

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

Hyvinvointilautakunnan tuloarviot ja määrärahat tulosityksikkötasolla ja vastuussa olevat viranhaltijat

Määräraha Vastuussa oleva Tarkennetut tavoitteet viranhaltija		
500 PERUSOPETUS	rehtori	
5000 Opetustoimen hallinto		1. Seurataan investointien toteutumista
Toimintatulot		koulun suunnittelu
Toimintakulut	-80 167,00	
Toimintakate	-80 167,00	
5030 Perusopetus		1. Terveellisten elämäntapojen opettaminen
Toimintatulot	94 913,00	ruokailu, liikunta, uni, harrastukset
Toimintakulut	-1 740 970,00	2. Uuden koulurakennuksen suunnittelu
Toimintakate	-1 646 057,00	osallistutaan suunnitteluun
5040 Esiopetus		1. Lukemisen valmiuksien vahvistaminen
Toimintatulot		Lukemisvalmiuksia edistävät opetus tuokiot, lukutestit
Toimintakulut	-73 992,00	
Toimintakate	-73 992,00	
5050 Musiikkiopisto		
Toimintatulot	0	
Toimintakulut	-62 000,00	
Toimintakate	-62 000,00	
5060 Kansalaisopisto		
Toimintatulot		
Toimintakulut	-40 000,00	
Toimintakate	-40 000,00	
TULOSYKSIKÖT YHTEENSÄ		
Toimintatulot	94 913,00	
Toimintakulut	-1 997 129,00	
Toimintakate	-1 902 216,00	
570 VARHAISKASVATUS	rehtori	1. Liikkuva varhaiskasvatusohjelmaan osallistuminen
Toimintatulot	31 000,00	liikuntatuokiot, ruokailun ohjaaminen
Toimintakulut	-449 581,00	2. Osallisuudenn lisääminen, S2-lasten tukeminen varhaiskasvatuksen arjessa
Toimintakate	-418 581,00	lasten ja vanhempien toiveiden huomioiminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
Toimintakate		aktiivinen seuranta, varhaiskasvatussuunnitelmat, pienryhmätoiminta
TULOSYKSIKKÖ YHTEENSÄ		
Toimintatulot	31 000,00	
Toimintakulut	-449 581,00	
Toimintakate	-418 581,00	
580 KIRJASTO	rehtori	1. Omatoimisen asioinnin kehittäminen

5080 kirjasto		kirjastokortilla tilojen ja lainausautomaatin käyttäminen, tuotteiden parempi löydettävyys
Toimintatulot	1 340,00	2. Kuntalaisten osallistaminen kirjaston palvelujen ja tilojen kehittämiseen asiakkaiden osallistaminen
Toimintakulut	-208 810,00	
Toimintakate	-207 470,00	
TULOSYKSIKKÖ YHTEENSÄ		
Toimintatulot	1 340,00	
Toimintakulut	-208 810,00	
Toimintakate	-207 470,00	
600 VAPAA-AIKATOIMI		
vapaa-aikasihteeri		1. Liikuntapaikkonen kunnossapito käytön mukaisessa tasossa
6000 vapaa-ajan hallinto		liikuntapaikkojen käytön mittareiden luominen
Toimintatulot		2. Nuorisotoiminnan osallistuminen kansainväliseen nuorisotoimintaan
Toimintakulut	-85 308,00	järjestetään kansainvälistä toimintaan eri yhteistyökumppaneiden kanssa
Toimintakate	-85 308,00	3. Rääkkylän esteettömyyskartoituksen päivittäminen
		Rääkkylän eri rakennusten esteettömyyden arvioiminen
		4. Osallisuuden edistäminen, yksinäisyyden ehkäisy, järjestökentän elinvoimaisuuden mahdollistaminen
		erilaisten toimintojen järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
6020 Nuorisotoimi		
Toimintatulot	18000,00	
Toimintakulut	-74 471,00	
Toimintakate	-56 471,00	
6050 Kulttuuritoimi		
Toimintatulot	500	
Toimintakulut	-8 163,00	
Toimintakate	-7 663,00	
6070 Liikuntatoimi		
Toimintatulot	32 250,00	
Toimintakulut	-182 958,00	
Toimintakate	-150 708,00	
TULOSYKSIKÖT YHTEENSÄ		
Toimintatulot	50 750,00	
Toimintakulut	-350 900,00	
Toimintakate	-300 150,00	
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ		
rehtori		Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti
Toimintatulot	178 003,00	talousarvion raporttien yhteydessä
Toimintakulut	-3 006 420,00	
Toimintakate	-2 828 417,00	