



REISJÄRVEN KUNTA

TALOUDEN JA TOIMINNAN

OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 31.3.2025

TALOUDEN JA TOIMINNAN OSAVUOSIKATSAUS AJALLE 1.1.2025-31.3.2025

Osavuositarkastuksessa on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 31.3.2025 saakka. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksen mukaisesti esimerkiksi vasta talousarviovuoden lopulla.

Toimintatuotot

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) kertyi maaliskuun loppuun mennessä 1 098 707 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden toimintatuottojen kertymä oli 28,2 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma oli 594 482 miljoonaa euroa. Talousarvioon verrattuna kertymä oli 33,3 %.

Toimintakulut

Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat maaliskuun lopussa 3 204 341 miljoonaa euroa, toteuman ollessa 25,3 %. Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli 2 700 115 miljoonaa euroa, toteuman ollessa 25,5 %.

Verotulot

Verotuloja oli kertynyt 1 395 758 miljoonaa euroa, toteuman ollessa 25,4 %.

Kunnan tulovero	1 222 637 euroa, 28,3 %
Kiinteistövero	46 567 euroa, 5,5 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	126 554 euroa, 39,1 %

Valtionosuudet

Valtionosuuksia on kertynyt 1 176 459 miljoonaa euroa, 25,2 % vuoden arvioidusta tulosta.

Rahoitustuotot- ja kulut

Rahoitustuotot	128 524 euroa
Korkotuotot	19 794 euroa
Rahoituskulut	12 836 euroa
Korkokulut	167 463 euroa

Vuosikate

Vuosikate maaliskuun lopussa oli 434 603 euroa (45,9 %).

Poistot – ja arvonalentumiset

Poistoja on kirjattu maaliskuun loppuun mennessä 285 097 euroa (23,7 %).

Tilikauden tulos

Tilikauden ylijäämä maaliskuun lopussa oli 149 505 euroa.

Investoinnit

Investointimenoihin maaliskuun loppuun mennessä oli käytetty 30 502 euroa.

Lainat

Kunnalla oli taseessa pitkäaikaista vierasta pääomaa 18 655 754 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 12 477 705 miljoonaa euroa. Asukasta (2 541) kohden lainakanta on 12 252 euroa.

Kunnan asukasluku

Kunnan asukasluku oli 2 541 asukasta 31.3.2025 (- 17 asukasta tammi-maaliskuussa).

Syntyneet 6 henkilöä

Kuolleet 10 henkilöä

Tulomuutto 10 henkilöä

Lähtömuutto 22 henkilöä

Tuloslaskelma (ulkoinen)

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	42 025	245 484	0	245 484	203 459	17 %	323 330
Maksutuotot	32 473	75 224	0	75 224	42 751	43 %	89 186
Tuet ja avustukset	82 087	135 697	0	135 697	53 610	60 %	319 694
Muut toimintatuotot	454 114	1 329 170	0	1 329 170	875 056	34 %	1 446 123
TOIMINTATUOTOT	610 699	1 785 575	0	1 785 575	1 174 876	34 %	2 178 334
Henkilöstökulut	-1 389 497	-5 877 798	0	-5 877 798	-4 488 301	24 %	-5 658 457
Palvelujen ostot	-830 355	-2 765 497	0	-2 765 497	-1 935 142	30 %	-2 567 295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-374 155	-1 366 831	0	-1 366 831	-992 676	27 %	-1 317 135
Avustukset	-70 915	-316 000	0	-316 000	-245 085	22 %	-310 158
Muut toimintakulut	-51 412	-258 650	0	-258 650	-207 238	20 %	-343 164
TOIMINTAKULUT	-2 716 333	-10 584 776	0	-10 584 776	-7 868 443	26 %	-10 196 209
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 105 634	-8 799 201	0	-8 799 201	-6 693 567	24 %	-8 017 875
Verotulot	1 395 758	5 498 000	0	5 498 000	4 102 242	25 %	5 636 116
Valtionosuudet	1 176 459	4 670 700	0	4 670 700	3 494 241	25 %	4 686 157
Rahoitustuotot ja -kulut	-31 981	-438 400	0	-438 400	-406 419	7 %	-1 394 663
VUOSIKATE	434 603	931 099	0	931 099	496 496	47 %	909 735
Poistot ja arvonalentumiset	-285 097	-1 204 299	0	-1 204 299	-919 202	24 %	-1 293 502
TILIKAUDEN TULOS	149 505	-273 200	0	-273 200	-422 705	-55 %	-383 766
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	149 505	-273 200	0	-273 200	-422 705	-55 %	-383 766

HALLINTOTOIMI

Toiminnalliset tavoitteet

Alue- ja kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2025. Keskusvaalilautakunta on kokoontunut 4 kertaa tammi-maaliskuussa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut 2 kertaa.

