

KÄYTTÖSUUNNITELMA

Hyvinvointilautakunnan tuloarviot ja määrärahat tulosyksikkötasolla ja vastuussa olevat viranhaltijat

	Määräraha	Vastuussa oleva viranhaltija	Tarkennetut tavoitteet
500 PERUSOPETUS		rehtori	
5000 Opetustoimen hallinto			1. Seurataan investointien toteutumista
Toimintatulot			koulun suunnittelu
Toimintakulut	-80 676,00		leikkittelien hankinta
Toimintakate	-80 676,00		
5030 Perusopetus			1. Terveellisten elämäntapojen opettaminen
Toimintatulot	78 427,00		ruokailu, liikunta, uni, harrastukset
Toimintakulut	-1 787 624,00		2. Osallistutaan Rääkkylän 150 v juhlintaan
Toimintakate	-1 709 197,00		kunnan suunnitelman mukaisesti
5040 Esiopetus			1. Lukemisen valmiuksien vahvistaminen
Toimintatulot			Lukemisvalmiuksia edistävät opetus tuokiot,
Toimintakulut	-103 722,00		lukutestit
Toimintakate	-103 722,00		2. Osallistutaan Rääkkylän 150 v juhlintaan
			kunnan suunnitelman mukaisesti
5050 Musiikkiopisto			
Toimintatulot	4500		
Toimintakulut	-63 000,00		
Toimintakate	-58 500,00		
5060 Kansalaisopisto			
Toimintatulot			
Toimintakulut	-55 000,00		
Toimintakate	-55 000,00		

TULOSYKSIKÖT YHTEENSÄ

Toimintatulot	82 927,00
Toimintakulut	-2 090 022,00
Toimintakate	-2 007 095,00

570 VARHAISKASVATUS

rehtori

Toimintatulot	39 500,00
Toimintakulut	-505 305,00
Toimintakate	-465 805,00
Toimintakate	

TULOSYKSIKKÖ YHTEENSÄ

Toimintatulot	39 500,00
Toimintakulut	-505 305,00
Toimintakate	-465 805,00

580 KIRJASTO

rehtori

5080 kirjasto

Toimintatulot	10 450,00
Toimintakulut	-204 774,00
Toimintakate	-194 324,00

TULOSYKSIKKÖ YHTEENSÄ

Toimintatulot	10 450,00
Toimintakulut	-204 774,00
Toimintakate	-194 324,00

1. Liikkuva varhaiskasvatusohjelmaan osallistuminen

liikuntatuokiot

2. Terveystt ja iloa ruoasta-ruokasuositusten

noudattaminen

ruokailun ohjaaminen

3. Riskien tunnistaminen, varhainen puuttuminen

aktiivinen seuranta

monialainen yhteistyö

1. Lukemisen edistämisen hankkeen toteuttaminen

lapsiperheiden palvelujen kehittäminen

2. Kirjaston kokoelman kehittäminen

Vaara-kirjaston kokoelmapolitiikan sisäistäminen

600 VAPAA-AIKATOIMI

vapaa-aikasihteeri

6000 vapaa-ajan hallinto

Toimintatulot	
Toimintakulut	-85 291,00
Toimintakate	-85 291,00

6020 Nuorisotoimi

Toimintatulot	15600,00
Toimintakulut	-82 691,00
Toimintakate	-67 091,00

6050 Kulttuuritoimi

Toimintatulot	10900
Toimintakulut	-23 461,00
Toimintakate	-12 561,00

6070 Liikuntatoimi

Toimintatulot	42 250,00
Toimintakulut	-202 628,00
Toimintakate	-160 378,00

TULOSYKSIKÖT YHTEENSÄ

Toimintatulot	68 750,00
Toimintakulut	-394 071,00
Toimintakate	-325 321,00

HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

rehtori

Toimintatulot	201 627,00
Toimintakulut	-3 194 172,00
Toimintakate	-2 992 545,00

1. Talousarvioissa pysyminen

aktiivinen seuranta ja tarvittavat toimenpiteet

2. Toisen asteen opiskelijoiden saaminen

nuorisotoimintaan

nuorisotalon myöhäisemmät aukioloajat
harrastustoiminnan mahdollistaminen**3. Alueelliset ja maakunnalliset kulttuurihankkeet**

K-K:n Kylien tarinat

P-K:n Lasten kulttuurinvirta

Taidetestaajat

4. Liikuntaneuvonta

käynnistäminen yhdessä Siun soten kanssa

Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti
talousarvion raporttien yhteydessä