



REISJÄRVEN KUNTA

TALOUDEN JA TOIMINNAN

OSAVUOSIRAPORTTI

1.1. – 30.6.2024

Sivistyslautakunta 27.8.2024 §

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet koko sivistystoimessa. Samoin kehityskeskustelut on käyty alkuvuoden aikana.

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 jatkettua syksyille valtuuston myöntämällä lisämäärärahalta. Utta avustusta haettiin, mutta siitä ei saatu. Ratkaisut jatkosta tehdään talousarvion yhteydessä.

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. Lukioon haki pienen ikäluokan takia vain 11 oppilasta.

Rekrytoinneissa onnistuttiin. Haettavana oli yläkoulun teknisen työn opettajan sekä erityisopettajan paikka sekä alakoululla luokanopettajan ja ohjaajasijaisuudet. Yläkoulun osalta tehtiin syksyille päätös pärjätä vain kahdella ohjaajalla yhden vakituisen hakiessa opintovapaata.

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 päiväkotitoiminta 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 suunnitteli 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. Remontti on toteutunut lähes suunnitellussa aikataulussa.

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 vakituiseseen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään ei tullut yhtään hakemusta. Uuden varhaiskasvatuslain 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. Varhaiskasvatukseen saatiin palkattua myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka toimii esikoulussa kaksi päivää ja muun ajan päiväkodilla.

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.

Vapaa-aikatoimen osalta ensimmäisen neljänneksen osalta on jatkettu toiseen neljänteen samalla tavalla. Vapaa-aikasihteeri jatkoi vakituisena huhtikuun alusta. Maakuntaviestin valmistelua on jatkettu. Kirjastotoimenjohtajan hakiessa virkavapaata toisen viran hoitoa varten tehtiin järjestelyjä. Entinen pitkäaikainen vapaa-aikasihteeri lupautui töihin seitsemäksi kuukaudeksi ja nykyinen siirtyi kirjastotoimenjohtajan sijaiseksi. Kuntoliikunta kampanjat ja salivuorot jatkuivat entiseen tapaan. Reisjärvi-viikon ohjelmaa valmisteltiin pidettäväksi heti heinäkuun alussa.

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 kesäkuuhun. 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 kaksi kerran.

Nuorisotilat olivat avoinna kaikkien tilojen osalta valvotusti tiistai- ja perjantai-iltaisina toukokuun loppuun saakka. Tänä vuonna nuorisotiloilla on ollut mukavasti myös teemailtoja, joista tilavalvoja on viestinyt nuorille ja heidän vanhemmilleen Wilman kautta. Takkahuoneen ja pingishuoneen osalta tilat olivat avoinna kirjaston aukioloaikoina, jolloin valvontaa oli mahdollista suorittaa tarvittaessa kamaravalvontana.

Kirjaston palveluajat ja omatoimikirjaston toiminta-ajat on koettu joustaviksi ja vakiintuvat 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 1-6 2024	TOT %	TP 2024 ennuste
Hallinto	51	27	53,2	51
Perusopetus	3924	1958	49,9	3924
- Esiopetus	223	121	54,2	223
- Aamu- iltapäivätoiminta	68	44	64,2	78
Toisen asteen opetus	632	299	46,7	643
Kansalaisopisto	38	19	25,0	38
Musiikkitoiminta	40	12	30,6	40
Varhaiskasvatus	1 659	758	45,7	1659
Kirjasto	195	91	46,8	195
Kulttuuri	44	24	53,8	44
Liikunta	118	55	46,5	118
Nuoriso	49	31	62,4	49
Etsivä nuorisotyö	14	1	10,2	14
Sivistyslautakunta yhteensä	6 765	3 259	48,2	6765

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

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

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