



TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA

2025-2028

Lestijärven kunta

Sisällys

Toimintaympäristön kuvaus	7
Väestö	7
Työttömyys	8
Kuntatalous vuonna 2024.....	9
Lestijärven talous	11
Kunnan strategia ja visio	12
Kunnan organisaatio	15
Valtuusto	15
Keskusvaalilautakunta.....	15
Tarkastuslautakunta	15
Kunnanhallitus.....	15
Vaikuttamistoimielimet.....	15
Muutokset kunnan organisaatorakenteessa vuodelle 2024	16
Henkilöstö	16
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	17
Talousarvion rakenne ja sitovuus	18
Käyttötalouden osan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2028	18
10 Yleishallinto	18
Yleishallinnon toimialan tuloarviot ja määrärahat	21
110 Vaalit.....	21
Vaalien tuloarviot ja määrärahat.....	21
120 Kunnan yleinen hallinto.....	22
Kunnan yleisen hallinnon tuloarviot ja määrärahat.....	22
130 Keskushallinto.....	22
Keskushallinnon tuloarviot ja määrärahat	22
140 Vaikuttamistoimielimet	23

Vaikuttamistoimielimien tuloarviot ja määrärahat (*	23
150 Jaokset, toimikunnat ja työryhmät.....	23
Jaokset, toimikunnat ja työryhmät tuloarviot ja määrärahat	24
160 Viestintä ja markkinointi	24
Viestintä ja markkinointi tuloarviot ja määrärahat.....	24
170 Työllisyyspalvelut.....	25
Työllisyyspalveluiden tuloarviot ja määrärahat.....	25
180 Varautuminen ja valmius	25
Varautumien ja valmius tuloarviot ja määrärahat	25
30 Sivistystoimi	26
Sivistystoimen toimialan tuloarviot ja määrärahat	26
310 Sivistystoimen hallinto	26
Sivistystoimen hallinnon tuloarviot ja määrärahat	27
320 Esiopetus.....	28
Esiopetuksen tuloarviot ja määrärahat.....	28
330 Perusopetus.....	28
Perusopetuksen tuloarviot ja määrärahat.....	30
340 Muu opetus- ja sivistystyö.....	30
Muun opetus- ja sivistystyön tuloarvion ja määrärahat.....	30
350 Varhaiskasvatus	30
Varhaiskasvatuksen tuloarviot ja määrärahat	32
360 Kirjasto- ja kulttuuritoiminta.....	32
Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan tuloarviot ja määrärahat.....	33
370 Liikunta, vapaa-aika ja nuorisotyö.....	33
Liikunta, vapaa-aika ja nuorisotyön tuloarviot ja määrärahat	35
380 HYTE-toiminta	36
HYTE-toiminnan tuloarviot ja määrärahat	36
390 Sivistystoimen hankkeet	36
Sivistystoimen hankkeiden tuloarviot ja määrärahat	36
40 Tekninen toimi.....	37
Teknisen toimen toimialan tuloarviot ja määrärahat (*	38

410 Teknisen toimen hallinto.....	38
Teknisen toimen hallinnon tuloarviot ja määrärahat (*	38
420 Kaavoitus.....	39
Kaavoituksen tuloarviot ja määrärahat	39
430 Rakennusvalvonta	39
Rakennusvalvonnan tuloarviot ja määrärahat	39
440 Ympäristöpalvelut	40
Ympäristöpalveluiden tuloarviot ja määrärahat	40
450 Alueiden kunnossapito.....	41
Alueiden kunnossapidon tuloarviot ja määrärahat	41
460 Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut	41
Ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden tuloarviot ja määrärahat (*	41
470 Ympäristöterveydenhuolto	42
Ympäristöterveydenhuollon tuloarviot ja määrärahat	42
480 Väestönsuojelu	42
Väestönsuojelun tuloarviot ja määrärahat	42
50 Elinkeinopalvelut	43
Elinkeinopalveluiden toimialan tuloarviot ja määrärahat.....	43
510 Elinkeinopalvelut.....	43
Elinkeinopalveluiden tuloarviot ja määrärahat.....	44
520 Lakisääteiset palvelut	44
Lakisääteisten palveluiden tuloarviot ja määrärahat.....	45
60 Liiketoiminta	46
Liiketoiminnan tuloarviot ja määrärahat.....	46
610 Vesihuolto.....	47
Vesihuollon tuloarviot ja määrärahat.....	47
620 Kiinteistönhoito	47
Kiinteistönhoidon tuloarviot ja määrärahat (*	48
630 Tilavuokrauspalvelut.....	48
Tilavuokrauspalveluiden tuloarviot ja määrärahat (*	48
640 Asuntovuokrauspalvelut.....	49

Asuntovuokrauspalveluiden tuloarviot ja määrärahat.....	49
650 Metsätalous	49
Metsätalouden tuloarviot ja määrärahat	49
660 Maaomaisuus	50
Maaomaisuuden tuloarviot ja määrärahat	50
Vesihuollon eriytetty käyttötalousosa 2024	51
70 Seutukunta	52
A-osa: Seudun kehittämisen tilannekuva ja painopisteet.....	52
B-osa: Seutuorganisaation oma toiminta	57
Seutukunnan tuloarviot ja määrärahat	62
80 Maaseututoimi	86
Maaseututoimen tuloarviot ja määrärahat	86
Tuloslaskelmaosa	87
Tuloslaskelma	91
Tuloslaskelma ilman seutukuntaa ja maaseututoimea	92
Tuloslaskelma (sis. sisäiset tilit)	93
Investointiosa.....	94
Yleishallinto	94
Sivistystoimi	95
Tekninen toimi.....	95
Liiketoiminta	96
Vesi- ja viemärlaitoksen investoinnit	97
Tilavuokrauspalveluiden investoinnit	98
Asuntojen vuokraustoiminnan investoinnit.....	100
Rahoitusosa.....	100
Rahoituslaskelma	103
Tytäryhtiöiden talousarviot vuodelle 2024.....	104
Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokrakodit	104

Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo.....	106
Lestijärven kunnan Yhteisökehitys Oy (LYK)	107

Toimintaympäristön kuvaus

Lestijärven kunta on manner-Suomen pienin kunta. Lestijärven kunta kuuluu Keski-Pohjanmaan maakuntaan ja rajoittuu pohjoisessa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja idässä Keski-Suomen maakuntaan. Lestijärven kokonaispinta-ala on 558,9 km². Kolmannes kunnan pinta-alasta on suota ja puolet koko kunnan maapinta-alasta on Metsähallituksen omistuksessa.

Lestijärven kunta on perustettu vuonna 1868 ja kunnassa sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakuntajärvi, Lestijärvi.

Lestijärvellä on runsaat sora- ja hiekkavarannot sekä pohjavesivarat. Lähialueella olevat energiahankkeet ja niihin liittyvä kaivostoiminta mahdollistavat toteutuessaan Lestijärven ja koko Kaustisen seutukunnan vahvan kasvun ja kehityksen. Syksyllä 2021 OX2 teki investointipäätöksen manner-Suomen suurimmasta tuulivoimahankkeesta, joka sijoittuu Lestijärvelle. Hanke käsittää 69 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kokonaisteho on 455,4 megawattia. Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia, joka vastaa noin 280 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 KWh/ kotitalous) tai noin kahta prosenttia koko Suomen vuoden 2020 sähköntuotannosta. Tuulipuisto tulee tuottamaan Lestijärven kunnalle kiinteistöveroä vuosittain noin 2,5 miljoonaa euroa. Hankkeen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2022. Puiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 aikana. Tuulipuisto luovutetaan valmistumisen jälkeen omistajilleen Kymppivoimalle, Oulun Energialle ja Kuopion Energialle.

Väestö

Lestijärven kunnan asukasluku oli vuoden 2022 lopussa 695. Väkiluku on ollut laskeva aina vuodesta 1996. 22.11.2023 väkiluku oli 673 eli se on laskenut 3,2 %.

	31.12.2022	2023											Muutos		
		Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu (vrt. 2022)	%	
Lestijärvi	695	686	682	684	684	685	680	684	682	679	679			-16	-2,3 %

Kuva 1 Lestijärven asukasluvun kehitys vuonna 2023 (lähde: Kase tilastot)

Myös koko Kaustisen seutukunnan alueella väkiluku on laskenut 1,8 prosenttia.

	31.12.2022	2023											Muutos		
		Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu (vrt. 2022)	%	
Halsua	1052	1047	1042	1033	1026	1022	1023	1020	1013	1013	1016			-36	-3,4 %
Kaustinen	4198	4195	4193	4197	4194	4186	4182	4168	4143	4131	4129			-69	-1,6 %
Lestijärvi	695	686	682	684	684	685	680	684	682	679	679			-16	-2,3 %
Perho	2653	2646	2647	2641	2633	2637	2625	2622	2599	2591	2581			-72	-2,7 %
Toholampi	2903	2903	2907	2908	2904	2899	2894	2885	2870	2860	2852			-51	-1,8 %
Veteli	2946	2950	2952	2957	2949	2948	2941	2949	2938	2929	2936			-10	-0,3 %
Kaustisen seutukunta	14447	14427	14423	14420	14390	14377	14345	14328	14245	14203	14193	0	0	-254	-1,8 %

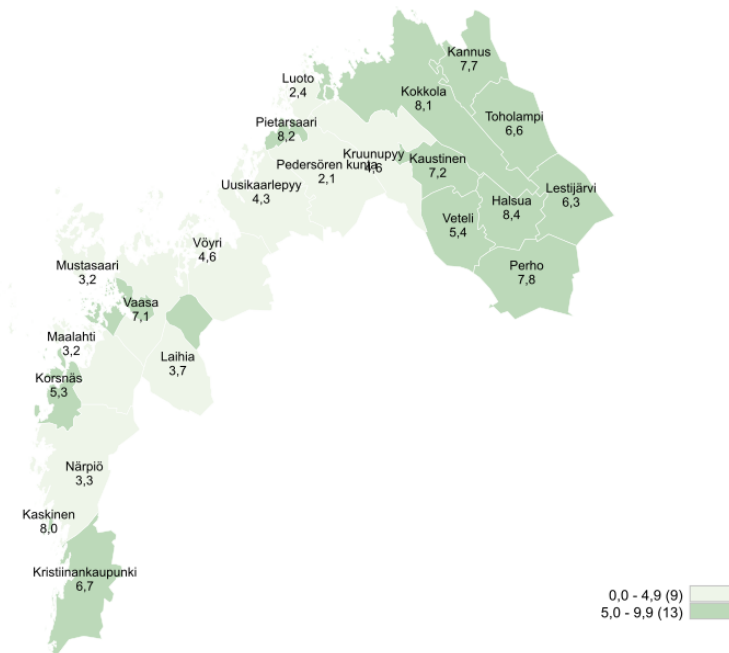
Kuva 2 Asukasluvun kehitys Kaustisen seutukunnan alueella vuonna 2023 (lähde: Kase tilastot)

Kuntien saamiin valtionosuuksiin vaikuttaa keskeisesti asukkaiden ikärakenne. Suurimmat valtionosuudet maksetaan alle 15 vuotiaista ja yli 85 vuotiaista. Lestijärvellä oli 31.12.2022 yhteensä 696 asukasta, joista alle 15-vuotiaita oli 15,7 % (15,3 %), 15-64 vuotiaiden 50,1 % (51,3 %) ja yli 64-vuotiaiden osuus 34,2 % (33,4 %)

Työttömyys

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli lokakuun lopussa yhteensä 6 926 työtöntä työnhakijaa. Se on 752 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 191 enemmän kuin syyskuussa 2023. Työttömien työnhakijoiden osuus kaikesta työvoimasta oli Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 6,1 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

Kuva 3 Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain

Lestijärvellä työttömien työnhakijoiden osuus kaikesta työvoimasta oli 2023 vuoden lokakuun lopussa 6,3 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli vähentynyt edellisvuoden lokakuuhun verrattaessa 23 % eli 5 henkilöllä.

	Lokakuu 2023	Syyskuu 2023	Lokakuu 2022	Muutos 10/2023 ja 10/2022	%	Työttömistä työnhakijoista lomautetut	Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta

Lestijärvi	17	14	22	-5	-23		6,3 %
------------	----	----	----	----	-----	--	-------

Kuva 4 Lestijärven työllisyystilanne 31.10.2021

Kuntatalous vuonna 2024

Kuntien toimintaympäristössä on viime vuosina tapahtunut – ja tulee tulevinakin vuosina tapahtumaan – merkittäviä muutoksia. Jo pitkään jatkunut kuntien väestöllinen eriytymiskehitys on johtanut kuntien toiminnan ja talouden näkökulmasta hyvin erisuuntaisiin ja –asteisiin muutospaineesiin. Suurissa ja kasvavissa kunnissa investointipaineet ovat kovat, kun taas pienissä kunnissa palvelutarve laskee ja palveluverkon sopeutus on vaikeaa. Eriytymiskehitys näkyy myös kuntien edellytyksissä järjestää lakisääteisiä palveluita. Ongelmat työvoiman saatavuudessa, kaupungistuminen sekä syntyvyyden pienentyminen edellyttävät uusia palveluiden järjestämistapoja niin kunnissa kuin valtakunnallisestikin.

Sote-uudistuksen myötä kuntien tehtävät ja niihin liittyvä palvelutarve muuttuivat, kun väestön ikääntymisen seurauksena voimakkaasti kuntien kustannuksia kasvattaneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyivät hyvinvointialueiden vastuulle. Jatkossa kuntien tehtäväkentässä painottuvat voimakkaasti lapsi- ja nuorisokäluokkien tarvitsemien sivistystoimen palveluiden järjestäminen. Näihin tehtäviin kuuluvat muun muassa varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelut.

Alhainen syntyvyys ja lapsi-ikäluokkien pienentyminen voivat nostaa opetuksen yksikkökustannukset verrattain korkeiksi kunnissa, joissa kouluverkkoa ja toimintaa ei pystytä sopeuttamaan palvelutarpeen laskun mukaisesti. Lapsi-ikäluokkien pienentyminen onkin jo johtanut ja tulee jatkossa johtamaan yhä useammin siihen, että varsinkin pienemmät kunnat joutuvat kustannusten kasvun hillitsemiseksi sekä palveluiden laadun ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi etsimään uusia tapoja tuottaa sivistystoimen palveluita. Erityisen haasteellinen tilanne on kunnissa, joissa on jo nykyisin vain yksi peruskoulu, koska tällöin kunnilla ei ole mahdollisuutta tehdä sopeutuksia kouluverkkoa pienentämällä.

Väestön ikääntyminen ja työikäisen väestön vähentyminen heikentävät kuntien veropohjaa. Hankalimmassa tilanteessa ovat vanhusväestövaltaiset pienet kunnat, joissa lapsia syntyy vain vähän. Väestön ikärakenteen muutos vaikeuttaa myös työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia kunnissa. Rekrytointitarpeita ja niihin liittyviä ongelmia kasvattaa lisäksi voimakas eläköityminen kunta-alalla.

Kuntien tulorakenteeseen kohdistuu suuria muutoksia sote-uudistuksen myötä. Suhteellisesti eniten vähenevät kuntien valtionosuudet. Ennen soteuudistusta pienimmät, alle 5 000 asukkaan kunnat, ovat olleet riippuvaisimpia valtionosuuksista. Uudistuksen jälkeen näiden kuntien verorahoitus pohjaa entistä enemmän omiin verotuloihin.

TE-uudistus siirtää työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuun kunnille vuoden 2025 alusta. Tämän lisäksi kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan koskemaan työmarkkinatuen lisäksi myös perus- ja ansiopäivärahaa. TE-uudistus lisää kuntien valtionapuja erityisesti v. 2025.

Kuntien valtionavut ovat 5,1 mrd. euroa vuonna 2024. Laskennalliset valtionosuudet ovat 3,7 mrd. euroa, kuntien verotulomenetysten korvaukset 0,9 mrd. euroa ja muut valtionavut 0,6 mrd. euroa. Kehityskauden lopussa vuonna 2027 valtionavut ovat n. 6,1 mrd. euroa, josta laskennalliset valtionosuudet ovat 4,6 mrd. euroa. Kuntien valtionapuja nostaa kehyskaudella erityisesti vuonna 2025 TE-palveluiden järjestämisvastuun siirto kunnille ja siihen liittyvä kuntien työttömyysturvan rahoitusosuuden kasvattaminen.

Valtionapuja puolestaan alentavat hallitusohjelman määräaikaisten lisäysten päättyminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistukseen liittyvien kunnilta hyvinvointialueille siirtyvien tulojen ja kustannusten tarkistus.

Peruspalvelujen valtionosuuteen osoitetaan 2,5 mrd. euroa vuonna 2024. Sen taso alenee noin 290 milj. euroa vuoden 2023 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Muutos johtuu pääosin vuonna 2023 sote-uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden kustannusten ja tulojen tarkentumisesta sekä sen vuoksi valtionosuuteen tehtävistä korjauksista. Kehyskauden lopussa vuonna 2027 peruspalvelujen valtionosuudet ovat noin 3,5 mrd. euroa.

Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa vuosina 2024–2027. Kuntatalouden suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökustannukset, joita sopimuskorotukset nostavat noin 3 prosenttia vuonna 2024. Vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan talouden yleistä ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alalle sovitun palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi.

Työ- ja elinkeinopalveluiden siirto kuntien vastuulle laajentaa kuntien tehtäväkenttää ja kasvattaa kuntatalouden toimintamenoja vajaalla 900 milj. eurolla vuonna 2025. Myös valtionosuudet kasvavat voimakkaasti, kun työ- ja elinkeinopalveluiden myötä kunnille siirtyvät kustannukset sekä uudistuksesta aiheutuva kasvu kuntien etuusmenoissa kompensoidaan kunnille.

Kunnilla on merkittäviä investointitarpeita muun muassa rakennuskannan iän, muuttoliikkeen ja vihreän siirtymän vuoksi. Kuntatalouden lainakanta jatkaa kasvuaan vuosina 2024–2027, mutta kasvuvauhti hidastuu viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna. Kuntatalouden lainakanta kasvaa tarkastelujakson lopulla 24,2 mrd. euroon.

Lestijärven talous

Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan vuonna 2024 lähes 40 % vuoden 2022 tasosta. Tilinpäätöksessä 2022 toimintatuottojen määrä oli 2.849.299,02 euroa ja talousarviossa vuodelle 2024 toimintatuottoja on arvioitu saatavan 3.961.879,17 euroa. Toimintatuottojen kasvuun vaikuttaa Kaustisen seutukunnan merkittävä myyntituottojen ja tukien ja avustusten kasvu sekä kunnan suunnittelemat jätevesitaksojen tarkistamiset. Käynnissä oleva tuulivoimapuiston rakentaminen on lisännyt asuntojen ja toimitilojen kysyntää ja kysynnän arvellaan pysyvän korkeana vielä 2024 ja 2025 vuoden aikana.

Lestijärven kunnan toimintamenojen lasku on 2024 vuonna 26 % vuoden 2022 tasosta. Tilinpäätöksessä 2022 toimintamenojen määrä on ollut 9.367.076,37 euroa, kun se talousarviossa vuodelle 2024 on 6.903.2018,56 euroa. Suunnittelukaudella 2025-2028 toimintamenojen on arvioitu laskevat lähes 15 % vuoden 2024 tasosta. Matalimmillaan toimintamenot ovat 2026 vuonna (5.726.849,92 €). Toimintamenojen lasku selittyy talouden tervehdyttämissuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden täytäntöönpanolla vuosina 2024-2026

Yleinen kustannusten nousu on talousarviossa otettu huomioon siten, että palkkakustannuksiin on laskettu TA-vuodelle 4 % korotus, 2025 ja 2026 vuodelle 3 % korotus ja 2027-2028 vuosille 2 %:n korotus vuoden 2023 tasosta. Muita kustannuksia on korotettu suunnitteluvuosille 2 %.

Lestijärven kunnan toimintakate (-2.941.339,39 €) pysyy lähes samassa tasossa vuonna 2024 verrattuna TA 2023 ja viimeiseen toteumaennusteeseen vuodelta 2023. Vuosikate nousee positiiviseksi 2024 vuonna (998.783,80 €) ja jatkaa nousuaan koko suunnittelukauden ajan. Vuoden 2028 lopussa vuosikate on ennusteen mukaan 1.757.569,08 euroa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakate	-6 517 777	-2 913 000	-2 941 340	-2 950 030	-3 072 838	-3 200 274	-3 242 876
Vuosikate	-835 112	-218 415	998 784	1 631 808	2 006 582	1 846 317	1 757 569

Kuva 5 Toimintakatteen ja vuosikatteen kehitys

Kunnan lainakanta jatkaa kasvuaan vuoden 2024 loppuun saakka, mutta kääntyy sitten laskuun. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä kunnan lainakanta oli 10 265 805,05 euroa eli 14 749,72 €/asukas. Suunnittelukauden lopussa 31.12.2028 lainaa arvellaan olevan 6.711.199,45 € eli tämänhetkisellä asukasmäärällä (673) 9.972 €/asukas.

Kunnan strategia ja visio

Lestijärven kuntastrategia vuosille 2022–2025 hyväksyttiin valtuustossa 22.6.2022 § 32. Kuntastrategia perustuu arvioon kunnan nykytilanteesta sekä näkemykseen kunnan tulevaisuudesta ja toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista.

Lestijärven kunnan missio on, että Lestijärvi on tyytyväisten, hyvinvoivien ihmisten kunta. Kunnan visio vuoteen 2035 on, että Lestijärvi on vakavarainen, arjen luksusta tarjoava luonnonläheinen, pieni ja idyllinen kunta laadukkaine kuntalaisten palveluineen.

Strategiassa on määritelty neljä strategista tavoitetta vuosille 2022–2025, joissa kunnan tulee onnistua, jotta visio ja missio saavutetaan. Näitä tavoitteita ovat

- Kuntalaisten perustarpeisiin ja hyvinvointiin panostetaan
- Talous on saatu tasapainoon ja kuntatalous kestävälle tasolle
- Asukasluvun väheneminen on pysähtynyt
- Kunnan tunnettuus ja yhteisöllisyys on lisääntynyt

Strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi on määritelty kriittisiä menestystekijöitä, joissa kunnan tulee onnistua. Kuntalaisten perustarpeiden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen edellyttää, että kuntalaisille on tarjolla laadukkaat palvelut omassa kunnassa. Hyväkuntoisia asuntoja on riittävästi ja osa asunnoista on esteettömiä. Kuntalaisilla on hyvät mahdollisuudet hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvointipalvelut ovat mielenkiintoa ja innostusta herättäviä.

Talouden tasapainon ja kestäväen kuntatalouden edellytys on, että kunnan velkaantuminen on hallittua ja kunnan talous on toteutunut taloussuunnitelman mukaisesti tai sitä paremmin ja vähintään osasta talouden sopeuttamissuunnitelman säästötoimenpiteistä on voitu luopua vuoteen 2025 mennessä. Kunnan taloudellista toimintaa on kehitetty nykypäivän vaatimuksiin vastaavaksi.

Kunnan tärkein voimavara on henkilöstö. Henkilöstöllä on hyvät työn teon edellytykset, työilmapiiri on avoin, luottavainen ja kannustava ja työhyvinvointi koetaan hyväksi. Kunnalla on toimiva organisaatiomalli ja tarvittavat ohjeistukset.

Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen edellyttää, että kunta tekee aktiivisesti työtä asukasluvun vähenemisen pysäyttämisen eteen. Kunnan perusasiat on saatu kuntoon. Kuntamarkkinointi perustuu kunnan markkinointisuunnitelmaan. Lestijärven veto- ja pitovoimatekijät on uudistettu. Kuntalaiskyselyitä toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyistä saatavaa tietoa käytetään kunnan toiminnan kehittämiseen.

Turvallisen elinympäristön eteen on nähty vaivaa ja Lestijärvi koetaan edelleen turvallisen paikkana elää, asua ja yrittää. Kaavoitukseen on löydetty toimivia ratkaisuja niin omakotitalo- kuin vapaa-ajan asumiseen, sekä yritystoimintaa tukemaan. Hyvät tietoliikenneyhteydet tukevat kuntalaisten, mökkiläisten ja yrittäjien tarpeita.

Kunnan tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen pyritään kunnan brändäyksellä sekä laadukkaalla viestinnällä. Lestijärven kunnan brändi perustuu sekä aiempien että uusien tunnettuustekijöiden brändäämiseen. Lestijärvellä on käytössä markkinointisuunnitelma ja viestintäsuunnitelma. Kuntaa tehdään tunnetuksi laadukkaana viestinnän kautta. Kunnan kohteet ovat hyvin esillä kuntalaisille ja matkailijoille ja matkailualan elinkeinoja edistetään.

Kuntastrategia ohjaa kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimista. Hallintokunnat ja kunnanhallitus laativat toimenpideohjelman vuosittain talousarvion ja -suunnitelman pohjaksi. Kuntastrategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Yli toimialojen ylittävät kuntastrategian tavoitteet

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Kuntalaisten perustarpeiden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen: 1. Palvelut	Palvelut parantuvat tai pysyvät vähintään samalla tasolla	Palveluiden pysyvyys, aukioloajat	1 uusi yrittäjä
	Kunta ajaa etuaan hyvinvointialuemuutoksessa siten, että Kotipirtin, terveyskeskuksen ja palo- ja pelastustoimen palvelut säilyvät kunnassa	Kotipirtin asukasmäärä, Terveyskeskuksen palvelutaso, Palo- ja pelastustoimen toiminta ja kalusto pysynyt kunnassa	Kotipirtin käyttöaste 100 % Terveyskeskuksessa lääkäri 2 pv/vk
2. Hyvinvoinnin ylläpitämiseen innostaminen	Kunnassa tuetaan terveellisiä elämäntapoja ja kunnassa on ehkäisevän päihdetyön suunnitelma		
Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: 1. Lestijärvi ei ole kriisikunta	Talouden toteuma on talousarvion mukainen tai sitä parempi	Toimintatuotot/toimintakulut Vuosikate, €/asukas Vuosikate, % poistoista Talousarvion toteuma-% Kertynyt yli-/alijäämä	> 33 % > 0 > 0 ≤ 100 > 0
	Kriisikuntakriteerit eivät täyty	Konsernitaseen alijäämä Konsernin vuosikate Kunnan tuloveroprosentti Konsernin lainamäärä/asukas Konsernin suhteellinen velkaantuminen	< 500 €/asukas positiivinen = kuntien painotettu keskimääräinen tulovero-% < 50 % suurempi kuin kuntakonsernien keskimääräinen lainamäärä alle 50 %
2. Velkaantuminen on hallittua	Velkaa nostettu enintään ennakoitu määrä	Lainan nostot vs. talousarvion rahoitusosa Lainakanta, €/asukas Lainanhoitokate Omavaraisuusaste, %	≤ 100 % Lainakanta < 15 000 €/asukas Lainanhoitokate > 1 > 50 %
	Lyhytaikaisten ja pitkäaikaisten lainojen suhde on kestävä	Lyhytaikaiset lainat vs. pitkäaikaiset keskimääräinen korkotaso	< 30 %
Asukasluvun vähenemisen	Lestijärvellä on veto- ja pitovoimapaketti, jossa on uudelleen	Valmiusaste	Valmis 31.12.2025

pysäyttäminen: 1. Vetovoimaisuuden lisääminen	arvioitune toimet ja taloudelliset satsaukset, joilla kunta ylläpitää veto- ja pitovoimaa.		
	Kahvitilaisuudet vuoden aikana kuntaan muuttaneille, kunnan toiminnan esittely ja kuntaan tervetulleeksi toivottaminen	osallistujamäärä	> 50 % kuntaan muuttaneista
	Kuntaan töihin valittaville tietoa kunnan tonteista ja asuntotarjonnasta	kontaktien määrä kunnassa asuvat työntekijät, % kaikista työntekijöistä	100 % töihin tulevista yli 50 %
2. Turvallisuus	Lestillä on turvallista elää	Läpikulkeva arvo, kuntalaiskysely	1/vuosi
	Säilytetään pienen kunnan positiivinen yhteisöllisyys	Läpikulkeva arvo, kuntalaiskysely	1/vuosi
	Huolehditaan psykologisesta turvallisuudesta		

Kunnan organisaatio

Valtuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 15 valtuutettua. Vuoden 2024 budjetissa valtuuston on ajateltu kokoontuvan 6 kertaa.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu 5 jäsentä. Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

Talousarvio ja -suunnittelukausille osuu kolmet vaalit. Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit, vuonna 2025 kuntavaalit ja aluevaalit ja edelleen vuonna 2027 eduskuntavaalit.

