



TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2026

Lestijärven kunta

Sisällys

Toimintaympäristön kuvaus	4
Väestö	4
Työttömyys.....	5
Julkinen talous	6
Lestijärven talous	8
Kunnan strategia ja visio.....	8
Kunnan organisaatio	10
Valtuusto	10
Keskusvaalilautakunta.....	10
Tarkastuslautakunta	10
Kunnanhallitus.....	10
Vaikuttamistoimielimet.....	10
Henkilöstö	11
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	12
Talousarvion rakenne ja sitovuus	13
Käyttötalouden osan talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025	13
10 Yleishallinto	13
Yleishallinnon tuloarviot ja määrärahat	15
1100 Vaalit.....	15
Vaalien tuloarviot ja määrärahat.....	15
20 Sosiaali- ja terveystoimi.....	16
Sosiaali- ja terveystoimen tuloarviot ja määrärahat.....	16
2110 Sosiaalitoimi.....	16
2220 Soite-palvelut.....	16
2023 Vanhustenhuolto.....	16
2024 Terveystoimenhuolto	17
30 Sivistystoimi	17

3031	Sivistyslautakunta	17
	Sivistyslautakunnan tuloarviot ja määrärahat	17
3032	Peruskoulut	18
	Peruskoulun tuloarviot ja määrärahat	19
3033	Toisen asteen koulut	19
	Toisen asteen koulujen tuloarvion ja määrärahat	20
3034	Varhaiskasvatus	20
	Varhaiskasvatuksen tuloarviot ja määrärahat	21
3036	Kirjasto- ja kulttuuritoimi	21
	Kirjasto- ja kulttuuritoimen tuloarviot ja määrärahat	22
3037	Nuoriso- ja liikuntatoimi	22
	Nuoriso- ja liikuntatoimen tuloarviot ja määrärahat	24
	Tekninen toimi	24
40	Yhdyskuntapalvelut	24
	4041 Suunnittelu ja valvonta	24
	Suunnittelun ja valvonnan tuloarviot ja määrärahat	25
	4042 Ympäristön huolto	25
	Ympäristöhuollon tuloarviot ja määrärahat	27
	4043 Palo- ja pelastustoimi	27
	Palo- ja pelastustoimen tuloarviot ja määrärahat	28
50	Muut palvelut	28
	5051 Elinkeinoelämän edistäminen	28
	Elinkeinoelämän edistämisen tuloarviot ja määrärahat	28
	5053 Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus	28
	Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus tuloarviot ja määrärahat	28
	5054 Seutukunta	28
	Seutukunnan tuloarviot ja määrärahat	49
	5055 Maaseututoimi	49
	Maaseututoimen tuloarviot ja määrärahat	50
60	Liiketoiminta	51

6061 Liiketoiminta.....	51
Kaavoituskatsaus.....	53
Liiketoiminnan tuloarviot ja määrärahat.....	54
Vesihuollon eriytetty käyttötalousosa	55
Tuloslaskelmaosa	56
Tuloslaskelma	59
Tuloslaskelma ilman seutukuntaa ja maaseututointa	60
Investointiosa.....	61
Yleishallinto	63
Sivistystoimi	63
Tekninen toimi	63
Rahoitusosa.....	65
Rahoituslaskelma	67
Konserniyhtiöiden toiminta ja talous	68
Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokrakodit	69
Talousarvio vuodelle 2022.....	70
Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo.....	71
Talousarvio vuodelle 2022.....	71
Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy	72
Talousarvio vuodelle 2022.....	72

Toimintaympäristön kuvaus

Lestijärven kunta on manner-Suomen toiseksi 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. Noin 650 miljoonan euron investoinnista ennakoitaan jäävän talousalueelle noin 20 prosenttia. Puiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä ja aloittavan toimintansa vuoden 2025 alussa. Tuulipuisto luovutetaan valmistumisen jälkeen omistajilleen Kymppivoimalle, Oulun Energialle ja Kuopion Energialle.

Väestö

Lestijärven kunnan asukasluku oli vuoden 2020 lopussa 722. Väkiluku on ollut laskeva aina vuodesta 1996. Vuonna 2021 väkiluku on laskenut 1 %:n ja se oli lokakuun lopussa 715.

	2021												Muutos Joulu (vrt. 2020)	Muutos- %	
	31.12.2020	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras			
Lestijärvi	722	721	720	725	716	716	713	709	710	718	715			-7	-1,0 %

Kuva 1 Lestijärven asukasluvun kehitys vuonna 2021

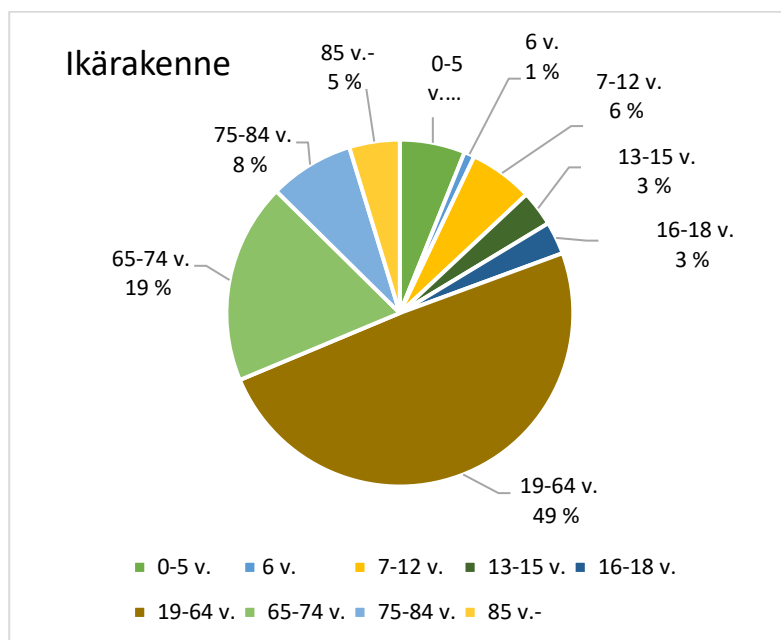
Myös koko Kaustisen seutukunnan alueella väkiluku on laskenut prosentin.

	2021												Muutos Joulu (vrt. 2020)	Muutos- %	
	31.12.2020	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras			
Halsua	1103	1101	1100	1100	1101	1104	1101	1104	1091	1094	1089			-14	-1,3 %
Kaustinen	4228	4219	4214	4214	4212	4202	4203	4201	4193	4186	4193			-35	-0,8 %
Lestijärvi	722	721	720	725	716	716	713	709	710	718	715			-7	-1,0 %
Perho	2706	2700	2696	2697	2709	2709	2708	2701	2690	2691	2677			-29	-1,1 %
Toholampi	2966	2960	2968	2964	2965	2971	2971	2960	2947	2946	2941			-25	-0,8 %
Veteli	3065	3057	3059	3042	3036	3030	3030	3025	3018	3028	3021			-44	-1,4 %
Kaustisen seutukunta	14790	14758	14757	14742	14739	14732	14726	14700	14649	14663	14636			-154	-1,0 %

Kuva 2 Asukasluvun kehitys Kaustisen seutukunnan alueella vuonna 2021

Kunnassa on ryhdytty toimenpiteisiin väliluvun laskun pysäyttämiseksi. Vuonna 2013 kunnassa alettiin maksamaan 10 000 euron vauvarahaa Lestijärvellä syntyvästä lapsesta. Tällä toimenpiteellä on syntyvyys saatu nousuun. Vauvarahan maksamista jatketaan vielä ainakin vuonna 2022.

Kuntien saamiin valtionosuuksiin vaikuttaa keskeisesti asukkaiden ikärakenne. Suurimmat valtionosuudet maksetaan alle 15 vuotiaista ja yli 85 vuotiaista. Lestijärvellä oli 31.12.2020 yhteensä 722 asukasta, joista 0-5 vuotiaita oli 44, 6 vuotiaita 7, 7-12 vuotiaita 43, 13-15 vuotiaita 24, 16-18 vuotiaita 22, 19-64 vuotiaita 356, 65-74 vuotiaita 135, 75-84 vuotiaita 57 ja yli 85 vuotiaita 34.

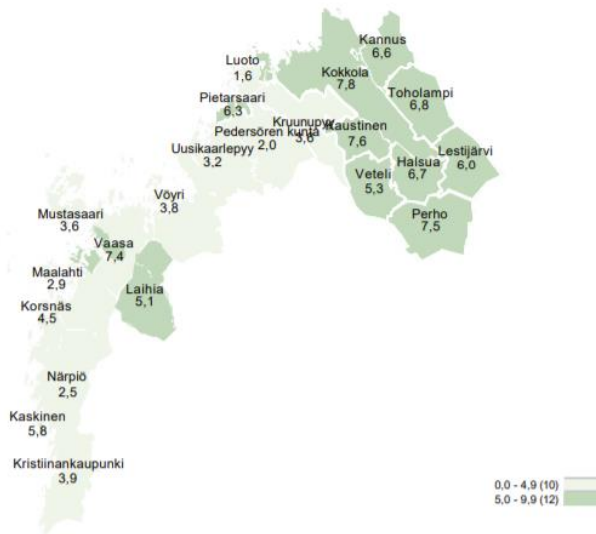


Kuva 3 Asukkaiden ikärakenne 31.12.2020

Työttömyys

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli lokakuun lopussa yhteensä 6 601 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 390 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 208 vähemmän kuin syyskuussa 2021. Työttömien työnhakijoiden osuus kaikesta työvoimasta oli Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 5,8 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



Kuva 4 Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain

Lestijärvellä työttömien työnhakijoiden osuus kaikesta työvoimasta oli 2021 vuoden lokakuun lopussa 6,0 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli vähentynyt edellisvuoden lokakuuhun verrattaessa 37 % eli 10 henkilöllä.

	Lokakuu 2021	Syyskuu 2021	Lokakuu 2020	Muutos 10/2021 ja 10/2020	%	Työttömistä työnhakijoista lomautetut	Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Lestijärvi	17	20	27	-10	-37		6,0 %

Kuva 5 Lestijärven työllisyystilanne 31.10.2021

Julkinen talous

Koronapandemian aikana Suomen hallitus on tukenut talouden kokonaisuusyntää ja ehkäissyt rajoitustoimien negatiivisia vaikutuksia useilla eri tavoilla. Tuet kunnille, yrityksille ja kotitalouksille, julkisen talouden automaattiset vakauttajat sekä ylipäättään talouden rakenteen monimuotoisuus ovat aikaansaaneet sen, että koronapandemian isku Suomen kansantalouteen on jäänyt monia muita maita pienemmäksi. Julkinen talous, erityisesti valtio, on kuitenkin koronapandemian jälkeen huomattavasti heikommassa kunnossa kuin ennen pandemiaa. (Kuntaliitto 24.6.2021).

Julkisen talouden suunnitelma sisältää lukuisia toimia, jotka vaikuttavat kehyskaudella ja sen jälkeen kuntatalouden (ja hyvinvointialueiden) tuloihin ja menoihin. Sanna Marinin hallituksen kuntalinjausten tavoitteena on pitää kuntatalous päätösperäisten toimien suhteen neutraalina korvaamalla kunnille hallituksen päätöksistä aiheutuvat lisämenot tai

tulomenetykset. Tavoitteena oli lopettaa myös valtionosuusleikkaukset. (Kuntaliitto 24.6.2021).

Valtionosuusrahoitukseen tehdään lakisääteinen indeksitarkistus vuonna 2022, minkä lisäksi kuntien peruspalveluiden valtionosuuksien tasoa korotetaan noin 246 miljoonalla eurolla. Täysimääräinen valtion ja kuntien lakisääteinen kustannustenjaon tarkistus, noin +562 miljoonaa euroa, jätetään kuitenkin huomioimatta, mikä tarkoittaa noin 300 miljoonan euron leikkausta kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen. Leikkausta perustellaan kuntatalouden mittavilla kertaluonteisilla koronatuilla vuonna 2020. (Kuntaliitto 24.6.2021).

Lisäksi kuntien valtionosuutta leikataan vuodesta 2022 alkaen pysyvästi myös ns. kiky-vähennyksellä, joka pienentää kuntien peruspalveluiden ja opetustoimen valtionosuusrahoitusta vuosittain yhteensä noin 250 miljoonalla eurolla. (Kuntaliitto 24.6.2021).

Vuoden 2023 valtionosuuspäätökset sisältävät hyvin suuria epävarmuuksia, jotka liittyvät paitsi sote-uudistukseen niin myös siihen mahtuvatko kaikki lakisääteiset tarkistukset tai korjaukset valtionosuuksiin valtion tiukan menokehityksen sisään. Tässä vaiheessa on linjattu, että vuonna 2023 kuntien peruspalveluiden valtionosuutta leikataan 24 miljoonalla eurolla ja että yhteensä kuntien valtionosuusrahoitusta lisätään noin 50 miljoonalla eurolla. (Kuntaliitto 24.6.2021).

Yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen hidastaa verotulojen kasvua. Valtionosuudet kasvavat runsaat 5 prosenttia hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valtionosuuden lisäyksen ja indeksikorotuksen vuoksi. Nettoinvestoinnit pysyvät korkealla tasolla, joten vuonna 2022 toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee lähes 2 miljardia euroa negatiiviseksi. (Valtioneuvosto. 2021. Kuntatalousohjelma vuosille 2022–2025).

Vuodesta 2023 muodostuu hyvin poikkeuksellinen kuntataloudessa, sillä sote-uudistuksen myötä kuntien käyttötalousmenoista poistuu noin puolet. Kunnallisveroprosenttia alennetaan kaikissa kunnissa 12,39 prosenttiyksiköllä ja kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään. Valtionosuuksista ja verotulomenetysten korvauksista siirretään hyvinvointialueille 7,2 miljardia euroa. (Valtioneuvosto. 2021. Kuntatalousohjelma vuosille 2022–2025).

Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan pysyvän negatiivisena koko kehyskauden. Kuntataloutta rasittavat rakenteelliset ongelmat helpottuvat sote-uudistuksen myötä, kun nopeimmin kasvavat menot siirtyvät pois kuntien vastuulta. Kuntien tulojen ja menojen rakenteellinen epäsuhde ei kuitenkaan kokonaan poistu. (Valtioneuvosto. 2021. Kuntatalousohjelma vuosille 2022–2025).

Lestijärven talous

Lestijärven kunnan talous noudattelee yleistä kuntatalouden tilaa. Toimintakate vahvistuu hiukan vuonna 2022 verrattuna TA 2021:een ja vuosikate kääntyy myös nousuun vuonna 2022 ja jatkaa nousuaan koko suunnittelukauden ajan.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintakate	-5565334,48	-6374194	-6373673	-2339872	-2381841	-2451722	-2385649
Vuosikate	184294,85	-1046394	-1033638	-55072	620385	1679444	1712017

Kuva 6 Toimintakatteen ja vuosikatteen kehitys

Myös kunnan lainakanta jatkaa kasvuaan vuoden 2025 loppuun saakka. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä kunnan lainakanta oli 6 437 175,74 euroa eli 8 916 €/asukas. Suunnittelukauden lopussa lainaa arvellaan olevan 10 302 120,07 € eli 14 408 €/asukas.

Kunnan strategia ja visio

Lestijärven kuntastrategia on laadittu vuosille 2018–2021. Uuden kuntastrategian on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2022. Talousarvion laadinnassa on käytetty vielä nykyisen kuntastrategian tavoitteita. Kunnan keskeisenä visiona on elinvoimainen ja itsenäinen kunta. Toiminta-ajatuksena on, että yhteistyötä tekemällä Lestijärven kunta tarjoaa laadukkaat ja hyvät palvelut kuntalaisille ja kesäasukkaille huolehtien samalla, että kunnan talous on kunnossa.

Nykyisen yritystoiminnan vahvistaminen ja uusien yritysten saaminen on kunnan keskeinen elinvoimatekijä.

Kuntastrategiassa linjataan keskeisimmät tavoitteet kunnan toiminnalle ja sen kehittämiseksi.

Kunnassa on kaikille turvallinen elinympäristö ja kuntalaisille tarjotaan laadukas hoitoja huolenpito omassa kunnassa samoin varhaiskasvatus ja peruskoulutus. Lisäksi kunta tarjoaa edellytyksiä asukkaiden kouluttautumiseen oppisopimuksella tai etäopiskeluna.

Kunnassa on monipuoliset liikuntamahdollisuudet sekä sisätiloissa että puhtaassa luonnossa.

Kunta johtavana periaatteena on kestävä kehityksen edistäminen. Kunnan tarjoamat edellytykset uusiutuvalle energiatuotannolle hyödynnetään ja sovitetaan yhteen puhtaan luonnon virkistysmahdollisuuksien kanssa.

Kunnan sekä kunnan yhtiöiden omistamien rakennusten, kiinteistökannan ja yhdyskuntateknisten verkostojen kunto vastaa kuntalaisille tuotettavien ja hankittavien palveluiden muuttuvia tarpeita.

Kunta ohjaa alueensa maankäyttöä ja rakentamista sekä suosii puurakentamista. Kunta huolehtii vesi-, energia- ja jätehuollosta, liikenneväylistä sekä ympäristönsuojelusta.

Kunnan kaavoitus toteutetaan niin, että eri toiminnot ovat sulassa sovussa keskenään.

Kunnassa säilyy virkistyskäyttöön sekä matkailuelinkeinon tarpeisiin soveltuvia alueita riittävästi kuitenkin niin, että uusiutuvan energian tuotanto mahdollistuu.

Maankäytön suunnittelu ja kunnan lupapolitiikka tukevat yritystoimintaa.

Kunnassa on riittävästi tonttitarjontaa monimuotoisen sekä asumisen että yritystoiminnan tarpeisiin.

Kunnan vuokra-asuntotarjonta vastaa tulevien vuosien investointien tuottamaa kysyntää. Asuminen on viihtyisää, turvallista ja terveellistä. Vuokra-asuntokantaan kohdistuvaa korjausvelkaa pienennetään suorittamalla peruskorjauksia suunnitelmallisesti ja uudisrakentamista toteutetaan tarpeen mukaan.

Kunta hyödyntää laajat ja hyvälaatuiset pohjavesivaransa kehittämällä yhteistyötä naapurikuntien kanssa.

Henkilöstön ammattitaitoa ja työssä jaksamista ja viihtymistä tuetaan täydennyskoulutuksilla sekä työhyvinvointia tukevalla toiminnalla.

Varahenkilöjärjestelmä on kunnossa niin, että kunnan tarjoamien palveluiden jatkuvuus turvataan kaikissa tilanteissa. Uusien henkilöiden rekrytointia tuetaan oppisopimuskoulutuksella.

Kunta tarjoaa riittävästi houkuttimia ammatillisesti osaavan henkilöstön saamiseksi eri toimialoille.

Kunnan toiminta on läpinäkyvää ja avointa ja kunnan asioista tiedotetaan viestintäohjeen mukaisesti, kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja päätöksentekoon viestintäohjeen menetelmin.

Kunta osallistuu seudullisiin ja maakunnallisiin hankkeisiin, joissa selvitetään ja edistetään julkisten ja yksityisten palveluiden sekä elinkeinon säilymistä ja kehittymistä, kunta mahdollistaa seutukunnallista yritysneuvontaa. Kunta voi myös tehdä omia elinkeinon kehittämishankkeita.

Kuntastrategian pohjalta hallintokunnat laativat talousarvion laadinnan yhteydessä tavoitteet, joiden toteutumista seurataan pitkin vuotta osavuosikatsauksien yhteydessä ja tilinpäätösvaiheessa.

Kunnan organisaatio

Valtuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 15 valtuutettua. Vuoden 2022 budjetissa valtuuston on ajateltu kokoontuvan 8 kertaa.

Keskusvaalilautakunta

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

Talousarvio ja -suunnittelukausille osuu joka vuodelle vaalit. Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit ja vuonna 2023 eduskuntavaalit. Vuonna 2024 on presidentinvaalit ja vuonna 2025 kuntavaalit.

Vuoden 2021 talousarviossa keskusvaalilautakunnan on ajateltu kokoontuvan 8 kertaa.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakuntaan kuuluu 4 jäsentä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ja valvoa kunnan toimintaa ja sen lainmukaisuutta.

Tilintarkastuspalvelut Lestijärven kunta ostaa BDO:lta.

Vuoden 2022 talousarviossa tarkastuslautakunnan kokouksien määräksi on arvioitu 9 ja tilintarkastuksen kustannusten kasvuksi koko suunnittelukaudella + 2 %/vuosi.

Kunnanhallitus

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

Vuoden 2022 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 maaseutulaatukuntaa lukuunottamatta.

Henkilöstö

Lestijärven kunnan palveluksessa työskenteli 2020 vuoden viimeisenä päivänä 64 henkilöä, joista seutukunnan palveluksessa oli 18 ja maaseututoimen 5 henkilöä. Kunnan oman henkilöstön määrä oli 41. Henkilöstömäärä oli kasvanut 10 henkilöllä vuodesta 2019.

