



REISJÄRVEN KUNTA

TALOUDEN JA TOIMINNAN

OSAVUOSIKATSAUS

1–3/2024

Kunnanhallitus 4.6.2024 § xx

HALLINTOTOIMI

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella

Hallintotoimi

Presidentinvaalit järjestettiin kahdella kierroksella tammi-helmikuussa 2024. Tarkastuslautakunta on kokoontunut 2 kertaa tammi-maaliskuussa.

Kunnanhallitus on kokoontunut 6 kertaa ja valtuusto 2 kertaa tammi-maaliskuussa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yhteistoimintasopimuksen Raahen työllisyysalueen perustamiseksi 29.1.2024. Samalla valtuusto totesi aiemman päätöksen 16.10.2023 § 88 Ylivieska-Kalajoki-Nivala-työllisyysalueen muodostamisesta rauenneeksi.

Vuoden 2024 alkupuolella Reisjärvellä on selvitetty bioenergiaan liittyviä mahdollisuuksia ja biokaasulaitoksen toteuttamisedellytyksiä. Selvitystyön tulokset osoittavat, että edellytykset biokaasulaitosinvestoinnin toteutumiseksi täyttyvät. Biokaasulaitoksen sijoitusvaihtoehdoista soveltuvimmaksi on osoittautunut Levonperäntien varrella sijaitseva Jäpäsmaen alue. Keskeinen tekijä alueen soveltuvuudesta biokaasulaitokselle on yleisesti vaadittava 400 metrin vähimmäisetäisyys asutukseen. Kunnanhallitus päätti hankkia alueelta lisämaata teollisuusalueen ja uusiutuvaa energiaa tuottavan biokaasulaitoksen ja aurinkovoimalan kaavoittamista varten. Maahankinta toteutettiin tilusvaihtona (kunnanhallitus 19.2.2024 § 58).

Hallinnossa on alkuvuoden aikana päivitetty henkilöstöohjeita ja kunnan henkilöstön intrasivuja. Talous- ja henkilöstöjohtajana on toiminut Tiina Isotalus 11.2.2024 saakka ja sen jälkeen Sanna-Mari Vesanen.

Elinkeinotoimi

Tammi-huhtikuun aikana on kuntaan perustettu 8 uutta yritystä. Nihak on järjestänyt yhdessä Reisjärven Yrittäjien kanssa yrittäjien aamupalatilaisuuksia. Muina toimenpiteinä on valmisteltu investointi- ja StarttiLeader-hakemuksia, valmisteltu ja tehty kehityshankkeita, työstetty tukihakemuksia. Vastuullisuushankkeeseen on aktivoitu mukaan muutamia yrityksiä. Energiatyöryhmä on jatkanut työskentelyä energialinjausten osalta,

Elinkeinotoimen osalta talousarvioon varatut määrärahat vuodelle 2024 eivät riitä. Talousarviossa toimintakulut vuodelle 2024 ovat 48 342 euroa, toteutuma 1-3/2024 on 58 796 euroa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella

Yleishallinto yhteensä:

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	877	20 900	0	20 900	20 023	4 %	15 952
Tuet ja avustukset	13 100	46 500	0	46 500	33 400	28 %	16 903
Muut toimintatuotot	2 305	4 500	0	4 500	2 195	51 %	12 456
TOIMINTATUOTOT	16 282	71 900	0	71 900	55 618	23 %	45 311
Henkilöstökulut	-135 157	-387 999	0	-387 999	-252 842	35 %	-511 614
Palvelujen ostot	-226 519	-717 500	0	-717 500	-490 981	32 %	-1 228 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 180	-11 350	0	-11 350	-6 170	46 %	-17 410
Avustukset	-22 941	-123 000	0	-123 000	-100 059	19 %	-161 701
Muut toimintakulut	-38 226	-13 400	0	-13 400	24 826	285 %	-40 420
TOIMINTAKULUT	-428 023	-1 253 249	0	-1 253 249	-825 226	34 %	-1 960 090
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-411 740	-1 181 349	0	-1 181 349	-769 609	35 %	-1 914 779
VUOSIKATE	-411 740	-1 181 349	0	-1 181 349	-769 609	35 %	-1 914 779
Poistot ja arvonalentumiset	-7 900	-29 560	0	-29 560	-21 660	27 %	-36 115
TILIKAUDEN TULOS	-419 641	-1 210 909	0	-1 210 909	-791 268	35 %	-1 950 894
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-419 641	-1 210 909	0	-1 210 909	-791 268	35 %	-1 950 894

