

Rääkkylän kunta
hyvinvointilautakunta
Paksuniementie 7
82300 RÄÄKKYLÄ

RAPORTTI TA:N TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: (31.10.2023 tilanne Tanessa)

Ajalla 1.1.-31.10.2023 talousarvion taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:

vastuualue	tuotot %	kulut %	kate %
5000 perusopetus	108,3	76,9	75,6
5070 varhaiskasvatus	128,3	81,1	77,8
5080 kirjasto	1173,1	88,4	78,9
6000 vapaa-aika	55,0	72,4	78,6
50 hyvinvointilautakunta	94,9	77,7	76,5

Hyvinvointilautakunnan osalta voidaan todeta, että taloudellisissa tavoitteissa on pysytty talousarvion antamassa raamissa seurantajaksolla kaikilla vastuualueilla (kate alle 83 %).

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 toteutunut. Sivustolta on hyödynnetty materiaalia toimintatuokiolla. Lyhyitä jumppatuokioita pitkin viikkoa. Ulkoilua sekä retkiä lähiympäristöön on tehty.
Varhaiskasvatuksen toiminnan sopeuttaminen lapsimäärän vähentyessä.	Tavoite ei ole toteutunut. Hyvinvointilautakunta käsitteli varhaiskasvatuksen toteuttamisen suunnitelmaa 1.3.2023 olleessa kokouksessa. Varhaiskasvatuksen sopeuttamista ei ole tehty tänä vuonna johtuen lapsimäärästä. Laki on todella tiukka ryhmäperhepäivähoidon mitoituksen suhteen. Lautakunta toivoi Niemisen ryhmäperhepäivähoidon jatkumista, mistä johtuen tarvitsemme vähintään 7 henkilöä töihin. Päiväkotia pyörii 5-6 hengellä. Riittävä henkilöstö on osa seuraavaa tavoitetta eli riskien tunnistamista
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten riskien tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja tukeminen monialaisena yhteistyönä.	Tavoite on toteutunut. Pedagogisen tuen tarpeen kartoitus on tehty tarvittaessa tuen tarpeiden lisääntyessä. 5-vuotiaille on tehty KEHU-arvio. Kolmelle lapselle on tehty tehostetun tuen päätös. Ryhmään on tehty rakenteellisia ratkaisuja ja lapsille on tarjottu opettajan, hoitajan ja erityisopettajan yksilöllistä tukea. Monialainen yhteistyö on työn alla Siunson kanssa.

kirjastotoimi

tavoite	toteutuminen
Yhteistyön lisääminen kunnan eri yksiköiden sekä muiden toimijoiden kanssa.	Tavoite on toteutunut. Kirjasto on osallistunut kunnan ja muiden toimijoiden tapaamisiin. Yhteistyötä on toteutettu mm. tapahtumien ja näyttelyiden muodossa.

Kotipalvelun ja noutokassitoiminnan päivittäminen.	Tavoite on osittain toteutunut. Kotipalvelukohteet on käyty läpi. Noutokassitoiminnan esite on työn alla. Jatkossa tämän kehittämiseen voisi hakea hankerahaa.
--	--

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. Vapaa-aikatoimen tuottojen toteutuminen kulkee hieman jäljessä laskutuksen vuoksi.

Toimintakulut ovat talousarvion antamissa puitteissa tällä hetkellä. Muutokset huomioidaan tarvittaessa käyttötaloussuunnitelmassa.

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

Rääkkylässä 31.10.2023

Rauni Ronkainen