2021 vuoden alussa uusina viranhaltijoina aloittivat rehtori/sivistysjohtaja ja tekninen johtaja. Lisäksi kuntaan on palkattu uusia työntekijöitä keskuskeittiölle, kiinteistöhoitoon ja koulutoimeen sekä matkailun ja viestinnän kehittämiseen. Kunnanjohtaja Esko Ahonen jäi eläkkeelle 30.6.2021 ja uusi kunnanjohtaja, Anne Kurkela aloitti virassa 1.7.2021.

Vuodelle 2022 ei ole tulossa suuria muutoksia henkilöstöön.

Talousarviossa ja suunnitelmassa henkilöstömenojen laskennassa on käytetty todellisia 12 kuukauden palkkoja, joihin on laskettu vuositasolla 2 % korotukset. Lomarahat on laskettu täysimääräisinä mukaan vuosipalkkaan.

Sivukulut on laskettu siten, että sotu -maksu on 1,33 %, KVTEL-maksu 17,2 %, työttömyysvakuutusmaksu 0,5 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,9 % ja muut 0,1 %.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilöstökulut:							
Luottamushenkilöiden palkat	23126	23798	24420	24256	24293	24331	21831
Vakitusten virkojen palkat	1106913	1160047	1116895	1111191	1133416	1156085	1092778
Työsuhteisten palkat	998562	1300784	1534041	1284871	1098573	1115431	1121235
Erilliskorvaukset	8794	8000					
Tunti- ja urakkapalkat	31197	22063	58606	59778	60974	62193	62300
Lomapalkkojen jaksotus	105706	3900	2320				
Henkilöstökorvaukset	17408	5200	2325	8505	7769	7766	7766
Palkat ja palkkiot yht.	2256890	2523792	2733957	2488601	2325025	2365806	2305910
Sivukulut:							
Eläkekulut	564837	594879	589910	477530	444840	452713	441249
Muut henkilösivukulut	21037	3134	4344	2917	2730	2786	2729
Henkilöstökulut yhteensä	2842764	3121805	3328211	2969048	2772595	2821305	2749888

Kuva 7 Henkilöstömenojen kustannukset suunnittelukaudella (sis. seutukunnan ja maaseututoimen)

	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Asukasluku	722	715	715	715	715	715	715
€/asukas	3937	4366	4655	4153	3878	3946	3846

Kuva 8 Henkilöstömenot asukasta kohden suunnittelukaudella

	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Palkat ja palkkiot	1534322	1552160	1562786	1593306	1624424	1564528
Sivukulut	383815	355875	295480	301360	307342	295821
Henkilöstökulut yhteensä	1918137	1908035	1858266	1894666	1931766	1860349
Henkilöstökulut, €/asukas	2657	2669	2599	2650	2702	2602

Kuva 9 Henkilöstömenojen kehitys ilman seutukuntaa ja maaseututointa

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.

Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2022 on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen ja 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 viisivuotiskaudeksi 2022–2026.

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 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025

Käyttötalousoosa pitää sisällään yleishallinnon, sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen sekä yhdyskuntapalvelut ja lisäksi muut palvelut ja liiketoiminnan. Käyttötalousoosa on budjettirahoitteinen. Käyttötalousoosan nettomääräinen raami oli -6 024 829 euroa, joka ylittyy 2022 vuonna 348 844 eurolla eli 5,8 %. Käyttötalousoosa on näin ollen 6 373 673 euroa alijäämäinen. Myös suunnittelukaudet jäävät käyttötalouden osalta alijäämäisiksi. Vuodelle 2023 alijäämää on tulossa 2 339 872 euroa, 2024 vuodelle 2 381 841 euroa, 2025 vuodelle 2 245 172 euroa ja vuodelle 2026 alijäämää tulisi 2 385 649 euroa.

10 Yleishallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Yleishallinnon tehtävänä on tuottaa päätöksentekopalveluita sekä koordinoida koko kunnan toimintaa.

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

Kunnanjohtajan tehtäviin on liitetty elinkeinotoimen tehtäviä.

Vuoden 2022 alusta kunnan kirjanpito ulkoistetaan kuntien Hetapalvelut Oy:lle. Osto- ja myyntireskontran hoito tehdään edelleen kunnan omana työnä. Tämä järjestely nostaa yleishallinnon käyttötalouden kustannuksia noin 25 800 €.

Palkanlaskenta ulkoistettiin syksyllä 2021 ja sen vaikutus vuoden 2022 talousarvioon on 18 650 €

Tavoitteet:

Kuntastrategian 2018–2021 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Henkilöstön ammattitaitoa ja työssä jaksamista ja viihtymistä tuetaan täydennyskoulutuksilla sekä työhyvinvointia tukevalla toiminnalla.	Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö.	Henkilöstön koulutustarpeiden/toiveiden kartoitus Kehityskeskustelu	Jokaisen työntekijän kanssa käyty kehityskeskustelu vuoden 2022 loppuun mennessä.
Varahenkilöjärjestelmä on kunnossa niin, että kunnan tarjoamien palveluiden jatkuvuus turvataan kaikissa tilanteissa.	Työntekijöiden keskeisimmistä tehtävistä löytyy kirjallinen ohje.	Ohje/tehtävä	Työn jatkumisen kannalta keskeisimmistä toiminnoista on laadittu kirjalliset työohjeet.
Kunnan toiminta on läpinäkyvää ja avointa ja kunnan asioista tiedotetaan viestintäohjeen mukaisesti	Kaikki päätökset saadaan nettiin nähtäville mahdollisimman pian.	Aika, mikä kuluu päätöksen teosta sen julkaisemiseen netissä.	1 vrk
Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja päätöksentekoon viestintäohjeen menetelmin.	Järjestetään kuntalaisten ja kunnan välisiä tapaamisia säännöllisesti.	Tapaamisten määrä/vuosi	3–4

Kuva 10 Yleishallinnon tavoitteet vuodelle 2021

Kuntastrategian lisäksi vaatimuksia ja tavoitteita kunnan toiminnalle asettaa uusi tiedonhallintalaki. Nämä vaatimukset aiheuttavat kunnalle myös taloudellisia kustannuksia lähivuosina, joten ne on hyvä ottaa mukaan talousarvion laadintaan tuleville vuosille.

Tiedonhallintalain osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Tehtävä	Oltava kunnossa
Viranomaisen on suunniteltava tietojärjestelmät, tietovarantojen tietorakenteet ja niihin liittyvä tietojenkäsittely siten, että asiakirjojen julkisuus voidaan vaivatta toteuttaa.	Asianhallinta ja palvelujen tiedonhallinnan järjestäminen lain vaatimusten mukaiseksi	Asianhallinta saatava sellaiseksi, jotta asiakirjan käsittelyn tilaa voidaan seurata.	2022

Tiedonhallintayksikön on seurattava toimintaympäristönsä tietoturvallisuuden tilaa ja varmistettava tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus koko niiden elinkaaren ajan.	Käyttäjäoikeudet ovat ajantasaiset. Olennaisten tietojärjestelmien vikasietoisuus ja toiminnallinen käytettävyys varmistetaan säännöllisesti.	Käyttöoikeusrekisteri ja sen päivittäminen. Tietojärjestelmien toiminnallisuuden tarkistaminen.	2023
---	---	---	------

Kuva 11 Tiedonhallintalain tavoitteet yleishallinnolle vuosille 2022–2025

Tiedonhallinnan tavoitteisiin pääsemiseksi talousarvion investointiosaan on varattu vuosille 2022–2025 määräraha uuden asianhallintaohjelmiston hankintaan. Uuden asianhallintaohjelman käyttöönoton yhteydessä viimeistellään 2021 vuonna aloitettu tiedonhallintamalli.

Yleishallinnon tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS 2026
Toimintatuotot	32539,63	25800	11300	20700	23100	18300	10300
Toimintamenot	405564,28	416339	453639	447519	4452791	458691	458085
Toimintakate (netto)	-373024,65	-390539	-442339	-426819	-429691	-440391	-447785

1100 Vaalit

Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit, vuonna 2023 eduskuntavaalit, vuonna 2024 presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit ja vuonna 2025 alue- ja kuntavaalit.

Vaalien tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot				2400	4800	0,00	0,00
Toimintamenot	0	2172	3453	3340	3340	3340	0,00
Toimintakate (netto)	0	-2172	-3453	-940	1460	-3340	0,00

20 Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen hoidettavaksi. Kuntaan jää työllisyyspalveluiden hoito, ympäristöterveydenhuollon palvelut sekä toimitilojen kustannukset.

Soiten maksuosuus kokonaisuutenaan 2022 vuonna on 3,8 miljoonaa ja korotusta vuoden 2021 talousarvioon 3,2 %.

Sosiaali- ja terveystoimen tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	95464	95627	95460	95460	95460	95460	95460
Toimintamenot	3398646	3826510	3945012	126966	126993	127020	127020
Toimintakate (netto)	-3303182	-3730883	-3849552	-31506	-31533	-31560	-31560

2110 Sosiaalitoimi

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	0,00						
Toimintamenot	19425,05	13042,00	13000	13000	13000	13000	13000
Toimintakate (netto)	-19425,05	-13042,00	-13000	-13000	-13000	-13000	-13000

2220 Soite-palvelut

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS 2026
Toimintatuotot	0,00						
Toimintamenot	2389000	2520000	2600640				
Toimintakate (netto)	-2389000	-2520000	-2600640				

*Erikoissairaanhoidon kohdalla 2024

2023 Vanhustenhuolto

Vanhustenhuolto pitää sisällään Kotipirtin (2310) ja muut vanhustopalvelut (2340).

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	72507,70	72500,00	72500	72500	72500	72500	72500
Toimintamenot	64446,82	65698,00	66800	52483	52497	52511	52511
Toimintakate (netto)	8060,88	6802,00	5700	20017	20003	19989	19989

2024 Terveydenhuolto

Terveydenhoito sisältää perusterveydenhuollon (2410) kotihoidon (2415), hammashoidon (2420) ja erikoissairaanhoidon (2450) sekä terveystalvonnan (2461) ja eläinlääkintähuollon (2462).

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	22955,80	23127,00	22960	22960	22960	22960	22960
Toimintamenot	75661,70	1227700,00	1264572	61483	61496	61509	61509
Toimintakate (netto)	-52705,90	-1204643	-1241612	-38523	-38536	-38549	-38549

30 Sivistystoimi

3031 Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta johtaa kunnan sivistystoimea, johon kuuluvat perusopetus, keskiasteen opetus(laajennettu opetusvelvollisuus), varhaiskasvatus, kirjasto- ja kulttuuritoimi ja nuoriso- ja liikuntatoimi sekä keskuskeittiö ja koulukiinteistö. Lautakunta vastaa myös arkiston kokoamisesta.

Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii perusopetuksen rehtori, päivähoiton ohjaaja ja kirjastotoimenjohtaja. Perusopetuksen rehtorin tehtäviin sisältyy sivistystoimenjohtajan tehtävät.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Lautakunta kokoontuu 6 krt vuoden aikana.

Lautakunta kehittää sivistystoimintaa Lestijärven kunnan strategian ja lainsäädännön mukaan.

Sivistyslautakunnan tuotannollisena tavoitteena on järjestää sivistyslautakunnan alaista toimintaa kuntalaisille lain edellyttämän tarpeen mukaan siten, että tuotantokustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla.

Sivistyslautakunnan tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	3968,63	16431,00	18400	18504	18792	19102	19412
Toimintakate (netto)	-3968,63	-16431,00	-18400	-18504	-18792	-19102	-19412

Lautakunnan nettomenot ovat 18 400 €. Raami 22 ylittyy 2 985,95 €. Ylitys johtunee sivistysjohtajan palkkausprosentin muutoksesta 15 % ->30 %.

3032 Peruskoulut

Palkat talousarvioon lasketaan todellisten mukaisina eli niihin on huomioitu tulevat henkilökohtaisen lisän- yms. korotukset. Sosiaaliturvamaksu on 1,53 %, KuEL-maksu on 17,50 %, tapaturmavakuutus 0,70 %, työttömyysvakuutusmaksu 1,70 % ja muut 0,1 % palkkasummasta. Opettajien eläkemaksu on 16,82 prosenttia.

Kunnassa toimii yksi perusopetusta antava Lestin koulu. Opetusryhmiä on lukuvuonna 2021–2022 yhteensä 6 kappaletta. Koululla toimii ala- ja yläkoulun lisäksi päiväkoti ja keskuskeittiö.

Esiopetuksesta vastaa ja järjestää koulutoimi ja esiopetuksen opettajana toimii luokanopettaja. Esiopetuksessa on lv. 2021–2022 yhteensä 6 oppilasta ja seuraavana lukuvuonna 9 oppilasta. Esiopetusta järjestetään yhdysluokassa 20 h/vko. Yhteensä 700 h lukuvuodessa.

Päätoimisia opettajia on yhteensä 8. Kinnulan teknisen työn lehtori opettaa Kinnulassa ja Lestijärvellä yhtenä päivänä viikossa pakolliset ja valinnaiset kurssit. Musiikin tuntiopettaja vierailee koululla yhtenä päivänä viikossa. Alakoululle on palkattu lukuvuodelle 2021–2022 yksi luokanopettaja sekä tuntiopettaja käsitöiden ja kuvataiteen opettamista varten. Joustavan perusopetuksen ryhmiä lukuvuodelle ole perustettu. Koulupsykologin palvelut tapahtuvat ostopalveluna. Koulukuraattori on koululla keskimäärin kahtena päivänä viikossa. Koululla on vakituksessa toimessa kaksi koulunkäynninohjaaja, yksi osa-aikaista ohjaaja sekä kolme henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa. Koulu tarjoaa lukuvuonna 2021–2022 laajan valikoiman erilaisia kerhoja, joiden rahoitus tapahtuu opetus- ja kulttuuriministeriön ja AVI:n hanke rahoituksen kautta. Koululla toimii päivittäin iltapäiväkerho.

Koulukeskuksen kiinteistönhoidosta vastaa kunnan kiinteistönhoitoyksikkö sekä koulun oma kiinteistövastaava.

Koulutoimen alaisesta keskuskeittiöstä myydään ruokaa Soiten alaiselle Kotipirtille ja kotipalveluun. Keskuskeittiöllä on ruokapalveluvastaava ja kaksi kokopäiväistä työntekijää. Koululla on 2 kokopäiväistä siivoajaa.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta kunnan oppivelvollisille.

1. Lestin ylä- ja alakoulussa on hyvä oppimisilmapiiri ja oppilaiden hyvinvointia tuetaan.
2. Opetustyössä käytetään tietotekniikkaa.
3. Opetustointa kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
4. Opettajien ja muun henkilöstön täydennyskoulutusta ja työssä jaksamista tuetaan.
5. Lestin koulu on mukana valtakunnallisissa perusopetuksen laatuhankkeissa.

Tuotantotavoitteet

Kaikki kunnan kuusivuotiaat osallistuvat esiopetukseen 20 h/vko. Yhteensä 700 h lukuvuodessa.

Jokainen päättötodistuksen saanut saa jatko-opintopaikan.

Koulutoimessa pyritään sopeuttamaan toiminta oppilasmäärän mukaan.

Keskuskeittiön ruoan laadun pitäminen hyvänä. Tutkitaan asiakastyytyväisyyskyselyllä. Kehitetään ruokalistaa oppilaiden osallisuutta lisäämällä.

Peruskoulun tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	212097,34	203200,00	211718	206500	206500	206500	206500
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	1264546,72	1360507	1256287	1237418	1254079	1271017	1184201
Toimintakate (netto)	-1052449,38	-1157307	-1044569	-1030918	-1047579	-1064517	-977701

Lestin koulun talousarviossa ruokahuolto sisältää keskuskeittiökulut ja tuotot. Keskuskeittiöllä toimii ruokapalveluvastaava ja 2 kokoaikaista keittäjää. Keskuskeittiön menot ovat 243 872 euroa. Kulut tulisi kattaa kokonaisuudessaan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystaloustyöntekijä Seutuyhtymä Soitelta, päivähoitosta ja koululta perittävistä ateriamaksuista. Keskuskeittiön toiminnankate on heikkenemässä elintarvikekustannusten nousun myötä ja Soitelle toimitettavien annosten räätälöimisestä aiheutuvista kustannuksista. Vanheneva laitekanta Kotipirtin yksikössä vaatii korkeampia kunnossapito kustannuksia.

Peruskoulujen tulosalueen netto on 1 044 569 euroa, vuoden 22 raami on 1 085 678 euroa, jolloin talousarvion alittaa raamin 41 109,61 euroa.

3033 Toisen asteen koulut

Lestijärvellä ei ole keskiasteen koulutusta, joten perusopetuksen jälkeen oppilaat hakevat opiskelemaan ympäristökuntien toisen asteen koulutuspaikkoihin. Vuonna 2021 laajentuneen oppivelvollisuuden takia kunta valvoo aktiivisemmin oppilaiden pääsyä ja pysymistä jatko-opinnoissa. Kunnan opinto-ohjaaja vastaa oppilaiden seuraamisesta.

Lestijärven kunta on osakkaana Suomenselän kansalaisopistossa. Kansalaisopiston opintosuunnitelmaa tehdään yhdessä Suomenselän kansalaisopiston kanssa.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Kansalaisopiston kurssitarjontaa kehitetään yhteistyössä kansalaisopiston ja kunnan asukkaiden kanssa uusia opetustiloja hyödyntäen.

Kokkolan konservatoriossa ja Viitasaaren alueen musiikkiopistossa on mahdollisuus opiskella musiikkia.

Keskiasteen koulujen kanssa tehdään yhteistyötä yhteishaussa ja opiskelijavalintojen aikana, jotta kaikki perusopetuksen päättävät saavat jatko-opintopaikan.

Tuotantotavoitteet

Kaikessa toiminnassa pyritään siihen, ettei kunnalle koitua taloudellinen rasitus enää kasvaisi.

Toisen asteen koulujen tuloarvion ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	0,00						
Toimintamenot	16593,43	19500,00	17150	17150	17150	17150	17150
Toimintakate (netto)	-16593,43	-19500,00	-17150	-17150	-17150	-17150	-17150

Toisen asteen (laajennettu oppivelvollisuus) tulosalueen nettosumma alittaa vuoden –22 raamin 1 143 €.

3034 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat:

1. varhaiskasvatus Lestin päiväkodissa
2. lasten kotihoidontuki
3. kunnan lapsiraha.

Varhaiskasvatusta järjestetään 12 paikkaisessa ryhmäperhepäiväkodissa ja 14 paikkaisessa päiväkodissa. Ryhmäperhepäiväkoti on tarkoitettu 0–3-vuotiaille ja päiväkotiki 3–5-vuotiaille lapsille.

Päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti siirtyivät kesällä 2021 uusiin toimitiloihin uuteen koulukeskukseen. Ryhmien käytössä on omien opetus- ja ryhmätilojen lisäksi tiloja koulun puolelta.

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

Päiväkodissa työskentelee vakituisina päiväkodinjohtaja(2022), varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja. Kissankellon ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut toteutetaan ostopalveluina.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Lasten varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheiden kanssa.

1. Toiminta on laadukasta ja kustannustehokasta.
2. Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksen tavoitteita ja toimintaa.

3. Palkata päiväkodille johtaja kevään 2022 aikana.
4. Ottaa käyttöön sähköinen järjestelmä lasten hoitovuorojen järjestämiseksi sekä henkilöstöresurssin tehostamiseksi.
5. Toiminnan kehittäminen uusissa toimitiloissa sekä hanke osallistumisen kautta.
6. Henkilöstön jaksamista seurataan työhyvinvointikyselyn avulla sekä kehittymistä tuetaan täydennyskoulutuksen avulla.

Tuotantotavoitteet

Varhaiskasvatusta annetaan keskimäärin 22 lapselle. Varhaiskasvatusta tarjotaan myös vuorohoitona perheiden tarpeiden mukaan.

Lasten kodinhoidontukeen oikeutettuja perheitä on 9. Kunnan lapsirahaa vuodelle 2022 on varattu lapselle. Varhaiskasvatustarpeeseen varaudutaan riittävällä henkilöstömitoituksella ja varhaiskasvatuspaikkojen järjestämisellä. Vuorohoidon kasvavaan tarpeeseen pyritään vastaamaan lisäämällä henkilöstöresurssia ja tehostamalla toimintoja viikolla.

Hoitopalveluja tarjotaan lapsille turvallisessa ja virikkeellisessä kasvuympäristössä ammattihenkilöstön toimesta.

Kunnassa toimii hyvinvointityöryhmä, joka kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Lasten yksilölliset vasut tehdään syksyllä ja arvioidaan tarpeen mukaan kerran vuodessa.

Henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin 2 pv/vuosi ja kehityskeskusteluihin. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta osallistua työnohjaukseen.

Varhaiskasvatuksen tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	15946	15000,00	10000	10000	10000	10000	10000
Toimintamenot	318968,62	400740,00	346195	348675	353434	358293	362137
Toimintakate (netto)	-303022,62	-385740	-336195	-338675	-343434	-348293	-352137

Tulosalueen nettosummaa -336 195 € alittaa vuoden 2022 raamin 15 670 €.

3036 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Kirjasto- ja kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota laadukkaat kirjastopalvelut, ajantasainen ja uusiutuva kokoelma ja välineistö kuntalaisten käyttöön. Kirjasto järjestää koululaisille opetusta kirjaston käyttöön ja tukee aikuisopiskelijoita. Eri ikäryhmät pyritään huomioimaan tapahtumien suunnittelussa (esim. kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut). Kirjasto osallistuu Anders-kirjastojen yhteistyöhön.

Kirjasto- ja 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.

Kunnassa on pääkirjasto. Kirjastossa työskentelee kirjastovirkailija (100 %), joka hoitaa myös kunnan keskusarkistoa (6 h/viikko), jolloin kirjasto on suljettu. Siivouksen hoitaa teknisen toimen siivooja. Kirjastotoimenjohtajan työ hoidetaan sivutoimisesti. (8 tuntia/kk) Kirjallisuuden hankinnat hoitaa Toholammin kirjaston kirjastotoimenjohtaja. Tästä laskutetaan vuosittain erillisen laskun mukaan.

Vapaa-aikaohjaajan työhön on lisätty vuoden 2017 alusta kirjaston asiakaspalvelua sekä kulttuurialan tehtäviä kokotyöajan puitteissa (34,7 %). Muut palkat on laskettu normaali määräisinä vuoden loppuun saakka.

Kirjaston kalustomäärärahoissa on varauduttu uusien peruskalusteiden hankintaan.

Kirjastorakennus otettiin käyttöön v. 1984. Kirjaston vesikatto on uusittu v. 2017. Kirjaston käyttötalouspuolelle on varattava määrärahoja rakennuksen vuosittaista korjaamista ja ylläpitoa varten. Investointipuolella on määräraha kirjaston ulkomaalausta ja ulkolaudoituksen osittaista uusimista varten.

Kirjasto hakee AVI:lta hankerahoitusta hankkeeseen; Kirjasto kylän sydän. Tarkoituksena on perustaa omatoimikirjasto. Tätä varten kirjastoon on tehtävä rakenteellisia muutoksia mm. valaistukseen. Investointipuolen rahoja on tarkoitus käyttää myös näihin vaadittaviin muutoksiin, mikäli rahoitus omatoimikirjaston perustamiseen saadaan.

Kirjasto- ja kulttuuritoimen tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	1047,19		900	900	900	900	900
Toimintamenot	63956,23	75790,00	72837	73157	73980	74840	70541
Toimintakate (netto)	-62909,04	-75790,00	-71937	-72257	-73080	-73940	-69641

Tulosalueen netto summa 71 937 ylittää vuoden 2022 raamin 837,82 euroa, joka johtuu kasvavista aineiston sekä uusittavien kaluston tai laitteiston hankinnoista.

3037 Nuoriso- ja liikuntatoimi

Vaikuttavuustavoitteet

Liikuntatoimi

Liikuntatointa kehitetään Lestijärven kunnan liikuntastrategian mukaan, joka on laadittu alkuvuodesta 2021.

Liikuntatiloja- ja alueita kunnossapidetään niin, että pystytään tarjoamaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus liikunnan harrastamiseen.

Kunnan urheilualueet pyritään pitämään kunnossa sekä kesä- että talviliikuntaa varten.

Liikuntatoimessa tehdään yhteistyötä paikallisten ja naapurikuntien yrittäjien ja yhdistysten kanssa sekä Suomenselän kansalaisopiston, Keski-Pohjanmaan liikunnan (Kepli), seutukunnan liikuntatoimien ja Soiten kanssa.

LIIKUNTA

	TA 2020	TA 2021	Esite 2022
Tilaisuuksia	97	120	150
Osallistujia	1329	2500	2700

Kuva 12 Liikuntatoimen tavoitteet

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi pyrkii tarjoamaan laadukasta kerho-, ohjaus- ja koulutustoimintaa lapsille ja nuorille sekä tarjoaa monipuolisia tapahtumia osallistujien toiveiden huomioiden.

Nuorisotyössä tehdään yhteistyötä Toholammin 4H-yhdistyksen kanssa, ja seutukunnan nuorisotoimien kanssa jatketaan edelleen eri toimintojen järjestämistä.

Etsivä nuorisotyö järjestetään yhdessä Toholammin kunnan kanssa.

Nuorison osallisuutta ja aktiivisuutta pyritään edistämään kaikessa toiminnassa.

Vapaa-aikaohjaaja työaika on 38,15 tuntia/viikko, josta n. 30 % kirjastotyötä.

Nuorisovaltuusto kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

NUORISO

	TA 2020	TA 2021	Esite 2022
Tilaisuuksia	37	30	45
Osallistujia	239	200	350

Kuva 13 Nuorisotoimen tavoitteet

Tuotantotavoitteet

Liikunta- ja nuorisopuolen toiminnan tukemiseksi haetaan hankeavustuksia.

Toholammin 4H-yhdistys järjestää nuorten kesätyöllistämisen. Kunta pyrkii tukemaan nuorten kesätyöllistämistä palkkaamalla 3 nuorta kunnalle töihin. Nuorisotoimi tekee yhteistyötä Toholammin 4H-yhdistyksen kanssa kesätyöllistämisen markkinoinnissa ja kesätyöntekijöiden koulutuksessa.

Nuoriso- ja liikuntatoimen tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	2963,13	2800,00	13773	14003	14236	14475	14475
Toimintamenot	45827,73	60350,00	-102550	-97536	-98801	-100085	-95587
Toimintakate (netto)	-42864,60	-57550,00	-88777	-83533	-84565	-85610	-81112

Tulosalueen netto summa 88 777 € ylittää vuoden 2022 raamin 34 789 €. Suurimmat ylitykset tulevat uusien liikunta-alueiden ylläpitokustannuksissa ja vakuutusmaksuista (-15 000e), lisähenkilöstön palkkakustannuksista (-23.000).

Sivistyslautakunnan alaisen tulosalueen nettomenot talousarviossa 1 562 028 alittaa vuodelle 2022 suunnitellun raamin 44 310,65 euroa. Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstömenot on suunniteltu nykyisten kustannusten pohjalta. Kasvavat oppilas ja asiakasmäärät voivat aiheuttaa kustannusten odottamatonta nousua.

Tekninen toimi

40 Yhdyskuntapalvelut

4041 Suunnittelu ja valvonta

Kunnan omistamat vuokra-asunnot yhtiötetään Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokratien nimiin. Kunnan yhtiöiden omistamat kiinteistöt hoidetaan ja huolletaan suunnitelmallisesti. Vuokra-asuntokantaan kohdistuvaa korjausvelkaa pienennetään suorittamalla peruskorjauksia suunnitelmallisesti ja uudisrakentamista toteutetaan tarpeen mukaan. Kaikille kiinteistöille tullaan laatimaan huoltokirja ja kunnossapitosuunnitelma. Huoltokirjan tehtävät kuitataan ajallaan ja vuosikorjaukset suoritetaan suunnitelman mukaisesti. Kunnalla on käytössä Flatco-järjestelmä, johon kiinteistöjen vika- ja korjaushistoria kerätään. Kesäkotijukolan käyttöä on tarkoitus tehostaa.

Kunnan kaavoitus toteutetaan niin, että eri toiminnot ovat sulassa sovussa keskenään. Kaavoitusta pyritään selkeyttämään ja yhtenäistämään. Kunnassa säilyy virkistyskäyttöön sekä matkailuelinkeinon tarpeisiin soveltuvia alueita riittävästi, kuitenkin niin, että uusiutuvan energian tuotanto mahdollistuu. Maankäytön suunnittelu ja kunnan lupapolitiikka tukevat yritystoimintaa. Kunnassa on riittävästi tonttitarjontaa sekä asumisen että yritystoiminnan tarpeisiin. Rakentamisen lupien hakua pyritään helpottamaan ja ottamaan käyttöön sähköiset lupapalvelut.

Kunta ohjaa alueensa maankäyttöä ja rakentamista sekä suosii puurakentamista. Kunta huolehtii vesi-, energia- ja jätehuollosta, liikenneväylistä sekä ympäristönsuojelusta. Rakentamisen lupaprosesseissa huomioidaan ympäristövaikutukset ja valvotaan niiden huomioimista. Kunta tulee laatimaan selkeät ohjeistukset jätevesien käsittelylle eri tilanteissa.

Kunta hyödyntää laajat ja hyvälaatuiset pohjavesivaransa kehittämällä yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Tavoitteena on myydä raakavettä kunnan rajojen ulkopuolelle. Laaditaan toteuttamiskelpoinen suunnitelma Syrskylän viemäroinnin järjestämiseksi.

Kunnan toiminta on läpinäkyvää ja avointa ja kunnan asioista tiedotetaan viestintäohjeen mukaisesti, kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja päätöksentekoon viestintäohjeen menetelmin. Teknisen osaston päätösten läpinäkyvyyttä ja kuntalaisten osallistumista pyritään parantamaan ja selkeyttämään.

Palvelusuunnitelman kuvaus

Yhdyskuntasuunnittelun toiminnan tavoitteena on kunnan omatoimisen rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa säännösten puitteissa.

Kaavoituksen tavoitteena on maanomistajien ja rakentajien tasapuolinen kohtelu, hyvän rakennustavan edistäminen ja lupien joustava käsittely, luonnon tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen elinkeinoelämässä sekä alueen luonnonsuojelun kehittäminen yhtenäisenä kokonaisuutena.

Suunnittelun ja valvonnan tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	13999,05	38377	46192	28500	28600	28700	28700
Toimintamenot	176324	207328	226654	229964	234036	238188	239919
Toimintakate (netto)	-162325	-168951	-180462	-201464	-205436	-209488	-211219

4042 Ympäristön huolto

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Tekninen lautakunta ja viranhaltijana ympäristösihteeri. Ympäristösihteerin palveluita 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.

Kinnulan ja Lestijärven kunnat toteuttivat keväällä 2009 yhteisen vesihuoltohankkeen sisältäen jätevesien siirtoviemäriin rakentamisen Lestijärveltä Kinnulaan sekä Palokankaan vedenottamon ja yhdysvesijohtojen rakentamisen. Kinnulan nykyinen jätevesipuhdistamo on tullut elinkaarensa päähän. Kinnulan ja Lestijärven kunnat ovat investoineet uuteen jätevedenpuhdistamoon, joka on rakenteilla Kinnulaan. Tämä tulee vaikuttamaan Lestijärven jäteveden hintaan.

Kaavatiet sekä puistot ja muut yleiset alueet pidetään kunnossa teknisen lautakunnan toimesta ja kaikkien yli sata metriä pitkien yksityisteiden talviauraus hoidetaan kunnan avustuksena.

Palvelusuunnitelman kuvaus

Käytöstä poistuneen jätevedenpuhdistamon lietealtaisiin otetaan vastaan sakokaivoliettteitä (käsittelymaksu 12,2 €/m³ + alv) ja umpikaivoliettteitä (1,70 €/m³ + alv). Jätevedet johdetaan siirtoviemäriin Kinnulan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Kun uusi jätevedenpuhdistamo valmistuu Kinnulaan, sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto Lestijärven vanhalla jätevedenpuhdistamolla päättyy. Kinnulan ja Lestijärven uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisen myötä on perustettu Kinnulan keskuspuhdistamo Oy, joka ottaa hallintaan sekä jätevedenpuhdistamon että siirtoviemäriin.

Yli-Lestin viemäroinnin runkoverkoston rakentaminen valmistui keväällä 2013. Kangasvieren ja Änäkkälän alueiden viemärointi valmistui syksyllä 2016. Sammalisen alueen viemärointi valmistui syksyllä 2018. Vuonna 2021 pääosa Yli-Lestin kiinteistöistä oli liitetty viemäriverkoston muutamia yksittäisiä talouksia lukuun ottamatta.

Vuoden 2022 tavoitteena on käynnistää neuvottelut Toholammin kunnan kanssa Syrskylän talouksien liittämistä Sykäräisen verkostoon ja jätevedenpuhdistamoon.

Lestijärvi kuuluu Millespakka Oy:n jätehuollon piiriin. Hyötyjätteet voi viedä Yli-Lestillä, kirkonkylällä ja Syrskylällä sijaitseviin ekopisteisiin ja entisen jätevedenpuhdistamon kiinteistöllä olevalle hyötyjäteasemalle. Kotitaloudet maksavat yleistä ekomaksua, joka kattaa hyöty- ja ongelmajätteen keruun ja käsittelyn kulut. Lisäksi kotitaloudet maksavat palavan jätteen astiatyhjennyskulut. Pakkausten keräysvastuu on pakkausten tuottajilla. Pakkausjätteen keräykseen tarkoitettu Rinki-keräyspiste sijaitsee kirkonkylällä.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Kaavatiet sekä puistot ja muut yleiset alueet pidetään kunnossa teknisen lautakunnan toimesta ja yksityisteiden talviauraukset hoidetaan kunnan avustuksena.

Ympäristövalvonnalla edistetään ympäristön säilymistä viihtyisänä ja ehkäistään ympäristökuormitusta. Toimintaa ja lupakäsittelyjä säätelevät mm. vesi-, ympäristö- ja jätelaki.

Tuotantotavoitteet	tp-20	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Ympäristön huolto/eur/as.	97	128	148	135	137	139
Liikenneväylät eur/as.	74	102	102	87	87	87
Kaavateiden kunnossapito, eur/m	1,28	1,83	1,27	1,27	1,27	1,27
Avust.yhteisöille eur/km	453	735	735	735	735	735

Kuva 14 Ympäristöhuollon tavoitteet

Ympäristöhuollon tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	13848	14956	16276	16276	16276	16276	16276
Toimintamenot	83334	106386	122303	113180	114568	115986	116819
Toimintakate (netto)	-69486	-91430	-106027	-96904	-98292	-99710	-100543

4043 Palo- ja pelastustoimi

Palvelusuunnitelman kuvaus

Varallaolosta vastaa kerrallaan yksi päällystötason palomies. Puolivakinaisessa palokunnassa on 20 palomiestä, palokuntanuoria on 17.

Päällystöpäivystys järjestetään alueellisen pelastustoimen kautta.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Palo- ja pelastustoimen laatutavoitteena on lähtövalmiuden pitäminen 5 minuutissa. Lisäksi ensivastetoiminnalla tavoitteena on pitkistä etäisyyksistä johtuva onnettomuuksien uhrien odotusajan minimoiminen. Palomiehille ja palokuntanuorille on tavoitteena antaa mahdollisimman hyvä peruskoulutus, jota ylläpidetään ja täydennetään joka toinen viikko pidettävillä harjoituksilla.

Tuotantotavoitteet	tp-20	ta 2021	ta 2022	ts2023	ts2024	ts2025
Palo- ja pelastustoimi						
eur/asukas	193	250	269	22	22	22

Kuva 15 Palo- ja pelastustoimen tavoitteet

Palo- ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. Vuosille 2023–2025 kirjatut tuotot ja kulut muodostuvat kunnalle jäävästä kiinteistöstä.

Palo- ja pelastustoimen tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	33546	32250	32250	32250	32250	32250	32250
Toimintamenot	172461	211807	225691	16348	16352	16356	16356
Toimintakate (netto)	-138915	-179557	-193441	15905	15898	15894	15894

50 Muut palvelut

5051 Elinkeinoelämän edistäminen

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

Lestijärven kunta ostaa maaseututoimen palvelut yhteistoiminta-alueelta. Kunnan maksuosuus vuodelle 2022 on 30 000 €.

Kaustisen seutukunnan kuntarahoitusosuutena talousarvion kohtaan on varattu 38 913 €,

Kase yrityspalvelulle 16 676 € ja hankerahoitukseen 25 246 €. Lisäksi on varattu johtoryhmässä sidottuihin hankkeisiin 3 762 € ja uusiin hankkeisiin 10 638 €.

Elinkeinoelämän edistämisen tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	0	0					
Toimintamenot	73619	101921	125235	110000	110000	110000	100000
Toimintakate (netto)	-73619	-101921	-125235	-110000	-110000	-110000	-100000

5053 Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus

Seura- ja harrastuseläinten talteenotto on osa kuntien lakisääteistä toimintaa ja sen tavoitteena on eläinten talteenoton hoitaminen kunnolla. Palvelun toteuttamisesta on tehty sopimus Kari ja Katja Kalliokankaan kanssa. Sopimus päättyy vuonna 2022 ja kunnan tulee neuvotella uusi sopimus uuden yrittäjän kanssa.

Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	0	0					
Toimintamenot	1500	1500	3000	3000	3000	3000	3000
Toimintakate (netto)	-1500	-1500	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000

5054 Seutukunta

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

A-OSA: Seudun kehittämisen tilannekuva ja painopisteet

I Toimintaympäristön tilanne ja kehitysnäkymät

Tilanne ja kehitysnäkymät lyhyellä aikavälillä

Seudun tilannekuvaan vaikuttaa voimakkaasti se, että vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet poikkeuksellisia korona -pandemian vuoksi. Kaustisen seudulla yhä vallitsevan koronapandemian kielteiset vaikutukset elinkeinoelämään ovat jääneet pääosin alkuodotuksia vähäisemmiksi. Maailmantalouden vaihtelut ovat perinteisesti näkyneet Kaustisen seudulla viiveellä ja myös muutokset tasaisempana. Seudun elinkeinorakenne on pienyritysvaltainen, ja markkinoiden muutokset ovat heijastuneet pieniin yrityksiin yleensä heikommin ja viiveellä. Seudun elinkeinoelämä toimii pääosin alueellisen ja valtakunnallisen kysynnän markkinoilla, mikä myös tasaa aluetalouden vaihteluja. Pienten ja keskisuurten yritysten investoinnit ja kehityshankkeet jatkuivat tilanteesta huolimatta hyvällä tasolla ja yritysten taloudellinen tulos pysyi pääosin hyvänä. Alueen yritysten määrä on pysynyt samalla tasolla aiempien vuosien kanssa ja erityisesti omistajanvaihdokset ovat lisääntyneet. Seutukunnan yrityspalvelujen painopiste muuttui jo vuoden 2020 syksyllä koronaan liittyvien tukien ja avustusten sekä yritysten vaikeissa tilanteissa avustamisesta kehittämisen ja investointien suunnitteluun sekä yrityshankkeiden avustamiseen. Tilastollisesti Kaustisen seudun yritykset saivat historiallisen suuren määrän erilaisia yritystukia, yhteensä yli 9 miljoonaa euroa, joista noin puolet oli ns. koronatukia. Kehityssuunta on vuoden 2021 jatkunut kiihtyvällä tavalla ja tällä hetkellä kaikkiin yrityshankkeisiin ei ole saatavissa julkista rahoitusta.

Seudun perinteisten vahvojen toimialojen ja yritysten muodostaman kasvupohjan päälle on muodostumassa uusi, taloudellisesti erittäin merkittävä kasvun ja kehityksen mahdollistava kokonaisuus. Pitkään valmistellut ns. suurhankkeet (litiumkaivoshanke, tuulivoimapuistot 3-5 kpl, aineettoman kulttuuriperinnön Unesco-status, bio- ja kiertotalouteen liittyvät hankkeet) ovat käynnistymässä vaiheittain lähivuosien aikana. Lestijärven tuulivoimapuisto (Ox2) ja Keliberin kaivoshanke ovat käynnistyneet valmistelevilla töillä syksyllä 2021, muiden hankkeiden osalta valmistelut lupaprosesseineen ovat jo pitkällä. Suurhankkeiden investointien kokonaissumma on noin 1,5 miljardia euroa. Seutukunta on varautunut ja edistänyt omalta osaltaan näitä suurhankkeita. Tällä hetkellä tehdään työtä mm. yritysverkostojen kokoamisen ja valmennuksen osalta sekä hankkeiden omistajien ja alueen yritysten välisen vuorovaikutuksen ja liiketoiminnan käynnistymisen osalta. Seutukunnan yrityspalveluita tälle sektorille tullaan jatkossa hoitamaan perustetun ja käynnissä olevan Suurhanketoimiston avulla.

