



REISJÄRVEN KUNTA

TALOUSARVIO 2025
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025–2027

SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSLAUTAKUNTA 7.11.2024 § 69

SIVISTYSTOIMI

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuualue: Sivistystoimi

Tilivelvolliset: rehtorit, vapaa-aikasihteeri, kirjastotoimenjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö

Tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- hallinto
- kansalaisopisto
- liikunta
- kirjasto
- perusopetus
- musiikkiopisto
- kulttuuri
- etsivänuorisotyöntekijä
- lukio
- varhaiskasvatus
- nuorisotyö

OPETUSTOIMI

Tehtävä: Opetustoimen tehtävänä on kehittää hyvä, kokonaisvaltainen ”tie” lapsen parhaaksi varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle asti. Varhaiskasvatuksessa keskitytään lasten ja perheiden osallisuuden lisäämiseen. Vapaa-aikatoimen perustehtävänä on huolehtia lainsäädännön mukaisista tehtävistä.

Toiminnan kuvaus eli palveluajatus:

Koulussa luodaan jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle turvalliset ja hyvät kasvamisen ja jatkuvan oppimisen edellytykset. Opetusta kehitetään ja toteutetaan yhteisöllisellä, yksilöllisellä ja virikkeellisellä toiminnalla. Opetustyössä pyritään antamaan oppilaille ja opiskelijoille sekä koulujen henkilöstölle mahdollisuuksia toteuttaa itseään eri tavoin (realiteetit huomioiden).

Päämääränä on koulutuksen perusturvan vahvistaminen, opetussisältöjen ja –menetelmien kehittäminen, oppilashuollon vahvistamisen sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy.

Ryhmäkoot pidetään kohtuullisella, toimivalla tasolla, monipuolisia opetusmenetelmiä ja –keinoja käytetään tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla. Lisääntyvään erityisopetuksen tarpeeseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja siihen pyritään resurssioimaan.

Tämän lisäksi koululaitoksen tärkeänä tehtävänä on antaa oppilaille elämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavat perustiedot ja -taidot sekä edistää persoonallisuuden kasvua. Opetuksen ohella tähän päästään tarjoamalla hallinnollisesti joustavia ratkaisuja, toimivia opetustiloja ja -välineistöä, koulutus- ja tukipalveluja sekä resurssiohjausta.

Vastuualueeseen kuuluvat kansalaisopisto ja musiikkiopisto, joilla on oma hallinnollinen yksikkö (neljän kunnan yhteisellä Jokilatvan opistolla on oma johtokunta, samoin kuin kuuden kunnan yhteisellä Ylivieskan seudun musiikkiopistolla).

TALOUSARVIOVUODEN 2025 TAVOITTEET JA MITTARIT:

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
	<i>Toiminnalliset</i>	
Esiopetus Laadukas opetus	Opetussuunnitelman toteutuminen %	> 95
Perusopetus ja lukio Laadukas opetus	Opetussuunnitelman toteutuminen % Valtakunnallisissa kokeissa menestyminen Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin tai työelämään % Ulkopuolisten tahojen (opetushallitus) suorittama arviointi (perusopetuslaki 21 §, lukiolaki 16 §) Lukion keskeyttäneiden osuus %	> 95 vähintään keskitasoa 100 vähintään keskitasoa < 5
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus opettajista (päätoimiset) %	> 95
Kodin ja koulun yhteistyö	Palaute / kysely	hyvä
Työyhteisön sisäinen tila	Palaute / kysely	hyvä
Perusopetuksen kouluverkko	Terveet koulutilat	hyvä
Opetus järjestetään taloudellisesti	<i>Taloudelliset</i> Opetustoimen kustannukset euroa/asukas euroa/esiopetuksen oppilas euroa/perusopetuksen oppilas euroa/lukion oppilas euroa/asukas (as.=2576)	1906 13141 13764 12284 658
Varhaiskasvatus		
Toiminnan laajuustiedot	Mittari	Tunnusluku
Esiopetuksen oppilaat	Määrä 20.9.2024 /ennuste 20.9.2025	23 / 17
Perusopetuksen oppilaat	Määrä 20.9.2024 / ennuste 20.9.2025	319/ 296
Lukion oppilaat	Määrä 20.9.2024 / ennuste 20.9.2025	47 / 50
Toiminnan perustiedot	Mittari	Tunnusluku
Päätoiminen henkilöstö	Lukumäärä	77
Koulut	Lukumäärä	3
	Koulurakennusten määrä	2
Lukion aloituspaikat	Suhteessa ikäluokkaan %	100

RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- kiinteistöjen kunnossapito
- muodollisesti pätevien työntekijöiden rekrytoinnin onnistuminen
- varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden laajentuminen
- lukion valtionavun kehittyminen suhteessa aloituspaikkoihin
- ikäluokkien pienentyminen
- erityisopetuksen lisääntyvä tarve
- henkilöstökustannusten suuri osuus talousarviossa
- kustannusten nousu ja määrärahojen riittävyys

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- vuosittaiset kuntokartoitukset ja huoltotyöt ajallaan
- varaudutaan henkilöstön rekrytointiin hyvissä ajoin
- tuodaan sivistystoimen erinomaista tilaa esille eri kanavissa
- varaudutaan henkilöstörakenteeseen eläköitymisten yhteydessä
- kehitetään erityisopetuksen tarpeen seurantaa ja haetaan erityisavustuksia
- henkilöstömäärän optimointi
- tarkka harkittu taloudenpito

MUUTOKSET EDELLISIIN JA SEURAAVIIN VUOSIIN:

Erytisopetuksessa olemme olleet mukana projektissa, jossa tuetaan koulutuksen järjestäjiä tuen tarpeen lisääntymisen tilanteessa. Terveydellisten ja taloudellisten paineiden kanssa joudutaan jatkossakin miettimään moni toiminta uudelleen.

Kokonaisuutena olemme pystyneet vastaamaan varhaiskasvatuksen ja lukion erityisopetustarpeeseen projektirahoilla, mutta jatkossa tämä tulee omaksi toiminnaksi. Talousarviossa vuodelle 2025 erityisopetuksen tarve on kasvanut. Koulussa viihtymiseen ja opinnoissa menestymiseen on pyritty vastaamaan hyvinvointisuunnitelmalla: hyvinvoiva oppilas oppii paremmin. Tämän vaikutuksen uskomme olevan suorassa yhteydessä myös erityisen tuen määrään.

Talousarvio sisältää koulunuorisotyöntekijän toimeen osa-aikaisen työntekijän osuuden. Projekti rahoituksineen on päätynyt helmikuussa 2024. Tähän yritettiin saada edelleen rahoitusta avustuksina, mutta ei saatu. Syksyksi 2024 valtuusto antoi tehtävään lisämäärärahan. Jos tähän ei saada hallitukselta/valtuustolta lisämäärärahaa, tehtävä joudutaan lopettamaan.

Varhaiskasvatuksessa tilaratkaisut vaikuttivat henkilöstön uudelleen organisointiin ja säästöihin. Toiminta on saatu hyvin käyntiin. Haastetta on aiheuttanut uusien tilojen vetovoima. Toisaalta on saatu tehokkuutta, mutta lapsimäärän kasvaessa säästöjen konkretisoituminen ei ole toteutunut. Vuoro- ja erityisesti viikonloppuhoidon tilannetta on seurattava ja kehitettävä tarvittaessa ostopalvelua. Tulevana vuonna tilaratkaisuihin joudutaan palaamaan heti alkuvuodesta.

Koulujen henkilöstömitoitus on nyt vähennetty minimiin. Mikäli tasapainotusta vielä tarvitaan, niin se näkyy toiminnassa.

Koululaiskuljetuksien uusi kilpailutus tapahtuu keväällä 2025 ja on todennäköistä, että kustannukset tulevat nousemaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminta koululla (esiopetus ja luokat 1-2) auttaa jatkossakin hoitotarpeen paineen vähentämisenä.

Oppilasmäärä lukiossa on pysynyt kohtuullisen vakaana, mutta haasteita tässä on mm. pienempien ikäryhmien vuosina. Reijärvellä melko hyvillä keskiarvoilla mennään suoraan ammatilliseen koulutukseen,

vaikka oman kunnan lukiokin olisi tarjolla. Meidän tulisi saada lukion käyvien osuus maan keskiarvoon valtioneuvoston tavoitteiden mukaisesti.

Osa lukion pitkäaikaisista opettajista on eläköitynyt. Uusien opettajien rekrytointi on onnistunut hyvin. Kaikki edellä mainittu vaikuttaa myös tulevien taloussuunnitelmavuosien käytettävissä olevaan rahamäärään.

Reisjärven koulutoimi on halunnut edelleen kehittää yrittäjyyskasvatusta. Kunnan strategiaan pohjautuva reisjärvisen lapsen ja nuoren yrittäjyyspolku on aktiivisessa käytössä. Luotamme siihen, että yrittäjämäisellä asenteella saamme aikaan koko kunnan imagoa kohottavan vaikutuksen.

