

2023

Osavuosisikatsaus



Lestijärven kunta

Sisällysluettelo

Yleinen kehitys.....	3
Asukasluku.....	3
Työllisyyden kehitys	3
Talouden kehitys.....	5
Tuloslaskelma	6
Rahoituslaskelma	7
Henkilöstö	8
Kokoukset.....	9
Yleishallinto.....	10
1011 Yleinen hallinto	10
Talousarviossa asetetut tavoitteet	10
Matkailu – Visit Lestijärvi	14
Sosiaali- ja terveystoimi	15
Sivistystoimi	16
3031 Sivistyslautakunta.....	17
Sivistyslautakunnan toteuma 30.6.2023	18
3032 Peruskoulut	19
Tavoitteet ja tunnusluvut:.....	19
Investointitavoitteet	20
3033 Toisen asteen koulut	22
Tavoitteet ja tunnusluvut.....	23
3034 Varhaiskasvatus	23
3036 Kirjasto- ja kulttuuritoiminta	26
Tavoitteet ja tunnusluvut:.....	27
3037 Nuoriso- ja liikuntatoimi	29

Tavoitteet ja tunnusluvut.....	29
Investointitavoitteet.....	31
Tekninen toimi	33
4041 Suunnittelu ja valvonta	33
Tavoitteet.....	33
Investointitavoitteet.....	34
4042 Ympäristön huolto	35
Tavoitteet.....	35
4043 Palo- ja pelastustoimi	36
Muut palvelut	37
5051 Elinkeinoelämän edistäminen.....	37
5052 Oikeudenhoito ja muu järjestystoimi.....	39
5054 Kaustisen seutukunta.....	39
Tavoitteet ja niiden toteutuminen	39
5055 Maaseututoimi	46
Tavoitteet.....	47
Laatutavoitteet	47
Toiminta ja tavoitteiden toteutuminen	47
Liiketoiminta.....	49
6061 Liiketoiminta	49
Kuntastrategiassa liiketoiminnalle asetetut tavoitteet	49
Konserniyhtiöiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja toteuma 30.6.2023 saakka ...	51
Liite 1 Tuloslaskelma tileittäin.....	52

Yleinen kehitys

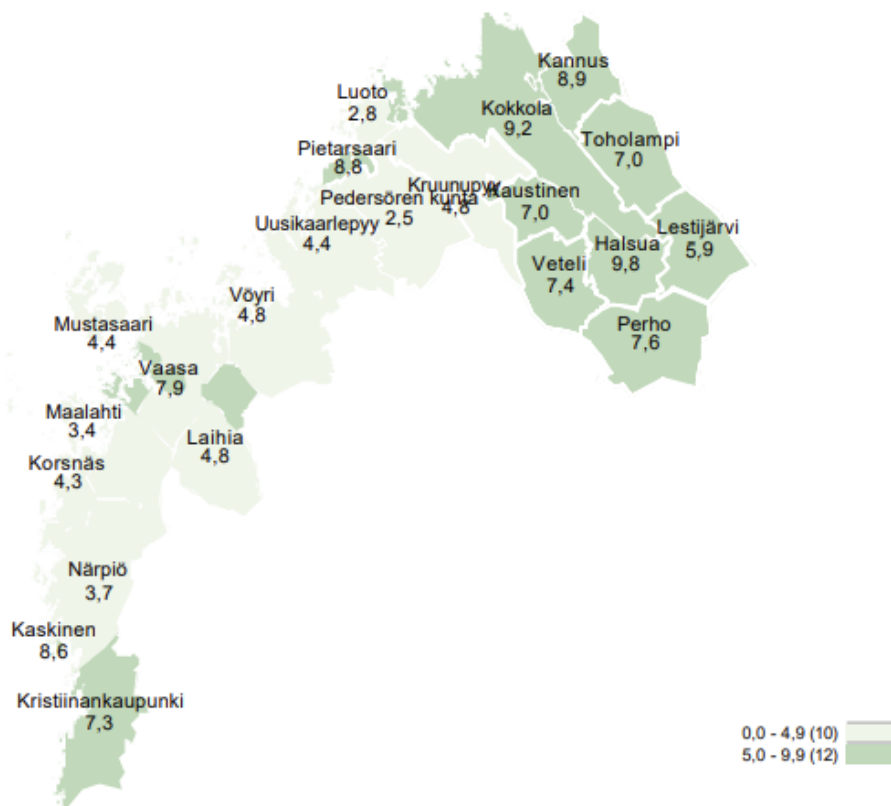
Asukasluku

Lestijärven asukasluku kesäkuun lopussa oli ennakkotiedon mukaan 682. Muutos 1.1.2023 tilanteeseen on -2,01 %.

Työllisyyden kehitys

Kesäkuun lopun tilanteessa työttömien työnhakijoiden määrä kaikesta työvoimasta oli Lestijärvellä 5,9 %, kun se 31.12.2022 oli 10,5 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



30.6.2023 Lestijärvellä oli 16 työtöntä työnhakijaa, joista miehiä oli 11 ja naisia 5. Työttömistä työnhakijoista yli 50-vuotiaita oli 7 (43,8 %). Pitkäaikaistyöttömiä kaikista työnhakijoista oli 8 (50 %).

Koko Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 7748, joista alle 25-vuotiaita oli 1011 (13 %) ja yli 50-vuotiaita 2 571 (33 %).

Pitkäaikaistyöttömiä oli 2031 eli 26,2 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Vammaisten tai pitkäaikaissairaiden osuus työttömistä oli Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella 13 %.

Talouden kehitys

Lestijärven kunnan vuosikate 30.6.2022 oli -193 340,65 € eli -283,50 €/asukas. Kesäkuun 2022 lopussa vuosikate oli -650 514 € eli -904,75 €/asukas. Vuoden vaihteessa vuosikate oli -835 111,69 € eli -1 200 €/asukas ja vuosikate prosenttia poistosta 147,9 %.

Verotuloja oli 30.6.2023 kertynyt 849 220 €, kun vastaavana ajankohtana 2022 vuonna verotulojen määrä oli 1 525 837 €. Verotulojen laskua vuoden takaiseen on 676 617 € eli 44,3 %.

Valtionosuuksia oli saatu 30.6.2023 mennessä 374 730 €, kun edellisvuonna vastaavana aikana valtionosuuksien määrä oli 1 408 056 €. Valtionosuudet olivat laskeneet 1 033 326 € eli 73,4 %.

Toimintakate 30.6.2023 oli -1 328 093,82 €, kun sen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana oli -3 561 280 €. Toimintakate on parantunut 2 233 186 € vuodentakaisesta eli 62,7 %.

Vuodenvaihteen jälkeen lyhytaikaista lainaa on nostettu lisää 300 000 €. Kesäkuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista lainaa Kuntarahoitukselta 2 900 000 € (korko 3,5 %).

Tuloslaskelma

Kesäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 040 392	2 205 756	1 165 364	47 %	1 798 196	2 080 785
Maksutuotot	32 389	32 550	161	100 %	63 721	64 777
Tuet ja avustukset	235 618	783 223	547 605	30 %	727 173	471 237
Muut toimintatuotot	253 505	493 352	239 847	51 %	393 684	507 010
Valmistus omaan käyttöön	7 961	11 616	3 655	69 %	16 277	15 922
TOIMINTATUOTOT	1 569 866	3 526 497	1 956 631	45 %	2 999 051	3 139 731
Henkilöstökulut	-1 776 589	-3 580 031	-1 803 443	50 %	-3 530 024	-3 553 177
Palvelujen ostot	-605 889	-1 659 634	-1 053 745	37 %	-5 095 107	-1 211 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-254 136	-699 871	-445 735	36 %	-473 195	-508 272
Avustukset	-201 216	-289 294	-88 078	70 %	-296 938	-402 431
Muut toimintakulut	-60 816	-210 667	-149 851	29 %	-121 554	-121 632
TOIMINTAKULUT	-2 898 645	-6 439 498	-3 540 852	45 %	-9 516 818	-5 797 290
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 328 780	-2 913 001	-1 584 221	46 %	-6 517 767	-2 657 559
Verotulot	849 220	1 910 271	1 061 051	44 %	2 844 820	1 698 440
Valtionosuudet	374 730	924 384	549 654	41 %	2 833 551	749 460
Rahoitustuotot ja -kulut	-87 611	-140 070	-52 459	63 %	4 284	-175 222
VUOSIKATE	-192 441	-218 416	-25 975	88 %	-835 112	-384 882
Poistot ja arvonalentumiset	-282 266	-508 522	-226 256	56 %	-564 814	-564 532
TILIKAUDEN TULOS	-474 707	-726 938	-252 231	65 %	-1 399 925	-949 414
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-474 707	-726 938	-252 231	65 %	-1 399 925	-949 414

Kuva 1 Tuloslaskelma (otettu järjestelmästä 7.8.2023)

Tasaisen vauhdin ennusteella vuoden lopussa tilikauden alijäämä olisi 934 771,26 €. Verotulojen tasaisen vauhdin ennuste ei kuitenkaan ole paikkaansa pitävä, koska ensimmäisessä vuosipuolikkaassa ei näy tuulivoimaloiden kiinteistöverotuloja vielä lainkaan. Talousarvioon tuulivoimaloista saatavia kiinteistöverotuloja on 2023 vuodelle budjetoitu 308 016 €.

Tuloslaskelma tileittäin liitteessä 1.

Rahoituslaskelma

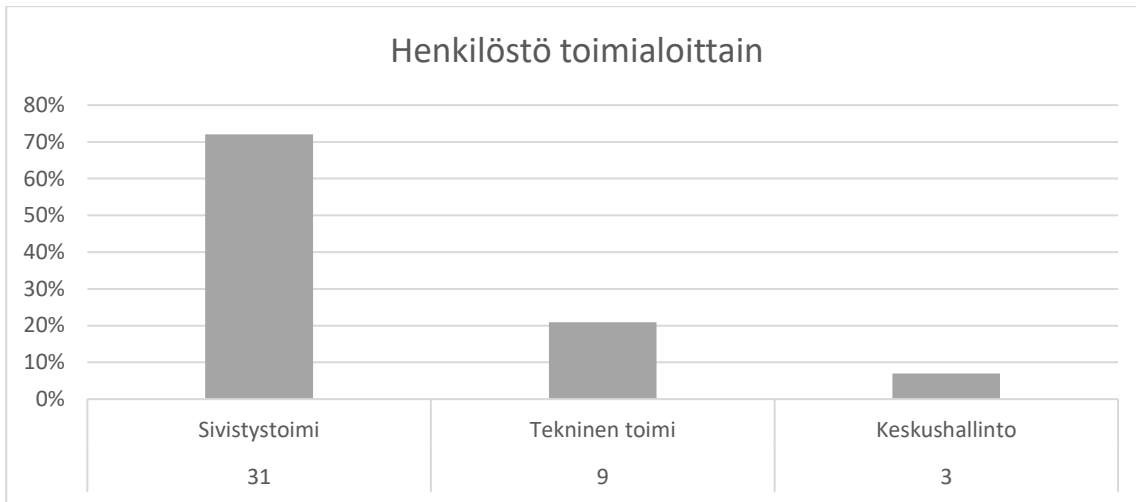
Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki rahan lähteet ja rahan käyttö. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liiketapahtumien vaikutusta kunnan rahavaroihin eli rahoituslaskelma kertoo, lisääntyivätkö vai vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana. Tuloslaskelman tavoin rahoituslaskelma sisältää ainoastaan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

	TA-2023	Toteuma 30.6.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	-218 415,00	- 193 340,65
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät		
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-477 025,00	-11 856,23
Rahoitusosuudet investointimenoihin	59350,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
Toiminnan ja investointien rahavirta	--636 090,00	-205 196,88
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainsaamisten lisäykset	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	0,00
	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 467 169,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 322 557,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutokset		300 000,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset	0,00	0,00
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	58 730,89
Saamisten muutos	0,00	239 508,09
Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos	0,00	-638 770,45
Rahoituksen rahavirta		-40 531,47
Rahavarojen muutos	508 522,00	-245 728,35

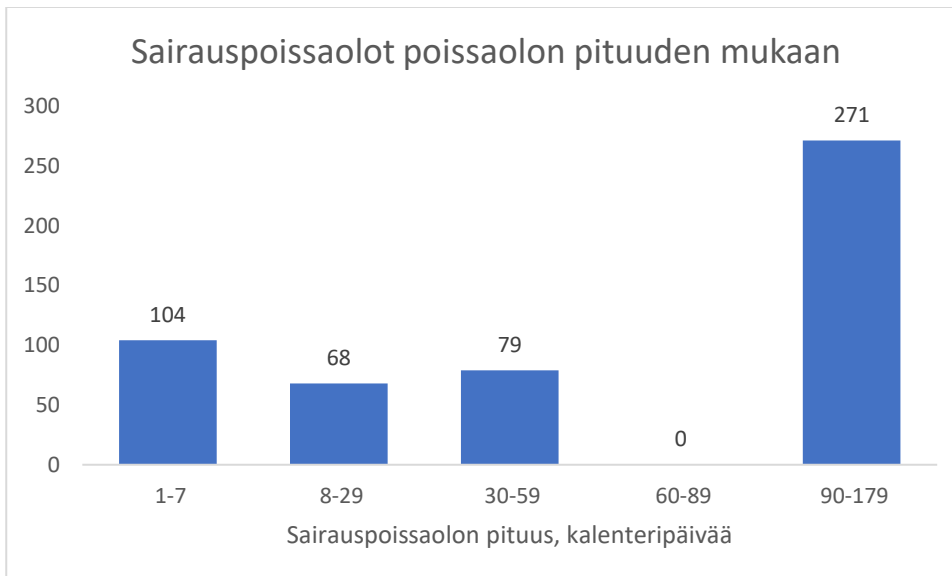
Kuva 2 Rahoitusosan toteuma (Rahoituslaskelma 11.8.2023)

Henkilöstö

Lestijärven kunnan palveluksessa oli 30.6.2023 yhteensä 76 henkilöä (70,4 htv), joista seutukunnassa työskenteli 28 henkilöä ja maaseututoimessa 5 henkilöä. Kunnan oman henkilöstön määrä oli 43.



