|  |  |
| --- | --- |
| talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023  Lestijärven kunta |  |

Sisällys

[Toimintaympäristön kuvaus 4](#_Toc58245149)

[Väestö 4](#_Toc58245150)

[Työttömyys 5](#_Toc58245151)

[Julkinen talous 6](#_Toc58245152)

[Lestijärven talous 8](#_Toc58245153)

[Kunnan strategia ja visio 8](#_Toc58245154)

[Kunnan organisaatio 10](#_Toc58245155)

[Valtuusto 10](#_Toc58245156)

[Keskusvaalilautakunta 10](#_Toc58245157)

[Tarkastuslautakunta 10](#_Toc58245158)

[Kunnanhallitus 10](#_Toc58245159)

[Vaikuttamistoimielimet 10](#_Toc58245160)

[Henkilöstö 11](#_Toc58245161)

[Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 12](#_Toc58245162)

[Talousarvion rakenne ja sitovuus 12](#_Toc58245163)

[Käyttötalousosan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2023 13](#_Toc58245164)

[10 Yleishallinto 13](#_Toc58245165)

[Yleishallinnon tuloarviot ja määrärahat 15](#_Toc58245166)

[1100 Vaalit 15](#_Toc58245167)

[Vaalien tuloarviot ja määrärahat 15](#_Toc58245168)

[20 Sosiaali- ja terveystoimi 16](#_Toc58245169)

[2110 Sosiaalitoimi 16](#_Toc58245170)

[2220 Soite-palvelut 16](#_Toc58245171)

[2023 Vanhustenhuolto 17](#_Toc58245172)

[2024 Terveydenhuolto 17](#_Toc58245173)

[30 Sivistystoimi 17](#_Toc58245174)

[3031 Sivistyslautakunta 17](#_Toc58245175)

[Sivistyslautakunnan tuloarviot ja määrärahat 18](#_Toc58245176)

[3032 Peruskoulut 18](#_Toc58245177)

[Peruskoulun tuloarviot ja määrärahat 19](#_Toc58245178)

[3033 Toisen asteen koulut 19](#_Toc58245179)

[Toisen asteen koulujen tuloarvion ja määrärahat 19](#_Toc58245180)

[3034 Varhaiskasvatus 20](#_Toc58245181)

[Varhaiskasvatuksen tuloarviot ja määrärahat 21](#_Toc58245182)

[3036 Kirjasto- ja kulttuuritoimi 21](#_Toc58245183)

[Kirjasto- ja kulttuuritoimen tuloarviot ja määrärahat 22](#_Toc58245184)

[3037 Nuoriso- ja liikuntatoimi 22](#_Toc58245185)

[Nuoriso- ja liikuntatoimen tuloarviot ja määrärahat 23](#_Toc58245186)

[Tekninen toimi 24](#_Toc58245187)

[40 Yhdyskuntapalvelut 24](#_Toc58245188)

[4041 Suunnittelu ja valvonta 24](#_Toc58245189)

[Suunnittelun ja valvonnan tuloarviot ja määrärahat 25](#_Toc58245190)

[4042 Ympäristön huolto 25](#_Toc58245191)

[Ympäristönhuollon tuloarviot ja määrärahat 28](#_Toc58245192)

[4043 Palo- ja pelastustoimi 28](#_Toc58245193)

[Palo- ja pelastustoimen tuloarviot ja määrärahat 29](#_Toc58245194)

[50 Muut palvelut 29](#_Toc58245195)

[5051 Elinkeinoelämän edistäminen 29](#_Toc58245196)

[Elinkeinoelämän edistämisen tuloarviot ja määrärahat 29](#_Toc58245197)

[5053 Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus 30](#_Toc58245198)

[Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus tuloarviot ja määrärahat 30](#_Toc58245199)

[5054 Seutukunta 30](#_Toc58245200)

[Seutukunnan tuloarviot ja määrärahat 44](#_Toc58245201)

[5055 Maaseututoimi 44](#_Toc58245202)

[Maaseututoimen tuloarviot ja määrärahat 45](#_Toc58245203)

[60 Liiketoiminta 46](#_Toc58245204)

[6061 Liiketoiminta 46](#_Toc58245205)

[Kaavoituskatsaus 48](#_Toc58245206)

[Liiketoiminnan tuloarviot ja määrärahat 49](#_Toc58245207)

[Vesihuollon eriytetty käyttötalousosa 50](#_Toc58245208)

[Tuloslaskelmaosa 51](#_Toc58245209)

[Tuloslaskelma 54](#_Toc58245210)

[Tuloslaskelma ilman seutukuntaa ja maaseututointa 55](#_Toc58245211)

[Investointiosa 56](#_Toc58245212)

[Yleishallinto 58](#_Toc58245213)

[Sivistystoimi 58](#_Toc58245214)

[Tekninen toimi 58](#_Toc58245215)

[Rahoitusosa 60](#_Toc58245216)

[Rahoituslaskelma 62](#_Toc58245217)

[Konserniyhtiöiden toiminta ja talous 63](#_Toc58245218)

[Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokrakodit 64](#_Toc58245219)

[Talousarvio vuodelle 2021 65](#_Toc58245220)

[Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo 65](#_Toc58245221)

[Talousarvio vuodelle 2021 66](#_Toc58245222)

[Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy 66](#_Toc58245223)

[Talousarvio vuodelle 2021 67](#_Toc58245224)

[Liite 1 68](#_Toc58245225)

[Talousarvion perustelut 68](#_Toc58245226)

# Toimintaympäristön kuvaus

Lestijärven kunta on Keski-Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva, kokonaispinta-alaltaan 558,9 km2:n kokoinen kunta. Kolmannes kunnan pinta-alasta on suota ja puolet koko Lestijärven maapinta-alasta on Metsähallituksen omistuksessa.

Lestijärvellä on runsaat sora- ja hiekkavarannot sekä pohjavesivarat

## Väestö

Lestijärven kunnan asukasluku vuoden 2019 lopussa oli 719. Väki on ollut laskeva aina vuodesta 1996. Vuosi 2020 on ollut väestöllisesti hyvä ja asukasluku oli lokakuun lopussa 719.



Kuva Asukasluvun kehitys 2020

Samaan aikaan Kaustisen seutukunnan alueella väkiluvun lasku on ollut 1,5 %.



Kuva Asukasluvun kehitys Kaustisen seutukunnan alueella vuonna 2020

Kuva Asukkaiden ikäjakauma

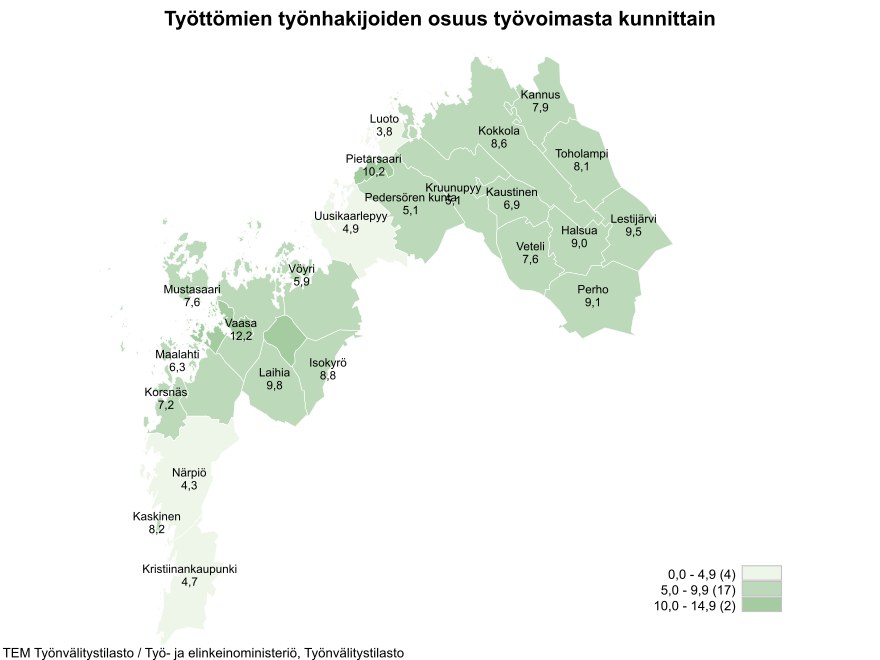
Kunnassa on ryhdytty toimenpiteisiin väliluvun laskun pysäyttämiseksi. Vuonna 2013 kunnassa alettiin maksamaan 10 000 euron vauvarahaa Lestijärvelle syntyvästä lapsesta. Tällä toimenpiteellä on syntyvyys saatu kunnassa nousuun.

Lestijärven asukkaiden ikärakenne jakautuu siten, että alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä on 14 % ja yli 65-vuotiaiden osuus 32 %.

Väestön ikääntyminen lisää tulevina vuosina sosiaali- ja terveyspalveluiden menoja ja vähentää tuloverotuloja, kun yhä suurempi määrä asukkaista siirtyy eläkkeelle.

## Työttömyys

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli lokakuun lopussa yhteensä 10 164 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 614 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 200 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyyden suurta kasvua selittää koronavirus ja sen leviämistä ehkäisevät toimet, jotka vaikuttavat alueen yritysten toimintaan.



Kuva Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain

Lestijärvellä työttömien työnhakijoiden osuus kaikesta työvoimasta oli 2020 vuoden lokakuun lopussa 9,5 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli kasvanut edellisvuoden lokakuuhun verrattaessa 17 % eli 4 henkilöllä.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lokakuu 2020 | Syyskuu 2020 | Lokakuu 2019 | Muutos 10/2020 ja 10/2019 | % | Työttömistä työnhakijoista lomautetut | Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta |
| Lestijärvi | 27 | 25 | 23 | 4 | 17 |  | 9,5 % |

Kuva Lestijärven työllisyystilanne 31.10.2020

## Julkinen talous

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronavirusepidemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitustoimet ovat vaikuttaneet merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Tilanne vaikutti kevään aikana voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä niiden tuottamisen tapaan. Samanaikaisesti kuntien verotulot putosivat, ja myynti- ja maksutulot vähenivät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon. Samalla kiireetöntä hoitoa lykättiin. Koronavirusepidemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia. Epidemian alkuvaiheessa keväällä 2020 vaikutukset kohdistuivat erityisesti kuntiin, joiden elinkeinorakenteessa palvelu-, logistiikka-, tapahtuma- ja matkailualan merkitys on suuri. Koronakriisin ohella kuntien menoja kasvattavat muun muassa väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveysmenojen kasvu.

Valtio on tukenut kuntia useilla toisiaan täydentävillä toimenpiteillä vuoden 2020 lisätalousarvioissa. Vuonna 2020 neljännessä lisätalousarviossa annetun kuntien ja sairaanhoitopiirien tukipaketin arvo on yhteensä noin 1,4 mrd. euroa. Lisäykset ovat määräaikaisia ja kohdentuvat pääosin vuoteen 2020. Syksyn 2020 lisätalousarvioesityksessä kunnille on osoitettu 600 miljoonaa euroa lisäystä valtionosuuksiin ja sairaanhoitopiirien valtionavustukseen. Yleisesti voidaan todeta, että vuoden 2020 kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa selvästi kevään 2020 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi. Vahvistumisen taustalla ovat merkittävimpänä tekijänä vuoden 2020 aikana kuntatalouteen kohdennetut tukitoimet. Merkittävien tukitoimien ansiosta kuntatalouden vuosikatteen arvioidaan kasvavan ennätyslukemiin ja tilikauden tuloksen noin 1,2 mrd. euroa positiiviseksi.

Toiminnan ja investointien rahavirta vahvistuu poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen verrattuna, mutta pysyy noin -0,8 mrd. euroa negatiivisena kuntien ja kuntayhtymien ennätystasolle nousevien investointien takia. Rahoitusjäämä vahvistuu kuitenkin poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen verrattuna. Kuntien lainakannan ennakoidaan kasvavan reilulla miljardilla eurolla.

Tilastokeskuksen tuore kuntataloustilasto vuoden 2020 ensimmäiseltä puolikkaalta osoittaa, että koronavirusepidemia vaikutti voimakkaasti kuntien ja kuntayhtymien talouteen. Talousvaikutukset näkyvät selkeänä toimintatuottojen vähenemisenä sekä maltillisena toimintakulujen kasvuna, kun palvelusulkuja tehtiin rajoitustoimien vuoksi ja kiireetöntä hoitoa lykättiin myöhemmäksi. Toisaalta koronavirusepidemian akuuteilla toimenpiteillä ja varautumisella on ollut toimintakuluja kasvattava vaikutus.

Tammi-kesäkuussa kuntien toimintatuotot vähenivät 2,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, erityisesti laskivat kuntien maksutuotot, jotka tippuivat alkuvuoden aikana 16 prosenttia. Kuntien toimintakulujen kasvu pysyi ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana nollan tuntumassa. Tilaston mukaan kuntien verotulot vähenivät alkuvuonna 1,3 prosenttia viime vuodesta. Vuoden 2019 vertailukohta on kuitenkin poikkeuksellinen vuoden 2019 verokortti- ja tulorekisterijärjestelmäuudistuksen vuoksi.

Huomioitavaa on, että kuntien verotulot ovat pienentyneet voimakkaasti siitä, mitä vuoden 2020 talousarvioissa ennakoitiin.

Kuntien valtionosuudet kasvoivat reilut 14 prosenttia edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Valtionosuuksien voimakkaan kasvun taustalla ovat kuitenkin olleet lisääntyneet kustannukset ja niiden kompensointi. Kuntien investointimenot kasvoivat alkuvuonna noin 14 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Investointien kasvu on merkinnyt kuntien lainakannan voimakasta kasvua. Lainakanta kasvoi tammi-kesäkuussa kuntataloustilaston mukaan noin 9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Kuntatalousohjelman mukaan kuntatalouden heikoimmat vuodet ovat edessäpäin ja epävarmuus on suurta. Kuntatalous pysyy alijäämäisenä koko suunnitelmakauden 2021–2024. Toimintamenojen kasvu on kehitysarvion mukaan voimakkaimmillaan vuosina 2020–2021, mutta kasvu maltillistuu sen jälkeen. Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvuksi arvioidaan 4,9 prosenttia vuonna 2020 ja vuosina 2021–2024 keskimäärin 2,2 prosenttia. Menokasvua lisäävät koronavirusepidemian vaikutukset, kunta-alan sopimusratkaisu, hallitusohjelman toimenpiteet ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu. Samaan aikaan tilanteen tekee haastavaksi kuntatalouden tulojen hidas kasvu.

Koronan aiheuttamia talousvaikutuksia kanavoituu kuntatalouteen myös ensi vuonna. Kiireettömiä hoitoja siirrettiin tai peruttiin koronatartuntojen uhan ja varautumisen edellyttämän terveydenhuollon resurssien riittävyyden vuoksi tuleville vuosille. Vaikka hoitojonojen purkaminen on ehditty jo aloittaa, siirtyy vuoden 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon hoitovelkaa tuleville vuosille.

Lisäksi kuntatalouden tilannetta haastaa talouden hidas toipuminen ja menojen sopeuttamisen vaikeus nykytilanteessa, jonka kestoa on vaikea vielä arvioida. Talouden hidas toipuminen yhdessä väestön ikääntymisen ja rakennuskannan iästä ja muuttoliikkeestä aiheutuvien investointipaineiden kanssa pitävät kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapainon mittavana koko ennustejakson.

Valtion budjettiriihessä päättämät tukitoimet vahvistavat kuntataloutta myös ensi vuonna. Kuntatalouden tulos on ensi vuonna hieman alijäämäinen ja investointitason pysyessä korkeana toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee painelaskelman mukaan noin -2 mrd. euroon.

Vuoden 2021 jälkeen valtion koronavirusepidemiaan liittyvät tukitoimet poistuvat ja toiminnan ja investointien rahavirta jää kehyskauden lopussa runsaat 2 mrd. euroa negatiiviseksi. Siksi myös kuntatalouden lainakanta jatkaa painelaskelmassa ripeää kasvuaan ja uhkaa kasvaa noin 33 mrd. euroon vuonna 2024. Rakenteellisten uudistusten lisäksi kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää myös kuntien omia tuottavuus- ja sopeutustoimia.

## Lestijärven talous

Lestijärven kunnan talous noudattelee yleistä kuntatalouden tilaa. Sekä toimintakate että vuosikate heikentyvät koko ajan ja vuodesta 2021 näyttäisi tulevan tämän vuosituhannen heikoin.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **tp 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS 2023** |
| Toimintakate | -5630188 | -5716612 | -6374194 | -6232639 | -6320393 |
| Vuosikate | -166057 | -318412 | -1046394 | -620989 | 843467 |

Kuva Toimintakatteen ja vuosikatteen kehitys

Myös kunnan lainakanta jatkaa kasvuaan. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kunnan lainakanta oli 2 661 657 euroa eli 3 702 €/asukas. Suunnittelukauden lopussa lainaa arvellaan olevan jo 12 363 136,33 € eli 17195 €/asukas.

Talousarvion suunnittelukaudella lainakantaa nostaa korkeat investointimenot ja käyttötalouden alijäämä.

Keväällä alkaneen koronavirus-pandemian vaikutukset tulevat näkymään Lestijärven taloudellisessa tilanteessa viiveellä mm. sote-menojen kasvuna ja verotulojen mahdollisena pienentymisenä.

# Kunnan strategia ja visio

Lestijärven kuntastrategia on laadittu vuosille 2018–2021. Kunnan keskeisenä visiona on elinvoimainen ja itsenäinen kunta. Toiminta-ajatuksena on, että yhteistyötä tekemällä Lestijärven kunta tarjoaa laadukkaat ja hyvät palvelut kuntalaisille ja kesäasukkaille huolehtien samalla, että kunnan talous on kunnossa.

Nykyisen yritystoiminnan vahvistaminen ja uusien yritysten saaminen on kunnan keskeinen elinvoimatekijä.

Kuntastrategiassa linjataan keskeisimmät tavoitteet kunnan toiminnalle ja sen kehittämiselle.

Kunnassa on kaikille turvallinen elinympäristö ja kuntalaisille tarjotaan laadukas hoitoja huolenpito omassa kunnassa samoin varhaiskasvatus ja peruskoulutus. Lisäksi kunta tarjoaa edellytyksiä asukkaiden kouluttautumiseen oppisopimuksella tai etäopiskeluna.

Kunnassa on monipuoliset liikuntamahdollisuudet sekä sisätiloissa että puhtaassa luonnossa.

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

Kunnan sekä kunnan yhtiöiden omistamien rakennusten, kiinteistökannan 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, liikenneväylistä sekä ympäristönsuojelusta.

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

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

Maankäytön suunnittelu ja kunnan lupapolitiikka tukevat yritystoimintaa.

Kunnassa on riittävästi tonttitarjontaa monimuotoisen sekä asumisen että yritystoiminnan tarpeisiin.

Kunnan vuokra-asuntotarjonta vastaa tulevien vuosien investointien tuottamaa kysyntää. Asuminen on viihtyisää, turvallista ja terveellistä. Vuokra-asuntokantaan kohdistuvaa korjausvelkaa pienennetään suorittamalla peruskorjauksia suunnitelmallisesti ja uudisrakentamista toteutetaan tarpeen mukaan.

Kunta hyödyntää laajat ja hyvälaatuiset pohjavesivaransa kehittämällä yhteistyötä naapurikuntien kanssa.

Henkilöstön ammattitaitoa ja työssä jaksamista ja viihtymistä tuetaan täydennyskoulutuksilla sekä työhyvinvointia tukevalla toiminnalla.

Varahenkilöjärjestelmä on kunnossa niin, että kunnan tarjoamien palveluiden jatkuvuus turvataan 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.

Kuntastrategian pohjalta hallintokunnat laativat talousarvion laadinnan yhteydessä tavoitteet, joiden toteutumista seurataan pitkin vuotta osavuosikatsauksien yhteydessä ja tilinpäätösvaiheessa.

# Kunnan organisaatio

## Valtuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 15 valtuutettua. Vuoden 2021 budjetissa valtuuston on ajateltu kokoontuvan 7 kertaa.

## Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu 5 jäsentä. Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit ja vuonna 2023 eduskuntavaalit.

Vuoden 2021 talousarviossa keskusvaalilautakunnan on ajateltu kokoontuvan 8 kertaa.

## Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakuntaan kuuluu 4 jäsentä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ja valvoa kunnan toimintaa ja sen lainmukaisuutta.

Tilintarkastuspalvelut Lestijärven kunta ostaa BDO:lta.

Vuoden 2021 talousarviossa tarkastuslautakunnan kokouksien määräksi on arvioitu 6 ja tilintarkastuksen kustannusten kasvuksi koko suunnittelukaudella + 2 %/vuosi.

## Kunnanhallitus

Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä.

Vuoden 2021 talousarviossa kunnanhallituksen kokouksien määräksi on arvioitu 17. Arvio perustuu vuonna 2020 toteutuneisiin kokouksiin. Talousarvion investointiosaan on varattu määräraha kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston atk-laitehankinnoille vuodelle 2021.

**Lautakunnat**

Lestijärven kunnassa toimii sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja maaseutulautakunta, joissa kaikissa on 7 jäsentä.

Talousarviossa näiden lautakuntien kustannukset kirjataan ko. toimialan kustannuksiin.

## Vaikuttamistoimielimet

Kunnassa on vaikuttamistoimieliminä nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto, jotka eivät ole kunnan viranomaisia. Vaikuttamistoimielimet voivat osallistua päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja niiden edustajille voidaan antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksissa.

Nuorisovaltuustossa on seitsemän (7) jäsentä, vanhus- ja vammaisneuvostossa viisi (5) jäsentä.

Talousarviossa vaikuttamiselimien on ajateltu kokoontuvan 4 kertaa ja lisäksi talousarvioon on varattu kokouspalkkiot 3 muulle toimikunnan kokoukselle.

Kunnan organisaation toimintatuotot ja -kulut on sisällytetty käyttötalouden talousarviossa yleishallintoon lautakuntia lukuun ottamatta.

