



REISJÄRVEN KUNTA

TALOUDEN JA TOIMINNAN

OSAVUOSIRAPORTTI

1.1. – 31.3.2024

Sivistyslautakunta 20.5.2024 §

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella

Koulutoimessa elettiin ns. normaalia arkea. Oppilaiden retkiä ja tutustumisia pystyttiin tekemään entiseen malliin. Muutoksia on ollut ilmassa, kun pitkäaikainen koulusihteeri eläköityi. Uusi henkilö saatiin helmikuun alussa ensin tekemään sijaisuutta. Sijaisuus näkyy hallinnon palkoissa. Sairaspoissaoloja oli jonkin verran, mutta ne saatiin hoidettua. Sijaisia oli ajoittain haastava etsiä. Opetustoimen rekrytointi aloitettiin hyvissä ajoin pyytämällä tarvittavat täyttöluvut kunnanhallitukselta.

Koulutoimessa jatkettiin viimeaikaisten suunnitelmien toteuttamista: kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti osallistuttiin taidetestaaja hankkeeseen ja hyvinvointitunteja pidettiin jokaisessa jaksossa. Yrittäjyysryhmät toteuttivat omia hankkeitaan.

Poissaoloihin kiinnitettiin entistä enemmän huomiota valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Kunnassa on asiaan liittyvät hyväksytyt huolirajat.

Koulunuorisotyöntekijän toimea saatiin jatkaa kevätlukukauden loppuun. Ajatuksena on tehdä uusi avustushakemus toukokuun aikana.

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 2024 keväällä ja osa vuoden 2024 loppuun saakka. Uusia hakemuksia tehdään, kun niistä tulee ilmoituksia.

Lukion vetovoima on ollut hyvä. Entistä enemmän on panostettu opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen.

Varhaiskasvatuksessa toiminta järjestettiin alkuvuoden ajan Tuulenpesän päiväkodilla, sekä Petäjämäellä Leivosten päiväkotiryhmässä ja kahdella kunnallisella perhepäivähoitajalla. Varhaiskasvatuksen resurssitoimipisteenä toimiva Rantatien ryhmäperhepäiväkoti avattiin maaliskuun puolivälissä ja se on näillä näkymin avoinna elokuun 2024 loppuun asti, jonka jälkeen vuokrasopimus seurakunnan kanssa päättyy.

Perhepäivähoitajat eläköityvät kesän 2024 aikana ja varhaiskasvatuksessa on talven 2024 aikana ollut mietittävänä tilakysymysten ratkaiseminen. Kunnassa on tarve noin 100:lle varhaiskasvatuspaikalle. Tuulenpesän päiväkoti on tällä hetkellä 66-paikkainen ja Petäjämäellä on 21-paikkainen päiväkotiryhmä. Rantatien ryhmäperhepäiväkoti on toiminnallisesti tehoton ja siihen nähden kallis ja sen vuoksi siitä halutaan luopua.

Tuulenpesän päiväkodin vanhalla puolella on tilaa, mutta tilat eivät tällaisenaan sovellu useamman lapsiryhmän käyttöön. Tekninen puoli suunnittelee päiväkodin vanhalle puolelle remonttia, jonka myötä on tavoitteena, että syyskuussa 2024 päiväkodin vanhalla puolella on ryhmätilat kahdelle päiväkotiryhmälle. Remontin myötä Tuulenpesän päiväkodin kapasiteetti kasvaa 78 paikkaan, jolloin varhaiskasvatuksen käytössä on $78 + 21 = 99$ varhaiskasvatuspaikkaa. Tavoitteena on, että syyskuussa 2024 Tuulenpesän päiväkodin vanhan puolen remontin valmistuttua kunnalla on yhteensä 6 päiväkotiryhmää, johon mahtuvat kaikki varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset.

Henkilöstövaihdoksia on alkuvuoden aikana ollut jonkin verran ja ne ovat vaikuttaneet toiminnan järjestämiseen. Tammikuussa 2024 aloitti uusi varhaiskasvatuksen opettaja/varajohtaja. Vanhempainvapaalla on ollut muutama työntekijä, mutta heidän tilalleen on saatu rekrytoitua työntekijät. Valtakunnallinen haaste pätevien varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoimisessa alkaa näkyä myös Reisjärvellä. Kevään aikana haussa olleeseen vakituiseen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään ei tullut yhtään hakemusta.

