

Rääkkylän kunta
hyvinvointilautakunta
Paksuniementie 7
82300 RÄÄKKYLÄ

RAPORTTI TA:N TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: (30.9.2022 tilanne Tanessa)

Ajalla 1.1.-30.9.2022 talousarvion taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:

vastuualue	tuotot %	kulut %	kate %
5000 perusopetus	120,0	70,9	69,0
5070 varhaiskasvatus	163,4	72,8	66,5
5080 kirjasto	75,7	73,1	73,0
6000 vapaa-aika	44,4	58,6	62,8
1500 ruokahuolto	75,5	77,7	44,2
50 hyvinvointilautakunta	81,6	70,7	68,4

Hyvinvointilautakunnan osalta voidaan todeta, että taloudellisissa tavoitteissa on pysytty talousarvion antamassa raamissa seurantajaksolla kaikilla vastuualueilla (kate alle 75 %). Lisäkustannuspaineita aiheuttaa lasten kotihoidontuen kulujen kasvu sekä Keski-Karjalan kansalaisopiston lisälasku vuodelta 2021. Lisäkustannus on kokonaisuudessaan n. 38 000 euroa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

perusopetus

tavoite	toteutuminen
Jokainen oppivelvollisuutensa päättävä saa päättötodistuksen	Tavoite on toteutunut. Kaikki 18 oppilasta saivat päättötodistuksen.
Jokainen perusopetuksen päättänyt saa jatko-opiskelupaikan	Tavoite on toteutunut. Kaikki 18 oppilasta saivat jatko-opintopaikan.
Oppilaiden välituntiliikunnan lisääminen	Tavoite on työn alla. Pitkät välitunnit ovat käytössä. Luokkien 0-6 osalta tavoite on toteutunut.

varhaiskasvatus

tavoite	toteutuminen
Henkilöstömäärän ja henkilöstön kelpoisuuksien tarkastelu suhteessa lasten määriin ja hoitoaikoihin.	Tavoite on toteutunut. Hyvinvointilautakunta on linjannut 15.6.2021 kokouksessaan hoitoryhmien määrän. Henkilöstön sijoittuminen riippuu hoitolasten määrästä. Perhepäivähoito on pyritty säilyttämään yhtenä hoitomuotona.
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten riskien tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja tukeminen monialaisena yhteistyönä.	Tavoite on toteutumassa. Monialainen Reppu-työryhmä on aloittanut toimintansa perheiden monialaisena tukena.

kirjastotoimi

tavoite	toteutuminen
Kirjaston aukioloaikojen ja asiakaspalvelun säilyttäminen sekä omatoimikirjastopalvelujen jatkuminen.	Tavoite on toteutunut. Kirjaston aukioloajat ja palvelut ovat ennallaan.
Kirjasto tukee monipuolisesti kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuksia yhteisölliseen sekä yksilölliseen harrastamiseen ja toimintaan.	Tavoite on toteutunut.

vapaa-aikatoimi

tavoite	toteutuminen
Vapaa-aikatoimi osallistuu alueellisiin ja maakunnallisiin hankkeisiin.	Tavoite on toteutunut. Vapaa-aikatoimi on mukana mm. Kylien tarinat-hankkeessa.
Uusien ulkokuntolaitteiden hankinta kirkonkylälle.	Tavoite on osittain toteutunut. Ulkokuntosalilaitteiden perustustyöt on tehty. Kuntosalilaitteet hankitaan vuoden 2023 puolella.
Kunnassa toteutetaan etsivää nuorisotyötä ja ohjaamotoimintaa, sekä some-kanavia hyödynnetään niissä vuorovaikutuksen lisäämiseksi	Tavoite on toteutunut. Kaikki toiminnot ovat käynnissä.

ruokahuolto

tavoite	toteutuminen
Asiakkaiden osallistaminen ruokapalvelutoiminnassa.	Tavoite on työn alla.
Riittävän henkilöstömäärän turvaaminen.	Tavoite on toteutunut.

Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet tarkastelujaksolla ennakoitua paremmin, joten tuottojen osalta talousarvio näyttäisi toteutuvat suunnitellusti.

Toimintakulut ovat talousarvion antamissa puitteissa. Toimintakulujen osalta tulee olemaan haasteita loppuvuonna kohoavan kustannuskehityksen vuoksi. Esimerkiksi kuljetuskustannukset, elintarvikkeet ja muun materiaalin hinnat ovat nousseet. Ennakoitavissa on myös henkilöstömenojen kasvua. Lasten kotihoidontuen menot ovat nousseet ennakoidusta. Toimintakulujen kasvu aiheuttaa painetta talouden pitämisessä talousarvion puitteissa.

Talouden tervehdyttämistoimenpiteistä on toimeenpantu yhden opettajan työpanoksen vähentäminen, musiikkiopiston paikkojen vähentäminen (valtuuston päätettävä asia), maksujen korottaminen 10 prosenttia sekä järjestöavustusten leikkaaminen puoleen. Varhaiskasvatuksessa Niemisen alueella toimii ryhmäperhepäivähoito, mikä vuoksi varhaiskasvatuksessa on yksi hoitaja vähemmän. Koulunkäynninohjaajien määrän vähentäminen ei toteudu vuonna 2022, koska ohjaamisen tarve on lisääntynyt.

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet mm. perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, kirjaston ja vapaa-aikatoimen osalta.

Rääkkylässä 25.10.2022

Rauni Ronkainen