

Rääkkylän kunta
hyvinvointilautakunta
Paksuniementie 7
82300 RÄÄKKYLÄ

RAPORTTI TA:N TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: (3.5.2023 tilanne Tanessa)

Ajalla 1.1.-30.4.2023 talousarvion taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:

vastuualue	tuotot %	kulut %	kate %
5000 perusopetus	11,5	28,9	29,6
5070 varhaiskasvatus	13,5	30,0	31,2
5080 kirjasto	1105,1	29,9	20,5
6000 vapaa-aika	16,7	27,0	30,7
50 hyvinvointilautakunta	22,9	28,9	29,4

Hyvinvointilautakunnan osalta voidaan todeta, että taloudellisissa tavoitteissa on pysytty talousarvion antamassa raamissa seurantajaksolla kaikilla vastuualueilla (kate alle 33 %).

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 heikommin kuin on ennakoitu. Perusopetuksen osalta oletetut tuotot eivät ole toteutuneet aikataulussa. Kirjaston tuotot näyttävät prosentuaalisesti suurilta. Käytännössä kirjaston tuottoja lisää Avin myöntämä hankeavustus lukutaitohankkeeseen, josta ei ollut tietoa talousarvion tekovaiheessa. Varhaiskasvatuksen myyntituotot ovat huomattavasti ennakoitua pienemmät ja tulevat jäämään tavoitteesta varhaiskasvatusmaksujen maksuluokkien muutoksen, käytännössä maksujen alentamisen vuoksi. Koska varhaiskasvatusmaksujen tuotto jää pieneksi, kannattaa pohtia, voisiko varhaiskasvatusmaksuista luopua. Toimenpide voisi toimia viestinä lapsiperheille, että ne ovat tervetulleita Rääkkylän kuntaan. Muiden tuottojen osalta talousarvio näyttäisi toteutuvat suunnitellusti.

Toimintakulut ovat talousarvion antamissa puitteissa tällä hetkellä. Palkankorotukset toteutuvat suurempina kuin talousarviossa on suunniteltu ja varatut määrärahat eivät tule riittämään. Tämän vuoksi loppuvuodesta on tarpeen tehdä lisäbudjetti, jossa henkilöstömenoihin myönnetään lisärahaa. Muutokset huomioidaan käyttötaloussuunnitelmassa, jota muokataan puolen vuoden toteuman perusteella.

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 3.5.2023

Rauni Ronkainen