Vuoden 2024 talousarviossa keskusvaalilautakunnan on ajateltu kokoontuvan 5 kertaa.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakuntaan kuuluu 4 jäsentä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ja valvoa kunnan toimintaa ja sen lainmukaisuutta. Vuoden 2024 talousarviossa tarkastuslautakunnan kokouksien määräksi on arvioitu 9.

Tilintarkastuspalvelut Lestijärven kunta ostaa BDO:lta. Tilintarkastussopimus BDO Auditorin kanssa on katkolla tarkastusvuoden 2023 jälkeen ja tilintarkastuksen kustannusten kasvuksi vuodelle 2024 on varattu + 10 %.

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä.

Vuoden 2024 talousarviossa kunnanhallituksen kokouksien määräksi on arvioitu 12. Kunnanhallitus kokoontuu kerran kuukaudessa.

Lautakunnat

Lestijärven kunnassa toimii sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja maaseutulautakunta, joissa kaikissa on 7 jäsentä.

Talousarviossa näiden lautakuntien kustannukset kirjataan ko. toimialan kustannuksiin.

Vaikuttamistoimielimet

Kunnassa on vaikuttamistoimieliminä nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto, jotka eivät ole kunnan viranomaisia. Vaikuttamistoimielimet voivat osallistua päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja niiden edustajille voidaan antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksissa.

Nuorisovaltuustossa on seitsemän (7) jäsentä, vanhus- ja vammaisneuvostossa viisi (5) jäsentä.

Kunnan organisaation toimintatuotot ja -kulut on sisällytetty käyttötalouden talousarviossa yleishallintoon sivistyslautakuntaa, teknistä lautakuntaa ja maaseutulautakuntaa lukuun ottamatta.

Muutokset kunnan organisaatorakenteessa vuodelle 2024

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 26.10.2023 keskuskeittiön ja liikuntapaikkojen kunnossapidon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelukokonaisuuksien siirron teknisen toimen alaisuuteen.

Samassa kokouksessa on hyväksytty myös uudet tilikartat ja kustannuspaikkajaottelut, jotka astuvat voimaan 1.1.2024.

Muutokset on huomioitu talousarvion laadinnassa.

Henkilöstö

Lestijärven kunnan palveluksessa työskenteli 2022 vuoden viimeisenä päivänä 78 henkilöä, joista seutukunnan palveluksessa oli 26 ja maaseututoimen palveluksessa 5 henkilöä. Kunnan oman henkilöstön määrä oli 47. Henkilöstömäärä oli kasvanut 6 henkilöllä vuodesta 2021.

2023 vuoden aikana kunnassa on aloittanut uusi kunnanjohtaja, Päivi Rautio ja kuntaan on palkattu uusia, määräaikaista työntekijöitä keskuskeittiölle, koulutoimeen ja varhaiskasvatukseen. Kunnasta on vuoden 2023 aikana ollut virkavapaalla 4 viranhaltijaa.

Vuodelle 2024 ei ole tulossa muutoksia henkilöstömääriin. Irtisanoutuneiden henkilöiden tilalle pyritään rekrytoimaan uudet työntekijät ja viranhaltijat alkuvuoden aikana.

Talousarviossa ja suunnitelmassa henkilöstömenojen laskennassa on käytetty todellisia 12 kuukauden palkkoja, joihin on laskettu vuositasolla tiedossa olevat tai arvioon perustuvat korotukset. Lomarahat on laskettu täysimääräisinä mukaan vuosipalkkaan.

Sivukulut on laskettu siten, että KVTEL-maksu on 16,50 %, sotu -maksu 1,30 %, työttömyysvakuutusmaksu 1,21 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,27 % ja muut 0,70 %. Tasausmaksun laskennassa on käytetty 3,82 prosenttia.

Henkilöstömenoissa on huomioitu talouden tervehdyttämissuunnitelmaan kirjatut lomautuksen. Vuodelle 2024 ja 2025 on talousarviossa ja -suunnitelmassa palkkamenoissa huomioitu talouden tervehdyttämissuunnitelmaan kirjattu henkilöstöä koskeva kahden viikon lomautus ja vuodelle 2026 koko henkilöstöä koskeva kolmen viikon lomautus. Tästä syystä kunnassa on käyty koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut 28.11-12.12.2023

	TP 2022	TA2023	TA	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
--	----------------	---------------	-----------	----------------	----------------	----------------	----------------

		ennuste	2024				
Henkilöstökulut:							
Palkat ja palkkiot (sis. kokouspalkkiot)	2.866.500	2.898.068	3.402.832	3.344.837	2.817.910	2.895.226	2.973.726
Sivukulut:							
Eläkekulut	646.220	619.200	634.814	626.116	541.750	558.029	567.796
Muut henkilösivukulut	17.305	1.717	116.309	112.591	95.693	98.172	99.786
Henkilöstökulut yhteensä	3.530.024	3.518.984	4.153.955	4.083.545	3.455.353	3.551.426	3.611.308

Kuva 6 Henkilöstömenojen kustannukset suunnittelukaudella (sis. seutukunnan ja maaseututoimen)

	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	2027*
Asukasluku	719	699	673	673	673	673	673
€/asukas	4.320	5.050	5.229	6.172	6.068	5.134	5.366

Kuva 7 Henkilöstömenot asukasta kohden suunnittelukaudella

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Palkat ja palkkiot	1.607.457	1.728.027	1.769.130	1.774.350	1.879.819	1.907.094
Sivukulut	369.037	402.123	411.460	413.434	436.249	444.299
Henkilöstökulut yhteensä	1.976.494	2.130.150	2.180.590	2.187.784	2.310.068	2.351.393
Henkilöstökulut, €/asukas	2.937	3.165	3.240	3.251	3.432	3.494

Kuva 8 Henkilöstömenojen kehitys ilman seutukuntaa ja maaseututoimintaa

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Kuntalaissa (410/2015) on säännökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kunnassa ja kuntakonsernissa. Hyvän hallintotavan mukaista päätöksentekoa ohjaavat lainsäädäntö ja hallintosääntö. Hyvin toimiva hallinto- ja johtamistapa edellyttää, että siihen on sisällytetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt. Nämä yhdessä tuottavat kohtuullisen varmuuden tuloksellisesta ja tavoitteiden sekä lain- ja hyvän hallintotavan mukaisesta toiminnasta.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kunnanhallituksessa on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto, jossa on kolme (3) jäsentä. Jäsenet valittiin 31.3.2022 ja heidän toimikautensa päättyy 31.5.2025.

Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2024 on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintamallin luominen ja kehittäminen sekä ohjeen päivittäminen.

Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarviorakenteessa noudatetaan kuntaliiton talousarviosuositusta. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, tuloslaskelmaosan, investointien ja rahoituksen näkökulmista. Lestijärven kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu valtuuston päätöksen (29.12.2021 § 92) mukaisesti viisivuotiskaudeksi 2024–2028.

Käyttötalousoosassa asetetaan palveluille tavoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat määrärahat. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta, sekä rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Talousarvio on valtuustoon nähden sitova hallintokuntatasolla nettomääräisenä sekä käyttötalousoosan että investointien osalta.

Käyttötalousoosan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2028

Lestijärven kunnassa on vuoden 2023 aikana tehty rakenteellisia muutoksia toimialojen tehtäväalueissa. Tämän seurauksena vuodelle 2024 on hyväksytty uusi kustannuspaikkarakenne sekä tilikartat.

Käyttötalousoosa pitää 1.1.2024 alkaen sisällään yleishallinnon, sivistystoimen, teknisen toimen, elinkeinopalvelut ja liiketoiminnan sekä seutukunnan ja maaseututoimen tulosalueet.

Käyttötalousoosa on budjettirahoitteinen. Käyttötalousoosan nettoperusteinen raami oli ilman seutukuntaa ja maaseututoimea -2.856.780,95 euroa. Raami ylittyy 2024 vuonna 84.558,77 eurolla eli 3 %.

Käyttötalousoosa on 2.941.339,72 euroa alijäämäinen. Myös suunnittelukaudet jäävät käyttötalouden osalta alijäämäisiksi. Vuodelle 2025 käyttötalouden alijäämää on 2.950.029,58 euroa, 2026 vuodelle 3.072.837,98 euroa, 2027 vuodelle 3.200.273,80 euroa ja vuodelle 2028 alijäämää käyttötaloudesta tulisi 3.242.876,37 euroa.

Käyttötalousoosa muodostuu yleishallinnon, sivistystoimen, teknisen toimen, elinkeinopalveluiden, liiketoiminnan ja Kaustisen seutukunnan sekä maaseutuyksikkö Kasekan tuloarvioista ja määrärahoista.

Käyttötalousoosa on nettomääräisesti sitova.

10 Yleishallinto

Yleishallinnon toimialan tehtäviin kuuluu vaalien järjestäminen, kunnan yleisen hallinnon koordinointi ja järjestäminen, keskushallinnon palvelut, vaikuttamistoimielimien, jaoksien, toimikuntien ja työryhmien toiminnan koordinointi sekä viestintä ja markkinointi, työllisyyspalvelut ja varautuminen ja valmius.

Kunnanjohtaja toimii kuntaorganisaation johtajana, edustaa kuntaa sekä käyttää kunnan puhevaltaa kuntalain mukaisesti. Kunnanjohtaja hoitaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa ja taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.

Hallintojohtaja johtaa yleishallinnon toimialaa ja toimii mm. kunnassa henkilöstöpäällikkönä ja vastaa yleishallinnon osalta digitaalisten ratkaisujen eteenpäin viemisestä ja käyttöön ottamisesta.

Yleishallinnon kuntastrategian mukaiset tavoitteet:

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: Lestijärvi ei ole kriisikunta	Talouden toteuma on talousarvion mukainen tai sitä parempi	Toimintamenot vs. talousarvion aikaan sidottu toteuma Tilinpäätöksen vuosikate Tilinpäätöksen tilikauden tulos	≤ talousarvio parempi kuin ta parempi kuin ta
	Vähintään osasta talouden sopeuttamissuunnitelman säästötoimenpiteistä on voitu luopua	Tarvittavien sopeutustoimien määrä	50 %
	Taloukatsaukset säännöllisesti kunnanhallitukselle tiedoksi.	Taloukatsauksien määrä	4
	Kunnan taloudellinen toiminta on laadukasta	Viivästyskorkojen osuus rahoitusmenoista, myyntisaamisten määrä	alle 1 % pienempi kuin edellisvuonna
	Kunnan taksat vastaavat alueen yleistä hintatasoa	Nousuprosentti Suhde alueen hintatasoon	väh. indeksikorotus yli 90 % alueen hintatasosta
	Kunta seuraa yhtiöomistustensa toiminnan kehittymistä ja asemaa osana kuntakonsernia ja tekee aktiivisesti omistajapoliittisia ratkaisuja. Omistajapoliittiset ratkaisut (esim. investoinnit) tehdään ennakkoiden ja kunnan etu turvaten.	omistajaohjauskokous/yhtiö/v Konserniohjausjaoston kokous/v	väh. 4 väh. 2

Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: Hyvinvoiva henkilöstö	Kunnan koko henkilöstöllä on tehtävänkuvat	valmiusaste	Valmis 2024
	Kuntaorganisaation hierarkia on selkeä työmäärä jakautuu tasaisesti	Organisaatiokaavio ajan tasalla Työajanseuranta	Valmis 2024 Ylityötunteja/kk
	Kunnassa on henkilöstöohje käytäntöjen yhtenäistämiseksi	Valmiusaste	Valmis 2024
	Kunnassa on kehityskeskusteluohje ja kehityskeskustelukulttuuri on juurrutettu osaksi vuosittaista toimintaa	Valmiusaste Käydyt kehityskeskustelut/vuosi	Ohjeen laadinta aloitettu 2024 1/työntekijä
	Kunnassa on rekrytointiohje laadukkaan rekrytointitoiminnan ja perehdyttämisen tueksi Työhöntulokysely 2 kk työhön tulon jälkeen yli 6 kk:n työsuhteissa	Valmiusaste, Työhöntulokyselyjen määrä/työhön tulleet	Ohjeen laadinta aloitettu 2024 100 %
	Toimiva työterveyshuolto	käyttöaste, kustannus/työntekijä	
	Työtyytyväisyyttä seurataan	Työhyvinvointikysely vuosittain	1/vuosi
	Kunnassa on "Code of conduct", lanseerattu esimies- ja alaistaidot	Valmiusaste	Valmiusaste
	Motivoivan palkkausjärjestelmän kehittäminen	valmiusaste	Valmis 2025 vuoden alussa
	Kunnassa on aloitettu työhyvinvointitoiminta	toimintapäivien toteuma	2 pv/vuosi
	Tuetaan etä- ja hybridityötä Etätöiden toimintamallin laadinta	Valmisaste	Aloitetaan vuonna 2024
Työntekovälineet ja -järjestelmät ovat nykyaikaiset	laitehankinnat, €/työntekijä Järjestelmän/käytettävän ohjelmiston ikä, v	500 €/vuosi < 5 vuotta	
Henkilökunnalle on koulutusta digitalisaation hyödyntämisestä	koulutuspäivien määrä/vuosi/työntekijä	1	
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen: Digitalisaation hyödyntäminen	Sähköisten asiointikanavien kehittäminen	Asiointikanavien määrä,	> 1
Kunnan tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen:	Kuntaan on laadittu markkinointisuunnitelma	Valmiusaste	Valmis 31.12. 2025
	Kunnan kohteet ovat hyvin esillä kuntalaisille ja	Kohteiden määrä nettisivuilla	pysynyt nykyisellä tasolla

Onnistutaan kunnan brändäyksessä	matkailijoille.		
	Lestijärvi-esite valmistetaan 2025–2026	Valmiusaste	Valmis 1.1.2027
Kunnan tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen: Viestintä on laadukasta	Kunnan viestinnän hyvä taso säilytetään ja kunnan tiedottaminen on ammattitaitoista. Kotisivujen ylläpitämiseen ja viestintään on käytettävissä henkilöstöresurssi.	Viestinnässä selkeät vastualueet Viestintäkanavien määrä Henkilöstöresurssi	Vastuut määriteltä Kanavien määrä pysyy samana väh. 0,5 htv
	Kunnassa on päivitetty viestintäsuunnitelma	Valmiusaste	Valmis 31.12.2025

Kuva 9 Yleishallinnon tavoitteet vuosille 2023–2025

Yleishallinnon toimialan tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS 2028
Toimintatuotot	18.423	12.600	22.711	17.911	15.511	17.911	15.511
Toimintamenot	-524.491	-502.309	565.622	594.298	592.090	616.066	622.238
Toimintakate (netto)	-506.069	-489.709	-542.911	-576.387	-576.579	-598.155	-606.727

Kunnanhallituksen antama nettoperusteinen raami yleishallinnolle vuodelle 2024 oli -566.499,35 euroa. Raami alittuu 23.538 eurolla.

110 Vaalit

Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit ja vuonna 2025 alue- ja kuntavaalit sekä 2027 vuonna eduskuntavaalit.

Vaalien tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	3.242	3.000	7.200	2.400	0	2.400	0
Toimintamenot	1.674	2.201	6.313	5.405	0	2.461	0
Toimintakate (netto)	1.569	799	887	-3.005	0	-61.45	0

Vaaleille jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli 1.810,65 euroa. Toteuma jää tavoitellusta 923,65 euroa.

120 Kunnan yleinen hallinto

Kunnan yleinen hallinto käsittää valtuuston, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen toiminnot.

Valtuuston kokoontuu 2024 vuonna 5 kertaa, 2025 vuonna 6 kertaa, 2026 vuonna 7 kertaa, 2027 vuonna 8 kertaa ja 2028 vuonna 9 kertaa.

Tarkastuslautakunta kokoontuu 9 kertaa vuodessa ja kunnanhallitus 12 kertaa vuodessa.

Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja kunnanjohtajan palkkakustannukset ja muut kulut on huomioitu kunnanhallituksen kustannuspaikalla 1220.

Kunnan yleisen hallinnon tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS 2028
Toimintatuotot	888	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	17.400	162.459	157.596	167.167	166.970	177.168	180.761
Toimintakate (netto)	-175.512	-162.459	-157.596	-167.167	-166.970	-177.168	-180.761

130 Keskushallinto

Keskushallinnon tulosalueeseen kuuluu yleishallinto, taloushallinto, työhyvinvointi ja verotuskustannukset.

Keskushallinnon palkkakustannuksissa on huomioitu hallintojohtajan palkkakustannukset kokonaan ja kirjanpitäjän palkkakustannuksista 2/3.

Taloushallinto ulkoistetaan kokonaisuudessaan 1.1.2024 alkaen Kuntien Hetapalveluille ja budjettiin on varattu määräraha tätä varten.

Työhyvinvoinnin kustannuspaikalle on budjetoitu Epassi -henkilöstöetuun 100 €/työntekijä sekä työterveyshuollon kustannukset ja Kela-korvaukset.

Keskushallinnon tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS 2028
Toimintatuotot	13.058	8.400	15.061	15.061	15.061	15.061	15.061
Toimintamenot	293.605	308.450	322.062	315.985	318.701	328.535	333.168
Toimintakate (netto)	-280.548	-300.050	-307.001	-300.924	-303.640	-313.474	-318.107

Keskushallinnolle jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -367.250 euroa. Raami alittuu 60.249 euroa.

140 Vaikuttamistoimielimet

Vaikuttamistoimieliminä Lestijärven kunnassa toimii nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto.

Nuorisovaltuusto kokoontuu 2024 vuonna 3 kertaa ja suunnittelukaudella 4 kertaa vuodessa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kunnanhallituksen valtuustokaudeksi asettama ja nimeämä toimielin. Neuvoston tehtävänä on ikääntyneiden ja vammaisten toimintaedellytyksien seuranta ja kehittäminen. Painopisteenä neuvoston toiminnassa on terveystalvet, kuljetustalvet, esteetön kulku, liikkauten torjunta ja tiedottaminen palvelujen saatavuudesta. Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee yhteistyötä hyvinvointialueen kuntien neuvostojen kanssa ja järjestää erilaisia keskustelutilaisuuksia. Järjestämistalvet on Lestijärven neuvostolla syksyllä ja osallisena ovat Kaustisen, Vetelin, Perhon ja Halsuan neuvostot. Vanhus- ja vammaisneuvosto järjestää kuulemistalvet, joissa on kertomassa Soiten vanhus- ja vammaisten asioista päättäviä henkilöitä. Kannuksen-, Toholammin ja Lestijärven neuvostot kokoontuvat Lestijärvellä 22.4.2024 klo 11. Soiten edustaja (Mäkitalo-Rauma) kutsutaan paikalle. Lestijärven vanhus- ja vammaisneuvosto ja kunta hoitavat tilaisuuden järjestelyt.

Neuvosto tekee yhteistyötä maakunnallisen vanhusneuvon kanssa, Lestijärven edustajana on puheenjohtaja. Maakunnallisen vammaisneuvoston edustajana on varapuheenjohtaja.

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu 2024 ja 2025 vuonna 2 kertaa ja 2026–2028 vuosina 4 kertaa/vuosi.

Vaikuttamistoimielimien tuloarviot ja määrärahat (*)

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS 2028
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	1.184	3.352	1.747	2.213	2.693	2.693	2.693
Toimintakate (netto)	-1.184	-3.352	-1.747	-2.213	-2.693	-2.693	-2.693

*) TP 2022 ja TA 2023 ei täysin vertailukelpoinen

Vaikuttamistoimielimille jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -950 euroa. Raami ylittyy 797 eurolla.

150 Jaokset, toimikunnat ja työryhmät

Kunnassa toimii yksi jaosto, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto. Jaostossa on kolme jäsentä ja jaosto kokoontuu 2 kertaa vuodessa.

Lestijärven kunnalla ei ole tällä hetkellä toimikuntia eikä niitä oleteta olevan talousarvion suunnittelukaudellakaan.

Työryhmällä tarkoitetaan kunnanhallituksen nimeämää työryhmää, jossa on 5 jäsentä. Talousarviossa ja suunnitelmassa on arvioitu työryhmiä olevan vuositasolla 2 ja ne kokoontuvat 3 kertaa vuodessa.

Jaokset, toimikunnat ja työryhmät tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS 2028
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	0	0	1.255	1.355	1.355	1.355	1.355
Toimintakate (netto)	0	0	-1.255	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355

Jaoksille, toimikunnille ja työryhmille jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -475 euroa. Raami ylittyy 780 eurolla.

160 Viestintä ja markkinointi

Lestijärven kunnalla on useita digitaalisia viestintäkanavia (nettisivut, Facebook, Instagram), mutta myös perinteinen paperinen kuntatiedote on edelleen käytössä.

Kunnassa ei ole tällä hetkellä viestintä- ja markkinointisihteeriä, eikä paikkaa ole tarkoitus laittaa avoimeksikaan suunnittelukaudella kunnan haastavasta taloudellisesta tilanteesta johtuen.

Viestintään ohjataan 2024–2028 vuosina 1/3 kirjanpitäjän työpanoksesta ja palkkakulusta. Lisäksi vapaa-aikaohjaajalle korvataan some-kanavien ylläpidosta erillisen korvauksen mukaan 200 €/kk.

Kunta käyttää markkinoinnissaan Johku-verkkokauppaa. Verkkokaupan kautta voi ostaa mm. kuntosalikortteja, tehdä tilavaroituksia ja vuokrata kunnan lyhytaikaiseen majoitukseen tarkoitettuja asuntoja. Verkkokaupan hoitamisesta ja ylläpitämisestä vastaa vapaa-aikaohjaaja, jolle määrätään tehtävästä erillinen korvaus, 200 €/kk

Viestintä ja markkinointi tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS 2028
Toimintatuotot	1.234	1.200	450	450	450	450	450
Toimintamenot	31.423	7.625	30.280	31.174	31.372	32.854	33.261
Toimintakate (netto)	-30.189	-6.425	-29.830	-30.724	-30.922	-32.404	-32.811

Viestinnälle ja markkinoinnille jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -4.750 euroa. Raami ylittyy 20.080 eurolla.

170 Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien hoidettavaksi 1.1.2025 alkaen TE-uudistuksen tultua voimaan. Keski-Pohjanmaan työllisyysalueeseen tulee näillä näkymin kuulumaan kaikki Keskipohjanmaan kunnat ja vastuukuntana toimii Kokkolan kaupunki.

Tällä hetkellä työllisyyspalveluita hoidetaan työllisyyden kuntakokeilun kautta, jossa palveluita toteutetaan Kaustisen seutukunnan toimesta. Vuodelle 2024 Kaustisen seutukunnalle maksettavaa kuntaosuutta varten on varattu budjettiin 15.369,00 euron määräraha.

Kunnan osuudeksi työmarkkinatukeen on arvioitu suunnitteluvuosille 31.000,00 euroa/vuosi.

Työllisyyspalveluiden tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS 2028
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	0	0	46.369	71.000	71.000	71.000	71.000
Toimintakate (netto)	0	0	-46.369	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

Työllisyyspalveluille jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -33.250 euroa. Raami ylittyi 13.119 eurolla.

180 Varautuminen ja valmius

Varautumisen ja valmiuden kustannuspaikalle 1800 on jatkossa tarkoitus varata määrärahaa kunnan varautumisen ja valmiuden kehittämiseen.

Vuosille 2024–2028 määrärahoja ei ole varattu.

Varautumien ja valmius tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS 2028
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate (netto)	0	0	0	0	0	0	0

Varautuminen ja valmius kustannuspaikalle jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -475 euroa.

30 Sivistystoimi

Lestijärven kunnassa sivistystoimen hallinnonalaan kuuluvat sivistystoimen hallinto, esi- ja perusopetus, muu opetus- ja sivistystyö, varhaiskasvatus, kirjasto- ja kulttuuritoimi, liikunta, vapaa-aika ja nuorisotyö sekä HYTE-toiminta.

Sivistystoimi hallinnoi vuosittain myös muutamia valtionrahoitteisia hankkeita.

Sivistystoimen toimialan tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS 2028
Toimintatuotot	272 654	41 466	54.445	50.495	51.576	52.319	43.076
Toimintamenot	2 062 942	1 932 493	1.660.482	1.684.408	1.683.422	1.739.107	1.762.127
Toimintakate (netto)	-1 790 288	-1 891 028	-1.606.037	-1.633.913	-1.631.846	-1.686.789	-1.719.050

Sivistystoimen toimialalle annettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -1.564.047,20 euroa. Raami ylittyy 41.989,80 euroa.

