

Talousarvio

TILIVUOSI 2018

Lestijärven kunta

Puh. 06 8889 111

Lestintie 39
69440 Lestijärvi

www.lestjarvi.fi
lestjarven.kunta@lestjarvi.fi



SISÄLLYSLUETTELO

YLEISTÄ	2
VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT	2
VISIO VUOTEEN 2020	2
TOIMINTA-AJATUS	2
TOIMENPITEET	2
VALTUUSTON ASETTAMAT TAVOITTEET	2
MITTARIT	3
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	3
SIVISTYSTOIMI	3
OPETUSTOIMI	3
13033 Keskiasteen koulut	5
13034 Varhaiskasvatus	5
13036 Kirjasto- ja kulttuuritoimi	6
13037 Nuoriso- ja liikuntatoimi	6
YHDYSKUNTAPALVELUT	7
14042 Ympäristön huolto	7
14043 Pelastustoimi	8
MUUT PALVELUT	8
15051 Elinkeinoelämän edistäminen	8
15054 Kaustisen seutukunta	8
LIIKETOIMINTA	19
16061 Liiketoiminta	19
KAAVOITUSKATSAUS	21
Asemakaavat	21
Ranta-asemakaavat	21
Yleiskaavat	21
Maakuntakaava	22
ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2017-2020	22
YLEISPERUSTELUT/KUNNAN TALOUS	22
KUNNAN KONSERNIYHTIÖT	23
LIITE - RAKENTAMISOHJELMA VV. 2017-2019	27
- TUOSLASKELMA	28
- RAHOITUSLASKELMA	29
- VESIHUOLLON ERIYTETTY KÄYTTÖTALOUSOSA	30
KÄYTTÖTALOUS	
YLEISHALLINTO	31
PERUSTURVA	33
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI	35
YHDYSKUNTAPALVELU	41
MUUT PALVELUT	44
LIIKETOIMINTA	50
INVESTOINTIOSA	51
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN	
YHTEENVETO	57
TALOUSARVION PERUSTELUT	59

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2020

YLEISTÄ

Lestijärven kunta sijaitsee Lestijokilaaksossa Lestijärven ympärillä, Länsi-Suomen ja Oulun läänien rajalla Länsi-Suomen läänin puolella. Kunta kuuluu aluejaotuksessa Keski-Pohjanmaan maakuntaan ja Kaustisen seutukuntaan. Kunnan kokonaispinta-ala on 558,9 km², josta maata on 481,4 km² ja vettä 77,5 km². Vesistöjen rantaviivan pituus on 97,5 km.

Lestijärven kunnassa on runsaasti metsää, sora- ja hiekkavaroja, pohjavesiesiintymiä sekä puhdasta pintavettä. Kallioperästä on löydetty malmikivilohkareita. Kolmannes kunnan pinta-alasta on soita. Maapinta-alasta puolet on Metsähallituksen omistuksessa.

VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT

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

Väestömäärä ja -ennuste 2005 - 2020

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2020
904	881	860	853	847	836	818	818	800	798	811	800

VISIO VUOTEEN 2020

Lestijärven kunta on elinvoimainen, talous on kunnossa ja laadukkaat peruspalvelut pystytään takaamaan kuntalaisille. Vaikuttamismahdollisuudet ja edunvalvonta yhteistoiminta-alueilla on turvattu. Kunta on aktiivinen palveluverkostojen kehittäjä ja käyttäjä.

TOIMINTA-AJATUS

Lestijärven monipuolisen yritystoiminnan vahvistaminen, alueen markkinointi ja matkailun kehittäminen tavoitteena vahvistaa palvelujen kehitystä.

TOIMENPITEET

- itsenäisen kunnan kehittäminen yhteistyössä kunnassa toimivien tahojen kanssa luomalla edellytyksiä erilaisten toimintojen ja tapahtumien kehittämiseen ja järjestämälä yhteistä toimintaa ja tapahtumia, järjestetään ideariihä sekä kuntalaiskyselyjä
- EU:n kehitysohjelmien hyödyntäminen kuntalaisten hyvinvoinnin ja yritystoiminnan kehittämiseksi seutukunnan ja yrityspalvelun asianluntemuksen avulla
- kunnan vetovoimaisuuden, työllisyyden ja yritysten kilpailukyyn kehittämässä hyödynnetään eri yhteisöjen kehitysorganisaatioita, seutukuntaa, maakuntaliittoa ja Pirityisiä
- nuorison viihtyvyyden parantaminen kehittämällä vapaa-ajan harrastustoiminnan edellytyksiä ja mahdollisuuksia
- raaka-aineiden jalostuksen kehittäminen mm. vesi-, metsä-, matkailu- ja tuulivoiman kehittämismahdollisuuksia luomalla sekä kaavoituksen keinoin
- kunnan kiinnostavuuden ja tunnettavuuden parantaminen tuomalla esiin kunnan luontoa ja matkailumahdollisuuksia sekä kuntapalveluiden hyvää tasoa ja saatavuutta
- kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen vapaa-ajan aktiviteetteja kehittämällä, mm. hyvinvointipolun rakentaminen
- liikuntastrategian laatiminen ja sen toteuttaminen

VALTUUSTON ASETTAMAT TAVOITTEET

Väestömäärän kehityksen oikeneminen
Palvelutarjonta riittävä, monipuolinen ja laadukas

Kunnan talous kunnossa
Hyvinvoivat kuntalaiset
LYK:n ja Vuokrakotien talouden tervehdyttäminen
Monipuolinen elinkeinoelämä

MITTARIT

Mittarit, joilla tavoitteen toteutumista seurataan:

- Kunnan väestömäärä/syntyvyyden seuranta
- Olemassa olevien julkisten palveluiden laatumittareiden tulosten hyödyntäminen (JYTA, koulu, jne.)
- kilpailukykyinen veroäyri ja infrastruktuuri (sähkö, vesi, viemärinti, yritysten toimintaympäristö)
- Hyvinvointikysely kuntalaisille
- Tilinpäätöstiedot
- Työpaikkojen omavaraisuusaste

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

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

SIVISTYSTOIMI

Tilinpäätös-2016	Talousarvio-2017	TE 2018	RAAMI-2018
1 451 653	1 475 659	1 477 100	1 427 467

OPETUSTOIMI

1. Nykytilan kuvaus

Sivistyslautakunta johtaa kunnan sivistystoimen hallintoa. Lestin ala- ja yläkoululla on yhteinen rehtori, jonka toimenkuvaan sisältyy sivistystoimenjohtajan tehtävät. Sivistystoimenjohtajan tehtäviin on taskettu noin 15 % rehtorin työajasta, jonka paikkaosuus näkyy sivistystoimen hallinnon määrärahoissa.

Lestijärvellä toimii tällä hetkellä alakoulu sekä yläkoulu. Perusopetuslain mukaan perusopetus on yhtenäistä vuosiluokilla 1-9. Esiopetus on koulutoimen alaista toimintaa, mutta sitä on pidetty päivähoiton ohjaajan toimesta päiväkodin tiloissa lukuvuoden 2017-2018 aikana. Esiopetuksen tuntimäärä on 19 opetustuntia viikossa. Peruskoulun valtionosuutta myönnettäessä esiloppilaista tuleva yksikköhinta on 91 % peruskoululaisen yksikköhinnasta.

Kunnan oppilaiden määrä on pysytellyt viime vuosina melko tasaisena. Tilastopäivänä 20.9.2017 oppilaita oli alakoulussa 57 ja yläkoulussa 29. Oppilasmäärä laski edellisestä vuodesta 1 oppilaalla.

Opettajien pätevyystasoa voidaan pitää hyvänä, sillä kaikissa opettajien viroissa on pätevä viranhaltija ja tuntiopettajatkin ovat opettajan pätevyyden omaavia. Opettajayhteistyö Kinnulan kanssa on jatkunut siten, että Kinnulan teknisen työn opettaja käy opettamassa teknistä työtä luokille 7-9.

Kaikki 9 peruskoulun päättäneillä oppilasta sai mieleisensä jatko-opintopaikan viime yhteishaussa.

Kirkonkylän koulu on peruskorjattu vuonna 1989 ja ilmastointiremontti on toteutettu vanhan koulun puolelle vuonna 2009. Lestin koulun uuden puolen ja päiväkodin ilmastointikanavat puhdistettiin vuonna 2013. Koulun jakelu- ja lämmitysjärjestelmä saneerattiin vuonna 2016. Vanhan puolen ilmastointikanavien puhtaus tehtiin 2017 keväällä. Vuonna 2014 rakennettiin koulukeskukseen langaton ja kiinteä tietotekniikkaverkko, joka mahdollistaa uusien ATK-välineiden hankinnan ja käyttämisen opetuksessa ja kuntalaisten koulus- ja harrastustoiminnassa.

Kesällä 2017 koulurakennuksiin tehtiin kattava sisäilma- ja rakennetutkimus, jonka perusteella sisäilmatyöryhmä esittää vanhan koulun purkamista ja uudemman rakennuksen korjausta. Investointipuolelle tulee varata määrärahat koulun suunnitteluun, korjaukseen ja uudisrakentamiseen.

Lestin koulun budjettiin sisältyy keskuskeittiön toiminta ja henkilöstön palkkaus (3 työntekijää). Myyntituotoja kertyy Soiten alaisella Kotipirtillä, kotihoidon asiakkailta, koulun ja päiväkodin aterioiden sekä yksittäisiltä ruokailijoilta, jolloin tulojen tulisi kattaa ruokahuollon kulut. Ruokahuollon nettomenot on arvioitu vuodelle 2018 yhteensä 225 007 euroa, vuonna 15 Ta 223 829 euroa.

Lestijärven koululaitos on tällä hetkellä mukana perusopetuksen laatuhankeissa, kuten kerhotoiminnan kehittäminen, kirjastokäytön kehittäminen ja vieraitten kielten hanke. Nämä hankeet ovat opetushallituksen rahoittamia. Hankkeilla on omat määrärahamomentit.

Peruskoulujen tulosalueen netto on 980 393 euroa, Vuoden 18 raami on 972 325 euroa, jolloin Ta 18 ylittää raamin 8068 euroa.

2. Keskeiset tavoitteet lähivuosina

Lestijärven kunnan kaikki oppilaat käyvät koulua kirkonkylällä Lestin koulussa. Oppilasmäärä esioppilaineen on noin 90 oppilasta, joten se mahdollistaa joustavien opetusryhmien suunnittelun. Lestin koulun yhteiset opetuslilat ja yhteiset opettajat mahdollistavat opetuksen kehittämisen yhtenäisen perusopetuksen hengessä ja opettajien vahvuudet voidaan hyödyntää monipuolisesti. Panostaminen opettajien koulutukseen ns. kaksoispätevyyksien saavuttamiseksi olisi ensiarvoisen tärkeää, jotta perusopetus vuosiluokille 0-9 voitaisiin jatkossakin turvata tasokkaana omassa kunnassa.

Koulutoimen tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma on tehty seulukunnan koulutoimien yhteistyössä. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön lukuvuoden 2016-2017 alussa. Uusi opetussuunnitelma haastaa kehittämään opetuksen järjestelyjä entistä enemmän oppilaslähtöiseen toimintaan. Opettajia koulutetaan mm. tietotekniikan ja oppiainerajojen ylittävään opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

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

Koulussa tehtävissä valtakunnallisissa kokeissa sijoitutaan vähintään keskitasolle.

Oppilaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen kiinnitetään huomiota, järjestämällä koulun toimintaa oppilaslähtöiseksi. Koulun oppilashuolto toimii uuden oppilashuollon mukaisesti moniammatillisesti ja ennaltaehkäisevästi ja oppilaiden hyvinvointia mitataan erilaisin oppilaskyselyin. Yhteistyötä ja tiedottamista kodin ja koulun välillä pidetään yllä mm. sähköisen yhteydenpitokanavan Wilman avulla.

3. Keskeiset toimenpiteet vuosille 2018 ja 2019-2020

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on käytössä koko perusopetuksessa luku-
vuoden 2019-2020 alussa ja se ohjaa kehittämään opetusta oppilaslähtöisempään
suuntaan. Oppilaiden osallisuutta ja hyvinvointia edistetään koulun toiminnassa ja ote-
taan huomioon aiempaa enemmän. Koulun tietoteknistä välineistöä ja opettajien
osaamista kehitetään vastaamaan uuden opetussuunnitelman mukaisia opetusta.
Koulun sisäilmaongelmat korjataan, vanha kouluosa puretaan ja uudempi rakennus
peruskorjataan. Varaudutaan uuden koulurakennuksen suunnitteluun ja rakentami-
seen, jotta oppimisympäristö edistäisi uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen
järjestämistä.

Henkilökunnan kanssa käydään vuosittain kehityskeskusteluita. Henkilökunnan työssä
jaksamista tuetaan mm. työky-toiminnan avulla. Henkilökunnan työssä vaadittavan
osaamisen kehittämistä edistetään mm. seutukunnan ja lähikuntien järjestämällä ope-
tustoimen koulutuksilla. Opetuksen toimivuutta, oppilaslähtöisyyttä, opetusjärjestelyjä,
oppilashuoltoa ja kerhotoiminnan tasoa selvitetään vuosittain opetustoimen arvioin-
nilla laatukorttien mukaisesti.

Kunnan koululaitos on mukana opetushallituksen rahoittamissa ja johtamissa opetu-
ksen kehittämishankkeissa.

Lestlin koulutoimi pyrkii toiminnallaan toteuttamaan Lestijärven kunnan strategiaa,
huomioimalla mm. Lestijärven rikkaan luonnon ja kulttuurin opetuksessa.

Yhteistyötä lähikuntien koulutoimien kanssa tiivistetään mahdollisen opettajayhteistyön
avulla. Koulukuljetushankinnoissa toteutetaan uusi kilpailutus mahdollisesti lähikuntien
kanssa yhteistyössä.

Valtionosuuksien mahdollinen pieneneminen vaikutus koulutyöhön minimoidaan las-
kemalla tarkasti eri ratkaisujen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset kunnan budjet-
tiin.

1 30 33 Keskiasteen koulut

Perusopetuksen päättävät nuoret jatkavat joko naapurikuntien lukioihin tai toisen as-
teen koulutuksiin Keski-Pohjanmaalla. Kaikille perusopetuksen päättävillä nuorilla pyri-
tään löytämään mieluinen opiskelupaikka. Lestijärven kunta on jäsenenä Kinnulan
kunnan hallinnoimassa Suomenselän kansalaisopistossa. Musiikkiopistoissa käy 3-4
nuorta, joiden kuntaosuuteen varaudutaan.

Keskiasteen koulujen arvioidut nettomenot v.2018 ovat 20 600 euroa.

1 30 34 Varhaiskasvatus

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2017. Kevään 2017 aikana valmistui var-
haiskasvatussuunnitelma, joka linkittyy esiopetussuunnitelman ja perusopetuksen
suunnitelman kanssa. Lakimuutos edellyttää päiväkotiin riittävän ammattilaisen koulu-
tuksen omaavia hoitajia, joten lähitulevaisuudessa erityisesti lastenohjaajia/lähihoitajia
ja lastentarhanopettajien pätevyydellä omaavaa henkilökuntaa tulee olla tarpeeksi.
Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat päiväkotihoido, lasten kotihoidon tuki ja
kunnan lapsilisä.

Päivähoitoa järjestetään Kissanpellon päiväkodissa. Kissanpellossa työskentelee päi-
vähoidon ohjaaja, 2 lastenohjaajaa ja 2 vakituista perhepäivähoitajaa. Lukuvuoden
2018-2019 esiopetuspaikka suunnitellaan kevään 2018 aikana, kun oppilaiden ja päi-
vähoidossa olevien kokonaismäärä selviää. Päiväkotitilat on rakennettu vuonna 1990

yläkouluun kellaritiloihin. Sisäilma- ja rakennetutkimuksissa päiväkodin tilat larvitsevat
korjausmäärärahoja. Päiväkolirakennuksen tilasuunnitteluun ja rakentamiseen tulee
varata tulevina vuosina määrärahoja.

Päivähoidon ja kotihoidon tuen nettomenot 313 875 €. Päivähoito ylittää raamin
34 979 €. Ylitys johtuu kunnan lapsilisän menoista (50 000 €) ja päivähoitajan palkkoihin
varatun määrärahan lisäyksestä. Päivähoidon tarpeen lisäykseen tulee varautua, kos-
ka viime vuosina syntynyt ylitys on lisääntynyt aikaisemmista viidestä vuodesta.

1 30 36 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

valmistelija Tarja Mäkelä

Kirjasto- ja kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota laadukkaat kirjastopalvelut, ajantasai-
nen ja uusiutuva kokoelma ja välineistö kuntalaisten käyttöön. Kirjasto järjestää kirjas-
tonkäytön opetusta koululaisille ja tukee aikuisopiskelijoita. Kirjasto osallistuu Anders-
kirjastojen yhteistyöhön.

Vuoden 2017 henkilöstömenoihin on varauduttu seuraavasti:

Kirjastotoimenjohtajan työpanos on ostettu vuonna 2017 Toholammin kunnalta 2 pv/kk.
Toholammin kunta ei ole valmis jatkamaan sopimusta eikä myymään kirjastojohtajan

palvelua enää ensi vuonna. Kirjastotoimenjohtajan ostopalvelusopimukseen on kuulu-
nut kirjaston hallintotyö, kirjaston kehittäminen, aineiston hankinta talousarvion puit-
teissa, Anders-kirjastoyleistyö, kirjaston tilastointityö sekä toimia lautakunnan esittelijä-
nä hallintosäännön mukaisesti. Laskujen hyväksymisen hoitaa kirjastotoimenjohtaja tai

perusopetuksen rehtori. Kirjastonjohtajan tehtävän liittämisestä yhden perusopetuksen
opettajan lisätehtäväksi on neuvoteltu luokanopettaja Paula Jokelan kanssa. Hän aloit-
taa sivutoimisena kirjastojohtajana vuoden 2018 alusta alkaen. Varsinaisen asiakas-
palvelun Lestijärven kirjastossa hoitaa kirjastovirkailija (työaika 85 %) ja vapaa-
aikaohjaaja, jonka työaika on 34,7 % kokotyöajasta kirjastossa.

Kirjastovirkailijan ja vapaa-aikaohjaajan toimenkuvaa laajennetaan kirjastonjohtajan
tehtävien siirryttyä kokonaan oman kunnan hoidettavaksi. Kirjastovirkailija jatkaa myös
kunnan arkistonhoitajana 6 h/viikko, josta palkan maksaa keskushallinto. Kirjaston sii-
vous hoidetaan tuntipalkkaisen siivoajan kesken (14 h/kk).

Toimisto- pankki- ja asiantuntijatehtävistä on siirretty uudelle ICT-tiilille tietotekniikkaa,
tietoliikennettä ja televiesiintää koskevat menot. Anders-kirjastojen palvelin on siirretty
Kokkolasta Axiell Oy:n hoidettavaksi.

Kirjaston kuntoarviointi tehtiin v. 2014. Talousarvioon tulee varata määräraha vuosittain
kirjaston korjauksiin ja ylläpitoon.

Matkustus- ja kuljetuspalveluissa on huomioitu kirjastotyöntekijöiden matkakulut ja
koulutusmenot sekä Anders-kirjastojen välinen kuljetuspalvelu.