# Henkilöstö

Lestijärven kunnan palveluksessa työskenteli 2019 vuoden viimeisenä päivänä 57 henkilöä, joista seutukunnan palveluksessa oli 8 ja maaseututoimen 7 henkilöä. Kunnan oman henkilöstön määrä oli 42 eli henkilöstön määrä oli kasvanut yhdellä.

2020 vuoden aikana kunnan henkilöstössä on ollut jonkin verran vaihtuvuutta. Neljä henkilöä on jäänyt eläkkeelle ja uusia viranhaltijoita on vuoden 2020 lopussa kolme.

Vuoden 2021 alusta aloittaa virassa uusi tekninen johtaja ja rehtori. Kunnanjohtaja Esko Ahonen jää eläkkeelle 1.7.2021.

Talousarviossa ja suunnitelmassa henkilöstömenojen laskennassa on käytetty todellisia 12 kuukauden palkkoja, joihin on laskettu vuositasolla 2 % korotukset. Lomarahat on laskettu täysimääräisinä mukaan vuosipalkkaan.

Sivukulut on laskettu siten, että sotu -maksu on 1,53 %, KVTEL-maksu 16,85 %, työttömyysvakuutusmaksu 1,95 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,7 % ja muut 0,1 %.

## 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS 2023** |
| **Henkilöstökulut:** |  |  |  |  |  |
| Luottamushenkilöiden palkat | 20353 | 19843 | 23798 | 21418 | 23245 |
| Vakituisten virkojen palkat | 997961 | 1078948 | 1160047 | 1158425 | 1172019 |
| Työsuhteisten palkat | 862273 | 1108961 | 1300784 | 1028349 | 953984 |
| Erilliskorvaukset | 8876 | 8000 | 8000 | 8500 | 9000 |
| Tunti- ja urakkapalkat | 22112 |  | 22063 | 22521 | 22971 |
| Lomapalkkojen jaksotus | -13119 | 1305 | 3900 | 4050 | 4800 |
| Henkilöstökorvaukset | -17599 | -2000 | 5200 | 5250 | 5250 |
| **Palkat ja palkkiot yht.** | **1880857** | **2215057** | **2523792** | **2248523** | **2191269** |
| **Sivukulut:** |  |  |  |  |  |
| Eläkekulut | 448406 | 549990 | 594879 | 516377 | 504001 |
| Muut henkilösivukulut | -2572 | 2272 | 3134 | 2755 | 2515 |
| **Henkilöstökulut yhteensä** | **2326691** | **2767319** | **3121805** | **2767655** | **2697785** |

Kuva Henkilöstömenojen kustannukset suunnittelukaudella (sis. seutukunnan ja maaseututoimen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021\* | 2022\* | 2023\* |
| Asukasluku | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| €/asukas | 3236 | 3849 | 4342 | 3849 | 3752 |

Kuva Henkilöstömenot asukasta kohden suunnittelukaudella

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS 2023** |
| Palkat ja palkkiot | 1283193 | 1336127 | 1534322 | 1514828 | 1535849 |
| Sivukulut |  |  |  |  |  |
| Henkilöstökulut yhteensä | 1605891 | 1701201 | 1918137 | 1877030 | 1901895 |
| Henkilöstökulut, €/asukas | 2234 | 2366 | 2668 | 2611 | 2645 |

Kuva Henkilöstömenojen kehitys ilman seutukuntaa ja maaseututointa

# Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Kuntalaissa (410/2015) on säännökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kunnassa ja kuntakonsernissa. Hyvän hallintotavan mukaista päätöksentekoa ohjaavat lainsäädäntö ja hallintosääntö. Hyvin toimiva hallinto- ja johtamistapa edellyttää, että siihen on sisällytetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt. Nämä yhdessä tuottavat kohtuullisen varmuuden tuloksellisesta ja tavoitteiden sekä lain- ja hyvän hallintotavan mukaisesta toiminnasta.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kunnanhallituksessa on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto, jossa on kolme (3) jäsentä.

Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2021 on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen ja ohjeen päivittäminen.

# Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarviorakenteessa noudatetaan kuntaliiton talousarviosuositusta. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, tuloslaskelmaosan, investointien ja rahoituksen näkökulmista.

Käyttötalousosassa asetetaan palveluille tavoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat määrärahat. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta, sekä rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Talousarvio on valtuustoon nähden sitova hallintokuntatasolla nettomääräisenä sekä käyttötalousosan että investointien osalta.

# Käyttötalousosan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2023

Käyttötalousosa pitää sisällään yleishallinnon, sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen sekä yhdyskuntapalvelut ja lisäksi muut palvelut ja liiketoiminnan. Käyttötalousosa on budjettirahoitteinen. Käyttötalousosan nettomääräinen raami oli 5 659 113 euroa, joka ylittyy 2021 vuonna 715 081 eurolla eli 12,6 %. Käyttötalousosa on näin ollen 6 374 194 euroa alijäämäinen. Myös suunnittelukaudet jäävät käyttötalouden osalta alijäämäisiksi. Vuodelle 2022 alijäämää on tulossa 6 232 639 euroa ja vuodelle 2023 taloussuunnitelman mukaan alijäämää tulisi 6 320 393 €.

## 10 Yleishallinto

**Palvelusuunnitelman kuvaus**

Yleishallinnon tehtävänä on tuottaa päätöksentekopalveluita sekä koordinoida koko kunnan toimintaa. Toimistotehtävien osalta yleishallinto huolehtii vuonna 2021 kunnan kirjanpidosta ja keskusarkistosta. Palkanlaskenta ulkoistetaan vuoden 2021 kuluessa Kaustisen seutukunnan hoidettavaksi ja isännöintitehtävät siirretään tekniselle toimelle.

Hallintojohtaja toimii mm. kunnassa henkilöstöpäällikkönä ja vastaa yleishallinnon osalta digitaalisten ratkaisujen eteenpäin viemisestä ja käyttöön ottamisesta.

Kunnanjohtajan tehtäviin on liitetty elinkeinotoimen tehtäviä.

**Tavoitteet:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuntastrategian 2018–2021 osa, mihin tavoite pohjautuu | Tavoite | Mittari | Tavoitearvo |
| Kunnan johtavana periaatteena on kestävän kehityksen edistäminen. | Kokousasiakirjoissa siirrytään sähköiseen materiaaliin paperipostin sijasta | sähköisten materiaalien määrä vs. paperisina lähetetty | 31.12.2021 yli 80 % kunnanhallituksen kokousmateriaaleista toimitetaan sähköisesti. |
| Henkilöstön ammattitaitoa ja työssä jaksamista ja viihtymistä tuetaan täydennyskoulutuksilla sekä työhyvinvointia tukevalla toiminnalla. | Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. | Henkilöstön koulutustarpeiden/  toiveiden kartoitus  Kehityskeskustelu | Jokaisen työntekijän kanssa käyty kehityskeskustelu vuoden 2021 loppuun mennessä. |
| Varahenkilöjärjestelmä on kunnossa niin, että kunnan tarjoamien palveluiden jatkuvuus turvataan kaikissa tilanteissa. | Työntekijöiden keskeisimmistä tehtävistä löytyy kirjallinen ohje. | Ohje/tehtävä | Työn jatkumisen kannalta keskeisimmistä toiminnoista on laadittu kirjalliset työohjeet. |
| Kunnan toiminta on läpinäkyvää ja avointa ja kunnan asioista tiedotetaan viestintäohjeen mukaisesti | Kaikki päätökset saadaan nettiin nähtäville mahdollisimman pian. | Aika, mikä kuluu päätöksen teosta sen julkaisemiseen netissä. | 1 vrk |
| Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja päätöksentekoon viestintäohjeen menetelmin. | Järjestetään kuntalaisten ja kunnan välisiä tapaamisia säännöllisesti. | Tapaamisten määrä/vuosi | 3–4 |

Kuva Yleishallinnon tavoitteet vuodelle 2021

Kuntastrategian lisäksi vaatimuksia ja tavoitteita kunnan toiminnalle asettaa uusi tiedonhallintalaki. Nämä vaatimukset aiheuttavat kunnalle myös taloudellisia kustannuksia lähivuosina, joten ne on hyvä ottaa mukaan talousarvion laadintaan tuleville vuosille.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiedonhallintalain osa, mihin tavoite pohjautuu | Tavoite | Tehtävä | Oltava kunnossa |
| Tiedonhallintayksikössä on ylläpidettävä sen toimintaympäristön tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia. | Kunnassa on tiedonhallintamalli, josta löytyy keskeisimmät asiakirjapohjat ja tiedot asiakirjojen julkisuudesta. | Tiedonhallintamallin ylläpito | 2021 |
| Viranomaisen on suunniteltava tietojärjestelmät, tietovarantojen tietorakenteet ja niihin liittyvä tietojenkäsittely siten, että asiakirjojen julkisuus voidaan vaivatta toteuttaa. | Asianhallinta ja palvelujen tiedonhallinnan järjestäminen lain vaatimusten mukaiseksi | Asianhallinta saatava sellaiseksi, jotta asiakirjan käsittelyn tilaa voidaan seurata. | 2022 |
| Tiedonhallintayksikön on seurattava toimintaympäristönsä tietoturvallisuuden tilaa ja varmistettava tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus koko niiden elinkaaren ajan. | Käyttäjäoikeudet ovat ajantasaiset.  Olennaisten tietojärjestelmien vikasietoisuus ja toiminnallinen käytettävyys varmistetaan säännöllisesti. | Käyttöoikeusrekisteri ja sen päivittäminen.  Tietojärjestelmien toiminnallisuuden tarkistaminen. | 2023 |

Kuva Tiedonhallintalain tavoitteet yleishallinnolle vuosille 2021-2023

Tiedonhallinnan tavoitteisiin pääsemiseksi talousarvion investointiosaan on varattu vuodelle 2022 määräraha uuden asianhallintaohjelmiston hankintaan. Vuoden 2021 aikana arkistoon hankitaan asiakirjojen hävittämisastia (240 litraa), jonka kustannus on vuositasolla 420 €. Arvio perustuu tyhjennyskerran hintaan (70 € + alv) ja tyhjennyskertojen määrään (6).

Videoneuvotteluhuoneeseen hankitaan vanhan, toimimattoman videotykin tilalle seinään kiinnitettävä 65”-85” televisio. Television hankintahinnaksi on talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitu 2500 euroa.

#### Yleishallinnon tuloarviot ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot | 40970 | 40280 | 25800 | 24800 | 29600 |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 366602 | 383669 | 416339 | 402952 | 410614 |
| **Toimintakate (netto)** | -325632 | -383669 | -390539 | -378152 | -381014 |

#### 1100 Vaalit

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit ja vuonna 2023 eduskuntavaalit.

#### Vaalien tuloarviot ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot | 4800,00 |  |  |  | 4800,00 |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 3595,00 |  | 2172,00 |  | -2462,00 |
| **Toimintakate (netto)** | 1205,00 |  | -2172,00 |  | 2338,00 |

## 20 Sosiaali- ja terveystoimi

### 2110 Sosiaalitoimi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot |  |  |  |  |  |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 17245,00 | 15800,00 | 13042,00 | 13042,00 | 13042,00 |
| **Toimintakate (netto)** | -17245,00 | -15800,00 | -13042,00 | -13042,00 | -13042,00 |

### 2220 Soite-palvelut

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot |  |  |  |  |  |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 2333140 | 2389000 | 2520000 | 2570400 | 2621808 |
| **Toimintakate (netto)** | -2333140 | -2389000 | -2520000 | -2570400 | -2621808 |

\*Erikoissairaanhoito kohdassa 2024

Kunnan maksuosuudet Soitelle sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta jakautuvat seuraavasti:

* Aikuispsykososiaaliset palvelut 120 000 €
* Aikuissosiaalityö 30 000 €
* Hoito- ja hoivapalvelut 1 400 000 €
* Lääkinnällinen kuntoutus 60 000 €
* Suun terveydenhoito 80 000 €
* Perhepalvelut 360 000 €
* Vammaispalvelut 130 000 €
* Vastaanottopalvelut 340 000 €
* Erikoissairaanhoito 1 140 000 €

Soite-palveluiden maksuosuus kokonaisuutenaan 3,7 miljoonaa

### 2023 Vanhustenhuolto

Vanhustenhuolto pitää sisällään Kotipirtin (2310) ja muut vanhuspalvelut (2340).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot | 12661,00 | 72480,00 | 72500,00 | 72500,00 | 72500,00 |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 77136,00 | 63020,00 | 65698,00 | 65731,00 | 65771,00 |
| **Toimintakate (netto)** | -64475,00 | 9460,00 | 6802,00 | 6769,00 | 6729,00 |

### 2024 Terveydenhuolto

Terveydenhoito sisältää perusterveydenhuollon (2410) kotihoidon (2415), hammashoidon (2420) ja erikoissairaanhoidon (2450) sekä terveysvalvonnan (2461) ja eläinlääkintähuollon (2462).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot | 97879,00 | 22947,00 | 23127,00 | 23127,00 | 23127,00 |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 1063088,00 | 1073655,00 | 1227700,00 | 1241460,00 | 1265571,00 |
| **Toimintakate (netto)** | -965209 | -1050708 | -1204643 | -1218833 | -1242444 |

## 30 Sivistystoimi

### 3031 Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta johtaa kunnan sivistystointa, johon kuuluvat perusopetus, keskiasteen  
opetus, varhaiskasvatus, kirjasto- ja kulttuuritoimi ja nuoriso- ja liikuntatoimi.  
Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii perusopetuksen rehtori, päivähoidon ohjaaja ja kirjastotoimenjohtaja. Perusopetuksen rehtorin tehtäviin sisältyy sivistystoimenjohtajan tehtävät.

**Tavoitteet ja tunnusluvut**Lautakunta kokoontuu 5 krt vuoden aikana.  
Lautakunta kehittää sivistystointa Lestijärven kunnan strategian ja lainsäädännön mukaan.

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

#### Sivistyslautakunnan tuloarviot ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot |  |  |  |  |  |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 2830,00 | 14410,00 | 16431,00 | 16717,00 | 16848,00 |
| **Toimintakate (netto)** | -2830,00 | -14410,00 | -16431,00 | -16717,00 | -16848,00 |

### 3032 Peruskoulut

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 Kinnulassa yhtenä päivänä viikossa pakolliset ja valinnaiset kurssit yläkoulussa.   
Keskuskeittiöllä on yksi emäntä ja yksi kokopäiväinen ja kaksi osa-aikaista työntekijää.  
Koululla on yksi kokopäiväinen siivooja, yksi keittäjä-siivooja.  
Koululla on vakituisessa toimessa yksi koulunkäynninohjaaja, joka toimii ohjaajana  
30 h/vk ja 2 osa-aikaista ohjaajaa.  
Koulukeskuksen kiinteistönhoidosta vastaa kunnan kiinteistönhoitoyksikkö.  
Koulutoimen alaisesta keskuskeittiöstä myydään ruokaa Soiten alaiselle Kotipirtille ja kotipalveluun.

**Tavoitteet ja tunnusluvut:**

Tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta kunnan oppivelvollisille.  
1. Lestin ylä- ja alakoulussa on hyvä oppimisilmapiiri ja oppilaiden hyvinvointia tuetaan.  
2. Opetustyössä käytetään tietotekniikkaa.  
3. Opetustointa kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti.  
4. Opettajien ja muun henkilöstön täydennyskoulutusta ja työssä jaksamista tuetaan.   
5. Lestin koulu on mukana valtakunnallisissa perusopetuksen laatuhankkeissa.

**Tuotantotavoitteet**

Kaikki kunnan kuusivuotiaat osallistuvat esiopetukseen 20 h/vko. Yhteensä 700h lukuvuodessa.   
Jokainen päättötodistuksen saanut saa jatko-opintopaikan.  
Koulutoimessa pyritään sopeuttamaan toiminta oppilasmäärän mukaan.  
Keskuskeittiön ruoan laadun pitäminen hyvänä. Tutkitaan asiakastyytyväisyyskyselyllä.

#### Peruskoulun tuloarviot ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot | 195465,00 | 197200,00 | 203200,00 | 204520,00 | 206293,00 |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 1417844 | 1207844 | 1360507 | 1334959 | 1340300 |
| **Toimintakate (netto)** | -1222379 | -1010644 | -1157307 | -1130439 | -1134007 |

### 3033 Toisen asteen koulut

### 

Lestijärvellä ei ole keskiasteen koulutusta, joten perusopetuksen jälkeen oppilaat hakevat opiskelemaan ympäristökuntien toisen asteen koulutuspaikkoihin.   
Lestijärven kunta on osakkaana Suomenselän kansalaisopistossa.   
Kansalaisopiston opintosuunnitelmaa tehdään yhdessä Suomenselän kansalaisopiston kanssa.

**Tavoitteet ja tunnusluvut:**

Kansalaisopiston kurssitarjontaa kehitetään.   
Kokkolan konservatoriossa ja Viitasaaren alueen musiikkiopistossa on mahdollisuus opiskella musiikkia.  
Keskiasteen koulujen kanssa tehdään yhteistyötä yhteishaussa ja opiskelijavalintojen aikana, jotta kaikki perusopetuksen päättävät saavat jatko-opintopaikan.

**Tuotantotavoitteet**

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

#### Toisen asteen koulujen tuloarvion ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot |  |  |  |  |  |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 16000,00 | 18500,00 | 19500,00 | 19500,00 | 19500,00 |
| **Toimintakate (netto)** | -16000,00 | -18500,00 | -19500,00 | -19500,00 | -19500,00 |

### 3034 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat varhaiskasvatus Kissankellossa, lasten kotihoidontuki ja kunnan lapsiraha.

Varhaiskasvatusta järjestetään Kissankellon 8 paikkaisessa ryhmäperhepäiväkodissa ja 14 paikkaisessa päiväkodissa. Ryhmäperhepäiväkoti on tarkoitettu 0–3-vuotiaille ja päiväkoti 3-5-vuotiaille lapsille.

Kissankellon fyysinen toimintaympäristö on ollut syksystä 2017 lähtien väistötiloissa Yli-Lestillä Tuikkula Oy:n kiinteistössä. Uuteen päiväkotiin siirrytään vuoden 2021 aikana.

Kissankellossa järjestetään vuorohoitoa tarpeen mukaan. Vuorohoitoa varaudutaan järjestämään neljälle lapselle. Vuorohoidon järjestämiseksi käytetään sijaisia, mikäli henkilöstöresurssi ei riitä vuorohoidon järjestelyihin.

Kissankellon päiväkodissa työskentelee vakituisina päivähoidon ohjaaja, varhaiskasvatuksen opettaja ja päivähoitaja. Kissankellon ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee perhepäivähoitaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Kissankellossa työskentelee osa-aikainen (65,52 %) keittiötyöntekijä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut toteutetaan ostopalveluina.

**Tavoitteet ja tunnusluvut**:

Lasten varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheiden kanssa.

Toiminta on laadukasta ja kustannustehokasta.

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksen tavoitteita ja toimintaa.

**Tuotantotavoitteet**

Varhaiskasvatusta annetaan keskimäärin 17 lapselle.Varhaiskasvatusta tarjotaan myös vuorohoitona perheiden tarpeiden mukaan.  
Lasten kotihoidontukeen oikeutettuja perheitä on 7. Kunnan lapsirahaa vuodelle 2021 on varattu 55 lapselle.Varhaiskasvatustarpeeseen varaudutaan riittävällä henkilöstömitoituksella ja varhaiskasvatuspaikkojen järjestämisellä.  
Hoitopalveluja tarjotaan lapsille turvallisessa ja virikkeellisessä kasvuympäristössä ammattihenkilöstön toimesta.  
Kunnassa toimii hyvinvointityöryhmä, joka kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Lasten yksilölliset vasut tehdään syksyllä ja arvioidaan tarpeen mukaan kerran vuodessa.  
Henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin 2 pv/vuosi ja kehityskeskusteluihin. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta osallistua työnohjaukseen.

#### Varhaiskasvatuksen tuloarviot ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot | 17918,00 | 13000,00 | 15000,00 | 15300,00 | 15600,00 |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 347850,00 | 392090,00 | 400740,00 | 263473,00 | 269116,00 |
| **Toimintakate (netto)** | -329932 | -379090 | -385740 | -248173 | -253516 |

### 3036 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Kirjasto turvaa kuntalaisten 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-aikaohjaaja 34,7 %.   
Kirjastovirkailija toimii edelleen keskusarkistonhoitajana (6 h/vko).   
Kirjastotoimenjohtajana toimii luokanopettaja Paula Jokela sivutoimisesti.

**Tavoitteet ja tunnusluvut:**

Tavoitteena on laadukkaat kirjastopalvelut kuntalaisille. Tämä edellyttää sitä, että kokoelma uusiutuu ja on ajantasainen. Tietotekniikkaa tulee uusia säännöllisesti.  
Osallistutaan Anders-kirjastojen yhteistyöhön.  
Lukuharrastusta ja kirjastonkäyttöä pyritään edistämään kouluyhteistyöllä: kirjavinkkaukset, kirjaston käytön ja tiedonhaun opetus, kirjailijavierailut.

**Määrätavoitteet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **tot. 2018** | **tot. 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** |
| **Kirjaston kävijämäärä** | 4550 | 3510 | 5000 | 4000 |
| **Kirjastokäynnit/as.** | 5,9 | 4,86 | 6,8 | 5,5 |
| **Lainat/vuosi** | 10367 | 9825 | 11000 | 10000 |
| **Lainat/asiakas** | 13,8 | 13,6 | 15,1 | 15 |
| **Lainaajia** | 255 | 254 | 250 | 250 |
| **Lainaajat % asukkaista** | 34,6 | 33,6 | 34,5 | 34,5 |
| **Käyttäjäkoulutukset, tuntia** | 11 | 12 | 12 | 12 |

Kuva Kirjaston määrätavoitteet

**Laatutavoitteet:**

Kokoelma ja sen uusiutuvuus sekä tiedonhakuvälineiden ajantasaisuus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Kirjastoaineisto** | 19000 | 19000 | 19000 | 17355 |
| **Hankinta** | 800 | 800 | 800 | 700 |
| **Atk-laitteet** | 8 | 8 | 8 | 4 |
| **laatu** | pääkirjasto | pääkirjasto | pääkirjasto | pääkirjasto |
| **Aukiolo** | 22 h/vk | 22 h/vk | 22 h/vk | 22 h/vk |
| **Järjestelmä** | Aurora | Aurora | Aurora | Aurora |
| **Täyden. koulutus** | 6 koul.pv/htv | 6 koul.pv/htv | 6 koul.pv/htv | 6 koul.pv/htv |
|  |  |  |  |  |
| **€/laina** | 8 | 7,8 | 7,8 | 7,6 |
| **Kok. menot, €/as.** | 90 | 88 | 88 | 101 |

Kuva Kirjaston laatutavoitteet

**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.

**Tuotantotavoitteet**

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

Tilaisuuksia v. 2021 3 kpl.

