2020

Lestijärven kunta

Osavuosikatsaus



Sisällys

[Yleinen kehitys 4](#_Toc51082280)

[Asukasluku 4](#_Toc51082281)

[Työllisyyden kehitys 5](#_Toc51082282)

[Talouden kehitys 6](#_Toc51082283)

[Tuloslaskelma 7](#_Toc51082284)

[Tuloslaskelma ilman seutukuntaa ja maaseututointa 8](#_Toc51082285)

[Rahoituslaskelma 9](#_Toc51082286)

[Henkilöstö 10](#_Toc51082287)

[Kokoukset 11](#_Toc51082288)

[Yleishallinto 12](#_Toc51082289)

[1011 Yleinen hallinto 12](#_Toc51082290)

[Talousarviossa asetetut tavoitteet 12](#_Toc51082291)

[Sosiaali- ja terveystoimi 13](#_Toc51082292)

[Opetus- ja kulttuuritoimi 13](#_Toc51082293)

[3031 Sivistyslautakunta 14](#_Toc51082294)

[Tavoitteet: 14](#_Toc51082295)

[3032 Peruskoulut 14](#_Toc51082296)

[Tavoitteet ja tunnusluvut: 14](#_Toc51082297)

[3033 Toisen asteen koulut 16](#_Toc51082298)

[Tavoitteet ja tunnusluvut 16](#_Toc51082299)

[3034 Varhaiskasvatus 17](#_Toc51082300)

[Tavoitteet ja tunnusluvut: 17](#_Toc51082301)

[Toteutuminen: 18](#_Toc51082302)

[Toteutuminen: 19](#_Toc51082303)

[3036 Kirjasto- ja kulttuuritoiminta 19](#_Toc51082304)

[Tavoitteet ja tunnusluvut: 19](#_Toc51082305)

[Kulttuuritoimen tavoitteet ja tunnusluvut: 21](#_Toc51082306)

[3037 Nuoriso- ja liikuntatoimi 22](#_Toc51082307)

[Tavoitteet ja tunnusluvut: 22](#_Toc51082308)

[Toteutuma: 23](#_Toc51082309)

[Yhdyskuntapalvelut 24](#_Toc51082310)

[4041 Suunnittelu ja valvonta 24](#_Toc51082311)

[Toteutuminen: 24](#_Toc51082312)

[4120 Rakennusvalvonta 25](#_Toc51082313)

[Toteutuminen: 25](#_Toc51082314)

[4042 Ympäristön huolto 26](#_Toc51082315)

[Toteutuminen: 26](#_Toc51082316)

[4043 Palo- ja pelastustoimi ja muut yhdyskuntapalvelut 27](#_Toc51082317)

[Muut palvelut 27](#_Toc51082318)

[5052 Oikeudenhoito ja muu järjestystoimi 28](#_Toc51082319)

[5054 Kaustisen seutukunta 28](#_Toc51082320)

[Tavoitteet vuodelle 2020 28](#_Toc51082321)

[Toteutuminen 1.1. – 30.6.2020 29](#_Toc51082322)

[5055 Maaseututoimi 54](#_Toc51082323)

[Tavoitteet 54](#_Toc51082324)

[Laatutavoitteet 54](#_Toc51082325)

[Toiminta ja tavoitteiden toteutuminen 54](#_Toc51082326)

[Liiketoiminta 56](#_Toc51082327)

[6061 Liiketoiminta 56](#_Toc51082328)

[Vesihuolto 56](#_Toc51082329)

[Vesilaitos 57](#_Toc51082330)

[Viemärilaitos 57](#_Toc51082331)

[Vuokraustoiminta 58](#_Toc51082332)

[Kaavat 58](#_Toc51082333)

[Konserniyhtiöiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 ja toteuma 30.6.2020 saakka 59](#_Toc51082334)

[Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy 59](#_Toc51082335)

[Lestijärven teollisuustilat 60](#_Toc51082336)

[Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokrakodit 61](#_Toc51082337)

[Yleistietoa taloista 61](#_Toc51082338)

[Käyttöasteet kiinteistöittäin 61](#_Toc51082339)

[Taloustietoa 62](#_Toc51082340)

[Talousarvion toteutuminen 63](#_Toc51082341)

[Liite 1 66](#_Toc51082342)

# Yleinen kehitys

## Asukasluku

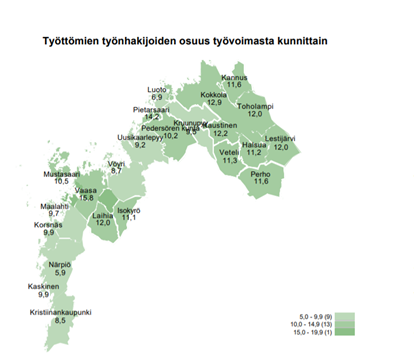
Lestijärven asukasluku kesäkuu lopussa oli 717. Muutos 1.1.2020 tilanteeseen on -0,28 %. Asukasluku on muuttunut alkuvuoden aikana seuraavasti:

Koko seutukunnan alueella asukasluvun muutos alkuvuodesta on ollut -0,27 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.2019 | 2020 Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä |
| Halsua | 1127 | 1116 | 1116 | 1114 | 1114 | 1112 | 1115 |
| Kaustinen | 4261 | 4247 | 4247 | 4251 | 4262 | 4269 | 4262 |
| Lestijärvi | 719 | 718 | 715 | 715 | 713 | 716 | 717 |
| Perho | 2759 | 2757 | 2747 | 2746 | 2741 | 2736 | 2730 |
| Toholampi | 3033 | 3032 | 3027 | 3025 | 3018 | 3029 | 3035 |
| Veteli | 3114 | 3121 | 3128 | 3119 | 3114 | 3108 | 3113 |
| Kaustisen seutukunta | **15013** | **14991** | **14980** | **14970** | **14962** | **14970** | **14972** |

## Työllisyyden kehitys

Korona on alkuvuodesta lisännyt lomautuksia ja työttömien työnhakijoiden määrää koko maakunnan alueella. Lestijärvikään ei ole välttynyt työttömyyden kasvulta. Kesäkuun lopun tilanteessa työttömien työnhakijoiden määrä kaikesta työvoimasta oli Lestijärvellä 12 %, kun se 31.12.2019 oli 8,1. Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 9 eli 26, 5 %.



30.6.2020 Lestijärvellä oli 34 työtöntä työnhakijaa, joista miehiä oli 17 ja naisia 17. Työttömistä työnhakijoista alle 25-vuotiaita oli 6 (17,6 %) ja yli 50-vuotiaita 12 (35,3 %). Pitkäaikaistyöttömiä kaikista työnhakijoista oli 7 (20,6 %) ja vammaisia tai pitkäaikaissairaita oli 5 (14,7 %). Koko Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 14386, joista alle 25-vuotiaita oli 2083 (14,5 %) ja yli 50-vuotiaita 4485 (31,2 %). Pitkäaikaistyöttömiä oli 2029 eli 14,1 % kaikista työttömistä työnhakijoista.  Vammaisten tai pitkäaikaissairaiden osuus työttömistä oli Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella 9,2 %.

# Talouden kehitys

Lestijärven kunnan vuosikate 30.6.2020 oli -182925,81 € eli -255,13 €/asukas. Vuosikate prosenttia poistoista oli -112 %. Kesäkuun lopussa 2019 vuosikate oli -37.124,96 € eli -51,07 €/asukas ja vuosikatteen osuus poistoista -19,76 %. Vuoden vaihteessa vuosikate oli -166059,57 € eli -230,96 €/asukas ja vuosikate prosenttia poistosta -33,1 %.

Verotuloja oli 30.6.2020 kertynyt 1.181.268,16 €, kun vastaavana ajankohtana 2019 vuonna verotulojen määrä oli 1.189.798,53 €. Verotulojen laskua oli 8530,37 € eli 0,72 %. Valtionosuuksia oli saatu 30.6.2020 mennessä 1.543.864 €, kun edellisvuonna vastaavana aikana valtionosuuksien määrä oli 1.481.214,00 €. Valtionosuudet olivat kasvaneet 62.650 € eli 4,2 %.

Toimintakate 30.6.2020 oli -2.897.725,29 €, kun sen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana oli -2.694.880,94 €. Toimintakate on heikentynyt 202.844,35 € vuodentakaisesta eli 7,5 %.

Vuodenvaihteen jälkeen kuntarahoitukselta on nostettu lyhytaikaista lainaa 3.000.000 € (korko -0,34 %).

## Tuloslaskelma



## Tuloslaskelma ilman seutukuntaa ja maaseututointa



## Rahoituslaskelma

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



Investointien tulorahoitus, % 9,8

# Henkilöstö

Lestijärven kunnan palveluksessa oli 30.6.2020 yhteensä 50 henkilöä (49,1 htv), joista seutukunnassa työskenteli 13 henkilöä (10,45 htv) ja maaseututoimessa 6 henkilöä (5,5 htv). Lisäksi kunnassa on työskennellyt yksi harjoittelija kesäkuun alusta alkaen. Työllistämistuella on ollut palkattuna yksi henkilö. Kunnan rakennustarkastusta ja -valvontaa on hoitanut Jari Kangasvieri tuntityönä.

Sairauspoissaoloja vuoden ensimmäisellä puoliskolla on ollut yhteensä 400 päivää, jotka jakautuvat eri toimipaikkojen osalta seuraavasti:

Sijaisia ajalla 1.1.2020-30.6.2020 on ollut 16 ja tehtyjä tunteja yhteensä 131,45. Toimialoittain tehdyt tunnit jakautuvat alla olevan kaavion mukaisesti.

# Kokoukset

Valtuusto on kokoontunut alkuvuoden aikana 3 kertaa ja käsitellyt 30 pykälää. Valtuustolle on jätetty yksi valtuustoaloite koulukuljetuksien ja asiointikuljetusten järjestämiseksi kaikille kuntalaisille.

Kunnanhallitus on kokoontunut 8 kertaa ja käsitellyt 130 pykälää.

Sivistyslautakunta on kokoontunut 4 kertaa ja käsitellyt 37 pykälää.

Tekninen lautakunta on kokoontunut 4 kertaa ja käsitellyt 56 pykälää.

# Yleishallinto

## 1011 Yleinen hallinto

Yleisen hallinnon palveluksessa oli 30.6.2020 neljä viranhaltijaa: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, toimistosihteeri ja kirjanpitäjä. Kirjastovirkailijan työpanos arkistonhoitoon on n. 6 tuntia viikossa.

### Talousarviossa asetetut tavoitteet

Kunnan ja sen asukkaiden etujen mahdollisimman tehokas valvonta

Toimisto- ja tietotekniikan käytön lisääminen ATM-verkkoa hyödyntämällä

Videoneuvottelujen käytön tehostaminen

Saatavien määrä pyritään pitämään nykyisellä tasolla

**Toteutuma**

Hallintopalvelut on järjestetty niin avoimesti ja asiakaslähtöisesti kuin nykyisillä käytössä olevilla järjestelmillä on mahdollista.

ATM-verkkoa käytetään kunnan toiminnoissa jatkuvasti.

Kevään kokouksista valtaosa toteutettu Teams- sovelluksen kautta etäyhteydellä. Saamisten määrässä ei ole tapahtunut isoja muutoksia.

Talousarvion nettototeuma yleishallinnon osalta 30.6.2020 oli 53,62 %



# Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä Lestijärvellä vastaa Soite. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta talousarvion nettototeuma on kokonaisuutena tarkasteltuna 50 %. Toimialoittain eriteltynä talousarvion toteuma esitetty alla olevassa taulukossa.



