



REISJÄRVEN KUNTA

# REISJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2022

## Sivistyslautakunta

28.2.2023

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### Seurantaa koskeva sääntely

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (Kuntal 110.5 §). Toteutusvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Toteutusvertailusta on lisäksi käytävä ilmi, onko menot, tulojen lisäksi, muutoin rahoitettu talousarviossa määrättyllä tavalla (Kuntal 110.4 §).

Toteutusvertailu laaditaan sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on hyväksynyt tavoitteen, määrärahan tai tuloarvion yksittäiselle tehtävälle, hankkeelle tai muulle meno- tai tuloerälle. Toteutusvertailun laadinnasta vastaa kunnanhallitus sekä tilivelvolliset toimielimet ja viran- tai toimenhaltijat. Selvitys tavoitteiden toteutumisesta annetaan talousarvion toteutusvertailuna.

### Tavoitteiden toteutuminen

Lautakuntakohtainen toiminnallisten tavoitteiden ja riskien hallinnan toteutuminen ja on esitetty kunkin tehtäväalueen kohdalla. Talousarviovuoden taloudelliset tavoitteet ja talousarvion toteutuminen on esitetty yhteenvetona sekä tehtäväalueittain että tuloslaskelman muodossa esityksen lopussa. Samoin vuonna 2018 asetetut talouden tasapainottamistoimenpiteet ja niiden toteutuminen vuonna 2021.

### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

#### SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuualue: Sivistystoimi

Tilivelvolliset: rehtorit, varhaiskasvatuspäällikkö, vapaa-aikasihteeri, kirjastotoimenjohtaja

Tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- Hallinto
- Opetustoimi: perusopetus ja lukio
- Muu koulutus: kansalaisopisto ja musiikkiopisto
- Varhaiskasvatus
- Vapaa-aikatoimi
- Kirjasto

#### Opetustoimi

##### PERUSOPETUS JA LUKIO

Reisjärven kunnassa toimi vuonna 2022 kaksisarjainen perusopetus Niemenkartanon ja Kivatien kouluilla. Niemenkartanossa oli 17 opettajaa ja Kivatien yläkoulussa (perusopetuksen luokat 7-9) oli 14 opettajaa, joista suurin osa yhteisiä opettajia Reisjärven lukion kanssa.

Molemmilla koululla annettiin oppimisen tueksi myös erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajan tukea. Oppimisen tuki perusopetuksessa oli yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Joka koulussa tukea järjestettiin sekä yleisopetuksenryhmässä että osa-aikaisena erityisopetuksena kolmiportaisen tuen mukaisesti jokaisen oppilaan yksilöllisen tarpeista lähtien.

Yrittäjyyskasvatuksessa jatkettiin yrittäjyysreitit viitoittamalla tiellä.

Oppilaita koululaitoksessa oli 20.9.2022 yhteensä 416. Perusopetuksessa oli 318 oppilasta, esiopetuksessa 39 ja lukiossa 59 opiskelijaa. Koko kunnan väkiluku oli 2636 asukasta.

**Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite	Toteutuminen
	<b>Toiminnalliset</b>		
<b>Esiopetus</b> Laadukas opetus	Opetussuunnitelman toteutuminen %	> 95	Toteutui
<b>Perusopetus ja lukio</b> Laadukas opetus	Opetussuunnitelman toteutuminen %	> 95	Toteutui
	Valtakunnallisissa kokeissa menestyminen	vähintään keskitasoa	Toteutui
	Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin tai työelämään %	100	Toteutui
	Ulkopuolisten tahojen (opetushallitus) suorittama arviointi (perusopetuslaki 21 §, lukiolaki 16 §)	vähintään keskitasoa	Toteutui
	Lukion keskeyttäneiden osuus %	< 5	3,6%
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus opettajista (päätoimiset) %	> 95 hyvä	Toteutui
Kodin ja koulun yhteistyö	Palaute / kysely		Toteutui
Työyhteisön sisäinen tila	Palaute / kysely		Toteutui
Perusopetuksen kouluverkko	Terveet koulutilat		Toteutui!
	<b>Taloudelliset</b>		
Opetus järjestetään taloudellisesti	Opetustoimen kustannukset e/asukas	1600	1571
	euroa/esiopetuksen oppilas	9500	7372
	euroa/perusopetuksen oppilas	9800	9562
	euroa/lukion oppilas	10900	9963
Varhaiskasvatus	euroa/asukas (as. luku 2681 on 2021 ennuste)	410	435

Toiminnan laajuustiedot	Mittari	Tunnusluku	Toteutuminen
Esiopetuksen oppilaat	Määrä 20.9.2020 / 20.9.2021	30 / 37	30/39
Perusopetuksen oppilaat	Määrä 20.9.2020 / 20.9.2021	319 / 315	319/318
Lukion oppilaat	Määrä 20.9.2020 / 20.9.2021	54 / 54	54/59
Päätoiminen henkilöstö Koulut	Lukumäärä	63	75
	Lukumäärä	3	3
	Koulurakennusten määrä	2	2
Lukion aloituspaikat	Suhteessa ikäluokkaan %	100	100

Opetussuunnitelmaa pystyttiin toteuttamaan hyvin, vaikka vielä kevään etäopetuksen uhka oli päällä. Koululaitoksessa digiloikkaa jatkettiin. Oppilaiden jatko-opintopaikat varmistettiin. Lukion oppilasmäärä vakiintui lähelle pienten lukioiden ylärajaa. Osana tässä houkuttelevuudessa on uutena tullut ajokortin suorittamismahdollisuus. Terveet ajanmukaiset tilat ja toiminta olivat houkuttelemassa päteviä henkilöitä hakeutumaan avoimiin virkoihin. Henkilökunnan koulutuksia jatkettiin edelleen yhteisesti tuotetuilla koulutuksilla. Henkilökunnan jaksamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota poikkeusoloissa. Erityisiä koulutuksia oivat erityisopetuksen kehittämiskoulutus ja hyvinvoinnin koulutus. Vuoden aikana valmistettiin sivistystoimeen kulttuurikasvatussuunnitelma.

