



REISJÄRVEN KUNTA

TALouden JA TOIMINNAN

OSAVUOSIRAPORTTI

1.1. – 30.6.2023

Sivistyslautakunta 31.8.2023 §

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella

Koulutoimessa elettiin ns. normaalia arkea. Oppilaiden retkiä ja tutustumisia pystyttiin tekemään entiseen malliin. Yhdeksäsluokkalaiset kävivät luokkaretkellä ja Oulussa yrityskylässä. Lukiolaiset kävivät laivalla opintomatalla Ruotsissa. Sairaspoissaoloja oli jonkin verran, mutta ne saatiin hoidettua. Sijaisia oli ajoittain haastava etsiä. Opetustoimen rekrytointi aloitettiin hyvissä ajoin keväällä, mutta silti virkojen ja toimien täyttö jatkui kesälle.

Muiden yksiköiden sijaistamisista johtuen hallinnon työmäärä kesäkuussa oli välillä huolestuttavan suuri. Alkuvuodesta saimme valmiiksi hyvinvointisuunnitelman. Henkilökunta ja työryhmä tekivät ansiokasta työtä. Tällä suunnitelmalla, joka konkreettisesti otetaan käyttöön syksyllä, on merkittävä vaikutus oppimiseen. On tunnustettu tosiasia, että hyvinvoiva oppilas oppii parhaiten. Oppilashuollon ohjeistukseen tuli täydennyksiä poissaolojen vähentämiseksi. Tämä on Reisjärvellä hoidettu jo valmiiksi ohjeistuksen mukaisesti, mutta asiaa on syytä tarkastella jatkuvasti.

Muuttoliike on tuonut lisää lapsia niin kouluun kuin päivähoitoonkin. Ikäluokkien koko syntyneissä on kuitenkin koko maassa laskussa. Tämän aiheuttamiin muutoksiin varaudutaan eläköitymisten yhteydessä.

Syksyllä haetut ja sadut avustukset ovat osaltaan tasapainottamassa toteutumaa. Näissä avustuksissa on huomioitava, että osa niistä on käytettävissä aina vuoden 2023 loppuun saakka. Uusia hakemuksia tehdään, kun niistä tulee ilmoituksia.

Lukion vetovoima on ollut hyvä. Lukio vertailussa Reisjärvi pärjäsi hyvin. Viimeinen ikäluokka, joka ei kuulunut toisella asteella oppivelvollisuuden piiriin, päätti opintonsa. Lukion kustannusten lisääntymiseen varauduttiin talousarviossa ja siinä näytetään pysyvän hyvin.

Varhaiskasvatuksessa toimittiin alkuvuoden ajan kolmessa yksikössä, joiden lisäksi kunnalla on kaksi perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatusta järjestettiin Tuulenpesän päiväkodilla, Petäjämäen ryhmäperhepäiväkodissa, sekä Rantatien ryhmäperhepäiväkodissa. Kevään ajan kaikkien varhaiskasvatussyksiköiden ryhmät olivat täynnä. Elokuussa 2023 Petäjämäen ryhmäperhepäiväkodin muuttuu yli 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmäksi. Rantatien ryhmäperhepäiväkodin ei avata elokuussa, vaan vasta tarpeen vaatiessa, kun muut yksiköt ovat täynnä. Tämän toiminnallisen muutoksen myötä menot eivät kasva, mutta ryhmäperhepäiväkodille budjetoituja varoja on syksyllä tarpeellista siirtää päiväkodin kustannuspaikalle.

Varhaiskasvatusmaksujen perusteena olevia tuloeroja nostettiin 1.3.2023 ja tämän myötä Reisjärvellä noin 60 % lapsista on maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä. Maksujen alenemisen myötä hoitopäivämaksuista tuleva tuotto pieneni. Kunta-alan sopimuskorotusten myötä henkilöstön palkkakuluihin tuli kesäkuussa lisäystä kertakorvausten maksun vuoksi.