#### Kirjasto- ja kulttuuritoimen tuloarviot ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot | 627,00 | 1000,00 |  |  |  |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 81209,00 | 73829,00 | 75790,00 | 73290,00 | 73340,00 |
| **Toimintakate (netto)** | -80582,00 | -72829,00 | -75790,00 | -73290,00 | -73340,00 |

### 3037 Nuoriso- ja liikuntatoimi

LIIKUNTA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tot. 2019 | TA 2020 | Esitys 2021 |
| Tilaisuuksia | 274 | 97 | 120 |
| Osallistujia | 3565 | 1329 | 2500 |

Kuva Liikuntatoimen tavoitteet

NUORISO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tot. 2019 | TA 2020 | Esitys 2021 |
| Tilaisuuksia | 131 | 37 | 30 |
| Osallistujia | 991 | 239 | 200 |

Kuva Nuorisotoimen tavoitteet

**Vaikuttavuustavoitteet**

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 yhdistysten, Keplin ja Soiten 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-aikaohjaaja työaika on 38,45 tuntia/viikko, josta n. 30% kirjastotyötä.

**Tuotantotavoitteet**

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

#### Nuoriso- ja liikuntatoimen tuloarviot ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot | 3575,00 | 3700,00 | 2800,00 | 2950,00 | 3100,00 |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 52848,00 | 56835,00 | 60350,00 | 55900,00 | 56060,00 |
| **Toimintakate (netto)** | -49273,00 | -53135,00 | -57550,00 | -52950,00 | -52960,00 |

## Tekninen toimi

## 40 Yhdyskuntapalvelut

### 4041 Suunnittelu ja valvonta

Valmistelija Emma Harjunpää

Kunnan sekä kunnan yhtiöiden omistamat kiinteistöt hoidetaan ja huolletaan suunnite-mallisesti. Kunnan vuokra-asuntotarjonta vastaa tulevien vuosien investointien tuottamaa kysyntää. Asuminen on viihtyisää, turvallista ja terveellistä. Vuokra-asuntokantaan kohdistuvaa korjausvelkaa pienennetään suorittamalla peruskorjauksia suunnitelmallisesti ja uudisrakentamista toteutetaan tarpeen mukaan. Kaikille kiinteistöille tullaan laatimaan huoltokirja ja kunnossapitosuunnitelma. Huoltokirjan tehtävät kuitataan ajallaan ja vuosikorjaukset suoritetaan suunnitelman mukaisesti. Vika- ja korjaushistoria tullaan keräämään yhteen järjestelmään kaikkien käyttöön. Tavoitteena on tehostaa kesäkoti Jukolan käyttöä ja tehdä suunnitelma Jukolan käyttötarkoituksesta.

Kunnan kaavoitus toteutetaan niin, että eri toiminnot ovat sulassa sovussa keskenään. Kaavoitusta pyritään selkeyttämään ja yhtenäistämään. Kunnassa säilyy virkistyskäyttöön sekä matkailuelinkeinon tarpeisiin soveltuvia alueita riittävästi kuitenkin niin, että uusiutuvan energian tuotanto mahdollistuu. Maankäytön suunnittelu ja kunnan lupapolitiikka tukevat yritystoimintaa. Kunnassa on riittävästi tonttitarjontaa monimuotoisen sekä asumisen että yritystoiminnan tarpeisiin. Rakentamisen lupien hakua pyritään helpottamaan ja ottamaan käyttöön sähköiset lupapalvelut.

Kunta ohjaa alueensa maankäyttöä ja rakentamista sekä suosii puurakentamista. Kunta huolehtii vesi-, energia- ja jätehuollosta, liikenneväylistä sekä ympäristönsuojelusta. Rakentamisen lupaprosesseissa huomioidaan ympäristövaikutukset ja valvotaan niiden huomioimista. Kunta tulee laatimaan selkeät ohjeistukset jätevesien käsitellylle eri tilanteissa.

Kunta hyödyntää laajat ja hyvälaatuiset pohjavesivaransa kehittämällä yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Tavoitteena on myydä raakavettä kunnan rajojen ulkopuolelle. Laaditaan toteuttamiskelpoinen suunnitelma Syrinkylän viemäröinnin järjestämiseksi.

Kunnan toiminta on läpinäkyvää ja avointa ja kunnan asioista tiedotetaan viestintäohjeen mukaisesti, kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja päätöksentekoon viestintäohjeen menetelmin. Teknisen osaston päätösten läpinäkyvyyttä ja kuntalaisten osallistumista pyritään parantamaan ja selkeyttämään.

**Palvelusuunnitelman kuvaus**

Yhdyskuntasuunnittelun toiminnan tavoitteena on kunnan omatoimisen rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa säännösten puitteissa.

Kaavoituksen tavoitteena on maanomistajien ja rakentajien tasapuolinen kohtelu, hyvän rakennustavan edistäminen ja lupien joustava käsittely, luonnon tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen elinkeinoelämässä sekä alueen luonnonsuojelun kehittäminen yhtenäisenä kokonaisuutena.

#### Suunnittelun ja valvonnan tuloarviot ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot | 89701,74 | 16600,00 | 16600,00 | 16600,00 | 16600,00 |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 128251,21 | 163385,00 | 163385,00 | 164321,00 | 166523,00 |
| **Toimintakate (netto)** | -38549,47 | -146785,00 | -146785,00 | -147721,00 | -149923,00 |

### 4042 Ympäristön huolto

Ympäristönsuojelutehtäviä on hoitanut T:mi Arto Hautala. Mirva Vilppola aloitti 3.8.2020 osa-aikaisena ympäristösihteerinä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Tekninen lautakunta ja viranhaltijana 60 %:lla työajalla oleva osa-aikainen ympäristösihteeri. Ympäristösihteerin palveluita myydään Halsualle, niin että ympäristösihteeri on puolet työajastaan Lestijärvellä ja puolet Halsualla.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo kunnassa olevia rekisteröityjä tai ympäristöluvallisia toimintoja tekemänsä valvontasuunnitelman mukaan. Valvontasuunnitelmaan perustuvista ympäristöluvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista peritään maksu Lestijärven kunnanvaltuuston hyväksymän taksan perusteella.

Kunnan ympäristöviranomainen tekee yhteistyötä myös muiden lupa- ja valvontaviranomaisten kanssa. Lestijärven kunnan alueella valtion ympäristölupaviranomaisena toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto eli AVI. Valtion valvontaviranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Yhteistyö koostuu lähinnä yhteisistä valvontakäynneistä sekä lausuntojen antamisesta. Lisäksi molemmat käyttävät ympäristönsuojelun tietojärjestelmää (YLVA), johon tallennetaan ympäristöluvanvaraisten sekä rekisteröitävien toimintojen kohdetiedot. Ympäristövahingon sattuessa yhteistyötä tehdään pelastustoimen sekä ELY-keskuksen kanssa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi öljy- ja kemikaalivahingot.

ELY-keskus kartoitti ja luokitteli pohjavesialueet uudestaan vuosien 2018–2020 aikana. Lestijärven pohjavesialueet ovat osa yhtenäistä kaakko-luode suuntaista harjujaksoa ja ne jaetaan viiteen alueeseen:

1. Syrinharju (1)
2. Latometsä (1E)
3. Parannankangas (1)
4. Kasalankangas (1)
5. Palokangas (1)

Lestijärvi kuuluu Millespakka Oy:n jätehuollon piiriin. Hyötyjätteet voi viedä Yli-Lestillä, kirkonkylällä ja Syrinkylällä sijaitseviin ekopisteisiin ja jätevedenpuhdistamolla olevalle hyötyjäteasemalle. Kotitaloudet maksavat yleistä ekomaksua, joka kattaa hyöty- ja ongelmajätteiden keruun ja käsittelyn kulut. Lisäksi kotitaloudet maksavat palavan jätteen astiatyhjennyskulut. Pakkausten keräysvastuu on pakkausten tuottajilla. Pakkausjätteen keräykseen tarkoitettu Rinki-keräyspiste sijaitsee kirkonkylällä.

Kinnulan ja Lestijärven kunnat toteuttivat keväällä 2009 yhteisen vesihuoltohankkeen sisältäen jätevesien siirtoviemärin rakentamisen Lestijärveltä Kinnulaan sekä uuden vedenottamon ja yhdysvesijohtojen rakentamisen. Viemäri yhdistettiin Kinnulaan 5.6.2009. Nyt 11 vuotta myöhemmin Kinnulan jätevesipuhdistamo alkaa tulla elinkaarensa päähän. Kinnulan kunta investoi omaan jätevedenpuhdistamoonsa. Tämä vaikuttaa mahdollisesti Lestijärven jäteveden hintaan.

Kaavatiet sekä puistot ja muut yleiset alueet pidetään kunnossa teknisen lautakunnan toimesta ja kaikkien yli sata metriä pitkien yksityisteiden talviauraus hoidetaan kunnan avustuksena.

**Palvelusuunnitelman kuvaus**

Käytöstä poistuneen jätevedenpuhdistamon lietealtaisiin otetaan vastaan sakokaivolietteitä (käsittelymaksu 12,2 €/m3 +alv) ja umpikaivolietteitä (1,70 €/m3 + alv). 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. Kangasvieren ja Änäkkälän alueiden viemäröinti valmistui syksyllä 2016. Sammalisen alueen viemäröinti valmistui syksyllä 2018. Vuoden 2020 lopussa pääosa Yli-Lestin kiinteistöistä on liitetty viemäriverkostoon muutamia yksittäisiä talouksia lukuunottamatta.

Vesihuollon tavoitteena on saattaa koko valtuuston päättämä toiminta-alue viemäriverkon piiriin vuoteen 2021 mennessä. Vuosien 2018–2019 aikana selvitettiin kolmen kunnan yhteisen siirtoviemärihankkeen Kinnula-Lestijärvi-Toholampi toteutumisedellytyksiä. Hanke ei ole toteutumassa. Kinnulan kunta investoi omaan puhdistamoonsa, mikä saattaa nostaa myös Lestijärven jätevesimaksuja. Vuoden 2021 tavoitteena on käynnistää neuvottelut Toholammin kunnan kanssa Syrinkylän talouksien liittämisestä Sykäräisen verkostoon ja jätevedenpuhdistamoon.

Kunta on osakkaana alueellisessa Millespakka Oy:n jätehuoltoyhtiössä. Kotitaloudet maksavat yleistä ekomaksua, joka kattaa hyöty- ja ongelmajätteiden keruun ja käsittelyn kulut. Hyötyjätteet voi viedä Yli-Lestillä, kirkonkylällä ja Syrinkylällä sijaitseviin ekopisteisiin sekä jätevedenpuhdistamolla olevalle hyötyjäteasemalle. Lisäksi kotitaloudet maksavat palavan jätteen astiatyhjennysmaksut.

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

**Tavoitteet ja tunnusluvut:**

Kaavatiet sekä puistot ja muut yleiset alueet pidetään kunnossa teknisen lautakunnan toi-mesta ja yksityisteiden talviauraukset hoidetaan kunnan avustuksena.

Ympäristövalvonnalla edistetään ympäristön säilymistä viihtyisänä ja ehkäistään ympäristökuormitusta. Toimintaa ja lupakäsittelyjä säätelevät mm. vesi- ja jätelaki, laki ympäristölupamenettelystä.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuotantotavoitteet** | **tp-19** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS 2023** |
| Ympäristön huolto/eur/as. | 104 | 97 | 128 | 122 | 123 |
| Liikenneväylät eur/as. | 125 | 77 | 102 | 99 | 99 |
| Kaavateiden kunnossapito, eur/m | 1,69 | 0,85 | 1,83 | 1,58 | 1,58 |
| Avust. yhteisöille eur/km | 950 | 588 | 735 | 735 | 735 |

Kuva Ympäristönhuollon tavoitteet

#### Ympäristönhuollon tuloarviot ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot | 1330,61 | 2050,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 118780,08 | 73100,00 | 73100,00 | 73100,00 | 73100,00 |
| **Toimintakate (netto)** | -177449,47 | -70050,00 | -70050,00 | -70050,00 | -70050,00 |
| Laskennalliset kustannukset |  |  |  |  |  |
| Poistot ja arvonalentumiset | 33548,53 | 30708,05 | 30708,05 | 30708,05 | 30708,08 |
| Korko sitoutut. pääomalle |  |  |  |  |  |
| Muut laskenn. kustannukset |  |  |  |  |  |
| Tehtävän kok. kustannus | -150998 | -100758,05 | -100758,05 | -100758,05 | -100758,05 |

### 4043 Palo- ja pelastustoimi

**Palvelusuunnitelman kuvaus**

Varallaolosta vastaa kerrallaan yksi päällystötason palomies. Puolivakinaisessa palokunnassa on 20 palomiestä, palokuntanuoria on 17.

Päällystöpäivystys järjestetään alueellisen pelastustoimen kautta.

**Tavoitteet ja tunnusluvut:**

Palo- ja pelastustoimen laatutavoitteena on lähtövalmiuden pitäminen 5 minuutissa. Lisäksi ensivastetoiminnalla tavoitteena on pitkistä etäisyyksistä johtuva onnettomuuksien uhrien odotusajan minimoiminen. Palomiehille ja palokuntanuorille on tavoitteena antaa mahdollisimman hyvä peruskoulutus, jota ylläpidetään ja täydennetään joka toinen viikko pidettävillä harjoituksilla.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuotantotavoitteet** | **tp-19** | | **ta 2020** | **ta 2021** | **suun.v.1** | **suun.v.2** |
| Palo- ja pelastustoimi |  | |  |  |  |  |
| eur/asukas | | 190 | 219 | 251 | 233 | 240 |

Kuva Palo- ja pelastustoimen tavoitteet

#### Palo- ja pelastustoimen tuloarviot ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot | 39016,86 | 32806,00 | 32806,00 | 32806,00 | 32806,00 |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 175587,25 | 201285,00 | 201285,00 | 201285,00 | 201285,00 |
| **Toimintakate (netto)** | -136570,39 | -168479,00 | -168479,00 | -168479,00 | -168479,00 |
| Laskennalliset kustannukset |  |  |  |  |  |
| Poistot ja arvonalentumiset | 2134,22 | 7564,87 | 7564,87 | 6224,16 | 6224,16 |
| Korko sitoutut. pääomalle |  |  |  |  |  |
| Muut laskenn. kustannukset |  |  |  |  |  |
| Tehtävän kok. kustannus | -138704,61 | -176043,87 | -176043,87 | -174703,16 | -174703,16 |

## 50 Muut palvelut

### 5051 Elinkeinoelämän edistäminen

Elinkeinoelämän kehittäminen käsittää elinkeinojen kehittämistyötä ja elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä yritystoiminnan edellytysten parantamista ja hankeneuvontaa. Vastuuhenkilönä on kunnanjohtaja.

Tavoitteiden saavuttamiseksi kunta on varannut määrärahaa yritystukiin ja erikseen maatalouden tukemiseen. Maatalouden yritystukiin sisältyy mm. avustus jalostussuunnitelman laatimiseen, eläinlääkärin matkakustannusten korvaus omavastuun ylittävältä osalta, omistajanvaihdosneuvonnan tukeminen ja talousneuvonnan tukeminen sekä nuorille viljelijöille suunnattu tuki suunnitelmiin ja seurantalaskelmiin.

Lestijärven kunta ostaa maaseututoimen palvelut yhteistoiminta-alueelta. Kunnan maksuosuus vuodelle 2021 on 30 000 €.

#### Elinkeinoelämän edistämisen tuloarviot ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 63669 | 73800 | 101921 | 32900 | 32900 |
| **Toimintakate (netto)** | -63669 | -73800 | -101921 | -32900 | -32900 |

Kaustisen seutukunnan kuntarahoitusosuutena talousarvion kohtaan on varattu 47 475 €,

Kase yrityspalvelulle 14726 € ja Leader-rahoitukseen 6320 €.

Maatilatalouden kehittäminen varattiin 2900 € ja yrittäjien muistamisiin ja kokouksiin 500 €

### 5053 Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus

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

kanssa. Palvelun tavoitteena on eläinten talteenoton hoitaminen kunnolla.

#### Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus tuloarviot ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS2023** |
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| **Toimintakate (netto)** | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 |

### 5054 Seutukunta

**TOIMINTASUUNNITELMA 2021**

**I Seutukunnallinen toiminta**

*Kaustisen seutukunta* toimii kuntalain 51§:n tarkoittamana kuntien yhteisenä toimielimenä. Toimielimen toiminimi on *Kaustisen seutukunta* ja toimielimen kokoonpanosta käytetään nimitystä *seutuvaltuusto*. Kaustisen seutukunnan toiminta perustuu kuntien vuonna 2000 solmimaan yhteistyösopimukseen, joka viimeisimmällä uusintakierroksella solmittiin toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2016 lähtien. Sopimuskunnat Halsua, Kaustinen, 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 valmisteluelimenä toimii seutukunnan *johtoryhmä*. Seutukunnan ylin viranhaltija, *kehittämisjohtaja*, toimii johtoryhmän ja seutuvaltuuston esittelijänä. *Seutusihteeri* (esitys: hallintopäällikkö) 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 vakituisen henkilöstön määrä on 5 henkilöä. Vuonna 2019 seutukunnan yrityspalvelusta väheni yksi vakituinen henkilö eikä tilalle ole palkattu uutta. Yritysneuvojat Mikko Hänninen ja Sari Torppa ovat jääneet eläkkeelle vuoden 2020 aikana ja heidän tilallaan ovat aloittaneet yrityskehittäjä Jarmo Finnilä ja yritysneuvoja Erkki Laide. Lisäksi seutukunnalla on määräaikaista henkilöstöä projektien ja muiden toimeksiantojen määrästä riippuen. Vuonna 2020 seutukunnalla on 14 määräaikaista työntekijää. Seutukunnan toimintaa ja kehittämistyötä johtaa kehittämisjohtaja Petri Jylhä ja seutusihteerinä toimii Jaana Ojutkangas-Änäkkälä.

**II Seutukuntaorganisaation perustehtävät**

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

1. **Aluekehittäminen**

* Hankevalmistelu ja hankkeiden toteutus
* Hankkeiden kuntaosuuksien valmistelu, päätökset ja hallinto sekä hankkeiden toiminnanaikainen ohjaus
* Suunnitelmat, selvitykset, kyselyt, esitykset ja uudet avaukset
* Verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa
* Keski-Pohjanmaan tilastoyhteistyön koordinointi ja maakunnallisten tilastojen tuottaminen
* Aluemarkkinointi: tiedottaminen ja viestintä, tapahtumat, kaustisenseutu.fi ja visitkaustisenseutu -portaalit

1. **Alueen elinkeinotoiminnan kehittäminen**

* Yritysneuvontapalvelut alueen uusille ja toimiville yrityksille (KASE Yrityspalvelu)
* Yritysten kehittäminen verkostoyhteistyön avulla
* Toimiala- ja yritysryhmähankkeiden valmistelu ja toteuttaminen
* Alueelle sijoittuvien yritysten hankinta ja avustaminen
* Elinkeinoja kehittävä oma hanketoiminta ja hankkeiden kuntaosuudet
* Rekrytointi- ja työllistämispalvelut omana toimintana ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa

1. **Kuntien yhteistoiminnan edistäminen**

* Kuntien yhteistoimintaan liittyvien mahdollisuuksien etsiminen ja avausten tekeminen
* Yhteiset tilaisuudet, tapahtumat
* Selvitykset ja kyselyt (kuntakohtaiset/seudulliset/maakunnalliset)
* Yhteishankkeiden käynnistys ja toteuttaminen

1. **Seudun edunvalvonta**

* Vaikuttamistoiminta; päättäjäkontaktointi, lausunnot, osallistuminen/vaikuttaminen suunnitelmien, ohjelmien ym. laadintaan
* Maakunnallisiin päätöksentekoelimiin 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. maaseutuhallinnon yhteistyö ja sen toiminnan kehittämiseen liittyvä yhteistyö ja ohjaus Kaustisen seutukunnan kuntien ja Kannuksen 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, Kokkotyö-säätiö, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius, Vaasan yliopiston Levon-Instituutti, Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutti, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU, ProAgria, CENTRIA Ammattikorkeakoulu, Pro Kaustinen Ry, Pirityiset Ry, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry ja kunnittaiset yrittäjäyhdistykset, Toholammin Kehitys Oy, Kaustisen kehitys Oy, Kokkolan seudun kehitys KOSEK Oy ja Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordia Oy.

**III Toimintaympäristön tilanne ja kehitys**

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen korona -pandemian vuoksi ja se vaikutti suuresti koko yhteiskunnan toimintaan. Tähän mennessä maailmantalouden vaihtelut ovat näkyneet Kaustisen seudulla viiveellä ja myös muutokset tasaisempana. Seudun elinkeinorakenne on pienyritysvaltainen, ja markkinoiden muutokset ovat heijastuneet pieniin yrityksiin yleensä heikommin ja viiveellä. Seudun elinkeinoelämä toimii pääosin alueellisen ja valtakunnallisen kysynnän markkinoilla, mikä tasaa aluetalouden vaihteluja. Kaustisen seudulla korona-pandemian kielteiset vaikutukset elinkeinoelämään jäivät pääosin pelättyä vähäisemmiksi. Työttömyys kasvoi kuitenkin selvästi edellisestä vuodesta, mutta oli tasoltaan Pohjanmaan ELY-keskus alueen pienintä. Korona-pandemian vaikutukset tuntuivat selkeimmin kaupan alan ja henkilökohtaisia palveluja tarjoavien yksiyrittäjien sekä henkilökuljetuspalveluja tarjoavien yritysten toiminnassa. Vaikein tilanne on turkistaloudessa johtuen korona-tilanteesta ja maailmanmarkkinoiden kysynnän hiipumisesta. Myös turvetuotantoon kohdistuu haasteita, joita ei kaikkia vielä osata arvioida. Vaarana on, että ko. alojen kehitys vaikuttaa negatiivisesti alueen yrityselämään ja työllisyyslukuihin.

