

LESTIJÄRVEN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

(f:\t17\tavtot17.doc)

30.06.2017 SAAKKA

YLEISHALLINTO

1 10 11 Yleinen hallinto

Tavoitteet:

Yleisen hallinnon palveluksessa on kolme viranhaltijaa: kunnanjohtaja, toimistosihteeri ja kirjanpitäjä. Kirjastovirkailijan työpanos arkistonhoitoon on n. 6 tuntia viikossa.

Yleishallinnon tavoitteena on kunnan ja sen asukkaiden etujen mahdollisimman tehokas valvonta - *toteutuminen: hallintopalvelut on järjestetty avoimesti ja asiakaslähtöisesti ja kuntalaisten etuja on valvottu tehokkaasti*

Toimisto- ja tietotekniikan käyttöä sekä yhteistyötä lisätään muiden seutukunnan kuntien kanssa ATM-verkkoa hyödyntämällä, videoneuvottelujen käyttöä pyritään tehostamaan - *toteutuminen: ATM-verkkoa käytetään kunnan toiminnoissa jatkuvasti. IP-puhelinjärjestelmä on otettu pois käytöstä ja siirrytty kännyköiden käyttöön. Videoneuvottelujen käyttöä pyritään tehostamaan - toteutuminen: Videoneuvottelujen käyttö ei ole tehostunut, mutta kuntaan on hankittu videokameroita joiden kautta voidaan käydä neuvotteluja Skype- tai Lync yhteyden kautta ja kiinteään videoneuvotteluyhteyden hankkimista harkitaan.*

Saatavien määrä pyritään pitämään nykyisellä tasolla - *toteutuminen: saamisten määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan ensimmäisellä puoliskolla ns. ongelmasaamisten määrä on kuitenkin hiukan pienentynyt.*

1 10 13 Projektit

Talousarviossa ei ole varauduttu yhteenkään projektiin.

Seutukunnan toiminnan siirryttyä seutukuntavaltuuston alle kaikki projektit on myös siirretty talousarvion kohtaan 1 50 54 Muut palvelut, joten niiden erittelyt löytyvät sieltä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Koko sosiaali- ja terveystoimi lukuun ottamatta erikoissairaanhoidtoa ja terveystalvontaa hoidetaan Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoiman Jytan toimesta.

Erikoissairaanhoidon avohoito

Avohoidon käyntejä on 1.1.-30.6.17 ollut **778** kpl v. 2016 778 kpl eli käyntien määrä on **kasvanut 103** käynnillä edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvioon on varattu rahaa 336.000 € ja se on toteutunut **48,26** %:sti.

Erikoissairaanhoidon vuodeosasto

Keskussairaalan hoitopäiviä on kertynyt 1.1.-30.6.17 **396** hpv (tavoite 550 hpv/vuosi). Hoitopäivien toteutuma on viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kasvanut huomattavasti (396 v. 2016). Talousarvioon on varattu vuodeosastohoidolle 714.000 € ja se on toteutunut **72,41** %:sti.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveyshuollon palveluista on solmittu sopimus Keski-Pohjanmaan kuntien kesken, jonka mukaan isäntäkunta on Kokkola.

Talousarvioraami on 36.000 €/netto. Menot ovat olleet puolivuotiskaudella 14.320 € (39,78 %).

Terveydenhuollon kokonaismenot ovat ajalla 1.1.-30.06.17 yhteensä 466.749,28 € (41,43%) ja tulot 11.473,50 € (50,00%) eli 455.275,78 €/netto (41,25%). Talousarvion kokonaistoteuma on terveydenhuollon osalta alittunut 8,75 %.

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

13031 Sivistyslautakunta

Palvelusuunnitelman kuvaus

Sivistyslautakunta johtaa kunnan sivistystointia, johon kuuluvat perusopetus, keskiasteen opetus, lasten päivähoito, kirjastotoimi, kulttuuritoimi ja nuoriso- ja liikuntatoimi.

Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii perusopetuksen rehtori, päivähoidon ohjaaja ja kirjasto-toimenjohtaja. Perusopetuksen rehtorin tehtäviin sisältyy sivistystoimenjohtajan tehtävät.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet

Lautakunta kokoontuu 5 krt vuoden aikana.

Lautakunta kehittää sivistystointia Lestijärven kunnan strategian mukaisesti ja lainsäädännön mukaisesti.

Toteutuma:

Lautakunta on kokoontunut 2 kertaa kesäkuun loppuun mennessä. Käsiteltyjä asioita 25 pykälää. Keskeisimpiä päätöksiä:

Helena Parkkoselle myönnettiin ero keittäjän toimesta 1.6.2017 lähtien.

Päätettiin jatkaa optiovuosi koulukuljetusajoissa Tillgren Lines Oy:n kanssa lv. 2017-2018

Keittäjän määräaikaiseen toimeen valittiin Anne Kinnunen ajalle 3.4.-31.12.2017.

Koulukuraattorin tehtävässä päätettiin jatkaa Susanna Hakalan määräaikaista työsopimusta 10 tuntia viikossa lukuvuonna 17-18.

Päivähoitajajohdajan virkaan valittiin jatkamaan Kirsi Salonen 9.9.2017-8.9.2018.

Lähihoitajan toimeen valittiin Heidi Torkkeli ajalle 14.8.2017-31.5.2018.

Päiväkotiapulaisen määräaikaiseen toimeen valittiin Kaija Vilponen-Liimatainen ajalle 15.8.2017-

31.5.2018.

Lestin koulun turvallisuuskansio päivitettiin ajantasalle.

Pyydettiin valtuustolta lisämääräraha kirjaston lämpöeristämiseen ehdollisena päätöksenä.

Tuotantotavoitteet

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

Toteutuma:

Sivistyslautakunnan toteutuma oli 18,86 % 30.6. mennessä.

Kesäkuun loppuun mennessä koko opetus- ja sivistystoimen toteutuma oli 49,11 %.

13032 Peruskoulut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kunnassa toimii yksi perusopetusta antava alakoulu ja yksi yläkoulu.

Esiopetusta järjestetään 19 h/vko.

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

Keskuskeittiöllä on yksi emäntä ja yksi kokopäiväinen ja yksi osa-aikainen työntekijä.

Koululla on yksi kokopäiväinen siivooja, yksi keittäjä- siivooja.

Koululla on vakituksessa toimessa yksi koulunkäyntiavustaja, joka toimii avustajana 30 h/vk ja 2 osa-aikaista avustajaa.

Koulukeskuksen kiinteistönhoidosta vastaa kunnan kiinteistöhoitoyksikkö.

Koulutoimen alaisesta

keskuskeittiöstä myydään ruokaa Jytan alaiselle Kotipirtille ja kotipalveluun.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Vaikuttavuustavoitteet

Tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta kunnan oppivelvollisille.

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

Tuotantotavoitteet

Kaikki kunnan kuusivuotiaat osallistuvat esiopetukseen 19 h/vko.

Jokainen päättötodistuksen saanut saa jatko-opintopaikan.

Koulutoimessa pyritään sopeuttamaan toiminta oppilasmäärän mukaan.

Keskuskeittiön ruuan laadun pitäminen

hyvänä. Tutkitaan

asiakastytyväisyyskyselyllä.

Toteutuma:

Koulukuraattorin tehtäviä on hoitanut Susanna Hakala 10 t/viikko.

Terveydenhoitaja on ollut koululla kerran viikossa 2 tuntia/ päivä.

Psykologipalveluja on ostettu Soiten perheneuvolasta ja Kati Kiiskilältä.

Koulun kerhotoimintaa on järjestetty yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.

Oppilaat ovat osallistuneet Laatu-hankkeen mukaiseen oppilaskyselyyn.

Koululla on tehty kiusaamiskysely syksyllä ja keväällä.

Ylä- ja alakoululla on toiminut oppilaskunnan hallitus vireästi.

Opettajat ovat ottaneet uusia tablettitietokoneita käyttöön opetustyöhön.

Koulu on mukana Kerhotoiminnan kehittämishankkeessa, Kokkolan seutukunnan yhteisessä

Laatuhankkeessa ja Osaava-hankkeessa, kirjastokäytön kehittämishankkeessa,

vieraiden kielten hankkeessa.

Tuotantotavoitteet

Kaikki kunnan kuusivuotiaat osallistuvat esiopetukseen 19 h/vko.

Jokainen päättötodistuksen saanut saa jatko-opintopaikan.

Koulutoimessa pyritään sopeuttamaan toiminta oppilasmäärän mukaan.

Keskuskeittiön kannattavuuden lisääminen ja ruuan laadun pitäminen hyvänä.

Tutkitaan asiakas tyytyväisyyskyselyllä.

-

Toteutuma:

Esiopetuksessa on ollut kaikki kunnan 6-vuotiaat, yhteensä 8 oppilasta.

Yläkoulun päättötodistuksen sai tänä keväänä 8 oppilasta ja jokainen pääsi hakemaansa toisen asteen kouluun.

Oppilasmäärä on ollut 87.

Keskuskeittiön myynti on pysytellyt edellisen vuoden tasolla. Oppilaat ovat osallistuneet ruokalistan suunnitteluun kyselyn avulla.

Tuotantotavoitteet**Toteutuma:**

Kesäkuun loppuun mennessä peruskoulujen toteutuma oli 51,10 %. Tuotot kulkevat jäljessä.

Tuotantotavoitteet**Toteutuma:**

Kesäkuun loppuun mennessä peruskoulujen toteutuma oli 51,10 %. Tuotot kulkevat jäljessä.

13033 Toisen asteen koulut**Palvelusuunnitelman kuvaus**

Lestijärvellä ei ole keskiasteen koulutusta, joten perusopetuksen jälkeen oppilaat hakevat opiskelumaan ympäristökuntien toisen asteen koulutuspaikkoihin. Lestijärven kunta on osakkaana Suomenselän kansalaisopistossa.

Kansalaisopiston opintosuunnitelmaa tehdään yhdessä Suomenselän kansalaisopiston kanssa.

Tavoitteet ja tunnusluvut:**Vaikuttavuustavoitteet**

Kansalaisopiston kurssitarjontaa kehitetään.

Musiikkiopistojen opiskelijamäärä pysynee 5 oppilaassa.
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.

Toteutuma:

Kansalaisopiston kurssitarjonta on pysynyt edellisen vuoden tasolla.
Musiikkiopistoissa opiskeli 4 oppilasta. Yhteishaku toteutui päättöluokkalaisten osalta hyvin, kaikki 8 pääsivät haluamiinsa opiskelupaikkoihin. Talousarvion toteutuma on 75,48%.

13034 Lasten Päivähoito

Palvelusuunnitelman kuvaus

Lasten päivähoiton tulosalueeseen kuuluvat perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkotihoidot ja Päivähoitoa järjestetään kirkonkylällä ryhmäperhepäiväkoti Kissankellosa (8) ja Kissankellon päiväkodissa (19 lasta).

Kissankellosa työskentelee päivähoidonohjaaja, päivähoitaja ja 2 vakituista perhepäivähoitajaa ja 10 palkattua päivähoitajaa. Talousarvio sisältää yhden määräaikaisen lähihoitajan palkkamenot ajalle 1.1.-5.6.2017. Päivähoiton ohjaaja antoi esiopetusta myös lukuvuonna 2016-2017. Esiopetuspaikka on Kissankellon päiväkotinä.

Toteutuminen: Päivähoitoa on annettu Kissankellosa ryhmäperhepäivä- ja päiväkotihoidona, se Ryhmäperhepäiväkodissa työskenteli päivähoitaja, 2 vakituista ja yksi määräaikainen lähihoitaja. Lapsiryhmän koko päiväkodin puolella oli 11 lasta sekä 8 esikoululaista. Ryhmäperhepäivähoitoa annettiin Kissankellon päiväkodissa kevätlukukaudella 2017 kahdeksalle lapselle, iltapäiväkodissa työskenteli päivähoitaja, lähihoitaja sekä päivähoiton ohjaaja. Ryhmäperhepäivähoitoa annettiin Kissankellon päiväkodissa kevätlukukaudella 2017 kahdeksalle lapselle, iltapäiväkodissa työskenteli päivähoitaja, lähihoitaja sekä päivähoiton ohjaaja.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Vaikuttavuustavoitteet:

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

Toteutuminen: Tavoite on toteutunut.

Tuotantotavoitteet:

Päivähoitoa annetaan keskimäärin 15 lapselle. Lisäksi Kissankellosa saa kolme esikoululaista ja 3-5 koululaista aamu- ja iltapäivähoitoa. Esikoululaisia on keväällä 8 ja syksyllä 8.