Maaliskuu 2024 Keskusvaalilautakunta

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	18 900	0	18 900	18 900	0 %	4 841
TOIMINTATUOTOT	0	18 900	0	18 900	18 900	0 %	4 841
Henkilöstökulut	-9 953	-15 717	0	-15 717	-5 764	63 %	-18 133
Palvelujen ostot	-4 458	-3 500	0	-3 500	958	127 %	-2 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-679	-400	0	-400	279	170 %	-652
TOIMINTAKULUT	-15 091	-19 617	0	-19 617	-4 527	77 %	-20 956
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 091	-717	0	-717	14 373	2 103 %	-16 115
VUOSIKATE	-15 091	-717	0	-717	14 373	2 103 %	-16 115
TILIKAUDEN TULOS	-15 091	-717	0	-717	14 373	2 103 %	-16 115
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 091	-717	0	-717	14 373	2 103 %	-16 115

Maaliskuu 2024 Tarkastuslautakunta

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Henkilöstökulut	-1 359	-2 000	0	-2 000	-641	68 %	-2 629
Palvelujen ostot	-13	-15 300	0	-15 300	-15 287	0 %	-17 631
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	0	-100	-100	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-1 371	-17 400	0	-17 400	-16 029	8 %	-20 259
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 371	-17 400	0	-17 400	-16 029	8 %	-20 259
VUOSIKATE	-1 371	-17 400	0	-17 400	-16 029	8 %	-20 259
TILIKAUDEN TULOS	-1 371	-17 400	0	-17 400	-16 029	8 %	-20 259
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 371	-17 400	0	-17 400	-16 029	8 %	-20 259

Maaliskuu 2024 Keskushallinto

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	877	2 000	0	2 000	1 123	44 %	11 111
Tuet ja avustukset	291	12 000	0	12 000	11 709	2 %	1 164
Muut toimintatuotot	1 650	2 000	0	2 000	350	83 %	9 336
TOIMINTATUOTOT	2 818	16 000	0	16 000	13 182	18 %	21 611
Henkilöstökulut	-101 101	-307 362	0	-307 362	-206 261	33 %	-378 176
Palvelujen ostot	-151 502	-478 700	0	-478 700	-327 198	32 %	-586 543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 940	-7 800	0	-7 800	-3 860	51 %	-12 472
Avustukset	-1 000	-14 000	0	-14 000	-13 000	7 %	-28 994
Muut toimintakulut	-13 987	-11 900	0	-11 900	2 087	118 %	-33 294
TOIMINTAKULUT	-271 530	-819 762	0	-819 762	-548 232	33 %	-1 039 480
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-268 712	-803 762	0	-803 762	-535 051	33 %	-1 017 868
VUOSIKATE	-268 712	-803 762	0	-803 762	-535 051	33 %	-1 017 868
Poistot ja arvonalentumiset	-7 390	-29 560	0	-29 560	-22 170	25 %	-34 870
TILIKAUDEN TULOS	-276 101	-833 322	0	-833 322	-557 221	33 %	-1 052 739
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-276 101	-833 322	0	-833 322	-557 221	33 %	-1 052 739

Maaliskuu 2024 Henkilöstöhallinto

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Tuet ja avustukset	12 809	34 500	0	34 500	21 691	37 %	15 739
TOIMINTATUOTOT	12 809	34 500	0	34 500	21 691	37 %	15 739
Henkilöstökulut	-1 240	-34 813	0	-34 813	-33 573	4 %	-32 557
Palvelujen ostot	-7 164	-90 500	0	-90 500	-83 336	8 %	-74 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0 %	-764
Muut toimintakulut	-2 919	-1 500	0	-1 500	1 419	195 %	-6 221
TOIMINTAKULUT	-11 323	-126 813	0	-126 813	-115 490	9 %	-114 093
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 486	-92 313	0	-92 313	-93 799	-2 %	-98 354
VUOSIKATE	1 486	-92 313	0	-92 313	-93 799	-2 %	-98 354
TILIKAUDEN TULOS	1 486	-92 313	0	-92 313	-93 799	-2 %	-98 354
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 486	-92 313	0	-92 313	-93 799	-2 %	-98 354