**Muutokset eri tekijöissä:**

Toiminta ja laajuus	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022
Esiopetus/oppilaat	43	32	30	37	39
Perusopetus/oppilaat	349	331	319	315	318
Lukio/oppilaat	45	58	57	55	59
Päätoiminen henkilöstö	66	64	63	66	75
opettajat	35	35	35	34	34
Kouluavustajat	9	10	10	10	12
muut	3	3	3	3	3
Koulujen lukumäärä	3	3	3	3	3
Koulurakennuksia	2+väistöt	2	2	2	2
Lukion aloituspaikat suhteessa ikäluokkaan %	100	100	100	100	100
Kunnan asukasmäärä (2019e)	2 718	2 707	2 700	2710	2636

**Taloudelliset tunnuslukutavoitteet**

Talous	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022
euroa/asukas (varhaiskasvatus)	410	359	410	525	527
euroa/asukas (koulutoimi)	1631	1508	1579	1597	1670
euroa/esiopetuksen oppilas	5550	6361	9643	5674	5992
euroa/perusopetuksen oppilas	10946	10339	10743	11097	11053
euroa/lukion oppilas	10993	9672	9614	10191	9999

Oppilastiedot tilanteen 20.9. mukaan.

Kustannusten arvioiminen vuodelle 2022 oli erityisen hankalaa johtuen useista toiminnan muutoksista ja erityisistä poikkeusoloista. Muutoksessa vaikeimpina ennustettavina kustannuksina olivat kiinteistökustannukset, kuljetuskustannukset sekä päivähoidon henkilöstökustannukset. Myöskin kirjaamispaikat mm vuokrien osalta vaikuttivat toiminnan sisäiseen rakenteeseen mm. esiopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta. Toisaalta aamu- ja iltapäivätoiminta vähensi kustannuksia päivähoidossa. Asukaslukuperusteiset kustannukset tasoittuivat poikkeuksellisen avustumäärän myötä. Taulukoiden vertailtavuus ei ole kovin helppoa. Asukasta tai oppilasta kohti olevat luvut kasvavat, kun asukasluku vähenee ja oppilasmäärissä on suuria eroja vuosittain (esim. esiopetus)

**Riskit**

Talousarviossa arvioitujen riskien ja niiden hallinnan toteutuminen

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi	Riskeihin varautuminen ja hallinta	Toteutuminen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiinteistön huoltojen ajanmukaisuus</li> <li>- Lisääntyvästä sääntelystä johtuva uusien lisenssien käyttöönotto</li> <li>- Muodollisesti pätevien työntekijöiden rekrytointi</li> <li>- Varhaiskasvatuksen maksujen aleneminen</li> <li>- Lukion valtiosuuden kehittyminen suhteessa aloituspaikkoihin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ollaan aktiivisesti yhteydessä kiinteistötoimeen</li> <li>- tehdään kuntokartoitukset ja huoltotyöt ajallaan</li> <li>- kilpailutetaan lisensoijia ja pidetään lista pakollisista lisensoijista</li> <li>- tuodaan sivistystoimen erinomaista tilaa esille eri kanavissa</li> <li>- varaudutaan henkilöstön rekrytointiin hyvissä ajoin</li> <li>- varaudutaan oppilasvalintoihin</li> </ul>	<p>Varhaiskasvatus tarvitsi enemmän tiloja. Henkilöstön rekrytoinneissa onnistuttiin lukuun ottamatta perhepäivähoitajien toimia. Saaduilla avustuksilla saatiin tukea erityisopetukseen. Lasten määrä kasvoi eri yksiköissä ennustetta</p>

- Erityisopetuksen lisääntyvä tarve ja henkilöstön vähentäminen -Palkankorotusten suhteellinen osuus	- kehitetään erityisopetuksen tarpeen seuranta - henkilöstömäärän optimointi	suuremmiksi, joten markkinointi onnistui. Lukion valtionosuus nousi oppivelvollisuuden kustannusten myötä.
---	---	--

Muuttuvia tekijöitä oli mm. energian hinnannousu ja maahanmuutto kriisin seurauksena. Petäjämäen ja Rantatien yksiköihin tarvittiin työntekijät.

#### SÄÄSTÖSTRATEGIAN EDELLYTTÄMÄT TOIMET

Kunnan säästöstrategiaa jatkettiin entisellä ajatuksella, että säästöjen lisäksi pyritään säilyttämään laatu ja muistamalla kehittäminen. Kaikki vuodelle 2022 asetetut säästötavoitteet toteutuivat. Avustuksia oli haettavana poikkeuksellisen paljon ja saimme niistä apuja toiminnan laadun ylläpitämiseen.

#### RISKIT

Syntyvyys on laskenut koko maassa. Reisjärvellä tämä näkyy parissa alle kouluikäisten ikäluokassa, mutta näissäkin ollaan valtakunnallista keskiarvoa korkeammalla. Positiivinen lapsiperheiden muutto paikkakunnalle on tuonut lisää lapsia yksiköihin.

Vuoden aikana keskustelutti myös varhaiskasvatuksen mahdollinen laajeneminen 5-vuotisten esiopetuksiksi.

Ikäryhmien pienentyessä on lukiota kehitettävä entisestään vetovoimaisemmaksi, jotta saisimme muualtakin muutaman oppilaan. Tätä työtä on tehty kehittämällä yliopistoyhteistyötä sekä lisäämällä yrittäjyyttä ja koodausta. Näiden pohjalta jatkettiin uusilukio-hanketta. Lukion oppilaille tarjottiin ajokorttiopetusta.

Erityisopetuksen lisääntyvään tarpeeseen pystyttiin vastaamaan haetuilla erityisavustuksilla.

Uusien työntekijöiden rekrytointiin on panostettava. Koko maassa työllisyysaste on noussut ja kaupungistuminen jatkuu, jolloin rekrytoinnissa on tuotava esiin kuntamme hyviä puolia. Pelkkä viran tai toimen avaaminen ei riitä. Kunnan strategian valmistuminen on ollut oiva apu tähän tehtävään. Tässä oli selvästi näkyvissä uusien tilojen vaikutus. Hakijoita oli hyvin. Kesällä ongelmia aiheutti perumiset ja uudelleen täytöt. Rekrytoinnissa kuitenkin onnistuttiin.

Suurena riskinä oli myös energian hinnan hallitsematon nousu. Tämä vaikuttaa kaikkeen: vuokrat, kuljetukset jne.

### Muu koulutus

#### KANSALAIPOISTO JA MUSIIKKIPISTO

Reisjärven kunta on jäsenkuntana Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä ja Ylivieskan seudun musiikkiopistossa. Reisjärvi kuuluu Jokilatvan kansalaisopistoon.

Näiden toteutumista rehtorit tekivät selvitykset. Talousarviossa pysyttiin ja musiikkiopiston menot olivat vain 83%.

### Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on tuottaa ja tarjota Reisjärvellä varhaiskasvatuslain mukaisesti ja kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille.

**Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuminen
Lapsen ja perheen osallisuuden mahdollistaminen ja lisääminen	Yksiköissä kirjataan toimikausittaiset suunnitelmat  Toteutunutta toimintaa dokumentoidaan	Yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat  Lasten kasvunkansiot  Perheiden kanssa yhteisten tapahtumien määrä  Asiakastyytyväisyyskysely parillisina vuosina keväällä	Toteutui
Varhaiskasvatus on kaikissa toimintamuodoissa suunnitelmallista ja pedagogista	Varhaiskasvatussuunnitelman sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen vuoden aikana uusien perusteiden mukaiseksi (Opetushallituksen ohjeet)  Varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään kaikille lapsille ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti	Käytössä    Esimiesten seuranta	Toteutui    Toteutui
Varhaiskasvatusympäristö on lapselle kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsille ja aikuisille	Toimintaympäristö arvioidaan ja olemassa olevat riskit kartoitetaan  Päiväkotihankkeen eteneminen ja toteuttaminen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoituksen muuttaminen uuden varhaiskasvatuslain mukaiseksi  Säännölliset kehityskeskustelut henkilöstön kanssa	Riskikartoitukset yksiköittäin ja vuosittain	Toteutettiin säännöllisesti.  Toteutui suunnitellusti elokuussa.  Keskustelut käytiin.

**Taloudelliset tunnuslukutavoitteet**

Varhaiskasvatus nettomenot, 1000 e	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022
Hallinto	-122	-118	-28	-59	-43
Perhepäivähoito	-134	-121	-103	-129	-97
Ryhmäperhepäivähoito	-431	-471	-51	-202	-233
Päiväkoti	-272	-241	-848	-913	-883
Erytisvarhaiskasvatus					
Lasten kotihoidontuki	-148	-159	-139	-120	-136
<b>Yhteensä</b>	<b>-1104</b>	<b>-1111</b>	<b>-1169</b>	<b>-1423</b>	<b>-1391</b>

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Varhaiskasvatuksen päivittäisen toiminnan pedagogiikka ja suunnitelmallisuus lisääntyivät yksiköissä uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edelleen syntyessä toiminnassa. Lasten osallisuutta rohkaistiin toteuttamalla lapsilta tulevia toimintaehdotuksia toiminnoissa.

Uusia yhteistyömuotoja luotiin ympäröivän yhteisön kanssa, koulun, esiopetuksen, lastenneuvolan, kirjaston sekä vanhempien työpaikkoihin tutustumisilla. Perheiden kanssa yhteisten tapahtumien osallisuus koettiin sujuvana ja luontevana. Yhteisiä tapahtumia oli esimerkiksi koko varhaiskasvatuksen yhteinen joulutapahtuma Petäjämäen ulkoilualueella.

Varhaiskasvatuksessa keskitytään lasten ja perheiden osallisuuden lisäämiseen. Yksiköissä pidettiin vanhempainillat ja niissä kerrottiin perheille varhaiskasvatuksen tavoitteista ja oppimisen alueista. Vanhempainilloissa lapsilta ja vanhemmilta pyydettiin kirjallista palautetta, sekä toiveita toiminnalle. Lasten toiveita toiminnalle kerätään aktiivisesti ryhmissä ja niitä otetaan aktiivisesti huomioon toiminnan suunnittelussa.

Hallinnon kuluihin vaikutti päiväkodinjohtajan irtisanoutuminen elokuussa. Varhaiskasvatuksen esihenkilön tehtävänimike muutettiin varhaiskasvatuspäälliköksi. Uusi varhaiskasvatuspäällikkö aloitti tehtävässään marraskuussa.

Vakinaisia perhepäivähoitajia 31.12.2022 oli 2. Perhepäivähoidossa lapsille osoitetaan varahoitopaikat perhepäivähoitajan työaikatasausvapaiden ajaksi; resurssipaikkana on päiväkotit. Perhepäivähoitajan ryhmään voidaan sijoittaa enimmillään neljä alle kouluikäistä lasta ja lisäksi yksi esiopetukseen osallistuva osapäivälapsi.

Ryhmäperhepäivähoitoyksiköitä on huhtikuun alusta alkaen ollut 2. Petäjämäellä toimi koko vuoden 20 lapsen ryhmä ja Rantatielle avattiin huhtikuussa 12 lapsen ryhmä. Ryhmäperhepäiväkotien avulla pystyttiin vastaamaan kasvaneeseen päivähoidontarpeeseen.

Vuorohoito on uuden päiväkodin myötä keskitetysti Tuulenpesän päiväkodilla. Vuorohoidon laajan tarpeen vuoksi tämä vie kohtuullisen paljon resursseja (työvoima ja raha).

Reisjärvellä on pystytty tuottamaan ja tarjoamaan hoitoa alle kouluikäisille, subjektiivisen valintaoikeuden piirissä oleville lapsille lain määräämin perusteiden ja aikarajoin. Tämän on mahdollistanut Petäjämäen, sekä Rantatien ryhmäperhepäiväkotien perustaminen ja työntekijöiden palkkaaminen tarvittaessa määräaikaisten. Subjektiivisen oikeuden käyttäjien määrä on huomattavasti lisääntynyt. Varhaiskasvatusmaksuja alennettiin elokuussa 2022. Maksujen aleneminen lisää edelleen varhaiskasvatuksen kysyntää.

Reisjärvellä on varhaiskasvatuksessa käytössä tuntiperustainen laskutus. Hoitopäiväsuunnittelulla on pyritty hoitopaikkojen tehokkaaseen käyttöön. Perheille pystytään tarjoamaan myös tilapäistä hoitoa, 1–5 päivää kuukaudessa.

Lapset puheeksi – työmenetelmän käyttöön on koulutettu osa henkilöstöstä. Toiminta pyrkii tukemaan lapsen arkea yhdessä perheiden kanssa.

Erityisvarhaiskasvatusta on ollut, mutta se on kirjautunut koulun toimintaan, kun erityislastentarhanopettajan konsultaatiopalvelut on saatu koulupuolelta. Kasvun ja kehityksen tukena on ollut erityisopettaja.

Varhaiskasvatuksessa toimitaan lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäen. Perheiden kanssa on tehty kattavasti jokaisessa yksikössä lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Vanhemmat kohdataan

päivittäin, joten he ovat olleet luontaisesti osana hoitopäivää. Toimintaa arvioidaan päivittäin saatavista palautteista, joiden perusteella toimintaa pystytään kehittämään. Asiakastytyväisyysskyselyt toteutetaan joka toinen vuosi.

## SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

### Talousarvion toteutuminen

KASVASTUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA euroa	Tilinpäätös 2021	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutos 2022	Muutettu talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot %	Poikkeama 2022
<b>Hallinto</b>							
Tuotot							
Kulut	-39 192	-45 215		-45 215	-70 822	156,6	-25 607
Toimintakate	-39 192	-45 215		-45 215	-70 822	156,6	-25 607
<b>Perusopetus</b>							
Tuotot	199 634	187 200		187 200	293 746	156,9	106 546
Kulut	-3 749 014	-3 839 277		-3 839 277	-3 970 766	103,4	-131 489
Toimintakate	-3 549 380	-3 652 077		-3 652 077	-3 677 019	100,7	-24 942
<i>josta</i>							
<b>Esiopetus</b>							
Tuotot							
Kulut	-218 171	-209 955		-209 955	-233 687	111,3	-23 732
Toimintakate	-218 171	-209 955		-209 955	-233 687	111,3	-23 732
<b>Alakoulut</b>							
Tuotot	330	1 800		1 800	714	60,4	-1 086
Kulut	-1 432 207	-1 533 646		-1 533 646	-1 470 044	95,9	63 602
Toimintakate	-1 431 877	-1 531 846		-1 531 846	-1 469 330	95,9	62 516
<b>Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>							
Tuotot	16 121				17 339		17 339
Kulut	-84 644	-87 464		-87 464	-85 687	98,0	1 777
Toimintakate	-68 523	-87 464		-87 464	-68 349	152,4	19 115
<b>Yläkoulut</b>							
Tuotot	330	1 400		1 400	7 224	416,0	5 824
Kulut	-1 074 266	-1 016 723		-1 016 723	-1 131 808	102,7	-115 085
Toimintakate	-1 073 936	-1 015 323		-1 015 323	-1 124 584	102,8	-109 261
<b>Erityisopetus</b>							
Tuotot					13 000		13 000
Kulut	-300 489	-374 856		-374 856	-312 215	83,3	62 641
Toimintakate	-300 489	-374 856		-374 856	-299 215	79,8	75 641
<b>Yhteiset *)</b>							
Tuotot	182 852	69 000		69 000	140 707	203,9	71 707
Kulut	-639 236	-454 633		-454 633	-574 793	126,4	-120 160
Toimintakate	-456 384	-385 633		-385 633	-434 086	112,6	-48 453
<b>Toisen asteen opetus</b>							
Tuotot	21 925	16 000		16 000	12 240	76,5	-3 760
Kulut	-575 718	-576 493		-576 493	-602 161	104,5	-25 668
Toimintakate	-553 793	-560 493		-560 493	-589 921	105,3	-29 428



<b>Kansalaisopisto</b>						
Tuotot						
Kulut	-30 111	-29 900	-29 900	-29 911	100,0	11
Toimintakate	-30 111	-29 900	-29 900	-29 911	100,0	11
<b>Musiikkitoiminta</b>						
Tuotot				6 657		6 657
Kulut	-27 442	-40 000	-40 000	-39 948	99,9	52
Toimintakate	-27 442	-40 000	-40 000	-33 291	83,2	-6 709
<b>Varhaiskasvatus</b>						
Tuotot	174 065	161 850	161 850	202 491	125,1	40 641
Kulut	-1 335 383	-1 585 230	-1 585 230	-1 600 100	100,9	-14 870
Toimintakate	-1 161 318	-1 423 380	-1 423 380	-1 397 609	98,2	25 771
Tuotot	395 623	365 050	365 050	515 134	141,1	150 084
Kulut	-5 756 859	-6 116 115	-6 116 115	-6 313 707	103,2	197 592
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 361 236</b>	<b>-5 751 065</b>	<b>-5 751 065</b>	<b>-5 798 573</b>	<b>100,8</b>	<b>47 508</b>

### Investointien toteutuminen

SIVISTYSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio muutos 2022	Muutettu talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot %	Poikkeama 2022
701 Irtain omaisuus						
Kisatien tietokoneet	42 000		42 000	43 427	103	1 427
<b>Yhteensä</b>	<b>42 000</b>		<b>42 000</b>	<b>43 427</b>	<b>103</b>	<b>1 427</b>

Tietokoneiden uusiminen porrastetusti on todettu oikeaksi ratkaisuksi.

### Vapaa-aikatoimi

Tulosyksiköt: Kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja etsivä nuorisotyö

Tilivelvolliset viranhaltijat: Kirjastotoimenjohtaja (kirjasto) ja vapaa-aikasihteeri (kulttuuri, liikunta, nuoriso, etsivä nuorisotyö)

Vapaa-aikatoimen alaisuuteen kuuluvat kirjasto, kulttuuri-, liikunta ja nuorisotoimi. Vapaa-aikatoimeen kuuluvat toimialueet ovat kertomusvuoden aikana toimineet keskenään tiiviissä yhteistyössä. Tiivistä yhteistyötä pyrittiin tekemään myös lukuisten paikkakunnalla toimivien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Toiminta-avustuksia jaettiin talousarvion niukan raamin johdosta vain liikuntayhdistyksille.

### Toiminnalliset tavoitteet

Vapaa-aikatoimi hallinnoi hanketta, jonka turvin on toteutettu Petäjämäen hiihtomaa-alueelle kuntoportaat vuonna 2020. Tavoitteena oli, että samaan hankkeeseen kuuluva yöpymiskota tehdään valmiiksi vuoden 2022 aikana. Petäjähovi vapautui vapaa-aikatoimen ja yhdistysten käyttöön kesällä 2020. Syksystä 2021 alkaen se varattiin ryhmäperhepäiväkotikäyttöön vuodeksi eteenpäin. Tavoitteena oli, että syksystä 2022 alkaen Petäjähovi palautuisi pysyvästi alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Sisäliikuntatilojen käyttöasteita oli

tavoitteena edelleen nostaa käyttämällä markkinoinnissa ja liikuntaan innostamisessa mahdollisimman monipuolisia keinoja. Nuorisotilatoimintaan pyrittiin löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön kautta. Suunnitelmakauden tavoitteena oli panostaa vapaa-ajan palveluiden laatuun, monipuolisuuteen ja tiedottamiseen. Keskeisiä painopistealueita olivat kunto- ja terveystoiminnan sekä nuorisotyön tason kehittäminen.

Vapaa-aikatoimen tavoitteena oli antaa kuntalaisille tiedollisia valmiuksia sekä taidollisia mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintojen omaehtoiseksi harrastamiseksi. Panos-tuotos ajattelua on toteutettu soveltuvilta osin myös vapaa-aikatoimessa. Tietoyhteiskunnan asettamiin haasteisiin on pyritty vastaamaan. Hankemahdollisuuksia hyödynnetään resurssien mukaan.

