



Talousarvio

TILIVUOSI 2020

Lestijärven kunta

Puh. 06 8889 111

Lestintie 39
69440 Lestijärvi

www.lestijarvi.fi
lestijarven.kunta@lestijarvi.fi

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 - 2022 YLEISTÄ

Lestijärven kunta sijaitsee Lestijoki-alueella Lestijärven ympärillä, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntien rajalla. Kunta kuuluu alueajotuksessa Keski-Pohjanmaan maakuntaan ja Kauslisen seutukuntaan. Kunnan kokonaispinta-ala on 568,9 km², josta maata on 481,4 km² ja vettä 77,5 km². Vesistöjen rantaviivan pituus on 97,5 km.

Lestijärven kunnassa on runsaasti metsää, sora- ja hiekkavarjoja, pohjaviesiesiintymiä sekä puhdasta pintavettä. Kallioperästä on löydetty malmikivihiekareita. Kolmannes kunnan pinta-ala on soita. Maapinta-alaista puolet on Metsähallituksen omistuksessa.

VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT

Lestijärven kunnan väestö on kasvanut hitaasti 1980 luvun alusta lähtien, kunnes v. 1996 käännti laskuun. Vuoden 1990 alussa asukkaita oli 1090 ja vuoden 2017 alussa 801.

Väestömäärä ja -ennuste 2005 - 2025

2005	2010	2015	2020	2025
904	881	860	853	847
818	818	800	798	811
789	800			

VISIO VUOTEEN 2025

Lestijärven kunta on elinvoimainen ja itsenäinen.

TOIMINTA-AJATUS

Yhteistyötä tekemällä Lestijärven kunta tarjoaa laadukkaat ja hyvät palvelut kuntalaisille ja kesäasukkaille huolehtien samalla, että kunnan talous on kunnossa.

Nykyisen yritys toiminnan vahvistaminen ja uusien yritysten saaminen on kunnan keskeinen elinvoimatekijä.

Kuntastrategia

Kunnassa on kaikille turvallinen elinympäristö ja kuntalaisille tarjotaan laadukas hoito- ja huolenpito omassa kunnassa samoin vanhaiskasvatus ja peruskoulutus. Lisäksi kunta tarjoaa edellytyksiä asukkaiden koulutautumiseen oppisopimuksella tai etäopiskeluna.

Kunnassa on monipuoliset liikuntamahdollisuudet sekä sisätiloissa että puhtaassa luonnossa.

Kunta johtavana periaatteena on kestävän kehityksen edistäminen. Kunnan tarjoamat edellytykset uusiutuvalla energiatuotannolla hyödynnetään ja sovitetaan yhteen puhtaan luonnon virkistysmahdollisuuksien kanssa.

Kunnan sekä kunnan yhtiöiden omistamien rakennusten, kiinteistö kunnan ja yhdyskuntateknisten verkostojen kunto vastaa kuntalaisille tuotettavien ja hankittavien palveluiden muuttuvia tarpeita.

Kunta ohjaa alueensa maankäyttöä ja rakentamista sekä suosii puurakentamista. Kunta huolehtii vesi-, energia- ja jätehuollosta, liikenneväyistä sekä ympäristönsuojelusta.

Kunnan kaavoitus toteutetaan niin, että eri toiminnat ovat sulassa sovussa keskenään.

Kunnassa säilyy virkistyskäyttöön sekä matalaluonnon tarpeisiin soveltuvia alueita riittävästi kuitenkin niin, että uusiutuvan energian tuotanto mahdollistuu. Maankäytön

suunnittelu ja kunnan lupapolitiikka tukevat yritys toimintaa. Kunnassa on riittävästi tonttitarjontaa monimuotoisen sekä asumisen että yritys toiminnan tarpeisiin.

Kunnan vuokra-asuntotarjonta vastaa tulevien vuosien investointien tuottamaa kysyntää. Asumisen on viihtyisää, turvallista ja terveellistä. Vuokra-asuntokantaan kohdistuu vaa korjausvelkaa pienennellään suorittamalla peruskorjauksia suunnitelmallisesti ja uudisrakentamista toteutetaan tarpeen mukaan.

Kunta hyödyntää laajat ja hyvälaatuiset pohjaviesivaransa kehittämällä yhteistyötä naapurikuntien kanssa.

Henkilöstön ammattitaitoa ja työssä jaksamista ja viihtymistä tuetaan täydennyskoulutuksilla sekä työhyvinvointia tukevilla toiminnalla. Varahenkilöjärjestelmä on kunnossa niin, että kunnan tarjoamien palveluiden jatkuvuus turvalaan kaikissa tilanteissa. Uusien henkilöiden rekrytointia tuetaan oppisopimuskoulutuksella.

Kunta tarjoaa riittävästi houkuttimia ammatillisesti osaavan henkilöstön saamiseksi eri toimialoille.

Kunnan toiminta on läpinäkyvää ja avointa ja kunnan asioista tiedotetaan viestintäohjeen mukaisesti, kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja päätöksentekoon viestintäohjeen menetelmin.

Kunta osallistuu seudullisiin ja maakunnallisiin hankkeisiin, joissa selvitetään ja edistetään julkisten ja yksityisten palveluiden sekä elinkeinojen säilymistä ja kehittymistä, kunta mahdollistaa seutukunnallista yritysneuvontaa. Kunta voi myös tehdä omia elinkeinojen kehittämishankkeita.

Toteutumisen arviointi ja seuranta

Kuntastrategian toteutumista seurataan vuosittain toimintakertomuksessa. Hallinto- ja kunnan ja kunnanhallitus laatii toimenpideohjelman vuosittain talousarvion ja -suunnitelman pohjalta.

TOIMENPITEET

- itsenäisen kunnan kehittäminen yhteistyössä kunnassa toimivien tahojen kanssa luomalla edellytyksiä erilaisten toimintojen ja tapahtumien kehittämiseen ja järjestämällä yhteistä toimintaa ja tapahtumia, järjestetään ideariniä sekä kuntalaiskyselyjä
- EU:n kehitysohjelmien hyödyntäminen kuntalaisten hyvinvoinnin ja yritys toiminnan kehittämiseksi seutukunnan ja yritys palvelun asiantuntimusten avulla
- kunnan vetovoimaisuuden, työllisyyden ja yritysten kilpailukyyn kehittämässä hyödynnetään eri yhteisöjen kehitysorganisaatioita, seutukuntaa, maakuntaliittoa ja Pirityä
- nuorison viihtyvyyden parantaminen kehittämällä vapaa-ajan harrastustoiminnan edellytyksiä ja -mahdollisuuksia
- raaka-ainesten jalostuksen kehittäminen mm. vesi-, metsä-, matkailu- ja luulivoiman kehittämismahdollisuuksia luomalla sekä kaavoituksen keinoin
- kunnan kinnostavuuden ja tunnetavuuden parantaminen luomalla esiin kunnan luontoa ja matkailumahdollisuuksia sekä kuntapalveluiden hyvää tasoa ja saatavuutta
- kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen vapaa-ajan aktiviteetteja kehittämällä, mm. hyvinvointipolun rakentaminen
- liikuntastrategian laatiminen ja sen toteuttaminen

VALTUUSTON ASETTAMAT TAVOITTEET

Väestömäärän kehityksen oikentaminen
Palveluforfonia riittävä, monipuolinen ja laadukas
Kunnan talous kunnossa
Hyvinvoivat kuntalaiset
LYK:n ja Vuokrakotien talouden tervehdyttäminen
Monipuolinen elinkeinoelämä

MITTARIT

- Mittarit, jolla tavoitteen toteutumista seurataan:
- Kunnan väestömäärä/syntyvyyden seuranta
 - Olemassa olevien julkisten palveluiden laatumittareiden tulosten hyödynttäminen (SOITE, koulu, jne.)
 - kilpailukykyinen veroarvi ja infrastruktuuuri (sähkö, vesi, viemäriointi, yritysten toimintaympäristö)
 - Hyvinvointikyseily kuntalaisille
 - Tilinpäätöstiedot
 - Työpaikkojen omavaraisuusaste

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Sosiaali- ja terveystoimi hoidetaan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten toimesta, paitsi ympäristöterveydenhuolto, jonka hoitaa isäntäkuntamallilla Kokkolan kaupunki ja erikoissairaanhoidon osietaan suoraan Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoido- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurulla.

SIVISTYSTOIMI

Tilinpäätös-2018	Talousarvio-2019	TE 2020	RAAMI-2020
1 606228	1 503578	1 548 258	1 401221

OPETUSTOIMI

Lassi Mäkelä

1. Nykytilan kuvaus

Sivistyslautakunta johtaa kunnan sivistystoimen hallintoa. Lesin ala- ja yläkoululla on yhteinen rehtori, jonka toimenkuvaan sisältyy sivistystoimenjohtajan tehtävät. Sivistystoimenjohtajan tehtäviin on laskettu noin 15 % rehtorin työajasta, jonka palkkaosuus on laskettu sivistystoimen hallinnon määrärahoihin.

Lesijärvellä toimii tällä hetkellä alakoulu sekä yläkoulu. Perusopetuslain mukaan perusopetus on yhtenäisiä vuosiluokilla 1-9. Esiopetus on koulutoimen alaisia toimintaa ja esioppilaat väistötöissä luokanopettajan opetuksessa. Esiopetuksen tuntimäärä on 19 opetustuntia viikossa. Peruskoulun valtionosuutta myönnetään esiooppilaita tuleva yksikköhinta on 91 % peruskoululaisen yksikköhinnasta.

Kunnan oppilaiden määrä on pysynyt viime vuosina melko tasaisena. Tosin vuoden 2018 aikana tapahtui merkittävä alenema oppilasmäärässä. Oppilasmäärä laski edellisestä vuodesta 21 oppilaalla. Tänä vuonna tilastopäivänä 20.9.2019 oppilaita oli alakoulussa 36 ja yläkoulussa 20. Esiopetuksessa oli nyt 12, kun edellisessä vuotena heitä oli kolme.

Opettajien pätevyystaso on hyvä, sillä kaikissa opettajien viroissa on pätevä viranhaltija ja tuntiopettajilla on opettajan pätevyys. Yhteistyö Kinnulan kanssa on jatkunut siten, että teknisen työn opetus on järjestetään Kinnulassa, koska väistötiloissa ei opetusta voida järjestää.

Lesin koulu toimii Jukolantiellä väistötiloissa Mikevan ja Paolan kiinteistöissä. Tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset koulukäyttöön. Olosuhteet ovat kuitenkin väliaikaiskäyttöön tydyttävät. Tekniset työt järjestetään Kinnulassa. Liikuntasalissa käydään Sykäräisessä.

Kaikki 8 peruskoulun päättäneitä oppilaita saivat mieleisensä jatko-opintopaikan viime yhteishaussa.

Kouluille on hankittu vuonna 2019 15 kappaletta Chromebook-lietokoneita yhteensä ja 8 tablettitietokonetta

Koulukujetuksista on voimassa oleva sopimus lv 2018-2020+opioivovuosi

Lesin koulun tabusarviossa ruokahuolto sisältää keskuskeittiökulut ja tuotot. Keskuskeittiöllä toimii emäntä ja yksi kokoaikainen sekä yksi tunti työssä oleva keittäjä.

Kulut tulisi kattaa kokonaisuudessaan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiteilla, päivähoidosta ja koululta perittävästä ateriamaksusta. Keskuskeittiön tuotot ovat olleet vähenemässä, johon kolipalvelun ja kylälle vietävien aterioiden määrän laskusta ja laskutuksen muututtua asiakkailla suoraan suoriteperusteiseksi hoidettavaksi aiemmasta arviolaskutuksesta Soiteilta.

Lesijärven koululaitos on tällä hetkellä mukana perusopetuksen lauluhankkeissa, kuten kerhotoiminnan kehittäminen ja erityisopetuksen kehittäminen, jonka turvin on palkattu kaksi määrärahaista koulunkäynninohjaajaa. Nämä hankkeet ovat opetushallituksen rahoittamia. Hankkeilla on omat määrärahamenotit.

Peruskoulujen tulosalueen netto on 1 015 494 euroa. Vuoden 20 raami on 913 812 euroa, jolloin TA 20 ylittää raamin 96 932 euroa.

Menoissa lisäystä on mm. työsuhteisten koulunkäynnin ohjaajien palkkaus 8 700 euroa, vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 41 000 euroa. Kuljetuksiin on varattu 15 000 euroa enemmän väistötiloista johtuviin ylimääräisiin kuljetuksiin esimerkiksi Kinnulaan ja Sykäräiseen.

Uusi opetussuunnitelma edellyttää ajantasaiset av-välineet, johon varaus 10 000 euroa investointimenoissa koulun ICT-hankintoihin.

2. Keskeiset tavoitteet lähivuosiin

Lesijärven kunnan kaikki oppilaat käyvät koulua kirkonkylällä Lesin koulussa. Oppilasmäärä esiopetuksessa on noin 68 oppilaista, joten se mahdollistaa joustavien opetusryhmien suunnittelun. Lesin koulun yhteiset opetusliitit ja yhteiset opettajat mahdollistavat opetuksen kehittämissä yhtenäisen perusopetuksen hengessä ja opettajien vahvuudet voidaan hyödyntää monipuolisesti. Panostaminen opettajien koulutukseen ns. kaksiosapäivyydeksi saavuttamiseksi olisi ensiarvoisen tärkeää, jotta perusopetus vuosiluokilla 0-9 voitaisiin jatkossakin turvata tasokkaana omissa kunnassa.

Koulutoimen tieto- ja viestintäteknikan suunnitelma on tehty seutukunnan koulutoimien yhteistyössä. Perusopetuksen uusi N. 2016-2017 käyttöön olettua opetussuunnitelma haastaa kehittämään opetuksen järjestelyjä entistä enemmän oppilasiähtöiseen toimint-

taan. Opetajia koulutetaan mm. tietotekniikan ja oppiainerajojen ylläpitävään opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Jokainen peruskoulunsa päättävä jatkaa opinjoajan jossakin toisen asteen oppilaitoksessa. Yhteistyötä paikkakunnan yrityselämään pyritään lisäämään mm. yrityspäivien ja työelämään tutustumisjaksojen aikana.

Kouussa tehtävissä valtakunnallisissa kokeissa sijoitetaan vähintään keskitasolle. Oppilaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen kiinnitetään huomiota, järjestämällä koulun toimintaa oppijatähtitoiseksi. Koulun oppilashuolto toimii uuden oppilashuoltolain mukaisesti moniammatillisesti ja ennallaetehkävästi ja oppilaiden hyvinvointia mitataan erilaisin kyselyin. Yhteistyötä ja tiedottamista kodin ja koulun välillä pidetään yllä mm. sähköisen yhteydenpitokanavan Wilman avulla.

3. Keskiset toimenpiteet vuosille 2020 ja 2021-2022

Oppilaiden osallisuutta ja hyvinvointia edistetään koulun toiminnassa ja otetaan huomioon aiempaa enemmän. Koulun tietoteknisiä välineistöä ja opettajien osaamista kehitetään vastaamaan uuden opetussuunnitelman mukaisia opetusta.

Rakennetaan uusi ja ajanmukainen koulu ja sen yhteydessä oleva liikuntasali peruskorjataan. Uudet tilat otetaan käyttöön vuoden 2021 kuluessa.

Henkilökunnan kanssa käydään vuosittain kehityskeskusteluita. Henkilökunnan työssä jaksamista tuetaan mm. tyky-toiminnan avulla. Henkilökunnan työssä vaadittavan osaamisen kehittämistä edistetään mm. seulukunnan ja lähikuntien järjestämällä opetustoimen koulutuksilla. Opetuksen toimivuutta, oppilasihäviöisyyttä, opetusjärjestelyjä, oppilashuoltoa ja kerhotoiminnan tasoa selvitetään vuosittain opetus/toimen arvioinneilla laatukorttien mukaisesti.

Kunnan koululaitos on mukana opetushallituksen rahoittamissa opetuksen kehittämiss-hankkeissa.

Lestin koulutoimi pyrkii toiminnallaan toteuttamaan Lesijärven kunnan strategiaa, huomioiden mm. Lesijärven rikkaan luonnon ja kulttuurin opetuksessa.

Yhteistyötä lähikuntien koulutoimien kanssa tiivistetään mahdollisen opettajayhteistyön avulla. Valtiosuukusten mahdollinen pienemisen vaikutus koulutyöhön minimoidaan laskemalla tarkasti eri ratkaisujen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset kunnan budjettiin.

3310 Keskiasteen koulut

Perusopetuksen päättävät nuoret jatkavat joko naapurikuntien lukioihin tai toisen asteen koulutuksiin Keski-Pohjanmaalla. Kaikille perusopetuksen päättävälle nuorille pyritään löytämään mieluisen opiskelupaikka. Lesijärven kunta on jäsenenä Kinnulan kunnan hallinnoimassa Suomenelän kansalaisopistossa. Musiikkiopistoissa käy 3-4 nuoria, joiden kuntaosuuteen varaudutaan.

Keskiasteen koulujen arvioidut nettomenot 2020 ovat 19 000 euroa.

3410 Varhaiskasvatus

Markus Runtti

Uusi varhaiskasvatuslaki (54/2019) tuli voimaan 1.9.2018. Lakimuutos edellyttiä päi-väkolfin riittävän ammattilaisen koulutuksen omaavia hoitajia, joten lähitulevaisuudessa erityisesti lähihoitajia ja lastentarhanopettajien pätevyysellä omaavaa henkilökuntaa tulee olla tarpeeksi. Uuden koulutuksen valmistuttua ja vakiuisten varhaiskasva-tusyksikössä työskentelevien perhepäivähoitajien eläköidyttyä tulee ajankohtaiseksi mieltä ryhmäperhepäiväkodin muuttamista päiväkodin toiseksi osastoksi. Varhaiskas-vatuksen tulosalueeseen kuuluvat päiväkotitoito, perhepäivähoito, lasten kotihoitoon tutki ja kunnan lapsiraha.

Varhaiskasvatusta järjestetään Kissankeiton ryhmäperhepäiväkodissa ja päiväkodissa. Kissankeiton päiväkodissa työskentelee vakituisina päivähoitoon ohjaaja ja päivähoitaja sekä lähihoitaja Opetushallituksen myöntämällä hankerahoituksella 1.1.-31.12.2020. Lastenhoitaja ja perhepäivähoitaja (77,42%) työskentelevät määräaikaaisina työnteki-jöinä 1.1.-31.5.2020 välisenä aikana sekä syksyllä 2020 tarpeen mukaan. Kissankeiton ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa, joista toinen osa- aikaisena 75% kokoaikaisen työajasta. Lisäksi Kissankeilossa työskentelee osa- aikainen (65,52%) keittiötyöntekijä. Päiväkodin tyysinen toimintaympäristö on ollut syk-systä 2017 lähtien vaistoloissa Yli-Lestillä Tuikkulan kiinteistössä.

Vuonna 2020 kunnan lapsirahaa ja lasten kotihoitontukea maksetaan arviolta yhteen-sä noin 89 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen, kotihoidon tuen ja kunnan lapsirahan nettomenot ovat yhteensä 379 090 euroa. Raamin ylitys on 36 039 euroa. Verrattuna vuoden 2019 talousarvi-oon kasvua on 3,19% eli 10980 euroa. Budjetin muutos johtuu pääasiassa henkilöstön palkkamenojen kasvusta, joita on 15 600 euroa enemmän kuin edellisen vuoden ta-lousarvossa. Henkilöstön palkkakuluihin on lisätty määräaikaainen osa-aikaisen perhe-päivähoitajan palkkaus. Osa-aikaisen perhepäivähoitajan tehtävän myötä pysyvään vastaamaan erityisiä tukea tarvitsevien lasten hoidon ja ohjauksen tarpeeseen.

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Paula Jokela

Kirjasto- ja kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota laadukkaat kirjastopalvelut, ajanlasai-nen ja uusiutuva kokoelma ja välineistö kuntalaisten käyttöön. Kirjasto järjestää kirjas-tonkäytön opetusta koululaisille ja tukee aikuisopiskelijöitä. Kirjasto osallistuu Anders-kirjastojen yhteistyöhön. Kirjasto- ja kulttuuritoimi pyrkii tukemaan paikallisia kulttuu-rielämää, vahvistamaan ja kehittämään perinteitä ja esimään uusia virkkeitä ympäris-tösti. Juhlia ja tilaisuuksia järjestetään yhdessä kotiseutuyhdistyksen, seurakunnan, koulun ja kansalaisopiston kanssa. Omassa pitiässä järjestettävien tilaisuuksien li-säksi järjestetään matkoja lähimpiin kulttuurikohteisiin.

Kunnassa on pääkirjasto. Kirjastossa työskentelee kirjastovirkkailija (100%), joka hoitaa myös kunnan keskusarkistoa (6 h/viikko). Siivouksen hoitaa koulun siivoojat. Luokan-opettaja Paula Jokela toimii sivutoimisena kirjastotoimenjohtajana.

Vapaa-aikahoitajan työhön on lisätty vuoden 2017 alusta kirjaston asiakaspalvelua sekä kulttuuripuolen tehtäviä kokotyöajan puitteissa. Muut palkat on laskettu norma-

limääräisinä vuoden loppuun saakka. Pakkausmenoina on vähennetty keskustuotoimistolta kirjastovirkailijan arkistonhoitoon tuleva palkka.

Kirjastorakennus otettiin käyttöön v. 1984. Kirjaston vesikatko on uusittu v. 2017. Kirjaston käyttötalouspuolelta on varattava määrärahoja rakennuksen vuosittaisia korjauksia ja ylläpitoa varten. Investointipuolella on määräraha kirjaston ulkomaalausta ja ulkoluottoituksen osittaisia uusimista varten.

Kirjasto- ja kulttuuritoimen nettomenot ovat 73 479 euroa. Raamin ylijitys on 4378 euroa. -2,22%

Nuoris- ja liikuntatoimi *Vaimisteija Lassr, Mäkelä ja Niina Tiata*

Vapaa-aikatoimen vastualueeseen kuuluvat nuoris- ja liikuntatoimet. Vapaa-aikahoitajan toimi on täytetty kokoaikaisena, jolloin vapaa-aikatoimi kattaa 65,3 % ja kirjasto- ja kulttuuritoimi 34,7 % kokotyöajasta.

Liikuntatoimen tehtävänä on edellytysten luominen liikuntatoiminnan järjestämiseen sekä terveysliikunnan mahdollisuuksien ylläpitämiseen kuntalaisille. Tehtävänä on myös yhteistyössä järjestöjen kanssa järjestää lapsille ja nuorille ja myös aikuisväestölle erilaisia liikuntatoimintoja.

