



19.8.2024

Rääkkylän kunta/  
hyvinvointilautakunta

## TALOUSARVION 2024 SEURANTA

TOINEN NELJÄNNEKSI (1.1.-30.6.2024)

### TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VASTUUALUEITTAIN

#### 1. Perusopetus

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Terveelliset elämäntavat (perusopetus)	Opetuksessa käydään läpi terveellisiä elämäntapoja; etenkin ruokailua, liikuntaa ja unen merkitystä	Poissaolojen vähentäminen, mittarina poissaolojen määrä	opettajat rehtori	ohjausta annettu oppitunneilla  päihdevalistus toukokuussa välipala Pop Up syyskuussa
Rääkkylän 150-vuotisuusjuhlintaan osallistuminen	Osallistutaan tapahtumiin	Osallistuminen juhluvuoden tapahtumiin; mittarina osallistumismäärä	opettajat rehtori	oppilailta kysyty toiveita juhluvuoden tapahtumista
Lukemisen valmiuksien vahvistaminen (esiopetus)	Lukemisvalmiuksia edistävät opetustuokiot, lukutestit	Selvittää mahdollisia lukemisen pulmia ajoissa, mittarina lukemisen testit	esikoulunopettaja erityisopettaja	opetustuokiot käynnissä

#### 2. Varhaiskasvatus

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Hoitoyksiköt osallistuvat Liikkuva varhaiskasvatus - ohjelmaan sekä noudattavat terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksia	Lasten liikuntatuokiot, ruokailun ohjaaminen	Päivittäinen liikuntatuokio; mittarina liikuntatuokioiden määrä	varhaiskasvatuksen esimies, varhaiskasvatuksen hoitajat	liikuntatuokiot käynnissä

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten riskien tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja tukeminen monialaisen yhteistyönä	Aktiivinen seuranta, varhaiskasvatus - suunnitelmat, Kehu-kartoitus	Varhainen riskien tunnistaminen ja riskeihin puuttuminen arviointimenetelmänä varhaiskasvatuksessa käytetään pedagogisen tuen kartoitus menetelmää sekä Kehu - arviota. Tarvittaessa konsultoidaan erityisopettajaa ja neuvolaa	varhaiskasvatuksen esimies, lastenneuvolan terveydenhoitaja	vasu-keskustelut käynnissä  erityisopettaja käy viikoittain
---	---	---	---	---

### 3. Kirjasto

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuhenkilö	toteutuminen
Toteuttaa lukemisen edistämisen kehittämishanke	Kirjaston lapsiperhepalveluiden kehittäminen, kuten palveluntarpeiden kartoitus, uusien palvelujen kokeileminen, yhteistyökumppanuuksien vahvistaminen	Kyselyn toteutuminen, toteutuneiden kokeilujen määrä, palvelukokeilun jääminen osaksi kirjaston toimintaa	kirjastonhoitaja	hanke käynnissä  varhaiskasvatuksessa käytössä eteiskirjastot
Kehittää Rääkkylän kirjaston kokoelmaa	Vaara-kirjastojen kokoelmapolitiikan sisäistäminen ja sen noudattaminen niin hankinnassa, varastoinnissa kuin poistoissakin	Asiakkaat hyödyntävät koko Vaara-kirjastojen kokoelmaa  Poistomäärä	kirjastonhoitaja	yhteistyö käytössä

### 4. Vapaa-aikatoimi

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Pysytään talousarviossa myönnettyissä määrärahoissa	Talousarvion seuranta ja siitä seuraavat toimenpiteet	Talousarvio pysyy määrärahojen puitteissa	vapaa-aikasihteeri	seuranta käynnissä
Toisen asteen opiskelijoiden saaminen nuorisotoiminnan pariin	Nuorisotalotoiminnan kehittäminen, mm. myöhäisemmät aukioloajat, harrastusten mahdollistaminen, mm. paintball	Yli 16-vuotiaiden osallistujien määrä nuorisotoiminnassa, mm. nuorisotalotoiminta, paintball, laskettelu	vapaa-aikasihteeri, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja	nuorisotalo auki perjantai-iltaisin ja joka toinen lauantai, jotta toisen asteen opiskelijat pystyvät käyttämään nuorisotilaa

Vapaa-aikatoimi osallistuu alueellisiin ja maakunnallisiin kulttuurihankkeisiin	K-K:n kylien tarinat - ja P-K:n lasten kulttuurihankkeet	K-K:n kylien tarinat hankkeen loppuun saattaminen,  kaikille koulun luokkasteille tarjotaan kulttuurikokemuksia	vapaa-aikasihteeri	Kylien tarinat ja lasten kulttuurihanke käynnissä
Liikuntaneuvonnan käynnistyminen yhteistyössä Siun soten kanssa	Kunta suunnittelee yhteistyössä Siun soten kanssa toimivasta liikuntaneuvonnan konseptista	Kuntalaisia ohjautuu liikuntaneuvonnan pariin	vapaa-aikasihteeri	tavoite työn alla

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VASTUUALUEITTAIN

tilanne 30.6.2024

vastuualue	tuotot %	kulut %	kate %
5000 perusopetus	94,6	45,4	43,4
5070 varhaiskasvatus	87	42,2	38,4
5080 kirjasto	88,3	50,2	48,2
6000 vapaa-aika	48,6	43,1	42
<b>50 hyvinvointilautakunta</b>	<b>77,1</b>	<b>45</b>	<b>42,8</b>

Taloudelliset tavoitteet ovat talousarvion linjassa, mikäli kate on alle 50 %. Tällä hetkellä kaikki vastuualueet toimivat talousarvion antamissa rajoissa. Tuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Perusopetuksen kuljetuspalvelut ovat toteutuneet yläkanttiin. Voi olla, että loppuvuodesta on tarve lisämäärärahalle.

### ARVIO TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA

Hyvinvointilautakunnan alaiset toiminnot ovat käynnissä. Toiminnalliset tavoitteet voidaan saavuttaa tämän hetkisen näkemyksen mukaan talousarviovuoden aikana.

### KEHITTÄMISEHDOTUKSET TOIMINNAN LAADUN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI

Tällä hetkellä ei ehdotuksia.

Rääkkylässä 19.8.2024

*Rauni Ronkainen*