



REISJÄRVEN KUNTA

TALOUDEN JA TOIMINNAN

OSAVUOSIRAPORTTI

1.1. – 30.9.2024

TALouden JA TOIMINNAN OSAVUOSIKATSAUS AJALLE 1.1.2024-30.9.2024

Osavuositarkastuksessa on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 30.9.2024 saakka. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksen mukaisesti esimerkiksi vasta talousarviovuoden lopulla.

Toimintatuotot

Toimintatuottoja (ulkoiset+sisäiset) kertyi syyskuun loppuun mennessä 3 061 448 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden toimintatuottojen kertymä oli 80 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma oli 1 591 460 miljoonaa euroa. Talousarvioon verrattuna kertymä oli 87 %.

Toimintakulut

Toimintakulut (ulkoiset+sisäiset) olivat syyskuun lopussa 9 003 650 miljoonaa euroa, toteuman ollessa 77 %. Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli 9 684 958 miljoonaa euroa, toteuman ollessa 78 %.

Verotulot

Verotuloja oli kertynyt 4 006 628 miljoonaa euroa, toteuman ollessa 80 %.

Kunnan tulovero	3 061 207, 77 %
Kiinteistövero	676 758, 88 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	268 664, 87 %

Valtionosuudet

Valtionosuuksia on kertynyt 3 513 365 miljoonaa euroa, 76 % arvioidusta tulosta.

Valtiovarainministeriö on korjannut kunnan peruspalveluiden valtionosuutta 26.6.2024 tekemällä päätöksellä. Päätöksen mukaan yhdistymisavustuksiin varattu määräraha palautetaan (1,80 euroa asukasta kohden). Lisäksi kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannusten tarkentumisen perusteella jälkikäteistarkistuksesta johtuvaa rahoituksen lisäsiirron määrärahaa ja kuntakohtaisia sote-uudistuksen vaikutuksia tasaavia rahoituseriä muutetaan. Muutokset otetaan huomioon valtionosuuksien lisäyksissä ja vähennyksissä.

Rahoitustuotot- ja kulut

Rahoitustuottoja kertyi syyskuun loppuun mennessä 243 770 euroa, rahoituskuluja 497 304 euroa ja muita rahoitustuottoja 33 988 euroa.

Vuosikate

Vuosikate syyskuun lopussa oli 1 371 745 miljoonaa euroa.

Poistot – ja arvonalentumiset

Poistoja on kirjattu syyskuun loppuun mennessä 861 215 euroa.

Tilikauden tulos

Tilikauden ylijäämä syyskuun lopussa oli 510 530 euroa.

Investoinnit

Investointimenoihin syyskuun loppuun mennessä oli käytetty 923 300 euroa.

Investointituloja oli 15 200 euroa.

Lainat

Kunnalla oli pitkäaikaista lainaa 22 357 165 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 10 467 423 miljoonaa euroa. Asukasta kohden lainakanta on 12 634 euroa.

Määrärahamuutokset

Valtuuston päätökset vuonna 2024

Käyttötalous

29.4.2024 hyväksyttiin hallintotoimen määrärahan ylitys vuodelta 2023 136 579 euroa

Investoinnit

29.4.2024 tekninen toimi: määrärahan siirto ateriakuljetusauto 25 000 euroa, sähköautojen latausasema 10 000 euroa, kunnantalon sisäilmaolosuhteiden korjaussuunnittelu 25 000 euroa ja Kumpuniementien tien siirto 50 000 euroa siirretään päiväkotia Tuulenpesän remonttiin yhteensä 110 000 euroa

30.9.2024 tekninen toimi Koy Honkalinna vammaispalvelun lisämääräraha 57 000 euroa

11.11.2024 tekninen toimi päiväkotia Tuulenpesän vanhan puolen sisäremontti 60 000 euroa

Tuloslaskelma (ulkoinen)

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	297 536	282 400	0	282 400	-15 136	105 %	361 230
Maksutuotot	61 697	75 200	0	75 200	13 503	82 %	87 932
Tuet ja avustukset	218 718	196 000	0	196 000	-22 718	112 %	251 515
Muut toimintatuotot	1 013 505	1 284 000	0	1 284 000	270 495	79 %	1 340 906
TOIMINTATUOTOT	1 591 456	1 837 600	0	1 837 600	246 144	87 %	2 041 583
Henkilöstökulut	-4 315 363	-5 613 491	0	-5 613 491	-1 298 129	77 %	-5 559 912
Palvelujen ostot	-1 880 906	-2 297 009	0	-2 297 009	-416 103	82 %	-2 615 689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-933 831	-1 231 276	0	-1 231 276	-297 445	76 %	-1 529 969
Avustukset	-163 808	-297 500	0	-297 500	-133 692	55 %	-317 905
Muut toimintakulut	-239 754	-245 682	0	-245 682	-5 928	98 %	-485 282
TOIMINTAKULUT	-7 533 661	-9 684 958	0	-9 684 958	-2 151 297	78 %	-10 508 757
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 942 205	-7 847 358	0	-7 847 358	-1 905 153	76 %	-8 467 174
Verotulot	4 006 628	5 030 000	0	5 030 000	1 023 372	80 %	5 506 603
Valtionosuudet	3 513 365	4 624 469	0	4 624 469	1 111 104	76 %	5 091 583
Rahoitustuotot ja -kulut	-206 043	-578 950	0	-578 950	-372 907	36 %	-658 462
VUOSIKATE	1 371 745	1 228 161	0	1 228 161	-143 585	112 %	1 472 551
Poistot ja arvonalentumiset	-861 215	-1 097 010	0	-1 097 010	-235 795	79 %	-1 192 296
TILIKAUDEN TULOS	510 530	131 151	0	131 151	-379 379	389 %	280 255
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	510 530	131 151	0	131 151	-379 379	389 %	280 255