Päivähoitoa tarjotaan myös iltaisin, viikonloppuisin ja öisin perheiden tarpeiden mukaan.

Lasten kotihoidon tukeen oikeutettuja perheitä on 12-16. Kunnan lapsirahaa on varattu v. 2017 300000. Hoitopäivätavoite kuluvalle vuodelle on 2500 hoitopäivää (1/2 v. 1250).

Päivähoitoa järjestetään siinä laajuudessa kuin kunnassa oleva tarve edellyttää.

Hoitopaikka taataan kaikille hoitoa tarvitseville.

Hoitopalveluja tarjotaan lapsille turvallisessa ja virikkeellisessä kasvuympäristössä ammattihenkilöstön toimesta.

Kunnassa toimii varhaisen tuen toimijoiden yhteistyöryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Lasten yksilölliset vasut tehdään syksyllä, ja ne arvioidaan keväällä. Paikallinen varhaiskasvatusta

Henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin.

Henkilökunta sitoutetaan toimimaan talousarvion asettamissa raameissa.

Toteutuminen:

Päivähoitoa on pystytty tarjoamaan tarpeen mukaisesti kaikille sitä tarvitseville.

Päivähoidon piirissä on ollut keskimäärin 14 kokopäivälästä ja 8 osapäivälästä, joista esikoululais Koululaisten iltapäivähoidon piirissä on ollut viisi 1.-2. – luokkalaista.

Kotihoidon tukea sai keskimäärin 11 perhettä. Lapsirahaa maksettiin 39 lapselle.

Toimintajaksolla 1.1.- 30.6.2017 lasten läsnäolopäiviä (hoitopäiviä) oli yhteensä 1741 (ei sisällä e Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma työ tehtiin kevään 2017 aikana.

Henkilöstö on osallistunut uudistuneen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyviin koulutuksiin.

Lasten vasujen arviointia on tehty pitkin toimintavuotta, myös keväällä.

Taloudellisuustavoitteet:

Henkilökunnan sitouttaminen toimimaan talousarvion asettamissa raameissa.

Toteutuminen:

Talousarvioon on kuluvalle vuodelle varattu määrärahaa yhteensä 336 375 €/netto.

Päivähoidon menot olivat ajalla 1.1.- 30.6.2016 yhteensä 169 316 € (50,34 %) ja tuotot 9.680 € (80,62 %), nettomenot olivat 159 636 € (50,86 %).

Talousarvion toteutumisprosentti /netto on päivähoiton osalta 0,86 % yli tavoitteen.

1 30 36 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kirjasto turvaa kuntalaisten tiedonsaantia, säilyttää kulttuuriperinnettä, opastaa koululaisia kirjaston käyttöön, tukee aikuisopiskelijoita. Kunnassa on pääkirjasto-tietotupa, joka on avoinna 22h/viikko. Henkilökuntaa on kirjastovirkailija (85%), Kirjastovirkailija toimii edelleen keskusarkistonhoitajana (6h/vko). Kirjastotoimenjohtajan palvelu ostetaan Toholammin kunnalta n. 2pv/kk.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet

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

Tuotantutavoitteet

Määrätavoitteet:

	tot. 30.6. 2017	ta-2017
kirjaston kävijämäärä	5290*	6000
lainat/vuosi	11010*	11 000
lainat/asukas	13,7	13
lainaajia	216	280
Lainaajat % asukkaista	27	35
Käyttäjäkoulutukset tunteina	13	10

Laatutavoitteet: Kokoelma ja sen uusiutuvuus sekä tiedonhakuvälineiden ajantasaisuus:

kirjastoaineisto	188863	19000
hankinta	365	800
atk-laitteet	7 + 4 tablettitietokonetta	8

Kirjastojärjestelmä Täydennyskoulutus	Aurora 3 koul.pv/htv	Aurora 6 koul.pv/htv
Taloudellisuustavoitteet		
lainan hinta €/laina	6,2	7
kokonaismenot €/asukas	43	87

* laskettu vuodelle keskiarvo nykyisten määrien perusteella

* *= hankerahalla hankitut iPadit

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.

Lestinpäivän järjestelyvastuu on vuonna 2017 Lestijärven kunnan vastuulla.

Tuotantotavoitteet

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

Tilaisuuksia v. 2017 3 kpl, osallistujia 200.

Kulttuuritoimi on yhdistetty kirjastotoimeen vuoden 2017 alussa. Kesäkuun loppuun mennessä kulttuuritoimen tilaisuuksia oli yhteensä neljä ja osallistujia on ollut yhteensä 81. Tapahtumia oli Smurffit elokuvareissu, 100 satua -satuhetkitapahtumia kirjastolla ja seutukunnan piirustuskilpailun näyttely. Lestin päivä järjestettiin 9.7. ja siihen osallistui noin 80 henkilöä. Lestiviikolla oli useita tapahtumia mm. lasten ja nuorten tanssia, satupäivä kirjaston pihassa, kesäilta Karhunpiilossa, media paja, neulepiknik ja viikon ajan Käsillä 100-tuntia tekemistä. Näihin tapahtumiin osallistui yhteensä n. 188 henkilöä.

13037 Nuoriso- ja liikuntatoimi

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tavoitteet ja tunnusluvut:

		tot.2017
LIIKUNTA		
	tilaisuuksia	67
	tapahtumiin	
	osallistujia	727
NUORISO		
	tilaisuuksia	61
	tapahtumiin	
	osallistujia	270

Liikuntatointa kehitetään Lestijärven kunnan liikuntastrategian mukaan.

Liikuntatilojen- ja alueiden kunnossapito niin, että pystytään tarjoamaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus liikunnan harrastamiseen.

Kunnan urheilualueet pyritään pitämään kunnossa sekä kesä- että talviliikuntaa varten.

Liikuntatoimessa tehdään yhteistyötä kylätoimikuntien, Jytan ja Kiiston kanssa.

Nuorisotyössä ollaan mukana seutukunnallisessa nuorisolain mukaisessa palveluverkostossa, jonka avulla järjestetään etsivä nuorisotyötoiminta.

Yhteistyötä seutukunnan muiden kuntien kanssa jatketaan edelleen eri toimintojen järjestämisessä.

Nuorison osallisuutta ja aktiivisuutta pyritään edistämään kaikessa toiminnassa. Vapaa-aikaohjaaja työaika on 25 tuntia/viikko.

Tuotantotavoitteet

Liikunta- ja nuorisopuolen toiminnan tukemiseksi haetaan hankeavustuksia.

Nuorten kesätyöllistämistä tuetaan tonnitalkootyön omarahoituksella 3 nuorelle.

Toteutuma:

Lestiviikon tapahtumat keräsivät melko hyvin väkeä. Lestin ympäripyöräilyyn osallistui 41 henkilöä. Etsivä nuorisotyötoimintaa on toteutettu Toholammin ja Lestijärven kunnan yhteishankkeena, jossa on ollut palkattuna yksi etsivä nuorisotyöntekijä ja hanketta hallinnoi Toholammin kunta.

Liikunta- ja nuorisotapahtumia on toteutettu yhteistyössä lähinnä Halsuan ja Toholammin liikunta- ja nuorisotoimien kanssa sekä Toholammin seurakunnan kanssa.

Nuorteniltoja on ollut 1—2 kertaa/viikko vapaa-aikaohjaajan ja 4H-ohjaajan valvomana.

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

Lestijärven kunta sai lasten ja nuorten harrastetoimintaan hankerahoitusta lv 17-18 Tonnitalkootyötä on avustettu 3 henkilölle.

Nuoriso- ja liikuntatoimen talousarvio on toteutunut 49,53%.

YHDYSKUNTAPALVELUT

1 40 41 Suunnittelu ja valvonta

Suunnittelu

Tavoite:

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

Toteutuminen:

Työtä suoritettu em. tavalla. Kirjaston, koulun ja Palolan valkoisen talon kattoremonttien suorittajaksi valittiin Kateykköset Oy. Lautakunta hyväksyi FCG:n taljouksen koulun sisäilmatutkimuksista ja esitti kunnanhallitukselle ja -valtuustolle 20 000 €:n lisämäärärahan varaamista talousarvion investointiosaan.

Toimistovirkailijan työ jakaantuu ½ rakennusvalvonnan ja ½ teknisen lautakunnan tehtäviä sekä muita tehtäviä. Teknisen toimen alaisina työntekijöinä toimii vakinaisina kaksi kirvesmies/kiinteistöhoitajaa, sekä osa-aikainen kunnan eri kiinteistöjen siivooja.

Tekninen lautakunta käsitteli kahdeksan viemäröinnin vapautusanomusta ja teki esityksen kunnanhallitukselle määrärahan varaamiseksi teknisen toimen laitteiden hankintaan 5351 € ja ohjelmien päivityksiin 4423 €/vuosi.

Lautakunta päätti lähteä mukaan Kinnula-Lestijärvi-Toholampi siirtoviemärihankkeen yleissuunnitteluun ja osti uuden lanan yksityisteiden käyttöön kunnan alueella.

Lautakunta esitti kunnanhallitukselle ja -valtuustolle teknisen toimen taksojen tarkistamista.

Rakennusvalvonta

Tavoite:

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

Toteutuminen:

Rakennusvalvontaa hoidettu normaalin käytännön mukaisesti. Tekninen lautakunta toimii rakennusvalvontaviranomaisena ja sen esittelijänä on rakennustarkastaja. Rakennuslupia myönnetty kesäkuun loppuun 2017 mennessä 14 kpl ja toimenpideilmoituksia kaksi kpl, toimenpidelupia neljä ja maisematyölupia viisi.

Valtuusto valitsi 10.11.2016 insinööri Silja Syrin rakennustarkastajan viransijaiseksi 15.7.2017 saakka. Valtuusto myönsi hänelle eron ko tehtävästä 4.6.2017 lukien ja sopi väliaikaisista sijaisjärjestelyistä Toholammin kunnan ja Lestin Talo Ky:n kanssa. Lisäksi valtuusto päätti, että Jari Kangasvieri palkataan rakennustarkastajan sijaiseksi yhdeksi päiväksi viikossa (20 %) siihen saakka, kunnes vakinainen rakennustarkastaja ottaa tehtävät vastaan.

1 40 42 Ympäristön huolto

Laatutavoitteet:

Ympäristönvalvonta toteuttaa ja valvoo eri laeissa (mm. vesi- ja jätelaki ja laki ympäristölupamenettelystä) kunnalle tai kuntalaisille määrättyjä ympäristönsuojeluelvoitteita ja sen laatutavoitteena on edistää ympäristön säilymistä viihtyisänä ja ehkäistä ympäristökuormitusta.

Toteutuminen: Ympäristönvalvonta toteutunut em. tavalla. Lautakunta myönsi yhden ympäristöluvan.

Ympäristönsuojelutehtäviä on hoitanut T:mi Arto Hautala.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja maa-ainestaksa uudistettiin vuonna 2015.

Käytöstä poistuneen jätevedenpuhdistamon lietealtaisiin otetaan vastaan sakokaivolietteitä (käsittelymaksu 11,50 €/m³ + alv) ja umpikaivolietteitä (1,70 €/m³ + alv).

Kunta on osakkaana alueellisessa Millespakka Oy:n jätehuoltoyhtiössä. Kotitalouksien jätemaksut muodostuvat kiinteistökohtaisesta ekomaksusta, joka kattaa hyöty- ja ongelmajätteen keruun ja käsittelyn kulut. Lisäksi kotitaloudet maksavat palavan jätteen tai joidenkin erityisjätteen astiatyhjennyskulut. Jätelain ja pakkausasetuksen muutoksen myötä siirtyi pakkausten keräysvastuu 1.1.2016 kunnilta pakkausten tuottajille eli pakkaajille ja pakattujen tuotteiden maahantuojuille. Käytännössä pakkausten keräyksen ja kierrätyksen kustannukset sisällytetään pakattujen tuotteiden myyntihintoihin. Pakkausjätteen keräykseen tarkoitettu Rinki-keräyspiste sijaitsee kirjastolla. Hyötyjätteet voi viedä Yli-Lestillä, kirkonkylällä ja Syrinkylällä sijaitseviin ekopisteisiin ja jätevedenpuhdistamolla olevalle hyötyjäteasemalle. Jätteiden lajittelumahdollisuus paranee ja kiinteistöt voivat säästää jätemaksuissa jätteiden tarkalla lajittelulla.

