

Liiketoiminnan tilinpäätös 2025

2.1.1.5 Liiketoiminta (60)

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

Liiketoiminnasta vastaa kunnan tekninen toimi teknisen johtajan johdolla.

Tavoitteet ja mittarit

Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo	Toteuma
Kuntalaisten perustarpeiden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1. Asunnot	Asuntojen kunnosta huolehditaan	Kunnostettujen asuntojen määrä/vuosi	2	1
	Kunnan kiinteistöjen kunto on selvillä	Kiinteistöstrategia on laadittu Riskikohteisiin tehty kuntokartoitus	Valmiusaste 1/vuosi	Ei aloitettu Ei tehty
	Kunnassa on keskustassa sijaitsevia esteettämiä asuntoja	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe	Ei aloitettu
2. Hyvinvoinnin ylläpitämiseen innostaminen	Etätyöpiste on uusittu	Suunnitelmavaihe	Suunnitelmavaihe	Aloite kunnassa käsittelyssä
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	Indeksikorotus tehty Ei verrattu
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen 1. Vetovoimaisuuden lisääminen	Asukastyytyväisyyttä mitataan vuosittain	Asukastyytyväisyyskysely/asutokunta Vastausprosentti	100 % > 50 %	Ei tehty
	Lestijärveltä poismuuttaneille tehdään poismuuttokysely	Poismuuttokyselyjen määrä Vastausprosentti	80 % poismuuttaneista > 50 %	Ei tehty

4. Digitalisaation hyödyntäminen	Kunnan asunnoissa on hyvät tietoliikenneyhteydet	Tietoliikenneyhteyksien kysyntä: asukkaiden yhteydenotot Suunnitteluvaihe	> 30 % kiinteistön asukkaista Suunnitteluvaihe	Ei tietoa
----------------------------------	--	--	--	-----------

Talousarvion toteuma liiketoiminnan (60) osalta oli 216 % ja tehtäväalueen kokonaiskustannus 208 653,27 euroa.

Toimintamenoja kasvattivat lähinnä nousseet palvelujen ostot (lämmitys, sähkö, kalusto, rakennusmateriaali).

Myyntituottoja kasvattivat puiden myynneistä saatavat tuotot.

	Alkuperäinen TA	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama, €
Toimintatuotot	740 428,00		740 428,00	939 769,62	199 341,62
Toimintamenot	663 652,00	5 845,44	669 497,44	786 244,73	116 747,29
Toimintakate (netto)	76 776,00	-5 845,44	70 930,56	153 524,89	82 594,33
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0,00			362 178,16	
Korko sitout. Pääomalle	0,00				
Muut lask. Kustannukset	0,00				
Tehtävän kokonaiskustannukset	76 776,00	-5 845,44	70 930,56	-208 653,27	-279 583,83

610 Vesihuolto

Vesihuollon kokonaisuus muodostuu talousveden ja jäteveden kustannuspaikoista.

Vesihuollon tavoitteena on hyvälaatuisen juomaveden toimittaminen käyttäjille. Teknisen toimistovirkailijan palkkakustannuksista ohjattiin 2025 vuonna 25 % talousvedelle ja 25 % jätevedelle.

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintakertomus ja eriytetyt laskelmat löytyvät tämän asiakirjan kohdasta 5 Muut eriytetyt laskelmat.

Lestijärven kunnalla on Flatcon toiminnanohjausjärjestelmä, johon hankittiin 2025 Valvon lisäosa, jolla saadaan automatisoitua vesilaskutusjärjestelmää.

Vesihuollon toimintakatteen nettototeuma oli 59 % ja tehtäväalueen kokonaiskustannus oli 44 918,92 euroa.

	Alkuperäinen TA	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama, €
Toimintatuotot	160 000,00		160 000,00	210 004,00	50 004,00
Toimintamenot	208 239,00	1 146,91	209 385,91	239 019,86	29 633,95
Toimintakate (netto)	-48 239,00	-1 146,91	-49 385,91	-29 015,86	20 370,05
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0,00			15 903,06	
Korko sitout. Pääomalle	0,00				
Muut lask. Kustannukset	0,00				
Tehtävän kokonaiskustannukset	-48 239,00	-1 146,91	-49 385,91	-44 918,92	4 466,99

620 Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoito huolehtii kunnan kiinteistöjen sekä yleisten alueiden kunnossapidosta. Kiinteistönhoidossa työskentelee 2 vakituista työntekijää ja kesällä oli 1 kesätyöntekijä 3 kk. töissä.

Vuonna 2025 Lestijärven kunta myi kiinteistönhoidon palveluita kunnan tytäryhtiöille.

Kiinteistönhoitoon kuuluu teknisen johtajan palkkakustannuksista 25%.

Talousarvion toteuma kiinteistönhoidon osalta oli 85 % ja tehtäväalueen kokonaiskustannus 114 296,34 euroa.