310 Sivistystoimen hallinto

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vastaa Lestijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtamisesta. Lautakunta vastaa myös arkiston kokoamisesta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii sivistys- ja hyvinvointijohtaja. Hänen tehtäviinsä sisältyy myös esi- ja perusopetuksen rehtorin tehtävät.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kokoontuu 2024 vuonna 6 kertaa. Toimintoja pyritään tehostamaan kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Lautakunta kehittää sivistystoimintaa Lestijärven kunnan strategian ja lainsäädännön mukaan. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tuotannollisena tavoitteena on järjestää sivistyslautakunnan alaista toimintaa kuntalaisille lain edellyttämän tarpeen mukaan siten, että tuotantokustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kuntastrategian mukaiset tavoitteet:

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: Lestijärvi ei ole kriisikunta	Talouden toteuma on taloussuunnitelman mukainen tai sitä parempi	Vastuualue johtajat osallistuvat aktiivisemmin taloussuunnitteluun ja seurantaan.	1-3kk välein talouskatsaus Toteumaprosentti 98 %
	Taloussuunnitelmat säännöllisesti lautakuntaan.	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja esittelee sivistyspalvelujen taloussuunnitelman lautakunnassa neljännesvuosittain.	
	Kunnan taksat vastaavat alueen yleistä hintatasoa	Nousuprosentti ja suhde alueen hintatasoon	Hintojen vertailu tehdään alkuvuodesta ja esityshintojen tarkistuksesta vuosittain lautakuntaan.
Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelukulttuuri on juurrutettu osaksi vuosittaista toimintaa	Käydyt kehityskeskustelu/vuosi Vastuualue johtajat käyvät kehityskeskustelut omilla toimialoillaan huhtikuun loppuun mennessä ja osallistuvat itse sivistys- ja hyvinvointijohtajan järjestämään kehityskeskusteluun viimeistään toukokuun loppuun mennessä.	85-90% työntekijöistä osallistunut kehityskeskusteluun aikataulun mukaisesti.
	Työntekovälineet ja –järjestelmät ovat nykyaikaiset	Laitehankinnat €/työntekijä Järjestelmän/käytettävän ohjelmiston ikä, v	Yli kolme vuotta vanhat laitteet pyritään laittamaan kierrätykseen tai löytämään laitteille uusiokäyttöä.
Turvallisuus: Digitalisaation hyödyntäminen	Henkilökunnalle on koulutusta digitalisaation hyödyntämisestä ja tietoturvan edistämisestä	koulutuspäivien määrä/vuosi/työntekijä	

Sivistystoimen hallinnon tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	32 596	26 705	37 516	41 470	41 862	45 578	46 376
Toimintakate (netto)	-32 596	-26 705	-37 516	-41 470	-41 862	-45 578	-46 376

Sivistystoimen hallinnolle annettu raami vuodelle 2024 oli -38.855,00 €. Raami alittuu 1.339 €.

320 Esiopetus

Vuoden 2024 alusta alkaen esiopetus on erotettu omaksi osastokseen kunnan taloushallinnossa. Tällä osastoinnilla pyritään parantamaan kunnan tilastoinnin laadukkuutta.

Esiopetukseen on varattu yhden opettajan työpanos. Esiopetusta annetaan Lestin koululla. Esiopetuksessa on lukuvuonna 2023–2024 yhteensä 10 oppilasta. Esiopetusta järjestetään 20 h/vko. Yhteensä 700 h lukuvuodessa.

Esiopetuksen tavoitteena on, että kaikki kunnan kuusivuotiaat osallistuvat esiopetukseen 20 h/vko.

Esiopetuksen tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	0,00	0,00	63 140	65 140	65 830	70 929	72 338
Toimintakate (netto)	0,0	0,00	-63 140	-65 140	-65 830	-70 929	-72 338

Esiopetukselle 2024 annettu nettoperusteinen raami oli -47.500,00 €. Raami ylittyi 15.765,45 €.

330 Perusopetus

Perusopetukseen kuuluvat peruskoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, kuraattori- ja psykologipalvelut sekä laajennettu oppivelvollisuus.

Peruskoulussa annetaan opetusta Lestin koulun vuosiluokille 1-9. Opetusryhmiä on lukuvuosittain yhteensä 6, sillä alakoulun puolella on yhdistelmäluokat 1-2, 3-4 ja 5-6.

Toistaiseksi voimassa olevia virkasuhteisia opettajia on yhteensä 7. Alakoululla on yksi määräaikainen opettajan virka ja yläkoululla kielten opettajan virka on täytetty määräaikaisena.

Kinnulan teknisentyön lehtori opettaa Lestijärvellä yhtenä päivänä viikossa pakolliset ja valinnaiset kurssit.

Erityisopetusta annetaan lukuvuosittain 16vvt määräaikaisen viransijaisen toimesta.

Käsityö- ja kuvataideopetusta sekä kotitalouden opetusta antaa osa-aikainen määräaikainen aineenopettaja.

Koulutoimiston tehtäviä hoitaa koulusihteeri. Koulusihteerin työaika on 30 h/vk.

Hyvinvointialue järjestää koulupsykologin palvelut vuonna 2024.

Koululla on vakituksessa toimessa yksi osa-aikainen koulunkäynninohjaaja sekä kolme määräaikaista koulunkäynninohjaajaa ja yksi määräaikainen henkilökohtainen koulunkäynnin ohjaaja.

Koululla järjestetään aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa 550 h/vuosi. Kerhotoimintaan on osoitettu talousarviossa ohjaajan työpanosta.

Henkilöstömäärä on talousarviossa ja suunnitteluvuosina arvioitu pysyvän nykyisellä tasolla. Henkilöstömenoissa on huomioitu suunnitteluvuosien aikana tapahtuvat eläköitymiset.

Perusopetuksen kuntastrategian mukaiset tavoitteet:

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen: 1. Turvallisuus	Lestin koululla on toimiva koulukuraattori, koulupsykologi, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja kokonaisuus	Nykyisen palvelutason nykytila arvio ja sen seuranta hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen. Oppilaiden hyvinvointi kysely	Oppilaiden turvallisuuden tunteen pysyminen samana tai kehittyminen. Oppilaan pääsy tukipalveluihin samalla tasolla tai tason kehittyminen.
	Koulussa tehdään verkostotyöskentelyä kouluhaluttomuuteen puuttumiseksi ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.	Oppilaiden hyvinvointikysely. Hanke raportit	Oppilaiden hyvinvoinnin kehittyminen nykyisestä tasosta.
2. Digitalisaation hyödyntäminen	Koululla on otettu käyttöön sähköinen oppimisympäristö Älylaitetekanta on päivitetty	Laitteiden määrä suhteessa oppilasmäärään. Laitteita jokaisen oppilaan käytössä.	Laitehankintoihin varataan riittävästi resursseja, joiden käyttöä lautakunta valvoo.

Liikuntaohjelmien perusopetukselle asettamat tavoitteet:

Liikuntastrategian 2021–2026 osa, mihin tavoite pohjautuu	Toimenpide	Mittari	Tavoitearvo
Lasten liikunnallinen iltapäivätoiminta	Tarjotaan koulun jälkeen liikunnallisia kerhoja	Kerhojen määrä Kerhoihin osallistuvien oppilaiden määrä	Koululla toimii ainakin 1 liikuntaan painottunut kerho

Koululiikunta	Kouluyhteisö sitoutuu liikkuva koulu -toimintaan	Opettajat sitoutuvat merkitemään liikuntaa edistävien toimien määrää koulupäivänä. mm. taukojummat ja liikunnalliset oppitunnit	Uusien välkkäri liikuttajien kouluttaminen
---------------	--	---	--

Perusopetuksen tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	30 684	14 797	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Toimintamenot	1 010 813	949 097	892 200	910 528	904 408	919 227	930 775
Toimintakate (netto)	-980 129	-934 300	-888 700	-907 028	-900 908	-915 727	-927 275

Perusopetukselle annettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -916.735,00 euroa. Raami alittuu 28.035 euroa.

340 Muu opetus- ja sivistystyö

Muu opetus- ja sivistystyö koostuu kansalaisopiston toiminnasta ja muusta vapaasta sivistystyöstä. Lestijärven kunta on osakkaana Suomenselän kansalaisopistossa. Kansalaisopiston opintosuunnitelmaa tehdään yhdessä Suomenselän kansalaisopiston kanssa. Kansalaisopiston kurssitarjontaa kehitetään yhteistyössä kansalaisopiston ja kunnan asukkaiden kanssa uusia opetustiloja hyödyntäen.

Muun opetus- ja sivistystyön tuloarvion ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	16 527	17 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
Toimintakate (netto)	-16 527	-17 500	-19 500	-19 500	-19 500	-19 500	-19 500

Muun opetus- ja sivistystyön raami 2024 vuodelle oli -28.500,00 €. Raami alittuu 9.000,00 euroa.

350 Varhaiskasvatus

Lestijärvellä varhaiskasvatusta järjestetään 12 paikkaisessa ryhmäperhepäiväkodissa ja 21 paikkaisessa päiväkodissa. Ryhmäperhepäiväkotito on tarkoitettu 0–3-vuotiaille ja päiväkotito 3–5-vuotiaille lapsille.

Ryhmäperhepäiväkodissa järjestetään vuorohoitoa tarpeen mukaan. Vuorohoitoa varaudutaan järjestämään 8 lapselle. Vuorohoidon järjestämiseksi käytetään tarvittaessa sijaisia, mikäli henkilöstöresurssi ei riitä vuorohoidon järjestelyihin.

Päiväkodissa työskentelee vakituisina päiväkodinjohtaja, varhaiskasvatuksen opettaja ja 1-2 lastenhoitajaa. Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelujen yhteishankintaa suunnitellaan Toholammin kunnan kanssa.

Päiväkodin johtajan työnkuvaa tullaan muuttamaan vuoden 2024 aikana hallinnolliseksi tehtäväksi ja johtajan työpanosta tullaan myymään naapurikuntaan.

Varhaiskasvatuksen määrärahoihin sisältyy lasten kotihoidontuki ja kunnan maksama lapsiraha.

Varhaiskasvatuksen kuntastrategian mukaiset tavoitteet:

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: Lestijärvi ei ole kriisikunta	Varhaiskasvatuksen tulee olla kustannustehokasta.	Henkilöstömenojen seuranta Sijaiskulujen aktiivinen seuranta.	Pysyttäisiin taloussuunnitelman mukaisessa budjetissa. Toteumaprosentti palkkakustannuksissa 98 %.
Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan täydennyskoulutuksen avulla.	Koulutuspäivien määrän seuraaminen pv/hlö/v	2-5pv/hlö/v
Digitalisaation hyödyntäminen	Uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti lapsille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla ja oppia digilaitteiden käyttöä oppimisvälineinä.	Laitteiden määrä suhteessa lasten lukumäärään. Opetustuokioiden ja käytön määrän seuraaminen.	Kaikki lapset osallistuvat vähintään puoleen opetustuokiosta.

Liikuntaohjelman asettamat tavoitteet varhaiskasvatukselle:

Liikuntastrategian 2021–2026 osa, mihin tavoite pohjautuu	Toimenpide	Mittari	Tavoitearvo
Lestijärven päiväkotijärjestelmä ja ryhmis liittyvät Liikkuva varhaiskasvatus -	Syksyllä 2022 käynnistynyttä hanke yhteistyötä jatketaan vuonna 2023.	Ohjauksetojen määrä Ohjauksetoihin osallistuneiden työntekijöiden ja lasten	Toiminta on käynnistynyt ja vuosikello on käytössä.

ohjelmaan		lukumäärä. Liikunnan määrää pyritään lisäämään.	
Varhaiskasvatus, terveydenhuolto ja vanhemmat tekevät yhteistyötä lapsen parhaaksi.	Perheiden osallisuutta kehitetään entisestään.	Asiakastyytyväisyys kysely vuosittain. Laadunvalvontajärjestelmän Valssin käyttö.	Asiakastyytyväisyyden parantuminen edellisvuodesta.

Varhaiskasvatuksen tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	20 939	5 826	39 995	36 045	37 126	37 869	38 626
Toimintamenot	413 735	385 151	485 992	495 102	497 830	519 446	526 209
Toimintakate (netto)	-392 796	-379 326	-445 997	-459 057	-460 704	-481 577	-487 583

Varhaiskasvatuksen nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -382.565,00 €. Raami ylittyy 63.431,85 €.

360 Kirjasto- ja kulttuuritoiminta

Kirjastotoimen tehtävänä on tarjota laadukkaat kirjastopalvelut, ajantasainen ja uusiutuva kokoelma ja välineistö kuntalaisten käyttöön. Kunnassa on pääkirjasto, joka toimii myös omatoimikirjastona. Kirjastossa työskentelee kirjastovirkailija (100 %), joka hoitaa myös kunnan keskusarkistoa (6 h/viikko), jolloin kirjasto on suljettu.

Kirjastotoimenjohtajan työ hoidetaan sivutoimisesti (10 tuntia/kk). Kirjastotoimenjohtajan työ tullaan vuoden 2024 aikana sisällyttämään sivistys- ja hyvinvointijohtajan virkatehtävään.

Kirjasto järjestää koululaisille opetusta kirjaston käyttöön ja tukee aikuisopiskelijoita. Eri ikäryhmät pyritään huomioimaan tapahtumien suunnittelussa (esim. kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut). Kirjasto osallistuu Anders-kirjastojen yhteistyöhön.

Kirjallisuuden hankinnat hoitaa Toholammin kirjaston kirjastotoimenjohtaja. Tästä laskutetaan vuosittain erillisen laskun mukaan.

Kulttuuritoimi pyrkii tukemaan paikallista kulttuurielämää, vahvistamaan ja kehittämään perinteitä ja etsimään uusia virikkeitä ympäristöstä. Juhlia ja tilaisuuksia järjestetään yhdessä kotiseutuyhdistyksen, seurakunnan, koulun ja kansalaisopiston kanssa. Lisäksi pyritään järjestämään matkoja lähimpiin kulttuurikohteisiin.

Vuoden 2024 aikana Lestijärvellä järjestetään Keski-Pohjanmaan maakuntajuhla.

Kirjasto- ja kulttuuritoiminnalle kuntastrategiassa asetetut tavoitteet:

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Kuntalaisten perustarpeiden ylläpitäminen:	Kulttuurikasvatussuunnitelmaa 2022–2026 toteutetaan suunnitelmallisesti. Syksyllä 2022 käynnistyneen yhteistyön jatkaminen.	Toteutuman vertaaminen vuosikelloon ja strategiaan.	Pysytään vuosikellon mukaisessa suunnitelmassa.
Hyvinvoinnin ylläpitoon innostaminen	Tapahtumia järjestetään kaiken ikäisille	Tapahtumien määrä ikäryhmittäin Osallistujat/tapahtuma	Tapahtumiin osallistujia määrän vakiinnuttaminen. Vaikuttavuus arviointi.
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen: Turvallisuus	Sosiaalisuutta tuovia perinteisiä tapahtumia järjestetään vuosittain (joulunavaus, Lestiviikko)	Tapahtumien määrä/vuosi Osallistujien määrä/tapahtuma	Nykyisistä tapahtumista luopumista pyritään välttämään. Jatkuvuus luo turvallisuutta.
Kunnan tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen: Onnistutaan kunnan brändäyksessä	Lestijärvellä on omaa kulttuuritarjontaa Kulttuurimaakuntahankkeen kautta on toteutettu toimenpiteitä.	Kulttuuritarjonnan määrä Hankkeen kautta toteutettujen toimenpiteiden määrä.	Tapahtumat tavoittavat kuntalaisia.

Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	932	450	450	450	450	450	450
Toimintamenot	79 227	80 654	83 587	80 192	81 049	85 829	87 334
Toimintakate (netto)	-84 688	-80 204	-83 137	-79 742	-80 599	-85 379	-86 884

Kirjasto- ja kulttuuritoimen nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -95.060,00 euroa. Raami alittui 11.953 euroa.

370 Liikunta, vapaa-aika ja nuorisotyö

Nuorisotoimi pyrkii tarjoamaan laadukasta kerho-, ohjaus- ja koulutustoimintaa lapsille ja nuorille sekä tarjoaa monipuolisia tapahtumia osallistujien toiveet huomioiden. Nuorisotoimi pyrkii kehittämään nuorten yrittäjyyskasvua yhdessä Toholammin 4H-yhdistyksen kanssa.

Nuorisotyössä tehdään yhteistyötä Toholammin 4H-yhdistyksen kanssa, ja seutukunnan nuorisotoimien kanssa jatketaan edelleen eri toimintojen järjestämistä. Tarjotaan tukea oman yritystoiminnan kokeiluun ja kesätyöpaikkojen kautta työelämään tutustumiseen.

Etsivä nuorisotyö järjestetään yhdessä Toholammin kunnan kanssa.

Liikuntatoimessa tehdään yhteistyötä paikallisten ja naapurikuntien yrittäjien ja yhdistysten kanssa sekä Suomenselän kansalaisopiston, Keski-Pohjanmaan liikunnan (Kepli), seutukunnan liikuntatoimien ja Soiten kanssa. Liikuntatoimen tärkeimpiä tehtäviä on nykyisen palvelutason ylläpito ja kehittäminen. Kehittämiseen haetaan aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta. Liikuntatoimi pyrkii tekemään myös nykyiset liikuntapaikat entistä tunnetuimmiksi käyttöasteen lisäämiseksi.

Vapaa-aikaohjaaja työaika on 38,25 tuntia/viikko. Vuoden 2024 alusta vapaa-aikaohjaaja ei työskentele enää kirjastossa.

Liikunta, vapaa-aika ja nuorisotyölle kuntastrategiassa määritellyt tavoitteet

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Kuntalaisten perustarpeiden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen:	Latuverkostoa on kehitetty	Käyttöasteen seuraaminen.	Nykyisen käyttöasteen säilyttäminen
	Kesä- ja talviliikuntapaikat ja retkikohteet ovat hyvin hoidettuja	Nykytila arvio	Palvelutason parantuminen
Hyvinvoinnin ylläpitämisen innostaminen	Lestijärvellä on moottorikelkkareitistö. Ollaan hankesuunnitelmassa.	Hankesuunnitelmassa edistytty	Aikataulu reitistön käyttöönotolle laadittu.
	Liikuntaohjelmaa 2021–2026 on toteutettu suunnitelmallisesti	Väliarvion helmikuussa 2023	Väliarvio valmis ja tarvittavista toimenpiteistä suunnitelma.
	Nuorten hyvinvointia on tuettu ja edistetty	Kesätöihin palkattujen nuorten määrä/v	4-5 nuorta työllistetään
	Kulttuurin ja taiteen keinoin pyritään kasvattamaan nuorten hyvinvointia.	KUMAHA-yhteistyön määrä Hankkeiden määrä/vuosi	Kulttuurikasvatussuunnitelma toteuma.

Liikuntaohjelmassa määritellyt tavoitteet:

Liikuntaohjelman 2021–2026 osa, mihin tavoite pohjautuu	Toimenpide	Mittari	Tavoitearvo
Aktivoidaan vähän liikkuvia lapsia ja nuoria	Yhteistyö liikuntatoimen, koulun, vanhempien, yhdistysten ja järjestöjen kanssa.	Oppilaiden hyvinvointikysely Move! -mittaukset	Vähän liikkuvat lapset ja nuoret on tunnistettu. Tarjotaan tukea.
Aktivoidaan vanhempia lasten ja nuorten liikkuttamiseen	Hyvinvointiluennot vanhempainilloissa Lasten ja vanhempien yhteisten liikuntatuokioiden järjestäminen	Hyvinvointikysely Tapahtumien lukumäärän seuraaminen	Vanhempien aktiivisuus lisääntynyt. Tarjottavien tapahtumien määrän kasvu.
Lähiliikuntapaikkojen kunnostus ja uusiminen	Kunnostetaan olemassa olevia liikuntapaikkoja ja uusitaan tarvittaessa kalustoa	Liikuntastrategian väliarvio 2023	Suunnitelma kunnostuksista tuleville vuosille on valmis. Uusien liikuntapaikkojen rakennussuunnitelmien valmistelu aloitettu.
Lapsille ja nuorille järjestetään liikuntaohjauksia sivukylillä toimitilojen ja mahdollisuuksien puitteissa	Omatoimirasteja Ulkoilmatapahtumia	Seurataan tapahtumiin osallistuvien lasten ja nuorten määrää.	Kyllä asuvat nuoret on tavoitettu. Lapset ja nuoret tunnistavat kunnan tarjoamat palvelut.
Edistetään lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta	Tehdään reissuja sisäliikunta- ja seikkailupuistoihin.	Tapahtumien ja osallistujien määrä.	Osallistuja määrän ja aktiivisuuden lisääntyminen.
	Nuorille tarjotaan uusia liikuntamahdollisuuksia ja -ohjauksia eri kampanjoiden avulla.	Hyvinvointikysely osallistuja määrän seuraaminen	Osallistuja määrän ja aktiivisuuden lisääntyminen.

Liikunta, vapaa-aika ja nuorisotyön tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	4 340	1 300	500	500	500	500	500
Toimintamenot	58 891	46 698	50 481	51 537	52 004	57 658	58 655
Toimintakate (netto)	-54 551	-45 398	-49 981	-51 037	-51 504	-57 158	-58 155

Liikunta, vapaa-aika ja nuorisotyön nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -45.357,20 euroa. Raami ylittyy 4.624 euroa.

380 HYTE-toiminta

Uutena osastona vuoden 2024 alusta otetaan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, HYTE-toiminta.

Talousarvioon ja -suunnitelmaan HYTE-toiminnalle on varattu määrärahaa perustettavan Hyte-toimikunnan kokoontumisia varten.

HYTE-toiminnan tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
Toimintakate (netto)	0,00	0,00	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00

HYTE-toiminnan nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -475,00 euroa. Raami ylittyy 465 eurolla.

390 Sivistystoimen hankkeet

Sivistystoimen projekteille on varattu talousarvioon 27.000,00 euron määräraha vuodelle 2024 ja 20.000,00 euron määrärahat suunnitteluvuosille. Määrärahalla on mahdollisuus kattaa haettavaksi tulevien hankkeiden omarahoitusosuuksia.

Hankkeista edellytetään kuitenkin lautakunnan päätöstä ennen hankkeen hakemista.

Sivistystoimen hankkeiden tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2023	TS 2024	TS2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	18 283	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Toimintamenot	18 283	20 000	27 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Toimintakate (netto)	0,00	-10 000	-17 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

Sivistystoimen hankkeille annettu nettoperusteinen raami oli -9.000,00 euroa. Raami ylittyy 8.000,00 euroa.

40 Tekninen toimi

Lestijärven kunnan tekninen toimi vastaa 1.1.2024 lähtien teknisen toimen hallinnosta, kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta, ympäristöpalveluista, alueiden kunnossapidosta, ruoka- ja puhtaanapitopalveluista sekä väestönsuojelusta. Teknisen toimen alla on myös Kokkolan kaupungin tuottama ympäristöterveydenhoidon kustannuspaikka.

Tekniselle toimelle kuntastrategiassa asetetut tavoitteet

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: 1. Lestijärvi ei ole kriisikunta	Talouden toteuma on talousarvion mukainen tai parempi	Toimintamenot vs. talousarvion aikaan sidottu toteuma	≤ talousarvio
	Talouskatsaukset säännöllisesti lautakuntaan	Talouskatsauksien määrä/v	4
	Kunnan taksoja on tarkistettu vastaamaan alueen yleistä hintatasoa	Nousuprosentti Suhde alueen hintatasoon	väh. indeksikorotus yli 90 % alueen hintatasosta
2. Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelukulttuuri on juurrutettu osaksi vuosittaista toimintaa	Käydyt kehityskeskustelut/vuosi, Toukokuun loppuun mennessä käydyt kehityskeskustelut	100 % 85 – 90 % työntekijöistä osallistunut kehityskeskusteluun aikataulun mukaisesti.
	Työntekovälineet ja – järjestelmät ovat nykyaikaiset	Laitehankinnat €/työntekijä Järjestelmän/käytettävän ohjelmiston ikä, v	1000 €/vuosi < 5 vuotta
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen 1. Vetovoimaisuuden lisääminen	Asunto- ja tonttitarjonta vastaa kysyntää	Tiedustelujen määrä/v Toteutuneet kaupat/vuokraukset/v	1 tai useampi = kysyntä
2. Turvallisuus	Turvallisuusharjoitukset kunnan kiinteistöissä	Harjoitusten määrä/vuosi	1
3. Toimiva kaavoitus	Discolandin alue on suunniteltu/kaavoitettu	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe
	Parannan alue on kaavoitettu houkuttelevammaksi	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe
	Uusi asuinalue on hahmoteltu	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe
	Kunnalla on tarjota yritystontteja pohjavesialueen ulkopuolelta	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe
4. Digitalisaation hyödyntäminen	Henkilökunnalla on koulutusta digitalisaation hyödyntämiseen	Koulutuspäivien määrä/v/työntekijä	1

Teknisen toimen toimialan tuloarviot ja määrärahat (*

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	301 391	35 593	13.718	20.411	20.651	21.615	21.878
Toimintamenot	815 717	579 476	674.591	669.926	702.655	737.321	748.574
Toimintakate (netto)	-514 325	-543 882	-660.873	-649.630	-682.236	-715.957	-726.952

*) TP 2022 ja TA 2023 luvuissa mukana myös keskuskeittiön kustannuspaikka 3241, mutta Siivouspalveluiden kustannukset puuttuvat

Tekniselle toimelle kunnanhallituksen myöntämä nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -618.494,70 euroa. Raami ylittyy 42 378,41 eurolla.

410 Teknisen toimen hallinto

Teknistä tointa johtaa teknisen lautakunnan alaisena tekninen johtaja, joka toimii myös lautakunnan esittelijänä.

Tekninen lautakunta on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kunnan rakennusvalvontaviranomainen sekä lain kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta mukainen ympäristönsuojeluviranomainen.

Tekninen lautakunta käsittelee rakennusvalvontaan, tekniseen toimeen, ympäristönsuojeluun, kiinteistötoimeen, liikenneväyliin, maankäyttöön, jätehuoltoon, vesihuoltoon, ympäristöterveyshuoltoon, liikunta-alueisiin, siivouspalveluihin sekä koulun ruokapalveluihin liittyvät asiat.

Tekninen lautakunta kokoontuu 2024–2028 vuosina 10 kertaa vuodessa.

Teknisen toimen hallinnon kustannuspaikalle on budjetoitu $\frac{3}{4}$ teknisen johtajan palkkakustannuksista ja kaikki teknisen johtajan matka- ja koulutuskustannukset. Hallinnon kustannuspaikalla on myös $\frac{1}{4}$ toimistovirkailijan palkkakustannuksista.

Teknisen toimen hallinnon tuloarviot ja määrärahat (*

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	32 599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	98 185	126 462	75.607	79.120	81.543	87.402	89.022
Toimintakate (netto)	-65 587	-126 462	-75.607	-79.120	-81.543	-87.402	-89.022

*) TP 2022 ja TA 2023 eivät täysin vertailukelpoisia

Tekniselle lautakunnalle jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -95.000 euroa. Raami alittuu 19.393 eurolla. Alitus selittyy teknisen johtajan palkkakustannusten jakamisella osittain liiketoiminnan alle.

420 Kaavoitus

Kaavoituksen tavoitteena on ohjata yhdyskuntien rakentamista, luonnonvarojen käyttöä, maisemallisia toimenpiteitä, kunnallistekniikkaa sekä ympäristönsuojelua. Alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi kunta laatii yleiskaavoja ja asemakaavoja. Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus.

Talousarvio- ja suunnittelukausille ei ole budjettiin varattu määrärahoja kaavoituksen kustannuspaikalle.

Kaavoituksen tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	139 741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate (netto)	-139 741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kaavoitukselle jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -950 euroa. Raami alittuu 950 eurolla.

430 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on hyvä rakennettu ympäristö ja rakentamisen laadun parantaminen sekä turvallinen, terveellinen ja puhdas elinympäristö, luontoarvojen säilyttäminen sekä kestävä kehityksen edistäminen.

Rakennusvalvonnassa työskentelee rakennustarkastaja ja toimistovirkailijan työpanoksesta ¼ on jyvitetty rakennusvalvonnan kustannuspaikalle.

Rakennusvalvontaan hankitaan vuonna 2024 sähköinen lupa-asiointipalveluohjelma niin, että rakennuslupia voidaan hakea ja käsitellä täysin sähköisesti Rakentamislain astuessa voimaan v 2025.