Ympäristöhuollon määrätavoite 2017 TA -74 €/asukas, toteutunut -48,39 €/asukas. Nettototeuma 64,48 %.

Kaavatiet sekä puistot ja muut yleiset alueet on pidetty kunnossa teknisen lautakunnan toimesta ja yksityisteiden talviauraukset on hoidettu kunnan avustuksena. Kaavateiden kunnossapito tavoite 2017 -0,86 €/m, toteutunut -0,51 €/m. Nettototeuma 59,55 %.

Yksityisteiden avustukset 2017 määrätavoite 441 €/km, toteutunut 331 €/km, nettototeuma 75,14 %. Liikenneväylien määrätavoite -54 €/asukas, toteutunut -38 €/asukas. Nettototeuma 69,02 %.

140 43 Palo- ja pelastustoimi ja muut yhdyskuntapalvelut

Pelastuslaitos siirtyi vuoden 2004 alussa Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen alaiseksi. Määrätavoite 2017 191 €/asukas, toteutunut 98 €/asukas. Nettototeuma 51.11 %.

MUUT PALVELUT

15055 Maaseututoimi

Lestijärven kunnan maaseututoimi hoitaa jäljempänä mainittujen kuntien maaseutuhallinnon tehtävät yhteistyönä seutukunnan kanssa. 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 säädetty viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Maaseutuhallinto toimii palveluyksikkönä, josta käytetään nimitystä maaseutuyksikkö KaseKa. 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 sopimuskuntien toimipisteissä.

Tavoitteet

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

Laatutavoitteet

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

Toiminta ja tavoitteiden toteutuminen

Lakisääteiset tehtävät on hoidettu ajallaan. Jokaisessa maaseututoimen alueen kunnassa on järjestetty maaliskuussa maataloustukiin liittyvä tuki-info yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Investointien suunnittelua ja neuvontaa on annettu pääsääntöisesti maataloustoimistoissa käydyissä keskusteluissa. Kuntalaisille ja yhdistyksille on tiedotettu eri tavoin projekteista ja tukimahdollisuuksista. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija ovat osallistuneet useisiin eri maaseudun kehittämispalaveriin. Laatutavoitteisiin on päästy alkuvuoden osalta.

Henkilöstö:

Hautamäki Jukka, johtava maaseutuasiamies	1.1.2013 alkaen
Karhulahti Jussi, maaseutuasiamies	1.1.2013 alkaen
Klemola Seija, maaseutuasiamies	1.1.2013 alkaen
Luoma Aila, maaseutuasiamies	1.1.2013 alkaen
Siirilä Pekka, maaseutuasiamies	1.1.2013 alkaen
Similä Marketta, maaseutuasiamies	1.1.2013 alkaen
Vähäsöyrinki Mervi, maaseutuasiamies	1.1.2013 alkaen

Similä Marketta 50% työajalla 1.1.2017 lähtien.

Maaseutulautakunta

Maaseutulautakunta kokoontui vuoden 2017 alkupuoliskolla kaksi kertaa ja käsitteli 12 §:ää.

Maaseutulautakunnan kokoonpano

Tuikka Susanna, pj	Lestijärvi
Huopana Tarja, vpj.	Perho
Vintturi Mika, jäsen	Kaustinen
Hernesniemi Veijo, jäsen	Kannus
Kentala Anneli, jäsen	Halsua
Kivimaa Mika, jäsen	Toholampi
Tyynelä Kari, jäsen	Veteli

Tiedotus

Tiedotus

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

1 50 52 Oikeudenhoito ja muu järjestystoimi

Kuluttajaneuvonta ostetaan Kokkolan kaupungilta.

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

Tavoitteena on kuluttajapalvelujen turvaaminen ostopalveluilla ja eläinten talteenoton hoitaminen yksityisen toimesta kunnolla ja molemmat tavoitteet on toteutuneet.

1 50 54 KAUSTISEN SEUTUKUNTA

Toiminta

Kaustisen seutukunnan tehtävät ovat vuonna 2015 (voimaan 1.1.2016) uusitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti: 1. Alueen kehittäminen, 2. Alueen elinkeinotoiminnan kehittäminen, 3. Kuntien yhteistoiminnan syventäminen ja 4. Seudun edunvalvonnan tehostaminen. Yhteistoimintasopimuksen mukaan seutukunnalle voidaan asettaa lisätehtäviä seutuvaltuuston esityksestä ja kuntien valtuustojen niin hyväksyessä. Kunnilta Kaustisen seutukunta -lautakunnalle siirrettävistä tehtävistä sovitaan yhteistyösopimuksilla, jotka kuntien valtuustot hyväksyvät. Seutukunnalle on asetettu uudeksi tehtäväksi maaseutuhallinnon yhteistyö ja sen toiminnan kehittämiseen liittyvä yhteistyö ja ohjaus Kaustisen seutukunnan kuntien ja Kannuksen kaupungin alueella. Seutukunta toimii yhteistyössä elinkeinoelämän, kuntien, maakunnan liiton, valtion viranomaisten, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa.

Kunnat ovat solmineet 9.6.2000 yhteistyösopimuksen ja järjestäytyneet Lestijärven kunnan lautakunnaksi. Tämä sopimus uusittiin vuonna 2005 Kaustisen seutukunnan kuntien seutusopimuksella. Sopimus on ollut voimassa 31.12.2012 saakka. Ullavan kunta irtautui sopimuksesta kunnan liittyessä Kokkolaan vuoden 2009 alusta alkaen. Kaustisen seutukunnan kunnat päättivät vuonna 2012 jatkaa seutukunnan toimintaa ja ovat sitä varten solmineet yhteistoimintasopimuksen ajanjaksolle 1.1.2013 – 31.12.2015. Vuoden 2015 aikana valmisteltiin uusi sopimus, joka astui voimaan 1.1.2016 ja on voimassa toistaiseksi. Perhon kunnan osalta yhteistyösopimus on päättynyt vuonna 2016.

Kaustisen seutukunta toimii kuntalain 51§:n tarkoittamana kuntien yhteisenä toimielimenä. Toimielimen toiminimi on Kaustisen seutukunta ja toimielimen kokoonpanosta käytetään nimitystä seutuvaltuusto. Seutuvaltuusto toimii Lestijärven kunnan hallinto-organisaatiossa itsenäisenä lautakuntana. Seutuvaltuustoon kuuluu 17 jäsentä, joista kukin kunta valitsee yhden jäsenen alkavaa 1000 asukasta kohti kuitenkin vähintään kaksi jäsentä. Yhteistyön valmistelu elimenä toimii seutukunnan johtoryhmä. Johtoryhmän muodostavat jäsenkuntien kunnanjohtajat. Seutukunnalla on valmistelevat ja toteuttavat viranhaltijat. Seutukunnan ylin viranhaltija (kehittämisohtaja) toimii johtoryhmän ja seutuvaltuuston esittelijänä. Seutusihteeri toimii seutukunnan ylimmän viranhaltijan sijaisena.

Seutuvaltuuston ja Johtoryhmän asioiden valmistelu ja hankkeiden hallinnointi tapahtuu seutukunnan omana toimintana, jota seutukunnan kunnat rahoittavat. Seutukunnan kehittämistyötä johtaa kehittämisjohtaja Petri Jylhä ja seutusihteerinä toimii Jaana Ojutkangas-Änäckälä. Kehittämisjohtajan virankuvana on ohjelmajohtaminen, aluekehittäminen, seutuorganisaation johtaminen ja kehittäminen sekä seudun edunvalvonta.

Seutukunta toteuttaa omaa hanketoimintaa ja muita palvelutehtäviä johtoryhmän ja seutuvaltuuston päätösten mukaan. Seutukunta osallistuu muiden toteuttajien hankkeiden toteutukseen yhteistyön ja kuntarahoituksen kautta. Seutukunta hakee kehittämistoimintaansa ulkopuolista rahoitusta tarpeiden mukaan.

Seutukunta kehittää jatkossa taloussuunnitelmaan toimintaansa kuvaavia mittareita. Vuonna 2016 valmistunut Kaustisen seudun elinvoimaohjelma vuosille 2016-2020 asettaa kaikelle seudulla tehtävälle kehittämistyölle pidemmän aikavälin tavoitteita, vaikuttavuusmittareita, vastuutahoja ja seurannan. Elinvoimaohjelma suuntaa siten myös seutukunnan toimintasuunnittelua. Elinvoimaohjelman toteutumista ja seutukuntaorganisaation sisäistä toimintaa seurataan kuitenkin eri mittareilla. Seutukunnalla ei ole palvelutoimintaa, jota voidaan seurata numeerisesti vuodesta toiseen pl. KASE Yrityspalvelun tietyt toimenpiteet. Toiminnassa on paljon vuosittaisia tavoitteita, joita voidaan mitata vain laadullisesti. Mittarit on pyritty laatimaan siten, että seutukunnan talous- ja toimintasuunnitelma sekä Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma täydentävät toisiaan.

Tavoitteet vuodelle 2017

Seutukunnan toiminnan painopisteenä on Elinvoimaohjelman toteuttamisen käynnistäminen, maakuntauudistukseen osallistuminen ja maaseudun palveluiden uudistaminen. Seutukunnalla on omaa projektitoimintaa aluekehittämisen ja kuntien yhteistoiminnan kehittämisen painopistealueilla.

Aluekehittämisen osalta tavoitteena on toteuttaa elinvoimaohjelmaa, valmistella hankkeita seudun painopistealoille sekä osallistua aktiivisesti muiden toteuttajien hankkeiden valmisteluun. Seutukunta osallistuu aluekehitystyöhön eri toimijoiden kanssa yhteistyöverkostoissa, omalla asiantuntijapanoksellaan ja kuntien rahoitusosuuksin. Kuntarahoittajien välistä yhteistyötä jatketaan tiiviisti. Elinvoimaohjelmaan liittyviä toimenpiteitä kohdistetaan v 2017, nuorten tietoisuuden lisäämiseen kotiseudustaan, paluumuuttajiin kohdistuvaan selvitykseen ja viestinnän kehittämiseen seudun vetovoiman kehittämiseksi. Seutukunnan edustajat osallistuvat K-P Maakuntastrategian valmisteluun.

Elinkeinoelämän kehittämiseksi seutukunta tuottaa yrityspalveluja, toteuttaa hanketoimintaa ja osallistuu muiden toteuttajien hankkeisiin tarpeen mukaan. Seutukunta tekee yhteistyötä yrityspalvelujen tuottamisessa Toholammin Kehitys Oy:n sekä maakunnan muiden toimijoiden kanssa toimialoittain ja teemoittain. Elinvoimaohjelmaan liittyviä toimenpiteitä vuonna 2017 ovat yritysten verkostoitumisen edistäminen puurakentamiseen ja kaivostoimintaan liittyen, biotalouden hanketoiminnan tukeminen sekä yhteistyön lisääminen yrittäjäjärjestöjen kanssa esimerkiksi yrittäjyyttä kannustavien ja nostavien tapahtumien kehittämiseksi.

Kuntien yhteistoiminnan edistämiseksi keskeisiä tavoitteita ovat sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittäminen, kuljetusten ja asiain kehittäminen sekä kuntien elinvoimapalveluiden tulevan toimintamallin esittäminen. Työllisyyden edistämiseksi toteutetaan useita toimenpiteitä. Lisäksi tavoitteina ovat muiden sektoreiden yhteistyön lisääminen sekä muiden tarpeellisten yhteistoimintahankkeiden valmistelu ja toteuttaminen. Elinvoimaohjelma ohjaa seutukunnan toimintaa vahvasti myös kuntien yhteistoiminnan kehittämisen tehtäväalueilla.

Edunvalvonnan osalta korostuu seudun kehittämistarpeiden ja -tavoitteiden huomioiminen ohjelmakauden toteuttamisessa EU- ja kansallisissa ohjelmissa, hallituksen kärkihankeohjelmissa ja yritysten palveluun ja investointi- ja kehittämistukiin liittyvissä teemoissa.

Toteutuminen 1.1. – 30.6.2017

Yleiset tavoitteet

Seutukunnan Elinvoimaohjelma on ohjannut kehittämistyötä mm. työllisyyden ja asiain kehittämisen osalta. Elinvoimaohjelmaa on esitelty kehittäjätahoille, rahoittajille ja sidosryhmille, jotka ovat siten

osanneet huomioida tavoitteita omissa kehittämistoimissaan ja suunnitelmissaan. Lisäksi elinvoimaohjelmaa on hyödynnetty mm. maakuntastrategian laadinnassa ja maakuntauudistuksessa maakuntapalvelujen suunnittelussa.

