

2022

Osavuosisikatsaus



Lestijärven kunta

Sisällysluettelo

Yleinen kehitys.....	4
Asukasluku.....	4
Työllisyyden kehitys	5
Talouden kehitys.....	6
Tuloslaskelma	7
Rahoituslaskelma.....	8
Henkilöstö	9
Kokoukset.....	10
Yleishallinto.....	11
1011 Yleinen hallinto	11
Talousarviossa asetetut tavoitteet	11
Sosiaali- ja terveystoimi	14
Sivistystoimi	14
3031 Sivistyslautakunta.....	15
Tavoitteet:.....	15
3032 Peruskoulut	16
Tavoitteet ja tunnusluvut:.....	16
Investointitavoitteet.....	17
3033 Toisen asteen koulut	18
Tavoitteet ja tunnusluvut.....	18
3034 Varhaiskasvatus	19
Tavoitteet ja tunnusluvut:.....	19
Toteutuminen:.....	20
3036 Kirjasto- ja kulttuuritoiminta	22
Tavoitteet ja tunnusluvut:.....	23

Toteuma	23
Kulttuuritoimen tapahtumat.....	25
3037 Nuoriso- ja liikuntatoimi	26
Tavoitteet ja tunnusluvut:.....	26
Investointitavoitteet.....	27
Toteutuma:	27
Tekninen toimi	30
4041 Suunnittelu ja valvonta	30
Tavoitteet.....	30
Toteutuminen:.....	31
Investointitavoitteet.....	31
4042 Ympäristön huolto	32
Tavoitteet.....	32
Toteutuminen:.....	32
4043 Palo- ja pelastustoimi ja muut yhdyskuntapalvelut	33
Tavoitteet.....	33
Toteutuminen.....	34
Muut palvelut	34
5051 Elinkeinoelämän edistäminen.....	36
5052 Oikeudenhoito ja muu järjestystoimi.....	36
5054 Kaustisen seutukunta	37
Tavoitteet ja niiden toteutuminen	37
5055 Maaseututoimi	37
Tavoitteet.....	38
Laatutavoitteet	38
Toiminta ja tavoitteiden toteutuminen	38
Liiketoiminta.....	41

6061 Liiketoiminta	41
Vesihuolto.....	41
Vuokraustoiminta.....	43
Konserniyhtiöiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 ja toteuma 30.6.2022 saakka ...	44
Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy	45
Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokratodit.....	47
Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo.....	47
Liite 1 Tuloslaskelma tileittäin (ei poistoja)	48

Yleinen kehitys

Asukasluku

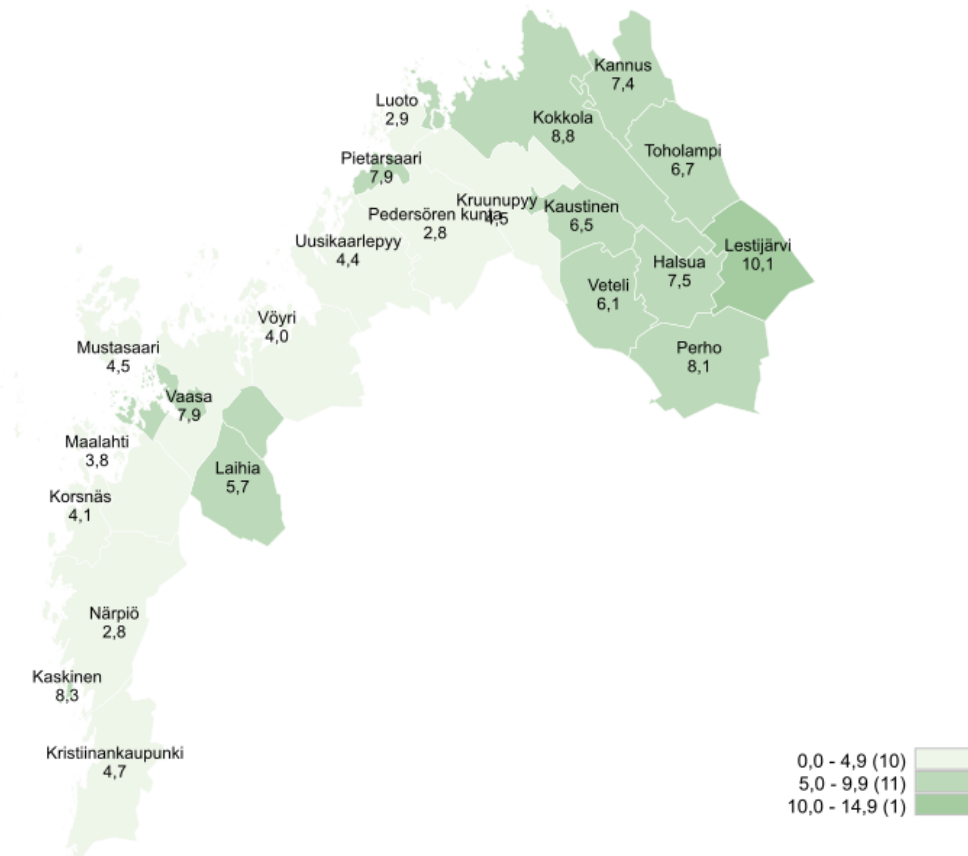
Lestijärven asukasluku kesäkuun lopussa oli ennakkotiedon mukaan 717. Muutos 1.1.2022 tilanteeseen on -0,28 %. Koko seutukunnan alueella asukasluvun muutos alkuvuodesta on ollut + 0,12 %.

	31.12.2021	2022					
		Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Halsua	1083	1085	1079	1075	1070	1073	1071
Kaustinen	4196	4207	4218	4215	4220	4221	4226
Lestijärvi	719	719	721	718	716	712	717
Perho	2676	2679	2671	2672	2672	2677	2676
Toholampi	2938	2947	2944	2948	2943	2949	2952
Veteli	3004	3007	2993	2997	2988	2987	2992
Kaustisen seutukunta	14616	14644	14626	14625	14609	14619	14634

Työllisyyden kehitys

Kesäkuun lopun tilanteessa työttömien työnhakijoiden määrä kaikesta työvoimasta oli Lestijärvellä 10,1 %, kun se 31.12.2021 oli 10,5 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

30.6.2022 Lestijärvellä oli 28 työtöntä työnhakijaa, joista miehiä oli 18 ja naisia 10. Työttömistä työnhakijoista yli 50-vuotiaita oli 10 (35,7 %). Pitkäaikaistyöttömiä kaikista työnhakijoista oli 9 (32,1 %) ja vammaisia tai pitkäaikaissairaita oli 6 (21,4 %).

Koko Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 7456, joista alle 25-vuotiaita oli 854 (11,5 %) ja yli 50-vuotiaita 2 635 (35,3 %).

Pitkäaikaistyöttömiä oli 1988 eli 26,7 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Vammaisten tai pitkäaikaissairaiden osuus työttömistä oli Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella 14 %.

Talouden kehitys

Lestijärven kunnan vuosikate 30.6.2022 oli -650 514 € eli -904,75 €/asukas. Kesäkuun 2021 lopussa vuosikate oli -585 198 € eli -820,75 €/asukas. Vuoden vaihteessa vuosikate oli -61 783,61 € eli -86 €/asukas ja vuosikate prosenttia poistosta 14,2 %.

Verotuloja oli 30.6.2022 kertynyt 1 525 837 €, kun vastaavana ajankohtana 2021 vuonna verotulojen määrä oli 1 448 731 €. Verotulojen kasvua vuoden takaiseen on 77 106 € eli 5,32 %. Valtionosuuksia oli saatu 30.6.2022 mennessä 1 408 056 €, kun edellisvuonna vastaavana aikana valtionosuuksien määrä oli 1 458 762 €. Valtionosuudet olivat laskeneet 50 706 € eli 3,5 %.

Toimintakate 30.6.2022 oli -3 561 280 €, kun sen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana oli -3 491 637 €. Toimintakate on heikentynyt 69 643 € vuodentakaisesta eli 2 %.

Vuodenvaihteen jälkeen lyhytaikaista lainaa on lyhennetty 1 580 000 €. Kesäkuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista lainaa Kuntarahoitukselta 2 600 000 € (korko -0,30 %).

Tuloslaskelma

Kesäkuu 2022

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	935 949	-2 198 202	-3 134 151	-43 %	1 783 477	1 871 899
Maksutuotot	31 129	-47 100	-78 229	-66 %	146 544	62 258
Tuet ja avustukset	108 795	-872 740	-981 535	-12 %	637 986	217 590
Muut toimintatuotot	175 576	-352 243	-527 819	-50 %	389 839	351 152
Valmistus omaan käyttöön	5 895	0	-5 895	0 %	4 944	11 790
TOIMINTATUOTOT	1 257 344	-3 470 285	-4 727 629	-36 %	2 962 790	2 514 688
Henkilöstökulut	-1 663 791	3 328 211	4 992 002	-50 %	-3 110 853	-3 327 583
Palvelujen ostot	-2 664 113	5 557 861	8 221 974	-48 %	-4 884 918	-5 328 227
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237 312	499 810	737 122	-47 %	-485 340	-474 625
Avustukset	-199 268	279 335	478 603	-71 %	-288 296	-398 535
Muut toimintakulut	-54 140	178 741	232 881	-30 %	-147 972	-108 280
TOIMINTAKULUT	-4 818 625	9 843 958	14 662 583	-49 %	-8 917 380	-9 637 249
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 561 280	6 373 673	9 934 953	-56 %	-5 954 590	-7 122 561
Verotulot	1 525 837	-2 588 000	-4 113 837	-59 %	2 979 677	3 051 674
Valtionosuudet	1 408 056	-2 827 835	-4 235 891	-50 %	2 917 381	2 816 112
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 127	45 800	68 927	-50 %	-4 251	-46 254
VUOSIKATE	-650 514	1 003 638	1 654 152	-65 %	-61 784	-1 301 028
Poistot ja arvonalentumiset	-253 736	558 188	811 924	-45 %	-435 142	-507 472
TILIKAUDEN TULOS	-904 250	1 561 826	2 466 076	-58 %	-496 926	-1 808 500
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-904 250	1 561 826	2 466 076	-58 %	-496 926	-1 808 500

Tuloslaskelma tileittäin liitteessä 1.

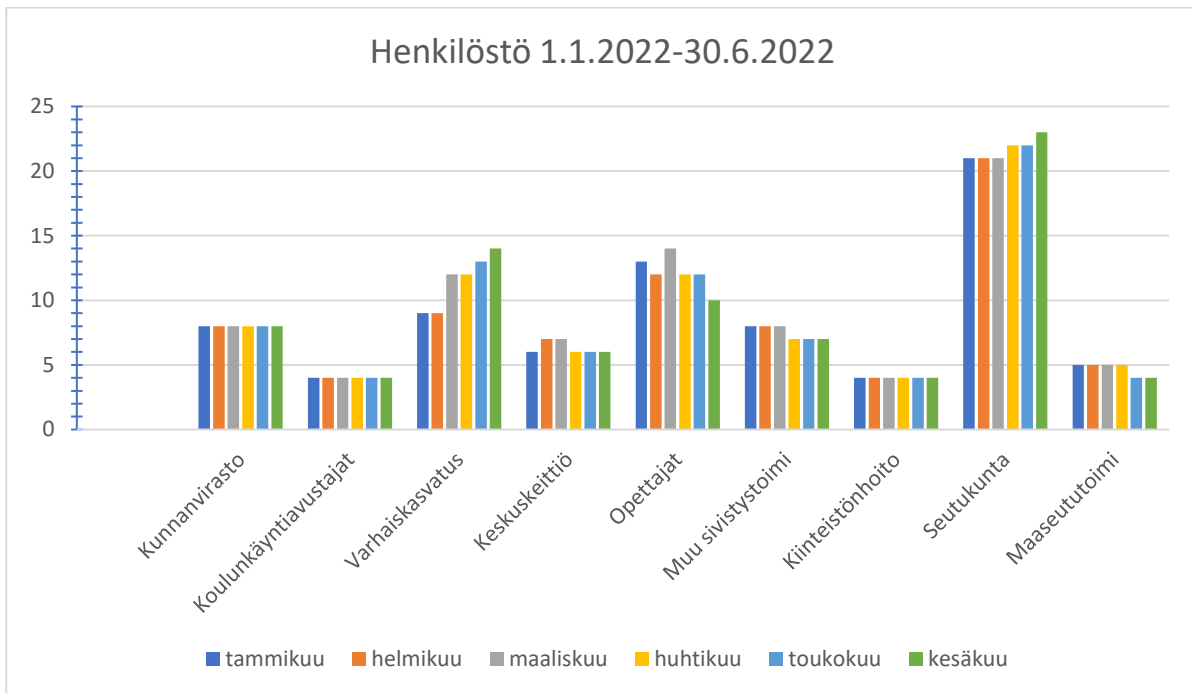
Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki rahan lähteet ja rahan käyttö. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liiketapahtumien vaikutusta kunnan rahavaroihin eli rahoituslaskelma kertoo, lisääntyivätkö vai vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana. Tuloslaskelman tavoin rahoituslaskelma sisältää ainoastaan ulkoiset erät.