# Opetus- ja kulttuuritoimi

Opetus- ja kulttuuritoimi jakaantuu talousarviossa sivistyslautakuntaan, peruskouluun, keskiasteen kouluihin, varhaiskasvatukseen, kirjasto- ja kulttuuritoimeen, nuoriso- ja liikuntatoimeen sekä sivistystoimen projekteihin. Opetus- ja kulttuuritoimen talousarvion kokonaisnettototeuma 30.6.2020 mennessä oli 38,5 %. Eri toimialojen osalta talousarvio oli toteutunut seuraavasti:



## 3031 Sivistyslautakunta

### Tavoitteet:

Sivistyslautakunnalle valtuusto on hyväksynyt seuraavat tavoitteet:

* Lautakunta kokoontuu viisi kertaa vuoden aikana.
* Lautakunta kehittää sivistystointa Lestijärven kunnan strategian ja lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi sivistyslautakunnan tuotannollisena tavoitteena on järjestää sivistyslautakunnan alaista toimintaa kuntalaisille lain edellyttämän tarpeen mukaan siten, että tuotantokustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla

#### Toteutuma:

Lautakunta on kokoontunut neljä kertaa kesäkuun loppuun mennessä. Käsiteltyjä asioita oli 34 pykälää. Keskeisimpiä päätöksiä oli ylitysoikeuden pyytäminen sivistystoimen käyttötalousmenojen vuoden 2019 ylitysten vuoksi ja koulukuljetusten hankinta lv 2020-2021 ja 2021-2022 sekä optio 2022-2023 ja 2023-2024. Lisäksi kunnanhallitukselta pyydettiin lupaa varhaiskasvatuksenopettajan toistaiseksi voimassa olevan toimen täyttämiseen 1.11. 2020 alkaen.

## 3032 Peruskoulut

### 

### Tavoitteet ja tunnusluvut:

Peruskoululle asetettujen vaikuttavuustavoitteiden tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta kunnan oppivelvollisille.

1. Lestin ylä- ja alakoulussa on hyvä oppimisilmapiiri ja oppilaiden hyvinvointia tuetaan.
2. Opetustyössä hyödynnetään uusia opetusvälineitä
3. Opetustointa kehitetään uuden opetussuunnitelman hengessä.
4. Opettajien ja muun henkilöstön täydennyskoulutusta ja työssä jaksamista tuetaan.
5. Lestin koulu on mukana valtakunnallisissa perusopetuksen laatuhankkeissa.

Lisäksi tuotantotavoitteina on, että kaikki kunnan kuusivuotiaat osallistuvat esiopetukseen 19 h/vko ja jokainen päättötodistuksen saanut yläkoululainen saa jatko-opintopaikan. Koulutoimessa pyritään sopeuttamaan toiminta oppilasmäärän mukaan. Keskuskeittiön kannattavuutta pyritään lisäämään ja ruuan laatu pitämään hyvänä. Asiaa seurataan asiakastyytyväisyyskyselyllä.

#### Toteutuma:

Alakoulussa oli 36 oppilasta, yläkoulussa 20 oppilasta ja 12 esikoululaista.

Lestin ala- ja yläkoulun oppilaat työskentelivät lukuvuoden 19-20 Palolan ja Mikevan kiinteistöihin saneeratuissa väistötiloissa. Teknisen käsityön tunnit pidettiin Kinnulassa.

Liikuntasalissa käyntiin kerran kuussa marras-maaliskuun välisenä aikana Sykäräisen alakoulun salissa, jota Toholammin kunta antoi käyttää veloituksetta. Esiopetuspaikka oli Kissankellon päiväkodissa.

Koululla oli yksi vakituinen koulunkäynninohjaaja ja kaksi määräaikaista ohjaajaa. Koulukuraattorin tehtäviä on hoitanut Susanna Hakala 12 t/viikko ja psykologipalveluja on ostettu Soiten perheneuvolasta ja Kati Kiiskilältä.

Terveydenhoitaja on ollut koululla kerran viikossa 2 tuntia/ päivä.

Koulun kerhotoimintaa on järjestetty yhteistyössä kansalaisopiston ja 4H-kerhon kanssa.

Oppilaat ovat osallistuneet keväällä Laatu-oppilaskyselyyn, jolla kartoitetaan oppilaiden hyvinvointiin, oppimiseen, oppimisympäristöihin liittyviä mielipiteitä.

Ylä- ja alakoululla on toiminut oppilaskunnan hallitus vireästi.

Koululla on 20 tablettitietokonetta ja 30 kannettavaa tietokonetta oppilaiden käytössä, joka on 0,8 konetta/oppilas.

Uusi opetussuunnitelma on ollut käytössä lukuvuonna 19-20 luokilla 1-9 ja esiopetus.

Opettajat ovat käyneet yhdessä seutukunnan yhteisessä Veso-koulutuspäivässä ja kahdessa Lestin koulun omassa vesopäivässä. Sen lisäksi osa opettajista on käynyt oman kiinnostuksen mukaan uuden opsin toimintakulttuuriin ja sisältöihin liittyvillä koulutuspäivillä.

Koulun henkilöstöllä on mahdollisuus käydä työterveyshuollossa ja myös työnohjauksessa työterveyshuollon kautta.

Koulu on mukana kerhotoiminnan, digitutortoiminnan ja varhais- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeissa.

Yläkoulun päättötodistuksen sai tänä keväänä 5 oppilasta ja jokainen pääsi hakemaansa toisen asteen kouluun.

Keskuskeittiöltä myytiin ruokaa Soiten alaiselle Kotipirtille ja kotipalvelun asiakkaille. Keskuskeittiön myynti on pysytellyt edellisen vuoden tasolla. Oppilaat ovat osallistuneet ruokalistan suunnitteluun kyselyn avulla.

## 3033 Toisen asteen koulut

### Tavoitteet ja tunnusluvut

Kansalaisopiston kurssitarjontaa kehitetään. Musiikkiopistoihin hakeutuu uusia opiskelijoita.

Keskiasteen koulujen kanssa tehdään yhteistyötä yhteishaussa ja opiskelijavalintojen aikana, jotta kaikki perusopetuksen päättävät saavat jatko-opintopaikan.

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

#### Toteutuma

Kansalaisopiston kurssitarjonta on pysynyt edellisen vuoden tasolla.

Musiikkiopistoissa ei opiskellut ketään.

Yhteishaku toteutui päättöluokkalaisten osalta hyvin, sillä kaikki viisi nuorta pääsivät haluamiinsa opiskelupaikkoihin.

## 3034 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta on annettu Kissankellossa Yli-Lestillä väistötiloissa ryhmäperhepäivä- ja päiväkotihoitona. Tarkastelujakson 1.1.-30.6.2020 aikana varhaiskasvatuksessa olleiden lasten määrä (voimassa olleet hoitosopimukset) päiväkodissa vaihteli kuukausittain 9–15 lapsen välillä (ka. 13 lasta/kk) ja ryhmäperhepäiväkodissa 6–9 lapsen välillä (ka. 8 lasta/kk). Esiopetusta annettiin koululla. Esiopetuksessa oli 11 lasta, joista yhdelle järjestettiin iltapäivähoitoa päiväkodilla.

Päiväkodissa työskenteli vakituisina päivähoidon ohjaaja ja päivähoitaja. Määräaikaisessa työsuhteessa työskenteli lastenohjaaja 1.1.-31.5.2020 sekä perhepäivähoitaja (30 h/vk) 1.1.-31.5.2020. Ryhmäperhepäiväkodissa työskenteli kaksi perhepäivähoitajaa, joista toinen 75 % kokoaikaisen työajasta. Osa-aikainen keittiötyöntekijä lomautettiin tilapäisesti 8.5.-30.6.2020 työn vähentymisen vuoksi.

Opetushallitus myönsi 12.4.2019 valtion erityisavustusta 21 000 € (omarahoitusosuus 5 250 €) hankkeelle varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseksi vuosille 2019–2020. Hankkeen myötä palkattiin määräaikainen lähihoitaja ajalle 1.6.2019 – 31.12.2020, joka työskenteli edelleen meneillään olevan tarkastelujakson aikana molemmissa ryhmissä.

### Tavoitteet ja tunnusluvut:

#### Vaikuttavuustavoitteet:

Lasten varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheiden kanssa. Toiminta on laadukasta ja kustannustehokasta. Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksen tavoitteita ja toimintaa.

Toteutuminen: Tavoite on toteutunut. Toiminnassa on painotettu paikallisen varhaiskasvatuksen tavoitteita ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu erityisesti valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueet.

#### Tuotantotavoitteet:

Varhaiskasvatusta annetaan keskimäärin 17 lapselle. Varhaiskasvatusta tarjotaan myös iltaisin, viikonloppuisin ja öisin perheiden tarpeiden mukaan. Lasten kotihoidon tukeen oikeutettuja perheitä on 12–16. Kunnan lapsirahaa on v. 2020 varattu 49 lapselle.

Varhaiskasvatustarpeeseen varaudutaan henkilöstömitoituksella ja lasten hoitopaikkojen järjestämisellä. Varhaiskasvatusta tarjotaan lapsille turvallisessa ja virikkeellisessä kasvuympäristössä ammattihenkilöstön toimesta.

Kunnassa toimii Lape-ryhmä, joka kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat (vasut) arvioidaan ja tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin 2pv/vuosi.

### Toteutuminen:

Varhaiskasvatusta on pystytty tarjoamaan tarpeen mukaisesti kaikille sitä tarvitseville myös vuorohoitona. Toimintajakson 1.1.-30.6.2020 aikana varhaiskasvatuksessa Kissankellossa (ryhmäperhepäiväkoti ja päiväkoti) on ollut keskimäärin 18 kokopäiväistä ja 3,5 osapäiväistä voimassa ollutta hoitosopimusta kuukaudessa. Lasten läsnäolopäiviä (hoitopäiviä) oli yhteensä 1343.

Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilan aikana 18.3.-13.5.2020 varhaiskasvatukseen osallistui lähinnä niiden perheiden lapsia, joilla ei ollut valtioneuvoston antamien suositusten mukaan mahdollisuutta järjestää lasten hoitoa kotona. Varhaiskasvatuksessa olleista lapsista 65 % jäi pois joko kokonaan tai osittain poikkeustilan aikana. Poikkeustilan ajalta kotona hoidetuista lapsista ei peritty varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja, vaikka varhaiskasvatussuhde oli voimassa.

Lasten kotihoidon tukea sai keskimäärin 6 henkilöä. Kunnan lapsirahaa maksettiin 49 lapsesta.

Lapsikohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmia ja/tai niiden arviointia on tehty pitkin toimintavuotta jokaiselle lapselle.

Henkilökunnalle pidettiin kehityskeskustelut kevään aikana. Henkilökunta osallistui säännöllisesti ryhmätyönohjaukseen ja päivähoidon ohjaaja yksilötyönohjaukseen. Koko kasvatushenkilöstö osallistui AVIn verkkoluennolle ”Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka käytännössä”. Hyvinvointityöryhmän kokoontumisia ei järjestetty. Lestijokilaakson perhekeskustiimi kokoontui kaksi kertaa.

#### Taloudellisuustavoitteet:

Henkilökunnan sitouttaminen toimimaan talousarvion asettamissa raameissa.

### Toteutuminen:

Talousarvioon 2020 vuodelle on varattu määrärahaa yhteensä 379.090,00 €, joista varhaiskasvatukseen 290.090,00 € ja lasten hoitotukeen 89.000,00 € (lasten kotihoidontuki 40.000,00 € ja kunnan lapsiraha 49.000,00 €).

Tarkastelujakson 1.1.2020 – 30.6.2020 välisenä aikana lasten hoitotuen nettomenot olivat 58.920,29 € (66,20 %) ja varhaiskasvatuksen osalta toimintakatteen toteuma -124.320,79 € (42,86 %).

Varhaiskasvatuksen tulosalueen (lasten hoitotuki ja varhaiskasvatus) toteuma oli tarkastelujakson päättyessä -183.241,08 € (48,34 %).

## 3036 Kirjasto- ja kulttuuritoiminta

### Tavoitteet ja tunnusluvut:

Valtuusto on hyväksynyt kirjastotoimelle vaikuttavuus-, tuotanto- ja taloudellisuustavoitteita. Tuotantotavoitteet jaetaan määrä- ja laatutavoitteisiin.

Vaikuttavuustavoitteena on laadukkaat kirjastopalvelut kuntalaisille. Tämä edellyttää sitä, että kokoelma uusiutuu ja on ajantasainen. Tietotekniikkaa tulee uusia säännöllisesti. Osallistutaan Anders-kirjastojen yhteistyöhön.