Tase

	Syyskuu 2024 vuoden alusta	Syyskuu 2023 vuoden alusta	Joulukuu 2023 tilinpäätös
VASTAAVAA			
Aineettomat hyödykkeet	71 643	92 864	85 567
Aineelliset hyödykkeet	27 044 906	27 856 755	27 512 797
Sijoitukset	4 080 813	4 084 678	3 597 548
Pysyvät vastaavat	31 197 361	32 034 297	31 195 912
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	7 143	7 143	7 143
Toimeksiantojen varat	7 143	7 143	7 143
Saamiset	3 115 849	3 612 749	3 240 486
Rahoitusarvopaperit	9 244 192	10 371 748	9 013 434
Rahat ja pankkisaamiset	402 156	435 703	18 728
Vaihtuvat vastaavat	12 762 197	14 420 200	12 272 647
VASTAAVAA	43 966 701	46 461 641	43 475 703
VASTATTAVAA			
Peruspääoma	9 342 790	9 342 790	9 342 790
Ylijäämä, ed. tilikaudet	1 204 626	924 371	924 371
Tilikauden yli-/alijäämä	510 530	2 959 620	280 255
Oma pääoma	11 057 946	13 226 781	10 547 416
Pakolliset varaukset	48 363	48 363	48 363
Toimeksiantojen pääomat	35 800	34 967	34 451
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	19 560 455	20 975 615	17 560 455
Lainat julkisyhteisöiltä	128 007	159 340	128 007
Muut velat	2 668 703	2 761 664	2 668 703
Pitkäaikainen vieras pääoma	22 357 165	23 896 619	20 357 165
Joukkovelkakirjalainat	7 850 000	6 500 000	7 500 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 476 769	1 489 763	3 319 781
Lainat julkisyhteisöiltä	-279	-1 166	30 166
Lainat muilta luotonantajilta	0	-1 272	0
Saadut ennakot	944	0	638
Ostovelat	332 493	494 009	493 278
Muut velat	209 142	210 558	277 103
Siirtovelat	598 358	563 018	867 341
Lyhytaikainen vieras pääoma	10 467 427	9 254 910	12 488 307
Vieras pääoma	32 824 592	33 151 529	32 845 472
VASTATTAVAA	43 966 701	46 461 641	43 475 703

Rahoituslaskelma

	Toteuma vuoden alusta 09/2024	Toteuma vuoden alusta 09/2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 371 745,48	3 746 171,01
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	0,00
Toiminnan rahavirta	1 371 745,48	3 746 171,01
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-923 299,57	-1 331 071,82
Rah.osuudet invest. menoihin	28 700,00	0,00
Pys.vast.hyödykk. luovutustulo	15 200,00	1 778,29
Investointien rahavirta	-879 399,57	-1 329 293,53
Toiminnan ja invest. rahavirta	492 345,91	2 416 877,48
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	16 735,22	16 737,57
Antolainojen muutokset	16 735,22	16 737,57
Lainakannan muutokset		
Pitkäaik.lainojen lisäys	2 000 000,00	2 000 000,00
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 873 457,48	-1 831 007,28
Lyhytaik.lainojen muutos	6 350 000,00	20 000 000,00
Lainakannan muutokset	476 542,52	668 992,72
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var.ja po:n muutos	1 348,70	1 454,00
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
Saamisten muutos	124 636,42	-81 439,81
Korottomien velkojen muutos	-497 422,83	-1 709 985,82
Muut maksuvalmiuden muutokset	-371 437,71	-1 789 971,63
Rahoituksen rahavirta	121 840,03	-1 104 241,34
RAHAVAROJEN MUUTOS	614 185,94	1 312 636,14
RAHAVAROJEN MUUTOS TASELIT	-614 185,94	-1 312 636,14

Investoinnit

	TA 2024	TA muutokset	TA+muutokset 2024	Toteuma 1-09/2024	Ali/Yli
9221 Kirjasto, pääsisääntö yhteensä					
Investointimenot	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0
9222 Vuokra- ja palv.asumisas. korj yhteensä					
Investointimenot	75 000	0	75 000	49 943	-24 584
NETTO	75 000	0	75 000	49 943	-24 584
9223 Kiint. tutkimukset ja selvityk yhteensä					
Investointimenot	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0
9301 Ranta- ja vesialueet yhteensä					
Investointimenot	86 000	0	86 000	53 858	-24 459
Luovutustulot	0	0	0	0	0
NETTO	86 000	0	86 000	53 858	-24 459
9303 Puistot,ulk.alueet, muut yl al yhteensä					
Investointimenot	10 000	0	10 000	16 567	6 567
NETTO	10 000	0	10 000	16 567	6 567
9304 Sähköautojen lataustolpat yhteensä					
Investointimenot	10 000	-10 000	0	108	-9 892
NETTO	10 000	-10 000	0	108	-9 892
9305 Kuituverkko/Rivitalot yhteensä					
Investointimenot	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0
9306 Katuvalosaneeraus yhteensä					
Investointimenot	20 000	0	20 000	10 170	-9 126
NETTO	20 000	0	20 000	10 170	-9 126
9307 Yhdyskuntatek. korj./uudistami yhteensä					
Investointimenot	20 000	0	20 000	0	-20 000
NETTO	20 000	0	20 000	0	-20 000