Rakennusvalvonnan tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	25 825	15 000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Toimintamenot	23 997	122 937	146.535	150.641	152.547	163.405	166.632
Toimintakate (netto)	-23 997	-107 937	-141.535	-145.641	-147.547	-158.405	-161.632

Rakennusvalvonnalle jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -111.000,00 euroa. Raami ylittyy 30.535 eurolla.

440 Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut muodostuvat ympäristöhuollon viranomaistoiminnasta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta ja viranhaltijana ympäristösihteeri. Ympäristösihteerin palveluita hankitaan kunnan oman ympäristösihteerin virkavapaan ajan Kaustisen kunnalta ostopalveluna kaksi päivää kuukaudessa.

Ympäristösihteerin palattua hoitamaan virkatehtäväänsä, ympäristösihteerin palvelua myydään Halsualle, niin että ympäristösihteeri on viikossa 1–2 työpäivää Halsualla.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo kunnassa olevia rekisteröityjä tai ympäristölupallisia toimintoja tekemänsä valvontasuunnitelman mukaan. Valvontasuunnitelmaan perustuvista ympäristöluvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista peritään maksu Lestijärven kunnanvaltuuston hyväksymän taksan perusteella.

Kunnan ympäristöviranomainen tekee yhteistyötä myös muiden lupa- ja valvontaviranomaisten kanssa. Lestijärven kunnan alueella valtion ympäristölupaviranomaisena toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Valtion valvontaviranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Yhteistyö koostuu lähinnä yhteisistä valvontakäynneistä sekä lausuntojen antamisesta. Lisäksi molemmat käyttävät ympäristönsuojelun tietojärjestelmää (YLVA), johon tallennetaan ympäristöluvanvaraisten sekä rekisteröitävien toimintojen kohdetiedot. Ympäristövahingon sattuessa yhteistyötä tehdään pelastustoimen, ELY-keskuksen sekä tarvittaessa ympäristöterveysvalvonnan kanssa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi viemärivuodot sekä öljy- ja kemikaalivahingot.

Ympäristöpalveluille kuntastrategiassa asetetut tavoitteet:

Kuntastrategian 2022–2025 mihin pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen: Turvallisuus	Maakuntajärvi Lestijärven kunnostamiseksi on tehty suunnitelma. Hankerahoitus on selvitetty.	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe

Ympäristöpalveluiden tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	17 182	13 000	5.218	11.796	11.919	12.864	13.122
Toimintamenot	46 295	34 975	25.652	49.869	50.382	54.288	55.358
Toimintakate (netto)	-29 114	-21 975	-20.435	-38.073	-38.463	-41.424	-42,236

Ympäristöpalveluille jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -11.750 euroa. Raami ylittyy 8.685 eurolla.

450 Alueiden kunnossapito

Alueiden kunnossapito muodostuu katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta, puistojen ja viheralueiden kunnossapidosta sekä liikunta-alueiden ja retkeilykohteiden kunnossapidosta.

Kunta luopuu keväällä 2024 yksityisteiden talviaurauksista ja ryhtyy maksamaan tienhoitokunnille yleisavustusta vuodesta 2025 alkaen. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten ja ennalta sovittujen periaatteiden mukaisesti takautuvasti siten, että vuodelta 2025 avustus maksetaan vuonna 2026. Vuodelta 2024 ei makseta avustusta, koska kunta hoitaa talviauraukset vielä kevään ajan.

Liikunta-alueiden kunnossapitoon on varattu määrärahaa yhteensä 20.914 euroa, josta talviliikuntapaikkojen osuus on 16.261 euroa.

Alueiden kunnossapidon tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	174	1 500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Toimintamenot	103 519	108 373	104.597	83.703	104.886	105.308	105.737
Toimintakate (netto)	-101 301	-106 873	-101.097	-80.203	-101.386	-101.808	-102.237

Alueiden kunnossapidolle jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -133.700 euroa. Raami alittuu 32.603 eurolla.

460 Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut

Keskuskeittiön toiminta ja siivouspalvelut kokonaisuudessaan siirtyvät teknisen toimen alaisuuteen 1.1.2024 alkaen. Ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden osastopäällikkönä toimii ruokapalveluvastaava.

Keskuskeittiö tuottaa ruokapalveluita Lestin koulun ja päiväkodin oppilaille. Keittiöllä työskentelee ruokapalveluvastaavan lisäksi 2 kokoaikaista keittäjää.

Puhtaanapitopalvelut vastaa kaikkien kunnan kiinteistöjen puhtaanapidosta ja siivouksesta. Puhtaanapitopalveluissa työskentelee 3 työntekijää, joista yksi suorittaa oppisopimuskoulutuksena siistijän pätevyyttä.

Ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden tuloarviot ja määrärahat (*)

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	183 571	6 093	0	0	0	0	0
Toimintamenot	244 574	182 456	269.800	255.693	261.897	275.019	280.424
Toimintakate (netto)	-61 003	-176 363	-269.800	-255.693	-261.897	-275.019	-280.424

*) ei vertailukelpoinen TP 2022 ja TA 2023 osalta, koska luvuista puuttuu siivouspalveluiden osuus

Ruoka- ja puhtaanapitopalveluille jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -216.100 euroa. Raami ylittyy 53.700 euroa.

470 Ympäristöterveydenhuolto

Lestijärvellä ympäristöhuollon palvelua tuottava yksikkö on Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto, jonka yhteistoiminta-alueena on Kokkola, Kannus, Halsua, Kaustinen, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli.

Toiminnan tavoitteena on tunnistaa, ehkäistä ja poistaa elinympäristössä olevia terveyshaittoja ja sitä kautta ylläpitää ja edistää väestön, yksilön ja eläinten terveyttä. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkäripalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintäutilain tehtävät.

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon.

Ympäristöterveydenhuollon tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	35 172	48 456	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750
Toimintakate (netto)	-35 172	-48 456	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750

Ympäristöterveydenhuollolle jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -49.900 euroa. Raami ylittyy 850 eurolla.

480 Väestönsuojelu

Tekninen toimi vastaa kunnan väestönsuojelusta ja väestönsuojelutilojen asianmukaisesta kunnosta.

Vuodelle 2024 on varattu määräraha väestönsuojan tarkastukseen ja pienimuotoiseen varustetason päivittämiseen.

Väestönsuojelun tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	0,00	4 272	1.500	0	500	1.000	500
Toimintakate (netto)	0,00	-4 272	-1.500	0	-500	-1.000	-500

50 Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluiden toimiala koostuu elinkeinopalveluista ja kunnan lakisääteisesti järjestettävistä palveluista.

Elinkeinopalveluiden toimialan tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	414	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	84.993	113.168	130 080	130 833	131 594	132 362	127 845
Toimintakate (netto)	-84.579	-113.168	-130 080	-130 833	-131 594	-132 362	-127 845

Kunnanhallituksen myöntämä nettoperusteinen raami elinkeinopalveluille oli -101.550,00 euroa. Raami ylittyy 28.530 euroa.

510 Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut muodostuvat elinkeinoelämän kehittämisestä, Leader-maksuosuuksista ja kunnan jäsenmaksuista Keski-Pohjanmaan liitolle sekä Chydenius-instituutille, Keski-Pohjanmaan kesäyliopistolle ja Pohjanmaan pelastusalan liitolle.

Elinkeinoelämän kehittäminen käsittää elinkeinojen kehittämistyötä ja elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä yritystoiminnan edellytysten parantamista ja hankeneuvontaa. Vastuuhenkilönä on kunnanjohtaja.

Elinkeinoelämän määrärahoihin sisältyy kunnan maksuosuudet maaseututoimen palveluista ja Kaustisen seutukunnan kuntarahoitusosuus.

Lestijärven kunnan osuus maaseututoimen palveluista vuodelle 2024 on 30 000 €.

Kaustisen seutukunnan kuntarahoitusosuutena talousarvion kohtaan on varattu yhteensä 75.326,00 euroa. Tästä summasta seututoimintaan on budjetoitu 31.707,00 euroa, KASE yrityspalveluille 13.997,00 euroa, muihin kuntapalveluihin 22.574,00 euroa ja hanketoimintaan 7.048 euroa.

Keski-Pohjanmaan liiton jäsenmaksu vuodelle 2024 on 17.500,00 euroa.

Elinkeinopalveluiden kuntastrategian mukaiset tavoitteet

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Kuntalaisten perustarpeiden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen: 1. Palvelut	Kunta on laatinut ja toteuttaa elinkeino-ohjelmaa	Valmiusaste	Valmis 31.12.2027
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen: 1. Vetovoimaisuuden lisääminen	Kunnassa sijaitsevat työpaikat ovat esillä kunnan kotisivuilla	Verkkosivuilla olleet työpaikat/kaikki työpaikat	80 %
	Kuntaa markkinoidaan etätyöpaikkana	Suunnitteluvaihe	Suunnitteluvaihe
	Kuntamarkkinointi on kehitetty	Suunnitteluvaihe	Suunnitteluvaihe
2. Digitalisaation hyödyntäminen	Valokuituverkon kehittäminen Kaustisen seutukunnan hankkeiden kautta		
Kunnan tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen 1. Onnistutaan kunnan brändäyksessä	Edistetään matkailualan kehittymistä		

Elinkeinopalveluiden tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	414	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	84 393	111 368	128.800	129,003	129.794	130.562	126.045
Toimintakate (netto)	-83 979	-111 368	-128.800	-129.003	-129.794	-130.562	-126.045

Elinkeinopalveluille jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -99.750,00 euroa.

Raami ylittyy 28.530,00 euroa.

520 Lakisääteiset palvelut

Seura- ja harrastuseläinten talteenotto on osa kuntien lakisääteistä toimintaa ja sen tavoitteena on eläinten talteenoton hoitaminen kunnolla. Palvelun toteuttamiseksi on tehty sopimus Aasitila Siriuksen kanssa.

Lakisääteisten palveluiden tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	600	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Toimintakate (netto)	-600	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800

Lakisääteisille palveluille jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -1.800 euroa.

60 Liiketoiminta

Liiketoiminnan kokonaisuus muodostuu vesihuollosta, kiinteistönhoidosta, tilavuokrauspalveluista, asuntovuokrauspalveluista sekä metsätaloudesta ja maaomaisuudesta.

Kuntastrategiassa liiketoiminnalle asetetut tavoitteet

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Kuntalaisten perustarpeiden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1. Asunnot	Asuntojen kunnosta huolehditaan	Kunnostettujen asuntojen määrä/vuosi	2
	Kunnan kiinteistöjen kunto on selvillä	Kiinteistöstrategia on laadittu Riskikohteisiin tehty kuntokartoitus	Valmiusaste 1/vuosi
	Kunnassa on keskustassa sijaitsevia esteettömiä asuntoja	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe
2. Hyvinvoinnin ylläpitämiseen innostaminen	Etätyöpiste on uusittu	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe
Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: 1. Lestijärvi ei ole kriisikunta	Kunnan taksoja on tarkistettu vastaamaan alueen yleistä hintatasoa	Nousuprosentti Suhde alueen hintatasoon	väh. indeksikorotus yli 90 % alueen hintatasosta
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen 1. Vetovoimaisuuden lisääminen	Asukastyytyväisyyttä mitataan vuosittain	Asukastyytyväisyyskysely/asuntokunta Vastausprosentti	100 % > 50 %
	Lestijärveltä pois muuttaneille tehdään poismuuttokysely	Poismuuttokyselyjen määrä Vastausprosentti	80 % poismuuttaneista > 50 %
4. Digitalisaation hyödyntäminen	Kunnan asunnoissa on hyvät tietoliikenneyhteydet	Tietoliikenneyhteyksien kysyntä: asukkaiden yhteydenotot	> 30 % kiinteistön asukkaista
		Suunnitteluvaihe	Suunnitteluvaihe

Liiketoiminnan tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	586 912	837 352	883.947	889.939	784.534	796.303	808.435
Toimintamenot	642 527	803 354	885.386	849.319	835.349	863.565	880.994
Toimintakate (netto)	-55 616	33 998	-1.439	40.620	-50.815	-67.262	-78.559

Kunnanhallituksen liiketoiminnalle myöntämä nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -6.239,70 euroa. Raami alittuu 4.800,70 eurolla.

610 Vesihuolto

Vesihuollon kokonaisuus muodostuu talousveden ja jäteveden kustannuspaikoista. Vesihuollon tavoitteena on hyvälaatuisen juomaveden toimittaminen käyttäjille. Vuoden 2023–2024 aikana Pikku-Kannuksen vedenottamalla suoritetaan alavesisäiliön (90m³) ja kalkkialtaan (30m³) pesu, puhdistus ja desinfiointi sekä vaihdetaan kalkkikivet. 2024 vuonna Parannan vedenottamalla suoritetaan kaivohuolto.

Vedenottamoiden huoltovarmuutta parannetaan 2024 vuonna hankkimalla Palokankaan vedenottamolle sähkön varavoimalaitteisto vedensaannit turvaamiseksi häiriötilanteissa.

Myös etäluettavien vesimittareiden jakelua jatketaan vuosina 2024–2026. Vesilaskutusta varten hankitaan ohjelma, joka hyödyntää etäluettavilta mittareilta saatua tietoa.

Lestijärven jätevedet johdetaan Kinnulan keskuspuhdistamolle. Jätevesitaksoja korotetaan talousarvio- ja suunnitteluvuosina vastaamaan jäteveden puhdistamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Suunnittelukaudella toteutetaan Jokelantien ja Kangasvieren kaava-alueen viemäröinti.

Jätevesien määrän seuranta varten viemäriverkostoon asennetaan jäteveden mittakaivo.

Vesihuollon kustannuspaikoille on osoitettu 2/4 toimistovirkailijan työpanoksesta ja palkkakustannuksista.

Vesihuollon tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	206 990	225 000	266.000	271.730	277.621	283.677	289.903
Toimintamenot	201 272	198 644	266.330	271.421	276.209	282.548	287.988
Toimintakate (netto)	5 718	26 356	-330	309	1.412	1.128	1.915

Vesihuollolle jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli -45.430 euroa. Raami alittuu 45.100 euroa.

620 Kiinteistöhoito

Kiinteistöhoito huolehtii kunnan kiinteistöjen sekä yleisten alueiden kunnossapidosta. Kiinteistöhoitopalvelua myydään Lestijärven Vuokrakodit Oy:lle, Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalolle ja Lestijärven Yhteisökehitys Oy:lle.

Kiinteistönhoidossa työskentelee kaksi vakituista kirvesmiestä. Lisäksi vuodelle 2024 on varattu määräraha osa-aikaisen määräaikaisen kirvesmiehen palkkaan. Kiinteistönhoidon resurssin turvaamiseksi vuoden 2024 aikana rekrytoidaan tekninen kiinteistöhoitaja.

Teknisen johtajan työpanoksesta ja palkkakuluista ¼ on budjetoitu keskitettyyn kiinteistöhoitoon.

Kiinteistöhoiton tuloarviot ja määrärahat (*)

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	122 589	42 000	51.416	53.987	56.686	59.520	62.496
Toimintamenot	161 781	203 632	231.114	209.167	211.131	227.015	227.833
Toimintakate (netto)	-39 192	-161 632	-179.698	-155.180	-154.445	-167.494	-165,337

*) TP 2022 ja TA 2023 ei täysin vertailukelpoinen

Kiinteistöhoitolle vuodelle 2024 jaettu nettoperusteinen raami oli -45.430 euroa. Raami ylittyi 134.268 euroa.

630 Tilavuokrauspalvelut

Tilavuokrauspalveluiden osa-alue muodostuu kunnan julkisten tilojen ylläpidosta. Näihin kuuluvat koulu, kirjasto, kunnanvirasto, yhdistystilat, hilekontti, teollisuustilat, luonnontuoteasema, liiketalo ja sotekeskus sekä paloasema.

Lestin koulun kiinteistöhoitoon kiinnitetään huomiota. Uuden koulun kunnosta pidetään huolta palkkaamalla tekninen kiinteistöhoitaja, jonka pääasiallinen tehtävä on huolehtia koulun kiinteistöhoitosta.

Kirjaston sisäremontti tehdään valmiiksi. Kirjastoon asennetaan ilmalämpöpumput viilentämään sisäilmaa. Lämmityskaudella ilmalämpöpumppuja voidaan käyttää lämmittämiseen. Kirjaston ulkoverhous kunnostetaan maalauksella ja vaihtamalla huonokuntoiset puuosat. Kiinteistölle tehdään kuntoarvio.

Kunnanvirastolle suoritetaan normaalia kunnossapitoa

Yhdistysten tilan kiinteistölle tehdään kuntoarvio. Tilojen vuokratasoa tarkistetaan vastaamaan kustannuksia.

Hilekontti ja venesatama-alue pidetään kunnossa.

Teollisuustiloihin ei suoriteta 2024 aikana erityisiä toimenpiteitä.

Luonnontuoteaseman kiinteistölle tehdään kuntoarvio ja tilojen vuokrausta tehostetaan.

Liiketalon tyhjille liiketiloille pyritään löytämään uusia vuokralaisia.

Sotekeskuksen kiinteistölle tehdään kuntoarvio. Ulkoverhouksen puuosat maalataan. Sprinklerijärjestelmään tehdään määräaikaishuollon mukaiset toimenpiteet.

Palolaitoksen kiinteistölle tehdään kuntoarvio. Muuten kiinteistölle ei ole suunniteltu erityisiä toimenpiteitä.

Tilavuokrauspalveluiden tuloarviot ja määrärahat (*)

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	107 692	302 852	310.544	302.095	312.624	312.979	313.335

Toimintamenot	247 972	437 323	257.787	260.981	265.268	269.652	274.136
Toimintakate (netto)	-140 280	-134 471	52.757	41.114	47.356	43.327	39.119

*) TP 2022 ja TA 2023 eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia TA 2024 lukujen kanssa.

Tilavuokrauspalveluille jaettu nettomääräinen raami vuodelle 2024 oli 7.028,30 euroa. Tulos toteutuu 45.729 euroa parempana.

640 Asuntovuokrauspalvelut

Asuntovuokrauspalveluiden osa-alue muodostuu kunnan vuokra-asuntojen ja muiden majoituskäyttöön vuokrattavien tilojen ylläpidosta. Näihin kuuluvat Palolan, Kotipellon, Hopearannan, Palvelutalon ja Mikevan asuinrivitalot sekä Syrin koulu, Jukola ja Karhunpiilo.

Kunnan asunnoille on tarkoitus suunnittelukaudella tehdä kuntoarviointia ja Kotipellon rivitalon osalta vapautuville asunnoille tullaan tekemään tarvittaessa pintaremonttia.

Syrin koulu on tarkoitus laittaa myyntiin heti, kun Vuokrakodit Oy on saanut uusittua lämmitysjärjestelmän Syrin paritalon kiinteistöön. Budjetissa Syrin koululle on kirjattu tuloja ja kustannuksia puolen vuoden ajalta.

Asuntovuokrauspalveluiden tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	147 864	180 000	166.067	152.178	127.604	130.078	132.601
Toimintamenot	200 375	152 448	86.167	81.743	81.713	83.302	84.967
Toimintakate (netto)	-52 511	27 552	79.920	70.435	45.891	46.775	47.634

Asuntovuokrauspalveluille jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli 95.562,00 euroa. Vuoden 2024 tulos toteutuu 16.642 euroa heikompana.

650 Metsätalous

Kunnan metsämaan osuus on 381,2 ha. Metsätaloudelle on laadittu metsätaloussuunnitelma, joka tulisi uusien suunnittelukauden aikana.

Vuosina 2024 ja 2025 on tarkoitus suorittaa hakkuutöitä ainakin Teerinevan, Parannan ja vanhan kaatopaikan alueilla.

Metsätalouden tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	1 234	80 000	80.000	100.000	0	0	0
Toimintamenot	1 045	10 998	43.987	26.007	1.027	1.048	6.069
Toimintakate (netto)	190	69 002	36.013	73.993	-1.027	-1.048	-6.069

660 Maaomaisuus

Kunnan maaomaisuus muodostuu kunnan omistamista maa-alueista. Maaomaisuuden arvo on vuoden 2022 tilinpäätöksessä 1.447.404,22 euroa.

Kunta on vuokrannut osan omistamistaan alueista ja näistä alueista saatava vuokratuotto kirjataan kustannuspaikalle 6600 Maaomaisuuden hallinta.

Maaomaisuuden tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	9 216	9 000	9.900	9.950	9.999	10.049	10.099
Toimintamenot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate (netto)	9 216	9 000	9.900	9.950	9.999	10.049	10.099

Maaomaisuudelle jaettu nettoperusteinen raami vuodelle 2024 oli 9.300 euroa. Tulos toteutuu 600 euroa suurempana.

Vesihuollon eriytetty käyttötalousosa 2024

	Vesilaitos	Viemärlaitos	Yhteensä
Toimintatuotot			
Myyntituotot	90.000,00	176.000,00	266.000,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot yhteensä	90.000,00	176.000,00	266.000,00
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	8.208,00	8.208,00	16.416,00
Eläkekulut	1.668,00	1.668,00	3.336,00
Muut henkilösivukulut	286,00	286,00	572,00
Henkilöstökulut yhteensä	10.162,00	10.162,00	20.324,00
Palvelujen ostot	13.588,00	203.369	216.957,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9.700,00	19.150	28.850,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	200,00	0,00	200,00
Toimintakulut yhteensä	33.649	232.681,00	266.330,00
Toimintakate	56.351,00	-56.681,00	-330,00
Poistot ja arvonalentumiset	1.410	9.735	11.145
Tilikauden tulos	54.941	-66.416	-11.475

70 Seutukunta

A-osa: Seudun kehittämisen tilannekuva ja painopisteet

I Toimintaympäristön tilanne ja kehitysnäkymät

Maailman ja Suomen tilanne on ollut vuonna 2023 hyvin poikkeuksellinen verrattuna tilanteeseen ennen korona-pandemian alkua. Helmikuussa 2022 käynnistynyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut laajasti elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri sektoreille mm. energian, raaka-aineiden ja lannoitteiden hinnan nousun kautta. Maailmanlaajuinen raaka-aine- ja komponenttipula ovat vaikuttaneet omalta osaltaan teollisuustuotannon heikentymiseen. Talvella 2023 sähkön hinta nousi ennätyskorkealle, samalla polttoaineiden ja lämpöenergian raaka-ainehinnat ovat pysyneet korkealla. Inflaatio on kiihtynyt, kustannukset kasvaneet ja korkotaso on noussut huomattavasti. Elinkeinoelämän tilanne on Suomessa heikentynyt vuoden varrella ja talousennusteet ovat vaihdelleet luvaten talouden heikentymää tai taantumista.

Laajemmista talousvaikeuksista huolimatta Kaustisen seudun elinkeinoelämä on selvinnyt vuodesta jälleen kerran suhteellisen hyvin, mutta ei ilman ongelmia. Seudun perinteisillä vahvoilla toimialoilla – maatilataloudella, turkistaloudella ja turvetuotannolla – on kaikilla omia haasteitaan ja uhkia. Turvetuotannon osalta osa turveyrityksistä on lopettanut toimintansa, mutta toisaalta osalla turveyrityksistä tilanne on hyvä turvetuotannon supistuessa maanlaajuisesti. Myös maatilataloudessa on kannattavuuteen liittyviä haasteita erityisesti kustannusten nousun vuoksi. Maatilataloudessa on ollut jo pitkään käynnissä toimialan sisäinen rakennemuutos, joka polarisoi tilojen kehitystä kasvaviin, supistaviin, kannattaviin ja vaikeuksissa oleviin. Alalla haetaan myös yhä aktiivisemmin kannattavuutta lisääviä toimia, esimerkiksi biokaasun, monituotannollisuuden ja yhteistyön kautta. Turkistuotannon suureksi ja jopa rakenteita muuttavaksi uhaksi nousi kesän aikana lintuinfluenssa. Suunnitelman laatimishetkellä turkistilojen määrä on romahtanut useita kymmeniä prosentteja. Välittömien ja välillisten seurausten myötä alalta on katoamassa vähintään kymmeniä, mutta pahimmillaan yli 200 työpaikkaa. Myös seuraukset kuntien talouteen ovat erittäin merkittävät, jopa useita miljoonia. Valtakunnallisesti rakennusala on joutunut vaikeuksiin syksyn 2023 aikana, mutta toimialan vaikeudet eivät ole samalla laajuudella heijastuneet Kaustisen seudulle.

Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta ja em. toimialojen vaikeuksista huolimatta seudun pk-yritykset investoivat ja kehittävät tällä hetkellä voimakkaasti. Suunnitelman laatimisen hetkellä yritysten investointihalukkuus ja suunnitellut hankkeet ovat korkeimmillaan vuosiin. Syksyllä 2023 seutukunnan tiedossa olevien pienten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden kokonaiskustannusarviot ovat noin 15 miljoonan euron tasolla. Uusien yritysten perustamisen määrä tulee pysymään vähintään samalla tasolla aiempien vuosien kanssa. Yritysten liikevaihto ja BKT per asukas on kasvanut.

Työvoiman kysyntä on hyvällä tasolla ja työttömyyden taso on laskenut. Seudulla on osin työvoimapulaa osaavista työntekijöistä. Seudun työttömyysaste on laskenut edellisestä

vuodesta ollen suunnitelman kirjoitushetkellä 6,1 %, mikä on valtakunnallista keskiarvoa (9,4 %) ja maakunnallista keskiarvoa (7,8 %) selkeästi alhaisempi.

Muuttoliike ja luonnollisen väestönkehityksen kielteisyyset asettavat haasteen suurelle osalle suomalaista maaseutua kuten myös Kaustisen seudulle. Seudun asukasluku on jatkanut laskuaan. Asukasluku oli elokuussa 11 647 henkilöä, jossa oli 1,9 % laskua vuoden takaiseen (11 877 henkilöä). Vuoden 2022 aikana asukasluku laski 65 henkilöä, mikä on selkeästi vähemmän.

Kehitysnäkymät lähiajalla

Pitkällä ajanjaksolla maailmantalouden vaihtelut ovat näkyneet Kaustisen seudulla viiveellä ja myös muutokset tasaisempana. Seudun elinkeinorakenne on monipuolinen ja pienyritysvaltainen. Globaalien markkinoiden muutokset ovat heijastuneet seudun pieniin yrityksiin yleensä heikommin ja viiveellä. Seudun elinkeinoelämä toimii pääosin alueellisen ja valtakunnallisen kysynnän markkinoilla, mikä myös tasaa aluetalouden vaihteluja. Yritysten investoinnit ennakoivat yritystoiminnan pysyvän vireänä ja jopa kasvavan seuraavina vuosina. Seudulla on menestyviä yrityksiä monilla toimialoilla, kuten elintarviketeollisuudessa, metalli- ja konepajateollisuudessa, kierrätystaloudessa ja rakentamisessa. Vaikka rakentamisen toimialalla maanlaajuisesti on nähtävissä suuriakin vaikeuksia, seudun rakennusalan yritysten asiakkaat ja kohderyhmät ovat pienemmän mittakaavan rakentamisessa esimerkiksi maataloille ja pk-yrityksiin sekä yksityistalouksille. Myös kaupan alalla on nähtävissä kasvua alan lisärakentamisen myötä.