Tuotantotavoitteista määrätavoitteet ja -toteuma on asetettu seuraavan taulukon mukaisesti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **toteuma 30.6.2020** | **TA 2019** |
| Kirjaston kävijämäärä | 1068 | 6100 |
| lainat/vuosi | 5070 | 11 100 |
| lainat/asukas | 10,8 | 13,1 |
| lainaajia | 202 | 280 |
| Lainaajat, % asukkaista | 26,9 | 36 |
| Käyttäjäkoulutukset tunteina | 6 | 10 |

Laatutavoitteena on kokoelma ja sen uusiutuvuus sekä tiedonhakuvälineiden ajantasaisuus. Laatutavoitteet ja -toteuma käyvät ilmi alla olevasta taulukosta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **toteuma 30.6.2020** | **TA 2019** |
| kirjastoaineisto | 15634 | 19000 |
| hankinta | 333 | 800 |
| atk-laitteet | 2+4 tablettia | 8 |
| kirjastojärjestelmä | Aurora | Aurora |
| Täydennyskoulutus | 1 koulutuspäivä / htv | 6 koulutuspäivää / htv |

Taloudellisuustavoitteet:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | toteuma 30.6.2020 | TA 2019 |
| lainan hinta, €/laina | 4,9 | 7,8 |
| kokonaismenot, €/asukas | 53 | 88 |

**Kirjaston tapahtumia:**

Lestijärven kirjasto lahjoittaa vuonna 2020 kaikille 3-vuotiaille satukirjan. Lapset saavat sen neuvolakäynnin yhteydessä.

Lukudiplomi kaikille Lestin koululaisille. Esikoululaisille oma lukudiplomi.

Satudiplomi alle kouluikäisille 20.4.–29.5.

Kirjastoviikkoa ja sakotonta viikkoa vietettiin 3.–7.2. Viikon aikana järjestettiin lasten leffatuokio, perhekirjasto (ei osallistujia), vierailtiin Lestin Wirkeissä esittelemässä kirjaston palveluita ja Terttu ja Veikko Väntänen kertoivat kirjoistaan, lainanpäivän kahvit juotiin 6.2. (35 osallistujaa) ja palkittiin vuoden 2019 lainaajat.

Koronaepidemia sulki kirjastot 18.3.–31.5. väliseksi ajaksi. Tuona aikana kirjastossa tehtiin mm. suursiivous, kokoelmatyötä (poistoja saatiin runsaasti), kirjojen sarjanumerointia.

7.5. kirjastot saivat aloittaa uloslainaamisen, asiakkaat varasivat etukäteen aineiston ja hakivat sovittuna aikana kirjaston eteisestä. Uloslainaus toimi tiistaisin ja torstaisin.

Kirjastot saivat avata ovensa 1.6. aluehallintoviraston suositusten mukaan.

Lainaushaaste lapsille ja nuorille 1.6.-7.8.2020.

Alle kouluikäisille jaettiin kirjastosta tarravihkoja 1.–12.6. välisenä aikana ja kesän ajan sai kerätä tarroja, 3 lainaa / 1 tarra. lapsille ja nuorille oli kesäarvonta eli jokaisesta lainauksesta sai kirjoittaa arvan. Elokuussa arvotaan mm. lippu Kalajoen SuperParkiin.

Kirjojen poistomyynti alkoi 1.6.

Lehtilukusalia ei avattu aamuisin koronan takia, vaan sali oli käytettävissä kirjaston aukioloaikoina.

Kirjasto työllisti kaksi tonnitalkoolaista, joiden työaika oli 27 h / kesätyöntekijä.

Verkkokirjaston käyttöä opetettiin 5.–8.luokkalaisille.

Kirjastossa oli kevään mittaan erilaisia askartelupajoja ja lasten leffatuokioita.

Nuorisovaltuusto järjesti nuorten leffailtoja muutamana lauantaina.

Nuorisotoimi järjesti nuorten kässäkahvilan kirjastossa.

Suomenselän kansalaisopisto järjesti digikoulutusta kirjastossa 4 kertaa.

23.4. Celia-koulutus netin välityksellä / Tiina ja Niina

23.4. Canva-koulutus netin välityksellä / Tiina ja Niina

18.2.Anders-kokous Kälviällä / Niina

### Kulttuuritoimen tavoitteet ja tunnusluvut:

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

Vuonna 2019 Lestin-päivän järjesti kunta, ja vuonna 2020 ei järjestetty Lesti-viikkoa, eikä Lestin-päivää koronaepidemia vuoksi.

#### Tuotantotavoitteet

Kulttuuritoimen tilaisuuksia pyritään järjestämään yhdessä muiden kuntien kulttuuritoimien kanssa mahdollisimman taloudellisesti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kulttuuri 1.1.–30.6.** | |
| Tilaisuuksia | 10 |
| Tapahtumiin osallistui | 103 |

## 3037 Nuoriso- ja liikuntatoimi

### Tavoitteet ja tunnusluvut:

Liikunta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2019 |
| Tilaisuuksia | 97 | 153 |
| Tapahtumiin osallistujia | 1329 | 11135 |

Nuoriso

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2019 |
| Tilaisuuksia | 37 | 85 |
| Tapahtumiin osallistujia | 239 | 620 |

Liikuntatointa kehitetään Lestijärven 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.

Liikuntatoimessa tehdään yhteistyötä kylätoimikuntien, Soiten, Keski-Pohjanmaan liikunnan (Kepli), Kiiston ja Toholammin 4H-yhdistyksen kanssa.

Kuntosali on väistötiloissa Lykin hallin toimistotiloissa uuden koulun rakentamisen ajan. Kuntosali oli suljettuna koronaepidemian takia 17.3. – 2.8.2020.

Nuorisotyössä ollaan mukana seutukunnallisessa nuorisolain mukaisessa palveluverkostossa (Nuorpave).

Yhteistyötä seutukunnan muiden kuntien kanssa jatketaan edelleen eri toimintojen järjestämisessä

Nuorisovaltuusto (Nuva) aloitti toiminnan syksyllä 2017 ja sen toimintaa kehitetään yhdessä nuorten kanssa.

Nuorison osallisuutta ja aktiivisuutta pyritään edistämään kaikessa toiminnassa.

Vapaa-aikaohjaajan työaika on 25 tuntia/viikko.

#### Tuotantotavoitteet

#### 

Liikunta- ja nuorisopuolen toiminnan tukemiseksi haetaan hankeavustuksia.

Nuorten kesätyöllistämistä tuetaan tonnitalkootyön omarahoituksella 3 nuorelle.

### Toteutuma:

Etsivä nuorisotyötoimintaa on toteutettu Toholammin ja Lestijärven kunnan yhteishankkeena, jossa on ollut palkattuna yksi etsivä nuorisotyöntekijä ja hanketta hallinnoi Toholammin kunta.

Nuorisovaltuusto kokousti keväällä kaksi kertaa ja järjesti talvella ennen koronaepidemiaa muutaman kerran nuorten leffailtoja kirjaston vintissä ja kesäkuussa Parannassa kesäpelipäivän yhdessä vapaa-aikaohjaajan kanssa.

Nuoppari on ollut 1—2 kertaa/viikko vapaa-aikaohjaajan / tuntiohjaajan ohjaamana.

Liikunnassa järjestettiin talviliikuntakampanja (tammi-maaliskuu) ja kylien välinen liikuntakampanja (touko-heinäkuu).

Vapaa-aikaohjaajan työaikaa on lisätty pysyvästi kokotyöajaksi, jolloin hän toimii myös kirjastossa osan työajasta.

Nuoriso- ja liikuntatoimen talousarvio on toteutunut 59,18 %.

Liikunta- ja ulkoilutoimen talousarvio on toteutunut 64,00 %.

Nuorisotoimen talousarvio on toteutunut 29,15 %

# Yhdyskuntapalvelut

Yhdyskuntapalvelut jakautuvat talousarviossa suunnitteluun ja valvontaan, ympäristönhuoltoon ja palo- ja pelastustoimeen. Alla olevasta taulukosta käy ilmi talousarvion toteutuminen 30.6.2020 mennessä.



## 4041 Suunnittelu ja valvonta

Suunnittelun tavoitteena on, että kunnan omatoimista rakentamista pyritään ylläpitämään ja kehittämään suorittamalla kunnan omana työnä mm. kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjaukset, vesi- ja viemärijohtolinjojen rakentaminen ym.

### Toteutuminen:

Työtä suoritettu em. tavalla. Kirkonkylän vanhan koulun (v. 1952 rakennettu) purkulupa myönnettiin 27.2.2019. Lautakunta kilpailutti purkamisen ja esitti 18.6.2019 kunnanhallitukselle koulun purkutyön suorittajaksi Ahosen palvelut Oy:tä ja urakkasopimuksen hyväksymistä. Uuden koulun rakentaminen aloitettiin alkuvuodesta 2020.

Lestijärven kunta teki sopimuksen rakennustarkastuksen järjestämisestä Toholammin kunnan kanssa 1.1.2020 lukien. Toholammin kunnan rakennustarkastajan virkaan valittu kuitenkin irtisanoutui virasta koeajalla. Virka julistettiin uudelleen auki 20.5.2020 ja hakuaikaa on jatkettu 15.8.2020 saakka. Jos virkaa ei saada täytettyä, joudutaan neuvottelemaan muiden kuntien kanssa palvelun ostamisesta rakennusvalvonnan laadun takaamiseksi.

Lestijärven kuntaan on kunnanvaltuusto perustanut 4.9.2019 teknisen johtajan viran. Aikaisemmin kunnassa oli vain yksi virka eli rakennustarkastajan/teknisen johtajan virka, mitä ei saatu täytettyä. Tehtävää hoiti va tekninen johtaja 31.04.2020 saakka ja virka täytettiin 1.5.2020 alkaen. Toimistovirkailijan työ jakaantuu ½ rakennusvalvonnan ja ½ teknisen lautakunnan sekä muita tehtäviä.

Teknisen toimen alaisina työntekijöinä toimii vakinaisina kaksi kirvesmies/kiinteistönhoitajaa, määräaikaisena yksi kiinteistönhoitaja 30.10.2020 saakka ja määräaikainen puutarhuri kesäkaudella sekä osa-aikainen kunnan eri kiinteistöjen siivooja.

Lestijärven kunta oli mukana Kinnula-Lestijärvi-Toholampi siirtoviemärihankkeen yleissuunnittelussa. Suunnitelma kariutui ja nyt neuvottelut kohdistuvat Kinnulan kunnan uuden jätevedenpuhdistamon rakentamiseen ja Lestijärven kunnan jätevesien käsittelyyn siellä sekä mahdollisuuksia Syrinkylän viemäröinnin osalta katsotaan erikseen ja tilannetta tunnustellaan Toholammin kunnan suunnalta.

### 4120 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on hyvän rakennustavan edistäminen ja rakennustoiminnan valvominen eri säännösten mukaisesti.

### Toteutuminen:

Rakennusvalvontaa hoidettu normaalin käytännön mukaisesti. Rakennusvalvontaohjelmisto uudistui vuoden 2019 aikana. Ohjelmiston käyttöönotto vaati henkilökunnan kouluttautumista ja käyttöönotto vaatii edelleen harjaantumista. Tekninen lautakunta toimii rakennusvalvontaviranomaisena ja sen esittelijänä on rakennustarkastaja. Rakennuslupia myönnetty kesäkuun loppuun 2020 mennessä 14 kpl, rakennusluvan jatkoja yksi (1) kpl, toimenpidelupia kuusi (6) kpl, purkulupia kolme (3) kpl ja maisematyölupia kaksi (2) kpl sekä. Lautakunta antoi lausunnon kunnanhallitukselle kolmen (3) poikkeamisluvan myöntämisestä.

## 4042 Ympäristön huolto

Ympäristönvalvonta toteuttaa ja valvoo eri laeissa kunnalle tai kuntalaisille määrättyjä ympäristönsuojeluvelvoitteita ja sen laatutavoitteena on edistää ympäristön säilymistä viihtyisänä ja ehkäistä ympäristökuormitusta.

