



REISJÄRVEN KUNTA

REISJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2023

Sivistyslautakunta

22.2.2024

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 2023.

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 2023 kaksisarjainen perusopetus Niemenkartanon ja Kisatien kouluilla. Niemenkartanossa oli 17 opettajaa ja Kisatien 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 yrittäjyysreitin viitoittamalla tiellä. Hyvinvoinnista valmistettiin oma suunnitelma ja sitä alettiin toteuttamaan. Yrittäjyysvierailu tehtiin toukokuussa.

Koulutoimessa jatkettiin uusien ajankohtaisten ja valtakunnallisesti tärkeiksi todettujen paikallisten suunnitelmien toteuttamista: yrittäjyyspolku, hyvinvointisuunnitelma ja kulttuurikasvatussuunnitelma.

Koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseen saatiin projektiraha. Tehtävänkuva on laajentunut auttamaan koko nuorisotyön sektoria. Jatkumo koulusta vapaa-ajalle on ollut ehdottoman antoisa. Osaltaan uusi toimi on helpottanut tilannetta, jossa Pohteen oppilashuollon palvelut eivät ole olleet toivotulla tasolla. Yhteistyön tulisi olla yhtä sujuvaa kuin aikaisempina vuosina enne hyvinvointialueita.

Koulutoimessa osallistuttiin moniin eri yhteistyötapahtumiin, joista suurimpia olivat maaseutumessut Kannuksessa ja Suomen luontopäivä Kuivajärvellä.

Lukiosta kirjoitti viimeinen ikäluokka, joka ei vielä ollut oppivelvollisuuden nousun piirissä. Tämän seurauksena syksyn osalta päästiin vakiintuneelle tasolle mm. kirjatilausten kanssa. Todistettusti ajokortin tarjoaminen on ollut lukiomme vetovoimatekijä. Lukio pärjäsi edelleen valtakunnallisessa vertailussa. Tämä osoittaa, että rekrytoinneissa on onnistuttu ja opetus on edelleen korkealla tasolla.

Harrastus joka lapaselle hanke on osoittautunut hyödylliseksi, mutta työlääksi. Vetäjiltä vaatii suuren työpanoksen hakemuste ja raporttien kirjoittamisen lisäksi erilaiset kartoitukset. Hankkeella on voitu lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia. Viimeisessä kouluterveyskyselyssä kaikilla reijärvisillä oppilailla oli viikoittainen harrastus.

Hankkeet tasa-arvoon, kerhoihin ja eri koronatilanteisiin ovat auttaneet erityisesti tuen järjestämiseen. Ajatuksena on ollut, että vaikka säästetään, niin samalla kehitetään toimintaa. Koulutoimen osalta tilanne on saatu vakiintumaan ja on ollut aika tehostaa toiminnan kehittämistä. Projektien yleistymisen ja valtakunnallisesti tiukentuneen taloustilanteen seurauksena kuntien omarahoitusosuudet projekteissa ovat olleet nousussa.

Oppilaita koululaitoksessa oli 20.9.2023 yhteensä 395. Perusopetuksessa oli 312 oppilasta, esiopetuksessa 24 ja lukiossa 59 opiskelijaa. Koko kunnan väkiluku oli 2598 asukasta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite	Toteutuminen
	Toiminnalliset		
Esiopetus Laadukas opetus	Opetussuunnitelman toteutuminen %	> 95	Toteutui
Perusopetus ja lukio 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	3,4%
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!
	Taloudelliset		
Opetus järjestetään taloudellisesti	Opetustoimen kustannukset e/asukas	1774	1779
		9833	10544
		11866	11789

Varhaiskasvatus	euroa/esiopetuksen oppilas	11000	9774
	euroa/perusopetuksen oppilas		
	euroa/lukion oppilas	575	575
	euroa/asukas (as. luku 2701 ennuste)		

Toiminnan laajuustiedot	Mittari	Tunnusluku	Toteutuminen
Esiopetuksen oppilaat	Määrä 20.9.2022 / 20.9.2023	37 / 24	37/24
Perusopetuksen oppilaat	Määrä 20.9.2022 / 20.9.2023	318 / 301	318/312
Lukion oppilaat	Määrä 20.9.2022 / 20.9.2023	59 / 59	59/59
Päätoiminen henkilöstö Koulut	Lukumäärä	75	75
	Lukumäärä	3	3
	Koulurakennusten määrä	2	2
Lukion aloituspaikat	Suhteessa ikäluokkaan %	100	100

Koululaitoksessa digiloikkaa jatkettiin. Oppilaiden jatko-opintopaikat varmistettiin. Lukion oppilasmäärä vakiintui lähelle pienten lukiodien ylärajaa. Osana tässä houkuttelevuudessa on 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. Vuoden aikana valmistettiin sivistystoimeen hyvinvointisuunnitelma. Koulunuorisotyöntekijälle saatiin projekti ja toimin arvo oli merkittävä.