Seudun perinteisten vahvojen toimialojen ja yritysten muodostaman kasvupohjan päälle on muodostumassa uusi, taloudellisesti erittäin merkittävä kasvun ja kehityksen mahdollistava kokonaisuus, joka liittyy ns. suurhankkeiden investointien käynnistymiseen. Seudulla ja lähialueilla on valmisteilla useita vihreään energiamurrokseen perustuvia suurhankkeita, jotka luovat mahdollisuuksia niin alueen yrityksille, asukkaille kuin kunnille. Pitkään valmistellut suurhankkeet (litiumkaivoshanke, tuulivoima/hybridipuistot, aineettoman kulttuuriperinnön Unesco-status, bio- ja kiertotalouteen liittyvät hankkeet) ovat käynnistymässä vaiheittain lähivuosien aikana. Lestijärven tuulivoimapuiston rakentaminen on käynnissä.

Keliber Oy:n litiumkaivoksen rakentaminen on saanut rakennusluvan, ja se on käynnistynyt valmistelevilla toimilla vuoden 2023 aikana. Kaivosalueen rakentaminen Kaustisella käynnistyy laajamittaisesti vuonna 2024. Suurhankkeet lisäävät merkittävästi työtilaisuuksia seudun yrityksille eri toimialoilla, kuten maanrakennus, rakentaminen, majoitus- ja ruokapalvelut sekä huolto ja kunnossapito. Ensimmäiset em. hankkeisiin liittyvät urakat ja tilaukset seudun yrityksille ovat toteutuneet. Muiden hankkeiden osalta valmistelut lupaprosesseineen ovat jo pitkällä. Suurhankkeiden investointien kokonaissumma on noin 2 miljardia euroa.

Alueella on vireillä laajasti biotalouteen, biokaasuun ja uusiutuvaan energiaan liittyviä investointeja, kuten biokaasulaitoksia. Seudulla on kuluvana vuonna käynnistetty yhden uuden biokaasulaitoksen rakentaminen Kaustiselle ja avattu biokaasun jakeluasema Toholammille. Parhaillaan on selvityksessä useita biokaasulaitossuunnitelmia sekä yksittäisinä että useamman toimijan, kuten mm. maatilojen ja energiayhtiöiden, yhteisinä

laitoksina. Seudun biotalouteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvissä hankkeissa on selvitetty laajasti erilaisia teknisiä ja taloudellisia vaihtoehtoja sekä myös sivuvirtoja hyödyntäviä konsepteja. Tämä pohjatyö on selvästi vaikuttanut seudun sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden aktivoitumiseen.

Uusina suurempina hankeaihoina vuoden 2023 aikana ovat nousseet esiin aurinkosähkövoimalat ja erilaiset uusiutuvan energian hybridipuistot. Näiden odotetaan konkretisoituvan investoinneiksi lähivuosien aikana, ja osittain mahdollisesti jo vuoden 2024 aikana. Biotalous osalta vireillä on lisäksi biohiilituotannon, lannoitevalmistuksen ja erikoiskasvien tuotannon käynnistämiseen liittyviä hankkeita, jotka ovat potentiaalisia lähivuosien kasvualoja.

Kehitysnäkymät lähiajalle ovat laajemman toimintaympäristön tilanteesta huolimatta myönteiset ja varovaisesti kasvavat. Turkistalouden rakennemuutos on selkeä, mahdollisesti nopeasti eskaloituva uhkatekijä, joka täytyy huomioida ja jonka heikentymiseen täytyy varautua käynnistämällä korvaavia uusia työpaikkoja ja yritystoimintaa luovia toimenpiteitä. Tämä työ on jo käynnistetty kuntien, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja maakuntaliiton yhteistyönä.

Kehitysnäkymien perusteella voimakasta uudistamistarvetta ei ole seutukunnan toiminnalle ja palveluille eikä elinvoimaohjelmaan valituille strategisille painopisteille. Näkymät ovat kuitenkin epävarmat, joten strategisia painopisteitä ja etenkin niiden toimenpiteitä on syytä tarkastella ja mahdollisesti päivittää tilanteeseen ja kehitysnäkymiin vastaaviksi.

Kehitysnäkymät pidemmällä ajalla

Seudun kehitysnäkymät pitkällä aikavälillä ovat kääntyneet huomattavasti myönteisemmäksi viimeisten vuosien aikana. Suomessa, kuten koko maailmassa, on käynnissä voimakas ja laaja-alainen vihreän / puhtaan siirtymän ja digitalisaation kehitysvaihe.

Uusiutuva energia, omavaraisuus ja huoltovarmuus ovat nousseet tärkeään asemaan niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Kaustisen seudulla on suuri rooli ja mahdollisuus olemassa olevan potentiaalinsa myötä tuulivoimapuistojen, kaivostoiminnan, bio- ja kiertotalouden, uusiutuvan energian, monipaikkaisuuden, digitalisaation ja tietoliikenneyhteyksien kehittämisessä. Vihreän siirtymän edellytyksenä ovat uusiutuvat luonnonvarat ja biomassat, joiden osalta maaseutu metsineen, peltoineen ja toimialoineen on luonnollisesti vahvoilla. Ilman maaseutua vihreää siirtymää ei voida toteuttaa, jolloin kehityskulku nähdään maaseudulle mahdollisuutena ja menestystekijänä. Nähtävissä on, että Kaustisen seutukunta muodostaa tulevaisuudessa vetovoimaisen alueen erityisesti uusiutuvan energian osalta. Seudulle on nousemassa Suomen suurin tuulivoimakeskittymä yli 200 tuulivoimalan muodossa. Lisäksi alueella on valmisteilla Euroopan merkittävin litiumkaivos. Potentiaalia on myös biometaanin tuotannossa ja tulevaisuudessa jopa biopohjaisen vedyn tuottamisessa. Maaseudun rooli on monipuolistumassa ja tuotannon jalostusarvoa on mahdollista kasvattaa. Suomalainen maaseutu tulee olemaan keskeinen toimija uusiutuvan energian tuotannossa ja myös hyödyntämisessä. Suurhankkeet saavat aikaan käänteentekeväen sysäyksen koko seudun

kehitykselle. Vaikutukset tulevat olemaan erittäin merkittävät alueen elinkeinoelämälle ja kunnille sekä koko seudun pito- ja vetovoimalle.

Digitalisaation sekä nopeiden ja toimintavarmojen tietoliikenneyhteyksien merkitys on korostunut entisestään. Julkisten palvelujen digitalisaatio ja palvelujen sähköistäminen parantaa palvelujen saavutettavuutta ja julkisen talouden kustannustehokkuutta. Digitalisaatio edellyttää kuitenkin vakaita, nopeita ja turvallisia tietoliikenneyhteyksiä seudulla sekä laajasti koko Suomessa ja Euroopassa. Tietoliikenneyhteyksien kattavuus ja saatavuus yrityksille, TKI-toimijoille ja asukkaille on kriittinen menestystekijä digitalisaatioon perustuvalla kehityksellä. Kattavat, nopeat ja turvalliset yhteydet mahdollistavat julkisen ja yksityisen sektorin digi- ja etäpalvelut. Kuntien yhteinen digistrategia ohjaa kuntien ja seutukunnan digipalveluiden kehittämistä. Samaan teemaan liittyy myös monipaikkaisuuden ja erilaisten etätyön ja -yrittäjyyden mallien kasvu. Maaseutu tarjoaa jatkossa realistisen vaihtoehdon työskennellä sellaisissa työtehtävissä, joita voidaan suorittaa tietoverkon kautta.

Seudulla on vahva aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö. Kansanperinne (kulttuuri, musiikki, hyvinvointi) sekä alueen turvallisuus, rauhallisuus, luonto ovat mahdollisuuksia vastata elämys- ja luontomatkailun sekä vastuullisten matkailupalveluiden kysynnän kasvuun. Suurena mahdollisuutena seudun matkailun, tunnettuuden ja palvelujen kehittymiselle nähdään Unescon aineeton kulttuuriperintö -status. Unescon aineeton kulttuuriperintö -status tuo mahdollisuuden luoda uusia kestäviä matkailukonsepteja ja lisätä vastuullista matkailua. Se vahvistaa myös kansainvälisiä verkostoja.

II Seudun kehittämisen painopisteet

Seudun Elinvoimaohjelma ohjaa Kaustisen seutukunta –organisaation suunnittelu- ja kehittämistyötä sekä palvelutoimintaa. Vuosittaisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa elinvoimaohjelman visiot, tavoitteet ja strategiset kehittämisteemat toimenpiteineen ovat lähtökohtana seudun kehittämisen painopisteiden määrittelyssä (osa A) ja seutuorganisaation toimintasuunnitelmassa (osa B). Painopisteillä asetetaan vuosittaiset kehittämistoiminnan ydinkohdat.

Seudun kehittämisen painopisteet vuodelle 2024 on määritelty ottamalla huomioon edellä kuvatut seudun tilanne, haasteet ja mahdollisuudet sekä seudun Elinvoimaohjelma 2022-2026. Elinvoimaohjelma ohjaa vuosittaisten TTS:n sisältöjen valmisteluja. TTS:n valmistelussa voidaan ottaa huomioon myös esiin nousevat haasteet ja mahdollisuudet, joita ei ole voitu ennakoita Elinvoimaohjelman valmistelun yhteydessä.

Seudun kehittämisen visiona on, että Kaustisen seutu on muutoksissa menestyvä, yhdessä tekemisen, onnellisten ihmisten ja vahvan yrittäjyyden maaseutu. Seutu on uusiutuvia luonnonvaroja jalostava, energiaa vastuullisesti tuottava, luonnon ja kulttuurin mahdollisuuksia kestävästi hyödyntävä ja digitalisaation mahdollisuuksia tehokkaasti soveltava maaseutu.

Seudun tavoitetila vuodelle 2026 on, että seudun elinvoimatekijät (kasvu-, veto- ja pitovoima) houkuttelevat uusia asukkaita ja yrityksiä.

Elinvoimaohjelman Strategisten kehittämisteemojen toimenpiteiden painopisteet vuonna 2024 ovat seuraavat:

Teema 1: Uusiutuvan energian ja biotalouden seutu

- Seudullisen bio- ja kiertotalousohjelman päivittäminen ja jalkauttaminen
- Uusiutuvan energian sekä bio- ja kiertotalousosaamisen kehittäminen
 - Tuulivoima-alan osaamiskeskuksen toteutettavuusarviointi, pilotointi sekä käynnistäminen
 - Biokaasun tuotantoon ja jalostamiseen liittyvien osaamisvajeiden paikkaaminen ("biokaasuklinikka") ja käynnistäminen JTF-rahoituksella
 - Erialaisten uusiutuvien energiatuotantomuotojen integraatio
- Seudun kaikki kunnat kattava vaihtoehtoisten käyttövoimien ja polttoaineiden lataus- ja tankkausverkoston kehittäminen (mm. biodiesel, biokaasu, sähkö, vety) – selvityksen jälkeiset toimet
 - Testaus- ja pilotointilaitteistoihin kohdistuvat hankkeet (HIILEKAS)
- Uusiutuvan energian sekä bio- ja kiertotalouden investointihankkeiden edistäminen
- Laaja-alaista tarkastelua ja selvitystyötä liittyen bio- ja kiertotalouteen sekä uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön
 - Biometaanin jatkojalostusmahdollisuuksien selvitysten hyödyntäminen
- Maaseudun tärkeä rooli ilmastonmuutoksen ratkaisussa
 - Ilmasto -teeman nostaminen esille, asukkaiden ja erityisesti nuorten sitouttaminen mukaan toimintaan (kuntien ilmastosuunnitelmat)
- Digitaalisuuden ja langattomien ratkaisuiden hyödyntäminen
 - KASE BioEnergyHUB: Biomassapohjaisen energian tuotannon ja käytön digitaalinen seuranta (erityisesti langattomat ratkaisut) toteutus kumppanin kanssa
- Yhteistyöverkostojen kehittäminen ja yhteistyön aktivointi (yritykset, korkeakoulut, ministeriöt) – vuorovaikutteisuus
- Viestintä seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Teema 2: Digitaalinen ja älykäs seutu

- Verkkoinfrastruktuuria ja digitaalisia palveluita kehitetään edelleen Kase Smart Countryside –ohjelmakokonaisuudessa
 - Laajennetaan erityisesti valokuituyhteyksiä ja parannetaan niiden kattavuutta kunnissa
 - Hankitaan aktiivisesti ulkopuolista kehittämis- ja investointirahoitusta
- Vaivatta ja vaikuttavasti verkossa - Kaustisen seudun digistrategia 2025 toteuttaminen
- Hakeudutaan aktiivisesti pilottialueeksi digitalisaatioon soveltamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen liittyen
 - Kansalliset pilotit, kansainväliset (EU) pilotit
- Digitalisaation hyödyntäminen eri toimialoilla, erityisesti kulttuurin, liikunnan, luovien alojen ja matkailun digitaalinen sisällöntuotannon tukeminen

Teema 3: Yrittäjyyden, työpaikkojen ja verkostojen seutu

- Vahva ja monipuolinen suurhanketoimintaa hyödyntävä elinkeinotoiminta:
 - Suurhankkeiden hyödyntäminen seudun yritysten kasvuksi, tiedon ja vaikutusten lisääminen, palvelujen kehittäminen ja tuottaminen
 - Toimialojen uudistumisen tukeminen (mm. turkis, turve, luonnonvara-ala)

- Uusien suurhankkeiden tunnistaminen
- Työvoiman osaamisen ja verkostoitumisen avulla saatava kasvu:
 - Työllisyyskokeilun vakiinnuttaminen alueelle soveltuvalla toimintamallilla
 - Työllisyyspalvelujen kehittäminen: viranomaistehtävät ja muut työllisyyttä edistävät palvelut
 - Työllisyyden parantaminen yhteistyössä verkostokumppaneiden kanssa
 - Nuorten ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen
- Yrittäjyyden, osaamisen ja verkostoitumisen avulla saatava kasvu:
 - Yritysverkostojen syntymisen aktivointi, kehittäminen ja tukeminen hyödyntäen digitaalista palvelualustaa ja hyödyntämällä asiantuntijapalveluita sekä koulutusta
 - Matkailualan mahdollisuuksien edistäminen
 - Kulttuuri-, tapahtuma-, luonto- ja työmatkailu
 - Unesco aineettoman kulttuuriperinnön listaus – kaustislaisen viulunsoiton hyödyntäminen matkailupalvelujen kehittämisessä
- TKI-toiminnan seudullinen tukeminen ja käynnistäminen:
 - TKI-toiminnan toimintamallien löytyminen alueelle (TKI-kehittämiskeskus)
- Toimintaympäristöjen kehittäminen:
 - Elinkeinoille sekä välttämättömän että mahdollisuuksia luovan infrastruktuurin kehittäminen: tieverkosto, logistiikka ja tietoliikenneyhteydet
 - Alueen ja sen mahdollisuuksien näkyvyyden parantaminen

Teema 4: Kulttuurin, luonnon ja onnellisten ihmisten seutu

- Pitovoimainen seutu
 - Mahdollistetaan työn tekeminen kotiseudulla mieleisellä tavalla - etätyön ja hybridityön edistäminen ja tukeminen, laajempaan näkökulmana tietotyö
 - Julkisia ja yksityisiä palveluita kehitetään siten, että ne ovat saatavilla lähellä, nopeasti ja vaivatta –sujuva arki
 - Palveluiden tasavertaista saavutettavuutta parannetaan jalkautumalla ja hajautetuilla toimintamalleilla: erityisesti työllisyyspalveluissa varmistetaan hyvien toimintamallien jatkuminen.
- Valovoimainen ja vetovoimainen seutu
 - Aluemarkkinointia tehostetaan ja viestintää kohdennetaan seudun vahvuuksiin
 - Alueen kohteiden, tapahtumien ja palveluiden saavutettavuutta parannetaan digitalisaatiota ja virtuaalisuutta hyödyntäen, erityisesti erä- ja kalastusmatkailun ja kulttuurimatkailun osalta
 - Elävää perintöä tuotteistetaan matkailu- ja tapahtumatuotteiksi

B-osa: Seutuorganisaation oma toiminta

I Seutukunnallinen toiminta

Kaustisen seutukunta toimii kuntalain 51§:n tarkoittamana kuntien yhteisenä toimielimenä. Toimielimen toiminimi on Kaustisen seutukunta ja toimielimen kokoonpanosta käytetään nimitystä seutuvaltuusto. Kaustisen seutukunnan toiminta perustuu kuntien vuonna 2000 solmimaan yhteistyösopimukseen, joka viimeisimmällä uusintakierroksella solmittiin

toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2016 lähtien. Sopimuskunnat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli.

Seutuvaltuusto toimii Lestijärven kunnan hallinto-organisaatiossa itsenäisenä lautakuntana. Seutuvaltuustoon kuuluu 16 jäsentä, kustakin kunnasta yksi jäsen alkavaa 1000 asukasta kohti kuitenkin vähintään kaksi jäsentä. Yhteistyön valmisteluelimenä toimii seutukunnan johtoryhmä. Seutukunnan ylin viranhaltija, kehittämisjohtaja, toimii johtoryhmän ja seutuvaltuuston esittelijänä. Hallintopäällikkö toimii seutukunnan ylimmän viranhaltijan sijaisena. Seutukunnan toimintaa ja kehittämistyötä johtaa kehittämisjohtaja Petri Jylhä ja hallintopäällikkönä toimii Minna Kauppinen.

Seutuvaltuuston ja johtoryhmän asioiden valmistelu ja hankkeiden hallinnointi tapahtuu seutukunnan omana toimintana, jota seutukunnan kunnat rahoittavat. Seutukunnan perustehtävien mukaiseen toimintaan hankitaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta hanketoiminnalla ja palveluiden myynnillä.

Kaustisen seutukunnan organisaatiokaavio:



II Seutukuntaorganisaation perustehtävät

Kaustisen seutukunnan perustehtävät ja niiden sisältämät toimenpiteet ovat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti seuraavat:

1. Aluekehittäminen

- Hankevalmistelu ja hankkeiden toteutus
- Hankkeiden kuntaosuuksien valmistelu, päätökset ja hallinto sekä hankkeiden toiminnanaikainen ohjaus
- Suunnitelmat, selvitykset, kyselyt, esitykset ja uudet avaukset
- Verkostoyhteistyö eri alueen toimijoiden kanssa
- Verkostoyhteistyö rahoittajien ja mahdollisten hankekumppaneiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti
- Keski-Pohjanmaan tilastoyhteistyön koordinointi ja maakunnallisten tilastojen tuottaminen
- Aluemarkkinointi: tiedottaminen ja viestintä, tapahtumat, kaustisenseutu.fi ja visitkaustisenseutu -portaalit

2. Alueen elinkeinotoiminnan kehittäminen

- Yritysneuvontapalvelut alueen uusille ja toimiville yrityksille (KASE Yrityspalvelu)
- Yritysten kehittäminen verkostoyhteistyön avulla
- Toimiala- ja yritysryhmähankkeiden valmistelu ja toteuttaminen
- Alueelle sijoittuvien yritysten hankinta ja avustaminen
- Elinkeinoja kehittävä oma hanketoiminta ja hankkeiden kuntaosuudet
- Rekrytointi- ja työllistämispalvelut omana toimintana ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa

3. Kuntien yhteistoiminnan edistäminen

- Kuntien yhteistoimintaan liittyvien mahdollisuuksien etsiminen ja avausten tekeminen
- Yhteiset tilaisuudet, tapahtumat
- Selvitykset ja kyselyt (kuntakohtaiset/seudulliset/maakunnalliset)
- Yhteishankkeiden käynnistys ja toteuttaminen

4. Seudun edunvalvonta

- Vaikuttamistoiminta; päättäjäkontaktointi, lausunnot, osallistuminen/vaikuttaminen suunnitelmien, ohjelmien ym. laadintaan

- Maakunnallisiin päätöksentekokoelimiin osallistuminen
- Seudullisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin työ- ja ohjausryhmiin osallistuminen

Yhteistoimintasopimuksen mukaan seutukunnalle voidaan asettaa lisätehtäviä seutuvaltuuston esityksestä ja kuntien valtuustojen niin hyväksyessä. Seutukunnalle on asetettu tehtäväksi mm. maaseutuhallinnon yhteistyö ja sen toiminnan kehittämiseen liittyvä yhteistyö ja ohjaus Kaustisen seutukunnan kuntien ja Kannuksen kaupungin alueella.

Perustehtävien toteuttamisessa seutukunnan keskeiset kumppanit ovat kuntien ja yritysten lisäksi muun muassa KaseNet Oy, Keski-Pohjanmaan Liitto, MTK, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskukset, Pohjanmaan TE-toimisto, Soite, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius, Vaasan yliopiston Levon-Insti-tuutti, Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutti, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU, Pro Agria, LUKE, Viexpo, CENTRIA Am-mattikorkeakoulu, Pro Kaustinen Ry, Pirityiset Ry, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry ja kunnittaiset yrittäjähdistykset, Kaustisen kehitys Oy, Kokkolan seudun kehitys KOSEK Oy ja Pietarsaaren seudun kehittämissyhtiö Concordia Oy. Lisäksi seutukunnalla laaja yhteistyöverkosto koostuen asiantuntijaorganisaatioista, rahoittajista ja muista organisaatioista.

III Seutukuntaorganisaation tilanne ja toiminnan painopisteet

Kaustisen seutukunnan toiminta on laajentunut viimeisten vuosien aikana huomattavasti uusien palvelujen ja hanketoiminnan vuoksi. Seutukunnalla on suunnitelman laatimisen hetkellä käynnissä/käynnistymässä 12 hanketta ja hankesalkun koko on noin 2,4 miljoonaa euroa. Valmistelussa ja päätöksenteossa on 8 hanketta. Hankkeissa toimii pääosin määräaikaista ja erikseen rekrytoitua henkilöstöä. Seutukunnan henkilöstömäärä 25.10.2023 on yhteensä 25 henkilöä, joista 7 henkilöä toimii toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Vakituksia tehtäviä ovat tällä hetkellä kehittämisjohtajan ja hallintopäällikön virkasuhteet sekä yrityskehittäjän (2 kpl), yritysneuvojan, aluekehittäjän ja toimistosihteerin toimet. Määräaikaisia virkoja on 3 kpl: työllisyyskoordinaattorin virka ja 2 kpl työhönvalmentajan virkaa. Lisäksi seutukunnalla on määräaikaista ja osin osa-aikaista henkilöstöä hankkeiden, sovittujen tehtävien ja muiden toimeksiantojen määrästä riippuen. Vuoden 2023 lokakuussa seutukunnalla on 18 määräaikaista työntekijää. Määräaikaiset työsuhteet ovat enintään 2 vuoden mittaisia työsuhteita hanketehtävissä (projektipäälliköt ja -työntekijät) ja hallinnossa (hankeassistentti, osa-aikainen hallintosihteerin, osa-aikainen hallinnon suunnittelija, tiedottaja, osa-aikainen digiasiantuntija/digikoordinaattori, tietosuoja-asiantuntija). Seutukunta ostaa vuosittain ulkopuolisia asiantuntijapalveluja hankkeiden ja toimintasuunnitelman toteutukseen liittyen.

Seudun kehitysnäkymien, laaja-alaisten mahdollisuuksien ja uhkaavien haasteiden myötä seutukunnan tuottamille palveluille ja muille toimintoille nähdään jatkuvaa ja kasvavaa tarvetta. Seudun kehittämisen uhkiin varautumisessa ja mahdollisuuksien hyödyntämisessä seutukunnan ja kuntien yhteistoiminta on ensiarvoisen tärkeää.

Seutukunta on kuntien yhteinen kehittämistyökalu - kunnilla on käytössään poikkeuksellisen vahva kehittämisorganisaatio suhteessa niiden kokoon ja seudun asukasmäärään. Oman henkilöstön lisäksi seutukunta on verkostoitunut kymmenien yhteistyötahojen ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Alueen kehittämiseen on lisäksi valjastettu maakunnallisten yhteistyökumppaneiden ohella monia toimijoita, jotka ovat kansallisia huippuosaajia.

Seutuorganisaation toimintakyky, prosessien toimivuus, osaaminen ja verkostoitumisen laatu ja laajuus ovat kriittisiä menestystekijöitä, jota on jatkuvasti ylläpidettävä ja kehitettävä ja jotka näkökulmat on otettava huomioon toiminnan suunnittelussa. Tehtävien ja toiminnan kasvun myötä hallinnon resurssien turvaaminen on entistä tärkeämpää. Seutukunta on asiantuntijaorganisaatio, jossa korostuu henkilöstön itseohjautuvuus, itsensä johtaminen ja itsenäinen työ yhdessä vuorovaikutuksessa seututiimin ja verkostojen kanssa. Hajautettu toimintamalli työntekemisessä ja asiakkaiden kohtaamisessa on välttämätöntä nyt ja jatkossa. Etätyö asettaa omia vaatimuksiaan johtamiselle ja tiimityölle. Tiimimäistä toimintamallia tulee edelleen kehittää ja organisoida nykyistä selkeämmin sekä vuorovaikutus ja tiedonvälitys varmistaa. Seutuorganisaation tulee toimia nopeasti ja joustavasti tarpeiden mukaan: haasteita tähän asettavat joissain tilanteissa kuntapohjainen hallinto ja hankesäännökset. Haasteena jatkuvuudelle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle on pieni vakituisen henkilöstön määrä. Henkilöstö on suurelta osin määräaikaista ja vaihtuvaa, jolloin esimerkiksi pitkäjänteinen sitoutuminen organisaatioon sekä osaamisen kasvu vaikeutuu. Tärkeää on kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja koko organisaation oppimista sekä työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Organisaation toimintaa ja vuorovaikutusta sekä oppimista ja uudistamista on kehitettävä. Tulevaisuuden ennakointi ja suunnitelmallisuus korostuvat nopean reagointikyvyn ohella.

Seutuorganisaation koko henkilöstö osallistui vuoden 2023 aikana työhyvinvointiohjelman laatimiseen sekä organisaation uudistamisen ja tulevaisuuden osaamisen ja ennakkoinnin työpajoihin. Vuonna 2024 keskeisimmät organisaatioon liittyvät toimet liittyvät saatujen tulosten perusteella organisaation ja sen johtamisjärjestelmän uudistamiseen sekä osaamisen kehittämisen ohjelman laatimiseen. Uutena palvelutiiminä käynnistetään Kunta- ja digipalvelut -tiimi, jonka toiminnalle haetaan pysyvyyttä ja pitkäjänteisyyttä perustettavan digikehittäjän toimella (yhdistetään aiemmat digiasiantuntijan ja -koordinaattorin toimet sekä hanketehtävät). Tiimeille nimetään tiimivastaavat ja osalle tiimeistä nimetään esihenkilöt. Henkilöstön tehtäväkuvaukset päivitetään ja osittain uudistetaan.