Sairauspoissaoloja vuoden ensimmäisellä puoliskolla on ollut yhteensä 522 kalenteripäivää, jotka jakautuvat eri toimipaikkojen osalta seuraavasti:



Kokoukset

Valtuusto on kokoontunut alkuvuoden aikana 6 kertaa ja käsitellyt 26 pykälää.

Kunnanhallitus on kokoontunut 8 kertaa ja käsitellyt 88 pykälää.

Sivistyslautakunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 63 pykälää.

Tekninen lautakunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 46 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 30.6.2023 kolme työntekijää: kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja kirjanpitäjä. Viestintä- ja markkinointisihteeri irtisanoutui tehtävästään vuoden alussa ja hänen työsuhteensa Lestijärven kuntaan päättyi 28.2.2023. Säästösyistä paikkaa ei ole laitettu uudelleen hakuun.

Kunnanjohtajan tehtävää hoiti 1.1-30.4.2023 vt. kunnanjohtaja Markku Vehkaoja ja 1.5.2023 virassa aloitti Päivi Rautio.

Kirjastovirkailijan työpanos arkistonhoitoon on n. 6 tuntia viikossa.

Vapaa-aikaohjaaja vastaa Johku-verkkokaupan hoitamisesta

Talousarviossa asetetut tavoitteet

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo	Toteuma
Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: Lestijärvi ei ole kriisikunta	Talouden toteuma on talousarvion mukainen tai sitä parempi	Toimintamenot vs. talousarvion aikaan sidottu toteuma Tilinpäätöksen vuosikate Tilinpäätöksen tilikauden tulos	≤ talousarvio parempi kuin ta	toteuma 50 % 52 % 52 %

			parempi kuin ta	
	Vähintään osasta talouden sopeuttamissuunnitelman säästötoimenpiteistä on voitu luopua	Tarvittavien sopeutustoimien määrä	50 %	Ei toteudu
	Taloukselvaukset säännöllisesti kunnanhallitukselle tiedoksi.	Taloukselvauksien määrä	4	1 virallinen
	Kunnan taloudellinen toiminta on laadukasta	Viivästyskorkojen osuus rahoitusmenoista	alle 1 %	0,2 %
		Myyntisaamisten määrä	pienempi kuin edellisvuonna	Ei toteudu, määrä nyt 325 285 €, vuosi sitten 88 981 €
	Kunnan taksat vastaavat alueen yleistä hintatasoa	Nousuprosentti Suhde alueen hintatasoon	väh. indeksikorotus yli 90 % alueen hintatasosta	Ei tarkistettu
	Kunta seuraa yhtiöomistustensa toiminnan kehittymistä ja asemaa osana kuntakonsernia ja tekee aktiivisesti omistajapoliittisia ratkaisuja. Omistajapoliittiset ratkaisut (esim. investoinnit) tehdään ennakkoiden ja kunnan etu turvaten.	omistajaohjauskokous/yhtiö/v Konserniohjausjaoston kokous/v	väh. 4 väh. 2	1 1
Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: Hyvinvoiva henkilöstö	Kunnan koko henkilöstöllä on tehtävänkuvat	valmiusaste	100 %	50 %, mutta niihin tulee muutoksia
	Kuntaorganisaation hierarkia on selkeä Työmäärä jakautuu tasaisesti	Organisaatiokaavio ajan tasalla Työajanseuranta	Valmiusaste Ylityötunteja/kk	Työn alla Sähköistä työajanseuranta ei käytössä

	Kunnassa on henkilöstöohje käytäntöjen yhtenäistämiseksi	Valmiusaste	Valmiusaste	Työn alla
	Kunnassa on kehityskeskusteluohje ja kehityskeskustelukulttuuri on juurrutettu osaksi vuosittaista toimintaa	Valmiusaste Käydyt kehityskeskustelut/vuosi	100 % 1/työntekijä	Ei aloitettu 0
	Kunnassa on rekrytointiohje laadukkaan rekrytointitoiminnan ja perehdyttämisen tueksi Työhöntulokysely 2 kk työhön tulon jälkeen yli 6 kk:n työsuhteissa	Valmiusaste, Työhöntulokyselyjen määrä/työhön tulleet	100 % 100 %	Ei aloitettu Ei toteutettu
	Toimiva työterveyshuolto	käyttöaste, kustannus/työntekijä		333,60 €
	Työtyytyväisyyttä seurataan	Työhyvinvointikysely vuosittain	1/vuosi	0
	Kunnassa on "Code of conduct", lanseerattu esimies- ja alaistaidot	Valmiusaste	Valmiusaste	Ei aloitettu
	Motivoivan palkkausjärjestelmän kehittäminen	valmiusaste	Valmis 2025 vuoden alussa	Ei aloitettu
	Henkilöstöetujärjestelmän laatiminen	valmiusaste	Otettavissa käyttöön 1.1.2025	E-passi otettu käyttöön 3/2023
	Kunnassa on aloitettu työhyvinvointitoiminta	toimintapäivien toteuma	2 pv/vuosi	-
	Tuetaan etä- ja hybridityötä	etätyöpäivien määrä		?
	Työntekovälineet ja -järjestelmät ovat nykyaikaiset	laitehankinnat, €/työntekijä Järjestelmän/käytettävän ohjelmiston ikä, v	1000 €/vuosi < 5 vuotta	44,83 €
	Henkilökunnalle on koulutusta digitalisaation hyödyntämisestä	koulutuspäivien määrä/vuosi/työntekijä	1	0
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen	Turvasähköpostin käyttöönotto	Valmiusaste	Käytössä 31.12.2023	Otettu käyttöön kesäkuussa.

: Digitalisaation hyödyntäminen	Sähköisten asiointikanavien kehittäminen	Asiointikanavien määrä,	> 1	FormBox:n pilotti otetaan käyttöön 1.9.2023 alkaen
Kunnan tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen: Onnistutaan kunnan brändäyksessä	Kuntaan on laadittu markkinointisuunnitelma	Valmiusaste	Valmis 31.12.2025	Ei ole aloitettu
	Kunnan kohteet ovat hyvin esillä kuntalaisille ja matkailijoille.	Kohteiden määrä nettisivuilla	pysynyt nykyisellä tasolla	Kyllä
Kunnan tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen: Viestintä on laadukasta	Kunnan viestinnän hyvä taso säilytetään ja kunnan tiedottaminen on ammattitaitoista. Kotisivujen ylläpitämiseen ja viestintään on käytettävissä henkilöstöresurssi.	Viestinnässä selkeät vastualueet Viestintäkanavien määrä Henkilöstöresurssi	Vastuut määriteltä Kanavien määrä pysyy samana väh. 0,5 htv	Ei ole Kyllä Ei ole
	Kunnassa on päivitetty viestintäsuunnitelma	Valmiusaste	Valmis 31.12.2025	Työryhmä perutettu suunnitelman laatimista varten.

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

Investointitavoitteet

Investointitavoitteet	TA 2023	Toteuma 30.6.2023
Asiahallintaohjelmiston hankinta ja käyttöönotto	13 700,00 €	172,35

Matkailu – Visit Lestijärvi

HAMA-hanke Riistaa ja ratkaisuja het kaikille! –Syvänmaa hanke

Lestijärven kunta oli syksyllä 2022 hakemassa Kinnulan kunnan kanssa harvaan asuttujen kuntien HAMA-hankerahaa. Hankkeeseen saatiin loppuvuodesta myönteinen päätös ja hanke käynnistyi alkuvuodesta 2023. Hankekoordinaattorina aloitti tammikuussa Jasmine Välikangas. Hanketta koordinoi ja hallinnoi Kinnulan kunta.

Helmikuussa hankkeesta järjestettiin brändityöpaja, jonka tuotoksena syntyi Syvänmaa – Kinnula, Lestijärvi brändi. Syvänmaa talvikuvaukset tehtiin Kinnulan ja Valkeisen alueella 22.2.2023. Kuvaukset suorittivat valokuvaajat Anne Kalliola ja Henri Valkeinen.

Syvänmaa-brändin julkaisutilaisuus oli 28.2.2023 Riistaravintola Pikku Peurassa.

Maalis- ja huhtikuussa pidettiin työryhmän palavereita ja työpajoja sekä järjestettiin Johku-koulutus Syvänmaan yrittäjille ja yhdistyksille.

Kesäkuussa Syvänmaa oli esillä Soinin erämessuilla. Kesäkuussa avattiin myös Syvänmaan lähituotemyymälä Kinnulan Parlamentissa ja tehtiin kesäkuvaukset Kinnulassa ja Valkeisen maastoissa.

HAMA-hanke Pohjanmaan makuaarteet

Lestijärven kunta on mukana KP-Edun hallinnoimassa Pohjanmaan makuaarteet hankkeessa. Hankkeesta järjestettiin hankeinfo helmikuussa Halsualla.

METSÄPEURANMAA

Metsäpeuranmaan puheenjohtajuus on ollut Lestijärven kunnalla. Maaliskuussa 2023 pidettiin metsäpeuranmaan johtokunnan kokous 8.3.2023 Teamsillä ja neuvottelukunnan

kokous 16.3.2023 Lestin koululla. Puheenjohtajuus on kiertävä Metsäpeuranmaan jäsenkuntien kesken ja maaliskuun kokouksessa se vaihtui seuraavalle.

Metsäpeuranmaalla on Facebook ja Instagram –tilit, joita päivittävät Metsäpeuranmaan jäsenkuntien sekä metsähallituksen edustajat.

Yleishallinnon talousarvion nettototeuma ilman poistoja 30.6.2023 mennessä oli 52 %.

Kesäkuu 2023 Yleishallinto

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	342	4 700	4 358	7 %	6 081	683
Maksutuotot	12	0	-12	0 %	0	25
Tuet ja avustukset	0	7 900	7 900	0 %	11 324	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	807	0
Valmistus omaan käyttöön	10	0	-10	0 %	210	20
TOIMINTATUOTOT	364	12 600	12 236	3 %	18 423	728
Henkilöstökulut	-142 659	-267 593	-124 934	53 %	-318 984	-285 318
Palvelujen ostot	-82 897	-169 450	-86 553	49 %	-153 747	-165 793
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 887	-2 660	1 227	146 %	-4 667	-7 774
Avustukset	-16 612	-24 606	-7 994	68 %	-28 251	-33 223
Muut toimintakulut	-6 976	-38 000	-31 024	18 %	-18 841	-13 952
TOIMINTAKULUT	-253 030	-502 309	-249 279	50 %	-524 491	-506 061
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-252 666	-489 709	-237 043	52 %	-506 069	-505 333
VUOSIKATE	-252 666	-489 709	-237 043	52 %	-506 069	-505 333
TILIKAUDEN TULOS	-252 666	-489 709	-237 043	52 %	-506 069	-505 333
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-252 666	-489 709	-237 043	52 %	-506 069	-505 333

Kuva 3 Yleishallinnon toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut siirtyivät hyvinvointialueen myötä kunnalta hyvinvointialueelle.

Sosiaalitoimen kustannuspaikalla 2110 on toistaiseksi vielä kunnan osuus työmarkkinatukeen.

Kesäkuu 2023 Sosiaalitoimi

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Avustukset	-14 446	-37 120	-22 674	39 %	-40 525	-28 893
TOIMINTAKULUT	-14 446	-37 120	-22 674	39 %	-40 525	-28 893
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 446	-37 120	-22 674	39 %	-40 525	-28 893
VUOSIKATE	-14 446	-37 120	-22 674	39 %	-40 525	-28 893
TILIKAUDEN TULOS	-14 446	-37 120	-22 674	39 %	-40 525	-28 893
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 446	-37 120	-22 674	39 %	-40 525	-28 893

Kuva 4 Sosiaalitoimen toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

Terveystoimen kustannuspaikalla 2024 on toistaiseksi vielä terveystoimi (2461) ja eläinlääkintätoimi (2462).

Kesäkuu 2023 Terveystoimi

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	22 959	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	22 959	0
Henkilöstökulut	-162	0	162	0 %	-28 223	-325
Palvelujen ostot	-23 903	-48 456	-24 553	49 %	-1 467 888	-47 805
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0 %	-9 143	0
TOIMINTAKULUT	-24 065	-48 456	-24 391	50 %	-1 505 254	-48 130
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 065	-48 456	-24 391	50 %	-1 482 295	-48 130
VUOSIKATE	-24 065	-48 456	-24 391	50 %	-1 482 295	-48 130
TILIKAUDEN TULOS	-24 065	-48 456	-24 391	50 %	-1 482 295	-48 130
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 065	-48 456	-24 391	50 %	-1 482 295	-48 130

Kuva 5 Ympäristöterveydenhuollon toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

Sivistystoimi

Sivistystoimi jakaantuu talousarviossa sivistyslautakuntaan, peruskouluun, toisen asteen kouluihin, varhaiskasvatukseen, kirjasto- ja kulttuuritoimeen, nuorisotoimiin ja liikuntatoimeen sekä sivistystoimen projekteihin. Sivistystoimen talousarvion kokonaisnettototeuma ilman poistoja 30.6.2023 mennessä oli 52 %.