Kunnan urheilualueet pyritään pitämään kunnossa. Kunnan tulee varautua urheilualan rakentamiseen uuteen palkkaan lähivuosien aikana. Liikuntatoimen toimintaa pyritään ylläpitämään mm. hakemalla mahdollisia hankeavustuksia eri ikäiselle väestölle liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi.

Nuorisotoimen tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja kehitystä ja ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. Kunta on mukana Toholammun kunnan hallinnoimassa etsivä nuorisotyöhankeessa johon on varattava kunnan omavarainosuus.

Nuoris- ja liikuntatoimen talousarvion netto on 53 135 euroa.

Raamin ylijystä on 9 367 euroa. Yitys johtuu etsivänuorisotyön kuntaosuudesta 2000 euroa ja nuorisovaltuustolle varattua kokous- ja toimintamäärärahasia 1000 euroa ja vapaa-aikahoitajan palkkaosuuden kohdentamisesta kokonaan liikuntatoimen momentille, lisäys 3 300 euroa. Sisäinen keskitetty kiinteistöhoito 2000 euroa. Talousarviossa varaudutaan myös vapaa-aikahoitajan läppärim hankintaan 500€ ja työsuhteisten työntekijöiden käyttämiseen talujen tekoon ja kerho-ohjaajan tehtäviin lutiöinä. 1500 €

YHDYSKUNTAPALVELUT

4210 Ympäristön huolto
Ympäristönsuojelutehtäviä on hoitanut T. mi Arto Hautala.

Kinnulan ja Lestijärven kunnat toteuttivat keväällä 2009 yhteisen vesihuoltohankkeen sisältäen jätevesien siirtoviemärin rakentamisen Lestijärvellä Kinnulaan sekä uuden vedenottamon ja yhdysvesijohtojen rakentamisen. Viemäri yhdistettiin Kinnulaan 5.6.2009.

Kunta on osakkaana alueellisessa Millespakka Oy:n jätehuoltoyhtiössä. Hyötyjätteet voi viedä Yli-Lestillä, kirkonkylällä ja Syrnykylällä sijaitseviin ekopisteisiin ja jätevedenpuhdistamolla olevalle hyötyjäteasemalle. Koillaloudet maksavat yleisiä ekomaksua, joka kattaa hyöty- ja ongelmajätteiden keruun ja käsittelyn kulut. Lisäksi koillaloudet maksavat palavan jätteen astiatyhjennyskulut.

Jätelain ja pakkausasetuksen muutoksen myötä siirtyi pakkausten keräysvastuu 1.1.2016 kunnilta pakkausten tuottajille eli pakkaajille ja pakattujen tuotteiden maahan-tuottajille. Käytännössä pakkausten keräys- ja kierrätyskulunnukset sisällytetään pakattujen tuotteiden myyntihintoihin. Pakkausjätteen keräykseen tarkoitettu Rinki-keräyspiste sijaitsee kirjastoilla.

Kunnan kaikkien pohjavesiatuoiden suojelun ja käytön suunnitelmat on toteutettu yhteistyössä ympäristökeskuksen, Ely:n ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa vuosina 2002-2014.

Kaavaliit ja puistot ja muut yleiset alueet pidetään kunnossa teknisen laulakunnan toimista ja kaikkien yli sata metriä pitkien yksityisten latviauraus hoidetaan kunnan avustuksena.

4310 Pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimessa siirryttiin vuoden 2004 alusta alueelliseen pelastustoimeen. Uudistuksen jälkeenkin Lestijärvellä toimii puolivakinainen palokunta, jonka vahvuutena pyritään pitämään vähintään 20 sopimuspalomiestä.

MUUT PALVELUT

5110 Elinkeinoelämän edistäminen

Elinkeinoelämän kehittäminen käsittää elinkeinon kehittämissyötä sekä elinkeinorakenteen monipuolistamista ja yritystoiminnan edellytysten parantamista sekä hankkeen neuvontaa. Vastuuhenkilönä on kunnanjohtaja.

Tavoitteiden saavuttamiseksi kunta on varannut määrärahan yritystukiin ja erikseen maatalousyritystukiin, joihin sisältyy mm. eläinlääkärin malkakorvaukset, tukihakemusten täyttöavustus sekä talouslaskelmien tukeminen sekä maatalousomistuksen maksullisten tultien tukemiseen. Kunta on valmis rakentamaan suuria teollisuuslaitoja yritystukiin puitteissa.

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

1 Seutukunnallinen toiminta

Kausiisen seutukunta toimii kuntalain 519:n tarkoittamana kuntien yhteisenä toimielimenä. Toimielimenä toimintaa on Kausiisen seutukunta ja toimielimen kokoonpanosta käytetään nimitystä *seutuvaltuusto*. Kausiisen seutukunnan toiminta perustuu kuntien vuonna 2000 solmittaan yhteistyösopimukseen, joka viimeisimmällä uusintakerralla solmittiin toistaiseksi voimassaolevana 1.1.2016 lähtien. Sopimus-kunnat Halsua, Kausiinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli.

Seutuvaltuusto toimii Lestijärven kunnan hallinto-organisaatiossa itsenäisenä lautakuntana. Seutuvaltuustoon kuuluu 17 jäsentä, kustakin kunnasta yksi jäsen alkavaa 1000 asukasta kohti kuitenkin vähintään kaksi jäsentä. Yhteistyön valmisteluunä toimii seutukunnan *johtoryhmä*. Seutukunnan ylin viranhaltija, *kehittämisjohtaja*, toimii johtoryhmän ja seutuvaltuuston esittelijänä. *Seutusihiteeri* toimii seutukunnan ylimmän viranhaltijan sijaisena.

Seutuvaltuuston ja johtoryhmän asioiden valmistelu ja hankkeiden hallinnointi tapahtuu seutukunnan omana toimintana, jota seutukunnan kunnat rahoittavat. Seutukunnan perustehtävien mukaiseen toimintaan hankitaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta projektitoiminnalla ja palveluiden myynnillä.

Seutukunnan vakiuisen henkilöstön määrä on 6 henkilöä, joista yksi henkilö väheni vuonna 2019 eikä tilalle ole palkattu uutta. Yritysvuorot ovat jäämässä eläkkeelle vuoden 2020 aikana, jonka vuoksi on käynnistetty uusien henkilöiden rekrytointiprosessi. Lisäksi seutukunnalla on määräaikaista henkilöstöä projektien ja muiden toimeksiantojen määrästä riippuen. Vuonna 2019 seutukunnalla on 6 määräaikaista työntekijää. Seutukunnan toimintaa ja kehittämistyötä johtaa kehittämisjohtaja Petri Jylhä ja seutusihiteerinä toimii Jaana Ojuttangas-Änäkälä.

II Seutukuntaorganisaation perustehtävät

Kausiisen seutukunnan perustehtävät ja niiden sisältämät toimenpiteet ovat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti seuraavat:

1. Aluekehittäminen
 - Hankevalmistelu ja hankkeiden toteutus
 - Hankkeiden kumtaosuusien valmistelu, päätökset ja hallinto sekä hankkeiden toteuttamisen aikainen ohjaus
 - Suunnitelmat, selvitykset, kyselyt, esitykset ja uudet avaukset
 - Verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa
 - Keski-Pohjanmaan tilastoyhteistyön koordinoimii ja maakunnallisten tilastojen tuottaminen
 - Aluearkkunoimii: tiedottaminen ja viestimä, tapahtumat, kase fi -portaalii
2. Alueen elinkeinoelämänsä kehittämisen
 - Yritysvuorontalpalvelut alueen uusille ja toimiville yrityksille (KASE Yrityspalvelu)
 - Yritysten kehittämisen verkostoyhteistyön avulla
 - Toimiala- ja yritysryhmähankkeiden valmistelu ja toteuttaminen .
 - Alueelle sijoituvien yritysten hankinta ja avustaminen
 - Elinkinjoja kehittävä oma hanketoiminta ja hankkeiden kumtaosuudet
 - Rekrytointi- ja työllistämispalvelut omana toimintana ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa
3. Kuntien yhteistoiminnan edistämisen
 - Kuntien yhteistoimintaan liittyvien mahdollisuuksien eisminen ja avauksen tekeminen
 - Yhteiset tilaisuudet, tapahtumat
 - Selvitykset ja kyselyt (kuntakolhoiset/seudulliset/maakunnalliset)
 - Yhteishankkeiden käynnistys ja toteuttaminen

4. Seudun edunvalvonta

- Vaikuttamistoiminta, päättäjäkontaktioimii, lausunnot, osallistuminen vaikuttaminen suun-nitelmiin, ohjelmiin ym. laadintaan
- Maakunnallisiin pääaiokesmiekoelimiin osallistuminen
- Seudullisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin työ- ja ohjausryhmiin osallistuminen

Yhteistoimintasopimuksen mukaan seutukunnalle voidaan asettaa lisätehtäviä seutuvaltuuston esityksestä ja kuntien valtuustojen niin hyväksyessä. Seutukunnalle on asetettu tehtäväksi mm. maaseutuhal-linnon yhteistyö ja sen toiminnan kehittämiseen liittyvä yhteistyö ja ohjaus Kausiisen seutukunnan kun-tien ja Kausiisen kaupungin alueella.

Perustehtävien toteuttamisessa seutukunnan keskeiset kumppanit ovat kuntien ja yritysten lisäksi mm. KaseNet Oy, Keski-Pohjanmaan Liitto, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskukset, Pohjanmaan TE-toimisto, Soite, Kokkoyö-säätiö, Kokkolan Yhtiöosakeskus Chydenius. Vaasan yliopis-ton Levon-instituutti, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU, ProAgria, CENTRIA Ammatillikorke-koulu, Pro Kausiinen Ry, Pirityiset Ry, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Oy ja kumittaiset yritysajajidistykset, Toholampi Kehitys Oy, Kokkolan seudun kehitys KOSEK Oy ja Prietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordia Oy.

III Toimintaympäristön tilanne ja kehitys

Elinkeinoelämän kasvu seudulla on viime vuotiseen tapaan jatkunut. Yritysten investioimii jatkuvat edel-leen korkealla tasolla ja niiden taloudellinen tulos on pysynyt hyvänä. Elinkeinoelämän kasvun odotetaan pysyvän edelleen samalla tasolla, vaikka maailman ja Suomen taloudessa on ollut merkäviä kasvun hidas-tumista. Iähän mennessä maatalouden vaihtelut ovat näkyneet Kausiisen seudulla viiveellä ja myös muutokset tasaisempana. Seudun elinkeinorakenne on pieniytyisvaihainen, ja markkinoiden muutok-set ovat heijastuneet pieniin yritysisiin yleensä heikommin ja viiveellä. Seudun elinkeinoelämä toimii pää-osiin alueellisen ja valtakunnallisen kysymän markkinoilla, mikä tassa alueellisuuden vaihteluita. Alueen yritysten määrä on pysynyt samalla tasolla aiempien vuosien kanssa. Alueen yrityksillä on suunnitella merkittäviä investioimieja, joilla tulee olemaan myönteisiä vaikutuksia työllisyyteen pidennällä aikavälillä. Yrityksissä ei ole tiettävästi (suunnitelman laadinnan hetkellä) käynnissä YT-neuvoituita.

Seudulle on suunnitella 4 kpl ns. suurhanketta, joiden käynnistyminen toteutuu vaihteluin alkaen vuonna 2019. Suurhanketta ovat Lestijärven, Toholampiin ja Halsuan tuulivoimainstoimii sekä Keitlerin kaivos ja -rikastamoprojektii. Vuoden 2019 aikana Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius toteutti suurhankkeiden vaakuusarvioimii, jonka perusteella hankkeiden investioimiarvo on koko laajuudessaan jopa 1,5 miljardia euroa ja pysyvät työvoimavaikutukset vähintään satoja henkilötyövuosia. Työllisyyteen investioimii ai-heuttavat laskelmiin mukaan huikkeen kasvivaikutuksen – kokonaistuudessaan peräti yli 13 000 henkilötyövuoden kasvun. Tässä summasta voisi laskelmiin mukaan noin 700–3500 henkilötyövuotta kohdistua Kausiisen seutukuntaan. Suurhankkeiden investioimivaiheessa suurimmat työllisyyssvaikutukset kohdistu-vat laskelmiin mukaan erityisesti rakentamisen – yhteensä 7400 henkilötyövuotta, josta 500–2400 hiv Kausiisen seutukuntaan. Suurhankkeiden tuotantovaihe kasvattaa laskelmiin mukaan työllisyyttä vuositai-solla seudulla noin 180–260 henkilötyövuotta. Kuntien veroulojen osalta kuntienvero on odotettavissa tuotantotoiminnan alkuvaiheessa Kausiisella 1,3, Halsualla 2,4, Lestijärvellä 2,7 ja Toholammilla 2,8 miljoonaa euroa vuodessa eli koko seutukunnassa yhteensä 9,1 miljoonaa euroa vuodessa. Kokonaistuot-tusarvot realisoituvat kokonaistuudessaan niinkin pitkän ajanjakson kuin 5–10 vuoden aikana. Suonne, välillisine ja johdannaisine kokonaistuotuksineen suurhankkeinvestioimii kasvattavat tuotantoa yli kol-mella miljardilla eurolla, josta noin 150–700 miljoonaa euroa arvioidaan kohdentuvan Kausiisen seutu-kuntaan. Vaihluvälti on suuri laaste Kausiisen seutukunnan toimijoille. Miiä paremmin seudun toimijain omistuvat investioimien toteuttamisesta käyvässä tarjouskilpailuissa, sitä suurempi on tuotantotoimien vaikutus alueella. Suurhankkeet luovat alueelle poikkeuksellisen myönteiset ja ainutlaatuiset yritysten kasvun ja kehittämisen mahdollisuudet. Vaikutukset tulevat olemaan erittäin merkittävät alueen elinkei-noelämälle ja kunnalle sekä koko seudun ptiio- ja vetovoimalle. Seudulla on laadittu vuoden 2019 kasvuo-hjelma suurhankkeiden työllistämiseksi sekä käynnistyviä erillaisia ennakkoivia toimenpiteitä.

Seudun työllistymysaste on suunnitelman kirjoitusheikellä 6,8%, mikä on valtakunnallista keskuarvoa sel-keästi alhaisempi. Työllistymys on myös edelleen selkeästi pienempää verrattuna vuosien 2009-2016 ta-voimasta. Useassa yrityksessä on nousseensa jopa edellistä vuotta selkeämmin pua osavaatua työ-toimintaa. Useassa yrityksessä on rekrytointioingelmia. Lisäksi työvoiman ikärakenne on haasteellinen, koska ikääntyvien ja eläkkeelle lähivuosina jäävien työntekijöiden osuus on suuri. Työtöimien määrä on

hieman nousut vuodessa seudulla, noin 10 henkilöä. Samaan aikaan työttömyyden rakenne on pysynyt ennallaan, jollei herman vaikeuimmin pitkäaikaistyöttömyyden osalta.

Seudun asukasuku on jatkunut laskuaan. Vuoden 2019 aikana asukasuku on laskenut 127 henkilöä - 1,0% (tilanne 30.9). Haasteellisin tilanne on Lesijärvellä, Toholanmillä ja Vetelissä. Tämä on keskeinen ja uhkaavin haaste koko seudun elinvoimalle. Muuttajista suurin osa on opiskelijaita ja työllisiä nuoria aikuisia, iältään enintään 29 vuotta. Maakuntatasolla muuতোসে on huomontunut edellisiä vuosia ja vuonna 2018 se oli 501 henkilöä negatiivinen: Kokkolan seutukunta -261 hlöä ja Kausisten seutukunta -240 hlöä. Vuosien 2014-2016 aikana muuttoliike ja asukasluvun lasku oli hitaampaa. Tällöin talous oli epävarmempaa Suomessa yleisesti. Talouden kääntymässä rajua nousua asukasluvun vähenemisen kiihdytti. Työvoiman kysyntä on ollut kovaa koko Suomessa ja alue ei ole nähtävästi ollut riittävän kilpailukyinen ja houkutteleva pitämään omaista työvoimastaan kiinni ja pysymään alueella. Seudulla tuleekin kunnittua erittäin vakavasti huomiona työpaikkojen tuomisen ja elinkeinolaian kehittämisen ohella alueen muuhun toimintaan ja palveluympäristöön, jotta seutu kykenisi olentaa vartenoitettava vaihtoehdo asumiseen. Niin seudullisessa kuin kuntien toiminnassa pito- ja vetovoiman lisääminen - nykyisten asukkaiden pitäminen seudulla ja uusien asukkaiden saaminen seudulle - tulee nostaa tärkeään rooliin. Seutukunta on uudistanut vuoden 2019 aikana entisen www.kase.fi -sivuston www.kausisten.fi -sivostoksi sekä ottanut käyttöön uuden www.visitikausisten.fi -sivuston. Sivustolla pyritään lisäämään alueen pito- ja vetovoimaa uomalla esin esimerkiksi tapahtumia, palveluja, yrityksiä ja harrastusmahdollisuuksia.

Soite- ja maakuntaudistus kaatun keväällä 2019, jolloin myös keskustelu kuntien, seutujen ja maakuntien roolia laantui ja aielmässä siirtytiin vakampaan tilanteeseen. Seudulla oli tehty jo vuonna 2018 ratkaisuja seudullisen yhteistoiminnan säilyttämisestä ja kehittämisestä. Soite-ratkaisujen osalla on edelleen suurta epävarmuutta ja kustannuspaineet kunnille ovat kovat. Vaikassa tilanteessa soite-palveluja ollaan kehittämässä erityisesti maakuntakeskukseen, jonne myös tilastollisesti on viime vuosina syntynyt SOTE-alan työpaikkoja Kausisten seudulla ko. työpaikkojen vähenyessä. Vuoden 2017 aikana soite-palveluihin on syntynyt maakunnassa yhteensä 388 työpaikkaa. Samaan aikaan ns. entisellä JYTA-alueella työpaikat ovat vähenyneet 95:llä. Palvelujen keskitäminen ja alan työpaikkojen väheneminen vaikuttaa myös asukkaiden poismuuttoon alueella. Soite-menojen kasvaessa kuntien mahdollisuudet elinvoimaa kehittäviin tehtäviin hoitamiseen kasvavat jatkuvasti. Seudullisella yhteistyöllä kunnat voivat kustannustehokkaasti kehittää yhdessä alueen elinvoimaa, elinkeimoja ja vetovoimaa. Toimintoja voidaan resurssoida usean kunnan toimesta, jolloin kunnakohtaiset menot ovat pienemmät. Seuturoganisaation perustehäviön hoittaminen on noussut vuoden 2019 aikana yhä tärkeämmäksi ulkopuolisen rahoituksen ja lisäresurssien saamiseksi alueelle kuntien tärkeiksi kokemien tehtävien hoitamiseen.

IV Seutukunnan toiminnan painopisteet

Seutukunnan toiminnan keskeisenä, johtavana tavoitteena on Suomen elinvoimaisen maaseutu ja seudun asukasluvun kääntäminen kasvuuun. Tavoitteeseen se pyrki omilla tehoillaan ja toimenpiteillään yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Seutukunta toteuttaa suunnitelmakaudella tehoavasti ja laadukkaasti samalla kehittää ja uudistaa toimintaansa. Seutukunta valmistautuu vuonna 2020 hallinnollisissa muutoksessa, jolloin se siirtää vaihteesta toimintansa uuteen organisaatioon. Seutukunta valmistautuu myös Lesijärven kunta Kausisten seutukunta -lautakunnan toiminnan päättämiseen ennen seuraavia kumavaaleja huhtikuussa vuonna 2021.

Seutukunnan hallinnollista muutosta kuntien omistamaksi osakeyhtiöksi on toteutettu seutuvaihtuon päätösten mukaan. Valmistelun aikataulu on jouduttu venyttämään johuen sisäistä ja ulkoista syytä. Valmisteluvaiheen johdosta Seutuvaihtuon ja edelleen yhteistoimintakunnille esitetään osakeyhtiön perustamisesta vuoden 2020 aikana. Toiminta siirretään vaihteesta hallinnolliseen, toiminnan ja hankkeiden osalla uuteen yhtiöön vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on, että KASE Yrityspalvelun uudet henkilöt aloittaisivat työnsä suoran uudessa yhtiössä. Osa hankkeista ja muusta toiminnasta voidaan mahdollisesti siirtää hallinnollisista syyistä johuen vasta vuoden 2021 aikana. Lautakunta lakkauteaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan keväällä 2021, mikäli hankkeiden toteuttamisen kannalta ei ilmaannu muuta erittäin pamavaa syytä.

Seutuvaihtuon esitettiin, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuoden 2020 talousarvio laaditaan nykyisen lautakunnan toiminnan pohjalta. Vuoden 2020 aikana lautakunnan toimintaa ja samassa yhteydessä toimintaan varattuja määrärahoja siirrettiin vaihteesta yhtiöille, koska mm. hankkeiden siirtämisen aikataulut tulee sopia rahoittajien kanssa yhtiön perustamisen yhteydessä.

Käsitllä oleva toimintasuunnitelma on laadittu ottaen huomioon edellä kuvatut seudun tilanne, haasteet ja mahdollisuudet. Tilamekuvia ja toimenpiteitä on pohdittu johtoryhmän ja henkilöstön kokouksissa, ja keskusteluissa yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tulevina vuosina on nähtävissä tarveita kuntien yhteistoiminnalle seutukunnan tehtävien mukaisissa teemoissa ja myös laajemmista tehtävälloissa. Jatkossa korostuvat entisten toimintojen ohella muun muassa digitaalissaato ja siihen liittyvät kumien ja elinkeinoalan kehittämistarpeet, alueen sisäisen ja ulkoisen tunnettavuuden lisääminen, suurhankkeiden hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet, työllisyyteen ja rekrytoimintaa liittyvät toimenpiteet sekä kuntien yhteisten asiantuntijaresurssien / työnekytyöiden hankinta.