Muutokset eri tekijöissä:

Toiminta ja laajuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2023
Esiopetus/oppilaat	32	30	39	24	39
Perusopetus/oppilaat	331	319	318	304	318
Lukio/oppilaat	58	57	59	59	59
Päätoiminen henkilöstö opettajat	64	63	75	75	75
	35	35	34	34	34
	10	10	12	10	12
	3	3	3	3	3
Kouluavustajat					
muut					
Koulujen lukumäärä	3	3	3	3	3
Koulurakennuksia	2	2	2	2	2
Lukion aloituspaikat suhteessa ikäluokkaan %	100	100	100	100	100
Kunnan asukasmäärä (2019e)	2 707	2 700	2 636	2690	2598

Taloudelliset tunnuslukutavoitteet

Talous	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2023
euroa/asukas (varhaiskasvatus)	359	410	539	575	575
euroa/asukas (koulutoimi)	1508	1579	1663	1774	1779
euroa/esiopetuksen oppilas	6361	9643	5948	9833	10544
euroa/perusopetuksen oppilas	10339	10743	10785	11866	11789
euroa/lukion oppilas	9672	9614	9888	11000	9774

Oppilastiedot tilanteen 20.9. mukaan.

Kustannusten arvioiminen vuodelle 2023 oli erityisen hankalaa johtuen useista toiminnan muutoksista ja maailmantilanteen muutoksista. Muutoksessa vaikeimpina ennustettavina kustannuksina olivat

kiinteistökustannukset, kuljetuskustannukset sekä päivähoiton henkilöstökustannukset. Myöskin kirjaamispaikat mm vuokrien osalta vaikuttivat toiminnan sisäiseen rakenteeseen mm. esiopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta. Toisaalta aamu- ja iltapäivätoiminta vähensi kustannuksia päivähoitossa. Asukaslukuperusteiset kustannukset tasoittuivat poikkeuksellisen avustusmäärän myötä. Taulukoiden vertailtavuus ei ole kovin helppoa. Asukasta tai oppilasta kohti olevat luvut kasvavat, kun asukasluku vähenee ja oppilasmäärässä on suuria eroja vuosittain (esim. esiopetus)

Riskit

Talousarviossa arvioitujen riskien ja niiden hallinnan toteutuminen

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle	Riskeihin varautuminen ja hallinta	Toteutuminen
<ul style="list-style-type: none"> - Kiinteistön huoltojen ajanmukaisuus - Lisääntyvästä sääntelystä johtuva uusien lisenssien käyttöönotto - Muodollisesti pätevien työntekijöiden rekrytointi - Varhaiskasvatuksen maksujen aleneminen - Lukion valtiosuuden kehittyminen suhteessa aloituspaikkoihin - Erityisopetuksen lisääntyvä tarve ja henkilöstön vähentäminen -Palkankorotusten suhteellinen osuus 	<ul style="list-style-type: none"> - ollaan aktiivisesti yhteydessä kiinteistötoimeen - tehdään kuntokartoitukset ja huoltotyöt ajallaan - kilpailutetaan lisenssejä ja pidetään lista pakollisista lisenseistä - tuodaan sivistystoimen erinomaista tilaa esille eri kanavissa - varaudutaan henkilöstön rekrytointiin hyvissä ajoin - varaudutaan oppilasvalintoihin - kehitetään erityisopetuksen tarpeen seurantaa - henkilöstömäärän optimointi 	<p>Varhaiskasvatus tarvitsi enemmän tiloja. Henkilöstön rekrytoinneissa onnistuttiin lukuun ottamatta perhepäivähoitajien toimia. Saaduilla avustuksilla saatiin tukea erityisopetukseen. Lasten määrä kasvoi eri yksiköissä ennustetta suuremmiksi, joten markkinointi onnistui. Lukion valtiosuus nousi oppivelvollisuuden kustannusten myötä.</p>

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 2023 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 esiopetukseksi.

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 MUSIIKKIOPISTO

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 88 %.

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 Jokaiselle lapselle tehtiin varhaiskasvatuksessa kasvukansio, johon lapsen varhaiskasvatusaikaa dokumentoidaan Yhteisiä tapahtumia järjestettiin useita (Tärkeän ihmisen päivä, esikouluun lähtevien juhla, vanhempainillat kaikissa yksiköissä, varhaiskasvatuksen yhteinen joulupolku) Tehdään keväällä 2024

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 Päiväkodin eri suunnitelmien päivitys. Säännölliset kehityskeskustelut henkilöstön kanssa	Riskikartoitukset yksiköittäin ja vuosittain Jokaisen työntekijän kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Riskikartoitukset tehtiin syksyllä 2023. Toteutui.

Taloudelliset tunnuslukutavoitteet

Varhaiskasvatus nettomenot, 1000 e	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2023
Hallinto	-118	-28	-43	-50	-134
Perhepäivähoito	-121	-103	-97	-109	-75
Ryhmäperhepäivähoito	-471	-51	-233	-282	-184
Päiväkoti	-241	-848	-883	-994	-997
Erityisvarhaiskasvatus					
Lasten kotihoidontuki	-159	-139	-136	-110	-105
Yhteensä	-1111	-1169	-1391	-1546	-1495

TOIMINTAKERTOMUS

Reisjärvellä on pystytty tuottamaan ja tarjoamaan varhaiskasvatusta alle kouluikäisille, subjektiivisen valintaoikeuden piirissä oleville lapsille lain määräämin perustein ja aikarajoin. Tämän on mahdollistanut lisäyksiköiden perustaminen ja työntekijöiden palkkaaminen tarvittaessa määräaikaisina. Hoitopäiväsuunnittelulla on pyritty hoitopaikkojen tehokkaaseen käyttöön. Perheille pystytään tarjoamaan myös tilapäistä hoitoa, 1–5 päivää kuukaudessa.