Korona-pandemian vaikutukset tuntuivat selkeimmin kaupan alan ja henkilökohtaisia palveluja tarjoavien yksityrittäjien sekä henkilökuljetuspalveluja tarjoavien yritysten toiminnassa. Näillä toimialoilla elpyminen tapahtui nopeasti ja tilanne on tällä hetkellä

hyvä. Turkisalan tilanne heikentyi talvella, mutta tällä hetkellä tilanne on normalisoitunut. Maatilataloudessa syksyn 2021 aikana kannattavuushaasteet ovat lisääntyneet merkittävästi mm. energian hinnan, lannoitteiden ja yleisen hintatason nousun vuoksi. Haastavin tilanne on turvetuotannossa, jonka tilanne heikentyi erittäin nopeasti vuoden 2020 syksyn aikana toimintaympäristön muutosten vuoksi, mm. verotuksen ja päästökaupan hinnan kasvun myötä. Turvetuotanto on erittäin merkittävä toimiala seudulla, jonka suorat ja välilliset vaikutukset yrityksiin, työpaikkoihin ja kuntatalouteen ovat huomattavat. Vaarana on, että toimialan kehitys vaikuttaa negatiivisesti alueen yrityselämään ja työllisyyslukuihin sekä myös vähentää kuntien verotuloja. Keski-Pohjanmaan maakunnan turvetuotannosta 90% sijaitsee seudun kuntien alueella. Turvetta käytetään seudulla mm. polttoaineena ja maatilataloudessa kuivikkeena.

Elinkeinojen hyvän kehityksen myötä vuoden 2020 aikainen työttömyys on laskenut merkittävästi ja tilalle on tullut osittainen työvoimapula. Seudun työttömyysaste on suunnitelman kirjoitushetkellä noin 7,6%, mikä on valtakunnallista keskiarvoa (10,7%) selkeästi alhaisempi. Kuntien maksamat osuudet työmarkkinatukiin ovat kasvaneet voimakkaasti edellisestä vuodesta, koska työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrä on lisääntynyt. Noin puolet ao. henkilöistä on yksinyrittäjiä, joilla on ollut koronatukitoimenpiteenä väliaikainen oikeus saada työmarkkinatukea. Työmarkkinoilla on nähtävissä polarisoitumista: toisaalta työvoimapulaa ja nopeaa työllistymistä ja toisaalta pitkittynyttä työttömyyttä ja syrjäytymisuhkaa. Työttömyyden vähentämiseen, työllisyyspolkujen löytymiseen ja rekrytointiin liittyville toimille on edelleen voimakkaasti tarvetta.

Elinkeinoelämän tilanteen odotetaan kokonaisuutena pysyvän kehittyvällä ja hyvällä tasolla vuonna 2022, vaikka korona-pandemian päättymisestä ei ole varmuutta ja tietyillä vahvoilla toimialoilla (maatilatalous, turkistalous, turvetuotanto) on uhkakuvia.

Seudun asukasluku on jatkanut laskuaan, joskin pientä tasoittumista on nähtävissä. Vuoden 2020 aikana asukasluku on laskenut 170 henkilöä ja vuoden 2021 aikana.

Kehitysnäkymät pidemmällä aikavälillä

Seudun kehitysnäkymät pitkällä aikavälillä ovat kääntyneet huomattavasti myönteisemmäksi viimeisen kahden vuoden aikana, joka heijastuu laajasti eri sektoreille ja toimialoille, väestödynamiikkaan, aluetalouteen ja elinkeinoelämään. Suomessa, kuten koko maailmassa, on käynnissä voimakas ja laaja-alainen vihreän siirtymän ja digitalisaation kehitysvaihe. Kaustisen seudulla uusia mahdollisuuksia on nähtävissä tuulivoimapuistojen, kaivostoiminnan, bio- ja kiertotalouden, uusiutuvan energian, monipaikkaisuuden, digitalisaation ja tietoliikenneyhteyksien kehittämisessä.

Nähtävissä on, että Kaustisen seutukunta muodostaa tulevaisuudessa vetovoimaisen alueen erityisesti uusiutuvan energian osalta. Seudulle on nousemassa Suomen suurin tuulivoimakeskittymä yli 200 tuulivoimalan voimin. Lisäksi alueella on valmisteilla Euroopan merkittävin litiumkaivos. Potentiaalia on myös biometaanin tuotannossa ja lähitulevaisuudessa 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. Alueen tuulivoima- ja kaivos Hankkeiden lähes kahden miljardin investoinnit ovat merkittävät koko Suomen mittakaavassa, puhumattakaan reilun 12 000 asukkaan seutukunnasta. Valmisteilla oleva tuulivoima vastaa jopa 10 % Suomeen 2030 mennessä rakentuvasta tuulivoimakapasiteetista. Lähitulevaisuudessa alueelta louhittava litiummalmi puolestaan riittää yli 200 000 sähköauton akun vuosituotantoon. Tulevat suurinvestoinnit tarvitsevat uudenlaista osaamista ja uusia osajia. Toteutuessaan suurhankeohjelmat saavat aikaan käännteentekevän sysäyksen koko seudun kehitykselle. Vaikutukset tulevat olemaan erittäin merkittävät alueen elinkeinoelämälle ja kunnille sekä koko seudun pito- ja vetovoimalle. Seudulla on laadittu vuonna 2019 Kasvuohjelma suurhankkeiden hyödyntämiseksi sekä käynnistetty erilaisia ennakoivia toimenpiteitä.

Kiertotalouden ja laajasti määritellen biotalouden merkitys on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana ja tulee kasvamaan jatkossa vielä enemmän. Kansalliset ja EU:n erilaiset ohjelmat ja tuki-instrumentit ohjaavat kehittämistä ja investointeja ns. vihreää siirtymää toteuttaviin hankkeisiin. 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. Kaustisen seudulla toteutetaan parhaillaan hankkeita, joilla selvitetään, kehitetään ja pilotoidaan uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja erilaisten tuotteiden jalostamista biomassasta. Käynnistymässä on lisäksi mm. biokaasun jakeluun ja biovedyn tuotantoon liittyviä selvityksiä yhdessä yritysten ja TKI-toimijoiden kanssa. Seudulla toteutetaan hankeohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvan energian ekosysteemejä tukemaan maaseutualueiden rakennemuutosta.

Digitalisaation ja toimivien tietoliikenneyhteyksien merkitys on korostunut uudella tavalla. Keskeisiä haasteita ovat ensinnäkin se, miten kasvukeskusten ulkopuoliselle Suomelle voidaan luoda sekä kuluttajille että yrityksille soveltuvat huippunopeat tietoliikenneyhteydet ja toiseksi se, miten langattomia tietoliikenneyhteyksiä ja mobiiliyhteyksiä, kuten 5G-verkkoja, voidaan hyödyntää ja sen käyttöönottoa edistää myös maaseudulla. Kaustisen seutukunta ja KaseNet Oy ovat valmistelleet yhteistyössä VTT:n, Nokian ja Jyväskylän yliopiston kanssa mittavaa hankeohjelmaa, jonka visiona on, ”Kaustisen seutukunnassa on Suomen parhaat ja kattavimmat maaseutualueen tietoliikennepalvelut. Kiinteiden ja langattomien yhteyksien teknologia-alusta ja kehittämisympäristö on kansainvälisestikin kiinnostava.”. Kaustisen seudulla on saatavilla huippunopeat, vähintään 1 Gbps / 1 Gbs symmetriset kiinteät tai langattomat tietoliikenneyhteydet 70 %:lla asukkaista ja yrityksistä vuonna 2025. Hankeohjelmalla pyritään luomaan Seutuverkko 2.0, joka olisi uudentyyppinen kiinteät ja langattomat ratkaisut yhdistävä hybridiverkko. Verkon perustana toimisi nykyinen valokuituverkko. Toisena tavoitteena on luoda seudulle avoin 5G -testialusta operaattoreiden, TKI-toimijoiden, koulutusorganisaatioiden, yritysten ja julkisen sektorin käyttöön. Seutuverkko 2.0 konseptia on aloitettu viemällä käytäntöön KASE Smart Countryside: Kuitua kylille -hankkeella, jonka avulla valokuituyhteyden saatavuutta pyritään parantamaan. Sähköisten, verkon kautta toimivien asiointipalvelujen ja toimintaa tehostavien tukijärjestelmien käyttö tulee jatkossa korostumaan keskeisenä kehityskohteena niin seutukunnan kuin kuntien osalta. 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 jatkossa kuntien ja seutukunnan digipalveluiden kehittämistä. Samaan teemaan liittyy myös monipaikkaisuuden ja erilaisiin etätöihin ja -yrittäjyyden mallien kasvu. Maaseutu tarjoaa jatkossa realistisen vaihtoehdon työskennellä sellaisissa johto-, suunnittelu-, asiantuntija- ja palvelutehtävissä, joita voidaan suorittaa tietoverkon kautta. Työn teon sijaintipaikan merkitys vähenee. Samoin yritysten liiketoimintaa voidaan toteuttaa kasvavassa määrin kasvukeskusten ulkopuolella. Tämä jo koronan myötä toteutunut muutos mitä todennäköisimmin vahvistuu pidemmällä aikavälillä, vaikuttavia tekijöitä ovat mm. työvoiman saatavuus, asumisen viihtyvyys ja turvallisuus, liikkumisen tarpeen vähentyminen ja hiilipäästöjen vähentämistarve.

Seudulla on vahva aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö. Kulttuuri on olennainen ja suuri osa arkea ja juhlaa sekä tapahtumia. Kansanperinne (kulttuuri, musiikki, hyvinvointi) sekä alueen turvallisuus, rauhallisuus, luonto ovat mahdollisuuksia vastata elämys- ja luontomatkailun sekä vastuullisten matkailupalveluiden kysynnän kasvuun. Suurena mahdollisuutena seudun matkailun, tunnettavuuden ja palvelujen kehittymiselle nähdään Unescon aineeton kulttuuriperintö -status. Unescon aineeton kulttuuriperintö -status tuo mahdollisuuden luoda uusia kestäviä matkailukonsepteja ja lisätä vastuullista matkailua.

Pidemmän aikavälin uhkakuvia ovat turvetuotantoalan lisääntyvät vaikeudet alan toimintaedellytysten heikentyessä energiapolitiikan linjausten vuoksi, turkistuotannon vaikeutuminen poliittisen, taloudellista epävarmuutta lisäävän keskustelun ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten vuoksi sekä maatilatalouden epävarmuuden lisääntyminen ja kannattavuuden heikentyminen kustannusten kasvun ja päästöjen vähentämispaineiden vuoksi. Ko. alat ovat seudulle hyvin merkittäviä elinkeinoelämän tukijalkoja, joten toimialojen tukemiseen muutoksessa sekä uusien mahdollisuuksien löytäminen on erittäin tärkeää.

Seudulla tulee edelleen kiinnittää huomiota työpaikkojen luomisen ja elinkeinoelämän kehittämisen ohella alueen muuhun toiminta- ja palveluympäristöön, jotta seutu kykenisi olemaan varteenotettava vaihtoehto asumiseen. Niin seudullisessa kuin kuntien toiminnassa pito- ja vetovoiman lisääminen - nykyisten asukkaiden pitäminen seudulla ja uusien asukkaiden saaminen seudulle – tulee nostaa tärkeään rooliin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Kaustisen seudun lähitulevaisuus näyttää lupaavalta sekä jo olemassa olevan yritystoiminnan kasvun ja kehittymisen että uusien elinkeinoelämän mahdollisuuksien avautumisen valossa. Koronan jälkeinen elpyminen on käynnistynyt seudulla ennakoitua paremmin: yritystoiminta kehittyy ja kasvaa, työllisyysaste nousee ja työvoiman kysyntä kasvaa. Käynnistyvät suurhankkeet tuulivoimassa ja kaivostoiminnassa sekä ns. vihreän siirtymän myötä tapahtuvat investoinnit mm. bio- ja uusiutuvan energian sekä kiertotalouden osalta tulevat vahvistamaan seudun kehittymistä. Edelleen digitalisaation, monipaikkaisuuden ja useiden toimialojen kehittymisnäkökulmat (puurakentaminen, elintarviketeollisuus, alkutuotanto ja laajemmin koko biotalouden sektori) ovat seutua vahvistavia. Seudun haasteet liittyvät lyhyellä aikavälillä turvetuotannon vähentymiseen ja pitkällä aikavälillä turkistuotannon rakennemuutokseen. Nämä toimialat ovat seudun elinkeinoelämän tukijalkoja, joiden korvaaminen on haastavaa ja johon tulee panostaa. Lisäksi haasteita on jo tällä hetkellä

toisaalta työvoiman saatavuudessa yritysten kasvun tueksi ja toisaalta työttömyyden rakenteen muuttumisessa pitkäaikaistyöttömyyteen.

II Seudun kehittämisen painopisteet

Painopisteet on määritelty ottamalla huomioon edellä kuvatut seudun tilanne, haasteet ja mahdollisuudet. Seudun Elinvoimaohjelma vuosille 2022-2025 on parhaillaan laadinnassa ja sen alustavat visiot, tavoitteet ja strategiset kehittämisteemat otetaan huomioon painopisteiden määrittelyssä ja seutuorganisaation toimintasuunnitelmassa (osa B). Jatkossa Elinvoimaohjelma ohjaa voimakkaasti vuosittaisten toimintasuunnitelmien laadintaa.

Seudun kehittämisen visiona on, että Kaustisen seutu on edelläkävijä maaseudun muutoksessa ja menestyksessä. Seutu on Suomen paras uusiutuvia luonnonvaroja jalostava, energiaa vastuullisesti tuottava ja tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntävä älymaaseutu. Tavoitetila 2025 on, että seudun negatiivinen väestökehitys on pysähtynyt ja seudun asukkaiden ja seudun yritysten veto- ja pitovoima on parantunut.

Elinkeinoelämän ja työllisyyden kehittäminen

Seudun tilannekuvan, uhkien ja mahdollisuuksien perusteella on painotettava suoraan ja välillisesti liittyvien yritysten lisäksi laaja-alaisesti seudun toimialoille kohdistuvaa yritys- ja toimialalähtöistä kehittämistoimintaa ja osaamisen kehittämistä. Suurhankkeiden kasvusysäyksen ja ns. vihreän siirtymän hyödyntäminen on mahdollisuus, joka tulee hyödyntää. Yritys- ja toimialakohtaisten toimenpiteiden lisäksi on panostettava laaja-alaisesti kehittymisen mahdollistavaan toimintaympäristöön, joka sisältää yrityspuistokokonaisuuksia, toimitiloja ja infrastruktuuria (logistiikka ja tieyhteydet, sähkö-, vesi- ja energiaverkot sekä tietoliikenneyhteydet). Kehittämisen tueksi tarvitaan erilaisia investointitukia ja TKI-toimenpiteitä (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimenpiteet). Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen on erittäin tärkeää. Toisaalta erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäytymisuhan vähentäminen on asukkaiden hyvinvoinnin ja kuntatalouden kannalta on tärkeää.

TKI-toiminnan lisääminen

Kyvykkyys koulutukseen ja kansainvälistymiseen sekä innovatiiviseen tuotekehitykseen myös maaseudulla on entistä tärkeämpää. Maaseudulla tulee kehittää TKI-toimintaa ottaen huomioon toimialojen rakennemuutokset (turve- ja turkistuotanto) että ns. vihreän siirtymän mahdollisuudet. Maaseudun rooli ja elinvoima tulee kasvamaan huomattavasti tässä historiallisessa muutoksessa ja sitä tulee tukea paikallis- ja seutulähtöisesti suoraan kohdealueella jalkauttamalla ja muodostamalla asiantuntijayksiköitä yrityksiä ja muita toimijoita palvelemaan. Seudun mahdollisuuksiin ja vahvuuksiin pohjautuvaa sekä uhkia vähentävien TKI-toimenpiteet ovat välttämättömiä ja niitä tulee käynnistää nopealla aikataululla aluetalouden vahvistamiseksi. TKI -toiminnassa on tärkeää se, että toimintaa jalkautetaan seudulle konkreettisella ja näkyvällä tavalla, jotta asiantuntijoiden resurssit ja

osaaminen ovat välittömästi seudun yritysten ja muiden toimijoiden hyödynnettävissä. Laaja verkostoituminen on välttämätöntä, mutta sitä pitää tehostaa siten, että TKI-toimijat vastaavat myös maaseudun tarpeisiin ja mahdollisuuksiin entistä vahvemmin.

Saavutettavuuden kehittäminen

Tietoliikenneyhteyksien saatavuus on kriittinen menestystekijä seudulle ja laajemminkin maaseudulle. Tietoliikenneyhteyksien nopeudet ja kattavuus maaseudulla tulee nostaa voimakkaammin esille sekä tehokkuus ja kattavuus kaikissa kunnissa. Kiinteiden ja langattomien tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen ja investointeihin on erittäin tärkeää panostaa, sillä ne mahdollistavat laajemmin yksityisen ja julkisen sektorin kehittymistä sekä TKI-toimintaa.

Uudeksi kehittämistavoitteeksi nostetaan kantateiden 63 ja 86 muodostaman kehityskäytävän edistäminen ja muodostaminen välillä Oulu-Ylivieska-Toholampi-Kaustinen-Evijärvi-Seinäjoki. Perusteluna on, että ko. kehitysväylä on raskaan liikenteen käytetyin reitti välillä Tampere-Seinäjoki-Oulu sekä lyhin reitti Turku-Oulu -välillä. Reitti on useaa maakuntaa yhdistävä ja niiden kasvavaa elinkeinoelämää palveleva ja mahdollisuuksia luova kehityskäytävä, jonka liikennemäärät ovat voimakkaassa kasvussa. Reitin varrella sijaitsee huomattavaa vientiteollisuutta ja se luo liikenteen, asioinnin ja logistiikan rungon VT8 ja VT4 välisellä alueella muodostuvalla kehittyvällä ja kasvavalla alueella. Kehityskäytävän haasteena ja ongelmana on erityisesti ns. pullonkaula välillä Kaustinen – Evijärvi, Ina Muodostuva kehityskäytävä lisäisi seudun vetovoimaa ja kilpailukykyä toimintaympäristönä, jonka logistiikan ja liikennejärjestelmän perusta on vahva elinkeinoelämän kasvu ja kehittymiselle. Kehityskäytävä lisäisi huomattavasti sekä raskasta että henkilöliikennettä.

Seudun tulevaisuuden menestystekijät

1. Uusiutuva energia sekä bio- ja kiertotalous
2. Vähähiilisyteen ja vihreään siirtymään linkittyvät suurhankkeet
3. Digitalisaatio ja tietoliikenneinfrastruktuuri
4. Osaava työvoima
5. Toimialojen kasvu ja uudistuminen
6. Työpaikat ja yrittäjyys
7. Veto- ja pitovoima
8. Toimivat palvelut
9. Alueen ihmisten ja yritysten uusiutumiskyky, avoimuus uusille ajatuksille, ideoille sekä valmius kokeilla
10. Kulttuuri ja omaleimainen kansankulttuuri
11. Toimiva liikkumisen perusinfrastruktuuri
12. Peruspalvelut ja -koulutus
13. Työn tekemisen ja työn sekä yrittäjyyden arvostus

Seudun kehittämisen painopisteet suunnitelmakaudella ovat seuraavat:

- Elinkeinorakenteita uudistava ja kasvua mahdollistava kehittäminen uhkien ja mahdollisuuksien pohjalta
- Suurhankkeiden käynnistymisen edistäminen ja hyödyntäminen alueen elinkeinoelämän kasvuksi
- Bio- ja kiertotalouden kehittymisen, luonnonvarojen vastuullisen jalostamisen sekä uusiutuvan energian tuottamisen kasvun edistäminen
- Yritysten tukeminen kasvu- ja muutostilanteissa, yrittäjyyden edistäminen ja yritysverkostojen aktivoiminen
- Tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan lisääminen
- Työllisyyden kasvun ja yritysten työvoiman saamisen edistäminen
- Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen ja digitalisaation älykäs hyödyntäminen osana infrastruktuuria
- Saavutettavuuden kehittäminen toimivalla tieverkostolla
- Uusien avausten löytäminen ja digitalisaation hyödyntäminen kuntien yhteistoiminnassa
- Alueiden eriarvoisuuden vähentäminen tasa-arvoa ja palveluiden saavutettavuutta kehittämällä digitalisaation keinoin
- Hyvinvoinnin sekä seudun veto- ja pitovoiman parantaminen erityisesti kulttuurin, harrastusmahdollisuuksien, luonnon ja matkailun avulla

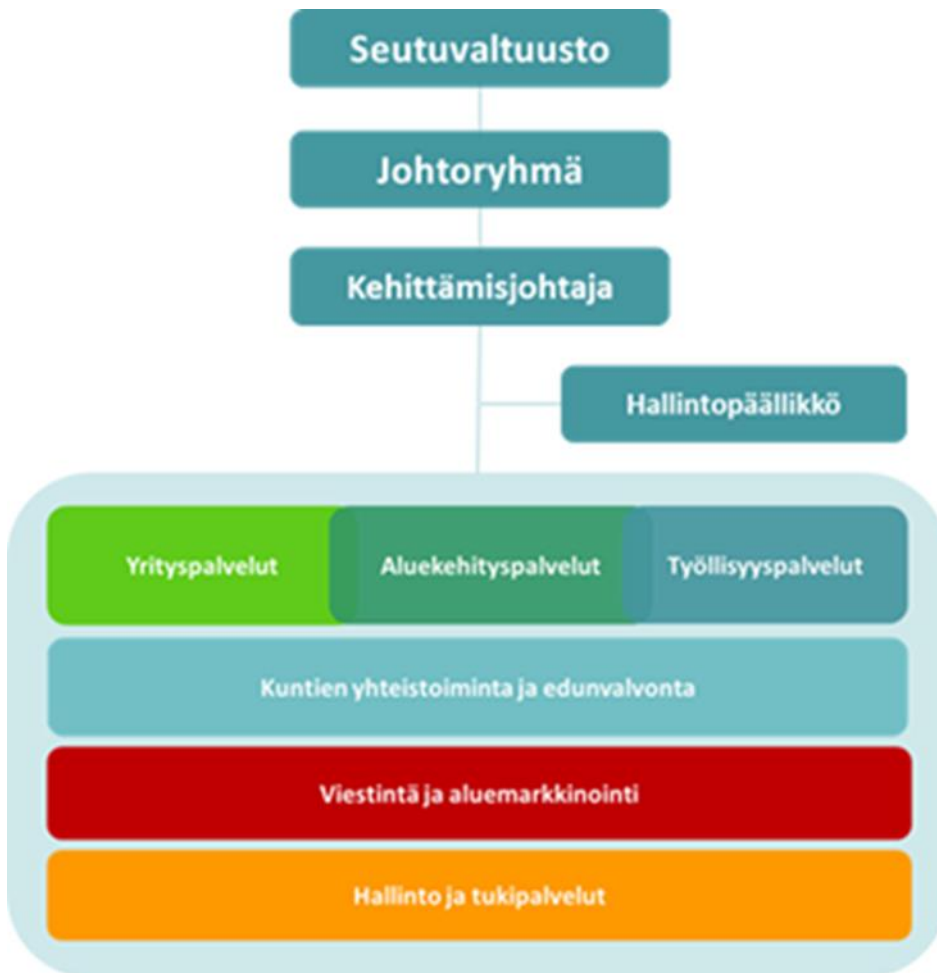
B-OSA: Seutuorganisaation oma toiminta

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 17 jäsentä, kustakin kunnasta yksi jäsen alkavaa 1000 asukasta kohti kuitenkin vähintään kaksi jäsentä. Yhteistyön valmisteluvelvoitteenä 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.