Alla olevasta taulukosta näkyvät muutokset eri tekijöissä:

Toiminta ja laajuus	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Esiopetus/oppilaat	30	39	39	35	17
Perusopetus/oppilaat	331	318	318	299	296
Lukio/oppilaat	57	59	59	54	50
Päätoiminen henkilöstö	75	75	75	77	77
opettajat	34	34	34	34	34
koulunkäynnin ohjaajat	11	12	12	12	12
muu	3	3	3	3	3
Koulujen lukumäärä	3	3	3	3	3
Koulurakennuksia	2	2	2	2	2
Lukion aloituspaikat suhteessa ikäluokkaan %	100	100	100	100	100
Kunnan asukasmäärä	2 718	2 636	2 598	2636	2576

Taloudelliset tavoitteet

Talous	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
euroa/asukas (varh.kasvatus)	427	539	575	626	658
euroa/asukas (koulutoimi)	1545	1 663	1 779	1 807	1 841
euroa/esiopetuksen oppilas	7267	5948	10544	6397	13141
euroa/perusopet. oppilas	9623	10785	11789	11991	13764
euroa/lukion oppilas	9719	9888	9774	11603	12284

Suunnitelmakaudella seurataan opetus- ja koulutusstrategian toteutumista ja tehdään siihen mahdollisesti tarvittavat muutokset. Opetustoiminnan tavoitteet, niiden saavuttaminen ja mittaaminen on koko suunnitelmakauden perusta.

Valtakunnalliset opetusta koskevat päätökset tulevat myös Reisjärven kunnassa vaikuttamaan opetuksen perusteisiin ja resurssitarpeisiin.

Kisatien koulu on otettu koulukäyttöön elokuussa 2017. Siellä on yläkoulun lisäksi lukio. Myös kansalaisopisto ja musiikkiopisto sekä erilaiset muut harrasteipiirit käyttävät rakennusta.

Niemenkartanon koulun uusi osa on otettu käyttöön elokuussa 2019 ja se mahdollisti myös aamu- ja iltapäivätoiminnan aloittamisen.

VARHAISKASVATUS

Tehtävä:

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Varhaiskasvatusta järjestetään joustavasti huomioiden perheiden tarpeet ja lain antamat hakuajat.

Toiminnan kuvaus:

Vuonna 2025 Reisjärvellä varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa on viime vuosina tehty rakenteellinen muutos, jossa luovuttiin ryhmäperhepäiväkodeista ja valmistauduttiin perhepäivähoitajien eläköitymiseen. Kunnan viimeiset perhepäivähoitajat eläköityivät kesällä 2024.

Vuonna 2024 tehtiin remonttia Tuulenpesän päiväkodin vanhaan osaan ja remontin myötä syyskuussa 2024 saimme yhden päiväkotiryhmän lisää. Reisjärvellä varhaiskasvatuksen piirissä on noin 100 lasta. Päiväkodin vanhan osan remontin myötä Tuulenpesän päiväkodin kapasiteetti nousi 78 varhaiskasvatuspaikkaan. Tämän lisäksi Petäjähovissa toimii 21-paikkainen päiväkotiryhmä Leivoset. Petäjähovi on varhaiskasvatuksen käytössä määräajan elokuuhun 2025. Tarve kuudennelle päiväkotiryhmälle jatkuu kuitenkin tämänkin jälkeen ja asiasta on tehtävä päätöksiä hyvissä ajoin kevään 2025 aikana, jotta varhaiskasvatuksen tulevan toimintakauden suunnitelmat pystytään tekemään ajallaan. Uudet lapsiryhmät ja henkilöstöjärjestelyt tehdään huhti-toukokuussa 2025 ja tieto varhaiskasvatuksen käytössä olevista tiloista tulee olla selvillä ennen sitä.

Yhteensä päiväkotiryhmiä on kuusi, joista kolme on tarkoitettu alle 3-vuotiaille ja kolme ryhmää yli 3-vuotiaille lapsille. Vuorohoito on keskitetty kahteen ryhmään ja vuorohoidon puolella varhaiskasvatusta tarjotaan huoltajien yhteensovitetun työvuorojen mukaisesti tarvittaessa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Syksyllä 2024 sivistyslautakunta tarkensi vuorohoidon myöntämisen perusteita. Vuorohoito vie paljon varhaiskasvatuksen resursseja ja vuorohoidon myöntämisen periaatteet tulevat olla yhdenmukaiset ja selkeästi linjatut.

