



Lestijärven kunta

ALUSTAVAT TALOUSARVIOESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

Sisällys

Yleishallinnon toimiala	3
Elinkeinopalvelut	5
Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala.....	7
Tekninen toimiala	9
Liiketoiminta.....	10

Yleishallinnon toimiala

Vastuulliset viranhaltijat: kunnanjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet

KESTÄVÄ JA VAIKUTTAVA KUNTAORGANISAATIO

4. STRATEGINEN PAINOPISTE

TAVOITTEET

- Kuntatalous on tasapainossa ja tulevaisuus on turvattu
- Investointien määrä lisääntyy
- Henkilöstömme on hyvinvoivaa, sitoutunutta ja osaavaa
- Viestintä ja markkinointi on laadukasta ja tavoittavaa
- Tytäryhtiöiden toiminta on tuloksellista

Miten saavutamme tavoitteet?

- Huolehdimme kuntakonsernin taloudesta pitkäjänteisesti varmistaen tasapainoisen talouden, investointikyvyn, kilpailukykyisen verotuksen sekä tulevaisuuteen varautumisen.
- Kehitämme kunnan johtamista, toimintamalleja ja omistajaohjausta selkeyttämällä vastuita, vahvistamalla päätöksenteon vaikuttavuutta ja parantamalla konserniohjausta.
- Vahvistamme henkilöstön osaamista, työhyvinvointia ja työnantajakuvaa.
- Kehitämme kunnan viestintää ja vuorovaikutusta kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa.



Toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi:

Henkilöstöetujen kehittäminen

Sijoitussuunnitelman laatiminen

Viestinnän vuosikellon laatiminen

Markkinoinnin ostopalveluiden hyödyntäminen/Markkinointisuunnitelma

Konserniohjeen päivittäminen

Hankintaohjeen päivittäminen

Esihenkilöille tarjottavat koulutukset

Veroprosentin laskeminen

Osallistuva budjetointi

Keskeiset toiminnalliset muutokset (perustoimintaan liittyvät muutokset):

Ei isoja muutoksia. Osallistuva budjetointi sivistykseltä yleishallinnolle.

Käyttötalouden toimintakatteet

	TA 2026	Raami 2027	TA ESITYS 2027
Vaalit	0	-	-3 867
Kunnan yleinen hallinto	-164 989	-	-189 035
Keskushallinto	-401 701	-	-455 633
Vaikuttamistoimielimet	-1 778	-	-2 805
Jaokset, toimikunnat ja työryhmät	-1 204	-	-1 000
Viestintä ja markkinointi	-21 233	-	-28 147
Työllisyyspalvelut	-78 456	-	-90 400
Varautuminen ja valmius	-3 650	-	-3 400
Yleishallinnon hankkeet	-8 539	-	-10 000
Toimintakate (netto)	-681 619	-785 000	-784 287
Yhteensä			

Investointiosa

Luottamushenkilöille läppärit / tai muut välineet 10 000 euroa.

Elinkeinopalvelut

Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet

ELINVOIMAINEN JA UUDISTUVA ELINKEINOELÄMÄ

3. STRATEGINEN PAINOPISTE

TAVOITTEET

- Kunnan yritys-kanta laajenee
- Kunta nähdään houkuttelevana sijaintina yritystoiminnalle

Miten saavutamme tavoitteet?

- Mahdollistamme yritystoiminnan kasvun ja erityisesti teollisten investointien sijoittumisen kuntaan sekä luomme edellytyksiä pienyrittäjyyden kehittämiselle huolehtimalla yritystoimintaa tukevien alueiden ja toimitilojen saatavuudesta.
- Vahvistamme kunnan yritysmyönteisyyttä, yhteistyötä yrittäjien kanssa sekä kunnan tunnettuutta ja vetovoimaa yritysten sijaintipaikkana.
- Edistämme yrittäjyysvalmiuksia nuorissa ikäluokissa.



Toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi:

Pyritään edunvalvonnalla edistämään osaavan työvoiman saatavuutta.

Ohjataan yrityksiä aktiivisesti investointi-, kehittämis- ja maaseuturahoituksen piiriin.

Kunnassa panostetaan teollisuustonttien aktiiviseen markkinointiin.

Vuoden 2027 aikana rakennetaan investointien houkutteluun toimintamalli. Valmistelussa tunnistetaan tonttien, infrastruktuurin ja puhtaan energian yhdistelmän merkitys teollisten investointien kilpailutekijänä.