Pienten ja keskisuurten yritysten investoinnit ja kehityshankkeet jatkuivat tilanteesta huolimatta hyvällä tasolla ja yritysten taloudellinen tulos pysyi pääosin hyvänä. Alueen yritysten määrä on pysynyt samalla tasolla aiempien vuosien kanssa ja erityisesti omistajanvaihdokset ovat lisääntyneet. Työvoimalle on ollut edelleen kysyntää. KASE Yrityspalvelu on avustanut alueen yrityksiä aktiivisesti ja kehittämis- ja investointihankkeisiin saatu ulkopuolisen rahoituksen määrä on kasvanut. Yrityspalvelulle ennakoidaan yhä kasvavaa kysyntää haasteellisen, mutta samalla myös uusia mahdollisuuksia tarjoavan tilanteen vuoksi.

Korona-pandemia vaikutti seudun työttömyyttä nostaen erityisesti kevään ja kesän aikana. Seudun työttömyysaste on suunnitelman kirjoitushetkellä noin 9%, mikä on valtakunnallista keskiarvoa (12,5%) selkeästi alhaisempi. Työttömiä oli 477 henkilöä. Pahimmillaan työttömyysaste oli kesä-heinäkuun välisenä aikana lähestyen 12%:ia. Työttömyys on myös kasvanut vuosien 2018 ja 2019 tasoon verrattuna ollen noin vuoden 2017 tasolla. Työttömien määrä on noussut vuodesta 2019 (361) 116:lla henkilöllä. Kuntien maksamat osuudet työmarkkinatukiin tulevat kasvamaan edellisvuodesta, koska työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrä on lisääntynyt noin 40:lla henkilöllä. Työttömyyden vähentämiseen, työllisyyspolkujen löytymiseen ja rekrytointiin liittyville toimille on tarvetta.

Elinkeinoelämän tilanteen odotetaan pysyvän edelleen samalla tasolla, vaikka korona-pandemian päättymisestä ei ole varmuutta ja maailman ja Suomen talouskehityksessä on sen myötä suurta epävarmuutta. Kehitysnäkymät voivat muuttua suuresti lyhyessäkin ajassa selkeiksi kasvunäkymiksi esimerkiksi toimivan korona-rokotteen myötä. Toinen merkittävä kasvun uudelleen käynnistäjä voi olla EU:n elvytysrahastojen toiminnan käynnistyminen ja siten suurten investointien käynnistyminen.

Seudun asukasluku on jatkanut laskuaan, joskin pientä tasoittumista on nähtävissä. Vuoden 2020 aikana asukasluku on laskenut 108 henkilöä ja noin 1%. (tilanne 30.8.). Haasteellisin tilanne on Halsualla, Toholammilla ja Vetelissä. Asukasluvun lasku on keskeinen ja uhkaavin haaste koko seudun elinvoimalle. Myös maakuntatasolla asukasluku on laskenut, mutta vähäisemmässä määrin kuin Kaustisen seutukunnan ja Perhon alueella. Keski-Pohjanmaalla asukasluku on laskenut eniten Perhossa.

**Seutukunnan osalta toimintasuunnitelman keskeisiä uusia toimenpiteitä ovat elinkeinoelämän uhkanäkymiin varautuminen ja toisaalta avautuvien suurien mahdollisuuksien hyödyntäminen**. Uhkakuvat liittyvät korona-pandemian pahenemisen aiheuttamaan talouskasvun pysähtymiseen ja suoranaiseen taantumaan sekä siten seudun yritysten toimintaedellytysten voimakkaaseen heikentymiseen. Lähitulevaisuuden näköpiirissä on myös turvetuotantoalan lisääntyvät vaikeudet alan toimintaedellytysten heikentyessä energiapolitiikan linjausten vuoksi, samoin turkistuotannon osalta poliittinen taloudellista epävarmuutta lisäävä keskustelu on voimistunut koronavaikutusten ohella. Ko. alat ovat seudulle hyvin merkittäviä elinkeinoelämän tukijalkoja, joten toimialojen tukemiseen muutoksessa sekä uusien mahdollisuuksien löytäminen on erittäin tärkeää. Korona-pandemian selviytymis- ja rakenneuudistussuunnittelussa seutukunta tekee yhteistyötä Keski-Pohjanmaan liiton, kuntien ja maakunnan toimijoiden kanssa.

**Uusia mahdollisuuksia on nähtävissä tuulivoimapuistojen, kaivostoiminnan, kiertotalouden ja tietoliikenneyhteyksien kehittämisen investointi- ja kehittämisohjelmissa.** Seutukunta on varautunut ja edistänyt omalta osaltaan ns. suurhankkeita, joihin on luettu 3 tuulivoimapuistoa (Lestijärvi, Halsua, Toholampi) ja litium-kaivoshanke (Keliber Oy). Näiden suurhankkeiden investointien kokonaissumma on noin 1,5 miljardia euroa. Kaustisen seutukunta on esittänyt K-P Liitolle, TEM:ille ja VM:lle kaksi suurempaa hankeohjelmaa EU:n elvytysrahastosta toteutettavaksi. KASE Smart Countryside -ohjelmaan sisältyy Seutuverkko 2.0 ja 5G -testialusta alaohjelmat, joiden yhteissumma on 62,5 miljoonaa euroa. Kiertotalouden hankeohjelman yhteissumma on noin 40 miljoonaa euroa.

Korona-pandemian myötä **digitalisaation ja toimivien tietoliikenneyhteyksien merkitys on korostunut uudella tavalla.** Keskeisiä haasteita ovat ensinnäkin se, miten kasvukeskusten ulkopuoliselle Suomelle voidaan luoda sekä kuluttajille että yrityksille soveltuvat huippunopeat tietoliikenneyhteydet ja toiseksi se, miten 5G-teknologiaa voidaan hyödyntää ja sen käyttöönottoa edistää myös maaseudulla. Kaustisen seutukunta ja KaseNet Oy ovat valmistelleet yhteistyössä VTT:n, Nokian ja Jyväskylän yliopiston kanssa mittavaa hankeohjelmaa, jonka visiona on, että Kaustisen seutu on Suomen paras ja kattavin huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien maaseutualue sekä Euroopassa ainutlaatuinen langattomien ja kiinteiden ratkaisujen alueellinen testialusta vuonna 2023. Hankeohjelmalla pyritään luomaan Seutuverkko 2.0, joka olisi uudentyyppinen kiinteät ja langattomat ratkaisut yhdistävä hybridiverkko. Verkon perustana toimisi nykyinen valokuituverkko. Toisena tavoitteena on luoda seudulle avoin 5G -testialusta operaattoreiden, TKI-toimijoiden, koulutusorganisaatioiden, yritysten ja julkisen sektorin käyttöön.

**Kiertotalouden ja laajasti määritellen biotalouden merkitys on kasvanut** viimeisen vuoden aikana ja tulee kasvamaan jatkossa vielä enemmän. Seutukunta toteuttaa parhaillaan hankkeita, joilla selvitetään, kehitetään ja pilotoidaan uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja erilaisten tuotteiden jalostamista biomassasta (Kase Mauro, KIERTOON!). Näiden pohjalta on valmisteltu laajaa hankeohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvan energian ekosysteemejä tukemaan maaseutualueiden rakennemuutosta. Hankeohjelma jakautuu kolmeen eri osakokonaisuuteen: 1) Biometaanin tuotanto ja jalostus, 2) Aurinkoenergian laajamittainen käyttöönotto toimialoja uudistaen – case: turkistarhojen uusi käyttö ja 3) sähköenergian varastointi akkuteknologialla.

Toteutuessaan suurhankeohjelmat saavat aikaan käänteentekevän sysäyksen koko seudun kehitykselle. Vaikutukset tulevat olemaan erittäin merkittävät alueen elinkeinoelämälle ja kunnille sekä koko seudun pito- ja vetovoimalle. Seudulla on laadittu vuoden 2019 kasvuohjelma suurhankkeiden hyödyntämiseksi sekä käynnistetty erilaisia ennakoivia toimenpiteitä, joita on toteutettu vuoden 2020 aikana ja jatketaan edelleen vuonna 2021. Seutukunnan elinvoimaohjelma päivitetään syksyllä 2020 ja siinä tullaan asettamaan seutukunnan kehittämistyön visiot, tavoitteet ja toimenpiteet tuleville vuosille.

**Uhkiin varautumisessa ja mahdollisuuksien hyödyntämisessä seutukunnan ja kuntien yhteistoiminta on ensiarvoisen tärkeää.** Seutukunta on kuntien yhteinen kehittämistyökalu ja sen organisaatio on kasvanut vuodessa lähes 20:n osaajan tiimiksi. Kunnilla onkin käytössään poikkeuksellisen suuri kehittämisorganisaatio suhteessa niiden kokoon. Alueen kehittämiseen on lisäksi valjastettu maakunnallisten yhteistyökumppaneiden ohella monia toimijoita, jotka ovat kansallisia huippuosaajia. Hanketoiminta on laajentunut vuoden 2020 aikana 13:een hankkeeseen ja hankesalkun koko on noin 2,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 aikana hankepäätöksiä on saatu lähes 1,5 miljoonan euron edestä. Seutuorganisaation toimintakyky, prosessien toimivuus, osaaminen ja verkostoitumisen laatu ja laajuus ovat kriittisiä menestystekijöitä, jota on jatkuvasti ylläpidettävä ja kehitettävä ja jotka näkökulmat on otettava huomioon toiminnan suunnittelussa.

**Korona-tilanne aiheutti seudulla nopean ns. digiloikan ja käynnisti niin seutukunnassa kuin kunnissa voimakkaan digikehittämistyön**. Sähköisten, verkon kautta toimivien asiointipalvelujen ja toimintaa tehostavien tukijärjestelmien käyttö tulee jatkossa korostumaan keskeisenä kehityskohteena niin seutukunnan kuin kuntien osalta. Julkisten palvelujen digitalisaatio ja palvelujen sähköistäminen parantaa palvelujen saavutettavuutta ja julkisen talouden kustannustehokkuutta. Digitalisaatio edellyttää kuitenkin vakaita, nopeita ja turvallisia tietoliikenneyhteyksiä seudulla sekä laajasti koko Suomessa ja Euroopassa. Tietoliikenneyhteyksien kattavuus ja saatavuus yrityksille, TKI-toimijoille ja asukkaille on kriittinen menestystekijä digitalisaatioon perustuvalle kehitykselle. Kattavat, nopeat ja turvalliset yhteydet mahdollistavat julkisen ja yksityisen sektorin digi- ja etäpalvelut. Seutukunnan koordinoima kuntien yhteinen **digistrategia tulee ohjaamaan jatkossa kuntien ja seutukunnan digipalveluiden kehittämistä**.

Seutukunnan yrityspalvelut ja muu toiminta on mukautunut poikkeukselliseen tilanteeseen hyvin. Toimintamalleja niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden kanssa on muutettu verkon yli toteutettavaksi esim. videoneuvotteluin ja Teams-ympäristössä. Suuremmat tilaisuudet on järjestetty webinaareina. Seutukunnan sähköisiä palveluja yrittäjille on kehitetty ja otettu käyttöön nopeasti ja voimakkaasti, esimerkiksi yritysanalyysityökalujen ja verkkokaupan osalta. Yrittäjät ovat antaneet sähköisille palveluille myönteistä palautetta. Sähköisten palvelujen kehittämiselle nähdään kasvavaa tarvetta mm. asiakkaiden ja kuntalaisten taholta ja niiden kehittämistä tulee jatkaa.

Seutukunnalle tulee **uusi tehtävä koskien työllisyyden edistämisen kuntakokeilua**. 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. Seutukunnan toimintasuunnitelmassa huomioidaan työllisyyskokeiluun liittyvät toimenpiteet ja resurssitarpeet sekä uusi virkapohjainen tehtävä.

Seudulla tulee edelleen kiinnittää huomiota työpaikkojen luomisen ja elinkeinoelämän kehittämisen ohella alueen muuhun toiminta- ja palveluympäristöön, jotta seutu kykenisi olemaan varteenotettava vaihtoehto 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 ottanut käyttöön seudulliset [www.kaustisenseutu.fi](http://www.kaustisenseutu.fi) ja [www.visitkaustisenseutu.fi](http://www.visitkaustisenseutu.fi) -sivustot, joita kehitetään edelleen lisäämään alueen pito- ja vetovoimaa tuomalla esiin esimerkiksi tapahtumia, palveluja, yrityksiä ja harrastusmahdollisuuksia. Seutukunnasta ja kunnista, seudun mahdollisuuksista ja tapahtumista tiedottamista – laajasti yrittäjyyden, työnteon ja asumisen näkökulmista – on lisätty, mutta näkyvyyttä tarvitaan vielä enemmän. Aluemarkkinointia erityisesti sosiaalista mediaa hyödyntäen tulee kehittää ja siihen tulee panostaa aiempaa enemmän.

**IV Seutukunnan toiminnan painopisteet**

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 siirtää vaiheittain osaa toimintaansa uuteen yhtiömuotoiseen organisaatioon ylläpitäen samalla toimintakykynsä ja nykyisen hallintomallinsa.

Seutukunnan hallinnollista muutosta kuntien omistamaksi osakeyhtiöksi on toteutettu seutuvaltuuston päätösten mukaan. Valmistelun aikataulua on jouduttu venyttämään vuoden 2020 aikana johtuen kuntien päätöksentekotilanteesta eikä alkuperäiseen aikatauluun siirtymiselle kokonaisuudessaan yhtiömuotoiseen toimintaan vuoden 2021 alusta alkaen ole realistisia mahdollisia. Mikäli yhtiöittämisestä ei päätetä kaikissa jäsenkunnissa, prosessi raukeaa.

Valmistelutilanteen johdosta Seutuvaltuustolle ja edelleen yhteistoimintakunnille esitetään, että myönteisen yhtiöittämispäätöksen syntyessä toimintaa siirretään vaiheittain henkilöstön, toiminnan ja hankkeiden osalta uuteen yhtiöön vuodesta 2021 alkaen. Tavoitteena on, että erityisesti KASE Yrityspalvelun jäsenkuntien ulkopuoliseen myyntiin suuntautuvaa toimintaa siirretään yhtiöön, samoin osa uusista haettavista hankkeista ja muusta toiminnasta voidaan mahdollisesti siirtää yhtiön toiminnaksi tarpeiden ja hyötynäkökulmien mukaan.

Yhtiön keskeisenä roolina olisi alkuvaiheessaan mahdollistaa seutuorganisaation palvelujen myynti muille kuin jäsenkunnille sekä toisena roolina luoda mahdollisuus toiminnan vaiheittaiselle siirrolle. Lisäksi pohdittavaksi tulee palvelutuotannon laajentaminen niille toimialoille, joille seutukunnassa ei ole yrittäjiä palveluja toteuttamaan. Lautakuntaa ei siten lakkautettaisi alkuperäisten suunnitelmien mukaan keväällä 2021, sillä voimakkaasti kasvanutta toimintaa erityisesti hankkeiden osalta ei ole mahdollista siirtää näkyvissä olevassa aikataulussa vuoden 2021 aikana uudelle yhtiölle seutukunnan toimintakykyä vaarantamatta. Seutukunta on myös saanut kuluvan vuoden aikana sellaisia avustuksia (mm. VM valtionavustus) ja tehtäviä (Työllisyyskokeilu), joita ei voida myöntää yhtiölle. Kuntapohjainen toimintamalli mahdollistaa valtionavustusten hakemisen kehittämistoimintaan kuntien puolesta, samoin kuin kuntien yhteisten virkojen ja tehtävien hoitamisen.

Seutuvaltuustolle esitetään edelleen, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuoden 2021 talousarvio laaditaan edellä mainituista syistä johtuen nykyisen lautakunnan toiminnan pohjalta. Vuoden 2021 aikana lautakunnan toimintaa ja samassa yhteydessä toimintaan varattuja määrärahoja siirrettäisiin vaiheittain yhtiölle niiltä osin kuin nähdään tarpeelliseksi.

Käsillä oleva toimintasuunnitelma on laadittu ottaen huomioon edellä kuvatut seudun tilanne, haasteet ja mahdollisuudet. Tilannekuvaa ja toimenpiteitä on pohdittu johtoryhmän ja henkilöstön kokouksissa, ja keskusteluissa yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tulevina vuosina on nähtävissä tarvetta kuntien yhteistoiminnalle seutukunnan tehtävien mukaisissa teemoissa ja myös laajemmissa tehtäväaloissa. Jatkossa korostuvat entisten toimintojen ohella muun muassa digitalisaatio ja siihen liittyvät kuntien ja elinkeinoelämän kehittämistarpeet, alueen sisäisen ja ulkoisen tunnettavuuden lisääminen, suurhankkeiden hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet, työllisyyteen ja rekrytointiin liittyvät toimenpiteet sekä kuntien yhteisten asiantuntijaresurssien / työntekijöiden hankinta.

Henkilöstön tehtävien osalta seutuorganisaatiossa tapahtuu joitain muutoksia. Seutuhallinnossa on tarkasteltu hallintoon liittyviä tehtävien uudistamistarvetta seutusihteerin eläköitymisen johdosta. Tehtäväkokonaisuudet sisältävät mm. taloushallintoa, yleishallintoa, toimistotehtäviä, henkilöstöhallintoa, maksatuksia ja laskutuksia. Hallintotehtävät ovat kasvaneet toiminnan kasvun myötä. Seutusihteerin poistuvaa työpanosta korvataan sekä sisäisin siirroin että ulkoisin rekrytoinnein (toimistosihteerin rekrytointi v. 2020). Osa hallinnollisista tehtävistä voidaan hoitaa kesällä 2020 rekrytoidun hankeassistentin työpanoksella ja hankkeiden resursseilla. Seutusihteerin jo seutukunnan alkuvaiheissa laadittua tehtäväkuvaa uudistetaan vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita. Samalla seutuhallinnon virkajärjestelyjä on arvioitu suhteessa uudistettaviin tehtäväkuviin. Seutusihteerin viran sisältö ja samalla viran nimike vaatii päivittämistä. Arvioinnin perusteella seutusihteerin virka esitetään muutettavaksi hallintopäällikön viraksi seutusihteerin jäädessä eläkkeelle 1.4.2021. Hallintopäällikön tehtäväkuvaus on laadittu osana seutuhallinnon tehtäväkuvien uudistamisen kokonaisuutta.

Toimintasuunnitelmaan on pyritty löytämään konkreettisia keinoja ohjaamaan seutuorganisaation työtä.

1. Toiminnan painopisteet suunnitelmakaudella ovat seuraavat:
2. Seutukunnan perustehtävien toteuttaminen
3. Elinkeinorakenteita uudistava ja kasvua mahdollistava kehittäminen – maaseudun uuden roolin edistäminen
4. Yritysten tukeminen kasvu- ja muutostilanteissa sekä yrittäjyyden edistäminen
5. Työllisyyden ja yritysten työvoiman saamisen edistäminen
6. Alueen näkyvyyden parantaminen ja seututoiminnan tunnettavuuden lisääminen
7. Kehitysyhtiön perustaminen ja toiminnan siirtäminen soveltuvin osin uuteen yhtiöön
8. Uusien avausten löytäminen kuntien yhteistoiminnassa ja elinkeinoelämässä
9. Seudun kuntien ja yritysten edunvalvonta