Kirjastolaki edellyttää, että kirjastossa on käytössä uusiutuva aineisto ja välineistö. Ai-
neistomäärärahat on säilytetty lähes ennallaan. Asiakkaiden käytössä on neljä tietoko-
nnetta. Kirjastossa on koulu ja kirjastotyön kehittämishanke.

Kirjasto- ja kulttuuritoimi pyrkii lukemaan paikallista kulttuurielämää, vahvistamaan ja
kehittämään perinteitä ja etsimään uusia virikkeitä ympäristöstä. Juhlia ja tilaisuuksia
järjestetään yhdessä kotiseutuyhdistyksen, seurakunnan ja koulujen ja kansalaisopis-
ton kanssa. Omassa pitäjässä järjestettävien tilaisuuksien lisäksi järjestetään matkoja
lähimpiin kulttuurikohteisiin. Lestijärven kunnan 150- vuotisjuhliin varaudutaan vuoden
2018 talousarviossa.

Kirjasto- ja kulttuuritoimen talousarvio on 76775 euroa. Raamin ylitys on 4772 euroa.
Ylitys johtuu Lestijärvi 150-juhlavuodelle varatusta toimintamäärärahasta (5000 €)

Vapaa-aikatoimen vastualueeseen kuuluvat nuoriso- ja liikuntatoimet. Talousarviossa
on osa-aikaisen vapaa-aikaohjaajan toimi täytetty 25 tuntia/viikko. Vapaa-aikaohjaajan

1 30 37 Nuoriso- ja liikuntatoimi

Vapaa-aikatoimen vastualueeseen kuuluvat nuoriso- ja liikuntatoimet. Talousarviossa
on osa-aikaisen vapaa-aikaohjaajan toimi täytetty 25 tuntia/viikko. Vapaa-aikaohjaajan

työaika on nostettu kokotyöaikaan, jolloin työajasta 34,7 % käytetään kirjastotyöhön, jolloin vapaa-aikaohjaaja työskentelee kirjastoapulaisena osan työajasta. Kirjasto- ja kulttuuritoimen tehtäviä voidaan yhdistää yhä enemmän, jolloin vapaa-aikatoimen palveluja voidaan yhä enemmän tarjota myös kirjastossa.

Tavoitteet:

Liikuntatoimeen laadittu Lestijärven kunnan liikuntastrategia vuosille 2014-2019 ohjaa liikuntatoimen toimintaa ja rakentamista.

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

Kunnan urheilualueet pyritään pitämään kunnossa. Hiihtolatujen kunnossapito pyritään hoitamaan paikallisen urheiluseuran ja yksityishenkilöiden kanssa yhteistyössä.

Urheilukentän siirtäminen voi tulla ajankohtaiseksi tulevina vuosina, mikäli ranta-alueen rakentaminen toteutuu kaavoituksen mukaan. Liikuntatoimen toimintaa pyritään ylläpitämään mm. hakemalla mahdollisia hankeavustuksia eri ikäiselle väestölle liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi.

Nuorisotoimen tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja kehitystä ja ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Toimenpiteet:

Nuorisovaltuusto on aloittanut toiminnan v. 2017. Valtuuston jäsenet ovat pääsääntöisesti yläkoulun oppilaskunnan hallituksen jäseniä. Vapaa-aikaohjaaja toimii nuorisovaltuuston koollekutsujana.

Nuorten toimintaa ja osallisuutta pyritään edistämään järjestämällä nuorille avoimia kuulemisilaisuuksia ja nuorteniloja.

Tonnitalkoot työllistämiskampanjan avulla pyritään tarjoamaan kesätyöpaikka jokaiselle kesätyötä haluavalle nuorelle.

Järjestetään monipuolisia liikunta- ja nuorisotapahtumia yhteistyössä järjestöjen ja lähikuntien nuoris- ja liikuntatoimien kanssa.

Tuetaan ja kannustetaan kuntalaisia liikuntaharrastuksissa ja ylläpidetään liikuntaharrastuksille tarkoitukseenmukaisia tiloja ja alueita.

Talousarvioon on varattu omavastuumääräraha nuorisolain mukaisen etsivätoiminnan järjestämiseen yhteistyössä Toholammin kunnan kanssa.

Nuoris- ja liikuntatoimen talousarvio netto on 43 323 euroa.

YHDYSKUNTAPALVELUT

14042 Ympäristön huolto

Ympäristönsuojelutehtäviä on hoitanut T.mi Arto Hautala.

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

Kunta on osakkaana alueellisessa Millespikka Oy:n jätehuolto-yhtiössä. Hyötyjätteet voi viedä Yli-Lestillä, kirkonkylällä ja Syrinkyllällä sijaitseviin ekopisteisiin ja jätevedenpuhdistamolla olevalle hyötyjäteasemalle. Kotitalouksien jätemaksut muodostuvat kiinteistökohtaisesta ekomaksusta, joka kattaa hyöty- ja ongelmajätteiden keruun ja käsittelyn kulut. Lisäksi kotitaloudet maksavat palavan jätteen tai joidenkin erityisjätteiden astiatyhjennyskulut. Jätelain ja pakkausasetuksen muutoksen myötä siirtyi pakkausten keräysvastuu 1.1.2016 kunnilta pakkausten tuottajille eli pakkaajille ja pakattujen tuotteiden maahantuojille. Käytännössä pakkausten keräyksen ja kierrätyksen kustannukset sisällytetään pakattujen tuotteiden myyntihintoihin. Pakkausjätteen keräykseen

tarkoitettu Rinki-keräyspiste sijaitsee kirjastolla. Jätteiden lajittelumahdollisuus paranee ja kiinteistöt voivat säästää jätemaksuissa tarkalla lajittelulla.

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

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

14043 Pelastustoimi

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

MUUT PALVELUT

15051 Elinkeinoelämän edistäminen

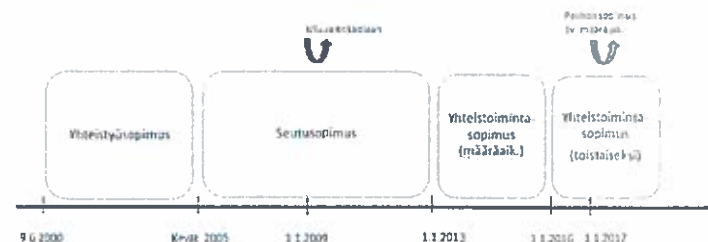
Elinkeinoelämän kehittäminen käsittää elinkeinojen kehittämistyötä sekä elinkeinorakenteen monipuolistamista ja yritystoiminnan edellytysten parantamista sekä hanke-neuvontaa. Vastuuhenkilönä on kunnanjohtaja.

Tavoitteiden saavuttamiseksi kunta on varannut määrärahan yritystukiin ja erikseen maatalousyritystukiin, joihin sisältyy mm. eläinlääkärin matkakorvaukset, tukihakemusten täyttöavustus sekä talouslaskelmien lukeminen sekä maatalouslomituksen maksullisten tuntiin tukemiseen. Kunta on valmis rakentamaan suuria teollisuustiloja yritystukiin puitteissa.

1 50 54 Kaustisen seutukunta

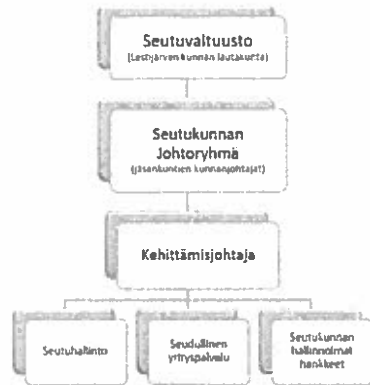
1 Seutukunnallinen toiminta

Kaustisen seutukunta toimii kuntalain 515:n tarkoittamana kuntien yhteisenä toimielimenä. Toimielimen toimimi on Kaustisen seutukunta ja toimielimen kokoonpanosta käytetään nimitystä seutuvaltuusto. Kaustisen seutukunnan toiminta perustuu kuntien vuonna 2000 solmimaan yhteistyösopimukseen, joka viimeisimmällä uusintakerroksella solmittiin toistaiseksi voimassaolevana 1.1.2016 lähtien.



Kuva 1. Kaustisen seutukunnan kuntien yhteistyösopimukset

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



Kuva 2. Kaustisen seutukunnan organisaatiokaavio

Seutuvaltuuston ja johtoryhmän asioiden valmistelu ja hankkeiden hallinnointi tapahtuu seutukunnan omassa toimintana, jota seutukunnan kunnat rahoittavat. Seutukunnan toimintaa ja kehittämistyötä johtaa kehittämisjohtaja Petri Jylhä ja seutusiihteerinä toimii Jaana Ojutkan-gas-Änäkälä. Kehittämisjohtajan virankuvana on ohjelmajohtaminen, aluekehittäminen, seutuorganisaation johtaminen ja kehittäminen sekä seudun edunvalvonta.

Kaustisen seutukunnan tehtävät on määritelty yhteistoimintasopimuksessa ja ne ovat:

1. Alueen kehittäminen
2. Alueen elinkeinotoiminnan kehittäminen
3. Kuntien yhteistoiminnan edistäminen
4. Seudun edunvalvonta.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan seutukunnalle voidaan asettaa lisätehtäviä seutuvaltuus-ton 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.

Seutukunta toteuttaa omaa hanketoimintaa ja muita palvelutehtäviä johtoryhmän ja seutuvaltuuston päätösten mukaan. Toiminta perustuu yhteistyöhön elinkeinoelämän, kuntien, maakunnan liiton, valtion viranomaisten, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa. Seutukunta osallistuu muiden toteuttajien hankkeiden toteutukseen yhteistyön ja kuntarahoituksen kautta. Seudun kehittämistoimintaan haetaan ulkopuolista rahoitusta tarpeiden mukaan.

II Toimintaympäristö ja yleiset tavoitteet

Toimintaympäristö vuonna 2018 tulee olemaan jonkin verran edellisvuosia helpompi, mutta edelleen haasteellinen. Elinkeinoelämän suhteen on nähtävissä elpymistä ja jopa kasvua. Pitkään valmisteltujen kaivostoiminnan ja biotalouden hankkeiden odotetaan käynnistyvän vuosina 2018 - 2019. Työllisyystilanne on parantunut ja työttömyys vähentynyt vuoden 2017 aikana. Seudun asukasluku jatkaa silti laskua. Julkisen sektorin taloustilanne ml. kuntatalous on edelleen vaikeassa tilanteessa, mutta rakenteelliset uudistukset esim. Keski-Pohjanmaan sote -sektorilla ovat vaikuttamassa siihen myönteisesti.

Kaustisen seutukunnan toimintaan vaikuttaa merkittävästi vuosina 2017 – 2019 maakuntauudistus, joka kokoaa yhteen maakunnalliseen hallintoon valtion, kuntien ja kuntayhtymien tehtäviä monilta toimialoilta. Uudet maakunnat käynnistävät toimintansa 1.1.2020. Samassa yhteydessä kuntien tehtävät muuttuvat voimakkaasti, kun sosiaali- ja terveyssektoreiden tehtävät siirtyvät maakunnalle. Kunnat keskittyvät jatkossa elinvoimaa, hyvinvointia, sivistystä ja koulutusta edistäviin tehtäviin. Myös kuntien rahoitus muuttuu sote-sektorin poistumisen myötä.

Maakuntauudistustyö käynnistyi Keski-Pohjanmaalla kesällä 2016. Kunnat ja seutukunnan kehittämisjohtaja ovat olleet aktiivisesti muutostyössä mukana. Seutukunnan kehittämisjohtaja on resursoitu osa-aikaisesti maakuntauudistuksen valmisteluun ja tästä työstä seutukunta saa todellisia kuluja vastaavan korvauksen Keski-Pohjanmaan liitolta. Tehtäväkuvana keväällä 2017 oli avustaa muutosjohtajaa ja koordinoita valmistelua erityisesti maakuntapalvelujen sektorilla, mutta myös hallintosektorin tietyillä osa-alueilla. Toukokuussa maakuntauudistuksen valmistelurakennetta muutettiin, jolloin kehittämisjohtaja Petri Jylhä valittiin Aluekehitys- ja kasvupalveluiden muutosjohtajaksi sekä maakuntauudistuksen pääsiihteeriksi. Kehittämisjohtajan työpanoksen suuruus on ollut vuoden 2017 aikana keskimäärin 70% työajasta. Kehittämisjohtajan työ maakuntauudistuksessa jatkuu edelleen vuonna 2018 ns. esivalmisteluvaiheen ajan, joka päättyi kesällä 2018 sekä väliaikahallinnon vaiheen syksyn 2018. Tämänhetkinen arvioitu työaika uudistukseen liittyen on noin 70%. Maakuntauudistuksen valmistelutehtävät vaativat merkittävästi työaika, jolloin kehittämisjohtajan työpanos seutukuntaorganisaatiolle on vähäisempi. Tavoitteena on ollut, että välivaihe hoidetaan seutukunnan henkilöstön sisäisellä työnjaolla siten, että seutukunnan normaali toiminta ei häiriinny. Kehittämisjohtajalla on suuri työpanos mm. uusien hankkeiden valmistelussa, seudullisessa ja maakunnallisessa yhteistoiminnan edistämässä ja edunvalvonnassa, minkä vuoksi näiden tehtävien hoitamiseen tarvitaan seutukunnan muuta henkilöstöä ja yhteistyötä mm. kuntien kanssa.

Tavoitteena voidaan edellisen vuoden tapaan pitää sitä, että seutukunnan ja kuntien on oltava maakuntauudistuksessa aktiivisesti mukana seutukunnan perustehtävien näkökulmista luomassa edellytyksiä seudun elinvoiman kehittämiseen tulevaisuudessa. Seutukunnan toimintaa ja omaa uusiutumista ohjataan siten, että muutoksessa seudun kehittäminen turvataan, kehitystoimintaa pystytään alueella aktiivisesti toteuttamaan ja ohjaamaan, ja että seutukunnan toiminta tukee omalta osaltaan kuntien painopisteitä ja tehtäviä.

Vuonna 2017 on valmistunut Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden elinvoimapalvelujen kehittämiseen liittyvä selvitystyö. 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. Selvitystyön tulokset voivat vaikuttaa suoraan seutukunta-organisaation rooliin

ja tehtäviin jatkossa. Tavoitteena on, että vuoden 2018 aikana toimintamallivaihtoehtoista tehdään päätöksiä ja suunnitelmakaudella toteutetaan mahdolliset muutokset.

Syksyllä 2016 valmistunut Kaustisen seudun elinvoimaohjelma vuosille 2016 - 2020 suuntaa seutukunnan toimintaa. Se asettaa kaikelle seudulla tehtävälle kehittämistyölle pidemmän aikavälin tavoitteita, vaikuttavuusmittareita, vastuutahoja ja seurannan. Keskeisenä tavoitteena on, että seudulla ja kunnissa toteutetaan hyvällä yhteistyöllä laadittua Elinvoimaohjelmaa. Ohjelmaan on asetettu tavoitteita toimenpide-ehdotuksineen, joihin pyrkimällä ja joiden saavuttamiseksi töitä tekemällä seutu kykenee kehittämään elinvoimaansa merkittävästi ja säilyttämään vetovoimansa.

Elinvoimaohjelmassa asetettujen toimenpiteiden lisäksi seutukunnan on seurattava toimintaympäristön muutoksia ja mahdollisuuksia niin elinkeinoelämässä kuin kuntien yhteistoiminnassa: uusiin mahdollisuuksiin on tartuttava ja ennakoimattomissa tilanteissa toimittava nopealla aikataululla.

Elinvoimaohjelmaan sisältyvää työllisyyden edistämisen ja hoidon tavoitteita ja toimenpiteitä on täsmennetty vuoden 2017 aikana laadittavalla Työllisyysstrategialla. Strategia laaditaan Kokkotyö-säätiön hallinnoimalla Satelliitti-hankeella (ESR). Työllisyysstrategia viimeistellään alkutalvesta 2018 ja se tulee osaltaan suuntaamaan työllisyyden edistämiseen ja hoitamiseen liittyvää seutukunnan toimintaa.

Sekä elinvoimaohjelman toteutumista että seutukuntaorganisaation sisäistä toimintaa seurataan erilaisilla mittareilla, jotka on laadittu täydentämään toisiaan. Tilastojen ja numeeristen mittareiden ohella laadullinen tarkastelu korostuu etenkin organisaation sisäisessä toiminnassa, jossa kehittämistoimet eivät ole yksittäisiä, laskettavissa olevia palveluita tai toimenpiteitä, ja näin ollen niiden määrällinen vertailu ei olisi validia.

Seutukunnan vakituisen henkilöstön määrä on ollut jo vuosien ajan viisi henkilöä. Lisäksi on määräaikaista henkilöstöä projektien määrästä riippuen, vuonna 2017 kolme henkilöä, joista yksi osa-aikainen. Vuonna 2018 vakituisen henkilöstön määrä nousee kuuteen henkilöön, kun Toholampi tulee mukaan KASE Yrityspalveluun ja Toholammin Kehitys Oy:n yritysneuvoja siirtyy Kaustisen seutukunnan työntekijäksi. Vuonna 2017 yritysneuvontaa on Toholammin osalta toteutettu määräaikaisella ostopalvelusopimuksella. KASE Yrityspalvelu on vastannut Toholammin yritysneuvonnasta, mutta samalla seutukunta on ostanut lisää henkilöstöresursssia Toholammin Kehitys Oy:ltä. Syksyllä 2017 on valmisteltu ratkaisuja, joilla voidaan vastata elinkeinoelämän lisääntyneeseen kehittämistarpeeseen sekä työllisyysstrategian toimeenpanoon. Yhtenä keskeisenä keinona on nähty seutukunnan (henkilö)resurssien lisääminen, sillä nykyisellä henkilöstöllä ja kehittämisjohtajan työpanoksen puutteen johdosta on haasteellista vastata kaikkiin kehittämistarpeisiin.



Kuva 3. Kaustisen seutukunnan henkilöstö vuonna 2018

Suunnitelmakauden tavoitteena on säilyttää suunnitelman mukainen henkilöstömäärä. Määräaikaisten työntekijöiden määrä vähenee yhteen henkilöön projektin päättymisen ja vakituisen henkilöstön työjärjestelyiden myötä. Tarpeiden mukaan, esim. oman hanketoiminnan lisääntymisen myötä, henkilöstöä voidaan rekrytoida lisää. Henkilöstön tehtävät ja osaaminen painottuvat suurelta osin elinkeinoelämän ja alueen kehittämiseen. Henkilöstön osaamista käytetään mahdollisimman paljon esimerkiksi kuntien yhteistoimintaa kehittäviin prosesseihin, mikä vähentää ulkopuolisen asiantuntijapalvelun hankkimistarpeita.

Tavoitteet 2018	Mittari(t)
Seutukunnalla on riittävästi osaavaa ja hyvinvointia tukevaa henkilöstöä tehtäviensä hoitamiseen	Henkilöstön määrä Koulutuspäivien määrä Sairauspoissaolojen määrä
Seudun ulkoisen ja sisäisen näkyvyyden parantaminen: Aktiivinen Facebook-tiedotus Seudullisen infolehden julkaisu www.kase.fi -sivuston päivitys Seutuesitteen uudistus ja käyttöönotto	Facebook -sivulla ja infolehden avulla tavoitettujen määrä Toimenpiteiden toteutumistaso

III Toiminta tehtävittäin

1. Aluekehittäminen

Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma 2016 – 2020 -ohjelman laatimisen aikana käytiin perusteellisesti läpi seudun toimintaympäristöä, haasteita ja mahdollisuuksia. Monien keskustelujen, työpajojen, haastattelujen ja kyselyjen perusteella seudun kehitysvisioniksi vuodelle 2020 asetettiin: Kaustisen seutu – Suomen elinvoimaisin maaseutu.