Kunnanhallitus on kokoontunut 4 kertaa ja valtuusto 1 kerran tammi-maaliskuussa.

Hallinnossa on alkuvuoden aikana tehty alue- ja kuntavaaleihin liittyviä valmisteluja sekä vuoden 2024 tilinpäätös, jonka kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 31.3.2025. Kunnan vuokra-asuntokannan siirto Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalojen omistukseen toteutuu 1.6.2025 alkaen.

Elinkeinotoimi

Tammi-maaliskuun aikana on kuntaan perustettu 3 uutta yritystä ja lakkautuneita 3. NIHAK on järjestänyt yhdessä Reisjärven Yrittäjien kanssa yrittäjien aamupalatilaisuuksia. Muina toimenpiteinä on valmisteltu investointi- ja StarttiLeader-hakemuksia, valmisteltu ja tehty kehityshankkeita, työstetty tukihakemuksia. Kunnanjohtaja on vierailut paikallisissa yrityksissä yhdessä NIHAKin yrityspalvelupäällikön kanssa.

Taloudelliset tavoitteet

Hallintotoimi yhteensä

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	5 500	0	5 500	5 500	0 %	15 291
Tuet ja avustukset	600	15 200	0	15 200	14 600	4 %	60 678
Muut toimintatuotot	4 659	15 500	0	15 500	10 841	30 %	53 752
TOIMINTATUOTOT	5 259	36 200	0	36 200	30 941	15 %	129 721
Henkilöstökulut	-101 864	-344 477	0	-344 477	-242 612	30 %	-436 495
Palvelujen ostot	-342 708	-1 141 874	0	-1 141 874	-799 166	30 %	-895 489
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 005	-8 550	0	-8 550	-5 545	35 %	-15 400
Avustukset	-44 125	-144 000	0	-144 000	-99 875	31 %	-133 843
Muut toimintakulut	-5 881	-28 120	0	-28 120	-22 239	21 %	-42 768
TOIMINTAKULUT	-497 583	-1 667 021	0	-1 667 021	-1 169 438	30 %	-1 523 996
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-492 324	-1 630 821	0	-1 630 821	-1 138 497	30 %	-1 394 275
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	-5
VUOSIKATE	-492 324	-1 630 821	0	-1 630 821	-1 138 497	30 %	-1 394 279
Poistot ja arvonalentumiset	-7 900	-27 000	0	-27 000	-19 100	29 %	-31 602
TILIKAUDEN TULOS	-500 224	-1 657 821	0	-1 657 821	-1 157 596	30 %	-1 425 881
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-500 224	-1 657 821	0	-1 657 821	-1 157 596	30 %	-1 425 881

Keskusvaalilautakunta

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	4 000	0	4 000	4 000	0 %	14 414
TOIMINTATUOTOT	0	4 000	0	4 000	4 000	0 %	14 414
Henkilöstökulut	-1 829	-4 482	0	-4 482	-2 653	41 %	-14 827
Palvelujen ostot	-2 352	-1 950	0	-1 950	402	121 %	-5 789
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-400	0	-400	-379	5 %	-1 305
TOIMINTAKULUT	-4 202	-6 832	0	-6 832	-2 629	62 %	-21 921
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 202	-2 832	0	-2 832	1 371	148 %	-7 507
VUOSIKATE	-4 202	-2 832	0	-2 832	1 371	148 %	-7 507
TILIKAUDEN TULOS	-4 202	-2 832	0	-2 832	1 371	148 %	-7 507
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 202	-2 832	0	-2 832	1 371	148 %	-7 507

Tarkastuslautakunta

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Henkilöstökulut	-477	-2 800	0	-2 800	-2 323	17 %	-3 920
Palvelujen ostot	-2 502	-18 400	0	-18 400	-15 898	14 %	-12 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	0	-100	-100	0 %	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-1 457
TOIMINTAKULUT	-2 978	-21 300	0	-21 300	-18 322	14 %	-18 240
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 978	-21 300	0	-21 300	-18 322	14 %	-18 240
VUOSIKATE	-2 978	-21 300	0	-21 300	-18 322	14 %	-18 240
TILIKAUDEN TULOS	-2 978	-21 300	0	-21 300	-18 322	14 %	-18 240
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 978	-21 300	0	-21 300	-18 322	14 %	-18 240