Reisjärvellä varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä on vakiintunut ollen noin 100–105 lasta. Tuulenpesän päiväkodilla on tällä hetkellä tilaa noin 66 lapselle, joten tarve lisätilalle Tuulenpesän päiväkodin lisäksi on jäänyt pysyväksi. Vuorohoito on keskitetty Tuulenpesän päiväkodille. Vuorohoidon tarve kunnassa on koko ajan laajentunut ja tämä vie kohtuullisen paljon resurssia. Viikonloppu- ja iltahoitoa on säännöllisesti ja kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta vuorohoidon periaatteiden mukaisesti huoltajien työvuoroista johtuvien tarpeiden mukaan.

Varhaiskasvatuksen kysyntää ovat lisänneet useat tekijät. Subjektiivisen oikeuden käyttäjien määrä on huomattavasti lisääntynyt ja samaan aikaan varhaiskasvatuksessa aloittaa enemmän pienempiä lapsia huoltajien palatessa töihin. Varhaiskasvatusmaksuja alennettiin elokuussa 2022 ja uudelleen maaliskuussa 2023. Maksujen alenemisen myötä tällä hetkellä jo noin 60 % lapsista on maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä. Reisjärvellä on varhaiskasvatuksessa käytössä tuntiperustainen laskutus.

Varhaiskasvatuksessa toimittiin vuonna 2023 Tuulenpesän päiväkodilla, Petäjämäen ryhmäperhepäiväkodissa, sekä Rantatien ryhmäperhepäiväkodissa. Kunnallisia perhepäivähoitajia oli 2. Elokuussa 2023 Petäjämäen yksikkö muutettiin ryhmäperhepäiväkodista Tuulenpesän päiväkodin alaiseksi päiväkotiryhmäksi. Tämän rakenteellisen muutoksen myötä varhaiskasvatussyksikön henkilöstön nimikkeet, sekä lasten ja kasvattajien väliset suhdeluvut muuttuivat. Muutoksen myötä Petäjämäen yksikössä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä päiväkotiaavustaja. Tällä hetkellä Petäjämäki on kunnan päätöksellä varhaiskasvatuksen käytössä määräajan syyskuuhun 2025 asti, mutta tarve lisätilalle tulee jatkumaan tämänkin jälkeen.

Vakituisia perhepäivähoitajia 31.12.2023 oli 2. Perhepäivähoidossa lapsille osoitetaan varahoitopaikat perhepäivähoitajan työaikatasausvapaiden ajaksi; resurssipaikkana on päiväkotia. Perhepäivähoitajan ryhmään voidaan sijoittaa enimmillään neljä alle kouluikäistä lasta ja lisäksi yksi esiopetukseen osallistuva osapäivälapsi. Molemmat kunnalliset perhepäivähoitajat ovat eläköitymässä kesän 2024 aikana, eikä uusia perhepäivähoitajia ei ole saatu palkattua.

Rantatien ryhmäperhepäiväkoti on ollut suljettuna heinäkuusta 2023, mutta se avataan uudelleen maaliskuussa 2024. Syksyn ajan toimintaa on pyritty keskittämään kulujen vähentämiseksi ja muut ryhmät ovat olleet melko täynnä. Maaliskuussa 2024 varhaiskasvatuksessa on kuitenkin aloittamassa useita alle 3-vuotiaita lapsia, joille ei ole enää osoittaa paikkaa päiväkodilla. Tästä syystä Rantatien ryhmäperhepäiväkoti avataan kevään ja kesän 2024 ajaksi. Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on remontoida Tuulenpesän päiväkodin vanhaa puolta niin, että sinne saadaan kaksi osastoa alle 3-vuotiaille lapsille elokuusta 2024 lähtien ja näin olemassa olevat tilat tehokkaammin käyttöön. Tavoitteena on remontin avulla saada perhepäivähoitajien eläköitymisen myötä jäävät paikat, sekä Rantatien ryhmäperhepäiväkodin varhaiskasvatuspaikat saman katon alle Tuulenpesän päiväkodille. Tällöin Tuulenpesän päiväkodin paikkamäärää saadaan kasvatettua 78 paikkaan.

Varhaiskasvatuksessa keskitytään lasten ja perheiden osallisuuden lisäämiseen. Yksiköissä pidettiin vanhempainillat syksyllä 2023 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.

Henkilöstölle järjestettiin vuoden aikana useita koulutuksia. Alkuvuodesta 2023 koko henkilöstö osallistui Lapsen uudistuva tuki-varhaiskasvatuksessa-koulutukseen. Lapset puheeksi – työmenetelmän käyttöön on koulutettu vuoden 2023 aikana kaikki varhaiskasvatuksen opettajat. Koko henkilöstö osallistuu lapsen tunnesäätelyn tukemiseen liittyvään koulutuskokonaisuuteen, joka käynnistyi loppuvuodesta 2023 ja jatkuu kevääseen 2024 saakka. Tämän lisäksi muutama henkilö on aloittanut Nepsy-osaamiseen liittyviä koulutuksia, joiden myötä osaaminen tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelyyn vahvistuu.

Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä lapsen oikeus tukeen vahvistui 1.8.2022. Lakimuutos velvoittaa varhaiskasvatuksen toimijaa tekemään hallinnollisen päätöksen lapsen tehostetusta ja erityisestä tuesta. Varhaiskasvatuksen järjestäjän täytyy tarjota tuen päätöksen saaneelle lapselle riittävästi tukea. Tuki tarkoittaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita, tai aikuisresurssin lisäämistä tukea tarvitsevan lapsen ryhmään. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita on saatu koulun puolelta 4 tuntia viikossa. Syksyllä 2023 saimme varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita hieman lisää, kun osa-aikainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskenteli Reisjärven varhaiskasvatuksessa yhtenä päivänä viikossa. Tarve varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluille olisi kuitenkin huomattavasti suurempi, jotta lapsen oikeus tukeen voi toteutua lain edellyttämällä tavalla ja tämän eteen tulee miettiä toimenpiteitä kevään 2024 aikana.