Maaliskuu 2024 Muu yleishallinto

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Muut toimintatuotot	655	2 500	0	2 500	1 845	26 %	3 120
TOIMINTATUOTOT	655	2 500	0	2 500	1 845	26 %	3 120
Henkilöstökulut	-27	-4 764	0	-4 764	-4 737	1 %	7 424
Palvelujen ostot	-11 765	-40 000	0	-40 000	-28 235	29 %	-41 833
Avustukset	-21 741	-85 000	0	-85 000	-63 259	26 %	-110 839
TOIMINTAKULUT	-33 533	-129 764	0	-129 764	-96 230	26 %	-145 249
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 878	-127 264	0	-127 264	-94 385	26 %	-142 129
VUOSIKATE	-32 878	-127 264	0	-127 264	-94 385	26 %	-142 129
TILIKAUDEN TULOS	-32 878	-127 264	0	-127 264	-94 385	26 %	-142 129
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-32 878	-127 264	0	-127 264	-94 385	26 %	-142 129

Maaliskuu 2024 Elinkeinotoimi

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Henkilöstökulut	-5 792	-23 342	0	-23 342	-17 550	25 %	-14 724
Palvelujen ostot	-31 484	-22 500	0	-22 500	8 984	140 %	-130 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2 500	0	-2 500	-2 500	0 %	-2 676
Avustukset	-200	0	0	0	200	0 %	0
Muut toimintakulut	-21 320	0	0	0	21 320	0 %	-905
TOIMINTAKULUT	-58 796	-48 342	0	-48 342	10 454	122 %	-148 785
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-58 796	-48 342	0	-48 342	10 454	122 %	-148 785
VUOSIKATE	-58 796	-48 342	0	-48 342	10 454	122 %	-148 785
Poistot ja arvonalentumiset	-511	0	0	0	511	0 %	-1 245
TILIKAUDEN TULOS	-59 307	-48 342	0	-48 342	10 965	123 %	-150 030
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-59 307	-48 342	0	-48 342	10 965	123 %	-150 030

Maaliskuu 2024 Maaseututoimi

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Henkilöstökulut	3 214	0	0	0	-3 214	0 %	-1 644
Palvelujen ostot	-19 622	-67 000	0	-67 000	-47 378	29 %	-72 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561	-550	0	-550	11	102 %	-847
Avustukset	0	-24 000	0	-24 000	-24 000	0 %	-21 867
TOIMINTAKULUT	-16 970	-91 550	0	-91 550	-74 580	19 %	-97 197
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 970	-91 550	0	-91 550	-74 580	19 %	-97 197
VUOSIKATE	-16 970	-91 550	0	-91 550	-74 580	19 %	-97 197
TILIKAUDEN TULOS	-16 970	-91 550	0	-91 550	-74 580	19 %	-97 197
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 970	-91 550	0	-91 550	-74 580	19 %	-97 197

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Hallinnon toimialan toteuma toimintakulujen osalta on tammi-maaliskuussa 35% (tasainen toteuma 25%). Toimintakuluja on ollut budjetissa arvioitua enemmän.

Hallintotoimessa tulee noudattaa erityisen tarkkaavaista kuluharkintaa. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2024 arvioidaan osavuosisikatsauksen 1–9/2024 yhteydessä.

SIVISTYSTOIMI

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 täyttöluvat 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 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 suunnittelee päiväkodin vanhalla puolella 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 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.

Henkilöstön terveysturvallisia 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 maaliskuussa 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 kisatien 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 lihaskunnon ja tasapainon tärkeydestä. Webinaariin osallistui 15 henkilöä. Webinaarin tarjosi Ikäinstituutti. Seurakunnan varttuneen väen iltapäiväkahville saatiin ennätysmäärä kävijöitä viikon aikana, koska toiminto markkinointiin 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, hikipyhettä 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-iltaisain 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 Reisjärvellä harmittaa -ilta keräsi 22 osallistujaa.