Tärkeimpiä toimenpiteitä vuonna 2024 on seutukunnan työllisyyspalvelujen jatkuvuuden turvaaminen ja valmistelu uuteen TE-palvelutehtävään. Työllisyyspalvelut sisältävät työllisyyden kuntakokeilun, työllistämispalvelut ja rekrytointipalvelut. Seutukunta osallistuu kuntien yhteistyöorganisaationa TEM:in työllisyyskokeiluun yhdessä Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien sekä Perhon kunnan kanssa vielä vuoden 2024. Seutukunta vastaa kokeilupalvelujen järjestämisestä kuntien puolesta. Tavoitteena on jatkaa seutukunnan hyväksi havaittua toimintamallia ja palveluja uudessa maakunnallisessa työllisyysalueessa. Työllisyyspalveluissa on kolme virkatehtävää kokeilutehtävissä ja yksi tehtävä yritysten rekrytointipalveluissa ja yksilöiden työllistämistehtävissä.

Kuntien yhteinen digistrategia ohjaa kuntien ja seutukunnan digipalveluiden kehittämistä. Seutukunnalle on osoitettu seudullisen digistrategian koordinointi, jonka tehtävän hoitamiseen seutukunnalla on hankerahoitusta vuoden 2024 syksyyn saakka. Digistrategian koordinointia jatketaan digikehittäjän toimesta. Seutukunta ylläpitää www.kaustisenseutu.fi ja www.visitkaustisenseutu.fi -sivustoja, joita kehitetään edelleen sekä toteuttaa aktiivista aluemarkkinointia ja viestintää eri kanavia hyödyntäen.

Organisaation oman toiminnan suunnittelu ja kehittäminen pidemmällä aikavälillä pohjautuu seutukunnan sopimuksellisiin perustehtäviin, seudun tilannekuvaan ja kehitysnäkyymiin sekä elinvoimaohjelman toteuttamiseen.

Seutukunnan tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 623 507	2 279 586	2 643 787	2 326 219	1 430 320	1 377 741	1 396 298
Toimintakulut	1 623 507	2 279 586	2 643 787	2 326 219	1 430 320	1 377 741	1 396 298
Toimintakate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV Toiminta-alueiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä tarvittavat resurssit vuodelle 2024

Hallinto ja tukipalvelut

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Hallintopalvelujen sujuva toiminta digityökaluja hyödyntäen	<ul style="list-style-type: none">• Otetaan haltuun olemassa olevat uudet ohjelmat (Dynasty 10, Personec F Ess, Approval).<ul style="list-style-type: none">○ Nykyisten ohjeistuksien tarkentaminen ja täsmentäminen• Selvitetään vaihtoehtoisten työajanseurannan ja projektihallinnan ohjelmistojen ominaisuuksia ja hintatasoa• Jatketaan mahdollisesti Reportronic-ohjelman käyttöä, mikäli selvitykset antavat siihen perusteet<ul style="list-style-type: none">○ Selvitetään mahdollisuus matkalaskuintegraation yhteishankintaan Soiten kanssa○ Selvitetään hinta taloushallinnon järjestelmän integraatiolle○ Selvitetään palvelun jatkokäytön hinta kiinteän sopimuskauden jälkeen• Otetaan tuotantokäyttöön Dynasty 10 -asianhallintajärjestelmä• Taloushallinnon automatisoinnin selvittäminen	Ohjelmistojen sujuva ja tehokas käyttö.

	<ul style="list-style-type: none"> • Yleisenä toimenpiteenä koko organisaatiota ja mahdollisesti myös kuntia koskien tekoälyn ja automatisoinnin hyödyntämisen selvitykset ja tarvittavat käyttöönotot 	
Organisaation operatiivisen rakenteen kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Otetaan käyttöön uudistettu organisaatorakenne • Laaditaan tiimien tehtäväkuvaukset • Nimetään tiimien jäsenet ja tiimivastaavat, kuvataan tiimivastaavien tehtävät ja vastuut • Nimetään prosessitiimit • Tehostetaan ja uudistetaan tiimikäytänteitä ja toimintamalleja 	Toimenpiteiden toteutumisasasteet
Toiminnan siirtäminen soveltuvin osin uuteen yhtiöön	Siirretään soveltuvin osin toimintaa lautakunnalta yhtiöön soveltuvin osin, painopiste soveltuviissa yritys- ja kuntien palvelutoiminnoissa	Toimenpiteiden toteutumisasasteet
Organisaation toimintakyvyn ylläpitäminen nykyisillä henkilöstövoimavaroilla	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitetään organisaation pitovoimaa henkilöstöressin pysymiseksi • Mitoitetaan työtehtäviä henkilöstöressien mukaan (ylityöt minimiin) • Selkeytetään tehtäväkuvia (osana organisaatiouudistusta) 	Henkilöstön määrä Ylityötunnit
Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Toteutetaan työhyvinvointiohjelmaa ja päivitetään sitä tarpeen mukaan • Jatketaan TYHY-päivien järjestämistä säännöllisesti, 	Pidetyt kehityskeskustelut TYHY - tapahtumien määrä

	<p>myös kokonaisia päiviä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuetaan ja ohjataan työn tekemistä, tarvittaessa TyöPlus Oy:n palvelujen hyödyntäminen • Laaditaan osaamisen kehittämisen ohjelma (digipalvelut, tietosuoja) • Pidetään kehityskeskustelut ja laaditaan henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat 	
Tiimityön ylläpitäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitetään koko organisaation yhteistä tiimityötä ja palvelutiimien tiimityötä • Varmistetaan ja tuetaan uuden organisaatorakenteen käyttöönottoa valmennuksilla ja koulutuksilla (koko henkilöstö, tiimit, yksilöt) • Jatketaan tiimipalaverieita ja uudistetaan niiden käytäntöjä vastaamaan organisaatorakennetta • Järjestetään säännöllisesti koko henkilöstön tiimipäiviä ja -työpajoja • Järjestetään koko tiimin Teams-palaverit joka toinen viikko • Jatketaan yhteisten tiimikahvien järjestämistä Teamsissä 2 krt/vko 	Tiimipäivien/työpajojen/tiimipalaverien määrät
Hallintoprosessien kehittäminen ja toimintavarmuuden	<ul style="list-style-type: none"> • Jatketaan seutukunnan toimintojen laatukäsikirjan valmistelua: toimintamallien ja –prosessien kuvaaminen 	Toimenpiteiden toteutumisasasteet

ylläpitäminen	<p>ja tarpeellinen kehittäminen: keskeiset prosessit, tiedon ohjaussuunnitelma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarkistetaan hallintotiimin tehtäväkuvaukset tarvittaessa huomioiden peruskunnan palvelut ja järjestelmät • Varmistetaan hallinnon toimintavarmuus tiedostamalla riskit ja huomioimalla ne tarvittaessa tehtäväkuvauksissa • Selkeytetään tiedonkulkua 	
---------------	---	--

Viestintä ja aluemarkkinointi

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Tiedottamisen ja viestinnän tehostaminen järjestelmällisesti viestinnän vuosikellon mukaan parantamaan seututoiminnan tunnettuutta ja alueen näkyvyyttä	<ul style="list-style-type: none"> • Toimitaan viestinnän vuosikellon mukaisesti neljännesvuosittain tarkemmin määriteltävien viestintätoimenpiteiden ja -kampanjoiden mukaisesti • Kaustisen seudun imagon kehittämistä Suomen parhaana älymaaseutuna jatketaan edelleen painottaen elinvoimaohjelman mukaisia kehittämisteemoja • Hyödynnetään kirkastettuja ydinviestejä viestinnässä järjestelmällisesti • Sosiaalisen median alustojen käyttöä kehitetään ja jatketaan aktiivisesti viestinnän vuosikellon mukaisesti 	<p>Facebook –sivuilla tavoitettujen määrä</p> <p>kaustisenseutu.fi -sivuilla käyneiden määrä</p> <p>visitkaustisenseutu.fi -sivuilla käyneiden määrä</p> <p>LinkedIn-seuraajien määrä</p> <p>Kulukuri.fi käyttö</p> <p>Suurhanketoimisto.fi käyttäjämäärä</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Jatketaan ePressi-palvelun käyttöä tiedotejakelussa • Viestintätoimenpiteiden seuranta ja arviointia kehitetään osana viestinnän vuosikellon toimenpiteitä • Vahvistetaan hankeviestintää hanketiedottajalla (projektirahoitusten hyödyntäminen) koeluontoisesti vuoden 2024 aikana 	Toimenpiteiden toteutumisasaste
<p>Nettisivustojen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen ja nettisivuston markkinoinnin lisääminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kaustisenseutu.fi ja visitkaustisenseutu.fi -sivustojen kehitystyötä jatketaan tarkoituksenmukaisesti ja tarvelähtöisesti. Kehittämistyöhön haetaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta sekä otetaan mukaan ulkopuolisia kumppaneita. • Jatketaan em. seutukunnan hallinnoimien www-sivujen kehittämistä mm. ottamalla käyttöön hakukoneoptimointi v. 2023 puolella tehdyn hankinnan mukaisesti • Selvitetään, miten toteutettaisiin tarkoituksenmukaisesti "Työpaikat" -sivusto • Hankesivustojen kehittämistä ja aktiivista toteuttamista jatketaan hanketiedottajan osa-/kokoaikaisella resurssilla (kts. yllä). 	<p>kaustisenseutu.fi -sivuilla käyneiden määrä</p> <p>visitkaustisenseutu.fi -sivuilla käyneiden määrä</p> <p>Toimenpiteiden toteutumisasaste</p>
<p>Aluemarkkinoinnin tehostaminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aluemarkkinointi osana viestinnän vuosikellon toimenpiteitä 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasaste</p> <p>Toimenpiteiden kohdeyleisön koko</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Jatketaan yhteistyötä Kaustisen kansanmusiikkijuhlien kanssa, uudistetaan yhteistyökonsepti tarvittaessa • Osallistutaan myös muihin tapahtumiin seudulla ja lähialueella tarkoituksenmukaisesti ja tarkemman vuosisuunnitelman mukaisesti resurssit huomioiden • Toteutetaan seutukuntatoiminnan “roadshow” tai netissä toteutettavia avoimia aamukahveja Kaustisen seudun ihmisille • Toteutetaan pito- ja vetovoiman kehittämiseen liittyviä kampanjoita tai tempauksia, jotka sisältävä tapahtuma-, some- ja nettikomponentit ja joissa painottuu aina jokin tai useampi Elinvoimaohjelman kehittämisteema (vrt. Pekka Pouta ja huonoa kahvia Kaustisella aikaansaama me-diaailmiö). • Seudun kirkastetut ydinviestit tulevat osaksi kaikkien seutukunnan työntekijöiden viestintä tavalla tai toisella (ohjeistus koko tiimille) ja myös seutukunnan tone-of-voice kirkastetaan koko henkilöstölle • Ydinviestejä toistetaan viestinnässä tehokkaasti, tarkasti ja tunnollisesti • Kohdennetaan yritysten avainhenkilöille tai vastaavalla kohderyhmälle suunnattu mediakampanja 	<p>Medianäkyvyyden määrä - lehti, radio, tv-artikkelien määrä</p> <p>Kehittämistyöhön haetaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta sekä otetaan mukaan ulkopuolisia kumppaneita</p>
--	---	--

	<p>valtakunnallisessa mediassa (talouslehdet, tv, radio, nettinäkyvyys)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pyritään yhdistämään alueen rekrytointi-ilmoitukset mahdollisimman tehokkaasti muuhun viestintään (suunnittelu ja toteutus viestinnän vuosikellon ja tarkemman vuosisuunnitelman mukaisesti) • Toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien mukaan hankkeistuksella ulkopuolista rahoitusta 	
--	---	--

Kunta- ja Digipalvelut / Kuntien yhteistoiminta

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Työllisyyskokeilun toteuttaminen ja kuntien valmiuksien varmistaminen kokeilun vakinaistamisen jälkeisiin tehtäviin	<ul style="list-style-type: none"> • Kokeiluun liittyvien kuntayhteistyömallien kehittäminen kokemusten perusteella • Vuonna 2025 käytettävän toimintamallin kehittäminen yhteistyössä kuntien ja sidosryhmien kanssa • Kuntakokeilun viestinnän vastuiden selkiyttäminen ja kehittäminen • Kts. työllisyyspalvelut -kohta 	Toimenpiteiden toteutumisaste
Kuntayhteistyön kehittäminen ja uusien avausten löytäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Johtoryhmän ja seutuvaltuuston toiminta (ohjaus, avaukset, toimeksiannot) • Kuntien omaa toimintaa kehittävien yhteishankkeiden kokoaminen ja valmistelu esiin nousevien tarpeiden 	<p>Toimenpiteiden toteutumisaste</p> <p>Yhteishankkeiden määrä</p> <p>Uusien hankkeiden määrä</p>

	<p>mukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hankkeistaminen ja avustushaut kuntien yhteistoiminnan kehittämisen tukemiseen • Henkilöstön koulutussuunnitelman luominen yhteistyössä kuntien toimialajohtajien kanssa 	<p>Uusien avausten määrä</p> <p>Toteutuneiden koulutusten määrä</p>
<p>Uuden viestintämallin kehittäminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seutuvaltuusto – pidetään yksi kehittämisseminaari vuodessa kokousten lisäksi • Kuntien päättäjät – järjestetään yksi kuntien puheenjohtajiston, johtoryhmien ja seutukunnan edustajien keskustelutilaisuus vuodessa • Kuntien johtoryhmät / toimialajohtajat <ul style="list-style-type: none"> ○ Kuntatoiminnan kehittämiseen liittyvien hankkeiden käynnistyessä keskustellaan viestinnän kohdentamisesta ○ Viestitään toimenpiteistä ja niiden toimeenpanosta • Hankeviestinnän kohderyhmien kehittäminen 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasaste</p> <p>Toteutuneet kokoukset ja seminaarit</p>
<p>Digitalisaation hyödyntäminen kuntien yhteistoiminnassa ja palveluissa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Digikehittäjän toimen perustaminen ja täyttäminen <ul style="list-style-type: none"> ○ Digistrategian koordinointi ja toteuttaminen (ent. digikoordinaattori) ○ Digituen kehittäminen ja koordinointi osana maakunnallista digikompassia (ent. 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasaste</p>

	<p>digiasiantuntija)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Digipalveluiden kehittäminen seutukunnalle asetetuissa tehtävissä, ml. seudullisen asiointiportaalin kehittäminen (kaustisenseutu.fi) ○ Hankkeistaminen ja avustushaut ○ Tekoäly- ja ohjelmistorobotiikkasovellusten kartoittaminen kuntien toiminnan kehittämisessä ○ Ohjeistuksen luominen tekoälyn käytöstä työskentelyssä ● Tiivis yhteistyö KaseNet Oy:n kanssa sekä digipalveluiden että tietoliikenneyhteyksien kehittämisessä 	
Maakunnallisen digikompassin toteutuksen koordinointi	<ul style="list-style-type: none"> ● Maakunnallisen digikompassin seudullinen toimenpiteiden koordinointi osana digikehittäjän toimea ● Eri toimenpideryhmiin osallistuminen ja maakunnallinen yhteistyö 	Toimenpiteiden toteutumisasaste
Tietosuojatyön kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> ● Tietosuojaan liittyvien toimintamallien sekä ohjeistuksen laatiminen <ul style="list-style-type: none"> ○ Kuntien toimintamallien ja käytäntöjen yhtenäistämismahdollisuuksien selvittäminen ○ Yhtenäistämisen käynnistäminen ● Tietosuojadokumentaation päivittäminen 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasaste</p> <p>Julkaistun dokumentaation kattavuus</p> <p>Toteutuneiden koulutusten määrä</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Toiminnan valvonta ja käytännön ohjeistaminen (kts. Henkilöstön koulutussuunnitelma yllä) • Tietosuojatyön näkyvyyden lisääminen 	
Yhteistyön vahvistaminen hyvinvointialueen kanssa	<ul style="list-style-type: none"> • Asiointipisteiden kehittäminen yhteistyössä Soiten kanssa • Yhteisten digihankkeiden toteuttaminen 	
Huoltovarmuuden ja varautumisen kehittäminen kuntien yhteistoiminnassa	<ul style="list-style-type: none"> • Toteutetaan KASE Huova -hanketta • Yhteistyö ELVAR-toimikunnassa ja alueellisessa sekä maakunnallisessa varautumisessa • Yhteistyö Huoltovarmuuskeskuksen, kuntien, Hyvinvointialueen, maakuntaliiton ja muiden ao. toimijoiden kanssa. 	
Kotouttamis- ja kansainvälistymispalvelujen kehittäminen	<p>Seudullisen kotouttamisohjelman laatiminen tulevat kotouttamislainsäädännön uudistukset huomioiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Työllisyys- ja yrityspalveluiden, sote-palveluiden ja kotouttamispalveluiden välinen koordinointi ja verkostoyhteistyön kehittäminen seutukunnan kuntien alueella. • Hankkeistaminen ja avustusten hakeminen perustyötä tukevaan toimintaan ja kehittämiseen. 	

Kunta- ja Digipalvelut / Edunvalvonta

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
------------	--------------	----------

<p>EU-tukien (EAKR ja ESR) ja JTF-rahoituksen kohdentuminen seudulle</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyö valmistelussa ja toteutuksessa muiden hanketoteuttajien kanssa sekä maakunnan kuntarahoittajien kanssa • Johtoryhmän kuntarahoituspäätökset ja muut päätökset • Yhteistyö maakunnan kuntien ja maakuntaliiton kanssa: osallistuminen MYR ja MYR Sihteeristö, eri työryhmät, lausunnot 	<p>EAKR- ja ESR-rahoituksen määrä seudulla</p> <p>JTF-rahoituksen määrä seudulla</p>
<p>Alueen infrastruktuuriin liittyvien hankkeiden edistäminen ja edunvalvonta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tiehankkeet <ul style="list-style-type: none"> ○ KT63/86 kehityskäytävän edistäminen: KT63 kunnostaminen Ina – Kaustinen – Toholampi ○ Kevyen liikenteen väylät KT63 Kaustisella ja VT13 Kaustinen - Veteli ○ Vt 13 kunnossapidon ja kehittämisen seuranta ○ Yhdystie 7594 kunnostaminen Lestijärveltä Reisjärvelle ○ Yhdystie 7511 ns. Köyhäjoentie kunnostaminen Halsualla ○ Yhdystie 7530 kunnostaminen Halsualla ○ Kalliojärventie kunnostaminen Vetelissä ○ Ns. rahtitien 18097 Sykäräinen-Härkäneva-Länttä-Rahkonen kunnostaminen Toholammilla ja ent. Ullavan alueella 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasaste</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tie 17947 Kaustinen kk – Jylhä kunnostaminen Kaustisella • Liikuntapaikkahankkeet • Tietoverkkoinfrastruktuurin rakentamishankkeisiin kohdistuvien avustusten ja tukien ehtoihin ja kohdistumiseen vaikuttaminen • Yritysten toimitila- ja yrityspuistohankkeiden edunvalvonta 	
Työllisyyskokeilussa käytettävän toimintamallin soveltuvuuden varmistaminen v.2025 tapahtuvan kokeilun vakinaistamisen yhteydessä	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyö pienten kuntien välillä, Kuntaliiton ja TEM:in kanssa • Lausunnot, raportit ja muut dokumentit valmisteluvaiheessa ja päätöksenteossa sekä suorat yhteydet ja käynnit ao. valmistelu-, vaikuttaja- ja päättäjätahoihin, esim. Ministeriöt. 	Toimenpiteiden toteutumisaste

Yrityspalvelut

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Yrityspalvelun perustehtävien laadukas ja tehokas toteutus	<ul style="list-style-type: none"> • Yritysten perustaminen yhdessä asiakkaan kanssa • Yritysten kehittäminen oman ja verkostojen osaamisen avulla • Yritysten tukeminen muutostilanteissa mm. omistajanvaihdokset 	<p>1. Suoritemittarit Asiakastapaamiset (sisältäen puhelin-, netti-, ja lähitapaamiset)</p> <p>2. Tulostittarit Uudet yritykset, kpl Toteutuneet omistajanvaihdokset, kpl Kehittämisiä ja investointirahoitus, saatu €</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Yritysverkostojen tunnistaminen, verkostojen ja toimialojen kehittäminen • Yritysten rekrytoinnin edistäminen yritysten tarpeen mukaan yhdessä työllisyyspalveluiden kanssa sekä kumppaniverkostoa hyödyntäen • Yritysten aktivointi yritys- ja toimialamessuille • Kehitetään palvelumallia Kehpa-palveluiden määrärahojen lopettamisen takia • Kaustisen seutukunnan maksuttomien yrityspalveluiden ja KASE Kehitys Oy:n mahdollisten maksullisten palveluiden toteuttamisen pelisäännöt 	<p>Palveluita käyttäneet yritykset kpl</p> <p>Toimenpiteiden toteutumisaste</p> <p>Asiantuntijapalvelumalli</p>
<p>Asiakaslähtöiset joustavat palvelut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TE24 -palvelukonseptin kehittäminen ja valmistautuminen ao. tehtäviin yhdessä Työllisyyspalvelujen kanssa • Uusien digitaalisten palveluiden viestintä yrityksille (mm. digitaalinen ajanvarauskalenteri, rahoitusratkaisut (AI), Yritystulkki, toimitilarekisteri) • Palvelujen sisältöjen jatkokehittäminen (ks. edellä Kehpa) • Suurhanketoimisto.fi-palvelualueen käytön tehostaminen yritysverkostoissa • Toimitaan eri kunnissa ja yrityksissä asiakastarpeiden 	<p>Toimenpiteiden toteutumisaste</p> <p>Suurhanketoimisto.fi kirjautuneiden yritysten määrä (kpl)</p> <p>Toimitilarekisterin ilmoitusmäärät (kpl)</p> <p>Asiakkaan tekemät kalenterivaraukset (kpl)</p>

	<p>mukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijoittumispalvelukonseptin muotoilu ja kehittäminen 	
Yhteistyön tiivistäminen palveluekosysteemissä	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyön syventäminen Viexpon kanssa erityisesti hankevalmistelussa (mm. yritysryhmähankkeet) • Yhteistyöverkoston laajentaminen (TKI-toimijat) • Yhteistyötapojen kehittäminen ja syventäminen seutuorganisaation sisällä • Elinvoimaohjelman 2022–2026 tavoitteiden mukaisten toimialakohtaisten toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä koko seutuorganisaation ja muiden sidosryhmien kanssa 	Sopimukset Kontaktit
Yrityspalveluiden markkinointi ja viestintä	<ul style="list-style-type: none"> • Yritys- ja toimitilarekisterin markkinoinnin tehostaminen yrittäjille ja asukkaille • Toimitilarekisterin vahvempi ja parempi hyödyntäminen erityisesti kuntien ja kuntien yhtiöiden kanssa laajemman käyttöönoton varmistamiseksi • Palvelujen tehostettu esilletuonti ja sähköisen asioinnin kehittäminen www-, some- ja mobiilikanavissa (mm. yritysartikkelit eri kanaviin) • Yrityspalveluiden markkinointi valikoiduissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa • Suora viestintä yrityksiin (puhelin, sähköposti, chimppi/) 	<p>Yritysrekisterin käytön lisääntyminen</p> <p>Toimitilarekisterin aktiivinen käyttöönotto</p> <p>Osallistuminen paikallisiin ja lähialueen yrittäjille suunnattuihin tilaisuuksiin</p> <p>Tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärät</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Verkostoitumis-, valmennus- ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (esim. Tervatynnyri, paikallinen "meeting point") • Verkottumismatkojen järjestäminen valikoituihin investointikohteisiin (mm. KIP-alue) 	
Yrityspalvelujen asiakashallinnan laajempi käyttöönotto	<ul style="list-style-type: none"> • CRM-järjestelmän tehokkaampi käyttöönotto ja laajempi hyödyntäminen • Rekisterissä olevien tietojen ajantasaistaminen (toimimattomat sähköpostit jne.) 	Toimenpiteiden toteutumisasaste
Yritysten keskinäisen yhteistyön aktivointi	<ul style="list-style-type: none"> • Yritysryhmähankkeiden valmistelu yhdessä yritysten (ja kumppaneiden esim. Viexpo) kanssa huomioiden uuden ohjelmakauden rahoitusinstrumenttien mahdollisuudet • Tarvittaessa yritysryhmähankkeiden hallinnoiminen eri toimialoilla • Suurhanketoimisto.fi -verkostoitumisalustan jatkokehittäminen ja hyödyntäminen myös seutukunnan alueen ulkopuolella (huomioiden uuden yrityskehittäjän resurssi) • Lähialueiden suurempiin investointeihin liittyvät info- ja verkostoitumistilaisuudet (järjestäminen, osallistuminen ja yritysten aktivointi) 	Toteutuneet yritysryhmä-hankkeet Tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärät

	<ul style="list-style-type: none"> SEMUKAS- ja HIILEKAS-hankkeiden, erä- ja kalastushankkeiden sekä muiden relevanttien toiminnan tukeminen ja aktiivinen seuranta 	
Yrityspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> Selvitetään vaikuttavuusarvioinnin menetelmiä ja tilastollinen seurantajärjestelmä (esim. yhteistyö Kerttu Saalasti-instituutti) 	Toimenpiteiden toteutumisaste

Aluekehityspalvelut

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Toteutamme Elinvoimaohjelmaa 2022–2025. Pidämme hanketoiminnan painopisteet Elinvoimaohjelmaa toteuttavissa ja seudun elinvoimaa tukevissa hankkeissa.	<ul style="list-style-type: none"> Ohjelman toteutukseen liittyvä suunnittelu, yhteistyö, hankkeistaminen ja muu valmistelu vastaa seudun tarpeita ja Elinvoimaohjelman tavoitteita Kehitetään ohjelman toteutuksen seurantaa Elinvoimaohjelman 2022–2025 tavoitteiden viestintä/markkinointi kumppaniverkostolle 	<p>Elinvoimaohjelman mittarit</p> <p>Omien hankkeiden määrä ja arvo euroina</p> <p>Kuinka hyvin toteuttavat elinvoimaohjelmaa</p>
Parannamme hanketoiminnan laatua ja tehostetaan hankkeiden tulosten jalkauttamista.	<ul style="list-style-type: none"> Hankkeiden onnistunut toteuttaminen hankesuunnitelmien mukaisesti. Parannetaan hankkeiden valmistelun resurssointia (mm. Valmistelurahoitusten hyödyntäminen, flatrate-rahoitusosuuden hyödyntäminen). Kehitetään hankesuunnittelun tueksi työkaluja, mm. Kustannuslaskentamallin optimointiin. Kehitetään hankkeiden välisen tiedonkulun ja –vaihdon 	<p>Hankkeiden mittarit</p> <p>Toimenpiteiden edistyminen</p> <p>Hanketoiminnan kokonaisuuden viestintä: hankkeiden määrä, tavoitteet, tulokset ja vaikutukset</p>