Henkilöstön rakenne:

Kaikissa varhaiskasvatusryhmissämme työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Syksyllä 2024 kunnassa aloitti ensimmäinen varhaiskasvatuksen sosionomi. Uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti (540/2018) vuoteen 2030 mennessä varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne muuttuu niin, että päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Määräaikaista

varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviä tulee vähitellen muuttaa vakinaisiksi varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviksi. Tämän vuoksi keväällä 2025 pyydetään täyttölupaa kahdelle vakituiselle varhaiskasvatuksen sosionomille. Tavoitteena on, että syksyllä 2025 kaikissa yli 3-vuotiaiden ryhmissä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä painottuvat lapsiryhmän opetus- ja kasvatustehtävien ohella perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, sekä verkostoyhteistyö etenkin silloin kun lapsen tuen tarve liittyy perheen elämäntilanteeseen ja/tai lapsen ja vanhemman välisiin vuorovaikutuksen haasteisiin.

Varhaiskasvatuksen varajohtajan virka muutetaan vuoden 2025 aikana apulaisjohtajan viraksi. Nimikemuutos ei lisää palkkakustannuksia, vaan sillä varaudutaan uuden varhaiskasvatuslain mukaisiin vaatimuksiin. Apulaisjohtaja työskentelee pääosin lapsiryhmässä, mutta hänelle kuuluu myös varhaiskasvatuksen hallintoon liittyviä vastuualueita. Hallinnon päiviä apulaisjohtajalla on noin 1 päivä/viikko. Apulaisjohtaja työskentelee läheisessä yhteistyössä varhaiskasvatuspäällikön kanssa ja sijaistaa varhaiskasvatuspäällikköä poissaolojen aikana.

Päiväkotiryhmissämme työskentelee varhaiskasvatuslain mitoituksen mukaisesti kolme kasvatusvastuullista työntekijää, vuorohoidon puolella kasvatusvastuullista henkilökuntaa on neljä/ryhmä laajojen aukioloaikojen vuoksi.

Varhaiskasvatuslaki velvoittaa toiminnan järjestäjää huolehtimaan lain mukaisesta henkilöstömitoituksesta kaikissa tilanteissa. Mitoituksesta ei ole mahdollista poiketa henkilöstön ennalta tiedettyjen tai yllättävien poissaolojen vuoksi. Reisjärvellä varhaiskasvatuksessa työskentelee 1-2 resurssilastenhoitajaa, joiden avulla huolehditaan varhaiskasvatuslain mukaisen mitoituksen saavuttamisesta henkilöstön ennalta tiedetyissä ja yllättävissä poissaoloissa. Myös vuonna 2025 talousarvioon on tarvetta varata budjettia kahdelle varhaiskasvatuksen resurssilastenhoitajalle. Resurssihoitajien avulla toiminnan järjestäminen lain edellyttämällä tavalla helpottuu, sillä yksittäisten sijaisten hankkiminen on henkilöstöhallintoa paljon kuormittava asia. Yksittäiset sijaiset ovat myös kunnalle kalliimpaa työvoimaa. Resurssilastenhoitajien avulla voidaan välillä tarjota enemmän resurssia lapsiryhmiin, jossa on tukea tarvitsevia lapsia. Tämä edistää lapsen edun toteutumista ja henkilöstön työssäjaksamista.

Varhaiskasvatuksen avustavissa tehtävissä työskentelee kolme päiväkotiaavustajaa ja vähintään sama avustajaresurssi tarvitaan myös vuonna 2025. Syksystä 2024 lähtien yhdelle lapselle on myönnetty henkilökohtainen avustaja erityisen tuen päätöksen ja terveydenhuollon lausunnon nojalla. Tämä tulee ottaa huomioon vuoden 2025 talousarviossa. Henkilökohtaisen avustajan palkkakulut sivukuluineen ovat noin 29 900€.

Vuonna 2025 Reisjärven varhaiskasvatuksessa työskentelee kaikkiaan 29 työntekijää. Vuonna 2024 työntekijöitä oli yhteensä 28. Lisäys selittyy uusilla tehtävillä, eli varhaiskasvatuksen erityisopettajan virka, sekä henkilökohtaisen avustajan toimi.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö 2025

1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja

- 3 päivää/vko varhaiskasvatuksessa
- 2 päivää/vko esiopetuksessa

Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuksen palvelusihteeri

Ryhmä	varhaiskasvatuksen opettaja	varhaiskasvatuksen sosionomi	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	päiväkotiavustaja	henkilökohtainen avustaja
Pulmuset	1	-	3	0,5	
Peipposet	1	1	2	0,5	
Kiurut	1	-	2	0,33	
Tintit	1	-	2	0,33	1
Leivoset	1	-	2	1	
Nupuset	1	-	2	0,33	
resurssihoitajat			2		
yhteensä	6	1	15	3	1

Henkilökuntaa varhaiskasvatuksessa yhteensä 29

Varhaiserityiskasvatus:

1.8.2022 voimaan astuneen lakimuutoksen jälkeen varhaiskasvatuksen velvollisuus järjestää lapsen tuki osana varhaiskasvatuspäivää tiukentui. Lakimuutoksen myötä varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön lapsen tuen kolmiportainen malli. Kunnalla on velvollisuus järjestää lapsen tarvitsemat tukipalvelut ja riittävät resurssit.