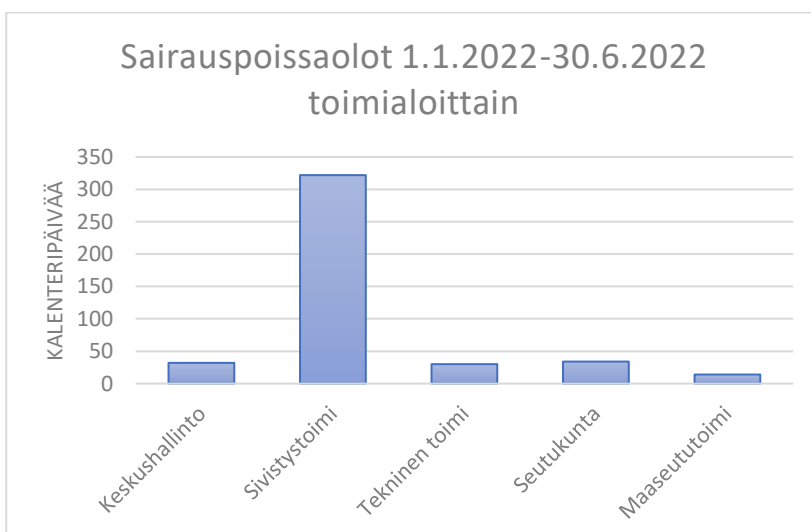
	TA-2022	Toteuma 30.6.2022
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	-1 033 638,00	- 649 142
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät		
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 049 885,40	-436 858,12
Rahoitusosuudet investointimenoihin		56 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 083 523,40	-1 096 600,49
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainsaamisten lisäykset		0,00
Antolainasaamisten vähennykset		0,00
	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 630 071,40	2 600 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-18 360,00	-4 188 646,97
Lyhytaikaisten lainojen muutokset		0,00
	2 611 711,40	-1 588 646,97
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset		0,00
Vaihto-omaisuuden muutos		123 737,49
Saamisten muutos		345 227,41
Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos		-238 801,34
Rahoituksen rahavirta		-1 358 483,41
Rahavarojen muutos	528 188,00	-2 455 083,90

Henkilöstö

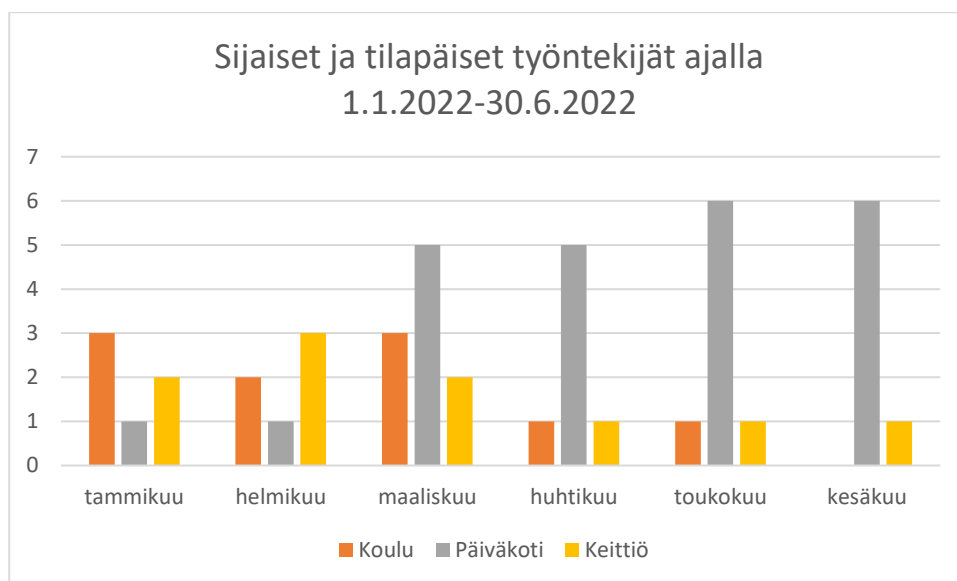
Lestijärven kunnan palveluksessa oli 30.6.2022 yhteensä 80 henkilöä (74 htv), joista seutukunnassa työskenteli 23 henkilöä ja maaseututoimessa 4 henkilöä.



Sairauspoissaoloja vuoden ensimmäisellä puoliskolla on ollut yhteensä 432 kalenteripäivää, jotka jakautuvat eri toimipaikkojen osalta seuraavasti:



Sijaisia tai tilapäisiä työntekijöitä ajalla 1.1.2022-30.6.2022 on ollut yhteensä 44.



Kokoukset

Valtuusto on kokoontunut alkuvuoden aikana 4 kertaa ja käsitellyt 40 pykälää.

Kunnanhallitus on kokoontunut 8 kertaa ja käsitellyt 122 pykälää.

Sivistyslautakunta on kokoontunut 4 kertaa ja käsitellyt 42 pykälää.

Tekninen lautakunta on kokoontunut 5 kertaa ja käsitellyt 106 pykälää.

Yleishallinto

1011 Yleinen hallinto

Yleishallinto hoitaa keskitettyjä yleis- ja taloushallinnon sekä henkilöstöhallinnon tehtäviä ja tuottaa tukipalveluja muille toimialoille. Yleishallinnon vastuulle kuuluvat valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelu sekä päätösten täytäntöönpano sekä vaaliasiat. Lisäksi se vastaa ja huolehtii omalta osaltaan tietohallinnosta, kunnan tiedotuksesta, asiakirjahallinnosta sekä asiakaspalvelutehtävistä.

Yleisen hallinnon palveluksessa oli 30.6.2022 neljä työntekijää: kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja kirjanpitäjä sekä viestintä- ja markkinointisihteeri. Kirjastovirkailijan työpanos arkistonhoitoon on n. 6 tuntia viikossa.

Talousarviossa asetetut tavoitteet

Kuntastrategian 2018–2021 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo	Toteuma 30.6.2022
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.	Jokaisen kunnan työntekijän kanssa on käyty kahdenkeskinen keskustelu, jonka yhteydessä on tiedusteltu koulutustarpeita ja kiinnostusta tyhytoimintaan
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.	Ei toteutunut

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	Pöytäkirjat on julkaistu netissä tavoiteajassa, viranhaltijapäätöksissä vielä kehittämisen varaa teknisen toimen ja sivistystoimen osalta
Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja päätöksentekoon viestintäohjeen menetelmin.	Järjestetään kuntalaisten ja kunnan välisiä tapaamisia säännöllisesti .	Tapaamisten määrä/vuosi	3-4	Kuntalaisten iltasummit järjestettiin kesäkuussa.

Tiedonhallintalaian osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Tehtävä	Oltava kunnossa	Toteuma 30.6.2022
Viranomaisen on suunniteltava tietojärjestelmät, tietovarantojen tietorakenteet ja niihin liittyvä tietojenkäsittelysiten, että asiakirjojen julkisuus voidaan vaivatta toteuttaa.	Asianhallinta ja palvelujen tiedonhallinnan järjestäminen lain vaatimusten mukaiseksi	Asianhallinta saatavaksi sellaiseksi, jotta asiakirjan käsittelyn tilaa voidaan seurata.	2022	Hankintasopimus Innofactor Oy:n kanssa tehty Dynasty10 -asiahallintaohjelmistosta.

Investointitavoitteet		TA 2022	Toteuma 30.6.2022
Uuden asiahallintaohjelmiston hankinta	Kuntaan hankitaan uusi, nykypäivän tarpeisiin vastaava asiahallintaohjelmisto	13 700	0,00
Käyttöomaisuuskirjanpito- ja konsernikirjanpito-ohjelmien käyttöönotto	Kunnassa otetaan käyttöön Assets ja Tabella -ohjelmistot	9 184	0,00

Raportointityökalun hankinta reaaliaikaista talousseurantaa varten	Otetaan käyttöön Accuna - raportointityökalu	5 355	7845
--	--	-------	------

Yleishallinnon talousarvion nettototeuma ilman poistoja 30.6.2022 mennessä oli 53 %.

Kesäkuu 2022 Yleishallinto

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	3 487	-3 300	-6 787	-106 %	6 206	6 974
Tuet ja avustukset	0	-8 000	-8 000	0 %	7 848	0
Muut toimintatuotot	807	0	-807	0 %	0	1 615
TOIMINTATUOTOT	4 294	-11 300	-15 594	-38 %	14 054	8 588
Henkilöstökulut	-135 276	260 786	396 062	-52 %	-249 160	-270 552
Palvelujen ostot	-73 406	145 653	219 059	-50 %	-118 850	-146 811
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 434	5 270	7 704	-46 %	-7 183	-4 867
Avustukset	-18 849	26 350	45 199	-72 %	-32 480	-37 698
Muut toimintakulut	-9 030	15 580	24 610	-58 %	-17 287	-18 060
TOIMINTAKULUT	-238 994	453 639	692 633	-53 %	-424 961	-477 989
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-234 700	442 339	677 039	-53 %	-410 907	-469 401
VUOSIKATE	-234 700	442 339	677 039	-53 %	-410 907	-469 401
TILIKAUDEN TULOS	-234 700	442 339	677 039	-53 %	-410 907	-469 401
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-234 700	442 339	677 039	-53 %	-410 907	-469 401

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä Lestijärvellä vastaa Soite. Sosiaali- ja terveystoimen osalta talousarvion nettototeuma on kokonaisuutena tarkasteltuna ilman poistoja 52 %.

Kesäkuu 2022 Sosiaali- ja terveystoimi

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	16	0	-16	0 %	12 818	32
Muut toimintatuotot	47 733	-95 460	-143 193	-50 %	95 467	95 467
TOIMINTATUOTOT	47 749	-95 460	-143 209	-50 %	108 285	95 499
Henkilöstökulut	-25 262	40 952	66 214	-62 %	-42 690	-50 524
Palvelujen ostot	-1 993 435	3 841 340	5 834 775	-52 %	-3 559 363	-3 986 871
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 345	47 288	76 633	-62 %	-51 062	-58 691
Avustukset	-17 239	13 000	30 239	-133 %	-34 106	-34 478
Muut toimintakulut	0	2 432	2 432	0 %	-1 968	0
TOIMINTAKULUT	-2 065 281	3 945 012	6 010 293	-52 %	-3 689 189	-4 130 563
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 017 532	3 849 552	5 867 084	-52 %	-3 580 904	-4 035 064
VUOSIKATE	-2 017 532	3 849 552	5 867 084	-52 %	-3 580 904	-4 035 064
TILIKAUDEN TULOS	-2 017 532	3 849 552	5 867 084	-52 %	-3 580 904	-4 035 064
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 017 532	3 849 552	5 867 084	-52 %	-3 580 904	-4 035 064

Investointitavoitteet	TA 2022	Toteuma 30.6.2022
Kotipirtin lukituksen uusimisen loppuun saattaminen	14 000	7490,26

Sivistystoimi

Sivistystoimi jakaantuu talousarviossa sivistyslautakuntaan, peruskouluun, toisen asteen kouluihin, varhaiskasvatukseen, kirjasto- ja kulttuuritoimeen, nuoriso- ja liikuntatoimeen sekä sivistystoimen projekteihin. Sivistystoimen talousarvion kokonaisnettototeuma ilman poistoja 30.6.2022 mennessä oli 55 %.