**V Toimenpiteet painopisteittäin**

Seutukunnan toimenpiteet painopisteittäin ovat suunnitelmakaudella seuraavat:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Seutukunnan perustehtävien toteuttaminen**  **Toimenpiteet** | **Mittari(t)** |
| 1.1 Keskittyminen organisaation perustehtävien toteuttamiseen   * Aluekehittäminen * Elinkeinojen kehittäminen * Kuntien yhteistoiminnan edistäminen * Seudun edunvalvonta |  |
| 1.2 Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma 2021-2023 – päivitys ja toteuttaminen | Ohjelman mittarit |
| 1.3 Hankkeiden onnistunut toteuttaminen hankesuunnitelmien mukaisesti:   * KYYTIIN 2 * Reitistöhanke: Peuran Polku + kuntaresurssi * Reitistöhanke: Lestijokilaakson yläjuoksu + kuntaresurssi * KASE Kasvuohjelma: Yritysverkostojen kehittäminen * KASE MAURO * MUKAAN * KIERTOON! * Kase Smart Countryside: 5G Scout * Kase Smart Countryside: Kuntadigi | Hankkeiden mittarit |
| 1.4 Hanketoiminnan painopisteen pitäminen omissa seudullisissa hankkeissa   * Uusien hankkeiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus seudun tarpeisiin, mm.   + Elinkeinoelämän kehittämishankkeet   + Kuntien yhteistoiminnan kehittämishankkeet   + Oman toiminnan kehittämisen tukemiseen; esim. elinkeinoelämän kehittäminen, aluemarkkinointi, sähköiset palvelut * Selvitetään mahdollisuuksia osallistua EU:n suoran rahoituksen ohjelmiin. Tarvittaessa osallistutaan osana hankeryhmä/konsortiota hankehaun valmisteluun | Omien hankkeiden määrä ja arvo euroina |
| 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 |
| 1.6 Organisaation toiminnan kehittäminen digitalisaatiota hyödyntämällä   * Digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen tiimin sisäisessä toiminnassa digisuunnitelman mukaisesti, mm.:   + M365 käyttöönoton laajentaminen ja tehostaminen edelleen   + Etäpalaverien ja videoneuvotteluiden vakiinnuttaminen tiimin sisällä ja ulkopuolisten tahojen kanssa * M365:n tiettyjen työkalujen ja pilvipalvelun käytön tehostaminen   + Teams -ryhmätyöskentelyn kehittäminen ja laajentaminen   + SharePoint ja OneDrive -toimintojen käyttöönoton suunnittelu * Projektihallintaohjelmisto Reportronic käyttöön ottaminen * Tiedonhallintasuunnitelman laatiminen ja toteutus * CRM- ja toiminnanohjauksen uudistamisen suunnittelu käyttöön otettavaksi uudessa yhtiössä   + Tiedonhankinta, suunnittelu sekä yhteistyö KaseNet Oy:n kanssa | Toimenpiteiden  toteutumisaste |
| 1.7 Organisaation toimintakyvyn parantaminen riittävillä henkilöstövoimavaroilla sekä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisellä että tiimityön kehittämisellä   * Seutuhallinnon tehtäväkuvien ja virkarakenteen uudistaminen sekä tarvittava resurssointi * Digi ja sähköisten palvelujen kehittämiskyvyn resurssointi yhteistoiminnassa KaseNet Oy:n kanssa (osa-aikainen digiasiantuntija noin 3 kk) * Työllisyyskoordinaattorin viran täyttäminen * Hanketoiminnan riittävät henkilöstöresurssit * Henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien toteuttaminen * Tiimitoiminnan ja organisoitumisen kehittäminen | Henkilöstön määrä  HEKS:ien toteutuminen |
| 1.8 Verkostojen ja yhteistyökumppaneiden tehokas hyödyntäminen seudun kehittämisessä | Yhteistyöprosessien määrä |
| 1.9 Maakunnallisen tilastotuotannon kehittäminen   * Ohjausryhmän hyväksymän kehittämissuunnitelman toteuttaminen | Toteutuneet kehittämistoimet |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Elinkeinorakenteita uudistava ja kasvua mahdollistava kehittäminen – maaseudun uuden roolin edistäminen**  **Toimenpiteet** | **Mittari(t)** |
| 2.1 Suurhankkeisiin varautuminen ja alkavien suurhankkeiden hyödyntäminen alueen kokonaiskasvuksi   * Suurhankkeita ovat 3 kpl tuulivoimapuistoja ja litiumkaivoshanke * KASE Kasvuohjelman toimenpiteiden toteuttaminen * Yritysten verkostoituminen ja valmistautuminen suurhankkeisiin KASE Kasvuohjelma Yritysverkostojen kehittäminen -hankkeella (yritysverkostojen ja yrityspalvelujen kehittäminen) * Yhteistyö kuntien ja toimijoiden kanssa tarvittavien toimien ja hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa | Ohjelman mittarit |
| 2.2. Elvytyshankeohjelmien valmistelu ja toteuttaminen   * KASE Smart Countryside: Seutuverkko 2.0 ja 5G -testialusta -hankeohjelman valmistelu ja toteutus KaseNet Oy:n sekä kumppaneiden ja yhteistyöverkoston kanssa * Kiertotalous -hankeohjelman valmistelu ja toteutus yhteistyöverkoston kanssa | Hankeohjelmien toteutumisaste |
| 2.3 Yritysten ja toimialojen uudistumisen ja kehittymisen tukeminen muutostilanteissa   * Korona-pandemian vaikutusten minimointi yrityksille ja toimialoille (myös kohta 3) * Tukitoimet ja uusien mahdollisuuksien löytäminen haasteellisessa kehitysnäkymässä oleville toimialoille, erityisesti turkistuotanto ja turvetuotanto | Toimenpiteiden toteutumisaste |
| 2.4 Maaseudun uuden roolin löytäminen ja edistäminen   * KASE Mauro -hankkeen toteuttaminen:   + Vision löytyminen maaseudun uudelle roolille   + Rakenteellisten ja uudistavien muutosten sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen seudun elinvoiman kehittymiseen | Hankkeen toteutumisaste |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Yritysten tukeminen kasvu- ja muutostilanteissa sekä yrittäjyyden edistäminen**  **Toimenpiteet** | **Mittari(t)** |
| 3.1 Elinkeinoelämän kasvun ja alkavien suurhankkeiden hyödyntäminen alueen kokonaiskasvuksi   * KASE Kasvuohjelman toimenpiteiden toteuttaminen * Yritysten verkostoituminen ja valmistautuminen suurhankkeisiin KASE Kasvuohjelma Yritysverkostojen kehittäminen -hankkeella * Yhteistyö kuntien ja toimijoiden kanssa tarvittavien toimien ja hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa | Ohjelman mittarit |
| 3.2. KASE Yrityspalvelun toiminnan painopisteet   * Palvelujen kehittäminen, ks. kohta 2.4 * Sähköisten tapaamisten painottaminen neuvontatyössä * Yritysten perustaminen yhdessä asiakkaan kanssa * Yritysten kehittäminen oman ja verkostojen osaamisen avulla * Yritysten tukeminen muutostilanteissa * Yritysten aktivointi ja avustaminen osallistumaan yritys- ja toimialamessuille | 1. Suoritemittarit  Asiakastapaamiset (sisältäen puhelin-, netti-, ja lähitapaamiset)  2. Tulosmittarit  Uudet yritykset, kpl  Toteutuneet omistajanvaihdokset, kpl  Kehittämisrahoitus, saatu €  Investointirahoitus, saatu €  3. Vaikuttavuusmittarit  Yritysten tulevaisuusbarometri 6 kk:n välein |
| 3.3 Yritysryhmähankkeiden valmistelu ja tarvittaessa hallinnoiminen   * KASE Yrityspalvelun valmistelemat yritysryhmähankkeet | Toteutuneet yritysryhmähankkeet |
| 3.4 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 * Ns. suurhanketoimisto -palvelukonseptin kehittäminen ja käyttöön ottaminen | Toimenpiteiden  toteutumisaste |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Työllisyyden ja yritysten työvoiman saamisen edistäminen**  **Toimenpiteet** | **Mittari(t)** |
| 4.1 Rekrytointipalvelujen kehittäminen   * Työllisyyskoordinaattori ja KASE Yrityspalvelu (oto)   + Työntekijöiden etsiminen yrityksille ja kunnille yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa   + Yritysten ja kuntien avustaminen työnantajabrändäyksessä | Toimenpiteiden  toteutumisaste |
| 4.2 Työllisyyspalvelujen kehittäminen   * Mukaan -hankkeen toteutus asiakkaina syrjäytymisvaarassa olevat työnhakijat * Työllisyyskoordinaattori ja KASE Yrityspalvelu (oto)   + Työpaikkojen etsiminen työttömille ja työttömyysuhan alaisille   + Kuntien yhteisen työllisyyspalvelun toimintamallin kehitys ja toteutus   + Seudullisen työosuuskunnan toiminnan käynnistäminen | Toimenpiteiden  toteutumisasteet |
| 4.3 Työllisyyskokeilun toteuttaminen   * Seutukunta osallistuu kuntien yhteistoimintaorganisaationa 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 koko-aikaisesti. Seutukunnan muu henkilöstö osallistuu kokeiluun osa-aikaisin työpanoksin tarpeen mukaan | TEM:n asettamat mittarit  Maakunnallisen kokeilun mittarit |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Alueen näkyvyyden parantaminen ja seututoiminnan tunnettuuden lisääminen**  **Toimenpiteet** | **Mittari(t)** |
| 5.1 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 * Otetaan käyttöön viestintäsuunnitelma, jonka mukaisesti tiedotetaan aktiivisesti seutukunnan omasta toiminnasta, alueen tapahtumista ja uutisista * Facebookin, Instagramin ja seutukunnan hallinnoimien www-sivujen sisällön säännöllinen päivitys * Tiedotuslehti 2 kpl (2 kpl some/nettiversio + 1 kpl printtiversio) * Toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta hankkeistuksella | Facebook –sivuilla tavoitettujen määrä  kaustisenseutu.fi -sivuilla käyneiden määrä  visitkaustisenseutu.fi -sivuilla käyneiden määrä  Toimenpiteiden toteutumisaste |
| 5.2 Nettisivustojen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen yhteistyössä KaseNet Oy:n kanssa   * kaustisenseutu.fi ja visitkaustisenseutu.fi -sivustojen kehitystyötä jatketaan digistrategian mukaisesti, visiona kuntien yhteinen sähköinen digipalvelualusta, alueellinen asukas- ja yritysportaali sekä aluemarkkinoinnin ja matkailun työkalu * Keskeisiä kehityskohteita v 2021 ovat yritysrekisteri ja toimitilarekisteri * Kehittämistyöhön haetaan mahdollisuuksien mukaan lisäksi ulkopuolista rahoitusta sekä otetaan mukaan ulkopuolisia kumppaneita | Toimenpiteiden toteutumisaste |
| 5.3 Aluemarkkinointi   * Tapahtumat: Jatketaan yhteistyötä Kaustisen kansanmusiikkijuhlien kanssa ja osallistutaan seudulla järjestettäviin muihin tapahtumiin korona-tilanteen puitteissa * Media-, netti- ja somenäkyvyyden parantaminen (osana 5.1 ja 5.2) * Some- ja www-pohjainen kampanja ns. työnantajabrändäyksenä tai vastaavan tyyppisenä vetovoimakampanjana: kohdistettu ja rajattu mediakampanja alueelta poismuuttaneille yhteistyökumppaneiden kanssa * Yritysten aktivointi ja avustaminen osallistumaan yritys- ja toimialamessuille, ottaen huomioon vallitsevan korona-tilanteen (Kase Yrityspalvelu) * Toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien mukaan hankkeistuksella ulkopuolista rahoitusta | Toimenpiteiden toteutumisaste |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Kehitysyhtiön perustaminen ja toiminnan siirtäminen soveltuvin osin uuteen yhtiöön**  **Toimenpiteet** | **Mittari(t)** |
| 6.1 Yhtiömuotoisen toiminnan käynnistäminen soveltuvin osin   * Yhtiön perustaminen * Toiminnan ja hankkeiden vaiheittainen siirtäminen lautakunnalta yhtiöön soveltuvin osin * Seutukunnan toiminnan siirtäminen yhtiön talouteen em. tarpeiden mukaan | Suunnitelman ja toimenpiteiden  toteutumisaste |
| 6.2 Lautakunnan toiminnan ylläpitäminen ja lakkauttamissuunnitelman laatiminen erikseen harkittuun ajankohtaan | Suunnitelman toteutumisaste |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Uusien avausten löytäminen kuntien yhteistoiminnassa ja elinkeinoelämässä**  **Toimenpiteet** | **Mittari(t)** |
| 7.1 Kuntien omaa toimintaa kehittävien yhteishankkeiden kokoaminen ja valmistelu esiin nousevien tarpeiden mukaan   * Hankkeistaminen ja avustushaut kuntien yhteistoiminnan kehittämisen tukemiseen | Yhteishankkeiden  määrä |
| 7.2 Liikunta- ja vapaa-aika sektorin yhteistyön aktivoiminen seudun veto- ja pitovoiman lisäämiseksi   * Toteutetaan Retkeilyreitistöt -hankkeita * Avustetaan kuntia Palloiluhalli -selvityksen mukaisissa toimenpiteissä | Toimenpiteiden  toteutumisaste |
| 7.3 Elinkeinoelämän uusien mahdollisuuksien aktiivinen etsiminen   * Seutukunnan perustehtävien ja KASE Yrityspalvelun toiminnan yhteydessä | Uusien avausten määrä |
| 7.4 Digitalisaation hyödyntäminen kuntien yhteistoiminnassa ja palveluissa   * Digistrategian toteuttaminen ja digipalveluiden kehittäminen seutukunnalle asetetuissa tehtävissä * Hankkeistaminen ja avustushaut | Toimenpiteiden toteutumisaste  Uusien hankkeiden määrä |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Seudun kuntien ja yritysten edunvalvonta**  **Toimenpiteet** | **Mittari(t)** |
| 8.1 EU-tukien säilyminen Kaustisen seutukunnan alueella   * Yhteistyö maakunnan kuntien ja maakuntaliiton kanssa | Toteutuneet  toimenpiteet |
| 8.2 Alueen infrastruktuuriin liittyvien hankkeiden edistäminen ja edunvalvonta   * **Tiehankkeet**    + 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 | Toteutuneet  toimenpiteet |
| 8.3 Yritystukien hyödyntäminen yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin | Yritystukirahoituksen  määrä |

#### Seutukunnan tuloarviot ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS 2023** |
| Toimintatuotot | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Myyntituotot | |  | 535520 | 1001020 | 967960 | 890700 | 842740 |
|  | Maksutuotot | |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuet ja avustukset | | | 179027 | 510160 | 688680 | 269560 | 91750 |
|  | Muut toimintatuotot | | |  |  |  |  |  |
| **Toimintatuotot yhteensä** | | | | **714547** | **1511180** | **1656640** | **1160260** | **934490** |
| Toimintakulut | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Henkilöstökulut | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Palkat ja palkkiot | | -376563 | -634610 | -763770 | -503480 | -420600 |
|  |  | Eläkekulut | | -82300 | -134780 | -162840 | -108180 | -90810 |
|  |  | Muut henkilösivukulut | | 565 | -620 | -750 | -490 | -430 |
|  | **Henkilöstökulut yhteensä** | | | **-458298** | **-770010** | **-927360** | **-612150** | **-511840** |
|  | Palvelujen ostot | | | -223665 | -604740 | -553840 | -447650 | -373040 |
|  | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | -11844 | -92330 | -101210 | -39150 | -13940 |
|  | Avustukset | |  | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 |
|  | Muut toimintakulut | | | -18540 | -41900 | -72030 | -59110 | -33470 |
| **Toimintakulut yhteensä** | | | | **-714547** | **-1511180** | **-1656640** | **-1160260** | **-934490** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toimintakate** | | |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### 5055 Maaseututoimi

**Palvelusuunnitelman kuvaus**

Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: Jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa toimipisteissä.

**Tavoitteet ja tunnusluvut**

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi. Viljelijäkoulutusten 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, nettisivujen ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämispalavereihin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä tyky-toimintaan.

**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.

**Tuotantotavoitteet**

Maaseututoimi pysyy annetussa raamissa.

#### Maaseututoimen tuloarviot ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **TP 2019** | **TA 2020** | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS 2023** |
| Toimintatuotot | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Myyntituotot | |  | 286998 | 340416 | 320520 | 323578 | 330038 |
|  | Maksutuotot | |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuet ja avustukset | | | 1197 |  |  |  |  |
|  | Muut toimintatuotot | | |  |  |  |  |  |
| **Toimintatuotot yhteensä** | | | | **288195** | **340416** | **320520** | **323578** | **330038** |
| Toimintakulut | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Henkilöstökulut | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Palkat ja palkkiot | | -221101 | -244320 | -225700 | -230215 | -234820 |
|  |  | Eläkekulut | | -43997 | -51548 | -50378 | -48030 | -49000 |
|  |  | Muut henkilösivukulut | | 2596 | -240 | -230 | -230 | -230 |
|  | **Henkilöstökulut yhteensä** | | | **-262502** | **-296108** | **-276308** | **-278475** | **-284050** |
|  | Palvelujen ostot | | | -18956 | -29058 | -28962 | -29548 | -30120 |
|  | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | -6058 | -11750 | -11750 | -11985 | -12226 |
|  | Avustukset | |  |  |  |  |  |  |
|  | Muut toimintakulut | | | -680 | -3500 | -3500 | -3570 | -3642 |
| **Toimintakulut yhteensä** | | | | **-288196** | **-340416** | **-320520** | **-323578** | **-330038** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toimintakate** | | |  | **-1** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 60 Liiketoiminta

### 6061 Liiketoiminta

**Palvelusuunnitelman kuvaus**

Vesihuollon tavoitteena on 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.

**Lestijärven kunnan vesihuoltolaitos**

Vesihuollon toiminnallisena tavoitteena on hyvälaatuisen raakaveden toimittaminen käyttäjille sekä vesi- ja viemärijohtojen rakentamisella mahdollistaa uusina rakennettavien sekä olemassa olevien vanhojen kiinteistöjen liittäminen kunnalliseen vesihuoltoon. Valtuuston 21.12.2011 ja 31.5.2012 ja 8.5.2014 (Pappilanpuro) hyväksymillä vesi- ja jätevesiliittymistaksoilla tavoitteena mm liittyjien 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.

Lestijärven 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-Lestin vesiosuuskunnan linjaan Lehtoniemen alueella. Yli-Lestin vesiosuuskunta toimittaa veden Yli-Lestin, Tuikan, Similän, Ojalan, Kuivaniemen ja Lehtoniemen alueilla. 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 oma jätevedenpuhdistamo on poistettu käytöstä ja 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. Vuoden 2020 lopussa pääosa Yli-Lestin 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 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.

Vuosien 2018–2019 aikana on selvitetty kolmen kunnan yhteisen siirtoviemärihankkeen Kinnula-Lestijärvi-Toholampi toteutumisedellytyksiä. Hanke ei toteudu.Vuoden 2021 tavoitteena on käynnistää Syrinkylän viemäröintihankkeen neuvottelut ja suunnittelut Toholammin kunnan kanssa Syrinkylän viemäröinnin liittämisestä Sykäräisen verkostoon ja jätevedenpuhdistamoon.

**Vesilaitos**

Verkoston pituus 114766 m (9.11.20). Myyty vesimäärä 132616 m3 (v.-19). Vesikuution hinta 0,75 €/m3 + alv (v.-19) Teollisuusveden osuus 57188 m3 (v.-19).

**Viemärilaitos**

Verkoston pituus 46069 m (9.11.20). Toiselle puhdistamolle johdettu jätevesimäärä 31967 m3 (v. –19). Jätevesikuution hinta v. 2019 on 2,90 €/m3 + alv. Laskutettu jätevesimäärä vuonna 2019 oli 13532 m3.

**Tavoitteet ja tunnusluvut:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuotantotavoitteet** | **tp-19** | **ta2020** | **ta 2021** | **suun.v.1** | **suun.v.2** |  |
| **vesilaitos** |  |  |  |  |  |  |
| eur/myyty vesim3 | 0,68 | 0,62 | 0,51 | 0,56 | 0,56 | x |
| **viemärilaitos** |  |  |  |  |  |  |
| eur/toiselle puhdistamolle  johdettu jätevesim³ | 2,5 | 1 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | x |
|  |

**Venepaikat**

Vuokrattavia venepaikkoja on Parannan venesatamassa yhteensä 42 kpl. Kirkonkylän kalasataman kunnostus valmistui syksyllä 2013 osana Lestijärven alueen vesistöretkeily-hanketta, venepaikkoja 26, joista yhdeksän (9) soutuvenepaikkaa. Lisäksi Tuikan rantaan rakennetussa jakokunnan venesatamassa on käytössä n. 40 venepaikkaa. Jykyrin venesatama pyritään ottamaan muiden satamien tavoin kunnan hallintaan. Venepaikkamaksut 1.1.2014 alkaen Paranta 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 valtuuttamalla Metsänhoitoyhdistys Keskipohja 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. Vuonna 2021 yksi Hopearannan asunnoista otetaan Airbnb-käyttöön.

**Vuokratut teollisuustilat**

Teollisuustiloja kaksi, huoneistoala 3943 m2 ja vuokran keskihinta 1,49 eur/ m2.

#### Kaavoituskatsaus

**Asemakaavat**

Lestijärven kunnan alueella on vahvistettuja asemakaavoja n. 201,4 ha. Asemakaava-alueita ovat, Kangasvieren, Kirkonkylän, Pappilanpuron, Sammalisniemen, Änäkkälänrannan, Parannan ja Kanervikon asemakaavat.

**Ranta-asemakaavat**

Lestijärven rannoista on kaavoitettu joko asema- tai ranta-asemakaavalla n. 90 % (75 km), n. 1640 ha. Ranta-asemakaavoitetulla osalla Lestijärveä on 460 kpl lomarakennuspaikkaa. Valkeisen ranta-asemakaavan pituus on 5,6 km ja Tervasenjärven 2,9 km. Pienehköjä kaavalaajennuksia ja -muutoksia tehdään vuosittain.

Muualla kunnan alueella on hajanaista loma-asutusrakentamista, jonka järjestely voidaan toteuttaa rantaosayleiskaavalla, tai yleiskaavan määräysten perusteella.

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

**Yleiskaavat**

Ympäristökeskus vahvisti koko kunnan kattavan yleiskaavan v. 2000. Tavoitteena luonnon tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen elinkeinoelämässä sekä kehittää alueen luonnonsuojelua yhtenäisenä kokonaisuutena.

Yli-Lestin, Syrinkylän, Tuikan, Tikan ja Änäkkälän alueet on yleiskaavassa merkitty kylämäisen asutuksen alueeksi. Tällä toimenpiteellä voidaan pitkälle korvata erillisten kylien osayleiskaavojen tarve.

Lestijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt v. 2015 Hittisennevan, Iso Kortenevan ja Kosolankankaan tuulivoimapuistojen osayleiskaavat. Kaavojen tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Lestijärven kuntakeskuksen eteläpuolelle Itäniemen-Valkeisen väliselle alueelle ja Mattila-Änäkkälä-Konttikoski-alueelle. Alueelle on myönnetty 72 tuulivoimalan rakennuslupaa.

Toisena yhtenäisenä tuulivoima-alueena on Toholampi-Lestijärvi tuulipuiston osayleiskaava. Lestijärven kunnan puoleiselle suunnittelualueelle on tavoitteena toteuttaa yhdeksän tuulivoimalaa ja kokonaissuunnittelualueelle 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 kiviainesvarat, liikenne sekä luonnonsuojelualueiden ulkopuoliset arvokkaat kohteet. Keski-Pohjanmaan 4. vaihekaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 22.6.2016. Kaava käsittää seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumista Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Tällä hetkellä on käsittelyssä 5. vaihemaakuntakaavan valmistelu mikä tulee ajantasaistamaan kaupan palvelurakennetta ja huomioimaan seudulliset ampumaradat. Lisäksi 5. vaihekaavassa tarkastetaan yhdyskuntarakenteen merkintöjä ja elinkeinoelämän edellytyksiä.