Toteutuminen:

Ympäristönvalvonta toteutunut em. tavalla. Lautakunta myönsi kaksi (2) ympäristölupaa ja yhden maa-ainesluvan vuonna 2020 kesäkuun loppuun mennessä.

Ympäristönsuojelutehtäviä on hoitanut T:mi Arto Hautala. Osa-aikainen (60 %) ympäristösihteerin virka julistettiin auki 20.5.2020. Virka on yhteinen Halsuan kunnan kanssa.

Käytöstä poistuneen jätevedenpuhdistamon lietealtaisiin otetaan vastaan sakokaivolietteitä (käsittelymaksu 12,20 €/m3 + alv) ja umpikaivolietteitä (1,70 €/m3 + alv).

Pakkausjätteen keräykseen tarkoitettu Rinki-keräyspiste sijaitsee kirjastolla. Uutta sijoituspaikkaa tarkastellaan vuoden 2020 aikana, koska alueen muutoksien johdosta nykyinen paikka ei enää sovellu kierrätyspisteelle.

Ympäristöhuollon määrätavoite 2020 TA 97 €/asukas, toteutunut 50 €/asukas. Nettototeuma 50,91 %.

Kaavatiet sekä puistot ja muut yleiset alueet on pidetty kunnossa teknisen lautakunnan toimesta ja yksityisteiden talviauraukset on hoidettu kunnan avustuksena.

Kaavateiden kunnossapito tavoite 2020 TA 0,85 €/m, toteutunut 0,81 €/m.

Yksityisteiden avustukset 2020 määrätavoite 588 €/km, toteutunut 337 €/km, nettototeuma 57,30 %.

Liikenneväylien määrätavoite 2020 77 €/asukas, toteutunut 32 €/asukas. Nettototeuma 57,30 %.

## 4043 Palo- ja pelastustoimi ja muut yhdyskuntapalvelut

Pelastuslaitos siirtyi vuoden 2004 alussa Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen alaiseksi. Määrätavoite 2020 219 €/asukas, toteutunut 114 €/asukas.

# Muut palvelut

Muut palvelut pitävät sisällään elinkeinoelämän edistämisen, oikeuden ja muiden järjetämisen, seutukunnan ja maaseututoimen. Edellä olevien talousarvion toteutuminen on esitetty alla olevasta taulukosta. Seutukunnalle ja maaseututoimelle ei ole laskettu toteutumis-%, koska talousarvion netto on 0 €.



## 5052 Oikeudenhoito ja muu järjestystoimi

Kuluttajaneuvonta ostetaan Kokkolan kaupungilta.

Seura- ja harrastuseläinten talteenotosta on tehty sopimus Kari ja Katja Kalliokankaan kanssa.

Palvelujen ostamisen tavoitteena on kuluttajapalvelujen turvaaminen ostopalveluilla ja eläinten talteenoton hoitaminen yksityisen toimesta kunnolla.

## 5054 Kaustisen seutukunta

### Tavoitteet vuodelle 2020

Seutukunnan toiminnan keskeisenä, johtavana tavoitteena on Suomen elinvoimaisin maaseutu ja seudun asukasluvun kääntäminen kasvuun. Tavoitteeseen se pyrkii omilla tehtävillään ja toimenpiteillään yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Seutukunta toteuttaa suunnitelmakaudella tehtäviään tehokkaasti ja laadukkaasti samalla kehittäen ja uudistaen toimintaansa. Seutukunta valmistautuu vuonna 2020 hallintomallinsa muutokseen, jolloin se siirtää vaiheittain toimintaansa uuteen organisaatioon. Seutukunta valmistautuu myös Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta -lautakunnan toiminnan päättämiseen ennen seuraavia kuntavaaleja huhtikuussa vuonna 2021.

Toimintasuunnitelmaan on pyritty löytämään konkreettisia keinoja ohjaamaan seutukunnan henkilöstön työtä. 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 tunnettavuuden lisääminen
5. Seutukunnan toiminnan siirtäminen vaiheittain uuteen yhtiöön
6. Uusien avausten löytäminen kuntien yhteistoiminnassa ja elinkeinoelämässä
7. Seudun kuntien ja yritysten edunvalvonta