	TA 2024	TA muutokset	TA+muutokset 2024	Toteuma 1-09/2024	Ali/Yli
9309 Kumpunimentie yhteensä					
Investointimenot	50 000	-50 000	0	0	-50 000
NETTO	50 000	-50 000	0	0	-50 000
9312 Leikkipuistojen turv.ja väline yhteensä					
Investointimenot	25 000	0	25 000	0	-25 480
NETTO	25 000	0	25 000	0	-25 480
9313 Leppälahd.jalk.k.ja Salmensuun yhteensä					
Investointimenot	25 000	0	25 000	22 260	-1 706
NETTO	25 000	0	25 000	22 260	-1 706
9314 Tuulenpesän pk remontti yhteensä					
Investointimenot	0	140 000	140 000	202 560	213 753
NETTO	0	140 000	140 000	202 560	213 753
9501 Ruokapalvelun kalusteet yhteensä					
Investointimenot	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0
9504 Ajettava ruohonleikkuri yhteensä					
Investointimenot	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0
9505 Robotti-imuri Kisatielle yhteensä					
Investointimenot	20 000	0	20 000	0	-20 000
NETTO	20 000	0	20 000	0	-20 000
9506 Ateriakulj. auton uusiminen yhteensä					
Investointimenot	25 000	-25 000	0	0	-25 000
NETTO	25 000	-25 000	0	0	-25 000
Investointimenot	596 000	30 000	626 000	923 300	364 064
Luovutustulot	0	0	0	-15 200	-15 200
NETTO	596 000	30 000	626 000	908 100	348 864

HALLINTOTOIMI

Toiminnalliset tavoitteet

Presidentinvaalit järjestettiin kahdella kierroksella tammi-helmikuussa 2024. Tarkastuslautakunta on kokoontunut 6 kertaa tammi-syyskuussa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut 4 kertaa.

Kunnanhallitus on kokoontunut 17 kertaa ja valtuusto 6 kertaa tammi-syyskuussa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yhteistoimintasopimuksen Raahan 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 toteutumiselle täyttyvät. Biokaasulaitoksen sijoitusvaihtoehdoista soveltuvimmaksi on osoittautunut Levonperäntien varrella sijaitseva Jäpäsmäen 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. Kunnanjohtaja Marjut Silvast irtisanoutui virastaan niin, että virkasuhde päättyy 24.11.2024. Kunnanhallitus käynnisti kunnanjohtajan virkahaun ja nimesi rekrytointiryhmän valmistelevaan viran täyttöä. Kunnanvaltuusto päätti kunnanjohtajan viran täyttämisestä kokouksessaan 18.7.2024. Kunnanjohtajan virkaan valittiin Matias Ojalehto. Virkaa hoidetaan viransijaisuutena 24.11.2024 saakka ja toistaiseksi voimassa olevana 25.11.2024 alkaen.

Hallintotoimen osalta kokonaisuutena vuoden 2024 talousarviossa varatut määrärahat eivät riitä kattamaan kuluja. Toimintakulut tammi-syyskuussa ovat 97 % koko vuodelle varatusta määrärahasta. Lisämäärärahaa tarvitaan henkilöstökuluihin ja palveluostoihin.

Elinkeinotoimi

Tammi-syyskuun aikana on kuntaan perustettu 15 uutta yritystä ja lakkautuneita 5. 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 1–9/2024 on 146 374 euroa.

Taloudelliset tavoitteet

Hallintotoimi yhteensä

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	10 472	20 900	0	20 900	10 428	50 %	15 952	13 963
Tuet ja avustukset	12 337	46 500	0	46 500	34 163	27 %	16 903	16 449
Muut toimintatuotot	11 438	4 500	0	4 500	-6 938	254 %	12 456	15 251
TOIMINTATUOTOT	34 247	71 900	0	71 900	37 653	48 %	45 311	45 663
Henkilöstökulut	-415 174	-387 999	0	-387 999	27 175	107 %	-511 614	-553 566
Palvelujen ostot	-661 946	-717 500	0	-717 500	-55 554	92 %	-1 228 945	-882 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 598	-11 350	0	-11 350	1 248	111 %	-17 410	-16 797
Avustukset	-76 071	-123 000	0	-123 000	-46 929	62 %	-161 701	-101 429
Muut toimintakulut	-54 817	-13 400	0	-13 400	41 417	409 %	-40 420	-73 089
TOIMINTAKULUT	-1 220 606	-1 253 249	0	-1 253 249	-32 643	97 %	-1 960 090	-1 627 475
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 186 359	-1 181 349	0	-1 181 349	5 010	100 %	-1 914 779	-1 581 813
VUOSIKATE	-1 186 359	-1 181 349	0	-1 181 349	5 010	100 %	-1 914 779	-1 581 813
Poistot ja arvonalentumiset	-23 701	-29 560	0	-29 560	-5 859	80 %	-36 115	-31 602
TILIKAUDEN TULOS	-1 210 061	-1 210 909	0	-1 210 909	-848	100 %	-1 950 894	-1 613 414
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 210 061	-1 210 909	0	-1 210 909	-848	100 %	-1 950 894	-1 613 414

Keskusvaalilautakunta

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	9 595	18 900	0	18 900	9 305	51 %	4 841	12 794
TOIMINTATUOTOT	9 595	18 900	0	18 900	9 305	51 %	4 841	12 794
Henkilöstökulut	-14 339	-15 717	0	-15 717	-1 379	91 %	-18 133	-19 118
Palvelujen ostot	-5 699	-3 500	0	-3 500	2 199	163 %	-2 171	-7 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 305	-400	0	-400	905	326 %	-652	-1 740
TOIMINTAKULUT	-21 343	-19 617	0	-19 617	1 726	109 %	-20 956	-28 458
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 748	-717	0	-717	11 031	1 638 %	-16 115	-15 664
VUOSIKATE	-11 748	-717	0	-717	11 031	1 638 %	-16 115	-15 664
TILIKAUDEN TULOS	-11 748	-717	0	-717	11 031	1 638 %	-16 115	-15 664
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 748	-717	0	-717	11 031	1 638 %	-16 115	-15 664