Keskushallinto

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	1 500	0	1 500	1 500	0 %	877
Tuet ja avustukset	600	0	0	0	-600	0 %	28 883
Muut toimintatuotot	4 209	11 500	0	11 500	7 291	37 %	49 937
TOIMINTATUOTOT	4 809	13 000	0	13 000	8 191	37 %	79 697
Henkilöstökulut	-97 384	-337 195	0	-337 195	-239 811	29 %	-389 828
Palvelujen ostot	-175 363	-622 900	0	-622 900	-447 537	28 %	-574 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 528	-7 050	0	-7 050	-4 522	36 %	-9 413
Avustukset	-4 000	-9 000	0	-9 000	-5 000	44 %	-17 183
Muut toimintakulut	-3 705	-28 120	0	-28 120	-24 415	13 %	-29 879
TOIMINTAKULUT	-282 979	-1 004 265	0	-1 004 265	-721 286	28 %	-1 020 474
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-278 170	-991 265	0	-991 265	-713 095	28 %	-940 778
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	-5
VUOSIKATE	-278 170	-991 265	0	-991 265	-713 095	28 %	-940 782
Poistot ja arvonalentumiset	-7 390	-27 000	0	-27 000	-19 610	27 %	-29 559
TILIKAUDEN TULOS	-285 560	-1 018 265	0	-1 018 265	-732 705	28 %	-970 342
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-285 560	-1 018 265	0	-1 018 265	-732 705	28 %	-970 342

Henkilöstöhallinto

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	0	15 200	0	15 200	15 200	0 %	31 795
TOIMINTATUOTOT	0	15 200	0	15 200	15 200	0 %	31 795
Henkilöstökulut	-2 175	0	0	0	2 175	0 %	-10 959
Palvelujen ostot	-11 104	-45 500	0	-45 500	-34 396	24 %	-32 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0 %	-1 584
Muut toimintakulut	-2 176	0	0	0	2 176	0 %	-10 077
TOIMINTAKULUT	-15 456	-45 500	0	-45 500	-30 045	34 %	-54 661
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 456	-30 300	0	-30 300	-14 845	51 %	-22 866
VUOSIKATE	-15 456	-30 300	0	-30 300	-14 845	51 %	-22 866
TILIKAUDEN TULOS	-15 456	-30 300	0	-30 300	-14 845	51 %	-22 866
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 456	-30 300	0	-30 300	-14 845	51 %	-22 866

Muu yleishallinto

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Muut toimintatuotot	450	4 000	0	4 000	3 550	11 %	3 515
TOIMINTATUOTOT	450	4 000	0	4 000	3 550	11 %	3 515
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0 %	-30
Palvelujen ostot	-60 487	-232 500	0	-232 500	-172 013	26 %	-52 565
Avustukset	-37 471	-115 000	0	-115 000	-77 529	33 %	-99 516
TOIMINTAKULUT	-97 957	-347 500	0	-347 500	-249 543	28 %	-152 112
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-97 507	-343 500	0	-343 500	-245 993	28 %	-148 597
VUOSIKATE	-97 507	-343 500	0	-343 500	-245 993	28 %	-148 597
TILIKAUDEN TULOS	-97 507	-343 500	0	-343 500	-245 993	28 %	-148 597
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-97 507	-343 500	0	-343 500	-245 993	28 %	-148 597

Elinkeinotoimi

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	300
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0 %	300
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0 %	-21 496
Palvelujen ostot	-65 373	-141 224	0	-141 224	-75 851	46 %	-150 859
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	-1 000	0	-1 000	-944	6 %	-2 275
Avustukset	-300	0	0	0	300	0 %	-300
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-1 355
TOIMINTAKULUT	-65 729	-142 224	0	-142 224	-76 495	46 %	-176 285
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-65 729	-142 224	0	-142 224	-76 495	46 %	-175 985
VUOSIKATE	-65 729	-142 224	0	-142 224	-76 495	46 %	-175 985
Poistot ja arvonalentumiset	-511	0	0	0	511	0 %	-2 042
TILIKAUDEN TULOS	-66 239	-142 224	0	-142 224	-75 985	47 %	-178 027
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 239	-142 224	0	-142 224	-75 985	47 %	-178 027

Maaseututoimi

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0 %	4 566
Palvelujen ostot	-25 527	-79 400	0	-79 400	-53 873	32 %	-66 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	0	0	0	400	0 %	-823
Avustukset	-2 355	-20 000	0	-20 000	-17 645	12 %	-16 844
TOIMINTAKULUT	-28 282	-99 400	0	-99 400	-71 118	28 %	-79 792
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 282	-99 400	0	-99 400	-71 118	28 %	-79 792
VUOSIKATE	-28 282	-99 400	0	-99 400	-71 118	28 %	-79 792
TILIKAUDEN TULOS	-28 282	-99 400	0	-99 400	-71 118	28 %	-79 792
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-28 282	-99 400	0	-99 400	-71 118	28 %	-79 792

TEKNINEN TOIMI

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Yleinen hallinto ja kilpailutukset

Vuoden 2025 investointisuunnitelma oli poikkeuksellisen tiukka, mikä vaikutti teknisen toimen toimintaan heti alkuvuodesta alkaen. Vanhan hammashoitolan tyhjennys toteutettiin Kiertonetin kautta, ja samanaikaisesti käynnistettiin rakennuksen purkamisesta tarjouskilpailu, johon saatiin runsaasti tarjouksia.