### Toteutuminen 1.1. – 30.6.2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Seutukunnan perustehtävien vahva toteuttaminen painopisteenä oma seutu**  **Toimenpiteet** | **Mittari(t)** | **Toteutuminen 30.6.2020** |
| 1.1 Keskittyminen organisaation perustehtävien toteuttamiseen   * Aluekehittäminen * Elinkeinojen kehittäminen * Kuntien yhteistoiminnan edistäminen * Seudun edunvalvonta |  | Toteutunut suunnitellusti |
| 1.2 Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma 2016–2020 toteuttaminen | Ohjelman mittarit | Toteutunut suunnitellusti:  1. Vahvistuva elinkeinoelämä (hankkeistaminen; bio- ja kiertotalous sekä suurhankkeiden hyödyntäminen),  2. Vetovoimainen seutu (kehitetty viestintää, erityisesti myönteistä seutukuvaa)  3. Vireä ihmisten arki (retkeilyreittien kunnostukset, palloiluhalliselvitys, otettu käyttöön Ideariihi-innovointialusta kuntalaisten aktivoimiseksi kehittämiseen)  4. Toimintaympäristön kehittäminen ennakoiden ja resurssit ymmärtäen (Smart countryside -hankkeet)  5. Digitalisoituvat palvelut (Smart Countryside VM Kuntadigi-hanke, toimintatapojen muutokset, viestintä, 5G-hankkeet.)  6. Kuntien yhteistoiminnan kehittäminen (yhteinen e-lomake -järjestelmän käyttöönotto, seudullisen digistrategian työstäminen, valmistelu ja sitoutuminen maakunnalliseen työllisyyskokeiluun seutuyhteistyönä) |
| 1.3 Hankkeiden onnistunut toteuttaminen hankesuunnitelmien mukaisesti:   * KYYTIIN 2 * Palloiluhalli -selvitys * Reitistöhanke: Peuran Polku * Reitistöhanke: Lestijokilaakson yläjuoksu * KASE Kasvuohjelma; Yritysverkostojen ja -palvelujen kehittäminen * KASE Smart Countryside VM, rahoituspäätös 26.2.2020 | Hankkeiden mittarit | Hankkeita on toteutettu suunnitellusti.  Hankkeissa toimii koko- ja osa-aikaisia henkilöitä. |
| 1.4 Hanketoiminnan painopisteen siirtäminen omiin seudullisiin hankkeisiin   * Uusien hankkeiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus seudun tarpeisiin, mm.   + Elinkeinoelämän kehittämishankkeet   + Kuntien yhteistoiminnan kehittämishankkeet   + Oman toiminnan kehittämisen tukemiseen; esim. elinkeinoelämän kehittäminen, aluemarkkinointi, sähköiset palvelut | Omien hankkeiden määrä ja arvo euroina | Omia uusia hankkeita valmisteltu kevään aikana 5 kpl, joista kaikista saatu myönteinen rahoituspäätös:   * 5G SCOUT KASE Smart Countryside, rahoituspäätös 14.5.2020 * MAURO Maaseudun uusi rooli, rahoituspäätös 10.6.2020 * KIERTOON!, rahoituspäätös 25.6.2020 * Case Kase, rahoituspäätös 22.6.2020 * MUKAAN, rahoituspäätös 21.7.2020   *Uudet hankkeet eivät vielä taloussuunnitelmassa*  Lisäksi saatu rahoituspäätös 1 kpl   * KASE Smart Countryside VM 26.2.2020   Uudet hankkeet kohdistuvat suunnitelluille painopisteille  Uusien hankkeiden määrä 6 kpl  Uusien hankkeiden kokonaisbudjetti 1 429 502,70 e |
| 1.5 Ulkopuolisten toteuttaman hanketoiminnan ohjauksen tehostaminen ja vaikutusten arviointi seudulle   * Yhteistyö toimijoiden kanssa hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa | Hankkeiden mittarit  Hankkeiden kuntarahoitusosuuksien päätökset  Vipuvaikutukset  kp.kuntaraha.fi – raportit | Kuntarahoituspäätökset 10 kpl, joista 2 kpl kielteistä  Myönteiset hankepäätökset:   * MAYKO, KYC * Pk-yritysten omistajanvaihdos, K-P Yrittäjät * Nuorten työpaja, Kokkotyösäätiö * 3K, KPEDU * Voimax, KYC * Hiiliviisas suometsänhoito, Metsäkeskus ja Luke * MinePro, KPEDU * Mecco, KYC   Kielteiset hankepäätökset:   * PROMOTE, KYC * QNWFP-materials, CENTRIA   Yhteistyökumppaneita seutukunnan oman hankevalmistelun osalta ovat olleet Soite, KaseNet, Kokkolan yliopistokeskus, Levon-Instituutti, Ruralia-Instituutti, Centria, VTT, Nokia, Jyväskylän yliopisto, Pohjanmaan TE-toimisto ja KPEDU.  Rahoittajakummpaneita hankevalmistelussa ovat olleet Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan ELY-keskus ja Keski-Suomen ELY-keskus.  Ylimaakunnallista elinkeinoelämän hankeyhteistyötä on tehty Sievin Teollisuuspuisto Oy:n kanssa. |
| 1.6 Organisaation toiminnan kehittäminen digitalisaatiota hyödyntämällä   * Digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen tiimin sisäisessä toiminnassa digisuunnitelman mukaisesti, mm.:   + Office365 käyttöönoton laajentaminen ja tehostaminen edelleen   + Etäpalaverien ja videoneuvotteluiden vakiinnuttaminen tiimin sisällä ja ulkopuolisten tahojen kanssa * Office365:n tiettyjen työkalujen ja pilvipalvelun käytön tehostaminen   + Teams -ryhmätyöskentelyn kehittäminen ja laajentaminen   + SharePoint ja OneDrive -toimintojen kehittäminen * CRM- ja toiminnanohjauksen uudistamisen suunnittelu käyttöön otettavaksi uudessa yhtiössä   + Tiedonhankinta, suunnittelu sekä yhteistyö KaseNet Oy:n kanssa | Toimenpiteiden  toteutumisaste | Tehokkaampi hyödyntäminen on edennyt suunnitellusti ja osittain suunniteltua nopeammin kevään korona-tilanteen vuoksi. Seutukunta siirtyi maaliskuussa etätyöskentelyyn, jonka yhteydessä käytettiin erittäin runsaasti Teams-työkalua verkossa toteutettaviin erilaisiin kokouksiin ja etäpalavereihin. Lisäksi O365 muita työkaluja otettiin tehokkaaseen käyttöön, mm. Teams-ryhmäkeskustelut ja -viestit.  Uusia O365 -työkaluja on otettu testikäyttöön, mm. kyselyjen toteuttaminen Forms-työkalulla.    Teams-ryhmiä on otettu käyttöön laajemmin ja niiden käyttö on vakiintunut hankkeissa ja muissa suuremmissa asiakokonaisuuksissa.  Seutukunnan tiedonhallinnan, prosessien digitalisoinnin ja toiminnan ohjauksen kehittämiseksi on laadittu toimintasuunnitelmaa digiasiantuntijan toimesta. Siihen liittyen CRM:n, yritysrekisterin, projektihallinnon ja työajan seuraamisen uudistamiseksi on tehty selvittelyjä ja vertailuja eri ohjelmistojen ja palveluntuottajien välillä yhteistyössä KaseNet Oy:n kanssa. |
| 1.7 Organisaation toimintakyvyn parantaminen riittävillä henkilöstövoimavaroilla sekä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisellä että tiimityön kehittämisellä   * Digi ja sähköisten palvelujen kehittämiskyvyn resurssointi yhteistoiminnassa KaseNet Oy:n kanssa (osa-aikainen digiasiantuntija noin 3 kk) * Työllisyyskoordinaattorin rekrytointi ja työn aloittaminen * Hanketoiminnan riittävät henkilöstöresurssit (hankehenkilöstö, hallintohenkilöstö) * Henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien toteuttaminen * Tiimiorganisaationa toimimisen kehittäminen | Henkilöstön määrä  HEKS:ien toteutuminen | Henkilöstön määrä raportointikauden lopussa oli 13 henkilöä.  Digipalvelujen kehittäjänä toimi osa-aikaisesti digiasiantuntija Jarno Peltola. Kevään korona-tilanteen aiheuttamiin toimintamallimuutoksiin ja sähköisten palvelujen kehittämistarpeisiin pystyttiin vastaamaan nopeasti digiasiantuntijan tuella.  Työllisyyskoordinaattoria ei rekrytoity työllisyyskokeiluun varautumisen ja työllisyyskokeilun päätöksenteon viivästymisen vuoksi, ks. kohta 3.  Seutusihteerin tulevan eläköitymisen vuoksi käynnistettiin hallintohenkilöstön tehtävä- ja tarvesuunnittelu. Hanketoiminnan kasvun johdosta tehtiin hankeassistentin rekrytointipäätös. Hankeassistentti Päivi Skantsi aloitti työssään 1.6.  Henkilöstöresurssien riittävyyttä varmistettiin rekrytoimalla Peuranpolku- ja Lestijoki reitistö -hankkeiden osa-aikaiseksi työpäälliköksi Mikko Hänninen 1.4. alkaen. Kyytiin2-hankkeessa aloitti logistiikka-asiantuntijana Marko Noronen 15.6.  HEKS:ien toteutuminen on edennyt henkilöiden oman työn ohessa.  Tiimiorganisaation kehittäminen tapahtui pääosin korona -tilanteen aiheuttamien toimintamallimuutoksien osalta, so. siirryttiin etätyöhön ja tiimissä otettiin jokapäiväiseen käyttöön Teams-etäneuvottelut, -viestit ja -ryhmät. Muutos onnistui erittäin hyvin ja tehosti organisaation toimintaa. |
| 1.8 Verkostojen ja yhteistyökumppaneiden tehokas hyödyntäminen seudun kehittämisessä | Yhteistyöprosessien määrä | Yhteistyöprosesseja on ollut useita liittyen hankkeiden valmisteluun (5 kpl) ja yritysten kehittämiseen. |
| 1.9 Maakunnallisen tilastotuotannon kehittäminen   * Ohjausryhmän hyväksymän kehittämissuunnitelman toteuttaminen | Toteutuneet kehittämistoimet | Toteutusta ei ole aloitettu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Yritysten kasvun tukeminen ja erityisesti työvoiman saamisen edistäminen**  **Toimenpiteet** | **Mittari(t)** | **Toteutuminen 30.6.2020** |
| 2.1 Elinkeinoelämän kasvun ja alkavien suurhankkeiden hyödyntäminen alueen kokonaiskasvuksi   * KASE Kasvuohjelma -hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen * Yritysten verkostoituminen ja valmistautuminen suurhankkeisiin (mahdollinen hankerahoitus) * Yhteistyö kuntien ja toimijoiden kanssa tarvittavien toimien ja hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa | Ohjelman mittarit | Toteutettu KASE Kasvuohjelma: Yritysverkostojen ja -palveluiden kehittämishankkeessa (erillinen raportti) |
| 2.2. KASE Yrityspalvelun toiminnan painopisteet   * Henkilöstövaihdosten toteuttaminen onnistuneesti * Palvelujen kehittäminen, ks. kohta 2.4 * Tapaamisten ja yrityskäyntien painottaminen neuvontatyössä * Yritysten perustaminen yhdessä asiakkaan kanssa * Yritysten kehittäminen oman ja verkostojen osaamisen avulla * Yritysten aktivointi ja avustaminen osallistumaan yritys- ja toimialamessuille | Asiakastapaamiset, kpl  Muut tilaisuudet, kpl  Uusien yritysten määrä  Hankehakemusten (kehittämis- ja investointituet) määrä  Yrityksille välitetyt asiantuntijapalvelut | Yrityspalvelun uudet henkilöt Jarmo Finnilä ja Erkki Laide aloittivat työnsä helmikuussa. Yritysneuvojat Mikko Hänninen ja Sari Torppa jäivät eläkkeelle toimistaan maaliskuun lopussa.  Korona-tilanne muutti maaliskuussa neuvonta- ja kehittämistyön toteuttamisen toimintamalleja suuresti. Seutukunnan yrityspalveluiden toimintaa muutettiin vastamaan valtakunnallista ohjeistusta. Henkilöstö siirtyi etätyöhön, jolloin neuvonta tapahtui puhelimella, videoneuvotteluilla, webinaareilla ja sähköpostilla. Vain poikkeustilanteissa toteutettiin yrityskäyntejä ja asiakastapaamisia. Toiminnasta tarkemmin Yrityspalvelun raportissa.  Jäsenkunnat toteuttivat yksinyrittäjän tuen hakemisen yhteistyössä Kaustisen seutukunnan kanssa. Seutukunta ottaa vastaan yrittäjien tukihakemukset seutukunnan verkkosivuilla www.kaustisenseutu.fi. Seutukunnan yrityspalvelut neuvoo ja opastaa yrittäjiä hakemusten tekemisessä sekä valmistelee saapuneet hakemukset kuntien päätöksentekoa varten. Hakuprosessi valmisteltiin sähköiseksi seutukunnan toimesta yhteistyössä kuntien kanssa. 30.6.2020 mennessä yksinyrittäjän tuen hakemuksia tuli yhteensä 104 kappaletta ja myönnettyä tukea oli 188 00 euroa.  Yrityspalvelut on avustanut yrityksiä Business Finlandin ja ELY-keskuksen häiriötilannerahoitus-hakemuksen laatimisessa: hakemuksia seutukunnan avustuksella tehty 37 kappaletta haetulta tukisummalta yhteensä 879 212 euroa  Yrityskäynnit 35 kpl  Asiakasvastaanotot 54 kpl  Yritysten perustamisneuvonta 13 kpl  Starttirahahakemukset 1 kpl  Yritysten yleinen koronaneuvonta 119 kpl  *(huom. lukuihin lisätään vielä tammi-helmikuu)*  Yksinyrittäjien tuen hakemustenkäsittely ja/tai  päätösesitykset 104 kpl  ELY-keskus: häiriötilannerahoitus 31 kpl  Business Finland: häiriötilannerahoitus 6 kpl  Investointitukihakemukset 4 kpl  Yritysneuvonnan asiantuntijapalvelut 30 kpl  *(huom. lukuihin lisätään vielä tammi-helmikuu)* |
| 2.3 Yritysryhmähankkeiden valmistelu ja tarvittaessa hallinnoiminen   * KASE Yrityspalvelun valmistelemat yritysryhmähankkeet | Toteutuneet yritysryhmähankkeet | Seurantajaksolla ei valmisteltu yritysryhmähankkeita, pl. KASE Kasvuohjelman yritysverkostojen aktivoiminen |
| 2.4 Yrityspalvelujen kehittäminen   * Palvelujen sisältöjen arviointi ja uudistaminen tarpeen mukaan * Palvelujen tuotteistaminen yhtiömalliin sopivaksi * Palvelujen esilletuonti ja sähköisen asioinnin kehittäminen www-, some- ja mobiilikanavissa * Yritysrekisterin uudistaminen ja toimitilarekisterin luominen yhteistyössä KaseNet Oy:n kanssa | Toimenpiteiden  toteutumisaste | Yrityspalvelujen palveluiden kuvauksia uusittu ja laajennettu kaustisenseutu.fi -nettisivuille, erityisesti korona -palvelut eri yrittäjäryhmille.  Yrityspalveluiden kehittämisen tueksi suunniteltu osaamistarvekartoitus osana KASE Kasvuohjelma -hanketta, tarkoituksena selventää seutukunnan oman palvelutuotannon sekä kumppanuusverkostoista hankittavan palvelun rooleja ja suhdetta (jatkuu v. 2020 loppuun) ja sisältää mm. kuntien ja yritysten osallistamista.  Sähköisiä yrityspalveluja otettu käyttöön:   * Yritystulkki -sähköinen palvelu (lomakkeisto, laskentapohjat, ohjeet ym) yrityksen perustamiseen ja toimivan yrityksen kehittämiseen * Yksinyrittäjien tuen hakemisen sähköinen haku, kumppanina eLomake/Eduix Oy * KASE Kauppa -verkkokauppapalvelu alueen yritysten käyttöön * Kevytyrittäjyyden laskutuspalvelu Pooli * Uutiskirjeet yrittäjille * Webinaarit tukimahdollisuuksista   Palveluista tiedotettu aktiivisesti Facebookissa, nettisivuilla ja mediatiedottein. Näkyvyys lisääntynyt somessa ja mediassa (useita lehtijuttuja)  Yrityksille suunnattu suhdannekysely tehty 2 kpl  Yritysrekisteri ks. kohta 1.6  Toimitilarekisterin vaihtoehtoja selvitetty ja neuvoteltu kuntien ja kuntien yhtiöiden kanssa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Työllisyyden ja yritysten työvoiman saamisen edistäminen**  **Toimenpiteet** | **Mittari(t)** | **Toteutuminen 30.6.2020** |
| 3.1 Rekrytointipalvelujen kehittäminen   * Työllisyyskoordinaattori   + Työntekijöiden etsiminen yrityksille ja kunnille yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa   + Yritysten ja kuntien avustaminen työnantajabrändäyksessä | Toimenpiteiden  toteutumisaste | Työllisyyskoordinaattorin TA-resurssi päätettiin osoittaa työllisyyskokeiluun, josta ei saatu päätöstä seurantakaudella  KASE Yrityspalvelun henkilöstö on neuvonut yrityksiä rekrytointiasioissa. |
| 3.2 Työllisyyspalvelujen kehittäminen   * Mukaan -hankkeen toteutus asiakkaina syrjäytymisvaarassa olevat työnhakijat * Työllisyyskoordinaattori   + Työpaikkojen etsiminen työttömille ja työttömyysuhan alaisille   + Kuntien yhteisen työllisyyspalvelun toimintamallin kehitys ja toteutus   + Seudullisen työosuuskunnan toiminnan käynnistäminen | Toimenpiteiden  toteutumisasteet | MUKAAN-hanketta suunniteltiin yhdessä Soite:n ja Pohjanmaan TE-toimiston kanssa sekä hankkeesta käytiin neuvotteluja rahoittajan, Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Viimeisin hakemus jätettiin 23.6., josta saatiin päätös 21.7.  Työllisyyskoordinaattorin TA-resurssi päätettiin osoittaa työllisyyskokeiluun, josta ei saatu päätöstä  Työosuuskuntaa ei perustettu. Osuuskunnan tilalle on luotu muita mahdollisuuksia, kuten POOLI kevytyrittäjyyden laskutuspalvelu. |
| 3.3 Työllisyyskokeilun toteuttaminen   * Seutukunta osallistuu kuntien yhteistyöorganisaationa Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskokeiluun yhdessä Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien sekä Perhon kunnan kanssa * Seutukunta vastaa kokeilupalvelujen järjestämisestä kuntien puolesta. Kokeilussa sovelletaan tehostettua palvelumallia maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja elinkeinorakenteessa yhdistettynä kuntien ja valtion E-palveluiden keskinäisen synergian lisäämiseen ja toimijaverkoston koordinoituun toimintaan * Työllisyyskoordinaattori vastaa kokeilun toteuttamisesta osa-aikaisesti. Seutukunnan muu henkilöstö osallistuu kokeiluun osa-aikaisin työpanoksin tarpeen mukaan | TEM:n asettamat mittarit  Maakunnallisen kokeilun mittarit | Työllisyyskokeilusta ei saatu Kokkolan kaupungin laatiman hakemuksen mukaista maakunnallista kokeilupäätöstä raportointikaudella. TEM myönsi kokeilun vain Kokkolan kaupungille.  Työllisyyskokeilua alettiin suunnittelemaan uudelleen kuntien, ELY-keskuksen, TE -toimiston, Soiten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toukokuussa. Kokeilua käsiteltiin seutukunnan johtoryhmässä, joka esitti kunnille kokeiluun mukaan lähtemistä. Kunnat voivat keskinäisellä sopimuksella toteuttaa kokeilua lähes alkuperäisen suunnitelman mukaisesti |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Alueen näkyvyyden parantaminen ja seututoiminnan tunnettuuden lisääminen**  **Toimenpiteet** | **Mittari(t)** | **Toteutuminen 30.6.2020** |
| 4.1 Tiedottamisen ja viestinnän lisääminen parantamaan seututoiminnan tunnettuutta ja alueen näkyvyyttä   * 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 tapahtumista 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 rahoitusta hankkeistuksella | Facebook –sivuilla tavoitettujen määrä  kaustisenseutu.fi -sivuilla käyneiden määrä  visitkaustisenseutu.fi -sivuilla käyneiden määrä  Toimenpiteiden toteutumisaste | Osa-aikaisena tiedottajana on toiminut Anu Kauppila.  Panostettu nettisivu-uudistukseen; portaali ja visit-sivusto otettu käyttöön.  Facebook-tiedottamista lisätty edelleen merkittävästi. Seuraajien määrä kasvanut huomattavasti.  Näkyvyys mediassa kasvanut, useita lehtijuttuja kevään aikana (Perhonjokilaakso, Lestijoki, Keskipohjanmaa)  Sähköinen uutiskirje (Mailchimp) otettu käyttöön. |
| 4.2 Nettisivustojen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen yhteistyössä KaseNet Oy:n kanssa   * kaustisenseutu.fi ja visitkaustisenseutu.fi -sivustojen kehitystyötä jatketaan visiona kuntien yhteinen sähköinen digipalvelualusta, alueellinen asukas- ja yritysportaali sekä aluemarkkinoinnin ja matkailun työkalu * Keskeisiä kehityskohteita v 2020 ovat yritysrekisteri, toimitilarekisteri ja matkailun varausjärjestelmä * Kehittämistyöhön haetaan mahdollisuuksien mukaan lisäksi ulkopuolista rahoitusta sekä otetaan mukaan ulkopuolisia kumppaneita | Toimenpiteiden toteutumisaste | Nettisivustot on otettu käyttöön.  Vision mukaista kehitystyötä on jatkettu digiasiantuntijan ja KASE Smart Countryside VM -hankkeen resurssein:   * Yritysrekisterin ja CRM:n vaihtoehtoja selvitetty * Toimitilarekisterin vaihtoehtoja selvitetty ja neuvoteltu seudulla * Matkailun varausjärjestelmän kehittämisestä luovuttiin ja päädyttiin maakunnalliseen työkaluun |
| 4.3 Aluemarkkinoinnin tehostaminen   * Tapahtumat:   + Jatketaan yhteistyötä Kaustisen kansanmusiikkijuhlien kanssa * Media-, netti- ja somenäkyvyyden parantaminen (osana 3.1 ja 3.2) * Some- ja www-pohjainen kampanja ns. työnantajabrändäyksenä   + kohdistettu ja rajattu mediakampanja alueelta poismuuttaneille yhteistyökumppaneiden kanssa * Yritysten aktivointi ja avustaminen osallistumaan yritys- ja toimialamessuille (Kase Yrityspalvelu) * Toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien mukaan hankkeistuksella ulkopuolista rahoitusta | Toimenpiteiden toteutumisaste | Korona-pandemian takia kaikki kevään ja kesän yleisötilaisuudet, tapahtumat ja messut peruttiin. Seutukunnan tapahtumia korvattiin virtuaalisilla ja netin kautta toteutetuilla tapahtumilla.  Tapahtumat ja tilaisuudet, mm.:   * Maaliskuussa Sytykettä Lampilta -rekrytapahtuma * Toukokuussa Wappu-visa netissä livenä Zoom-sovellusta hyödyntäen * Webinaarit yrittäjille ym. koronatuista * Yrittäjätilaisuuksia * Hankkeiden järjestämiä tilaisuuksia   Jatkettiin KFMF-yhteistyötä osallistumalla VirtuaaliKaustinen 2020 -tapahtumaan. Suunnittelu tapahtui alkukesän aikana. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. Seutukunnan toiminnan siirtäminen vaiheittain uuteen yhtiöön**  **Toimenpiteet** | **Mittari(t)** | **Toteutuminen 30.6.2020** |
| 5.1 Yhtiöittämisprosessin toteuttaminen   * Uuden yhtiön perustaminen ja toiminnan käynnistäminen * Henkilöstön, toiminnan ja hankkeiden vaiheittainen siirtäminen lautakunnalta yhtiöön * Seutukunnan toiminnan siirtäminen yhtiön talouteen em. vaiheiden mukaan | Suunnitelman ja toimenpiteiden  toteutumisaste | Kunnat ovat tehneet päätöksiä yhtiöittämisestä ja yhtiön pääomittamisesta. Yhdessä kunnassa päätöksentekoprosessi on kesken raportointikauden lopussa. Yhtiöittämistä on jatkettu niiltä osin kuin ilman lopullisia päätöksiä voidaan tehdä.  Päätöksentekoprosessin viivästyminen tulee vaikuttamaan yhtiöittämiseen kokonaisaikatauluun merkittävästi. |
| 5.2 Lautakunnan toiminnan lakkauttamissuunnitelman laatiminen   * Päätöksentekoprosessi, lakkauttamiseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet, henkilöstö- ja taloussuunnitelma | Suunnitelman toteutumisaste | Päätöksentekoprosessin viivästyminen tulee vaikuttamaan merkittävästi lautakunnan lopettamisen aikatauluihin. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Uusien avausten löytäminen kuntien yhteistoiminnassa ja elinkeinoelämässä**  **Toimenpiteet** | **Mittari(t)** | **Toteutuminen 30.6.2020** |
| 6.1 Kuntien omaa toimintaa kehittävien yhteishankkeiden kokoaminen ja valmistelu esiin nousevien tarpeiden mukaan   * Hankkeistaminen ja avustushaut kuntien yhteistoiminnan kehittämisen tukemiseen; esim. digipalvelualustat, aluemarkkinointi, sähköiset palvelut | Yhteishankkeiden  määrä | Kuntien yhteisten digipalveluiden kehittäminen korostui koronatilanteesta johtuen   * Kuntien yhteinen digistrategian valmistelu käynnistetty * Yksinyrittäjien tuen sähköinen asiointi toteutettu * Tilavarausjärjestelmän hankinta valmisteltu * Digipalvelulain voimaantulon ja kunnille tulevien velvoitteiden hoitamisen tukeminen digiasiantuntijan toimesta, mm. verkkosivustojen saavutettavuus, tiedonhallinta |
| 6.2 Liikunta- ja vapaa-aika sektorin yhteistyön aktivoiminen seudun veto- ja pitovoiman lisäämiseksi   * Toteutetaan Palloiluhalli -selvitystä * Toteutetaan Retkeilyreitistöt -hankkeita | Toimenpiteiden  toteutumisaste | Palloiluhalli -selvitys edennyt suunnitellusti.  Retkeilyreitit: Lestijokilaakson yläjuoksu -hanke edennyt suunnitellusti.  Retkeilyreitit: Peuran Polku -hanke aloitettu; puutavarahankinnat käynnissä viivästyneesti. |
| 6.3 Elinkeinoelämän uusien mahdollisuuksien aktiivinen etsiminen   * Seutukunnan perustehtävien ja KASE Yrityspalvelun toiminnan yhteydessä | Uusien avausten määrä | Kiertotalouden ja uusiutuvan energian mahdollisuudet seudun elinkeinoelämälle (KIERTOON!, KASE Mauro)  Langattomien tietoliikenneyhteyksien mahdollisuudet seudun elinkeinoelämälle (5G Scout)  KASE Yrityspalvelun toiminnassa uusia, yrityksistä lähteviä avauksia valmisteilla eri toimialoilla |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Seudun kuntien ja yritysten edunvalvonta**  **Toimenpiteet** | **Mittari(t)** | **Toteutuminen 30.6.2020** |
| 7.1 EU-tukien säilyminen Kaustisen seutukunnan alueella   * Yhteistyö maakunnan kuntien ja maakuntaliiton kanssa | Toteutuneet  toimenpiteet | Keskustelut ja vuorovaikutus maakuntaliiton kanssa suoraan ao. viranhaltijoiden kanssa sekä eri kokouksissa, mm. MYR ja MYR sihteeristö |
| 7.2 Alueen infrastruktuuriin liittyvien hankkeiden edistäminen ja edunvalvonta   * Tiehankkeet:   + VT13 Veteli-Kyyjärvi   + KT63 kunnostaminen Ina – Kaustinen - Toholampi (Seinäjoelta Liminkaan)   + KT63 liittymäkaistan rakentaminen Keliber Oy:n Kaustisen rikastamolle   + Kevyen liikenteen väylät KT63 Kaustisella ja VT13 Kaustinen - Veteli   + Seututie 751 Halsua – Räyrinki - Evijärvi   + Yhdystie 7594 kunnostaminen Lestijärveltä Reisjärvelle   + Yhdystie 7511 ns. Köyhäjoentie kunnostaminen Kaustisella ja Halsualla   + Kalliojärventie kunnostaminen Vetelissä * Liikuntapaikkahankkeet Kaustisella, Toholammilla ja Vetelissä * Siirtoviemäri Toholampi-Lestijärvi-Kinnula | Toteutuneet  toimenpiteet | Suurin osa tiehankkeista on edennyt  Liikuntapaikkahankkeet etenevät muutoksin  Siirtoviemärihanke siirtynyt |
| 7.3 Yritystukien hyödyntäminen yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin | Yritystukirahoituksen  määrä | Kaustisen seudun yritykset ovat hyötyneet yritystuista entiseen tapaan.  KASE Yrityspalvelu on toiminut yritysten ja yrittäjien apuna erilaisten korona-tukien hakemisessa. Alueelle on saatu merkittäviä summia korona-tukia (tilastoja KASE Yrityspalvelun osiossa) |