Seutukunta on osallistunut maakuntauudistukseen tavoitteiden mukaisesti kehittämisjohtajan työpanoksella. Valmistelutehtävät ovat vaatineet raportointikaudella kehittämisjohtajan työajasta noin 72%. Kehittämisjohtaja on toiminut maakuntauudistuksen valmistelun ydintiimissä maakuntajohtajan ja muutosjohtajan kanssa sekä koordinoinut maakuntapalvelujen kehittämistä esivalmisteluvaiheessa. Kehittämisjohtaja nimitettiin toukokuussa aluekehitys- ja kasvupalvelujen muutosjohtajaksi ja tulevan väliaikaishallinnon jäseneksi.

Seutukunnan perustoiminta on sujunut häiriöttä. Kehitettävää on uusien, omien hankkeiden valmistelun suhteen. Seutusihteeri on ottanut vastuulleen kehittämisjohtajan hallinnollisia tehtäviä. Talouspäällikön nimike muutettiin kesäkuussa kehittämispäälliköksi vastaamaan tosiasiallisia tehtäviä. Kehittämispäällikkö tulee ottamaan kehittämisvastuuta jatkossa enemmän.

Seutukunta on aktiivisesti mukana käynnistyneessä maakuntauudistuksessa ja kuntien tehtävien muutoksessa, missä yhteydessä seutukunta on käynnistänyt maaseudun tulevia elinvoimapalveluja koskevan selvityksen yhdessä Kannuksen kanssa ja on tehnyt tiivistä yhteistyötä Keski-Pohjanmaan liiton kanssa. Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden elinvoimapalvelujen kehittämiseen liittyvä selvitystyö on aloitettu vuonna 2016. Selvityksessä tuodaan esiin palveluiden nykytilanne ja esitetään palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen erilaisia toimintamallivaihtoehtoja vuodelle 2020. Selvitystyö liittyy keskeisesti maakuntauudistukseen ja kuntien tuleviin tehtäviin liittyvään valmisteluun. Selvitystyössä on laadittu nykytilakuvauksen ja kehittämistarpeet sisältävä raportti. Lisäksi on laadittu toinen raportti, jossa esitetään tulevia toimintamallivaihtoehtoja kunnille, kuntien yhteistyölle sekä yhteistyölle maakunnan kanssa. Selvitystyölle on haettu lisää aikaa, koska toimintamalleihin vaikuttaa oleellisesti maakuntauudistuksen lainsäädäntö ja sen valmistumiseen liittyvä viivästyminen. Selvitystyötä on voitu hyödyntää erittäin hyvin maakuntauudistuksen maakuntapalveluiden nykytilaraporttien laadinnassa ja tulevien maakuntapalveluiden suunnittelussa – kehittämisjohtaja on toteuttanut selvitystä sekä toiminut samaan aikaan maakuntauudistuksen maakuntapalveluista vastaavana henkilönä. Selvitystyön tulokset vaikuttavat suoraan seutukunta-organisaation rooliin ja tehtäviin jatkossa.

Seutukunta on toteuttanut tehtäviään ja hanketoimintaansa suunnitellusti. Seutukunta on ottanut käyttöön uuden yhteistoimintasopimuksen mukaisen toimintamallin mm. johtoryhmän kokoonpanon ja hankerahoituspäätöksenteon osalta.

Seutukunnalla on käynnissä 4 kpl EU – tai MKR -osarahoitteista projektia. Seutukunnan oma projektitoiminta on kohdistunut aluekehittämisen, kuntien yhteistoiminnan ja sähköisen asioinnin tehtäväalueille.

Seutukunnan vakinaisen henkilöstön määrä on säilynyt ennallaan, lisäksi määräaikaisia henkilöitä on 3 kokonaisyhteistyömäärän ollessa yhtensä 8. Tämän lisäksi seutukunnalla on ollut raportointiaikana 1 osa-aikainen työntekijä yritysrekisterin päivitykseen liittyen.

Seutukunta on käynnistänyt yhteistyössä KaseNetin kanssa seutuportaali www.kase.fi ja seutukunnan ml. KASE Yrityspalvelun sivujen uudistamisen. Tiedottamista facebookissa ja nettisivuilla on jatkettu.

Aluekehittäminen

Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma on ohjannut tavoitteiden mukaisesti seutukunnan toimintaa. Hankesuunnittelua ja -yhteistyötä on kohdistettu mm. nuorten tietoisuuden lisäämiseen seudusta (Ohjaamo). Tavoitteeseen liittyen on laadittu hankesuunnitelma, jolle ei vielä löydetty rahoittajaa.

Viestinnän kehittämiseksi on laadittu uudet www-sivut yhteistyössä KaseNet:in kanssa, jotka julkaistaan syyskuussa. Paluumuuttaja -selvitys toteutetaan syksyllä.

Seutukunnan henkilöstöä on osallistunut Maakuntastrategiaan liittyviin työpajoihin, maakuntaohjelmaan ja alueen kehittämiseen liittyviin työryhmiin sekä monien projektien ohjausryhmiin.

Seutukunta on toteuttanut Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden elinvoimapalvelut 2019 –selvitystä suunnitelmien mukaan ja siinä asetetut tavoitteet on saavutettu.

Työ- ja Elinkeinoministeriö hyväksyi kesäkuussa 2016 alueen yhdeksi kolmesta pilottimaakunnasta Suomessa, Keski-Pohjanmaan työllisyys- ja yrityspalvelujen kokeilu. Kokeilun alkaminen on viivästynyt huomattavasti johtuen Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Seutukunnan henkilöstöä on osallistunut kuluvan kevään aikana kokeiluun liittyviin suunnittelupalavereihin ja työpajoihin.

Työllisyyden edistämisen osalta seutukunta on jatkanut tiivistä yhteistyötä Kokkotyösäätiön, JYTA:n, KPEDU:n, Pohjanmaan TE-toimiston ja kuntien kanssa. Kokkotyö-säätiön työpajatoiminta Kaustisella on vakiintunutta ja se on käynnistynyt myös Vetelissä ja Toholammilla. Pajatoiminnan laajentamiseen, kehittämiseen ja seudullisen työllisyyden edistämisen koordinaatioon keskittyvä Kokkotyö –säätiön Satelliitti –hanke on tuonut alueelle huomattavia henkilö- ja rahoitusresursseja. Myös nuorten työpajatoimintaan saatiin ulkopuolista rahoitusta. KPEDU:n Ohjuri –hankkeen kautta seutukunta on saanut osa-aikaisen henkilön työllisyyden edistämiseen. Seutukunnan kunnat osallistuvat hankerahoitukseen toimintaan omilla osuuksillaan.

Kaustisen seudun työllisyysstrategian laatiminen käynnistyi toukokuussa. Strategian laatimisen vetää Kokkotyö -säätiö Satelliitti -hankkeen rahoituksella.

Kaustisen seutukunta on osallistunut aktiivisesti Keski-Pohjanmaan Maakuntaohjelman toteuttamiseen olemalla mukana seutukunnan henkilöstön tai edustajiensa kautta maakunnallisessa päätöksenteossa ja erilaisissa työryhmissä.

Seutukunnan kunnat ovat hankekohtaisin päätöksin mukana alueen kehittämis- ja investointihankkeissa. Vuoden 2017 alkupuoliskon aikana on tehty yhteensä 7 päätöstä. Rahoituspäätöksille on erillinen talous- ja toteutumisseuranta hyödyntäen mm. kpkuntaraha.fi –järjestelmää. Kuntarahoituksen käytön painopiste on ollut tavoitteiden mukaista.

Hankkeisiin osallistumisen keskeinen tavoite on aikaansaada ns. vipuvaikutusta seudun ja sen elinkeinoelämän kehittämiseen: pienellä omalla rahoitusosuudella suhteessa kokonaisrahoitukseen hankitaan alueelle huomattavasti suurempi ulkopuolinen (valtio/EU) rahoitus ja resurssit. Muiden toteuttajien hankkeiden avulla seutukuntaan kohdistuu huomattava määrä ulkopuolista rahoitusta ja hanketoteuttajien henkilöstön osaamista.

Seutukunnan koko henkilöstö on vakiintuneeseen tapaan osallistunut omilla osaamisalueillaan hankesuunnitteluprosesseihin eri tahojen kanssa tuoden seudun kuntien, yritysten ja asukkaiden näkemyksiä esille. Hanketoiminnassa pääpainopiste on talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti ollut se, että seutukunta aktivoi muita hanketoimijoita toteuttamaan hankkeita seutukunnan tarpeiden mukaisesti. Toimintamalli edellyttää tiivistä yhteistyötä valmisteluissa, joissa on tehty hanketoimijoiden lisäksi yhteistyötä maakunnan muiden kuntarahoittajien kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat olleet seudun kuntien lisäksi muun muassa Keski-Pohjanmaan liitto, KOSEK, Kokkolan ja Kannuksen kaupungit, Soite, Toke Oy, Kokkotyö-säätiö, Pirityiset ry, CENTRIA, KYC, KPEDU sekä Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY –keskukset.

Seutukunta on toiminut edelleen maakunnallisen tilastoyhteistyön veturina sekä käytännön tilastoinnin ja tilastointiin liittyvien erityistehtävien suorittajana. Seutukunta on mukana myös KYC:n tilastointihankkeessa. Tilastotyön asiantuntijana toimiva kehittämisspäällikkö on osittain työskennellyt Keski-Pohjanmaan liitossa.

Elinkeinoelämän kehittäminen

Elinvoimaohjelman keskeinen tavoite on vahvistuva ja monipuolistuva elinkeinoelämä. Tavoitteeseen on pyritty sekä seutukunnan oman henkilöstön työpanoksella (erityisesti yritysneuvojat), hankkeilla ja yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa.

Elinvoimaohjelmaan liittyviä toimenpiteitä ovat olleet vuoden alkupuolella esimerkiksi yritysten verkostoitumisen edistäminen puurakentamiseen ja kaivostoimintaan liittyen, kilpailukyvyyn ja laadun kehittäminen, teknologian ja automaation kehittämiseen liittyvän hankkeen osarahoittaminen, matkailun edistäminen ja ko. hankkeen osarahoittaminen ja biotalouden hanketoiminnan tukeminen.

Elinkeinoelämän kehittämiseen keskeisesti liittyvien yritys- ja työllisyyspalvelujen osalta merkittäviä käynnissä olevia kehittämisprosesseja ovat Elinvoimapalvelut 2019 –selvitys ja Keski-Pohjanmaan työllisyys- ja yrityspalvelujen kokeilu.

Seutukunnan yrityspalvelut ovat toimineet suunnitelmien mukaisesti. Vilkastuva taloudellinen tilanne on näkynyt yritysneuvojen työn sisällöissä. Uutta yrittäjyyttä ja investointi- ja kehittämishankkeita on avustettu enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Yrityspalveluissa on tehty yhteistyötä KOSEK:in, TOKE:n, Keski-Pohjan Yrityspalvelun (Kannus) ja Concordian kanssa. Yhteistyön tekeminen Toholammin Kehitys Oy:n kanssa on keskeinen osa seutukunnan toimintaa ja se on johtanut yhteistyösopimukseen, jossa TOKE:n yritysneuvoja on siirtynyt määräaikaista KASE Yrityspalveluun.

Seutukunta on ottanut viime vuosina aktiivista roolia Keski-Pohjanmaan maakunnan elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyön kehittämisessä, yrityspalvelurakenteiden uudistamisessa ja verkostomaisen toimintamallin laajentamisessa. Toimintaa jatkettiin Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden elinvoimapalvelut 2019 –hankkeella.

Elinkeinoelämän kehittämishankkeissa toimintamalli on sama kuin aluekehittämishankkeissa: seutukunta aktivoi muita hanketoimijoita toteuttamaan hankkeita seutukunnan tarpeiden mukaisesti. Käytännössä KOSEK:in, CENTRIA:n, KPEDU:n, ProAgrian ym. toimijoiden hankkeissa Kaustisen seutukunta on osarahoittajana, jolloin palveluja toteutetaan myös seudun yrityksille. Seutukunnan henkilöstöä ja muita edustajia osallistuu hankkeiden ohjaukseen.