Tarkastuslautakunta

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-3 395	-2 000	0	-2 000	1 395	170 %	-2 629	-4 526
Palvelujen ostot	-10 673	-15 300	0	-15 300	-4 627	70 %	-17 631	-14 231
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	0	-100	-100	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-14 068	-17 400	0	-17 400	-3 332	81 %	-20 259	-18 757
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 068	-17 400	0	-17 400	-3 332	81 %	-20 259	-18 757
VUOSIKATE	-14 068	-17 400	0	-17 400	-3 332	81 %	-20 259	-18 757
TILIKAUDEN TULOS	-14 068	-17 400	0	-17 400	-3 332	81 %	-20 259	-18 757
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 068	-17 400	0	-17 400	-3 332	81 %	-20 259	-18 757

Keskushallinto

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	877	2 000	0	2 000	1 123	44 %	11 111	1 169
Tuet ja avustukset	583	12 000	0	12 000	11 417	5 %	1 164	777
Muut toimintatuotot	8 508	2 000	0	2 000	-6 508	425 %	9 336	11 344
TOIMINTATUOTOT	9 968	16 000	0	16 000	6 032	62 %	21 611	13 290
Henkilöstökulut	-317 320	-307 362	0	-307 362	9 958	103 %	-378 176	-423 093
Palvelujen ostot	-439 428	-478 700	0	-478 700	-39 272	92 %	-586 543	-585 904
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 874	-7 800	0	-7 800	-926	88 %	-12 472	-9 165
Avustukset	-4 049	-14 000	0	-14 000	-9 951	29 %	-28 994	-5 399
Muut toimintakulut	-27 730	-11 900	0	-11 900	15 830	233 %	-33 294	-36 973
TOIMINTAKULUT	-795 401	-819 762	0	-819 762	-24 362	97 %	-1 039 480	-1 060 534
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-785 433	-803 762	0	-803 762	-18 330	98 %	-1 017 868	-1 047 244
VUOSIKATE	-785 433	-803 762	0	-803 762	-18 330	98 %	-1 017 868	-1 047 244
Poistot ja arvonalentumiset	-22 170	-29 560	0	-29 560	-7 390	75 %	-34 870	-29 559
TILIKAUDEN TULOS	-807 602	-833 322	0	-833 322	-25 720	97 %	-1 052 739	-1 076 803
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-807 602	-833 322	0	-833 322	-25 720	97 %	-1 052 739	-1 076 803

Henkilöstöhallinto

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	11 754	34 500	0	34 500	22 746	34 %	15 739	15 672
TOIMINTATUOTOT	11 754	34 500	0	34 500	22 746	34 %	15 739	15 672
Henkilöstökulut	-8 442	-34 813	0	-34 813	-26 371	24 %	-32 557	-11 256
Palvelujen ostot	-17 404	-90 500	0	-90 500	-73 096	19 %	-74 552	-23 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 584	0	0	0	1 584	0 %	-764	-2 112
Muut toimintakulut	-4 502	-1 500	0	-1 500	3 002	300 %	-6 221	-6 003
TOIMINTAKULUT	-31 932	-126 813	0	-126 813	-94 881	25 %	-114 093	-42 576
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 178	-92 313	0	-92 313	-72 135	22 %	-98 354	-26 904
VUOSIKATE	-20 178	-92 313	0	-92 313	-72 135	22 %	-98 354	-26 904
TILIKAUDEN TULOS	-20 178	-92 313	0	-92 313	-72 135	22 %	-98 354	-26 904
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 178	-92 313	0	-92 313	-72 135	22 %	-98 354	-26 904

Muu yleishallinto

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	2 930	2 500	0	2 500	-430	117 %	3 120	3 907
TOIMINTATUOTOT	2 930	2 500	0	2 500	-430	117 %	3 120	3 907
Henkilöstökulut	-111	-4 764	0	-4 764	-4 652	2 %	7 424	-149
Palvelujen ostot	-36 424	-40 000	0	-40 000	-3 576	91 %	-41 833	-48 565
Avustukset	-65 857	-85 000	0	-85 000	-19 143	77 %	-110 839	-87 810
TOIMINTAKULUT	-102 392	-129 764	0	-129 764	-27 371	79 %	-145 249	-136 523
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-99 462	-127 264	0	-127 264	-27 801	78 %	-142 129	-132 617
VUOSIKATE	-99 462	-127 264	0	-127 264	-27 801	78 %	-142 129	-132 617
TILIKAUDEN TULOS	-99 462	-127 264	0	-127 264	-27 801	78 %	-142 129	-132 617
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-99 462	-127 264	0	-127 264	-27 801	78 %	-142 129	-132 617

Elinkeinotoimi

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-16 922	-23 342	0	-23 342	-6 420	72 %	-14 724	-22 563
Palvelujen ostot	-102 761	-22 500	0	-22 500	80 261	457 %	-130 480	-137 015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 275	-2 500	0	-2 500	-225	91 %	-2 676	-3 033
Avustukset	-300	0	0	0	300	0 %	0	-400
Muut toimintakulut	-22 585	0	0	0	22 585	0 %	-905	-30 113
TOIMINTAKULUT	-144 843	-48 342	0	-48 342	96 501	300 %	-148 785	-193 124
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-144 843	-48 342	0	-48 342	96 501	300 %	-148 785	-193 124
VUOSIKATE	-144 843	-48 342	0	-48 342	96 501	300 %	-148 785	-193 124
Poistot ja arvonalentumiset	-1 532	0	0	0	1 532	0 %	-1 245	-2 042
TILIKAUDEN TULOS	-146 374	-48 342	0	-48 342	98 032	303 %	-150 030	-195 166
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-146 374	-48 342	0	-48 342	98 032	303 %	-150 030	-195 166