Kesäkuu 2023 Sivistystoimi

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	7 600	10 800	3 200	70 %	203 799	15 199
Maksutuotot	17 648	7 550	-10 098	234 %	19 736	35 295
Tuet ja avustukset	31 559	10 000	-21 559	316 %	33 956	63 118
Muut toimintatuotot	2 044	1 500	-544	136 %	2 263	4 089
Valmistus omaan käyttöön	7 951	11 616	3 665	68 %	12 900	15 902
TOIMINTATUOTOT	66 802	41 466	-25 336	161 %	272 654	133 603
Henkilöstökulut	-698 347	-1 271 951	-573 604	55 %	-1 392 509	-1 396 694
Palvelujen ostot	-155 671	-291 355	-135 684	53 %	-330 065	-311 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 891	-249 627	-137 737	45 %	-232 667	-223 782
Avustukset	-86 562	-94 000	-7 438	92 %	-96 554	-173 124
Muut toimintakulut	-6 764	-25 560	-18 796	26 %	-11 147	-13 529
TOIMINTAKULUT	-1 059 235	-1 932 493	-873 258	55 %	-2 062 942	-2 118 471
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-992 434	-1 891 028	-898 594	52 %	-1 790 288	-1 984 868
VUOSIKATE	-992 434	-1 891 028	-898 594	52 %	-1 790 288	-1 984 868
TILIKAUDEN TULOS	-992 434	-1 891 028	-898 594	52 %	-1 790 288	-1 984 868
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-992 434	-1 891 028	-898 594	52 %	-1 790 288	-1 984 868

Kuva 6 Sivistystoimen toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

3031 Sivistyslautakunta

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: Lestijärvi ei ole kriisikunta	Talouden toteuma on taloussuunnitelman mukainen tai sitä parempi	Vastuualue johtajat osallistuvat aktiivisemmin taloussuunnitteluun ja seurantaan.	1-3kk välein talouskatsaus Toteumaprosentti 98 %
	Taloussuunnitelmat säännöllisesti lautakuntaan.	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja esittelee sivistyspalvelujen talouskatsauksen lautakunnassa neljännesvuosittain.	
	Kunnan taksat vastaavat alueen yleistä hintatasoa	Nousuprosentti ja suhde alueen hintatasoon	Hintojen vertailu tehdään alkuvuodesta ja esityshintojen tarkistuksesta vuosittain lautakuntaan.

Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelukulttuuri on juurrutettu osaksi vuosittaista toimintaa	Käydyt kehityskeskustelu/vuosi Vastuualue johtajat käyvät kehityskeskustelut omilla toimialoillaan huhtikuun loppuun mennessä ja osallistuvat itse sivistys- ja hyvinvointijohtajan järjestämään kehityskeskusteluun viimeistään toukokuun loppuun mennessä.	85-90% työntekijöistä osallistunut kehityskeskusteluun aikataulun mukaisesti.
	Työntekovälineet ja – järjestelmät ovat nykyaikaiset	Laitehankinnat €/työntekijä Järjestelmän/käytettävän ohjelmiston ikä, v	Yli kolme vuotta vanhat laitteet pyritään laittamaan kierrätykseen tai löytämään laitteille uusiokäyttöä.
Turvallisuus: Digitalisaation hyödyntäminen	Henkilökunnalle on koulutusta digitalisaation hyödyntämisestä ja tietoturvan edistämisessä	koulutuspäivien määrä/vuosi/työntekijä	

Sivistyslautakunnan toteuma 30.6.2023

Sivistyslautakunnan nettototeuma oli 30.6.2023 78 %.

Kesäkuu 2023 Sivistyslautakunta

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-20 143	-26 205	-6 062	77 %	-31 747	-40 286
Palvelujen ostot	-444	-500	-56	89 %	-699	-887
Avustukset	-200	0	200	0 %	-150	-400
TOIMINTAKULUT	-20 786	-26 705	-5 918	78 %	-32 596	-41 573
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 786	-26 705	-5 918	78 %	-32 596	-41 573
VUOSIKATE	-20 786	-26 705	-5 918	78 %	-32 596	-41 573
TILIKAUDEN TULOS	-20 786	-26 705	-5 918	78 %	-32 596	-41 573
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 786	-26 705	-5 918	78 %	-32 596	-41 573

Kuva 7 Sivistyslautakunnan toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

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. Opetustointa 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 asiakastytyväisyyskyselyllä. Kehitetään ruokalistaa oppilaiden osallisuutta lisäämällä.

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen: 1. Turvallisuus	Lestin koululla on toimiva koulukuraattori, koulupsykologi, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja kokonaisuus	Nykyisen palvelutason nykytila arvio ja sen seuranta hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen. Oppilaiden hyvinvointi kysely	Oppilaiden turvallisuuden tunteen pysyminen samana tai kehittyminen. Oppilaan pääsy tukipalveluihin samalla tasolla tai tason kehittyminen.
	Koulussa tehdään verkostotyöskentelyä kouluhaluttomuuteen puuttumiseksi ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.	Oppilaiden hyvinvointikysely. Hanke raportit	Oppilaiden hyvinvoinnin kehittyminen nykyisestä tasosta.

2. Digitalisaation hyödyntäminen	Koululla on otettu käyttöön sähköinen oppimisympäristö Älylaitetekanta on päivitetty	Laitteiden määrä suhteessa oppilasmäärään. Laitteita jokaisen oppilaan käytössä.	Laitehankintoihin varataan riittävästi resurssia, joiden käyttöä lautakunta valvoo.
----------------------------------	---	---	---

Liikuntaohjelmien peruskoululle asettamat tavoitteet:

Liikuntastrategian 2021–2026 osa, mihin tavoite pohjautuu	Toimenpide	Mittari	Tavoitearvo
Lasten liikunnallinen iltapäivätoiminta	Tarjotaan koulun jälkeen liikunnallisia kerhoja	Kerhojen määrä Kerhoihin osallistuvien oppilaiden määrä	Koululla toimii ainakin 1 liikuntaan painottunut kerho
Koululiikunta	Kouluyhteisö sitoutuu liikkuva koulu -toimintaan	Opettajat sitoutuvat merkitsemään liikuntaa edistävien toimien määrää koulupäivänä. mm. taukojumpat ja liikunnalliset oppitunnit	Uusien välkkäri liikuttajien kouluttaminen

Investointitavoitteet

Investointitavoitteet	TA 2023	Toteuma 30.6.2023
Koulun ict-hankinnat	5 000,00 €	-

Toteutuma:

Kunnassa toimii yksi esi- ja perusopetusta antava Lestin koulu. Opetusryhmiä on 7.

Koulukeskuksessa toimii lisäksi päiväkoti ja keskuskeittiö. Esiopetus toimi koulun

tiloissa ja opetuksesta vastasi luokanopettaja. Päätoimisia opettajia oli 7 ja

tuntiopettajia 4. Erityisopettaja työskenteli kolmena päivänä viikossa yhteensä

16h/vko. Koulunkäynninohjaajia oli yhteensä 6. Kevään aikana koulukuraattori on

työskennellyt kahtena päivänä viikossa Lestin koululla. Jatkossa näihin palveluihin

tulee heikennystä, kun hyvinvointialueelle siirtyneiden kuraattoreiden työpanos lasketaan oppilasmäärän mukaan. Lestin koulun vähäisen oppilasmäärän takia palveluun saatava osuus pienenee merkittävästi. Koulupsykologipalvelut on ostettu hyvinvointialueelta.

Koulutoimistoa hoitaa koulusihteeri 30 h/vko.

Lestin koululla on otettu käyttöön sähköinen oppimisympäristö. Älylaitteita on jokaiselle oppilaalle käytettäväksi. Pienimmille oppilaille on iPadit ja kannettavia tietokoneita. Isommille oppilaille on Chromebookit.

Kevään aikana on pidetty liikuntakerhoja palomiesyhdistyksen järjestämän rahoituksen turvin.

Tarkastelujaksolla 1.1.2023-30.06.2023 Lestijärven kunnan esi- ja perusopetukseen osallistui yhteensä 23 ylä- ja 41 alakoulun oppilasta. Tarkastelujakson aikana esiopetukseen osallistui 10 eskaria 20 h/vko. Koulupäiviä kevätlukukaudella oli 97. Talvilomaa vietettiin viikolla 9. Kevään aikana järjestettiin useita eri tapahtumia. Alakoulu kävi pulkkamäessä Reisjärven Petäjämäellä. Kevään luokkaretki tehtiin Seinäjoen Duudson-parkiin. Koulun vanhempaintoimikunta maksoi molemmat retket oppilaiden kanssa yhteisesti keräämillään varoilla. Yläkoululaiset kävivät retkillä Sievin Louetilla ja Oulussa. Nämä matkat rahoitettiin oppilaskunnan keräämillä varoilla. Monialaista oppimiskokonaisuutta opiskeltiin viikolla 13 koko Lestin koulussa pienimmästä isoimpaan. Aiheena oli kestävä kehitys.

Sellotaiteilija Seeli Toivion koululaiskonsertti oli 25.5.

Kaikki keväällä peruskoulunsa päättäneet 9.luokan oppilaat saivat jatko-opintopaikan ja ottivat ne vastaan.

Koulukuljetuksiin osallistui tarkastelujaksolla yhteensä 46 oppilasta. Viranhaltija ja lautakunta myönsi kahdelle oppilaalle harkinnanvaraisesti koulukyytioikeuden. Koulukyytien sopimusten optio vuodesta 2023–24 osalta jatkettiin liikennöitsijöiden kanssa.

Keskuskeittiön toimintaa jatkettiin valmistuskeittiössä. Ruuan toimitus kotipalveluasiakkaille ja Kotipirtille päättyi maaliskuussa, Soiten otettua palvelun omakseen. Keskuskeittiöllä on työskennellyt kevään aikana pääsääntöisesti 2 henkilöä.

Koulukeskukseen palkattiin viranhaltijapäätöksellä, toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen kokoaikainen siivoaja.

Peruskoulujen talousarvion nettototeuma ilman poistoja 30.6.2023 oli 50 %.

Kesäkuu 2023 Peruskoulut

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	6 783	10 000	3 217	68 %	200 568	13 566
Maksutuotot	10 118	2 100	-8 018	482 %	5 765	20 235
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	5 685	0
Muut toimintatuotot	1 721	1 000	-721	172 %	1 841	3 441
Valmistus omaan käyttöön	6 017	10 790	4 773	56 %	11 548	12 035
TOIMINTATUOTOT	24 639	23 890	-748	103 %	225 407	49 277
Henkilöstökulut	-475 062	-894 404	-419 342	53 %	-961 280	-950 124
Palvelujen ostot	-115 132	-217 359	-102 227	53 %	-277 780	-230 265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 380	-219 571	-136 191	38 %	-181 285	-166 760
Muut toimintakulut	-5 624	-3 800	1 824	148 %	-8 360	-11 248
TOIMINTAKULUT	-679 198	-1 335 135	-655 937	51 %	-1 428 704	-1 358 396
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-654 559	-1 311 244	-656 685	50 %	-1 203 297	-1 309 119
VUOSIKATE	-654 559	-1 311 244	-656 685	50 %	-1 203 297	-1 309 119
TILIKAUDEN TULOS	-654 559	-1 311 244	-656 685	50 %	-1 203 297	-1 309 119
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-654 559	-1 311 244	-656 685	50 %	-1 203 297	-1 309 119

Kuva 8 Peruskoulun toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

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

Kesäkuu 2023 Keskiasteen koulut

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-622	0	622	0 %	-7	-1 243
Palvelujen ostot	-16 524	-19 500	-2 976	85 %	-16 527	-33 048
TOIMINTAKULUT	-17 146	-19 500	-2 354	88 %	-16 534	-34 292
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 146	-19 500	-2 354	88 %	-16 534	-34 292
VUOSIKATE	-17 146	-19 500	-2 354	88 %	-16 534	-34 292
TILIKAUDEN TULOS	-17 146	-19 500	-2 354	88 %	-16 534	-34 292
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 146	-19 500	-2 354	88 %	-16 534	-34 292

Kuva 9 Toisen asteen koulujen toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

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. Ryhmäperhepäiväkotito on tarkoitettu 0–3-vuotiaille ja päiväkotito 3–5-vuotiaille lapsille.

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

Varhaiskasvatuksessa Daisy- toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on viivästynyt ja se otetaan käyttöön syksyn 2023 aikana. Laadunvalvontajärjestelmä VALSSI-otetaan asteittain käyttöön syksyn 2023 aikana.

Varhaiskasvatuksen kuntastrategia mukaiset tavoitteet:

Varhaiskasvatuksessa pyritään laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan, tehostamalla ja tarjoamalla esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa yhteistyönä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön toimesta.

Varhaiskasvatustarpeen lisääntyminen on jatkunut. Hoitotarpeeseen vastataan tarpeenmukaisesti. Täydentävän varhaiskasvatuksen piirissä on enemmän lapsia

edelliseen vuoteen verrattuna. Täydentävän varhaiskasvatusta tarvitaan aamuisin, myös iltaisin ja viikonloppuina.

Henkilökunnan osallistuminen täydennyskoulutuksiin 2-5 pv/vuodessa tulee toteutumaan. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan. Henkilöstölle on tarjottu ja järjestetty konsultatiivista työnohjausta tarpeen mukaan.

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti digilaitteiden käyttö on otettu aktiivisesti osaksi oppimisvälineitä. Digilaitteita on lisätty opetuskäyttöön. Digilaitteita käytetään aktiivisesti opetustuokioissa ja oppimisen välineinä. Lasten osallistumista digilaitteiden käytössä seurataan.

Liikuntaohjelman asettamat tavoitteet varhaiskasvatukselle

Liikuntastrategian 2021–2026 osa, mihin tavoite pohjautuu	Toimenpide	Mittari	Tavoitearvo
Lestijärven päiväkoti ja ryhmis liittyvät Liikkuva varhaiskasvatus - ohjelmaan	Syksyllä 2022 käynnistynyttä hanke yhteistyötä jatketaan vuonna 2023.	Ohjaukertojen määrä Ohjaukertoihin osallistuneiden työntekijöiden ja lasten lukumäärä. Liikunnan määrää pyritään lisäämään.	Toiminta on käynnistynyt ja vuosikello on käytössä.
Varhaiskasvatus, terveydenhuolto ja vanhemmat tekevät yhteistyötä lapsen parhaaksi.	Perheiden osallisuutta kehitetään entisestään.	Asiakastyytyväisyys kysely vuosittain. Laadunvalvontajärjestelmän Valssin käyttö.	Asiakastyytyväisyyden parantuminen edellisvuodesta.

Liikkuva varhaiskasvatus- hanke jatkuu ja toiminnallisissa illoissa perheiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Liikuntavuosikello on käytössä ja sitä toteutetaan kuukausittain. Lisäksi henkilöstö osallistuu koulutuksiin.

Perheiden osallisuutta aktivoidaan ja kehitetään edelleen toimintavuoden eri tapahtumissa ja toiminnoilla. Asiakastyytyväisyys kartoitetaan vuosittain, toimintaa arvioidaan ja toimintaan otetaan kehitettäviä kohteita.