Seutukunta teki osallistumispäätöksen kolmeen uuteen elinkeinoja kehittäväseen hankkeeseen: Serviisi -uuden sukupolven vuorovaikutteisen robotiikan ja älykkään automaation hyödyntäminen keski-pohjanmaan alueen pk-yrityksissä, TKI -hanke ja investointihanke (CENTRIA) sekä Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa (KOSEK).

Kuntien yhteistoiminnan kehittäminen

Elinvoimaohjelmassa korostuvat useat kuntien yhteistoimintaan liittyvät teemat, kuten seudun vetovoiman kehittäminen, vireä ihmisten arki, yritysten ja asukkaiden toimintaympäristöt, digitalisoituvat palvelut sekä kuntarajat ylittävä ja elinvoimanäkökulmaa vahvistava kunnallishallinto.

Digitalisoituvat palvelut ovat olleet keskeisin tavoite, johon saatiinkin merkittävä päänavaus. Sähköisten palvelujen ja videoasioinnin kehittämiseen tähtäävä eKeski-Pohjanmaa -hanke sai myönteisen päätöksen (K-P liitto) vuoden 2016 lopussa. Kaustisen seutukunta on hankkeen päätoteuttaja ja SoiTe osatoteuttaja. Hankkeelle rekrytoitiin projektipäällikkö ja asiantuntija. Hanke on lähtenyt nopeasti liikkeelle yhteistyössä seutukunnan kuntien, Kannuksen ja Kokkolan kaupunkien sekä SOITE:n kanssa.

Seudun työllisyyden edistämisen koordinointiin ja työttömien aktivointiin sopivan toimintamallin kehittäminen yhdessä usean toimijan kanssa (kunnat, SOITE, Kokkotyö -säätiö, KPEDU, TE-toimisto, Pohjanmaan ELY) on edennyt sekä seutukunnan omana työnä että Satelliitti –hankkeen toimesta. Toimintamallia kuvataan keväällä käynnistyneen Työllisyysstrategian laadinnan yhteydessä. Seutukunnalla on yhteistyösopimus KPEDU:n kanssa OHJURI-hankkeen toteuttamisesta. Hanke tarjoaa resurssin osa-aikaiselle verkostotyöntekijälle, joka keskittyy yhteistyöhön yritysten, työllisyystoimijoiden ja kuntien kanssa toteuttaen konkreettisia työllisyyttä edistäviä tehtäviä, kokoaa kuntien näkökulmasta työllisyyden edistämisen toimintaa ja tekee esityksiä toimintamallien muutoksista. Verkostotyöntekijä aloitti työssään tammikuussa. Satelliitti- ja Ohjuri –hankkeiden kautta seudulle tulee merkittävä määrä EU-osarahoitteista (kokonaisuudessaan yli miljoona euroa) työllisyyden tukirahoitusta, mm. työllistämistukea, koulutusta ja henkilökohtaista ohjausta.

Seutukunta on osallistunut maakuntaudistukseen tavoitteiden mukaisesti kehittämisjohtajan noin 72%:n työpanoksella (ks. yleiset tavoitteet), Elinvoimapalvelut 2019 –selvityksen osalta sekä osallistumalla uudistukseen liittyviin tilaisuuksiin ja työryhmiin.

Maaseutuyksikkö KASEKA:n asema maakuntahallinnon muutoksessa tulee muuttumaan nopealla aikataululla. Kehittämisjohtaja on tukenut ja edistänyt maaseutuyksikön toiminnan muutosta maakuntaudistuksen yhteydessä. Lisäksi Kaustisen ja Toholammin lomituspalveluyksiköiden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä muutokseen liittyen.

Asiain ja joukkoliikenteen kehittämistä tekevä KYITIIN! –hanke eteni suunnitelmien mukaan. Hankkeessa on tehty erittäin tiivistä ja käytännönläheistä yhteistyötä kuntien, SOITE:n, yrittäjien ja KELA:n kanssa. Yhteistyö on johtanut maakunnalliseen valmisteluun asiointimahdollisuuksien parantamiseksi ja henkilökuljetusten tehostamiseksi. KYITIIN! –hankkeen projektipäällikkö jatkoi keväällä SOITE:lla osa- ja osin kokoaikaisesti valmistelemaan maakunnallista kuljetuspalvelukeskusta, josta SOITE teki käynnistämispäätöksen myöhään keväällä. Toimintamalli on uusi ja valtakunnallisesti merkittävä. KYITIIN! -hankkeen projektipäällikkö siirtyi SOITE:n palvelukseen heinäkuussa ja hankkeessa on aloittanut uusi projektipäällikkö/asiantuntija. Työpanos ostetaan Vaasan yliopistolta.

Edunvalvonta

Seutukunta on toteuttanut alueensa edunvalvontaa sidosryhmätyöskentelynä, osallistumisina maakunnallisiin työ-, ohjaus- ja suunnitteluryhmiin sekä tiedottamisena eri tahoille,

Tietoverkkopalvelut

Tietoverkkopalveluiden tuottaminen on eriytetty 1.1.2005 alkaen kunnalliseksi KaseNet taseyksiköksi. Kaustisen seutukunta on tehnyt tiivistä yhteistyötä KaseNetin kanssa mm. ICT-selvityksen yhteydessä, tukipalveluissa ja nettisivujen uudistuksessa.

Henkilöstö:

- Jylhä Petri
 - o elinkeinojohtaja 11.8.2008 alkaen
 - o kehittämisjohtaja 1.3.2010 alkaen
- Ojutkangas-Änäkkälä Jaana, seutusihiteeri, 2.5.1995 alkaen
- Kauppinen Minna, kehittämis-päällikkö, 2.1.2002 alkaen
- Hänninen Mikko, yritysneuvoja 1.1.2003 alkaen
- Torppa Sari, yritysneuvoja 8.3.2004 alkaen
- Sorola Ari, projektipäällikkö 1.9.2015-21.7.2017
- Pärkkä Timo, verkostotyöntekijä 2.1.2017 alkaen
- Luomala Heidi, projektipäällikkö 3.4.2017 alkaen
- Syrjälä Eija, yritysrekisterin päivittäjä 6.3.-30.4.2017

Yritys- ja toimialahankkeiden käynnistäminen ja hallinnointi:

Kaustisen seutukunta on saanut rahoitusta ja hallinnoinut seuraavia hankkeita:

- eKeski-Pohjanmaa. Sähköisten ja videavusteisten palveluiden kehittämishanke, 1.12.2016 – 31.12.2018, Keski-Pohjanmaa liitto, EAKR
- KYITIIN! Monipalveluliikenteen kehittäminen Kaustisen seudulla ja Kannuksessa, 1.6.2015-31.12.2017, Työ- ja elinkeinoministeriö, maaseudun kehittämisen määräraha
- KP maaseutualuiden Elinvoimapalvelut 2019, 8.2.-31.12.2016, Keski-Pohjanmaan liitto, MKR
- Ohjuri, Keski-Suomen ely-keskus, ESR, osatoteuttaja ajalla 1.8.2016-31.12.2017

Kaustisen seutukunnan toimintaa ovat myös:

- KASE Yrityspalvelu
- Alue-markkinointi
- Yliopistokeskuksen toiminta-avustus 2013-2018
- Keski-Pohjanmaan IT-yhteistyö
- Tilastoyhteistyö

Seutuvaltuusto

Kaustisen seutukunnan seutuvaltuusto kokoontui alkuvuonna 2016 yhden kerran ja käsitteli 11 §:ää. Seutuvaltuuston valmistelevana elimenä toimii kunnanjohtajista koostuva Kaustisen seutukunnan Johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Halsuan kunnanjohtaja Jari Penttilä ja varapuheenjohtajana Kaustisen kunnanjohtaja Arto Alpia. Seutuvaltuuston esittelijänä ja kehittämisjohtajana toimii Petri Jylhä. Seutuvaltuuston sihteerinä ja seutusihteerinä toimii Jaana Ojutkangas-Änäkkälä.

Seutuvaltuuston kokoonpano 1.1.2017-31.5.2017:

Kujala Antti	Halsua
Koskela Tiina	Halsua
Paasila Kari	Kaustinen
Viiperi Juho	Kaustinen
Peltoniemi Toni	Kaustinen
Salo Pirkko	Kaustinen
Tuomela Helinä	Kaustinen
Haka Mari-Liisa	Lestijärvi
Tuikka Jukka-Pekka	Lestijärvi
	Toholampi
Ollikainen Annika	Toholampi
Piispanen Ilkka	Toholampi
Syri Anna-Maija	Toholampi, puheenjohtaja
Haapalehto Raimo	Veteli
Huusko Riitta	Veteli
Kaistila Kaarle	Veteli, varapuheenjohtaja
Åivo Ilpo	Veteli

Tiedotustoiminta

Kaustisen seutukunnan kaikki päätökset ja hankkeiden esittelyt näkyvät Internetissä osoitteessa <http://www.kase.fi/> Kaustisen seutukunta. Seutukunnalla on omat facebook-sivut osoitteessa: <https://www.facebook.com/kaustisenseutu/>. Uusi hankerekisteri on www.kpkuntarha.fi –osoitteessa. Tiedottamista facebookissa ja nettisivuilla on jatkettu. Seutukunnan toiminnasta on ollut 3 lehtijuttua (Elinvoimainen K-P, Perhonjokilaakso, Keski-Pohjanmaa –lehti). Printtimateriaaleista seutukunnan folder on uusittu. Seutukunta on julkaissut ilmoituksia lehdissä, joissa on tuotu esiin alueen yrityspalveluja ja projekteja.

KASENET

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2017

Johtokunta

Johtokunta teki useita merkittäviä päätöksiä alkuvuoden aikana. Johtokunta päätti esittää Kaustisen seutukunnan seutuvaltuustolle ja edelleen Lestijärven kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Lestijärven kunnanhallitus käynnistää KaseNet taseyksikön toiminnan yhtiöittämiseen liittyvät toimenpiteet. Uuden yhtiön omistusosuudet kuntien kesken hyväksyttiin myös kevään kokouksessa.

Teknisen asiantuntijan toimi jäi avoimeksi Jukka Tainion irtisanoutuessa. Johtokunta valitsi tehtävään Juhana Virkkalan.

Toimitusjohtaja Heikki Koskelan jäädessä eläkkeelle johtokunta valitsi KaseNetin uudeksi toimitusjohtajaksi Vesa Haapaniemen.

Alkuvuosi 2017

Liikevaihto nousi 15423,22 euroa edelliseen vastaavaan jaksoon verrattuna. Kuukausimaksut nousivat tasaisesti liittymämäärän kasvaessa ja myös palvelujen myyntiä sekä kuituliittymien asennustöitä tehtiin enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Kulurakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ylijäämä, hankintojen vähäisyys ja käyttöpääoman muutos vaikuttivat kassavarojen kasvamiseen 33732 eurolla. Maksuvalmius on erinomainen, mikä mahdollistaa tarvittavia investointeja verkkoon, runkoverkon laitepäivityksen ja palomuurin uusimisen.

Asiakasliittymiä oli yhteensä 786 kpl, joista kuluttaja-asiakkaita 548 ja yrityksiä 238 kpl. Uusia valokuituliittymiä rakensimme alkuvuonna 24kpl.

Verkon laajennukset ja palvelin-infran laajennukset

Kuluttaja- ja yritysasiakkaiden kotisivupalveluja parannettiin asentamalla uusi palvelin.

Valokuituverkon rakennustöitä on tehty Kaustisella, Vetelissä, Toholammilla ja Perhon Möttösessä.

Näkymät loppuvuodelle 2017

Palveluntuotannon ja myynnin kehittämiseksi toteutamme muutaman projektin, jossa selvitetään asiakastutkimuksen keinoin KaseNetin tunnettuutta ja asiakastytyväisyyttä, tutkitaan uusien palvelujen tuotteistamista, palvelupyyntöjen hallintaprosessin kehittämistä sekä liittymien ja palvelujen myyntimallin kehittämistä.

Todennäköisesti tulemme myös harkitusti lisäämään ja uudistamaan palvelinkapasiteettia.

Harkitsemme uuden henkilön, tuotepäällikkö/myyjän palkkaamista vuodelle 2018.

1.1.-30.6.