Keskeiset toiminnalliset muutokset (perustoimintaan liittyvät muutokset):

Joukkoliikenne siirtyy perusopetuksesta elinkeinopalveluihin. Muuten palvelut ennallaan.

Käyttötalouden toimintakatteet

	TA 2026	Raami 2027	TA ESITYS 2027
Elinkeinopalvelut (sis. elinkeinoelämän kehittämisen, seutukunnan maksuosuudet, maaseututoimen maksuosuudet)	-101 595		-107 921

Liiton jäsenmaksut	-16 900		-17 300
Lakisääteiset palvelut (löytöeläimet)	-3 800		-4 300
Joukkoliikenne	-		-6 500
Toimintakate yhteensä	-122 295	-130 000	-136 021

Raami ylittyy n. 6 000 eurolla, koska joukkoliikenne siirtyi perusopetuksesta elinkeinopalveluihin. Lisäksi alustavassa talousarviossa huomioitu tiedossa olevat hinnankorotukset sekä varattu määrärahaa teollisuustonttien markkinointiin.

Investointiosa ja poistot

Ei investointeja. Teollisuustonttien investointimenot kuuluvat tekniseen toimeen.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala

Vastuullinen viranhaltija: sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet

HYVINVOIVA JA OSALLISTUVA YHTEISÖ

1. STRATEGINEN PAINOPISTE

TAVOITTEET

- Kuntalaiset ovat aktiivisia ja hyvinvoivia
- Lestijärvi on houkutteleva asuinpaikka
- Lestijärvi on lapsi- ja perhemyönteinen kunta

Miten saavutamme tavoitteet?

- Tarjoamme kuntalaisten hyvinvointia ja arjen sujuvuutta tukevia palveluita ja tukimuotoja eri elämäntilanteissa.
- Edistämme kuntalaisten aktiivista osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia kunnan toimintaan.
- Mahdollistamme yhdistysten toimintaedellytykset ja tuemme paikallista omaehtoista toimintaa.
- Järjestämme monipuolisia vapaa-ajan sisältöjä ja tapahtumia eri kohderyhmille.
- Vahvistamme kunnan vetovoimaa asuinpaikkana aktiivisella ja kohdennetulla markkinoinnilla.



Toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi:

Maksuton varhaiskasvatus 1.1.2027 alkaen.

Kotihoidon tuen kuntalisä 1.1.2027 alkaen.

Järjestöjen ja yhdistysten avustukset palautetaan haettaviksi vuonna 2027.

Osallistuva budjetointi jatkuu yleishallinnon toimesta.

Keskeiset toiminnalliset muutokset (perustoimintaan liittyvät muutokset):

Vakiinnutetaan syksyllä 2026 alkaneen pienryhmän toiminta osaksi yhtenäiskoulun toimintaa.

Sivistystoimen toimistosihteerin palkka siirtyy sivistystoimen hallinnon kuluihin.

Liikuntapaikkoihin liittyvät toiminnot kustannuksineen siirtyvät sivistystoimelle.

Käyttötalouden toimintakatteet

	TA 2026	Raami 2027	TA ESITYS 2027
Sivistystoimen hallinto	-45 234	-	-93 769
Esiopetus	-29 442	-	-30 547
Perusopetus	-955 876	-	-1 027 184

Muu opetus- ja sivistystyö	-19 725	-	-26 000
Varhaiskasvatus	-428 537	-	-424 281
Kirjasto- ja kulttuuritoiminta	-69 289	-	-77 191
Liikunta, vapaa-aika ja nuorisotyö	-53 041	-	-64 449
HYTE-toiminta	-1 350	-	-1904
Sivistystoimen hankkeet	-4 774	-	-4675
Toimintakate yhteensä	-1 607 268	-1 750 000	- 1 750 000

Investointiosa

Esitetään 10 000 euron investointimäärärahaa koulun ja päiväkodin IT- ja AV-laitteiston osittaiseen uusimiseen. Investoinnilla uusitaan vanhentunutta ja käyttöiän päähän tulevaa laitteistoa sekä varmistetaan opetuksen, varhaiskasvatuksen ja henkilöstön työskentelyn sujuvuus ja toimintavarmuus. Ajantasainen ja toimiva IT- ja AV-tekniikka tukee opetuksen digitalisaatiota, mahdollisia etäyhteyksiä, esityksiä ja muuta päivittäistä työskentelyä sekä vähentää laiterikkojen ja käyttökatkojen riskiä.