	<p>ja yhteistyön menettelytapoja osana 2024 organisaatiomallin käyttöönottoa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lisätään tiedottamista hankkeiden tuloksista, hyödyistä ja vaikutuksista. • Hanketiedottajan rekrytointi hankkeiden viestintätehtävien tueksi. 	
Hyödynnämme EU - koheesiorahoitusta ja muita aluekehityksen rahoituksia Kaustisen seutukunnan alueella.	<ul style="list-style-type: none"> • Oman hanketoiminnan jatkaminen (hankkeistaminen ja hankkeiden toteuttajana toimiminen) • Yhteistyö ja verkostoituminen valmistelussa ja toteutuksessa muiden hanketoteuttajien kanssa • Yhteistyö maakunnan kuntien ja maakuntaliiton kanssa: osallistuminen MYR ja MYR Sihteeristö, eri työryhmät, lausunnot 	<p>Omien hankkeiden hankesalkku samankokoisena</p> <p>Hankkeiden määrä</p> <p>Hankkeet kattavat Elinvoimaohjelman painopisteet</p> <p>Muiden organisaatioiden toteuttamien hankkeiden kpl- ja rahoitusmäärä seudulle</p>
Jatkamme maakunnallista yhteistyötä ja tavoitellaan seutukunnan kuntien omarahoitusosuuden tarpeen pienentämistä.	<ul style="list-style-type: none"> • Pyritään laajemmin hyödyntämään rahoituksia, joissa ei ole kuntarahoitusvaadetta tai se on hyvin pieni. • Yhteistyö maakunnan kuntarahoittajien kanssa kp-kuntaraha-ryhmässä • Uuden KP-kuntaraha-järjestelmän käyttöönotto • Johtoryhmän kuntarahoituspäätökset ja muut päätökset 	<p>Kuntarahoituksen osuus koko hankekartassa</p> <p>Hankkeiden kuntarahoitusosuuksien päätökset</p>
Hyödynnämme tehokkaasti kumppanuuksia ja laajennamme	<ul style="list-style-type: none"> • Ylläpidetään olemassa olevaa yhteistyöverkostoa määrääjain kontaktoimalla kumppanien 	<p>Yhteistyökumppaneiden määrä</p> <p>Ulkopuolisia organisaatioita mukana</p>

verkostojamme mm. yhteisten hankkeiden synnyttämiseksi	<p>kontaktihenkilöitä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pyydetään yhteistyöverkoston avain/kontaktihenkilöitä mukaan seutukunnan hankevalmisteluihin. • Hankitaan uusia ja erilaisia yhteistyökumppaneita seutukunnan aluekehittämisen tarpeista lähtien • Laajennetaan aktiivisesti osaamisperusteista yhteistyöverkostoa ylimaakunnallisesti. 	hankevalmistelussa
Selkiytämme aluekehityspalveluiden perustehtäviä osana seutukunnan toimintoja.	Aluekehityspalvelujen tehtävän, roolin ja palvelujen täsmentäminen osana seutuorganisaatiota	Toimenpiteiden toteutumisasaste
Kehitämme toiminnan vaikuttavuutta digitaalisilla palveluilla, joilla alueen resurssit tulevat paremmin / tehokkaammin / järkevämmiin hyödynnetyiksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Hyödynnetään toteutettuja digialustoja/-palveluja vaikuttavuuden lisäämiseksi (Suurhanketoimisto.fi, Kulukuri.com, BioEnergyHub) • Lisätään big datan käyttöä sekä ohjaamaan kehittämistoimintaa että analysoimaan sen vaikutuksia. 	Big datan hyödyntäminen (esim. Tilastot)
Hyväksymme Kaustisen seudun kansainvälistymisohjelman.	<ul style="list-style-type: none"> • Kansainvälistymisohjelman valmistelu • Kansainvälistymisohjelma hyväksytään johtoryhmässä 	Johtoryhmän päätös
Jatkamme EU:n suoran rahoituksen hanketoimintaa	<ul style="list-style-type: none"> • Selvitetään rahoitusmahdollisuuksia EU:n suoran rahoituksen ohjelmista (esim. Horizon, Interreg-ohjelmat, CEF, jne) hyödyntämällä verkostoja ja jatkamalla Spinbase-työkalun käyttöä • Ollaan mukana yhdessä Interreg-rahoitukseen 	<p>Hankehakujen määrä ≥ 1</p> <p>Kv. ja EU-suoran rahoituksen hankkeiden määrä ja arvo euroina</p>

	<p>tähtävässä hankekonsortiossa (partnerina, alihankkijana)</p> <ul style="list-style-type: none"> Osallistutaan osana hankeryhmä/konsortiota hankehaun valmisteluun seudun tarpeen ja päätösten mukaan 	
<p>Toimimme linkkinä TKI – organisaatioiden ja alueen yritysten välillä varmistaen tki-toiminnan tulosten hyödyntäminen alueella</p>	<ul style="list-style-type: none"> TKI toiminnan tavoitteiden, avaintulosten ja resurssien määrittely yhdessä toimintamalliin kuuluvan verkoston kanssa Pilotoidaan toimintatapaa tki-organisaatioiden ja Kaustisen seutukunnan yritysten yhteistyön kehittämiseksi Opinnäytetöiden lisääminen seudun hankkeissa ja toiminnoissa: kerrotaan aktiivisesti mahdollisuuksista tehdä opinnäytetöitä yhteistyössä seutukunnan ja seutukunnan alueen yritysten kanssa 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasaste</p> <p>Toteutettu pilotti Tarjotaan 1–2 opinnäyte-työaihetta korkeakouluilla</p>
<p>Seutukunnallisen tilastoyhteistyön ja -menetelmien kehittäminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Maakunnallisen tilastoyhteistyöryhmän hyväksymän kehittämissuunnitelman toteuttaminen Seutukortin hyödyntäminen 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasaste</p>

Työllisyyspalvelut

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
<p>Työllisyyskokeilun toteuttaminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Seudullisen suunnitelman toteuttaminen: seutukunta 	<p>TEM:n asettamat mittarit</p>

	<p>vastaa kokeiluun liittyvien lakisääteisten palvelujen tuottamisesta kuntien puolesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Työllisyyskoordinaattori vastaa kokeilun toteuttamisesta sekä työllisyyspalveluiden kehittämisestä • Työntekijöiden työhyvinvoinnin huomioiminen toiminnassa. • Työelämäohjaajan palvelumallin juurruttaminen pysyväksi osaksi kuntien tuottamaa palveluvalikoimaa • Seutukunnan muu henkilöstö osallistuu kokeiluun os aikaisin työpanoksin tarpeen mukaan • Kokeilun vakinaistamiseen v. 2025 liittyvä valmistelu, yhteistyö, edunvalvonta ja vaikuttaminen. • Tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen. Kuntakokeilusta viestimisen vastuiden selkiyttäminen seutukunnan sisällä. • Digipalveluiden kehittäminen (kuntien etäpalvelupisteiden kehittäminen, TE-palveluiden ajanvaraus- ja videoneuvottelujärjestelmän suunnittelu) 	<p>Maakunnallisen kokeilun mittarit</p> <p>Asiakasmäärä / htv</p> <p>Kuntakokeilusta tuotetut viestinnän julkaisut</p> <p>käyttäjämäärät Kuntadigi2 mittarit</p>
<p>Työllisyyspalvelujen kehittäminen henkilöasiakkaille</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Työ- ja työkokeilupaiikkojen etsiminen työttömille ja työttömyysuhan alaisille • Kuntien yhteisen työllisyyspalvelun toimintamallin kehitys ja toteutus huomioiden työllisyyskokeilu 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasasteet</p> <p>TEM:n työllisyystilastot Palveluiden saavutettavuus ja tunnettavuus</p> <p>Osallistumisaktiivisuus</p> <p>Hankkeen mittarit</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Kuntakokeilusta riippumattomien työllisyyttä edistävien palveluiden kehittäminen. (Työelämä-ohjaajan ja työllisyyskoordinaattori) • Työelämäohjaajan työn hyödyntämisen jatkossakin viranomaistyötä ohjaavan asiakaspalvelumallin toteuttamiseksi • Työllisyyteen liittyvien tapahtumien järjestäminen Kasen alueella. Työllisyyspalveluiden osallistuminen tarpeen mukaan verkostotapahtumiin • Hakosalo CMR-järjestelmän käytön vakiinnuttaminen osaksi työelämäohjaajan ja yrityspalveluiden yhteistä toimintaa. • Hankkeistaminen ja avustusten hakeminen perustyötä tukevaan toimintaan ja kehittämiseen. • Palvelujen kehittäminen yhteistyössä KASE Yrityspalvelun kanssa 	
<p>Rekrytointipalvelujen kehittäminen yrityksille ja työnantajille</p>	<p>TE24 -palvelukonseptin kehittäminen ja valmistautuminen ao. tehtäviin yhdessä Yrityspalvelujen kanssa</p> <p>Palvelujen kehittäminen yhteistyössä KASE Yrityspalvelun kanssa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kohtaantoa parantavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus • Digitaaliset työnantajan ja työnhakijan kohtauttamisen 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasteet</p> <p>TEM:n työllisyystilastot</p>

	<p>työkalut (asiakastietojärjestelmä, ks. edellinen kohta)</p> <ul style="list-style-type: none">• Yrityskäynnit ”• Yrittäjille ja työnantajille suunnatun viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen• Hankkeistaminen ja avustusten hakeminen perustyötä tukevaan toimintaan ja kehittämiseen.• Yritysten ja kuntien avustaminen työnantajamielikuvan kehittämisessä (esimerkiksi TE-live suurhankkeista)	
--	---	--

80 Maaseututoimi

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetty viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: Jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi. Viljelijäkoulutusten järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Annetaan neuvontaa ja avustetaan investointien suunnittelussa ja hakemisessa.

Toimenpiteet

Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Järjestetään sidosryhmien kanssa yhteistyössä koulutusta viljelijöille. Tiedotetaan aktiivisesti kuntatiedotteiden, nettisivujen ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämispalaverihin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä tyky-toimintaan.

Laatutavoitteet

Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihaun tallennukset tehdään 20.6. mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta. Takaisinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintäpäätös tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta.

Tuotantotavoitteet

Maaseututoimi pysyy annetussa raamissa.

Maaseututoimen tuloarviot ja määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	283 589	325 992	343 272	345 395	351 420	357 567	357 567
Toimintakulut	283 589	325 992	343 272	345 395	351 420	357 567	357 567
Toimintakate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma osoittaa, miten kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan ja hallinnon menoihin, korkoihin ja muihin rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Vuoden 2024 talousarvio on ylijäämäinen. Vuosikate on 998.783,80 euroa. Vuonna 2024 toimintakate -2.941.339,39 euroa on hieman heikompi kuin vuoden 2023 talousarviossa, mutta lähes samaa tasoa kuluvan vuoden talousennusteen kanssa.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja tulevan talousarviovuoden suunniteltu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Takaraja on ehdoton, eikä kattamista voi siirtää seuraavalle suunnittelukaudelle. Lestijärven kunnalla on taseessa 1.1.2023 kattamatonta alijäämää -1.642.335,37 euroa.

Vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöksessä syntyneet alijäämät saadaan katettua vuoden 2026 loppuun mennessä, mikäli noudatetaan talouden tervehdyttämissuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä henkilöstön lomautusten osalta. Vuoden 2026 lopussa Lestijärven kunnalla on taseessa ylijäämää 207.159,10 euroa, mikäli suunnitelmavuodet toteutuvat suunnitellulla tavalla.

Tuloksen sitovuus

Kunnanhallitusta sitoo tuloslaskelman tulostavoite. Kunnanhallitus vastaa kunnan talouden hoidosta ja talousarvion täytäntöönpanosta ja on veloitettu ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, ellei tavoite toteudu. Tarvittaessa talousarviomuutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana.

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuotot ja toimintakulut muodostuvat käyttötalouden yleishallinnon, sivistustoimen ja teknisen toimen, elinkeinopalveluiden ja liiketoiminnan sekä Kaustisen seutukunnan ja maaseututoimen yhteissummasta.

Toimintakate eli nettomenot

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka kunnallisen toimintaluonteensa johdosta on alijäämäinen ja rahoitetaan verorahoituksella.

Verotulot

Verotulojen tilitykset sisältävät ansiotuloista maksettavan kunnallisen tuloveron, yhteisövero-osuuden ja kiinteistöveron.

Vuonna 2024 arvioidaan verotuloja tilitettävän yhteensä 2.844.102,25 euroa. Verotulojen arvio perustuu Kuntaliiton yleisiin veroennusteisiin, vuoden 2023 toteumaennusteeseen sekä tuulivoimapuistosta arvioituun verotuloon.

Kunnallisvero

Kunnallinen tulovero määräytyy valtuuston päättämän tuloveroprosentin ja verovelvollisten verovähennysten jälkeisten verotettavien tulojen mukaan. Vuoden 2024 talousarviossa kunnallisvero on laskettu 9,40 prosentin mukaan.

Verotulot kirjataan tuloksi kassaperusteisesti. Tuloksi kirjattavaan verokertymään vaikuttavat kuluvan vuoden ennakoiden lisäksi aikaisempien tilitysten ja niiden oikaisujen vuosittaiset vaihtelut.

Vuodelle 2024 on laskettu mukaan tuloveroa kertyvän 1.070.636,39 euroa.

Yhteisövero

Vuonna 2024 yhteisöveroja odotetaan kertyvän 351.296,38 euroa. Yhteisöveroennuste perustuu aikaisempien vuosien toteutuneisiin tuottoihin ja Kuntaliiton veroennusteisiin.

Kiinteistövero

Kiinteistöveroja odotetaan tilitettäväksi vuodelta 2024 yhteensä 1.422.169,48 euroa.

Yleinen	1.30
Yleinen maapohjan kiinteistövero	1.30
Vakituiset asuinrakennukset	0.50
Muut asuinrakennukset	1.40
Yleishyödyllisten yhteisöjen omistamat	0.00
Voimalaitokset	3.10

Taloussuunnitelmaan on kirjattu vuodelle 2025 kiinteistöveroja 1.962.648,52 euroa, 2026 vuodelle 2.489.965,47 euroa, 2027 vuodelle 2.395.959,02 euroa ja 2028 vuodelle 2.343.260,74 euroa.

Vuonna 2024 saadaan valmiista tuulivoimaloiden perustuksista kiinteistöveroja 1.115.860,57 euroa (yleisen kiinteistöveroprosentin noston vaikutus 1,00 -> 1,30 noin 257.500 euroa). Vuodelle 2025 on laskettu valmiina oleva 35 voimalaa, joista kiinteistövero muodostuu voimalaveroprosentin (3,10 %) mukaan. Täysi kiinteistöverotuotto tuulivoimaloista on laskettu saatavan ensimmäisen kerran vuonna 2026.

Valtionosuudet vuonna 2024

Talousarvion valtionosuudet perustuvat Valtiovarainministeriön ennakkollisiin valtionosuuslaskelmiin (päivitetty 23.11.2023).

Valtionosuuksia Lestijärvelle arvioidaan vuonna 2024 kokonaisuutena saatavan 1.313.704,00 euroa. Summa koostuu peruspalvelujen valtionosuudesta, opetustoimen ja kulttuurin valtionosuudesta ja veromenetysten kompensatioista.

Suunnittelukaudella 2025–2028 valtionosuuksia saadaan tämänhetkisten tietojen mukaan (23.11.2023) keskimäärin 1.353.340,80 €/vuosi.

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuottoja on arvioitu suunnittelukaudella kertyvän 0,00 euroa.

Vuodelle 2024 on korkomenoksi arvioitu 216.683,06 euroa. Korkokuluissa on huomioitu vanhojen lainojen korkokulut sekä vuoden 2023 aikana otettujen lainojen korkokuluja.

Rahoitustuottojen ja -kulujen summa vuodelle 2024 on –217.683,06 euroa.

Poistot

Käyttöomaisuuden poistot merkitään tuloslaskelmaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Lestijärven kunnan poistojen kokonaissumma vuodelle 2024 on arviolta 508.079,00 euroa.

Tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämän kattaminen

Lestijärven kunnalla on talousarvion laadintahetkellä taseessa alijäämää 1.642.335,37 euroa. Vuonna 2023 tullaan tekemään arviolta 1.263.443,00 euroa alijäämää. Tämän seurauksena vuoden 2024 alussa taseessa olisi kattamatonta alijäämää 2.905.778,37 euroa.

Lestijärven kunnassa on laadittu talouden tervehdyttämissuunnitelma, jota on päivitetty vuoden 2023 aikana. Lestijärven kunnan tulee kattaa vuonna 2021 syntynyt ja sen jälkeen kertynyt alijäämä vuoden 2026 loppuun mennessä.

Vuoden 2024 talousarvio on laadittu poistojen jälkeen 490.704,80 euroa ylijäämäiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma kokonaisuudessaan on 5.700.665,48 euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2026 lopussa Lestijärven kunnan taseessa on ylijäämää 207.159,10 € ja suunnittelukauden lopussa 2.794.887,11 €.

Tuloslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TA 2023 (ennuste)	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 661 554,37	2 205 756,00	1 681 173,00	2 376 637,46	2 343 665,83	2 113 805,76	2 136 987,27	2 163 365,18
Maksutuotot	63 720,94	32 550,00	52 315,00	14 200,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Tuet ja avustukset	727 173,04	783 223,00	455 930,00	1 086 011,21	835 281,36	82 779,21	26 163,00	26 164,00
Muut toimintatuotot	396 850,67	493 352,00	501 030,00	485 030,50	462 722,60	448 726,96	451 605,65	454 535,84
Valmistus omaan käyttöön		11 616,00	15 175,00					
Toimintatuotot	2 849 299,02	3 526 497,00	2 705 623,00	3 961 879,17	3 650 369,79	2 654 011,93	2 623 455,92	2 652 765,02
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	3 516 913,33	3 580 031,00	3 506 658,00	4 153 954,72	4 083 544,79	3 455 353,45	3 551 426,20	3 611 307,65
Palkat ja palkkiot	2 853 388,93	2 938 402,00	2 886 848,00	3 402 831,72	3 344 837,47	2 817 909,85	2 895 225,57	2 943 725,85
Eläkekulut	646 219,51	635 586,00	618 100,00	634 813,89	626 115,94	541 750,33	558 029,06	567 796,03
Muut henkilösivukulut	17 304,89	6 043,00	1 710,00	116 309,11	112 591,38	95 693,27	98 171,57	99 785,77
Palvelujen ostot	4 958 476,18	1 659 634,00	1 341 400,00	1 862 706,44	1 709 887,99	1 488 819,18	1 485 448,64	1 494 568,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	473 194,54	699 871,00	433 788,00	472 960,34	447 694,51	452 848,48	462 591,25	466 739,87
Avustukset	296 938,33	289 294,00	284 795,00	187 426,90	165 180,91	184 034,65	183 089,47	176 851,38
Muut toimintakulut	121 553,99	210 667,00	133 236,00	226 170,16	194 091,16	145 794,16	141 174,16	146 174,16
Toimintakulut	9 367 076,37	6 439 497,00	5 699 877,00	6 903 218,56	6 600 399,36	5 726 849,92	5 823 729,72	5 895 641,39
Toimintakate	-6 517 777,35	-2 913 000,00	-2 994 254,00	-2 941 339,39	-2 950 029,57	-3 072 837,99	-3 200 273,80	-3 242 876,37
Verotulot	2 844 819,64	1 910 271,00	1 651 005,00	2 844 102,25	3 406 010,37	3 950 081,77	3 878 699,32	3 826 001,04
<i>Tulovero</i>	<i>1 891 397,20</i>	<i>872 300,00</i>	<i>952 183,00</i>	<i>1 070 636,39</i>	<i>1 070 636,39</i>	<i>1 070 636,39</i>	<i>1 070 636,39</i>	<i>1 070 636,39</i>
<i>Kiinteistövero</i>	<i>288 027,95</i>	<i>586 016,00</i>	<i>298 256,00</i>	<i>1 422 169,48</i>	<i>1 962 648,52</i>	<i>2 486 965,47</i>	<i>2 395 959,02</i>	<i>2 343 260,74</i>
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>665 394,49</i>	<i>451 955,00</i>	<i>400 566,00</i>	<i>351 296,38</i>	<i>372 725,46</i>	<i>392 479,91</i>	<i>412 103,91</i>	<i>412 103,91</i>
Valtionosuudet	2 833 551,00	924 384,00	749 460,00	1 313 704,00	1 387 000,00	1 334 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00
<i>Peruspalveluiden valtionosuus</i>	<i>2 833 551,00</i>	<i>924 384,00</i>	<i>749 460,00</i>	<i>1 499 962,00</i>				
<i>Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus</i>				<i>-186 258,00</i>		<i>-186 258,00</i>	<i>-186 258,00</i>	<i>-186 258,00</i>
Rahoitustuotot ja -kulut	4 295,02	-140 070,00	-161 575,00	-217 683,06	-211 172,32	-204 661,59	-198 108,59	-191 555,59
Korkotuotot	2 065,55	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	75 020,95	0,00	4 331,00					
Korkokulut	-71 942,07	-140 200,00	-160 500,00	-216 683,06	-210 172,32	-203 661,59	-197 108,59	-190 555,59
Muut rahoituskulut	-849,41	-720,00	-5 406,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vuosikate	-835 111,69	-218 415,00	-755 364,00	998 783,80	1 631 808,48	2 006 582,19	1 846 316,93	1 757 569,08
Poistot	564 813,53	508 522,00	508 079,00	508 079,00	508 079,00	508 079,00	508 079,00	508 079,00
Tilikauden tulos	-1 399 925,22	-726 937,00	-1 263 443,00	490 704,80	1 123 729,48	1 498 503,19	1 338 237,93	1 249 490,08

Tuloslaskelma ilman seutukuntaa ja maaseututoimea

	TP 2022	TA 2023	TA 2023 (ennuste)	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 661 554,37	2 205 756,00	1 681 173,00	450 728,56	482 472,48	389 984,46	402 981,31	410 803,40
Maksutuotot	63 720,94	32 550,00	52 315,00	14 200,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Tuet ja avustukset	727 173,04	783 223,00	455 930,00	24 861,00	24 861,00	24 861,00	24 861,00	24 861,00
Muut toimintatuotot	396 850,67	493 352,00	501 030,00	485 030,50	462 722,60	448 726,96	451 605,65	454 535,84
Valmistus omaan käyttöön		11 616,00	15 175,00					
Toimintatuotot	2 849 299,02	3 526 497,00	2 705 623,00	974 820,06	978 756,08	872 272,42	888 147,96	898 900,24
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	3 516 913,33	3 580 031,00	3 506 658,00	2 130 149,94	2 180 590,09	2 187 783,93	2 310 068,24	2 351 392,87
Palkat ja palkkiot	2 853 388,93	2 938 402,00	2 886 848,00	1 728 027,04	1 769 129,84	1 774 349,49	1 873 819,14	1 907 093,61
Eläkekulut	646 219,51	635 586,00	618 100,00	343 325,10	351 294,36	352 982,68	372 461,57	379 334,49
Muut henkilösivukulut	17 304,89	6 043,00	1 710,00	58 797,80	60 165,89	60 451,76	63 787,53	64 964,77
Palvelujen ostot	4 958 476,18	1 659 634,00	1 341 400,00	1 036 445,44	1 051 481,99	1 052 969,18	1 065 098,64	1 074 218,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	473 194,54	699 871,00	433 788,00	427 913,34	422 708,51	431 498,48	441 341,25	445 489,87
Avustukset	296 938,33	289 294,00	284 795,00	185 226,90	162 980,91	181 834,65	180 889,47	174 651,38
Muut toimintakulut	121 553,99	210 667,00	133 236,00	136 424,16	111 024,16	91 024,16	91 024,16	96 024,16
Toimintakulut	9 367 076,37	6 439 497,00	5 699 877,00	3 916 159,78	3 928 785,66	3 945 110,40	4 088 421,76	4 141 776,61
Toimintakate	-6 517 777,35	-2 913 000,00	-2 994 254,00	-2 941 339,72	-2 950 029,58	-3 072 837,98	-3 200 273,80	-3 242 876,37
Verotulot	2 844 819,64	1 910 271,00	1 651 005,00	2 844 102,25	3 406 010,37	3 950 081,77	3 878 699,32	3 826 001,04
<i>Tulovero</i>	<i>1 891 397,20</i>	<i>872 300,00</i>	<i>952 183,00</i>	<i>1 070 636,39</i>	<i>1 070 636,39</i>	<i>1 070 636,39</i>	<i>1 070 636,39</i>	<i>1 070 636,39</i>
<i>Kiinteistövero</i>	<i>288 027,95</i>	<i>586 016,00</i>	<i>298 256,00</i>	<i>1 422 169,48</i>	<i>1 962 648,52</i>	<i>2 486 965,47</i>	<i>2 395 959,02</i>	<i>2 343 260,74</i>
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>665 394,49</i>	<i>451 955,00</i>	<i>400 566,00</i>	<i>351 296,38</i>	<i>372 725,46</i>	<i>392 479,91</i>	<i>412 103,91</i>	<i>412 103,91</i>
Valtionosuudet	2 833 551,00	924 384,00	749 460,00	1 313 704,00	1 387 000,00	1 334 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00
<i>Peruspalveluiden valtionosuus</i>	<i>2 833 551,00</i>	<i>924 384,00</i>	<i>749 460,00</i>	<i>1 499 962,00</i>				
<i>Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus</i>				<i>-186 258,00</i>		<i>-186 258,00</i>	<i>-186 258,00</i>	<i>-186 258,00</i>
Rahoitustuotot ja -kulut	4 295,02	-140 070,00	-161 575,00	-217 683,06	-211 172,32	-204 661,59	-198 108,59	-191 555,59
Korkotuotot	2 065,55	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	75 020,95	0,00	4 331,00					
Korkokulut	-71 942,07	-140 200,00	-160 500,00	-216 683,06	-210 172,32	-203 661,59	-197 108,59	-190 555,59
Muut rahoituskulut	-849,41	-720,00	-5 406,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vuosikate	-835 111,69	-218 415,00	-755 364,00	998 783,47	1 631 808,47	2 006 582,20	1 846 316,93	1 757 569,08
Poistot	564 813,53	508 522,00	508 079,00	508 079,00	508 079,00	508 079,00	508 079,00	508 079,00
Tilikauden tulos	-1 399 925,22	-726 937,00	-1 263 443,00	490 704,47	1 123 729,47	1 498 503,20	1 338 237,93	1 249 490,08

Tuloslaskelma (sis. sisäiset tilit)