Kuva 16 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-Instituutti, Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutti, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU, Pro Agria, LUKE, Viexpo, CENTRIA Ammattikorkeakoulu, 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.

III Seutukuntaorganisaation tilanne ja toiminnan painopisteet

Kaustisen seutukunnan toiminta on laajentunut viimeisten vuosien aikana huomattavasti. Seutukunnalla on tällä hetkellä (7.10.2021) käynnissä 18 hanketta ja hankesalkun koko on noin 3,2 miljoonaa euroa. Hankkeissa toimii pääosin määräaikaista ja erikseen rekrytoitua henkilöstöä. Seutukunnan henkilöstömäärä 7.10.2021 on yhteensä 19 henkilöä, joista 4 henkilöä toimii toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Vakituksia tehtäviä ovat tällä hetkellä kehittämisjohtajan ja hallintopäällikön virkasuhteet sekä yrityskehittäjän ja yritysneuvojan toimet. Lisäksi seutukunnalla on määräaikaista ja osin osa-aikaista henkilöstöä hankkeiden, sovittujen tehtävien ja muiden toimeksiantojen määrästä riippuen. Vuoden 2021 lokakuussa seutukunnalla on 15 määräaikaista työntekijää. Määräaikaiset työsuhteet ovat enintään 2:n vuoden mittaisia työsuhteita hanketehtävissä (projektipäälliköt ja -työntekijät) ja hallinnossa (hankeassistentti, toimistos sihteeri, osa-aikainen tiedottaja, osa-aikainen digiasiantuntija). Seutukunta ostaa vuosittain ulkopuolisia asiantuntijapalveluja hankkeiden ja toimintasuunnitelman toteutukseen liittyen.

Kaustisen seudun lähitulevaisuus näyttää lupaavalta sekä jo olemassa olevan yritystoiminnan kasvun ja kehittymisen että uusien elinkeinoelämän mahdollisuuksien avautumisen valossa. Koronan jälkeinen elpyminen on käynnistynyt seudulla ennakoitua paremmin: yritystoiminta kehittyy ja kasvaa, työllisyysaste nousee ja työvoiman kysyntä kasvaa. Käynnistyvät suurhankkeet tuulivoimassa ja kaivostoiminnassa sekä ns. vihreän siirtymän myötä tapahtuvat investoinnit mm. bio- ja uusiutuvan energian sekä kiertotalouden osalta tulevat vahvistamaan seudun kehittymistä. Edelleen digitalisaation, monipaikkaisuuden ja useiden toimialojen kehittymisnäkökymät (puurakentaminen, elintarviketeollisuus, alkutuotanto ja laajemmin koko biotalouden sektori) ovat seutua vahvistavia. Seudun haasteet liittyvät lyhyellä aikavälillä turvetuotannon vähentymiseen ja pitkällä aikavälillä turkistuotannon rakennemuutokseen. Nämä toimialat ovat seudun elinkeinoelämän tukijalkoja, joiden korvaaminen on haastavaa ja johon tulee panostaa. Lisäksi haasteita on jo tällä hetkellä toisaalta työvoiman saatavuudessa yritysten kasvun tueksi ja toisaalta työttömyyden rakenteen muuttumisessa pitkäaikaistyöttömyyteen.

Toimintaympäristön kehittymisen ohella EU- ja kansalliset julkiset rahoituslähteet kohdistuvat seuraavalla ohjelmakaudella pääosin seudun vahvuuksiin ja kehittämismahdollisuuksiin. Uusi, erittäin merkittävä rahoituslähde on Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ns. JTF-rahasto, jonka maakunnallisesta osuudesta tulisi kohdistaa n. 90 % seutukunnan alueen ja seudun yritystoiminnan kehittämiseen. Lisäksi EAKR-, ESR- ja maaseuturahaston ohjelmasisällöt kohdistuvat aiempaa paremmin seudun tarpeisiin,

samoin kuin lukuisat kansalliset ja ministeriöiden rahoitusohjelmat. Merkittävänä lisänä on Suomen Kestävän kasvun ohjelman mahdollisuudet. Kokonaan hyödyntämättä ovat vielä EU:n suorat rahoitusohjelmat, joiden rahoitusosuuksiin ei pääsääntöisesti tarvita kuntien osarahoitusta.

Hyvien kehitysnäkymien, laaja-alaisten mahdollisuuksien ja uhkaavien haasteiden myötä seutukunnan aluekehittämistehtävälle on kasvavaa tarvetta. Haasteena organisaatiolle on pieni ja rajattu vakituisen henkilöstön määrä, joka voi toimia hankkeistamisessa ja muissa aluekehitystehtävissä ts. uuden toiminnan luomisessa ja haasteisiin vastaamisessa. Käytännössä aluekehitystehtävät jäävät kehittämisjohtajan ja hallintopäällikön vastuulle yrityspalvelun henkilöstön työn suuntautuessa yritysten neuvontaan ja kehittämiseen. Hankkeissa toimivilla henkilöillä on pääosin hankesuunnitelman mukaiset tehtävät. Lisäksi muu henkilöstö on määräaikaista, vaihtuvaa ja esimerkiksi pitkäjänteinen sitoutuminen sekä osaamisen kasvu vaikeutuu. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää organisaation kyvykkyyden ja toimintavarmuuden näkökulmista lisätä pitkäaikaisia työsuhteita. Näiden työsuhteiden rahoitus voidaan hoitaa suurelta osin hanketoiminnasta.

Myös yrityspalveluille ennakoidaan yhä kasvavaa kysyntää haasteellisen, mutta samalla myös uusia mahdollisuuksia tarjoavan tilanteen vuoksi. Yrityspalvelujen tarve kasvanut toisaalta sekä alueen vireään ja kehittyvän yritystoiminnan että toisaalta koronatilanteen vuoksi. Suurin yksittäinen muuttunut tekijä toimintaympäristössä on käynnistyvät suurhankkeet (kaivoshanke, tuulivoimapuistot, Unesco, bio- ja kiertotalouteen liittyvät hankkeet), joiden osalta tehdään tällä hetkellä huomattava määrä työtä mm. yritysverkostojen kokoamisen ja valmennuksen osalta sekä hankkeiden omistajien ja alueen yritysten välisen vuorovaikutuksen ja liiketoiminnan käynnistymisen osalta. Seutukunnan yrityspalveluita tälle sektorille tullaan hoitamaan perustetun ja käynnissä olevan Suurhanketoimiston avulla. Nähtävissä on, että työtehtävien määrä lisääntyy erityisesti suurhankkeiden osalta, sillä tällä hetkellä niistä on käynnissä vasta 2 kpl (kaivoshanke ja Lestijärven tuulivoimapuisto) ja hankkeita on käynnistymässä lisää lähivuosina. Seutukunnan kahden erittäin merkittävän toimialan osalta on myös akuutteja ja tulevia haasteita, joissa uhkaavien työpaikkamenetysten vuoksi on luotava uutta yritystoimintaa. Kasvava yrityspalvelujen kysyntä on kuormittanut KASE Yrityspalvelua voimakkaasti. Kahden yritysneuvojan eläköityessä vuonna 2020 johtoryhmä päätti henkilöstövaihdosten yhteydessä muuttaa tehtävänimikkeitä yritysneuvojaksi ja yrityskehittäjäksi sekä rekrytoida ensimmäisessä vaiheessa näihin tehtäviin uudet henkilöt. Kolmannen yritysneuvoja -tehtävän nimikkeeseen suunniteltiin muuttuvan yrityskehittäjäksi, mutta rekrytointi siirrettiin myöhempään vaiheeseen. Tällä hetkellä kolmannelle yrityskehittäjälle suunniteltuja samankaltaisia tehtäviä hoidetaan määräaikaishankerahoituksella. KASE Yrityspalvelun resurssointi hankerahoituksen päätyttyä on tilanteessa välttämätöntä.

Seutuorganisaation kasvavana palvelualueena on Työllisyyspalvelut, joka sisältää työllisyyden kuntakokeilun, työllistämispalvelut ja rekrytointipalvelut. Seutukunnalla on sopimukseen perustuva tehtävä koskien työllisyyden edistämisen kuntakokeilua. Seutukunta osallistuu kuntien yhteistyöorganisaationa Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskokeiluun yhdessä Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien sekä Perhon kunnan kanssa. Seutukunta vastaa kokeilupalvelujen järjestämisestä kuntien puolesta. Muita palvelutoimintoja kehitetään yhteistyössä KASE Yrityspalvelun ja muun henkilöstön kanssa. Palvelualueella keskeistä on valmistautua kokeilun vakinaistamiseen vuoden 2024

alusta alkaen. Toinen keskeinen haaste on kokeilun resurssointi riittävällä tavalla, jotta tehtävät voidaan hoitaa ja niiden toimintavarmuus taata. Tällä hetkellä kokeilussa toimii virkasuhteinen työllisyyskoordinaattori ja hänen apunaan hankerahoitteisesti työelämäohjaaja. Johtoryhmä on esittänyt uutena tehtävänä työhönvalmentajan viran perustamista, jonka resurssointiin tulee löytää ratkaisu.

Kuntien yhteinen digistrategia ohjaa jatkossa kuntien ja seutukunnan digipalveluiden kehittämistä. Seutukunnalle on osoitettu myös seudullisen digistrategian koordinointi, jonka tehtävän hoitamiseen seutukunnalla ei ole hankerahoituksen päättyessä resurssia. Digikoordinaattorin tehtävä on resursoitu toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuonna 2020 osa-aikaisena tehtävänä.

Seutukunta ylläpitää www.kaustisenseutu.fi ja www.visitkaustisenseutu.fi -sivustoja, joita kehitetään edelleen lisäämään alueen pito- ja vetovoimaa tuomalla esiin esimerkiksi tapahtumia, palveluja, yrityksiä ja harrastusmahdollisuuksia. Seutukunnasta ja kunnista, seudun mahdollisuuksista ja tapahtumista tiedottamista – laajasti yrittäjyyden, työnteon ja asumisen näkökulmista – on lisätty, mutta näkyvyyttä tarvitaan vielä enemmän. Aluemarkkinointia erityisesti sosiaalista mediaa hyödyntäen tulee kehittää ja siihen tulee panostaa aiempaa enemmän.

Pitkään suunniteltu seutukunnan toimintojen yhtiöittäminen ratkaistaan syksyllä 2021. Suunnitelman kirjoittamishetkellä oletuksena on, että yhtiöittämissuunnitelma hyväksytään. Yhtiöittämisen osalta alkuperäisiä suunnitelmia muutetaan siten, että lautakuntaa ei tulla lakkauttamaan, vaan yhtiöstä muodostetaan sen ohelle erityisesti yrityspalveluihin sekä myös muihin erikseen päätettäviin palveluihin soveltuva seutukunnan ja kuntien työkalu.

Seudun kehittymisen uhkiin varautumisessa ja mahdollisuuksien hyödyntämisessä seutukunnan ja kuntien yhteistoiminta on ensiarvoisen tärkeää. Seutukunta on kuntien yhteinen kehittämistyökalu ja sen organisaatio on kasvanut lähes 20:n osaajan tiimiksi. Kunnilla onkin käytössään poikkeuksellisen suuri kehittämisorganisaatio suhteessa niiden kokoon. 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.

Kaustisen seutukunnan on koko organisaationa varauduttava tuleviin tarpeisiin, haasteellisiin tehtäviin ja palvelujen kysynnän lisääntymiseen. Seutuorganisaatiolle kohdistuvia vaatimuksia ovat pitkäjänteinen kehittämiskyky sekä sisäisessä että ulospäin suuntautuvassa toiminnassa, tehtävien tehokas ja laadukas toteuttaminen samalla kehittäen ja uudistaen toimintaa, osaamisen varmistaminen ja henkilöstön sitouttaminen sekä toimintavarmuuden ja työkyvyn säilyttäminen.

Seutuorganisaation työkalut, toimintamallit ja henkilöresurssit on oltava tasolla, jolla mahdollisuuksiin, haasteisiin ja tarpeisiin kyetään vastaamaan. Henkilöstöltä vaaditaan osaamista ja pitkäaikaista sitoutumista seutukunnan toimintaan, mikä tarkoittaa käytännössä pitkäaikaisia työsuhteita. Pitempiaikaisella henkilöstön sitoutumisella turvataan organisaation toimintavarmuutta ja -kykyä pidemmälle aikavälille.

Organisaation oman toiminnan suunnittelu ja kehittäminen pidemmällä aikavälillä pohjautuu seudun tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin. Tilannekuvaa ja toimenpiteitä on pohdittu johtoryhmän ja henkilöstön kokouksissa, ja keskusteluissa yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tulevina vuosina on nähtävissä tarvetta kuntien yhteistoiminnalle seutukunnan tehtävien mukaisissa teemoissa ja myös laajemmissa tehtävälajoissa. Jatkossa korostuvat entisten toimintojen ohella muun muassa digitalisaatio ja siihen liittyvät kuntien ja elinkeinoelämän kehittämistarpeet, alueen sisäisen ja ulkoisen tunnettavuuden lisääminen, suurhankkeiden hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet, työllisyyteen ja rekrytointiin liittyvät toimenpiteet sekä kuntien yhteisten asiantuntijaresurssien / työntekijöiden hankinta.

IV Toiminta-alueiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä tarvittavat resurssit vuodelle 2022

Hallinto ja tukipalvelut

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Hallintopalvelujen sujuva, toimintavarma ja häiriötön toiminta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hallintopalvelujen henkilöresurssien varmistaminen, toiminnan kehittäminen ja uudistaminen sekä digitalisaation hyödyntäminen alla kuvatuilla toimenpiteillä. 	
Organisaation operatiivisen rakenteen kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muokataan ja täsmennetään organisaation operatiivista rakennetta vastaamaan toimintaympäristön kehittymistä ja seutuorganisaation palvelujen kehittämistä tarpeen ja päätösten mukaisesti, näkökulmina: <ul style="list-style-type: none"> ▪ JTF -ohjelman tarjoamat lisäresurssit toiminnan kehittämiseen (yrityspalvelut, hanketoiminta) ▪ TKI -palvelut ▪ Kansainvälistyminen ▪ Matkailu ja aluemarkkinointi 	Toimenpiteiden toteutumisasasteet
Kehitysyrityksen perustaminen ja toiminnan siirtäminen soveltuvin osin uuteen yritysöön	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yhtiön perustaminen kuntien päätösten perusteella ▪ Toiminnan siirtäminen lautakunnalta yritysöön soveltuvin osin, painopiste soveltuvissa yritys- ja kuntien palvelutoiminnoissa ▪ Toiminnan siirtäminen yritysöön talouteen em. tarpeiden mukaan 	Toimenpiteiden toteutumisasasteet
Organisaation toimintakyvyn parantaminen riittäville henkilöstövoimavaroilla	<p>Henkilöstöresurssien turvaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Digiasiantuntija, osa-aikainen (oma toiminta) ▪ Työhönvalmentajan viran täyttäminen ▪ Yrityskehittäjä ▪ Aluekehittäjä ▪ Digikoordinaattori (digistrategian jalkautus) ▪ Tiedottaja ▪ Hanketoiminnan riittävät henkilöstöresurssit 	Henkilöstön määrä

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yleis- ja hankehallinnon riittävät henkilöstöresurssit 	
Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kehityskeskustelut ja HEKS:it ▪ TYKY - päivät ▪ TYKY-seteli (liikunta, kulttuuri) ▪ Työn tukeminen ja ohjaus: Toimintamallin kehittäminen, tarvittaessa TyöPlus Oy:n palvelujen hyödyntäminen 	Toimenpiteiden toteutumisasteet
Tiimityön kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiimitoiminnan ja -työn kehittäminen ▪ Tiimi -päivät ja -työpajat ▪ Tiimipalaverit ml. Teams-palaverit 	Toimenpiteiden toteutumisasteet
Hallintoprosessien kehittäminen ja toimintavarmuuden ylläpitäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seutukunnan toimintojen laatukäsikirjan valmistelu: toimintamallien ja -prosessien kuvaaminen ja tarpeellinen kehittäminen: keskeiset prosessit <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hankintaprosessi ▪ Maksatusprosessi ▪ Työpäiväkirja ja matkalasku -prosessit ▪ Hankkeiden kuntarahoitusprosessit (omat ja ulkopuoliset) ▪ Hallintotiimin keskinäisen työnjaon ja tehtäväkuvien kehittäminen, huomioiden peruskunnan palvelut ja järjestelmät ▪ Hallintotiimin varahenkilöjärjestelmän kehittäminen / tehtävämatriisin laatiminen ▪ Tiedonkulun kehittäminen 	Toimenpiteiden toteutumisasteet Laatujärjestelmän mukainen dokumentointi valmis