Uuden varhaiskasvatustalain mukaiseen henkilömitoitukseen vastaaminen aloitettiin palkkaamalla ensimmäinen varhaiskasvatuksen sosionomi 1.8.2024 alkaen.

Kunnassa on syytä miettiä toimenpiteitä, kuinka jatkossa varmistetaan pätevien varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen sosionomien saaminen kuntaan. Osa ympäryskunnista on hakenut ratkaisua työntekijäpulaan nostamalla varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtäväkohtaisia palkkoja. Myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajien kouluttautumisen tukemista on tarpeen miettiä, jotta meillä on vuonna 2030 riittävä määrä kelpoisia varhaiskasvatuksen sosionomeja.

Henkilöstön terveysperustaisia poissaoloja oli alkuvuonna 2024 melko paljon ja sijaiskulut ovatkin olleet alkuvuonna isot. Varhaiskasvatuksessa työntekijät ovat alttiina monille virustaudeille, joita alkuvuoden aikana on ollut liikkeellä paljon.

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 2024.

Tammikuussa vapaa-aikatoimi tarjosi KPO:n Ice skating tapahtumalle tilat ja markkinointiapua. Tapahtuman aikana keli oli todella kylmä ja tuulinen, mutta kelistä huolimatta innokkaita luistelijoita oli 26 ja kannustusjoukot päälle.

Hiihtoloman monipuoliset aktiviteetit toteutettiin perinteiseen tapaan ja osallistumisaktiivisuus oli hyvä. Jääkiekko-otteluun osallistujia oli 41 ja Vuokatin retkelle osallistui 50 henkilöä. Hiihtolomaviikolla tarjottiin nuorisotilan aukioloaikoja 13–18-vuotiaiden lisäksi myös alakouluikäisille. Tähän uuteen toimintoon ei saatu vielä osallistujia, mutta 13–18-vuotiaiden illoissa nuoria oli mukana yhteensä 20 lomaviikollakin. Herkkujen tuunauspaja oli tykätty uusi toiminto. Tarjolla oli myös maksuttomat liikuntasalivuorot niemenkartanossa. Varauksia oli tehty yhteensä 11. Hiihtolomaviikon nuorille suunnatulle ohjatulle pelivuorolle osallistui 4 innokasta pelaajaa.

Reisjärvi osallistui Kalajoella hiihdettyyn maakuntaviestiin kahdella joukkueella. Ykkösjoukkue säilytti paikkansa tavoitteen mukaisesti A-sarjassa ja paransi sijoitustaan ollessaan tänä vuonna lopputuloksissa 8. Kakkosjoukkue myös paransi sijoitustaan ollessaan 23. Tämän vuoden viestissä. Maakuntaviesti 2025 työryhmä osallistui myös Kalajoen viestiin opintomatka ajatuksella.

Ikiliikkujaviikko järjestettiin yhteistyössä hyvinvointikoordinaattorin sekä vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa. Viikon aikana tarjottiin yksi ohjattu kuntosalivuoro kisasien kuntosalilla. Ohjattu vuoro oli menestys: siihen osallistui 25 yli 65-vuotiasta kuntalaista. Tämän lisäksi tarjottiin kolme valvottua kuntosalivuoroa, joihin osallistui yhteensä 38 henkilöä. Kävelyjalkapalloa oli myös tarjolla, ja siihen osallistui 5 erittäin innokasta pelaajaa. Tarjolla oli myös yhteinen webinaari isolta näytöltä ikäihmisten lihaskunnan ja tasapainon tärkeydestä. Webinaariin osallistui 15 henkilöä. Webinaarin tarjosi Ikäinstituutti. Seurakunnan varttuneen väen iltapäiväkahville saatiin ennätysmäärä kävijöitä viikon aikana, koska toiminto markkinoitiin osana Ikiliikkujaviikkoa. Viikon toiminoille toivottiin kovasti jatkoa ja viikosta saatu palaute oli todella positiivista.

Maaliskuun lopulla järjestettiin Hopeasomman pitäjänmestaruuskilpailut Pilkkeen hiihtojaoston kanssa. Hiihtosarjat olivat 2,4,6,8,10,12,14 ja 16. Osallistujia kisaan oli yhteensä 42.