Kunnanhallitus myönsi keväällä 2024 täyttöluvan vakituiselle varhaiskasvatuksen erityisopettajalle, jonka työpanosta jaetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kesken. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee kolme päivää viikossa varhaiskasvatuksessa ja kaksi päivää viikossa esiopetuksessa. Hän vastaa yhdessä varhaiskasvatuksen opettajien kanssa lapsen tuen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii linkkinä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen välillä. Siirtymävaiheessa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen voidaan varmistaa, että varhaiskasvatuksessa aloitetut tukitoimet jatkuvat lapsen edun mukaisesti myös esiopetuksen puolella. Varhaiskasvatuksen

erityisopettajan palkkakuluihin on haettu ja saatu OKM:n avustusta tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi. Hankerahalla katetaan osa varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkakuluista.

Varhaiskasvatuksen maksutuotot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Edellinen indeksitarkistus tehtiin 1.8.2022. Tulorajat muuttuivat myös 1.3.2023 tehdyn varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen vuoksi. Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousi 295 eurosta 311 euroon. Alin perittävä maksu nousi 28 eurosta 30 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat pienentyneet tulorajojen nostamisen myötä ja Reisjärvellä noin 60% lapsista on maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä.

Hankinnat:

Päiväkodin vanhan puolen pihan leikkivälineet ovat vanhoja ja suunniteltu isompien lasten käyttöön. Tehdyn remontin myötä vanhan puolen pihaa käyttävät 1-3-vuotiaat lapset. Vanhan puolen pihaan on tarpeellista suunnitella ja hankkia iänmukaiset ja turvalliset leikkivälineet. Reisjärven vanhempainyhdistys lahjoitti loppuvuodesta 2024 varhaiskasvatuksen käyttöön Kalajan koulun pihassa olevan liukumäen ja parikiikun. Pienten pihassa oleva iso liukumäki on vanha ja huonokuntoinen ja pienten lasten käyttöön sopimaton putoamisvaaran vuoksi. Se puretaan ja tilalle siirretään vanhempainyhdistyksen lahjoittama liukumäki.

Teknisen puolen kanssa on keskusteltu mahdollisen lähiretkipaikan saamiseksi päiväkodin läheisyyteen. Lähiretkipaikka voisi sijaita esimerkiksi terveystalon rannan läheisessä metsikössä ja siellä voisi olla nuotiopaikka, sekä muutama penkki. Reisjärven paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa todetaan liikunnan ja luontopainotteisuuden olevan paikallisia painopiste-alueita. Lähiretkipaikka tukisi näiden tavoitteiden toteutumista.

Henkilökunnan koulutuksia suunnataan myös liikunnallisen painotuksen suuntaan. Suunnitteilla on Suomen Ladun Metsämörri-ohjaajakoulutus koko varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Lisäksi hyödynnämme Keski-Pohjanmaan Liikunnan tarjoamia maksuttomia liikuntakoulutuksia vuoden 2025 aikana.

Varhaiskasvatuksen vaateraha

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Reisjärven varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön vaateraha ryhmissä työskenteleville ja säännöllisesti lasten kanssa ulkoileville työntekijöille vuonna 2025. Vaaterahan määrä on 150 € vuodessa. Vaateraha budjetoidaan vuoden 2025 talousarvioon. Vuositasolla kustannus on n. 3300 €.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
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
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
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 Esimies valmistelee Esimiesten seuranta

Taloudelliset tavoitteet

Varhaiskasvatus	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
1000 e						
Hallinto	-28	-43	-50	-107	-113	
Perhepäivähoito	-103	-98	-109	-59		
Ryhmäperhepäivähoito	-51	-236	-282	-158		

Päiväkoti	-840	-909	-994	-1197	-1424
Erityisvarhaiskasvatus			0	-20	-47
Lasten kotihoidontuki	-139	-136	-110	-110	-110
Yhteensä	-1161	-1422	-1546	-1 651	-1695

VAPAA-AIKATOMI

Tehtävä

Vapaa-aikatoimi

Toimielin: Sivistyslautakunta

Vastuualue: Vapaa-aikatoimi

Tilivelvollinen: kirjastotoimenjohtaja (kirjasto) ja

vapaa-aikasihteerit (kulttuuri, liikunta, nuoriso, etsivä nuorisotyö)

Tulosalue sisältää tulosityksiköt: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja etsivä nuorisotyö

Tehtävä

Vapaa-aikatoimen perustehtävänä on huolehtia lainsäädännön mukaisista tehtävistä. Vapaa-aikatoimi tarjoaa hyvinvointia, kulttuuria, osallisuutta ja terveyttä edistäviä palveluja kaikille kuntalaisille.