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 1-3 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
Sivostuslautakunta 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 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 tehdään kesällä.

TEKNINEN TOIMI

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella

Teknistä tointa kuritti 2024 alkuvuoden ankara talvi ja hankintakielto. Talvesta selvisimme pienillä vahingoilla, Kisatien WC tiloissa yksi käyttövesiputki pääsi jäätymään ja syyksi epäilimme, että ulko-ovi oli jäänyt raolleen. Suurimmissa kiinteissä optimoimme energian kulutusta, ettei kokonaiskulut karannut käsistä. Alkuvuoden hankintakielto siirsi hankkeita eteenpäin, mutta ei ollut myöskään järkevää aloittaa remontteja kovilla pakkasilla.

Perustyö hoidettiin mallikkaasti ilman katkoksia. Alkuvuonna työllisti hallintoa kaavahankkeet ja sen viranomaistyön opettelu ja vastuuden tarkentaminen, että työ olisi sujuvaa ja kaikki työt tulisi tehtyä oikeassa järjestyksessä oikea-aikaisesti.

Puistot, liikunta- ja liikennealueet:

Liikuntatoimessa keskityttiin hiihtolatujen ja kaukaloiden kunnossapitoon. Tekolumen tekoon odotimme sopivaa ilmaa ja sen tultua niin lumitykin vesipainekorotuspumpussa ilmeni vikaa, jonka takia emme kerenneet tekemään haluttua määrää tekolunta. Runsasluminen talvi aiheuttaa myös haasteita leikkipaikkojen kunnossapitoon. Aidatut leikkipaikat täyttyvät herkästi lumesta ja koneilla työskentely on haastavaa.

Siivous- ja ruokahuolto:

Yleisesti kaikki annetut tehtävät on saatu hoidettua mallikkaasti ammattitaitoisella henkilökunnalla. Peruspesut tehty kaikissa kunnan kiinteistöissä. Henkilöstöä olemme saaneet palkattua kaikkiin avoimiin toimiin eläköitymisien tai muiden syiden vuoksi vapautuneisiin toimiin. Kouluruokailu on lähtenyt hyvin käyntiin, ruuan menekki on ollut hyvää ja ruokahävikki pientä. Kouluruokailussa otettu huomioon juhlapyhät

Kiinteistöt:

Käyttövesiputkistojen korjaukset ja parantaminen teknisesti työllisti paljon. Reviirin rivitalojen lämmönjakohuone uudistettiin ja osa käyttöputkista piti vaihtaa. Putket saimme vaihdettua suoja-putkissa. Niemenkartanolla lämminkiertovesiputkisto lähenee käyttöiän loppua ja ensimmäisiä paikkauksia olemme joutuneet tekemään. Samalla tarkastelun alle on otettu ilmanvaihto. Rantaniemessä saimme kuntotutkimuksen valmiiksi ja siellä ensimmäiset korjausta vaatineet toimenpiteet on tehty.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella

Taloudellisesti pääsimme budjettiin, kulut ja menot 25 % vuosiarviosta.

Maaliskuu 2024

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B800 Tekninen toimi								
Myyntituotot	686	170 800	0	170 800	170 114	0 %	269 883	2 745
Maksutuotot	443	1 200	0	1 200	757	37 %	1 590	1 773
Tuet ja avustukset	6 349	4 500	0	4 500	-1 849	141 %	11 920	25 395
Muut toimintatuotot	348 692	1 225 500	0	1 225 500	876 808	28 %	1 277 611	1 394 770
TOIMINTATUOTOT	356 171	1 402 000	0	1 402 000	1 045 829	25 %	1 561 004	1 424 683
Henkilöstökulut	-202 667	-1 003 894	0	-1 003 894	-801 227	20 %	-846 037	-810 667
Palvelujen ostot	-161 481	-725 325	0	-725 325	-563 844	22 %	-513 004	-645 922
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341 917	-969 600	0	-969 600	-627 683	35 %	-1 257 650	-1 367 667
Avustukset	0	-58 000	0	-58 000	-58 000	0 %	-45 253	0
Muut toimintakulut	-44 001	-205 150	0	-205 150	-161 149	21 %	-204 286	-176 005
TOIMINTAKULUT	-750 065	-2 961 969	0	-2 961 969	-2 211 903	25 %	-2 866 230	-3 000 261
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-393 894	-1 559 969	0	-1 559 969	-1 166 074	25 %	-1 305 225	-1 575 578
VUOSIKATE	-393 894	-1 559 969	0	-1 559 969	-1 166 074	25 %	-1 305 225	-1 575 578
Poistot ja arvonalentumiset	-250 537	-1 067 450	0	-1 067 450	-816 913	23 %	-1 053 694	-1 002 149
TILIKAUDEN TULOS	-644 432	-2 627 419	0	-2 627 419	-1 982 987	25 %	-2 358 919	-2 577 727
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-644 432	-2 627 419	0	-2 627 419	-1 982 987	25 %	-2 358 919	-2 577 727