Maaseututoimi

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	2 050	0	0	0	-2 050	0 %	-1 644	2 733
Palvelujen ostot	-49 046	-67 000	0	-67 000	-17 954	73 %	-72 839	-65 394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561	-550	0	-550	11	102 %	-847	-748
Avustukset	-5 865	-24 000	0	-24 000	-18 135	24 %	-21 867	-7 820
TOIMINTAKULUT	-53 422	-91 550	0	-91 550	-38 128	58 %	-97 197	-71 229
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 422	-91 550	0	-91 550	-38 128	58 %	-97 197	-71 229
VUOSIKATE	-53 422	-91 550	0	-91 550	-38 128	58 %	-97 197	-71 229
TILIKAUDEN TULOS	-53 422	-91 550	0	-91 550	-38 128	58 %	-97 197	-71 229
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-53 422	-91 550	0	-91 550	-38 128	58 %	-97 197	-71 229

TEKNINEN TOIMI

Toiminnalliset tavoitteet

Tekninen onnistui kokonaisuudessaan pääsemään tavoitteeseen. Kustannuspaikkatasolla oli pientä heiluntaa mikä johtuu normaalista kausivaihteluista. Päiväkodin remontti oli laajempi ja kustannusarviota suurempi. Sähköjen uusiminen ja uusi ilmanvaihtokone aiheutti suurimmat kulut.

Kaavoitus on jatkunut suunnitelman mukaan ja nyt odotellaan luotoselvitysten tuloksia. Liikunta-alue Petäjämäkeä on ehostettu tulevia maakuntaviestejä silmällä pitäen, sekä kehittyneitä suosittuja tapahtumia varten. Petäjämäki halutaan pitää myös jatkossa suosittuna tapahtumapaikkana.

Puistot, liikunta- ja liikennealueet:

Viheralueiden hoidossa jatkoimme yhteistyötä 4H-yhdistyksen kanssa. Työ muotoutui siten, että 4H-Yhdistys hoiti asuinalueiden kunnossapidon, julkiset kohteet ja kunta liikunta-alueet nekin yhteistyössä 4H:n kanssa. Yhteistyö sujui hyvin ottaen huomioon työn laajuuden.

Asemakaava-alueen sorateitä sorastettiin keväällä, joka aiheutti myös kuluja. Teissä ja etenkin tierummuissa on korjausvelkaa jäljellä. Liikennemerkkejä uusittiin ja lisättiin taajama-alueille. Katuvalaisinten uusimista jatkettiin.

Siivous- ja ruokahuolto:

Päivittäinen siivous ja lattioiden hoito, tehdään mitoitusten mukaan. Uudet tilat ja pintamateriaalit helpottavat ylläpito- ja perussiivousta. Henkilöstöä olemme saaneet palkattua kaikkiin avoimiin toimiin. Kunta päätti esivalmistetun ruuan kilpailutuksen jälkeen, että valmistamme itse ateriat raaka-aineista. Päätös perustui esivalmistetun ruuan hinnan nousuun, huoltovarmuuteen, työpaikkojen säilymiseen kunnassa ja kokonaistaloudellisuuteen. Syksyn aikana on saatu reseptiikka kuntoon ja sen myötä ruoka hävikki on vähentynyt. Ruoka on maistunut ja asiakkailta on tullut positiivista palautetta.

Kiinteistöt:

Tuulenpesän päiväkodin vanhalla puolella saimme sisäpuolen saneerauksen valmiiksi, johon sisältyi iv-laitteiston uusiminen lämmöntalteenotolla. Mäntykodista ja Rantaniemestä toiminnot siirrettiin Honkalinnaan (Pohde alkoi käyttää tilojen nimenä Mäntykoti). Sisäpuolelta kyseiset tilat uusittiin vastaamaan muuttunutta käyttötarvetta. Tyhjäksi jääneelle Mäntykodille etsitään uutta käyttöä. Yhteisötila Vakan sisätiloja remontoitiin nykykäyttöön soveltuviksi, samalla uusittiin valaistusta.

Investoinnit

Investointien lukuja pääsemme paremmin tutkimaan tulevalla Q3, koska toteutumat tulee tietoon syyskuun aikana.

Taloudelliset tavoitteet

Tekninen toimi yhteensä

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	297 536	282 400	0	282 400	-15 136	105 %	361 230	396 715
Maksutuotot	61 697	75 200	0	75 200	13 503	82 %	87 932	82 262
Tuet ja avustukset	218 718	196 000	0	196 000	-22 718	112 %	251 515	291 624
Muut toimintatuotot	1 013 505	1 284 000	0	1 284 000	270 495	79 %	1 340 906	1 351 340
TOIMINTATUOTOT	1 591 456	1 837 600	0	1 837 600	246 144	87 %	2 041 583	2 121 942
Henkilöstökulut	-4 315 363	-5 613 491	0	-5 613 491	-1 298 129	77 %	-5 559 912	-5 753 817
Palvelujen ostot	-1 880 906	-2 297 009	0	-2 297 009	-416 103	82 %	-2 615 689	-2 507 874
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-933 831	-1 231 276	0	-1 231 276	-297 445	76 %	-1 529 969	-1 245 108
Avustukset	-163 808	-297 500	0	-297 500	-133 692	55 %	-317 905	-218 411
Muut toimintakulut	-239 754	-245 682	0	-245 682	-5 928	98 %	-485 282	-319 672
TOIMINTAKULUT	-7 533 661	-9 684 958	0	-9 684 958	-2 151 297	78 %	-10 508 757	-10 044 882
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 942 205	-7 847 358	0	-7 847 358	-1 905 153	76 %	-8 467 174	-7 922 940
Verotulot	4 006 628	5 030 000	0	5 030 000	1 023 372	80 %	5 506 603	5 342 171
Valtionosuudet	3 513 365	4 624 469	0	4 624 469	1 111 104	76 %	5 091 583	4 684 487
Rahoitustuotot ja -kulut	-206 043	-578 950	0	-578 950	-372 907	36 %	-658 462	-274 723
VIISIKATE	1 371 745	1 228 161	0	1 228 161	-143 585	112 %	1 472 551	1 828 994
Poistot ja arvonalentumiset	-861 215	-1 097 010	0	-1 097 010	-235 795	79 %	-1 192 296	-1 148 287
TILIKAUDEN TULOS	510 530	131 151	0	131 151	-379 379	389 %	280 255	680 707
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	510 530	131 151	0	131 151	-379 379	389 %	280 255	680 707