Pienurakoiden osalta kilpailutettiin rakennus-, sähkö- ja LVI-tuntityösopimuksia, joiden kautta saatiin sovittua palveluntarjoajat vuoden 2025 tarpeisiin.

Puistot, liikunta- ja liikennealueet

Maakuntaviesti lisäsi liikuntatoimen työkuormaa heti vuoden alussa. Muutoin työ painottui hiihtolatujen ja kaukaloiden kunnossapitoon. Kevään sääolosuhteet eivät suosineet luonnonlunta, joten tekolumen tekoon jouduttiin panostamaan erityisesti.

Vaihtelevat sääolot toivat haasteita liukkaudentorjuntaan erityisesti piha- ja liikennealueilla. Kumpuniementien katusuunnitelman kilpailutus toteutettiin, ja suunnittelijaksi valittiin Maveplan Oy.

Siivous- ja ruokahuolto

Kaikki annetut tehtävät on hoidettu ammattitaitoisen henkilöstön toimesta asianmukaisesti. Peruspesut on tehty kunnan kaikissa kiinteistöissä.

Henkilöstöä on saatu palkattua kaikkiin avoimiin toimiin mm. eläköitymisten jälkeen. Kouluruokailu on käynnistynyt hyvin: ruoan menekki on ollut hyvä ja ruokahävikki vähäistä. Myös juhlapyhät on huomioitu ateriasuunnittelussa. Elintarvikehankintakilpailutus oli haastava uusien hankintasäädösten takia.

Kiinteistöt

Vuoden alussa saatiin päätökseen Jari-myrskyn aiheuttamien vaurioiden korjaukset Ensihoitoyksikön tiloissa. Vauriot johtuivat poikkeuksellisesta tuulen suunnasta ja rakenteellisista puutteista.

Viljamäki 2:n ja 3:n asunnoissa käynnistettiin pesuhuoneremontit, tavoitteena saada asunnot vuokrakäyttöön. Käyttövesiputkistojen korjaukset työllistivät edelleen merkittävästi. Niemenkartanolla aloitettiin ilmanvaihtojärjestelmän uudistuksen suunnittelu.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Taloudellisesti tekninen toimi pysyi budjetissa. Kulut ja menot toteutuivat 25 %:n tasolla koko vuoden arviosta. Käyttökate oli 43 477 € parempi kuin vastaavaan toteutuneeseen ajanjaksoon vertailuvuonna 2024.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Vuosikellon mukaiset tehtävät toteutettiin ajallaan. Maksuviiveet on saatu lähes kokonaan poistettua ohjeistamalla toimittajia, pidentämällä maksuaikoja ja tehostamalla omaa sisäistä toimintaa.

Investoinnit alkuvuonna 2025

Alkuvuoden aikana investointeja ei toteutettu muilta osin kuin kaava- ja vesistö hankkeisiin ja niihin liittyviä selvitystöitä. Käynnissä ovat Jäpäsmaen teollisuusalueen kaavoitus sekä kartoitus mahdolliselle biokaasulaitoksen sijoittamiselle.