Kesäkuu 2022 Sivistystoimi

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	103 364	-202 000	-305 364	-51 %	217 768	206 728
Maksutuotot	5 756	-12 400	-18 156	-46 %	15 482	11 513
Tuet ja avustukset	38 563	-36 791	-75 354	-105 %	22 269	77 127
Muut toimintatuotot	740	-200	-940	-370 %	722	1 479
Valmistus omaan käyttöön	5 895	0	-5 895	0 %	4 944	11 790
TOIMINTATUOTOT	154 318	-251 391	-405 709	-61 %	261 185	308 637
Henkilöstökulut	-665 336	1 210 599	1 875 935	-55 %	-1 225 375	-1 330 672
Palvelujen ostot	-159 913	302 650	462 563	-53 %	-326 562	-319 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 755	202 170	315 925	-56 %	-278 051	-227 509
Avustukset	-76 122	92 400	168 522	-82 %	-94 617	-152 244
Muut toimintakulut	-4 628	5 600	10 228	-83 %	-49 044	-9 256
TOIMINTAKULUT	-1 019 753	1 813 419	2 833 172	-56 %	-1 973 649	-2 039 507
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-865 435	1 562 028	2 427 463	-55 %	-1 712 464	-1 730 870
VUOSIKATE	-865 435	1 562 028	2 427 463	-55 %	-1 712 464	-1 730 870
TILIKAUDEN TULOS	-865 435	1 562 028	2 427 463	-55 %	-1 712 464	-1 730 870
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-865 435	1 562 028	2 427 463	-55 %	-1 712 464	-1 730 870

3031 Sivistyslautakunta

Tavoitteet:

Sivistyslautakunnalle valtuusto on hyväksynyt seuraavat tavoitteet:

- Lautakunta kokoontuu kuusi kertaa vuoden aikana.
- Lautakunta kehittää sivistystoimintaa Lestijärven kunnan strategian ja lainsäädännön mukaisesti.

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

Toteutuma:

Lautakunta on kokoontunut neljä kertaa kesäkuun loppuun mennessä. Käsiteltyjä asioita oli 42 pykälää.

Sivistyslautakunnan nettototeuma 30.6.2022 oli 69 %.

Kesäkuu 2022 Sivistyslautakunta

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-12 339	17 800	30 139	-69 %	-3 806	-24 678
Palvelujen ostot	-241	600	841	-40 %	-428	-482
Avustukset	-150	0	150	0 %	-1 300	-300
TOIMINTAKULUT	-12 730	18 400	31 130	-69 %	-5 534	-25 460
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 730	18 400	31 130	-69 %	-5 534	-25 460
VUOSIKATE	-12 730	18 400	31 130	-69 %	-5 534	-25 460
TILIKAUDEN TULOS	-12 730	18 400	31 130	-69 %	-5 534	-25 460
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 730	18 400	31 130	-69 %	-5 534	-25 460

3032 Peruskoulut

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Peruskoululle asetettujen tavoitteiden tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta kunnan oppivelvollisille.

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

Lisäksi tuotantotavoitteina on, että kaikki kunnan kuusivuotiaat osallistuvat esiopetukseen 20 h/vko, yhteensä 700 h ja jokainen päättötodistuksen saanut yläkoululainen saa jatko-opintopaikan. Koulutoimessa pyritään sopeuttamaan toiminta oppilasmäärän mukaan. Keskuskeittiön ruoan laadun pitäminen hyvänä. Tutkitaan asiakastyytyväisyyskyselyllä. Kehitetään ruokalistaa oppilaiden osallisuutta lisäämällä.

Investointitavoitteet

Investointitavoitteet	TA 2022	Toteuma 30.6.2022
Koulun loput kalustehankinnat	200 000	
Koulun piha-alueen viimeistelytyö	60 000	27877,19
Atk-laitteiden hankinta	5 000	4225,58
Keskuskeittiön kuumailmapuhallin	5 000	3135,17
Keskuskeittiön jäähdytyskaappi	6 000	4845,97

Toteutuma:

Tarkastelujaksolla 1.1.2022-30.06.2022 Lestijärven kunnan esi- ja perusopetukseen osallistui yhteensä 22 ylä- ja 44 alakoulun oppilasta. Tarkastelujakson aikana koko tai osa-aikaiseen esiopetukseen osallistui 6 eskaria. Koulupäiviä kevätlukukaudella oli 98. Talvilomaa vietettiin viikolla 9. Kevään aikana järjestettiin useita eri tapahtumia Korona rajoituksista huolimatta tai niiden poistuttua. Suurin tapahtumista oli 21.5. järjestetty koulukeskuksen käyttöön vihkiminen. Koulun aktiivinen kerhotoiminta jatkui kevään 2022 aikana. Harrastamisen Suomen malli Lestijärvellä hankkeen kautta toteutettiin yhteensä 5 eri kerhoa. Tarkastelujakson aikaan koululle jouduttiin palkkaamaan poikkeuksellisen paljon määräaikaista sijaisia. Kaikki keväällä peruskoulunsa päättäneet 9.luokan oppilaat saivat jatko-opiskelu ensisijaisista hakukohteista.

Koulukuljetuksiin osallistui tarkastelu jaksolla yhteensä 48 oppilasta. Viranhaltija ja lautakunta myönsi kuudelle oppilaalle harkinnan varaisesti koulukyyti oikeuden. Koulukyytien sopimuksien optio vuodesta 2022–23 osalta jatkettiin liikennöitsijöiden kanssa. Kuljetuskustannusten äkillisistä noususta johtuen kunnan ja liikennöitsijöiden välillä käytiin neuvottelut polttoaineen hintojen kompensatiosta. Neuvotteluissa sovittiin takautuvasti maksettavasta 10 % hinnan korotuksesta.

Keskuskeittiön toimintaa jatkettiin uudessa valmistuskeittiössä, josta ruokaa toimitettiin kotipalveluasiakkaille sekä Kotipirtille. Elintarvikkeiden toimitushintojen korotukset tulivat ensin tammikuussa ja huhtikuun lopussa ilmoitettiin uusista hintojen korotuksista.

Maitotuotteiden hinnat nousivat tarkastelujaksolla noin 14 %. Keskuskeittiölle jouduttiin palkkaamaan lisähenkilöstöä toimintojen turvaamiseksi maaliskuussa.

Peruskoulujen talousarvion nettototeuma ilman poistoja 30.6.2022 oli 58 %.

Kesäkuu 2022 Peruskoulut

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	101 526	-200 600	-302 126	-51 %	208 703	203 052
Maksutuotot	1 515	-800	-2 315	-189 %	5 256	3 031
Tuet ja avustukset	3 276	-10 318	-13 594	-32 %	7 336	6 552
Muut toimintatuotot	560	0	-560	0 %	0	1 119
Valmistus omaan käyttöön	5 786	0	-5 786	0 %	4 326	11 573
TOIMINTATUOTOT	112 663	-211 718	-324 381	-53 %	225 621	225 327
Henkilöstökulut	-485 056	845 973	1 331 029	-57 %	-941 391	-970 111
Palvelujen ostot	-124 238	237 164	361 402	-52 %	-244 488	-248 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 552	170 850	273 402	-60 %	-233 459	-205 104
Muut toimintakulut	-3 818	2 300	6 118	-166 %	-38 038	-7 636
TOIMINTAKULUT	-715 663	1 256 287	1 971 950	-57 %	-1 457 377	-1 431 326
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-603 000	1 044 569	1 647 569	-58 %	-1 231 756	-1 206 000
VUOSIKATE	-603 000	1 044 569	1 647 569	-58 %	-1 231 756	-1 206 000
TILIKAUDEN TULOS	-603 000	1 044 569	1 647 569	-58 %	-1 231 756	-1 206 000
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-603 000	1 044 569	1 647 569	-58 %	-1 231 756	-1 206 000

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.

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

Toteutuma

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	0	0	0	0 %	-26	0
Palvelujen ostot	-14 403	17 150	31 553	-84 %	-18 703	-28 805
TOIMINTAKULUT	-14 403	17 150	31 553	-84 %	-18 728	-28 805
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 403	17 150	31 553	-84 %	-18 728	-28 805
VUOSIKATE	-14 403	17 150	31 553	-84 %	-18 728	-28 805
TILIKAUDEN TULOS	-14 403	17 150	31 553	-84 %	-18 728	-28 805
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 403	17 150	31 553	-84 %	-18 728	-28 805

3034 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat:

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

Varhaiskasvatusta järjestetään 12 paikkaisessa ryhmäperhepäiväkodissa ja 14 paikkaisessa päiväkodissa Lestijärven koulukeskuksessa. Ryhmäperhepäiväkotini on tarkoitettu 0–3-vuotiaille ja päiväkotini 3–5-vuotiaille lapsille.

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 henkilöstöressin 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 henkilöstöressia 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.

Toteutuminen:

Lestijärven kunnan varhaiskasvatuksen päätoimintaan varhaiskasvatuksen järjestämiseen sekä kunnan lapsirahan maksamiseen. Helmikuussa 2022 maksettiin takautuvasti edellisvuoden hoitomaksuja 60.000 €.

Lestin päiväkodissa annetaan hoitoa 12 paikkaisessa ryhmäperhepäivähoidossa ja 3–5-vuotiaille varhaiskasvatusta 14 paikkaisessa ryhmässä.

Toimintapäiviä tarkastelu jaksolla oli yhteensä 143. Ryhmäperhepäivähoidon asiakkuuksien lisääntyminen ja hoitoaikojen pidentyminen on lisännyt perhepäivähoidon kustannuksia. Normaalin viikkotoiminnan lisäksi kuukausittain on tapahtunut seuraavaa.

tammikuu

- Hoitosopimusten päivittäminen
- Uusien päivähoitosopimusten tekeminen
- Päivähoidon laatuksely huoltajille

helmikuu

- Kunnan lapsirahojen maksatus.
- Opetushallitus julkaisi uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

maaliskuu

- Lestijärven varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden suunnittelu käynnistyi
- Työharjoittelija aloitti

huhtikuu

- Seurakunnan edustajien vierailu
- Koronarajoitusten alasajo jatkuu

toukokuu

- Kevät retki kotieläinpuistoon

kesäkuu

- Uusien työntekijöiden rekrytoiminen ja haastattelu.

Tarkastelu jaksonaikana perhepäivähoidon ja päiväkotiryhmän hoitosopimuksellisten lasten määrät vaihtelivat 28–32 välillä. Yhteensä 4 eskaria osallistui osa- tai kokopäivähoitoon. Henkilöstössä oli tarkastelu jaksolla paljon vaihtuvuutta. Kevään aikana hankaloitunut Korona tilanne, molempien ryhmien täyttyminen sekä päiväkodin johtajan puuttuminen kuormittivat henkilöstöresurssia ja poissaoloja täytettiin sijaisilla hoitajamitoituksen varmistamiseksi. Hoitosopimuksellisten lasten henkilökohtaiset vasut

saatiin päivitettyä. Varda-järjestämän tietojen täydentäminen saatiin ajan tasalle maaliskuussa. Tarkastelujaksolla ei ole tehty isoja hankintoja koskien varhaiskasvatusta.