Tekninen toimi

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	-192	300	0	300	492	-64 %	0	-256
Maksutuotot	2 317	1 200	0	1 200	-1 117	193 %	1 590	3 089
Tuet ja avustukset	17 267	4 500	0	4 500	-12 767	384 %	6 453	23 023
Muut toimintatuotot	917 887	1 181 500	0	1 181 500	263 613	78 %	1 194 779	1 223 849
TOIMINTATUOTOT	937 279	1 187 500	0	1 187 500	250 221	79 %	1 202 823	1 249 705
Henkilöstökulut	-501 935	-715 406	0	-715 406	-213 470	70 %	-587 841	-669 247
Palvelujen ostot	-521 898	-610 465	0	-610 465	-88 567	85 %	-382 589	-695 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-553 470	-716 450	0	-716 450	-162 980	77 %	-960 024	-737 960
Muut toimintakulut	-141 142	-191 150	0	-191 150	-50 008	74 %	-188 308	-188 189
TOIMINTAKULUT	-1 718 446	-2 233 471	0	-2 233 471	-515 025	77 %	-2 118 763	-2 291 261
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-781 167	-1 045 971	0	-1 045 971	-264 804	75 %	-915 940	-1 041 556
VIISIKATE	-781 167	-1 045 971	0	-1 045 971	-264 804	75 %	-915 940	-1 041 556
Poistot ja arvonalentumiset	-651 927	-921 243	0	-921 243	-269 316	71 %	-918 281	-869 236
TILIKAUDEN TULOS	-1 433 094	-1 967 214	0	-1 967 214	-534 120	73 %	-1 834 222	-1 910 792
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 433 094	-1 967 214	0	-1 967 214	-534 120	73 %	-1 834 222	-1 910 792

Yhdyskuntasuunnittelu

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	3 023	2 000	0	2 000	-1 023	151 %	7 059	4 031
TOIMINTATUOTOT	3 023	2 000	0	2 000	-1 023	151 %	7 059	4 031
Henkilöstökulut	-64 558	-115 597	0	-115 597	-51 039	56 %	-104 554	-86 077
Palvelujen ostot	-59 795	-80 760	0	-80 760	-20 965	74 %	-81 986	-79 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 491	-60 650	0	-60 650	-19 159	68 %	-86 151	-55 321
Avustukset	0	-58 000	0	-58 000	-58 000	0 %	-45 253	0
Muut toimintakulut	-3 844	-3 500	0	-3 500	344	110 %	-6 704	-5 126
TOIMINTAKULUT	-169 688	-318 507	0	-318 507	-148 819	53 %	-324 649	-226 251
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-166 665	-316 507	0	-316 507	-149 842	53 %	-317 590	-222 220
VUOSIKATE	-166 665	-316 507	0	-316 507	-149 842	53 %	-317 590	-222 220
Poistot ja arvonalentumiset	-97 785	-144 767	0	-144 767	-46 982	68 %	-133 974	-130 380
TILIKAUDEN TULOS	-264 451	-461 274	0	-461 274	-196 824	57 %	-451 564	-352 601
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-264 451	-461 274	0	-461 274	-196 824	57 %	-451 564	-352 601

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 975	0	0	0	-1 975	0 %	2 410	2 633
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	5 466	0
Muut toimintatuotot	136	0	0	0	-136	0 %	17 624	182
TOIMINTATUOTOT	2 111	0	0	0	-2 111	0 %	25 500	2 815
Henkilöstökulut	-122 465	-172 891	0	-172 891	-50 426	71 %	-153 641	-163 287
Palvelujen ostot	-5 238	-10 000	0	-10 000	-4 762	52 %	-17 707	-6 983
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 401	-192 500	0	-192 500	-44 099	77 %	-211 474	-197 868
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-60	0
TOIMINTAKULUT	-276 104	-375 391	0	-375 391	-99 287	74 %	-382 882	-368 138
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-273 993	-375 391	0	-375 391	-101 399	73 %	-357 382	-365 323
VUOSIKATE	-273 993	-375 391	0	-375 391	-101 399	73 %	-357 382	-365 323
Poistot ja arvonalentumiset	-1 080	-1 440	0	-1 440	-360	75 %	-1 440	-1 440
TILIKAUDEN TULOS	-275 072	-376 831	0	-376 831	-101 759	73 %	-358 821	-366 763
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-275 072	-376 831	0	-376 831	-101 759	73 %	-358 821	-366 763