Henkilöstön tehtävien osalta seuturoganisaatiossa tapahtuu joiain muutoksia. KASE Yrityspalvelussa on aiemmin toiminut 3 yritysneuvojaa, mutta näiden henkilöiden eläköityessä ja jo aiemmin yhden henkilön poistuttua organisaation palveluksesta, tilalle ollaan ottamassa tässä vaiheessa vain 2 henkilöä. Yhtiöittämisvalmistelun yhteydessä tehtäväkuvia on tarkasteltu ja muokattu uusiksi siten, että organisaatiossa toimisi jatkossa yksi yritysneuvoja ja kaksi yrityskehittäjää. Rekrytoimintaprosessi käynnistettiin kesällä 2019 yritysneuvojan ja yhden yrityskehittäjän tehtävien osalta. Toinen yrityskehittäjän tehtävän täyttämiseen jätettiin vielä avoimeksi. Toinen yrityskehittäjä keskittyi yritysten yhteistyön ja verkostoitumisen sekä toimialojen kehittämiseen suurhankkeisiin varauutuksen näkökulmasta, mutta tässä vaiheessa toiminta pyritään käynnistämään ja hakemaan sille toimintamallit hankerahoiutuksesta. Kehittämiskoordinaattorin toimi lakkaavaa hoitaneen henkilön eläköitymyksen myötä. Tilalle esitetään työllisyyssuunnitelmatoimintaa, jonka tehtävänä kuuluu yritysten rekrytoimintaa ja työllöimien työllistämiseen liittyviä toimia. Vuoden 2019 aikana seutukunnalla on ollut osa-aikainen tiedottaja sekä osa-aikainen digitaantuntija, joiden työresursseja on käytetty yhdessä kuntien ja KaseNet Oy:n kanssa. Järjestelyistä on hyvä kokemuksia ja näille tehtäväsäällöille on edelleen erittäin suuri tarve.

Toimintasuunnitelmaan on pyritty löytämään konkreettisia keinoja ohjaamaan seutukunnan henkilöstön työtä. Toiminnan painopisteet suunnitelmakaudella ovat seuraavat:

1. Seutukunnan perustehäviön toteuttaminen
2. Yritysten kasvun tukeminen, yritysyyden edistäminen ja suurhankkeisiin varauutuminen
3. Työllisyyden ja yritysten työvoiman saamisen edistäminen
4. Alueen näkyvyyden parantaminen ja seututoiminnan tunnettavuuden lisääminen
5. Seutukunnan toiminnan siirtäminen vaihteesta uuteen yhtiöön
6. Uusien avausien löytäminen kuntien yhteistoiminnassa ja elinkeinoelämässä
7. Seudun kuntien ja yritysten edunvalvontaa

V Toimenpiteet painopisteittäin

Seutukunnan toimenpiteet painopisteittäin ovat suunnitelmakaudella seuraavat:

1. Seutukunnan perustehäviön toteuttaminen	Mittarit
Toimenpiteet <ul style="list-style-type: none">1.1 Keskitettyminen organisaation perustehäviön toteuttamiseen<ul style="list-style-type: none">• Aluekehittäminen• Elinkeinojen kehittäminen• Kuntien yhteistoiminnan edistäminen• Seudun edunvalvontaa	

1.2 Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma 2016 – 2020 – toteuttaminen	Ohjelman mittarit
1.3 Hankkeiden onnistunut toteuttaminen hankesuunnitelmien mukaisesti: <ul style="list-style-type: none"> KYTYIN 2 Paloituhalli -selvitys Reitistöhanke: Peuran Polku Reitistöhanke: Lestijokihaakon yläjuoksu KASE Kasvuohjelma: Yritysverkostojen kehittäminen Mahdolliset hankkeet: <ul style="list-style-type: none"> MAURO (ei päätöstä kirjoitushetkellä) MUKAAN (ei päätöstä kirjoitushetkellä) 	Hankkeiden mittarit
1.4 Hankkeiden onnistunut toteuttaminen hankesuunnitelmien mukaisesti: <ul style="list-style-type: none"> Uusien hankkeiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus seudun tarpeisiin, mm. <ul style="list-style-type: none"> Elinkeinoelämän kehittämishankkeet Kuntien yhteistoiminnan kehittämishankkeet Oman toiminnan kehittämisen tukemiseen; esim. elinkeinoelämän kehittäminen, aluemarkkinointi, sähköiset palvelut 	Omien hankkeiden määrä ja arvo euroina
1.5 Ulkopuolisten toteuttaman hanketoiminnan ohjauksen tehostaminen ja vaikutusten arviointi seudulle <ul style="list-style-type: none"> Yhteistyö toimijoiden kanssa hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa 	Hankkeiden mittarit Hankkeiden kuntarahoitusosuuksien päättökset Vipuvaikutukset Kp.kuntaraha.fi – raportit
1.6 Organisaation toiminnan kehittäminen digitaalisia työtöitä hyödyntämällä <ul style="list-style-type: none"> Digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen tilin sisäisessä toiminnassa digisuunnitelman mukaisesti, mm.: <ul style="list-style-type: none"> Office365 käyttöön oton laajentaminen ja tehostaminen edelleen Etäpalaverien ja videoneuvotteluiden vakiinnuttaminen tiimin sisällä ja ulkopuolisten tahojen kanssa Office365:n tiettyjen työkalujen ja pilvipalvelun käytön tehostaminen <ul style="list-style-type: none"> Teams -ryhmittäysohjelmien kehittäminen ja laajentaminen SharePoint ja OneDrive -toimintojen kehittäminen CRM- ja toiminnanohjauksen uudistamisen suunnittelu käyttöön otettavaksi uudessa yhtiössä <ul style="list-style-type: none"> Tiedonhankinta, suunnittelu sekä yhteistyö kaseNet Oy:n kanssa 	Toimenpiteiden toteutumisaaste
1.7 Organisaation toimintakyvyn parantaminen riittävästi henkilöstövoimavaroilla sekä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseksi että tilityön kehittämisellä <ul style="list-style-type: none"> Digi ja sähköisten palvelujen kehittämiskyvyn resursointi yhteistoiminnassa kaseNet Oy:n kanssa (osa-alkainen digiasiantuntija noin 3 kk) Työllisyyskoordinaattorin rekrytointi ja työn aloittaminen Hanketoiminnan riittävät henkilöstöresurssit (hankkeenkielissä, haittohenkilöstö) Henkilökohtaisen kehittämissuunnitelmien toteuttaminen Tiimiohjausta toimimisen kehittäminen 	Henkilöstön määrä HEKSien toteuttaminen

1.8 Verkostojen ja yhteistyökumppaneiden tehokas hyödyntäminen seudun kehittämisessä	Yhteistyöprosessien määrä
1.9 Maakunnallisen tilastotutannon kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> Ohjausryhmän hyväksymän kehittämissuunnitelman toteuttaminen 	Toteutuneet kehittämistoimet
2. Yritysten kasvun tukeminen, yrittäjyyden edistäminen ja suurhankkeisiin varautuminen	Mittarit(t)
Toimenpiteet	Ohjelman mittarit
2.1 Elinkeinoelämän kasvun ja alkavien suurhankkeiden hyödyntäminen alueen kokonaiskasvuksi <ul style="list-style-type: none"> KASE Kasvuohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Yritysten verkostoituminen ja valmistautuminen suurhankkeisiin (mahdollinen hankerahoitus) Yhteistyö kuntien ja toimijoiden kanssa tarvittavien toimien ja hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa 	Asiakastapaamiset, kpl Muut tilaisuudet, kpl Uusien yritysten määrä Hankkehakemusten (kehittämisen- ja investointituet) määrä Yrityksille välitetyt asiantuntijapalvelut
2.2 KASE Yrityspalvelun toiminnan painopisteet <ul style="list-style-type: none"> Henkilöstövaihdosten toteuttaminen onnistuneesti Palvelujen kehittäminen, ks. kohta 2.4 Tapaamisten ja yritysikäyntien painottaminen neuvontatyössä Yritysten perustaminen yhdessä asiakkaiden kanssa Yritysten kehittäminen oman ja verkostojen osaamisen avulla Yritysten aktivointi ja avustaminen osallistumaan yritys- ja toimialamessuille 	Toteutuneet yritysryhmähankkeet
2.3 Yritysryhmähankkeiden valmistelu ja tarvittaessa hallinnoiminen <ul style="list-style-type: none"> KASE Yrityspalvelun valmistelema yritysryhmähankkeet 	Toimenpiteiden toteutumisaaste
2.4 Yrityspalvelujen kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> Palvelujen sisältöjen arviointi ja uudistaminen tarpeen mukaan Palvelujen tuoteistaminen yhtömällä sopivaksi Palvelujen esilletuonti ja sähköisen asioinnin kehittäminen www-, so-me- ja mobiilikanavissa Yritysrekisterin uudistaminen ja toimittarekisterin luominen yhteistyössä kaseNet Oy:n kanssa 	Toimenpiteiden toteutumisaaste

3. Työllisyyden ja yritysten työvoiman saamisen edistäminen	Mittarit(t)
Toimenpiteet	Toimenpiteiden toteutumisaaste
3.1 Rekrytointipalvelujen kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> Työllisyyskoordinaattori <ul style="list-style-type: none"> Työntekijöiden etsiminen yrityksille ja kumille yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa Yritysten ja kuntien avustaminen työnantajabrändäyksessä 	Toimenpiteiden toteutumisaaste
3.2 Työllisyyspalvelujen kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> Mukaan -hankkeen toteutus asiakkaana syrjäytymisvaarassa olevat 	Toimenpiteiden toteutumisaaste

<p>työnhakijat</p> <ul style="list-style-type: none"> Työllisyyskoordinaattori <ul style="list-style-type: none"> Työpaikkojen etsiminen työttömille ja työttömyysuhan alaisille Kuntien yhteisen työllisyyspalvelun toimintamallin kehitys ja toteutus Seudullisen työvoimakunnan toiminnan käynnistäminen 	<p>TEM:n asettamat mittarit Maakunnallisen korkein mittarit</p>
<p>3.3 Työllisyyskokeiluun toteuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Seutukunta osallistuu kuntien yhteistyöorganisaationa Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskokeiluun yhdessä Kokkolan ja Kannuksen kauden kanssa sekä Perhon kunnan kanssa Seutukunta vastaa kokeilupalvelujen järjestämisestä kuntien puolesta. Kokeilussa sovelletaan tehostettua palvelumallia maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja elinkeinorakenteessa yhdistettyinä kuntien ja valtion E-palveluiden keskinäisen synergian lisäämiseen ja toimijaverkoston koordinoitua toimintaa Työllisyyskoordinaattori vastaa kokeiluun toteuttamisesta osa-aikaisesti. Seutukunnan muu henkilöstö osallistuu kokeiluun osa-aikaisin työpanoksien tarpeen mukaan 	

<p>4. Alueen näkyyden parantaminen ja seututoiminnan tunnettuuden lisääminen</p> <p>Toimenpiteet</p> <p>4.1 Tiedotamisen ja viestinnän lisääminen parantamaan seututoiminnan tunnettuutta ja alueen näkyvyyttä</p> <ul style="list-style-type: none"> Jatketaan osa-aikaisen (50%) tiedottajan resurssia. Tiedottajaa hyödyntävät seutukunta, KaseNet Oy ja kunnat tarpeen mukaan. Tehtäviä ovat mm. seututoiminnan ja kuntien tiedottaminen, sisällöntuotanto ja viestinnän kehittäminen sekä aluemarkkinoinnin toimenpiteissä avustaminen Tiedotetaan aktiivisesti seutukunnan omasta toiminnasta, alueen tahtumista ja uutisista Facebookin, Instagramin ja seutukunnan hallinnoimien www-sivujen sisällön säännöllinen päivitys Otetaan käyttöön sähköinen uutiskirje sekä tiedotuslehti (1.2 vuodessa) Toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahhoitusta hankkeistuksella <p>4.2 Nettisivustojen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen yhteistyössä KaseNet Oy:n kanssa</p> <ul style="list-style-type: none"> kaustisenseutu.fi ja viikikaustisenseutu.fi -sivustojen kehitystyötä jatketaan visiona kuntien yhteinen sähköinen digipalvelualue, alueellinen asukas- ja yritysportaali sekä aluemarkkinoinnin ja matkailun työkalu Keskeisiä kehityskohteita v. 2020 ovat yritysrekisteri, toimittajarekisteri ja matkailun varausjärjestelmä kehittämistyöhön haetaan mahdollisuuksien mukaan lisäksi ulkopuolista rahoitusta sekä otetaan mukaan ulkopuolisia kumppaneita <p>4.3 Aluemarkkinointi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tapahtumat: <ul style="list-style-type: none"> Jatketaan yhteistyötä Kaustisen kansanmusikkijuhlien kanssa Media-, netti- ja somenäkövyyden parantaminen (osana 3.1 ja 3.2) 	<p>Mittarit(t)</p> <p>Facebook -sivulla tavoitettujen määrä</p> <p>kaustisenseutu.fi -sivulla käyneiden määrä</p> <p>viikikaustisenseutu.fi -sivulla käyneiden määrä</p> <p>Toimenpiteiden toteutumisaste</p> <p>Toimenpiteiden toteutumisaste</p> <p>Toimenpiteiden toteutumisaste</p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> Some- ja www-pohjainen kampanja ns. työnantajabrändisyksenä <ul style="list-style-type: none"> kohdistettu ja rajattu medialkampanja alueella poismuuttaneille yhteistyökumppaneiden kanssa Yritysten aktivointi ja avustaminen osallistumaan yritys- ja toimialamessuille (Kase Yrityspalvelu) Toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien mukaan hankkeistuksella ulkopuolista rahoitusta 	
---	--

<p>5. Seutukunnan toiminnan siirtäminen vaiheittain uuteen yhtiöön</p> <p>Toimenpiteet</p> <p>5.1 Yhtiöittämissuunnitelman toteuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Uuden yhtiön perustaminen ja toiminnan käynnistäminen Henkilöstön, toiminnan ja hankkeiden vaiheittainen siirtäminen lautakunnalta yhtiöön Seutukunnan toiminnan siirtäminen yhtiön talouteen em. vaiheiden mukaan <p>5.2 Lautakunnan toiminnan lakkauttamissuunnitelman laatiminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Päätöksentekoprosessi, lakkauttamiseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet, henkilöstö- ja taloussuunnitelma 	<p>Mittarit(t)</p> <p>Suunnitelman ja toimenpiteiden toteutumisasaste</p> <p>Suunnitelman toteutumisaste</p>
---	---

<p>6. Uusien avausten löytäminen kuntien yhteistoiminnassa ja elinkeinoelämässä</p> <p>Toimenpiteet</p> <p>6.1 Kuntien omaa toimintaa kehittävien yhteishankkeiden kokoaminen ja valmistelu esiin noussevien tarpeiden mukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Hankkeistaminen ja avustushaut kuntien yhteistoiminnan kehittämisen tukemiseen; esim. digipalvelualueita, aluemarkkinointi, sähköiset palvelut <p>6.2 Liikunta- ja vapaa-aika sektorin yhteistyön aktivoiminen seudun veto- ja pitovoiman lisäämiseksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Toteutetaan Palloluhaläly -selvitystä Toteutetaan Retkilyrengit -hankkeita <p>6.3 Elinkeinoelämän uusien mahdollisuuksien aktiivinen etsiminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Seutukunnan perustehtävien ja KASE Yrityspalvelun toiminnan yhteydessä 	<p>Mittarit(t)</p> <p>Yhteishankkeiden määrä</p> <p>Toimenpiteiden toteutumisasaste</p> <p>Uusien avausten määrä</p>
---	---

<p>7. Seudun kuntien ja yritysten edunvalvonta</p> <p>Toimenpiteet</p> <p>7.1 EU-tukien säilyminen Kaustisen seutukunnan alueella</p> <ul style="list-style-type: none"> Yhteistyö maakunnan kuntien ja maakuntaliiton kanssa <p>7.2 Alueen infrastruktuuriin liittyvien hankkeiden edistäminen ja edunvalvonta</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiehankeet: <ul style="list-style-type: none"> VT13 Veteli-Kyyjärvi KT63 kunnostaminen Ina – Kaustinen - Toholampi (Seinäjoki-alueella) 	<p>Mittarit(t)</p> <p>Toteutuneet toimenpiteet</p> <p>Toteutuneet toimenpiteet</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> o KT63 liittymäkaistan rakentaminen Keiber Oy:n Kaustisen rikastamolle o Keuyen liitteen väylät KT63 kaustisella ja VT13 Kaustinen - Veteli o Seutie 751 Halsua – Räyrinki - Evijärvi o Yhdystie 7594 kunnostaminen Lesijärveltä Reisjärvelle o Yhdystie 7511 ns. Köyhäjoentie kunnostaminen Kaustisella ja Halsualla o Kalliojärventie kunnostaminen Vetelissä • Liikuntapaikkahankkeet Kaustisella, Toholammilla ja Vetelissä • Siirtoviemäri Toholampi-Lesijärvi-Kinnula 	Yritystukirahoituksen määrä
7.3 Yritystukien hyödyntäminen yritysten kehittämisen ja investointihankkeisiin	

LIIKETOIMINTA

6100 Liiketoiminta

Lesijärven kunnan vesihuoltolaitos

Vesihuollon toiminnallisena tavoitteena on hyvälaatuisen raakaveden toimittaminen käyttäjille sekä vesi- ja viemäriohjelmien rakentamisella mahdollistaa uusina rakennettavien sekä olemassa olevien vanhojen kiinteistöjen liittäminen kunnalliseen vesihuoltoon. Valtuuston 21.12.2011 ja 31.5.2012 ja 8.5.2014 (Pappilampuro) hyväksymillä vesi- ja jätevesiliittymislaksoilla tavoitteena mm liittyneiden tasapuolinen kohtelu.

Vuonna 2019 on tehty vesihuollon varautumissuunnitelma todelliseen tietoon pohjautuvana ja toimivana kokonaisuutena. Vuoden 2018 aikana digitoitu kaikki vesi- ja viemäriverkostot. Tietoja on käytetty varautumissuunnitelman laatimisessa.

Lesijärven kunnan vesihuollon piirissä on tällä hetkellä keskustan, Parannan, Änäkkälän, Mattilan ja Kangasvieren alueet. Lisäksi vesijohto on rakennettu koko järven ympäri niin, että kunnallinen vesijohto liittyy Yli-Leslin vesiosuuskunnan linjaan Lehtoriemen alueella. Yli-Leslin vesiosuuskunta toimittaa veden Yli-Leslin, Tuikan, Similtän, Ojälän, Kuivaniemen ja Lehtoniemen alueilla. Pappilampuron asemakaava-alueen pohjoispuolen vesihuolto rakennettiin v. 2014.

Kunnallisen viemärimönnin piirissä on tällä hetkellä keskustan ja Parannan alueet, Sammalisen kesämökkikiinteistöt, Kangasvieren ja Änäkkälän alueet sekä osa Yli-Leslin kylää. Lesijärven oma jätevedenpuhdistamo on poistettu käytöstä ja jätevedet johdetaan siirtoviemäriä Kinnulan jätevedenpuhdistamolle käsitteltäväksi. Siirtoviemäriin rakentamisen yhteydessä rakennettiin uusi vedenottamo Kinnulankankaan alueelle sekä yhdistettiin Lesijärven ja Kinnulan vesijohtoverkostot. Yli-Leslin viemärimönnin

runkoverkoston rakentaminen valmistui keväällä 2013. Vuoden 2019 lopussa pääosa Yli-Leslin kiinteistöistä on liitetty viemäriverkostoon muutamia yksittäisiä talouksia lukuunottamatta.

Valtuusto hyväksyi 2012 vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen, johon on rajattu asemakaava-alueet sekä kaavojen ulkopuolisilta alueilta pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen sisälle jäävät alueet ja muodostumisalueen välittömässä läheisyydessä olevat asutustiheytemät välillä Kangasvieren kaava-alue – Iilälahden risteys. Rajatun vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen lisäksi vedenjakelun osalta toiminta-alue määritellään vesijohdon runkojohtoilille. Toiminta-alueita on 200 metrin kaistale eli 100 metriä johdon molemmin puolin. Vesijohdon osalta toiminta-alueesia jää pois Yli-Leslin vesiosuuskunnan alue.

Vuosien 2018 - 2019 aikana on selvitetty kolmen kunnan yhteisen siirtoviemärihankkeen Kinnula-Lesijärvi-Toholampi toteutumisedellytyksiä. Toteutuessaan hanke mahdollistaisi Syrnykylän liittäminen viemäriverkostoon. Mikäli yhteinen hanke ei toteudu, vuoden 2020 tavoitteena on käynnistää Syrnykylän viemäriohjelmahankkeen suunnittelu ja käynnistää neuvotteletut Toholammin kunnan kanssa Syrnykylän viemärimönnin liittämisestä Sykäräisen verkostoon ja jätevedenpuhdistamoon.

Vesilaitos

Verkoston pituus 114696 m (4.11.19). Myyty vesimäärä 91692 m³ (v.-18). Vesikuution hinta 0,75 €/m³ + alv (v.-18) Teollisuusveden osuus 57183 m³ (v.-19).

Viemärlaitos

Verkoston pituus 45769 m (4.11.19). Toiselle puhdistamolle johdettu jätevesimäärä 27683 m³ (v. -18). Jätevesikuution hinta v. 2018 on 2,90 €/m³ + alv. Laskutettu jätevesimäärä vuonna 2018 oli 23888 m³.

Venepaikat

Parannan venesalimassa on vuokrattavia venepaikkoja yhteensä 42 kpl. Kirkonkylän kalasalaman kunnostus valmistui syksyllä 2013 osana Lesijärven alueen vesistöretkely-hanketta, venepaikkoja 26, joista yhdeksän (9) soutuvenepaikkaa. Lisäksi Tuikan rantaan rakennetussa jakokunnan venesalimassa on käytössä n. 40 venepaikkaa. Jykyyn venesalima pyritään ottamaan muiden satamien tavoin kunnan hallintaan. Venepaikkamaksut 1.1.2014 alkaen Parantia 30 € (sis.alv), kirkonkylä pienvenepaikka 30 € (sis. alv) ja laituripaikka 60 € (sis. alv).

Metsätilat

Kunnan maaomaisuus on n. 295 ha, josta metsämaata n. 194 ha. Vuonna 2018 on käynnistetty metsien hoitotoimienpiteet valtuutamalla Metsänhoitoyhdistys Keskipohjan kilpailuttamaan puukaupat. Hakkuut on tilalla 401-23-32 Purola toteutettu vuoden 2019 aikana.

Vuokratut asunnot

Asuntoja yhteensä 36 kpl, huoneistoala 1952 m². Vuokran keskihinta 6,75 €/m².

Vuokratut teollisuustilat

Kunta on vuokrannut tiloja Finn Spring Oy:lle. Huoneistoala 3843 m² ja vuokra keskihinta 1,49 euru/ m².

KAAVOITUSKATSAUS

Asemakaavat

Lesijärven kunnan alueella on vahvistettu asemakaavoja n. 199,3 ha. Asemakaava-alueita on kuusi (6), Kangasvieren, kirkonkylän, Pappilampun, Pappilampun, Anakkälän ja Parannan asemakaavat. Kunnanvaltuusto päätti 19.06.2019 Lesijärven asemakaavan laajenuksesta kaakon suuntaan tilalle Kanervikko. Kaava mahdollistaa asuinalueen laajentumisen Jykyrin alueella.