Toimialaa koskevat päätökset:

- Päiväkodin johtajan valinta

Varhaiskasvatuksen nettototeuma 30.6.2022 mennessä ilman poistoja oli 58 %.

Kesäkuu 2022 Varhaiskasvatus

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	189	0	-189	0 %	906	378
Maksutuotot	3 600	-10 000	-13 600	-36 %	8 198	7 200
Tuet ja avustukset	3 483	0	-3 483	0 %	1 985	6 967
Valmistus omaan käyttöön	109	0	-109	0 %	618	217
TOIMINTATUOTOT	7 381	-10 000	-17 381	-74 %	11 708	14 762
Henkilöstökulut	-118 069	241 095	359 164	-49 %	-192 560	-236 138
Palvelujen ostot	-8 284	9 300	17 584	-89 %	-28 681	-16 568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-547	4 000	4 547	-14 %	-12 343	-1 094
Avustukset	-75 972	90 400	166 372	-84 %	-93 317	-151 944
Muut toimintakulut	-373	1 400	1 773	-27 %	-9 618	-746
TOIMINTAKULUT	-203 245	346 195	549 440	-59 %	-336 521	-406 490
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-195 864	336 195	532 059	-58 %	-324 813	-391 729
VUOSIKATE	-195 864	336 195	532 059	-58 %	-324 813	-391 729
TILIKAUDEN TULOS	-195 864	336 195	532 059	-58 %	-324 813	-391 729
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-195 864	336 195	532 059	-58 %	-324 813	-391 729

3036 Kirjasto- ja kulttuuritoiminta

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. Kirjasto on avoinna 23 h/viikko.

Kirjasto osallistuu Anders-kirjastojen yhteistyöhön.

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

Vapaa-aikaohjaajan työstä 34,7 % on kirjaston asiakaspalvelua sekä kulttuurialan tehtäviä.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Investointitavoitteet	TA 2022	Toteuma 30.6.2022
Kirjaston ulkovuoriremontti	30 000	

Toteuma

Kirjasto sai hankerahoituksen aluehallintovirastolta 21.3.2022 omatoimikirjaston perustamiseen (15000 e). Hankkeen toteuttamisaikataulu on 15.4.2022-30.6.2023. Kirjaston henkilökunta on osallistunut Muotohiomon järjestämiin työpajoihin (4 kpl), joissa on perehdytty omatoimikirjaston suunnitteluun ja toimintamalleihin. Kirjaston henkilökunta on käynyt tutustumassa toiminnassa oleviin omatoimikirjastoihin Halsualla ja Toholammilla. Lisäksi kirjastossa järjestettiin 8.6. yleisötilaisuus, jossa keskusteltiin omatoimikirjaston suunnitteluratkaisuista ja kirjaston sisustuksesta. Kirjaston seinällä on ollut kysely koko kevään myös tähän aiheeseen liittyen.

Suunnitelmia alettiin toteuttaa kesäkuussa, kun kirjahyllyt käännettiin pitkittäin ja näin saatiin kirjastosaliin tilan tuntua ja valoa. Sisätilojen tarvittavat korjaustyöt ja valaistuksen uusiminen aloitetaan syksyn aikana. Omatoimikirjastolaitteiden kilpailutus on käynnissä.

Kirjaston tapahtumia:

Tammikuussa 1–2-luokkalaisille kirjaston käyttökoulutusta.

Helmikuussa Lainan päivänä palkittiin vuoden ahkerimmat lainaajat ja kirjastolla oli kahvitarjoilu.

Viikko 6 oli sakoton viikko.

7.–18.2. oli uusien asiakkaiden kampanja, uusille asiakkaille makoisa yllätys.

21.2.–13.3. oli koronasulku tapahtumien osalta.

Taikalattia kirjastossa 10.3.–18.3.

Kirjaston työntekijöiden palaverit pidettiin kerran kuukaudessa.

Lukemo-webinaari 3.5.

Yläkoulun oppilaita on työskennellyt kirjastossa TET-jaksoilla.

Huhtikuussa päiväkodille järjestettiin satutunti, pääsiäistipujen etsintää ja pääsiäisaskartelua.

7.4.–13.5. satukampanja lapsille.

Huhti-toukokuussa oli kolme näyttelyä; kansalaisopiston posliini- ja savitöiden näyttely, Mervi Puolivälin taidenäyttely ja Kaustisen seutukunnan piirustuskilpailun töiden näyttely.

Kevään aikana eskareilla oli kirjaston tiloissa kasvatusprojekti, jossa seurattiin eri kasvien kasvamista monin eri tavoin.

Toukokuussa koululaiset palkittiin lukudiplomin suorittamisesta ja arvottiin palkintoja kirja-arvoista.

Kesäkuussa kirjastolla työskenteli 4H-kesätöiden kautta yksi nuori.

Kesäkuussa järjestettiin satupicnic.

Kesäkuussa kirjojen poistomyynti, vapaaehtoinen maksu.

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.

Toukokuussa Lestijärven kuntaan valmistui kulttuurikasvatussuunnitelma.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on vuosittain toistuva, etukäteen budjetoitu ja selkeillä sopimuksilla aikaan saatu kokonaisuus, jossa kunkin kunnan toivomalle ikäryhmälle taataan halutunlainen taide- ja kulttuurikasvatus. Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa tietoa asuinkunnan historiasta, käytännöistä, merkkihenkilöistä ja jo olemassa olevasta tarjonnasta samalla, kun antaa osallistujille mahdollisuuden avartaa maailmankatsomustaan sekä käyttää älyään ja luovuuttaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelman parissa toimivat aina kunkin taiteenalan ammattilaiset sekä kulttuurikasvattajat. Laatu on kaiken ytimessä. Kulttuurikasvatussuunnitelmat perustuvat lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta. Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla

kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.

Kulttuuritoimen tapahtumat

- 18.1. kulttuurikasvatussuunnitelman palaveri
- 20.1. Kumaha palaveri kunnantoimistolla
- 26.1. Lesti-viikon ja kesätapahtumien suunnittelu Ronjan kanssa
- 7.2. Lesti-viikon suunnittelupalaveri kunnan porukan kanssa
- 7.3. Parannan rantakafen palaveri
- 8.3. kulttuurikasvatussuunnitelman palaveri
- 23.3. Parannan rantakafen palaveri
- 1.4. Kulttuurikasvatussuunnitelman loppupalaveri
- 21.4. kunnan työntekijöiden hyvinvointipäivä Parilassa
- 9.–15.5. Pientareet puhtaiksi haastekampanja järjestettiin Lestijärven Marttojen kanssa
- 11.5. sivistyslautakunnan kokouksessa esittelemässä kulttuurikasvatussuunnitelmaa
- 12.5. Eläköön Discoland! -tapahtuman suunnittelupalaveri
- 31.5. aloitettiin Lestin kylien historia -tarinaillat, joita jatketaan alkukesällä ja syksyllä tarinoita tarkoitus koota kunnan nettisivuille

Kulttuuri 1.1.–30.6.	
Tilaisuuksia	15
Tapahtumiin osallistui	158

Kirjasto- ja kulttuuritoimen talousarvion nettototeuma 30.6.2022 ilman poistoja oli 49 %.

Kesäkuu 2022 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	251	-800	-1 051	-31 %	784	501
Maksutuotot	0	-100	-100	0 %	484	0
TOIMINTATUOTOT	251	-900	-1 151	-28 %	1 267	501
Henkilöstökulut	-24 150	40 145	64 295	-60 %	-43 823	-48 301
Palvelujen ostot	-2 770	11 442	14 212	-24 %	-12 235	-5 541
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 336	20 350	28 686	-41 %	-16 053	-16 673
Muut toimintakulut	-398	900	1 298	-44 %	-911	-796
TOIMINTAKULUT	-35 655	72 837	108 492	-49 %	-73 021	-71 310
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-35 405	71 937	107 342	-49 %	-71 754	-70 809
VUOSIKATE	-35 405	71 937	107 342	-49 %	-71 754	-70 809
TILIKAUDEN TULOS	-35 405	71 937	107 342	-49 %	-71 754	-70 809
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-35 405	71 937	107 342	-49 %	-71 754	-70 809

3037 Nuoriso- ja liikuntatoimi

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Liikuntatoimintaa 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

	2022	Toteuma 30.6.2022
Tilaisuuksia	150	141
Tapahtumiin osallistujia	2700	1682

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

	2022	Toteuma 30.6.2022
Tilaisuuksia	45	62
Osallistujia	200	544

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.

Investointitavoitteet

Investointitavoitteet	TA 2022	Toteuma 30.6.2022
Liikuntapaikka-hankeen loppuun saattaminen	200 000	

Toteutuma:

Nuoriso

14.1. maakunnallisen nuvan suunnittelukokous teamsillä

21.1. seutukunnan vapaa-aikaohjaajien palaveri nuorisovaltuusto kokoontui kevään aikana 2 kertaa

- 18.2. yläkoulun nuoppari kokeiltiin, mutta ensimmäisen kerran jälkeen tuli koronasulku
- 31.3. kunnallisen nuorisotyön dokumentointityökalun esittely, teams
- 5.4. seutukunnan vapaa-aikaohjaajien palaveri Toholammilla
- 7.4. ehkäisevän päihdetyön teams
- 12.4. nuorisovaltuustojen tulevaisuustyöpaja Villa Elbassa
- 13.4. KP:n nuorisosihteerien kehittämispäivä Villa Elbassa, olin teamsillä
- 26.4. eskareiden kanssa aloitettiin kevätkylvöt kirjastossa, mutamana viikkona kylvettiin kukkia, salaattia, perunoita, kesäkurpitsaa
- 3.5. seutukunnan vapaa-aikaohjaajien palaveri Halsualla / Napa-hanke
- 14.5. nuorten Idea- ja Duudsonparkin reissu Seinäjoelle järjestettiin yhdessä Halsuan ja Perhon nuorisotoimien kanssa
- 16.5. kesätyöntekijöiden haastattelut
- 17.–18.5. Porissa taitaja9 kilpailussa kolmen yläkoululaisen kanssa
- 24.5. Keski-Pohjanmaan nuorisotyö vieraili tutustumassa Lestijärven nuorisotyöhön ja patikoitiin Valkeisella
- 25.5. nuorten kotakaffila järjestettiin yhdessä etsivän nuorisotyön kanssa, suunniteltiin nuorten kesätapahtumia

- 6.–17.6. kesäkerho koulun tiloissa. Osallistujia yhteensä 95 ja ohjaajia 4, kun kaksi kesätyöntekijää tekivät vain viikon.

Nuorille järjestettiin kesäkuussa mm. seinäkiipeilyä, jousiampuntaa, laserampuntaa, vetouistelu ja höntsäpeli-iltoja yhdessä etsivän nuorisotyön ja nuvan kanssa, mutta nämä illat eivät oikein saaneet suosiota.

Liikunta:

- 16.2. kuutamokävely ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän takia
- 26.2. oli tarkoitus järjestää laskiaisrieha, mutta koronasulun takia peruttiin seutukunnan talviliikuntakampanja maaliskuun ajan
- 7.4. terveellisten elintapojen edistäminen palaveri teamsillä
- 14.–18.4. koko perheen pääsiäisseikkailu koulun piha-alueella
- 22.4. liikuntapaikkatyöryhmän kokous
- 1.5.- kesäliikuntakampanja touko-heinäkuu
- 2.–3.5. kiipeilykoulutus Lestin koululla

- 10.5. Unelmien liikuntapäivänä pienten kerhossa ulkoiltiin pelien ja kilpailujen parissa ja lopuksi paisteltiin makkarat
koko perheen ulkoiluilta koulun piha-alueella
Syrissä yhteislenkki, Syrin maa- ja kotitalousseura
Maastajuosku-cup järjestettiin toukokuussa Syrissä, kirkolla ja Yli-Lestillä.
- 8.6. Merkattiin Valkeisen kierros omaksi rengasreitiksi vihreällä maalilla.
Polut ja laavut retkiä järjestetään tänäkin kesänä.
Lapsiperheiden puistotemmellykset yhteistyössä Toholammin 4H-yhdistyksen kanssa eivät olleet suosiossa.
Sporttikerhoja järjestettiin kesäkuussa kolme kertaa yhteistyössä Toholammin 4H-yhdistyksen kanssa.
- 21.6. Valkeisen reitin opastaulujen korjaaminen, reitin kunnostus ja merkkitolppien päivittäminen.
- 29.6. Lajikokeiluillassa pääsi kokeilemaan tai tutustumaan mm. suppailuun, jousiammuntaan, minitriathloniin, avovesiuintiin, swimruniin, ulkojumppiin ja vetouisteluun.

