



REISJÄRVEN KUNTA

# TALouden JA TOIMINNAN

## OSAVUOSIRAPORTTI

1.1. – 30.9.2024

Sivistyslautakunta 7.11.2024 §

# 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 täyttöluvat kunnanhallitukselta.

Yläkoulun ohjaajan työvapaan ajalle ei haettu sijaista.

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 lisämäärärahalla.

Uutta 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 ryhmäperhepäiväkotia 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 päiväkotia on tällä hetkellä 66-paikkainen ja Petäjämäellä on 21-paikkainen päiväkotiryhmä. Rantatien ryhmäperhepäiväkotia on toiminnallisesti tehoton ja siihen nähden kallis ja sen vuoksi siitä halutaan luopua.

Tuulenpesän päiväkodin vanhan puolen remontin myötä saatiin käyttöön syyskuun alussa.

Remontissa päiväkodin vanhalle puolelle saatiin ryhmätilat kahdelle päiväkotiryhmälle.

Remontin myötä Tuulenpesän päiväkodin kapasiteetti kasvoi 78 paikkaan, jolloin varhaiskasvatuksen käytössä on  $78 + 21 = 99$  varhaiskasvatuspaikkaa.

Nyt 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 vakituisen 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 terveysterveystaustaisia 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 on kolme neljänestä eletty normaalin vuosirytmän mukaisesti huolimatta henkilöstön vaihdoista. Vapaa-aikasihteerin jatko vakituisena huhtikuun alusta. Maakuntaviestien valmistelua on jatkettu.

Kirjastotoimenjohtajan hakiessa virkavapaata toisen viran hoitoa varten tehtiin järjestelyjä. Entinen pitkä aikainen vapaa-aikasihteerin lupautui töihin seitsemäksi kuukaudeksi ja nykyinen siirtyi kirjastotoimenjohtajan sijaiseksi. Kuntoliikunta kampanjat ja salivuorot jatkuivat entiseen tapaan.

Reisjärvi-viikon ohjelmaa valmisteltiin pidettäväksi heti heinäkuun alussa.

Hiihtoloman monipuoliset aktiviteetit toteutettiin perinteiseen tapaan ja osallistumisaktiivisuus oli hyvä. Ikiliikkujaviikko järjestettiin yhteistyössä hyvinvointikoordinaattorin sekä vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa. Maaliskuun lopulla järjestettiin Hopeasomman pitäjänmestaruuskilpailut Pilkkeen hiihtojaoston kanssa. Hiihtosarjat olivat 2,4,6,8,10,12,14 ja 16. Osallistujia kisaan oli yhteensä 42. Maakuntaviesti 2025 työryhmä osallistui Kalajoen viestiin opintomatka ajatuksella. Unelmien liikuntapäivää vietettiin 10.5. Unelmien liikuntapäivä avasi Reisjärven -ympäripyöräilyn, joka oli mahdollista toteuttaa toukokuun loppuun mennessä ja Reisjärvi oli myös mukana kesä kilometrikisassa. 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, hikipyhettä jne. Vaihtoehdot ovat olleet suhteessa samanhintaisia kahvipaketin kanssa ja ne on otettu mukavasti vastaan. Kulttuuritoimen järjestämää kansallisen veteraanipäivän juhlaa kunnioitti noin kolmisenkymmentä henkilöä. Kulttuuritoimella on ollut kirjaston näyttelytilassa Päiväkotituulenpesän lasten koostama näyttely.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston työryhmä työsti nuorten osuutta kunnan hyvinvointisuunnitelmaan. Koulunuorisotyön ohjausryhmä kokoontui alkuvuoden aikana kaksi kertaa. Nuorisovaltuusto kokoontui kolme kertaa kevään ja kesän aikana. Nuorisovaltuusto pääsi vierailulle eduskuntaan huhtikuussa. Vierailu toteutettiin yhteistyössä Keskipiste Leaderin ja

alueen nuorisovaltuustojen kanssa. Uusi nuorisovaltuusto valittiin syksyllä ja he ovat kokoustaneet ja työstäneet nuvan materiaalit kunnan verkkosivuille.

Nuorisotilat olivat avoinna kaikkien tilojen osalta valvotusti tiistai- ja perjantai-iltaisain 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 kameravalvontana. Syksyllä koulunuorisotyöntekijä avasi nuorisotilat jo elokuun puolessa välissä

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. Huhtikuussa järjestettiin Terveys- ja kauneusilta yhdessä sydänyhdistyksen, muiden yhdistysten ja paikallisten yrittäjien kanssa, lukuviikolla pidettiin satutunti, etsintätehtävä sekä yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa lukuvinkkikampanja. Huhtikuussa myös järjestettiin kysely kuntalaisille liittyen hankkeeseen Kulttuurineuvontaa kirjastoista. Kyselyn perusteella kirjastolle muokattiin Kulttuuripiste, johon laitetaan kulttuuriin liittyvät tapahtumailmoitukset esille. Toukokuussa oli kirjastolla Suomen maatalousmuseon Sarkan tuottama näyttely sekä Anna-Maija Hilliahon taidenäyttelyn avajaiset. Kevään aikana Joki-kirjastot kilpailuttivat suomen-, ruotsin- ja vieraskieliset kirjastoaineistot ja niihin liittyvän av-aineistot. Kesällä kirjastolla järjestettiin kesälukukampanja lapsille. Syksyllä jatkui tiloissa perinteinen yhdistysten jumppa ja boggian pelaaminen sekä passikuvaus. Kirjasto otti osaa Kirsi Kunnas 100 juhlavuoteen mm. näyttelyllä.

## Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella

| TOIMINTAKATE                | TA 2024 | TOT 1-9 2024 | TOT % | TP 2024 ennuste |
|-----------------------------|---------|--------------|-------|-----------------|
| Hallinto                    | 51      | 39           | 76,2  | 51              |
| Perusopetus                 | 3924    | 2905         | 74,0  | 3924            |
| - Esiopetus                 | 223     | 177          | 79,6  | 223             |
| - Aamu- iltapäivätoiminta   | 68      | 60           | 88,3  | 78              |
| Toisen asteen opetus        | 632     | 450          | 71,2  | 643             |
| Kansalaisopisto             | 38      | 28           | 75,0  | 38              |
| Musiikkitoiminta            | 40      | 21           | 53,5  | 40              |
| Varhaiskasvatus             | 1 659   | 1145         | 69,0  | 1659            |
| Kirjasto                    | 195     | 146          | 75,0  | 195             |
| Kulttuuri                   | 44      | 34           | 76,9  | 44              |
| Liikunta                    | 118     | 80           | 67,4  | 118             |
| Nuoriso                     | 49      | 36           | 73,2  | 49              |
| Etsivä nuorisotyö           | 14      | 2            | 13,8  | 14              |
| Sivistyslautakunta yhteensä | 6 765   | 4 886        | 72,2  | 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.