

Rääkkylän kunta
hyvinvointilautakunta
Paksuniementie 7
82300 RÄÄKKYLÄ

RAPORTTI TA:N TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: (1.8.2023 tilanne Tanessa)

Ajalla 1.1.-31.7.2023 talousarvion taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:

vastuualue	tuotot %	kulut %	kate %
5000 perusopetus	97	53,9	52,2
5070 varhaiskasvatus	117,5	54,3	50,0
5080 kirjasto	1149,5	58,9	49,4
6000 vapaa-aika	29,0	51,5	59,5
50 hyvinvointilautakunta	76,7	54,0	52,4

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 toteutunut. Kaikki 9-luokkalaiset saivat päättötodistuksen.
Jokainen perusopetuksen päättänyt saa jatko-opiskelupaikan	Tavoite on toteutunut. Kaikki perusopetuksen päättäneet saivat jatko-opiskelupaikan.
Kaikki luokka-asteet käyvät elokuvissa tai teatterissa.	Tavoite on toteutunut.

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 toteutunut. Ulkokuntosalilaitteiden perustustyöt on tehty. Kuntosalilaitteiden hankinta ja asennus on tehty.
Maakunnallisen Ehkäisevän päihdetyö-hankkeen toimintojen käynnistäminen.	Tavoite on toteutunut.

Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet tarkastelujaksolla hyvin. Perusopetuksen osalta oletetut tuotot ovat toteutuneet aikataulussa. Varhaiskasvatuksen tuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Kirjaston tuotot näyttävät prosentuaalisesti suurilta. Käytännössä kirjaston tuottoja lisää Avin myöntämä hankeavustus lukutaitohankkeeseen, josta ei ollut tietoa talousarvion tekovaiheessa. Vapaa-aikatoimen tuottojen osalta talousarvio näyttäisi jäävän suunnitellusta.

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 käyttötalousuunnitelmassa, jota muokataan puolen vuoden toteuman perusteella.

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan toiminnalliset tavoitteet pystytään toteuttamaan vuoden 2023 aikana.

Rääkkylässä 3.8.2023

Rauni Ronkainen