Investointitavoitteet	TA 2023	Toteuma 30.6.2023
Varhaiskasvatuksen ict-hankinnat	5 000,00 €	-

Varhaiskasvatuksen nettototeuma 30.6.2023 mennessä ilman poistoja oli 60 %.

Kesäkuu 2023 Varhaiskasvatus

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	500	0	-500	0 %	189	1 000
Maksutuotot	6 925	5 000	-1 925	139 %	12 162	13 850
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	7 235	0
Valmistus omaan käyttöön	1 933	826	-1 108	234 %	1 353	3 867
TOIMINTATUOTOT	9 358	5 826	-3 533	161 %	20 939	18 717
Henkilöstökulut	-148 962	-263 451	-114 489	57 %	-283 667	-297 925
Palvelujen ostot	-412	-21 700	-21 288	2 %	-9 062	-824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 467	-5 500	-3 033	45 %	-23 380	-4 934
Avustukset	-86 362	-94 000	-7 638	92 %	-96 404	-172 724
Muut toimintakulut	-637	-500	137	127 %	-1 222	-1 274
TOIMINTAKULUT	-238 840	-385 151	-146 311	62 %	-413 735	-477 681
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-229 482	-379 326	-149 844	60 %	-392 796	-458 964
VUOSIKATE	-229 482	-379 326	-149 844	60 %	-392 796	-458 964
TILIKAUDEN TULOS	-229 482	-379 326	-149 844	60 %	-392 796	-458 964
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-229 482	-379 326	-149 844	60 %	-392 796	-458 964

Kuva 10 Varhaiskasvatuksen toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

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:

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Kuntalaisten perustarpeiden ylläpitäminen: Hyvinvoinnin ylläpitoon innostaminen	Omatoimikirjasto otettu käyttöön	Valmiusaste 100 %	Kävijämäärä kasvu Tavoitettavuuden lisääntyminen.
	Kulttuurikasvatussuunnitelmaa 2022–2026 toteutetaan suunnitelmallisesti. Syksyllä 2022 käynnistyneen yhteistyön jatkaminen.	Toteutuman vertaaminen vuosikelloon ja strategiaan.	Pysytään vuosikellon mukaisessa suunnitelmassa.
	Tapahtumia järjestetään kaiken ikäisille	Tapahtumien määrä ikäryhmittäin Osallistujat/tapahtuma	Tapahtumiin osallistujia määrän vakiinnuttaminen. Vaikuttavuus arviointi.
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen: Turvallisuus	Sosiaalisuutta tuovia perinteisiä tapahtumia järjestetään vuosittain (joulunavaus, Lestiviikko)	Tapahtumien määrä/vuosi Osallistujien määrä/tapahtuma	Nykyisistä tapahtumista luopumista pyritään välttämään. Jatkuvuus luo turvallisuutta.
Kunnan tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen: Onnistutaan kunnan brändäyksessä	Lestijärvellä on omaa kulttuuritarjontaa Kulttuurimaakuntahankkeen kautta on toteutettu toimenpiteitä.	Kulttuuritarjonnan määrä Hankkeen kautta toteutettujen toimenpiteiden määrä.	Tapahtumat tavoittavat kuntalaisia.

Investointitavoitteet	TA 2023	Toteuma 30.6.2023
Omatoimikirjasto	Menot: 20 000 € Tulot: 15 000 €	?

Toteuma kirjastotoimi

Kirjasto sai hankerahoituksen aluehallintovirastolta 21.3.2022 omatoimikirjaston perustamiseen. (15000 e) Hankkeen toteuttamisaikataulu oli 15.4.2022-30.6.2023.

Kirjaston sisäremonttityöt aloitettiin 20.3.2023 kattolevyjen vaihtamisella ja valaistuksen

uusimisella sekä seinien maalaamisella. Kirjasto oli suljettu remontin takia 20.3.-8.5.2023. Omatoimikirjasto päästiin aukaisemaan asiakkaille 8.6.2023. Tuolloin kirjastossa järjestettiin avajaistilaisuus täytekakkukahvien kera. Avajaispäivänä kirjastossa kävijöitä oli n.150.

Omatoimikirjasto sopimuksia tehtiin kesäkuun aikana 56 kpl. Kesäkuun kävijämäärä laskurin mukaan oli yhteensä 449 käyntiä. Kirjastosta kylän sydän -hankkeen määrärahoista 15306,26 euroa meni Lyngsoe Systems Oy:n omatoimikirjastolaitteistoon.

Kirjasto haki hankerahoitusta Lukeva Lestijärvi-hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on lisätä kirjaston lainausmääriä sekä käyttöastetta erityisesti lasten ja nuorten lukuintoa lisäämällä sekä innostamalla lapsiperheitä kirjaston asiakkaiksi. Hankkeessa huomioidaan myös aikuisväestö tarjoamalla erilaisia tapahtumia ja kirjailijavierailuja kaikenikäisille. Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 20.3.2023 päättänyt myöntää toiminnalle valtionavustusta 6000 euroa. Tämä on 80 % koko hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustuksen käyttöaika on 1.4.2023 – 31.12.2024.

Kirjaston tapahtumia:

- Tammikuussa satutuokiot päiväkotilapsille
- Helmikuussa Lainan päivänä palkittiin vuoden ahkerimmat lainaajat.
- Kirjasto kiinni remontin takia 20.3.-8.5.2023
- 9.5. Tartu digiin -kiertue
- 22.5. lukudiplomi tunnit alakoululaisille
- 29.5. kirjastovierailu eskarit
- 7.6. Toholammin kirjastoväen vierailu
- 8.6. omatoimikirjaston avajaiset ja täytekakkukahvit
- kirjastopalaverit kuukausittain

Toteuma kulttuuritoimi

Sellisti Seeli Toivion Äitienpäiväkonsertti järjestettiin Lestin koululla sunnuntaina 14.5.2023. Osallistujia oli 25.

Yhdistysten iltoja pidettiin kevään aikana 3 kertaa.

Pro patria patsaat siirrettiin kunnan varastosta Lestijärven seurakuntakodille.

Kirjasto- ja kulttuuritoimen talousarvion nettototeuma 30.6.2023 ilman poistoja oli 60 %.

Kesäkuu 2023 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	70	0	-70	0 %	932	141
Maksutuotot	0	450	450	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	70	450	380	16 %	932	141
Henkilöstökulut	-32 919	-52 944	-20 025	62 %	-58 813	-65 839
Palvelujen ostot	-5 231	-9 900	-4 669	53 %	-8 478	-10 462
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 956	-17 250	-7 294	58 %	-17 698	-19 912
Muut toimintakulut	-444	-560	-116	79 %	-632	-888
TOIMINTAKULUT	-48 551	-80 654	-32 104	60 %	-85 620	-97 101
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-48 480	-80 204	-31 724	60 %	-84 688	-96 960
VUOSIKATE	-48 480	-80 204	-31 724	60 %	-84 688	-96 960
TILIKAUDEN TULOS	-48 480	-80 204	-31 724	60 %	-84 688	-96 960
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-48 480	-80 204	-31 724	60 %	-84 688	-96 960

Kuva 11 Kirjasto- ja kulttuuritoimen toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

3037 Nuoriso- ja liikuntatoimi

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Kuntalaisten perustarpeiden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen: Hyvinvoinnin ylläpitämisen innostaminen	Urheilukenttä on rakennettu	Valmiusaste	20 %
	Latuverkostoa on kehitetty	Käyttöasteen seuraaminen.	Nykyisen käyttöasteen säilyttäminen
	Kesä- ja talviliikuntapaikat ja retkikohteet ovat hyvin hoidettuja	Nykytila arvio	Palvelutason parantuminen
	Lestijärvellä on moottorikelkkareitistö. Ollaan hankesuunnitelmassa.	Hankesuunnitelmassa edistytty	Aikataulu reitistön käyttöönotolle laadittu.

	Liikuntaohjelmaa 2021–2026 on toteutettu suunnitelmallisesti	Väliarvion helmikuussa 2023	Väliarvio valmis ja tarvittavista toimenpiteistä suunnitelma.
	Nuorten hyvinvointia on tuettu ja edistetty	Kesätöihin palkattujen nuorten määrä/v	4-5 nuorta työllistetään
	Kulttuurin ja taiteen keinoin pyritään kasvattamaan nuorten hyvinvointia.	KUMAHA-yhteistyön määrä Hankkeiden määrä/vuosi	Kulttuurikasvatussuunnitelma toteuma.

Liikuntaohjelmassa määritellyt tavoitteet:

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

	ohjauksia eri kampanjoiden avulla.		
--	---------------------------------------	--	--

Investointitavoitteet

Investointitavoitteet	TA 2023	Toteuma 30.6.2023
Liikuntapaikka-hankeen loppuun saattaminen	Menot 200 000 € Tulot 44 350 €	1897,50 €

Toteuma nuorisotoimi

Nuorisotiloja pidettiin kevään 2023 aikana kerran viikossa seuraaville ryhmille:

- 3-4-luokkalaiset, osallistumisia 157 ja kertoja 14
- 5-6-luokkalaiset, osallistumisia 102 ja kertoja 10
- yläkoululaiset. osallistumisia 39 ja kertoja 10

Nuorten käsityökerhoa pidettiin 14 kertaa ja osallistumisia 69.

Vappudiskot järjestettiin 28.4. nuopparilla 1-3-luokkalaisille sekä 4-9luokkalaisille. Osallistujia oli yhteensä 27.

Nuorisovaltuusto kokoontui 18.1.2023 ja 22.3.2023.

Seutukunnan nuorisovaltuustojen tapaaminen oli 8.5.2023 Perhossa. Illan ohjelmassa oli melontaa, kalastusta, patikointia ja saunomista. Lestijärven nuvasta osallistui 3 nuorta ja vapaa-aikaohjaaja.

Kesätöissä Toholammin 4H-yhdistyksen kautta oli yhteensä 7, joista 4 oli Lestijärven kunnan palkkaamana.

- kesäkerhossa 3 (OP:n rahalla Toholammin 4H-yhdistys työnantajana)
- kirjastossa 1
- teknisellä toimella 1
- koulun siivouksessa 1
- päiväkodilla 1

Kesäkerhoa pidettiin vain viikon verran 12.-16.6.2023, kun ensimmäiselle kerhoviikolle oli liian vähän ilmoittautuneita.

Toteuma liikuntatoimi

Total body järjestettiin kevään aikana 10 kertaa ja osallistujia oli yhteensä noin 60. Lasten liikkari kokoontui 11 kertaa ja osallistujia oli yhteensä noin 110.

Talviliikuntakampanja järjestettiin perinteisesti tammi-maaliskuussa ja seutukunnan liikuntakampanja maaliskuussa, jonka tänä vuonna voitti Lestijärvi.

Laskiaisrieha ja Hippo-hiihdot järjestettiin 18.2.2023 ja osallistujia tapahtumassa oli 72.

Yleisurheilukilpailuja pidettiin 5 kertaa ja osallistujia oli keskimäärin noin 20.

Keväällä 2023 starttasi kaksi liikuntahanketta: liikkuva yläkouluhanke sekä liikunnallisen elämäntavan hanke.

Lestijärven kunnan henkilöstölle pidettiin tyky-iltapäivä 11.5.2023 äänimaljarentoutuksen parissa.

Lajikokeilu järjestettiin 28.6.2023 Lestin koulun tiloissa ja piha-alueella. Illan aikana oli mahdollisuus osallistua mm. suppailuun, frisbeegolfiin, jousiammuntaan, seinäkiipeilyyn, ulkojumpsaan, äänimaljarentoutukseen sekä tutustua kuntosaliin. Osallistujia oli 56.

Nuoriso- ja liikuntatoimen talousarvion nettototeuma ilman poistoja 30.6.2022 mennessä oli 51 %.

Kesäkuu 2023 Nuoriso- ja liikuntatoimi

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	246	800	554	31 %	2 109	492
Maksutuotot	605	0	-605	0 %	1 809	1 210
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	2 753	0
Muut toimintatuotot	324	500	176	65 %	422	648
TOIMINTATUOTOT	1 175	1 300	125	90 %	7 092	2 350
Henkilöstökulut	-19 763	-34 946	-15 183	57 %	-50 788	-39 526
Palvelujen ostot	-13 412	-22 396	-8 984	60 %	-13 452	-26 823
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-781	-7 306	-6 525	11 %	-2 797	-1 563
Muut toimintakulut	-17	-700	-683	2 %	-433	-34
TOIMINTAKULUT	-33 973	-65 348	-31 375	52 %	-67 470	-67 946
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 798	-64 048	-31 250	51 %	-60 377	-65 596
VUOSIKATE	-32 798	-64 048	-31 250	51 %	-60 377	-65 596
TILIKAUDEN TULOS	-32 798	-64 048	-31 250	51 %	-60 377	-65 596
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-32 798	-64 048	-31 250	51 %	-60 377	-65 596

Kuva 12 Nuoriso- ja liikuntatoimen toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

Tekninen toimi

Tekninen toimi jakautuu talousarviossa suunnitteluun ja valvontaan, ympäristöhuoltoon ja palo- ja pelastustoimeen. Alla olevasta taulukosta käy ilmi yhdyskuntapalveluiden talousarvion nettototeutuminen ilman poistoja 30.6.2023 mennessä. Toteuma-% oli 50.