Kirjaston tavoitteena oli tehdä suunnitelmakaudella aktiivista yhteistyötä varhaiskasvatukseen, alakoulun sekä yhdistysten kanssa. Kirjaston tiloissa oli tavoitteena järjestää mahdollisuuksien mukaan kirjallisuus- ja muita kulttuuritapahtumia.

Kirjastotoimen saralla myös omatoimisen asioinnin mahdollistava lainaustoiminta oli tavoitteena vakiinnuttaa käyttöön. Lisäksi Reisjärven kirjasto liittyi Oulun eteläisen alueen kirjastoryhmään keväällä 2021 ja yhteistyötä kirjastoryhmässä oli tavoitteena lisätä edelleen. Strategisesti kirjaston roolia korostetaan perheille ja lapsille suunnatussa kirjastotyössä. Kirjaston palvelut pyrkivät edistämään kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Kirjasto tarjoaa yhteyksiä virtuaaliverkkoon, digitukea sekä ohjausta kaikille kuntalaisille tavoitteenaan kansalaisten tasavertaisuus tietoyhteiskunnassa.

#### **Toiminnalliset tavoitteet**

Strategian mukainen tavoite	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Mittarit	Tavoite
<b>Taiteen perusopetus</b> Laadukas opetus	Hyvä yhteistyö.	Opetussuunnitelman toteutuminen %	95
<b>Kulttuuri</b> Kunnan järjestämät tilaisuudet Yhteistyössä järjestettävät tilaisuudet	Hyvä somenäkyvyys tilaisuuksien mainonnassa laadukas ohjelmalvelujen valinta.	Kävijämäärä /tilaisuus Kävijämäärä /tilaisuus	40 260
<b>Nuoriso</b> Kunnan järjestämät tilaisuudet Yhteistyössä järjestettävät tilaisuudet	Nuorten osallistaminen mm. nuorisovaltuuston kautta.	Kävijämäärä /tilaisuus Kävijämäärä /tilaisuus	40 40
<b>Liikunta</b> Kunnan järjestämät tilaisuudet Yhteistyössä järjestettävät tilaisuudet	Liikunnan hyvinvointi- ja terveysvaikutusten ylläpitäminen ja liikuntaolosuhteiden markkinointi.	Kävijämäärä /tilaisuus Kävijämäärä /tilaisuus	40 135
<b>Kirjasto</b>	Kokoelman uudistuvana pitäminen. Aktiivinen lukemisen edistäminen erityisesti lasten ja nuorten parissa. Kirjastojen välinen yhteistyö.	Kokoelmat/asukas Hankinnat/asukasluku/1000 Kokonaislainaus/asukas Fyysiset käynnit/asukas Lainaaaja %/asukas	17 300 15 11 30
<b>Etsivä nuorisotyö</b>	Tehokas viranomaisyhteistyö.	Autettavat nuoret/vuosi	20

#### **Taloudelliset tunnuslukutavoitteet**

Toiminta ja laajuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022
Vapaa-aikatoimen kustannukset euroa/asukas	149,23	163,01	144,28	151,85
Kulttuuritoimen kustannukset euroa/asukas	14,37	14,34	15,06	15,90
Nuorisotoimen kustannukset euroa/asukas	13,07	17,88	16,94	16,07
Liikuntatoimen kustannukset euroa/asukas	53,18	59,60	43,32	51,04
Kirjaston toimintakulut euroa/asukas,	66,37	71,19	64,58	65,33
Etsivä nuorisotyö	2,24	3,38	4,39	3,38
Kirjastotoimen taloudellisuus = henkilöstökulut + kirjasto aineistokulut /fyysiset käynnit + kokonaislainaus	2,56	2,56	2,10	2,00

## Kirjastotoimi

Kirjaston työssä painopistealueina ovat lasten lukemaan oppimisen tukeminen, lukemisen edistäminen sekä aikuisten osalta Reisjärveltä käsin tapahtuvan opiskelun tukeminen. Kirjaston tavoitteena on ollut pyrkiä omalta osaltaan vaikuttamaan kuntalaisten hyvinvointiin monipuolisella kirjakokoelmalla sekä hyvinvointia tukevilla tapahtumilla, mutta pandemian ja tiukan talouden vuoksi tapahtumatuotantoa on viime vuosina ollut vähän. Kirjallisuus- ja kulttuuritapahtumia kirjasto järjesti kertomusvuonna 5 tilaisuutta, ja näistä yksi oli lastenkirjailija Markus Ikolan vierailu alakoululla. Osallistujia kirjallisuustapahtumissa oli yhteensä 269 henkilöä. Keväällä näyttelytilassa oli Tiina Konttilan lastenkirjojen kuvitusnäyttely ja kesäkuussa Reino Sainkankaan meteoriittinäyttely. Marraskuussa järjestettiin Kekri-tapahtuma yhdessä maa- ja kotiseutunaisten kanssa. Marraskuun ajan oli näyttelytilassa ruisleipä -aiheinen näyttely. Niemenkartanon koululla pidettiin säännöllisin väliajoin vaihdettavaa lasten- ja nuortenkirjojen siirtokokoelmaa. Päiväkotiryhmille koottiin pyydettyjen teemojen mukaisia kirjapaketteja. Kirjastonkäytön opetustilaisuudet järjestettiin kirjaston tiloissa yläkoulun 7-luokkalaisille. Teemallisia kirjanäyttelyitä kerättiin esille ympäri vuoden liittyen ajankohtaisiin aiheisiin.

Kokoelman hoitoa tehtiin hankkimalla uutta ja poistamalla vanhentunutta kirjallisuutta. Normaalia asiakaspalvelua ja lainaustoimintaa toteutettiin koronapandemian rajoitusten ja suositusten mukaisesti palaten vähitellen normaaleihin asiakkaiden istumapaikkamääriin. Omatoimisen asioinnin mahdollistava lainaustoiminta vakiintui käyttöön ja kuntalaiset ovat antaneet positiivista palautetta laajentuneista aukioloajoista. Myös Joki-kirjastojen tiivistynyt yhteistyö tuotti tulosta mm. yhteisellä varausjonolla sekä viikoittaisella kuljetuksella, joka kuljetti kirjavarauksia kirjastosta toiseen.