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. Asiakastytyväisyyskyselyt toteutetaan joka

toinen vuosi.

Vapaa-aikatoimi

Toimielin: Sivistyslautakunta
 Vastuualue: Vapaa-aikatoimi
 Tulosityksiköt: 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 vuoksi vain liikuntayhdistyksille.

Toiminnalliset tavoitteet

Suunnitelmakauden tavoitteena oli panostaa vapaa-ajan palveluiden laatuun, monipuolisuuteen ja tiedottamiseen. Keskeisiä painopistealueita olivat kunto- ja terveystoiminnan sekä nuorisotyön tason kehittäminen. Hankemahdollisuuksia oli tarkoitus hyödyntää resurssien mukaan. Tietoyhteiskunnan asettamiin haasteisiin pyrittiin vastaamaan. Vapaa-aikatoimen tavoitteena oli antaa kuntalaisille tiedollisia valmiuksia sekä taidollisia mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintojen omaehtoiseksi harrastamiseksi. Panostus tuotosta ajattelua on toteutettu soveltuvilta osin myös vapaa-aikatoimessa.

Kirjaston tavoitteena oli tehdä suunnitelmakaudella aktiivista yhteistyötä varhaiskasvatukseen, alakoulun sekä yhdistysten kanssa. Kirjaston tiloissa oli tavoitteena järjestää mahdollisuuksien mukaan kirjallisuus- ja muita kulttuuritapahtumia. 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. Reisjärven kirjasto kuuluu Joki-kirjastojen kirjastoryhmään.

Kirjastotoimi

Kirjaston työssä painopistealueina ovat lasten lukemaan oppimisen tukeminen, lukemisen edistäminen sekä aikuisten osalta Reisjärveltä käsin tapahtuvan opiskelun tukeminen. Kirjaston palveluajat ja omatoimikirjaston toiminta-ajat säilyivät entisellään. Omatoimikirjaston mahdollistama jousto asiointissa on saanut kiitosta asiakkailta: laajentunut aukioloaika mahdollistaa kirjastossa asiointin viikolla aamuisin klo 7–10 ja illalla klo 18–21 sekä viikonloppuisin klo 7–21. Henkilökunnan palveluaika on maanantaista perjantaihin klo 10–18. Kirjakokoelman hoitoa tehtiin hankkimalla uutta ja poistamalla vanhentunutta kirjallisuutta sekä siivoamalla Joki-tietokannasta kimpPAYHDISTYMISEN yhteydessä tulleita tuplatietueita.

Niemenkartanon koululla pidettiin säännöllisin väliajoin vaihdettavaa lasten- ja nuortenkirjojen siirtokokoelmaa, sekä kokeiltiin kirjavinkkausta 5- ja 6-luokkalaisille. Varhaiskasvatukseen päiväkotiryhmille koottiin pyydettyjen teemojen mukaisia kirjapaketteja. Teemallisia kirjanäyttelyitä liittyen ajankohtaisiin aiheisiin kerättiin kirjastoon esille ympäri vuoden.

Kirjaston tavoitteena on ollut pyrkiä omalta osaltaan vaikuttamaan kuntalaisten hyvinvointiin monipuolisella kirjakokoelmalla sekä hyvinvointia tukevilla tapahtumilla. Kirjallisuus- ja kulttuuritapahtumia kirjasto järjesti kertomusvuonna 10 tilaisuutta, ja osallistujia näissä oli yhteensä 163 henkilöä. Helmikuussa tarjottiin asiakkaille Lainan päivän kahvit, järjestettiin Maaselän Ladun kanssa Hannu Virtasen kerronnallinen luontovalokuvailta ja näyttelytilassa oli Yhet-hankkeen logonäyttely. Maaliskuussa näyttelytilassa oli Tehyn tarjoama Kasvokkain -taidenäyttely, jossa oli Meeri Koutaniemen valokuvia ja terveydenhoitoalan ammattilaisten kertomuksia. Passikuvaus oli kirjaston tiloissa yrittäjän toimesta neljä kertaa vuoden aikana. Lasten kesätapahtumana järjestettiin prinsessojen ja ritarien päivä. Lukukampanjoina järjestettiin mm. Lukujengin lukukampanja lapsille, Mitä lukis? -kampanja nuorille, Finnan Unohdettuja tarinoita -haaste ja

dekkarihaaste, sekä syyloman lukukampanja. Nuorisotoimen kanssa yhdessä järjestettiin murhamysteeri, jossa nuoret pääsivät vinkkien perusteella ratkaisemaan kirjastossa tapahtuneen kuvitteellisen rikoksen. Lisäksi oli Joki-kirjastojen yhteinen Piipahda naapurissa -kampanja ja Päivitä tietosi -kampanja.