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Vuosikellon mukaiset rutiinit saimme tehtyä ajallaan. Maksuviiveen olemme saaneet lähes kokonaan pois ohjeistamalla toimittajia, pitentämällä maksuaikoja ja tehostamalla omaa toimintaa. BEM kiinteistöohjelman käyttö ennakoit tulevia korjaustarpeita. Ohjelma käyttöä on laajennettu suoraan asiakkaille ja tällä hetkellä Viljamäen huoneistovuokralaiset voivat tehdä korjauskehotukset suoraan itse palveluun.

Investoinnit

Alkuvuonna investointeja ei ollut muita kuin kaavahankkeet ja siihen liittyvät maahankinnat. Jäpäsmaen teollisuusalueen kaavoituksen aloitus ja kartoitus mahdolliselle biokaasulaitokselle.

Toteumavertailu koko organisaatio, vain ulkoiset kulut 1–3/2024

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	29 061	282 400	0	282 400	253 339	10 %	361 230
Maksutuotot	22 212	75 200	0	75 200	52 988	30 %	87 932
Tuet ja avustukset	36 902	196 000	0	196 000	159 098	19 %	251 515
Muut toimintatuotot	367 840	1 284 000	0	1 284 000	916 160	29 %	1 340 906
TOIMINTATUOTOT	456 016	1 837 600	0	1 837 600	1 381 584	25 %	2 041 583
Henkilöstökulut	-1 388 582	-5 613 491	0	-5 613 491	-4 224 910	25 %	-5 559 912
Palvelujen ostot	-623 292	-2 297 009	0	-2 297 009	-1 673 717	27 %	-2 615 689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-385 468	-1 231 276	0	-1 231 276	-845 808	31 %	-1 529 969
Avustukset	-49 137	-297 500	0	-297 500	-248 363	17 %	-317 905
Muut toimintakulut	-95 532	-245 682	0	-245 682	-150 150	39 %	-485 282
TOIMINTAKULUT	-2 542 011	-9 684 958	0	-9 684 958	-7 142 947	26 %	-10 508 757
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 085 995	-7 847 358	0	-7 847 358	-5 761 363	27 %	-8 467 174
Verotulot	1 301 346	5 030 000	0	5 030 000	3 728 654	26 %	5 506 603
Valtionosuudet	1 170 840	4 624 469	0	4 624 469	3 453 629	25 %	5 091 583
Rahoitustuotot ja -kulut	-99 338	-578 950	0	-578 950	-479 612	17 %	-658 462
VUOSIKATE	286 853	1 228 161	0	1 228 161	941 308	23 %	1 472 551
Poistot ja arvonalentumiset	-287 345	-1 097 010	0	-1 097 010	-809 665	26 %	-1 192 296
TILIKAUDEN TULOS	-492	131 151	0	131 151	131 643	0 %	280 255
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-492	131 151	0	131 151	131 643	0 %	280 255

ARVOPAPERISALKKU

Kunnan arvopaperisalkun markkina-arvo on hieman kohentunut tammi-maaliskuun aikana verrattuna tilinpäätöshetkeen 31.12.2023. Arvopaperisalkun markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 9,6 milj. euroa (9,3 milj. € 31.12.2023), missä on hankinta-arvojen ja markkina-arvojen muutosta kaikkiaan -904 977 euroa (-1,032 milj. € 31.12.2023).