#### *Henkilöstö*

**Hallinto ja aluekehitys**

**Jylhä Petri**

kehittämisjohtaja 1.3.2010 alkaen

**Ojutkangas-Änäkkälä Jaana**

seutusihteeri 2.5.1995 alkaen

**Kauppinen Minna**

kehittämispäällikkö 1.5.2017 alkaen

**Kauppila Anu**

tiedottaja 15.3.2019 alkaen

**Skantsi Päivi**

hankeassistentti 1.6.2020 alkaen

**Hänninen Mikko**

kehittämiskoordinaattori 1.1.2018-31.3.2020

työpäällikkö (Retkeilyreitit) 1.4.2020 alkaen

**KASE Yrityspalvelu**

**Finnilä Jarmo**

yrityskehittäjä 17.2.2020 alkaen

**Laide Erkki**

yritysneuvoja 1.2.2020 alkaen

**Torppa Sari**

yritysneuvoja 8.3.2004-31.3.2020

**Projektit**

**KASE KASVUOHJELMA**

Timo Pärkkä 3.11.2018 – 30.4.2019

projektipäällikkö 1.1.2020 alkaen

**KASE Smart Countryside**

Peltola Jarno 1.3.2020 alkaen

projektipäällikkö

**Kyytiin2**

Luoma Tomas,

projektipäällikkö 10.4.2019 alkaen

**Noronen Marko**

**logistiikan asiantuntija 15.6.2020 alkaen**

**Palloiluhallin esiselvitys-hanke**

Rimpioja Jukka 27.5.2019 alkaen

projektityöntekijä

**Yritys- ja toimialahankkeiden käynnistäminen ja hallinnointi:**

Kaustisen seutukunta on saanut rahoitusta ja hallinnoinut seuraavia hankkeita

* Kyytiin2 – Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä, 1.1.2019 – 31.12.2021, Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
* KASE Smart Countryside VM, Digitalisaation kannustusjärjestelmä 26.2.2020 – 31.11.2021, Valtiovarainministeriö
* KASE KASVUOHJELMA, Yritysverkostojen ja -palvelujen kehittäminen, 1.10.2019 -31.12.2021, Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan maaseuturahasto
* KASE MAURO, Maaseudun uusi rooli, 1.6.2020 – 31.12.2021, Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan maaseuturahasto
* KASE Smart Countryside 5G Scout, 1.4.2020 – 28.2.2022, Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan maaseuturahasto
* Palloiluhalli – selvitys, selvitys monikäyttöisen palloiluhallin toteuttamisedellytyksistä ja vaihtoehdoista Kaustisen seutukunnan alueella 1.10.2018 – 30.9.2020, Leader, Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan maaseuturahasto
* Retkeilyreitit: Peuran Polku, 1.4.2019 – 31.3.2022, Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan maaseuturahasto
* Retkeilyreitit: Lestijokilaakso yläjuoksu, 1.7.2019-30.4.2022, Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan maaseuturahasto
* Case Kase – Parempia toimintatapoja monipaikkaisella maaseudulla, 1.9.-31.12.2020, Keski-Pohjanmaan liitto, AKKE-rahoitus