Maa- ja metsätilat

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	210 202	170 500	0	170 500	-39 702	123 %	267 473	280 269
Muut toimintatuotot	20 038	42 000	0	42 000	21 962	48 %	58 149	26 717
TOIMINTATUOTOT	230 239	212 500	0	212 500	-17 739	108 %	325 622	306 986
Palvelujen ostot	-37 041	-24 100	0	-24 100	12 941	154 %	-30 721	-49 388
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	0	0	100	0 %	0	-134
Muut toimintakulut	-2 441	-10 500	0	-10 500	-8 059	23 %	-9 214	-3 254
TOIMINTAKULUT	-39 582	-34 600	0	-34 600	4 982	114 %	-39 935	-52 775
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	190 658	177 900	0	177 900	-12 758	107 %	285 687	254 210
VUOSIKATE	190 658	177 900	0	177 900	-12 758	107 %	285 687	254 210
TILIKAUDEN TULOS	190 658	177 900	0	177 900	-12 758	107 %	285 687	254 210
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	190 658	177 900	0	177 900	-12 758	107 %	285 687	254 210

SIVISTYSTOIMI

Toiminnalliset tavoitteet

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 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 päiväkotiki on tällä hetkellä 66-paikkainen ja Petäjämäellä on 21-paikkainen päiväkotiryhmä. Rantatien ryhmäperhepäiväkotiki 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 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 on kolme neljännessä eletty normaalin vuosirytmän mukaisesti huolimatta henkilöstön vaihdoista. 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.

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 kunniotti 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-iltaisin 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 puolella 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 lukemisedistämisytöitä 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 lukuviikkikampanja. 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.

Taloudelliset tavoitteet

Sivistystoimi yhteensä

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	75 080	90 700	0	90 700	15 620	83 %	75 394	100 106
Maksutuotot	59 380	74 000	0	74 000	14 620	80 %	86 342	79 173
Tuet ja avustukset	189 114	145 000	0	145 000	-44 114	130 %	166 793	252 152
Muut toimintatuotot	60 984	54 000	0	54 000	-6 984	113 %	106 661	81 311
TOIMINTATUOTOT	384 557	363 700	0	363 700	-20 857	106 %	435 190	512 743
Henkilöstökulut	-3 177 271	-4 221 599	0	-4 221 599	-1 044 327	75 %	-4 175 741	-4 236 362
Palvelujen ostot	-585 828	-854 184	0	-854 184	-268 356	69 %	-870 552	-781 104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184 182	-250 326	0	-250 326	-66 144	74 %	-257 350	-245 577
Avustukset	-87 737	-116 500	0	-116 500	-28 763	75 %	-110 951	-116 983
Muut toimintakulut	-37 510	-27 132	0	-27 132	10 378	138 %	-26 415	-50 014
TOIMINTAKULUT	-4 072 529	-5 469 741	0	-5 469 741	-1 397 212	74 %	-5 441 009	-5 430 038
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 687 972	-5 106 041	0	-5 106 041	-1 418 069	72 %	-5 005 819	-4 917 296
VUOSIKATE	-3 687 972	-5 106 041	0	-5 106 041	-1 418 069	72 %	-5 005 819	-4 917 296
Poistot ja arvonalentumiset	-86 722	0	0	0	86 722	0 %	-102 486	-115 630
TILIKAUDEN TULOS	-3 774 694	-5 106 041	0	-5 106 041	-1 331 347	74 %	-5 108 305	-5 032 925
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 774 694	-5 106 041	0	-5 106 041	-1 331 347	74 %	-5 108 305	-5 032 925

Sivistystoimi

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	61 253	89 600	0	89 600	28 347	68 %	64 330	81 670
Maksutuotot	11 172	10 000	0	10 000	-1 172	112 %	15 184	14 896
Tuet ja avustukset	144 724	121 000	0	121 000	-23 724	120 %	152 936	192 965
Muut toimintatuotot	28 476	1 000	0	1 000	-27 476	2 848 %	34 211	37 968
TOIMINTATUOTOT	245 625	221 600	0	221 600	-24 025	111 %	266 661	327 499
Henkilöstökulut	-2 172 461	-2 836 812	0	-2 836 812	-664 351	77 %	-2 856 625	-2 896 614
Palvelujen ostot	-475 571	-672 800	0	-672 800	-197 229	71 %	-708 204	-634 095
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 465	-193 400	0	-193 400	-52 935	73 %	-197 526	-187 287
Muut toimintakulut	-28 821	-24 300	0	-24 300	4 521	119 %	-19 819	-38 427
TOIMINTAKULUT	-2 817 317	-3 727 312	0	-3 727 312	-909 995	76 %	-3 782 174	-3 756 423
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 571 693	-3 505 712	0	-3 505 712	-934 019	73 %	-3 515 513	-3 428 924
VUOSIKATE	-2 571 693	-3 505 712	0	-3 505 712	-934 019	73 %	-3 515 513	-3 428 924
Poistot ja arvonalentumiset	-79 258	0	0	0	79 258	0 %	-92 534	-105 677
TILIKAUDEN TULOS	-2 650 951	-3 505 712	0	-3 505 712	-854 761	76 %	-3 608 047	-3 534 601
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 650 951	-3 505 712	0	-3 505 712	-854 761	76 %	-3 608 047	-3 534 601