Taloudelliset tavoitteet

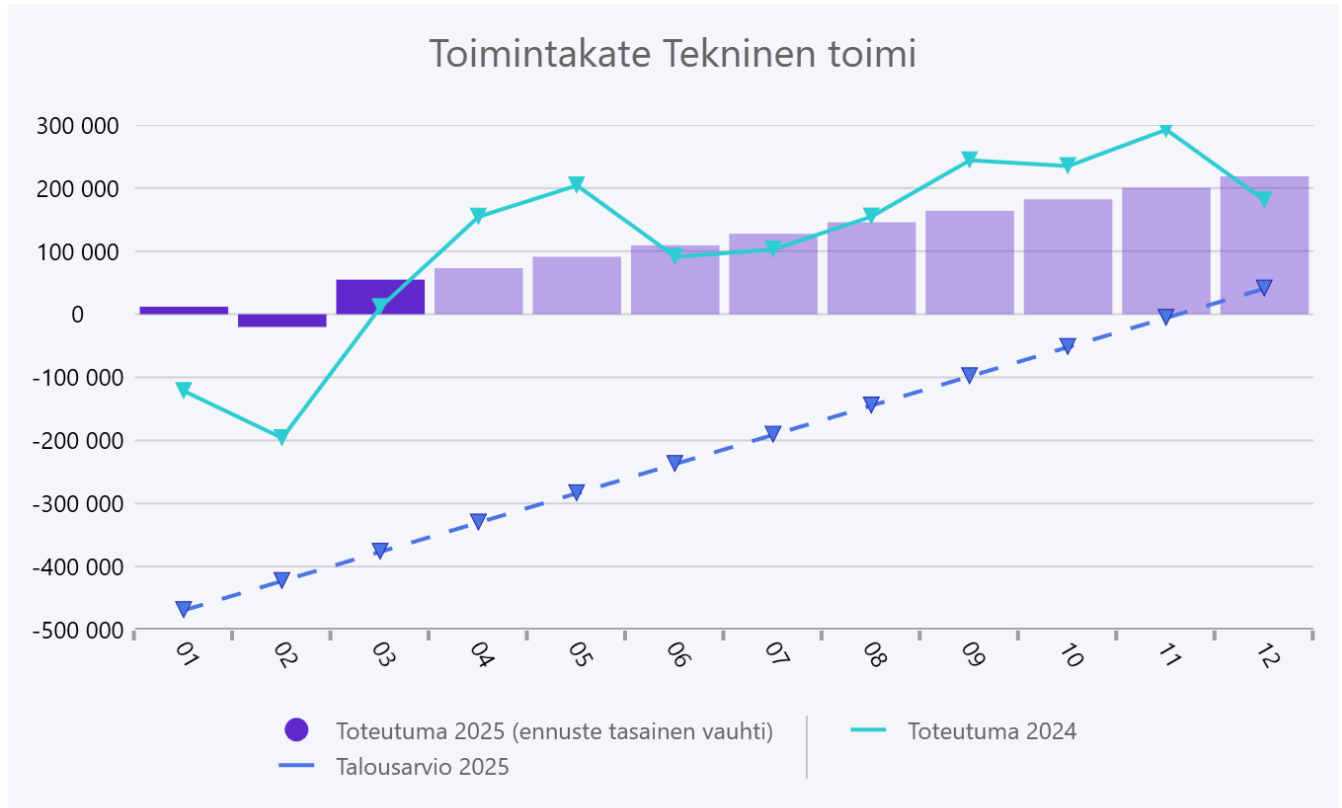


Tuloslaskelma - Lyhyt

Reisjärven kunta

1/1

1.1.2025 - 31.3.2025



Maaliskuu 2025 Tekninen toimi

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	154 807	865 509	0	865 509	710 702	18 %	903 050	619 226
Maksutuotot	514	1 224	0	1 224	710	42 %	2 832	2 054
Tuet ja avustukset	26 587	4 040	0	4 040	-22 547	658 %	21 724	106 349
Muut toimintatuotot	724 626	2 660 565	0	2 660 565	1 935 939	27 %	2 649 503	2 898 504
TOIMINTATUOTOT	906 533	3 531 338	0	3 531 338	2 624 805	26 %	3 577 109	3 626 133
Henkilöstökulut	-225 597	-1 023 800	0	-1 023 800	-798 204	22 %	-890 247	-902 386
Palvelujen ostot	-252 962	-1 000 868	0	-1 000 868	-747 906	25 %	-1 048 950	-1 011 849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-318 127	-1 124 451	0	-1 124 451	-806 324	28 %	-1 092 362	-1 272 507
Avustukset	0	-58 000	0	-58 000	-58 000	0 %	-43 714	0
Muut toimintakulut	-55 198	-283 592	0	-283 592	-228 394	19 %	-321 277	-220 791
TOIMINTAKULUT	-851 883	-3 490 711	0	-3 490 711	-2 638 828	24 %	-3 396 552	-3 407 532
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	54 650	40 627	0	40 627	-14 023	135 %	180 557	218 601
UUOSIKATE	54 650	40 627	0	40 627	-14 023	135 %	180 557	218 601
Poistot ja arvonalentumiset	-247 744	-1 088 799	0	-1 088 799	-841 055	23 %	-1 146 905	-990 976
TILIKAUDEN TULOS	-193 094	-1 048 172	0	-1 048 172	-855 078	18 %	-966 348	-772 375
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-193 094	-1 048 172	0	-1 048 172	-855 078	18 %	-966 348	-772 375

SIVISTYSTOIMI

Toiminnalliset tavoitteet

Koulutoimessa elettiin ns. normaalia arkea. Oppilaiden retkiä ja tutustumisia pystyttiin tekemään entiseen malliin. Erityisesti tulee mainita oppilaiden menestys NouHätä kilpailussa, jossa voittajan kanssa samoilla pisteillä jäätiin toiseksi. Osallistujaryhmiä oli yhteensä 380.