Viestintä ja aluemarkkinointi

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Tiedottamisen ja viestinnän lisääminen parantamaan seututoiminnan tunnettua ja alueen näkyvyyttä	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kaustisen seudun imagoa Suomen parhaana älymaaseutuna painotetaan viestinnässä ▪ Kokoaikainen (100 %) tiedottajan resurssi. Tiedottajaa hyödyntävät seutukunta, KaseNet Oy ja kunnat tarpeen mukaan. Tehtäviä ovat mm. seututoiminnan ja kuntien tiedottaminen, sisällöntuotanto ja viestinnän kehittäminen sekä aluemarkkinoinnin toimenpiteissä avustaminen. Kuntien rahoitusosuus pysyy samana, tiedottajan resurssin loput kustannukset katetaan hankkeilta. ▪ Viestintäsuunnitelman mukainen tiedottaminen aktiivisesti seutukunnan omasta toiminnasta, alueen tapahtumista ja uutisista ▪ Facebookin, Instagramin, LinkedIn, YouTuben ja seutukunnan hallinnoimien www-sivujen sisällön säännöllinen päivitys ja sisällön kehittäminen (henkilökohtaiset esittelyt, tarinallisuus tms.) ▪ Seutukunnan esittelylehti 1 kpl (some/nettiversio + 1 kpl printtiversio jaettavaksi tilaisuuksissa) ▪ Esite seutukunnan toiminnasta sekä muu jaettava markkinointimateriaali 	<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>Kyytiin2 www. sivut</p> <p>Google Tagmanager käyttö</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uutiskirjeen palvelutarjoajien palvelusisältöjen ja kustannusten tarkistus ja käytön tehostaminen ▪ Toteuttamiseen haetaan myös ulkopuolista rahoitusta hankkeistuksella ▪ Seutukunnan tiedotus-, viestintä- ja markkinointimateriaalin visuaalisen ilmeen uudistaminen 	Toimenpiteiden toteutumisaste
Nettisivustojen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kaustisenseutu.fi ja visitkaustisenseutu.fi -sivustojen kehitystyötä jatketaan digistrategian mukaisesti, visiona kuntien yhteinen sähköinen digipalvelualusta, alueellinen asukasportaali ja resurssikeskus sekä aluemarkkinoinnin ja matkailun työkalu ▪ Yritysrekisterin ja toimitilarekisterin käyttöönotto ja tiedotus ▪ Kehittämistyöhön haetaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta sekä otetaan mukaan ulkopuolisia kumppaneita. ▪ Yhteistyö KaseNet Oy:n kanssa ▪ Hankesivujen ja hankeviestinnän aktivointi 	Toimenpiteiden toteutumisaste
Aluemarkkinoinnin tehostaminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tapahtumat: Jatketaan yhteistyötä Kaustisen kansanmusiikkijuhlien kanssa ja osallistutaan seudulla järjestettäviin muihin tapahtumiin korona -tilanteen puitteissa ▪ Media-, netti- ja somenäkyvyyden parantaminen ▪ Televisiomainonnan kampanja (osaavien työntekijöiden houkuttelu seutukuntaan) ▪ Tietovisailutoiminnan jatkaminen ▪ Some- ja www-pohjainen kampanja ns. työnantajabrändäyksenä tai vastaavan tyyppisenä vetovoimakampanjana: kohdistettu ja rajattu mediakampanja alueelta poismuuttaneille yhteistyökumppaneiden kanssa ▪ Yritysten aktivointi ja avustaminen osallistumaan yritys- ja toimialamessuille, ottaen huomioon vallitsevan koronatilanteen (Kase Yrityspalvelu): osallistuminen yhteen kansalliseen messutapahtumaan ▪ Toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien mukaan hankkeistuksella ulkopuolista rahoitusta 	Toimenpiteiden toteutumisaste Nettisivukävijöiden määrä uusien julkaisujen jälkeen

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 ▪ v. 2024 käytettävän toimintamallin kehittäminen yhteistyössä kuntien ja sidosryhmien kanssa ▪ Kts. työllisyyspalvelut -kohta 	Toimenpiteiden toteutumisaste
Kuntayhteistyön kehittäminen ja uusien avausten löytäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Johtoryhmän ja seutuvaltuuston toiminta (ohjaus, avaukset, toimeksiannot) 	Toimenpiteiden toteutumisaste Yhteishankkeiden määrä

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuntien omaa toimintaa kehittävien yhteishankkeiden kokoaminen ja valmistelu esiin nousevien tarpeiden mukaan ▪ Hankkeistaminen ja avustushaut kuntien yhteistoiminnan kehittämisen tukemiseen 	Uusien hankkeiden määrä Uusien avusten määrä
Digitalisaation hyödyntäminen kuntien yhteistoiminnassa ja palveluissa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Digistrategian koordinointi ja toteuttaminen ▪ Digipalveluiden kehittäminen seutukunnalle asetetuissa tehtävissä, ml. seudullisen asiointiportaalin kehittäminen (kaustisenseutu.fi) ▪ Hankkeistaminen ja avustushaut ▪ Tiivis yhteistyö KaseNet Oy:n kanssa sekä digipalveluiden että tietoliikenneyhteyksien kehittämisessä 	Toimenpiteiden toteutumistas
Liikunta- ja vapaa-aika sektorin yhteistyön aktivoiminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toteutetaan Retkeilyreitistöt -hankkeita ▪ Avustetaan kuntia Palloiluhalli -selvityksen mukaisissa jatkotoimenpiteissä 	

Edunvalvonta

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
EU -tukien (EAKR ja ESR) ja JTF-rahoituksen kohdentuminen seudulle	<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 	EAKR- ja ESR-rahoituksen määrä seudulla JTF-rahoituksen määrä seudulla
Alueen infrastruktuuriin liittyvien hankkeiden edistäminen ja edunvalvonta	<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 ▪ Tie 17947 Kaustinen kk – Jylhä kunnostaminen Kaustisella ▪ Liikuntapaikkahankkeet Kaustisella ja Vetelissä ▪ Tietoverkkoinfrastruktuurin rakentamishankkeisiin kohdistuvien avustusten ja tukien ehtoihin ja kohdistumiseen vaikuttaminen 	Toimenpiteiden toteutumistas

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yritysten toimitila- ja yrityspuistohankkeiden edunvalvonta 	
Työllisyyskokeilussa käytettävän toimintamallin soveltuvuuden varmistaminen v. 2024 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 ▪ Yritysverkostojen ja toimialojen kehittäminen ▪ Yritysten rekrytoinnin edistäminen ▪ Yritysten aktivointi ja avustaminen osallistumaan yritys- ja toimialamessuille 	<p>1. Suoritemittarit Asiakastapaamiset (sisältäen puhelin-, netti-, ja lähitapaamiset)</p> <p>2. Tulostittarit Uudet yritykset, kpl Toteutuneet omistajanvaihdokset, kpl Kehittämisrahoitus, saatu € Investointirahoitus, saatu €</p> <p>3. Vaikuttavuusmittarit Yritysten tulevaisuusbarometri 6 kk:n välein</p> <p>Toimenpiteiden toteutumisaste</p>
Asiakaslähtöiset joustavat palvelut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jatketaan palvelumuotoiluprosessia ▪ Digitaalinen ajanvarauskalenteri ▪ Palvelujen sisältöjen arviointi ja uudistaminen ▪ Suurhanketoimisto 2.0 kehittäminen ▪ Digitaaliset yritysneuvonnan ja -kehittämisen työkalut (rahoitusratkaisut (AI), Yritystulkki) 	<p>Vähintään 4 palveluprosessia palvelumuotoillaan</p> <p>Toteutettu kaikkiin yrityspalveluiden palveluihin</p> <p>Toteutettu v. 2021 speksin mukaisesti</p>
Yhteistyön tiivistäminen palveluekosysteemissä	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yhteistyösopimukset (esim. Viexpo) ▪ Yhteistyöverkoston laajentaminen 	<p>Sopimukset</p> <p>Kontaktit</p>
Yrityspalveluiden markkinointi ja viestintä	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yritysrekisterin uudistaminen ja toimitilarekisterin luominen yhteistyökumppanin kanssa ▪ Palvelujen esilletuonti ja sähköisen asioinnin kehittäminen www-, some- ja mobiilikanavissa ▪ Yrityspalveluiden ja alueen markkinointi messutapahtumissa 	<p>Uusi yritysrekisteri käytössä</p> <p>Osallistuminen yhteen kansalliseen messutapahtumaan sekä 2-5 paikalliseen tapahtumaan</p>
Yrityspalvelujen ja kehittämisen resurssoinnin vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yrityskehittäjän lisätoimen perustaminen ▪ Yrityskehittäjän rekrytointi ja aloittaminen toimessa 2. vuosineljännes 	Toimenpiteiden toteutumisaste

Yrityspalvelujen asiakashallinnan uudistaminen	<ul style="list-style-type: none"> CRM -järjestelmän käyttöönotto 	Toimenpiteiden toteutumisaste
Yritysten keskinäisen yhteistyön aktivointi	<ul style="list-style-type: none"> Yritysryhmähankkeiden valmistelu yhdessä yritysten kanssa Tarvittaessa yritysryhmähankkeiden hallinnoiminen eri toimialoilla 	Toteutuneet yritysryhmähankkeet

Aluekehityspalvelut

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Elinvoimaohjelman 2022-2025 toteuttaminen	<ul style="list-style-type: none"> Ohjelman toteutukseen liittyvä suunnittelu, yhteistyö, hankkeistaminen ja muu valmistelu 	Ohjelman mittarit
Hanketoiminnan painopisteen pitäminen omilla seudullisissa hankkeissa	<ul style="list-style-type: none"> Uusien hankkeiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus seudun tarpeisiin, mm. <ul style="list-style-type: none"> Elinkeinoelämän kehittämishankkeet Kuntien yhteistoiminnan kehittämishankkeet Oman toiminnan kehittämisen tukemiseen; esim. elinkeinoelämän kehittäminen, aluemarkkinointi, sähköiset palvelut 	Omien hankkeiden määrä ja arvo euroina
Hanketoiminnan laatu ja tehokkuus	<ul style="list-style-type: none"> Hankkeiden onnistunut toteuttaminen hankesuunnitelmien mukaisesti 	Hankkeiden mittarit
EU -tukien (EAKR ja ESR) hyödyntäminen 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 Ulkopuolisten toteuttaman hanketoiminnan ohjauksen tehostaminen ja vaikutusten arviointi seudulle Yhteistyö maakunnan kuntarahoittajien kanssa kpkuntaraha-ryhmässä Johtoryhmän kuntarahoituspäätökset ja muut päätökset Yhteistyö maakunnan kuntien ja maakuntaliiton kanssa: osallistuminen MYR ja MYR Sihteeristö, eri työryhmät, lausunnot 	Omien hankkeiden määrä ja laajuus Muiden hankkeiden kpl- ja rahoitusmäärä seudulle Hankkeiden mittarit Hankkeiden kuntarahoitusosuuksien päätökset Vipuvaikutukset kp.kuntaraha.fi – raportit
JTF -ohjelman tukien ja avustusten kohdentuminen seudulle	<ul style="list-style-type: none"> Seudullisen JTF-suunnitelman toteuttaminen 	Seudullisen ja maakunnallisen JTF-ohjelman mittarit

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oman hanketoiminnan jatkaminen (hankkeistaminen ja hankkeiden toteuttajana toimiminen) ▪ Yhteistyö valmistelussa ja toteutuksessa muiden hanketoteuttajien kanssa ▪ Yhteistyö maakuntaliiton kanssa ▪ Ulkopuolisten toteuttaman hanketoiminnan ohjaus ja vaikutusten arviointi seudulle 	<p>Omien hankkeiden määrä ja laajuus Muiden hankkeiden kpl- ja rahoitusmäärä seudulle Hankkeiden mittarit Hankkeiden kuntarahoitusosuuksien päätökset Vipuvaikutukset kp.kuntaraha.fi – raportit</p>
Verkostojen ja yhteistyökumppaneiden tehokas hyödyntäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ylläpidetään olemassa olevaa yhteistyöverkostoa ▪ Laaditaan kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia tärkeimpien toimijoiden kanssa toimiala- ja kehittämisteemoittain ▪ Laajennetaan aktiivisesti yhteistyöverkostoa tarpeiden mukaan 	<p>Yhteistyökumppaneiden määrä Yhteistyösopimusten määrä</p>
Aluekehityspalvelujen toimintojen suunnittelu ja organisoiminen vastaamaan seutuorganisaation pidemmän aikavälin tarpeita ja tavoitteita	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aluekehittäjän toimen perustaminen ja täyttäminen ▪ Aluekehityspalvelujen tehtävän, roolin ja palvelujen täsmentäminen osana seutuorganisaatiota 	<p>Toimenpiteiden toteutumisaste</p>
Virtuaalisen resurssikeskuksen käyttöönotto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resurssikeskus osana Suurhanketoimiston palveluja ja toimialakohtaisia hubeja 	
Kansainvälistymisohjelman luominen Kaustisen seudulle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ohjelmaan liittyvä suunnittelu, valmistelu, rahoitus ja toteutus 	<p>Toimenpiteiden toteutumisaste</p>
Kv. ja EU:n suoran rahoituksen hanketoiminnan käynnistäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selvitetään rahoitusmahdollisuuksia EU:n suoran rahoituksen ohjelmista hyödyntämällä verkostoja ja vakiinnuttamalla Spinbase-työkalun käyttö ▪ Osallistutaan osana hankeryhmä/konsortiota hankehaun valmisteluun seudun tarpeen ja päätösten mukaan 	<p>Kv. ja EU-suoran rahoituksen hankkeiden määrä ja arvo euroina</p>
TKI -palvelujen toimintamallin luominen ja käynnistäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TKI--toiminnan suunnittelu, toimintamallien ja organisoinnin ratkaisu rahoitus, hankkeistaminen ja käynnistäminen osana JTF-ohjelman seudullista suunnitelmaa 	<p>Toimenpiteiden toteutumisaste</p>
Maakunnallisen tilastotuotannon kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ohjausryhmän hyväksymän kehittämissuunnitelman toteuttaminen 	<p>Toimenpiteiden toteutumisaste</p>

Työllisyyspalvelut

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

<p>Työllisyyskokeilun toteuttaminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seudullisen suunnitelman toteuttaminen: seutukunta vastaa kokeiluun liittyvien lakisääteisten palvelujen tuottamisesta kuntien puolesta. Kokeilussa sovelletaan tehostettua palvelumallia maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja elinkeinorakenteessa yhdistettynä kuntien ja valtion E-palveluiden keskinäisen synergian lisäämiseen ja toimijaverkoston koordinoituun toimintaan. ▪ Henkilöstöresurssien riittävydestä huolehtiminen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Työllisyyskoordinaattori vastaa kokeilun toteuttamisesta koko-aikaisesti. ▪ Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toteuttamiseen tarvittavien resurssien turvaaminen vuoden 2022 alusta, vaikuttavuutta tuova tavoitetilä max. 80 asiakasta / htv. ▪ Työhönvalmentajan viran täyttäminen kokoaikaisella henkilöllä ▪ Seutukunnan muu henkilöstö osallistuu kokeiluun osa-aikaisin työpanoksin tarpeen mukaan ▪ Kokeilun vakinaistamiseen v. 2024 liittyvät valmistelut, yhteistyö ja vaikuttaminen ▪ Hankkeistaminen ja avustusten hakeminen perustyötä tukevaan toimintaan ja kehittämiseen ▪ Tiedottaminen ja viestintä ▪ Digipalveluiden kehittäminen 	<p>TEM:n asettamat mittarit</p> <p>Maakunnallisen kokeilun mittarit</p> <p>Toimenpiteiden toteutumisasasteet</p> <p>Asiakasmäärä / htv</p>
<p>Työllisyyspalvelujen kehittäminen henkilöasiakkaille</p>	<p>Työllisyyskoordinaattori, työelämäohjaaja ja KASE Yrityspalvelu (oto)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Työpaikkojen etsiminen työttömille ja työttömyysuhan alaisille ▪ Kuntien yhteisen työllisyyspalvelun toimintamallin kehitys ja toteutus huomioiden työllisyyskokeilu ▪ Hankkeistaminen ja avustusten hakeminen perustyötä tukevaan toimintaan ja kehittämiseen ▪ Työelämäohjaajan tehtävän jatkaminen hankerahoituksella / kuntien omarahoituksella 7/2022 jälkeen ▪ Mukaan -hankkeen toteutus ja toimintamallien kehittäminen, asiakkaina syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt. 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasasteet</p> <p>Hankkeen mittarit</p>
<p>Rekrytointipalvelujen kehittäminen yrityksille ja työnantajille</p>	<p>Työllisyyskoordinaattori, työelämäohjaaja ja KASE Yrityspalvelu (oto)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Työntekijöiden etsiminen yrityksille ja kunnille yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa ▪ Hankkeistaminen ja avustusten hakeminen perustyötä tukevaan toimintaan ja kehittämiseen ▪ Yritysten ja kuntien avustaminen työnantajabrändäyksessä 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasasteet</p>

Seutukunnan tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot							
Myyntituotot	718336	967960	1249480	1101444	985712	991500	991500
Maksutuotot							
Tuot ja avustukset	411602	688680	827949	264666	1100	1100	1100
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yhteensä	1130009	1656640	2077429	1366110	986812	992600	992600
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-599187	-763770	-948161	-687505	-488642	-493442	-493442
Eläkekulut	-107070	-162840	-190470	-136400	-96900	-97871	-97871
Muut henkilösivukulut	-13380	-750	-1459	-1197	-990	-1007	-1007
Henkilöstökulut yhteensä	-719637	-927360	-1140090	-825102	-586532	-592320	-592320
Palvelujen ostot	-242618	-553840	-747313	-468937	-362870	-362870	-362870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146495	-101210	-108582	-19950	-11150	-11150	-11150
Avustukset	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200
Muut toimintakulut	-19074	-72030	-79244	-49921	-24060	-24060	-24060
Toimintakulut yhteensä	1130024	-1656640	-2077429	-1366110	-986812	-992600	-992600
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0

5055 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) säädetyin lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt 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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot							
Myyntituotot	288152	320520	329520	332640	338427	340509	340509
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	1358						
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yhteensä	289510	3420520	329520	332640	338427	340509	340509
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-223186	-225700	-233636	-238310	-243077	-247940	-247940
Eläkekulut	-48964	-50378	-46220	-47130	-48080	-49033	-49033
Muut henkilösivukulut	-711	-230	-230	-240	-240	-246	-246
Henkilöstökulut yhteensä	-271439	-276308	-280086	-285680	-291397	-297219	-297219
Palvelujen ostot	-12079	-28962	-34184	-32410	-32480	-28740	-28740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5096	-11750	-11750	-11050	-11050	-11050	-11050
Avustukset							
Muut toimintakulut	-896	-3500	-3500	-3500	-3500	-3500	-3500
Toimintakulut yhteensä	-289510	-320520	-329520	-332640	-338427	-340509	-340509
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0

60 Liiketoiminta

6061 Liiketoiminta

Palvelusuunnitelman kuvaus

Vesihuollon tavoitteena on hyvälaatuisen raakaveden toimittaminen käyttäjille sekä vesi- ja viemärijohtojen rakentamisella mahdollistaa uusina rakennettavien sekä olemassa olevien vanhojen kiinteistöjen liittäminen kunnallisen vesihuollon piiriin.

Vuokraustoiminnan tavoitteena hyvän asumistason tarjoaminen vuokralaisille.

Lestijärven kunnan vesihuoltolaitos

Vesihuollon toiminnallisena tavoitteena on hyvälaatuisen raakaveden toimittaminen käyttäjille sekä vesi- ja viemärijohtojen rakentamisella mahdollistaa uusina rakennettavien sekä olemassa olevien vanhojen kiinteistöjen liittäminen kunnalliseen vesihuoltoon. Valtuuston 21.12.2011 ja 31.5.2012 ja 8.5.2014 (Pappilanpuro) hyväksymillä vesi- ja jätevesiliittymistaksoilla tavoitteena mm liittyjien tasapuolinen kohtelu.

Vuonna 2019 on tehty vesihuollon varautumissuunnitelma todelliseen tietoon pohjautuvana ja toimivana kokonaisuutena. Vuoden 2018 aikana digitoitu kaikki vesi- ja viemäriverkostot. Tietoja on käytetty varautumissuunnitelman laatimisessa.

Lestijärven kunnan vesihuollon piirissä on tällä hetkellä keskustan, Parannan, Änäkkälän, Mattilan ja Kangasvieren alueet. Lisäksi vesijohto on rakennettu koko järven ympäri niin, että kunnallinen vesijohto liittyy Yli-Lestin vesiosuuskunnan linjaan Lehtoniemen alueella. Lisäksi Parannan vedenottamon alueella on varavesiliittymä Yli-Lestin vesiosuuskunnan verkostoon ja Kinnulankankaan vedenottamon alueella Kinnulan vesilaitoksen verkostoon.

Yli-Lestin vesiosuuskunta toimittaa veden Yli-Lestin, Tuikan, Similän, Ojalan, Kuivaniemen ja Lehtoniemen alueilla. Pappilanpuron asemakaava-alueen pohjoispuolen vesihuolto rakennettiin v. 2014.

Kunnallisen viemäröinnin piirissä on tällä hetkellä keskustan ja Parannan alueet, Sammalisen kesämökkikiinteistöt, Kangasvieren ja Änäkkälän alueet sekä pääosa Yli-Lestin kylää.

Valtuusto hyväksyi 2012 vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen, johon on rajattu asemakaava-alueet sekä kaavojen ulkopuolisilta alueilta pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen sisälle jäävät alueet ja muodostumisalueen välittömässä läheisyydessä olevat asutustihentymät välillä Kangasvieren kaava-alue – Itälahden risteys. Rajatun vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen lisäksi vedenjakelun osalta toiminta-alue määritetään vesijohdon runkojohdoille. Toiminta-aluetta on 200 metrin kaistale eli 100 metriä johdon molemmin puolin. Vesijohdon osalta toiminta-alueesta jää pois Yli-Lestin vesiosuuskunnan alue.

Vesilaitos

Verkoston pituus 115970 m (23.11.21). Myyty vesimäärä 105850 m³ (v.-20). Vesikuution hinta 0,75 €/m³ + alv. Teollisuusveden osuus 48674 m³ (v.-20). Vesiliittymiä rakennettu 7 kpl vuonna 2021 (23.11.2021) Vuonna 2022 aloitetaan siirtyminen etäluettaviin vesimittareihin. Siirtyminen tapahtuu vaiheittain, jotta vuoden 2027 lopussa kaikki mittarit on vaihdettu.