Ranta-asemakaavat

Lesijärven rannoista on kaavoitettu joko asema- tai ranta-asemakaavalla n. 90 % (75 km), n. 1640 ha. Ranta-asemakaavotulla osalla Lesijärveä on 460 kpl lomarakennuspaikkaa. Lesijärven ranta-asemakaavan muuoksella vuonna 2010 hyväksyttiin saunan rakennuskohtien nosto 20k-m²:stä 30 k-m²:iin ja kokonaiskohtien nosto 120 k-m²:stä 140 k-m²:iin. Valkeisen ranta-asemakaavan pituus on 5,6 km ja Tervajärven 2,9 km. Kunnanvaltuusto hyväksyi Päiväranta 2 -ranta-asemakaavan 29.04.2019. Kaavasta on tehty valitus HO:lle ja näin ollen kaava ei ole saavuttanut vielä lainvoimaa. Pienet kohteet kaava-laajennuksissa ja -muutoksissa tehdään vuosittain. Muualla kunnan alueella on hajanaista loma-asutusrakentamista, jonka järjestely voidaan toteuttaa rantaosayleiskaavalla, tai yleiskaavan määrärajojen perusteella.

Loma-asutuskanta maksimissaan n. 600 kpl ja rakennustiheys n. 8 kpl/rantakilometri.

Yleiskaavat

Ympäristökeskus vahvisi koko kunnan kattavan yleiskaavan v. 2000. Tavoitteena luonnon tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen elinkeinoelämässä sekä kehittää alueen luonnonuojelua yhtenäisenä kokonaisuutena. Yli-Lestin, Syrnkylän, Tuikan, Tikan ja Anakkälän alueet on yleiskaavassa merkitty kylmänsen asutuksen alueeksi. Tällä toimenpiteellä voidaan pitkälle korvata erillisten kylien osayleiskaavojen tarve.

Lesijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.5.2015 pitämässään kokouksessa Hiltisennelän ja Iso Kortenevan tuulivoimapaistojen osayleiskaavat sekä 30.6.2015 kokouksessa Kosolankankaan tuulivoimapaiston osayleiskaavan. Kaavojen tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimatoiden rakentaminen Lesijärven kuntakeskuksen eteläpuolelle Iänien-Vaikeisen väliselle alueelle ja Matilla-Anakkälä-Konttikoski-alueelle. Näistä kaavoista valittiin, mutta korkein hallinto-oikeus hylkäsi 19.1.2018 tuulikaavojen valitukset. Alueelle on myönnetty 72 tuulivoimalan rakennuslupaa.

Toisena yhtenäisenä tuulivoima-alueena on Toholampi-Lesijärvi tuulipuisto Oy. Lesijärven kunnan puoleiselle suunnittelualueelle on tavoitteena toteuttaa yhdeksän tuulivoimalaa ja kokonais suunnittelualueelle yhteensä 50 voimalaa. Alueelle on myönnetty 9 tuulivoimalan rakennuslupaa.

Maakuntakaava

Keski-Pohjanmaan maakuntakaava laaditaan vaiheittain. Maakuntakaavan 1., 2., 3. ja 4 vaihekaavat ovat vahvistettuja ja lainvoimaisia. Vaiheissa 1 ja 2 käsiteltiin mm. asutusta, arvokkaita ympäristö- ja kulttuurialueita sekä turvetuotannon sijoittumista. Kolmannessa vaiheessa käsiteltiin pohjavesi- ja kivainesvarat, liikenne sekä luonnonvoimavarojen ulkopuoliset arvokkaat kohteet. Keski-Pohjanmaan 4. vaihekaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 22.6.2016. Kaava käsittelee seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumista Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Tällä hetkellä on käsitellyssä 5. vaihekaavalla tuulivoimavarojen valmistelu mikä tulee ajantasaisista kaupan palvelurakentamista ja huomioidaan seudulliset ampumaradat. Lisäksi 5. vaihekaavassa tarkastel-

laan kaivos toimintaaan soveltuvia alueita, yhdystuntarakenteen merkintöjä ja elinkeinoelämän edellytyksiä.

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2019 – 2025

KUNNAN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET

Kunnan toimenpiteillä tavoitteena on millävään asumistason ja asumiseen liittyvien palvelujen turvaaminen ja asumiskustannusten pitäminen kohtuullisena tulotasoon verrattuna.

Asuntorakentamisen pääpaino tulee olemaan omakotirakentamisessa ja ennen kaikkea perusparantamisessa. Rakentamisen ja perusparantamisen tulee tapahtua valtion lainoituksella ja tuella, koska väestöllä ei muutoin ole mahdollisuutta rahoittaa rakentamistaan.

PERUSPARANTAMINEN

Suunnitelmakaudella tavoitteena on keskimäärin kahden asunnon peruskorjaaminen vuodessa. Perusparantamiset tulee rahoittaa pääosin valtion avustuksilla. Vuosittain vain yksi peruskorjaus keskimäärin tehdään vapaarahoitteisesti ja yksi korjausavustuksella. Korjausavustuksella korjataan keskimäärin kaksi asuntoa vuodessa.

ASUNTOJEN UUSTUOTANTO

Asuntojen uustuotanto tulee suunnitelmakaudella keskittymään omakotirakentamiseen joko arava- tai maatilalainoituksella, arava vuokratuloja ei rakenneta. Pappilampun alueelle tullaan rakentamaan paritruivaloja.

YLEISPERUSTELUTUKUNNAN TALOUS

Velkamäärä oli 31.12.2018 1.651.826 euroa eli 2241€/as. Vuoden 2007 alusta Kartanon, Yli-Lestin, Porrasseron, Pirtin ja Syrjän vuokra-asunnot siirtyivät Kinteisto Oy Lesijärven Vuokratuotantoyhtiöön, joten se vähensi kunnan velkaa huomattavasti.

Käyttömenot

Palkkoihin ei ole laskettu korotuksia, vaan lomarahaleikkaus 30 % on vähennetty palkkoista, mahdolliset palvelutlisä yms. korotukset on laskettu mukaan. sosiaaliturvamaksu on 1,35 %, KVTEL-maksu 16,65 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,9 %, työttömyysvakuutusmaksu 2,0 % ja muut 0,1 % palkkasummasta sekä opettajien eläkemaksu 16,65 % ja uudet opettajat, jotka ovat syntyneet vuoden 1970 jälkeen eläkemaksut menevät KVTEL:n mukaan. Kaikki muut menot on arvioitu todellisina.

Verotulot

Verotulot pienentyivät kirjainpidon mukaan vuodesta 2017 vuoteen 2018 n. 149.000,- euroa ja olivat 2.419.925 euroa. Verotulot talousarvioon on arvioitu kuluvaan vuoteen toteutuneiden tilitysten ja v. 2018 toteutuneen verotuksen mukaan 2.470.000,- euroiksi.

Valtionosuudet

Valtionosuuslainsäädännön myötä valtionosuudet siirtyivät pääosin valtiovarainministeriön hallinnoimiksi. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhden puiken valtionosuus, muodostuu yleisen osan määrärahyymisperusteista (nykyinen yleinen valtionosuus), sosiaal- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset, esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston laskennalliset kustannukset, talteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määrärahyymisperusteista ja erityisen harvan asutuksen, saaristokuntien ja saamelaisien osuuden mukaan lisätyn valtionosuuden määrärahyymisperusteet. Lisäksi järjestelmään

kuuluu nykyiseen tapaan verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, jolla valtionosuutta lisätään tai vähennetään.

Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuodelle 2019 on 25,37 %. Kunnan omarahojusosuudet vuodelle 2019 ovat: peruspalvelujen valtionosuus 3524 eur/äs ja opetusloimen valtionosuus 255 eur/äs.

Investointimenot

Vuoden 2020 investointimenot ovat 4.702.800 €, joihin ei saada avustuksia eli netto-menoksi jää 4.702.800 €, joka joudutaan kattamaan lainanotolla.

Talouden kehitysnäkymiä:	2016	2017	2018	2019	2020
vuosi	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
veroprosentti	1597049	1665731	1651826	2424025	7770837
Ta-lainat euroa	1964	2111	2241	3366	10793
Ta-laina/äasukas-euroa	40000	40000	50000	30000	30000
Korkokulut, euroa					

KUNNAN KONSERNIYHTIÖT

Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokratodit (100 %)

Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Jarmo Kanninen
kiinteistöyhtiön hallitus

Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallitsee Lestijärven kunnassa vuokratolokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huoneistoja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella.

TAVOITTEET 2020

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Hyvän ja turvallisen asumisen edellytykset	Asukkaiden pysyvyys	Asukkaiden tyytyväisyys
Vuokratason pitäminen kohtuullisena	Vuokratason vertailu lähikuntiin	Vuokra-asuntojen käyttöaste 90%

SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2020-2022

Huomioida yhteiskunnalliset, taloudelliset ja asukkaiden tarpeiden mukaiset muutokset ja kehittää taloyhtiöitä niiden mukaisesti.
Kiinteistöjen pitäminen hyvässä kunnassa peruskorjaamalla huoneistoja ja kiinteistöjä ja huolehtimalla vuosikorjauksista ajallaan.

TUNNUSLUVUT

Suorite	TP2018	TA2019	TA2020
Vuokrattavia asuntoja	36	36	36
Asuntojen käyttöaste	84,95	90	90
Vuokratuhakemuksia	6	4	4
Keskivuokra eur/m ²	6,82	6,90	6,99
Asunnon saaneet	6	4	4

TALOUSARVIO

TUOLOSASKELMA

	TP2018	TA2019	TA2020
Kiinteistöjen tuotot	141 558	170 561	172 587
Vuokrat	2 127	3 062	3 062
Käyttökorvaukset	25	0	0
Muut kiint.tuotot	143 710	173 623	175 649
Luottolapit ja oik.erät	0	0	0
Kiinteistöjen hoitokulut	125 273	161 992	164 002
Käyttö/hoitokate	18 437	11 631	11 647
Rahoitusluotot ja -kulut	- 2 661	- 8 925	- 8 925
Poisotot ja arv.alent.	- 33 676	0	0
Voitot/lapit	- 17 899	2 707	2 722
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
Tilikauden tulos	- 17 899	2 707	2 722

Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy (100 %)

vastuuhenkilö toimitusjohtaja Marketta Similä
kiinteistöyhtiön hallitus

Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallitsee Lestijärven kunnassa teollisuuskiinteistöjä sekä vuokrata niitä.

TAVOITTEET 2020

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Hyvien toimittajien väisyys tarjominen	Vuokratilaisten pysyvyys	Vuokratilaisten tyytyväisyys
Käyttöasteen nostaminen	Käyttöaste	Käyttöaste 80 %

SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2019 - 2021

Huomioida yhteiskunnalliset, taloudelliset ja yrittäjien tarpeiden mukaiset muutokset ja kehittää teollisuusiloja niiden mukaisesti.
Kiinteistöjen pitäminen hyvässä kunnassa peruskorjaamalla tiloja ja huolehtimalla vuosikorjauksista ajoissa.

TUNNUSLUVUT

Suorite	TP2018	TA2019	TA2020	TA 2021
Vuokrattavia tiloja m2	3602	3602	3602	3602
Vuokrattavia tiloja m3	15854	15854	15854	15854
Tilojen käyttöaste %	80	80	80	80
Keskivuokra €/m ² kk	1,60	1,60	1,28	1,28

TALOUSARVIO

	TP1018	TA2019	TA2020	TA 2021
Kiinteistöjen tuotot	18398,46	19 060	44 000	44 000
Verolinen myynti	0	0	0	0
Vuokrat	50000	50000	0	0
Käyttökorvaukset	0	0	0	0
Muut kiint. tuotot	25 773,88	27000	27 000	27 000
Luottolapit ja oik. erät	42 622,58	42000	27 000	27 000
Kiinteistöjen hoitokulut				
Käyttö/hoitokate				

Kiinteistö Oy Lestijärven liikelaitalo (73,3 %)

Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Jarmo Kanninen
kiinteistöyhtiön hallitus

Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallitsee Lestijärven kunnassa liikelaitaloa.

TAVOITTEET 2020

Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo
Hyvien toimittajien Osakkaiden tyytyväisyys Osakkaiden tyytyväisyys
tarjoaminen osakkaille
Vasiketason pitäminen Vasiketason vertailu Vastikkeen korotus enintään
kohtuullisena aiempiin vuosiin 5 %

SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2020-2022

Huomioida yhteiskunnalliset, taloudelliset ja osakkaiden tarpeiden mukaiset muutokset ja kehittää taloyhtiöitä niiden mukaisesti.
Kiinteistön pitäminen hyvässä kunnossa huolehtimalla vuosikorjauksista ajallaan.

TUNNUSLUVUT

Suorite	TP2016	TA2019	TA2020
Vastikeneiöt m ²	707	707	707
Vuokrattavia tiloja m ²	92	92	92
Tilojen käyttöaste	100	100	100
Vastike eur/m ²	3,10	3,10	3,10

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP2018	TA2019	TA2020
Kiinteistön tuotot	25 982	26 300	26 300
Vastikkeet	3 385	3 422	3 422
Vuokrat	2 967	172	172
Käytökorvaukset	0	1 800	2 600
Muut kiint.tuotot	32 334	31 694	32 495
Luottolempiöt ja oik.erät	0	0	0
Kiinteistön hoitokulut	30 811	31 327	32 384
Käyttöhoitokate	1 524	367	111
Rahoitusuotot ja -kulut	0	0	0
Poistot ja arv.alent.	- 21 320	- 21 320	- 21 320
Voitto/lappio	- 19 796	- 20 953	- 21 209
Tilinpäätyssiirot	0	0	0
Tilikauden tulos	- 19 796	- 20 953	- 21 209

15.11.2019 RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2020 - 2022

HANKKEEN NIMI	al. vuosi	kok. kust.	VALTION RAHOITUS		
			2020	2021	2022 osuus+ avustus
Vesilaitos	2020	25200	8400	8400	8400
Viemäriaitos	2020	25200	8400	8400	8400
Kunnantalon peruskorjaus	2020	50000	35000	15000	0
Koulukeskus	2020	5000000	4000000	1000000	0
Monitoimiareena	2020	4500000	4500000	0	0
Syyn/siirtoviemäröinnin suunnittelu	2020	100000	100000	0	0
Kaavatiet	2020	150000	5000	5000	50000
Palvelutalon peruskorjaus	2020	1000000	1000000	0	0
Kiinteistöjen peruskorjaus	2020	600000	200000	200000	200000
Syryn koulun lämmitys	2020	250000	250000	0	0
Kirjaston uikolaudoitus ja maalaus	2022	0	0	0	400000
		0	0	0	0
		0	0	0	0
YHTEENSÄ		5760400	4661800	1056800	81800

KUNNAN TULOSLASKELMA

22.11.2019

€	ip-2018	ta-2019	ta-2020	su-2021	su-2022
Toimintatulot					
Myyntitulot	1320568,79	1852552	1240570	1217650	1218683
Maksutulot	42210,01	101340	46940	46640	46972
Tuet ja avustukset	150136,29	259385	170800	214770	156350
Vuokratulot	322371,87	326248	411851	382613	348576
Muut toimintatulot	254487,77	0	0	0	0
2089794,73	2539525	1870161	1861673	1770581	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintameno	2289274,89	2465143	2668939	2722396	2599274
Henkilöstömenot	1824717,26	1976513	2133737	2195013	2091344
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut	396238,74	486603	532990	525183	505835
Eläkekulut	68318,89	2027	2212	2200	2095
Muut henkilösivukulut	4558251,72	4791311	4208266	4242653	4249758
Palvelujen ostot	427147,02	392125	325951	320676	365587
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	265168,18	310877	325477	331477	337477
Avustukset	45192,71	0	0	0	0
Vuokrat	122261,21	86790	58140	55080	42852
Muut toimintameno	7707295,73	8046246	7586773	7672282	7594948
2419924,94	-5617501,00	-5506721	-5716612	-5810609	-5824367
Toimintakate	2419924,94	2470000	2470000	2470000	2590000
Verolulot	2965328,00	2928000	2958000	2958000	2958000
Valtionosuudet	-232248,06	-108721	-288612	-382609	-276367
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	3088,97	200	200	200	200
Muut rahoitustulot	1722,03	800	800	800	800
Korkomenot	24750,94	30000	30000	40000	50000
Muut rahoitusmenot	2418,17	950	800	800	800
22358,11	-29950	-29800	-39800	-49800	-49800
-254606,17	-138671	-318412	-422409	-326167	
309178,55	375838	325600	332600	306600	
Arvonlennut	0,00				
Satunnaiset erät	0,00	0	0	0	0
Satunnaiset tulot	0,00	0	0	0	0
Satunnaiset menot	-563784,72	-514509	-644012	-755009	-632767
Tilikauden tulos	0,00	0	0	0	0
Poistoeron lisäys tai vähennys	0,00	0	0	0	0
Vapaaeht. varaus/ lisäys tai väh.	0,00	0	0	0	0
Rahastojen lisäys tai vähennys	0,00	0	0	0	0
Tuloverot	0,00	0	0	0	0
-563784,72	-514509	-644012	-755009	-632767	
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintatulo/Toimintameno, %	27,11	31,56	24,65	24,26	23,31
Vuosikate/Poistot, %	-82,35	-36,90	-97,79	-127,00	-106,38
Vuosikate, euro/asukas	-323	-173	-398	-528	-408
Keränyt ylläijäämä	1449837,10	935328,10	291316,10	-463692,90	-1096459,90
Asukasmäärä vuoden lopussa	789	800	800	800	800

RAHOITUSLASKELMA

22.11.2019

€	ip-2018	ta-2019	ta-2020	su-2021	su-2022
Kunnan toiminta					
Toiminnan rahavirta	-254606	-138671	-318412	-422409	-326167
Vuosikate	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	-140483	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-395099	-138671	-318412	-422409	-326167
Investointien rahavirta					
Investointimeno	-299831	-1489800	-4702800	-1091800	-106800
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden tuovutustulot	0	0	0	0	0
-299831	-1489800	-4702800	-1091800	-106800	
-694930	-1628471	-5021212	-1514209	-432967	
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Rahoituksen rahavirta					
Antolainausmenot	0	-20000	-20000	-20000	-20000
Antolainausmenot vähennykset	80000	0	0	20000	30000
Antolainausmenot vähennykset	80000	-20000	-20000	0	10000
Lainakannan muutokset	0	2018213	5360716	1860713	753471
Pitkäaikaisien lainojen lisäys	-63743	-13904	-13904	-1091800	-13904
Pitkäaikaisien lainojen vähennys	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisien lainojen muutokset	-63743	2004309	5346812	768913	739567
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	271431				
Saamisten muutokset	88136				
Korotomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-319106	355838	305600	-745296	316600
Valkutus maksuvalmiuteen					
355711	1381114,35	1686714,35	941418,35	1258018,35	
674818	1025276,35	1381114,35	1686714,35	941418,35	
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-694930	-1628471	-5021212	-1514209	-432967
Lainantoihtokate	-2,35	-1,39	-4,04	-0,31	-3,05
Kassan nollävyys, pv	18,43	61,29	52,76	37,86	70,05

**TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA
VV. 2020-2022**

BUDJETTIRAHOITTEINEN KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINTO

1011 Yleinen hallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Yleishallinto tuottaa päätöksentekopalveluita sekä koordinoi koko kunnan toimintaa.

Toimistotohtorin osalta yleishallinto huolehtii kunnan palkanlaskennasta, kirjanpidosta, sekä keskusarkistosta. Lisäksi kirjantallintaja antaa yhteispalveluna Kelan ja poliisi- ja verohallinnon palveluja. Toimistosiihteeri hoitaa isännöintiä tehtäviä. Kunnanjohtajan tehtäviin on liitetty einkineitoimen tehtäviä.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Yleisen hallinnon palveluksessa on kolme viranhaltijaa: kunnanjohtaja, toimistosiihteeri ja kirjantallintaja. Kirjastovirkailijan työpanos aktiivisuutensa on n. 6 tuntia viikossa.

Yleishallinnon tavoitteena on kunnan ja sen asukkaiden etujen mahdollisimman tehokas valvonta. Toimisto- ja tietotekniikan käyttöä sekä yhteistyötä muiden seutukunnan kuntien kanssa lisätään ATM-verkkoa hyödyntämällä. Videoneuvottelujen käyttöä pyritään tehostamaan. Saatavien määrä pyritään pitämään nykyisellä tasolla.

Vuonna 2019 järjestetään eduskunta- ja EU-vaalit sekä mahdolliset maakuntavaalit ja v. 2020 ei vaaleja

Tuotantotavoitteet:	tp-2018	ta-2019	ta-2020	ts-2021	ts-2022
KÄYTTÖT. €/asukas	7619	6813	6813	6801	6774
Ylein.hall.€/hiökunta-3	28770	92869	114644	114644	111653
Ylein.hall.€/asukas	117	348	429	430	419
KH €/henkilökunta - 1	106709	102563	102563	102516	103118
keskuststo €/hiök. - 2	72837	50017	50017	52070	52083

Perustelut:

Asukasluku

Henkilöstön määrä 31.12.

	737	800	800	800	800
	3	3	3	3	3

Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	275971,43	45080,00	40280,00	41680,00	39280,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintameno	362281,68	323688,00	383669,00	385613,00	374239,00
Toimintakate (Netto)	-86310,25	-278608,00	-343389,00	-343933,00	-334959,00
Laskennalliset kustann.					
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korko sitoutut pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Muut laskenn.kustann.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-86310,25	-278608,00	-343389,00	-343933,00	-334959,00

**VESIHUOLLON ERIYTETTY KÄYTTÖTALOUSOSA
V. 2020 TALOUSARVIO**

(f:\19\vaal20.xls)

euroa

Vesilaitos	Viemärlaitos	Yhteensä
78000	80400	158400
50544	54493	105037
27456	25907	53363
0	0	0
8900	44870	53770
5800	7035	12835
0	850	850
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
32353	47938	80291
30947	-20293	10654
0	0	0
0	0	0
30947	-20293	10654
30947	-20293	10654

KÄYTTÖTALOUSOSA

Liikevaihto

Vesimaksut (ulk.)

Vesimaksut (sis.)

Valmistus omaan käyttöön

Palvelujen ostot

Aineet tarvikkeet ja tavarat

Varaston lisäys

Vuokrat

Henkilöstömenot

Palkat

Muut henkilöstömenot

Poistot

Liiketoimintatulo

Rahoitustuotot ja -menot

Korkomenot

Korvaus jäännöspääomasta

Ylijäämä ennen varauksia

Poistoeron lisäys

Varauksen vähennys

Tilikauden ylijäämä

PERUSTURVA
2021 Sosiaalitoimi
Palvelusuunnitelman kuvaus
Määräraha sisältää pitkäaikaisyytömmistä maksettavat korvaukset.