Tekninen toimiala

Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet

VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN ELINympäristö

2. STRATEGINEN PAINOPISTE

TAVOITTEET

- Arjen infrastruktuuri on luotettava
- Järvi ja luontokohteet ovat hyvässä kunnossa
- Lestijärvellä on riittävästi houkuttelevaa tonttitarjontaa sekä monipuolista vuokra-asuntotarjontaa

Miten saavutamme tavoitteet?

- Kehitämme ja ohjaamme maankäyttöä ja kaavoitusta suunnitelmallisesti kunnan kehitystä tukevalla tavalla.
- Edistämme asumisen mahdollisuuksia tarjoamalla monipuolista ja riittävää asuntotarjontaa.
- Huolehdimme asuin ympäristöjen, yleisten alueiden sekä luonto- ja virkistyskohteiden hyvästä kunnosta ja kehittämisestä kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailualan tarpeet huomioiden.
- Hyödynnämme kunnan kiinteistöomaisuutta suunnitelmallisesti.
- Vahvistamme kunnan vetovoimaa markkinoimalla tontti- ja asuntotarjontaa aktiivisesti.
- Huolehdimme toimivista tietoliikenneyhteyksistä ja edistämme sujuvan arjen sekä etätyön mahdollisuuksia.



Toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi:

Tavoitteiden saavuttamiseksi on teknisen toimen voitava aloittaa yleisten alueiden ja kiinteistöjen vuosittaiset saneeraukset sekä tarpeettomien kiinteistöjen myynnin/purkamisen. Kunnan toimenpiteillä on vaikutettava rivitalojen uudistustoiminnan aloittamiseen, on harkittava kunnan vastuulla tehtävää vuokra-asuntojen rakennustoimintaa.

Keskeiset toiminnalliset muutokset (perustoimintaan liittyvät muutokset):

-

Käyttötalouden toimintakatteet

	TA 2026	Raami 2027	TA ESITYS 2027
Teknisen toimen hallinto	-94 831	-	-128 400
Kaavoitus	-20 000	-	-50 000
Rakennusvalvonta	-86 468	-	-106 752
Ympäristöpalvelut	-11 400	-	-12 000
Alueiden kunnossapito	-81 382	-	-97 500
Ruoka- ja puhtaanapito palvelut	-270 440	-	-300 769
Ympäristöterveydenhuolto	-53 100	-	-55000

Väestönsuojelu	-1 500	-	-1500
Toimintakate yhteensä	-619 121	-673 000	-751 921

Viime vuoden talousarviossa ei ole huomioitu yhden lisähenkilön palkkausta keittiölle.

Lupapisteen hankinta rakennusvalvonnan käyttöön. Rantapuiston kunnostus, 4H palkkiot, kaavojen digitoinnin aloitus.

Investointiosa

Koneet ja kalusto, rakennusten ja huoneistojen saneeraus, päällystys, rantojen -ja yleisten alueiden sekä venepaikkojen saneeraus. 340 000 €

Kunnassa on pitkältä ajalta kertynyttä korjausvelkaa eritoten kunnan omistamien kiinteistöjen suhteen, 2027 on aloitettava korjausvelan hidastaminen sekä laitettava kunnan yleisten alueiden saneeraus, jolla pyritään kohottamaan kunnan vetovoimaa.

Liiketoiminta

Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja

Käyttötalouden toimintakatteet

	TA 2026	Raami 2027	TA ESITYS 2027
Vesihuolto	-42 758		-70 000
Kiinteistönhoito	-148 182		-168 200
Tilavuokrauspalvelut	+2 824		-100 000
Asuntovuokrauspalvelut	+77 147		+75 000
Metsätalous	+9 300		0
Maaomaisuus	+10 000		+10 000
Toimintakate yhteensä	-91 669	-100 000	-250 680

Purkuraha tilavuokrauspalveluihin 100 000, kohde tarkentuu rakennuskannan inventoinnin edetessä.

Vesihuollon osalta jätevesiputkistojen kartoitus 30 000 €.

Investointiosa

Alueet, vesi- ja jätevesiverkostojen saneeraus 100 000 €

Kunnan vesi- ja jätevesiverkosto vaatii huomiota ja varsinkin betonisten viemärien korvaamista nykyaikaisilla putkilla hulevesien vähentämiseksi viemäriverkostossa.