Tili	2017	2016	Muutos
3030 Tietoliikennemaksut	155433,58	152 857,16	1,7 %
3040 Tulot Asennuksista	0	70,16	-100,0 %
3050 Asiantuntijapalvelut	17450	16 922,67	3,1 %
3060 Palvelujen myynti	105521,72	97 135,82	8,6 %
3070 Myyntipalkkiot	80,64	32,26	150,0 %
3080 Kuituliittymän asennukset	11126,33	7 170,98	55,2 %
3115 Kuntien tietoliikennemaksut	0	0	
3150 Muut myyntituotot	0	0,00	
3400 Vuokratulot	6000	6 000,00	0,0 %
Verollinen myynti yhteensä	295612,27	280 189,05	5,5 %
Veroton myynti			
3293 Sisäiset tulot	0	0	
3300 Muut verottomat tulot	0	0	
3310 Valtion rahoitus hankkeisiin	0	0	
3315 EU-tuki hankkeisiin	0	0	
Veroton myynti yhteensä	0	0	
Liikevaihto	295612,27	280 189,05	5,5 %
Ulkopuoliset palvelut			
4310 Verkon ylläpitokulut	-20893,14	-12 806,92	63,1 %
4312 Tietoliikennemaksut	-6900	-11 251,50	-38,7 %
4315 Muuttuvat verkon rakennuskulut	-10887,52	-17 153,80	-36,5 %
4320 Vuokrayhteydet	-50	-456	-89,0 %
4325 Muut yhteysmaksut	-250	-150	66,7 %
4330 Projektin rakennuskulut	0	0	
4341 Asiantuntijapalvelut	-280,78	-600,3	-53,2 %
4343 Pankkipalvelumaksut 0 %	-1307,96	-1 322,57	-1,1 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1162,1	-212	448,2 %
4355 Markkinointikulut	0	0	
4360 Postimaksut	-1957,92	-1 964,56	-0,3 %
4362 Puhelinkulut ja verkkoliittymät	-348,81	-352,97	-1,2 %
4370 Vakuutukset 0 %	-3161,46	-3 608,21	-12,4 %
4400 Kunnossapito koneet ja kalusto	-4197,77	-253	1559,2 %
4410 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2309,07	-3 340,32	-30,9 %
4415 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 24 %	-8,23	-1,4	487,9 %
4420 Elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %	-326,49	-107,5	203,7 %
4425 Koulutusmenot	0	-10 220,00	-100,0 %
4470 Muut palvelut 0 %	-2693,14	-3 724,83	-27,7 %

4471 Työterveyshuolto 0 %	-363,79	-707,6	-48,6 %
4472 Työterveyshuolto 24 %	-180	0	
Ulkopuoliset palvelut yhteensä	-57178,18	-68 233,48	-16,2 %
Ostot tilikauden aikana			
4503 Toimistotarvikkeet	-2583,99	-2 373,43	8,9 %
4510 Kirjallisuus, lehdet ja majoituspalvelut 10 %	-399,3	-370,73	7,7 %
4520 Elintarvikkeet	-40,34	0	
4571 Sähkö	-1162,43	-1 378,78	-15,7 %
4580 Koneet ja kalusto	-5756,05	-16 868,19	-65,9 %
4582 Pienkalusto	-3902,87	-7 985,52	-51,1 %
4585 Ohjelmistot	-14644,65	-10 630,72	37,8 %
4600 Muu materiaali	0	0	
Ostot tilikauden aikana yhteensä	-16977,53	-39 607,37	-57,1 %
Palkat ja palkkiot			
4004 Luottamushenkilöiden palkat	0	0	
4006 Työsuhteisten kk palkat	-111206,89	-105 160,74	5,7 %
4007 Erilliskorvaukset	-183	-200	-8,5 %
4008 Tunti- ja urakkapalkat	0	0	
4010 Sisäiset palkat	0	0	
4060 Lomapalkkojen jaksotus	0	0	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-111389,89	-105360,74	5,7 %
Eläkemaksut			
4102 KVTEL-maksut	-18960,83	-17982,48	5,4 %
4103 Muut työeläkemaksut	0	0	
4107 KuEL-varh. el.menperusteinen	-1000,86	-946,45	5,7 %
Eläkemaksut yhteensä	-19961,69	-18928,93	5,5 %
Muut henkilösivukulut			
4115 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1200,99	-2 229,42	-46,1 %
4116 Työttömyysvakuutusmaksut	-2224,11	-2 103,17	5,8 %
4130 Tapaturmavakuutusmaksut	-1000,87	-946,46	5,7 %
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-111,26	-105,2	5,8 %
4160 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	
4201 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	
4210 Tapaturmakorvaukset	0	0	
4220 Kelan korvaukset	0	1 220,07	-100,0 %
Muut henkilösivukulut yhteensä	-4537,23	-4 164,18	9,0 %
Liiketoiminnan muut kulut			
4740 Jäsenmaksut	0	0	

4821 Rakennusten ja huoneistojen vuokramenot	-5162,42	-5131,38	0,6 %
4841 Koneiden ja laitteiden vuokramenot	0	0	
4942 Muut kulut 0 %	-895,98	0	
4950 Luottotappiot	0	0	
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-6046,83	-5131,38	17,8 %
Liikevoitto (-tappio)	79520,92	38762,97	105,1 %
Muut korko- ja rahoitustuotot			
6130 Maksuliikennetilien korkotuotot	0		
6140 Viivästyskorkotuotot	920,93	928,83	-0,9 %
6170 Muut rahoitustuotot	0	0	
6200 Osingot	0	0	
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	920,93	928,83	-0,9 %
Korkokulut ja muut rahoituskulut			
6210 Korkokulut	0.00	0	
6320 Viivästyskorkomenot	0.00	0	
6350 Luottoprovisiot	0.00	0	
6370 Muut rahoitusmenot	0.00	0	
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	0.00	0	
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja	80441,85	39691,8	102,7 %
Voitto (tappio) ennen satunnaisia tuottoja ja kuluja	80441,85		
Satunnaiset tuotot ja kulut			
8200 Satunnaiset tuotot	0		
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä	0		
Tilikauden voitto (tappio)	80441,85	39691,8	102,7 %

TASE	30.06.2017	31.12.2016
Vastaavaa		
Aineelliset hyödykkeet		
1140 Valokuituverkostot ja -laitteet	-734105.58	-697879.82
1160 Koneet ja kalusto	-85143.00	-73490.00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	-819248.58	-771369.82
Sijoitukset		
1200 Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä	-8000.00	-8000.00
1210 Muut osakkeet	-500.00	-500.00
Sijoitukset yhteensä	-8500.00	-8500.00
Lyhytaikaiset saamiset		
1720 Myyntisaamiset	-10477.88	-32778.40
1842 ALV-saatava 24%	0.00	0.00
1844 ALV-saatava 10%	0.00	0.00
1845 ALV-saata Palautus	0.00	0.00
1846 ALV-saatava 14%	0.00	0.00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	-10477.88	-32778.40
Rahat ja pankkisaamiset		
1924 Osuuspankki KaseNet	-434643.38	-428365.08
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	-434643.38	-428365.08
Vastaavaa yhteensä	-1272869.84	-1241013.30
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
2001 Peruspääoma	17512.89	17512.89
2030 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	1106987.02	1035038.98
OMA PÄÄOMA yhteensä	1124499.91	1052551.87
Pitkäaikainen		
2440 Saadut ennakot	35859.39	35859.39
Pitkäaikainen yhteensä	35859.39	35859.39
Lyhytaikainen		
2540 Saadut ennakot	11243.89	11243.89
2545 Ostovelat	11062.94	39418.90
2556 Tilitettävä arvonlisävero	9350.90	0.00
2570 Myynnin ALV 24% velkatili	0.00	0.00
2577 Selvitystili	410.96	45.00
2580 Siirtovelat	0.00	29946.21
Lyhytaikainen yhteensä	32068.69	80654.00
Tilikauden tulos	80441.85	71948.04
Vastattavaa yhteensä	1272869.84	1241013.30

**VARSINAISEN
TOIMINNAN JA
INVESTOINTIEN
KASSAVIRTA**

30.6.2017

31.12.2016

Tulorahoitus

Liikelijäämä	79520,92	144 813,99
Poistot ja arvonalentumiset		76 229,76
Rahoitustuotot ja -kulut	920,93	3 363,81
Satunnaiset erät		
Muut tulorahoituksen korjaukset		
	80441,85	71 948,04

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit		-19 098,22
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Käyttöomaisuuden myyntitulot		
		-19 098,22

Toiminnan, investointien

nettokassavirta 80441,85 52 849,82

**RAHOITUSTOIMINNAN
KASSAVIRTA**

Lainakannan muutokset

Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
	0,00	0,00

Oman pääoman muutokset

0,00 0,00

Muut maksuvalmiiden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos		0,00
Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta		0,00
Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta		0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta		0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	22300,52	4 755,22
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	28355,96	-47 415,58
		42 660,36

Rahoituksen rahavirta

108797,81 **23 562,14**

**KASSAVAROJEN
MUUTOS
LIKVIDIEN
KASSAVAROJEN
MUUTOS**

Kassavarat 30.06.2017	462097,53	
Kassavarat 31.12.2016	428365,08	33732,45

LIIKETOIMINTA

1 60 61 Liiketoiminta

Vesihuollon laatutavoitteena 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 sekä 8.5.2014 (Pappilanpuro) hyväksymillä vesi- ja jätevesiliittymistaksoilla tavoitteena mm. liittyjien tasapuolinen kohtelu. Kiinteistöhoitaja hoitaa vesihuollon tehtäviä oman työnsä ohella.

Lestijärven vesihuollon toiminnallisena tavoitteena on saada vuoden 2017 aikana digioitua kaikki vesi- ja viemäriverkostot. Vesihuollon varautumissuunnitelman tekeminen on myös tarkoitus saada valmiiksi mahdollisimman pian. Varautumissuunnitelman tekeminen on keskeytynyt verkostojen selvityksen vuoksi, sillä tavoitteena on tehdä varautumissuunnitelmasta todelliseen tietoon pohjautuva ja toimiva kokonaisuus.

VESIHUOLTO

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

Kunnallisen viemäröinnin piirissä on tällä hetkellä keskustan ja Parannan alueet, Sammalisen kesämökkikiinteistöt, Kangasvieren ja Änäkkälän alueet sekä osa Yli-Lestin kylää. Lestijärven 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. Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on saattaa koko toiminta-alue viemäriverkon piiriin vuoteen 2019 mennessä.

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

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

Vesilaitos

Myyty vesimäärä kesäkuun 2017 loppuun 36525 m³. Vesikuution hinta 0,70 €/m³ + alv, teollisuusveden hinta 0,70 €/m³ + alv, veden vähimmäismaksu 40 € + alv/vuosi, vesi- + jäteveden vähimmäismaksu 125 € + alv/vuosi. Mittarin luku 60 €/mittari. Verkoston pituus kesäkuun loppuun mennessä 114400 m.

Määrätavoite 2017 0,49 €/myyty vesim³, toteutunut 0,34 € /myyty vesim³.

Viemärlaitos

Verkoston pituus 44305 m. Myyty jätevesimäärä kesäkuun 2017 loppuun 8031 m³..

Määrätavoite 2017 0,44 €/toiselle puhdistamolle johdettu jätevesim³, toteutunut 2017 3,35 €/m³. Jäteveden hinta 2,65 €/m³ + alv. Jäteveden vähimmäismaksu 85 €/vuosi.

Umpikaivoliete 1,70 €/m³ + alv, sakokaivoliete 11,50 €/m³+alv. Kinnulan kunnalle maksetaan jäteveden vastaanottamisesta 1,50 €/m³ + alv, vastaanotettu jätevesimäärä kesäkuun loppuun 3546 m³ (laskutettu kesäkuun loppuun mennessä 17,16 %).

Vuokraustoiminta

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

Asemakaavat

Lestijärven kunnan alueella on vahvistettuja asemakaavoja n. 199,3 ha. Asemakaava-alueita on kuusi kpl, Kangasvieren, Kirkonkylän, Pappilanpuron, Sammalisniemen, Änäkkälänrannan ja Parannan 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. Lestijärven ranta-asemakaavan muutoksella hyväksyttiin saunan rakennusoikeuksien nosto 20 m²:stä 30 m²:iin ja kokonaisrakennusoikeuksien nosto 120 m²:stä 140 m²:iin. Valkeisen ranta-asemakaavan pituus on 5,6 km ja Tervasenjärven 2,9 km. Pienehköjä kaava-laajennuksia ja -muutoksia tehdään vuosittain.

Muulla 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.