Osiensa Summa -taidepilotin taiteilijat Jenny Grönholm ja Jass Kaselaan olivat Reisjärven kirjastossa työskentelemässä seinämosaiikkiteoksen parissa viikolla 41. Kuntalaiset pääsivät äänestämään teosmallia netissä, sekä osallistumaan mosaiikin ladontaan kolmena päivänä kirjaston näyttelytilassa. Valmis Suopursu -mosaiikkiteos tuli Reisjärven sotokeskuksen seinälle. Yhteisötaideteos oli osa Pohjois-Pohjanmaan liiton Kulttuurikenttä -taidepilotihanketta.

Kertomusvuonna Reisjärven kirjastosta lainattiin aineistoa 38 718 kertaa, joka on suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. Lainoissa on laskua edellisestä vuodesta 0,88 %. Lainaukset olivat kertomusvuonna 14,69 lainaa asukasta kohden. Käyntejä kirjastoon tehtiin 22 707 käyntiä, näissä oli nousua edellisestä vuodesta 13,07 %. Opetusministeriön laatiman taloudellisuusmittarin mukaan Reisjärvellä oli yhden kirjastosuorituksen hinta 2,07 euroa.

Joki-kirjastojen yhteistyö oli aktiivista eri työryhmien välillä. Lisäksi Reisjärven kirjasto järjesti syyskuussa Joki-kirjastojen henkilökunnalle koulutus- ja virkistyspäivän Niemenkartanon auditoriossa. Tapahtumaan osallistui 65 kirjastoammattilaista. Reisjärven kirjasto on mukana Joki-kirjastojen yhteisessä hankkeessa Karttamerkit kohdalleen. Lisäksi Reisjärven kirjasto on yhdessä Kalajoen, Kuusamon, Tyrnävän ja Kempeleen kanssa mukana Kalajoen kirjaston hallinnoimassa hankkeessa Kulttuurineuvontaa kirjastoista.

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 776 kertaa, e-musiikkia 115 kertaa, e-lehtiä 3534 kertaa ja e-kuvatallenteita (elokuvia) 151 kertaa. Kaikkien e-aineistojen käytössä oli pientä nousua. Yksittäisen e-lainan hinnaksi tuli 0,35 €/laina.

Kirjastossa myytiin liikuntatoimen puolesta kuntosalikortteja, sekä vuokrattiin tennismailoja, frisbeegolf-kiekkoja ja luistelutukelineitä. Kirjastotalon tiloissa toimi myös yhdistysten jumppa, eläkeliiton yhdistyksen boccia- kerho, 4H-kerho ja joulukuussa tonttujen joulupuoti.

Kulttuuritoimi

Kansallisena veteraanipäivänä suoritettiin seppeleen lasku sankarihaudoilla, jonka jälkeen pidettiin veteraaniyhdistysväelle kahvilaisuus kunnantalolla. Jessica Koskela soitti tilaisuudessa viulua ja FM Tuulikki Haapaniemi piti puheen. Keväällä järjestettiin yhdistysilta, jossa suunniteltiin kesän ja erityisesti Reisjärvi-päivien ohjelmaa. Haitaristi Junnu Korhonen esiintyi ja laulatti vanhuksia Honkalinnassa. ReTén kesäteatteriesityksen henkilöstö kukitettiin kulttuuritoimen puolesta viimeisessä Tähdet, tähdet musiikinäytelmäesityksessä.

Vuoden 2023 Reisjärvi-päivillä järjestettiin ReTén näytelmien lisäksi Lastentapahtuma Sampolassa, jossa esiintyi lastenlauluistaan tuttu Pentti Rasinkangas ja kotiseututaikuri Jarmo Eronen. Lisäksi päivien ohjelmassa oli Jari Puhakan vetämä yhteislaulutilaisuus, Maaselän Ladun järjestämä Metsämörripolku ja Sankarihaudat kertovat -kirjan esittelytilaisuus. Ammattiteatteritaidoista toi yleisölle mainion lisänsä Teatteri Tien esitys ”Kettu ja korppi”. Jousten riemua -kurssin päätöstilaisuus pidettiin Reisjärven kristillisellä opistolla. Sampolan kesäteatterissa esiintyi Duo Jessica & Markku ja toisessa tilaisuudessa laulettiin karaokea. Reisjärvi-päivillä oli lisäksi mahdollisuus tutustua kirkkoon ja kotiseutumuseoon sekä posliinitaiteilija Aira Suomelan muistonäyttelyyn. Avoinna olivat myös Maikki Parkkilan ateljeekoti, Annin Nukketalo, Kauniston taidelasi sekä Savipaja Peltoranta / Luontashoitola Keijumetsä. Reisjärvi-päivät päättyivät 1700 luvun kaavan mukaiseen sanajumalanpalvelukseen, kunniakäyntiin sankarihaudoilla ja nälkään kuolleiden muistomerkillä.

Heinäkuun alussa avattiin kirjaston näyttelytilassa Vappu Luhtajärven ja Ulla Hietasen ”Uutta ja vanhaa” taidenäyttely, joka oli esillä koko heinäkuun ajan. Kirjaston näyttelytilassa järjestettiin myös syyskuussa Mari

Heinosen taidenäyttely, ja Aleksis Kiven päivänä 10.10. avattiin biologi Hans Hästbackan valokuvanäyttely ”Metsäpeuran mailla”. Näyttely oli esillä marraskuun loppuun saakka.

Alakoululaisille tarjottiin marraskuun alussa Kumaha -hankkeen turvin Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin konsertti.