Kesäkuu 2023 Yhdyskuntapalvelut

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 853	13 000	11 147	14 %	42 121	3 706
Maksutuotot	14 729	15 000	271	98 %	33 534	29 457
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	2 119	0
Muut toimintatuotot	202	1 500	1 298	13 %	40 046	403
TOIMINTATUOTOT	16 783	29 500	12 717	57 %	117 820	33 566
Henkilöstökulut	-93 895	-257 438	-163 542	36 %	-282 759	-187 790
Palvelujen ostot	-54 153	-50 520	3 633	107 %	-203 440	-108 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 328	-34 900	-22 572	35 %	-22 144	-24 656
Avustukset	-37 288	-50 000	-12 712	75 %	-59 357	-74 576
Muut toimintakulut	-1 288	-4 162	-2 874	31 %	-3 443	-2 575
TOIMINTAKULUT	-198 951	-397 020	-198 068	50 %	-571 142	-397 903
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-182 168	-367 520	-185 351	50 %	-453 322	-364 337
VUOSIKATE	-182 168	-367 520	-185 351	50 %	-453 322	-364 337
TILIKAUDEN TULOS	-182 168	-367 520	-185 351	50 %	-453 322	-364 337
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-182 168	-367 520	-185 351	50 %	-453 322	-364 337

Kuva 13 Yhdyskuntapalveluiden toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

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

Kuntastrategian 2022–2025 mihin pohjautuu	Tavoite osa, tavoite	Mittari	Tavoitearvo	Toteuma 30.6.2023
--	----------------------------	---------	-------------	----------------------

Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: 1. Lestijärvi ei ole kriisikunta	Talouden toteuma on talousarvion mukainen tai parempi	Toimintamenot vs. talousarvion mukainen tai sidottu toteuma	≤ talousarvio	42 %
	Taloukskatsaukset säännöllisesti lautakuntaan	Taloukskatsauksien määrä/v	4	0
	Kunnan taksoja on tarkistettu vastaamaan alueen yleistä hintatasoa	Nousuprosentti Suhde alueen hintatasoon	väh. indeksikorotus yli 90 % alueen hintatasosta	0
2. Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelukulttuuri on juurrutettu osaksi vuosittaista toimintaa	Käydyt kehityskeskustelut/vuosi, Toukokuun loppuun mennessä käydyt kehityskeskustelut	100 % 85 – 90 % työntekijöistä osallistunut kehityskeskusteluun aikataulun mukaisesti.	0
	Työntekovälineet ja – järjestelmät ovat nykyaikaiset	Laitehankinnat €/työntekijä Järjestelmän/käytettävän ohjelmiston ikä, v	1000 €/vuosi < 5 vuotta	1
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen 1. Vetovoimaisuuden lisääminen	Asunto- ja tonttitarjonta vastaa kysyntää	Tiedustelujen määrä/v Toteutuneet kaupat/vuokraukset/v	1 tai useampi = kysyntä	10
	2. Turvallisuus	Turvallisuusharjoitukset kunnan kiinteistöissä	Harjoitusten määrä/vuosi	1
3. Toimiva kaavoitus	Discolandin alue on suunniteltu/kaavoitettu	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe	0
	Parannan alue on kaavoitettu houkuttelevammaksi	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe	0
	Uusi asuinalue on hahmoteltu	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe	0
	Kunnalla on tarjota yritystontteja pohjavesialueen ulkopuolelta	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe	0
4. Digitalisaation hyödyntäminen	Henkilökunnalla on koulutusta digitalisaation hyödyntämiseen	Koulutuspäivien määrä/v/työntekijä	1	0

Investointitavoitteet

Investointitavoitteet	TA 2023	Toteuma 30.6.2023
Tiet ja kadut	30 000 €	-
Kaavoitus	20 000 €	-
PHT- ja käyttötarkoituseräluokitus	6 325 €	-
Ict-hankinnat	5 000 €	-

Suunnittelun ja valvonnan nettototeuma 30.6.2023 mennessä ilman poistoja oli 42 %.

Kesäkuu 2023 Suunnittelu ja valvonta

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	0	0	0 %	32 614	0
Maksutuotot	5 696	15 000	9 304	38 %	25 810	11 392
TOIMINTATUOTOT	5 696	15 000	9 304	38 %	58 424	11 392
Henkilöstökulut	-89 660	-219 609	-129 949	41 %	-232 229	-179 321
Palvelujen ostot	-13 533	-26 950	-13 417	50 %	-27 205	-27 065
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 422	-2 550	-1 128	56 %	-2 402	-2 843
Muut toimintakulut	0	-290	-290	0 %	-88	0
TOIMINTAKULUT	-104 615	-249 399	-144 784	42 %	-261 924	-209 230
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-98 919	-234 399	-135 480	42 %	-203 500	-197 838
VUOSIKATE	-98 919	-234 399	-135 480	42 %	-203 500	-197 838
TILIKAUDEN TULOS	-98 919	-234 399	-135 480	42 %	-203 500	-197 838
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-98 919	-234 399	-135 480	42 %	-203 500	-197 838

Kuva 14 Suunnittelun ja valvonnan toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

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 palvelua on ostettu Kaustisen kunnalta ympäristösihteerin perhevapaan ajan.

Tavoitteet

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo	Toteuma 30.6.2023
Asukasluvun vähentämisen pysäyttäminen: Turvallisuus	Maakuntajärvi Lestijärven kunnostamiseksi on tehty suunnitelma. Hankerahoitus on selvitetty.	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe	Esiselvityshanke on käynnissä.

Ympäristöhuollon nettototeuma ilman poistoja 30.6.2023 mennessä oli 63 %.

Kesäkuu 2023 Ympäristöhuolto

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	13 000	13 000	0 %	9 508	0
Maksutuotot	9 033	0	-9 033	0 %	7 724	18 065
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	2 119	0
Muut toimintatuotot	202	1 500	1 298	13 %	48	403
TOIMINTATUOTOT	9 234	14 500	5 266	64 %	19 399	18 469
Henkilöstökulut	-4 235	-37 828	-33 594	11 %	-45 400	-8 469
Palvelujen ostot	-40 620	-23 570	17 050	172 %	-33 895	-81 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 474	-32 350	-21 876	32 %	-11 277	-20 948
Avustukset	-37 288	-50 000	-12 712	75 %	-59 207	-74 576
Muut toimintakulut	-752	-3 872	-3 120	19 %	-35	-1 504
TOIMINTAKULUT	-93 368	-147 620	-54 252	63 %	-149 814	-186 737
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-84 134	-133 120	-48 986	63 %	-130 415	-168 268
VUOSIKATE	-84 134	-133 120	-48 986	63 %	-130 415	-168 268
TILIKAUDEN TULOS	-84 134	-133 120	-48 986	63 %	-130 415	-168 268
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-84 134	-133 120	-48 986	63 %	-130 415	-168 268

Kuva 15 Ympäristöhuollon toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

4043 Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimi siirtyi 1.1.2023 hyvinvointialueella.

Kesäkuu 2023 Palo- ja pelastustoimi

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 853	0	-1 853	0 %	0	3 706
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	39 997	0
TOIMINTATUOTOT	1 853	0	-1 853	0 %	39 997	3 706
Henkilöstökulut	0	0	0	0 %	-5 130	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0 %	-142 340	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-433	0	433	0 %	-8 465	-865
Avustukset	0	0	0	0 %	-150	0
Muut toimintakulut	-536	0	536	0 %	-3 320	-1 071
TOIMINTAKULUT	-968	0	968	0 %	-159 405	-1 936
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	885	0	-885	0 %	-119 407	1 769
VUOSIKATE	885	0	-885	0 %	-119 407	1 769
TILIKAUDEN TULOS	885	0	-885	0 %	-119 407	1 769
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	885	0	-885	0 %	-119 407	1 769

Kuva 16 Toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

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 30.6.2023 mennessä 70 %.

Kesäkuu 2023 Muut palvelut

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	943 096	1 840 256	897 160	51 %	1 227 753	1 886 193
Tuet ja avustukset	198 307	765 323	567 016	26 %	679 758	396 615
TOIMINTATUOTOT	1 141 404	2 605 579	1 464 175	44 %	1 907 510	2 282 808
Henkilöstökulut	-774 726	-1 603 537	-828 811	48 %	-1 332 901	-1 549 451
Palvelujen ostot	-199 492	-870 653	-671 161	23 %	-512 989	-398 984
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 165	-77 855	-66 690	14 %	-24 612	-22 331
Avustukset	-46 308	-83 568	-37 260	55 %	-72 252	-92 616
Muut toimintakulut	-30 234	-83 132	-52 898	36 %	-49 335	-60 468
TOIMINTAKULUT	-1 061 924	-2 718 745	-1 656 820	39 %	-1 992 089	-2 123 849
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	79 479	-113 166	-192 645	-70 %	-84 579	158 959
VUOSIKATE	79 479	-113 166	-192 645	-70 %	-84 579	158 959
TILIKAUDEN TULOS	79 479	-113 166	-192 645	-70 %	-84 579	158 959
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	79 479	-113 166	-192 645	-70 %	-84 579	158 959

Kuva 17 Muiden palveluiden toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

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 2023 on 30 000 €.

Kaustisen seutukunnan kuntarahoitusosuutena talousarvion kohtaan on varattu yhteensä 81 368 €, josta Kase yrityspalvelulle 18 769 € ja hankerahoitukseen 8 241 €. Lisäksi on varattu johtoryhmässä sidottuihin hankkeisiin 14 400 €.

Kuntastrategian 2022–2025 osa,	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo	Toteuma 30.6.2023
-----------------------------------	---------	---------	-------------	----------------------

mihin tavoite pohjautuu				
Kuntalaisten perustarpeiden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen: 1. Palvelut	Kunta on laatinut ja toteuttaa elinkeino-ohjelmaa	Valmiusaste	Valmis 31.12.2027	Ei aloitettu
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen: 1. Vetovoimaisuuden lisääminen	Kunnassa sijaitsevat työpaikat ovat esillä kunnan kotisivuilla	Verkkosivuilla olleet työpaikat/kaikki työpaikat	80 %	Kaikki kunnan omat työpaikat olleet verkkosivuilla.
	Kuntaa markkinoidaan etätyöpaikkana	Suunnitteluvaihe	Suunnitteluvaihe	?
	Kuntamarkkinointi on kehitetty	Suunnitteluvaihe	Suunnitteluvaihe	?
2. Digitalisaation hyödyntäminen	Valokuituverkon kehittäminen Kaustisen seutukunnan hankkeiden kautta			Ei taloudellista resurssia käytettävissä
Kunnan tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen 1. Onnistutaan kunnan brändäyksessä	Edistetään matkailualan kehittymistä			

Elinkeinoelämän edistämisen nettototeuma 30.6.2023 mennessä oli 55 %.

Kesäkuu 2023 Elinkeinoelämän edistäminen

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	0	0	0 %	414	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	414	0
Henkilöstökulut	-1 888	0	1 888	0 %	0	-3 776
Palvelujen ostot	-15 000	-30 000	-15 000	50 %	-22 085	-30 000
Avustukset	-44 108	-81 368	-37 260	54 %	-62 308	-88 216
TOIMINTAKULUT	-60 996	-111 368	-50 372	55 %	-84 393	-121 992
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-60 996	-111 368	-50 372	55 %	-83 979	-121 992
VUOSIKATE	-60 996	-111 368	-50 372	55 %	-83 979	-121 992
TILIKAUDEN TULOS	-60 996	-111 368	-50 372	55 %	-83 979	-121 992
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-60 996	-111 368	-50 372	55 %	-83 979	-121 992

Kuva 18 Elinkeinoelämän edistämisen toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

5052 Oikeudenhoito ja muu järjestystoimi

Seura- ja harrastuseläinten talteenotto on osa kuntien lakisääteistä toimintaa (Eläinsuojelulaki 247/1996) ja sen tavoitteena on eläinten talteenoton hoitaminen laissa säädetyllä tavalla. Palvelun toteuttamisesta on tehty sopimus Aasitila Siriuksen kanssa.

Kesäkuu 2023 Oikeuden ja muut järj ja

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintakulut	0	-1 800	-1 800	0 %	-600	0
TOIMINTAKULUT	0	-1 800	-1 800	0 %	-600	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-1 800	-1 800	0 %	-600	0
VUOSIKATE	0	-1 800	-1 800	0 %	-600	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-1 800	-1 800	0 %	-600	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-1 800	-1 800	0 %	-600	0

Kuva 19 Oikeudenhoito ja muu järjestystoimi, toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

5054 Kaustisen seutukunta

Kaustisen seutukunnan toiminnan painopisteet jakautuvat A ja B-osaan. A-osa painottuu seudun kehittämiseen ja B-osa seutuorganisaation omaan toimintaan.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

A-osa: Seudun kehittämisen painopisteiden toteutuminen

Elinvoimaohjelman strategisten kehittämisteemojen toimenpiteiden painopisteet vuonna 2023 ja toteutuminen 30.6. mennessä:

Teema 1: Uusiutuvan energian ja biotalouden seutu

- Seudullisen bio- ja kiertotalousohjelman laatiminen ja toteutus osana Kierto- ja Kierth₂on 2.0-hankkeita
- Uusiutuvan energian sekä bio- ja kiertotalousosaamisen kehittäminen
 - Tuulivoima-alan osaamiskeskuksen toteutettavuusarviointi, pilotointi sekä käynnistäminen

- Biokaasun tuotantoon ja jalostamiseen liittyvien osaamisvajeiden paikkaaminen ("biokaasuklinikka") ja käynnistäminen JTF-rahoituksella
- Seudun kaikki kunnat kattava vaihtoehtoisten käyttövoimien ja polttoaineiden lataus- ja tankkausverkoston kehittäminen (mm. biodiesel, biokaasu, sähkö, vety) – selvityksen jälkeiset toimet
- Uusiutuvaa energiaa sekä bio- ja kiertotaloutta edistävien investointihankkeiden edistäminen
- Laaja-alaista tarkastelua ja selvitystyötä liittyen bio- ja kiertotalouteen sekä uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön
 - Biometaanin jatkojalostusmahdollisuuksien edellytyksien selvittäminen alueella
- Digitaalisuuden ja langattomien ratkaisuiden hyödyntäminen
 - KASE BioEnergyHUB: Biomassapohjaisen energian tuotannon ja käytön digitaalinen seuranta (erityisesti langattomat ratkaisut)
- Yhteistyöverkostojen kehittäminen ja yhteistyön aktivointi (yritykset, korkeakoulut, ministeriöt) - vuorovaikutteisuus
- Viestintä seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Toteutuma 1.1.-30.6.2022:

- Teeman jokaista tavoitetta on toteutettu ja saatu vietyä eteenpäin
- Seudullinen bio- ja kiertotalousohjelman toteutus on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja sitä on viety eteenpäin aluekehityspalveluiden ja yrityspalveluiden toimesta
- Bio- ja kiertotalouden käynnissä olevia hankkeita on toteutettu suunnitelmien mukaan ja niille on saatu osin jatkoaikaa
- Tuulivoiman osaamiskeskuksen selvitys valmistui yhteistyössä KPEDU:n kanssa ja sen laatimisessa oli mukana laaja tuulivoimayritysten joukko sekä Tuulivoimayhdistys.
- Uusia hankkeita on käynnistetty 2 kpl: Kase Solar Pool (aurinkosähkön edistäminen) ja KASE Biletti (maatilojen yhteistyö biokaasutuotannon käynnistämiseksi). Lisäksi saatiin myönteinen päätös HIILEKAS -hankkeelle (biohiilituotannon käynnistäminen Kaustisen seudulla). Ympäristöministeriölle on jätetty hankehakemus kuntien ilmastosuunnitelmien laatimiseksi.
- Hankkeiden resursseilla on toteutettu useita selvityksiä erityisesti biokaasutuotannon ja siihen liittyvien toimintamallien, teknis-taloudellisten edellytysten, rahoituksen ja biokaasun tuotantoon liittyvien muiden tuotteiden ja jatkojalostuksen mahdollisuuksista
- Seudulla on tehty investointeja biokaasutuotantoon ja useita investointeja on suunnitteluvaiheessa. Seutukunnan palveluita on hyödynnetty lähes kaikissa investointihankkeissa. Alueelle on saatu investoreita, jotka ovat kiinnostuneet osallistumaan seudulla toteutettaviin investointihankkeisiin mm. biokaasutuotannon osalta. Lisäksi yhteydenpitoa on toteutettu aktiivisesti useiden investointi- ja rahoitus toimijoiden kanssa.