Kuntokuukaudet toteutettiin normaaliin tapaan tammikuusta maaliskuuhun. Kolmen kuukauden merkintämäärä on 7921. Kuntokuukauden palkinnoissa on edelleen laatikkokohtaiset arvonnat ja palkintona kahvipaketti. Kahvipaketin lisäksi on nyt tarjolla erilaisia liikuntaa tukevia palkintovaihtoehtoja, kuten jumppakuminauhoja, hyppynaruja, retkeily- ja pelivälineitä, hikipyyhettä jne. Vaihtoehdot ovat olleet suhteessa samanhintaisia kahvipaketin kanssa ja ne on otettu mukavasti vastaan.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston työryhmä työsti nuorten osuutta kunnan hyvinvointisuunnitelmaan. Koulunuorisotyön ohjausryhmä kokoontui alkuvuoden aikana kaksi kertaa. Nuorisovaltuusto kokoontui yhden kerran.

Nuorisotilat olivat avoinna kaikkien tilojen osalta valvotusti tiistai- ja perjantai-iltaisina maaliskuun loppuun saakka. Nuorisotiloilla kävijöitä alkuvuoden aikana oli 261 nuorta. Tänä vuonna nuorisotiloilla on ollut mukavasti myös teemailtoja, joista tilavalvoja on viestinyt nuorille ja heidän vanhemmilleen Wilman kautta. Nuorisotilan bändihuonetta on käyttänyt valvottujen iltojen aikana 119 nuorta. Takkahuoneen ja pingishuoneen osalta tilat olivat avoinna kirjaston aukioloaikoina, jolloin valvontaa oli mahdollista suorittaa tarvittaessa kamaravalvontana. Keskipiste Leaderin tarjoama Mikä Reijärvellä harmittaa -ilta keräsi 22 osallistujaa.

Kirjaston palveluajat ja omatoimikirjaston toiminta-ajat on koettu joustaviksi ja vakiintuviksi nykyiselleen. Kirjaston näyttelytilassa oli tammikuussa Plan -järjestön näyttely Unelma tulevaisuudesta ja helmikuussa oli Hannu Virtasen valokuvanäyttely. Helmikuussa tarjottiin asiakkaille Lainan päivän kahvit. Passikuvaus oli kirjaston tiloissa keväällä kahtena päivänä yrittäjän toimesta ja asiakkaita kuvauksessa kävi runsaasti. Alakoulun sekä päivähoiton kanssa tehtiin lukemisedistämistyötä ja kirjanäyttelyitä pidettiin esillä liittyen ajankohtaisiin aiheisiin. Joki-kirjastojen yhteistyö oli aktiivista eri työryhmien välillä.

Kirjastoon hankittiin uusi kävijälaskuri luotettavaa tilastointia varten. Alkuvuoden taloudessa näkyvät koko vuodeksi maksetut aikakauslehtitilaukset, sanomalehtitilaukset ja järjestelmien käyttöoikeusmaksut

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella

| TOIMINTAKATE | TA 2024 | TOT 1-3 2024 | TOT % | TP 2024 ennuste |
|-----------------------------|---------|--------------|-------|-----------------|
| Hallinto | 51 | 22 | 43,2 | 51 |
| Perusopetus | 3924 | 1006 | 25,6 | 3924 |
| - Esiopetus | 223 | 104 | 46,6 | 223 |
| - Aamu- iltapäivätoiminta | 68 | 21 | 30,9 | 78 |
| Toisen asteen opetus | 632 | 142 | 22,4 | 643 |
| Kansalaisopisto | 38 | 9 | 25,0 | 38 |
| Musiikkitoiminta | 40 | 3 | 8,7 | 40 |
| Varhaiskasvatus | 1 659 | 361 | 21,8 | 1659 |
| Kirjasto | 195 | 43 | 21,8 | 195 |
| Kulttuuri | 44 | 15 | 33,8 | 44 |
| Liikunta | 118 | 37 | 31,0 | 118 |
| Nuoriso | 49 | 19 | 38,1 | 49 |
| Etsivä nuorisotyö | 14 | 1 | 5,1 | 14 |
| Sivistyslautakunta yhteensä | 6 765 | 1 657 | 24,5 | 6765 |

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Tarkkaa taloudenpitoa ja seurantaa 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 valtiosuudessa. Toteutumassa on huomioitu kaikki tiedossa olevat menoerät.

Kustannukset eivät kaikissa osa-alueissa toteudu samansuuruisina; mm. koulutarvikkeet ja suurin osa kirjoista toimitetaan 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.

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

Investoinnit

Investointi osassa olevat tykit on tilattu ja varattu määräraha tulee riittämään. Asennus tehdään kesällä.