Kehitysvision toteutumiseksi kehittämistoiminnalle asetettiin 6 tavoitetta, jotka sisältävät alatavoitteita ja toimenpiteitä. Tavoitteet ovat:

1. Vahvistuva ja monipuolistuva elinkeinoelämä
2. Vetovoimainen Kaustisen seutu
3. Vireä ihmisten arki
4. Yhdessä ennakoiden ja resurssit ymmärtäen kehitettävä yritysten ja asukkaiden toimintaympäristö
5. Digitalisoituvat palvelut
6. Kuntarajat ylittävät ja elinvoimanäkökulmaa vahvistava kunnallishallinto

Tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi on kuvattu yksityiskohtaisemmin Elinvoimaohjelmassa eikä niitä toimintasuunnitelman yhteydessä eritellä yksityiskohtaisesti. Seutukunta toteuttaa ohjelmaa omalta osaltaan: elinvoimaohjelma linjaa seutukunnan suunnitelmia, avauksia ja kehittämistoimintaa.

Elinvoimaohjelmaan liittyviä toimenpiteitä kohdistetaan vuonna 2018 esimerkiksi nuorten tietoisuuden lisäämiseen kotiseudustaan, paluumuuttajiin kohdistuvaan selvitykseen ja viestintän kehittämiseen seudun vetovoiman kehittämiseksi.

Kaustisen seutukunta on aktiivisesti mukana Keski-Pohjanmaan Maakuntaohjelman toteuttamisessa. Seutukunnalla ja seudun kunnilla on edustajat Maakunnan yhteistyöryhmässä ja sen sihteeristöissä, joissa valmistellaan ja päätetään keskeisistä aluekehittämisen asioista hanke-toiminnan lisäksi.

Vuonna 2018 merkittävin maakunnan kehittämiseen liittyvä prosessi on uuden Maakuntastrategian valmistelu, johon liittyy näkökulmia sekä aluekehittämiseen että uuden maakunnan toimintaan. Tässä työssä seutukunnan edustajat tulevat olemaan tiiviisti mukana tuomassa seudun ja maaseudun näkökulmaa maakunnalliseen suunnitteluun. Seutukunta osallistuu aktiivisesti myös muiden maakunnallisten strategioiden ja kehittämisohjelmien valmisteluun sekä hankesuunnitteluprosesseihin eri tahojen kanssa tuoden seudun kuntien, yritysten ja asukkaiden näkemyksiä esille.

Keski-Pohjanmaan liitto laatii vuosittain maakunnan yhteistyöasiakirjan, jossa päätetään aluekehittämiseen käytettävän EU-, valtion ja kuntarahoituksen määrät sekä valtion ja EU-rahoitusta käyttävät viranomaiset. Asiakirja määrittelee siten tavoitteet myös Kaustisen seutukunnan kuntien maksuosuuksista hanketoimintaan. Seutukunnan päätökset ovat perustuneet hankekohtaisiin päätöksiin, joissa kuntien osuus on jaettu mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi elinkeinoelämän kehittämishankkeissa osallistuvien yritysten suhteessa ja yleisemmässä koko aluetta so. seutukuntaa ja maakuntaa kehittämissä hankkeissa asukasluvun suhteessa. Samoin kunnat ovat kohdistaneet rahoitustaan seutukunnan omiin, aluetta ja elinkeinoelämää kehittäviin hankkeisiin. Seutukunnan toimintamallissa kunnat päättävät, missä hankkeissa ovat mukana ja mitä hankkeita valmistellaan omaan toimintaan. Kaikkiin maakunnallisiin hankkeisiin ei osallistuta.

Seudun kuntien rahoitusosuuksien painopistettä suunnataan Elinvoimaohjelman tavoitteita tukeviin hankkeisiin. Edelleen painotetaan myös elinkeinoelämää, työllisyyttä ja seudun vahvuuksia ja erityispiirteitä kehittäviä hankkeita, uusia avauksia ja innovaatioita tuottavia hankkeita sekä uutta yrittäjyyttä, liiketoimintaa ja työpaikkoja alueelle luovia hankkeita. Keskeinen tavoite on aikaansaada hankkeilla ns. vipuvaikutusta seudun ja sen elinkeinoelämän kehittymiseen: pienellä omalla rahoitusosuudella suhteessa kokonaisrahoitukseen hankitaan alueelle huomattavasti suurempi ulkopuolinen (valtio/EU) rahoitus ja resurssit.

Seutukunnan tavoitteena on toteuttaa suunnitelmakaudella sellaisia omia hankkeita, joilla vahvistetaan alueen yritysten, kuntien ja asukkaiden tarpeisiin pohjautuvaa kehitystyötä; hankkeita, joille ei ole sopivaa toista tahoa hakijaksi tai hankkeita, joissa kunnat katsovat seutukunnan parhaaksi toimijaksi. Tämä edellyttää tarvittaessa aktiivista hankevalmistelua. Hanketoiminnassa pääpainopiste on se, että seutukunta aktivoi muita hanketoimijoita toteuttamaan hankkeita seutukunnan tarpeiden mukaisesti, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä valmi- teluissa.

Suunnitelmakauden tavoitteena on ylläpitää tiivistä yhteistyötä maakunnan kuntarahoittajien kanssa hankkeisiin liittyvissä valmistelu- ja päätöksentekoprosesseissa. Yhteistyökumppaneina ovat KOSEK, Kokkolan kaupunki ja Kannuksen kaupunki sekä Keski-Pohjanmaan liitto. Alueen kuntarahoittajien kanssa valmisteltu yhteinen kuntarahoituksen hakuun, seurantaan ja maksutukseen liittyvä järjestelmä on vakiintuneessa käytössä. Kaustisen seutukuntaan kohdistuvaa projektirahoituksen seuranta ja raportointia kehitetään edelleen järjestelmän avulla. Uusi järjestelmä tehostaa ja helpottaa raportointia kunnille huomattavasti ja säästää merkittävästi henkilöstön työaikaa. Raportointimahdollisuuksia kehitetään siten, että ne mahdollistavat myös Elinvoimaohjelman toteutumisen seuranta.

Jokaiselle yksittäiselle hankkeelle on rahoitusvaiheessa määritelty laadulliset ja määrälliset tavoitteet, joista raportoidaan säännöllisesti rahoittajalle. Raportit toimitetaan tiedoksi Lestijärven kunnanhallitukselle.

Aluekehittämisessä on välttämätöntä verkostoitua rahoittajien, kehitysorganisaatioiden ja viranomaisten kanssa. Seutukunta on suunnitelmakaudella aktiivinen verkostoyhteistyössä kaikkien alueellisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa sekä tarpeen mukaan valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyötä tehdään Keski-Pohjanmaan liiton, KOSEK:in, Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien, Pirityiset ry:n sekä Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten kanssa.

Tavoitteet 2018	Mittarit
Elinvoimaohjelma 2016-2020 tavoitteiden toteuttaminen	Tavoitekohtaiset mittarit
Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttaminen vuosittaisen suunnitelman mukaan ja maakuntaohjelman toteuttamiseen vaikuttaminen	Hankkeiden kuntarahoitusosuuksien päätökset Osallistuminen Maakunnan yhteistyöryhmän, sihteeristön ja työryhmien kokouksiin
Seudullisen aluekehittämisen toteuttaminen omana ja ulkopuolisten hanketoimintana	Hankkeiden kuntarahoitusosuuksien päätökset ja niistä saatavat vipuvaikutukset Osallistuminen hankesuunnitteluprosesseihin
Hanketoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin ja tulosten seurannan helpottaminen pkkuntaraha.fi -järjestelmän raportointiosan kehittämisellä	Järjestelmän 2. vaiheen raportointityökalujen valmistuminen Raportit

2. Elinkeinoelämän kehittäminen

Elinvoimaohjelman keskeinen tavoite on vahvistuva ja monipuolistuva elinkeinoelämä. Ohjelma linjaa seutukunnan suunnitelmia, avauksia ja kehittämistoimintaa siten myös elinkeinojen kehittämisen tehtävälueella. Tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi on kuvattu yksityiskohtaisemmin Elinvoimaohjelmassa eikä niitä kaikkia eritellä yksityiskohtaisesti toimintasuunnitelman yhteydessä.

Elinvoimaohjelmaan liittyviä toimenpiteitä vuonna 2018 ovat esimerkiksi yritysten verkostoitumisen edistäminen mm. kaivostoimintaan liittyen, biotalouden hanketoiminnan tukeminen sekä yhteistyön lisääminen yrittäjäjärjestöjen kanssa esimerkiksi yrittäjyyttä kannustavien ja nostavien tapahtumien kehittämiseksi.

Elinkeinoelämän kehittämistä toteutetaan erityisesti seudun vahvoilla toimialoilla, kuten puu-alalla ja rakentamisessa, biotaloudessa, luonnonvara-alalla ml. maatilatalous, palveluissa ja matkailussa. Myös uusia toimialarajat ylittäviä avauksia pyritään löytämään. Kaustisen seutukunnan yritysten koko painottuu hyvin pieniin yrityksiin, yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä on vain puolenkymmentä. Yritysrakenne vaikuttaa kaikkeen elinkeinoelämän kehittämistoimintaan perusteellisella tavalla: palvelujen ja hanketoiminnan toimintatapoihin, kehittämisen tarpeisiin ja sisältöihin, yritysten kehittämisvalmiuksiin ja rahoitukseen. Lähtökohdat otetaan huomioon seutukunnan kehittämistoiminnan ja yrityspalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Seutukunta jatkaa tiivistä yhteistyötä maakunnan elinkeinoelämän toimijoiden kanssa verkostomaisella toimintamallilla, jolla turvataan ja kehitetään Kaustisen seudun yritysten palveluja. Valtion hallinnon yrityspalvelut ovat myös muutoksessa maakuntauudistuksen yhteydessä, esimerkiksi ELY -keskusten ja TE -toimistojen palveluja yhdistetään ns. Kasvupalveluksi ja siirretään maakunnan toiminnaksi. Muutoksen valmistelussa on tärkeää, että suunnittelussa otetaan huomioon maaseudun yritysten tarpeet ja tässä työssä seutukunnan kehittämisjohtajan ja yritysneuvojen rooli on tärkeä erilaisissa maakuntauudistukseen liittyvissä työryhmissä ja muussa valmistelussa. Seutukunnalle on tärkeää olla aktiivisesti edistämässä ja toteuttamassa yrityspalvelujärjestelmän muutoksia siten, että asiakaslähtöinen, paikallisen palvelun näkökulma säilytetään jatkossakin maakunnan toiminnassa.

Elinkeinojen kehittämisessä tärkeänä painopisteenä on edelleen myös varmistaa, että julkisen / valtionhallinnon yrityspalvelun muuttuneista toimintamalleista huolimatta alueen yritykset pystyvät hyödyntämään yritystutkia.

Seudullisessa yrityspalvelussa (KASE Yrityspalvelu) työskentelee kaksi yritysneuvojaa ja kehittämiskoordinaattori. 1.1.2018 Toholampi liittyi KASE Yrityspalveluun ja Perho puolestaan irtisanoutuu yhteistyösopimuksesta. KASE Yrityspalvelu avustaa aloittavia yrittäjiä, kehittyviä ja kasvavia toiminnassa olevia yrityksiä sekä toimintaansa lopettavia yrittäjiä omalla asiantuntemuksellaan, hankkimalla ulkopuolista osaamista, palveluja, rahoitusta ja koulutusta sekä edistämällä yritysten liiketoimintaa mm. markkinointia tukien ja kumppaneita hakien. Yrityspalvelu toimii myös elinkeinoelämään suuntautuvien hankkeiden suunnittelun, valmistelun ja toteuttamisen asiantuntijoina. Yrityspalvelulla on keskeinen rooli hanketoiminnan jalkauttamisessa alueen yrityksiin ja yritysten aktivoimisessa kehittämiseen. Toimintamalli on hyvin lähellä asiakasta ja käytännön tasolla. Seudullisen yrityspalvelun rahoitus tulee suoraan kunnilta ja muuta rahoitusta haetaan aktiivisesti tukemaan palvelutoiminnan kehitystä. Yritysneuvontapalveluiden tuottaminen aktiivisella verkostoitumisella on tehokas ja tulokellinen tapa tukea alueen yrityksiä.

Seutukunta on kehittänyt voimakkaasti omaa yritysten palvelu- ja kehittämistoimintaansa viime vuosina toteuttamalla omia hankkeita, mutta erityisesti tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden, kuten KOSEK:in, kanssa. Käytännössä KOSEK tai jokin muu toimija on hankkeen toteuttajana ja Kaustisen seutukunta on hankkeissa osarahoittajana, jolloin palveluja toteutetaan myös seudun yrityksille. Suunnitelmakaudella jatketaan tarkoituksenmukaista yhteistyötä yrityspalvelujen tuottamisessa.

Seudullisen elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvään toimintaan liittyy oman toiminnan kehittämisen lisäksi ulkopuolisen asiantuntijuuden, erilaisten hankkeiden ja verkostojen hyödyntäminen. Ulkopuolisten verkostojen ja toimijoiden sitouttaminen seudun kehittämiseen merkitsee aktiivista yhteydenpitoa, seuranta ja yhteistä suunnittelua toimijoiden kanssa, mikä vaatii henkilöistöresursseja. Oman toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen merkitsee käytännössä myös oman hanketoiminnan toteuttamista.

Hankkeiden hyödyntäminen ja toteuttaminen suoraan yritysten tarpeiden vaatimalla tavalla on tullut viimeisen kahden vuoden aikana aikaisempaa huomattavasti hankalammaksi ja nähtävissä on mm. EAKR-rahoitusehtojen muuttumisen myötä, että hankkeiden merkitys yritysten ja myös yritysverkostojen kehittämisessä vähenee. Tämän vuoksi on tärkeää, että alueen yrittäjillä olisi käytössään aikaisempaa enemmän kuntien suoraan rahoittamaa kehittämisasiantuntemusta. Tällöin työ voidaan kohdistaa suoraan yritysten ja alueen tarpeisiin eivätkä hankesuunnitelmien rajoitukset estä oikeanlaista toimintaa. Hankkeiden osalta seutukunnassa on noudatettu linjausta, että seutukunta valmisteleo omaa hanketoimintaa vain sellaisille tarvittaville toimialoille / yritysryhmille, joille ei ole muuta toteuttajaa tai jotka eivät muutoin toteudu alueen tarpeesta huolimatta. Kokemusten perusteella on tullu siihen tulokseen, että seutukunnan roolia esimerkiksi yritysryhmähankkeiden aktivoijana, kokoajana ja hakijana on tarpeen jatkossa vahvistaa.

Suunniteltu kehittämiskoordinaattorin tehtävä kohdistuu vastaamaan myös edellä mainittuihin muutostarpeisiin. Kehittämiskoordinaattorin tehtävään liittyivät laajat elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvät tehtävät, kuten yritysryhmien ja -verkostojen kehittäminen, toimialojen kehittäminen ja yritysten työvoiman saatavuus. Vuoden 2018 toukokuun loppuun saakka kehittämiskoordinaattori toimisi Ohjuri -projektin työntekijänä keskittyen yritysten työvoiman saamiseen ja työttömien työnhakijoiden työllistymiseen 7:n kunnan alueella (seutukunnan kuntien lisäksi Perho ja Kannus).

Seutukunnan, alueen yrityspalvelujen ja maaseutuyksikkö KaseKa:n sekä muiden toimijoiden yhteistyötä maaseudun kehittämishankkeissa jatketaan.

Tavoitteet 2018	Mittari(t)
Elinvoimaohjelma 2016-2020 tavoitteiden toteuttaminen	Tavoitekohtaiset mittarit
Yritysten kehittyminen mahdollistamalla kehittämistyökaluja ja -palveluja	Seudullisen yrityspalvelun toiminta Yrityksille kohdistuvat hanke- ja muut kehittämis-toimet Yrityksille kohdistuvien hankkeiden kuntarahoituspäätökset
Seudun vahvojen toimialojen kehittyminen	Toimialoille kohdistuvat hanke- ja muut kehittämis-toimet
Maakunnallisen elinkeino yhteistyön kehittyminen	Toimijoiden väliset yhteiset hankesuunnittelu- ja elinkeinopalveluiden kehittämisprosessit Yhteiset koulutus- ja suunnittelutilaisuudet yritys-kiä kehittävien toimijoiden kanssa
KASE Yrityspalvelu (seudullinen yritysneuvonta)	
Tapaamisten ja yrityskäyntien painottaminen neuvontatyössä	Asiakastapaamiset, kpl Muut tilaisuudet, kpl

Yritysten kehittäminen oman ja verkostojen osaamisen avulla	Hankehakemusten (kehittämis- ja investointituet) laatiminen asiakkaiden tarpeen mukaan: hakemusten määrä kpl Yrityksille välitetyt asiantuntijapalvelut
Yritysten perustaminen yhdessä asiakkaan kanssa	Uusien yritysten määrä kpl

3. 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 elinvoimänäkökulmaa vahvistava kunnallishallinto. Ohjelmassa näille tavoitteille on esitetty toimenpiteitä.

Elinvoimaohjelma ohjaa seutukunnan toimintaa vahvasti myös kuntien yhteistoiminnan kehittämisen tehtäväalueilla. Seutukunnan rooli on ollut viime vuosina merkittävä kuntien yhteistoimintaa koskeissa asioissa ja hankkeissa. Seutukunta jatkaa suunnitelmakaudella rooliaan Kaustisen seudun kuntien yhteisten kehittämishankkeiden kokoamisessa, valmistelussa ja toteutuksessa sekä eri palvelu- ja toimintasektoreiden yhteistyön aktivoimisessa ja edistämiseksi. Seutukunta toteuttaa hankehallinnointi -palveluita kunnille toimien esimerkiksi hankkeiden hallinnoijana kuntien puolesta.

Suunnitelmakaudella seutukunta tekee yhteistyötä seudullisesti, maakunnallisesti ja ylimääräisesti eri kuntien ja toimijoiden kanssa.

Vuonna 2018 keskeisiä kuntien yhteistoiminnan kehittämiskohteita ovat sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittäminen (eKeski-Pohjanmaa), kuljetusten ja asiain kehittämisen (KYYTIIN2-hanke) sekä kuntien elinvoimapalveluiden tulevan toimintamallin esittäminen. Kaikissa näissä osa-alueissa tehdään yhteistyötä tai ne ovat yhteishankkeita maakunnan muiden kuntien ja kaupunkien, Soite:n ja K-P Liiton kanssa. Hankkeet ovat Kaustisen seutukunnan käynnistämisiä ja vetämiä.