Nuoriso- ja liikuntatoimen talousarvion nettototeuma ilman poistoja 30.6.2022 mennessä oli 30 %.

Kesäkuu 2022 Nuoriso- ja liikuntatoimi

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 398	-600	-1 998	-233 %	7 374	2 797
Maksutuotot	641	-1 500	-2 141	-43 %	1 545	1 282
Tuet ja avustukset	2 753	-11 473	-14 226	-24 %	0	5 505
Muut toimintatuotot	180	-200	-380	-90 %	722	360
TOIMINTATUOTOT	4 972	-13 773	-18 745	-36 %	9 641	9 943
Henkilöstökulut	-24 492	65 586	90 078	-37 %	-34 064	-48 984
Palvelujen ostot	-5 765	26 994	32 759	-21 %	-17 557	-11 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 655	6 970	8 625	-24 %	-9 671	-3 309
Avustukset	0	2 000	2 000	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-39	1 000	1 039	-4 %	-477	-78
TOIMINTAKULUT	-31 951	102 550	134 501	-31 %	-61 770	-63 902
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 979	88 777	115 756	-30 %	-52 129	-53 959
VUOSIKATE	-26 979	88 777	115 756	-30 %	-52 129	-53 959
TILIKAUDEN TULOS	-26 979	88 777	115 756	-30 %	-52 129	-53 959
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-26 979	88 777	115 756	-30 %	-52 129	-53 959

Tekninen toimi

Tekninen toimi jakautuu talousarviossa suunnitteluun ja valvontaan, ympäristöhuoltoon ja palo- ja pelastustoimeen. Alla olevasta taulukosta käy ilmi yhdyskuntapalveluiden talousarvion nettototeutuminen ilman poistoja 30.6.2022 mennessä. Toteuma-% oli 55.

Kesäkuu 2022 Yhdyskuntapalvelut

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	16 438	-36 668	-53 106	-45 %	37 202	32 876
Maksutuotot	14 922	-25 800	-40 722	-58 %	121 174	29 844
Tuet ja avustukset	2 119	0	-2 119	0 %	12 080	4 238
Muut toimintatuotot	20 047	-32 250	-52 297	-62 %	40 925	40 094
TOIMINTATUOTOT	53 526	-94 718	-148 244	-57 %	211 380	107 053
Henkilöstökulut	-125 023	251 250	376 273	-50 %	-276 225	-250 046
Palvelujen ostot	-134 651	249 452	384 103	-54 %	-208 927	-269 302
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 285	20 950	33 235	-59 %	-23 928	-24 571
Avustukset	-45 208	50 150	95 358	-90 %	-54 633	-90 417
Muut toimintakulut	-1 897	2 846	4 743	-67 %	-3 102	-3 794
TOIMINTAKULUT	-319 065	574 648	893 713	-56 %	-566 815	-638 130
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-265 539	479 930	745 469	-55 %	-355 434	-531 077
VUOSIKATE	-265 539	479 930	745 469	-55 %	-355 434	-531 077
TILIKAUDEN TULOS	-265 539	479 930	745 469	-55 %	-355 434	-531 077
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-265 539	479 930	745 469	-55 %	-355 434	-531 077

4041 Suunnittelu ja valvonta

Suunnittelu ja valvonta pitää sisällään yhdyskuntasuunnittelun, rakennusvalvonnan ja kaavoituksen. Suunnittelussa ja valvonnassa työskentelee kolme työntekijää: tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja teknisen toimen toimistovirkailija.

Tavoitteet

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.

Teknisen toimen viranhaltijoita ovat tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri. Lisäksi teknisen toimen alaisina työntekijöinä toimii toimistovirkailija, kolme (3) vakinaista kiinteistöhoitajaa, yksi (1) määräaikainen kiinteistöhoitaja 23.05.2022–31.05.2022, sekä osa-aikainen kunnan eri kiinteistöjen siivoaja.

Toteutuminen:

Hallinto-oikeus on 20.9.2021 antamallaan päätöksellä kumonnut kunnanvaltuuston päätöksen rakennustarkastajan virkavalinnan osalta. Tekninen lautakunta päätti 29.3.2022 julistaa rakennustarkastajan viran uudestaan auki. Rakennustarkastaja valittiin virkaan 24.5.2022.

Rakennusvalvontaa on hoidettu normaalin käytännön mukaisesti. Tekninen lautakunta toimii rakennusvalvontaviranomaisena ja sen esittelijänä on rakennustarkastaja.

Rakennuslupia on myönnetty kesäkuun 2022 loppuun mennessä 14 kpl, rakennusluvan voimassaolon pidennyksiä 64 kpl, toimenpidelupia neljä (4) kpl, purkulupia yksi (1) kpl, maisematyölupia kolme (3) kpl ja maisematyöluvan jatkoaika yksi (1) kpl. Tekninen lautakunta antoi kuusi (6) lausuntoa Vaasan hallinto-oikeudelle koskien valituksia tuulivoimaloiden rakennusluvan voimassaolon pidentämisestä.

Investointitavoitteet

Investointitavoitteet	TA 2022	Toteuma 30.6.2022
Tietokoneiden uusiminen	6 000	
Huuskosen tontin kaavoitus	20 000	0,00

Suunnittelun ja valvonnan nettototeuma 30.6.2022 mennessä ilman poistoja oli 54 %.

Kesäkuu 2022 Suunnittelu ja valvonta

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	10 438	-26 192	-36 630	-40 %	21 863	20 876
Maksutuotot	12 293	-20 000	-32 293	-61 %	119 974	24 586
TOIMINTATUOTOT	22 731	-46 192	-68 923	-49 %	141 837	45 462
Henkilöstökulut	-102 873	202 252	305 125	-51 %	-204 075	-205 747
Palvelujen ostot	-15 885	22 202	38 087	-72 %	-32 281	-31 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 253	2 200	4 453	-102 %	-2 976	-4 507
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-631	0
TOIMINTAKULUT	-121 012	226 654	347 666	-53 %	-239 964	-242 023
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-98 281	180 462	278 743	-54 %	-98 127	-196 561
VUOSIKATE	-98 281	180 462	278 743	-54 %	-98 127	-196 561
TILIKAUDEN TULOS	-98 281	180 462	278 743	-54 %	-98 127	-196 561
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-98 281	180 462	278 743	-54 %	-98 127	-196 561

4042 Ympäristön huolto

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

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Tekninen lautakunta ja sen esittelijänä on ympäristösihteeri. Ympäristösihteerin palveluita on myyty Halsuan kunnalle 1–2 työpäivää viikossa.

Tavoitteet

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.

Toteutuminen:

Kesäkuun 2022 loppuun mennessä tekninen lautakunta hyväksyi kolme (3) eläinsuojan ilmoitusta ja yhden (1) eläinsuojan vähimmäisetäisyydestä poikkeamisen. Kesäkuun 2022 loppuun mennessä tekninen lautakunta myönsi yhden (1) yhdistetyn maa-aines- ja ympäristöluvan ja hyväksyi yhden (1) yhdistetyn maa-aines- ja ympäristöluvan ottamissuunnitelman muutoksen.

Maaliskuussa 2022 lautakunta hyväksyi uuden ympäristönsuojeluviranomaisen taksan, jossa on yhdistetty entinen maa-ainestaksa ja ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaulukko. Valtuusto vahvisti uuden ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 28.4.2022.

Ympäristöhuollon nettototeuma ilman poistoja 30.6.2022 mennessä oli 71 %.

Kesäkuu 2022 Ympäristöhuolto

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	6 000	-10 476	-16 476	-57 %	15 339	12 001
Maksutuotot	2 629	-5 800	-8 429	-45 %	1 200	5 258
Tuet ja avustukset	2 119	0	-2 119	0 %	12 080	4 238
Muut toimintatuotot	48	0	-48	0 %	1 573	97
TOIMINTATUOTOT	10 797	-16 276	-27 073	-66 %	30 191	21 593
Henkilöstökulut	-19 585	44 023	63 608	-44 %	-67 175	-39 169
Palvelujen ostot	-16 728	17 280	34 008	-97 %	-28 458	-33 456
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 476	11 000	15 476	-41 %	-14 017	-8 953
Avustukset	-45 058	50 000	95 058	-90 %	-54 483	-90 117
TOIMINTAKULUT	-85 847	122 303	208 150	-70 %	-164 132	-171 695
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-75 051	106 027	181 078	-71 %	-133 941	-150 101
VUOSIKATE	-75 051	106 027	181 078	-71 %	-133 941	-150 101
TILIKAUDEN TULOS	-75 051	106 027	181 078	-71 %	-133 941	-150 101
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-75 051	106 027	181 078	-71 %	-133 941	-150 101

4043 Palo- ja pelastustoimi ja muut yhdyskuntapalvelut

Pelastuslaitos siirtyi vuoden 2004 alussa Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen alaiseksi. Puolivakinaisessa palokunnassa on 20 palomiestä, palokuntanuoria on 17. Päälystöpäivystys järjestetään alueellisen pelastustoimen kautta. Varallaolosta vastaa kerrallaan yksi päälystötason palomies.

Tavoitteet

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.

Tuotantotavoite 269 €/asukas.

Investointitavoitteet

Investointitavoitteet	TA 2022	Toteuma 30.6.2022
Säiliöauton hankinta	179 000	176 384,00

Toteutuminen

Keväällä (2022) palo- ja pelastustoimelle luovutettiin uusi säiliöauto. Palo- ja pelastustoimen käyttötalouden nettototeuma ilman poistoja oli 30.6.2022 mennessä 48 %.

Kesäkuu 2022 Palo- ja pelastustoimi

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	19 999	-32 250	-52 249	-62 %	39 352	39 997
TOIMINTATUOTOT	19 999	-32 250	-52 249	-62 %	39 352	39 997
Henkilöstökulut	-2 565	4 975	7 540	-52 %	-4 975	-5 130
Palvelujen ostot	-102 038	209 970	312 008	-49 %	-148 188	-204 077
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 556	7 750	13 306	-72 %	-6 935	-11 112
Avustukset	-150	150	300	-100 %	-150	-300
Muut toimintakulut	-1 897	2 846	4 743	-67 %	-2 472	-3 794
TOIMINTAKULUT	-112 206	225 691	337 897	-50 %	-162 719	-224 412
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-92 207	193 441	285 648	-48 %	-123 367	-184 415
VUOSIKATE	-92 207	193 441	285 648	-48 %	-123 367	-184 415
TILIKAUDEN TULOS	-92 207	193 441	285 648	-48 %	-123 367	-184 415
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-92 207	193 441	285 648	-48 %	-123 367	-184 415

Muut palvelut

Muut palvelut pitävät sisällään elinkeinoelämän edistämisen, oikeudenhoidon ja muu järjestyksen ja turvallisuuden sekä seutukunnan ja maaseututoimen.

Muiden palveluiden talousarvion nettototeuma ilman poistoja oli 30.6.2022 mennessä 125 %.