	Alkuperäinen TA	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama, €
Toimintatuotot	40 300,00		40 300,00	37 299,49	-3 000,51
Toimintamenot	156 891,00		156 891,00	140 120,59	-16 770,41
Toimintakate (netto)	-116 591,00	0,00	-116 591,00	-102 821,10	13 769,90
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0,00			11 475,24	
Korko sitout. Pääomalle	0,00				
Muut lask. Kustannukset	0,00				
Tehtävän kokonaiskustannukset	-116 591,00	0,00	-116 591,00	-114 296,34	2 294,66

630 Tilavuokrauspalvelut

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

Talousarvion toteuma tilavuokrauspalveluiden osalta oli 7 % ja tehtäväalueen kokonaiskustannus 287 812,56 euroa.

Tilavuokrauspalvelujen toimintakuluja nostivat yli talousarvion lähinnä nousseet lämmityskulut (102275 €) sekä sähkö ja kaasukulut (70709 €), sekä yleisesti kaikkien kulujen nousu.

	Alkuperäinen TA	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama, €
Toimintatuotot	315 828,00		315 828,00	296 042,69	-19 785,31
Toimintamenot	179 172,00		179 172,00	285 806,83	106 634,83
Toimintakate (netto)	136 656,00	0,00	136 656,00	10 235,86	-126 420,14
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0,00			298 048,42	
Korko sitout. Pääomalle	0,00				
Muut lask. Kustannukset	0,00				
Tehtävän kokonaiskustannukset	136 656,00	0,00	136 656,00	-287 812,56	-424 468,56

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 Jukola ja Karhunpiilo.

Asuntojen vuokrausaste ja taloudellinen käyttöaste oli 31.12.2025 seuraava

Kiinteistö	Vuokrausaste	Taloudellinen käyttöaste
Kotipelto	86 %	86 %
Hopearanta	91 %	91 %
Palvelutalo	88 %	88 %
Palola	50 %	21 %

Talousarvion toteuma asuntovuokrauspalveluiden osalta oli 146 % ja tehtäväalueen nettotulos 23 136,74 euroa

	Alkuperäinen TA	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama, €
Toimintatuotot	114 300,00		114 300,00	151 914,60	37 614,60
Toimintamenot	73 260,00		73 260,00	92 026,42	18 766,42
Toimintakate (netto)	41 040,00	0,00	41 040,00	59 888,18	18 848,18
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0,00			36 751,44	
Korko sitout. Pääomalle	0,00				
Muut lask. Kustannukset	0,00				
Tehtävän kokonaiskustannukset	41 040,00	0,00	41 040,00	23 136,74	-17 903,26

650 Metsätalous

Kunnan metsäomaisuuden hoitoon on panostettu vuoden 2025 aikana. Kunnanhallituksen päätöksellä 17.1.2024 § 7 metsätalouden asiantuntijapalvelut hankitaan vuosina 2024–2025 Metsä-TT:ltä.

Vuoden 2025 aikana puuta myytiin yhteensä 7625 m³ tiloilta Vapola (3872m³), Savioja (1074m³), ja Purola & Saha (2681m³)

Valtionvarainministerin asettamassa ehdotuksessa vuodelle 2025 oli puukaupoista sovittuna 217000 €:n tuotto. Puukaupoista saatiin tuottoa 233 934 €.

Talousarvion toteuma metsätalouden osalta oli 379 % ja tehtäväalueen nettotuotto 204 691,68 euroa.

	Alkuperäinen TA	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama, €
Toimintatuotot	100 000,00		100 000,00	233 938,71	133 938,71
Toimintamenot	45 990,00		45 990,00	29 247,03	-16 742,97
Toimintakate (netto)	54 010,00	0,00	54 010,00	204 691,68	150 681,68
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0,00				
Korko sitout. Pääomalle	0,00				
Muut lask. Kustannukset	0,00				
Tehtävän kokonaiskustannukset	54 010,00	0,00	54 010,00	204 691,68	150 681,68

660 Maaomaisuus

Kunnan maaomaisuus muodostuu kunnan omistamista maa-alueista. Maaomaisuuden arvo on vuoden 2025 tilinpäätöksessä 1 441 676,70 euroa.

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

Maaomaisuuden talousarvion nettototeuma oli 107 % ja tehtäväalueen nettotuotto 10 546,13 euroa

	Alkuperäinen TA	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama, €
Toimintatuotot	10 000,00		10 000,00	10 570,13	570,13
Toimintamenot	100,00	0,00	100,00	24,00	-76,00
Toimintakate (netto)	9 900,00	0,00	9 900,00	10 546,13	646,13
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0,00		0,00	0,00	0,00
Korko sitout. Pääomalle	0,00				
Muut lask. Kustannukset	0,00				
Tehtävän kokonaiskustannukset	9 900,00	0,00	9 900,00	10 546,13	646,13