Erittäin tärkeä osa-alue toimintakaudella on työllisyyden edistäminen. Työllisyyden edistämistä toteutetaan useilla toimenpiteillä. Kaustisen seudun työllisyysstrategian valmistuu SATELLIITTI -hankkeen toimesta (Kokkotyö -säätiö) vuoden 2017 lopulla. Strategialla valmistaudutaan maakuntaudistuksessa tapahtuviin muutoksiin mm. TE -toimiston palvelujen ja niiden tuottamisen osalta sekä kunnille lisääntyvien vastuiden osalta. Tavoitteena on löytää seudun työllisyyden edistämisen koordinoituihin ja työttömien aktivointiin sopiva toimintamalli. Strategia on laadittu yhteistyössä usean toimijan kanssa (kunnat, Soite, Kokkotyö-säätiö, KPEDU, Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjanmaan ELY). Seutukunnan edustajat ovat olleet aktiivisesti ohjaamassa strategian valmistelua.

Työllisyydenhoidon resursseja lisätään palkkaamalla seutukunnalle työllisyyskoordinaattori syksystä 2018 alkaen. Koordinaattori toimii asiakkaiden ja yritysten rajapinnassa etsien työnhakijoille töitä ja yrityksille työntekijöitä sekä kehittää maaseudulle sopivaa työllisyyden edistämisen toimintamallia erityisesti kuntien näkökulmasta toimien. Työntekijän tehtäväkuvaa kokeillaan Ohjuri -hankkeen aikana, jonka jälkeen tehtäväkuva täsmennetään kokemusten perusteella.

Satelliitti- ja Ohjuri -hankkeiden kautta seudulle tulee merkittävä määrä EU-osarahoitteista (kokonaisuudessaan yli miljoona euroa) työllisyyden tukirahoitusta, mm. työllistämistukea, koulutusta ja henkilökohtaista ohjausta.

Kaustisen seutukunnan kuntien ja Kannuksen kaupungin muodostama maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue käynnisti toimintansa 1.1.2013. Toimintaa toteutetaan maaseutuyksikkö KASEKA:n toimesta, joka toimii Kaustisen seutukunnan yhteydessä. Järjestelyllä tavoitellaan lisääntyvää yhteistoimintaa ja synergiaetuja aluekehittämisen, elinkeinoelämän ja maaseudun kehittämisen sekä maaseutuhallinnon välillä. Suunnitelmakaudella seutukunta tukee ja edistää maaseutuyksikön toiminnan kehittymistä.

Seutukunta on toiminut maakunnallisen tilastoyhteistyön veturina sekä käytännön tilastoinnin ja tilastointiin liittyvien erityistehtävien suorittajana, mitä toimintaa jatketaan edelleen. Tilastoyhteistyötä jatketaan Keski-Pohjanmaan liiton kanssa ja selvitetään mahdollisuudet toimia palveluntuottajana muille alueille.

Tavoitteet 2018	Mittari(t)
Kuntien yhteisten kehittämishankkeiden kokoaminen ja valmistelu sekä eri palvelu- ja toimintasektoreiden yhteistyön edistäminen	Uudet yhteistyöavaukset
Työllisyysstrategian toteuttaminen	Toimenpiteiden käynnistyminen
Sähköisten palvelujen käyttöönotto	Sähköisten palvelujen määrä
Esityksen laatiminen kuntien elinvoimapalveluiksi vuodelle 2020	Kuntien päätöksenteko uudesta toimintamallista

4. Edunvalvonta

Seutukunta toteuttaa alueensa edunvalvontaa sidosryhmätyöskentelyinä, osallistumisina maakunnallisiin työ-, ohjaus- ja suunnitteluryhmiin, lausunnoin sekä tiedottamisena eri tahoille, kuten muun muassa medialle sekä asioita valmisteleville ja päättävillä virkamiehille ja poliittisille toimijoille. Tärkeä osa toimintaa on henkilökohtaiset tapaamiset ja avainhenkilöiden vierailujen järjestäminen seudulle. Seutukunta jatkaa myös alueen ja yritysten "edunvalvontalistojen" päivittämistä, mikä tehdään yhteistyönä mm. KOSEKin, TOKEN, K-P Liiton ja K-P Yrittäjien kanssa. Edunvalvontalistoja hyödynnetään tarkoituksenmukaisissa tilanteissa.

Tavoitteet 2018	Mittari(t)
Seudun kuntien ja yritysten keskeisten edunvalvontaan liittyvien teemojen kokoaminen ja tiedottaminen päättävillä ja muilla tahoille	Edunvalvontalistojen ajantasaisuus ja käyttö
Henkilökohtaiset tapaamiset ja avainhenkilöiden vierailujen järjestäminen seudulle	Tapaamisten ja vierailujen toteutuminen

5. Muu toiminta

Viestintä

Kaustisen seudun Elinvoimaohjelmassa korostuu seudun viestinnän merkitys. Viestintää on kehitetty vuoden 2017 aikana ja sitä työtä jatketaan edelleen Elinvoimaohjelman linjausten mukaan. Seutuportaalien www.kase.fi uudistustyötä tehdään seutukunnan ja KaseNetin yhteistyönä. Seutukunta panostaa tiedottamiseen Facebookin kautta sekä laatimalla sähköisiä ja printtimateriaaleja hyödynnettäväksi alueen markkinoinnissa ja erilaisissa tilaisuuksissa ja tapaamisissa.

Suunnitelmakaudella aloitetaan seutuportaalissa toimineen tulomuuttopalvelun uudistaminen. Palvelu nykyaikaistetaan esimerkiksi luomalla kunnille yhteinen alusta elinvoimaisuutta lisäävien tekijöiden esilletuomiseksi niin asukkailla kuin mahdollisille (paluu)muuttajille. Seudun kuntien tapahtumista ja aktiviteeteista tiedotetaan entistä tehokkaammin erityisesti sosiaalista mediaa hyödyntäen. Tavoitteena on ottaa aktiiviset asukkaat ja paikalliset yhdistykset entistä vahvemmin mukaan oman elinympäristön kehittämiseen. Erityisesti nuoria pyritään aktivoimaan mukaan.

Tavoitteet 2018	Mittari(t)
Seudun ulkoisen ja sisäisen näkyvyyden parantaminen Aktiivinen Facebook-tiedotus Seudullisen infolehden julkaisu www.kase.fi -sivuston päivitys Seutuesitteen uudistus ja käyttöönotto	Facebook -sivulla ja infolehden tavoitettujen määrä Toimenpiteiden toteutusaste

Tietoverkkopalvelut

Tietoverkkopalveluiden tuottaminen on eriytetty 1.1.2005 alkaen kunnalliseksi KaseNet-taseyksiköksi. Kaustisen seutukunta tekee tiivistä yhteistyötä KaseNetin kanssa. Seutukunta osallistuu tarvittaessa tietoverkko-projektien valmisteluun ja toteuttamiseen edellyttäen, että investointeihin on mahdollista saada ulkopuolista EU- tai kansallista rahoitusta. Seutukunta tukee hankevalmisteluun ja muilla tarpeellisin keinoin tietoverkkoja hyödyntävää yksityisen ja julkisen sektorin palvelu- ja liiketoimintaa.

LIIKETOIMINTA

1 60 61 Liiketoiminta

Lestijärven kunnan vesihuoltolaitos

Vesihuollon toiminnallisena tavoitteena on hyvälaatuisen raakaveden toimittaminen käyttäjille sekä 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 vesisi- ja jätevesiliittymistaksoilla tavoitteena mm. liittyvien tasapuolinen kohtelu.

Lestijärven vesihuollon toiminnallisena tavoitteena on saada vuoden 2018 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.

Lestijärven kunnan vesihuollon piirissä on tällä hetkellä keskustan, Parannan, Änäkälän, 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 viemärijohtojen piirissä on tällä hetkellä keskustan ja Parannan alueet, Sammalisen kesämökkikiinteistöt, Kangasvieren ja Änäkälän alueet sekä osa Yli-Lestin kylää. Lestijärven oma jätevedenpuhdistamo on poistettu käytöstä ja jätevedet johdetaan siirtoviemäriä Kinnulan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Siirtoviemäriin rakentamisen yhteydessä rakennettiin uusi vedenottamo Kinnulankankaan alueelle sekä yhdistettiin Lestijärven ja Kinnulan vesijohtoverkostot. Yli-Lestin viemärijohtojen runkoverkoston rakentaminen valmistui keväällä 2013. Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on saattaa koko toiminta-alue viemäriverkon piiriin 2019 mennessä.

Valtuusto hyväksyi 2012 vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen, johon on rajattu asemakaava-alueet sekä kaavojen ulkopuolisilla alueilla 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 määritellään vesijohdon runkojohtoilta. Toiminta-alueella on 200 metrin kaistale eli 100 metriä johdon molemmin puolin. Vesijohdon osalta toiminta-alueesta jää pois Yli-Lestin vesiosuuskunnan alue.

Vesilaitos

Verkoston pituus 114400 m (18.10.17). Myyty vesimäärä 92347 m³ (-16). Vesihuollon hinta 0,65 €/m³ + alv, teollisuusveden hinta 0,60 €/m³ + alv. Teollisuusveden osuus 44480 m³. Teollisuusvesi poistui taksasta v. 2017, vesimaksu on kaikille sama, 0,70 €/m³+alv (-17).

Viemärlaitos

Verkoston pituus 44305 m (18.10.17). Toiselle puhdistamolle johdettu jätevesimäärä 25352 m³ (v. -16). Jätevesihuollon hinta v. 2017 2,65 €/m³ + alv. Laskutettu jätevesimäärä 18238 m³ v. 2016.

Venepaikat

Parannan venesatamassa on vuokrattavia venepaikkoja yhteensä 42 kpl. Kirkonkylän kalasataman kunnostus valmistui syksyllä 2013 osana Lestijärven alueen vesistöreikely-hanketta, venepaikkoja 26, joista yhdeksän (9) souluvenepaikkaa. Lisäksi Tuikan rantaan rakennetussa jakokunnan venesatamassa on käytössä n. 40 venepaikkaa. Jykyrin venesatama pyrkii ottamaan muiden satamien tavoin kunnan hallintaan. Venepaikkamaksut 1.1.2014 alkaen Paranta 30 € (sis.alv), kirkonkylä pienvenepaikka 30 € (sis. alv) ja laituri paikka 60 € (sis. alv).

Metsätilat

Kunnan maaomaisuus on n. 295 ha, josta metsämaata n. 194 ha.

Vuokratut asunnot

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

Vuokratut teollisuustilat

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

KAAVOITUSKATSAUS

Asemakaavat

Lestijärven kunnan alueella on vahvistettuja asemakaavoja n. 199,3 ha. Asemakaava-alueita on kuusi (6), Kangasvieren, kirkonkylän, Pappilanpuron, Sammalisniemen, Änäkkälänrannan ja Parannan asemakaavat. Kunnanhallitus päätti 22.9.2015 Lestijärven asemakaavan laajennuksesta kaakon suuntaan tilalle Kanervikko, millä mahdollistetaan asuinalueen laajentuminen sekä tutkitaan uuden puistoalueen muodostumista.

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 20k-m²:stä 30 k-m² iin ja kokonaisuuteen nosto 120 k-m²:stä 140 k-m²:iin. Valkeisen ranta-asemakaavan pituus on 5,6 km ja Tervasenjärven 2,9 km. Pienehköjä kaava-laajennuksia 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, Syrinkyliän, Tuikan, Tikan ja Änäkkälän alueet on yleiskaavassa merkitty kylmäisen asutuksen alueeksi. Tällä toimenpiteellä voidaan pitkälle korvata erillisten kylien osayleiskaavojen tarve.

Lestijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.5.2015 pitämässään kokouksessa Hiittisennevan ja Iso Kortenevan tuulivoimapuistojen osayleiskaavat sekä 30.6.2015 kokouksessa Kosolankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Kaavojen tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Lestijärven kuntakeskuksen eteläpuolelle Itäniemen-Valkeisen väliselle alueelle ja Mattila-Änäkkälä-Konttikoski-alueelle.

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 käsiteltyssä 5. vaihekaavalla kaavan valmistelu mikä tulee ajantasaisesti kauppan palvelurakennetta ja huomioidaan seudulliset ampumaradat. Lisäksi 5. vaihekaavassa tarkastellaan kaivostoimintaan soveltuvia alueita, yhdyskuntarakenteen merkintöjä ja elinkeinoelämän edellytyksiä.

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016– 2020

KUNNAN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET

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

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

PERUSPARANTAMINEN

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

ASUNTOJEN UUSTUOTANTO

Asuntojen uustuotanto tulee suunnitelmakaudella keskittymään omakotirakentamiseen joko arava- tai maatilalainoituksella, aravavuokratuloja ei rakenneta. Pappilanpuron alueelle tullaan rakentamaan pari rivitaloja.

YLEISPERUSTELUT/KUNNAN TALOUS

Velkamäärä oli 31.12.2016 1.597.049 euroa eli 10969€/as. Vuoden 2007 alusta Kartanon, Yli-Lestin, Porrasonon, Pirtin ja Syrin vuokra-asunnot siirtyivät Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokratien omistukseen, joten se vähensi kunnan velkaa huomattavasti.

Käyttömenot

Palkkoihin ei ole laskettu korotuksia, vaan lomarahaleikkaus 30 % on vähennetty palkkoista, mahdolliset palvelulisiä yms. korotukset on laskettu mukaan, sosiaaliturvamaksu on 1,06 %, KVTEL-maksu 17,05 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,9 %, työttömyysvakuutusmaksu 2,0 % ja muut 0,1 % palkkasummasta sekä opettajien eläkemaksu 19,53 % ja uudet opettajat, jotka ovat syntyneet vuoden 1970 jälkeen eläkemaksut menevät KVTEL:n mukaan. Kaikki muut menot on arvioitu todellisina.

Verotulot

Verotulot kasvoivat kirjanpidon mukaan vuodesta 2014 vuoteen 2015 n. 165.000,- eurolla ja olivat 2.447.846 euroa. Verotulot talousarvioon on arvioitu kuluvan vuoden to-

teutuneiden tilitysten ja v. 2015 toteutuneen verotuksen mukaan sekä yleisen- ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveron 0,20 % korotuksen jälkeen 2 281.000,- euroksi.

Valtionosuudet

Valtionosuusuudistuksen myötä valtionosuudet siirtyvät pääosin valtiovarainministeriön hallinnoimiksi. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhden putken valtionosuus, muodostuu yleisen osan määräytymisperusteista (nykyinen yleinen valtionosuus), sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset, esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston laskennalliset kustannukset, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet ja erityisen harvan asutuksen, saaristokuntien ja saamelaisten osuuden mukaan lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteet. Lisäksi järjestelmään kuuluu nykyiseen tapaan verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, jolla valtionosuutta lisätään tai vähennetään.

Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuodelle 2017 on 25,23 %. Kunnan omarahoi-
tusosuudet vuodelle 2017 ovat: peruspalvelujen valtionosuus 3620 eur/as ja opetus-
toimen valtionosuus 260 eur/as.

Investointimenot

Vuoden 2017 investointimenot ovat 798 000 €, joihin on arvioitu saatavan avustuksia 50.580 € eli nettomenoksi jää 747.420 €, joka joudutaan kattamaan lainanotolla.

Talouden kehitysnäkymiä:

vuosi	2015	2016	2017	2018	2019
veroprosentti	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Ta-lainat euroa	1601083	1597049	2578064	2776120	2543459
Ta-lainat/asukas-euroa	2006	1964	3223	3470	3179
Korkokulut, euroa	50000	40000	40000	50000	60000

KUNNAN KONSERNIYHTIÖT

Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokratodit (100 %)

Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Jarmo Kanninen
kiinteistöyhtiön hallitus

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

TAVOITTEET 2017

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

SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2018-2019

Huomioida yhteiskunnalliset, taloudelliset ja asukkaiden tarpeiden mukaiset muutokset ja kehittää taloyhtiötä niiden mukaisesti.

Kiinteistöjen pitäminen hyvässä kunnossa peruskorjaamalla huoneistoja ja kiinteistöjä ja huolehtimalla vuosikorjauksista ajallaan.

TUNNUSLUVUT

	TP2016	TA2017	TA2018
Suorite			
Vuokrattavia asuntoja	36	36	36
Asuntojen käyttöaste	93,98	94	90
Vuokrahakemuksia	4	5	4
Keskivuokra eur/m ²	6,74	6,77	6,82
Asunnon saaneet	3	4	4

TALOUSARVIO

	TP2016	TA2017	TA2018
--	--------	--------	--------

TULOSLASKELMA

Kiinteistön tuotot			
Vuokrat	161 282	167 544	168 657
Käyttökorvaukset	3 043	2 856	2 928
Muut kiint.tuotot	54 147	0	0
	218 472	170 400	171 585
Luottotappiot ja oik.erät	0	0	0
Kiinteistön hoitokulut	97 243	158 774	159 973
Käyttö/hoitokate	121 229	11 626	11 612
Rahoitustuotot ja -kulut	- 6 062	- 8 855	- 8 875
Poistot ja arv.alent.	- 33 676	0	0
Voitto/tappio	81 492	2 771	2 737
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
Tilikauden tulos	81 492	2 771	2 737

Lestijärven kunnan yhteisökehitys (100 %)

Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Marketta Similä
kiinteistöyhtiön hallitus

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

TAVOITTEET 2017

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Hyvien toimintilojen tarjoaminen	Vuokralaisten pysyvyys	Vuokralaisten tyytyväisyys
Käyttöasteen nostaminen	Käyttöaste	Käyttöaste 80 %

SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2018 - 2019

Huomioida yhteiskunnalliset, taloudelliset ja yrittäjien tarpeiden mukaiset muutokset ja kehittää teollisuustiloja niiden mukaisesti.

Kiinteistöjen pitäminen hyvässä kunnossa peruskorjaamalla tiloja ja huolehtimalla vuosikorjauksista ajoissa.

TUNNUSLUVUT

Suorite	TP2016	TA2017	TA2018
Vuokrattavia tiloja m2	3602	3602	3602
Vuokrattavia tiloja m3	15854	15854	15854
Tilojen käyttöaste %		50	80
Keskivuokra €/m2		6,74	6,74

TALOUSARVIO

	TP1016	TA2017	TA2018
Kiinteistöjen tuotot			
Verollinen myynti	538		
Vuokrat	59 690	58 000	58 000
Käyttökorvaukset		0	0
Muut kiint. tuotot	3 283		
Luottotappiot ja oik. erät	0	0	0
Kiinteistön hoitokulut	41 219	40 850	48 878
Käyttö/hoitokate	22 292	17 150	9 122

Kiinteistö Oy Lestijärven liiketalo (73,3 %)

Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Jarmo Kanninen
kiinteistöyhtiön hallitus

Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallitsee Lestijärven kunnassa liiketaloa.

TAVOITTEET 2018

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

SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2019-2020

Huomioida yhteiskunnalliset, taloudelliset ja osakkaiden tarpeiden mukaiset muutokset ja kehittää taloyhtiötä niiden mukaisesti.

Kiinteistön pitäminen hyvässä kunnossa huolehtimalla vuosikorjauksista ajallaan.

