

Rääkkylän kunta
hyvinvointilautakunta
Paksuniementie 7
82300 RÄÄKKYLÄ

RAPORTTI TA:N TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: (14.3.2023 tilanne Tanessa)

Ajalla 1.1.-28.2.2023 talousarvion taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:

vastuualue	tuotot %	kulut %	kate %
5000 perusopetus	6,3	12,9	13,1
5070 varhaiskasvatus	4,3	12	12,6
5080 kirjasto	4,4	11	11,1
6000 vapaa-aika	10,5	10,5	10,6
50 hyvinvointilautakunta	7,9	12,3	12,7

Hyvinvointilautakunnan osalta voidaan todeta, että taloudellisissa tavoitteissa on pysytty talousarvion antamassa raamissa seurantajaksolla kaikilla vastuualueilla (kate alle 16 %).

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

perusopetus

tavoite	toteutuminen
Jokainen oppivelvollisuutensa päättävä saa päättötodistuksen	Tavoite on työn alla.
Jokainen perusopetuksen päättänyt saa jatko-opiskelupaikan	Tavoite on työn alla.
Kaikki luokka-asteet käyvät elokuvissa tai teatterissa.	Tavoite on työn alla.

varhaiskasvatus

tavoite	toteutuminen
Hoitoyksiköt osallistuvat Liikkuva-varhaiskasvatusohjelmaan.	Tavoite on työn alla.
Varhaiskasvatuksen toiminnan sopeuttaminen lapsimäärän vähentyessä.	Tavoite on toteutumassa. Hyvinvointilautakunta käsitteli varhaiskasvatuksen toteuttamisen suunnitelmaa 1.3.2023 olleessa kokouksessa.
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten riskien tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja tukeminen monialaisena yhteistyönä.	Tavoite on työn alla.

kirjastotoimi

tavoite	toteutuminen
Yhteistyön lisääminen kunnan eri yksiköiden sekä muiden toimijoiden kanssa.	Tavoite on työn alla.
Kotipalvelun ja noutokassitoiminnan päivittäminen.	Tavoite on työn alla.

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. Kuntosalilaitteiden hankinnan kilpailutus on tehty ja laitteiden valinta on käynnissä.
Maakunnallisen Ehkäisevän päihdetyö-hankkeen toimintojen käynnistäminen.	Tavoite on työn alla.

Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet tarkastelujaksolla ennakoidusti. Alkuvuodesta laskutuksessa on yleensä viivettä. Tuottojen osalta talousarvio näyttäisi toteutuvat suunnitellusti.

Toimintakulut ovat talousarvion antamissa puitteissa.

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin työn alla. Toteutumista pystyy tarkemmin arvioimaan puolen vuoden toteuman jälkeen. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan toiminnalliset tavoitteet pystytään toteuttamaan vuoden 2023 aikana.

Rääkkylässä 14.3.2023

Rauni Ronkainen