Lainamäärät ja kävijämäärät ovat supistuneet pandemiavuosina valtakunnallisesti, mutta lähteneet hiukan jo nousuun. Reisjärven kirjaston henkilökunnan palveluajat vakiintuivat edellisten vuosien epäsäännöllisyyksien jälkeen säännölliseksi ma-pe klo 10–18. Omatoimikirjaston aukioloaika mahdollistaa kirjastossa asioinnin viikolla aamuisin klo 7–10 ja illalla klo 18–21 sekä viikonloppuisin klo 7–21. Kertomusvuonna Reisjärven kirjastosta lainattiin aineistoa 39 0544 kertaa. Lainoissa on nousua edellisestä vuodesta 11,57 %. Nousua oli jälleen sekä aikuisten että lasten lainoissa. Lainaukset olivat kertomusvuonna 14,82 lainaa asukasta kohden. Käyntejä kirjastoon tehtiin 20 083 käyntiä, näissä oli nousua edellisestä vuodesta 42,92 %. Opetusministeriön laatiman taloudellisuusmittarin mukaan Reisjärvellä oli yhden kirjastosuoritteen hinta 2,00 euroa.

Joki-kirjastoryhmän yhteistyön lisäksi Reisjärven kirjasto on mukana myös Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kirjastojen yhteisessä e-aineistoyhteistyössä, eli Pohjoisen eKirjastossa. Yhteistyön myötä Reisjärven kirjaston asiakkailta on mahdollisuus käyttää samoja e-aineistoja, kuin koko pohjoisessa Suomessa on tarjolla.

Laskennallisesti Reisjärven kirjaston asiakkaat lainasivat e-kirjoja 596 kertaa, e-musiikkia 104 kertaa, e-lehtiä 3843 kertaa ja e-kuvataallenteita (elokuvia) 156 kertaa. Yksittäisen e-lainan hinnaksi tuli 0,45 €/laina.

Kirjastossa myytiin liikuntatoimen puolesta kuntosalikortteja, sekä vuokrattiin tennismailoja, frisbeegolf-kiekkoja ja luistelutukitelineitä. Kirjastotalon tiloissa toimi myös yhdistysten jumppa, Suomenselän Muisti ry:n Nuppi ja ruppi -muistikerho, 4H-kerho ja joulukuussa tonttujen joulupuoti.

## Kulttuuritoimi

Kansallisena veteraanipäivänä suoritettiin seppeleen lasku sankarihaudoilla, jonka jälkeen pidettiin veteraaniyhdistysväelle kahvitilaisuus kunnantalolla. Keväällä järjestettiin yhdistysilta, jossa suunniteltiin kesän ja erityisesti Reisjärvi-päivien ohjelmaa. Keväällä sivistyslautakunta valitsi työryhmän valmistelevaan kulttuurikasvatussuunnitelmaa, joka valmistui loppuvuodesta. ReTén kesäteatteriesityksen henkilöstö kukitettiin kulttuuritoimen puolesta viimeisessä Robin Hood näytöksessä.

Vuoden 2022 Reisjärvi-päivillä järjestettiin miesten ykköspesisottelu Haapajärvi-Alajärvi, lasten satutunti, peräkonttikirppis kone-teemalla, poikien ykköspesisottelu Haapajärvi-Sotkamo, frisbeegolf tutuksi - tapahtuma, Lokkipерän kiertoajelu, Kuivajärven luontokahvila, sanajumalanpalvelus 1700-luvun jumalanpalveluskäsikirjan mukaan, historiallinen kiertoajelu kohteena vanhat kyläkaupat, kaksi C-poikien aluesarjan pesisottelua, Jari Puhakan vetämä yhteislaulutilaisuus / kansanedustaja Mikko Kinnusen haastattelu, Hokkus pokkus lastentapahtuma, koko perheen jousisoitinkonsertti, hyvinvointi-ilta ja peräkonttikirppis, Lokkipерä – kylä Kalajoen latvoilla -kirjan julkistamistilaisuus, Niilon Biitin konsertti ja haastattelut: Pirkko Haikola, Vertti Jokela sekä Anne ja Reijo Alakoski, pitäjöpäivien juhlahumalanpalvelus, kunniakäynti sankarihaudoilla ja nälkään kuolleiden muistomerkillä, 50-vuotta sitten ripille päässeiden tapaaminen. Kirjaston näyttelytilassa oli esillä heinäkuun ajan Hilikka Huotar in ja Kaarina Puusaari-Huotar in taidenäyttely.

Joulunavaukseen vapaa-aikatoimi järjesti esiintymislavan, sen koristelun ja äänentoiston. Lisäksi vapaa-aikasihteeri huolehti joulunavauksen juonnosta, joulumusiikista sekä joulupukin haastattelusta. Itsenäisyyspäivän juhlahumalanpalveluksessa toteutettiin perinteinen lippukulkue. Jumalanpalveluksen jälkeen suoritettiin kunniakäynti sankarihaudoilla. Itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin Niemenkamarissa. Juhlapuheen piti pikakomennuksella paikalle pyydetty everstiluutnantti evp Esko Hirviniemi, kun juhlapuhujaksi kutsutulle henkilölle tuli viime hetkellä este osallistua juhlaan. Juhlissa palkittiin kulttuuripalkinnolla Osmo Anttila, urheilupalkinnolla Vesa Berg, vuoden maaseutuyrittäjäpalkinnolla Markku Kiljalan ja Janne Paanasen Maatalousyhtymä Maitokartano, vuoden yrittäjäpalkinnolla Jonna Jämbäck sekä betoniyrittäjänä Tarja ja Tapani Reinikainen.

Lukuvuoden aikana toteutettiin perinteinen lastentanssi- ja nykytanssiopetus yhteistyössä Tanssiopisto Uusikuun kanssa pois lukien koronasulkuajat.

## Liikuntatoimi

Reisjärven I-joukkue sijoittui A-sarjassa sijalle 13 ja II-joukkue B-sarjassa sijalle 20 Sievissä järjestetyssä Keski-Pohjanmaan maakuntaviestissä, joka oli 70. juhlaviesti.

Liikuntatoimen organisoimaan kauden 2021–2022 kansanhihtokampanjaan tuli yhteensä 12 kampanjajärjestäjälle jätettyä kirjausta, jotka ylsivät joko suksimestaritasoon (500 km) tai supersuksimestaritasoon (1000 km). Hiihtolomaviikon liikunnallisia aktiviteetteja olivat Niemenkartanon liikuntasalin maksuton käyttö, retki Vuokatin liikunta-aktiviteetteihin, sekä kunnossapidettyjen latujen ja jääalueiden tarjoaminen. Hiihtokauden lopussa järjestettiin hopeasomman pitäjänmestaruuskilpailut yhteistyössä RP:n hiihtojaoston kanssa.

Talven aikana tykitettiin säilölunta kahteen otteeseen. Jälkimmäinen tykitys tapahtui vasta maaliskuun huhtikuun taitteeseen osuneella pakkaskaudella.