Kesäkuu 2022 Muut palvelut

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	726 616	-1 579 000	-2 305 616	-46 %	1 088 024	1 453 232
Tuet ja avustukset	68 096	-827 949	-896 045	-8 %	581 016	136 193
TOIMINTATUOTOT	794 712	-2 406 949	-3 201 661	-33 %	1 669 040	1 589 425
Henkilöstökulut	-648 862	1 420 176	2 069 038	-46 %	-1 181 376	-1 297 725
Palvelujen ostot	-226 621	811 497	1 038 118	-28 %	-438 044	-453 243
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 388	120 332	133 720	-11 %	-18 878	-26 777
Avustukset	-41 850	97 435	139 285	-43 %	-72 460	-83 700
Muut toimintakulut	-24 738	85 744	110 482	-29 %	-41 975	-49 476
TOIMINTAKULUT	-955 460	2 535 184	3 490 644	-38 %	-1 752 732	-1 910 920
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-160 748	128 235	288 983	-125 %	-83 692	-321 495
VUOSIKATE	-160 748	128 235	288 983	-125 %	-83 692	-321 495
TILIKAUDEN TULOS	-160 748	128 235	288 983	-125 %	-83 692	-321 495
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-160 748	128 235	288 983	-125 %	-83 692	-321 495

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 nettototeuma 30.6.2022 mennessä oli 37 %.

Kesäkuu 2022 Elinkeinoelämän edistäminen

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Palvelujen ostot	-15 000	30 000	45 000	-50 %	-11 933	-30 000
Avustukset	-31 906	95 235	127 141	-34 %	-70 260	-63 812
TOIMINTAKULUT	-46 906	125 235	172 141	-37 %	-82 192	-93 812
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-46 906	125 235	172 141	-37 %	-82 192	-93 812
VUOSIKATE	-46 906	125 235	172 141	-37 %	-82 192	-93 812
TILIKAUDEN TULOS	-46 906	125 235	172 141	-37 %	-82 192	-93 812
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-46 906	125 235	172 141	-37 %	-82 192	-93 812

5052 Oikeudenhoito ja muu järjestystoimi

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.

Eläinten talteenotosta on pyydetty tarjoukset kahdelta toimijalta.

Kesäkuu 2022 Oikeuden ja muut järj ja

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintakulut	0	3 000	3 000	0 %	-1 500	0
TOIMINTAKULUT	0	3 000	3 000	0 %	-1 500	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	3 000	3 000	0 %	-1 500	0
VUOSIKATE	0	3 000	3 000	0 %	-1 500	0
TILIKAUDEN TULOS	0	3 000	3 000	0 %	-1 500	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	3 000	3 000	0 %	-1 500	0

5054 Kaustisen seutukunta

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Lomien takia seutukunnalta ei saatu osavuositarkastusta määräaikaan mennessä.

Kesäkuu 2022 Seutukunta

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	561 856	-1 249 480	-1 811 336	-45 %	827 836	1 123 712
Tuet ja avustukset	68 096	-827 949	-896 045	-8 %	580 238	136 193
TOIMINTATUOTOT	629 952	-2 077 429	-2 707 381	-30 %	1 408 074	1 259 905
Henkilöstökulut	-525 406	1 140 090	1 665 496	-46 %	-931 623	-1 050 813
Palvelujen ostot	-207 860	747 313	955 173	-28 %	-418 808	-415 721
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 480	108 582	120 062	-11 %	-15 301	-22 960
Avustukset	-9 944	2 200	12 144	-452 %	-2 200	-19 888
Muut toimintakulut	-23 984	79 244	103 228	-30 %	-40 142	-47 969
TOIMINTAKULUT	-778 675	2 077 429	2 856 104	-37 %	-1 408 074	-1 557 351
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-148 723	0	148 723	0 %	0	-297 446
VUOSIKATE	-148 723	0	148 723	0 %	0	-297 446
TILIKAUDEN TULOS	-148 723	0	148 723	0 %	0	-297 446
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-148 723	0	148 723	0 %	0	-297 446

5055 Maaseututoimi

Lestijärven kunnan maaseututoimi hoitaa jäljempänä mainittujen kuntien maaseutuhallinnon tehtävät yhteistyönä seutukunnan kanssa. Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen.

Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt

viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä.

Maaseutuhallinto toimii palveluyksikkönä, josta käytetään nimitystä Maaseutuyksikkö KaseKa. 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 tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien toimipisteissä.

Tavoitteet

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

Laatutavoitteet

Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksyty 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.

Toiminta ja tavoitteiden toteutuminen

Lakisääteiset tehtävät on hoidettu ajallaan. Tuki-info järjestettiin webinaarina yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Investointien suunnittelua ja neuvontaa on annettu pääsääntöisesti maataloustoimistoissa käydyissä keskusteluissa. Kuntalaisille ja yhdistyksille on tiedotettu eri tavoin projekteista ja tukimahdollisuuksista. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija ovat osallistuneet pääasiassa etänä maaseudun kehittämispalaverihin. Laatutavoitteisiin on päästy alkuvuoden aikana.

Henkilöstö

Hautamäki Jukka, johtava maaseutuasiamies

Karhulahti Jussi, maaseutuasiamies

Klemola Seija, maaseutuasiamies
Salonen Sami, maaseutuasiamies
Siirilä Pekka, maaseutuasiamies

Siirilä Pekka irtisanoutui ja hänen virkasuhteensa päättyi 30.4.2022. Maaseutulautakunta valitsi Pekka Siirilän tilalle maaseutuasiamieheksi Maria Mikkolan. Mikkola aloittaa virassaan 8.8.2022. Hänen pääasiallinen toimipisteensä on Kannuksessa.

Maaseutulautakunta

Lestijärven kunnan maaseutulautakunta kokoontui alkuvuoden 2022 aikana kaksi kertaa ja käsitteli 12§:ää. Maaseutulautakunnan puheenjohtajana toimi Pasi Lintilä. Varapuheenjohtajana toimi Kari Tyynelä. Maaseutulautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi Jukka Hautamäki.

Maaseutulautakunnan kokoonpano	varajäsen
Hernesniemi Veijo, Kannus	Aitta Anu
Kukkola Mira, Halsua	Mastokangas Jyrki
Lintilä Pasi, Toholampi	Polso Kaija
Kivelä Markus, Perho	Alatalo Ilona
Kinnunen Satu, Lestijärvi	Brandt Roni
Tyynelä Kari, Veteli	Tunkkari Jussi
Paavola Marjo, Kaustinen	Pihlajamaa Taneli

Tiedotus

Maaseututoimen asioista tiedotetaan sopimuskuntien kuntatiedotteissa. Käytämme myös sähköpostia ja maaseutuyksikön nettisivuja www.kaseka.fi tiedotukseen. Voimme lähettää tiedotteita myös päätösten yhteydessä. Tarvittaessa tiedotusta voidaan laajentaa myös paikallislehtiin.

Kesäkuu 2022 Maaseututoimi

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	164 760	-329 520	-494 280	-50 %	260 188	329 520
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	778	0
TOIMINTATUOTOT	164 760	-329 520	-494 280	-50 %	260 966	329 520
Henkilöstökulut	-123 456	280 086	403 542	-44 %	-249 753	-246 912
Palvelujen ostot	-3 761	34 184	37 945	-11 %	-7 303	-7 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 908	11 750	13 658	-16 %	-3 577	-3 816
Muut toimintakulut	-754	3 500	4 254	-22 %	-333	-1 508
TOIMINTAKULUT	-129 879	329 520	459 399	-39 %	-260 966	-259 758
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	34 881	0	-34 881	0 %	0	69 762
VUOSIKATE	34 881	0	-34 881	0 %	0	69 762
TILIKAUDEN TULOS	34 881	0	-34 881	0 %	0	69 762
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	34 881	0	-34 881	0 %	0	69 762

Liiketoiminta

6061 Liiketoiminta

Liiketoiminta pitää sisällään vesi- ja viemärlaitoksen, venepaikkojen vuokrauksen, kunnan metsätalouden sekä teollisuustilat ja vuokra-asunnot

Liiketoiminnan talousarvion nettototeutuminen 30.6.2022 mennessä on 20 %.

Kesäkuu 2022 Liiketoiminta

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	86 044	-377 234	-463 278	-23 %	434 278	172 088
Maksutuotot	10 451	-8 900	-19 351	-117 %	9 888	20 902
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	1 956	0
Muut toimintatuotot	106 249	-224 333	-330 582	-47 %	252 725	212 497
TOIMINTATUOTOT	202 744	-610 467	-813 211	-33 %	698 847	405 487
Henkilöstökulut	-64 032	144 448	208 480	-44 %	-136 028	-128 064
Palvelujen ostot	-76 087	207 269	283 356	-37 %	-233 173	-152 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 105	103 800	169 905	-64 %	-106 239	-132 210
Muut toimintakulut	-13 846	66 539	80 385	-21 %	-34 595	-27 693
TOIMINTAKULUT	-220 070	522 056	742 126	-42 %	-510 035	-440 141
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 327	-88 411	-71 084	20 %	188 812	-34 654
VUOSIKATE	-17 327	-88 411	-71 084	20 %	188 812	-34 654
TILIKAUDEN TULOS	-17 327	-88 411	-71 084	20 %	188 812	-34 654
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 327	-88 411	-71 084	20 %	188 812	-34 654

Vesihuolto

Tammikuussa 2022 tekninen lautakunta hyväksyi vesihuoltolaitoksen liittymismaksujen korotukset. Valtuusto vahvisti uudet liittymismaksut 24.2.2022. Kesäkuun 2022 loppuun mennessä myytiin viisi (5) kpl vesiliittymiä sekä kolme (3) kpl viemäri liittymiä.

Jätevesiä alettiin johtamaan 30.3.2022 Kinnulan ja Lestijärven kuntien uudelle jätevedenpuhdistamolle Kinnulaan. Lestijärven käytöstä poistuneen jätevedenpuhdistamon lietealtaisiin vastaanotettiin sakokaivo- ja umpikaivolietteitä uuden jätevedenpuhdistamon käyttöönottoon asti.

Tavoitteet

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

Tuotantotavoitteet	TA 2022	Toteuma 30.6.2022
vesilaitos		
eur/myyty vesim ³	0,46	
viemärlaitos		
eur/toiselle puhdistamolle johdettu jätevesim ³	0,47	

Investointitavoitteet

Investointitavoitteet	TA 2022	Toteuma 30.6.2022
Vedenottamon kalkkikivisuodattimen uusiminen	6 000	
Vesimittarien uusiminen	10 000	
Viemärlaitoksen pienimuotoiset korjaukset	5 000	

Vesi- ja viemäri liittymien rakentamiseen on ajalla 1.1.2022-30.6.2022 käytetty yhteensä 10 076,90 euroa.

Vesi- ja viemärlaitoksen tilikauden tulos 30.6.2022 mennessä ilman poistoja oli 31 200 €.

*Viemärlaitoksen menoista puuttuu jätevesilaskutus maaliskuun alusta alkaen.

01-06/2022

	6111 VESILAITOS	6112 VIEMÄRLAITOS	6113 SIIRTOVIEMÄRI	Yhteensä
Myyntituotot	30 589	33 390	0	63 979
Maksutuotot	0	10 451	0	10 451
TOIMINTATUOTOT	30 589	43 841	0	74 430
Henkilöstökulut	-4 918	-2 244	-1 004	-8 165
Palvelujen ostot	-6 372	-17 180	-264	-23 816
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 770	-9 479	0	-11 249
TOIMINTAKULUT	-13 060	-28 903	-1 267	-43 230
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	17 529	14 938	-1 267	31 200
VUOSIKATE	17 529	14 938	-1 267	31 200
TILIKAUDEN TULOS	17 529	14 938	-1 267	31 200
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	17 529	14 938	-1 267	31 200

01-06/2022

ASIAKASTUOTOT	74 430
TOIMINTAKULUT	-43 230
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	31 200

Vuokraustoiminta

Vuokraustoiminnan tavoitteena hyvän asumistason tarjoaminen vuokralaisille.