Viemärlaitos

Verkoston pituus 46492 m (23.11.21). Toiselle puhdistamolle johdettu jätevesimäärä 35851 m³ (v. -20). Jätevesikuution hinta on 2,90 €/m³ + alv. Laskutettu jätevesimäärä vuonna 2020 oli 27531 m³. Viemäri liittymiä rakennettu kolme (Yli-Lesti) v. 2021, liittymiä yhteensä 213 kpl. Vuonna 2022 valmistuu Kinnulan keskuspuhdistamo, josta Lestijärvi omistaa 40 %. Uusi nykyaikainen puhdistamo saadaan käyttöön keväällä, jonka myötä jätevesien puhdistaminen tehostuu.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Tuotantotavoitteet	tp20	ta21	ta 2022	sv.23	sv.24	sv 25
vesilaitos						
eur/myyty vesim ³	0,49	0,51	0,46	0,46	0,46	0,45
viemärlaitos						
eur/toiselle puhdistamolle johdettu jätevesim ³	0,24	0,47	0,47	0,13	0,13	0,13

Venepaikat

Vuokrattavia venepaikkoja on Parannan venesatamassa yhteensä 42 kpl. Kirkonkylän kalasataman kunnostus valmistui syksyllä 2013 osana Lestijärven alueen vesistöretkeilyhanketta, venepaikkoja 26, joista yhdeksän (9) soutuvenepaikkaa. Lisäksi Tuikan rantaan rakennetussa jakokunnan venesatamassa on käytössä n. 40 venepaikkaa. Jykyrin venesatama pyritään ottamaan muiden satamien tavoin kunnan hallintaan.

Venepaikkamaksut 1.1.2014 alkaen Paranta 30 € (sis.alv), kirkonkylä pienvenerpaikka 30 € (sis. alv) ja laituri paikka 60 € (sis. alv).

Metsätilat

Kunnan maaomaisuus on n. 295 ha, josta metsämaata n. 194 ha. Vuonna 2018 on käynnistetty metsien hoitotoimienpiteet valtuuttamalla Metsänhoitoyhdistys Keskipohja kilpailuttamaan puukaupat. Hakkuut on tilalla 401-23-32 Purola toteutettu vuoden 2019 aikana. Vuoden 2021 aikana on suoritettu hakkuu Savioja tilalla 421-401-32-14. Vuodelle 2022 on suunnitteilla pieniä metsänhoito toimia. (raivausta, harvennusta ja istutusta)

Vuokratut asunnot

Asuntoja yhteensä 38 kpl, huoneistoala 1952 m². Vuokran keskihinta 6,89 €/m². Vuonna 2021 yksi Hopearannan asunnoista otetaan Airbnb-käyttöön.

Vuokratut teollisuustilat

Teollisuustiloja kaksi, huoneistoala 3943 m² ja vuokran keskihinta 1,49 eur/ m².

Kaavoituskatsaus

Asemakaavat

Lestijärven kunnan alueella on vahvistettuja asemakaavoja n. 201,4 ha. Asemakaava-alueita ovat, Kangasvieren, Kirkonkylän, Pappilapuron, Sammalisniemen, Änäkkälänrannan, Parannan ja Kanervikon asemakaavat.

Ranta-asemakaavat

Lestijärven rannoista on kaavoitettu joko asema- tai ranta-asemakaavalla n. 90 % (75 km), n. 1640 ha. Ranta-asemakaavoitetulla osalla Lestijärveä on n. 460 kpl lomarakennuspaikkaa. Valkeisen ranta-asemakaavan pituus on 5,6 km ja Tervasenjärven 2,9 km. Pienehköjä kaavalaajennuksia ja -muutoksia tehdään vuosittain.

Muualla kunnan alueella on hajanaista loma-asutusrakentamista, jonka järjestely voidaan toteuttaa osayleiskaavan määräysten perusteella.

Loma-asuntokanta maksimissaan n. 600 kpl ja rakennustiheys n. 8 kpl/rantakilometri.

Yleiskaavat

Ympäristökeskus vahvisti lähes koko kunnan kattavan yleiskaavan v. 2000. Tavoitteena luonnon tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen elinkeinoelämässä sekä kehittää alueen luonnonsuojelua yhtenäisenä kokonaisuutena.

Yli-Lestin, Syrinkylän, Tuikan, Tikan ja Änäkkälän alueet on yleiskaavassa merkitty kylämäisen asutuksen alueeksi. Tällä toimenpiteellä voidaan pitkälle korvata erillisten kylien osayleiskaavojen tarve.

Lestijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt v. 2015 Hittisennevan, Iso Kortenevan ja Kosolankankaan tuulivoimapuistojen osayleiskaavat. Kaavojen tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Lestijärven kuntakeskuksen eteläpuolelle Itäniemen-Valkeisen väliselle alueelle ja Mattila-Änäkkälä-Konttikoski-alueelle. Alueelle on myönnetty 72 tuulivoimalan rakennuslupaa.

Toisena yhtenäisenä tuulivoima-alueena on Toholampi-Lestijärvi tuulipuiston osayleiskaava. Lestijärven kunnan puoleiselle suunnittelualueelle on tavoitteena toteuttaa yhdeksän tuulivoimalaa ja kokonaissuunnittelualueelle yhteensä 50 voimalaa. Alueelle on myönnetty 9 tuulivoimalan rakennuslupaa.

Maakuntakaava

Keski-Pohjanmaan maakuntakaava laaditaan vaiheittain. Maakuntakaavan 1., 2., 3., ja 4 vaihekaavat ovat vahvistettuja ja lainvoimaisia. Vaiheissa 1 ja 2 käsiteltiin mm. asutusta, arvokkaita ympäristö- ja kulttuurialueita sekä turvetuotannon sijoittumista. Kolmannessa vaiheessa käsiteltiin pohjavesi- ja kiviainesvarat, liikenne sekä luonnonsuojelualueiden ulkopuoliset arvokkaat kohteet. Keski-Pohjanmaan 4. vaihekaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 22.6.2016. Kaava käsittää seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumista Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Tällä hetkellä on käsittelyssä 5. vaihemaakuntakaavan valmistelu. Kaavassa käsiteltävät ja päivitettävät teemat ovat kauppa, ampumaradat, aluerakenne ja kaivostoiminta.

Liiketoiminnan tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	586616	549984	610467	576612	576603	545239	519888
Toimintamenot	519128	547079	522056	501656	511790	510094	510171
Toimintakate (netto)	67488	2905	88411	74956	64813	35145	9717

Vesihuollon eriytetty käyttötalousosa

	Vesilaitos	Viemärlaitos	Yhteensä
Toimintatuotot			
Myyntituotot	88800	102500	191300
Maksutuotot		8800	8800
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
Toimintatuotot yhteensä	88800	111300	200100
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	0	8500	8500
Eläkekulut	0	1690	1690
Muut henkilösivukulut	0	10	10
Henkilöstökulut yhteensä	0	10200	10200
Palvelujen ostot	9697	81392	91089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8300	10000	18300
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	0	600	600
Toimintakulut yhteensä	17997	102192	120189
Toimintakate	70803	9108	79911
Poistot ja arvonalentumiset	26349,02	53683,2	80032,22
Tilikauden tulos	44453,98	-44575,2	-121,22

Tuloslaskelmaosa

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

Vuoden 2022 talousarvio on alijäämäinen. Vuosikate on -1 033 638 euroa. Vuonna 2022 toimintakate – 6 373 673 euroa on lähes sama vuoden 2021 talousarvioon nähden, parannusta vain 0,01 %.

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.

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 käyttötalousosan yleishallinnon, sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja yhdyskuntapalveluiden sekä muiden palveluiden ja liiketoiminnan 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 2022 arvioidaan verotuloja tilitettävän yhteensä 2 588 000 euroa. Verotulojen arvio perustuu VM:n painelaskelmaan.

Kunnallisvero

Kunnallinen tulovero määräytyy valtuuston päättämän tuloveroprosentin ja verovelvollisten verovähennysten jälkeisten verotettavien tulojen mukaan. Vuoden 2022 talousarviossa kunnallisvero on laskettu 21,0 prosentin mukaan. Vuoden 2023 alusta soteuudistuksen myötä kunnan tuloveroprosentti laskee 8,61 prosenttiin.

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

Vuodelle 2023 on laskettu mukaan tuloveroa tuulivoimaloiden maanvuokrasta 32 800 euroa ja vuosille 2024-2026 kaikille 65 600 euroa.

Yhteisövero

Vuonna 2022 veroja odotetaan tilitettäväksi 440 000 euroa, se on 4,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Yhteisöveroennuste perustuu VM:n julkaisemaan kuntakohtaiseen painelaskelmaan.

Vuodesta 2023 alkaen 1/3 kunnan yhteisöverokertymästä siirtyy sotealueelle. Vuosille 2024-2026 on laskettu yhteisöveron tuottoon mukaan tuulivoimayhtiöiltä tuleva yhteisöverotuloarvio, 166 666 euroa/vuosi.

Kiinteistövero

Kiinteistöveroa odotetaan tilitettäväksi vuodelta 2022 yhteensä 269 000 euroa.

Yleinen	1.00
Vakituiset asuinrakennukset	0.50
Muut asuinrakennukset	1.40
Yleishyödyllisten yhteisöjen omistamat	0.00
Voimalaitokset	3.10

Taloussuunnitelmaan on kirjattu vuodelle 2023 kiinteistöveroja 1 035 000 euroa, 2024 vuodelle 1 589 860 euroa, 2025 vuodelle 2 705 000 euroa ja 2026 vuodelle 2 655 000 euroa. Kiinteistöveron tuloarvion korotus on tehty sillä oletuksella, että tuulivoimapuiston ensimmäiset kiinteistöverotulot perustuksista saadaan vuonna 2023 ja vuodelle 2024 kertyy kiinteistöverotuloja perustuksista sekä 1/3 valmiista tuulivoimaloista. Täysi kiinteistöverotulo tuulivoimapuiston osalta on laskettu vuodelle 2025 ja 2026.

Valtionosuudet vuonna 2022

Talousarvion valtionosuudet perustuvat Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman painelaskelmakehikkoon.

Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuonna 2022 on keskimäärin 25,67 prosenttia. Lestijärven kunnan valtionosuusprosentti vuodelle 2022 on 37 %. Vuonna 2021 valtionosuusprosentti oli 40 %. Vuonna 2022 kaikissa kunnissa on sama omarahoitusosuus, n. 4 291 euroa asukasta kohden.

Valtionosuuksia Lestijärvelle arvioidaan vuonna 2022 kokonaisuutena saatavan 2 827 835 euroa. Summa koostuu peruspalvelujen valtionosuudesta, opetustoimen ja kulttuurin valtionosuudesta ja veromenetysten kompensatioista.

Soteuudistus vaikuttaa suunnittelukaudella myös kunnan valtionosuuksiin. Ennakkolaskelmien mukaan Lestijärven kunnalta siirtyy enemmän menoja sotealueelle kuin tuloja, joten kunnan valtionosuudet ovat negatiiviset vuodesta 2023 eteenpäin. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevat laskelmat vuosille 2023–2025 ovat kuitenkin vielä alustavia, ja ne tarkentuvat sote-laskelmien päivityksen myötä keväällä 2022.

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot on arvioitu vuoden 2020 toteuman mukaisesti.

Vuodelle 2022 on korkokuluissa huomioitu nykyisten lainojen korkokulut sekä vuoden 2021 aikana otettujen lainojen korkokuluja.

Rahoitustuottojen ja -kulujen summa vuodelle 2022 on -45 800 euroa.

Poistot

Käyttöomaisuuden poistot merkitään tuloslaskelmaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Lestijärven kunnan poistojen kokonaissumma vuodelle 2022 on 558 188 euroa, joista uusien investointien aiheuttamien poistojen osuus on noin 10 % eli 55 711,42 euroa.

Tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämän kattaminen

Lestijärven kunnalla on talousarvion laadintahetkellä taseessa ylijäämää 245 515,74 euroa. Vuonna 2021 tullaan tekemään arviolta 1 597 644 euroa alijäämää. Tämän seurauksena vuoden 2022 alussa taseessa olisi kattamatonta alijäämää 1 343 128,26 euroa.

Vuoden 2022 talousarvio on laadittu käyttötalousosan osalta 6 373 673 euroa alijäämäiseksi ja on kokonaisuudessaan 1 561 826 euroa alijäämäinen. Suunnittukauden viimeisenä vuonna, 2026 tilikauden ylijäämää on 1 349 122 €.

Talousarvio ja -suunnitelma on 751 733 euroa positiivinen.

Tuloslaskelma

KUNTA sis. Seutukunta ja maaseututoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS2026
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 417 183,24	1 846 232,00	2 198 202,00	1 985 095,00	1 876 750,00	1 880 020,00	1 880 020,00
Maksutuotot	47 282,36	45 290,00	47 100,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
Tuet ja avustukset	504 163,93	697 180,00	872 740,00	289 769,00	26 436,00	26 675,00	18 675,00
Vuokratulot	348 151,52	366 452,00	352 243,00	384 287,00	385 178,00	353 714,00	328 363,00
Muut toimintatulot							
Toimintatuotot	2 316 781,05	2 955 154,00	3 470 285,00	2 699 951,00	2 329 164,00	2 301 209,00	2 267 858,00
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot							
Henkilöstömenot							
Palkat ja palkkiot	-2 256 887,68	-2 523 792,00	-2 733 957,00	-2 488 601,00	-2 325 025,00	-2 365 806,00	-2 305 910,00
Henkilöstösivukulut							
Eläkekulut	-564 825,94	-594 879,00	-589 910,00	-477 530,00	-444 840,00	-452 713,00	-441 249,00
Muut henkilösivukulut	-21 036,50	-3 134,00	-4 344,00	-2 917,00	-2 730,00	-2 786,00	-2 729,00
Henkilöstömenot yhteensä	-2 842 750,12	-3 121 805,00	-3 328 211,00	-2 969 048,00	-2 772 595,00	-2 821 305,00	-2 749 888,00
Palvelujen ostot	-4 226 181,73	-5 215 747,00	-5 557 861,00	-1 283 252,00	-1 185 637,00	-1 182 484,00	-1 173 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500 190,38	-488 181,00	-499 810,00	-407 508,00	-399 708,00	-398 658,00	-392 518,00
Avustukset	-208 110,59	-328 052,00	-279 335,00	-252 403,00	-252 814,00	-253 233,00	-242 850,00
Vuokrat	-70 442,15	-122 805,00	-110 952,00	-93 472,00	-76 151,00	-76 151,00	-76 151,00
Muut toimintakulut	-34 440,56	-52 758,00	-67 789,00	-34 140,00	-24 100,00	-21 100,00	-19 100,00
Toimintakulut	-7 882 115,53	-9 329 348,00	-9 843 958,00	-5 039 823,00	-4 711 005,00	-4 752 931,00	-4 653 507,00
Toimintakate	-5 565 334,48	-6 374 194,00	-6 373 673,00	-2 339 872,00	-2 381 841,00	-2 451 722,00	-2 385 649,00
Verotulot	2 542 612,19	2 409 000,00	2 588 000,00	2 378 600,00	3 076 126,00	4 234 266,00	4 184 266,00
Valtionsuudet	3 222 267,00	2 980 000,00	2 827 835,00	-49 000,00	-32 000,00	-64 000,00	-50 000,00
Rahoitustuotot ja kulut							
Korkotuotot	8 504,78	1 550,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Muut rahoitustuotot	2 085,70	50,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Korkokulut	-25 382,95	-60 000,00	-54 200,00	-54 200,00	-51 300,00	-48 500,00	-46 000,00
Muut rahoituskulut	-457,39	-2 800,00	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-15 249,86	-61 200,00	-45 800,00	-44 800,00	-41 900,00	-39 100,00	-36 600,00
Vuosikate	184 294,85	-1 046 394,00	-1 003 638,00	-55 072,00	620 385,00	1 679 444,00	1 712 017,00
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-329 681,89	-611 655,68	-558 188,00	-482 247,00	-406 675,00	-391 398,00	-362 895,00
Arvonalentumiset							
Satunnaiset tuotot							
Tilikauden tulos	-145 387,04	-1 658 049,68	-1 561 826,00	-537 319,00	213 710,00	1 288 046,00	1 349 122,00
Poistoreron lisäys tai vähennys							
Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys							
Rahastojen lisäys tai vähennys							
Tilikauden yli-/alijäämä	-145 387,04	-1 658 049,68	-1 561 826,00	-537 319,00	213 710,00	1 288 046,00	1 349 122,00

Tuloslaskelma ilman seutukuntaa ja maaseututointa

PERUSKUNTA	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot							
Myyntituotot		557 752,00	619 202,00	551 011,00	552 611,00	548 011,00	548 011,00
Maksutuotot		45 290,00	47 100,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
Tuet ja avustukset		8 500,00	44 791,00	25 103,00	25 336,00	25 575,00	17 575,00
Vuokratulot		366 452,00	352 243,00	384 287,00	385 178,00	353 714,00	328 363,00
Muut toimintatulot		0,00					
Toimintatuotot	0,00	977 994,00	1 063 336,00	1 001 201,00	1 003 925,00	968 100,00	934 749,00
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot							
Henkilöstömenot							
Palkat ja palkkiot		-1 534 322,00	-1 552 160,00	-1 562 786,00	-1 593 306,00	-1 624 424,00	-1 564 528,00
Henkilöstösivukulut							
Eläkekulut		-381 661,00	-353 220,00	-294 000,00	-299 860,00	-305 809,00	-294 345,00
Muut henkilösivukulut		-2 154,00	-2 655,00	-1 480,00	-1 500,00	-1 533,00	-1 476,00
Henkilöstömenot yhteensä		-1 918 137,00	-1 908 035,00	-1 858 266,00	-1 894 666,00	-1 931 766,00	-1 860 349,00
Palvelujen ostot		-4 632 945,00	-4 776 364,00	-781 905,00	-790 287,00	-790 874,00	-781 390,00
Aineet , tarvikkeet ja tavarat		-375 221,00	-379 478,00	-376 508,00	-377 508,00	-376 458,00	-370 318,00
Avustukset		-325 852,00	-277 135,00	-250 203,00	-250 614,00	-251 033,00	-240 650,00
Vuokrat		-66 735,00	-62 891,00	-62 191,00	-62 191,00	-62 191,00	-62 191,00
Muut toimintakulut		-33 298,00	-33 106,00	-12 000,00	-10 500,00	-7 500,00	-5 500,00
Toimintakulut	0,00	-7 352 188,00	-7 437 009,00	-3 341 073,00	-3 385 766,00	-3 419 822,00	-3 320 398,00
Toimintakate	0,00	-6 374 194,00	-6 373 673,00	-2 339 872,00	-2 381 841,00	-2 451 722,00	-2 385 649,00
Verotulot		2 409 000,00	2 588 000,00	2378600	3076126	4234266	4 184 266,00
Valtionosuudet		2 980 000,00	2 827 835,00	-49000	-32000	-64000	-50 000,00
Rahoitustuotot ja kulut							
Korkotuotot		1 550,00	8 400,00	8400	8400	8400	8 400,00
Muut rahoitustuotot		50,00	1 000,00	1500	1500	1500	1 500,00
Korkokulut		-60 000,00	-54 200,00	-54200	-51300	-48500	-46 000,00
Muut rahoituskulut		-2 800,00	-1 000,00	-500	-500	-500	-500,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä		-61 200,00	-45 800,00	-44800	-41900	-39100	-36 600,00
Vuosikate	0,00	-1 046 394,00	-1 003 638,00	-55 072,00	620 385,00	1 679 444,00	1 712 017,00
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-611 655,68	-558 188,00	-482247	-406675	-391398	-362 895,00
Arvonalentumiset							
Satunnaiset tuotot							
Tilikauden tulos	0,00	-1 658 049,68	-1 561 826,00	-537 319,00	213 710,00	1 288 046,00	1 349 122,00
Poistoreron lisäys tai vähennys							
Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys							
Rahastojen lisäys tai vähennys							
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	-1 658 049,68	-1 561 826,00	-537 319,00	213 710,00	1 288 046,00	1 349 122,00

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 määrärahan tarve uudelleen suunnitteluvuosille. Tuleviin investointeihin voidaan varautua tekemällä investointivaraus.

Investointiosan sitovia määrärahoja ovat hankkeeseen tai hankeryhmään myönnetty nettomäärärahat. Teknisen lautakunnan investointien työohjelmista päättää tekninen lautakunta.

Lestijärven kunnan nettoinvestoinnit investointisuunnitelman mukaan ovat suunnittelukaudella 2022–2026 yhteensä -1 442 985,40 euroa. Investointimenot jakautuvat siten, että vuoden 2022 investointien nettomenot ovat 1 049 885,40 euroa, 2023 vuonna 75 700 euroa, 2024 vuonna 78 700 euroa ja vuonna 2025 yhteensä 233 700 euroa sekä vuonna 2026 yhteensä 5 000 euroa.