Vuorohoidon laajenemisen vuoksi varhaiskasvatukseen palkattiin toinen resurssihoitaja tammikuussa 2023. Kahden resurssihoitajan myötä yksittäisten sijaisten hankkimisen tarve väheni ja henkilöstön ennalta tiedetyt ja ennakoimattomat poissaolot oli helpompi järjestää varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla.

1.8.2022 varhaiskasvatuslakia muutettiin ja voimaan tuli lapsen kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa. Lakimuutoksen myötä lapsella on varhaiskasvatuksessa tarvittaessa oikeus tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tehostetusta ja erityisestä tuesta on tehtävä hallintopäätös, joka velvoittaa järjestämään lapsen tarvitsemat tukitoimet osana lapsen varhaiskasvatuspäivää. Resurssihoitajien avulla tukea tarvitsevien lasten ryhmiin on välillä voitu järjestää enemmän resurssia. Tämä on helpottanut lapsiryhmien arkea ja vähentänyt niin lasten kuin työntekijöiden kuormitusta. Elokuusta 2023 lähtien Reisjärven kunta ostaa varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita Kinnulan kunnalta. VEO on Reisjärven varhaiskasvatuksen käytössä kahtena päivänä viikossa. Varhaiskasvatus on saanut hankerahaa tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja VEO:n kustannukset katetaan hankerahalla.

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Jokaiselle lapselle tehtiin henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa. Lisäksi jokainen ryhmä teki ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman, joka pohjautuu lasten varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteisiin.

Toimintaa arvioidaan säännöllisesti tiimeissä ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumista arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa. Toimintaa tehdään näkyväksi pedagogisen dokumentoinnin avulla lasten kasvunkansioihin ja sähköiseen pedagogisen dokumentoinnin kansioon. Kehityskeskustelut pidettiin maaliskuun toukokuussa 2023.

Reisjärvi osallistui Kaustisella hiihdelempään maakuntaviestiin kahdella joukkueella. Ykkösjoukkue säilytti paikkansa tavoitteen mukaisesti A-sarjassa.

Hiihtoloman monipuoliset aktiviteetit toteutettiin perinteiseen tapaan ja osallistumisaktiivisuus oli hyvä. Hiihtolomaviikon uutena aktiviteettina toteutettiin ulkoilupäivä Petäjämäen ulkoilukeskuksella.

Maaliskuun lopulla järjestettiin Hopeasomman pitäjänmestaruuskilpailut.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto sekä koulunuorisotyön ohjausryhmä kokoontuivat molemmat kaksi kertaa.

Nuorisovaltuusto kokoontui kolme kertaa.

Uimahallikuljetukset Nivalan Uikkoon käynnistyivät tammikuussa ja jatkuivat huhtikuulle saakka.

Tammikuussa ja maaliskuussa järjestettiin sydänterveyteen liittyvä etäluentotilaisuus yhteistyössä Sydänyhdistyksen kanssa.

Kuntokuukaudet toteutettiin normaaliin tapaan tammikuusta kesäkuuhun.

Huhtikuussa järjestettiin kuntalaisille ja yhdistyksille avoin suunnittelutilaisuus koskien kesän ja erityisesti Reisjärvi-päivien tapahtumia.

Huhtikuulle ajoittui myös Keski-Pohjanmaan Liikunnan urheilugaala, jossa kunnan vapaa-aikasihteri sai elämänurapalkinnon.

Kansallisena veteraanipäivänä toteutettiin perinteinen sankarihaudoilla käynti ja järjestettiin kunnantalolla ohjelmallinen kahvitilaisuus.

Toukokuussa järjestettiin nelmiin liikuntapäivän pyöräilytapahtuma, joka sai hyvän suosion.

Nuorisotilat olivat avoinna kaikkien tilojen osalta valvotusti tiistai- ja perjantai-iltaisain maaliskuun loppuun saakka. Huhti- ja toukokuulle ei onnistuttu saamaan valvojaa. Tammikuusta maaliskuulle valvojana toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja. Takkahuoneen ja pingishuoneen osalta tilat olivat avoinna kirjaston aukioloaikoina, jolloin valvontaa oli mahdollista suorittaa tarvittaessa kamaravalvontana.