TUNNUSLUVUT

Suorite	TP2016	TA2017	TA2018
Vastikeneiöt m ²	707	707	707
Vuokrattavia tiloja m ²	92	92	92
Tilojen käyttöaste	100	100	100
Vastike eur/m ²	2,95	2,95	2,95

TALOUSARVIO

	TP2016	TA2017	TA2018
TULOSLASKELMA			
Kiinteistön tuotot			
Vastikkeet	24 922	25 028	25 028
Vuokrat	3 289	3 257	3 257
Käyttökorvaukset	3 147	172	172
Muut kiint.tuotot	0	1 800	1 800
	31 358	30 256	30 256
Luottotappiot ja oik.erät	0	0	0
Kiinteistön hoitokulut	30 313	30 128	30 128
Käyttö/hoitokate	1 045	129	129
Rahoilustuotot ja -kulut	0	0	0
Poistot ja arv.alent.	- 21 320	-21 320	-21 320
Voitto/tappio	- 20 275	-21 191	-21 191
Tilinpäätössierrot	0	0	0
Tilikauden tulos	-19 867	-21 191	-21 191

10.11.2017 RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2018 - 2020

HANKKEEN NIMI	al. vuosi	kok. kust.				VALTION RAHOITUS	
			2018	2019	2020	osuus+avustus	Laina
Vesilaitos	2018	25200	8400	8400	8400		0
Viemärlaitos	2018	54000	18000	18000	18000		
Kunnantalon peruskorjaus	2018	50000	8000	42000	0	0	0
Koulukeskuksen suunnittelu	2018	100000	100000	0	0	0	
Syrin viemärointi/siirtoviemäri	2018	168600	168600	0	0	0	
Pappilanpuron vesijohto	2018	50000	50000				
Pappilanpuron viemäri	2018	90000	90000				
Kaavatiet	2018	15000	5000	5000		0	
Pappilanpuron kaavatiet	2018	250000	250000	0	0	0	
Dicolandin purku	2018	10000	10000	0	0	0	
Palvelutalon peruskorjaus	2018	100000	100000				
Kiinteistöjen peruskorjaus	2018	60000	20000	20000			
Syrin koulun lämmitys	2018	25000	25000	0			
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
YHTEENSÄ		997800	853000	93400	51400	0	0

KUNNAN TULOSLASKELMA

10.11.2017

€	tp-2016	ta-2017	ta-2018	su-2019	su-2020
Toimintatulot					
Myyntitulot	1420710,52	1646273	1750650	1733779	1684520
Maksutulot	43604,51	51340	53890	53890	53890
Tuel ja avustukset	158195,85	215217	224116	160347	143448
Vuokratulot	334633,36	337597	334638	334638	334638
Muut toimintatulot	193,60	2400	4800	4800	0
	1957337,84	2252827	2368094	2287454	2216496
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintameno					
Henkilöstömenot	2309028,69	2380094	2419668	2405945	2352533
Palkat ja palkkiot	1787620,17	1872564	1905785	1896057	1852004
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	449206,61	429724	435423	431791	424085
Muut henkilösivukulut	72201,91	77806	78460	78097	76444
Palvelujen ostot	4264439,93	4317607	4615663	4551021	4530981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	358457,97	362795	379046	369839	364876
Avustukset	282263,69	336149	335147	335147	335147
Vuokrat	21650,30	26663	38405	37595	23795
Muut toimintameno	17711,69	28460	30228	29026	28583
	7253552,27	7451768	7818157	7728573	7635915
Toimintakate	-5296214,43	-5198941	-5450063	-5441119	-5419419
Verotulot	2255916,47	2281000	2390000	2540000	2940000
Valtionosuudet	3100317,00	3097000	2980077	2980077	2980077
	60019,04	179059	-79886	78958	500658
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	6273,02	200	200	200	200
Muut rahoitustulot	5457,59	1400	800	800	800
Korkomenot	24453,40	40000	30000	40000	50000
Muut rahoitusmenot	582,26	2450	950	950	950
	-13305,05	-40850	-29950	-39950	-49950
Vuosikate	46713,99	138209	-109936	39008	450708
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	256791,03	375838	275732	271196	264169
Arvonalentumiset	0,00				
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot	0,00	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0,00	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-210077,04	-237629	-385668	-232188	186539
Poistoeron lisäys tai vähennys	0,00	0	0	0	0
Vapaaeht. varauksen lisäys tai väh.	0,00	0	0	0	0
Rahastojen lisäys tai vähennys	0,00	0	0	0	0
Tuloverot	0,00	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-210077,04	-237629	-385668	-232188	186539
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintatulo/Toimintameno, %	26,98	30,23	30,29	29,60	29,03
Vuosikate/Poistot, %	18,19	36,77	-39,87	14,38	170,61
Vuosikate, euro/asukas	57	169	-137	49	563
Kertynyt yli-/alijäämä	1449837,10	1212208,10	826540,10	594352,10	780891,10
Asukasmäärä vuoden lopussa	818	818	800	800	800

RAHOITUSLASKELMA

10.11.2017

Kunnan toiminta

€

	tp-2016	ta-2017	ta-2018	su-2019	su-2020
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	46714	224826	-109936	39008	450708
Salunnaiset erät	0,00	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0	0	0	0
	46714	224826	-109936	39008	450708
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-693947	-1132900	-883000	-93400	-51400
Rahoitusosuudet investointimenoihin	28606	76580	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykköiden luovutustulot	0	0	0	0	0
	-665341	-1056320	-883000	-93400	-51400
Toiminnan ja investointien rahavirta	-618627	-831494	-992936	-54392	399308
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	-20000	-20000	-20000	-20000
Antolainasaamisten vähennykset	90000	0	0	20000	30000
	90000	-20000	-20000	0	10000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1098477	1282572	339492	-121242
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2314	-4034	-13904	-93400	-13897
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0	0	0	0	0
	-2314	1094443	1268668	246092	-135139
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos	110933				
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	133908				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-286100	242949	255732	191700	274169
					0
Rahavarat 31.12.	441374	769544,35	1025276,35	1216976,35	1491145,35
Rahavarat 1.1.	727474	526595,35	769544,35	1025276,35	1216976,35
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-618627	-831494	-992936	-54392	399308
Lainanhoitokate	2,33	5,09	-0,88	0,65	6,21
Kassan riittävyys, pv	21,84	35,74	47,68	62,74	83,74

VESIHUOLLON ERIYTETTY KÄYTTÖTALOUSOSA V. 2018 TALOUSARVIO

(f:\117\wv\118.xls)

euroa

Vesilaitos Viemärlaitos Yhteensä

KÄYTTÖTALOUSOSA			
Liikevaihto	81500	79892	161392
Vesimaksut (ulk.)	52812	54586	107398
Vesimaksut (sis.)	28688	25306	53994
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Palvelujen ostot	7700	35850	43550
Aineet tarvikkeet ja tavarat	7300	7035	14335
Varaston lisäys			0
Vuokrat	165	850	1015
Henkilöstömenot	5208	3365	8573
Palkat	2778	2778	5556
Muut henkilöstömenot	2430	587	3017
Poistot	27590	36190	63780
Liikelylijäämä	33537	-3398	30139
Rahoitustuotot ja -menot	0	0	0
Korkomenot	0	0	0
Korvaus jäännöspääomasta			0
Ylijäämä ennen varauksia	33537	-3398	30139
Poistoeron lisäys			0
Varauksen vähennys			0
Tilikauden ylijäämä	33537	-3398	30139

**TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA
VV. 2018-2020**

BUDJETTIRAHOITTEINEN KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINTO

11011 Yleinen hallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Yleishallinto tuottaa päätöksentekopalveluita sekä koordinoi koko kunnan toimintaa. Toimistotehtävien osalta yleishallinto huolehtii kunnan palkanlaskennasta, kirjanpidosta, sekä keskusarkistosta. Lisäksi kirjainpitäjä antaa yhteispalveluna Kelan ja poliisi- ja verohallinnon palveluja. Toimistosiihteeri hoitaa isännöintitehtäviä. Kunnanjohtajan tehtäviin on liitetty elinkeinotoimen tehtäviä.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

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

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

Vuonna 2018 järjestetään presidentin- ja maakuntavaalit, v. 2019 eduskuntavaalit ja v. 2020 ei vaaleja.

Tuotantotavoitteet:	tp-2016	ta-2017	ta-2018	ts-2019	ts-2020
KAYTTOT. €/asukas	6531	6499	6813	6801	6774
Ylein.hall. €/hlökunta-3	104109	103709	103115	102980	104104
Ylein.hall. €/asukas	385	389	387	386	390
KH €/henkilökunta - 1	101969	105526	103545	103485	104094
keskuststo €/hlök. - 2	45608	45433	45733	45735	45747

Perustelut:

Asukasluku	811	800	800	800	800
Henkilöstön määrä 31.12.	3	3	3	3	3

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	30640,31	36100,00	41000,00	41000,00	36200,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	342966,18	347227,00	350345,00	349939,00	348513,00
Toimintakate (Netto)	-312325,87	-311127,00	-309345,00	-308939,00	-312313,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Muut laskenn.kustann.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-312325,87	-311127,00	-309345,00	-308939,00	-312313,00

11013 Projektit

Toiminta

Tavoitteet:

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

Projektikohdassa on ainoastaan Lestijärven alueen vesistöretkeilyn palvelurakenteiden kunnostus ja sekin päättyi v. 2013.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate (Netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Muut laskenn.kustann.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERUSTURVA**12021 Sosiaalitoimi****Palvelusuunnitelman kuvaus**

Määräraha sisältää pitkäaikaistyöttimistä maksettavat korvaukset.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	0,00	0,00	12000,00	12000,00	12000,00
Toimintakate (Netto)	0,00	0,00	-12000,00	-12000,00	-12000,00
Laskennalliset kustann.					
Poistot ja arvonalentum.	0	0	0	0	0
Korko sitoutut.pääomalle					
<i>Muut laskenn.kustann.</i>					
Tehtävän kokon.kust.	0,00	0,00	-12000,00	-12000,00	-12000,00

12022 SOITE-palvelut**Palvelusuunnitelman kuvaus**

Koko sosiaali- ja terveystoimi lukuunottamatta erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuoltoa hoidetaan Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin hallinnoiman Jyväskylän toimesta.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	1890372,19	1956487,00	2028000,00	2028000,00	2028000,00
Toimintakate (Netto)	-1890372,19	-1956487,00	-2028000,00	-2028000,00	-2028000,00
Laskennalliset kustann.					
Poistot ja arvonalentum.	0	0	0	0	0
Korko sitoutut.pääomalle					
<i>Muut laskenn.kustann.</i>					
Tehtävän kokon.kust.	-1890372,19	-1956487,00	-2028000,00	-2028000,00	-2028000,00

SOITE-palveluiden nettomenojen jako:

Aikuispsykosos.palvelut	70446,00	92869,00	93000,00
Aikuissosiaalityö	71007,00	73345,00	74000,00
Hoido ja hoiva	1126313,00	1136648,00	1200000,00
Kuntoutus	26629,00	37624,00	40000,00
Perhepalvelut	65535,00	71134,00	72000,00
Suun terveydenhuolto	100162,00	89425,00	91000,00
Vammaispalvelut	123210,00	99731,00	100000,00
Vastaanotto	272192,37	283106,00	285000,00
Hallinto	34877,82	72605,00	73000,00
YHTEENSÄ	1890372,19	1956487,00	2028000,00

12023 Vanhustenhuolto**Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	72471,00	72471,00	72471,00	72471,00	72471,00
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	82637,09	63430,00	56088,00	56088,00	56088,00
Toimintakate (Netto)	-10166,09	9041,00	16383,00	16383,00	16383,00
Laskennalliset kustann.					
Poistot ja arvonalentum.	55031,08	55697,75	55031,08	55031,08	55031,08
Korko sitoutut.pääomalle					
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-65197,17	-46656,75	-38648,08	-38648,08	-38648,08

12024 Terveysterveystoimi**Toiminta****Ympäristöterveydenhuolto****Palvelusuunnitelman kuvaus**

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysterveystoimen ja eläinlääkintähuollon. Terveysterveystoimen palvelut kunta ostaa Kokkolan kaupungilta.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	22947,00	22947,00	22947,00	22947,00	22947,00
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	1267050,25	1126695,00	1336945,00	1336945,00	1336945,00
Toimintakate (Netto)	-1244103,25	-1103748,00	-1313998,00	-1313998,00	-1313998,00
Laskennalliset kustann.					
Poistot ja arvonalentum.	6606,23	7677,65	7005,56	7005,56	7005,56
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-1250709,48	-1111425,65	-1321003,56	-1321003,56	-1321003,56

Terveysterveystoimen palveluiden kustannusten jako:

Perusterv.huolto	24264,31	16831,00	16931,00
Hammashuolto	1755,88	917,00	917,00
Erikoissairaanhoido	1180218,10	1050000,00	1260000,00
Ympäristöterv.huolto	37864,96	36000,00	36150,00
	1244103,25	1103748,00	1313998,00

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

13031 Sivistyslautakunta

Palvelusuunnitelman kuvaus

Sivistyslautakunta johtaa kunnan sivistystoimintaa, johon kuuluvat perusopetus, keskiasteen opetus, varhaiskasvatus, kirjasto- ja kulttuuritoimi ja nuorisotoimi ja liikuntatoimi.

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

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet

Lautakunta kokoontuu 5 kertaa vuodessa.

Lautakunta kehittää sivistystoimintaa Lestijärven kunnan strategian ja lainsäädännön mukaan.

Tuotantotavoitteet

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

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet

Tuotantotavoitteet

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	16518,12	15935,00	15785,00	15785,00	15785,00
Toimintakate (Netto)	-16518,12	-15935,00	-15785,00	-15785,00	-15785,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korko sitoutut. pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn. kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-16518,12	-15935,00	-15785,00	-15785,00	-15785,00

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 kaksi osa-aikaista työntekijää.

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 kiinteistönhoitoyksikkö.

Koulutoimen alaisesta keskuskeittiöstä myydään ruokaa Jytan alaiselle Kotipirtille ja kotipalveluun.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Vaikuttavuustavoitteet

Tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta kunnan oppivelvollisille.

1. Lestien ylä- ja alakoulussa on hyvä oppimisympäristö ja oppilaiden hyvinvointia tuetaan.

2. Opetustyössä hyödynnetään uusia opetusvälineitä

3. Opetustoimintaa kehitetään uuden opetussuunnitelman hengessä.

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

5. Lestien 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 oppilasmaaran mukaan.

Keskuskeittiön ruuan laadun pitäminen hyvänä. Tutkitaan asiakastytyyväisyyskyselyllä.

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet

Tuotantotavoitteet

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	236065,46	238970,00	243500,00	239500,00	239500,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	1256948,83	1244121,00	1223893,00	1220693,00	1218693,00
Toimintakate (Netto)	-1020883,37	-1005151,00	-980393,00	-981193,00	-979193,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	13383,34	16610,19	14396,87	11201,43	11201,43
Korko sitoutut. pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn. kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-1034266,71	-1021761,19	-994789,87	-992394,43	-990394,43

13033 Toisen asteen koulut

Palvelusuunnitelman kuvaus

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:

Vaikuttavuustavoitteet

Kansalaisopiston kurssitarjontaa kehitetään.

Musiikkiopistojen opiskelijamäärä on 4 oppilaasta.

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

Tuotantotavoitteet

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

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	19796,57	20600,00	19900,00	19900,00	19900,00
Toimintakate (Netto)	-19796,57	-20600,00	-19900,00	-19900,00	-19900,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-19796,57	-20600,00	-19900,00	-19900,00	-19900,00

13034 Varhaiskasvatus

Palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat päiväkotihoido, lasten kotihoidon-tuki ja kunnan lapsiraha.

Päivähoitoa järjestetään kirkonkylällä Kissanpellon päiväkodissa, jossa on kokopäiväpaikkoja 20 lapselle.

Kissanpellossa työskentelee päivähoidon ohjaaja, 2 lähihoitajaa ja 2 vakituista perhepäivähoitajaa ja yksi lastenhoitajaoppisopimussuhteessa oleva työntekijä.

Päivähoidonohjaaja toimii esiopettajana kevään 2018 aikana.

Päiväkodin fyysinen toimintaympäristö on Yli-Lestillä Tuikkulan kiinteistössä, johtuen väistötiloihin siirtymisestä.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Vaikuttavuustavoitteet

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

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa päivähoiton tavoitteita ja toimintaa.

Tuotantotavoitteet

Päivähoitoa annetaan keskimäärin 17 lapselle. Lisäksi Kissanpellossa saa kolme esikoulu-laista ja 3-5 koululaista aamu- ja iltapäivähoitoa. Esikoululaisia on keväällä 7 ja syksyllä 3.

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

Lasten kotihoidontukeen oikeutettuja perheitä on 12-16. Kunnan lapsilisää on varattu v.2018 50 lapselle.

Päivähoitotarpeen kasvuun varaudutaan henkilöstömitoituksella ja päivähoitopaikkojen järjestämisellä. 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. Henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin 2 pv/vuosi.

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet

Tuotantotavoitteet

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	23379,25	22500,00	19500,00	17000,00	17000
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Toimintamenot	305605,35	336375,00	358103,00	357303,00	332653,00
Toimintakate (Netto)	-282226,10	-313875,00	-338603,00	-340303,00	-315653,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	3324,20	3949,20	4000,21	4000,21	4000,21
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-285550,30	-317824,20	-342603,21	-344303,21	-319653,21

13036 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kirjasto turvaa kuntalaisten tiedonsaantia, säilyttää kulttuuriperinnettä, opastaa koululaisia kirjaston käyttöön, tukee aikuisopiskelijoita. Kunnassa on pääkirjasto-tietotupa, joka on avoinna 22 h/viikko. Henkilökuntaa on kirjastovirkailija (85 %) ja vapaa-aikaohjaaja 34,7%.

Kirjastovirkailija toimii edelleen keskusarkistonhoitajana

(6 h/vko). Kirjastotoimenjohtajana toimii vuoden 2018 alusta lokanopettaja Paula Jokela.

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.

Lukuharrastusta ja kirjastonkäyttöä pyritään edistämään kouluyhteistyöllä: kirjavinkkaukset, kirjaston-käytön ja tiedonhaun opetus, kirjailijavierailut (hanketoiminta).

Tuotantotavoitteet

Määrätavoitteet:	tot.2015	tot.2016	ta-2017	ta-2018	
Kirjaston kävijämäärä	5000	6000	6000	6100	6100
Kirjastokäynni/asukas	6,12		6,5	6,6	6,6
lainat/vuosi	8 136	11000	11000	11100	11100
lainat/asukas	9,96	13	13	13,1	13,1
Lainaaja	262	280	280	280	280
Lainaajat % asukkaista	32,07		35	36	36
Käyttäjäkoulutukset tunteina	6		10	10	10

Laatutavoitteet: Kokoelma ja sen uusiutuvuus sekä tiedonhakuvälineiden ajantasaisuus

kirjastoaineisto	20033	19500	19000	19000
hankinta	611	800	800	800
ATK-laitteet	8	8	8	8
Palv.laatu ja saatavuus	pääkirjasto 22h/vko	pääkirjasto 22 h/vko	pääkirjasto 22 h/vko	pääkirjasto 22 h/vko
Kirjastojärjestelmä	Aurora	Aurora	Aurora	Aurora
Täydennyskoulutus	1 koul.pv/htv	6 koul.pv/htv	6 koul.pv/htv	6 koul.pv/htv
Taloudellisuustavoitteet				
lainan hinta €/laina	10,5	7	8	7,8
kokonaismenot €/asukas	91,57	87	90	88

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. Omissa pitäjässä järjestettävien tilaisuuksien lisäksi järjestetään matkoja lähimpiin kulttuurikohteisiin.

Vuonna 2018 vietetään Lestijärven kunnan 150 vuotisjuhlaa. Juhlavuoden tapahtumiin varaudutaan myös talousarviossa.