Toiminnan kuvaus

Vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen kuuluvien tulosityksiköiden toiminta-ajatuksena on kehittää, tukea ja seurata vapaa-ajan toimintaa sekä tuottaa vapaa-ajan palveluja siten, että kuntalaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet niiden harrastamiselle. Tätä tarkoitusta varten vapaa-aikatoimi tarjoaa kuntalaisille vuoroja sisäliikuntatiloihin ja ulkokentille. Kivatien liikuntahalli, volttimonttutila ja kuntosali tarjoavat huippuvarustellun kokonaisuuden. Niemenkartanon liikuntasali ja kuntosali täydentävät kokonaisuutta. Käytettävissä ovat myös auditorio- ja teatterisali Niemenkamari sekä Saarisen leirikeskus. Petäjämäen ulkoilualueella palvelevat kuntorataverkoston, Peuran Polun ja suunnistusalueen lisäksi Petäjähovi, Peuran Kota, yöpymiskota, hiihtomaa, seikkailumetsä ja 18-väyläinen frisbeegolf-rata, mobiilisuunnistusrata ja kuntoportaat. Petäjämäen ensilumenlatu jatkaa hiihtokautta tuntuvasti ja kerää käyttäjiä laajalti jopa yli sadan kilometrin säteeltä. Kirjastotalo tarjoaa kirjastopalveluiden lisäksi mahdollisuuden nuorisotilatoimintaan sekä taidenäyttely- ja kuntoliikuntatoimintaan. Kirjastotilat ovat myös asiakkaiden omatoimisissa yksilö- ja ryhmäkäytössä omatoimikirjaston aukioloaikoina. Kirjastossa kokoontuu kuntalaisten omatoimisia osallisuutta ja terveyttä vahvistavia ryhmiä säännöllisesti. Kirjasto on avoin myös kunnan ulkopuolisille asiakkaille. Kirjaston käyttäjillä on mahdollisuus käyttää e-aineistoja pohjoisen e-kirjaston tarjonnan mukaisesti.

Sidosryhmille annetaan ohjaus-, neuvonta- ja tiedotuspalveluja kuten myös yksittäisille kuntalaisille. Olosuhteiden ja palveluiden kehittämisessä pyritään olemaan aktiivisia. Kirjaston päämääränä on turvata Reisjärven kyläkuvan elävänä pysyminen toimimalla tieto-, kulttuuri- ja virkistyskeskuksena sekä tarjoamalla Reisjärven asukkaille henkisesti aktivoivan kohtauspaikan. Tähän tavoitteeseen kirjaston sijainti ja tilat luovat hyvät edellytykset.

Kirjastotoimen hoidosta vastaa kirjastotoimenjohtaja. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen hoidosta sekä etsivän nuorisotyön yhdyshenkilötehtävästä vastaa vapaa-aikasihteeri. Etsivän nuorisotyön palvelut hankitaan ostopalveluna Jelppi-verkolta 50 %:n vuosityöaikapanoksella.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen tavoite	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Mittarit	Tavoite
Taiteen perusopetus Laadukas opetus	Hyvä yhteistyö.	Opetussuunnitelman toteutuminen %	95
Kulttuuri Kunnan järjestämät tilaisuudet Yhteistyössä järjestettävät tilaisuudet	Hyvä somenäkyvyys tilaisuuksien mainonnassa laadukas ohjelmapalvelujen valinta.	Kävijämäärä /tilaisuus Kävijämäärä /tilaisuus	40 260
Nuoriso Kunnan järjestämät tilaisuudet Yhteistyössä järjestettävät tilaisuudet	Nuorten osallistaminen mm. nuorisovaltuuston kautta.	Kävijämäärä /tilaisuus Kävijämäärä /tilaisuus	40 40
Liikunta Kunnan järjestämät tilaisuudet Yhteistyössä järjestettävät tilaisuudet	Liikunnan hyvinvointi- ja terveysvaikutusten ylläpitäminen ja liikuntaolosuhteiden markkinointi.	Kävijämäärä /tilaisuus Kävijämäärä /tilaisuus	40 135
Kirjasto	Kokoelman uudistuvana pitäminen. Aktiivinen lukemisedistäminen erityisesti lasten ja nuorten parissa. Kirjastojen välinen yhteistyö. Kirjaston ja koulun välisen lukutaitotyön toimintamallin käyttöönotto 2025 – 2026. Kirjastojen välisen yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen.	Kokoelmat/asukas Hankinnat/asukasluku/1000 Kokonaislainaus/asukas Fyysiset käynnit/asukas Lainaaaja %/asukas	17 320 13 7 26
Etsivä nuorisotyö	Tehokas viranomaisyhteistyö.	Autettavat nuoret/vuosi	20