Koska nykyinen verorahoitustaso ei tuota riittävää vuosikatetta suunniteltujen nettoinvestointien rahoittamiseen, on vuodelle 2022 otettava lisää lainaa kunnan investointeja varten.

TAULUKKO 1 Investointilaskelma

		TA2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Yleishallinto	Menot					
	Asianhallintaohjelmisto	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	
	Assets ja tabella	9 184,00				
	Accuna	5 355,00				
	Yhteensä	28 239,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00
	Tulot	0,00				
	Netto	-28 239,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00
Sivistystoimi	Menot					
	Liikuntapaikka	200 000,00				
	Koulun kalusteet ja piha	260 000,00				
	Kirjasto	30 000,00	7 000,00	10 000,00		
	ICT hankinnat	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Pumptrack/Parkour		30 000,00	30 000,00		
	Kuumailmapuhallin keittiöön	5 000,00				
	Jäähdytyskaappi	6 000,00				
	Yhteensä	506 000,00	47 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	Tulot	44 353,60	15 000,00	15 000,00		
	Netto	-461 646,40	-32 000,00	-35 000,00	-10 000,00	0,00
Tekninen toimi	Menot					
	4120 ICT hankinnat	6 000,00				
	6111 Kalkkikiven uusiminen	6 000,00				
	6111 Vesilaitos: Vesimittarien uusinta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5000
	6112 Viermärlaitos	5 000,00				
	Kaavoitus	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	
	Kotipirtin lukitus	14 000,00				
	6156 Jukola	10 000,00				
	6143 Mikeva	100 000,00				
	6148 Palvelutalo	60 000,00				
	6149 Luonnontuoteasema	40 000,00				
	6147 Hopearanta	50 000,00				
	6146 Kotipelto	60 000,00				
	Yhteensä	381 000,00	30 000,00	30 000,00	210 000,00	5 000,00
	Tulot					
	Netto	-381 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-210 000,00	-5 000,00
Pelastuslaitos	Menot					
	Säiliöauto	235 000,00				
	Yhteensä	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tulot	56 000,00				
	Netto	-179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaikki yhteensä	Menot	1 150 239,00	90 700,00	93 700,00	233 700,00	5 000,00
	Tulot	100 353,60	15000	15000	0	
	Netto	-1 049 885,40	-75700	-78700	-233700	-5000

Yleishallinto

Taloussuunnitelmaan varataan määräraha uuden asiahallintaohjelmiston hankintaan. Hankintahinta jakautuu koko suunnittelukaudelle siten, että viimeinen erä tulee maksettavaksi vuonna 2025.

Kirjanpidon ulkoistamisen myötä otetaan käyttöön käyttöomaisuuden kirjanpitoa varten Assets-ohjelmisto ja konsernikirjauksia varten Tabella- ohjelmisto. Lisäksi hankitaan raportointityökalu Accuna, jonka avulla pystytään reaaliaikaisesti seuraamaan kunnan taloudellista tilaa.

Sivistystoimi

Liikuntapaikan rakentaminen on aloitettu syksyllä 2020 ja se rakennetaan koulukeskuksen välittömään läheisyyteen. Liikuntakeskuksen kokonaiskustannusarvio on 443 356 euroa, johon on saatu Ely-keskukselta 50 % hankerahoitus. Vuodelle 2022 liikunta-alueen rakennushankkeen loppuun saattamiseksi on varattu määrärahaa 200 000 €. Ely-keskuksen avustusta on liikuntapaikalle jäljellä 44 353,60 €.

Koulun loput kalustehankinnat suoritetaan alkuvuodesta 2022 ja piha-alueen viimeistelytyö keväällä 2022. Näihin varataan investointiosaan 260 000 euroa, joka jakautuu siten, että käsityöluokan kalusteiden osuus on 200 000 euroa ja piha-alueen 60 000 euroa.

Kirjaston ulkovuoriiremonttiin tarvittavilta osin varataan 30 000 euron määräraha vuodelle 2022 ja vuodelle 2023 varataan 7 000 euron määräraha ilmalämpöpumppujen hankintaa varten. Vuodelle 2024 on suunniteltu kirjaston maalaamista ja tätä tarkoitusta varten on investointiosaan varattu 10 000 euron määräraha.

Koulun tietoteknisiä laitehankintoja varten varataan 5 000 euroa vuoden 2022 talousarvioon ja 10 000 euroa vuosille 2023–2025.

Keskuskeittiölle on investointiosaan vuodelle 2022 varattu määrärahaa 5 000 euroa kuumailmapuhaltimen hankintaan ja 6 000 euroa jäähdytyskaapin hankintaan.

Vuosina 2023–2024 on tarkoitus rakentaa liikuntapaikan yhteyteen pumptrack- ja parkour -rata, joiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 60 000. Tähän haetaan investointiavustusta 50 %. Hanketta ei toteuteta, mikäli avustusta ei myönnetä.

Tekninen toimi

Teknisen toimen tietokoneiden uusimiseen on vuodelle 2022 varattu 6 000 euroa. Tällä investoinnilla uusitaan rakennustarkastajan ja toimistotyöntekijän tietokone.

Vesilaitokselle on varattu vuodelle 2022 investointiosaan 6 000 euron määräraha vedenottaman kalkkikivisuodattimen uusimiseen sekä suunnitteluvuosille 2023-2025 10 000 euron ja 2026 vuodelle 5 000 euron määräraha vesimittarien uusimista varten.

Viemärlaitokselle on varattu vuodelle 2022 määräraha pienimuotoisiin korjauskustannuksiin.

Vuoden 2022 aikana kunnan tulee kaavoittaa koulukeskuksen viereinen maa-alue ja tätä tarkoitusta varten investointiosaan varataan 20 000 euron määräraha. Kaavoitusten ajantasaistamiseksi ja yhtenäistämiseksi varataan myös samansuuruinen määräraha suunnitteluvuosille 2023–2024. Vuoden 2025 aikana on suunnitelmassa aloittaa isompi kaavoitustyö, johon varataan 200 000 euroa.

Valtuusto päätti keväällä 2020 Kotipirtin lukituksen uudistamisesta, mutta lukituksen uusiminen on viivästynyt henkilövaihdoksista johtuvista syistä. Lukituksen uusimistyöt on aloitettu vuonna 2021 ja niiden loppuun saattamiseksi vuodelle 2022 on varattu määrärahaa 14 000 euroa.

Jukolan remontointiin varataan vuodelle 2022 määräraha, jolla katetaan kesän 2021 aikana esiin tulleita korjaustarpeita.

Tuulivoimaloiden rakennustöiden alettua asuntotarve Lestijärvellä tulee kasvamaan. Vuodelle 2022 on varattu investointiosaan yhteensä 310 000 euroa kunnan omistamien kiinteistöjen kunnostamiseen.

Palo- ja pelastustoimelle on varattu vuoden 2021 talousarviossa 179 000 euroa säiliöauton hankintaan. Auton hankinta on kuitenkin viivästynyt, joten toimitus ja maksu siirtyy alkuvuoteen 2022. Tästä syystä vuodelle 2021 varattu määräraha siirretään vuodelle 2022.

Rahoitusosa

Rahoituslaskelmassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Niiden nettomäärä osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen 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 tulo-rahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoitukseen ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeisin kateluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyttä ja kunnan talouden tasapainoisuutta. Perusoletus on, että tulo-rahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen ja hyvä, jos se riittää myös nettoinvestointien kattamiseen.

Tulo-rahoituksen 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 2022 vuosikatetta kertyy -1 033 638 euroa.

Investoinnit

Investoinnit merkitään rahoituslaskelmaan erillisen investointisuunnitelman mukaan. Investointisuunnitelmaan sisältyvät arviot hankintamenoista, rahoitusosuuksista ja käyttöomaisuuden myyntituloista. Vuoden 2022 kunnan nettoinvestoinnit ovat -1 049 885,40 euroa ja suunnittelukaudella -1 442 985,40 euroa.

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisia lainoja otetaan pitkävaikutteisten investointien rahoittamiseen. Vuonna 2022 on arvioitu otettavan uutta lainaa 2 630 071,40 euroa ja koko suunnittelukaudella yhteensä 3 864 944,33 euroa.

Vuonna 2013 otetut talousarviolainat (yhteensä 1 000 000 euroa) erääntyvät 17.10.2023. Nämä lainat maksetaan mahdollisuuksien mukaan pois vuonna 2023.

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset on merkitty talousarvion laadintahetkeen mennessä otettujen ja seuraavana vuonna otettavien lainojen arvioitujen lyhennysaikataulujen mukaan. Koulun lainan ensimmäiset lyhennykset tehdään vuonna 2024. Vuonna 2022 lainoja lyhennetään 18 360 euroa ja koko suunnittelukaudella yhteensä 2 038 279,93 euroa.

Lainakanta tulee kasvamaan vuoden 2026 loppuun mennessä noin 3 864 944,33 euroa vuoden 2020 tilinpäätöksen lainamäärästä, mikäli investoinnit toteutetaan suunnitelmien mukaan ja kunnan nettokäyttömenojen kasvu pysyy suunnitellulla tasolla. Tuolloin kunnan lainakanta on 10 302 120,07 euroa eli nykyisellä asukasmäärällä (31.10.2021 asukasluku 715) laskettuna 14 409 €/asukas.

Lyhytaikaiset lainat

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

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 2022 on koko kunnan toiminnan ja investointien rahavirta -2 083 523,40 euroa negatiivinen ja koko suunnittelukaudella 1 480 150,60 euroa positiivinen. 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.

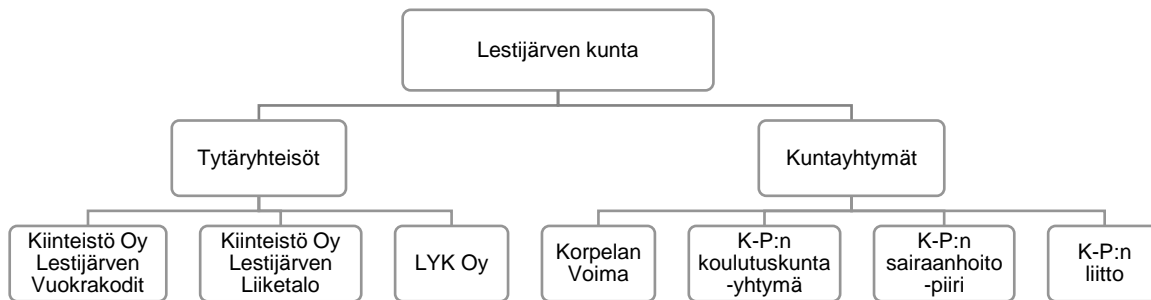
Rahoituslaskelma

TAULUKKO 2 Rahoituslaskelma

	TA-2021	TA-2022	TS-2023	TS-2024	TS-2025	TS-2026
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	-1 046 394,00	-1 033 638,00	-55 072,00	620 385,00	1 679 444,00	1 712 017,00
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät						
	-1 046 394,00	-1 033 638,00	-55 072,00	620 385,00	1 679 444,00	1 712 017,00
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-2 209 500,00	-1 049 885,40	-75 700,00	-78 700,00	-233 700,00	-5000
Rahoitusosuudet investointimenoihin						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						
	-2 209 500,00	-1 049 885,40	-75 700,00	-78 700,00	-233 700,00	-5 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 255 894,00	-2 083 523,40	-130 772,00	541 685,00	1 445 744,00	1 707 017,00
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainsaamisten lisäykset	-20 000,00					
Antolainsaamisten vähennykset	20 000,00					
	0,00	0,00	0,00			
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 874 261,00	2 630 071,40	1 631 379,00	209 145,93	348 692,00	-954344
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-18 360,00	-18 360,00	-1 018 360,00	-344 155,93	-328 702,00	-328702
Lyhytaikaisten lainojen muutokset						
	3 855 901,00	2 611 711,40	613 019,00	-135 010,00	19 990,00	-1 283 046,00
Oman pääoman muutokset	0,00					
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Saamisten muutos						
Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos						
Vaikutus maksuvalmiuteen	600 007,00	528 188,00	482 247,00	406 675,00	1 465 734,00	423 971,00
	0,00					
Rahavarat 31.12.	1 261 317,42	1 789 505,42	2 271 752,42	2 678 427,42	4 144 161,42	4 568 132,42
Rahavarat 1.1.	661 310,42	1 261 317,42	1 789 505,42	2 271 752,42	2 678 427,42	4 144 161,42
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-3 255 894,00	-2 083 523,40	-130 772,00	541 685,00	1 445 744,00	1 707 017,00
Lainanhoitokate	-12,59	-13,50	0,00	1,70	4,58	4,69
Kassan riittävyys, pv	39,55	59,56	133,99	188,52	281,98	331,24

Konserniyhtiöiden toiminta ja talous

Lestijärven kunnan konsernirakenne



Lestijärven kunta on laatinut asunto-ohjelman vuosille 2019–2025. Kunnan toimenpiteillä tavoitellaan riittävän asumistason ja asumiseen liittyvien palvelujen turvaamista sekä asumiskustannusten pitämistä kohtuullisina tulotasoon verrattuna.

Kunnassa on käynnistetty vuoden 2021 lopulla selvitystyö kunnan omistamien vuokra-asuntojen yhtiöittämisestä Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokratodeille.

Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokratodit

Kunnan omistusosuus kiinteistöosakeyhtiöstä on 100 %. Vuokratodien vastuuhenkilönä toimii isännöitsijä, joka vuodesta 2021 alkaen on ollut kunnan tekninen johtaja. Lisäksi vastuussa yhtiön toiminnasta on kiinteistöyhtiön hallitus.

Tavoitteet:

Kuntastrategian asettamat tavoitteet kunnan omistamille kiinteistöille	Tavoite	Toimenpide	Mittari
Kunnan sekä kunnan yhtiöiden omistamien rakennusten, kiinteistökannan kunto vastaa kuntalaisille tuotettavien ja hankittavien palveluiden muuttuvia tarpeita.	Kunnan sekä kunnan yhtiöiden omistamat kiinteistöt hoidetaan ja huolletaan suunnitelmallisesti	Kaikille kiinteistöille laaditaan huoltokirja ja kunnossapitosuunnitelma.	Huoltokirjan tehtävät kuitataan ajallaan. Vuosikorjaukset suoritetaan suunnitelman mukaisesti.
	Vika- ja korjaushistorian seurattavuus ja kerääminen yhteen järjestelmään kaikkien käyttöön.	Kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto.	Kaikki vikailmoitukset kirjataan ja kuitataan kiinteistöhallintajärjestelmässä
Kunnan vuokra-asuntotarjonta vastaa tulevien vuosien investointien tuottamaa kysyntää. Asuminen on viihtyisää, turvallista ja terveellistä. Vuokra-asuntokantaan kohdistuvaa korjausvelkaa pienennetään suorittamalla peruskorjauksia suunnitelmallisesti ja uudisrakentamista toteutetaan tarpeen mukaan.	Kunnan vuokra-asuntojen kunto vastaa turvallisen ja terveellisen asumisen vaatimuksia	Kiinteistöille laadittu kunnossapitosuunnitelma	Suunnitellut korjaukset toteutuvat vuosittain

Talousarvio vuodelle 2022

		TP 2020	TA 2022
Kiinteistön tuotot			
	Vuokratuotot	155 957,01	162 000,00
	Autopaikkamaksut	729,00	1 080,00
	Vesimaksut	1 515,00	1 894,00
Kiinteistön tuotot yhteensä		158 201,01	164 974,00
Kiinteistön hoitokulut			
	Tilintarkastus	869,26	887,00
	Isännöinti	12 102,60	23 800,00
	Pankki- ja asiantuntijapalv.	467,77	477,00
	Rakennusten kunnossapito	20 972,61	21 391,00
	Talonmiespalvelut	22 992,75	20 200,00
	Alueiden kunnossapito	754,46	770,00
	Lämmitys	25 826,53	26 342,00
	Vesi- ja jätevesi	9 871,21	10 068,00
	Sähkö	4 037,39	4 118,00
	Jätehuolto	3 844,80	3 921,00
	Vahinkovakuutukset	1 551,09	1 707,00
	Maanvuokrat	2 240,71	2 341,00
	Kiinteistövero	4 201,36	4 200,00
	Muut hoitokulut	59,52	100,00
Kiinteistön hoitokulut yhteensä		109 792,06	120 322,00
Käyttökate		48 408,95	44 652,00
Poistot		-27156,14	-25027,09
Rahoitustuotot ja kulut		1,43	-1500
Tilikauden voitto		21 254,24	18 124,91

Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo

Kunnan omistusosuus kiinteistöyhtiöstä on 73,3 %. Liiketalon vastuuhenkilönä toimii isännöitsijä, joka vuoden 2021 alusta alkaen on ollut kunnan tekninen johtaja. Lisäksi vastuussa yhtiön toiminnasta on kiinteistöyhtiön hallitus.

Tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Hyvien toimitilojen tarjoaminen osakkaille	Osakkaiden tyytyväisyys	Osakkaiden tyytyväisyys
Vastiketason pitäminen kohtuullisena	Vastiketason vertailu aiempiin vuosiin	Vastikkeen korotus enintään 5 %

Talousarvio vuodelle 2022

	TP 2020	TA 2021	TA2022
Kiinteistön tuotot			
Hoitovastikkeet 4kk	8 766,80	8 766,80	8 766,80
Hoitovastikkeet 8 kk	17 533,60	17 533,60	17 533,60
Vuokrat 4 kk	1 140,80	1 140,80	1 140,80
Vuokrat 8 kk	2 282,00	2 281,60	2 320,00
Vesimaksut	0,00	168,00	170,00
Vesimaksut	0,00	353,50	355,00
Muut kiinteistön tulot	1 653,96	4 000,00	2 000,00
Kiinteistön tuotot yhteensä	31 377,16	34 244,30	32 286,20
Kiinteistön hoitokulut			
Tilintarkastus	1 125,73	1 200,00	1 224,00
Isännöinti	2 244,48	2 500,00	4 271,00
Pankkikulut	795,32	800,00	800,00
Käyttö ja huolto	4 060,37	4 200,00	5 100,00
Ulkoalueiden hoito	508,99	1 000,00	800,00
Lämmitys	11 609,29	12 500,00	12 500,00
Vesimaksut	107,36	99,85	120,00
Jätevesimaksut	415,14	366,54	380,00
Sähkö	5 397,80	5 400,00	5 500,00
Jätehuolto	561,21	600,00	610,00
Vahinkovakuutukset	1 846,97	1 900,00	2 050,00
Kiinteistövero	2 610,63	2 650,00	2 600,00
Korjauskulut	1 434,34	1 000,00	1 500,00
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	32 717,63	34 216,39	37 455,00
Hoitokate	-1 340,47	27,91	-5 168,80
Poistot	-21 319,55	-21 319,55	-17 158,95
Tilikauden tulos	-22 660,02	-21 291,64	-22 327,75

Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy

Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Mirva Vilppola

yhtiön hallitus, hallituksen puheenjohtaja Anne Kurkela

Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Lestijärven kunnassa teollisuuskiinteistöjä sekä vuokrata niitä.

Tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Hyvien toimitilojen tarjoaminen	Vuokralaisten pysyvyys	Vuokralaisten tyytyväisyys
Käyttöasteen nostaminen	Käyttöaste	Käyttöaste 80 %

SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2022 - 2023

Huomioida yhteiskunnalliset, taloudelliset ja yrittäjien tarpeiden mukaiset muutokset ja kehittää teollisuustiloja niiden mukaisesti. Kiinteistöjen pitäminen hyvässä kunnossa peruskorjaamalla tiloja ja huolehtimalla vuosikorjauksista ajoissa.

Tunnusluvut:

	TP2020	TA2022
Vuokrattavia tiloja m ²	3602	3602
Vuokrattavia tiloja m ³	15854	15854
Tilojen käyttöaste %		80

Talousarvio vuodelle 2022

	TP2020	TA2022
Verollinen myynti	51 744,11	52 000
Rakennusten korjaus ja kunnossapito	-877,14	-20 000
Sähkömaksut	-5 378,00	-5 400
Lämmitys	-5 489,16	-5 500
Jätehuolto	-31,05	-500
Vakuutukset	-2 906,62	-3 000
Tilintarkastus	-441,65	-450
Pankkikulut	-165,43	-170
Posti- ja rahtimaksut	-68,91	0
Kiinteistövero	-2 846,98	-2 805,70
Vuokrakulut	-646,90	-646,90
Muut kulut	-180,00	-100
Poistot rakennuksista	-8 469,87	-8400
Poistot koneista ja kalusteista	-1 093,86	-1000
Luottotappio	-1 068,01	-1000
Korkotuotot	0,14	0
Viivästyskorot ostovelosta	-309,20	0
Tilikauden voitto (-tappio)	21 809,89	3 027,40