

YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA

Yhteisöllisyyslautakunta	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	Poikkema	Tot %	TP 2025
Toimintatulot						
Myyntituotot	5 000	5 000	1 155	-1 345	23	18 396
Maksutuotot	13 500	13 500	10 696	-2 804	79	12 972
Tuet ja avustukset	148 000	148 000	0	-74 000	0	185 338
Vuokratuotot	13 500	13 500	8 011	-5 489	59	21 358
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0
TULOT YHTEENSÄ	180 000	180 000	19 862	-83 638	11	238 065
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	- 507 824	- 507 824	- 227 077	26 835	45	- 490 508
Palvelujen ostot	- 261 850	- 261 850	- 119 858	11 067	46	- 211 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 200	-46 200	-21 718	1 382	47	-41 158
Avustukset	- 165 000	- 165 000	- 105 241	-22 741	64	- 161 449
Vuokrakulut	-22 000	-22 000	-16 037	-5 037	73	-36 152
Muut toimintakulut	- 500	- 500	-2 278	-2 028	456	- 387
MENOT YHTEENSÄ	-1 003 374	-1 003 374	- 492 210	9 478	49	- 940 881
TOIMINTAKATE	- 823 374	- 823 374	- 472 347	-74 160	57	- 702 816
Verotulot	0	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	- 823 374	- 823 374	- 472 347	-74 160	57	- 702 816
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-7 164
TILIKAUDEN TULOS	- 823 374	- 823 374	- 472 347	-74 160	57	- 709 980
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 823 374	- 823 374	- 472 347	-74 160	57	- 709 980

Yhteisöllisyyslautakunta	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	180 000	180 000	19 862	238 065
Toimintamenot, ulkoiset	-1 003 374	-1 003 374	- 492 210	- 940 881
Toimintakate	- 823 374	- 823 374	- 472 347	- 702 816

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Yhteisöllisyyslautakunnan toiminta on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti.

Kulttuuripalveluita on järjestetty yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Liikuntaneuvontaa on tarjottu / tarjotaan kuntalaisille Loimaan kaupungin kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen myötä.

Nuorisotilojen avointen ovien kävijämäärät ovat pysyneet lukukauden aikana tasaisina, ja toiminta ollut ajoittain vilkasta. Nuorisotilat ovat olleet avoinna jokaisessa kuntakeskuksessa kaksi kertaa viikossa tuntityöntekijä-järjestelyin, joista on vastannut koulunuorisotyöntekijä.

Nuorten palvelupiste on ollut / on avoinna torstaisin Auranmaan Taitotalolla ilman ajanvarausta. Paikalla ovat olleet / ovat etsivät nuorisotyöntekijät, työ- ja yksilövalmentaja, asiantuntija TE-palveluista sekä vierailijoita eri aloilta.

Nuorten työpajatoimintaa on järjestetty suunnitellusti, ilman kesäajan taukoa. Uusia nuoria on tullut mukaan tasaisesti. Ilman työllisyyspalveluista tai oppilaitoksesta annettavaa lähetettä toteutettavaksi suunniteltua matalan kynnyksen työpajavalmennusta ei ole ollut mahdollista kokeilla, johtuen nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden suuresta määrästä (osallistujia ollut maksimimäärä, joka voidaan ottaa toimintaan).

Vapaa-aikapalveluja on kokonaisuudessaan toteutettu toimijoiden yhteistyönä.

Vaikuttajaryhmät lapsi- ja perheneuvosto (2 kokousta), nuorisovaltuusto (4 kokousta), vanhus- ja vammaisneuvosto (3 kokousta) ja kylien neuvottelukunta (3 kokousta) ovat toimineet aktiivisesti.

Yhteisöllisyyslautakunnan tehtäväalueen talous on tammi-kesäkuun 2026 aikana toteutunut kokonaisuutena pääosin suunnitellusti. Tulojen ja menojen kertyminen ei kaikilta osin toteudu tasaisesti kuukausittain, mikä tuo haasteensa toteutuman ennakointiin. Vuoden edetessä tietoon tulevat tekijät saattavat osaltaan vaikuttaa tilanteeseen.

Yhteisöllisyyslautakunnan tehtäväalueen hankkeisiin, joihin ovat varattuina määrärahat vuoden 2026 talousarvioon, kohdentuvat valtionavustustulot (toteutuma) kirjataan toteutumaan tilinpäätösvaiheessa / hankkeiden päättyessä; hankkeiden menot kirjautuvat toteutumaan säännöllisesti kuukausittain hankkeiden ajoittumisen mukaisesti.

Yhteisöllisyyslautakunnan tehtäväalueen ulkoisten toimintatulojen ja -menojen arvioidaan tarkasteluajankohdalla käytettävissä olevien tietojen perusteella olevan toteutumassa pääosin vuoden 2026 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, esitetyt epävarmuustekijät tulevat kuitenkin huomioitaviksi.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin lisääminen				
Elinvoiman lisääminen	Teemme näkyväksi olemassa olevat harrastusmahdollisuudet ja monipuolisen kolmannen sektorin osana kunnan elinvoimaisuutta.	Harrastelukkari Tapahtumakalenteri	Sekä tapahtumakalenteri että harrastelukkari ovat käytössä.	Toteutuu ■
Kehitämme vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä yhdistysten kanssa.				

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin lisääminen				
Kehitämme yhdistysten kanssa yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja.	Yhdistysillat yhteistyössä vaikuttajaryhmien kanssa.	Yhdistysillat 2 kertaa vuodessa, palaute.	Nuorisovaltuusto järjesti yhdistysillan 16.4. Riihikosken yhtenäiskoululla ja tapahtuma sai osallistujilta positiivista palautetta.	Toteutuu osittain ■
Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä laajentamalla heille suunnattua harrastustoimintaa.	Harrastamisen Suomen malli kaikilla yhtenäiskouluilla.	30 % peruskoululaisista osallistuu toimintaan.	Peruskoululaisia oli lukuvuonna 2025-2026 noin 952, joista Harrastamisen Suomen mallin kerhoihin osallistui 280 (28 %).	Toteutuu osittain ■
Kehitämme senioreille ja ikäihmisille suunnattuja palveluja	Säännöllinen viikkotoimintatoiminta ikäihmisille.	Tunti- ja osallistujamäärät	Ikäihmisille liikuntatoimi järjestää viikoittain kaksitoista eri ryhmää, ryhmissä käy hieman yli 150 osallistujaa / viikko. Ysiysit on seniorien ryhmä, joka kokoontuu itseohjautuvasti kerran viikossa Riihikosken nuorisotila Kasissa, keskimäärin 15 henkilöä viikossa.	Toteutuu ■
Vapaa-aikatoimi hyvinvoinnin edistäjänä.	Kuntalaisille matalan kynnyksen turvallista toimintaa.	Kuntalaiskyselyt ja palaute	Harrastamisen Suomen malli -toiminnasta toteutettiin kysely toukuussa.	Toteutuu osittain ■

Tunnusluku	TP 2024	TP 2025	TA 2026	2026 ennuste
säännöllinen viikkotoiminta/suorite			50/2000	53/8 000 (tilanne 30.6.)
Nuorten työpajan asiakasmäärän vakiinnuttaminen			15	20 (tilanne 31.7.2026)