

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

Hyvinvointilautakunnan tuloarviot ja määrärahat tulosityksikkötasolla ja vastuussa olevat viranhaltijat

	Määräraha	Vastuussa oleva	Tarkennetut tavoitteet
		viranhaltija	
500 PERUSOPETUS		rehtori	
5000 Opetustoimen hallinto			
Toimintatulot			
Toimintakulut	-85 644,00		
Toimintakate	-85 644,00		
5030 Perusopetus			1. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistuksen muutosten huomioiminen koulun toiminnassa Tarvittavien päätösten tekeminen, uusien lomakkeiden käyttöönotto, tuen muotojen käytännön toteutus
Toimintatulot	126 873,00		
Toimintakulut	-1 737 837,00		2. Oppilaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen
Toimintakate	-1 610 964,00		Oppilaille pidetävät mielipidekyselyt, osallistuminen oppilaskunnan toimintaan
5040 Esiopetus			1. Uuden koulurakennuksen suunnittelu
Toimintatulot			Osallistutaan suunnitelman tekemiseen
Toimintakulut	-98 423,00		
Toimintakate	-98 423,00		
5050 Musiikkiopisto			
Toimintatulot	0		
Toimintakulut	-50 000,00		
Toimintakate	-50 000,00		
5060 Kansalaisopisto			
Toimintatulot			
Toimintakulut	-40 000,00		
Toimintakate	-40 000,00		
TULOSYKSIKÖT YHTEENSÄ			
Toimintatulot	126 873,00		
Toimintakulut	-2 011 904,00		
Toimintakate	-1 885 031,00		
570 VARHAISKASVATUS		rehtori	1. Liikkuva varhaiskasvatusohjelmaan osallistuminen terveyttä ja iloa-ruokailusuositusten noudatt.
Toimintatulot	37 000,00		liikuntatuokiot, ruokailun ohjaaminen
Toimintakulut	-354 302,00		2. Osallisuudenn lisääminen, kielellisen kehityksen tukeminen ja S2-lasten tukeminen varhaiskasvatuksen arjessa
Toimintakate	-317 302,00		lasten ja vanhempien toiveiden huomioiminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
Toimintakate			aktiivinen seuranta, varhaiskasvatussuunnitelmat, pienryhmätoiminta
			Kirjaston kanssa tehtävä yhteistyö
TULOSYKSIKKÖ YHTEENSÄ			Tulkkau palvelut ja vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät aktiivisessa käytössä
Toimintatulot	37 000,00		
Toimintakulut	-354 302,00		
Toimintakate	-317 302,00		

580 KIRJASTO		rehtori	1. Omatoimisen asioinnin kehittäminen
5080 kirjasto			Kirjaston omatoimisen asioinnin ja ommatoimen kehittämisen jatkaminen
Toimintatulot	18 800,00		aineiston parempi löydettävyys tiloissa
Toimintakulut	-226 760,00		2. Lukuilon vieminen Rääkkylän kylille
Toimintakate	-207 960,00		Kirjastopalveluiden kylille viemisen tarpeen selvittäminen ja palvelun kehittäminen.
TULOSYKSIKKÖ YHTEENSÄ			
Toimintatulot	18 800,00		
Toimintakulut	-226 760,00		
Toimintakate	-207 960,00		
600 VAPAA-AIKATOIMI		vapaa-aikasihteeri	1. Ystävä- ja kaveritoiminnan käynnistäminen Rääkkylässä
6000 vapaa-ajan hallinto			Kunta aloittaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ystävä- ja kaveritoiminnan Rääkkylässä
Toimintatulot	1 500,00		2. Nuorisotoiminnan verkostoituminen
Toimintakulut	-87 547,00		Nuorisotoiminta verkostoituu eri kuntien ja muiden toimijoiden kanssa valtakunnallisesti ja kans. Välisesti
Toimintakate	-86 047,00		3.Frisbeegolf-radan päivittäminen ja laajentaminen
			Frisbeegolf-radan olemassa olevat väylät päivitetään ja rataa pidennetään.
6020 Nuorisotoimi			
Toimintatulot	4500,00		
Toimintakulut	-77 519,00		
Toimintakate	-73 019,00		
6050 Kulttuuritoimi			
Toimintatulot	500		
Toimintakulut	-8 594,00		
Toimintakate	-8 094,00		
6070 Liikuntatoimi			
Toimintatulot	37 100,00		
Toimintakulut	-194 977,00		
Toimintakate	-157 877,00		
TULOSYKSIKÖT YHTEENSÄ			
Toimintatulot	43 600,00		
Toimintakulut	-368 637,00		
Toimintakate	-325 037,00		
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ		rehtori	Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti
Toimintatulot	226 273,00		talousarvion raporttien yhteydessä
Toimintakulut	-2 961 603,00		
Toimintakate	-2 735 330,00		

KÄYTTÖSUUNNITELMA

Hyvinvointilautakunnan tuloarviot ja määrärahat tulosityksikötasolla ja vastuussa olevat viranhaltijat

Määräraha Vastuussa oleva viranhaltija Tarkennetut tavoitteet

500 PERUSOPETUS

rehtori

5000 Opetustoimen hallinto

Toimintatulot

Toimintakulut

-80 676,00

Toimintakate

-80 676,00

5030 Perusopetus

Toimintatulot

78 427,00

Toimintakulut

-1 787 624,00

Toimintakate

-1 709 197,00

5040 Esiopetus

Toimintatulot

Toimintakulut

-103 722,00

Toimintakate

-103 722,00

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

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

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