Kunnan sekä kunnan yhtiöiden omistamien kiinteistöjen korjausvelkaa on pienennetty suorittamalla peruskorjauksia. Vuokra-asuntoihin tehdyt huollot ja peruskorjaukset on tallennettu Flatco-järjestelmään. Kesäkotit Jukolaa on vuokrattu yksityisille.

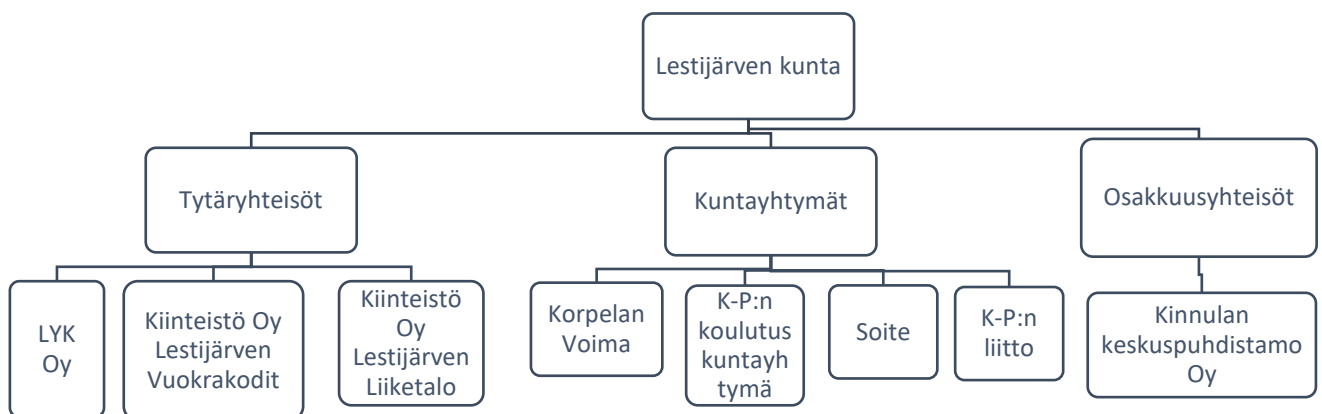
Investointitavoitteet	TA 2022	Toteuma 30.6.2022
Jukolan kunnostaminen	10 000	
Mikevan kunnostaminen	100 000	
Palvelutalon kunnostaminen	60 000	
Luonnontuoteaseman kunnostaminen	40 000	
Hopearannan kunnostaminen	50 000	
Kotipellon kunnostaminen	60 000	
Kiinteistöjen remonttibudjetti yhteensä	320 000	194 978,05

Konserniyhtiöiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 ja toteuma 30.6.2022 saakka

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöinä kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo, Kiinteistö Oy Lestijärven vuokratodit ja Lestijärven yhteisökehitys eli LYK Oy.

Kuntayhtyminä konsernissa ovat mukana Korpelan Voima, K-P:n koulutus kuntayhtymä, K-P:n sairaanhoitopiiri ja K-P:n liitto

Osakkuusyhteisönä kuntakonserniin kuuluu Kinnulan keskuspuhdistamo Oy.



Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy

Yhtiön varsinaisena toimintana on ollut teollisuustilojen vuokraaminen. Yhtiöllä on neljä teollisuushallia sekä toimisto- ja esittelytilat. Alkaneen tuulivoimarakentamisen myötä teollisuushallien käyttöaste on parantunut.

Yksityisille on vuokrattu lämmintä kausisäilytystilaa asuntovaunuille, ajoneuvoille ja veneille. Kausisäilytys sopimukset päättyivät 31.5.2022.

Eltel Networks Oy:lle on vuokrattu yksi teollisuushalli 1.5.2022 alkaen määräajaksi 31.8.2023 asti. Lisäksi Eltel Networks Oy:lle on vuokrattu toimistotiloja. Keski-Suomen betonirakenne Oy:lle on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevana yksi teollisuushalli (nk. kausisäilytyshalli) 1.6.2022 alkaen. Finn Spring Oy:lle on vuokrattu yksi teollisuushalli (nk. pintakäsittelyhalli) 1.3.2022 alkaen määräajaksi 31.8.2022 asti. Yksi halli (nk. punainen halli) on vuokralla Lestijärven kunnalla.

Yhtiön hallitus on kokoontunut kerran. Yhtiökokous pidetään elokuussa.

		Kauden tulos	Vuoden tulos
*****	LIIKEVAIHTO	0,00	0,00
3000	VEROLLINENMYyntI	7.282,33	26.893,98
**	LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	7.282,33	26.893,98
6755	RAKENNUSTEN KORJAUS JA KUNNOSS	371,09-	11.725,71-
6760	PIHA-ALUEEN KUNNOSSAPITO	4.102,26-	6.004,26-
6762	SÄHKÖMAKSUT	470,44-	3.154,29-
6764	LÄMMITYS	361,00-	2.736,00-
6767	JÄTEHUOLTO	0,00	31,05-
6782	VAKUUTUKSET	0,00	506,01-
*	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	5.304,79-	24.157,32-
6833	ASiantuntijamenot	0,00	280,00-
6854	PANKKIKULUT	17,82-	98,44-
6855	POSTI JA RAHTIMAKSUT	0,00	17,78-
6870	MUUT KULUT	0,00	90,00-
*	ULKOPUOLISET PALVELUT	17,82-	486,22-
**	MATERIAALIT JA PALVELUT YHT.	5.322,61-	24.643,54-
***	LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	1.959,72	2.250,44
7105	KORKOTUOTOT	0,00	0,02
**	MUUT KORKO- JA RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,02
7230	VIIVÄSTYSKOROT OSTOVELOISTA	0,00	2,06-
*	KORKOKULUT JA MUUT RAHOITUSKUL	0,00	2,06-
**	KORKO- JA RAHOITUSKULUT YHT.	0,00	2,06-
***	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	0,00	2,04-
TILINPÄÄTÖSSIIRROT			
*****	TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO)	1.959,72	2.248,40

Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokratodit

Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokratodien käyttöaste oli kesäkuun lopussa 100 %.

Vuokratodien kiinteistöjen tuotot 30.6.2022 mennessä olivat 75 105,77 € eli 45,5 %.

Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo

Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalon talousarvion toteuma hoitokatteen osalta 30.6.2022 mennessä oli 48 %.

Kiint oy Lestijärv liiketalo		Tuloslaskelma; kauden ja vuoden tulos	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022	
		Kauden tulos	Vuoden tulos

TUOSLASKELMA			
KIINTEISTÖN TUOTOT			
3000	Vastikkeet	2.191,70	13.150,20
*	Vastikkeet	2.191,70	13.150,20
3041	Vuokrat	285,20	1.711,20
*	Vuokrat	285,20	1.711,20
**	KIINTEISTÖN TUOTOT YHT.	2.476,90	14.861,40
*****	LIIVEVAIHTO	2.476,90	14.861,40
KIINTEISTÖN HOITOKULUT			
3210	Isännöinti	1.115,71-	2.231,42-
3213	Pankkikulut	39,38-	321,58-
*	Hallinto	1.155,09-	2.553,00-
3281	Lämmitys	1.137,60-	5.815,54-
*	Lämmitys	1.137,60-	5.815,54-
3291	Vesimaksut	0,00	27,43-
3292	Jätevesimaksut	0,00	106,06-
*	Vesi ja jätevesi	0,00	133,49-
3301	Sähkö	391,51-	2.670,71-
*	Sähkö ja kaasu	391,51-	2.670,71-
3311	Jätehuolto	109,80-	508,88-
*	Jätehuolto	109,80-	508,88-
3346	Korjaukset	147,89-	686,31-
*	Korjaukset	147,89-	686,31-
**	KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHT.	2.941,89-	12.367,93-
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE			
		464,99-	2.493,47
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
8002	Korkokulut	0,00	1,10-
*	Korkokulut	0,00	1,10-
**	RAHOITUSTUOTOT - JA KULUT YHT.	0,00	1,10-
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄ		464,99-	2.492,37
TILINPÄÄTÖSSIIRROT			
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)		464,99-	2.492,37

Liite 1

Tuloslaskelma tileittäin (ei poistoja)

Kesäkuu 2022

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3003 Vesi- ja jätevesimaksut	126 462	-184 500	63 979	-248 479	-34,7 %	127 958
3050 Muut liiketoiminnan maksut	0	-300	0	-300	0,0 %	0
3087 Muut korvaukset	3 781	-6 712	4 185	-10 897	-62,4 %	8 370
3114 Jäsenkuntien maksuosuudet	259 667	-329 520	164 760	-494 280	-50,0 %	329 520
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	816 532	-1 249 214	561 856	-1 811 070	-45,0 %	1 123 712
3116 Ateriakorvaukset kuntayht	156 754	-155 600	74 603	-230 203	-47,9 %	149 206
3130 Muut suoritt.myyntituotot	157 805	-80 000	0	-80 000	0,0 %	0
3140 Sisäinen myynti	117 065	-95 888	0	-95 888	0,0 %	0
3150 Muut myyntituotot	145 410	-96 468	66 566	-163 034	-69,0 %	133 132
Myyntituotot	1 783 477	-2 198 202	935 949	-3 134 151	-42,6 %	1 871 899
3217 Hoitopäivämaksut	10 088	-10 500	4 170	-14 670	-39,7 %	8 340
3245 Muut opetus- ja kulttuurit mak	5 311	-1 900	1 462	-3 362	-77,0 %	2 925
3253 Rakennusvalvonta- ja tarkastus	119 974	-20 000	12 293	-32 293	-61,5 %	24 586
3260 Muut uhdyskuntapalvelumaksut	1 200	-5 800	2 753	-8 553	-47,5 %	5 506
3270 Muut palvelumaksut	9 971	-8 900	10 451	-19 351	-117,4 %	20 902
Maksutuotot	146 544	-47 100	31 129	-78 229	-66,1 %	62 258
3301 Työllistämistuki	20 837	-21 791	11 631	-33 422	-53,4 %	23 261
3310 Maakunnan kehittämisraha	102 921	-208 526	46 949	-255 475	-22,5 %	93 898
3315 Eu-tuki kehitt.proj	474 226	-618 323	21 147	-639 470	-3,4 %	42 295
3328 Muut tuet ja avustukset valtio	2 519	0	0	0	0,0 %	0
3329 Kansaneläkelaitos	11 717	-9 100	0	-9 100	0,0 %	0
3330 Muut tuet ja avustukset	25 766	-15 000	29 068	-44 068	-193,8 %	58 136
Tuet ja avustukset	637 986	-872 740	108 795	-981 535	-12,5 %	217 590
3410 Muiden asuntojen vuokratuotot	156 031	-119 292	76 393	-195 685	-64,0 %	152 786
3420 Rakennusten vuokratuotot	191 400	-225 451	96 671	-322 122	-42,9 %	193 343
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	8 381	-7 300	0	-7 300	0,0 %	0
3440 Sisäiset maa-alueiden vuokratu	100	0	0	0	0,0 %	0
3450 Koneiden ja laitt vuokrat	0	0	822	-822	0,0 %	1 644
3460 Muut vuokratuotot	2 294	-200	1 689	-1 889	-844,7 %	3 379
3461 Sis Vuokrat	31 632	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	389 839	-352 243	175 576	-527 819	-49,8 %	351 152
3590 Luontoisedut	4 944	0	5 895	-5 895	0,0 %	11 790
Valmistus omaan käyttöön	4 944	0	5 895	-5 895	0,0 %	11 790
TOIMINTATUOTOT	2 962 790	-3 470 285	1 257 344	-4 727 629	-36,2 %	2 514 688
4004 Luottamushenkilöiden palkat	-24 120	24 420	-14 913	39 333	-61,1 %	-29 827
4005 Vak.virkojen halt.kk palkat	-1 207 093	1 116 895	-558 474	1 675 369	-50,0 %	-1 116 948
4006 Työsuhteisten kk palkat	-1 290 189	1 534 041	-736 507	2 270 548	-48,0 %	-1 473 014
4007 Erilliskorvaukset	-11 548	0	-5 053	5 053	0,0 %	-10 106
4008 Tunti- ja urakkapalkat	-25 769	58 606	-31 616	90 222	-53,9 %	-63 232
4060 Lomapalkkojen jaksotus	-37 768	2 320	-4 400	6 720	-189,7 %	-8 801
4070 Henkilöstökorvaukset	19 185	-2 325	7 426	-9 751	-319,4 %	14 853
4080 Luontoisedut	-4 944	0	-5 895	5 895	0,0 %	-11 790
Palkat ja palkkiot	-2 582 247	2 733 957	-1 349 432	4 083 389	-49,4 %	-2 698 864
4102 KVTEL-maksut	-359 362	456 434	-227 090	683 524	-49,8 %	-454 179
4106 Eläkemenoper maksuosuus	-94 307	61 027	-48 380	109 407	-79,3 %	-96 761
4115 Kansaneläke- ja sairausvak	-39 024	35 279	-17 924	53 203	-50,8 %	-35 847
4116 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 984	13 284	-6 684	19 968	-50,3 %	-13 368
4130 Tapaturmavakuutusmaksut	-20 551	23 886	-12 052	35 938	-50,5 %	-24 103
Eläkekulut	-523 227	589 910	-312 129	902 039	-52,9 %	-624 259