TALOUSARVIOVUODEN 2025 TAVOITTEET JA MITTARIT

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
	Toiminnalliset	
Taiteen perusopetus Laadukas opetus	Opetussuunnitelman toteutuminen %	95
Kulttuuri Kunnan järjestämät tilaisuudet Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus Kävijämäärä /tilaisuus	40 260
Nuoriso Kunnan järjestämät tilaisuudet Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus Kävijämäärä /tilaisuus	40 40
Liikunta Kunnan järjestämät tilaisuudet Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus Kävijämäärä /tilaisuus	40 135

Kirjasto	Kokoelmat / asukasmäärä	17
	Hankinnat / asukasmäärä	320
	Kokonaislainaus / asukas	13
	Fyysiset käynnit / asukas	6
	Lainajia % / asukas	26
	Taloudelliset	
	Vapaa-aikatoimen kustannukset euroa/asukas	161,92
	Kulttuuritoimen kustannukset euroa/asukas	17,42
	Nuorisotoimen kustannukset euroa/asukas	18,07
	Liikuntatoimen kustannukset euroa/asukas	45,00
	Etsivän nuorisotyön kustannukset euroa/asukas	6,42
	Kirjaston toimintakulut euroa/asukas	75,00
	Kirjastotoimen taloudellisuus = henkilöstökulut + kirjasto-aineistokulut/fyysiset käynnit + kokonaislainaus	2,11
	Etsivä nuorisotyö	Autettavat nuoret / vuosi
Toiminnan perustiedot	Mittari	Tunnusluku
Päätoiminen henkilöstö	Kirjastotoimi Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimi sekä etsivä nuorisotyö	2 1,5

MUUTOKSET EDELLISIIN JA SEURAAVIIN VUOSIIN

Loppiaisenä 6.1.2025 Reisjärvellä järjestetään Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti. Viestille päätetään heti loppiaisen jälkeen uusi ajankohta, jos viesti joudutaan siirtämään lumi- tai pakkasolosuhteiden takia.

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimenosalta teknisen toimen esittämät vuokrankorotukset on huomioitu taesityksessä ja ko. toimialueiden osalta on pysytty kokonaisuuden osalta 0-budjetoinnissa eli vuoden 2024 tasolla. Jos myös vuokrat pystytään pitämään 0-tasolla, lisää se esitetyn korotuksen verran toimintamäärärahoja.

Kirjaston osalta olisi syytä tehdä erillinen ratkaisu, sillä kirjaston vuokrat ovat nousemassa peräti 13 960,12 euroa lisäksi ja samanlainen summa tarvittaisiin eläköityvän kirjastovirkailijan loma-ajan sijaisen palkkaamiseen.

Sisäliikuntatilojen käyttöasteita pyritään edelleen nostamaan käyttämällä markkinoinnissa ja liikuntaan innostamisessa mahdollisimman monipuolisia keinoja.

Nuorisotilatoimintaan pyritään löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön kautta.

Kirjastossa omatoimisen asioinnin mahdollistava omatoimikirjasto toimii vuoden jokaisena päivänä. Reisjärven kirjasto liittyi Oulun eteläisen alueelle muodostettuun Joki-kirjastoryhmään keväällä 2021 ja

yhteistyö kirjastoryhmässä on aktiivista. Strategisesti kirjaston roolia korostetaan perheille ja lapsille suunnatussa kirjastotyössä. Kirjaston palvelut pyrkivät edistämään kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Hanketoiminnalla luodaan lukutaitotyön yhteistyömalli kirjaston ja peruskoulun välille. Toimintamalli otetaan käyttöön lukuvuonna 2025–2026.