Pitkän tauon jälkeen nappula- ja vesselileirit järjestettiin kesäkuussa Saarisen leirikeskuksella. Leirien vetäjänä toimi koulunuorisotyöntekijä.

Kirjaston palveluajat ja omatoimikirjaston toiminta-ajat säilyivät entisellään. Omatoimikirjaston mahdollistama jousto asiointissa on saanut kiitosta asiakkailta. Kokoelman hoitoa tehtiin hankkimalla uutta ja poistamalla vanhentunutta kirjallisuutta sekä siivoamalla Joki-tietokannasta kimpPAYhdistymisen yhteydessä tulleita tuplatietueita. Helmikuussa tarjottiin Lainan päivän kahvit, järjestettiin Maaselän Ladun kanssa luontovalokuvailta ja näyttelytilassa oli Yhet-hankkeen logonäyttely. Maaliskuussa näyttelytilassa oli Tehyn tarjoama Kasvokkain -taidenäyttely. Passikuvaus oli kirjaston tiloissa keväällä kahtena päivänä yrittäjän toimesta ja asiakkaita kuvauksessa kävi runsaasti. Alakoulun sekä päivähoidon kanssa tehtiin lukemisenedistämistyötä ja kirjanäyttelyitä pidettiin esillä liittyen ajankohtaisiin aiheisiin. Kesälukukampanjoina järjestettiin mm. Lukujengin lukukampanja lapsille, Mitä lukis? -kampanja nuorille, Finnan Unohdettuja tarinoita -haaste ja dekkarihaaste. Lisäksi oli Joki-kirjastojen yhteinen Piipahda naapurissa -kampanja. Joki-kirjastojen yhteistyö oli aktiivista eri työryhmien välillä.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella

TOIMINTAKATE	TA 2023	TOT 1-6 2023	TOT %	TP 2023 ennuste
Hallinto	53	25	47,6	53
Perusopetus	3892	1838	47,2	3892
- Esiopetus	236	134	56,2	236
- Aamu- iltapäivätoiminta	87	37	42,8	87
Toisen asteen opetus	649	279	43,0	649
Kansalaisopisto	31	15	49,8	31
Musiikkitoiminta	40	18	44,0	40

Varhaiskasvatus	1 546	739	47,8	1546
Kirjasto	180	95	52,8	180
Kulttuuri	44	28	64,1	44
Liikunta	119	61	51,1	119
Nuoriso	50	23	47,1	50
Etsivä nuorisotyö	14	2	14,8	14
Sivistyslautakunta yhteensä	6 724	3 168	47,1	6724

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Tarkkaa taloudenpitoa ja seurantaan tarvitaan edelleen. Oppivelvollisuuden jatkuminen näkyy menoissa vielä tämän vuoden aikana, joten seurannan tulee olla erityisen aktiivista. Toisaalta lisääntyviin menoihin on saatu rahoitusta niin erikseen haetuilla avustuksilla, kuin oppilasmäärään perustuvassa valtionosuudessa. Toteutumassa on huomioitu kaikki tiedossa olevat menoerät.

Kustannukset eivät kaikissa osa-alueissa toteudu samansuuruisina; mm. koulutarvikkeet ja suurin osa kirjoista toimitettiin jo toukokuussa. Palkkojen kirjautumisessa on se haaste, että mm. kerhojen palkkakustannuksia ei ole budjetoitu, vaan tämä kompensoidaan saadulla avustuksella. Näin ollen palkat menevät yli, mutta kokonaisbudjetti on tasapainossa. Oppilaiden lisääntynyt tuen tarve näkyy yksilökohtaisina järjestelyinä ja nämä maksavat.

Suurimpana ylitysriskinä on kuljetusten noin 20 prosentin indeksikorotus. Kuljetusten yksikköhinta tulee hieman laskemaan elokuussa.

Hankintoja tehdään ja toimintoja järjestetään kullekin toimialalle hyväksytyt talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti.

Investoinnit

Investointi osassa olevat tietokoneet saatiin kohtuullisella hinnalla. Koneiden asennus saatiin tehtyä kesällä.