Tuotantotavoitteet

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

Tilaisuuksia v. 2018 3 kpl, osallistujia 1000.

Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	650,97	850,00	650,00	650,00	650,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	72622,22	77625,00	79690,00	75190,00	74690,00
Toimintakate (Netto)	-71971,25	-76775,00	-79040,00	-74540,00	-74040,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	0,00	3513,00	513,00	513,00	513,00
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-71971,25	-80288,00	-79553,00	-75053,00	-74553,00

13037 Nuoriso- ja liikuntatoimi
Palvelusuunnitelman kuvaus

Tavoitteet ja tunnusluvut:

	tot. 2014	ta 2015	esitys 2016
LIIKUNTA			
tilaisuuksia	120	120	120
tapatumiin osallistujia	2100	2500	2500
NUORISO			
tilaisuuksia	30	30	30
tapatumiin osallistujia	200	200	200

Vaikuttavuustavoitteet

Liikuntatoimintaa 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 nuorisotyötä.

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.

Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	5514,23	6200,00	5400,00	5100,00	5100,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	45771,98	49523,00	48779,00	48779,00	48779,00
Toimintakate (Netto)	-40257,75	-43323,00	-43379,00	-43679,00	-43679,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	1756,07	1022,00	5029,15	5029,15	4007,15
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-42013,82	-44345,00	-48408,15	-48708,15	-47686,15

YHDYSKUNTAPALVELU
14041 Suunnittelu- ja valvonta
Palvelusuunnitelman kuvaus

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Yhdyskuntasuunnittelun toiminnan tavoitteena kunnan omatoimisen rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Rakennusvalvonnan tavoitteena edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa säännösten puitteissa.

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

Tuotantotavoitteet

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Tuotantotavoitteet

Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	8618,05	14000,00	16000,00	16000,00	16000,00
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	103141,28	105525,00	121120,00	123155,00	125231,00
Toimintakate (Netto)	-94523,23	-91525,00	-105120,00	-107155,00	-109231,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-94523,23	-91525,00	-105120,00	-107155,00	-109231,00

14042 Ympäristön huolto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Ympäristönsuojelutehtävistä tehty sopimus T:mi Arto Hautalan kanssa.

Käytöstä poistuneen jätevedenpuhdistamon lietealtaisiin otetaan vastaan sakokaivolietettä (käsittelymaksu 11,5 €/m³ +alv) ja umpikaivolietettä (1,70 €/m³ + alv).

Jätevedet johdetaan siirtoviemäriellä Kinnulan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

Siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä rakennettiin uusi vedenottamo Kinnulankankaan alueelle sekä yhdistettiin Lestijärven ja Kinnulan vesijohtoverkostot.Yli-Lestin viemäroinnin runkoverkoston rakentaminen valmistui keväällä 2013. Kangasvieren ja Änäkälän alueiden viemärointi valmistui syksyllä 2016.

Vesihuollon tavoitteena on saattaa koko valtuuston päättämä toiminta-alue viemäriverkon piiriin vuoteen 2019 mennessä.

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

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Kaavatiet sekä puistot ja muut yleiset alueet pidetään kunnossa teknisen lautakunnan toimesta 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-16	ta2017	ta 2018	suun.v.1	suun.v.2
Ympäristön huolto/eur/as.	81	74	74	74	74
Liikenneväylät eur/as.	58	54	55	55	55
Kaavat.kunnossap.eur/m	1,06	0,86	0,86	0,86	0,86
Avust.yhteisöille eur/km	433	441	441	441	441

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Tuotantotavoitteet

Tuloarvot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	2032,22	1200,00	2300,00	2300,00	2300,00
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	67513,70	61078,00	61055,00	61055,00	61055,00
Toimintakate (Netto)	-65481,48	-59878,00	-58755,00	-58755,00	-58755,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	30413,91	45119,81	30708,05	30708,05	30708,05
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-95895,39	-104997,81	-89463,05	-89463,05	-89463,05

14043 Palo- ja pelastustoimi ja muut palvelut**Palvelusuunnitelman kuvaus**

Varallaolosta vastaa kerrallaan yksi päälystötason palomies.

Puolivakinaisessa palokunnassa on 20 palomiestä, palokuntanuoria on 17.

Päälystöpäivystys järjestetään alueellisen pelastustoimen kautta.

Tavoitteet ja tunnusluvut:*Valtuuston hyväksymät tavoitteet**Vaikuttavuustavoitteet*

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

Tuotantotavoitteet	tp-16	ta 2017	ta 2018	suun.v.1	suun.v.2
Palo- ja pelastustoimi eur/asukas	173	191	197	197	197

*Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet**Vaikuttavuustavoitteet***Tuotantotavoitteet****Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	139967,01	155505,00	155548,00	155548,00	155548,00
Toimintakate (Netto)	-139967,01	-155505,00	-155548,00	-155548,00	-155548,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	1340,74	2940,73	7564,87	6224,16	6224,16
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-141307,75	-158445,73	-163112,87	-161772,16	-161772,16

MUUT PALVELUT**15051 Elinkeinoelämän edistäminen****Palvelusuunnitelman kuvaus**

Lestijärven kunta ostaa maaseututoimen palvelut yhteistoiminta-alueelta.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	61990,56	62161,00	43014,00	43014,00	43014,00
Toimintakate (Netto)	-61990,56	-62161,00	-43014,00	-43014,00	-43014,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-61990,56	-62161,00	-43014,00	-43014,00	-43014,00

15052 Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus**Palvelusuunnitelman kuvaus**

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

Tavoitteet ja tunnusluvut:*Valtuuston hyväksymät tavoitteet**Vaikuttavuustavoitteet*

Eläinten talteenoton hoitaminen kunnolla.

Tuotantotavoitteet**Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmist.omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	2190,00	2200,00	2130,00	2130,00	2130,00
Toimintakate (Netto)	-2190,00	-2200,00	-2130,00	-2130,00	-2130,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-2190,00	-2200,00	-2130,00	-2130,00	-2130,00

15054 Seutukunta

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaustisen seutukunnan tehtävänä on Kaustisen seutukunnan alueen ja sen elinkeinojen kehittäminen, kuntien yhteistoiminnan edistäminen ja seudun edunvalvonta.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet

Seutukunnan toiminnan painopisteenä ovat toimenpiteet Elinvoimaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, maakuntaudistuksen osallistuminen ja maaseudun palveluiden uudistaminen. Seutukunnalla on omaa projektitoimintaa aluekehittämisen, elinkeinoelämän kehittämisen ja saavutettavuuden (sähköiset palvelut, kuljetukset ja logistiikka) 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 2018 nuorten tietoisuuden lisäämiseen kotiseudustaan, paluumuuttajien 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 maakunnan muiden toimijoiden kanssa toimialoittain ja teemoittain.

Elinvoimaohjelmaan liittyviä toimenpiteitä vuonna 2018 ovat sekä toimialarajat ylittävän että toimialakohtaisen verkostoitumisen edistäminen mm. puurakentamiseen ja kaivostoimintaan liittyen, biotalouden hanketoiminnan tukeminen.

Kuntien yhteistoiminnan edistämiseksi keskeisiä tavoitteita ovat sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittäminen, kuljetusten ja asiain kehittäminen sekä kuntien elinvoimapalveluiden tulevien toimintamallien 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 kärkihankkeissa ja yritysten palveluun ja investointi- ja kehittämistukiin liittyvissä teemoissa.

Seutukunnan omille sekä muiden toteuttajien hankkeille on rahoitusvaiheessa määritelty laadulliset ja määrälliset tavoitteet, joista raportoidaan säännöllisesti rahoittajalle. Raportit toimitetaan tiedoksi Lestijärven kunnanhallitukselle.

Tuotantotavoitteet

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

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	951168,79	986152,00	1062508,00	981166,00	907351,00
Myyntitulot/liikevaihto	25612,13	95865,00	256636,00	165953,00	149344,00
Valmiiden ja keskener. tuott.var.lis(+) tai vah(-)			0,00	0,00	0,00
Valmistus omaan käyttö.			0,00		
Muu tulot	150466,36	77554,00	3100,00	3100,00	3100,00
Tuet ja avust., kunnalta	775090,30	812733,00	802772,00	812113,00	754907,00
Toimintamenot	951168,79	986152,00	1062508,00	981166,00	907351,00
Materiaalit ja palvelut	473296,42	180115,00	466435,00	411801,00	403402,00
Aineet, tarvikk. ja tavarat	7458,04	15305,00	21511,00	11999,00	11425,00
Palvelujen ostot	465838,38	164810,00	444924,00	399802,00	391977,00
Henkilöstömenot	458429,56	479214,00	555735,00	539789,00	478608,00
Muut menot	19442,81	326823,00	40338,00	29576,00	25341,00
Toimintakate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustulot ja -menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korkotulot (sisäiset)					
Muut rahoitustulot					
Korkomenot (sisäiset)					
Korvaus peruspääomasta					
Lask.korko (nettoyksikkö)					
Muut rahoitusmenot					
Vuosikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suunnitelman muk.poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset tulot ja -menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
Tilikauden tulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistoeron lis./väh.(+)					
Vap.eht.var.lis./väh.(+)					
Tuloverot					
Tilikauden ylijäämä(alij.)					
Tehtävän kokon.kust.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15054 KaseNet**Palvelusuunnitelman kuvaus****TOIMINTA**

KaseNet rakentaa, ylläpitää ja kehittää Kaustisen seudun kuntien yhteisesti rakentamaan tietoliikenneverkkoa alueen palveluiden ja kilpailukyvyyn parantamiseksi kunnille, yrityksille, yhteisöille ja kotitalouksille.

TAVOITTEET

KaseNetin tavoitteena on olla alueellinen edelläkävijä tietoverkkotekniikan ja siihen liittyvien erilaisten palvelujen kehittämisessä sekä tuottamisessa alueellamme. Haluamme tuottaa asiakkaillemme huippunopeat tietoliikennepalvelut joustavasti ja kilpailukykyisesti. Tavoitteena on edelleen asiakasmäärän huomattava kasvattaminen seuraavien vuosien aikana. Tavoitteenamme on monipuolisten verkkopalvelujen tuottaminen alueellamme.

Pyrimme siihen, että kasvamme edelleen ja olemme luotettava paikallinen toimija alueellamme. Toimimme kustannustehokkaasti ja innovatiivisesti hyödyntäen sekä osaamistamme että pitkää kokemustamme.

Tulemme toteuttamaan kuituinvestointeja kaikissa Kaustisen seutukunnan kunnissa kysynnän ja asukkaiden oman aktiivisuuden perusteella huomioiden omat resurssimme. Hyödynnämme alueellista synergiaetua rakentamalla omaa verkkoa yhteistyössä kuntien ja muiden alueen toimijoiden projektien yhteydessä.

Verkon laajentaminen uusille kylille, ja alueille perustuu asiakkaiden omaan innokkuuteen ja aktiivisuuteen. Laajennamme verkkoa sinne missä on riittävästi kysyntää.

Tavoitteena on rakentaa verkko mahdollisimman kattavasti seudun alueelle. Valokuituliittymän korkeahko hinta asettaa myynnille ja markkinoinnille suurimman haasteen.

Haemme uusia kumppaneita ja kehitämme yhteistyötä sisällöntuottajien kanssa, jotta monipalveluverkossamme olisi enemmän laadukasta verkkoa hyödyntävää palvelutarjontaa. Kehitämme edelleen palvelutuotteitamme ja pyrimme markkinoimaan niitä aktiivisesti asiakkaillemme. Asiakasmäärän kasvu, asiantuntijapalveluiden myynti yrityksille, kunnille ja seutuverkolle tuovat seuraavina vuosina lisätuloja ja mahdollistavat verkon lisärakentamisen. Pyrkimyksenä on olla itsenäinen toimija jatkossakin alueellamme. Pyrimme pitämään talouden vakaana.

Tavoitteet ja tunnusluvut:**Valtuuston hyväksymät tavoitteet****Vaikuttavuustavoitteet**

Tulot	2 018	2 019	2 020
Tietoliikennemaksut	313 756	310 500	324 000
Palvelujen myynti	178 800	180 000	185 000
Liittymien myynti	45 000	75 000	75 000
Asiantuntijapalvelut	55 000	65 000	80 000
Vuokrat	5 000	8 000	12 000
Kuntien tietoliikennemaksut	30 000	30 000	30 000
Yhteensä	627 556	668 500	706 000

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	611542,00	600000,00	627556,00	668500,00	706000,00
Myyntitulot/liikevaihto	611542,00	600000,00	627556,00	668500,00	706000,00
Valmiiden ja keskener. tuott.var.lis.(+) tai vah(-)					
Valmistus omaan käyttö.					
Muu tulot					
Tuet ja avustukset, kunnalta			0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	467800,00	541000,00	479983,00	561684,00	588650,00
Materiaalit ja palvelut	173100,00	255000,00	200650,00	231650,00	250000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	53200,00	35000,00	40000,00	45000,00	50000,00
Palvelujen ostot	119900,00	220000,00	160650,00	186650,00	200000,00
Henkilöstömenot	282000,00	273000,00	259333,00	310034,00	313650,00
Muut menot	12700,00	13000,00	20000,00	20000,00	25000,00
Toimintakate	143742,00	59000,00	147573,00	106816,00	117350,00
Rahoitustulot ja -menot	3363,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
Korkotulot (sisäiset)	3363,00				
Muut rahoitustulot	0,00	1000,00	1000,00		
Korkomenot (sisäiset)					
Korvaus peruspääomasta					
Lask.korko (nettoyksikkö)					
Muut rahoitusmenot					
Vuosikate	147105,00	60000,00	148573,00	106816,00	117350,00
Poistot ja arvonalentum.	76200,00	0,00	72000,00	86000,00	79000,00
Suunnitelman muk.poistot	76200,00	0,00	72000,00	86000,00	79000,00
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset tulot ja -menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset tulot	0,00				
Satunnaiset menot					
Tilikauden tulos	70905,00	60000,00	76573,00	20816,00	38350,00
Poistoeron lis.(-)/väh.(+)					
Vap.eht.var.lis.(-)/väh.(+)					
Tuloverot					
Tilikauden ylijäämä(alij.)					
Tehtävän kokon.kust.	70905,00	60000,00	76573,00	20816,00	38350,00
Investoinnit					
Investoinnit		0,00	210000,00	110000,00	70000,00
Katteen vajeus		0,00	-61427,00	-3184,00	47350,00
Rahoitus kertyneet kassava		0,00	0,00		

15055 Maaseututoimi

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutu-asiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetty 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 tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien toimipisteissä.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet

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 ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettäviin maatalouden kehittämispalaveriin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maatalouden kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä työtoimintaan.

Maakuntaudistus

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

Laatutavoitteet

Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytyt 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.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	353395,79	395225,00	374898,00	382400,00	390057,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	353395,79	395225,00	374898,00	382400,00	390057,00
Toimintakate (Netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIIKETOIMINTA

16061 Liiketoiminta

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet

Tuotantotavoitteet	tp-16	ta2017	ta 2018	suun.v.1	suun.v.2
vesilaitos					
eur/myyty vesim ³	0,3	0,49	0,66	0,72	0,72
viemärilaitos					
eur/toiselle puhdistamolle johdettu jätevesim ³	0,03	0,44	0,44	1,29	1,29

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet

Tuotantotavoitteet

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	500146,60	456212,00	506920,00	506920,00	506920,00
Valmist. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	523588,19	445904,00	468356,00	459483,00	459483,00
Toimintakate (Netto)	-23441,59	10308,00	38564,00	47437,00	47437,00
<i>Laskennalliset kustann.</i>					
Poistot ja arvonalentum.	144935,46	238288,80	149013,18	149013,18	143008,85
Korko sitoutut.pääomalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut laskenn.kustann.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tehtävän kokon.kust.	-168377,05	-227980,80	-110449,18	-101576,18	-95571,85

INVESTOINTIOSA					
YLEISHALLINTO					
21011 Yleinen hallinto					
	TP	TA	TA	TS 2	TS 3
	2016	2017	2018	2019	2020
Osakkeet ja osuudet					
Hanketavoitteet	0		0	0	0
<i>Taloushallintoyhtiön osakepääoma</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	0	5000	5000	0	0
Investointimenot	2548	5000	5000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0		0		
Omaisuuksien myynti					
Nettoinvestointimeno	-2548	-5000	-5000	0	0
Maa- ja vesialueet					
Hanketavoitteet					
<i>Valkeinen Holiday Oy:n rakennusten lunastus</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot	71750				
Investointitulot					
Rahoitusosuudet					
Omaisuuksien myynti					
Nettoinvestointimeno	-71750	0	0	0	0
YLEISHALLINTO					
yhteensä netto	-74298	-5000	-5000	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
22023 Vanhustenhuolto

	TP	TA	TA	TS 2	TS 3
	2016	2017	2018	2019	2020

22024 Terveydenhuolto

	TP	TA	TA	TS 2	TS 3
	2016	2017	2018	2019	2020
Terveyskeskuksen remontti					
Hanketavoitteet					
<i>Ilmalämpöpumppuja, huonelämpötilan vakioimiseksi</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	15000	0	0	0	0
Investointimenot	5591	0	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	-5591	0	0	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
yhteensä netto

	-5591	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

	TP	TA	TA	TS 2	TS 3
	2016	2017	2018	2019	2020
Peruskoulut					
ATK-hankinnat					
Hanketavoitteet					
<i>Hankkia uusia TVT-laitteita.</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	0	10000	10000		
Investointimenot	0	10000	10000		
Investointitulot	0	0	0		
Rahoitusosuudet	0	0	0		
Omaisuuksien myynti	0	0	0		
Nettoinvestointimeno	0	-10000	-10000		
Lestin koulun remonttisuunnittelu					
Hanketavoitteet					
<i>Tehdään suunnitelmat koulun remontista.</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	0	0	100000		
Investointimenot	0	0	100000		
Investointitulot	0	0	0		
Rahoitusosuudet	0	0	0		
Omaisuuksien myynti	0	0	0		
Nettoinvestointimeno	0	0	-100000		
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI					
yhteensä netto	0	-10000	-110000	0	0

SUUNNITTELU JA VALVONTA	€				
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2 2019	TS 3 2020
24042 Ympäristön huolto					
Kaavatiet					
Hanketavoitteet					
<i>Pappilapuron alueen kaavateiden rakennus.</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	250000	250000	250000	0	0
Investointimenot	5000	250000	250000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti					
Nettoinvestointimeno	-5000	-250000	-250000	0	0
Kaavatiet					
Hanketavoitteet					
<i>Kaavateiden rakennus.</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	5000	5000	5000	5000	5000
Investointimenot	0	5000	5000	5000	5000
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet			0	0	0
Omaisuuksien myynti					
Nettoinvestointimeno	0	-5000	-5000	-5000	-5000
Tiekyltit					
Hanketavoitteet					
<i>Uusittujen tieniemien viittojen hankinta.</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	0	0	15000	0	0
Investointimenot	0	5000	15000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet			0	0	0
Omaisuuksien myynti					
Nettoinvestointimeno	0	-5000	-15000	0	0
24042 Ympäristön huolto					
Yht.nettomeno	-5000	-260000	-270000	-5000	-5000
24043 Palo- ja pelastustoimi					
Miehistöauton vaihto					
Hanketavoitteet					
<i>Vaihdetaan miehistöauto uuteen.</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	34000	34000	0	0	0
Investointimenot	36541	34000	0	0	0
Investointitulot	28606	26000	0	0	0
Rahoitusosuudet	28606	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	-7935	-8000	0	0	0
Palo- ja pelastustoimi					
Yht.nettomeno	-7935	-8000	0	0	0
SUUNNITTELU JA VALVONTA					
Yht.nettomeno	-12935	-268000	-270000	-5000	-5000