Yläkoulun yksi yrittäjyys kokoonpano pääsi toukokuussa järjestettävään loppukilpailuun. Myös huhtikuussa järjestettävään taloussankarit loppukilpailuun pääsi ryhmä. Menestystä on siis tullut arkisen aherruksen lomassa. Näiden loppukilpailujen raportointi seuraavassa osavuositarkastuksessa. Sairaspoissaoloja oli jonkin verran, mutta ne saatiin hoidettua. Sijaisia oli ajoittain haastava etsiä. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen 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 vuodelle 2025. ja siitä on ollut paljon apua nuorille, jotka eivät ole menneet/päässeet kuraattori- tai psykiatrisen sairaanhoitajapalvelun piiriin.

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. Uusia hakemuksia tehdään, kun niistä tulee ilmoituksia.

Lukion vetovoima on ollut hyvä, vaikka syksyllä 2024 aloittikin pieni ikäluokka. Tämän kevään yhteishaussa ensisijaisia hakijoita oli taas runsaasti. Entistä enemmän on panostettu opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen.

Varhaiskasvatuksessa toiminta järjestettiin alkuvuoden ajan Tuulenpesän päiväkodilla, sekä Petäjämäellä Leivosten päiväkotiryhmässä. Tuulenpesän päiväkodin remontin myötä toiminnan tehostaminen ja keskittäminen onnistui hyvin ja kaikki varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset mahtuvat olemassa oleviin kuuteen päiväkotiryhmään.

Kunnassa on tarve noin 100:lle varhaiskasvatuspaikalle. Tuulenpesän päiväkotiryhmä on tällä hetkellä 78-paikkainen ja Petäjämäellä on 21-paikkainen päiväkotiryhmä. Lasten määrä varhaiskasvatuksessa vaihtelee vuoden aikana niin, että alkusyksystä lapsiryhmissä on tavallisesti tilaa ja keväällä ryhmät ovat täynnä. Sivistystoimelle asetetut säästöpainot ja tilakysymykset ovat ohjanneet tulevan toimintakauden suunnittelutyötä. Tämänhetkisen lapsimäärän perusteella suunnitelmassa on, että koko varhaiskasvatuksen väki aloittaa tulevan toimintakauden Tuulenpesän päiväkodilla viidessä lapsiryhmässä. Kuudes lapsiryhmä avataan, kun emme enää mahdu viiteen ryhmään. Tällä hetkellä kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kuudes ryhmä avataan Petäjämäelle, mutta valmistaudumme myös siihen, että kunta osoittaa kuudennelle ryhmälle tilat jostain muualta.

Kevään rekrytoinnit varhaiskasvatuksessa on tehty ja tulevan toimintakauden henkilökunta on saatu valittua. Määräaikaisia varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviä muutetaan vähitellen vakituisiksi varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviksi, jotta henkilöstörakenne saadaan vastaamaan uuden varhaiskasvatuslain vaatimuksia. Valtakunnallinen haaste pätevien varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen sosionomien saatavuudessa alkaa näkyä myös Reisjärvellä. Kevään aikana haussa olleeseen vakituisen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään ei ollut kelpoisia hakijoita.

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. Pieni positiivinen palkkaukseen liittyvä signaali oli vaaterahan hyväksyminen varhaiskasvatuksen työntekijöille.

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. Olemme vuoden 2025 ajan mukana seudullisessa koulutushankkeessa, jossa jalkautetaan varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä VALSSI osaksi toiminnan kehittämistä. Lapsiryhmien toimintaa tehdään näkyväksi pedagogisen dokumentoinnin avulla lasten kasvunkansioihin. Henkilöstön kehityskeskustelut pidettiin tammi-huhtikuussa 2025.

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.

Alkuvuoden vapaa-aikatoimea hallinnoi jo eläkkeelle jäänyt viranhaltija. Tähän ajanjaksoon osuivat maakuntaviestin järjestäminen. Lisäksi kunta järjesti maaliskuussa vielä Keski-Pohjanmaan Koululiikuntaliiton maakuntaviestin. Järjestelyt ja olosuhteet olivat erinomaiset.

Hiihtoloman monipuoliset aktiviteetit toteutettiin perinteiseen tapaan ja osallistumisaktiivisuus oli hyvä. Jääkiekko-ottelu ja Vuokatin retki sekä nuopparin toiminta saivat kiitosta.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston työryhmä työsti nuorten osuutta kunnan hyvinvointisuunnitelmaan. Koulunuorisotyön ohjausryhmä on vakiintunut osaksi yläkoulun oppilashuoltoryhmän toimintaa, joka kokoontuu kuukausittain. Nuorisovaltuusto kokoontui yhden kerran. Nuorisotilat olivat avoinna kaikkien tilojen osalta valvotusti tiistai- ja perjantai-iltaisina.

Vuoden alussa Reisjärven kunta liittyi kansallisen e-kirjaston palvelun piiriin. E-kirjastoa koskevaa digiopastusta on annettua sekä kasvotusten, että puhelimen välityksellä. Digiopastusta on pyydetty kirjastolta aiempaa enemmän alkuvuoden aikana.