Tuloarvot ja määrärahat	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintameno	9884,65	15800,00	15800,00	15800,00	15800,00
Toimintakate (Netto)	-9884,65	-15800,00	-15800,00	-15800,00	-15800,00
Laskennalliset kustann.					
Poistot ja arvonalentum.	0	0	0	0	0
Korko sitoutut.pääomalle					
<i>Muut laskenn.kustann.</i>					
Tehtävän kokon.kust.	-9884,65	-15800,00	-15800,00	-15800,00	-15800,00

2022 SOITE-palvelut
Palvelusuunnitelman kuvaus
Koko sosiaali- ja terveystoimi lukuunottamatta erikoissairaanhoidoa ja ympäristöterveydenhuoltoa hoidetaan Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoiman Jyväskylän toimesta.
Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintameno	2210388,22	2389000,00	2389000,00	2389000,00	2389000,00
Toimintakate (Netto)	-2210388,22	-2389000,00	-2389000,00	-2389000,00	-2389000,00
Laskennalliset kustann.					
Poistot ja arvonalentum.	0	0	0	0	0
Korko sitoutut.pääomalle					
<i>Muut laskenn.kustann.</i>					
Tehtävän kokon.kust.	-2210388,22	-2389000,00	-2389000,00	-2389000,00	-2389000,00

SOITE-palveluiden nettomenojen jako:

Aikuisspsykosos.palvelut	70446,00	100000,00
Aikuissosiaalityö	71007,00	135000,00
Hoido ja hoiva	1126313,00	1350000,00
Kuntoutus	26629,00	42000,00
Perhepalvelut	65535,00	78000,00
Suun terveydenhuolto	100162,00	94000,00
Vammaispalvelut	123210,00	108000,00
Vastaanotto	272192,37	400000,00
Hallinto	34877,82	82000,00
YHTEENSÄ	1890372,19	2389000,00

2023 Vanhustenhuolto
Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	72471,00	72480,00	72480,00	72480,00	72480,00
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintameno	63735,64	56420,00	63020,00	63070,00	63120,00
Toimintakate (Netto)	8735,36	16060,00	9460,00	9410,00	9360,00
Laskennalliset kustann.					
Poistot ja arvonalentum.	51101,47	55031,08	55031,08	55031,08	55031,08
Korko sitoutut.pääomalle					
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Tehtävän kokon.kust.	-42366,11	-38971,08	-45571,08	-45621,08	-45671,08

2024 Terveydenhuolto
Toiminta
Ympäristöterveydenhuolto

Palvelusuunnitelman kuvaus
Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveysvalvonnan palvelut kunta ostaa Kokkolan kaupungilta.

Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	22947,00	22947,00	22947,00	22947,00	22947,00
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintameno	1330494,51	1061315,00	1073655,00	1073855,00	1074355,00
Toimintakate (Netto)	-1307547,51	-1038368,00	-1050708,00	-1050908,00	-1051408,00
Laskennalliset kustann.					
Poistot ja arvonalentum.	7005,56	7005,56	7005,56	7005,56	7005,56
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Tehtävän kokon.kust.	-1314553,07	-1045373,56	-1057713,56	-1057913,56	-1058413,56

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

3031 Sivistyslautakunta

Palvelusuunnitelman kuvaus

Sivistyslautakunta johtaa kunnan sivistystoimia, johon kuuluvat perusopetus, keskiasteen opetus, varhaiskasvatusta, kirjasto- ja kulttuuritoimi ja nuoriso- ja liikuntatoimi. Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii perusopetuksen rehtori, päivähoiton ohjaaja ja kirjasto-toimenjohtaja. Perusopetuksen rehtorin tehtäviin sisältyy sivistystoimenjohtajan tehtävät.

Tavoitteet ja tunnustelut:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Lautakunta kokoontuu 5 krt vuoden aikana.

Lautakunta kehittää sivistystoimia Lesijärven kunnan strategian ja lainsäädännön mukaan.

Tuotantotavoitteet

Sivistyslautakunnan tuotannollisena tavoitteena on järjestää sivistyslautakunnan alaisia toimintaa kuntalaisille lain edellyttämän tarpeen mukaan siten, että tuotantokustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla.

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Tuotantotavoitteet

Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintameno	15973,15	14790,00	14410,00	14410,00	14410,00
Toimintakate (Netto)	-15973,15	-14790,00	-14410,00	-14410,00	-14410,00
Laskennalliset kustann.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korko sitoulut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut laskenn.kustann.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-15973,15	-14790,00	-14410,00	-14410,00	-14410,00

3032 Peruskoulut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kunnassa toimii yksi perusopetusta antava alakoulu ja yksi yläkoulu.

Esiopetusta järjestetään 20 h/vko. Yhteensä 700 h lukuvuodessa.

Päätoimisia opettajia on yhteensä 9. Kinnulan teknisen työn lehtori opettaa Lesijärvellä yhtenä päivänä viikossa pakolliset ja valinnaiset kurssit yläkoulussa.

Keskusteittilä on yksi emäntä ja yksi kokopäiväinen ja kaksi osa-aikaista työntekijää.

Koullia on yksi kokopäiväinen siivoja, yksi keittäjä- siivoja.

Koullia on vakituisessa toimessa yksi koulunkäynninohjaaja, joka toimii ohjaajana

30 h/vk ja 2 osa-aikaista avustajaa.

Koulukeskuksen kiinteistöhoidosta vastaa kunnan kiinteistöhoitoyksikkö.

Koulutoimen alaisesta keskuskeittilöstä myydään ruokaa Jytan alaiselle Kolpirtille ja kolipalveluun.

Tavoitteet ja tunnustelut:

Vaikutavuustavoitteet

Tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta kunnan oppivelvollisille.

1. Leslin ylä- ja alakoulussa on hyvä oppimisilmapiiri ja oppilaiden hyvinvointia tuetaan.

2. Opetustyössä käytetään tietotekniikkaa

3. Opetustointia kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

4. Opettajien ja muun henkilöstön täydennyskoulutusta ja työssä jaksamista tuetaan.

5. Leslin koulu on mukana valtakunnallisissa perusopetuksen laatuhankkeissa.

Tuotantotavoitteet

Kaikki kunnan kuusivuotiaat osallistuvat esiopetukseen 20 h/vko. Yhteensä 700 h lukuvuodessa.

Jokainen päättötodistuksen saanut saa jatko-opintopaikan.

Koulutoimessa pyritään sopeuttamaan toiminta oppilasmäärän mukaan.

Keskusteittilön ruuan laadun pitäminen hyvänä. Tuikitaan asiakastyytyväisyyskyselyillä.

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Tuotantotavoitteet

Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	187636,39	253800,00	197200,00	194200,00	194500,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintameno	1312153,60	1234364,00	1207844,00	1156370,00	1156370,00
Toimintakate (Netto)	-1124517,21	-980564,00	-1010644,00	-962170,00	-961870,00
Laskennalliset kustann.	13252,77	14396,87	14396,87	11201,43	11201,43
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korko sitoulut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut laskenn.kustann.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-1137769,98	-994960,87	-1025040,87	-973371,43	-973071,43

3033 Toisen asteen koulut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Lesijärvellä ei ole keskiasteen koulutusta, joten perusopetuksen jälkeen oppilaat hakevat opiskelemaan ympäristökuntien toisen asteen koulutuspaikkoihin. Lesijärven kunta on osakkaana Suomenselän kansalaisopistossa.

Kansalaisopiston opintosuunnitelmaa tehdään yhdessä Suomenselän kansalaisopiston kanssa.

Tavoitteet ja tunnustelut:

Vaikutavuustavoitteet

Kansalaisopiston kurssitarjontaa kehitetään.

Kokkolan konservatoriossa ja Viitasaaren alueen musiikkiopistossa on mahdollisuus opiskella.

Keskiasteen koulujen kanssa tehdään yhteistyötä yhteishauussa ja opiskeilijavaihtojen aikana,

jotta kaikki perusopetuksen päättävät saavat jatko-opintopaikan.

Tuotantotavoitteet

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

Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintameno	17154,50	19000,00	18500,00	18500,00	18500,00
Toimintakate (Netto)	-17154,50	-19000,00	-18500,00	-18500,00	-18500,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>					
Tehtävän kokon.kust.	-17154,50	-19000,00	-18500,00	-18500,00	-18500,00

3034 Varhaiskasvatust

Palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatukseen tulosalueeseen kuuluvat päiväkotihoidto, lasten kotihoidontuki ja kunnan lapsiraha.

Varhaiskasvatusta järjestetään Kissankellon ryhmäperhepäiväkodissa (8 paikkaa) ja päiväkodissa (14 paikkaa).

Kissankellon päiväkodissa työskentelee vakituksina päivähoidon ohjaaja ja päivähoitaja sekä lähihoitaja hankerahoituksella 1.1.-31.12.2020. Määräaikaisena työskentelee lastenhoitaja oppisopimusopiskelijaj, perhepäivähoilaja (77,42%) 1.1.-31.5.2020 sekä syksyllä 2020. Kissankellon ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa, joista toinen 75% kokoaikaisen työajasta. Lisäksi Kissankellon työskentelee osa-aikainen (65,52%) keittiötyöntekijä. Päiväkodin fyysinen toimintaympäristö on Yli-Lesillä Tuikkulan kiinteistössä, johtuen väistö-tiloihin siirtymisestä.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Vaikutavuustavoitteet

Lasten varhaiskasvatukseen tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheiden kanssa. Toiminta on laadukasta ja kustannustehokasta.

Varhaiskasvatusuunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksen tavoitteita ja toimintaa.

Tuotantotavoitteet

Varhaiskasvatusta annetaan keskimäärin 19 lapselle.

Varhaiskasvatusta tarjotaan myös vuoroitona perheiden tarpeiden mukaan.

Lasten kotihoidontukeen oikeutettuja perheitä on 7. Kunnan lapsiä v. 2020 on varattu 49 lapselle.

Varhaiskasvatustarpeeseen varaudutaan riittävästi henkilötyövoimalla ja varhaiskasvatusta tarjoavien järjestämisenä. Hoitopaiveluja tarjotaan lapsille turvallisessa ja virikkeellisessä kasvuympäristössä ammattihenkilöstön toimesta.

Kunnassa toimii Hyvinvointiryhmä, joka kokoontuu noin 4 kertaa

vuodessa. Lasten yksilölliset vasut tehdään syksyllä, ja ne arvioidaan keväällä.

Henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin 2 p/vuosi.

34

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Tuotantotavoitteet

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	8866,41	11000,00	13000,00	13000,00	13000
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Toimintameno	336436,85	379110,00	392090,00	400550,00	388250,00
Toimintakate (Netto)	-327570,44	-368110,00	-379090,00	-387550,00	-375250,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	4000,21	4000,21	4000,21	4000,21	4000,21
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>					
Tehtävän kokon.kust.	-331570,65	-368510,21	-383090,21	-391550,21	-379250,21

3036 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kirjasto turvaa kunnalaisten tiedonsaantia, säilyttää kulttuuriperinnettä, opastaa koululaisia kirjaston käyttöön ja tukee aikuisopiskelijoita. Kunnassa on pääkirjasto, joka on avoinna

22 h/viikko. Henkilökuntaa on kirjastovirkailija (100 %) ja vapaa-aikahoitaja 34,7%.

Kirjastovirkailija toimii edelleen keskusarkistonhoitajana

(6 h/vko). Kirjastojohtajana toimii luokanopettaja Paula Jokela sivutoimisesti.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Vaikutavuustavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Tavoitteena on laadukkaat kirjastopalvelut kuntalaisille. Tämä edellyttää sitä, että

kokoelma uusittuu ja on ajantasainen. Tietotekniikka tulee uusia säännöllisesti.

Osallistutaan Anders-kirjastojen yhteistyöhön.

Lukuharrastusta ja kirjastonkäyttöä pyritään edistämään kouluyhteistyöllä: kirjavinkkaukset, kirjaston-

käytön ja luehdon opetus, kirjailijavierailut.

Tuotantotavoitteet

Määrätavoitteet:	tot.2016	tot.2017	ta-2018	ta-2019
kirjaston kävijämäärä	6000	6000	6000	6100
Kirjastokäynnit/asukas		6,5	6,6	6,6
lainat/vuosi	11 000	11000	11000	11100
lainat/asukas	13	13	13,1	13,1
Lainaaaja	280	280	280	280
Lainaaajat % asukkaista		35	36	36
Käyttäjäkoulutukset tunteina		10	10	10

35

Laatatavoitteet: Kokoelma ja sen uusitusluvut sekä tiedonhakuvälineiden ajantasaisuus

	19500	19000	19000	19000	19000
kirjastoaineisto	800	800	800	800	800
hankinta	8	8	8	8	8
ATK-laitteet	pääkirjasto	pääkirjasto	pääkirjasto	pääkirjasto	pääkirjasto
Palvelu ja saatavuus	22h/vko	22 h/vko	22 h/vko	22 h/vko	22 h/vko
aukiolo	Aurora	Aurora	Aurora	Aurora	Aurora
Kirjastojärjestelmä	6 koul.pv/hiv	6 koul.pv/hiv	6 koul.pv/hiv	6 koul.pv/hiv	6 koul.pv/hiv
Täydennyskoulutus					
Taloudellisuustavoitteet					
lainan hinta €/laina	7	8	8	7,8	7,8
kokonaismenot €/asukas	87	90	90	88	88

Kulttuuritoimen tavoitteet ja tunnustukset:

Kulttuuritoimi pyrkii tukemaan paikallista kulttuurielämää, vahvistamaan ja kehittämään perinteitä ja etsimään uusia virikkeitä ympäristöstä. Juhla- ja tilaisuuksia järjestetään yhdessä Koiseutuyhdistyksen, seurakunnan ja koulujen kanssa. Omassa pitäjässä järjestettävien tilaisuuksien lisäksi järjestetään matkoja lähimpiin kulttuurikohteisiin.

Tuotantotavoitteet

Kulttuuritoimen tilaisuuksia pyritään järjestämään yhdessä muiden kuntien kulttuuritoimien kanssa mahdollisimman taloudellisesti. Tilaisuuksia v. 2020 3 kpl, osallistujia 500.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	3082,12	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintameno	77877,85	75149,00	73829,00	72269,00	72269,00	72269,00
Toimintakate (Netto)	-74795,73	-74149,00	-72829,00	-71269,00	-71269,00	-71269,00
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalentum.	3103,36	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00
Korko sitoutut. pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut laskenn.kustann.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-77899,09	-74662,00	-73342,00	-71782,00	-71782,00	-71782,00

3037 Nuoris- ja liikuntatoimi
Palvelusuunnitelman kuvaus

Tavoitteet ja tunnustukset:

	tot. 2017	ta 2018	esiitys 2019
LIIKUNTA			
tilaisuuksia	120	120	120
tapalumiin osallistujia	2100	2500	2500
NUORISO			
tilaisuuksia	30	30	30
tapalumiin osallistujia	200	200	200

Vaikutavuustavoitteet

Liikuntatoimia kehitetään Lesijärven kunnan liikuntastrategian mukaan. Liikuntatilojen- ja alueiden kunnossapito niin, että pystytään tarjoamaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus liikunnan harrastamiseen. Kunnan urheilualueet pyritään pitämään kunnossa sekä kesä- että talviliikuntaa varten. Liikuntatoimissa tehdään yhteistyötä kylätoimikuntien, Soiten ja Kiiston kanssa. Nuorisotyössä tehdään yhteistyötä seutukunnan kanssa. Etsivä nuorisotyö järjestetään yhdessä Toholammin kunnan kanssa. Yhteistyötä seutukunnan muiden kuntien kanssa jatketaan edelleen eri toimintojen järjestämisessä.

Nuorison osallisuutta ja aktiivisuutta pyritään edistämään kaikessa toiminnassa. Vapaa-aikajohtaja työaika on 38,45 tuntia/viikko, josta n. 30% kirjastotyötä.

Tuotantotavoitteet

Liikunta- ja nuorisopuolen toiminnan lukemiseksi haetaan hankeavustuksia. Nuorten kesätyöllistämistä tuetaan tonnitalkootyön omarahoituksella 3 nuorelle.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	5801,27	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintameno	52048,57	50665,00	56835,00	56765,00	56765,00	56790,00
Toimintakate (Netto)	-46247,30	-46965,00	-53135,00	-53065,00	-53065,00	-53090,00
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalentum.	1421,42	5029,15	5029,15	5029,15	5029,15	4007,15
Korko sitoutut. pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut laskenn.kustann.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-47668,72	-51994,15	-58164,15	-58094,15	-58094,15	-57097,15

YHDYSKUNTAPALVELU

4041 Suunnittelu- ja valvonta

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tavoitteet ja tunnustukset:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Yhdyskuntasuunnittelun toiminnan tavoitteena kunnan omatoimisen rakentamisen

ylläpitäminen ja kehittäminen.

Rakennusvalvonnan tavoitteena edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa

säännösten puitteissa.

Kaavoituksen tavoitteena maanomistajien ja rakentajien tasapuolinen kohtelu, hyvän rakennustavan

edistämisen ja lupien joustava käsittely,

luonnon tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen elinkeinoelämässä sekä

alueen luonnonsuojelun kehittäminen yhtenäisenä kokonaisuutena.

Tuotantotavoitteet

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Tuotantotavoitteet

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	15647,36	74000,00	16600,00	16600,00	16600,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	133319,09	135488,00	163385,00	164321,00	166523,00
Toimintakate (Netto)	-117671,73	-61488,00	-146785,00	-147721,00	-149923,00
Laskennalliset kustann.					
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut laskenn.kustann.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-117671,73	-61488,00	-146785,00	-147721,00	-149923,00

4042 Ympäristön huolto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Ympäristönsuojelutehtäviä tehty sopimus T:mi Arto Hautalan kanssa.

Käytösiä poisituneen jätevedenpuhdistamon lietealtaisin otetaan vastaan

sakokaivoilteitä (käsittelemäks 12,2 €/m3 +alv) ja umpikaivoilteitä (1,70 €/m3 + alv).

Jätevedet johdetaan siirtoviemäriä Kinnulan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

Siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä rakennettiin uusi vedenottamo Kinnulankankaan

alueelle sekä yhdistettiin Lestijärven ja Kinnulan vesijohtoverkostot. Yli-Lestin viemäroinnin

runkoverkoston rakentaminen valmistui keväällä 2013. Kangasvierren ja Anakkälän alueiden

viemärointi valmistui syksyllä 2016. Sammallisen alueen viemärointi

valmistui syksyllä 2018. Vuoden 2019 lopussa pääosa Yli-Lestin kiinteistöistä on

liitetty viemäriverkostoon muutamia yksittäisiä talouksia lukuunottamatta.

Vesihuollon tavoitteena on saattaa koko valtuuston päättämä toiminta-alue viemäriverkon

piiriin vuoteen 2020 mennessä. Lestijärven kunta on mukana Kinnula-Lestijärvi-

Toholampi siirtoviemärin hankkeen yleissuunnittelussa.

Mikäli yhteinen siirtoviemärin hankke ei toteudu, kunnan tavoitteena 2020 on huolehtia Syrnykylän

viemäroinnistä ja käynnistää neuvottelu Toholammnin kanssa jätevesien johtamisesta joko

Sykäräisen tai Toholammnin jätevedenpuhdistamolle.

Kunta on osakkaana alueellisessa Millespakka Oy:n jätehuoltoyhtiössä. Kotitaloudet

maksavat yleistä ekomaksua, joka kattaa hyöty- ja ongelma-

jätteiden keruun ja käsittelyn kulut.

Hyötyjätteet voi viedä Yli-Lestiä, kirkonkylällä ja Syrnykylällä sijaitseviin ekopisteisiin

sekä jätevedenpuhdistamolla olevalle hyötyjäteasemalle. Lisäksi kotitaloudet maksavat

palavan jätteen astiatyhjennysmaksut.

Jätelain ja pakkausasetuksen muutoksen myötä siirtyi

pakkausten keräysvastuu 1.1.2016 kunnilla pakkausten tuottajille eli pakkaajille ja

pakattujen tuotteiden maahantuojille. Käytännössä pakkausten keräys- ja kiertäyskustannukset

sisällytetään pakattujen tuotteiden myyntihintoihin. Pakkausjätteen keräykseen

tarkoitettu Rinki-keräyspiste sijaitsee kirjastolla.

Tavoitteet ja tunnustukset:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Kaavatiet sekä puistot ja muut yleiset alueet pidetään kunnossa teknisen lautakunnan toi-

mesta ja yksityisteiden talviauraukset hoidetaan kunnan avustuksena.

Ympäristövalvonalla edistetään ympäristön säilymistä viihtyisänä ja ehkäistään ympäristökuormi-

tusta. Toimintaa ja lupakäsittelyä säätelevät mm. vesi- ja jätelaki, laki ympäristölupamenettelyistä.

Tuotantotavoitteet

tp-18 ta2019 ta 2020 suun.v.1 suun.v.2

Ympäristön huolto/eur/vas.

104

81

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

Tuotantotavoitteet

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	3292,71	3050,00	3050,00	3050,00	3050,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	78557,84	61238,00	73100,00	73100,00	73100,00
Toimintakate (Netto)	-75265,13	-58188,00	-70050,00	-70050,00	-70050,00
Laskennalliset kustann.					
Poistot ja arvonalentum.	33548,53	30705,05	30708,05	30708,05	30708,05
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut laskenn.kustann.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-108813,66	-88893,05	-100758,05	-100758,05	-100758,05

39

4043 Palo- ja pelastustoimi ja muut palvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus
Varallaolosta vastaa kerrallaan yksi päällystötalon palomies.

Puolivakinaisessa palokunnassa on 20 palomiestä, palokuntanuoria on 17. Päällystöpäivästyys järjestetään alueellisen pelastustoimen kautta.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Palo- ja pelastustoimen laatuavoitteena on lähtövalmiudem pitäminen 5 min:ssa. Lisäksi ensivastetoiminnalla tavoitteena pitkistä etäisyyksistä johtuva onnettomuuksien uhrrien odotusajan minimoiminen. Palomiehille ja palokuntanuorille tavoitteena antaa mahdollisimman hyvä peruskoulutus, jota ylläpidetään ja täydennetään joka toinen viikko pidettävillä harjoituksilla.

