

Talousarvion 2026 toisen neljänneksen seuranta

Hyvinvointilautakunta 25.08.2026 § 48
155/02.02.01/2026

Rääkkylän kunnanhallitus on antanut 9.2.2026 § 24 vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan asetetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta on raportoitava asianomaiselle toimielimelle neljännesvuosittain.

Toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportti on liitteessä. Toiminnalliset tavoitteet tullaan näillä näkymin saavuttamaan vuoden loppuun mennessä.

Hyvinvointilautakunnan osalta taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Taloudelliset tavoitteet ovat talousarvion linjassa, mikäli kate on alle 50 % toisen neljänneksen päättyessä, ja tällä hetkellä tämä toteutuu kaikilla vastuualueilla. Varhaiskasvatuksen, kirjaston ja vapaa-aikatoimen osalta suurta tuottojen toteumaprosenttia selittävät alkuvuoden aikana tilittyneet hankeavustukset, jotka muodostavat suuren osan koko vuoden tuotoista.

Taloudellisten tavoitteiden toteumaprosentit vastuualueittain ovat 30.6.2026 Tanen mukaan:

Vastuualue	Tuotot %	Kulut %	Kate %
perusopetus 5000	43,2	49,0	49,4
varhaiskasvatus 5070	93,1	50,9	46,0
kirjasto 5080	93,4	49,6	45,7
vapaa-aika 6000	95,2	48,0	41,6
hyvinvointilautakunta	65,6	49,1	47,8

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vastuualueittain

Perusopetus:

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutuminen
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistuksen muutosten huomioiminen koulun toiminnassa	Tarvittavien päätösten tekeminen uusien tuen lomakkeiden käyttöönotto tuen muotojen käytännön toteutus	Tuen saajille tehty tarvittavat toimenpiteet, tuen saajien määrä	Opettajat, rehtori, kouluterveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori	Perusopetuslain uudistuksen mukaiset tuen päätökset ovat kaikilla tuen saajilla voimassa, uudet lomakkeet on otettu käyttöön ja uuden lain mukaiset tukimuodot ovat arjessa käytössä, oppilaat saavat tarpeensa mukaisesti ryhmä- tai oppilaskohtaista tukea.
Oppilaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen	Oppilaille pidettävät mielipidekyselyt Osallistumisen oppilaskunnan toimintaan	Vahvistaa oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia koulunkäyntiin sekä antaa valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Mittarina tehtyjen kyselyiden ja oppilaskunnan kokousten määrä.	Opettajat, vapaa-aikatoimi	Oppilaskunnan toiminta on ollut kevätlukukaudella aktiivista, oppilaat mm.ideoivat ja toteuttivat Unelmien koulupäivän toukokuussa.
Uuden koulurakennuksen suunnittelu	Osallistutaan suunnitelman tekemiseen	Uuden koulun suunnittelun valmistuminen, mittarina kokonaisprojektin suunnitelma kokonaisuudessaan	Rehtori, opettajat, tekninen johtaja, arkkitehti, rakennuttamistoimikunta	Uuden koulurakennuksen rakennustyöt ovat käynnistyneet ja prosessissa on ollut aktiivisesti mukana koululta rehtori sekä

				opettajaedustaja.
--	--	--	--	-------------------

Varhaiskasvatus:

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutuminen
Hoitoyksiköt osallistuvat Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan sekä noudattavat terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksia	Lasten liikuntatuokiot, ruokailun ohjaaminen	Päivittäinen liikuntatuokio; mittarina liikuntatuokioiden määrä. Ruokakasvatusta arvioidaan yhdessä säännöllisin väliajoin tekemällä havaintoja lapsiryhmässä, keskustelemalla vanhempien sekä työyhteisön kesken.	Varhaiskasvatuksen esimies, varhaiskasvatuksen hoitajat	Päivittäiset liikuntatuokiot ovat toteutuneet, toteutustapa vaihdellen sisällä ja ulkona. Ruokakasvatuksessa on huomioitu ruokailusuositukset.
Osallisuuden lisääminen. Kielellisen kehityksen tukeminen. S2-lasten tukeminen varhaiskasvatuksen arjessa.	Lasten ja vanhempien toiveet huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyö kirjaston kanssa. Aktiivinen seuranta, varhaiskasvatussuunnitelmat, pienryhmätoiminta. Tulkkauspalvelut aktiivisesti käytössä ja vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät.	Kyselyt lapsille ja vanhemmille. Toiminnan toteutuksessa huomioitu lasten ja vanhempien toiveet. Pedagoginen dokumentointi. Kirjaston satutunneille osallistuminen, kirjaston kirjojen hyödyntäminen toiminnassa. Vertais- ja pienryhmätoimintatuokioiden määrä, erilaisten kommunikointimenetelmien käyttö arjessa. Varhaiskasvatuksen toiminta tehdään näkyväksi huoltajille. Aktiivinen monialainen yhteistyö mm. neuvolan kanssa.	Varhaiskasvatuksen esimies, varhaiskasvatuksen hoitajat, erityisopettaja, tulkki	Lasten ja huoltajien toiveita on otettu toimintaan mukaan. Lasten tuotoksia on taltioitu sekä arvioitu kasvun kansioihin. Kirjaston kanssa kirjojen vaihto yhteistyössä. Vierailuja on tehty kirjastoon. Satutunteja ei ole nyt ollut hetkeen. Pienryhmätoimintaa on päivittäin. Kuvatuet käytössä. Huoltajille tiedotettu tapahtumista lentolehtisillä ja daisyssä.