#### Liiketoiminnan tuloarviot ja määrärahat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
| Toimintatulot | 600317,16 | 547522,00 | 547522,00 | 515884,00 | 484279,00 |
| Valmistus omaan käyttöön |  |  |  |  |  |
| Toimintamenot | 466281,70 | 465475,00 | 465475,00 | 465263,00 | 465505,00 |
| Toimintakate (netto) | 134035,46 | 82047,00 | 82047,00 | 50621,00 | 18774,00 |
| Laskennalliset kust. |  |  |  |  |  |
| Poistot ja arvonalen. | 285452,71 | 149013,18 | 149013,18 | 149013,18 | 143008,85 |
| Korko sitoutuneelle pääomalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut laskennalliset kustannukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tehtävän kokonaiskustannus | -151417,25 | -66966,18 | -66966,18 | -98392,18 | -124234,85 |

#### Vesihuollon eriytetty käyttötalousosa



# Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma osoittaa, miten kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan ja hallinnon menoihin, korkoihin ja muihin rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Vuoden 2021 talousarvio on alijäämäinen. Vuosikate on -1 046 394 euroa. Vuonna 2021 toimintakate laskee 2020 talousarvioon nähden 11,5 % ollen – 6 374 194 euroa. Näin ollen toimintakatteen kasvua on tulevina vuosina rajoitettava.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja tulevan talousarviovuoden suunniteltu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Takaraja on ehdoton, eikä kattamista voi siirtää seuraavalle suunnittelukaudelle.

**Tuloksen sitovuus**

Kunnanhallitusta sitoo tuloslaskelman tulostavoite. Kunnanhallitus vastaa kunnan talouden hoidosta ja talousarvion täytäntöönpanosta ja on velvoitettu ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, ellei tavoite toteudu. Tarvittaessa talousarviomuutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana.

**Toimintatuotot ja -kulut**

Toimintatuotot ja toimintakulut muodostuvat käyttötalousosan yleishallinnon, sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja yhdyskuntapalveluiden sekä muiden palveluiden ja liiketoiminnan yhteissummasta.

**Toimintakate eli nettomenot**

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka kunnallisen toimintaluonteensa johdosta on alijäämäinen ja rahoitetaan verorahoituksella.

**Verotulot**

Verotulojen tilitykset sisältävät ansiotuloista maksettavan kunnallisen tuloveron, yhteisövero-osuuden ja kiinteistöveron.

Vuonna 2021 arvioidaan verotuloja tilitettävän yhteensä 2 409 000 euroa. Verotulojen arvio perustuu VM:n painelaskelmiin ja Kuntaliiton ennustekehikkoon. Vuosille 2022 ja 2023 on laskettu mukaan tuloveroina maanvuokratuloja tuulivoimasta n. 160 000 euroa.

**Kunnallisvero**

Kunnallinen tulovero määräytyy valtuuston päättämän tuloveroprosentin ja verovelvollisten verovähennysten jälkeisten verotettavien tulojen mukaan. Vuoden 2021 talousarviossa kunnallisvero on laskettu 21,0 prosentin mukaan.

Verotulot kirjataan tuloksi kassaperusteisesti. Tuloksi kirjattavaan verokertymään vaikuttavat kuluvan vuoden ennakoiden lisäksi aikaisempien tilitysten ja niiden oikaisujen vuosittaiset vaihtelut.

**Yhteisövero**

Vuonna 2021 veroja odotetaan tilitettäväksi 420 000 euroa, se on 10,35 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 ja 7,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa. Yhteisöveroennuste perustee VM:n julkaisemaan kuntakohtaiseen painelaskelmaan ja Kuntaliiton veroennustekehikkoon.

**Kiinteistövero**

Kiinteistöveroa odotetaan tilitettäväksi vuodelta 2021 yhteensä 284 000 euroa.

|  |  |
| --- | --- |
| Yleinen | 1.00 |
| Vakituiset asuinrakennukset | 0.50 |
| Muut asuinrakennukset | 1.40 |
| Yleishyödyllisten yhteisöjen omistamat | 0.00 |
| Voimalaitokset | 3.10 |

Taloussuunnitelmaan on kirjattu vuodelle 2023 kiinteistöveroja 1 867 000 euroa. Kiinteistöveron tuloarvion korotus on tehty sillä oletuksella, että tuulivoimapuiston ensimmäiset kiinteistöverotulot 24 valmiin tuulivoimalan osalta alkavat kertyä tuolta vuodelta ja lisäksi verotuloa kertyy myös valmiista perustuksista.

**Valtionosuudet vuonna 2021**

Talousarvioon mukaan otetut valtionosuudet perustuvat Valtiovarainministeriön 9/2020 julkaisemaan kuntatalousohjelman painelaskelmakehikkoon. Lopulliset päätökset vuoden 2021 valtionosuusrahoituksesta tehdään joulukuun 2020 lopussa.

Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuonna 2020 on keskimäärin 25,46 prosenttia. Kaikissa kunnissa on sama omarahoitusosuus, 3 654,72 euroa asukasta kohden. Rahoitusosuus maksetaan kunnan palvelutarjonnasta riippumatta jokaisesta kunnan asukkaasta. Vuodelle 2021 peruspalveluiden valtionosuusprosentin ennustetaan nousevan 0,12 prosenttiyksikköä 25,63 prosenttiin.

Valtionosuuksia Lestijärvelle arvioidaan kokonaisuutena saatavan 2 980 000 euroa. Summa koostuu peruspalvelujen valtionosuudesta, opetustoimen ja kulttuurin valtionosuudesta ja veromenetysten kompensaatioista.

**Rahoitustuotot ja -kulut**

Korkotuotot on arvioitu vuoden 2019 toteuman mukaisesti.

Vuodelle 2021 on korkokuluissa huomioitu nykyisten lainojen korkokulut sekä vuoden 2021 aikana otettavien lainojen korkokuluja.

Rahoitustuottojen ja -kulujen summa vuodelle 2021on -61 200 euroa.

**Poistot**

Käyttöomaisuuden poistot merkitään tuloslaskelmaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Lestijärven kunnan poistojen kokonaissumma vuodelle 2021 on 611 655,68 euroa, joista uusien investointien aiheuttamien poistojen osuus on 32,2 % eli 197 035,20 euroa.

**Tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämän kattaminen**

Lestijärven kunnalla ei ole talousarvion laadintahetkellä taseessa kattamattomia alijäämiä. Vuonna 2020 tullaan tekemään arviolta 591 000 euroa alijäämää, joka voidaan kattaa osittain nyt taseessa olevasta 379 902,74 euron ylijäämästä. Tällöin kattamatonta alijäämää taseessa olisi vuoden 2021 alussa 211 100 €.

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu käyttötalousosan osalta 6 374 194 euroa alijäämäiseksi ja on kokonaisuudessaan 1 658 049,68 euroa alijäämäinen. Suunnittukauden lopussa 2023 vuonna tilikauden ylijäämää on 171 240,50 €.

## Tuloslaskelma



## Tuloslaskelma ilman seutukuntaa ja maaseututointa



# Investointiosa

Investointiosassa esitetään käyttöomaisuuden hankinnat ja niihin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot sekä omaisuuden myynnit. Investoinneista esitetään mahdollinen kokonaiskustannusarvio ja tarvittava määräraha talousarviovuonna sekä suunnitteluvuosien arvioitu käyttötarve. Jos hankkeen toteutuminen viivästyy arvioidusta aikataulusta, jaksotetaan investoinnin määrärahatarve uudelleen suunnitteluvuosille. Tuleviin investointeihin voidaan varautua tekemällä investointivaraus.

Investointiosan sitovia määrärahoja ovat hankkeeseen tai hankeryhmään myönnetyt nettomäärärahat. Teknisen lautakunnan investointien työohjelmista päättää tekninen lautakunta.

Lestijärven kunnan investoinnit investointisuunnitelman mukaan ovat suunnittelukaudella 2021–2023 yhteensä 2 508 100 euroa. Investointimenot jakautuvat siten, että vuonna 2021 investoidaan 2 209 500 eurolla, 2022 vuonna 256 800 eurolla ja 2023 vuonna 41 800 eurolla.

Koska nykyinen verorahoitustaso ei tuota riittävää vuosikatetta suunniteltujen nettoinvestointien rahoittamiseen, on vuodelle 2021 otettava lisää lainaa kunnan investointeja varten.

TAULUKKO Investointilaskelma

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **TA 2021** | **TS 2022** | **TS 303** |
| **Yleishallinto** | Menot |  |  |  |  |
|  |  | Maanhankinta | 260000 |  |  |
|  |  | Kunnantoimisto | 15000 |  |  |
|  |  | Nettisivut | 10700 |  |  |
|  |  | Asianhallintaohjelmisto |  | 40000 |  |
|  |  | Tabletit | 7000 |  |  |
|  |  | Yhteensä | 292700 | 40000 | 0 |
|  | Tulot |  | 0 | 0 | 0 |
|  | **Netto** |  | **-292700** | **-40000** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Sivistystoimi** | Menot |  |  |  |  |
|  |  | Koulu | 1 280 000 |  |  |
|  |  | Monitoimiareena | 280000 | 20000 |  |
|  |  | Kirjasto | 20000 | 20000 |  |
|  |  | ICT hankinnat | 10000 |  |  |
|  |  | Yhteensä | 1 590 000 | 40 000 | 0 |
|  | Tulot |  | 0 | 0 | 0 |
|  | **Netto** |  | **-1 590 000** | **-40 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tekninen toimi** | Menot |  |  |  |  |
|  |  | Kiinteistöjen peruskorjaus | 20000 | 20000 | 20000 |
|  |  | Syrin koulun lämmitys |  | 25000 |  |
|  |  | Palvelutalon peruskorjaus |  | 100000 |  |
|  |  | Kotipirtin lukitus | 10000 | 10000 |  |
|  |  | Vesilaitos | 8400 | 8400 | 8400 |
|  |  | Viemärilaitos | 8400 | 8400 | 8400 |
|  |  | Kaavatiet | 5000 | 5000 | 5000 |
|  |  | Miehistöauto | 9000 |  |  |
|  |  | Vene | 33000 |  |  |
|  |  | Säiliöauto | 235000 |  |  |
|  |  | Yhteensä | 328800 | 176800 | 41800 |
|  | Tulot |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | **Netto** |  | **-326800** | **-176800** | **-41800** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kaikki yhteensä** | Menot |  | 2 211 500 | 256 800 | 41 800 |
|  | Tulot |  | 2 000 | 0 | 0 |
|  | **Netto** |  | **-2 209 500** | **-256 800** | **-41 800** |

## Yleishallinto

Vuonna 2020 kunnanhallitus päätti käyttää etuosto-oikeutta Paskolamminnevan maakaupassa. Perusteluna etuosto-oikeudelle käytettiin alueen hankkimista virkistys- ja suojelukäyttöön. Kauppahinnan maksamista varten varataan vuoden 2021 investointisuunnitelmaan 60 000 euron määräraha. Lisäksi 2021 vuonna ostetaan Vapo Oy:lta Teerinevan alue 200 000 euron kauppahinnalla. Alueelle laaditaan myöhemmin käyttösuunnitelma.

Kunnantoimiston ilmanvaihtojärjestelmän uudistamiseen ja mahdolliseen pintaremonttiin varataan vuodelle 2021 rahaa 15 000 euroa.

Vuodelle 2021 varataan 10 700 euron määräraha nettisivujen uudistamiseen. Määrärahasta 6 500 € käytetään kunnan sivujen uudistamiseen ja 4 200 € matkailusivuston teettämiseen.

Taloussuunnitelmaan vuodelle 2022 varataan 40 000 euron määräraha asianhallintaohjelmiston uusimiseen. Atk-ohjelmien poistoaika on 2 vuotta.

Kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston käyttöön hankitaan uudelle vaalikaudelle 10 tablettitietokonetta. Laitteiden poistoaika on 3 vuotta.

## Sivistystoimi

Koulun rakentamisinvestointi on aloitettu syksyllä 2019 ja sen on tarkoitus valmistua keväällä 2021. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 5 500 000 euroa. Tästä rakennuksen osuus on arviolta 5 210 000 euroa ja kalusteiden 280 000 euroa.

Koulurakennuksen poistoaika on 30 vuotta ja kalusteiden 5 vuotta. Vuoden 2021 talousarviossa uuden koulun ja päiväkodin poistojen laskenta on aloitettu 1.5.2021 alkaen ja poistovaikutus 2021 vuodelle on 177 960,20 euroa. Investoinnin poistojen määrä suunnittelukaudella on arvioitu olevan yhteensä 711 841,46 euroa.

Monitoimiareenan rakentaminen on aloitettu syksyllä 2020 ja se rakennetaan koulukeskuksen välittömään läheisyyteen. Monitoimiareenan kokonaiskustannusarvio on 443 356 euroa.

Kirjaston ulkovuoriremonttiin varataan yhteensä 40 000 euron määräraha, joka jakautuu vuosille 2021 ja 2022.

Uuden opetussuunnitelman edellyttämiin ajantasaisiin av-välineisiin varataan 10 000 euroa vuoden 2021 talousarvioon.

## Tekninen toimi

Kiinteistöjen peruskorjauksiin varataan vuosittain 20 000 euroa. Valtuusto päätti keväällä 2020 Kotipirtin lukituksen uudistamisesta, mutta lukituksen uusiminen on viivästynyt henkilövaihdoksista johtuvista syistä, joten vuodelle 2020 varattu määräraha siirretään 2021 vuodelle (10 000 euroa) ja 2022 vuodelle.

Syrin koulun lämmitysjärjestelmän uusimiseen on varattu 25 000 euron määräraha vuodelle 2022.

Palvelutalon peruskorjaukseen on varattu 100 000 euron määräraha vuodelle 2022. Ennen peruskorjauksen aloittamista kiinteistölle tehdään perusteellinen kunto- ja tarvekartoitus.

Vesi- ja viemärilaitokselle on varattu molemmille vuosittain 8400 euroa ja kaavateille 5000 euroa jokaiselle vuodelle.

Palo- ja pelastustoimelle on varattu vuoden 2020 talousarviossa 9 000 euroa miehistöauton hankintaan. Auton toimitus on kuitenkin viivästynyt, joten toimitus ja maksu siirtyy alkuvuoteen 2021. Tästä syystä vuodelle 2020 varattu määräraha siirretään vuodelle 2021. Vuodelle 2021 on varattu myös pelastuslaitoksen esityksen mukaan 33 000 euroa veneen hankintaan ja 233 000 € (netto) uuden säiliöauton hankintaan.

# Rahoitusosa

Rahoituslaskelmassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Niiden nettomäärä osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin, lainan lyhennyksiin ja muihin rahoitusmenoihin sekä miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarve katetaan joko lainojen lisäyksellä ja/tai toimintapääoman vähennyksellä.

**Määrärahojen sitovuus**

**Vuosikate**

Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeisin kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä ja kunnan talouden tasapainoisuutta. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen ja hyvä, jos se riittää myös nettoinvestointien kattamiseen.

Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan vuosikatteen perusteella:

1. Kunnan talous on ylijäämäinen tai vahvistuva, kun vuosikate kattaa sekä pitkäaikaisten lainojen lyhennykset että poistonalaiset investoinnit.
2. Kunnan talous on tasapainossa, kun vuosikate kattaa poistot. Poistojen on vastattava keskimääräistä poistonalaisten investointien tasoa.
3. Kunnan talous on heikkenevä, kun vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos negatiivinen.
4. Kunnan talouden tila on heikko, kun vuosikate on negatiivinen.

Vuonna 2021 vuosikatetta kertyy –1 046 394 euroa.

**Investoinnit**

Investoinnit merkitään rahoituslaskelmaan erillisen investointisuunnitelman mukaan. Investointisuunnitelmaan sisältyvät arviot hankintamenoista, rahoitusosuuksista ja käyttöomaisuuden myyntituloista. Vuoden 2021 kunnan nettoinvestoinnit ovat -2 209 500 euroa ja suunnittelukaudella -2 508 100 euroa.

**Lainakannan muutokset**

Pitkäaikaisia lainoja otetaan pitkävaikutteisten investointien rahoittamiseen. Vuonna 2021 on arvioitu otettavan uutta pitkäaikaista 3 874 261 euroa ja koko suunnittelukaudella yhteensä 5 286 794 euroa. Koska vuoden 2020 rahoitus on hoidettu kuntatodistuksilla, myös nämä nostavat vuoden 2021 lainamäärää eli todellisuudessa pitkäaikaisia lainoja nostettaan 2021 vuonna yhteensä 8 379 940,63 euroa.

Vuonna 2013 otetut talousarviolainat (yhteensä 1 000 000 euroa) erääntyvät 17.10.2023. Näille lainoille neuvotellaan jatkoa.

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset on merkitty talousarvion laadintahetkeen mennessä otettujen ja seuraavana vuonna otettavien lainojen arvioitujen lyhennysaikataulujen mukaan. Koulun lainaan neuvotellaan kaksi ensimmäistä vuotta lyhennysvapaata, jolloin ensimmäiset lyhennykset tehdään vuonna 2024. Vuonna 2021 lainoja lyhennetään 18 360 euroa ja koko suunnittelukaudella yhteensä 75 080 euroa.

Lainakanta tulee kasvamaan vuoden 2023 loppuun mennessä noin 9 701 479,33 euroa vuoden 2019 tilinpäätöksen lainamäärästä, mikäli investoinnit toteutetaan suunnitelmien mukaan ja kunnan nettokäyttömenojen kasvu pysyy suunnitellulla tasolla. Tuolloin kunnan lainakanta on 12 363 136,33 euroa eli nykyisellä asukasmäärällä (31.10.2020 asukasluku 719) laskettuna 17 195 €/asukas.

**Lyhytaikaiset lainat**

Kunnan maksuvalmiuden ylläpitämiseksi otetaan tarpeen mukaan lyhytaikaista, enintään vuoden laina-ajalla olevaa lainaa kunnanhallituksen päättämien ohjeiden mukaisesti.

**Toiminnan ja investointien rahavirta**

Rahoituslaskelman tunnusluku toiminnan ja investointien rahavirta ilmaisee sen kuinka paljon rahavirrasta jää nettolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Mikäli rahavirta on negatiivinen, ilmaisee määrä sen, kuinka paljon menoja on jouduttu kattamaan joko kassavaroilla tai ottamalla lisää lainaa.

Vuonna 2021 on koko kunnan toiminnan ja investointien rahavirta -3 255 894 euroa negatiivinen ja koko suunnittelukaudella 3 328 016 euroa negatiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä kertoo, kuinka paljon rahavirrasta jää lainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.

## Rahoituslaskelma

TAULUKKO Rahoituslaskelma



# Konserniyhtiöiden toiminta ja talous

Lestijärven kunnan konsernirakenne

Lestijärven kunta on laatinut asunto-ohjelman vuosille 2019–2025. Kunnan toimenpiteillä tavoitellaan riittävän asumistason ja asumiseen liittyvien palvelujen turvaamista sekä asumiskustannusten pitämistä kohtuullisina tulotasoon verrattuna.

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

**Perusparantaminen**

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

**Asuntojen uustuotanto**

Asuntojen uustuotanto tulee suunnittelukaudella keskittymään omakotirakentamiseen joko arava- tai maatilalainoituksella. Aravavuokrataloja ei rakenneta. Pappilanpuron alueen mahdollista rakentamista selvitetään vuoden 2021 aikana.

## Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokrakodit

Kunnan omistusosuus kiinteistöosakeyhtiöstä on 100 %. Vuokrakotien vastuuhenkilönä toimii isännöitsijä, joka vuodesta 2021 alkaen on tekninen johtaja. Lisäksi vastuussa yhtiön toiminnasta on kiinteistöyhtiön hallitus.

Lestijärven Vuokrakotien toiminta-ajatuksena on omistaa ja hallita kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huoneistoja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella.

**Tavoitteet:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuntastrategian asettamat tavoitteet kunnan omistamille kiinteistöille | Tavoite | Toimenpide | Mittari |
| Kunnan sekä kunnan yhtiöiden omistamien rakennusten, kiinteistökannan kunto vastaa kuntalaisille tuotettavien ja hankittavien palveluiden muuttuvia tarpeita. | Kunnan sekä kunnan yhtiöiden omistamat kiinteistöt hoidetaan ja huolletaan suunnitemallisesti | Kaikille kiinteistöille laaditaan huoltokirja ja kunnossapitosuunnitelma. | Huoltokirjan tehtävät kuitataan ajallaan.  Vuosikorjaukset suoritetaan suunnitelman mukaisesti. | |
| Vika- ja korjaushistorian seurattavuus ja kerääminen yhteen järjestelmään kaikkien käyttöön. | Kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto. | Kaikki vikailmoitukset kirjataan ja kuitataan kiinteistönhallintajärjestelmässä | |
| Kunnan vuokra-asuntotarjonta vastaa tulevien vuosien investointien tuottamaa kysyntää. Asuminen on viihtyisää, turvallista ja terveellistä. Vuokra-asuntokantaan kohdistuvaa korjausvelkaa pienennetään suorittamalla peruskorjauksia suunnitelmallisesti ja uudisrakentamista toteutetaan tarpeen mukaan. | Kunnan vuokra-asuntojen kunto vastaa turvallisen ja terveellisen asumisen vaatimuksia | Kiinteistöille laadittu kunnossapitosuunnitelma | Suunnitellut korjaukset toteutuvat vuosittain | |

**Tunnusluvut:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
| Vuokrattavia asuntoja | 36 | 36 | 36 |
| Asuntojen käyttöaste |  | 90 |  |
| Vuokrahakemuksia |  | 4 |  |
| Keskivuokra, €/m2 |  | 6,99 |  |
| Asunnon saaneet |  | 4 |  |

### Talousarvio vuodelle 2021



## Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo

Kunnan omistusosuus kiinteistöyhtiöstä on 73,3 %. Liiketalon vastuuhenkilönä toimii isännöitsijä, joka vuoden 2021 alusta alkaen on tekninen johtaja. Lisäksi vastuussa yhtiön toiminnasta on kiinteistöyhtiön hallitus.

Lestijärven Liiketalon toiminta-ajatuksena on omistaa ja hallita kunnassa liiketaloa.

**Tavoitteet:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tavoite | Mittari | Mittarin tavoitearvo |
| Hyvien toimitilojen tarjoaminen osakkaille | Osakkaiden tyytyväisyys | Osakkaiden tyytyväisyys |
| Vastiketason pitäminen kohtuullisena | Vastiketason vertailu aiempiin vuosiin | Vastikkeen korotus enintään 5 % |

Suunnitelmavuosien 2021–2023 tavoitteina on lisäksi huomioida yhteiskunnalliset, taloudelliset ja osakkaiden tarpeiden mukaiset muutokset ja kehittää taloyhtiötä niiden mukaisesti. Lisäksi pyritään pitämään kiinteistö hyvässä kunnossa huolehtimalla vuosikorjauksista ajallaan.