MUUT TALONRAKENNUKSET	€				
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2 2019	TS 3 2020
26061 Muut talonrakennukset					
Syrin koulun lämmitys					
Hanketavoitteet					
<i>Uusia koulun öljylämmitys kustannustehokkaammalla järjestelmällä.</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	25000	25000	25000	0	0
Investointimenot	0	25000	25000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	-25000	-25000	0	0
Vesilaitos					
Hanketavoitteet					
<i>Uusien vesiliittymien rakentaminen.</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	8400	8400	8400	8400	8400
Investointimenot	5289	8400	8400	8400	8400
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	-5289	-8400	-8400	-8400	-8400
Viemärlaitos					
Hanketavoitteet					
<i>Uusien viemäri liittymien rakentaminen</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	15000	18000	18000	18000	18000
Investointimenot	7116	18000	18000	18000	18000
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	-7116	-18000	-18000	-18000	-18000
Syrin viemärointi/siirtoviemäri					
Hanketavoitteet					
<i>Syrin alueen viemärointi/siirtoviemäri.</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	168600	168600	168600	0	0
Investointimenot	0	168600	168600	0	0
Investointitulot	0	50580	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	50580	0	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	-118020	-168600	0	0

	TP 2016	TA 2016	TA 2018	TS 2 2019	TS 3 2020
Pappilanpuron vesijohto					
Hanketavoitteet					
<i>Rakentaa Pappilanpuron alueen vesijohto.</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	50000	50000	50000	0	0
Investointimenot	0	50000	50000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	-50000	-50000	0	0

Pappilanpuron viemäri

Hanketavoitteet					
<i>Rakentaa Pappilanpuron alueen viemäröinnin rakentaminen.</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	90000	90000	90000	0	0
Investointimenot	0	90000	90000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	-90000	-90000	0	0

Discolandin purku

Hanketavoitteet					
<i>Puretaan Discolandin rakennukset ja siistitään alue.</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	0	0	10000	0	0
Investointimenot	0	0	10000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	0	-10000	0	0

Kiinteistöjen peruskorjaus

Hanketavoitteet					
<i>Kunnostaa kunnan asuinkiinteistöjen huoneistoja.</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	20000	20000	20000	20000	20000
Investointimenot	0	20000	20000	20000	20000
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	-20000	-20000	-20000	-20000

	TP 2016	TA 2016	TA 2018	TS 2 2019	TS 3 2020
Palvelutalon peruskorjaus					
Hanketavoitteet					
<i>Peruskorjataan palvelutalon asunnot.</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	0	0	100000	0	0
Investointimenot	0	0	100000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	0	-100000	0	0

Kunnantalon peruskorjaus

Hanketavoitteet					
<i>Tehdään suunnitelmat kunnantalon peruskorjaukselle ja peruskorjaus v. 2018.</i>					
Kustannusarvio ja sen jaksotus	0	0	8000	42000	0
Investointimenot	0	0	8000	42000	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0
Nettoinvestointimeno	0	0	-8000	-42000	0

26061 Muut talonrakennukset

yhteensä netto	-12405	-329420	-498000	-88400	-46400
INVESTOINTIOSA-YHTEENSÄ					
netto	-105229	-612420	-883000	-93400	-51400

TALOUSARVION MAARARAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO			
	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot
KAYTTOTALOUSOSA			
Yleishallinto			
Yleinen hallinto	N	309345	
Projektit	N	0	
Sosiaali- ja terveystoimi			
Sosiaalitoimi	N	12000	
SOITE-palvelut	N	2028000	
Vanhustenhuolto	N	-16383	
Terveydenhuolto	N	1313998	
Opetus- ja kulttuuritoimi			
Sivistyslautakunta	N	15785	
Peruskoulut	N	980393	
Keskiasteen koulut	N	19900	
Vanhaiskasvatus	N	338603	
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	N	79040	
Nuoriso- ja liikuntatoimi	N	43379	
Yhdyskuntapalvelut			
Suunnittelu ja valvonta	N	105120	
Ympäristönhuolto	N	58755	
Palo- ja pel.toim.	N	155548	
Muut palvelut			
Elinkeinoelämän edistäminen	N	43014	
Oikeudenhoito ja muu järj.	N	2130	
Seutukunta	N	0	
Maaseututoimi	N	0	
Liiketoiminta			
Liiketoiminta	N	-38564	
		5 450 063	
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		2 390 000
Valtionosuudet	B		2 980 077
Korkotulot	B		200
Muut rahoitustulot	B		800
Korkomenot	B	30 000	
Muut rahoitusmenot	B	950	
Satunnaiset erät		0	0
INVESTOINTIOSA			
Yleishallinto			
Yleinen hallinto	N	5 000	
Sosiaali- ja terveystoimi			
Vanhustenhuolto	N	0	
Perusterveydenhuolto	N	0	
Opetus- ja kulttuuritoimi			
Peruskoulut	N	110 000	
Päivähoito	N	0	
Kirjastotoim.	N	0	
Liikunta- ja ulkoilu	N	0	
Yhdyskuntapalvelut			
Suunnittelu ja valvonta	N	0	
Ympäristönhuolto	N	270 000	
Palo- ja pel.toim.	N	0	
Muut talonrakennukset			
Muut talonrakennukset	N	498 000	
		883 000	

	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	20 000	
Antolainasaam.vähennykset	B		0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		1 282 572
Pitkäaik.lainojen vähennys	B	13 904	
Lyhytaik.lainojen muutos	N		0
Oman pääoman muutokset	B		0
Vaikutus maksuvalmiuteen		255 732	0
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		6 653 649	6 653 649

TALOUSARVION PERUSTELUT V. 2018

1 KÄYTTÖTALOUS

Vuoden 2018 talousarvion ja -suunnitelman erityisperustelut. Jäljempänä esitetyissä erityisperusteluissa selvitetään sellaiset toimintatulot ja toimintakulut joiden nimikkeistä ei suoraan ilmene määrärahojen tarkoitus tai joissa varattu määräraha on tarkoitettu johonkin yksilöityyn kohteeseen. Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne jakautuu käyttötalousosaan, investointiosaan, tuloslaskelmaosaan ja erilliseen rahoitusosaan. Palkat on laskettu talousarvioon ja suunnitelmaosaan todellisten mukaisina eli niihin on huomioitu tulevat henkilökohtaisten lisien vuosisidonnaisten osien yms korotukset sekä arvioidut palkankorotukset. Sosiaaliturvamaksu on 1,06%, KVTEL-maksu on 17,05%, tapaturmavakuutusmaksu 0,9%, työttömyysvakuutusmaksu 2,00% ja muut 0,1% palkkasummasta. Opettajien eläkemaksu on 19,53%. Kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot on laskettu 31 eur kokouspalkkion mukaan ja lautakuntien kokouspalkkiot 27 eur mukaan.

110 YLEISHALLINTO

Kunnanjohtaja vastaa vastualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollisuus).

1101110 VAALIT

Vuonna 2018 järjestetään presidentin- ja maakuntavaalit, v. 2019 eduskuntavaalit ja vuonna 2020 ei ole säännönmukaisia vaaleja.

1101130 4331 Tarkastuslautakunta

Asiakaspalvelujen ostoissa on julkishallinnon tilintarkastajan palkka BDO Audiator Oy:lle.

1101140 KUNNANHALLITUS

110114000 4005 Palkat ja palkkiot, vak.vir.haltijain kk-palkat Kunnanjohtajan palkka.
110114000 4350 Muiden palvelujen ostot, painatukset ja ilmoitukset - Kunnanhallituksen ja kehittämislautakunnan painatukset ja ilmoitukset.
110114000 4410 Muiden palvelujen ostot, matkustus-, kuljetus- ja majoituspalvelut - Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan matkakulut.
110114000 4940 Muut kulut, kh ja kj käyttövarat - Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan käyttövarat

1101150 KESKUSTOIMISTO

110115000 3140 Sisäiset tulot kunnan kiinteistöjen isännöinneistä
3150 Muut myyntituotot ulkopuolisista isännöinneistä
3202 Maksutuotot, yleishallinnon maksut - Korvaukset valokopioista, kartoista, korteista yms. toimistotarvikkeista.
4005 Palkat ja palkkiot, vak.vir.haltijain kk-palkat - Keskustoimiston henkilökunnan palkat:
Toimistosihiteeri
4006 Työsuhteisten palkat: kirjanpitäjä sekä arkistonhoito 6 h/vko.
4425 Muiden palvelujen ostot, opetus- ja kulttuuritoimen palvelut - Keskustoimiston henkilökunnan koulutuskulut.
4841 Koneiden ja laitteiden vuokrat, koneiden ja laitteiden vuokramenot-Kopiokoneen vuokra.
4580 Ostot tilikauden aikana, kalusto - Varaus särkyvien/vanhojen koneiden uusimiseen.

1101160 KUNNALLISVEROTUS

110116000 4440 Muiden palvelujen ostot, osuus verotuskustannuksiin - Kunnan osuus verotuksen kustannuksiin.

1101170 TOIMIKUNNAT

110117000 4004 Palkat ja palkkiot, luottamushenkilöiden palkkiot - Perustettavien toimik.kokpalkkiot

1101180 MUU YLEISHALLINTO

110118081 4940 Suhdetoiminta- ja edustus - Edustusmenot kunnan henkilökunta ja ulkopuoliset.

110118084 4004 Palkat ja palkkiot, luottamushenkilöiden palkkiot - Työsuojelutoimikunnan palkkiot.
110118084 4940 Muut toimintakulut - Vastuuvakuutus, kahvit, henkilökunnan virkistyspäivät ja pikkujoulu.
110118085 4731 Avustukset yhteisöille - Kunnan myöntämät avustukset eri yhteisöille.
110118085 4741 Jäsenmaksut - Jäsenmaksut yhdistyksille ja järjestöille, joissa kunta on mukana, osuus Keski-Pohjanmaan liitolle.
110118085 4751 Kehittämishankkeet ja avustukset yrityksille - Kehittämishankkeet ja avustukset yrityksille.
110118085 4752 Avustus opiskelijoille - Avustus opiskelijoille toiseen asteen jälkeen, 168 euroa/opiskelija.

120 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

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

130 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

13031 Sivistyslautakunta
130311000 4004 luottamushenkilöiden palkat; kokouspalkkiot
130311000 4005 vak.in viranhalt. palkat; Sivistystoimenjoht. tehtävät rehtorin palkasta 15%.
130311000 Muiden palvelujen ostot
13031 4410 matkustuspalvelut; kokous- ja koulutusmatkat
130301000 4711 Avustukset kotitalouksille Stipendit

130324000 Lestin koulu

130324000 3110 Kotikuntakorvaukset
130324000 Palkat ja palkkiot. 9 opettajaa ja rehtorin palkka. 2,5 kouluavustajaa.
1303240004315 asiakaspalvelujen ostot kunnilla. Koulukuraattori, koulupsykologi, teknisen työn opettaja.
4342 ICT-palvelut
130324000 muiden palvelujen ostot; toimisto, vakuutukset, koneiden ja laitteiden kunnossapito
13032440004410 matkustus- kuljetus ja majoitus. Koulukydyt, opettajien koulutukset ja matkustuskulut.
4425 Opetus ja kulttuuritoimen palvelu, kouluesitykset ja vierailijat
4460 Ateriapalvelun ostot
130324000 kirja- ja materiaalihankinnat, työaineet
130324000 4580 Kalusto. Oppilaspöytiä ja työtuoleja.

RUOKAHUOLTO

130324001 3116 Aleriakorvaukset kuntayhtymältä.
3150 Myyntituotot koululta ja päivähoidosta, muilta asiakkailta
4006 Työsuhteisten palkat. Emännän ja kahden keittäjän palkkakustannukset.
1303240014520 Elintarvikkeet.
130324001 4410 ruokahuollon ateriakuljetukset, työntekijöiden koulutus- ja kuljetuskorvaukset
1303240014580 Kalusto. Astiaston uusintaa.

KIINTEISTÖ

1303240023420 vuokratuotot kansalaisopistoilta ja muilta vuokralaisilta
130324002 4006 Työsuhteisten palkat, kahden siivoojan palkat.
1303240024390 Rakentaminen ja rakennusten kunnossapito ja korjaus.
130324002 4550 puhdistusaineet ja tarvikkeet
4580 kalusto, koneiden uusimista
4530 työntekijöiden työvaatteet
1303250 ESIOPETUS
4005 päivähoidon ohjaajan palkka, 19 tuntia/viikko.

13033 KESKIASTEEN KOULUT

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

1303330 Kansalaisopisto
4315 kansalaisopiston maksuosuus
1303410 VARHAISKASVATUS
Päivähoidon ohjaaja vastaa varhaiskasvatuksen vastualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollisuus).

Maksutuotot/

130341000 3217 Hoitopäivämaksut

Palkat ja palkkiot/

130341000 4006 Työsuhteisten palkat (2 perhepäivähoitajaa, 2 lähihoitajaa, siivooja)

130341000 4005 Päivähoidon ohjaajan palkka

130341000 4060 Lomapalkkojen jaksotus

Henkilösvukulut

130341000 4102 KVTEL-maksu 17,00 %

130341000 4106 Eläkemenoperusteinen maksu

130341000 4107 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Muut henkilösvukulut

130341000 4115 Sairausvak.maksu

130341000 4116 Työttömyysvak.maksu 2,00%,

130341000 4130 Tapaturmavak.maksu 0,9%,

130341000 4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0,1%,

130341000 4160 Jaks.palkk.sos.kulut

Muiden palvelujen ostot/

130341000 4420 Perhepäiväh.kulukorvaus/Koulutus (täydennyskoulutusveloite)

130341000 4425 Opetus- ja kulttuuritoimen palvelut (esitykset ja muu yhteinen toiminta)

130341000 4342 ICT-palvelut

130341000 4343 Siivouspalvelut

130341000 4344 Jätevesi

130341000 4360 Postimaksut

130341000 4390 Rakennusten ja alueiden kunnossapito

130341000 4410 Matkakorvaukset

130341000 4460 Ateriapalvelujen ostot koulutoimelta

130341000 4461 Keskitetty kiinteistöhoito

Aineet ja tarvikkeet/

130341000 4503 Toimisto- ja koulutarvikkeet

130341000 4510 Kirjallisuus

130341000 4520 Elintarvikkeet

130341000 4530 Vaatteisto (roolivaatteiden hankinta)

130341000 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet

130341000 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet

130341000 4570 Lämmitys

130341000 4571 Sähkö

130341000 4572 Vesi

130341000 4580 Kalusto (lasten kalusteiden uusimista)

130341000 4841 Koneiden ja laitteiden vuokrat (kopiokone)

4821 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat

130341000 4940 Muut toimintakulut (mm. kevätretki)

1303420 LASTEN KOTIHOIDON TUKI/LAPSIRAHAA

13034200 4711 Maksuosuudet Kelalle 70000,- (14 -16 tuensaaajaa)

130342000 4712 Vauvaraha perheille 50 000,- (50 tuensaaajaa)

13036 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

Kirjastotoimenjohtaja vastaa vastualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollinen)

130361000 4005 Palkat ja palkkiot,vak.virkojen jalt.kk palkat - kirjastovirkailija

130361000 4006 Palkat ja palkkiot,työsuhteisten palkat, siivoojan palkka

130361000-4341 Luettelointipalvelumaksu,Kopiosto-maksu,
130361000-4342 ICT-Palvelut, ATK-ohjelman ylläpitomaksu, F-secure, Kasenet-maksut
130361000-4390.Rak. ja alueiden rak. ja kunnostus

130361000.4400 Koneiden ja laitt. rak. ja kunnostus

130361000 4410 Matkalaskut. Aineistokuljetukset Anders-kirjastojen välillä

130361000 4425 Opetus ja kultt.toimen palvelut

130361000 4580 Kalusto, valtionavustusanomuksen kuntaosuus

130361000 4510 Kirjat

130361000 4600 Lehdet,kasetit,levyt.

130361000-4940 Ostopalvelu kunnilta

4451 kylä- ja kulttuurijuhlat, Lestinpäivä

4452 teatteri tms. kulttuurimatka

13037 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI

Koulutoimenjohtaja vastaa vastualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollinen)

130371000 maksutuotot; asiakasmaksuja, työllistämistuki

130371000 4006 työsuhteisten palkat. Vapaa-aikaohjaajan palkka, 25 tuntia/viikko. Kesätyöntekijän ja

uimaopettajan palkka,urheilualaisten hoitaja

130371000 4425 Muiden palvelujen ostot,opetus- ja kulttuuripalvelut Liikuntatoimeen kohdistuvat

tapahtumat, materiaalit ja palkinnot.

130371000 4410 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Liikuntatoimen retket,matkat sekä viranhaltijan

virkamatkat.

130371000 4390 Rakenn.ja alueiden rakent.ja kunnossapito urheilupaikkojen kunnossapito

130371000 4580 Aineet,tarvikkeet ja tavarat,kalusto. Kalusteiden ja urheiluvälineiden uusimiseen.

130372000 4410 Muiden palvelujen ostot,matkustus ja kuljetuspalvelut nuorisotoimeen kohdistuvat

retket ja matkat sekä viranhaltijain virkamatkat.

130372000 4425 Opetus- ja kulttuuritoimen palvelut nuorisotoiminnan tapahtumat,materiaalit ja palkinnot.

130372000 4580 Kalusto kalustomääräraha pienkaluston hankkimiseen nuorisotiloihin.

130372000 4450 Etsivä nuorisotyö; kuntaosuus

130710 liikunta ja ulkoilu

1303720004410 matkustus- ja kuljetuspalvelu. Matkat uimahalliin, urheilutapahtumiin.

1303720004425 opetus- ja kulttuuritoimen palvelut. Liikuntatapahtumat.

140 YHDYSKUNTAPALVELUT

Rakennustarkastaja vastaa vastualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollinen).

140411011 4005 Viranhaltijain palkat Puolet rakennustarkastajan ja toimistovirkailijan palkoista

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

Teknisen toimiston ohjelmien päivitys

140411012 3270 Myyntitulot muilta, muut palv.maksut Yksityinen rahoitusosuus

140412021 4005 Viranhaltijain palkat Puolet rakennustarkastajan ja toimistovirkailijan palkoista

140412021 4342 ICT-palvelut Rakennusvalvonnan ohjelmien päivitys

140412021 4360 Posti- ja kuriiripalvelut

140421011 4460 Asiakaspalvelujen ostot Ympäristösihteerin palvelujen osto yksityiseltä.

4731

1404220 JÄTEHUOLTO

140422021 4381

4390 Muiden palvelujen ostot, rakenn. ja al.rakent. ja kunn.pito , kaatopaikan tarkkailu ja muu kunnossapito.

4460

1404230 LIIKENNEVÄYLÄT

140423033 4731 Avustukset yhteisöille Avustukset yksityisteille,ja auraukset. Kaikkien yli 100 metriä

pitkien yksityisteiden talviauraus hoidetaan kunnan toimesta.