Kaustisen seutukunnan toimintaa ovat myös:

* KASE Yrityspalvelu
* Tiedotus ja viestintä
* Aluemarkkinointi
* Keski-Pohjanmaan IT-yhteistyö
* Keski-Pohjanmaan tilastoyhteistyö

**Seutuvaltuusto**

Kaustisen seutukunnan seutuvaltuusto ei ole kokoontunut alkuvuonna 2020 Covid-19-pandemian vuoksi. Seutuvaltuuston esittelijänä ja kehittämisjohtajana toimii Petri Jylhä. Seutuvaltuuston sihteerinä ja seutusihteerinä toimii Jaana Ojutkangas-Änäkkälä. Seutuvaltuuston valmistelevana elimenä toimii kunnanjohtajista koostuva Kaustisen seutukunnan Johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Vetelin kunnanjohtaja Hannu Jyrkkä ja varapuheenjohtajana Halsuan kunnanjohtaja Jari Penttilä.

**Seutuvaltuuston kokoonpano 1.6.2019-31.5.2021**

|  |  |
| --- | --- |
| Koskela Tiina | Halsua |
| Pollari Jarmo | Halsua |
| Anttila Toni | Kaustinen |
| Lindskog Tina | Kaustinen |
| Seppä Eija | Kaustinen |
| Tuomela Helinä | Kaustinen, puheenjohtaja |
| Ukskoski Kai | Kaustinen |
| Hakala Susanna | Lestijärvi |
| Tuikka Jukka-Pekka | Lestijärvi, varapuheenjohtaja |
| Ali-Haapala Virpi | Toholampi |
| Harju Ulla-Riitta | Toholampi |
| Piispanen Ilkka | Toholampi |
| Ranta-Nilkku Mika | Toholampi |
| Huusko Riitta | Veteli |
| Järvelä Johanna | Veteli |
| Torppa Hannes | Veteli |
| Vähäkainu Jarno | Veteli |

## 5055 Maaseututoimi

### Tavoitteet

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

### Laatutavoitteet

Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihaun tallennukset tehdään 20.6. mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta. Takaisinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintäpäätös tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta.

### Toiminta ja tavoitteiden toteutuminen

Lakisääteiset tehtävät on hoidettu ajallaan. Maataloustukiin liittyvä tuki-info tarjottiin korona viruksen vuoksi web-koulutuksena yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Investointien suunnittelua ja neuvontaa on annettu pääsääntöisesti maataloustoimistoissa käydyissä keskusteluissa. Kuntalaisille ja yhdistyksille on tiedotettu eri tavoin projekteista ja tukimahdollisuuksista. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija ovat osallistuneet eri maaseudun kehittämispalavereihin. Maaliskuun puolivälin jälkeen työskentely on tehty koronan vuoksi pääasiassa etänä. Laatutavoitteisiin on päästy alkuvuoden osalta.

Sami Salonen palvelee tiistaisin Toholammin maataloustoimistossa ja Jukka Hautamäki keskiviikkona ja torstaina.

**Maaseutulautakunta**

Maaseutulautakunta kokoontui vuoden 2020 alkupuoliskolla kaksi kertaa ja käsitteli 15 §:ää.

Maaseutulautakunnan kokoonpano

Lappi Satu, jäsen Lestijärvi

Aho Marko, pj. Perho

Paavola Marjo, jäsen Kaustinen

Hernesniemi Veijo, jäsen Kannus

Kukkola Mira, jäsen Halsua

Hietala Juha, vpj. Toholampi

Tyynelä Kari, jäsen Veteli

**Tiedotus**

Maaseututoimen asioista tiedotetaan sopimuskuntien kuntatiedotteissa. Käytämme myös sähköpostia ja maaseutuyksikön nettisivuja www.kaseka.fi tiedotukseen. Voimme lähettää tiedotteita myös päätösten yhteydessä. Tarvittaessa tiedotusta voidaan laajentaa myös paikallislehtiin.

# Liiketoiminta

Liiketoiminnan talousarvion nettototeutuminen 30.6.2020 mennessä on 24,50 %.



## 6061 Liiketoiminta

Vesihuollon laatutavoitteena hyvälaatuisen raakaveden toimittaminen käyttäjille sekä vesi- ja viemärijohtojen rakentamisella mahdollistaa uusina rakennettavien sekä olemassa olevien vanhojen kiinteistöjen liittäminen kunnalliseen vesihuoltoon.

## Vesihuolto

Lestijärven kunnan vesihuollon piirissä on tällä hetkellä keskustan, Parannan, Änäkkälän, Mattilan ja Kangasvieren alueet. Lisäksi vesijohto on rakennettu koko järven ympäri niin, että kunnallinen vesijohtolinja liittyy Yli-Lestin vesiosuuskunnan linjaan Lehtoniemen alueella. Yli-Lestin vesiosuuskunta toimittaa veden Yli-Lestin, Tuikan, Similän, Ojalan, Kuivaniemen ja Lehtoniemen alueille. Pappilanpuron asemakaava-alueen pohjoispuolen vesihuolto rakennettiin v. 2014.

Kunnallisen viemäröinnin piirissä on tällä hetkellä keskustan ja Parannan alueet, Sammalisen kesämökkikiinteistöt, Kangasvieren ja Änäkkälän alueet sekä osa Yli-Lestin kylää. Lestijärven jätevedet johdetaan siirtoviemärillä Kinnulan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä rakennettiin uusi vedenottamo Kinnulankankaan alueelle sekä yhdistettiin Lestijärven ja Kinnulan vesijohtoverkostot. Yli-Lestin viemäröinnin runkoverkoston rakentaminen valmistui keväällä 2013. Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on saattaa koko toiminta-alue viemäriverkon piiriin vuoteen 2020 mennessä. Lestijärven kunta oli mukana Kinnula-Lestijärvi-Toholampi siirtoviemärihankkeen yleissuunnittelussa. Nyt neuvottelut kuitenkin kohdistuvat Kinnulan kunnan uuden jätevedenpuhdistamon rakentamiseen ja Lestijärven kunnan jätevesien käsittelyyn siellä.

Valtuusto hyväksyi 31.5.2012 vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen, johon on rajattu asemakaava-alueet sekä kaavojen ulkopuolisilta alueilta pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen sisälle jäävät alueet ja muodostumisalueen välittömässä läheisyydessä olevat asutustihentymät välillä Kangasvieren kaava-alue- Itälahden risteys. Rajatun vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen lisäksi vedenjakelun osalta toiminta-alue määritetään vesijohdon runkojohdoille. Toiminta-aluetta on 200 metrin kaistale eli 100 metriä johdon molemmin puolin. Vesijohdon osalta toiminta-alueesta jää pois Yli-Lestin vesiosuuskunnan alue.

Lestijärven vesihuollon kokonaissuunnittelija on FCG Planeko Oy. Suunnitelmalla täydennetään kunnan vesijohtoverkostoa ja suunnitellaan viemäriverkoston laajennus. Syrinkylän viemäröinnin suunnittelusta vastasi Airix Oy ja se toteutettiin osana Elinvoimainen Lestijoen vesistö -projektia.

Siirtoviemärihanke Kinnula-Lestijärvi-Toholampi olisi mahdollistanut Syrinkylän liittämisen viemäriverkostoon. Siirtoviemärihanke kariutui ja vaihtoehtoja joudutaan puntaroimaan uudelleen.

### Vesilaitos

Myyty vesimäärä kesäkuun 2020 loppuun mennessä 62237 m3. Vesikuution hinta 0,75 €/m3 + alv, teollisuusveden hinta 0,75 €/m3 + alv, veden vähimmäismaksu 45 € + alv/vuosi, vesi- + jäteveden vähimmäismaksu 135 € + alv/vuosi. Mittarin luku 60 €/mittari. Verkoston pituus on 114696 m (11.2019).

Määrätavoite 2020 0,62 €/myyty vesim3, toteutunut 0,63 € /myyty vesim3.

### Viemärilaitos

Verkoston pituus 45769 m (4.11.2019). Viemäriliittymien määrä 210 (17.3.2020). Myyty jätevesimäärä kesäkuun 2020 loppuun mennessä 13527 m3. Määrätavoite 2020 1,00 €/toiselle puhdistamolle johdettu jätevesim3, toteutunut kesäkuun 2020 loppuun mennessä 1,52 €/m3. Jäteveden hinta 2,90 €/m3 + alv. Jäteveden vähimmäismaksu 90 € + alv/vuosi. Umpikaivoliete 1,70 €/ m3 + alv ja sakokaivoliete 12,20 €/ m3+alv. Kinnulan kunnalle maksetaan jäteveden vastaanottamisesta 1,50 €/m3 + alv. Kinnulan kunnan vastaanottama jätevesimäärä kesäkuun 2020 loppuun mennessä 12340 m3 (arvio, laskutettu kesäkuun loppuun mennessä 46,38 %). Syrinkylän keskitetystä viemäröinnistä on käyty neuvotteluja Toholammin kunnan kanssa samanaikaisesti Kinnula-Lestijärvi-Toholampi siirtoviemärin suunnittelun kanssa. Siirtoviemärissuunnitelman kariuduttua on kuitenkin tarkoitus jatkaa neuvottelua Syrinkylän viemäröinnistä Toholammin kunnan kanssa.

# Vuokraustoiminta

Kunnan toimenpiteillä tavoitteena riittävän asumistason turvaaminen ja asumiskustannusten pitäminen kohtuullisena tulotasoon verrattuna.

# Kaavat

Lestijärven kunnan alueella on vahvistettuja asemakaavoja n. 199,3 ha ja Lestijärven rannoista on kaavoitettu joko asema- tai ranta-asemakaavalla n. 90 % (75 km), n. 1645,8 ha.

Lestijärven ranta-asemakaavan muutoksella hyväksyttiin saunan rakennusoikeuksien nosto 20 m2:stä 30 m2:iin ja kokonaisrakennusoikeuksien nosto 120 m2:stä 140 m2:iin. Valtuusto on hyväksynyt vuonna 2020 kesäkuun loppuun mennessä kolme ranta-asemakaavan muutosta.

Keski-Pohjanmaan maakuntakaava laaditaan vaiheittain. Maakuntakaavan 1., 2., 3., ja 4 vaihekaavat ovat vahvistettuja ja lainvoimaisia. Tällä hetkellä on käsittelyssä 5. vaihemaakuntakaavan valmistelu, mikä tulee ajantasaistamaan kaupan palvelurakennetta ja huomioimaan seudulliset ampumaradat. Lisäksi 5. vaihekaavassa tarkastellaan kaivostoimintaan soveltuvia alueita, yhdyskuntarakenteen merkintöjä ja elinkeinoelämän edellytyksiä.

# Konserniyhtiöiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 ja toteuma 30.6.2020 saakka

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöinä kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo, Kiinteistö Oy Lestijärven vuokrakodit ja Lestijärven yhteisökehitys eli LYK Oy.

Kuntayhtyminä konsernissa ovat mukana Korpelan Voima, K-P:n koulutuskuntayhtymä, K-P:n sairaanhoitopiiri ja K-P:n liitto

## Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy

Yhtiön varsinaisena toimintana on ollut teollisuustilojen vuokraaminen. Yhtiöllä on vuokrattavana kolme teollisuushallia, joiden pinta-ala on yhteensä 2099 m2 sekä toimisto- ja esittelytilat.