Tuotantotavoitteet	tp-18	ta 2019	ta 2020	suun.v.1	suun.v.2
Palo- ja pelastustoimi eur/asukas	188	228	219	233	233

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Tuotantotavoitteet

Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	0,00	32806,00	32806,00	32806,00	32806,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	136449,66	197165,00	201285,00	201285,00	201285,00
Toimintakate (Netto)	-136449,66	-164359,00	-168479,00	-168479,00	-168479,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>	2134,22	7564,87	7564,87	6224,16	6224,16
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-138583,88	-171923,87	-176043,87	-174703,16	-174703,16

MUUT PALVELUT

5051 Elinkeinoelämän edistäminen
Palvelusuunnitelman kuvaus
Lestijärven kunta ostaa maaseututoimen palvelut yhteistoiminta-alueelta.

Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	31781,36	76804,00	73800,00	74495,00	75203,00
Toimintakate (Netto)	-31781,36	-76804,00	-73800,00	-74495,00	-75203,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Korko sitoutut.pääomalle</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-31781,36	-76804,00	-73800,00	-74495,00	-75203,00

5052 Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus

Palvelusuunnitelman kuvaus

Seura- ja harrastuseläinten talteenotosta on tehty sopimus Kari ja Kaija Kalliolehtisen kanssa.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Eläinten talteenoton hoitaminen kunnolla.

Tuotantotavoitteet

Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	2716,00	2200,00	1500,00	1500,00	1500,00
Toimintakate (Netto)	-2716,00	-2200,00	-1500,00	-1500,00	-1500,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Korko sitoutut.pääomalle</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-2716,00	-2200,00	-1500,00	-1500,00	-1500,00

5054 Seutukunta

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kausi- ja seutukunnan tehtävänä on Kausi- ja seutukunnan edistäminen ja sen elinkeinojen kehittäminen, kuntien yhteistoiminnan edistäminen ja seudun edunvalvonta.

Tavoitteet ja tunnustukset:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Valtuustovuustavoitteet

Toiminnan painopisteet suunnitelmakaudella ovat seuraavat:

1. Seutukunnan perustehtävien toteuttaminen
2. Yritysten kasvun tukeminen, yrittäjyyden edistäminen ja suurhankkeisiin varautuminen
3. Työllisyyden ja yritysten työvoiman saamisen edistäminen
4. Alueen näkyvyyden parantaminen ja seututoiminnan tunnettuuden lisääminen
5. Seututoiminnan siirtäminen vaiheittain uuteen yhtiöön
6. Uusien avausien löytäminen kuntien yhteistoiminnassa ja elinkeinoelämässä

Tuotantotavoitteet

Seutukunnalla ei ole numeerisesti mitattavaa palvelutuotantoa pl. KASE Yrityspalvelun tietyt mittarit. Toiminnan laadulliset tavoitteet esitellään laajemmassa toimintasuunnitelmassa.

Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	623332,73	1127630,00	1511180,00	1465760,00	1115550,00
Myyntitulot/liikevaihto	6614,90	890845,00	1001020,00	970630,00	890460,00
Valmiiden ja keskener. tuot. var.lis.(+) tai vah(-)			0,00	0,00	0,00
Valmistus omaan käyttö.					
Muu tulot	100655,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avust., kunnalla	516062,40	246785,00	510160,00	495130,00	225090,00
Toimintameno	623332,73	1127630,00	1511180,00	1465760,00	1115550,00
Materiaalit ja palvelut	206040,34	517190,00	697070,00	656190,00	471530,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9607,77	19490,00	92330,00	78640,00	19170,00
Palvelujen ostot	196432,57	497700,00	604740,00	577550,00	452360,00
Henkilöstömenot	401186,04	575690,00	770010,00	763300,00	608450,00
Muut menot	16106,35	34750,00	44100,00	46270,00	35570,00
Toimintakate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustulot ja -menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korkotulot (sisäiset)					
Muut rahoitustulot					
Korkomenot (sisäiset)					
Korvaus peruspääomasta					
Lask.korko (nettoyksikkö)					
Muut rahoitusmenot					
Vuosikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poisot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suunnitelman muk.poisot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset tulot ja -menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
Tilikauden tulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poistoeron lis.(-)/väh.(+)					
Vap.eht.var.lis.(-)/väh.(+)					
Tuloverot					
Tilikauden ylijäämä(alij.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.					0,00

15055 Maaseututoimi

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kannuksen kaupunki ja Kausi- ja seutukunnan kunnat, Halsua, Kausi- ja seutukunnan, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasuhteen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoveranomaiselle säädetty viranomais tehtävät. Maaseutulaufakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseutudun kehittämistehtävissä. Maaseutulaufakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maaseutuhallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimus kuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri tarkoituksen mukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimus kuntien toimipisteissä.

Tavoitteet ja tunnustukset

Valtuuston hyväksymät tavoitteet/Valtuustovuustavoitteet

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

Toimenpiteet:

Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Järjestetään sidosryhmien kanssa yhteistyössä koulutusta viljelijöille. Tiedotetaan aktiivisesti kuntatiedotteiden ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettävään maatalouden kehittämispalaveriin. Kannustetaan sopimus kuntia ja viljelijöitä osallistumaan maatalouden kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpiirensä työtoimintaan.

Maakuntaudistus

Osallistutaan aktiivisesti omalla asiantuntemuksella maakuntaudistuksen valmisteluun. Tavoitteena säilyttää nykyiset hyvät käytännöt ja lähipalveluperiaate.

Laatutavoitteet

Kunnan tavoitteena on, että maksatus saadaan järjestelmässä hyväksytyksi tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihaun tulokset tehdään 20.6. mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta. Takaisinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintä päätös tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperintän perusteella muodostumisesta.

Tuotantotavoitteet

Maaseututoimi pysyy annetussa raamissa.

Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	308915,28	372740,00	340416,00	347846,00	356689,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintameno	308915,28	372740,00	340416,00	347846,00	356689,00
Toimintakate (Netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laskennalliset kustann.					
Poisot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut laskenn.kustann.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTOINTIOSA YLEISHALLINTO 21011 Yleinen hallinto							€		
	TP	TA	TA	TA	TS 2	TS 3			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022			
Osakkeet ja osuudet									
Hankelavoitteet									
Seutukunnan osakkeen hankintaa	10000	0	22000		0	0			
Kustannusarvio ja sen jaksotus									
Investointimenot	10415	0	22000		0	0			
Investointitulot	0	0	0		0	0			
Rahoitusosuudet	0	0	0		0	0			
Omaisuuksien myynti									
Nettoinvestointimeno	-10415	0	-22000		0	0			
ATK-ohjelmat									
Hankelavoitteet	0	0	0		0	0			
Uudistaa kunnan tal.hall.ohjelmat									
Kustannusarvio ja sen jaksotus	0	0	0		0	0			
Investointimenot	35977	0	0		0	0			
Investointitulot	0	0	0		0	0			
Rahoitusosuudet	0	0	0		0	0			
Omaisuuksien myynti									
Nettoinvestointimeno	-35977	0	0		0	0			
YLEISHALLINTO									
yhteensä netto	-46392	0	-22000		0	0			

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
22023 Vanhustenhoito

22024 Terveystoimi						
	TP	TA	TA	TA	TS 2	TS 3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022
22024 Terveystoimi						
Hankelavoitteet						
Terveystoimen kattoarvio						
Vesikatkon korjaaminen						
Kustannusarvio ja sen jaksotus	0	40000	0	0	0	0
Investointimenot	0	40000	0	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	-40000	0	0	0	0
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI						
yhteensä netto	0	-40000	0	0	0	0

LIIKETOIMINTA

6061 Liiketoiminta

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Vaikuksen hyväksymät tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

	tp-18	ta2019	ta 2020	suun.v.1	suun.v.2
vesilaitos					
eur/myydy vesim ³	0,37	0,68	0,62	0,62	0,62
viemäriolos					
eur/loiselle puhdistamolle johdettu jätevesim ³	0,57	1,48	1	1	1

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Tuotantotavoitteet

Tuloarvot ja määrärahat

	TP	TA	TA	TA	TS
	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatulot	535473,28	519292,00	547522,00	515884,00	484279,00
Valmista omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintameno	577466,80	453680,00	465475,00	465263,00	465505,00
Toimintakate (Netto)	-41993,52	65612,00	82047,00	50621,00	18774,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	285452,71	149013,18	149013,18	149013,18	143008,85
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>					
Tehtävän kokon.kust.	-327446,23	-83401,18	-66966,18	-98392,18	-124234,85

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2 2021	TS 3 2022
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI					
Peruskoulut					
ATK-hankinnat					
Hankelavoitteet					
Hankkia uusia TVT-laitteita.					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	10000	10000	10000	10000	10000
Investointimenot	10676	10000	10000	10000	10000
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	-10676	-10000	-10000	-10000	-10000
Lestin koulun remontisuunnittelu					
Hankelavoitteet					
Tehdään suunnitellut koulun remontit.					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	600000	100000	0	0	0
Investointimenot	236949	100000	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	-236949	-100000	0	0	0
Koulukeskuksen rakentaminen					
Hankelavoitteet					
Koulun uudisrakennukset sekä peruskorjaus vanhoihin rakennuksiin.					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	0	3500000	4000000	1000000	0
Investointimenot	0	1000000	4000000	1000000	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	-1000000	-4000000	-1000000	0
Varhaiskasvatus					
Päiväkodin remontointi					
Hankelavoitteet					
Päiväkodin kiireellisten korjausten kartoitus ja pienten korjausten tekeminen.					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	120000	0	0	0	0
Investointimenot	0	0	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	0	0	0	0
Monitoimiareena					
Hankelavoitteet					
Rakennetaan monitoimiareena pallopeleille.					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	0	0	450000	0	0
Investointimenot	0	0	450000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	0	-450000	0	0
Kirjasto- ja kulttuuritoimi					
Kirjaston ulkolaudoitus ja maalaus					
Hankelavoitteet					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	0	0	0	0	40000
Investointimenot	0	0	0	0	40000
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	0	0	0	0
Yhteensä netto	-247625	-1110000	-4460000	-1010000	-500000

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2 2021	TS 3 2022
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI					
Peruskoulut					
ATK-hankinnat					
Hankelavoitteet					
Hankkia uusia TVT-laitteita.					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	10000	10000	10000	10000	10000
Investointimenot	10676	10000	10000	10000	10000
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	-10676	-10000	-10000	-10000	-10000
Lestin koulun remontisuunnittelu					
Hankelavoitteet					
Tehdään suunnitellut koulun remontit.					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	600000	100000	0	0	0
Investointimenot	236949	100000	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	-236949	-100000	0	0	0
Koulukeskuksen rakentaminen					
Hankelavoitteet					
Koulun uudisrakennukset sekä peruskorjaus vanhoihin rakennuksiin.					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	0	3500000	4000000	1000000	0
Investointimenot	0	1000000	4000000	1000000	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	-1000000	-4000000	-1000000	0
Varhaiskasvatus					
Päiväkodin remontointi					
Hankelavoitteet					
Päiväkodin kiireellisten korjausten kartoitus ja pienten korjausten tekeminen.					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	120000	0	0	0	0
Investointimenot	0	0	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	0	0	0	0

		€				
		TP	TA	TA	TS 2	TS 3
		2018	2019	2020	2021	2022
SUUNNITTELU JA VALVONTA						
24042 Ympäristön huolto						
Kaavatiet						
Hankelavoitteet						
<i>Kaavateiden rakennus.</i>						
Kustannusarvio ja sen jaksotus	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Investointimenot	0	5000	5000	5000	5000	5000
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet						
Omaisuuksien myynti						
Nettoinvestointimeno	0	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000
Tiekyltit						
Hankelavoitteet						
<i>Uusittujen tiennimien viittojen hankinta.</i>						
Kustannusarvio ja sen jaksotus	15000	0	0	0	0	0
Investointimenot	13192	0	0	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet						
Omaisuuksien myynti						
Nettoinvestointimeno	-13192	0	0	0	0	0
24042 Ympäristön huolto						
Yht.nettomeno		-13192	-5000	-5000	-5000	-5000
24043 Palo- ja pelastustoimi						
Miehistöauton vaihto						
Hankelavoitteet						
<i>Vaihdetaan miehistöauto uuteen.</i>						
Kustannusarvio ja sen jaksotus	0	0	36000	0	0	0
Investointimenot	0	0	36000	0	0	0
Investointitulot	0	0	27000	0	0	0
Rahoitusosuudet						
Omaisuuksien myynti						
Nettoinvestointimeno	0	0	-9000	0	0	0
Peruskalustoinvestointeja						
Hankelavoitteet						
<i>Uusitaan peruskalustoa.</i>						
Kustannusarvio ja sen jaksotus	0	15000	0	10000	0	0
Investointimenot	0	15000	0	10000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet						
Omaisuuksien myynti						
Nettoinvestointimeno	0	-15000	0	-10000	0	0
Palo- ja pelastustoimi						
Yht.nettomeno	0	-15000	-9000	-10000	-10000	0
SUUNNITTELU JA VALVONTA						
Yht.nettomeno		-13192	-20000	-14000	-15000	-5000

		€				
		TP	TA	TA	TS 2	TS 3
		2018	2019	2020	2021	2022
MUUT TALONRAKENNUKSET						
26061 Muut talonrakennukset						
Syrin koulun lämmitys						
Hankelavoitteet						
<i>Uusia koulun öljylämmitys kustannustehokkammalla järjestelmällä.</i>						
Kustannusarvio ja sen jaksotus	25000	25000	25000	25000	0	0
Investointimenot	0	25000	25000	25000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet						
Omaisuuksien myynti						
Nettoinvestointimeno	0	-25000	-25000	0	0	0
Vesilaitos						
Hankelavoitteet						
<i>Uusien vesiliittymien rakentaminen.</i>						
Kustannusarvio ja sen jaksotus	8400	8400	8400	8400	8400	8400
Investointimenot	0	8400	8400	8400	8400	8400
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet						
Omaisuuksien myynti						
Nettoinvestointimeno	0	-8400	-8400	-8400	-8400	-8400
Viemärlaitos						
Hankelavoitteet						
<i>Uusien viemäriiittyimien rakentaminen</i>						
Kustannusarvio ja sen jaksotus	18000	8400	8400	8400	8400	8400
Investointimenot	29238	8400	8400	8400	8400	8400
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet						
Omaisuuksien myynti						
Nettoinvestointimeno	-29238	-8400	-8400	-8400	-8400	-8400
Syrin viemärointi/siirtoviemäri suunnittelu						
Hankelavoitteet						
<i>Syrin alueen viemärointi/siirtoviemäriin suunnittelu.</i>						
Kustannusarvio ja sen jaksotus	168600	10000	10000	10000	0	0
Investointimenot	0	10000	10000	10000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet						
Omaisuuksien myynti						
Nettoinvestointimeno	0	-10000	-10000	-10000	0	0

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2 2021	TS 3 2022
Pappilampuron vesijohto					
Hanketavoitteet					
Rakentaa Pappilampuron alueen vesijohto.	50000	0	0	0	0
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot	0	0	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	0	0	0	0
Pappilampuron viemäri					
Hanketavoitteet					
Rakentaa Pappilampuron alueen viemäröinnin rakentaminen.	90000	0	0	0	0
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot	0	0	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	0	0	0	0
Discolandin purku					
Hanketavoitteet					
Puretaan Discolandin rakennukset ja siistitään alue.	10000	0	0	0	0
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot	0	0	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	0	0	0	0
Kiinteistöjen peruskorjaus					
Hanketavoitteet					
Kunnostaa kunnan asuinkiinteistöjen huoneistoja.	20000	20000	20000	20000	20000
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot	0	20000	20000	20000	20000
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	-20000	-20000	-20000	-20000

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2 2021	TS 3 2022
Palvelutalon peruskorjaus					
Hanketavoitteet					
Peruskorjataan palvelutalon asunnot.	100000	100000	100000	0	0
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot	0	100000	100000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	-100000	-100000	0	0
Kunnantalon peruskorjaus					
Hanketavoitteet					
Ilmastoinnille tehdään tulolimakorjauksia ja rappukäytävää ja keittiötä korjataan.	8000	8000	35000	15000	0
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot	0	8000	35000	15000	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	-8000	-35000	-15000	0
Koulukeskuksen suunnittelu					
Hanketavoitteet					
Tehdään suunnitelmat oulukeskuksen uudisrakentamiselle ja peruskorjaukselle.	0	100000	0	0	0
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot	0	100000	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	-100000	0	0	0
26061 Muut talonrakennukset yhteensä netto					
	-29238	-279800	-206800	-51800	-36800
INVESTOINTIOSA-YHTEENSA netto					
	-336447	-1449800	-4702800	-1076800	-91800

TALOUSARVION MAARAAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETO			
	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarvot
KAYTTOTALOUSOSA			
Yleishallinto		343389	
Yleinen hallinto	N	0	
Projektit	N	0	
Sosiaali- ja terveystoimi		15800	
Sosiaalitoimi	N	2389000	
SOITE-palvelut	N	-9460	
Vanhustenhuolto	N	1050708	
Terveydenhuolto	N		
Opetus- ja kulttuuritoimi		14410	
Peruskoulu	N	1010644	
Keskiasteen koulu	N	18500	
Varhaiskasvatus	N	379090	
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	N	72829	
Nuoris- ja liikuntatoimi	N	53135	
Yhdyskuntapalvelut		146785	
Suunnittelu ja valvonta	N	70050	
Ympäristönhuolto	N	168479	
Palo- ja peltoimi	N		
Muut palvelut	N	73800	
Elinkeinoelämän edistäminen	N	1500	
Oikeudentoito ja muu järi.	N	0	
Seurakunta	N	0	
Maaseututoimi	N	0	
Liiketoiminta		-82047	
Liiketoiminta	N	5716612	
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot			2470000
Vallionosuudet	B		2958000
Korkotulot	B		200
Muut rahoitustulot	B		800
Korkomenot	B	30000	
Muut rahoitusmenot	B	800	
Satunnaiset erät	B	0	0
INVESTOINTIOSA			
Yleishallinto		22000	
Yleinen hallinto	N		
Sosiaali- ja terveystoimi		0	
Sosiaalitoimi	N	0	
Vanhustenhuolto	N	0	
Perusterveydenhuolto	N		
Opetus- ja kulttuuritoimi		4010000	
Peruskoulu	N	0	
Päivähoito	N	0	
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	N	0	
Liikunta- ja ulkoilu	N	450000	
Yhdyskuntapalvelut			
Suunnittelu ja valvonta	N	0	
Ympäristönhuolto	N	5000	
Palo- ja peltoimi	N	9000	
Muut talonrakennukset		206800	
Muut talonrakennukset	N	4702800	

52

RAHOITUSOSA	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarvot
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	20000	0
Antolainasaam.vähennykset	B		
Lainakannan muutokset			5360716
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		
Pitkäaik.lainojen vähennys	B	13904	
Lyhytaik.lainojen muutokset	N		0
Oman pääoman muutokset	B		0
Valkutus maksuvalmiuteen	B	305600	0
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		10789716	10789716

53

TALOUSARVION PERUSTELUT V. 2020

KÄYTTÖTALOUS

Vuoden 2020 talousarvion ja -suunnitelman erityisperustelut. Jäijempänä esitetyissä erityisperusteluissa selvitetään sellaiset toimintatulot ja toimintakulut joiden nimikkeistä ei suoraan ilmene määrärahojen tarkoitusta tai joissa varattu määräraha on tarkoitettu johonkin yksilölliseen kohteeseen. Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenteen jakautuu käyttötalousosaan, investointiosaan, tuloslaskelmaosaan ja erilliseen rahoitusosaan. Palkat on laskettu talousarvion ja suunnitelmaosaan todellisten mukaisina eli niihin on huomioitu tulevat henkilökohtaisien lisien vuosisidonnaisien osien yms korotukset sekä arvioidut palkankorotukset. Sosiaaliturvamaksu on 0.35%, KVTEL-maksu on 16.75%, lapaturmavakuutusmaksu 0.9%, työttömyysvakuutusmaksu 2.00% ja muut 0.1% palkkasummasta. Opettajien eläkemaksu on 16.75%, Kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot on laskettu 31 eur kokouspalkkion mukaan ja lautakuntien kokouspalkkiot 27 eur mukaan.

10 YLEISHALLINTO

Kunnanjohtaja vastaa vastualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tiiveyvelvollisuus).

1110 VAALIT

Vuonna 2020 ei ole säännönmukaisia vaaleja, v. 2021 järjestetään kuntavaalit ja v. 2022 ei ole säännönmukaisia vaaleja.

1110 4331 Tarkastuslautakunta

Asiakaspalvelujen ostoissa on julkishallinnon liit tarkastajan palkka BDO Auditor Oy:lle.

1110 KUNNANHALLINTUS

1110 4005 Palkat ja palkkiot, vak.vir.hallitajan kk-palkat Kunnanjohtajan palkka.

1110 4350 Muiden palvelujen ostot, paimatukset ja ilmoitukset - Kunnanhallituksen ja kehittämislautakunnan painatukset ja ilmoitukset.

1110 4410 Muiden palvelujen ostot, matkustus-, kuljetus- ja majoituspalvelut - Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan matkakulut.

1110 4940 Muut kulut, kh ja kj käyttövarat - Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan käyttövarat

1150 KESKUSTOIMISTO

1150 3140 Sisäiset tulot kunnan kiinteistöjen isännöinnistä

3150 Muut myyntituotot ulkopuolisista isännöinnistä

3202 Maksutuotot, yleishallinnon maksut - Korvaukset valokopioista, kartoista, korteista yms. toimistotarvikkeista.

4005 Palkat ja palkkiot, vak.vir.hallitajan kk-palkat - Keskustoimiston henkilökunnan palkat.

Hallintojohtaja ja toimistosihiteeri

4006 Työsuhteisten palkat: kirjantäijä sekä arkistointi 6 hvko.

4425 Muiden palvelujen ostot, opetus- ja kulttuuritoimen palvelut - Keskustoimiston henkilökunnan koulutuskulut.

4841 Koneiden ja laitteiden vuokrat, koneiden ja laitteiden vuokrausmenot - Kopiokoneen vuokra.

4580 Ostot tilikauden aikana, kalusto - Varaus särkevien/vanhojen koneiden uusimiseen.

1160 KUNNALLISVEROTUS

1160 4440 Muiden palvelujen ostot, osuus veroluskustannuksiin - Kunnan osuus verotuksen kustannuksiin.

1170 TOIMIKUNNAT

1170 4004 Palkat ja palkkiot, luottamushenkilöiden palkkiot - Perustettavien toimik.kokpalkkiot

1180 MUU YLEISHALLINTO

1180 4940 Suhteioimia- ja edustus - Edustusmenot kunnan henkilökunta ja ulkopuoliset.

1180 4004 Palkat ja palkkiot, luottamushenkilöiden palkkiot - Työsuojelutoimikunnan palkkiot.
1180 4940 Muut toimintakulut - Vastuuvakuutus, kahvit, henkilökunnan virkistyspäivät ja pikkujoulu.