Joulunavaukseen vapaa-aikatoimi järjesti 1.12. esiintymislavan, sen koristelun sekä äänentoiston. Itsenäisyyspäivän juhlahjelmanpalveluksessa toteutettiin perinteinen lippukulkue. Jumalanpalveluksen jälkeen sankarihaudalla suoritettiin kunniakäynti ja Osmo Anttila piti puheen. Itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin Niemenkamarissa. Juhlapuheen piti HTT Paula Rossi. Juhlassa palkittiin kulttuuripalkinnolla Erkki Koskela, urheilupalkinnolla Anja Suontakanen, vuoden maaseutuyrittäjäpalkinnolla maatalousyhtymä Jarkko ja Pertti Paalavuo, vuoden yrittäjäpalkinnolla Infatiera Oy sekä betoniyrityksenä Jari Kivioja.

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

Liikuntatoimi

Reisjärvi osallistui Kaustisella hiihdettyyn maakuntaviestiin kahdella joukkueella. Ykkösjoukkue säilytti paikkansa tavoitteen mukaisesti A-sarjassa. Uimahallikuljetuksia erityisryhmille järjestettiin 12.1.–27.4. seitsemän kertaa osallistujamäärien ollessa keskimäärin 21 henkilöä / kuljetus. Hiihtolomaviikon lopulla Petäjämäellä järjestetty ulkoilmatapahtuma keräsi noin sata osallistujaa. Tekninen toimi piti yllä talkooavusteisesti retkiluistelurataa terveystalon rannasta Kuusisaareen. Liikuntatoimi hoiti radan markkinoinnin. Maaliskuun lopulla järjestettiin Hopeasomman pitäjänmestaruuskilpailut ja hutikuussa liikuntatoimi osallistui perinteisen pääsiäisen salibandyturnauksen järjestelyihin.

Kunnan vapaa-aikasihteerin sai elämänurapalkinnon huhtikuussa järjestetyssä Keski-Pohjanmaan Liikunnan urheilugaalassa.

Toukokuussa järjestettiin Unelmien liikuntapäivänä pyöräilytapahtuma, johon osallistui päivän ja iltatapahtuman aikana yli 200 pyöräilijää. Kesän aikana osallistuttiin valtakunnalliseen pyöräilyn kilometrikisa-kampanjaan ja järjestettiin oma kuntokampanja Tepan Jotoksella.

Kesän aikana perustettiin yhteisötila Vakan taakse neliväyläinen ikääntyneille tarkoitettu frisbeegolfrata. Petäjämäellä kunnostettiin kuntorataa, frisbeegolfrataa ja hiihtomaata. Myös jalkapallokentällä tehtiin kunnostus- ja perusparannustöitä. Yleisurheilun pitäjänmestaruuskilpailut ikäkausisarjoissa järjestettiin elokuussa ja frisbeegolfin pitäjänmestaruus ratkottiin syyskuussa. Syyskauden uimakuljetuksia järjestettiin 7.09.–19.10. välisenä aikana neljä kertaa osallistujamäärien ollessa keskimäärin 14 henkilöä / kuljetus. Osallistujamäärien tippuminen johtui siitä, että Pohteelle siirtyneeltä ST-tuotteelta ei tullut enää osallistujia kuljetuksiin. Osallistujamäärien tippuminen johti siihen, että liikuntatoimen ylläpitämä kuljetuspalvelu piti kustannussyistä lopettaa.

Lokakuun puolessa välissä järjestettiin Presidentin liikkumishaaste -tapahtuma. Kävelyosuuteen sateisessa säässä osallistui kolmisenkymmentä henkilöä. Liikuntahallin sisätiloissa oli tasapainoilua, kuntolentistä ja uutena lajina kävelysählyä. Tapahtuman pysyviin tuloksiin voidaan lukea se, että kävelysählyyn innostuttiin ja lajiin muodostui uusi ja edelleen toimiva liikuntaryhmä. Tykkilumen ajotalkoot järjestettiin 1.–2.11. ja hiihtämään pääsi heti seuraavana päivänä 3.11., josta alkaen liikuntatoimi käynnisti huhtikuun 2024 loppuun saakka kestävän kansanhiihtokauden. Kuukausittaiset kuntokuukaudet toteutettiin normaaliin tapaan tammikuusta joulukuuhun. Suoristuskirjauksia kertyi vuoden aikana 31 167 kpl eli kuukautta kohden noin 2597 suoritusta.

Nuorisotoimi

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

Keväällä nuorisotilojen aukioloon tuli kahden kuukauden katkos, kun tehtävään ei saatu yrityksistä huolimatta palkattua uutta henkilöä poisjääneen tilalle 1.4.–31.5. väliseksi ajaksi.

Hiihtolomaviikolla järjestettiin Kärpät-HIFK –otteluun matka, jolle osallistui 45 henkilöä. Vuokattiin suuntautuneelle matkalle, jossa osallistujat jakaantuivat Vuokatinrinteille, SuperParkiin ja Katinkultaan, osallistui 56 henkilöä. Lisäksi tarjottiin maksuttomia liikuntasalivuoroja kouluajan vuoroille. Maaselän Ladun toimesta järjestettiin kansallinen hiihtopäivä kokoontumispaikkana Vuohojärven Kuusisaari sekä kuutamolumikenkäily Rauran näkötornille. Latujen, jäiden ja hiihtomaan kunnossapitoon kiinnitettiin hiihtolomalla erityistä huomiota.