	TP 2022	TA 2023	TA 2023 (ennuste)	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 661 554,37	2 205 756,00	1 681 173,00	2 850 799,47	2 790 505,14	2 567 836,14	2 612 275,57	2 646 275,65
Maksutuotot	63 720,94	32 550,00	52 315,00	14 200,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Tuet ja avustukset	727 173,04	783 223,00	455 930,00	1 086 011,21	835 281,36	82 779,21	26 163,00	26 164,00
Muut toimintatuotot	396 850,67	493 352,00	501 030,00	485 030,50	462 722,60	448 726,96	451 605,65	454 535,84
Valmistus omaan käyttöön		11 616,00	15 175,00					
Toimintatuotot	2 849 299,02	3 526 497,00	2 705 623,00	4 436 041,18	4 097 209,10	3 108 042,31	3 098 744,22	3 135 675,49
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	3 516 913,33	3 580 031,00	3 506 658,00	4 153 954,72	4 083 544,79	3 455 353,45	3 551 426,20	3 611 307,65
Palkat ja palkkiot	2 853 388,93	2 938 402,00	2 886 848,00	3 402 831,72	3 344 837,47	2 817 909,85	2 895 225,57	2 943 725,85
Eläkekulut	646 219,51	635 586,00	618 100,00	634 813,89	626 115,94	541 750,33	558 029,06	567 796,03
Muut henkilösivukulut	17 304,89	6 043,00	1 710,00	116 309,11	112 591,38	95 693,27	98 171,57	99 785,77
Palvelujen ostot	4 958 476,18	1 659 634,00	1 341 400,00	2 322 968,43	2 142 941,81	1 929 181,83	1 947 087,95	1 963 834,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	473 194,54	699 871,00	433 788,00	486 860,34	461 594,51	466 748,48	476 491,25	480 639,87
Avustukset	296 938,33	289 294,00	284 795,00	187 426,90	165 180,91	184 034,65	183 089,47	176 851,38
Muut toimintakulut	121 553,99	210 667,00	133 236,00	226 170,16	194 091,16	145 794,16	141 174,16	146 174,16
Toimintakulut	9 367 076,37	6 439 497,00	5 699 877,00	7 377 380,55	7 047 353,18	6 181 112,57	6 299 269,03	6 378 807,89
Toimintakate	-6 517 777,35	-2 913 000,00	-2 994 254,00	-2 941 339,37	-2 950 144,08	-3 073 070,26	-3 200 524,81	-3 243 132,40
Verotulot	2 844 819,64	1 910 271,00	1 651 005,00	2 844 102,25	3 406 010,37	3 950 081,77	3 878 699,32	3 826 001,04
<i>Tulovero</i>	<i>1 891 397,20</i>	<i>872 300,00</i>	<i>952 183,00</i>	<i>1 070 636,39</i>	<i>1 070 636,39</i>	<i>1 070 636,39</i>	<i>1 070 636,39</i>	<i>1 070 636,39</i>
<i>Kiinteistövero</i>	<i>288 027,95</i>	<i>586 016,00</i>	<i>298 256,00</i>	<i>1 422 169,48</i>	<i>1 962 648,52</i>	<i>2 486 965,47</i>	<i>2 395 959,02</i>	<i>2 343 260,74</i>
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>665 394,49</i>	<i>451 955,00</i>	<i>400 566,00</i>	<i>351 296,38</i>	<i>372 725,46</i>	<i>392 479,91</i>	<i>412 103,91</i>	<i>412 103,91</i>
Valtionosuudet	2 833 551,00	924 384,00	749 460,00	1 313 704,00	1 387 000,00	1 334 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00
<i>Peruspalveluiden valtionosuus</i>	<i>2 833 551,00</i>	<i>924 384,00</i>	<i>749 460,00</i>	<i>1 499 962,00</i>				
<i>Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus</i>				<i>-186 258,00</i>		<i>-186 258,00</i>	<i>-186 258,00</i>	<i>-186 258,00</i>
Rahoitustuotot ja -kulut	4 295,02	-140 070,00	-161 575,00	-217 683,06	-211 172,32	-204 661,59	-198 108,59	-191 555,59
Korkotuotot	2 065,55	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	75 020,95	0,00	4 331,00					
Korkokulut	-71 942,07	-140 200,00	-160 500,00	-216 683,06	-210 172,32	-203 661,59	-197 108,59	-190 555,59
Muut rahoituskulut	-849,41	-720,00	-5 406,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vuosikate	-835 111,69	-218 415,00	-755 364,00	998 783,82	1 631 693,97	2 006 349,92	1 846 065,92	1 757 313,05
Poistot	564 813,53	508 522,00	508 079,00	508 079,00	508 079,00	508 079,00	508 079,00	508 079,00
Tilikauden tulos	-1 399 925,22	-726 937,00	-1 263 443,00	490 704,82	1 123 614,97	1 498 270,92	1 337 986,92	1 249 234,05

Investointiosa

Investointiosassa esitetään käyttöomaisuuden hankinnat ja niihin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot sekä omaisuuden myynnit. Investoinneista esitetään mahdollinen kokonaiskustannusarvio ja tarvittava määräraha talousarviovuonna sekä suunnitteluvuosien arvioitu käyttötarve. Jos hankkeen toteutuminen viivästyy arvioidusta aikataulusta, jaksotetaan investoinnin määrärahatarve uudelleen suunnitteluvuosille. Tuleviin investointeihin voidaan varautua tekemällä investointivaraus.

Lestijärven kunnan nettoinvestoinnit investointisuunnitelman mukaan ovat suunnittelukaudella 2024–2028 yhteensä -387.100,00 euroa. Investointimenot jakautuvat siten, että vuoden 2024 investointien nettomenot ovat -185.700 euroa, 2025 vuonna -67.700,00 euroa, 2026 vuonna -83.700,00 euroa ja vuonna 2027 yhteensä -45.000 euroa sekä vuonna 2028 yhteensä -5.000,00 euroa.

Investoinnit 2024-2028		TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
	Menot	185.700,00	67.700,00	83.700,00	45.000,00	5.000,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Netto	-185.700,00	-67.700,00	-83.700,00	-45.000,00	-5.000,00

Koska nykyinen verorahoitustaso ei tuota riittävää vuosikatetta suunniteltujen nettoinvestointien rahoittamiseen, vuodelle 2024 on otettava lisää lainaa kunnan investointeja varten.

Yleishallinto

	Kustannusarvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
YLEISHALLINTO							
Tietokoneohjelmistot							
Hanketavoitteet	Dynasty 10						
Menot	54 800,00	3 013,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00		
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nettomeno	-54 800,00	-3 013,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00		
Tietokoneohjelmistot							
Hanketavoitteet	Sähköinen arkisto						
Menot	22 000,00	0,00		22 000,00			
Tulot	0,00	0,00		0,00			
Nettomeno	-22 000,00	0,00		-22 000,00			
Toimistokalusteet							
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	-76 800,00	-3 013,00	-13 700,00	-35 700,00	-13 700,00	0,00	0,00

Yleishallinnon investointiosaan varataan määräraha uuden asiahallintaohjelmiston hankintaan. Hankinta on aloitettu jo vuonna 2023 ja hankintahinta jakautuu suunnittelukaudelle siten, että viimeinen erä tulee maksettavaksi vuonna 2026.

Vuodelle 2025 varataan määräraha sähköiseen arkistointiin siirtymiseen.

Yleishallinnon nettoinvestoinnit suunnittelukaudella ovat -63.100 €.

Sivistystoimi

	Kustannusarvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
SIVISTYSTOIMI							
Laitehankinnat							
Hanketavoitteet	Uusitaan vanhenevia laitteita						
Menot	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-5 000,00		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ			-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00

Koulun tietokonehankintoihin varataan 5 000 euron määräraha vuosittain. Tällä rahalla ylläpidetään koulun laitekantaa. Nettoinvestointimeno vuonna 2023 on 5 000 € ja suunnittelukaudella -25 000 €.

Sivistystoimen nettoinvestoinnit suunnittelukaudella ovat yhteensä -25.000,00 euroa.

Tekninen toimi

	Kustannusarvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TEKNINEN TOIMI							
Ohjelmistohankinta							
Hanketavoite	Lupapiste						
Menot	10,000.00	0.00	10,000.00				
Tulot	0.00	0.00	0.00				
Nettomeno	-10,000.00	0.00	-10,000.00				
Aineettomat hyödykkeet							

Hanketavoite	Kiinteistöjen kuntoarvio						
Menot		20,000.00	0.00	20,000.00			
Tulot		0.00	0.00	0.00			
Nettomeno		-20,000.00	0.00	-20,000.00			
Aineettomat hyödykkeet							
Hanketavoite	Kaavoitus						
Menot		20,000.00	0.00	20,000.00			
Tulot		0.00	0.00	0.00			
Nettomeno		-20,000.00	0.00	-20,000.00			
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ		-50,000.00		-30,000.00	0.00	-20,000.00	0.00

Teknisen toimen investointiosaan on varattu ohjelmistohankintoihin 10.000,00 euroa sähköiseen rakennuslupajärjestelmään siirtymiseen.

Kiinteistöjen kuntoarvioon on varattu 20.000,00 euron määräraha vuodelle 2024 ja Huuskosen tontin kaavoitukseen 20.000,00 euron määräraha vuodelle 2026.

Teknisen toimen investointien nettomeno suunnittelukaudella ovat yhteensä -56.012,00 €.

Liiketoiminta

Liiketoiminnan investointeihin on varattu suunnittelukaudella yhteensä 249.000,00 euroa. Summasta 137.000,00 euroa koskee vuotta 2024 ja 27.000,00 euroa vuotta 2025. 2026 vuodelle on varattu 45.000,00 euron, 2027 vuodelle 40.000,00 euron ja 2028 vuodelle 5.000,00 euron investointiraha. Investoinnit jakautuvat vesi- ja viemärlaitokselle, tilavuokrauspalveluille ja asuntojen vuokraustoiminnalle.

Vesi- ja viemärlaitoksen investoinnit

	Kustannusarvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
LIIKETOIMINTA							
VESILAITOS							
Vedenottamon kunnostus							
Hanketavoitteet	Pumppaamon kalkkikiven vaihto						
Menot	12 000,00		12 000,00				
Tulot	0,00		0,00				
Nettomeno	-12 000,00		-12 000,00				
Vedenottamon kunnostus							
Hanketavoitteet	Parannan vedenottamon kaivon kunnostus						
Menot	6 000,00		6 000,00				
Tulot	0,00		0,00				
Nettomeno	-6 000,00		-6 000,00				
Koneet ja kalusto							
Hanketavoitteet	Varavoimakone Palokankaan vedenottamolle						
Menot	15 000,00		15 000,00				
Tulot	0,00		0,00				
Nettomeno	-15 000,00		-15 000,00				
Vesimittarit	Etäluettavat mittarit+ohjelmisto						
Hanketavoitteet							
Menot	40 000,00		10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettomeno	-40 000,00		-10 000,00	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
VIEMÄRILAITOS							
Syrinkylän viemärointi							
Hanketavoitteet	Syrin viemärointisuunnitelman laadinta						
Menot	8000,00				8 000,00		
Tulot	0,00				0,00		
Nettomeno	-8000,00				-8000,00		
Jokelantien viemärointi							
Hanketavoitteet	Viemäriverkoston rakentaminen						
Menot	13 000,00		13 000,00				
Tulot	0,00		0,00				
Nettomeno	-13 000,00		-13 000,00				
Viemäriverkoston uusiminen							
Hanketavoitteet	Betoniviemärin korvaaminen						
Menot	7 000,00			7 000,00			
Tulot	0,00			0,00			
Nettomeno	-7 000,00			-7 000,00			
Viemäriverkoston rakentaminen							
Hanketavoitteet	Kangasvieren kaava-alueen viemärointi						

Menot	15 000,00		15 000,00				
Tulot	0,00		0,00				
Nettomeno	-15 000,00		-15 000,00				
VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ	-116 000,00	0,00	-71 000,00	-17 000,00	-13 000,00	-5 000,00	0,00

Vesi- ja viemärlaitoksen investointiosaan varataan suunnittelukaudelle yhteensä 106.000,00 euroa määrärahaa.

Pumppaamon kunnostustöihin ja kalkkikiven uusimiseen varataan 12.000,00 euroa ja Parannan vedenottamon kaivon kunnostamiseen 6.000,00 euroa vuodelle 2024. Vedenottamoiden huoltovarmuuden parantamiseksi investointiosaan on varattu 15.000,00 euron määräraha varavoimakoneen hankintaan Palokankaan vedenottamolle.

Vuonna 2022 aloitettua esimittareiden uusimista jatketaan vuosina 2024-2027. Etäluettavien mittareiden ja mittareihin soveltuvan luku-/laskutusohjelman hankintaan varataan 2024 ja 2025 vuonna 10.000,00 euroa/vuosi ja 2026 ja 2027 vuonna 5.000,00 euroa/vuosi. Investoinnin nettokustannus suunnittelukaudella on yhteensä 30.000,00 euroa.

Viemärlaitokselle varataan Jokelantien viemärointiin 13.000,00 euroa ja Kangasvieren alueen viemärointiin 15.000,00 euroa vuodelle 2024. Lisäksi varataan betoniviemärin korvaamiseen 2025 vuodelle 7.000,00 euroa ja Syrskylän viemäroinnin suunnittelutyöhön 8.000,00 euroa vuodelle 2026.

Vesi- ja viemärlaitoksen nettoinvestoinnit suunnittelukaudella ovat -106.000,00 euroa.

Tilavuokrauspalveluiden investoinnit

	Kustannusarvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TILAVUOKRAUSTOIMINTA							
Sote-keskus							
Hanketavoitteet	Sprinklerijärjestelmän huolto						
Menot	7 000,00		7 000,00				
Tulot	0,00		0,00				
Nettomeno	-7 000,00		-7 000,00				
Sote-keskus							
Hanketavoitteet	Kotipirtin maalaus						
Menot	6 000,00		6 000,00				
Tulot	0,00		0,00				
Nettomeno	-6 000,00		-6 000,00				
Kirjasto							
Hanketavoitteet	Kirjaston sisäremontti						
Menot	8 000,00		8 000,00				
Tulot	0,00		0,00				

Nettomeno		-8 000,00		-8 000,00				
Kirjasto								
Hanketavoitteet	Kirjaston ulkovuoriremontti							
Menot		40 000,00		40 000,00				
Tulot		0,00		0,00				
Nettomeno		-40 000,00		-40 000,00				
Kirjasto								
Hanketavoitteet	Kirjaston esteettömyys							
Menot		30 000,00				30 000,00		
Tulot		0,00				0,00		
Nettomeno		-30 000,00				-30 000,00		
Kunnanvirasto								
Hanketavoitteet	Kunnanviraston ilmanvaihto							
Menot		20 000,00			20 000,00			
Tulot		0,00			0,00			
Nettomeno		-20 000,00			-20 000,00			
Kunnanvirasto								
Hanketavoitteet	Kunnanviraston ulkomaalaus							
Menot		7 000,00			7 000,00			
Tulot		0,00			0,00			
Nettomeno		-7 000,00			-7 000,00			
Kunnanvirasto								
Hanketavoitteet	Alakerran wc-remontti							
Menot		5 000,00				5 000,00		
Tulot		0,00						
Nettomeno		-5 000,00				-5 000,00		
Teollisuustilat								
Hanketavoitteet	Finnspring Oy:n jäteveden mittakaivo							
Menot		5 000,00		5 000,00				
Tulot		0,00		0,00				
Nettomeno		-5 000,00		-5 000,00				
TILAVUOKRAUSTOIMINTA YHTEENSÄ		-128 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	-27 000,00	-35 000,00	0,00

Tilavuokrauspalveluille varataan investointiosaa määrärahaa sotekeskuksen sprinklerijärjestelmän huoltoon (7.000,00 €) ja Kotipirtin maalaukseen (6.000,00 €) vuodelle 2024.

Kirjaston sisäremonttiin varataan 8.000,00 euroa ja ulkovuoriremonttiin 40.000,00 € niin ikään vuodelle 2024. Kirjaston esteettömyyttä parannetaan 2027 vuonna 30.000 eurolla.

Kunnanviraston remonttiin varataan 2026 vuodelle 20.000,00 euroa ilmanvaihtoon ja 7.000,00 euroa ulkomaalaukseen. Vuodelle 2027 varataan kunnanviraston Wc-remonttiin 5.000,00 euroa.

Teollisuustiloihin varataan 5.000,00 euron määräraha Finnspring Oy:n jäteveden mittakaivoa varten vuodelle 2024.

Tilavuokrauspalveluiden nettoinvestoinnit suunnittelukaudella ovat -128.000,00 euroa.

Asuntojen vuokraustoiminnan investoinnit

Asuntojen vuokraustoimintaan varataan 2025 vuodelle määräraha Kotipellon asunnon sisäremonttiin (10.000,00 €) ja 2026 vuodelle Jukolan keittiön uudistamiseen (5.000,00 €).

		Kustannusarvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
ASUNTOJEN VUOKRAUSTOIMINTA								
Kotipelto								
Hanketavoitteet	Asunnon sisäremontti							
Menot		10 000,00			10 000,00			
Tulot		0,00			0,00			
Nettomeno		-10 000,00			-10 000,00			
Jukola								
Hanketavoitteet	Keittiöremontti							
Menot		5 000,00				5 000,00		
Tulot		0,00				0,00		
Nettomeno		-5 000,00				-5 000,00		
ASUNTOJEN VUOKRAUSTOIMINTA YHTEENSÄ		-15 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00

Asuntojen vuokraustoiminnan nettoinvestoinnit suunnittelukaudella ovat -15.000,00 euroa.

Rahoitusosa

Rahoituslaskelmassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Niiden nettomäärä osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin, lainan lyhennyksiin ja muihin rahoitusmenoihin sekä miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarve katetaan joko lainojen lisäyksellä ja/tai toimintapääoman vähennyksellä.

Määrärahojen sitovuus

Vuosikate

Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeisin kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä ja kunnan talouden tasapainoisuutta. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen ja hyvä, jos se riittää myös nettoinvestointien kattamiseen.

Tulorahoituksen riittävyttä arvioidaan vuosikatteen perusteella:

1. Kunnan talous on ylijäämäinen tai vahvistuva, kun vuosikate kattaa sekä pitkäaikaisten lainojen lyhennykset että poistonalaiset investoinnit.
2. Kunnan talous on tasapainossa, kun vuosikate kattaa poistot. Poistojen on vastattava keskimääräistä poistonalaisten investointien tasoa.
3. Kunnan talous on heikkenevä, kun vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos negatiivinen.
4. Kunnan talouden tila on heikko, kun vuosikate on negatiivinen.

Vuonna 2024 vuosikatetta kertyy 998.783,80 euroa.

Investoinnit

Investoinnit merkitään rahoituslaskelmaan erillisen investointisuunnitelman mukaan. Investointisuunnitelmaan sisältyvät arviot hankintamenoista, rahoitusosuuksista ja käyttöomaisuuden myyntituloista. Vuoden 2024 kunnan nettoinvestoinnit ovat -185.700,00 euroa ja suunnittelukaudella -386.400,00 euroa.

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisia lainoja otetaan pitkävaikutteisten investointien rahoittamiseen. Vuonna 2024 on arvioitu otettavan uutta lainaa 112.605,16 euroa. Suunnittelukaudella lisälainalle ei ole tarvetta, mikäli tuloslaskelmaosa ja investointiosa toteutuu suunnitellulla tavalla.

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset on merkitty talousarvion laadintahetkeen mennessä otettujen ja seuraavana vuonna otettavien lainojen arvioitujen lyhennysaikataulujen mukaan. Vuonna 2024 lainoja lyhennetään 417.609,96 euroa ja koko suunnittelukaudella yhteensä 2.059.324,64 euroa.

Lainakanta vuoden 2028 lopulla on 6.711.199,45 euroa eli nykyisellä asukasmäärällä (22.11.2023 asukasluku 673) laskettuna 9.972,06 €/asukas.

Lyhytaikaiset lainat

Kunnan maksuvalmiuden ylläpitämiseksi otetaan tarpeen mukaan lyhytaikaista, enintään vuoden laina-ajalla olevaa lainaa kunnanhallituksen päättämien ohjeiden mukaisesti.

Kunnalla on kuntatodistuslainan nostamista varten limiitit Osuuspankissa (3.000.000,00 €), Kuntarahoituksella (3.000.000,00 €) ja Danske Bankissa (1.680.000,00 €).

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituslaskelman tunnusluku toiminnan ja investointien rahavirta ilmaisee sen kuinka paljon rahavirrasta jää nettolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen.

Mikäli rahavirta on negatiivinen, ilmaisee määrä sen, kuinka paljon menoja on jouduttu kattamaan joko kassavaroilla tai ottamalla lisää lainaa.

Vuonna 2024 on koko kunnan toiminnan ja investointien rahavirta 813.083,80 euroa ja koko suunnittelukaudella 7.854.660,48 euroa. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä kertoo, kuinka paljon rahavirrasta jää lainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.

Rahoituslaskelma

TAULUKKO 1 Rahoituslaskelma

	TA-2023	TA-2024	TS-2025	TS-2026	TS-2027	TS-2028
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	-218 415,00	998 783,80	1 631 808,48	2 006 582,19	1 846 316,93	1 757 569,08
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjaukset						
	-218 415,00	998 783,80	1 631 808,48	2 006 582,19	1 846 316,93	1 757 569,08
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-477 025,00	-185 700,00	-67 000,00	-83 700,00	-45 000,00	-5 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	59 350,00					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						
	-417 675,00	-185 700,00	-67 000,00	-83 700,00	-45 000,00	-5 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-636 090,00	813 083,80	1 564 808,48	1 922 882,19	1 801 316,93	1 752 569,08
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	0,00					
Antolainasaamisten vähennykset	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 467 169,00	112 605,16	-647 619,81	-1 003 701,52	-882 136,26	-833 388,41
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 322 557,00	-417 609,96	-408 409,67	-411 101,67	-411 101,67	-411 101,67
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0,00					
	1 144 612,00	-305 004,80	-1 056 029,48	-1 414 803,19	-1 293 237,93	-1 244 490,08
Oman pääoman muutokset	0,00					
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Saamisten muutos						
Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos						
Vaikutus maksuvalmiuteen	508 522,00	508 079,00	508 779,00	508 079,00	508 079,00	508 079,00
	0,00					
Rahavarat 31.12.	2 298 027,42	2 806 106,42	3 314 885,42	3 822 964,42	4 331 043,42	4 839 122,42
Rahavarat 1.1.	1 789 505,42	2 298 027,42	2 806 106,42	3 314 885,42	3 822 964,42	4 331 043,42
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-636 090,00	813 083,80	1 564 808,48	1 922 882,19	1 801 316,93	1 752 569,08
Lainanhoitokate	-0,05	1,92	2,98	3,60	3,36	3,24
Kassan riittävyys, pv	100,09	1 249,07	1 764,83	1 997,79	2 420,09	2 911,50

Tytäryhtiöiden talousarviot vuodelle 2024

Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokrat

KOy Lestijärven Vuokratodit					
TALOUSARVIO 2024					
			TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kiinteistön tuotot					
	Vuokratuotot		162836,72	165000,00	167000,00
	Autopaikkamaksut		711,00	700,00	725,00
	Vesimaksut		1432,00	2200,00	2350,00
Kiinteistön tuotot yhteensä			164979,72	167900,00	170075,00
Kiinteistön hoitokulut					
	Tilintarkastus		945,93	813,00	960,00
	Isännöinti		17904,36	19775,00	19200,00
	Pankkikulut		721,87	707,00	750,00
	Hallinto yhteensä		19572,16	21295,00	20910,00
	Rakennusten kunnossapito		26113,54	25000,00	27000,00
	Kiinteistönhoito		25045,55	23368,00	26000,00
	Käyttö ja huolto		51159,09	48368,00	53000,00
	Ulkoalueiden hoito		30,00	7999,00	2500,00
	Lämmitys		33193,47	30136,00	35200,00
	Vesi- ja jätevesi		10557,11	10000,00	11200,00
	Sähkö		2993,33	9659,00	6200,00
	Jätehuolto		4892,11	5192,00	5200,00
	Vahinkovakuutukset				
	Vuokrat		2517,80	2341,00	2560,00
	Kiinteistövero		4187,12	4200,00	4260,00
	Korjaukset		3314,34		3860,00
	Muut hoitokulut		0,00	100,00	100,00
Kiinteistön hoitokulut yhteensä			132416,53	139290,00	144990,00
	Käyttökate		32563,19	28610,00	25085,00
	Poistot		26598,84	25000,00	25000,00
	Rahoitustuotot ja -kulut		83,52	0,00	85,00
Tilikauden tulos			5880,83	3610,00	0,00
	Verot				

Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo

KOy Lestijärven Liiketalo				
TALOUSARVIO 2024				
		TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kiinteistön tuotot				
	Hoitovastikkeet 4 kk			
	Hoitovastikkeet 8 kk	26300,40	29694,00	30050,00
	Vuokratuotot 4 kk	0,00	0,00	0,00
	Vuokratuotot 8 kk	3422,40	3864,00	3900,00
	Vesimaksut	0,00	525,00	525,00
	Muut tuotot	0,00	0,00	0,00
Kiinteistön tuotot yhteensä		29722,80	34083,00	34475,00
Kiinteistön hoitokulut				
	Tilintarkastus	642,73	418,00	650,00
	Isännöinti	6694,34	4597,00	6750,00
	Pankkikulut	550,76	581,00	581,00
	Hallinto yhteensä	7887,83	5596,00	7981,00
	Rakennusten kunnossapito	0,00	0,00	0,00
	Kiinteistöhoito	3919,48	0,00	3980,00
	Käyttö ja huolto	3919,48	2665,00	2665,00
	Ulkoalueiden hoito	0,00	300,00	300,00
	Lämmitys	12021,04	14512,00	14512,00
	Vesi- ja jätevesi	470,63	500,00	500,00
	Sähkö	7794,23	15810,00	9810,00
	Jätehuolto	923,80	1000,00	1000,00
	Vahinkovakuutukset	2381,96	3200,00	2450,00
	Vuokrat	0,00	0,00	0,00
	Kiinteistövero	2709,68	2710,00	2720,00
	Korjaukset	1057,10	1500,00	1500,00
	Muut hoitokulut	0,00	0,00	0,00
Kiinteistön hoitokulut yhteensä		39165,75	47793,00	43438,00
Käyttökate		-9442,95	-13710,00	-8963,00
Poistot		21319,55	15000,00	15000,00
Rahoitustuotot ja -kulut		19,84	0,00	20,00
Tilikauden tulos		-30782,34	-28710,00	-23983,00
Verot				

Lestijärven kunnan Yhteisökehitys Oy (LYK)

Lestijärven Kunnan Yhteisökehitys Oy					
TALOUSARVIO 2024					
			TP 2022	TA 2023	TA 2024
Tuotot					
	Liikevaihto		0,00	0,00	0,00
	Verollinen myynti		62400,57	0,00	725,00
Liiketoiminnan muut tuotot yht			62400,57	0,00	725,00
Kulut					
	Rakennusten korjaus ja kunn		19672,99	0,00	960,00
	Piha-alueiden kunnossapito		8507,30	0,00	19200,00
	Sähkö		6763,31	0,00	750,00
	Vesi- ja jätevesi		98,25		
	Lämmitys		10113,90	0,00	27000,00
	Jätehuolto		31,05	0,00	26000,00
	Vahinkovakuutukset		3351,52	0,00	53000,00
	Ostot tilikauden aikana		48538,32	0,00	126910,00
	Asiantuntijakulut		280,00	0,00	35200,00
	Tilintarkastus		361,35	0,00	11200,00
	Pankkikulut		197,76	0,00	6200,00
	Posti ja rahtimaksut		29,56	0,00	5200,00
	Kiinteistövero		2889,43		
	Vuokrat		711,03	0,00	2560,00
	Muut kulut		190,14	0,00	4260,00
	Ulkopuoliset palvelut		4659,27	0,00	64620,00
Materiaalit ja palvelut yhteensä			53197,59	0,00	191530,00
SuMu Poistot					
			7940,89	0,00	-190805,00
Liikevoitto					
			1262,09	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
			3,50	0,00	85,00
Tilikauden tulos			1258,59	0,00	-85,00
Verot					