1180 4731 Avustukset yhteisöille - Kunnan myöntämät avustukset eri yhteisöille.
1180 4741 Jäsenmaksut - Jäsenmaksut yhdistyksille ja järjestöille, joissa kunta on mukana, osuus Keski-Pohjanmaan liitolla.

1180 4751 Kehittämisprojektit ja avustukset yrityksille - Kehittämisprojektit ja avustukset yrityksille.
1180 4752 Avustus opiskelijoille - Avustus opiskelijoille toiseen asteen jälkeen, 168 euroa/opiskelijaa.

20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Sosiaali- ja terveystoimi hoidetaan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten toimesta, päällis ympäristöterveydenhuolto on järjestetty sopimuksella Kokkolan isäntäkuntamallilla.

30 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

3110 Sivistyslautakunta

3110 4004 luottamushenkilöitten palkat; kokouspalkkiot

3110 4005 vakin, viranhalt, palkat; Sivistystoimenjoht. tehtävät rehtorin palkasia 15%.

3110 Muiden palvelujen ostot

3110 4410 matkustuspalvelut; kokous- ja koulutusmatkat

3110 4711 Avustukset kotitalouksille Stipendit

3240 Lestin koulu

3240 3110 Kotikuntakorvaukset

3240 4005 Palkat ja palkkiot, 9 opettajaa ja rehtorin palkka, koulunkäynnin ohjaajat.

3240 4315 asiakaspalvelujen ostot kunnilta. Koulupsykologi, teknisen työn opettaja.
4342 ICT-palvelut

3240 muiden palvelujen ostot; toimisto, vakuutukset, koneiden ja laitteiden kunnossapito

3240 4410 matkustus- kuljetus ja majoitus. Koulukyydit, opettajien koulutukset ja matkustuskulut.

4425 Opetus ja kulttuuritoimen palvelu, kouluesitykset ja vierailijat

4460 Ateriapalvelun ostot

3240 kirja- ja materiaaliainekinnat, työaineet

3240 4580 Kalusto. Oppilaspöytä ja työtuoleja.

RUOKAHOULTO

324001 3116

Aleriakorvaukset kuntayhtymältä.

3150 Myyntituotot koululta ja päivähoidosta, muilta asiakkailta

4006 Työsuhteisten palkat. Ernännän ja kahden keittäjän palkkakustannukset.

324001 4520 Elintarvikkeet.

324001 4410 ruokahuollon ateriakuljetukset, työntekijöiden koulutus- ja kuljetuskorvaukset

324001 4580 Kalusto. Koneiden uusintaa.

KIINTEISTO

324002 3420 vuokratuotot kansalaisopistoita ja muilla vuokralaisilla

324002 4006 Työsuhteisten palkat, kahden siivoojan palkat.

324002 4390 Rakentaminen ja rakennusten kunnossapito ja korjaus.

324002 4550 puhdistusaineet ja tarvikkeet

4580 kalusto, koneiden uusimista

4530 työntekijöiden työvaatteet

4390 on muut menot, alueiden rakentaminen ja kunnossapito

3250 ESIOPETUS

4005

3330 KESKIASTEEN KOULUT

4315 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta musiikkiopistomaksut, 4 oppilasta a` 1000 euroa.

3330 Kansalaisopisto

4315 kansalaisopiston maksuosuus

3410 VARHAISKASVATUS
Päivähoidon ohjaaja vastaa varhaiskasvatukseen vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tiilivelvollisuus).

Maksutuotoi/

3410 3217 Hoitopäivämaksut

Palkat ja palkkiot/

3410 4006 Työsuhteisten palkat (2 perhepäivähoitajaa, 2 lähihoitajaa, sijaisia)

3410 4005 Päivähoidon ohjaajan palkka

3410 4060 Lomapalkkojen jaksotus

Henkilöstökulut

3410 4102 KVTEL-maksu 17,00 %

3410 4106 Eläkemenoperusteinen maksu

3410 4107 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Muut henkilöstökulut

3410 4115 Sairausloma-maksu

3410 4116 Työttömyysvakuutusmaksu 2,00%

3410 4130 Tapatuomavakuutusmaksu 0,9%

3410 4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0,1%,

3410 4160 Jaks.palkk.sos.kulut

Muiden palvelujen ostot/

3410 4420 Perhepäivähoito, kulkorvaus/koulutus (käydennyskoulutusvelvoite)

3410 4425 Opetus- ja kulttuuritoimen palvelut (esitykset ja muu yhteinen toiminta)

3410 4342 ICT-palvelut

3410 4343 Siivouspalvelut

3410 4344 Jätevesi

3410 4360 Postimaksut

3410 4390 Rakennusten ja alueiden kunnossapito

3410 4410 Matkakorvaukset

3410 4460 Ateriapalvelujen ostot koulutoimelta

3410 4461 Kesklietty kiinteistöhoito

Aineet ja tarvikkeet/

3410 4503 Toimisto- ja koulutarvikkeet

3410 4510 Kirjallisuus

3410 4520 Elintarvikkeet

3410 4530 Vaatteisto (rooliavaatteiden hankinta)

3410 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet

3410 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet

3410 4570 Lämmitys

3410 4571 Sähkö

3410 4572 Vesi

3410 4580 Kalusto (lasten kalusteiden uusimista)

3410 4841 Koneiden ja laitteiden vuokrat (kopiokone)

4821 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat

3410 4940 Muut toimintakulut (mm. kevätretki)

3420 LASTEN KOTIHOIDON TUKI/LAPSIRAHAA

3420 4711 Maksusuudet Kelalle 40 000,- (7 tuensaaajaa)

3420 4712 Vauvaraha perheille 49 000,- (49 tuensaaajaa)

3610 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

Kirjastoimenjohtaja vastaa vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tiilivelvollinen)

3610 4005 Palkat ja palkkiot, vak.virkojen jätt.kk palkat - kirjastovirkailija

3610 4006 Palkat ja palkkiot, työsuhteisten palkat, siivoojan palkka

3610 4341 Lueitelonitpalvelumaksu, Kopiosto-maksu,

3610 4342 ICT-Palvelut, ATK-ohjelman ylläpitomaksu, F-secure, Kasenet-maksut

3610-4390.Rak. ja alueiden rak. ja kunnostus

3610.4400 Koneiden ja laitt. rak. ja kunnostus

56

3610 4410 Matkalaskut, Aineistokulut Anders-kirjastojen välillä

3610 4425 Opetus ja kultt.toimen palvelut

3610 4580 Kalusto, valtionavustusanomuksen kuntaosuus

3610 4510 Kirjat

3610 4600 Lehdet,kasetit,levylt.

3610-4940 Ostopalvelu kunnilla

4451 kylä- ja kulttuurijuhlat, Lesinpäivä

4452 teatteri ms. kulttuurimatka

3710 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI

Kouluotoimenjohtaja vastaa vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tiilivelvollinen)

3710 maksutuotot; asiakasmaksuja, työllistämistuki

3710 4006 työsuhteisten palkat. Vapaa-aikaohjaajan palkka. Kesätyöntekijän ja uimaopettajan

palkka,urheiluvuorokorvaus

3710 4425 Muiden palvelujen ostot,opetus- ja kulttuuripalvelut Liikuntatoimeen kohdistuvat tapahtumat,

matkamatkat ja palkinnot.

3710 4410 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Liikuntatoimen reitit,matkat sekä viranhaltijain virkamatkat.

3710 4390 Rakenn. ja alueiden rakent,ja kunnossapito urheilupaikkojen kunnossapito

3710 4580 Aineet,tarvikkeet ja tavarat,kalusto. Kalusteiden ja urheiluvälineiden uusimiseen.

3720 4410 Muiden palvelujen ostot,matkustus ja kuljetuspalvelut nuorisotoimeen kohdistuvat reitit ja

matkat sekä viranhaltijain virkamatkat.

3720 4425 Opetus- ja kulttuuritoimen palvelut nuorisotoiminnan tapahtumat,matkamatkat ja palkinnot.

3720 4580 Kalusto kalustomääräraha pienkaluston hankkimiseen nuorisoliittoihin.

3720 4450 Elsiivä nuorisotyö, kuntaosuus

3710 liikunta ja ulkoilu

3720 4410 matkustus- ja kuljetuspalvelu. Matkat uimahalliin, urheilutapahtumiin.

3720 4425 opetus- ja kulttuuritoimen palvelut. Liikuntalapahtumat.

40 YHDYSKUNTAPALVELUT

Rakennustarkastaja vastaa vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tiilivelvollinen).

4110 4005 Viranhaltijain palkat Puolet rakennustarkastajan ja toimistovirkailijan palkoista

4341 Muiden palvelujen ostot, toimisto-, pankki- ja asiant.palv. Ulkopuolinen suunnitteluapu.

Teknisen toimiston ohjelmien päivitys

4110 3270 Myyntitulot muilta, muut palv.maksut Yksityinen rahoitusosuus

4110 4005 Viranhaltijain palkat Puolet rakennustarkastajan ja toimistovirkailijan palkoista

4110 4342 ICT-palvelut Rakennusvalvonnan ohjelmien päivitys

4110 4360 Posti- ja kuriinipalvelut

4110 4460 Asiakaspalvelujen ostot Ympäristösihteerin palvelujen ostot yksityiseltä.

4731

4220 JÄTEHUOLTO

4220 4381

Muiden palvelujen ostot, rakenn. ja al.rakent. ja kunn.pito, kaatopaikan tarkkailu ja muu kunnossapito.

4460

4230 LIIKENNEVÄYLÄT

4230 4731 Avustukset yhteisöille

Avustukset yksityisille ja auraukset. Kaikkien yli 100 metriä pitkien

yksityisteiden talviauraus hoidetaan kunnan toimesta.

4240 PUJISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET

4240 4340

4310 PALO- JA PELASTUSTOIMI

4310 4460 Muiden palvelujen ostot Aluepelastuslaitoksen kustannukset.

57

50 MUUT PALVELUT

5110 OIKEUDENHOITO JA MUU JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS

5230 Velkaneuvonta

Velkaneuvontapalvelut ostetaan Kausiisen kunnalta.

5250 Seura- ja harrastuseläinten tilapäinen hoito

Palvelu ostetaan Kari ja Kaija Kallioankaalta.

54 SEUTUKUNTA

Kausiisen seutukunnan kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisen yhteistyön määrärahat. Kehittämisyhteistyön vastaa Kausiisen seutukunnan määrärahoista seutuvaltuustoille ja Lesijärven kunnanhallitukselle.

Fiat rate = hankkeiden rahoitusvuoto, jossa osa hankkeen kustannuksista korvataan prosenttimääräisenä (24 % tai 15%) toteutettua hyväksytyistä palkkakuluista. (Vahoneuvoston asetus rakennus- ja hankkeiden osarahoitettavien kustannusten tukkeutumisesta 358/2014 § 9.)

5410 eKeski-Pohjanmaa-hanke

5411 eKeski-Pohjanmaa-hanke Fiat rate

Hanke päättyy 30.11.2019.

5412 SEUTUKUNNAN HALLINTO

Kehittämisyhteistyön vastaa seutukunnan hallinnon määrärahoista Lesijärven kunnanhallitukselle. Menokohdasta maksetaan seutuvaltuuston ja johtoryhmän kustannukset sekä kehittämisyhteistyön, seutusihteerin ja kehittämisspäällikön palkka-ym. kustannukset. Osa kustannuksista vyyrytetään hankkeille luntikirjapöytänsä. Kehittämisyhteistyön ja seutusihteerin palkkauksesta suurin osa jää kuntien rahoitettavaksi.

5412 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Kausiisen seutukunnan kunnat maksavat ne kustannukset, joita ei ole saatu laskutettua myyntituloina tai vyyrytettyä hankkeille.

5412 3150 MUUT MYNTITULOT

Työntekijöiden työpanoksen myynti ulkopuolisille sekä satunnaiset muut myyntitulot.

5412 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Kehittämisyhteistyön, seutusihteerin ja kehittämisspäällikön palkat. Kehittämisyhteistyön ja seutusihteerin palkat jäävät pääosin kuntien maksettavaksi ja kehittämisspäällikön palkasta noin 60%.

5412 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASIAINTUNTUJAPALVELUT

Menokohdasta maksetaan pääasiassa pankkitoiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Kuntien yhteistyön tarvitsemat konsulttipalkkiot.

5412 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. Virtuaalipalvelimen vuokra. Asiahallinta -ohjelman ylläpitokulut. KPI-kuntaraha.fi -tietojärjestelmän kunta-seurantaosion hankinta ja koko järjestelmän ylläpitomaksut.

O365 lisenssit. ICT-tuki, Questback lisenssi. Työajanseurantaohjelman hankinta ja ylläpitomaksut.

5412 4360 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT

Menokohdasta maksetaan johtoryhmän ja seutuvaltuuston postipalvelut.

5412 4370 VAKUUTUKSET

Menokohdasta maksetaan kehittämisspäällikön, seutusihteerin ja kehittämisspäällikön hallinnon vastuuvakuutus.

5413 4410 MATKAKULUT

Kehittämisyhteistyön, seutusihteerin ja kehittämisspäällikön matkakustannukset.

5412 4425 KOULUTUS JA SEMINAARIT

Hankintalaki koulutus seutusihteerin ja kehittämisspäällikön. SEKES-päivät kehittämisspäällikön.

5412 4454 MUISTAMISET

Menokohdasta maksetaan seutukunnan yhteistyön tarvitsemat lahjat.

5412 4503 TOIMISTOKULUT

Menokohdasta maksetaan Teerenpelin tulostin-kopiooneen leasing, joka peritään hankkeilta käyttömaksuina. Yhteiset hallinnointikorvaukset (kirjapito Lesijärven kunnalle) ja muut toimistokulut, esim. henkilökohtaisten tulostimien värit.

5412 4510 KIRJALLISUUS

Keskijohjanmaa-lehti, Permonjokilaakso-lehti, Lesijoki-lehti, Kuntalehti ja tarvittava tietokirjallisuus.

5412 4580 KONEET JA LAITTEET

Kokouhuoneeseen soikea kokouspöytä ja tuolit.

5412 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Yhteistyön ja muiden kokosten kokouspalvelut, joita ei voida maksaa hankkeista.

5412 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

5413 KASE YRITYSPALVELU

Kehittämisyhteistyön vastaa KASE Yrityspalvelun määrärahoista Lesijärven kunnanhallitukselle. KASE Yrityspalvelu tuottaa yritysneuvojan ja yrityskehittäjän voimin yrityspalveluja yrittäjille.

5413 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Mukana olevien kuntien osuus toiminnan rahoituksesta.

5413 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Yhden (1) yritysneuvojan ja yhden (1) yrityskehittäjän palkkauksiltaan. Yritysrekisterin päivityshenkilö (n. 2 kk). Yritysneuvoja ja kehittämisspäällikön jäätävät eläkkeelle 1.4.2020 alkaen.

5413 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASIAINTUNTUJAPALVELUT

KASE Yrityspalvelun tarvitsemat ostopalvelut. Messupalvelut.

5413 4342 ICT-PALVELUT

Yritysrekisterin muutokset, toimialarekisteri. Nykyisen yritysrekisterin ylläpitopalvelu (Kosia Digimedia/Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj/Kasenet Oy). Suomen Asiakastieto Oy. Matkapuhelinverkon palvelut. Office365 lisenssit. ICT-tukipalvelut.

5413 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

KASE Yrityspalvelun esitteet, käyntikortit, ilmoitukset.

5416 4360 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT

Menokohdasta maksetaan yrityspalvelun tarvitsemat postipalvelut.

5413 4370 VAKUUTUKSET

Menokohdasta maksetaan yritysneuvojien, yrityskehittäjän ja kehittämisspäällikön hallinnon vastuuvakuutus.

5413 4410 MATKAKULUT

Yritysneuvojien ja yrityskehittäjän matkakustannukset sekä mahdolliset muut yritysneuvonnan matkakustannukset, kansainväliset matkat. Kehittämisspäällikön matkakustannukset.

5413 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET

Sekes-päivät, ajankohtaiskoulutukset.

5413 4454 MUISTAMISET

Menokohdasta maksetaan yrittäjien muistamiset.

5413 4503 TOIMISTOTARVIKKEET
Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, tavalliset toimistotarvikkeet, kopiopaperit. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lesijärven kunnalle.

5413 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT
Yrityskehittäjälle ja yritysneuvojalle tietokone ja puhelin yms.

5413 4741 JÄSENMAKSUT
Seudulliset Kehittämissynteisöt SEKES ry:n jäsenmaksu.

5413 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET
Yhteistyökumppaneiden ja yrittäjien tapaamiset.

5413 4942 MUUT KULUT
Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

5414 Tiedotus ja viestintä
Kehittämisyhtälaja vastaa Tiedotuksen ja viestinnän määrärahoista Lesijärven kunnanhallitukselle.

5414 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT
Kuntien osuus toiminnan rahoituksesta.

5414 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT
Osa-aikaisen (50%) tiedottajan palkkauskustannukset.

5414 4342 ICT-PALVELUT
Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. Ohjelmien lisenssit. ICT-tukipalvelut.

5414 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET
Tiedotuksen esitteet, käyntikortit, ilmoitukset.

5414 4410 MATKAKULUT
Tiedottajan matkakustannukset.

5414 4503 TOIMISTOTARVIKKEET
Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, tavalliset toimistotarvikkeet, kopiopaperit. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lesijärven kunnalle.

5414 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT
Tietokone, kamera ja mahdollisesti tulostin.

5414 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA
Tiedottajan työhuoneen vuokra.

5414 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET
Tapaamisten tarjoilut.

5415 KYYTIIN: monipalveluliikennehanke päättyi 31.12.2017. Tilintarkastuspalkkio v. 2018.

5417 KYYTIIN2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä
Kehittämisyhtälaja vastaa hankkeen määrärahoista Lesijärven kunnanhallitukselle.

Hankkeessa yleistavoitteena on saada aikaan muutos pk-yritysten, julkisen sektorin ja yksityishenkilöiden toimintatavassa kuljetuksiin ja liikenteeseen liittyen, jotta kuljetusalan pk-yritysten asiakasmäärät kasvavat ja siten toimintaedellytykset paranevat.

Ensivaiheessa on tavoitteena saada:

- tehostettua pk-yrityksien kuljetuksia, jolloin kuljetuskustannukset pienenevät ja kuljetusyhtäläykset mahdollisesti saavat uusia asiakkaita
- julkisen sektorin tavara- ja ruokakuljetuksia tehostettua ja perusturmaan kuljetusyhtäläjien tekemiin kuljetuksiin.

Hankkeen toteutusaika 1.1.2019 – 31.12.2021.

5417 3115 KUNTARAHOITUS
Kautuisen seutukunnan kunnat, Perho ja Kannus.

5417 3315 EU - EAKR
EU - EAKR osuus hankkeen kustannuksiin

5417 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT
Projektipäällikön, projektisihteerin ja mahdollisesti asiantuntijan palkka.

5417 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT
Hankkeen toteuttamisen vaatimat ulkopuoliset asiantuntijat ja palvelut, mm. pilotointiin ja tekniseen alustaan liittyen.

5417 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET
Hankkeen esitteet, käyntikortit ja tiedottaminen. Loppujulkaisun painattaminen ja siihen liittyvät kulut.

5419 KYYTIIN2 Flat rate

5419 4342 ICT-PALVELUT
Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. O365 lisenssi. ICT-tuki.

5419 4410 MATKAKULUT
Projektipäällikön, asiantuntijan ja -sihteerin, mahdollisesti ohjausryhtälmän jäsenen ja hallinnoinnin matkakustannukset.

5419 4503 TOIMISTOTARVIKKEET
Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lesijärven kunnalle.

5419 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA
Projektipäällikön ja mahdollisesti asiantuntijan toimistohuoneen vuokra. Kokoustiltojen vuokrat. Projektisihteerin vuokra työajan suhteessa.

5419 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET
Ohjausryhtälmän kokoukset, yhteistyökumppaneiden tapaamiset.

5418 Työllisyyskoordinaattori
Kehittämisyhtälaja vastaa työllisyyskoordinaattorin määrärahoista Lesijärven kunnanhallitukselle.

Työllisyyskoordinaattorin kustannukset 1.3.2020 alkaen

5418 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT
Mukana olevien kuntien osuus toiminnan rahoituksesta.

5418 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT
Työllisyyskoordinaattorin palkkakustannukset.

5418 4342 ICT-PALVELUT
 Matkapuhelinverkon palvelut. Tietoverkkoliittymä. Ohjelmien lisenssi. ICT-tukipalvelut.

5418 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET
 Työntekijän hakuliittolius, käyntikortit, toiminnan ilmoitukset ja markkinointi.

5418 4410 MATKAKULUT
 Työntekijän matkakustannukset.

5418 4503 TOIMISTOTARVIKKEET
 Kopiot, tulosteet, tulosinvänt, tavalliset toimistotarvikkeet, kopiopaperit. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

5418 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT
 Työntekijän tietokone ja matkapuhelin. Mahdollisesti tulostin.

5418 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA
 Työllisyyskoordinaattorin toimistihuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokrat.

5418 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET
 Työllisyysneuvonhoidon vaatimien tapaamisten tarjonnat.

5420 ALUEMARKKINOINTI
 Kehittämisyhteistyö vastaa aluemarkkinoinnin määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Vuosille 2020-2022 suunnitellaan uutta markkinointitoimintaa. Toteutetaan sellaista lehtimainontaa ja messu- osallistumisia, joihin ei voida käyttää hankkeiden menokohtia.

5420 3087 YKSITYINEN RAHOITUS
 Mahdollinen yritysten osallistuminen aluemarkkinointiin.

5420 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT
 Mukana olevien kuntien osuus aluemarkkinoinnista.

5420 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT
 Festivaaliyhteistyö (seutukunnan päivä + esittely viikon ajan) ja muu mahdollinen tapahtumaosallisuus.

5420 4342 ICT-PALVELUT
 kausilisen seutu ja visiti sivustojen kehittämissyö (mm. rekisteri, tapahtumakalenteri, matkailuvarausjärjestelmä)

5420 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET
 Yhteisilmoitukset, esitteet yms., esim. seutukunnan yhteisesite, festivaalipäivän mainokset, muu markkinointimateriaali.

5420 4410 MATKAKUSTANNUKSET
 Matkakustannukset.

5420 4503 TOIMISTOTARVIKKEET
 Aluearkkinoinnin hallinnointikorvaus yms.

5420 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET
 Aluearkkinoinnin vaatimien tapaamisten tarjonnat.

5420 4942 MUUT KULUT
 Muut aluearkkinoinnin vaatimat kustannukset.

