

60 Liiketoiminta

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

Kuntastrategiassa liiketoiminnalle asetetut tavoitteet

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

Liiketoiminnan tuloarviot ja määrärahat

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

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

610 Vesihuolto

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

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

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

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

Suunnittelukaudella toteutetaan Jokelantien ja Kangasvieren kaava-alueen viemärointi.

Jätevesien määrän seuranta varten viemäriverkoston asennetaan jäteveden mittakaivo.

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

Vesihuollon tuloarviot ja määrärahat

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

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

620 Kiinteistöhoito

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

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

Teknisen johtajan työpanoksesta ja palkkakuluista ¼ on budjetoitu keskitettyyn kiinteistöhoitoon.

Kiinteistönhoidon tuloarviot ja määrärahat (*

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

*) TP 2022 ja TA 2023 ei täysin vertailukelpoinen

Kiinteistönhoidolle vuodelle 2024 jaettu nettoperusteinen raami oli -45.430 euroa. Raami ylittyy 134.268 euroa.

630 Tilavuokrauspalvelut

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

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

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

Kunnanvirastolle suoritetaan normaalia kunnossapitoa

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

Hilekontti ja venesatama-alue pidetään kunnossa.

Teollisuustiloihin ei suoriteta 2024 aikana erityisiä toimenpiteitä.

Luonnontuoteaseman kiinteistölle tehdään kuntoarvio ja tilojen vuokrausta tehostetaan.

Liiketalon tyhjille liiketiloille pyritään löytämään uusia vuokralaisia.

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

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

Tilavuokrauspalveluiden tuloarviot ja määrärahat (*

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	107 692	302 852	310.544	302.095	312.624	312.979	313.335
Toimintamenot	247 972	437 323	257.787	260.981	265.268	269.652	274.136
Toimintakate (netto)	-140 280	-134 471	52.757	41.114	47.356	43.327	39.119

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

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

640 Asuntovuokrauspalvelut

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

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

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

Asuntovuokrauspalveluiden tuloarviot ja määrärahat

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

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

650 Metsätalous

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

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

Metsätalouden tuloarviot ja määrärahat

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

660 Maaomaisuus

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

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

Maaomaisuuden tuloarviot ja määrärahat

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

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

Vesihuollon eriytetty käyttötalousosa 2024

	Vesilaitos	Viemärlaitos	Yhteensä
Toimintatuotot			
Myyntituotot	90.000,00	176.000,00	266.000,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot yhteensä	90.000,00	176.000,00	266.000,00
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	8.208,00	8.208,00	16.416,00
Eläkekulut	1.668,00	1.668,00	3.336,00
Muut henkilösivukulut	286,00	286,00	572,00
Henkilöstökulut yhteensä	10.162,00	10.162,00	20.324,00
Palvelujen ostot	13.588,00	203.369	216.957,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9.700,00	19.150	28.850,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	200,00	0,00	200,00
Toimintakulut yhteensä	33.649	232.681,00	266.330,00
Toimintakate	56.351,00	-56.681,00	-330,00
Poistot ja arvonalentumiset	26.738	54.834	81.572
Tilikauden tulos	29.613	-111.515	-81.902