	34 %	-13 273
MENOT YHTEENSÄ	-916 172	-916 172	-598 344	-317 828	65 %	-715 345
TOIMINTAKATE	-705 922	-705 922	-513 037	-192 885	73 %	-552 689
VUOSIKATE	-705 922	-705 922	-513 037	-192 885	73 %	-552 689
Poistot ja arvonalentumiset	-7 323	-7 323	-5 492	-1 831	75 %	-7 323
TILIKAUDEN TULOS	-713 245	-713 245	-518 529	-194 716	73 %	-560 011
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-713 245	-713 245	-518 529	-194 716	73 %	-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). Ikiliikkujat -hanke Loimaan kanssa on lähtenyt lupaavasti käyntiin. Ryhmissä ja liikuntaneuvonnassa on riittänyt asiakkaita.

Nuorisotilojen avointen ovien kävijämäärät ovat olleet kasvussa ja toiminta on välillä hyvinkin vilkasta. Koulunuorisotyöntekijän ja nuoriso-ohjaajan yhteistyö on vaikuttanut positiivisesti nuorisotilojen kävijämääriin. Uusi etsivä nuorisotyöntekijä aloitti 1.7. ja uusi nuoriso-ohjaaja 1.8. Nuorten työpajatoiminta on lähtenyt vilkkaasti käyntiin ja henkilöstöresurssissa ja vaje.

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

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Mittari	Toteuma1-9/2024
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 palautettu aiempiin summiin.	Kolmas sektori on käyttänyt enemmän kunnan kotisivuilla olevia tapahtumakalenteria ja harrastelukkaria. Yhdistysiltojen tulos. Kulttuuri-, kylä-, liikunta-, ja nuorisoavustusten määrä palautettiin samalle tasolle kuin ennen säästöjä, joka oli -10 %.
Mahdollistamme kuntalaisille monipuoliset harrastusmahdollisuudet	Erialaisten harrastusryhmien kartoitus.	Touko-kesäkuun kyselyn mukaan (72 vastaajaa) harrastukset; liikuntaa 83,1 %, kulttuuria ja taidetta 21,1 %, tietokonepelejä 32,4 % kieliä 5,6 % ruuanlaittoa 21,1 % ja muuta 14,4 %	72 vastausta ja kaikki vastaajat toivoivat kunnalta taloudellista tukea harrastustoimintaan.
Kehitämme yhteistyössä yhdistysten kanssa yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja	Kunnassa on neljä vaikuttajaryhmää: kylien neuvottelukunta lapsi- ja perheneuvosto nuorisovaltuusto vanhus- ja vammaisneuvosto, Näin huomioidaan eri-ikäiset kuntalaiset.	Vaikuttajaryhmien toiminnan arvioiminen, kysely.	Kaikki ryhmät toimivat aktiivisesti. Kysely on tulossa.

Yhteisöllisyyslautakunta	TA 2024	MTA 2024	Tot 09/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	210 250	210 250	85 307	41 %	162 656
Toimintamenot, ulkoiset	-916 172	-916 172	-598 344	65 %	-715 345
Netto, ulkoiset	-705 922	-705 922	-513 037	73 %	-552 689
Toimintatulot, sisäiset					
Toimintamenot, sisäiset	-125 909	-125 909	-95 950	76 %	-152 854
Netto, sisäiset	-125 909	-125 909	-95 950	76 %	-152 854
Toimintakate, (ulk+sis.)	-831 831	-831 831	-608 987	73 %	-705 542
Muut laskennalliset, netto	-7 323	-7 323	-5 492	75 %	-21 709
Kokonaiskustannukset	-839 154	-839 154	-614 479	73 %	-727 251

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 1-9/2024
säännöllinen viikkotoiminta/ suorite	15 8000	15/8000	20/9000
yksittäiset tapahtumat/ osallistujamäärät	40/8000	40/8000	30/4000