Osa tiloista oli vuokrattuna ja nekin vain osittain ja osa-aikaisesti muutamille yrittäjälle sekä Lestijärven kunnalle.

Yhtiön hallitus on kokoontunut kerran. Yhtiökokous pidettiin kesäkuussa.

### Lestijärven teollisuustilat

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 30.6.2019 | 30.6.2020 |
|  | **tilavuus, m3** | **kerrosala, m2** | **käyttöaste,**  **%** | **käyttöaste, %** | **käyttöaste, %** | **käyttöaste, %** |
| Lyk Oy pintakäsittelyhalli | 4031 | 825 | 82 |  |  | 91,7 |
| Lyk Oy hallit 1-2 | 2791,85 | 976 | 17 | 17 | 19 | 20 |
| ns. Punainen halli | 1931 | 523 | 17 | 17 | 17 | 100 |
| Lähdevesi Oy:n halli, myyty | 7100 | 1278 |  |  |  |  |
| Finn Spring Oy, Tikka, vuokrattu | 10800 | 1910 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finn Spring Oy, Tikka, vuokrattu | 11030 | 2096 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| toimistotilat, Lyk Oy |  | 137 | 0 | 0 |  | 50 |
| näyttelytila, Lyk Oy |  | 88,5 | 37 | 100 | 100 | 100 |
| **Yhteensä** | **37683,8** | **7608** |  |  |  |  |

Tiloja on vuokrattu myös kausisäilytyssopimuksilla.

Kahdelle yritykselle on vuokrattu maa-aluetta puutavaran säilytyspaikaksi.

## Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokrakodit

Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokrakodit hallinnoi viittä eri aravakohdetta, joille on hyväksytty oma talousarvio kustannuspaikoittain, jonka perusteella niiden vuokrat määräytyvät.

### Yleistietoa taloista

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tilavuus, m3** | **Kerrosala, m2** | **Valmistumis-vuosi** | **Huoneistoja, kpl** | **Vuokra 1.3.2020, €/asm2** |
| Kartano | 1970 | 817 | 1987 | 10 | 6,87 |
| Porrasnoro | 1790 | 612 | 1990 | 8 | 7,60 |
| Pirtti | 1330 | 440 | 1992 | 8 | 7,70 |
| Yli-Lesti | 1720 | 578 | 1988 | 8 | 5,99 |
| Syri | 438 | 160 | 1996 | 2 | 7,00 |
| **Yhteensä** | **7248** | **2607** |  | **36** | **6,99 keskim.** |

### Käyttöasteet kiinteistöittäin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.1 – 30.6.2020** | **2019** | **Vuokramenetys, €** |
| Kartano | 90,00 % | 91,67 % | 2784 |
| Porrasnoro | 97,92 % | 94,79 % | 429 |
| Pirtti | 89,58 % | 96,88 % | 2631 |
| Yli-Lesti | 66,67 % | 100,00 % | 3025 |
| Syri | 50,00 % | 91,67 % | 2067 |
| **Yhteensä** | **78,83 %** | **95,00 %** | **10936** |

30.6.2020 asuntoja oli tyhjillään Kartanon kolmio, Pirtin kolmio, Yli-Lestin kaksio ja Syrin kaksio. Kartanon kolmioon tulee asukas 1.8. lukien ja Pirtin kolmioon 1.9. lukien.

Kiinteistöillä on tehty edellisinä vuosina keittiökaappien ja pintojen uusimisia, tänä vuonna ei ole vielä tehty remontteja. Yli-Lestin yhdessä kaksiossa ja Syrin paritalossa tehtiin sisäilmatutkimuksia, mutta mitään hälyttävää ei kuitenkaan löytynyt. Molemmissa kiinteistöissä on tarkoitus laittaa kuntoon sadevesijärjestelmät.

### Taloustietoa

Kiinteistön tuotot on toteutuneet 42,98 %:sti ja alitus johtuu asuntojen tyhjillään olosta. Hoitokuluista eniten on ylittänyt vahinkovakuutukset, johtuen maksun korotuksesta ja koko vuoden laskutuksesta. Kaikkiaan kiinteistön hoitokulujen toteutumisprosentti on 21,86 %. Toteutumisvertailusta on jätetty poistot pois sekä lainojen lyhennykset. Mahdolliset kunnan avustukset maksetaan vasta joulukuussa.

### Talousarvion toteutuminen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokrakodit** |  | | |  |
|  | 1.1.-30.06.2020 | |  |  |
|  | **Toteutuma** | **Talousarvio** | **Ero eur** | **Tot.%** |
| **1. Kiinteistön tuotot** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Vuokrat | 74395,11 | 172586,58 | -98191,47 | 43,11 |
| Käyttökorvaukset | 1106,00 | 3062,00 | -1956,00 | 36,12 |
| Muut kiinteistön tuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1. Kiinteistön tuotot yht.** | **75501,11** | **175648,58** | **-100147,47** | **42,98** |
| 2. Luottotappiot ja oikauserät | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. Kiinteistön hoitokulut |  |  |  |  |
| Henkilöstökulut | 0,00 | 190,00 | -190,00 |  |
| Hallinto | 5962,27 | 10009,00 | -4046,73 | 59,57 |
| Käyttö ja huolto | 9197,10 | 18943,00 | -9745,90 | 48,55 |
| Ulkoalueiden huolto | 122,50 | 0,00 | 122,50 |  |
| Siivous | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Lämmitys | 11061,00 | 27800,00 | -16739,00 | 39,79 |
| Vesi ja jätevesi | 0,00 | 9460,00 | -9460,00 | 0,00 |
| Sähkö | 2222,06 | 3430,00 | -1207,94 | 64,78 |
| Jätehuolto | 2321,02 | 3850,00 | -1528,98 | 60,29 |
| Vahinkovakuutukset | 1551,09 | 1460,00 | 91,09 | 106,24 |
| Vuokrat | 0,00 | 2260,00 | -2260,00 | 0,00 |
| Kiinteistövero | 0,00 | 4410,00 | -4410,00 | 0,00 |
| Korjaukset | 3903,47 | 84450,00 | -80546,53 | 4,62 |
| Muut hoitokulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3. Kiinteistön hoitokulut yht.** | **36340,51** | **166262,00** | **-129921,49** | **21,86** |
| 4. HOITOKATE | 39160,60 | 9386,58 | 29774,02 | 417,20 |
| 5. Poistot ja arvonalennukset |  |  |  |  |
| Rakenn.ja rakennelmista | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Koneista ja kalustosta | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Muista pitkäv.menoista |  |  | 0,00 |  |
| 6. Rahoitustuotot ja -kulut |  |  |  |  |
| Osinkotuotot |  |  | 0,00 |  |
| Korkotuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Muut rahoitustuotot | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Korkokulut | 0,00 | 6665,00 | -6665,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7. VOITTO(TAPPIO)** | **39160,60** | **2722,58** | **36439,02** | **1438,36** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.06.2020** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **KIINTEISTÖ OY LESTIJÄRVEN VUOKRAKODIT** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kartano** |  | **Yli-Lesti** |  | **Porrasnoro** |  | **Pirtti** |  | **Syri** |  | **Yhteensä** | **Yhteensä** |
| **Tulot:** | **TA** | **TOT** | **TA** | **TOT** | **TA** | **TOT** | **TA** | **TOT** | **TA** | **TOT** | **TA** | **TOT** |
| Vuokrat | 46076,80 | 19502,96 | 35870,00 | 15219,48 | 41687,16 | 19945,20 | 35873,58 | 15677,35 | 13079,04 | 4050,12 | 172586,58 | 74395,11 |
| Autolämmityspistokkeet | 108,00 | 54,00 | 252,00 | 132,00 | 144,00 | 102,00 | 108,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 363,00 |
| Vesimaksut | 600,00 | 208,00 | 250,00 | 7,00 | 500,00 | 232,00 | 800,00 | 224,00 | 300,00 | 72,00 | 2450,00 | 743,00 |
| Korkotulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **YHTEENSÄ** | **46784,80** | **19764,96** | **36372,00** | **15358,48** | **42331,16** | **20279,20** | **36781,58** | **15976,35** | **13379,04** | **4122,12** | **175648,58** | **75501,11** |
| **Käyttömenot** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kokouspalkkiot | 70,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| Sos.turvamaksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilintarkastus | 150,00 | 241,46 | 100,00 | 193,17 | 80,00 | 193,17 | 100,00 | 193,17 | 60,00 | 48,29 | 490,00 | 869,26 |
| Toimistokulut | 20,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| Isännöinti | 2259,00 | 1189,98 | 2140,00 | 1127,52 | 2140,00 | 1127,52 | 2140,00 | 1127,52 | 510,00 | 268,50 | 9189,00 | 4841,04 |
| Pankkikulut | 50,00 | 68,15 | 70,00 | 77,99 | 70,00 | 35,00 | 40,00 | 28,72 | 30,00 | 42,11 | 260,00 | 251,97 |
| Käyttö ja huolto | 7302,00 | 3545,16 | 2616,00 | 1270,38 | 5102,00 | 2476,92 | 3180,00 | 1543,80 | 743,00 | 360,84 | 18943,00 | 9197,10 |
| Ulkoalueiden huolto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,50 |
| Muut kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lämmitys | 8200,00 | 3600,02 | 0,00 | 0,00 | 8900,00 | 3690,15 | 6400,00 | 2640,31 | 4300,00 | 1130,52 | 27800,00 | 11061,00 |
| Vesi ja jätevesi | 2250,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 2080,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 9460,00 | 0,00 |
| Sähkö | 730,00 | 619,57 | 1200,00 | 828,75 | 700,00 | 344,26 | 650,00 | 360,23 | 150,00 | 69,25 | 3430,00 | 2222,06 |
| Jätehuolto | 1000,00 | 633,22 | 900,00 | 497,11 | 850,00 | 556,21 | 900,00 | 556,21 | 200,00 | 78,27 | 3850,00 | 2321,02 |
| Vahinkovakuutukset | 400,00 | 376,44 | 320,00 | 347,78 | 300,00 | 342,04 | 300,00 | 342,28 | 140,00 | 142,55 | 1460,00 | 1551,09 |
| Kiinteistövero | 1400,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4410,00 | 0,00 |
| Korjaukset | 20600,00 | 1340,92 | 22250,00 | 1040,53 | 18800,00 | 1186,76 | 16850,00 | 0,00 | 5950,00 | 335,26 | 84450,00 | 3903,47 |
| Muut kiint.hoitokulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poistot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vapaaeht.varaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Yhteensä hoitomenot** | **44431,00** | **11614,92** | **34086,00** | **5505,73** | **39792,00** | **9952,03** | **33550,00** | **6792,24** | **12143,00** | **2475,59** | **164002,00** | **36340,51** |
| **Pääomamenot** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Omien varojen korko** | 1190,00 | 0,00 | 1331,00 | 0,00 | 1544,00 | 0,00 | 1959,00 | 0,00 | 641,00 | 0,00 | 6665,00 | 0,00 |
| Omien varojen lyhenn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aravalainan vuosim. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konvertointilainan korko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konvertointilainan lyhenn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muiden ensis.lain.korko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muiden ensis.lain.lyhenn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tontin vuokra | 540,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 2260,00 | 0,00 |
| **Yhteensä pääomamenot** | **1730,00** | **0,00** | **1861,00** | **0,00** | **1994,00** | **0,00** | **2379,00** | **0,00** | **961,00** | **0,00** | **8925,00** | **0,00** |
| **Menot yhteensä** | **46161,00** | **11614,92** | **35947,00** | **5505,73** | **41786,00** | **9952,03** | **35929,00** | **6792,24** | **13104,00** | **2475,59** | **172927,00** | **36340,51** |
| **TULOT-MENOT** | **623,80** | **8150,04** | **425,00** | **9852,75** | **545,16** | **10327,17** | **852,58** | **9184,11** | **275,04** | **1646,53** | **2721,58** | **39160,60** |

# Liite 1