				Viikkotoiminta ja toimintasuunnitelma nähtävillä huoltajille. Neuvolan ja terkkarin kanssa tarvittaessa yhteistyötä. Tulkki on käytössä tarvittaessa esim. Vasut ja kuulumiset. Myös kääntää tiedotteet
--	--	--	--	---

Kirjasto:

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutuminen
Omatoimisen asioinnin kehittäminen	Kirjaston omatoimisen asioinnin ja omatoimen kehittämisen jatkaminen, mm. aineiston parempi löydettävyys tiloissa.	Asiakkaiden osallistamiskerrat, uudet opasteet, pohjakartta tilasta, omatoimikävijöiden määrä	Kirjastonhoitaja	- Ideointitilaisuus käyttäjille toteutettu (huhtikuu 2026) - Kirjastokävelyt uusille omatoimiasiakkaille toteutettu (toukokuu 26) - Henkilökunnan opintomatka toteutettu (toukokuu 2026) - Muutostarpeiden toteuttaminen tilassa suunniteltu - Nuorten aikuisten hylly perustettu (kevät 2026)
Lukuilon vieminen Rääkkylän kylille	Kirjastopalveluiden kylille viemisen tarpeen selvittäminen ja palvelun kehittäminen.	Kirjastovierailujen määrä kylillä, vietyjen kirjaksien määrä kylille	Kirjastonhoitaja	- Kyläläisten toiveet ja tarpeet kartoitettu (kysely helmimaaliskuussa 2026) - Kylät, kylätalot ja -tapahtumat kartoitettu (kevät 2026)

				• Yhteistyökumppanit kartoitettu (kevät 2026) • Pakettiauto on varusteltu Kirjastopirssi käyttöön sopivaksi • Ajoreitit on suunniteltu (4 reittiä, 6 kylää/kylätaloa) • Kirjastopirssi on kiertänyt kylillä, kylätaloilla ja kylätahtumissa (toukokuusta alkaen)
--	--	--	--	---

Vapaa-aikatoimi:

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutuminen
Ystävä- ja kaveritoiminnan käynnistäminen Rääkkylässä	Kunta aloittaa yhteistyössä järjestöjen ja muiden tahojen kanssa ystävä- ja kaveritoiminnan Rääkkylässä.	Ystävä- ja kaveritoimintaan osallistuneiden määrä	Vapaa-aikasihteeri	SPR:n kanssa yhteistyössä suunniteltu toimintaa, toteutuu loppuvuoden aikana.
Nuorisotoiminnan verkostoituminen	Nuorisotoiminta verkostoituu eri kuntien ja muiden toimijoiden kanssa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.	Verkostoituneiden tahojen määrä	Vapaa-aikasihteeri, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja	Verkosto laajentunut, yhteistyö on aktiivista.
Frisbeegolfradan päivittäminen ja laajentaminen	Frisbeegolfradan olemassa olevat väylät päivitetään ja rataa pidennetään.	Väylien päivitys ja lisäväylien määrä	Vapaa-aikasihteeri	Frisbeegolfradan päivitys on suunnitteilla ja selvitykset on aloitettu. Tällä hetkellä jäissä syksyllä tulevien hakkuiden vuoksi, uusien väylien teko hakkuiden yhteydessä. Nuoria työllistetään kentän teossa, toteutus kesällä 2027.

Valmistelija: rehtori Tiina Liuski, puh. 040 105 3101

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toisen neljänneksen seurannan ja lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.