5421 DIGI-asiantuntija

Kehittämisyhteistyö vastaa kustannuspaikan määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Palkkauslaskennan vuorokauden työsuhteeseen.

5421 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Mukana olevien kuntien osuus toiminnan rahoituksesta.

5421 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Työntekijän palkkakustannukset. Noin 3 kk.

5421 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelinverkon palvelut. Tietoverkkoliittymä. Office365 lisenssi. ICT-tukipalvelut.

5421 4410 MATKAKULUT

Työntekijän matkakustannukset.

5421 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, tulosinvänt, tavalliset toimistotarvikkeet, kopiopaperit. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

5421 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Työntekijän toimistihuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokrat.

5422 SOPIMUSTEN

KUSTANNUKSET IT-YHTEISTYÖ

Kehittämisyhteistyö vastaa Keski-Pohjanmaan IT-yhteistyön kustannusten määrärahaista Lestijärven kunnanhallitukselle. IT-yhteistyösopimus astui voimaan 1.12.2013 ja on voimassa toistaiseksi. IT-yhteistyön kustannukset jaetaan kunnille asukasluvun suhteessa. Sopimus irtisanottu 25.10.2019.

5423 PALLOILUHALLI-seivitys

Kehittämisyhteistyö vastaa Palloiluhalli seivitys –hankkeen määrärahaista Lestijärven kunnanhallitukselle. Hankkeen tavoitteet:

1. Löytää alueen yhteinen näkemys maaseutumaiseen toimintaympäristöön sopivasta, liikuntaharrastus- tukset monipuolisesti mahdollistavasta palloiluhallista
 2. Selvittää palloiluhallin toteuttamisen edellytykset ja toimintamallivaihtoehdot
 3. Tuottaa esitykset toimintamallista ja jatkotoimenpiteistä
- Väilliset tavoitteet
- Parantaa alueen liikuntaharrastusten toimintaympäristöjä
 - Lisätä alueen kiinnostusta ja vetovoimaa asuinympäristönä
- Hankkeen toteutukselle haetaan jatkoaikaa vuoden 2020 puolelle.
- 5423 3115 KUNTARAHOITUS
 Piritysten kuntaraha ja seutukunnan omarahoitus.
- 5423 3310 EU + valtio
 EU:n ja valtion osuus hankkeen rahoituksesta.
- 5423 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT
 Projektityöntekijän, projektityöntekijän ja projektisihteerin palkka työpäiväkirjan mukaan.
- 5423 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT
 Hankkeen toteuttamisen vaatimat asiantuntijapalvelut.
- 5423 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET
 Hankkeen ilmoituskulut ja painettu materiaali.

5423 4410 MATKAKULUT
Tutustumismatkojen kuljetukset. Henkilöstön ja työryhmän asiantuntijoiden matkakustannukset.

5424 Yritysverkostojen kehittäminen
Kehittämisiäjohdaja vastaa kustannuspaikan määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Seudun yrityspalveluja ja yrityspalveluverkostoa täytyy kehittää, jotta ne voivat omalla osallaan mahdollistaa yritysten liiketoiminnan kehittymisen ja kasvun suurhankkeiden myötä.

Hankkeen tavoitteet:

- Alueen yritysten valmiuksien ja yhteistyön kehittyminen sekä yritysverkostojen muodostuminen suurhankkeisiin mukaan pääsemiseksi
- Uusien yritysten syntyminen
- Alueen yrityspalvelurakenteen ja -verkostojen kehittyminen mahdollistamaan yritysten kasvua ja kehittymistä uudenaissa toimintaympäristössä ja alueelle ainutlaatuisessa tilanteessa

Hankkeen toteuttamisaika on 1.12.2019 – 31.12.2021.

5424 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT
Kausi- seutukunnan kunnat.

5424 3315 EU - EAKR + VALTIO
Keski-Suomen ely-keskus ja EU - EAKR

5424 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT
Projektipäällikön, projektityöntekijän ja projektisihteerin palkka.

5424 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASiantuntijapalvelut
Menokohdasta maksetaan hankkeen tarvitsemat asiantuntijapalvelut.

5424 4342 ICT-PALVELUT
www-portaali

5424 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET
Hankkeen markkinointi ja tiedottaminen.

5425 PALLOILUHALLI-seivitys Flat rate
5425 4342 ICT-PALVELUT
Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. Office365 lisenssi. ICT-tuki.

5425 4503 TOIMISTOTARVIKKEET
Kopiot, tulosteet, toimistolarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

5425 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA
Projektityöntekijän työhuoneen vuokra. Projektipäällikön ja projektisihteerin työhuoneen vuokra työajan suhteessa.

5425 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET
Tilaisuuksien ja tapaamisten tarjonnat.

5426 MUKAAN Mukana Kasvussa
Kehittämisiäjohdaja vastaa kustannuspaikan määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

MUKAAN -hankkeen tavoitteena on asiakaskohderyhmän osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä toiminta- ja palvelumallien kehittäminen asiakaskohderyhmän tarpeita kuunnellen.

Hankkeen tavoitteet:

- Parannetaan osatyökykyisten ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden motivoitumista, kuntoutumista ja mahdollisuuksia sijoittua työelämään.
- Tehostetaan kohderyhmän henkilöiden tavoittamista ja tuetaan heidän osallistumistaan yhteisölliseen toimintaan matalan kynnyksen jalkautuvilla menetelmillä.
- Motivoidaan kohderyhmän henkilöitä tunnustamaan osallisuuden esteitä ja ohjataan ja saatetaan heitä tarvitsemiansa palvelujen piiriin.
- Kohderyhmän henkilöille mahdollistetaan palvelujen saaminen hänen todellisen perustilanteensa pohjalta.
- Kehitetään paikallinen monialainen yhteistyömalli, jossa hankehenkilöstö, sosiaali- ja terveysviran omaiset ja työllisyysviranomaiset koordinoitusti vahvistavat kohderyhmän henkilöiden osallisuutta ja polkuja työelämään.

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen asiakaskohderyhmänä ovat työelämässä syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat pitkäaikaistyöttömät henkilöt, jotka tarvitsevat vahvaa tukea lähtökseen käyttämään tarjolla olevia palveluita.

Hankkeen toteuttamisaika on 1.3.2020 - 28.2.2023.

5426 3115 KUNTARAHOITUS
Kausi- seutukunta ja Perho.

5426 3310 EU - ESR + valtio
EU - ESR:n ja Keski-Suomen ely-keskuksen osuus hankkeen rahoituksesta.

5426 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT
Projektipäällikön, kahden (2) asiantuntijan ja projektisihteerin palkat.

5426 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASiantuntijapalvelut
Hankkeen toteuttamisen vaatimat asiantuntijapalvelut.

5426 4342 ICT-PALVELUT
Kompassi-ohjelma.

5426 4410 MATKAKULUT
Henkilöstön ja ryhmä- ja virkistystoiminnan matkakustannukset.

5427 K-P:n TILASTOYHTEISTYÖ

Kehittämisiäjohdaja vastaa Keski-Pohjanmaan Tilastoyhteistyön määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Kustannuspaikasta ylläpidetään Keski-Pohjanmaan tilastojärjestelmää.

5427 3115 KUNNAT
Mukana olevien kuntien osuus ylläpidosta.

5427 3150 MUUT TAHOT
Mukana olevien muiden yhteistyötahtojen osuus ylläpidosta.

5427 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT
Henkilöstön palkka työpäiväkirjan mukaan.

5427 4341 ASiantuntijapalvelut JA PALKKIOT
Ostetaan asiantuntijapalveluita, esim. Tilastokeskuksesta tilastotietoja, tilastoinnintarjosten muutoset ja päivittyvät ostopalveluna.

5429 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET
Projektilhenkilöstön osallistumismaksut tarvittaviin seminaareihin, koulutuksiin yms.
5429 4503 TOIMISTOTARVIKKEET
Kopiot, tulosteet, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lesijärven kunnalle.
5429 4580 KONEET JA LAITTEET
Projektilhenkilöstön tarvitsemat koneet ja laitteet.
5429 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA
Projektilhenkilöstön työhuoneiden vuokrat.
5429 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET
Ohjausryhmän ja muiden kokousten ja tilaisuuksien kokouspalvelut.

5430 OHJURI

Sopimus verkostoyömekijästä päättyi 30.6.2019.

5431 Peuran Polku investointi

Kehittämisjohtaja vastaa Peuran Polku investointi -hankkeen määrärahoista Lesijärven kunnanhallitukselle.

Peuranpolun eri alueet yhdistävä vaellusreitti on päässyt huonoon kuntoon ja se vaatii kunnostusta Lesijärven Lehtosenjärven ja Reisjärven Peijänmäen välillä. Kunnostustöitä Peuranpolku-reittiä saadaan säilyttämään kokonaisuutena ja sen saavutettavuus paranee. Kunnosteltavan reitin osuus on noin 40 kilometriä. Kunnostushanke sisältää reitinraivausta, pilkospuiden purkua ja uusimista soille sekä ojen ja purojen ylityspaikoille, tulipaikkojen kunnostamista, laavujen rakentamista sekä reittikarttojen, opasteiden ja infokytien lisäämistä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa reitien saavutettavuutta ja sitä kautta lisätä reitistön käyttöä sekä matkailijoiden etä alueen asukkaiden keskuudessa. Infran kehittäminen lisää alueen vetovoimaisuutta ja niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tavoitteena on mahdollistaa reitistön ympärivuotinen käyttö ja samalla edistää matkailu- ja palveluyritysten asiakasvirtojen ja liikevaihdon kasvua sekä tuotekehityksiä. Tavoitteena on myös monipuolistaa alueen väestön virkistys- ja hyvinvointipalveluita.

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 – 31.3.2022.

5431 3115 KUNTARAHOITUS

Lesijärvi, Reisjärvi ja Kinnula

5431 3310 EU - EMR + valtio

EU - EMR:n ja Pohjanmaan ely-keskuksen osuus hankkeen rahoituksesta.

5431 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT

Hankkeen toteuttamisen vaatimat työsuoritukset ja palvelujen ostot.

5431 4590 RAKENNUSMATERIAALI

Hankkeen toteuttamisen vaatimat materiaalit ja tarvikkeet.

5432 KASEN Kasvuohjelma

Hankkeen toteutusaika 1.11.2018 – 30.4.2019.

5427 4342 ICT-PALVELUT
Matkapuhelin- ja tietoverkko palvelut.
5427 4410 MATKAKUSTANNUKSET
Henkilöstön matkakustannukset.
5427 4503 TOIMISTOTARVIKKEET
Kopiot, tulosteet, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lesijärven kunnalle.
5427 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA
Henkilöstön toimittilan vuokra työajan suhteessa.
5427 4841 VUOKRAT KONEISTA JA LAITTEISTA
Henkilöstölle vuokrattavat tietokoneet ja tulostimet sekä muut tarvittavat koneet ja laitteet.

5428 Yritysverkostojen kehittäminen flat rate

5428 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Flat raten yllittävät kustannukset

5428 3315 EU - EAKR + VALTIO

Keski-Suomen ely-keskus ja EU – EAKR Flat rate

5428 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. ICT-luki, O365-lisenssit.

5428 4360 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT

Menokohdasta maksetaan posti- ja kuriiripalvelut.

5428 4410 MATKAKUSTANNUKSET

Henkilöstön matkakustannukset.

5428 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET

Tarvittavat seminaarit, koulutukset yms.

5428 4503 TOIMISTOKULUT

Menokohdasta maksetaan kopiot, tulostinvärit ja toimistotarvikkeet sekä hallinnoinnikorvaukset (kirjanpito Lesijärven kunnalle).

5428 4580 KONEET JA LAITTEET

Projektipääliikön tarvitsemat koneet ja laitteet.

5428 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Projektipääliikön toimistihuoneen vuokra ja projektiliikkeenin työhuoneen vuokra tunnimäärän suhteessa. Kokous- ja seminaari tilojen vuokrat.

5428 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Ohjausryhmän ja muiden kokousten ja tilaisuuksien kokouspalvelut.

5429 MUKAAN flat rate

5429 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. Office365 lisenssi. ICT-luki.

5429 4360 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT

Menokohdasta maksetaan posti- ja kuriiripalvelut.

5433 Peuran Polku HALLINTO
 5433 3115 KUNTARAHJOITUS
 Hankkeessa mukana olevien kuntien rahoitusosuus
 5433 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT
 Henkilöstön palkka työpäiväkirjan mukaan.
 5433 4342 ICT-PALVELUT
 Henkilöstön matkapuhelin- ja tietoverkkopalvelut. Office365 lisenssi. ICT-tuki.
 5433 4410 MATKAKUSTANNUKSET
 Henkilöstön matkakustannukset.
 5433 4503 TOIMISTOTARVIKKEET
 Kopiot, tulosteet, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lesijärven kunnalle.
 5433 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET
 Toteuttamisen vaatimien kokousten tarjoulut.

5434 KASE Tietoverkot+ Flat rate
 Hankkeen kesto 1.12.2018 – 30.11.2019.

5435 Lestijoki-laakson yläjuoksu investointi
 Kehittämisjohtaja vastaa Lestijoki-laakson yläjuoksu investointi -hankkeen määrärahoista Lesijärven kunnanhallitukselle.

Lestijoki-laakson yläjuoksu investointihanke käsittelee alueen Lesijärven Niskankorvesta Toholammille Jämsään. Investointihankkeeseen sisällyvät:

- 1) Lestijoen kanoottireitin ja väistöpolkujen kunnostukset, opasteet ja viitoitukset välillä Niskankorpi – Hirvikoski sekä retkeilyreitin kunnostus väliä Niskankorventie – Jatkokoski
- 2) retkeilyreitin kunnostus Toholammille Iso-Hongistonjärven alueella.
- 3) retkeilyreitin ja taukoapaikkojen kunnostus sekä opasteet ja viitoitukset Toholammille Jämsänkallion ja Kotojärven alueella.

5436 KUNTIEN HAKEOSUUDET
 Kehittämisjohtaja vastaa kuntien hakeosuuksien määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Kustannuspaikasta maksetaan hanketoiminnan kuntarahoitusosuudet.

5437 Lestijoki-laakson yläjuoksu HALLINTO
 5437 3115 KUNTARAHJOITUS
 Hankkeessa mukana olevien kuntien rahoitusosuus
 5437 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT
 Henkilöstön palkka työpäiväkirjan mukaan.
 5437 4342 ICT-PALVELUT
 Henkilöstön matkapuhelin- ja tietoverkkopalvelut. Office365 lisenssi. ICT-tuki.
 5437 4410 MATKAKUSTANNUKSET
 Henkilöstön matkakustannukset.
 5437 4503 TOIMISTOTARVIKKEET
 Kopiot, tulosteet, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lesijärven kunnalle.
 5437 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET
 Toteuttamisen vaatimien kokousten tarjoulut.

5439 KASE Tietoverkot+ Flat rate
 Hankkeen kesto 1.12.2018 – 30.11.2019.

5440 KASE MAURO: maaseudun uusi rooli
 Kehittämisjohtaja vastaa hankkeen määrärahoista Lesijärven kunnanhallitukselle.

Hankkeen tavoitteet

1. Maaseudun uutta, energia-alaan liittyvää roolia kuvaavan vision ja tavoitteen määrittäminen mahdollisuuksia tarkemmin kartoitetaan
2. Energia-transition huomioivan uuteen rooliin johtavan muutosprosessin käynnistäminen toimijaverkostossa
3. Muutoksen mahdollistaminen:

- Energiatransition sosiaalista toteutettavuutta koskevan seurannan kehittäminen ja toimenpidesuosittelun hankkeiden toteutettavuuden ja alan vetovoiman kehittämiseksi
- Uusutuvan energian tarjoamisen mahdollisuuksien selvittäminen ja jatkotoimenpide-suositukset asiain edistämiseksi
- Kumppanuus- ja mahdollistajaverkoston luominen ja vahvistaminen
- Rakentaa uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä irrallisia hankkeita ja investoinneista seudullisen kokonaisuus
- Parantaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä alueella muutostilanteessa
- Vahvistaa kiertotaloutta ja erityisesti kestävä energiahuoltoa alueella hyvinvoinnin edistämiseksi

Hankkeen toteuttamisaika 1.1.2020 – 30.9.2021.

5440 KASE MAURO: maaseudun uusi rooli
 5440 3315 EU - EMKR + VALTIO
 Pohjanmaan ely-keskus ja EU – EMKR, 100 % tuki
 5440 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT
 Projekti- ja koordinaattorin ja projektisihteerin palkka.
 5440 4341 TOIMISTO - PANKKI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT
 Menokohdasta maksetaan tarvittavan energia-alan asiantuntijamaksut (tekniset ja toteutussuunnitelmat).

6110 3003 Liiketoiminnan myyntituotot, vesimaksut Vesimaksut asiakkailta 0,70 e/m³
 4006 Työsuhteisten palkat verkoston kartoittajien palkkakulut
 4390 Vesilaitoksen hoitajien palkkameno ja muu kunnossapito
 4341 asiantuntijapalvelut mm. vesinäytemaksu
 4580 Kalusto Kalustomääräraha rikkimenevien kalustojen varalta.
 Viemärlaitos
 3003 Liiketoiminnan myyntituotot, jätevesimaksut 2,65 e/m³
 3270 Sakokaivomaksut
 4006 Työsuhteisten palkat verkoston kartoittajien palkkakulut
 4390 viemärlaitoksen hoitajien palkkameno ja muu kunnossapito
 4341 asiantuntijapalvelut
 4381 jäteveden käsittelymaksu Kinnulan kunnan vastaaanottaman jäteveden käsittelymaksu
 4811 Maa-alueiden vuokrameno Maa-alueen vuokra seurakunnalle.

6120 MUUT LIIKELAITOKSET
 Keskitetty kiinteistöhoito
 6120 3292 Kiinteistöhoitokorv.kunnan ulkopuoliset Kiinteistöhoitokulut kunnan ulkopuoliset laitokset ja taloyhtiöt.
 3293 Kiinteistöhoitokorv.kunnan sisäiset Kiinteistöhoitokulut kunnan omat laitokset.
 4006 Työsuhteisten palkat Kiinteistöhoitajien palkat ja muita teknisen toimen palkkoja.
 4341 Muiden palvelujen ostot Kiinteistöhoitoiden ulkopuolisten konekoneiden ostot.
 4580 Kalusto Kalustomääräraha on varaus rikkoutuneiden työkalujen tilalle, uuden hankinta ja muita pieniä työkaluja.

6130 MAA- JA METSÄTILAT
 4940 Muut toimintakulut Metsähoitomaksut, vero yms.

6135 KIINTEISJÖEN AVUSTUKSET
 4754-4758 Avustus vuokratodeille 54.147,-
 4759 Avustus L.YK:lle 50.000,-

6140 VUOKRAUSTOIMINTAJÄRJESTYKSET
 Järjellä
 6140 4580 Kalusto Asioiden ostoon ja rikkoutuneiden kalustojen tilalle uuden hankinta.
 6140 4390 Kunnossapito, talonmiestyö

RAHOITUSOSA
 Rahoitustuotot- ja kulut
 6020 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista - arvioitui korkotulot talletuksista.
 6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilla - kunnan talousarviolainoista.
 6360 Muut rahoituskulut,luottovero ja provisiomeno - pankkien provisiot ja kulut lainoista
 muut rahoituskulut.
 6370 Muut rahoitusmenot, varaus muihin rahoitusmenoihin.

VEROT
 5001 Verotulot kunnan tulovero - arvio kunnan tuloverosta, tuloveroprosentti 21,00
 5100 Verotulot,kiinteistövero arvio kunnalle tulevasta kiinteistöverosta, veroprosentit ovat: yleinen 1,00,
 vakituiset asuinrakennukset 0,50, muut asuinrakennukset 1,40, voimalaitokset 1,80

POISTOT
 7130 Suunnitelman mukaiset poistot, poistot rakennuksista - suunnitelman mukaiset poistot rakennuksista
 7140 Suunnitelman mukaiset poistot, poistot koneista ja kalustosta - suunnitelman mukaiset poistot koneista ja kalustosta.
 7150 suunnitelman mukaiset poistot, poistot aineellisia hyödykkeistä - suunnitelman mukaiset poistot muista aineellisista hyödykkeistä.

5440 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET
 Hankkeen markkinointi ja tiedottaminen.

5441 MAURO flat rate
 5441 3315 EU - EMKR + VALTIO
 Potjanmaan ely-keskus ja EU - EMKR Flat rate
 5441 4342 ICT-PALVELUT
 Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. ICT-luki, O365-lisenssit.
 5441 4410 MATKAKUSTANNUKSET
 Henkilöstön matkakustannukset.
 5441 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET
 Tarvitavat seminaarit, koulutukset yms.
 5441 4503 TOIMISTOKULUT
 Menokohdasta maksetaan kopiot, tuloslirvääri ja toimistotarvikkeet sekä hallinnointikorvaukset (kirjanpito Lesijärven kunnalle).
 5441 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA
 Projektiliiketoiminnan toimistohuoneen vuokra ja projektiliiketoiminnan työhuoneen vuokra tuntiimäärän suhteessa. Kokous- ja seminaaritalojen vuokrat.
 5441 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET
 Ohjausryhmän ja muiden kokousten ja tilaisuuksien kokouspalvelut.

5446 EI HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET HANKKEISSA
 Kustannuspaikalle kirjataan kustannukset, jotka aiheutuvat hankkeista, mutta niitä ei voida kirjata hankkeen kustannukseksi

15055110 MAASEUTOIMI
 Maaseutuasiamies vastaa vastualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollinen)
 150551000 4005 Viranhaltijain palkat Maaseutuasiamiehen palkka
 4350 Painatukset ja ilmoitukset, ilmoitus- ja esitteiden painatuskulut, www-sivut
 4731 Avustukset yhteisöille, yritystuet
 4751 Avustukset maatalousyrittäjille, tukihakemusten täydytys, jätöstuusuunnitelmien perusmaksut, metsätaloussuunnitelmat, eläinlääkärin ja tilaneuvonnan matkakorvaukset, maksuvaikeuksissa olevien maksuvalituslaskelmat, stipendit ammattiohjaajien valmistusluku, nuorten viijelijöiden luki, ympäristöluvat, tuotantorakennusten suunnittelutuki
 4753 Lomitusavustus, maksullisten lomituslaskujen tukeminen
 4940 Muut menot, yrittäjäpalkinto sekä yrittäjien koulutus- ym. tilaisuudet

61 LIKETOIMINTA
 Rakennustarkastaja vastaa vastualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollinen)

6110 VESIHUOLTO
 Vesilaitos