Huhtikuun alussa Keski-Pohjanmaan liikunta palkitsi urheilugaalassaan Reisjärven kunnan ansioistaan

Petäjämäen ulkoilualueen kehittäjänä. Samassa gaalassa Jouni Tilli palkittiin ansioistaan salibandyn valmennustyössä Reisjärven kunnan vuoden liikuttaja palkinnolla. Toukokuussa järjestettiin yhdessä Kynttilät esiin vakan alta –hankkeen ja yhdistysten kanssa terveystilaisuus yhteistyössä Vakassa. Ohjelmaan kuului mm. liikuntatoimen mahdollistama InBody -kehonkoostumusmittaus.

Elokuussa järjestettiin ikäkausisarjojen yleisurheilun pitäjänmestaruuskilpailut yhteistyössä RP:n yleisurheilujaoston kanssa. Syyskuun alussa järjestettiin frisbeegolfin pitäjänmestaruuskilpailut, joihin osallistui ennätysmäärä kisailijoita. Syksyn 2022 aikana saatettiin loppuun Petäjämäen kuntoportaat ja yöpymiskotahanke sisältäen yöpymiskodan, puuliiterin ja ulkowc:n valmistumisen. Kodan avajaiset järjestettiin lokakuun lopulla, niihin osallistui vajaat sata henkilöä. Hankkeen loppuraportti ja loppurahoitushakemus lähetettiin ELY:lle joulukuussa. Petäjämäelle tehtiin syksyn aikana Peuran Polun alkuun uusi ratalinjaus metsän puolelle. Linjauksen tutuksi tekemistä markkinoitiin Yläpeura –kodan avaistapahtumassa.

Uimahallikuljetukset Nivalan Uikkoon käynnistettiin koronataulun jälkeen syyskuussa kestäen joulukuulle. Kuljetuksia toteutettiin seitsemän kertaa osallistujamäärän ollessa yhteensä 182 eli 26 henkilöä / kuljetus. Syyslomaviikon liikunnalliseen ohjelmaan kuuluivat ilmaiset jäävuorot Haapajärven jäähallilla, liikuntatilojen maksuton päiväkäyttö, retki Vuokatin SuperParkiin ja Katinkultaan sekä Wipit-seikkailurata Haapajärven uimahallilla.

Tepan Jotoksella järjestettyyn kuntokampanjaan tuli kesän aikana 229 suoritusmerkintää 114 eri henkilön toimesta. Palkintoarvontaan vähintään viidellä suorituksella ylsi 6 henkilöä. Marraskuussa (21.–22.11.) järjestettiin tykkilumen ajotalkoot kahtena päivänä. Hiihtämään päästiin hyviin olosuhteisiin 13.11.2022.

Liikuntatoimi on toteuttanut ympäri vuoden kuukauden mittaiset kuntokaudet, joihin oli ennätysellisen vilkas osanotto. Kirjauksia kuntovihkoihin kertyi vuoden mittaan 34 390 kpl eli kuukautta kohden 2 865,83 suoritusta.

Vuoden 2022 urheilupalkinto myönnettiin Vesa Bergille ja se luovutettiin hänelle itsenäisyyspäivän juhlassa. Maakuntaviestin karsintahiiltoja järjestettiin joulukuussa kahdet.

## Nuorisotoimi

Nuorisotilat ovat olleet pingishuoneen ja televisiohuoneen osalta avoinna arkipäivisin kirjaston palveluaikoina ja kaikilta osin koulujen lukuvuotta vastaavana aikana valvotusti tiistai- ja perjantai-iltaisina.

Nuorisovaltuusto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston edustajaksi valittiin Toni Aho, joka osallistui ko. kokouksiin kaksi kertaa.

Hiihtolomaviikolla järjestettiin matkat Kärpät-HIFK –otteluun sekä Vuokattiin, jossa osallistujat jakaantuivat Vuokatinrinteille, SuperParkiin ja Katinkultaan. Lisäksi tarjottiin maksuttomia liikuntasalivuoroja kouluajan vuoroille. Reisjärvi-päivillä järjestettiin seuraavia nuoria koskevia aktiviteetteja: poikien ykköspesisottelu Haapajärvi-Sotkamo, frisbeegolf tutuksi tapahtuma, kaksi C-poikien aluesarjan pesisottelua, Hokkus pokkus lastentapahtuma, koko perheen jousisoitinkonsertti ja Niilon Biitin konsertti.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa.

Syyslomaviikolla tarjottiin maksuttomia jäähallivuoroja Haapajärven uimahallilla ja samoin maksuttomia Kisatien liikuntahallivuoroja, järjestettiin matka Kärpät-Ilves otteluun sekä Vuokatin SuperParkiin ja Katinkultaan. Käytössä oli myös Wibit –seikkailurata Haapajärven uimahallilla.

Etsivän nuorisotyön palvelut ostettiin Jelppi-verkolta. Kokoaikaisen etsivän nuorisotyöntekijän työpanos on jakautunut Reisjärven ja Sievin kesken puoleksi. Vapaa-aikasihteeri toimi jäsenenä Jelppi-verkon ohjausryhmässä.

**Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen**

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite	Toteutuminen
	<b>Toiminnalliset</b>		
<b>Taiteen perusopetus</b> Laadukas opetus	Opetussuunnitelman toteutuminen %	95	95
<b>Kulttuuri</b> Kunnan järjestämät tilaisuudet Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus Kävijämäärä /tilaisuus	40 260	71 375
<b>Nuoriso</b> Kunnan järjestämät tilaisuudet Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus Kävijämäärä /tilaisuus	40 40	43 106
<b>Liikunta</b> Kunnan järjestämät tilaisuudet Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus Kävijämäärä /tilaisuus	40 135	40 126
<b>Kirjasto</b>	Kokoelmat / asukasluku Hankinnat / 1000 asukas Kokonaislainaus / asukas Fyysiset käynnit / asukas Lainajia % / asukas	17 300 15 11 30	17,94 323 14,82 7,62 26,10
<b>Etsivä nuorisotyö</b>	Autettavat nuoret / vuosi Tilatoiminta – henkilöä / vrk	20 45	17 35
	<b>Taloudelliset</b>		
	Vapaa-aikatoimen kustannukset euroa/asukas	144,28	151,85
	Kulttuuritoimen kustannukset euroa/asukas	15,06	15,90
	Nuorisotoimen kustannukset euroa/asukas	16,94	16,07
	Liikuntatoimen kustannukset euroa/asukas	43,32	51,04
	Etsivän nuorisotyön kustannukset euroa/asukas	4,39	3,38
	Kirjaston toimintakulut euroa/asukas	64,58	65,33
	Kirjastotoimen taloudellisuus = henkilöstökulut + kirjasto-aineistokulut/fyysiset käynnit + kokonaislainaus	2,10	2,00
	<i>*asukasluku 2636</i>		

**Taloudelliset tavoitteet**

Taloudelliset mittarit osoittavat, että vapaa-aikapalvelut tuotetaan Reisjärvellä kokonaisuutena ottaen edullisesti.