Toukokuussa toteutettiin lapsille ja nuorille suunnattu sirkustapahtuma Kisatien liikuntahallissa. Kesäkuussa järjestettiin koulunuorisotyöntekijän vetämänä Saarisen leirikeskukseksi kahden päivän Nappulaleiri ja kahden päivän Vesseli-leiri sekä yhden päivän nuorten leiri. Syyslomaviikolla tarjottiin maksuttomia jäähallivuoroja Haapajärven uimahallilla ja samoin maksuttomia salivuoroja Kisatien liikuntahallilla. Kärpät-Tappara -ottelumatkalle osallistui 56 henkilöä sekä Vuokatin SuperParkiin ja Katinkultaan suuntautuneelle retkelle 50 henkilöä.

Nuorisovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston edustajana Reisjärveltä on toiminut nuorisovaltuuston puheenjohtaja Toni Aho. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui kertomusvuoden aikana kolme kertaa.

Etsivän nuorisotyön palvelut ostettiin Jelppi-verkolta. Kokoaikaisen etsivän nuorisotyöntekijän työpanos on jakautunut Reisjärven ja alueellisen etsivän nuorisotyön koordinaattorin kesken puoleksi. Vapaa-aikasihteeri toimii etsivän nuorisotyön yhdyshenkilönä ja Jelppi-verkon ohjausryhmän jäsenenä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite	Toteutuminen
	Toiminnalliset		
Taiteen perusopetus Laadukas opetus	Opetussuunnitelman toteutuminen %	95	95
Kulttuuri Kunnan järjestämät tilaisuudet Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus Kävijämäärä /tilaisuus	40 260	71 375
Nuoriso Kunnan järjestämät tilaisuudet Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus Kävijämäärä /tilaisuus	40 40	51 40
Liikunta Kunnan järjestämät tilaisuudet Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus Kävijämäärä /tilaisuus	40 135	35 126
Kirjasto	Kokoelmat / asukasluku Hankinnat / 1000 asukas Kokonaislainaus / asukas Fyysiset käynnit / asukas Lainaajia % / asukas	17 320 13 6 28	17,93 475 14,90 8,74 26,55
Etsivä nuorisotyö	Autettavat nuoret / vuosi	20	20
Taloudelliset			
	Vapaa-aikatoimen kustannukset euroa/asukas	144,28	163,01
	Kulttuuritoimen kustannukset euroa/asukas	15,06	18,62
	Nuorisotoimen kustannukset	16,94	18,12

	euroa/asukas		
	Liikuntatoimen kustannukset euroa/asukas	43,32	53,18
	Etsivän nuorisotyön kustannukset euroa/asukas	4,39	4,39
	Kirjaston toimintakulut euroa/asukas	64,58	68,68
	Kirjastotoimen taloudellisuus = henkilöstökulut + kirjasto-aineistokulut/fyysiset käynnit + kokonaislainaus	2,10	2,07
	<i>*asukasluku 2598</i>		

Taloudelliset tavoitteet

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

Talouden toteutuminen

Talousarvio ylittyi 17 506 eurolla. Ylitys johtuu seuraavista tekijöistä:

- Vapaa-aikatoimen budjetin ylitys johtui liikuntatoimen ennakoitua pienemmistä käyttötuloista sekä kustannustason yleisestä noususta palveluiden, palkkojen sekä tarvikkeiden osalta.

Riskit

Vuoden 2023 talousarviossa arvioituja riskejä ja niiden hallintaa ei ole erikseen määritelty.

Muutokset eri tekijöissä

Toiminta ja laajuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2023
Vapaa-aikatoimen kustannukset euroa/asukas	145,23	163,01	152,02	144,28	163,01
Kulttuuritoimen kustannukset euroa/asukas	14,37	14,34	15,95	15,06	18,62
Nuorisotoimen kustannukset euroa/asukas	13,07	17,88	16,19	16,94	18,12
Liikuntatoimen kustannukset euroa/asukas	53,18	59,60	49,53	43,32	53,18
Kirjaston toimintakulut euroa/asukas	66,37	71,19	66,96	64,58	68,68
Etsivä nuorisotyö	2,24	3,38	3,37	4,39	4,39
Kirjastotoimen taloudellisuus = henkilöstökulut + kirjasto aineistokulut /fyysiset käynnit + kokonaislainaus	2,56	2,56	2,00	2,10	2,07

VAPAA-AIKATOIMI	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Alkuperäinen	Talousarvio-	Tilinpäätös	Tot	Poikkeama
euroa	2021	2022	talousarvio	muutos	2023	%	2023
			2023	2023			
TOIMINTATUOTOT	32 720	58 824	58 400	58 400	57 693	98,8	-707
Myyntituotot	969	732	6 900	6 900	11 258	162,6	4 358
Maksutuotot			0	0			
Tuet ja avustukset		3 681	0	0	1 457		1 457
Muut toimintatuotot	32 024	54 412	51 500	51 500	44 978	87,3	-6 522
TOIMINTAKULUT	-471 051	-459 549	-464 400	-464 400	-481 199	103,6	-16 799
Henkilöstökulut	-145 986	-151 477	-152 530	-152 530	-160 119	104,9	-7 589
Palvelujen ostot	-80 954	-63 927	-74 214	-74 214	-71 360	96,1	2 854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 055	-40 581	-36 823	-36 823	-47 461	128,8	-10 638
Avustukset	-6 000	-5 400	-6 500	-6 500	-6 150	94,6	350
Muut toimintakulut	-200 056	-198 164	-194 333	-194 333	-196 109	100,9	-1 776
TOIMINTAKATE	-389 748	-400 725	-406 000	-406 000	-423 506	104,3	-17 506