Kirjaston näyttelytilassa oli tammikuussa Timo Saaren valokuvanäyttely. Näyttely toteutettiin yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Helmikuussa tarjottiin asiakkaille Lainan päivän kahvit. Hiihtolomaviikolla ja Kalevalan päivänä kirjastolla oli mahdollista kulkea Kalevalan runopolku sekä lapsilla oli etsintätehtävä lastenosastolla. Toiminnoissa mukana oli mukavasti väkeä.

Kirjastojen ja tasa-arvon päivänä kirjastolla järjestettiin kuntavaalikeskustelu Suomen kirjastoseuran toiveiden mukaisesti. Kirjasto oli mukana järjestämässä myös aluevaalipaneelia Kisa-tien koululla. Kirjasto oli myös mukana Ikiliikkuja viikon järjestelyissä tarjoamalla paikan aivoliiton ja ikäinstituutin verkkoluennolle. Näyttelytilassa oli samaan aikaan esillä myös ikäihmisten liikkumista, aivoterveystta ja muistia tukevaa kirjallisuutta ja julkisteita.

Passikuvaus oli kirjaston tiloissa keväällä kahtena päivänä yrittäjän toimesta ja asiakkaita kuvauksessa kävi runsaasti. Alakoulun sekä päivähoidon kanssa tehtiin lukemisedistämistyötä ja kirjanäyttelyitä pidettiin esillä liittyen ajankohtaisiin aiheisiin. Päivähoidon ja peruskoulun ohjattuja ryhmäkäyntejä oli hyvä määrä alkuvuoteen. Joki-kirjastojen yhteistyö oli tuttuun tapaan aktiivista eri työryhmien välillä. Alkuvuoden taloudessa näkyvät koko vuodeksi maksetut aikakauslehtilaukset, sanomalehtilaukset ja järjestelmien käyttöoikeusmaksut.

Nuoret ja perheet ovat voineet tämän vuoden ajan vuokrata Bänditilaa omaan käyttöönsä kirjaston aukioloaikojen mukaisesti kirjaston asiakaspalvelu tiskiltä. Vuokrauskertoja on ollut muutamia ja bänditilan käyttö on ollut sääntöjen mukaista. Nuorisotilat ovat olleet auki koulunuorisotyöntekijän toimesta tiistaisin ja perjantaisin. Kävijöitä on ollut 10–30. Hiljalleen kävijämäärä on lisääntynyt.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella

TOIMINTAKATE	TA 2025	TOT 1-3 2025	TOT %	TP 2025 ennuste
Hallinto	57	11	20	45
Perusopetus	4199	957	23	3827
- Esiopetus	254	68	29	233
- Aamu- iltapäivätoiminta	82	17	22	77
Toisen asteen opetus	633	153	24	612
Kansalaisopisto	33	8	24	31
Musiikkitoiminta	40	9	22	36
Varhaiskasvatus	1 783	399	22	1591
Kirjasto	195	43	21,8	195
Kulttuuri	41	11	26	43
Liikunta	119	27	23	108
Nuoriso	63	9	15	38
Etsivä nuorisotyö	14	1	5,1	14
Sivistyslautakunta yhteensä	7 168	1 661	23	6642

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 hyväksytyn talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti.

Investoinnit

Seurantajaksolla ei ole vielä tehty tietokoneiden hankintaa. Laserleikkuri saatiin hankittua määrärahojen puitteissa (10 000 €).

Taloudelliset tavoitteet

Sivistystoimi yhteensä

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	25 777	52 474	0	52 474	26 697	49 %	88 215
Maksutuotot	31 959	74 000	0	74 000	42 041	43 %	86 354
Tuet ja avustukset	54 900	116 457	0	116 457	61 557	47 %	237 293
Muut toimintatuotot	74 279	49 500	0	49 500	-24 779	150 %	91 479
TOIMINTATUOTOT	186 915	292 431	0	292 431	105 516	64 %	503 341
Henkilöstökulut	-1 062 036	-4 509 521	0	-4 509 521	-3 447 485	24 %	-4 331 645
Palvelujen ostot	-234 566	-809 155	0	-809 155	-574 589	29 %	-847 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 024	-236 595	0	-236 595	-183 571	22 %	-220 747
Avustukset	-26 789	-114 000	0	-114 000	-87 211	23 %	-132 601
Muut toimintakulut	-8 428	-19 319	0	-19 319	-10 891	44 %	-49 282
TOIMINTAKULUT	-1 384 843	-5 688 590	0	-5 688 590	-4 303 747	24 %	-5 581 645
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 197 928	-5 396 159	0	-5 396 159	-4 198 231	22 %	-5 078 305
VUOSIKATE	-1 197 928	-5 396 159	0	-5 396 159	-4 198 231	22 %	-5 078 305
Poistot ja arvonalentumiset	-29 453	-88 500	0	-88 500	-59 047	33 %	-114 995
TILIKAUDEN TULOS	-1 227 381	-5 484 659	0	-5 484 659	-4 257 278	22 %	-5 193 300
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 227 381	-5 484 659	0	-5 484 659	-4 257 278	22 %	-5 193 300