Lestijärvellä on käynnissä kaavoitustyö tuulivoimarakentamisen ohjaamiseksi. Lestijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.5.2015 Hittisennevan ja Iso Kortenevan tuulivoimapuistojen osayleiskaavat sekä 30.6.2015 Kosolankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Kaavojen tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Lestijärven kuntakeskuksen eteläpuolelle Itäniemen-Valkeisen väliselle alueelle ja Mattila-Änäkkälä-Konttikoski-alueelle. Tuulivoimakaavojen valituskäsittely on kesken Vaasan hallinto-oikeudessa.

Toisena yhtenäisenä tuulivoima-alueena on Toholampi-Lestijärvi tuulipuisto Oy. Lestijärven kunnan puoleiselle suunnittelualueelle on tavoitteena toteuttaa yhdeksän tuulivoimalaa ja kokonaissuunnittelualueelle yhteensä 50 voimalaa.

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. 4. vaihekaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 22.6.2016. Kaava käsittelee seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumista Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Tällä hetkellä on käsittelyssä 5. vaihekaavan valmistelu. Kaava tulee ajantasaistamaan kaupan palvelurakennetta ja huomioimaan seudulliset ampumaradat. Lisäksi 5. vaihekaavassa tarkastellaan kaivostoimintaan soveltuvia alueita, yhdyskuntarakenteen merkintöjä ja elinkeinoelämän edellytyksiä.

Vuokrattavien mökkien vuodepaikat

	Mökki kpl	Vuodepaikat	Mökki kpl	Vuodepaikat
	31.12.2016	31.12.2016	30.06.2017	30.06.2017
yhteensä	45	296	45	296

Lestijärven teollisuustilat

	tilavuus	kerros-	1.1.-30.06.17
	m3	ala m2	käyttö-
			aste %
Lyk Oy pintakäsittelyhalli	4031	825	72,2
Lyk Oy, hallit 1 - 2	2791,85	976	42
ns. Punainen halli	1931	523	19,1
Lähdevesi Oy:n halli, myyty	7100	1278	0
Finn Spring Oy, Tikka, vuokrattu	10800	1910	100
Finn Spring Oy, Tikka, vuokrattu	11030	2096	100
toimistotilat, Lyk Oy		137	
näyttelytila, Lyk Oy		88,5	
Yhteensä	37683,8	7608	

Lisäksi on vuokrattu yhdelle yritykselle maa-aluetta puutavaran säilytyspaikaksi.

TULOSLASKELMA

f:\t17\tulo0617.xls

	30.06.2017	30.06.2016	ero	ero
	€	€	€	%
Toimintatulot				
Myyntitulot	796057,07	797876,30	-1819,23	-0,23
Maksutulot	30066,84	33544,42	-3477,58	-10,37
Tuet ja avustukset	48568,18	40208,79	8359,39	20,79
Vuokratulot	157922,16	164090,67	-6168,51	-3,76
Muut toimintatulot	0,00	193,60	-193,60	0,00
	1032614,25	1035913,78	-3299,53	-0,32
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintamenot				
Henkilöstömenot	1108006,50	1142057,39	-34050,89	-2,98
Palkat ja palkkiot	878129,84	854043,38	24086,46	2,82
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	194007,58	218551,86	-24544,28	-11,23
Muut henkilösivukulut	35869,08	69462,15	-33593,07	-48,36
Palvelujen ostot	2100336,90	2226357,95	-126021,05	-5,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	190285,12	189538,67	746,45	0,39
Avustukset	145471,53	139042,42	6429,11	4,62
Vuokrat	11474,64	10254,86	1219,78	11,89
Muut toimintamenot	6360,04	7725,71	-1365,67	-17,68
	3561934,73	3714977,00	-153042,27	-4,12
Toimintakate	-2529320,48	-2679063,22	149742,74	-5,59
Verotulot	1273900,43	1224879,85	49020,58	4,00
Valtionosuudet	1505598,00	1547104,00	-41506,00	-2,68
	250177,95	92920,63	157257,32	-169,24
Rahoitustulot ja -menot				
Korkotulot	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Muut rahoitustulot	2838,22	5223,16	-2384,94	45,66
Korkomenot	12278,68	12260,62	18,06	0,15
Muut rahoitusmenot	102,43	522,92	-420,49	-80,41
	-9542,89	-7560,38	-1982,51	26,22
Vuosikate	240635,06	85360,25	155274,81	-181,91
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	187919,00	158000,00	29919,00	18,94
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tulot	0,00	0,00		
Satunnaiset menot				
Tilikauden tulos	52716,06	-72639,75	125355,81	172,57
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)				
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)				
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	52716,06	-72639,75	125355,81	172,57
Tavoitteet ja tunnusluvut				
Toimintatulot/Toimintamenot, %	28,99	27,88		
Vuosikate/Poistot, %	128,05	54,03		
Vuosikate, euroa/asukas	296,71	105,25		
Kertynyt yli-/alijäämä	1681891	1681891		
Asukasmäärä vuoden lopussa	811	811		

TULOSLASKELMA - ILMAN SEUTUKUNTAA JA MAASEUTUTOIMEA

	30.06.2017	30.06.2016	ero	ero
	€	€	€	%
Toimintatulot				
Myyntitulot	796057,07	797876,30	-1819,23	-0,23
Maksutulot	30066,84	33544,42	-3477,58	-10,37
Tuet ja avustukset	48568,18	40208,79	8359,39	20,79
Vuokratulot	157922,16	164090,67	-6168,51	-3,76
Muut toimintatulot	0,00	193,60	-193,60	0,00
	1032614,25	1035913,78	-3299,53	-0,32
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintamenot				
Henkilöstömenot	1108006,50	1142057,39	-34050,89	-2,98
Palkat ja palkkiot	878129,84	854043,38	24086,46	2,82
Henkilösivukulut	0,00	0,00	0,00	
Eläkekulut	194007,58	218551,86	-24544,28	-11,23
Muut henkilösivukulut	35869,08	69462,15	-33593,07	-48,36
Palvelujen ostot	2100336,90	2226357,95	-126021,05	-5,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	190285,12	189538,67	746,45	0,39
Avustukset	145471,53	139042,42	6429,11	4,62
Vuokrat	11474,64	10254,86	1219,78	11,89
Muut toimintamenot	6360,04	7725,71	-1365,67	-17,68
	3561934,73	3714977,00	-153042,27	-4,12
Toimintakate	-2529320,48	-2679063,22	149742,74	-5,59
Verotulot	1273900,43	1224879,85	49020,58	4,00
Valtionosuudet	1505598,00	1547104,00	-41506,00	-2,68
	250177,95	92920,63	157257,32	-169,24
Rahoitustulot ja -menot	0,00	0,00	0,00	
Korkotulot	0,00	0,00	0,00	
Muut rahoitustulot	2838,22	5223,16	-2384,94	45,66
Korkomenot	12278,68	12260,62	18,06	0,15
Muut rahoitusmenot	102,43	522,92	-420,49	-80,41
	-9542,89	-7560,38	-1982,51	26,22
Vuosikate	240635,06	85360,25	155274,81	-181,91
Vähennetään seutuk.ja maaseutut. n	104145,73	72007,76	-32137,97	44,63
Vuosikate ilman seutuk.ja maas.to	136489,33	13352,49	123136,84	922,20
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	187919,00	158000,00	29919,00	18,94
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tulot	0,00	0,00	0,00	
Satunnaiset menot				
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-51429,67	-144647,51	93217,84	64,44

RAHOITUSLASKELMA

f:\t17\tulo0617.xls

	30.06.2017	30.06.2016
Varsinaisen toiminnan ja investointien k €	€	
Tulorahoitus		
Vuosikate	240635,06	85360,25
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
	240635,06	85360,25
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	52584,46	31198,45
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Käyttöomaisuuden myyntituotot	0,00	0,00
Varsinaisen toiminnan ja inv.nettokassavirta	52584,46	31198,45
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	0,00
	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos		
Pitkäaikaisten saamisten muutos		
Lyhytaikaisten saamisten muutos		
Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	188050,60	54161,80

Kassavarojen muutos

Kassavarojen muutos
Kassavarat 31.12.
Kassavarat 1.1.
Kassavarat 1.1.

VESIHUOLLON ERIYTETTY KÄYTTÖTALOUSOSA
TOTEUTUMINEN 30.6.2017 SAAKKA

f:\t16\tulo0616.xls	VESILAITOS		VIEMÄRILAITOS		YHTEENSA		TOT. %
	TA-2017 €	TOT. 30.6.	TA-2017 €	TOT. 30.6.	TA-2017 €	TOT. 30.6.	
KÄYTTÖTALOUSOSA							
Liikevaihto	54511	25567	58112	28823	112623	54390	48,29
Vesimaksut (ulk.)	35323	16619	37657	18735	72980	35354	48,44
Vesimaksut (sis.)	19188	8948	20455	10088	39643	19037	48,02
Valmistus omaan käyttöön	0	0					
Palvelujen ostot	6700	9433	35850	13997	42550	23430	55,06
Aineet tarvikkeet ja tavarat	7300	2942	7000	2952	14300	5894	41,22
Ostot tilikaudella	7300	2942	7000	2952	14300	5894	41,22
Varaston lisäys					0		
Vuokrat	200	166	850	0	1050	166	15,81
Henkilöstömenot	1843	760	0	0	1843	760	41,24
Palkat	0	0	0	0	0	0	0,00
Muut henkilöstömenot	1843	760	0	0	1843	760	41,24
Poistot	28526	14263	46180	23090	74706	37353	50,00
Liikelylijäämä	9942	-1997	-31768	-11216	-21826	-13213	60,54
Rahoitustuotot ja -menot							
Korkomenot	0	0	0	0	0	0	0,00
Korvaus jäännöspääomasta	0	0	0	0	0	0	0,00
Ylijäämä ennen varauksia	9942	-1997	-31768	-11216	-21826	-13213	60,54
Poistoeron lisäys							
Varauksen vähennys							
Tilikauden ylijäämä	9942	-1997	-31768	-11216	-21826	-13213	60,54

TOT

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.06.2017

f:\17\tulio0617.xls

	2016			2017		
	menot €	%	tulot €	%	netto €	%
YLEISHALLINTO						
11011 Yleinen hallinto	168275	47,88	18236	54,11	150039	47,22
11012 Työllisyystyöt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11013 Projektit	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	168275	47,88	18236	54,11	150039	47,22
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI						
12022 Jyväpalvelut	981600	50,17	0	0,00	981600	50,17
12023 Vanhustenhuolto	40895	59,55	36236	50,00	4659	122,84
12024 Terveystenhuolto	731290	64,66	11473	50,00	719817	64,97
	1753785	55,57	47709	50,00	1706076	55,74
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI						
13031 Sivistyslautakunta	2420	15,19	-36	0,00	2456	15,41
13032 Peruskoulu	631070	49,53	109334	46,98	521736	50,10
13033 Keskiasteen koulut	1056	4,91	0	0,00	1056	4,91
13034 Lasten päivähoito	163145	52,30	13303	80,62	149842	50,72
13036 Kirjasto- ja liikuntatoimi	41121	57,57	334	66,89	40787	57,51
13037 Nuoriso- ja liikuntatoimi	25019	52,55	2693	30,95	22326	57,38
13038 Kulttuuritoimi	57	3,77	0	0,00	57	3,90
13039 Sivistystoimen projektit	16431	0,00	26073	0,00	-9642	0,00
	880318	50,48	151701	58,69	728617	49,05
YHDYSKUNTAPALVELUT						
14041 Suunnittelu ja valvonta	53987	49,98	5509	39,35	48478	51,56
14042 Ympäristön huolto	36476	58,52	1331	88,71	35145	57,78
14043 Palo- ja pelastustoimi	82050	52,79	0	0,00	82050	52,79
	172513	52,95	6840	44,12	165673	53,40
MUUT PALVELUT						
15051 Elinkeinoelämän edistäminen	31527	49,18	0	0,00	31527	49,18
15052 Oik.hoit. ja muu järj. ja t.	1300	59,09	0	0,00	1300	59,09
15053 Muualla luokittelem. palvel.					0	0
15054 Seutukunta	338354	38,75	379944	43,51	-41590	0,00
15055 Maaseututoimi	168813	42,45	199231	50,10	-30418	0,00
	539994	40,38	579175	45,57	-39181	59,09
	3514885		803661		2711224	
YHTEENSÄ						
LIIKETOIMINTA						
16061 Liiketoiminta	200092	45,54	232254	50,88	-32162	187,43
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	3714977	50,52	1035914	48,62	2679063	51,29
INVESTOINNIT	31198	2,83	0	0,00	31198	3,04
RAHOITUSOSA	12784	4,08	2777207	50,58	-2764423	53,40
KAIKKI YHTEENSÄ	3758959	42,86	3813121	49,54	-54162	
	182824	52,65	12726	35,25	170099	54,67
	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	182824	52,65	12726	35,25	170099	54,67
	1110800	56,78	0	0,00	1110800	56,78
	38413	60,56	34635	47,79	3778	41,78
	466749	41,43	11474	50,00	455275	41,25
	1615962	51,36	46109	48,32	1569853	51,45
	1311	8,23	-1695	0,00	3006	18,86
	614885	49,42	101277	42,38	513608	51,10
	15549	75,48	0	0,00	15549	75,48
	169317	50,34	9681	43,03	159636	50,86
	34242	44,11	117	13,79	34125	44,45
	22389	45,21	932	15,04	21457	49,53
	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	23348	0,00	46024	0,00	-22676	0,00
	881041	50,51	156336	58,22	724705	49,11
	66798	63,30	10773	76,95	56025	61,21
	39991	65,48	1379	114,92	38612	64,48
	77923	50,11	0	0,00	77923	50,11
	184712	57,34	12152	79,95	172560	56,23
	30240	48,65	0	0,00	30240	48,65
	1311	59,59	0	0,00	1311	59,59
	313600	31,80	371929	37,72	-58329	0,00
	151794	38,41	197610	50,00	-45816	0,00
	496945	34,37	569539	41,23	-72594	112,79
	3361484		796862		2564623	
	200450	44,95	235752	51,68	-35302	342,47
	3561934	47,80	1032612	45,84	2529321	48,65
	52584	6,51	0	0,00	52584	6,94
	12381	2,96	2782337	51,72	-2769956	55,83
	3626900	41,79	3814950	49,65	-188050	