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talousarvion toteutuminen

KASVASTUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös	Alkuperäinen	Talousarvio-	Muutettu	Tilinpäätös	Tot	Poikkeama
euroa	2022	talousarvio	muutos	talousarvio	2023	%	2023
		2023	2023	2023			
Hallinto							
Tuotot					379		
Kulut	-75 694	-53 124		-53 124	-49 504	93,2	-3 620
Toimintakate	-75 694	-53 124		-53 124	-49 124	92,5	-4 000
Perusopetus							
Tuotot	293 746	121 000		121 000	203 974	168,5	82 974
Kulut	-3 955 404	-4 013 255		-4 013 255	-4 101 962	102,2	88 707
Toimintakate	-3 661 658	-3 892 255		-3 892 255	-3 897 988	100,1	5 733
<i>josta</i>							
Esiopetus							
Tuotot					1 848		
Kulut	-231 954	-235 735		-235 735	-254 896	108,1	-19 161
Toimintakate	-231 954	-235 735		-235 735	-253 048	107,3	-17 313
Alakoulut							
Tuotot	714				15 105		15 105
Kulut	-1 463 866	-1 713 963		-1 713 963	-1 685 983	98,4	27 980
Toimintakate	-1 463 153	-1 713 963		-1 713 963	-1 670 878	97,5	43 085
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Tuotot	17 339				23 169		23 169
Kulut	-88 493	-86 630		-86 630	-88 027	101,6	1 397
Toimintakate	-70 154	-86 630		-86 630	-64 859	74,9	-21 771
Yläkoulut							
Tuotot	7 224	1 000		1 000	9 963	996,3	8 963
Kulut	-1 125 383	-1 125 341		-1 125 341	-1 155 077	102,6	-29 736
Toimintakate	-1 118 159	-1 124 341		-1 124 341	-1 145 114	101,8	-20 773

Erityisopetus						
Tuotot	13 000	50 000	50 000	59 063	118,1	9 063
Kulut	-309 806	-370 755	-370 755	-366 265	98,8	4 490
Toimintakate	-296 806	-320 755	-320 755	-307 203	95,8	13 552
Yhteiset *)						
Tuotot	140 707	70 000	70 000	94 826	135,5	24 827
Kulut	-574 370	-480 831	-480 831	-551 723	114,7	-70 892
Toimintakate	-433 663	-410 831	-410 831	-456 896	111,2	-46 065
Toisen asteen opetus						
Tuotot	12 240	16 000	16 000	4 364	27,3	-11 636
Kulut	-595 608	-665 041	-665 041	-581 032	87,4	-84 009
Toimintakate	-583 368	-649 041	-649 041	-576 668	88,8	-72 373
Kansalaisopisto						
Tuotot				8 099		
Kulut	-29 911	-30 500	-30 500	-30 360	99,5	140
Toimintakate	-29 911	-30 500	-30 500	-22 261	73,0	8 239
Musiikkitoiminta						
Tuotot	6 657			795		795
Kulut	-39 948	-40 000	-40 000	-36 084	90,2	3 916
Toimintakate	-33 291	-40 000	-40 000	-35 289	88,2	4 711
Varhaiskasvatus						
Tuotot	202 491	105 800	105 800	102 138	96,5	3 662
Kulut	-1 624 107	-1 651 898	-1 651 898	-1 596 358	96,6	55 540
Toimintakate	-1 421 616	-1 546 098	-1 546 098	-1 494 220	96,6	51 878
Kirjasto						
Tuotot	1 303	600	600	2 948	491,3	2 348
Kulut	-177 810	-180 600	-180 600	-181 383	100,4	-783
Toimintakate	-176 507	-180 000	-180 000	-178 435	99,1	1 565
Kulttuuritoimi						
Tuotot	342	300	300	36	12,0	-264
Kulut	-42 407	-44 100	-44 100	-48 433	109,8	-4 333
Toimintakate	-42 065	-43 800	-43 800	-48 397	110,5	-4 598
Liikuntapalvelut						
Tuotot	53 209	54 500	54 500	49 395	90,6	-5 105
Kulut	-183 787	-173 000	-173 000	-187 558	108,4	-14 558
Toimintakate	-130 578	-118 500	-118 500	-138 163	116,6	-19 663
Nuorisopalvelut						
Tuotot	3 971	3000	3 000	5 314	177,1	-2 314
Kulut	-46 648	-52 500	-52 500	-52 398	99,8	-102
Toimintakate	-42 677	-49 500	-49 500	-47 084	95,1	2 415
Etsivä nuorisotyö						

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-8 897	-14 200	-14 200	-11 426	80,5	2 774
Toimintakate	-8 897	-14200	-14 200	-11 426	80,5	2 774
Tuotot	573 434	364 200	364 200	434 775	119,4	70 575
Kulut	-6 780 220	-7 088 218	-7 088 218	-7 029 951	99,2	-58 267
TOIMINTAKATE	-6 206 262	-6 724 018	-6 724 018	-6 595 177	98,1	-128 841

Investointien toteutuminen

SIVISTYSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio muutos 2023	Muutettu talousarvio 2023	Tilinpäätös 2023	Tot Poikkeama %	Poikkeama 2023
701 Irtain omaisuus Kisatien tietokoneet	42 000		42 000	41 987	100	-13
Yhteensä	42 000		42 000	41 987	100	-13

Tietokoneiden uusiminen porrastetusti on todettu oikeaksi ratkaisuksi.