Teema 2: Digitaalinen ja älykäs seutu

- Verkkoinfrastruktuuria ja digitaalisia palveluita kehitetään edelleen Kase Smart Countryside –ohjelmakokonaisuudessa
 - Laajennetaan erityisesti valokuituyhteyksiä ja parannetaan niiden kattavuutta kunnissa
 - Hankitaan aktiivisesti ulkopuolista kehittämis- ja investointirahoitusta
- Vaivatta ja vaikuttavasti verkossa - Kaustisen seudun digistrategia 2025 toteuttaminen

Toteutuma 1.1.-30.6.2022:

- Teeman jokaista tavoitetta on toteutettu ja saatu vietyä eteenpäin
- Seutukunnan toteuttaman Kuitua Kylille -hankkeen ja KaseNet Oy:n yhteistyöllä on saatu useita valokuiturakentamisen hankkeita rakentamisvaiheeseen mm. Halsualla, Vetelissä, Kaustisella ja Kokkolassa (Rahkonen) ja lisäksi useita hankkeita suunnitteluvaiheeseen, mm. Perho, Kaustinen. Valokuiturakentamisen mahdollisuuksista on tiedotettu aktiivisesti ja järjestetty tilaisuuksia.
- Digitaalisten palveluiden ja verkkoinfrastruktuurin kehittämiseksi on käynnistetty hankesuunnittelu yhteistyössä KaseNet Oy:n ja Keski-Kaustisten kanssa.
- Digistrategiaa toteutetaan Kuntadigi 2 -hankkeen resursseilla ja kuntien edustajista koostuvan, säännöllisesti kokoontuvan Digistrategia-työryhmän ohjauksella. Raportointikaudella mm. laadittiin kunnille osallisuussuunnitelmat, kartoitettu kuntien tietosuojan tilanne ja käynnistetty seudullisen, kuntien yhteisen tietosuojavastaavan rekrytointi, aloitettiin kuntien yhteisen sähköisen asiointialustan pilotointi ja tehtiin yhteistyötä Soiten kanssa asiointipisteiden muodostamiseksi kuntiin.

Teema 3: Yrittäjyyden, työpaikkojen ja verkostojen seutu

- Vahva ja monipuolinen suurhanketoimintaa hyödyntävä elinkeinotoiminta:
 - Suurhankkeisiin varautuminen ja niiden hyödyntäminen seudun yritysten kasvuksi, tiedon ja vaikutusten lisääminen, palvelujen kehittäminen ja tuottaminen
 - Toimialojen kasvun ja uudistumisen tukeminen (mm. turkis, turve, luonnonvara-ala)
- Työvoiman osaamisen ja verkostoitumisen avulla saatava kasvu:
 - Työllisyyskokeilun vakiinnuttaminen alueelle soveltuvalla toimintamallilla
 - Nuorten ja osa-työkykyisten työllistymisen edistäminen
- Yrittäjyyden, osaamisen ja verkostoitumisen avulla saatava kasvu:
 - Yritysverkostojen syntymisen aktivointi, kehittäminen ja tukeminen hyödyntäen digitaalista palvelualustaa ja hyödyntämällä asiantuntijapalveluita sekä koulutusta
 - Matkailualan mahdollisuuksien edistäminen
 - Kulttuuri-, tapahtuma-, luonto- ja työmatkailu
 - Unesco aineettoman kulttuuriperinnön listaus – kaustislaisen viulunsoiton hyödyntäminen matkailupalvelujen kehittämisessä

- TKI-toiminnan seudullinen tukeminen ja käynnistäminen:
 - TKI-toiminnan toimintamallien löytyminen alueelle (TKI-kehittämiskeskus)
- Toimintaympäristöjen kehittäminen:
 - Alueen ja sen mahdollisuuksien näkyvyyden parantaminen

Toteutuma 1.1.-30.6.2022:

- Suurhanketoimisto.fi -verkkopalveluun on tullut lisää yrityksiä ja sitä on markkinoitu seudun yrityksille ja samalla aktivoitu tiedostamaan suurhankkeiden mahdollisuudet. Suurhanketoimijoiden kanssa on pidetty säännöllistä yhteyttä.
- Suurhankkeiden hyödyntämisen osalta yhteistyö on laajentunut Keski-Suomeen suuntaan, jonka tuloksena syntyi merkittävä maakuntien välinen päänavaus laajan yritysverkostojen ja seutujen toimintamalleja kehittävän hankkeen muodossa. SEMUKAS-hankkeelle saatiin myönteinen päätös kesäkuussa. Hankkeella voidaan jatkaa seutukunnan jo aiemmin toteuttamaa työtä yritysten ja yritysverkostojen kehittämiseksi ja valmiuksien nostamiseksi suurhankkeisiin mukaan pääsyn mahdollistamiseksi
- Työllisyyskokeilun toteuttamisessa on löydetty vakiintuneet toimintamallit ja sitä on toteutettu hyvin tuloksin ja palauttein. Kevään aikana tuli voimaan lainsäädäntö, jolla TE-palvelut siirtyvät kunnille vuodesta 2024 alkaen. Keski-Pohjanmaalle on muodostumassa maakunnallinen työllisyysalue, jonka vastuukuntana toimisi Kokkolan kaupunki. Kuntien näkemysten mukaisesti Kaustisen seutukunnan nykyistä toimintamallia jatkettaisiin ja seutukunta vastaisi seudun kuntien puolesta TE-palvelujen ja viranomaistehtävien tuotannosta. Muutokseen valmisteluun on raportointikaudella panostettu merkittävästi seutukunnan hallinnon ja työllisyyskoordinaattorin työresursseja.
- Matkailun kehittämiseen on panostettu aiempia vuosia enemmän. KAIKUMA-hankkeen (Unesco) aktiivisen toteuttamisen lisäksi on valmisteltu uutta hanketoimintaa. Oulun ja Kuusamon kaupunkien kanssa valmisteltiin Head North -hankehakemus, jolla kehitetään kulttuurin kansainvälistä viestintää ja saamaan kv. näkyvyyttä kohdealueille. Maakunnallinen kalastus- ja erämatkailun kehittämisen hanke valmisteltiin yhteistyössä KPEDU:n, Kokkolan Matkailun, KOSEK:in ja YritysKannuksen kanssa. Valmistelun yhteydessä järjestettiin laaja seminaari. Hankkeelle saatiin myönteinen päätös kesäkuussa.

Teema 4: Kulttuurin, luonnon ja onnellisten ihmisten seutu

- Pitovoimainen seutu
 - Mahdollistetaan työn tekeminen kotiseudulla mieleisellä tavalla - etätöiden ja hybriditöiden edistäminen ja tukeminen, laajempaan näkökulmaan tietotyö
- Valovoimainen ja vetovoimainen seutu
 - Aluemarkkinointia tehostetaan ja viestintää kohdennetaan seudun vahvuuksiin
 - Elävää perintöä tuotteistetaan matkailu- ja tapahtumatuotteiksi

Toteutuma 1.1.-30.6.2023:

- Etätyön ja hybridityön edistämiseksi on toteutettu Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina -hanketta yhdessä usean muun, alueen ulkopuolisen toimijan kanssa. Hankkeessa on järjestetty tietoisuuksia sekä kartoitettu kunnista sopivia etätyöpisteitä.
- Aluemarkkinointia on toteutettu sekä digitaalisen viestinnän että printtimedian kautta. Seutukunnan some-kanavien ja nettisivujen käyttöä on edelleen tehostettu ja kehitetty ja laadittu ilmoituksia/mainoksia eri painotuotteisiin, kuten Pohjanmaan Matkailu -esitteeseen.
- Matkailu- ja tapahtumatuotteiden tuotteistaminen on toteutunut KAIKUMA-hankkeen erilaisin toimenpitein, esimerkiksi Etätyölomat -pilottien järjestämisellä. Lisäksi seudun luontoon liittyvien vahvuuksien tuotteistaminen on käynnistetty resurssien hankkimisella so. hankkeistamisella.
- Uutena avauksena jätettiin maakunnallinen hankehakemus kulttuurin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi alueen kehitykselle ja kasvulle (KUKKA). Hanke valmisteltiin yhdessä kuntien ja Kokkolan kaupungin kanssa jatkamaan K-P Liiton käynnistämää hanketoimintaa (KUMAHA)

B -osa: Seutuorganisaation oma toiminta

Hallinto- ja tukipalvelut

- kaikki toimenpiteet toteutuneet tai toteutumassa vuoden loppuun mennessä suunnitellusti
- henkilöstön määrä 30.6. yhteensä 27 henkilöä (vakituiset 7 kpl, muut määräaikaista ja/tai osa-aikaista), rekrytoinnissa parhaillaan 4 henkilöä, työsuhde päättyi 30.6. yhdeltä henkilöltä (projektityöntekijä)
- kaudella 1.7.- 31.12. painopisteinä ovat mm. Dynasty 10 -asiahallinnan käyttöönotto, organisaation uudistus, osaamisen kehittäminen ja yhtiön käynnistäminen

Viestintä ja aluemarkkinointi

- kaikki toimenpiteet toteutuneet tai toteutumassa vuoden loppuun mennessä suunnitellusti
- kaudella 1.7.- 31.12. painopisteinä ovat mm. viestintäkanaviin ja -sisältöihin liittyvän strategian valmistelu ja käyttöönotto sekä viestinnän tehostaminen eri kanavissa ja tapahtumissa

Kuntien yhteistoiminta

- kaikki toimenpiteet toteutuneet tai toteutumassa vuoden loppuun mennessä suunnitellusti
- kevään aikana tuli voimaan lainsäädäntö, jolla TE-palvelut siirtyvät kunnille vuodesta 2024 alkaen. Kuntien näkemysten mukaisesti Kaustisen seutukunnan nykyistä toimintamallia jatkettaisiin ja seutukunta vastaisi seudun kuntien puolesta TE-

palvelujen ja viranomaistehtävien tuotannosta. Muutokseen valmisteluun on raportointikaudella panostettu merkittävästi seutukunnan hallinnon ja työllisyyskoordinaattorin työresursseja.

- uutena yhteistoimintamuotona otettiin valmisteluun lakisääteisten tietosuojaan liittyvien tehtävien hoitaminen seutukunnan kautta sekä kuntien ilmastosuunnitelmien laatiminen yhteistoimintana
- seudullisen huoltovarmuus-/varautumissuunnitelman laatiminen käynnistyi. Kannuksen kaupunki tuli mukaan varautumissuunnitelman laadintaan.
- kaudella 1.7.- 31.12. painopisteinä ovat mm. digikehittäminen, TE-palvelu-uudistus ja seudullinen kotouttamisohjelma

Edunvalvonta

- kaikki toimenpiteet toteutuneet tai toteutumassa vuoden loppuun mennessä suunnitellusti
- seutukunnan lausunnot ovat kohdistuneet yritystukiin, maanomistajien korvauksiin, tieväyliin ja energia-asioihin
- kaudella 1.7.- 31.12. painopisteinä ovat mm. TE-palveluiden muutokseen liittyvä seudun kuntien edunvalvonta, JTF-rahoituksen kohdistuminen sekä tieväylät

Yrityspalvelut

- kaikki toimenpiteet toteutuneet tai toteutumassa vuoden loppuun mennessä suunnitellusti
- kaudella haasteita on tuottanut julkisen yritystukirahoituksen hakujen viivästyminen (JTF, maaseuturahasto) ja siten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden viivästyminen. Ongelmaan on vaikutettu maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla (maakuntaliitto, ELY-keskukset, TEM)
- Tomas Luoma aloitti yrityskehittäjänä 1.1. alkaen keskittyen suurhankkeisiin, verkostoihin ja toimialoihin sekä toimien kahden projektin osa-aikaisena projektipäällikkönä
- yrityspalvelujen kysyntä on ollut vakiintunutta ja korkealla tasolla.
- suurhankkeiden käynnistyminen on aktivoinut osaltaan yrityspalvelujen kysyntää, samoin netissä toimiva suurhanketoimisto.fi on laajentunut. Yhteistyö suurhankeasioissa laajeni Keski-Suomeen.
- kaudella 1.7.- 31.12. painopisteinä ovat mm. avautuneiden rahoitushakujen hyödyntämisessä, palvelujen kehittämisessä, viestinnässä ja verkostoyhteistyössä

Aluekehityspalvelut

- kaikki toimenpiteet toteutuneet tai toteutumassa vuoden loppuun mennessä suunnitellusti
- merkittävin rahoituskanava JTF-ohjelma sekä uuden ohjelmakauden EAKR- ja ESR-rahoitusohjelmat avautuivat myöhään keväällä, mikä aktivoi seutukunnan hankevalmisteluja. Kauden aikana valmistelussa on ollut 12 kpl erilaisia hankkeita, joista osa on valmisteltu hankehakemuksen jättämiseen saakka. Valmisteluissa on ollut mukana yrittäjien lisäksi useita julkisen sektorin yhteistyötahoja, kuten KaseNet, KPEDU, CENTRIA, KOSEK, Kokkolan matkailu, YritysKannus sekä Kokkolan, Oulun

ja Kuusamon kaupungit. Myös kv. hanketoimijoiden kanssa on tehty hankevalmisteluja.