**Tunnusluvut:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TP 2019 | TA 2020 | TA2021 |
| Vastikeneliöt, m2 | 707 | 707 | 707 |
| Vuokrattavia tiloja, m2 | 92 | 92 | 92 |
| Tilojen käyttöaste | 100 | 100 | 100 |
| Vastike, €/m2 |  | 3,10 |  |

### Talousarvio vuodelle 2021



## Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy

Kunnan omistusosuus yhtiöstä on 100 %. LYK Oy:n vastuuhenkilönä toimii toimitusjohtaja Mirva Vilppola. Hänen lisäkseen vastuussa yhtiön toiminnasta on kiinteistöyhtiön hallitus.

Yhteisökehityksen toiminta-ajatuksena on omistaa ja hallita sekä vuokrata Lestijärven kunnassa teollisuuskiinteistöjä.

**Tavoitteet:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tavoite | Mittari | Mittarin tavoitearvo |
| Hyvien toimitilojen tarjoaminen | Vuokralaisten pysyvyys | Vuokralaisten tyytyväisyys |
| Käyttöasteen nostaminen | Käyttöaste | Käyttöaste 80 % |

Suunnitelmavuosille 2021–2023 tavoitteina on lisäksi huomioida yhteiskunnalliset, taloudelliset ja yrittäjien tarpeiden mukaiset muutokset ja kehittää teollisuustiloja niiden mukaisesti. Lisäksi pyritään pitämään kiinteistöt hyvässä kunnossa peruskorjaamalla tiloja ja huolehtimalla vuosikorjauksista ajoissa.

**Tunnusluvut:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
| Vuokrattavia tiloja, m2 | 3602 | 3602 | 3602 |
| Vuokrattavia tiloja, m3 | 15854 | 15854 | 15854 |
| Tilojen käyttöaste | 80 | 80 | 80 |
| Keskivuokra, €/m2/kk | 1,60 | 1,28 | 1,28 |

### Talousarvio vuodelle 2021



# Liite 1

## Talousarvion perustelut

Talousarviossa ja suunnitelmassa henkilöstömenojen laskennassa on käytetty todellisia 12 kuukauden palkkoja, joihin on laskettu vuositasolla 2 % korotukset. Lomarahat on laskettu täysimääräisinä mukaan vuosipalkkaan.

Sivukulut on laskettu siten, että sotu -maksu on 1,53 %, KVTEL-maksu 16,85 %, työttömyysvakuutusmaksu 1,95 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,7 % ja muut 0,1 %.

Vakuutusmaksuissa huomioitu + 2 % korotus edelliseen.

**10 Yleishallinto**

Kunnanjohtaja vastaa vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollisuus).

**1100 Vaalit**

4004 Keskusvaalilautakunnan kokouspalkkiot

4410 Keskusvaalilautakunnan matkakulut

**1120 Valtuusto**

4004 Valtuutettujen kokouspalkkiot

4342 O365 -lisenssit valtuutetuille

4410 valtuutettujen matkakulut

**1130 Tarkastuslautakunta**

4004 Tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot

4331 Tilintarkastus

4410 Tarkastuslautakunnan matkakulut

**1140 Kunnanhallitus**

4004 Kunnanhallituksen kokouspalkkiot

4005 Kunnanjohtajan palkka, 1/3 hallintojohtajan palkasta

4060 Lomapalkkojen jaksotus

4350 Painatukset ja ilmoitukset lehteen

4410 Luottamushenkilöiden matkakulut

Kunnanjohtajan matkakulut

4940 Kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen pj:n käyttövarat

O365 -lisenssit kunnanhallituksen jäsenille

**1150 Keskustoimisto**

3140 Siirtyy tekniselle toimelle

3150 Hallintopalvelumaksusta jää pois palkanlaskennan osuus

4005 Hallintojohtajan palkka 2/3

4006 Kirjanpitäjän palkka

Arkistonhoitajan palkka 16 %

4060 Lomapalkkojen jaksotus

4341 Palkanlaskenta

4342 Visman laskutukset (2021 + 7 %, 2022 +2% ja 2023 +2%)

4580 Videotykki/TV videoneuvotteluhuoneeseen 2500 €

Normaalit kalustohankinnat

Tietosuoja-astia arkistoon 240 litraa 70 € + alv/tyhjennys

4841 Kopiokoneen vuokra, suunnitteluvuodet + 2 %

**1160 Kunnallisverotus**

4440 Kunnan osuus verotuksen kustannuksiin Veronsaajien tilastosta

**1170 Toimikunnat**

4004 Nuorisovaltuuston kokouspalkkiot

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouspalkkiot

Muut toimikunnat

4410 Nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston matkakulut

**1184 Muu yleishallinto**

4004 Työsuojelutoimikunnan palkkiot

4410 Työsuojelutoimikunnan matkakustannukset

4471 Työterveyshuolto, suunnitteluvuodet + 2 %

4940 kahvit, virkistyspäivät, pikkujoulu

MATKAILUN KEHITTÄMINEN 5 000 € vuodelle 2021 ja vuosille

2022 ja 2023 10000 €

**1185 Avustukset**

4731 Avustukset yhteisöille 9000 €

Jyväskylän yliopisto 2000 €

Pirityiset 4700 €

4752 Avustus opiskelijoille toisen asteen jälkeen, á 168 € 1512 €

Stipendit ammattioppilaitoksesta valmistuville lestiläisille 150 €

**20 Sosiaali- ja terveystoimi**

2220 Soite-palvelut: Soiten laskutus pl. erikoissairaanhoito

2024 Terveydenhuolto: 4250 4330 Erikoissairaanhoito

**30 Opetus ja kulttuuritoimi**

**3110 Sivistyslautakunta**

3110 4004 luottamushenkilöitten palkat; kokouspalkkiot

3110 4005 vakin. viranhalt. palkat; Sivistystoimenjoht. tehtävät rehtorin palkasta 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 osto

3240 kirja- ja materiaalihankinnat, työaineet

3240 4580 Kalusto.

**Ruokahuolto**

324001 3116 Ateriakorvaukset kuntayhtymältä.

3150 Myyntituotot koululta ja päivähoidosta, muilta asiakkailta

4006 Työsuhteisten palkat. Emännän ja kahden keittäjän palkkakustannukset.

324001 4520 Elintarvikkeet.

324001 4410 ruokahuollon ateriakuljetukset, työntekijöiden koulutus- ja kuljetuskorvaukset

324001 4580 Kalusto. Koneiden uusintaa.

**Kiinteistö**

324002 3420 vuokratuotot kansalaisopistolta ja muilta vuokralaisilta

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 varhaiskasvatuksen vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollisuus).

***Maksutuotot***

3410 3217 Hoitopäivämaksut

***Palkat ja palkkiot***

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

3410 4005 Päivähoidon ohjaajan palkka

3410 4060 Lomapalkkojen jaksotus

***Henkilösivukulut***

3410 4102 KVTEL-maksu

3410 4106 Eläkemenoperusteinen maksu

3410 4107 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu

***Muut henkilösivukulut***

3410 4115 Sairausvak.maksu

3410 4116 Työttömyysvak.maksu

3410 4130 Tapaturmavak.maksu

3410 4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut

3410 4160 Jaks.palkk.sos.kulut

***Muiden palvelujen ostot***

3410 4420 Perhepäiväh.kulukorvaus/Koulutus (täydennyskoulutusvelvoite)

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 Keskitetty kiinteistöhoito

***Aineet ja tarvikkeet***

3410 4503 Toimisto- ja koulutarvikkeet

3410 4510 Kirjallisuus

3410 4520 Elintarvikkeet

3410 4530 Vaatteisto (roolivaatteiden 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/lapsiraha**

3420 4711 Maksuosuudet Kelalle 40 000,- (7 tuensaajaa)

3420 4712 Vauvaraha perheille 55 000,- (55 tuensaajaa)

**3610 Kirjasto- ja kulttuuritoimi**

Kirjastotoimenjohtaja vastaa vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle(tilivelvollinen)

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

3610 4006 Palkat ja palkkiot,työsuhteisten palkat, siivoojan palkka

3610 4341 Luettelointipalvelumaksu,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

3610 4410 Matkalaskut. Aineistokuljetukset Anders-kirjastojen välillä

3610 4425 Opetus ja kultt.toimen palvelut

3610 4580 Kalusto, valtionavustusanomuksen kuntaosuus

3610 4510 Kirjat

3610 4600 Lehdet,kasetit,levyt.

3610-4940 Ostopalvelu kunnilta

4451 kylä-ja kulttuurijuhlat, Lestinpäivä

4452 teatteri tms. kulttuurimatka

**3710 Nuoriso- ja liikuntatoimi**

Koulutoimenjohtaja vastaa vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollinen)

3710 maksutuotot; asiakasmaksuja, työllistämistuki

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

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

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

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

3720 4580 Kalusto kalustomääräraha pienkaluston hankkimiseen nuorisotiloihin.

3720 4450 Etsivä nuorisotyö; kuntaosuus

3710 liikunta ja ulkoilu

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

3720 4425 opetus- ja kulttuuritoimen palvelut. Liikuntatapahtumat.

**40 Yhdyskuntapalvelut**

Tekninen johtaja vastaa vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollinen).

4111 4005 Teknisen johtajan palkka ja ½ toimistovirkailijan palkasta

4120 4005 Rakennustarkastajan palkka ja ½ toimistovirkailijan palkasta

4210 4005 Ympäristösihteerin palkka

4110 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 4342 ICT-palvelut Rakennusvalvonnan ohjelmien päivitys

4110 4360 Posti- ja kuriiripalvelut

4110 4460 Asiakaspalvelujen ostot

**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 yksityisteille,ja auraukset. Kaikkien yli 100 metriä pitkien yksityisteiden talviauraus hoidetaan kunnan toimesta.

**4240 Puistot ja muut yleiset alueet**

4240 4340

**4310 Palo- ja pelastustoimi**

4310 4460 Muiden palvelujen ostot Aluepelastuslaitoksen kustannukset.

**50 Muut palvelut**

**5110 Elinkeinoelämän kehittäminen**

4315 Maaseututoimen ennakot vuodelle 2021

4731 Kaustisen seutukunnan kuntarahoitusosuus 47 475 €

Kase yrityspalvelu 14726 €

Leader-rahoitus 6320 €

4751 Maatilatalouden kehittäminen 2900 € Faban kuntaosuus 1500 €

Omistajanvaihdosneuvonta 1 kpl á 400 €

Nuoret viljelijät 1000 €

4753 Yrittäjien muistamiset sekä kokouskulut yrittäjien kanssa

**5250 Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus**

4940 Seura- ja harraste-eläinten tilapäinen hoito

**54 SEUTUKUNTA**

Kaustisen seutukunnan kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisen yhteistyön määrärahat. Kehittämisjohtaja vastaa Kaustisen seutukunnan määrärahoista seutuvaltuustolle ja Lestijärven kunnanhallitukselle.

Flat rate = hankkeiden rahoitusmuoto, jossa osa hankkeen kustannuksista korvataan prosenttimääräisenä (24 %, 17% tai 15%) toteutuneista hyväksytyistä palkkakuluista. (Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 358/2014 § 9.)

**5412 SEUTUKUNNAN HALLINTO**

Kehittämisjohtaja vastaa seutukunnan hallinnon määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Menokohdasta maksetaan seutuvaltuuston ja johtoryhmän kustannukset sekä kehittämisjohtajan, seutusihteerin (1.1.-31.3.2021), kehittämispäällikön (hallintopäällikön), toimistosihteerin ja hankeassistentin palkka- ym. kustannukset. Osa kustannuksista vyörytetään hankkeille tuntikirjanpidon mukaan (hankeassistentin kustannukset kokonaisuudessaan). Kehittämisjohtajan, seutusihteerin, toimistosihteerin ja kehittämispäällikön (hallintopäällikön) palkkauksesta suurin osa jää kuntien rahoitettavaksi.

5412 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Kaustisen seutukunnan kunnat maksavat ne kustannukset, joita ei ole saatu laskutettua myyntituloina tai vyörytettyä hankkeille.

5412 3150 MUUT MYYNTITULOT

Satunnaiset myyntitulot.

5412 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Kehittämisjohtajan, seutusihteerin (1.1.-31.3.2021), kehittämispäällikön (hallintopäällikön), toimistosihteerin ja hankeassistentin palkat. Kehittämisjohtajan, seutusihteerin ja toimistosihteerin palkat jäävät pääosin kuntien maksettavaksi ja kehittämispäällikön (hallintopäällikön) palkasta noin 70%.

5412 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

Menokohdasta maksetaan pääasiassa pankkitoiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Kuntien yhteistyön tarvitsemat konsulttipalkkiot.

5412 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. Virtuaalipalvelimen vuokra. Asiahallinta –ohjelman ylläpitokulut. KPkuntaraha.fi -tietojärjestelmän kunta-seurantaosion hankinta ja koko järjestelmän ylläpitomaksut. M365 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 kehittämisjohtajan, seutusihteerin, kehittämispäällikön (hallintopäällikön) ja hankeassistentin hallinnon vastuuvakuutus.

5413 4410 MATKAKULUT

Kehittämisjohtajan, seutusihteerin, kehittämispäällikön (hallintopäällikön) ja toimistosihteerin matkakustannukset.

5412 4425 KOULUTUS JA SEMINAARIT

Hankintalakikoulutus hankeassistentille ja kehittämispäällikölle. SEKES-päivät kehittämisjohtaja. Kuntamarkkinat.

5412 4454 MUISTAMISET

Menokohdasta maksetaan seutukunnan yhteistyön tarvitsemat lahjat.

5412 4503 TOIMISTOKULUT

Menokohdasta maksetaan Teerenpelin tulostin-kopiokoneen leasing, joka peritään hankkeilta käyttö-maksuina. Yhteiset hallinnointikorvaukset (kirjanpito Lestijärven kunnalle) ja muut toimistokulut, esim. henkilökohtaisten tulostimien värit.

5412 4510 KIRJALLISUUS

Keskipohjanmaa-lehti, Perhonjokilaakso-lehti, Lestijoki-lehti, Kuntalehti ja tarvittava tietokirjallisuus.

5412 4580 KONEET JA LAITTEET

Diaprojektori. Rikki menneiden tilalle uudet. Toimistosihteerille kannettava tietokone.

5412 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

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

5412 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

**5413 KASE YRITYSPALVELU**

Kehittämisjohtaja vastaa KASE Yrityspalvelun määrärahoista Lestijärven 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 palkkauskustannukset. Yritysrekisterin päivitys-henkilö (n. 2 kk).

5413 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT

KASE Yrityspalvelun tarvitsemat ostopalvelut. Messupalvelut.

5413 4342 ICT-PALVELUT

Yritysrekisterin muutos, toimialarekisteri. Nykyisen yritysrekisterin ylläpitopalvelu (Kosila Digime-dia/Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj/KaseNet Oy). Suomen Asiakastieto Oy. Yritystulkki-lisenssi. Matkapuhelinverkon palvelut. M365 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 yritysneuvojan ja yrityskehittäjän hallinnon vastuuvakuutus.

5413 4410 MATKAKULUT

Yritysneuvojan ja yrityskehittäjän matkakustannukset sekä mahdolliset muut yritysneuvonnan matkakustannukset, kansainväliset matkat.

5413 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET

Sekes-päivät, ajankohtaiskoulutukset.

5413 4454 MUISTAMISET

Menokohdasta maksetaan yrittäjien muistamiset.

5413 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5413 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT

Rikkoutuneiden tilalle uudet. Lisätarpeet.

5413 4741 JÄSENMAKSUT

Seudulliset Kehittämisyhteisöt 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**

Kehittämisjohtaja vastaa Tiedotuksen ja viestinnän määrärahoista Lestijärven 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) Lestijärven 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.

5414 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

**5415 Case Kase -hanke**, toteuttamisaika 1.9.-31.12.2020

**5438 Case Kase -hanke flat rate**

**5416 KASE Smart Countryside (VM): Kuntien toimintamallien ja palveluprosessien**

**tehostaminen digitalisaation avulla**

Kehittämisjohtaja vastaa kustannuspaikan määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Hankkeella luodaan Kaustisen seutukunnan kunnille (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli) kuntien yhteinen digistrategia, rakennetaan yhtenäinen sähköinen asiointialusta sekä kehitetään ja otetaan käyttöön yhtenäisiä toimintamalleja ja palveluprosesseja digitalisaatiota hyödyntäen. Näillä toimenpiteillä pyritään luomaan kunnille kustannussäästöjä ja kehittämään alueen asukkaille tarjottavia, kuntarajat ylittäviä palveluita, jolloin alueen elinvoimaisuus ja houkuttelevuus paranevat.

Hankkeen tavoitteet 1. Seudullisen digistrategian luominen 2. Toimintamallien ja palveluprosessien kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen 3. Alueellinen yhtenäinen sähköinen asiointialusta 4. Kuntien taloudellisen tilan parantaminen

Hankkeen toteutusaika 1.3.2020-30.11.2021

5416 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Kuntien osuus hankkeen rahoituksesta.

5416 3310 VALTION RAHOITUS

Valtiovarainministeriön osuus hankkeen rahoituksesta.

5416 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektipäällikön, asiantuntijan ja projektisihteerin palkkauskustannukset.

5416 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT

Hankkeen tarvitsemat ostopalvelut.

5416 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelinverkon palvelut. M365 lisenssit. ICT-tukipalvelut.

5416 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Hankkeen ilmoitukset ja mainokset.

5416 4410 MATKAKULUT

Henkilöstön matkakustannukset.

5416 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET

Henkilöstön seminaarit ja koulutukset.

5416 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5416 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT

Henkilöstön tarvitsemat matkapuhelin, PC ja mahdollinen tulostin.

5416 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Hankkeen vaatimat tilaisuudet ja kokoukset.

5416 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

**5417 KYYTIIN2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen**

**sektorin yhteistyönä**

Kehittämisjohtaja vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Hankkeessa yleistavoitteena on saada aikaan muutos pk-yritysten, julkisen sektorin ja yksityishenkilöiden toimintatavoissa 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 kuljetusyritykset mahdollisesti saavat uusia asiakkaita
* julkisen sektorin tavara- ja ruokakuljetuksia tehostettua ja perustumaan kuljetusyrittäjien tekemiin kuljetuksiin.

Hankkeen toteutusaika 1.1.2019 – 31.12.2021.

5417 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan kunnat, Perho ja Kannus.

5417 3315 EU - EAKR

EU - EAKR osuus hankkeen kustannuksiin

5417 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektipäällikön, projektisihteerin ja 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, ilmoitukset ja tiedottaminen. Loppujulkaisun painattaminen ja siihen liittyvät kulut.

**5419 KYYTIIN2 Flat rate**

5419 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan kunnat, Perho ja Kannus.

5419 3315 EU - EAKR

EU - EAKR osuus hankkeen flat rate kustannuksiin

5419 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. M365 lisenssi. ICT-tuki.

5419 4410 MATKAKULUT

Projektipäällikön, asiantuntijan ja projektisihteerin, mahdollisesti ohjausryhmän jäsenen ja hallinnoinnin matkakustannukset.

5419 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

5419 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Projektipäällikön ja asiantuntijan toimistohuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokrat. Projektisihteerin vuokra työajan suhteessa.

5419 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Ohjausryhmän kokoukset, yhteistyökumppaneiden tapaamiset.

5419 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

**5418 Työllisyyskoordinaattori**

Kehittämisjohtaja vastaa työllisyyskoordinaattorin määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Kunnallisen Työllisyyskokeilun toteuttaminen Kautisen seutukunnan alueella 1.1.2021 alkaen.

5418 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Mukana olevien kuntien osuus toiminnan rahoituksesta.

5418 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Työllisyyskoordinaattorin palkkakustannukset. Työllisyyskoordinaattorin tulee olla virassa.

5418 4342 ICT-PALVELUT

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

5418 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Toiminnan ilmoitukset ja markkinointi.

5418 4410 MATKAKULUT

Työntekijän matkakustannukset.

5418 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5418 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT

Mahdollisesti tulostin. Työllisyyskokeilun tarvitsemat laiteet.

5418 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Työllisyyskoordinaattorin toimistohuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokrat.

5418 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Työllisyydenhoidon vaatimien tapaamisten tarjoilut.

5418 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

**5420 ALUEMARKKINOINTI**

Kehittämisjohtaja vastaa aluemarkkinoinnin määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Vuosille 2021–2023 suunnitellaan uutta markkinointitoimintaa. Toteutetaan sellaista lehtimainontaa ja messuosallistumisia, 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 ja muu mahdollinen tapahtumaosallistuminen.

5420 4342 ICT-PALVELUT

www.kaustisenseutu.fi ja visit sivustojen kehittämistyö. Somemarkkinointi.

5420 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Yhteisilmoitukset, esitteet yms., esim. seutukunnan yhteisesite, festivaalipäivän mainokset, muu markkinointimateriaali. Somemarkkinointi.

5420 4410 MATKAKUSTANNUKSET

Matkakustannukset.

5420 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Aluemarkkinoinnin hallinnointikorvaus yms.

5420 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Aluemarkkinoinnin vaatimien tapaamisten tarjoilut.

5420 4942 MUUT KULUT

Muut aluemarkkinoinnin vaatimat kustannukset.

**5421 DIGI-asiantuntija**

Kehittämisjohtaja vastaa kustannuspaikan määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Palkkauskustannuksia varataan noin kolmen kuukauden 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. M365 lisenssi. ICT-tukipalvelut.

5421 4410 MATKAKULUT

Työntekijän matkakustannukset.

5421 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5421 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Työntekijän toimistohuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokrat.

**5422 SOPIMUSTEN KUSTANNUKSET - IT-YHTEISTYÖ**

Kehittämisjohtaja vastaa Keski-Pohjanmaan IT-yhteistyön kustannusten määrärahasta Lestijärven kunnanhallitukselle. IT-yhteistyösopimus astui voimaan 1.12.2013 ja on voimassa 31.12.2021 saakka. IT-yhteistyön kustannukset jaetaan kunnille asukasluvun suhteessa.