Opetustoimi

	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 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	24 999	64 000	0	64 000	39 001	39 %	69 081
Tuet ja avustukset	0	24 000	0	24 000	24 000	0 %	19 016
Muut toimintatuotot	5 862	0	0	0	-5 862	0 %	20 763
TOIMINTATUOTOT	30 861	88 000	0	88 000	57 139	35 %	108 860
Henkilöstökulut	-296 879	-1 332 717	0	-1 332 717	-1 035 838	22 %	-1 189 630
Palvelujen ostot	-5 522	-28 200	0	-28 200	-22 678	20 %	-52 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 617	-19 000	0	-19 000	-13 383	30 %	-14 227
Avustukset	-26 789	-110 000	0	-110 000	-83 211	24 %	-117 651
Muut toimintakulut	-1 516	-1 500	0	-1 500	16	101 %	-7 239
TOIMINTAKULUT	-336 324	-1 491 417	0	-1 491 417	-1 155 094	23 %	-1 381 572
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-305 463	-1 403 417	0	-1 403 417	-1 097 954	22 %	-1 272 712
VUOSIKATE	-305 463	-1 403 417	0	-1 403 417	-1 097 954	22 %	-1 272 712
Poistot ja arvonalentumiset	-1 958	-8 500	0	-8 500	-6 542	23 %	-7 833
TILIKAUDEN TULOS	-307 421	-1 411 917	0	-1 411 917	-1 104 496	22 %	-1 280 544
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-307 421	-1 411 917	0	-1 411 917	-1 104 496	22 %	-1 280 544

Kansalaisopisto

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Palvelujen ostot	-7 809	-33 000	0	-33 000	-25 192	24 %	-33 234
TOIMINTAKULUT	-7 809	-33 000	0	-33 000	-25 192	24 %	-33 234
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 809	-33 000	0	-33 000	-25 192	24 %	-33 234
VUOSIKATE	-7 809	-33 000	0	-33 000	-25 192	24 %	-33 234
TILIKAUDEN TULOS	-7 809	-33 000	0	-33 000	-25 192	24 %	-33 234
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 809	-33 000	0	-33 000	-25 192	24 %	-33 234

Musiikkitoiminta

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Muut toimintatuotot	379	0	0	0	-379	0 %	383
TOIMINTATUOTOT	379	0	0	0	-379	0 %	383
Palvelujen ostot	-9 303	-40 000	0	-40 000	-30 697	23 %	-30 953
TOIMINTAKULUT	-9 303	-40 000	0	-40 000	-30 697	23 %	-30 953
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 924	-40 000	0	-40 000	-31 076	22 %	-30 571
VUOSIKATE	-8 924	-40 000	0	-40 000	-31 076	22 %	-30 571
TILIKAUDEN TULOS	-8 924	-40 000	0	-40 000	-31 076	22 %	-30 571
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 924	-40 000	0	-40 000	-31 076	22 %	-30 571

Vapaa-aikatoimi

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	11 923	800	0	800	-11 123	1 490 %	18 472
Tuet ja avustukset	900	1 457	0	1 457	557	62 %	26 553
Muut toimintatuotot	57 673	48 500	0	48 500	-9 173	119 %	30 642
TOIMINTATUOTOT	70 496	50 757	0	50 757	-19 739	139 %	75 667
Henkilöstökulut	-51 669	-153 214	0	-153 214	-101 544	34 %	-181 847
Palvelujen ostot	-49 710	-62 155	0	-62 155	-12 445	80 %	-53 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 106	-32 395	0	-32 395	-2 289	93 %	-41 374
Avustukset	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0 %	-7 250
Muut toimintakulut	-1 410	-1 319	0	-1 319	91	107 %	-3 890
TOIMINTAKULUT	-132 895	-253 083	0	-253 083	-120 187	53 %	-288 319
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-62 400	-202 326	0	-202 326	-139 926	31 %	-212 652
VUOSIKATE	-62 400	-202 326	0	-202 326	-139 926	31 %	-212 652
Poistot ja arvonalentumiset	-530	-2 000	0	-2 000	-1 470	26 %	-2 120
TILIKAUDEN TULOS	-62 930	-204 326	0	-204 326	-141 396	31 %	-214 772
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-62 930	-204 326	0	-204 326	-141 396	31 %	-214 772