- JTF-ohjelmaan laadittiin seudullinen hankeohjelma ja ohjelmaan jätettiin 3 kpl rahoitushakemuksia, joista saatiin 2 kpl myönteisiä. Kevään aikana biokaasu- ja uusiutuvan energian hankkeisiin on hankittu hankkeiden resursseilla useita selvityksiä seutukunnan bio- ja kiertotalousohjelman toteuttamisen tueksi. Osalle hankkeille on saatu jatkoaikaa. Kevään aikana käynnistettiin kahden hankkeen toteutus.
- uusia myönteisiä hankepäätöksiä saatiin 3 kpl, budjetiltaan noin 766 00,- euroa (Kalastus- ja erämatkailu, HIILEKAS, SEMUKAS).
- yhteistyö ja verkostoituminen on ollut vahvaa
- seudun kehitykseen mittaamiseen ja seuraamisen otettiin käyttöön Seutukortti-palvelu.
- kaudella 1.7.- 31.12. painopisteinä ovat mm. hankkeistaminen erityisesti JTF-ohjelmaan, TKI-palveluiden, hankkeiden toimintamallien ja tulosraporttien, viestinnän ja organisoitumisen kehittäminen

Työllisyyspalvelut

- kaikki toimenpiteet toteutuneet tai toteutumassa vuoden loppuun mennessä suunnitellusti
- työllisyyspalveluiden resurssit, asiakastyö ja toimintamallit ovat vakiintuneet kevään aikana kahden työhönvalmentajan ja työelämäohjaajan myötä. Työllisyyskoordinaattorin työtä on pystytty ohjaamaan enemmän kehittämiseen ja erityisesti kriittisen tärkeään TE-uudistuksen valmisteluun. Työllisyyskoordinaattori Anna Nieminen on siirtymässä syksyllä muihin tehtäviin, josta syystä käynnistettiin uuden henkilön rekrytointi. Rekrytointipalveluiden kehittämiseksi otettiin kokeilukäyttöön sähköinen työkalu, joka on yrityspalvelun käytössä olevaan CRM-järjestelmän laajennusosa. Hanketoiminnan suunnittelua on käynnistetty (mm. MUKAAN-hankkeen jatko), mutta hakemuksia ei jätetty. Yhteistyö yrityspalvelun kanssa on lisääntynyt. Rekrytointimessut järjestettiin kesäkuussa Toholammilla.
- kaudella 1.7.- 31.12. painopisteinä ovat mm. TE-palveluiden muutokseen liittyvät valmistelut, uuden henkilön rekrytointi, digipalveluiden kehittäminen ja työllisyyspalvelujen kehittäminen.

Kesäkuu 2023 Seutukunta

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	780 100	1 514 264	734 164	52 %	944 828	1 560 201
Tuet ja avustukset	198 307	765 323	567 016	26 %	678 679	396 615
TOIMINTATUOTOT	978 408	2 279 587	1 301 179	43 %	1 623 507	1 956 816
Henkilöstökulut	-643 976	-1 325 126	-681 151	49 %	-1 063 600	-1 287 951
Palvelujen ostot	-178 457	-808 322	-629 865	22 %	-481 109	-356 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 196	-66 105	-56 909	14 %	-21 007	-18 391
Avustukset	-2 200	-2 200	0	100 %	-9 944	-4 400
Muut toimintakulut	-28 505	-77 832	-49 327	37 %	-47 847	-57 010
TOIMINTAKULUT	-862 333	-2 279 585	-1 417 252	38 %	-1 623 507	-1 724 666
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	116 075	2	-116 073	6 445 018 %	0	232 150
VUOSIKATE	116 075	2	-116 073	6 445 018 %	0	232 150
TILIKAUDEN TULOS	116 075	2	-116 073	6 445 018 %	0	232 150
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	116 075	2	-116 073	6 445 018 %	0	232 150

Kuva 20 Seutukunnan toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

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 säädetty 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. Tukihauksen 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 kehittämispalaveriin. Laatutavoitteisiin on päästy alkuvuoden aikana.

Henkilöstö

Hautamäki Jukka, johtava maaseutuasiamies

Karhulahti Jussi, maaseutuasiamies

Klemola Seija, maaseutuasiamies

Salonen Sami, maaseutuasiamies

Mikkola Maria, maaseutuasiamies

Maaseutulautakunta

Lestijärven kunnan maaseutulautakunta kokoontui alkuvuoden 2023 aikana yhden kerran ja käsitteli 7 §:ää. Maaseutulautakunnan puheenjohtajana toimii Kari Tyynelä. Varapuheenjohtajana toimii Mira Kukkola. 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 2023 Maaseututoimi

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	162 996	325 992	162 996	50 %	282 510	325 992
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	1 079	0
TOIMINTATUOTOT	162 996	325 992	162 996	50 %	283 589	325 992
Henkilöstökulut	-128 862	-278 411	-149 548	46 %	-269 301	-257 725
Palvelujen ostot	-6 035	-32 331	-26 296	19 %	-9 795	-12 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 970	-11 750	-9 780	17 %	-3 605	-3 939
Muut toimintakulut	-1 729	-3 500	-1 771	49 %	-888	-3 457
TOIMINTAKULUT	-138 596	-325 992	-187 396	43 %	-283 589	-277 191
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	24 400	0	-24 400	7 001 515 %	0	48 801
VUOSIKATE	24 400	0	-24 400	7 001 515 %	0	48 801
TILIKAUDEN TULOS	24 400	0	-24 400	7 001 515 %	0	48 801
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	24 400	0	-24 400	7 001 515 %	0	48 801

Kuva 21 Maaseututoimen toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

Liiketoiminta

6061 Liiketoiminta

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

Kuntastrategiassa liiketoiminnalle asetetut tavoitteet

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo	Toteuma 30.6.2023
Kuntalaisten perustarpeiden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1. Asunnot	Asuntojen kunnosta huolehditaan	Kunnostettujen asuntojen määrä/vuosi	2	
	Kunnan kiinteistöjen kunto on selvillä	Kiinteistöstrategia on laadittu Riskikohteisiin tehty kuntokartoitus	Valmiusaste 1/vuosi	
	Kunnassa on keskustassa sijaitsevia esteettömiä asuntoja	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe	
2. Hyvinvoinnin ylläpitämiseen innostaminen	Etätyöpiste on uusittu	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe	
Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: 1. Lestijärvi ei ole kriisikunta	Kunnan taksoja on tarkistettu vastaamaan alueen yleistä hintatasoa	Nousuprosentti Suhde alueen hintatasoon	väh. indeksikorotus yli 90 % alueen hintatasosta	Jätevesitaksat tarkistettu kesäkuussa.
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen 1. Vetovoimaisuuden lisääminen	Asukastyytyväisyyttä mitataan vuosittain	Asukastyytyväisyyskysely/asuntokunta	100 %	Ei toteutettu
	Lestijärveltä pois muuttaneille tehdään poismuuttokysely	Vastausprosentti Poismuuttokyselyjen määrä Vastausprosentti	> 50 % 80 % poismuuttaneista > 50 %	Ei toteutettu
4. Digitalisaation hyödyntäminen	Kunnan asunnoissa on hyvät tietoliikenneyhteydet	Tietoliikenneyhteyksien kysyntä: asukkaiden yhteydenotot Suunnitteluvaihe	> 30 % kiinteistön asukkaista Suunnitteluvaihe	

Investointitavoitteet

Investointitavoitteet	TA 2023	Toteuma 30.6.2023
Vedenottamon kalkkikivisuodattimen uusiminen	7 000	0
Vesimittarien uusiminen	10 000	0
Viemärlaitoksen pienimuotoiset korjaukset	8 000	0
Kotipirtin ja tk:n kuntokartoitus	15 000	0
Kirjaston ulkovuoriremontti	40 000	0
Kirjaston sisäremontti	30 000	8 127,05
Jukola	5 000	0
Mikevan alakerran remontti	7 000	0
Hopearannan oviremontti	25 000	0
Kotipellon asunnon remontti	10 000	0
Kunnantalon remontti	15 000	0

Liiketoiminnan talousarvion nettototeutuminen 30.6.2023 mennessä ilman poistoja oli 156 %.

Kesäkuu 2023 Liiketoiminta

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	87 202	337 000	249 798	26 %	318 193	174 404
Maksutuotot	0	10 000	10 000	0 %	10 451	0
Muut toimintatuotot	251 259	490 352	239 093	51 %	255 102	502 518
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	3 167	0
TOIMINTATUOTOT	338 461	837 352	498 891	40 %	586 912	676 923
Henkilöstökulut	-66 115	-179 513	-113 398	37 %	-154 822	-132 230
Palvelujen ostot	-89 557	-229 200	-139 643	39 %	-323 872	-179 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114 864	-334 829	-219 964	34 %	-125 046	-229 729
Muut toimintakulut	-15 057	-59 813	-44 756	25 %	-38 788	-30 113
TOIMINTAKULUT	-285 593	-803 354	-517 761	36 %	-642 527	-571 186
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	52 868	33 998	-18 871	156 %	-55 616	105 736
Rahoitustuotot ja -kulut	2	0	-2	0 %	0	5
VUOSIKATE	52 871	33 998	-18 873	156 %	-55 616	105 741
TILIKAUDEN TULOS	52 871	33 998	-18 873	156 %	-55 616	105 741
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	52 871	33 998	-18 873	156 %	-55 616	105 741

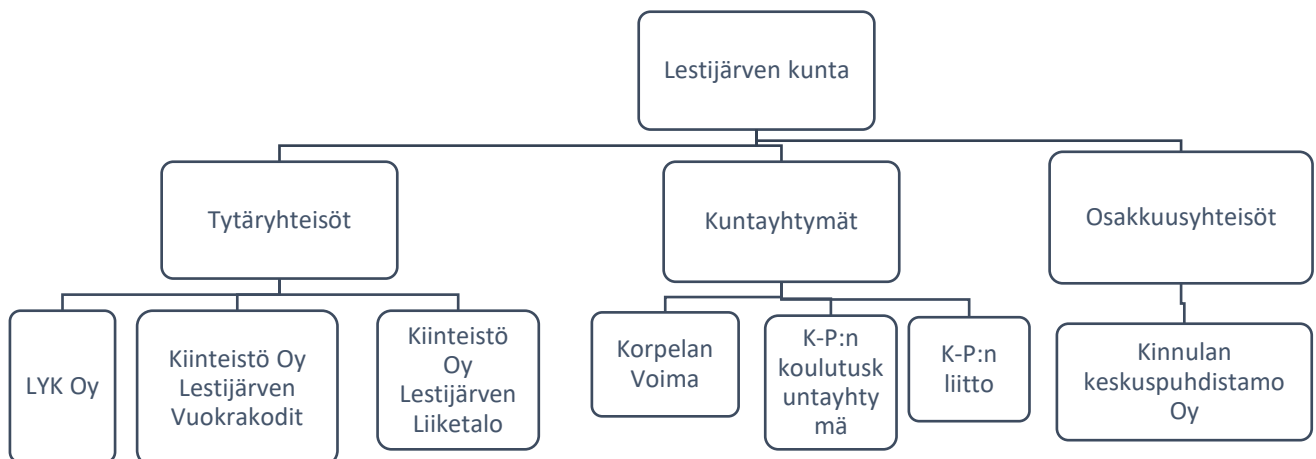
Kuva 22 Liiketoiminnan toteuma (raportti otettu 7.8.2023)

Konserniyhtiöiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja toteuma 30.6.2023 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 ja K-P:n liitto

Osakkuusyhteisönä kuntakonserniin kuuluu Kinnulan keskuspuhdistamo Oy.



Kunnan tytäryhtiöt ovat kilpailuttaneet isännöinnin ja kiinteistönhoidon ajalle 1.7.2023-31.12.2024. Sopimus sisältää option vuodelle 2025. Isännöitsijänä toimii SK-Isännöintipalvelu Oy.

Kesäkuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3003 Vesi- ja jätevesimaksut	148 311	215 000	78 125	136 875	36,3 %	156 250
3009 Sis.vesi- ja jätevesimaksut	43 844	0	0	0	0,0 %	0
3087 Muut korvaukset	5 502	9 901	2 675	7 226	27,0 %	5 350
3110 Kotikuntakorvaukset	7 928	0	0	0	0,0 %	0
3114 Jäsenkuntien maksuosuudet	282 109	325 992	162 996	162 996	50,0 %	325 992
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	934 395	1 377 117	777 529	599 588	56,5 %	1 555 057
3116 Ateriakorvaukset kuntayht	148 070	0	0	0	0,0 %	0
3130 Muut suoritt.myyntituotot	1 234	80 000	0	80 000	0,0 %	0
3140 Sisäinen myynti	92 798	0	0	0	0,0 %	0
3150 Muut myyntituotot	134 004	197 746	19 068	178 678	9,6 %	38 136
Myyntituotot	1 798 196	2 205 756	1 040 392	1 165 364	47,2 %	2 080 785
3202 Yleishallinnon maksut	0	0	12	-12	0,0 %	25
3217 Hoitopäivämaksut	12 882	5 100	7 195	-2 095	141,1 %	14 390
3240 Opetus- ja kulttuurit maksu	0	0	7 941	-7 941	0,0 %	15 882
3245 Muut opetus- ja kulttuurit mak	6 730	2 400	2 512	-112	104,7 %	5 024
3253 Rakennusvalvonta- ja tarkastus	25 810	15 000	5 696	9 304	38,0 %	11 392
3260 Muut uhdyskuntapalvelumaksut	7 848	0	9 033	-9 033	0,0 %	18 065
3270 Muut palvelumaksut	10 451	10 050	0	10 050	0,0 %	0
Maksutuotot	63 721	32 550	32 389	161	99,5 %	64 777
3301 Työllistämistuki	16 195	0	0	0	0,0 %	0
3310 Maakunnan kehittämisasiä	67 443	311 497	0	311 497	0,0 %	0
3315 Eu-tuki kehitt.proj	604 469	451 726	198 307	253 419	43,9 %	396 615
3329 Kansaneläkelaitos	20 767	10 000	0	10 000	0,0 %	0
3330 Muut tuet ja avustukset	18 299	10 000	37 311	-27 311	373,1 %	74 622
Tuet ja avustukset	727 173	783 223	235 618	547 605	30,1 %	471 237
3410 Muiden asuntojen vuokratuotot	186 442	176 400	121 381	55 019	68,8 %	242 762
3420 Rakennusten vuokratuotot	195 273	304 452	129 666	174 786	42,6 %	259 332
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	9 216	9 000	147	8 853	1,6 %	294
3450 Koneiden ja laitt vuokrat	822	0	65	-65	0,0 %	131
3460 Muut vuokratuotot	1 931	3 500	2 246	1 254	64,2 %	4 492
Muut toimintatuotot	393 684	493 352	253 505	239 847	51,4 %	507 010
3510 Muut tuotot	0	0	10	-10	0,0 %	20
3530 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	3 167	0	0	0	0,0 %	0
3590 Luontoisedut	13 111	11 616	7 951	3 665	68,4 %	15 902
Valmistus omaan käyttöön	16 277	11 616	7 961	3 655	68,5 %	15 922
TOIMINTATUOTOT	2 999 051	3 526 497	1 569 866	1 956 631	44,5 %	3 139 731
4004 Luottamushenkilöiden palkat	-27 807	-25 800	-21 354	-4 446	82,8 %	-42 707
4005 Vak.virkojen halt.kk palkat	-1 211 732	-1 178 656	-551 530	-627 126	46,8 %	-1 103 059
4006 Työsuhteisten kk palkat	-1 511 762	-1 619 207	-877 166	-742 042	54,2 %	-1 754 331
4007 Erilliskorvaukset	-12 157	-2 000	-1 244	-756	62,2 %	-2 487
4008 Tunti- ja urakkapalkat	-72 091	-82 800	-35 930	-46 870	43,4 %	-71 859
4060 Lomapalkkojen jaksotus	-35 336	-15 480	0	-15 480	0,0 %	0
4070 Henkilöstökorvaukset	17 497	-2 843	32 980	-35 823	-1 160,1 %	65 961
4080 Luontoisedut	-13 111	-11 616	-7 951	-3 665	68,4 %	-15 902
Palkat ja palkkiot	-2 866 500	-2 938 402	-1 462 193	-1 476 210	49,8 %	-2 924 385
4102 KVTEL-maksut	-473 545	-506 874	-248 727	-258 147	49,1 %	-497 454
4106 Eläkemenoper maksuosuus	-96 761	-48 199	-24 022	-24 177	49,8 %	-48 043
4115 Kansaneläke- ja sairausvak	-37 003	-39 375	-22 461	-16 914	57,0 %	-44 921
4116 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 836	-14 692	-7 577	-7 115	51,6 %	-15 155

Kesäkuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4130 Tapaturmavakuutusmaksut	-25 075	-26 446	-10 740	-15 706	40,6 %	-21 480
Eläkekulut	-646 220	-635 586	-313 527	-322 059	49,3 %	-627 054
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 772	-2 938	-869	-2 069	29,6 %	-1 739
4160 Jaksotetut sosiaalivak.mak	-14 533	-3 105	0	-3 105	0,0 %	0
Muut henkilösivukulut	-17 305	-6 043	-869	-5 174	14,4 %	-1 739
Henkilösivukulut	-663 524	-641 629	-314 396	-327 233	49,0 %	-628 792
Henkilöstökulut	-3 530 024	-3 580 031	-1 776 589	-1 803 443	49,6 %	-3 553 177
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn	-89	0	0	0	0,0 %	0
4315 Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-32 388	-49 500	-31 524	-17 976	63,7 %	-63 048
4322 Soite aikuispsyk.palvelut	-211 956	0	0	0	0,0 %	0
4323 Soite aikuissosiaalityö	-270 589	0	0	0	0,0 %	0
4326 Soite hoito ja hoiva	-972 566	0	0	0	0,0 %	0
4327 Soite kuntoutus	-30 218	0	0	0	0,0 %	0
4328 Soite perhepalvelut	-227 212	0	0	0	0,0 %	0
4329 Soite suun terv.huolto	-100 562	0	0	0	0,0 %	0
4330 Palvelut	-1 489 792	0	0	0	0,0 %	0
4331 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-203 431	-17 000	-10 000	-7 000	58,8 %	-20 000
Asiakaspalvelujen ostot	-3 538 802	-66 500	-41 524	-24 976	62,4 %	-83 048
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantun	-367 888	-438 242	-107 050	-331 192	24,4 %	-214 100
4342 ICT-palvelut	-95 630	-129 425	-60 898	-68 527	47,1 %	-121 795
4344 Jätevesi	0	-22 840	0	-22 840	0,0 %	0
4345 Sisäiset kulut	-55 597	0	-5 744	5 744	0,0 %	-11 489
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-44 257	-73 380	-14 606	-58 774	19,9 %	-29 213
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 477	-8 270	-4 061	-4 209	49,1 %	-8 122
4370 Vakuutukset ja vakuutusrah.	-13 923	-13 164	-15 339	2 174	116,5 %	-30 677
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut	0	0	-5 087	5 087	0,0 %	-10 174
4381 Käsitellymaksu jätehuolto	-110 818	-105 000	-25 957	-79 043	24,7 %	-51 914
4390 Rakennus- ja alueiden kunn.pito	-165 494	-98 155	-95 393	-2 762	97,2 %	-190 786
4400 Koneiden ja lait. kunnossapi	-8 390	-15 900	-2 254	-13 646	14,2 %	-4 509
4410 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-252 412	-276 846	-130 159	-146 687	47,0 %	-260 317
4415 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 780	-3 750	-1 758	-1 992	46,9 %	-3 516
4425 Opetus- ja kulttuurit palv.	-10 726	-22 100	-4 559	-17 541	20,6 %	-9 119
4440 Osuus verotuskustannuksiin	-15 264	-7 406	-3 722	-3 684	50,3 %	-7 445
4450 Muut yhteistoimintaosuudet	-67 526	-241 000	-21 309	-219 691	8,8 %	-42 618
4451 Kylä- ja kulttuurijuhlat	-170	-700	0	-700	0,0 %	0
4454 Muistamiset	-1 012	-1 200	-333	-867	27,7 %	-666
4460 Muiden palvelujen ostot	-212 857	-84 406	-39 900	-44 506	47,3 %	-79 799
4461 Sis. Keskitetty kiint.hoito	-81 045	0	0	0	0,0 %	0
4471 Työterveyshuolto	-46 039	-51 350	-25 353	-25 997	49,4 %	-50 706
4473 Sähkötyöt	0	0	-884	884	0,0 %	-1 768
Muiden palveluiden ostot	-1 556 306	-1 593 134	-564 365	-1 028 769	35,4 %	-1 128 731
Palvelujen ostot	-5 095 107	-1 659 634	-605 889	-1 053 745	36,5 %	-1 211 779
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	-66	66	0,0 %	-132
4503 Toimisto- ja koulustarvikk.	-19 264	-23 560	-10 958	-12 602	46,5 %	-21 915
4510 Kirjallisuus	-25 028	-23 510	-10 792	-12 718	45,9 %	-21 584
4520 Elintarvikkeet	-98 184	-60 500	-24 974	-35 526	41,3 %	-49 948
4530 Vaatteisto	-2 549	-4 600	-1 799	-2 801	39,1 %	-3 597
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-37	-100	0	-100	0,0 %	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 641	-5 354	-2 692	-2 662	50,3 %	-5 384

Kesäkuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-763	-3 100	-1 000	-2 100	32,3 %	-2 000
4570 Lämmitys	-135 136	-142 071	-33 028	-109 043	23,2 %	-66 056
4571 Sähkö	-132 306	-337 606	-128 973	-208 634	38,2 %	-257 946
4572 Vesi	-111	-4 475	-27	-4 448	0,6 %	-55
4573 Kemikaalit	-80	0	-39	39	0,0 %	-78
4580 Kalusto	-34 963	-55 495	-36 333	-19 162	65,5 %	-72 667
4590 Rakennusmateriaali	-4 732	-1 000	0	-1 000	0,0 %	0
4600 Muu materiaali	-13 400	-38 500	-3 455	-35 045	9,0 %	-6 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-473 195	-699 871	-254 136	-445 735	36,3 %	-508 272
4711 Avustukset kotitalouksille	-36 404	-28 000	-24 562	-3 438	87,7 %	-49 124
4713 Kunnan lapsiraha	-60 000	-66 000	-62 000	-4 000	93,9 %	-124 000
4730 Avustukset yhteisöille	-48 419	-37 120	-14 446	-22 674	38,9 %	-28 893
4731 Avustukset yhteisöille.	-62 564	-133 474	-43 933	-89 541	32,9 %	-87 867
4740 Avustukset yhteisöille	0	0	-2 187	2 187	0,0 %	-4 374
4741 Jäsenmaksut	-26 982	-22 900	-11 216	-11 684	49,0 %	-22 432
4751 Avustukset yrittäjille	-61 058	0	-40 671	40 671	0,0 %	-81 342
4752 Avustukset opiskelijoille	-1 512	-1 800	-2 200	400	122,2 %	-4 400
Avustukset	-296 938	-289 294	-201 216	-88 078	69,6 %	-402 431
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 000	0	-1 000	1 000	0,0 %	-2 000
4811 Maa- ja vesialueiden vuokratulo	-3 636	-4 163	-1 340	-2 823	32,2 %	-2 679
4821 Rak ja huon vuokratulot	-63 848	-69 132	-33 224	-35 908	48,1 %	-66 449
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	0	-1 500	-38	-1 463	2,5 %	-75
4841 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 301	-23 500	-7 436	-16 064	31,6 %	-14 872
4861 Muut vuokratulot	-283	0	-1 226	1 226	0,0 %	-2 452
4905 Arvonlisävero menoksi	-8 986	0	-1 113	1 113	0,0 %	-2 226
4940 Muut menot	-19 133	-72 150	-8 803	-63 347	12,2 %	-17 607
4941 Projektien kokouskulut	-5 120	-23 500	-4 543	-18 957	19,3 %	-9 085
4942 Projektien sekalaiset kulut	-6 786	-16 721	-2 093	-14 628	12,5 %	-4 186
4949 Luottotappiot ja oikaisuerät	-2 461	0	0	0	0,0 %	0
4990 Aktivoidut muut kulut	0	-1	0	-1	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-121 554	-210 667	-60 816	-149 851	28,9 %	-121 632
TOIMINTAKULUT	-9 516 818	-6 439 498	-2 898 645	-3 540 852	45,0 %	-5 797 290
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 517 767	-2 913 001	-1 328 780	-1 584 221	45,6 %	-2 657 559
5001 Kunnan tulovero	1 891 397	872 300	595 201	277 099	68,2 %	1 190 402
5100 Kiinteistövero	288 028	586 016	7 613	578 403	1,3 %	15 226
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	665 394	451 955	246 406	205 549	54,5 %	492 812
Verotulot	2 844 820	1 910 271	849 220	1 061 051	44,5 %	1 698 440
5501 Yl valtionosuudet ja -avu	2 833 551	924 384	374 730	549 654	40,5 %	749 460
Valtionosuudet	2 833 551	924 384	374 730	549 654	40,5 %	749 460
6002 Korkotuotot antolain ulkopuol	1	0	0	0	0,0 %	0
6010 Korkotuotot antolain liikel	2 065	0	0	0	0,0 %	0
6020 Korkotuotot sijoituk ja tall	0	850	0	850	0,0 %	0
Korkotuotot	2 066	850	0	850	0,0 %	0
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	2 924	0	2 976	-2 976	0,0 %	5 952
6101 Osinko- ja osuuspääom korkotuo	439	0	479	-479	0,0 %	958
6120 Verotilitysten korot ja korotu	6	0	15	-15	0,0 %	30
6140 Viivästyskorkotuotot	222	0	94	-94	0,0 %	188
6170 Muut rahoitustuotot	71 430	0	2	-2	0,0 %	5
Muut rahoitustuotot	75 021	0	3 566	-3 566	0,0 %	7 132

Kesäkuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
6210 Korkokulut lainosta ulkopuol	-71 806	-140 200	-90 590	-49 610	64,6 %	-181 181
6240 Maskuliikennetilien korot	-136	0	0	0	0,0 %	0
Korkokulut	-71 942	-140 200	-90 590	-49 610	64,6 %	-181 181
6310 Verotilityst korot ja korotuks	-13	0	-11	11	0,0 %	-21
6320 Viivästyskorkokulut	-85	-200	-199	-1	99,6 %	-399
6370 Muut rahoituskulut	-44	0	0	0	0,0 %	0
6380 Muut rahoituskulut	-718	-520	-377	-143	72,5 %	-754
Muut rahoituskulut	-860	-720	-587	-133	81,5 %	-1 174
Rahoitustuotot ja -kulut	4 284	-140 070	-87 611	-52 459	62,5 %	-175 222
VUOSIKATE	-835 112	-218 416	-192 441	-25 975	88,1 %	-384 882
7100 Poistot aineett oikeuksi	0	-20 730	-14 241	-6 489	68,7 %	-28 483
7130 Poistot rakennuksista	-367 306	-286 194	-182 130	-104 064	63,6 %	-364 259
7140 Poistot koneista ja kalustosta	-48 659	-61 630	-50 080	-11 550	81,3 %	-100 161
7150 Poistot muista aineell hyödykk	-148 849	-139 968	-35 815	-104 153	25,6 %	-71 629
Suunnitelman mukaiset poistot	-564 814	-508 522	-282 266	-226 256	55,5 %	-564 532
Poistot ja arvonalentumiset	-564 814	-508 522	-282 266	-226 256	55,5 %	-564 532
TILIKAUDEN TULOS	-1 399 925	-726 938	-474 707	-252 231	65,3 %	-949 414
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 399 925	-726 938	-474 707	-252 231	65,3 %	-949 414