Kesäkuu 2022

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-649	2 669	-1 336	4 005	-50,0 %	-2 671
4160 Jaksotetut sosiaalivak.mak	-4 730	1 675	-894	2 569	-53,4 %	-1 789
Muut henkilösivukulut	-5 379	4 344	-2 230	6 574	-51,3 %	-4 460
Henkilösivukulut	-528 606	594 254	-314 359	908 613	-52,9 %	-628 719
Henkilöstökulut	-3 110 853	3 328 211	-1 663 791	4 992 002	-50,0 %	-3 327 583
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	0	0	-89	89	0,0 %	-177
4315 Asiakaspalvelujen ostot kunnill	-30 583	47 000	-35 175	82 175	-74,8 %	-70 351
4322 Soite aikuispsyk.palvelut	-3 470 950	123 840	-186 884	310 724	-150,9 %	-373 768
4323 Soite aikuissosiaalityö	0	30 960	-146 469	177 429	-473,1 %	-292 938
4326 Soite hoito ja hoiva	0	1 444 800	-526 427	1 971 227	-36,4 %	-1 052 854
4327 Soite kuntoutus	0	61 920	-15 903	77 823	-25,7 %	-31 806
4328 Soite perhepalvelut	0	371 520	-122 618	494 138	-33,0 %	-245 236
4329 Soite suun terv.huolto	0	82 560	-54 502	137 062	-66,0 %	-109 004
4330 Palvelut	0	1 310 640	-807 142	2 117 782	-61,6 %	-1 614 284
4331 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-11 776	360 380	-104 664	465 044	-29,0 %	-209 327
Asiakaspalvelujen ostot	-3 513 309	3 833 620	-1 999 873	5 833 493	-52,2 %	-3 999 745
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantun	-309 074	370 970	-165 330	536 300	-44,6 %	-330 661
4342 ICT-palvelut	-91 411	102 548	-58 907	161 455	-57,4 %	-117 814
4344 Jätevesi	-10 913	8 160	0	8 160	0,0 %	0
4345 Sisäiset kulut	-41 078	13 453	0	13 453	0,0 %	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-44 590	65 000	-18 742	83 742	-28,8 %	-37 485
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 621	6 620	-3 116	9 736	-47,1 %	-6 233
4370 Vakuutukset ja vakuutusrah	-12 379	22 581	-12 995	35 576	-57,6 %	-25 991
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut	-368	750	0	750	0,0 %	0
4381 Käsittelymaksu jätehuolto	-57 345	70 000	-8 512	78 512	-12,2 %	-17 024
4390 Rakenn.ja alueiden kunn.pito	-127 751	80 600	-75 408	156 008	-93,6 %	-150 816
4400 Koneiden ja lait. kunnossap.	-7 481	16 000	-1 302	17 302	-8,1 %	-2 605
4410 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-219 613	307 439	-119 590	427 029	-38,9 %	-239 180
4415 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-493	3 500	-545	4 045	-15,6 %	-1 089
4420 Sosiaali- ja terveyst palv	0	500	0	500	0,0 %	0
4425 Opetus- ja kulttuurit palv	-19 811	19 800	-5 587	25 387	-28,2 %	-11 173
4440 Osuus verotuskustannuksiin	-16 044	15 440	-7 632	23 072	-49,4 %	-15 264
4450 Muut yhteistoimintaosuudet	-54 420	241 000	-20 910	261 910	-8,7 %	-41 820
4451 Kylä- ja kulttuurijuhlat	-100	500	0	500	0,0 %	0
4452 Teatteri- ja taidematkat	0	500	0	500	0,0 %	0
4454 Muistamiset	-661	1 400	-376	1 776	-26,8 %	-751
4455 Muu toiminta	-2	0	0	0	0,0 %	0
4460 Muiden palvelujen ostot	-243 214	258 538	-140 798	399 336	-54,5 %	-281 597
4461 Sis. Keskitetty kiint.hoito	-75 987	84 135	0	84 135	0,0 %	0
4471 Työterveyshuolto	-34 253	34 807	-23 585	58 392	-67,8 %	-47 170
Muiden palveluiden ostot	-1 371 608	1 724 241	-663 336	2 387 577	-38,5 %	-1 326 672
Palvelujen ostot	-4 884 918	5 557 861	-2 663 208	8 221 069	-47,9 %	-5 326 417
4503 Toimisto- ja koulutustarvikk	-21 755	22 230	-8 563	30 793	-38,5 %	-17 126
4510 Kirjallisuus	-26 776	28 400	-17 885	46 285	-63,0 %	-35 771
4520 Elintarvikkeet	-107 824	106 850	-45 341	152 191	-42,4 %	-90 682
4530 Vaatteisto	-2 655	2 000	-1 806	3 806	-90,3 %	-3 613
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-61	100	0	100	0,0 %	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-14 120	9 880	-3 628	13 508	-36,7 %	-7 256
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-715	2 200	0	2 200	0,0 %	0

Kesäkuu 2022

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4570 Lämmitys	-133 497	98 788	-68 669	167 457	-69,5 %	-137 338
4571 Sähkö	-99 587	98 100	-69 225	167 325	-70,6 %	-138 451
4572 Vesi	-3 096	3 900	-26	3 926	-0,7 %	-52
4580 Kalusto	-59 058	38 890	-15 842	54 732	-40,7 %	-31 685
4590 Rakennusmateriaali	-1 829	68 022	-686	68 708	-1,0 %	-1 371
4600 Muu materiaali	-14 367	20 450	-5 434	25 884	-26,6 %	-10 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-485 340	499 810	-237 106	736 916	-47,4 %	-474 212
4711 Avustukset kotitalouksille	-38 533	34 400	-15 972	50 372	-46,4 %	-31 944
4713 Kunnan lapsiraha	-56 000	56 000	-60 000	116 000	-107,1 %	-120 000
4730 Avustukset yhteisöille	-34 106	15 000	-25 133	40 133	-167,6 %	-50 266
4731 Avustukset yhteisöille	-67 763	149 935	-46 112	196 047	-30,8 %	-92 223
4741 Jäsenmaksut	-22 526	22 500	-18 634	41 134	-82,8 %	-37 268
4751 Avustukset yrittäjille	-68 024	0	-31 906	31 906	0,0 %	-63 812
4752 Avustukset opiskelijoille	-1 344	1 500	-1 512	3 012	-100,8 %	-3 024
Avustukset	-288 296	279 335	-199 268	478 603	-71,3 %	-398 535
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 000	0	0	0	0,0 %	0
4811 Maa- ja vesialueiden vuokratulo	-2 817	4 845	-1 075	5 920	-22,2 %	-2 151
4812 Sis. maa-alueiden vuokratulo	-100	0	0	0	0,0 %	0
4820 Sis.Rak.- ja huoneistojen vuok	-31 632	0	0	0	0,0 %	0
4821 Rak ja huon vuokratulo	-67 566	78 706	-31 920	110 626	-40,6 %	-63 841
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	0	200	0	200	0,0 %	0
4841 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9 175	27 201	-5 677	32 878	-20,9 %	-11 354
4860 Muut vuokrat	-87	0	0	0	0,0 %	0
4861 Muut vuokratulo	0	0	-36	36	0,0 %	-73
4905 Arvonlisävero menoksi	-578	5 526	-825	6 351	-14,9 %	-1 651
4940 Muut menot	-26 957	31 580	-8 074	39 654	-25,6 %	-16 149
4941 Projektien kokouskulut	-4 419	17 638	-2 150	19 788	-12,2 %	-4 300
4942 Projektien sekalaiset kulut	-3 643	13 045	-4 120	17 165	-31,6 %	-8 241
Muut toimintakulut	-147 972	178 741	-53 879	232 620	-30,1 %	-107 758
TOIMINTAKULUT	-8 917 380	9 843 958	-4 817 252	14 661 210	-48,9 %	-9 634 505
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 954 590	6 373 673	-3 559 908	9 933 581	-55,9 %	-7 119 817
5001 Kunnan tulovero	2 026 526	-1 879 000	1 096 523	-2 975 523	-58,4 %	2 193 046
5100 Kiinteistövero	275 218	-269 000	28 264	-297 264	-10,5 %	56 527
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	677 932	-440 000	401 050	-841 050	-91,1 %	802 101
Verotulot	2 979 677	-2 588 000	1 525 837	-4 113 837	-59,0 %	3 051 674
5501 Yl valtionosuudet ja -avu	2 917 381	-2 827 835	1 408 056	-4 235 891	-49,8 %	2 816 112
Valtionosuudet	2 917 381	-2 827 835	1 408 056	-4 235 891	-49,8 %	2 816 112
6002 Korkotuotot antolain ulkopuol	0	-3 100	0	-3 100	0,0 %	0
6010 Korkotuotot antolain liikel	20 279	-5 300	2 065	-7 365	-39,0 %	4 129
6020 Korkotuotot sijoituk ja tall	849	0	0	0	0,0 %	0
Korkotuotot	21 127	-8 400	2 065	-10 465	-24,6 %	4 129
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	500	-1 000	2 924	-3 924	-292,4 %	5 848
6101 Osinko- ja osuuspääom korkotuo	0	0	439	-439	0,0 %	877
6120 Verotilitysten korot ja korotu	46	0	5	-5	0,0 %	9
6140 Viivästyskorkotuotot	15	0	109	-109	0,0 %	219
6170 Muut rahoitustuotot	146	0	0	0	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	706	-1 000	3 477	-4 477	-347,7 %	6 953
6210 Korkokulut lainosta ulkopuol	-25 157	54 200	-28 191	82 391	-52,0 %	-56 382
6240 Maskuliikennetilien korot	-90	0	-95	95	0,0 %	-191

Kesäkuu 2022

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Korkokulut	-25 247	54 200	-28 286	82 486	-52,2 %	-56 573
6310 Verotilityst korot ja korotuks	5	0	-13	13	0,0 %	-25
6320 Viivästyskorkokulut	-802	0	-45	45	0,0 %	-90
6370 Muut rahoituskulut	-33	1 000	0	1 000	0,0 %	0
6380 Muut rahoituskulut	-7	0	-324	324	0,0 %	-648
Muut rahoituskulut	-838	1 000	-382	1 382	-38,2 %	-764
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 251	45 800	-23 127	68 927	-50,5 %	-46 254
VUOSIKATE	-61 784	1 003 638	-649 142	1 652 780	-64,7 %	-1 298 284