SELVITYS SIJAISTEN PALKKAAMISESTA

f:\t17\selvitys sijaisten palkkaamisesta.doc

ajalta 1.1.-31.3.2017

Koulutoimi:

- koulunkäyntiavustaja 64,52 % 1.1.2017 lukien
- koulunkäyntiohjaaja 65,36% 1.1.2017 lukien
- koulukuraattori 26,14 % 1.1.2017 lukien
- keittäjä 16.1.-31.3.2017
- keittiöapulainen 1.1.-14.2.

Kirjasto:

Lasten päivähoito:

- perhepäivähoitaja 1.1.2017 lukien
- perhepäivähoitaja 1.-31.1., 7.2., 15.-23.2., 14.3., 17.-24.3., 31.3.2017
- keittiöapulainen 77,42% 20.3.2017 lukien

Tekninen toimi:

- rakennustarkastaja 1.1.2017 lukien
- kiinteistöhoitaja 1.1.2017 lukien

SELVITYS 1-3 PÄIVÄN SAIRAUUSLOMISTA

Kunnanvirasto	0 päivää
Päivähoito -	1 päivää
Peruskoulu -	0 päivää
Kirjasto	0 päivää
Tekninen toimi -	0 päivää
Seutukunta	0 päivää
KaseNet	5 päivää
Maaseututoimi	3 päivää

Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy

OSAVUOTISKATSAUS 01.01.- 30.06.2017

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

Teollisuustilat olivat vuokrattuna vain osittain ja osa-aikaisesti neljälle eri yrittäjälle sekä lisäksi on ollut muutamia kausisäilytys sopimuksia. Yhden puutavarayhtiön kanssa tehtiin vuokrasopimus maa-alueen käyttämisestä puutavaran säilytyspaikkana.

Muutamalta yritykseltä on vuokrasaatavia. Yhden yrittäjän kanssa on sovittu vuokrasaatavien takaisinmaksusta korkoineen. Yhtiön taloudellinen tilanne on heikko, koska vuokratulot eivät kata edes muuttuvia kustannuksia.

Yhtiön hallitus on kokoontunut kerran. Yhtiökokous pidettiin huhtikuussa.

OSAVUOSIKATSAUS

ajalta 1.1.-30.6.2017

Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokratodit

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

Yleistietoa taloista

	Tilavuus m ³	Kerrosala m ²	Valm.vuosi	Huoneistoja kpl	Vuokra 1.3.2017 eur/asm ²
Kartano	1970	817	1987	10	6,66
Porrasnoro	1790	612	1990	8	7,37
Pirtti	1330	440	1992	8	7,46
Yli-Lesti	1720	578	1988	8	5,81
Syri	438	160	1996	2	6,78
Yhteensä	7248	2607		36	6,77 keskim.

Taloustietoa

Kiinteistön tuotot on toteutuneet 48,53 %:sti ja alitus johtuu asuntojen tyhjillään olosta. Hoitokuluista eniten on ylittänyt jätehuolto, johtuen vuosimaksun laskutuksesta alkuvuonna. Kaikkiaan kiinteistön hoitokulujen toteutumisprosentti on 26,74 %. Toteutumisvertailusta on jätetty poistot pois sekä lainojen lyhennykset. Kunnan avustukset maksetaan vasta joulukuussa sekä mahdollinen pääomalaina, joka kompensoi konvertointilainan lyhyempää laina-aikaa verrattuna aravalainoihin.

Käyttöasteet kiinteistöittäin

	v.2016	1.1.-30.6.2016	Vuokramenetys
Kartano	100,00 %	100,00 %	0 €
Porrasnoro	100,00 %	100,00 %	0 €
Pirtti	96,88 %	97,92 %	333 €
Yli-Lesti	93,75 %	100,00 %	0 €
Syri	70,83 %	58,33 %	2.407 €
Yhteensä	92,29 %	91,25 %	2.740 €

30.6.2017 asuntoja oli tyhjillään Syrin paritalosta 2h+k+s. Josta aiheutuu vuokramenetystä yhteensä 401,00 euroa kuukaudessa. Pirtissä tyhjenee kesäkuun lopussa kolme asuntoa, joihin kolmeen on hakija ja Kartanossa yksi asunto, johon on hakija.

Kiinteistöillä on tehty ulkomaalausremontteja sekä uudistettu asuntojen väliaitoja ja muutamia asuntoja on korjattu mm. keittiökaappien uusimisella ja pintojen uusimisella. Kartanon rivitalojen vesikatko uusitaan kuluvan kesän aikana, urakkasopimus on jo allekirjoitettu.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokrat

1.1.-30.06.2017

	Toteutuma	Talousarvio	Ero eur	Tot. %
1. Kiinteistön tuotot				
Vuokrat	81357,23	167543,58	-86186,35	48,56
Käyttökorvaukset	1344,00	2856,00	-1512,00	47,06
Muut kiinteistön tuotot	0,00	0,00	0,00	
1. Kiinteistön tuotot yht.	82701,23	170399,58	-87698,35	48,53
2. Luottotappiot ja oikauserät	0,00	0,00	0,00	
3. Kiinteistön hoitokulut				
Henkilöstökulut	0,00	320,00	-320,00	
Hallinto	5220,98	9668,00	-4447,02	54,00
Käyttö ja huolto	9211,32	18423,00	-9211,68	50,00
Ulkoalueiden huolto	0,00	0,00	0,00	
Siivous	0,00	0,00	0,00	
Lämmitys	11643,00	29340,00	-17697,00	39,68
Vesi ja jätevesi	2641,90	8778,00	-6136,10	30,10
Sähkö	1163,34	3890,00	-2726,66	29,91
Jätehuolto	2365,10	3850,00	-1484,90	61,43
Vahinkovakuutukset	0,00	1200,00	-1200,00	0,00
Vuokrat	0,00	2190,00	-2190,00	0,00
Kiinteistövero	0,00	4750,00	-4750,00	0,00
Korjaukset	10793,87	78555,00	-67761,13	13,74
Muut hoitokulut	0,00	0,00	0,00	
3. Kiinteistön hoitokulut yht.	43039,51	160964,00	-117924,49	26,74
4. HOITOKATE	39661,72	9435,58	30226,14	420,34
5. Poistot ja arvonalennukset				
Rakenn. ja rakennelmista	0,00	0,00	0,00	
Koneista ja kalustosta	0,00		0,00	
Muista pitkäv. menoista			0,00	
6. Rahoitustuotot ja -kulut				
Osinkotuotot			0,00	
Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	
Muut rahoitustuotot	0,00		0,00	
Korkokulut	0,00	6664,53	-6664,53	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
7. VOITTO(TAPPIO)	39661,72	2771,05	36890,67	1431,29

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.6.2017

KIINTEISTÖ OY LESTIJÄRVEN VUOKRAKODIT

Tulot:	Kartano		Yli-Lesti		Porrasnoro		Pirtti		Syri		Yhteensä	
	TA	TOT	TA	TOT	TA	TOT	TA	TOT	TA	TOT	TA	TOT
Vuokrat	44732,80	19976,84	34850,00	19780,18	40478,04	20211,67	34799,94	17056,94	12682,80	4331,60	167543,58	81357,23
Autolämmityspistokkeet	72,00	87,00	216,00	168,00	180,00	84,00	108,00	69,00	0,00	0,00	576,00	408,00
Vesimaksut	620,00	260,00	220,00	0,00	440,00	272,00	700,00	292,00	300,00	112,00	2280,00	936,00
Korkotulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YHTEENSÄ	45424,80	20323,84	35286,00	19948,18	41098,04	20567,67	35607,94	17417,94	12982,80	4443,60	170399,58	82701,23
Käyttömenot												
Kokouspalkkiot	80,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	80,00	0,00	40,00	0,00	320,00	0,00
Sos.turvamaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilintarkastus	100,00	153,28	100,00	0,00	100,00	122,62	70,00	122,62	50,00	30,66	420,00	429,18
Toimistokulut	20,00	0,00	10,00	122,62	10,00	0,00	20,00	0,00	10,00	0,00	70,00	122,62
Isännöinti	2214,00	1107,00	2098,00	1048,98	2098,00	1048,98	2098,00	1048,98	500,00	250,02	9008,00	4503,96
Pankkikulut	60,00	82,99	30,00	0,00	30,00	25,95	30,00	27,53	20,00	28,75	170,00	165,22
Käyttö ja huolto	7100,00	4186,86	2545,00	636,12	4962,00	2480,64	3093,00	1546,26	723,00	361,44	18423,00	9211,32
Ulkoalueiden huolto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lämmitys	8200,00	3402,00	0,00	0,00	9500,00	3442,50	7000,00	2430,00	4640,00	2368,50	29340,00	11643,00
Vesi ja jätevesi	2226,00	952,64	2100,00	0,00	2226,00	773,76	2226,00	902,72	0,00	12,78	8778,00	2641,90
Sähkö	700,00	333,71	1500,00	176,83	790,00	314,04	900,00	277,41	0,00	61,35	3890,00	1163,34
Jätehuolto	1000,00	592,90	900,00	553,69	900,00	525,34	900,00	613,09	150,00	80,08	3850,00	2365,10
Vahinkovakuutukset	280,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	260,00	0,00	120,00	0,00	1200,00	0,00
Kiinteistövero	1450,00	0,00	1100,00	0,00	1300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	4750,00	0,00
Korjaukset	19600,00	605,18	22300,00	6372,14	16275,00	1237,48	14880,00	2130,74	5500,00	448,33	78555,00	10793,87
Muut kiint.hoitokulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vapaaeht.varaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä hoitomenot	43030,00	11416,56	33013,00	8910,38	38521,00	9971,31	32457,00	9099,35	11753,00	3641,91	158774,00	43039,51
Pääomamenot												
Omien varojen korko	1189,62	0,00	1330,91	0,00	1544,17	0,00	1958,70	0,00	641,13	0,00	6664,53	0,00
Omien varojen lyhenn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aravalainan vuosim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konvertointilainan korko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konvertointilainan lyhenn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muiden ensis.lain.korko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muiden ensis.lain.lyhenn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tontin vuokra	520,00	0,00	520,00	0,00	440,00	0,00	410,00	0,00	300,00	0,00	2190,00	0,00
Yhteensä pääomamend	1709,62	0,00	1850,91	0,00	1984,17	0,00	2368,70	0,00	941,13	0,00	8854,53	0,00
Menot yhteensä	44739,62	11416,56	34863,91	8910,38	40505,17	9971,31	34825,70	9099,35	12694,13	3641,91	167628,53	43039,51
TULOT-MENOT	685,18	8907,28	422,09	11037,80	592,87	10596,36	782,24	8318,59	288,67	801,69	2771,05	39661,72