**Talouden toteutuminen**

Talousarvio ylittyi 9 286 eurolla. Ylitys johtuu seuraavista tekijöistä:

- Vapaa-aikatoimen budjetin ylitys johtui liikuntatoimen ennakoitua pienemmistä käyttötuloista, Petäjämäen kuntoporras- ja yöpymiskotahankkeen loppuun saattamisesta, sisäliikuntatilojen Julius-varusjärjestelmän käyttöönotosta, johon liittyi ylimääräiset iLog-lukitusjärjestelmän hankinnat sekä Paytrail-laskunmaksujärjestelmän käyttöönotto.

### Riskit

Vuoden 2022 talousarviossa arvioituja riskejä ja niiden hallintaa ei ole erikseen määritelty.

### Taloudelliset tunnuslukutavoitteet/vertailu edellisiin vuosiin

Toiminta ja laajuus	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022
Vapaa-aikatoimen kustannukset euroa/asukas	144,5	145,23	163,01	144,28	151,85
Kulttuuritoimen kustannukset euroa/asukas	14,01	14,37	14,34	15,06	15,90
Nuorisotoimen kustannukset euroa/asukas	13,91	13,07	17,88	16,94	16,07
Liikuntatoimen kustannukset euroa/asukas	53,29	53,18	59,60	43,32	51,04
Kirjaston toimintakulut euroa/asukas	65,13	66,37	71,19	64,58	65,33
Etsivä nuorisotyö	-0,59	2,24	3,38	4,39	3,38
Kirjastotoimen taloudellisuus = henkilöstökulut + kirjasto aineistokulut /fyysiset käynnit + kokonaislainaus	1,72	2,56	2,56	2,10	2,00

### Talousarvion toteutuminen

VAPAA-AIKATOIMI	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutos 2022	Tilinpäätös 2022	Tot %	Poikkeama 2022
euroa ,sis.+ulk. kulut	2020	2021	2022	2022	2022	%	2022
<b>Kirjasto</b>							
Tuotot	15 423	769	500	500	1 303	260,6	803
Kulut	-180 818	-192 204	-175 500	-175 500	-173 840	99,1	1 660
Toimintakate	-165 396	-191 435	-175 000	-175 000	-172 537	98,6	2 463
<b>josta</b>							
<b>Kirjastopalvelut</b>							
Tuotot	423	769	500	500	1 303	260,6	803
Kulut	-180 288	-174 874	-175 500	-175 500	-173 527	98,9	1 974
Toimintakate	-179 865	-174 105	-175 000	-175 000	-172 224	98,4	2 776
<b>Omatoimikirjasto</b>							
Tuotot	15 000	0	0	0	0		0
Kulut	0	-16 321	0	0	0		0
Toimintakate	15 000	-16 321	0	0	0		0
<b>Kirjastotoimen kehittämishanke</b>							
Tuotot	0	0	0	0	0		0
Kulut	-530	-1 009	-313	-313	-313	100	0
Toimintakate	-530	-1 009	-313	-313	-313	100	0
<b>Kulttuuritoimi</b>							

Tuotot	850	190	300	300	342	114,0	42
Kulut	-39 768	-38 744	-41 100	-41 100	-42 270	102,8	-1 170
Toimintakate	-38 918	-38 554	-40 800	-40 800	-41 928	102,8	-1 128
<b>Liikuntapalvelut</b>							
Tuotot	35 214	30 196	54 500	54 500	48 969	89,9	-5 531
Kulut	-178 406	-190 448	-171 900	-171 900	-183 510	106,8	-11 610
Toimintakate	-143 191	-160 252	-117 400	-117 400	-134 542	114,6	-17 142
<b>Nuorisopalvelut</b>							
Tuotot	4 331	1 565	3 000	3 000	3 971	132,4	971
Kulut	-39 945	-40 563	-48 900	-48 900	-46 353	94,8	2 547
Toimintakate	-35 614	-38 998	-45 900	-45 900	-42 382	92,3	3 518
<b>Etsivä nuorisotyö</b>							
Tuotot	0	0	0	0	0		0
Kulut	-6 057	-9 092	-11 900	-11 900	-8 897	74,8	3 003
Toimintakate	-6 057	-9 092	-11 900	-11 900	-8 897	74,8	3 003
<b>Tuotot</b>	<b>77 598</b>	<b>32 720</b>	<b>58 300</b>	<b>58 300</b>	<b>54 585</b>	<b>93,6</b>	<b>-3 715</b>
<b>Kulut</b>	<b>-467 346</b>	<b>-471 051</b>	<b>-449 300</b>	<b>-449 300</b>	<b>-454 871</b>	<b>101,2</b>	<b>-5 571</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-389 748</b>	<b>-438 331</b>	<b>-391 000</b>	<b>-391 000</b>	<b>-400 286</b>	<b>102,4</b>	<b>-9 286</b>

VAPAA-AIKATOIMI	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Alkuperäinen	Talousarvio-	Tilinpäätös	Tot	Poikkeama
euroa	2020	2021	talousarvio	muutos	2022	%	2022
			2022	2022			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>87 598</b>	<b>32 720</b>	<b>58 300</b>	<b>58 300</b>	<b>54 585</b>	<b>93,6</b>	<b>-3 715</b>
Myyntituotot	201	969	6 800	6 800	1 262	18,6	-5 538
Maksutuotot			0	0			
Tuet ja avustukset	33 460		0	0	450		450
Muut toimintatuotot	43 937	32 024	51 500	51 500	52 873	102,7	1 373
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-467 346</b>	<b>-471 051</b>	<b>-449 300</b>	<b>-449 300</b>	<b>-454 871</b>	<b>101,2</b>	<b>-5 571</b>
Henkilöstökulut	-155 159	-145 986	-146 491	-146 491	-146 798	100,2	-307
Palvelujen ostot	-75 567	-80 954	-69 622	-69 622	-63 927	91,8	5 695
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 123	-38 055	-33 199	-33 199	-40 581	122,2	-7 382
Avustukset	-6 150	-6 000	-5 500	-5 500	-5 400	98,2	100
Muut toimintakulut	-193 347	-200 056	-194 488	-194 488	-198 164	101,9	-3 676
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-389 748</b>	<b>-389 748</b>	<b>-391 000</b>	<b>-391 000</b>	<b>-400 286</b>	<b>102,4</b>	<b>-9 286</b>