Varhaiskasvatus

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	2	0
Maksutuotot	48 208	64 000	0	64 000	15 792	75 %	71 159	64 277
Tuet ja avustukset	19 016	24 000	0	24 000	4 984	79 %	12 400	25 355
Muut toimintatuotot	13 903	0	0	0	-13 903	0 %	18 578	18 538
TOIMINTATUOTOT	81 127	88 000	0	88 000	6 873	92 %	102 138	108 169
Henkilöstökulut	-862 718	-1 225 137	0	-1 225 137	-362 420	70 %	-1 158 217	-1 150 290
Palvelujen ostot	-20 169	-38 600	0	-38 600	-18 431	52 %	-30 162	-26 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 674	-19 700	0	-19 700	-7 026	64 %	-13 058	-16 899
Avustukset	-87 737	-110 000	0	-110 000	-22 263	80 %	-104 801	-116 983
Muut toimintakulut	-5 787	-2 000	0	-2 000	3 787	289 %	-1 331	-7 716
TOIMINTAKULUT	-989 086	-1 395 437	0	-1 395 437	-406 352	71 %	-1 307 570	-1 318 781
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-907 958	-1 307 437	0	-1 307 437	-399 479	69 %	-1 205 431	-1 210 611
VUOSIKATE	-907 958	-1 307 437	0	-1 307 437	-399 479	69 %	-1 205 431	-1 210 611
Poistot ja arvonalentumiset	-5 874	0	0	0	5 874	0 %	-7 833	-7 833
TILIKAUDEN TULOS	-913 833	-1 307 437	0	-1 307 437	-393 605	70 %	-1 213 264	-1 218 444
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-913 833	-1 307 437	0	-1 307 437	-393 605	70 %	-1 213 264	-1 218 444

Kansalaisopisto

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	8 099	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0 %	8 099	0
Palvelujen ostot	-28 493	-38 000	0	-38 000	-9 508	75 %	-30 360	-37 990
TOIMINTAKULUT	-28 493	-38 000	0	-38 000	-9 508	75 %	-30 360	-37 990
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 493	-38 000	0	-38 000	-9 508	75 %	-22 261	-37 990
VUOSIKATE	-28 493	-38 000	0	-38 000	-9 508	75 %	-22 261	-37 990
TILIKAUDEN TULOS	-28 493	-38 000	0	-38 000	-9 508	75 %	-22 261	-37 990
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-28 493	-38 000	0	-38 000	-9 508	75 %	-22 261	-37 990

Musiikkitoiminta

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	297 536	282 400	0	282 400	-15 136	105 %	361 230	396 715
Maksutuotot	61 697	75 200	0	75 200	13 503	82 %	87 932	82 262
Tuet ja avustukset	218 718	196 000	0	196 000	-22 718	112 %	251 515	291 624
Muut toimintatuotot	1 013 505	1 284 000	0	1 284 000	270 495	79 %	1 340 906	1 351 340
TOIMINTATUOTOT	1 591 456	1 837 600	0	1 837 600	246 144	87 %	2 041 583	2 121 942
Henkilöstökulut	-4 315 363	-5 613 491	0	-5 613 491	-1 298 129	77 %	-5 559 912	-5 753 817
Palvelujen ostot	-1 880 906	-2 297 009	0	-2 297 009	-416 103	82 %	-2 615 689	-2 507 874
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-933 831	-1 231 276	0	-1 231 276	-297 445	76 %	-1 529 969	-1 245 108
Avustukset	-163 808	-297 500	0	-297 500	-133 692	55 %	-317 905	-218 411
Muut toimintakulut	-239 754	-245 682	0	-245 682	-5 928	98 %	-485 282	-319 672
TOIMINTAKULUT	-7 533 661	-9 684 958	0	-9 684 958	-2 151 297	78 %	-10 508 757	-10 044 882
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 942 205	-7 847 358	0	-7 847 358	-1 905 153	76 %	-8 467 174	-7 922 940
Verotulot	4 006 628	5 030 000	0	5 030 000	1 023 372	80 %	5 506 603	5 342 171
Valtionosuudet	3 513 365	4 624 469	0	4 624 469	1 111 104	76 %	5 091 583	4 684 487
Rahoitustuotot ja -kulut	-206 043	-578 950	0	-578 950	-372 907	36 %	-658 462	-274 723
VUOSIKATE	1 371 745	1 228 161	0	1 228 161	-143 585	112 %	1 472 551	1 828 994
Poistot ja arvonalentumiset	-861 215	-1 097 010	0	-1 097 010	-235 795	79 %	-1 192 296	-1 148 287
TILIKAUDEN TULOS	510 530	131 151	0	131 151	-379 379	389 %	280 255	680 707
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	510 530	131 151	0	131 151	-379 379	389 %	280 255	680 707

Vapaa-aikatoimi

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	13 827	1 100	0	1 100	-12 727	1 257 %	11 062	18 436
Tuet ja avustukset	25 374	0	0	0	-25 374	0 %	1 457	33 832
Muut toimintatuotot	18 222	53 000	0	53 000	34 778	34 %	44 978	24 296
TOIMINTATUOTOT	57 423	54 100	0	54 100	-3 323	106 %	57 497	76 564
Henkilöstökulut	-142 093	-159 649	0	-159 649	-17 556	89 %	-160 900	-189 457
Palvelujen ostot	-39 801	-64 784	0	-64 784	-24 983	61 %	-71 402	-53 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 043	-37 226	0	-37 226	-6 183	83 %	-46 765	-41 391
Avustukset	0	-6 500	0	-6 500	-6 500	0 %	-6 150	0
Muut toimintakulut	-2 902	-832	0	-832	2 070	349 %	-5 265	-3 870
TOIMINTAKULUT	-215 839	-268 991	0	-268 991	-53 152	80 %	-290 482	-287 786
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-158 417	-214 891	0	-214 891	-56 475	74 %	-232 985	-211 222
VUOSIKATE	-158 417	-214 891	0	-214 891	-56 475	74 %	-232 985	-211 222
Poistot ja arvonalentumiset	-1 590	0	0	0	1 590	0 %	-2 120	-2 120
TILIKAUDEN TULOS	-160 006	-214 891	0	-214 891	-54 885	74 %	-235 105	-213 342
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-160 006	-214 891	0	-214 891	-54 885	74 %	-235 105	-213 342