**5423 PALLOILUHALLI-selvitys**

Kehittämisjohtaja vastaa Palloiluhalli selvitys –hankkeen määrärahasta Lestijärven kunnanhallitukselle. Hankkeen tavoitteet:

1. Löytää alueen yhteinen näkemys maaseutumaiseen toimintaympäristöön sopivasta, liikuntaharrastukset monipuolisesti mahdollistavasta palloiluhallista

2. Selvittää palloiluhallin toteuttamisen edellytykset ja toimintamallivaihtoehdot

3. Tuottaa esitykset toimintamallista ja jatkotoimenpiteistä

Välilliset tavoitteet

* Parantaa alueen liikuntaharrastusten toimintaympäristöjä
* Lisätä alueen kiinnostusta ja vetovoimaa asuinympäristönä

Hankkeen toteutusaika 1.10.2018-30.11.2020.

**5424 KASE KASVUOHJELMA: Yritysverkostojen ja -palvelujen kehittäminen**

Kehittämisjohtaja vastaa kustannuspaikan määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Seudun yrityspalveluja ja yrityspalveluverkostoa täytyy kehittää, jotta ne voivat omalta osaltaan 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 uudenlaisessa toimintaympäristössä ja alueelle ainutlaatuisessa tilanteessa

Hankkeen toteuttamisaika on 1.12.2019 – 31.12.2021.

5424 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Kaustisen 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-selvitys Flat rate**

Hankkeen toteutusaika 1.10.2018-30.11.2020.

**5426 MUKAAN Mukana Kasvussa**

Kehittämisjohtaja 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 tunnistamaan osallisuuden esteitä ja ohjataan ja saatetaan heitä tarvitsemiensa palvelujen piiriin.
* Kohderyhmän henkilölle mahdollistetaan palvelujen saaminen hänen todellisen perustilanteensa pohjalta.
* Kehitetään paikallinen monialainen yhteistyömalli, jossa hankehenkilöstö, sosiaali- ja terveysviranomaiset ja työllisyysviranomaiset koordinoidusti vahvistavat kohderyhmän henkilöiden osallisuutta ja polkuja työelämään.

Hankkeen kohderyhmä:

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

Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2020 - 31.7.2023.

5426 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunta ja Perho.

5426 3315 EU - ESR + valtio

EU - ESR:n ja Keski-Suomen ely-keskuksen osuus hankkeen rahoituksesta.

5426 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektipäällikön, sosiaaliohjaajan ja projektisihteerin palkat.

5426 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT

Hankkeen toteuttamisen vaatimat asiantuntijapalvelut.

5426 4342 ICT-PALVELUT

Kompassi-ohjelma.

5426 4410 MATKAKULUT

Henkilöstön ja ryhmä- ja virkistystoiminnan matkakustannukset.

**5427 K-P:n TILASTOYHTEISTYÖ**

Kehittämisjohtaja 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 yhteistyötahojen osuus ylläpidosta.

5427 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Henkilöstön palkka työpäiväkirjan mukaan.

5427 4341 ASIANTUNTIJAPALVELUT JA PALKKIOT

Ostetaan asiantuntijapalveluita, esim. Tilastokeskukselta tilastotietoja, tilastointijärjestelmän muutokset ja päivitykset ostopalveluna.

5427 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkkopalvelut.

5427 4410 MATKAKUSTANNUKSET

Henkilöstön matkakustannukset.

54274503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

5427 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Henkilöstön toimitilan 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 ylittävät kustannukset

5428 3315 EU - EAKR + VALTIO

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

5428 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. ICT-tuki, M365-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 hallinnointikorvaukset (kirjanpito Lestijärven kunnalle).

5428 4580 KONEET JA LAITTEET

Projektipäällikön tarvitsemat koneet ja laitteet.

5428 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Projektipäällikön toimistohuoneen vuokra ja projektisihteerin työhuoneen vuokra tuntimäärän suhteessa. Kokous- ja seminaaritilojen vuokrat.

5428 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Ohjausryhmän ja muiden kokousten ja tilaisuuksien kokouspalvelut.

5428 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

**5429 MUKAAN flat rate**

5429 3115 KUNTARAHOITUS

Flat raten ylittävät kustannukset. Seutukunnan kunnat ja Perhon kunta

5429 3315 EU - EAKR + VALTIO

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

5429 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. M365 lisenssi. ICT-tuki.

5429 4360 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT

Menokohdasta maksetaan posti- ja kuriiripalvelut.

5429 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET

Projektihenkilöstön osallistumismaksut tarvittaviin seminaareihin, koulutuksiin yms.

5429 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

5429 4580 KONEET JA LAITTEET

Projektihenkilöstön tarvitsemat koneet ja laitteet.

5429 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Projektihenkilöstön työhuoneiden vuokrat. Projektisihteerin vuokra työtuntien suhteessa.

5429 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Ohjausryhmän ja muiden kokousten ja tilaisuuksien kokouspalvelut.

5429 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

**5430 OHJURI**

Sopimus verkostotyöntekijästä päättyi 30.6.2019.

**5431 Peuran Polku investointi**

Kehittämisjohtaja vastaa Peuran Polku investointi -hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Peuran Polun eri alueet yhdistävä vaellusreitti on päässyt huonoon kuntoon ja se vaatii kunnostusta Lestijärven Lehtosenjärven ja Reisjärven Petäjänmäen välillä. Kunnostustöillä Peuran Polku-reitistö saadaan säilymään kokonaisuutena ja sen saavutettavuus paranee. Kunnostettavan reitin osuus on noin 40 kilometriä. Kunnostushanke sisältää reitinraivausta, pitkospuiden purkua ja uusimista soille sekä ojien ja purojen ylityspaikoille, tulipaikkojen kunnostamista, laavujen rakentamista sekä reittikarttojen, opasteiden ja infokylttien lisäämistä.

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

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 – 31.3.2022.

5431 3115 KUNTARAHOITUS

Lestijärvi, Reisjärvi ja Kinnula

5431 3315 EU - EMR + valtio

EU - EMKR: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.

**5433 Peuran Polku HALLINTO**

5433 3115 KUNTARAHOITUS

Hankkeessa mukana olevien kuntien rahoitusosuus: Kinnula, Lestijärvi, Reisjärvi.

5433 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Henkilöstön palkka työpäiväkirjan mukaan.

5433 4342 ICT-PALVELUT

Henkilöstön matkapuhelin- ja tietoverkkopalvelut. M365 lisenssi. ICT-tuki.

5433 4410 MATKAKUSTANNUKSET

Henkilöstön matkakustannukset.

5433 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

5433 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Toteuttamisen vaatimien kokousten tarjoilut.

5433 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

**5434 KASE Tietoverkot+**

Hankkeen kesto 1.12.2018 – 30.11.2019.

**5435 Lestijokilaakson yläjuoksu investointi**

Kehittämisjohtaja vastaa Lestijokilaakson yläjuoksu investointi -hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Lestijokilaakson yläjuoksun investointihanke käsittää alueen Lestijärven Niskankorvesta Toholammin Jämsään. Investointihankkeeseen sisältyvät:

1) Lestijoen kanoottireitin ja väistöpolkujen kunnostukset, opasteet ja viitoitukset välillä Niskankorpi – Hirvikoski sekä retkeilyreitin kunnostus välillä Niskankorventie – Jatkonkoski

2) retkeilyreitin kunnostus Toholammin Iso-Hongistonjärven alueella;

3) retkeilyreitin ja taukopaikkojen kunnostus sekä opasteet ja viitoitukset Toholammin Jämsänkallion ja Kotojärven alueella.

Hankkeen toteutusaika on 1.7.2019-30.4.2022. Toteutusalueena on Lestijärvi ja Toholampi.

5435 3115 KUNTARAHOITUS

Lestijärvi ja Toholampi

5435 3315 EU - EMKR + valtio

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

5435 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT

Hankkeen toteuttamisen vaatimat työsuoritukset ja palvelujen ostot.

5435 4590 RAKENNUSMATERIAALI

Hankkeen toteuttamisen vaatimat materiaalit ja tarvikkeet.

**5436 KUNTIEN HAKEOSUUDET**

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

**5437 Lestijokilaakson yläjuoksu HALLINTO**

5437 3115 KUNTARAHOITUS

Hankkeessa mukana olevien kuntien rahoitusosuus

5437 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Henkilöstön palkka työpäiväkirjan mukaan.

5437 4342 ICT-PALVELUT

Henkilöstön matkapuhelin- ja tietoverkkopalvelut. M365 lisenssi. ICT-tuki.

5437 4410 MATKAKUSTANNUKSET

Henkilöstön matkakustannukset.

5437 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

5437 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Toteuttamisen vaatimien kokousten tarjoilut.

5437 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

**5439 KASE Tietoverkot+ Flat rate**

Hankkeen kesto 1.12.2018 – 30.11.2019.

**5440 KASE MAURO: maaseudun uusi rooli**

Kehittämisjohtaja vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Hankkeen tavoitteet

1. Maaseudun uutta, energia-alaan liittyvää roolia kuvaavan vision ja tavoitetilan määrittäminen mahdollisuuksia tarkemmin kartoittaen
2. Energia-transition huomioivan uuteen rooliin johtavan muutosprosessin käynnistäminen toimijaverkostossa
3. Muutoksen mahdollistaminen:
   * Energiatransition sosiaalista toteutettavuutta koskevan seurannan kehittäminen ja toimenpidesuositukset alan hankkeiden toteutettavuuden ja alan vetovoiman kehittämiseksi
   * Uusiutuvan energian tarjoamien mahdollisuuksien selvittäminen ja jatkotoimenpide-suositukset asian edistämiseksi
   * Kumppanuus- ja mahdollistajaverkoston luominen ja vahvistaminen
4. Rakentaa uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävistä irrallisista hankkeista ja investoinneista seudullinen kokonaisuus
5. Parantaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä alueella muutostilanteessa
6. Vahvistaa kiertotaloutta ja erityisesti kestävää energiahuoltoa alueella hyvinvoinnin edistämiseksi

Hankkeen toteuttamisaika 1.6.2020 – 31.12.2021.

5440 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan kuntien rahoitusosuus

5440 3315 EU - EMKR + VALTIO

Pohjanmaan ely-keskus ja EU – EMKR

5440 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektikoordinaattorin ja projektisihteerin palkka.

5440 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

Menokohdasta maksetaan tarvittavan energia-alan asiantuntemuksen hankinta (tekniset ja toteutettavuusselvitykset).

5440 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Hankkeen markkinointi ja tiedottaminen.

**5441 MAURO flat rate**

5441 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan kuntien rahoitusosuus

5441 3315 EU - EMKR + VALTIO

Pohjanmaan ely-keskus ja EU – EMKR Flat rate

5441 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. ICT-tuki, M365-lisenssit.

5441 4410 MATKAKUSTANNUKSET

Henkilöstön matkakustannukset.

5441 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET

Tarvittavat seminaarit, koulutukset yms.

5441 4503 TOIMISTOKULUT

Menokohdasta maksetaan kopiot, tulostinvärit ja toimistotarvikkeet sekä hallinnointikorvaukset (kirjanpito Lestijärven kunnalle).

5441 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Projektikoordinaattorin toimistohuoneen vuokra ja projektisihteerin työhuoneen vuokra tuntimäärän suhteessa. Kokous- ja seminaaritilojen vuokrat.

5441 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Ohjausryhmän ja muiden kokousten ja tilaisuuksien kokouspalvelut.

5441 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

**5443 KASE Smart Countryside: 5G SCOUT**

Kehittämisjohtaja vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Digitalisaatio mahdollistaa maaseudulle yhä laajemmin ja kasvavassa määrin uusia liiketoiminnan ja työllistymisen mahdollisuuksia. Tietoverkkojen kattavuus ja yhteyksien saatavuus niin kotitalouksille kuin erilaisille yrityksille on kuvatun kehityksen perusedellytyksiä. Huolimatta nykyisen kiinteän tietoverkon laajuudesta, huomattava osa seudun asukkaista, yrityksistä ja maatiloista on vielä tietoverkkoyhteyden ulottumattomissa.

Hankkeen avulla alueelle muodostuu oikea ja ajantasainen tieto uusien mobiiliyhteysteknologioiden tuomista mahdollisuuksista esimerkiksi yrityksille, julkisille palveluille sekä alueen asukkaille. Hankkeen ensimmäisen vaiheen avulla voidaan tehdä päätöksiä laajemman hankeohjelman eteenpäin viemisestä ja kannattavuudesta, suunnitelmia toteuttamisesta sekä koota em. tarvittava verkosto.

Tavoitteet

1. Tiekartta nopeiden tietoliikenneyhteyksien ja niiden testialustan luomiseksi Kaustisen seudulle
2. Kustannustehokkaiden toimintamallien löytyminen tietoliikenneyhteyksien saatavuuden parantamiseksi maaseudulla
3. Kiinteiden ja langattomien tietoliikenneyhteyksien teknologia-alustan ja kehittämisympäristön luomisen edellytysten selvittäminen
4. Toimiva verkosto tiekartan toteuttamiseksi

Toimenpiteet.

* 1. Tiekartan luominen
  2. Verkostojen luominen ja hankeohjelman koordinointi
  3. Tiedottaminen ja viestintä

Hankkeen toteuttamisaika 1.4.2020-28.2.2022.

5443 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan omarahoitus.

5443 3315 EU + valtio

EU - EMKR:n ja valtion osuus hankkeen rahoituksesta, Pohjanmaan ely-keskus.

5443 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektipäällikön ja projektisihteerin palkka työpäiväkirjan mukaan.

5443 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT

Hankkeen toteuttamisen vaatimat asiantuntijapalvelut.

5443 4342 ICT-PALVELUT

Www-sivuston luominen.

5443 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Hankkeen ilmoituskulut ja painettu materiaali.

5443 4410 MATKAKULUT

Henkilöstön ja asiantuntijoiden matkakustannukset.

**5444 KASE Smart Countryside: 5G SCOUT flat rate**

5444 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan omarahoitus.

5444 3315 EU + valtio

EU - EMKR:n ja valtion osuus hankkeen rahoituksesta, Pohjanmaan ely-keskus.

5444 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. M365 lisenssi. ICT-tuki.

5444 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

5444 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Projektipäällikön työhuoneen vuokra ja projektisihteerin työhuoneen vuokra työajan suhteessa.

5444 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Tilaisuuksien ja tapaamisten tarjoilut.

5444 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

**5445 KIERTOON!**

Kehittämisjohtaja vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa paikalliset erityispiirteet hyödyntävä uusiutuvaan energiaan perustuva bioenergian ekosysteemi ja demonstroida tätä käytännössä. Tämä paikallinen ekosysteemi hyödyntää hankealueella olevat merkittävät turkislantavarannot sekä hiljattain käytöstä poistuneet tai poistumassa olevat turvetuotantoalueet (entisen fossiilisen polttoaineen tuotannon sijaan) uusituvan energian tuotantoalueina.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat 6 työpakettiin:

* 1. Paikallisen kiertotalousympäristön (ekosysteemi) toteutettavuusselvitykset ja biokaasutuotannon toteuttamisen suunnittelu.
  2. Demonstraatio-ympäristön muodostaminen hankkeessa tehtäviä kokeiluja varten.
  3. Biokaasun tuotantoon liittyvien tuotanto- ja toimintamallien pilotointi ja testaus.
  4. Biokaasutuotannon arvoketjun/-kehän mallinnus Kaustisen seutukunnan alueella.
  5. Toiminnan vakiinnuttamisen ja tarvittavien jatkohankkeiden suunnittelu hankkeessa saatujen kokemusten ja tulosten perusteella.
  6. Viestintä ja tiedottaminen sekä hallinto.

Hankkeen toteuttamisaika 1.6.2020-30.5.2023

5445 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan kunnat.

5445 3315 EU - EAKR

EU - EAKR osuus hankkeen kustannuksiin, Keski-Pohjanmaan liitto

5445 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektipäällikön, prosessiteknikon ja projektisihteerin palkat.

5445 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT

Hankkeen toteuttamisen vaatimat ulkopuoliset asiantuntijat ja palvelut.

5445 4342 ICT-PALVELUT

Hankkeen toteuttamisen tarvitsema ICT. Www-sivut.

5445 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Hankkeen esitteet, ilmoitukset ja tiedottaminen. Loppujulkaisun painattaminen ja siihen liittyvät kulut.

5445 4600 MUU MATERIAALI

Testeissä ja kokeissa käytettävät aineet ja tarvikkeet.

5445 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA JA MAA-ALUEISTA

Biokaasulaitoksen vuokra. Kasvatustestien maapohjan vuokra.

**5446 KIERTOON! flat rate**

5446 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan kunnat.

5446 3315 EU - EAKR

EU - EAKR osuus hankkeen flat rate kustannuksiin

5446 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. M365 lisenssi. ICT-tuki.

5446 4410 MATKAKULUT

Projektihenkilöstön matkakustannukset.

5446 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnal-le.

5446 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Projektipäällikön (ja projektiteknikon) toimistohuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokrat. Projektisihteerin vuokra työajan suhteessa.

5446 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Ohjausryhmän kokoukset, yhteistyökumppaneiden tapaamiset.

5446 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

**5447 LIKIRUOKA**

Kehittämisjohtaja vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Kaustisen seutukunta on osatoteuttajana hankkeessa LIKIRUOKA – maaseudun resurssien jakelun kehittäminen: uudenlainen toimintamalli maaseutuyrittäjyyteen ja alueelliseen logistiikkaan.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakunnassa toteutettujen EAKR-rahoitteisten lähiruoka- ja digitaalisuushankkeiden tulokset ja luoda uudenlainen toimintamalli maaseudun yrittäjyyteen ja alueellisen elintarviketuotannon kokonaislogistiikkaan pilotoimalla Keski-Pohjanmaalla Centria-amk:n hanketoimin kehittämää ja tavaralogistiikassa testaamaa sähköistä VASTE-alustaa kolmen Lapin ja K-P seutukuntien alueella.

Hankkeen toteuttamisaika 1.1.2021-31.12.2022

5445 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan kunnat.

5445 3315 EU - EAKR

EU - EAKR osuus hankkeen kustannuksiin, Keski-Pohjanmaan liitto

5445 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Hanketyöntekijän palkkakustannus (yritysneuvoja, yrityskehittäjä).

**5448 LIKIRUOKA flat rate**

5446 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan kunnat.

5446 3315 EU - EAKR

EU - EAKR osuus hankkeen flat rate kustannuksiin

5446 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. M365 lisenssi.

5446 4410 MATKAKULUT

Hanketyöntekijän matkakustannukset.

5446 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

**5055 Maaseututoimi**

Maaseutuasiamies vastaa vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollisuus)

5055 4005 Viranhaltijoiden palkat, maaseutuasiamiehen palkka

4350 Painatukset ja ilmoitukset, ilmoitus- ja esitteiden painatuskulut, www-sivut

4731 Avustukset yhteisöille, yritystuet

4751 Avustukset maatalousyrittäjille, tukihakemusten täyttö, jalostussuunnitelmien perus- maksut, metsätaloussuunnitelmat, eläinlääkärin ja tilaneuvonnan matkakorvaukset maksuvaikeuksissa olevien maksuvalmiuslaskelmat, stipendit ammattioppilaitoksista valmistuville, nuorten viljelijöiden tuki, ympäristöluvat, tuotantorakennuksen suunnitte- lutuki

4753 Lomitusavustus, maksullisten lomitustuntien tukeminen

4940 Muut menot, yrittäjäpalkinnot sekä yrittäjien koulutus- ym. tilaisuudet

**61 Liiketoiminta**

Rakennustarkastaja vastaa vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollisuus)

**6110 Vesihuolto**

**Vesilaitos**

6111 3003 Liiketoiminnan myyntitulot, vesimaksut asiakkailta 0,75 €/m3 alv 0 %

6111 4390 Vesilaitoksen hoitajan palkkamenot ja muu kunnossapito

6111 4006 Työsuhteisten palkat

6111 4341 Asiantuntijapalvelut mm. vesinäytemaksut

6111 4580 Kalusto: kalustomääräraha rikkimenevien kalustojen varalta

**Viemärilaitos**

6112 3003 Liiketoiminnan myyntituotot, jätevesimaksut 2,90 €/m3 alv 0 %

6112 3270 Sakokaivomaksut

6112 4006 Työsuhteisten palkat

6112 4390 Viemärilaitoksen hoitajan palkkamenot ja muu kunnossapito

6112 4341 Asiantuntijapalvelut

6112 4381 Jäteveden käsittelymaksu Kinnulan kunnan vastaanottaman jäteveden käsittelymaksu

6112 4811 Maa-alueiden vuokramenot, Maa-alueen vuokra seurakunnalle

**6120 Muut liikelaitokset**

**Keskitetty kiinteistönhoito**

6120 3292 Kiinteistönhoitokorvaus kunnan ulkopuoliset kiinteistönhoitokulut, kunnan ulkopuoliset laitokset ja taloyhtiöt

6120 3293 Kiinteistönhoitokorvaus kunnan sisäiset kiinteistönhoitotulot, kunnan omat laitokset

6120 4006 Työsuhteisten palkat. Kiinteistönhoitajan palkata ja muita teknisen toimen palkkoja

6120 4341 Muiden palvelujen ostot. Kiinteistönhoidon ulkopuolisten koneteknisten töiden ostot

6120 4580 Kalusto. Kalustomääräraha on varaus rikkoutuneiden työkalujen tilalle, uuden hankinta ja muita pieniä työkaluja.

**6130 Maa- ja metsätilat**

6130 4940 Muut toimintakulut, metsänhoitomaksu, vero yms.

**6135 Kiinteistöjen avustukset**

4754 4758 Avustus vuokrakodeille 54147 €

4754 4759 Avustus LYK:lle 50000 €

**6140 Vuokraustoiminta/rakennukset**

**Järvilinna**

6140 4580 Kalusto: Astioiden ostoon ja rikkoutuneiden kalustojen tilalle uuden hankinta

6140 4390 Kunnossapito, talonmiestyöt