2025 alusta Joki-kirjastoryhmä liittyy Kansallisen E-kirjaston tarjontaan, mikä monipuolistaa kirjaston käyttäjien mahdollisuuksia käyttää e-aineistoja. Pohjoisen e-kirjaston nykyinen tarjonta muuttuu kansallisen E-kirjaston tarjontaa tukevaksi. E-aineistojen käytönopetusta tarjotaan mahdollisuuksien mukaan.

Kirjastovirkailija eläköityy. Virkailijan lomien ajalle tulee palkata sijainen. Kirjaston päivittäiset toiminnot ja peruspalvelut vaativat kahden henkilön työpanosta päivittäin.

Alla olevasta taulukosta näkyvät vapaa-aikatoimen muutokset eri tekijöissä:

Toiminta ja laajuus	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Päätoiminen henkilöstö	3,5	3,5	3,5	3,5
Kunnan asukasmäärä	2710	2690	2578	2600
Vapaa-aikatoimen kustannukset euroa/asukas	144,28	149,07	163,30	161,92
Kulttuuritoimen kustannukset euroa/asukas	15,06	16,28	16,99	17,42
Nuorisotoimen kustannukset euroa/asukas	16,94	18,40	19,42	18,07
Liikuntatoimen kustannukset euroa/asukas	43,32	44,12	45,97	45,00
Kirjaston toimintakulut euroa/asukas	64,58	65,05	75,64	75,00
Etsivä nuorisotyö	4,39	5,27	5,51	6,42
Kirjastotoimen taloudellisuus = henkilöstökulut + kirjasto aineistokulut /fyysiset käynnit + kokonaislainaus	1,72	2,50	2,11	2,11

Suunnittelukausi

Suunnitelmakaudella panostetaan vapaa-ajan palveluiden laatuun, monipuolisuuteen ja tiedottamiseen. Keskeisiä painopistealueita ovat kunto- ja terveysliikunnan sekä nuorisotyön kehittäminen. Hankemahdollisuuksia hyödynnetään resurssien mukaan.

Vapaa-aikatoimi antaa kuntalaisille tiedollisia valmiuksia sekä taidollisia mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintojen omaehtoiseksi harrastamiseksi. Panos-tuotos ajattelua toteutetaan soveltuvilta osin myös vapaa-aikatoimessa. Tietoyhteiskunnan asettamiin haasteisiin pyritään vastaamaan.

Kirjasto tekee suunnitelmakaudella edelleen aktiivista yhteistyötä varhaiskasvatuksen, alakoulun sekä yhdistysten kanssa. Kirjaston tiloissa järjestetään mahdollisuuksien mukaan kirjallisuus- ja kulttuuritapahtumia.

Aktiivisen Joki-kirjastojen yhteistyön lisäksi Reisjärven kirjasto on mukana myös koko pohjoisen alueen kirjastojen yhteisessä e-aineistoyhteistyössä sekä vuoden 2025 alusta kansallisen E-kirjaston yhteistyössä. Yhteistyön myötä Reisjärven kirjaston asiakkaille on tarjolla laajemmat yhteiset e-aineistot. Kirjasto tarjoaa myös yhteyksiä virtuaaliverkkoon, digitukea sekä ohjausta kaikille kuntalaisille tavoitteenaan kansalaisten tasavertaisuus tietoyhteiskunnassa. Hanketoiminnalla luotu lukutaitotyön yhteistyömalli kirjaston ja peruskoulun välille sisällytetään kirjastonarkeen uutena toimintona lukuvuonna 2025 – 2026.

Vuoden 2024 tasoinen budjetti ei riitä kirjaston vuoden 2025 tarpeisiin. Pällekkäiset palkkakulut ja monipuolistunut työnkuva tulee huomioida.

Taloudelliset tavoitteet

VAPAA-AIKATOIMEN MENOT	Menot	Tulot	Netto
Kirjasto	-195 800	800	-195 000
Kulttuuri	-45 300	0	-45 300
Liikunta	-162 000	45 000	-117 000
Nuoriso	-50 500	3 500	-47 000
Etsivä nuorisotyö	-16 700	0	-16 700
Yhteensä	-470 300	49 300	-421 000

Talousarvion investointiosuuteen seuraavaa:

Kisatien kaluston uusiminen 20 000 € (kotitalousluokan uunit, saliin valkokankaat, laserleikkuri tekniseen työhön)

Kisatien ja lukion luokkien (opettajankoneiden) uusiminen (30 kpl) 20 000 € (Hankittu 2017 ja tietoturvapäivitykset loppuvat kesällä 2025)

Niemenkartanon oppilaskoneiden uusiminen 25 000 € (5-6 luokkien koneet)

Niemenkartanon opettajainkoneiden uusiminen 20 000 €