1404240 PUUSTOT JA MUUT YLEISET ALUEET

140424041 4340

14043 PALO- JA PELASTUSTOIMI

140431011 4460 Muiden palvelujen ostot Aluepelastuslaitoksen kustannukset.

14044110 MAASEUTOIMI

Maaseutuasiemies vastaa vastualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollinen)

140441000 4005 Viranhaltijain palkat Maaseutuasiemiehen palkka

4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET, ilmoitus- ja esitteiden painatuskulut, www-sivut

4731 Avustukset yhteisöille, yritystuot

4751 Avustukset maatalousyrittäjille, lukihakemusten täyttö, jalostussuunnitelmien perusmaksut, metsätaloussuunnitelmat, eläinlääkärin ja tilaneuvonnan malkakorvaukset, maksuvaikeuksissa olevien maksuvalmiuslaskelmat, stipendit ammattioppilaitoksista valmistuville, nuorten viljelijöiden tuki, ympäristöluvat, tuotantorakennusten suunnittelutuki

4753 Lomitusavustus, maksullisten lomitusuntien tukeminen

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

150 MUUT PALVELUT**15052 OIKEUDENHOITO JA MUU JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS****1505230 Velkaneuvonta**

Velkaneuvontapalvelut ostetaan Kaustisen kunnalta.

1505250 Seura- ja harrastuseläinten tilapäinen hoito

Palvelu ostetaan Kari ja Katja Kalliokankaalta.

15054 SEUTUKUNTA

Kaustisen seutukunnan kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisen yhteistyön määrärahat.

Kehittämisjohtaja vastaa Kaustisen seutukunnan määrärahoista seutuvaltuustolle ja Lestijärven kunnanhallitukselle.

1505410 eKeski-Pohjanmaa-hanke

Kehittämisjohtaja vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Hankkeen tavoitteet ovat:

- Kehittää Keski-Pohjanmaalle paikkariippumattomia videoavusteista etäasiointipalveluja
- Mahdollistaa asiakkaalle vaivaton asiointi, jopa kotoaan, tai etäasiointipisteestä julkiselle palveluntuottajalle
- Turvata julkisen sektorin tuottamia lähipalveluja
- Uudistaa erityisesti sole -sektorin, kuntien ja tulevan maakuntahallinnon palvelujen tuottamistapoja sekä rakentaa palveluiden tuottamiseen uusia videoavusteisia toimintamalleja
- Parantaa alueen yritys- ja työllisyyspalvelujen saatavuutta digitalisaation luomilla mahdollisuuksilla
- Luoda edellytyksiä yksityisen sektorin mahdollisuuksille toimia palveluntuottajina
- Edistää digitalisaatiota ja osaamista kunnallisissa ja julkisissa palveluissa
- Uudistaa kuntien ja sole -organisaatioiden sisäisiä toimintamalleja
- Parantaa eri alojen ammattilaisten osaamista digipalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa

1505410 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Kaustisen seutukunnan kunnat, Kannuksen ja Kokkolan kaupunki, Perhon kunta, hankkeen seutukunnan osion kuntarahoitus.

1505410 3315 EU + VALTIO

Keski-Pohjanmaan liitto ja EU - EAKR

1505410 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektipäällikön ja projektisihteerin palkka.

1505410 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASiantuntijapalvelut

Menokohdasta maksetaan hankkeen tarvitsemat asiantuntijapalvelut.

63

1505410 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelinverkon ja tietoverkon palvelut. ATK-tuki, O365-lisenssit.

1505410 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Hankkeen markkinointi ja tiedottaminen.

1505410 4360 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT

Menokohdasta maksetaan posti- ja kuriiripalvelut.

1505410 4503 TOIMISTOKULUT

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

1505410 4580 KONEET JA LAITTEET

Projektipäällikön tarvitsemat koneet ja laitteet ja pilottien tarvitsemat koneet ja laitteet.

1505410 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Projektipäällikön toimistuhuoneen vuokra ja projektisihteerin työhuoneen vuokra tuntimäärän suhteessa. Kokous- ja seminaarilojen vuokrat.

1505410 4841 VUOKRAT KONEISTA JA LAITTEISTA

Mahdolliset laitevuokrat.

1505410 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Ohjausryhmän ja muiden kokousten ja tilaisuuksien kokouspalvelut.

1505410 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan muut menot.

1505412 SEUTUKUNNAN HALLINTO

Kehittämisjohtaja vastaa seutukunnan hallinnon määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Menokohdasta maksetaan seutuvaltuuston ja johtoryhmän kustannukset sekä kehittämisjohtajan,

seutussihteerin ja kehittämispäällikön palkkakustannukset. Kehittämisjohtajan ja seutussihteerin

palkkauksesta suurin osa jää kuntien rahoitettavaksi. Maksetaan seutukunnan yhteislaskut, jotka

vyörytetään hankkeille sekä hankkeille Ei hyväksyttävät kustannukset sekä kunnille maksettavaksi tulevat kustannukset.

1505412 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

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

1505412 3150 MUUT MYNTITULOT

Työntekijöiden työpanoksen myynti ulkopuolisille sekä satunnaiset muut myyntitulot.

1505412 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Kehittämisjohtajan, seutussihteerin ja kehittämispäällikön palkat. Kehittämisjohtajan ja seutussihteerin palkat jäävät pääosin kuntien maksettavaksi ja kehittämispäällikön palkasta noin 30% (EU-ohjelmien seurantalatojen kunnittainen kokoaminen).

1505412 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASiantuntijapalvelut

Menokohdasta maksetaan pääasiassa pankkitoiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Kuntien yhteistyön tarvitsemat konsulttipalkkiot.

1505412 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelinverkon ja tietoverkon palvelut. Virtuaalipalvelimen vuokra. Asiahallinta- ja taskujen

sähköinen hyväksyminen -ohjelmien ylläpitokulut. KP-kuntaraha fi -tietojärjestelmän kunta-seurantaosion hankinta ja koko järjestelmän ylläpitomaksut. O365 lisenssit. ATK-tuki.

1505412 4360 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT

Menokohdasta maksetaan johtoryhmän ja seutuvaltuuston posti- ja kuriiripalvelut.

1505412 4370 VAKUUTUKSET

Menokohdasta maksetaan kehittämisjohtajan, seutussihteerin ja kehittämispäällikön hallinnon vastuuvakuutus.

1505412 4425 KOULUTUS JA SEMINAARIT

Hankintalakikoulutus seutussihteerin ja kehittämispäällikö. SEKES-päivä kehittämisjohtaja.

1505412 4454 MUISTAMISET

Menokohdasta maksetaan seutukunnan yhteistyön tarvitsemat lahjat.

1505412 4503 TOIMISTOKULUT

64

Menokohdasta maksetaan Teerenpelin tulostin-kopiokoneen leasing, joka peritään hankkeilla käyttömaksuina. Yhteiset hallinnointikorvaukset (kirjanpito Lestijärven kunnalle) ja muut vyörytettävät tai laskutettavat toimistokulut, esim. tulostimien värit.

1505412 4510 KIRJALLISUUS
Keskipojanmaa-lehti, Perhonjoki- ja Lestijoki-lehti, Kuntalehti ja tarvittava tietokirjallisuus.
1505412 4580 KONEET JA LAITTEET

Kehittämisohtajalle ja kehittämispäällikölle uusi kannettava tietokone v. 2018.

1505412 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET
Yhteistyön ja muiden kokousten kokouspalvelut, joita ei voida maksaa hankkeista.
1505412 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

1505413 KASE YRITYSPALVELU

Kehittämisohtaja vastaa KASE Yrityspalvelun määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. KASE Yrityspalvelu tuottaa kahden yritysneuvojan voimin yrityspalveluja yrittäjille. Toholammin kunta liittyy KASE Yrityspalveluun 1.1.2018 alkaen ja Perhon kunta eroaa 31.12.2017. Vuosina 2018-2019 kustannuspaikasta maksetaan kehittämiskoordinaattorin palkkaus.

1505413 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Mukana olevien kuntien osuus toiminnan rahoituksesta.

1505413 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Kahden (2) yritysneuvojan palkkauskustannukset. Yritysrekisterin päivitys-henkilö (n. 2 kk).

Kehittämiskoordinaattorin palkkauskustannukset.

1505413 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT

KASE Yrityspalvelun tarvitsemat ostopalvelut, mm. Suomen Asiakastieto Oy, Messupalvelut.

Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.

1505413 4342 ICT-PALVELUT

Yritysrekisterin ylläpito- ja muutospalvelu (Kosila Digimedia/Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy).

Matkapuhelinverkon palvelut. ATK-tukipalvelut.

1505413 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

KASE Yrityspalvelun esitteet, käyntikortit, ilmoitukset.

1505413 4370 VAKUUTUKSET

Menokohdasta maksetaan yritysneuvojen ja kehittämiskoordinaattorin hallinnon vastuuvakuutus.

1505413 4410 MATKAKULUT

Yritysneuvojen matkakustannukset sekä mahdolliset muut yritysneuvonnan matkakustannukset, kansainväliset matkat. Kehittämiskoordinaattorin matkakustannukset.

1505413 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET

Sekes-päivät, ajankohtaiskoulutukset, kuntamarkkinat.

1505413 4454 MUISTAMISET

Menokohdasta maksetaan yrittäjien muistamiset.

1505413 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, tavalliset toimistotarvikkeet, kopiopaperit.

1505413 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT

Uuden yritysneuvojan tietokone ja tabletti. Rikkoutuneiden tilalle uudet.

1505413 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Yhteistyökumppaneiden ja yrittäjien tapaamiset.

1505413 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan tyky-toiminnan menot ja muut menot.

1505415 KYTYTIINI monipalveluliikennehanke päättyy 31.12.2017

1505416 Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden Elinvoimapaivat 2019
Hanke päättyi 31.10.2017

1505417 KYTYTIINI 2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä

Kehittämisohtaja vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Tässä 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 kuljetusyrittäjien tekemään - julkisen sektorin tavara- ja ruokakuljetuksia tehostettua ja perustumaan kuljetusyrittäjien tekemään kuljetuksiin.

Hankkeen toteutusajaksi 1.3.2018 – 31.12.2020.

1505417 3115 KUNTARAHOITUS

Kausi- ja seutukunnan kunnat ja Kannus.

1505417 3315 EU - EAKR

EU - EAKR osuus hankkeen kustannuksiin

1505417 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektipäällikön ja projektisihteerin palkka.

1505417 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT

Hankkeen toteuttamisen vaatimat asiantuntijapalvelut. Selvitykset konsulttityönä.

1505417 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelinverkon ja tietoverkon palvelut. O365 lisenssi. ATK-tuki.

1505417 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

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

1505417 4410 MATKAKULUT

Projektipäällikön ja -sihteerin, mahdollisesti ohjausryhmän jäsenen ja hallinnon matkakustannukset.

1505417 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

1505417 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Projektipäällikön toimistohuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokra. Projektisihteerin vuokra työajan suhteessa.

1505417 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Ohjausryhmän kokoukset, yhteistyökumppaneiden tapaamiset. Tiedotustilaisuudet.

1505418 Työllisyyskoordinaattori

Kehittämisohtaja vastaa työllisyyskoordinaattorin määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Työllisyyskoordinaattori palkataan ajanjaksolle 1.8.2018 -31.12.2020.

1505418 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Mukana olevien kuntien osuus toiminnan rahoituksesta.

1505418 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Työllisyyskoordinaattorin palkkauskustannukset.

1505418 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelinverkon palvelut. Tietoverkkoliittymä. o365 lisenssi. ATK-tukipalvelut.

1505418 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

työntekijän hakuilmoitus, käyntikortit.

1505418 4410 MATKAKULUT

Työntekijän matkakustannukset.

1505418 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

1505418 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT

Työntekijän tietokone ja matkapuhelin. Mahdollisesti tulostin.

1505418 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

työllisyyskoordinaattorin toimistohuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokra.

1505418 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Työllisyysneuvonhoidon vaatimat tapaamiset.

1505420 ALUEMARKKINOINTI

Kehittämisjohtaja vastaa aluemarkkinoinnin määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Vuosille 2018-2020 suunnitellaan uutta markkinointitoimintaa. Toteutetaan sellaista lehtimainontaa ja messuosallistumisia, joihin ei voida käyttää hankkeiden menokohtia.

1505420 3087 YKSITYINEN RAHOITUS
Mahdollinen yritysten osallistuminen aluemarkkinointiin.
1505420 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT
Mukana olevien kuntien osuus aluemarkkinoinnista.
1505420 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT
Seutukunnan henkilöstön palkkauskulut työpäiväkirjojen mukaan.
1505420 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT
Aluemarkkinoinnin asiantuntijapalvelut, yritysteltta, messuosallistumiset yms.
1505420 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET
Yhteisilmoitukset, esitteet yms., esim. seutukunnan yhteisesite.
1505420 4410 MATKAKUSTANNUKSET
Henkilöstön ja ohjelman esittäjien yms. matkakustannukset.
1505420 4503 TOIMISTOTARVIKKEET
Aluemarkkinoinnin hallinnointikorvaus yms.
1505420 4821 VUOKRAT MAA-ALUEISTA JA HUONEISTOISTA
Myyntipaikkojen ja messuosastojen maa-alueiden ja huoneistojen vuokrat.
1505420 4841 VUOKRAT KONEISTA JA LAITTEISTA
Myyntipaikkojen ja messuosastojen vaatimien laitteiden, esim. mainoslipputangot, vuokrat.
1505420 4942 MUUT KULUT
Muut aluemarkkinoinnin vaatimat kustannukset.

1505422 SOPIMUSTEN KUSTANNUKSET YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS

Kehittämisjohtaja vastaa Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta-avustuksen määrärahasta Lestijärven kunnanhallitukselle. Yliopistokeskuksesta on solmittu yhteistyösopimus, joka on voimassa 1.1.2013-31.12.2018. Yliopistokeskuksen rahoitus jaetaan kunnille asukasluvun suhteessa.
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tullee neuvottelemaan sopimuksen jatkosta vuoden 2018 alkupuolella.

IT-YHTEISTYÖ

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

1505426 NUORA - Web-palvelu maaseudun nuorten työllistymisen tueksi

Kehittämisjohtaja vastaa NUORA-hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Hankkeen tavoitteena on rakentaa seudullinen, maaseudun olosuhteisiin soveltuva nettipohjainen nuorten ja työnantajien kohtaamispaikka. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan webissä oleva ja mobiililaitteilla käytettävä palvelualue (tietokanta, graafinen käyttöliittymä, tietojen syöttö ja tarkastelutoiminto). Palvelun teknisen perustan lisäksi hankkeeseen kuuluu projektin johtaminen sekä projektin eri vaiheissa tehtävät erityistehtävät, kuten esim. toimintamallin luominen, vaatimusmäärittelytyö, palvelun pilotoinnin järjestely, seuranta ja analysointi sekä toteutettavan palvelun lanseeraus teknisesti, toiminnallisesti sekä markkinoinnilla. Toteutusajankohta 1.9.2018-31.12.2020.

1505426 3115 KUNTARAHOITUS
Hankkeessa mukana olevien kuntien rahoitusosuus
1505426 3310 EU + valtio
EU:n ja valtion osuus hankkeen rahoituksesta.
1505426 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT
Projektipäällikön kuukausipalkka ja sihteerin palkka työpäiväkirjan mukaan.

1505426 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT
Hankkeen toteuttamisen vaatimat asiantuntijapalvelut. Selvitykset konsulttityönä.
1505426 4342 ICT-PALVELUT
Matkapuhelinverkon ja tietoverkon palvelut. o365 lisenssi. ATK-tuki.
1505426 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET
Hankkeen ilmoituskulut ja painettu materiaali.
1505426 4410 MATKAKULUT
Projektipäällikön ja sihteerin matkakustannukset. Ohjausryhmän jäsenten matkakustannukset.
1505426 4503 TOIMISTOTARVIKKEET
Kopiot, tulosteet, toimistotarvikkeet, yms. . Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.
1505426 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA
Projektipäällikön toimistohuoneen vuokra. Sihteerin työhuoneen vuokra työntekijän suhteessa.

1505427 TILASTOYHTEISTYÖ

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

1505427 3115 KUNNAT
Mukana olevien kuntien osuus ylläpidosta.
1505427 3150 MUUT TAHOT
Mukana olevien muiden yhteistyötahojen osuus ylläpidosta.
1505427 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT
Henkilöstön työpäiväkirjan mukaan vyörytetyt palkkamenot.
1505427 4341 ASiantuntijapalvelut JA PALKKIOT
Ostetaan asiantuntijapalveluita, esim. Tilastokeskukselta tilastotietoja, tilastointijärjestelmän muutokset ja päivitykset ostopalveluna.
1505427 4342 ICT-PALVELUT
Matkapuhelinverkon ja tietoverkon palvelut.
1505427 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA
Henkilöstön toimittilan vuokra työntekijän suhteessa.
1505427 4841 VUOKRAT KONEISTA JA LAITTEISTA
Henkilöstölle vuokrattavat tietokoneet ja tulostimet sekä muut tarvittavat koneet ja laitteet.
1505429 KESKI-POHJANMAAN LIITTO, OSTOPALVELU
Kehittämisjohtaja vastaa Keski-Pohjanmaan liitolle myytävän työpanoksen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Keski-Pohjanmaan liitto ostaa Kaustisten seutukunnalta tilastoasiantuntijamusta.
1505429 3150 MYYNITUOTOT
Keski-Pohjanmaan liitto
1505429 4006 PALKKAKULUT TYÖPÄIVÄKIRJAN MUKAAN
Tilastoasiantuntijan palkkauskulut työpäiväkirjan mukaan.
1505429 4341 ASiantuntijapalvelut JA PALKKIOT
Ostetaan K-P:n liiton tarvitsemat asiantuntijapalvelut, esim. Tilastokeskuksella tilastotietoja.
1505429 4342 ICT-PALVELUT
Matkapuhelinverkon ja tietoverkon palvelut, vyörytetyt kustannukset.
1505429 4410 MATKAKULUT
Tilastoasiantuntijan matkakustannukset.
1505429 4471 TYÖTERVEYSHUOLTO
Tilastoasiantuntijan työterveyshuollokustannukset tilastointiyöajakselta.
1505429 4503 TOIMISTOTARVIKKEET
Kopiot, tulosteet, hallintokorvaus, ym.
1505429 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA
Henkilöstön toimittilan vuokra työntekijän suhteessa.
1505429 4841 VUOKRAT KONEISTA JA LAITTEISTA
Henkilöstölle vuokrattavat tietokoneet ja tulostimet sekä muut tarvittavat koneet ja laitteet.

1505430 OHJURI

Kehittämisjohtaja vastaa Ohjuri-hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Kaustisen seutukunta osallistuu Ohjuri-hankkeen toteutukseen osatoteuttajana palkkaamalla verkostotyöntekijän. Sopimus on voimassa 31.5.2018 saakka.

Verkostotyöntekijän tehtäväksi ja vastuiksi on määritelty työllistymistä edistäviin palveluihin hakeutumisen kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä projektipäällikön ja hankkeen verkoston kanssa. Tavoitteena on hankkeessa kehitettyjen palvelujen juurruttaminen osaksi vakinaisia työllisyysneuvonhoidon peruspalveluja. Kehittämistyö sisältää mm. yhteistyön Ohjuri-projektin (kuten opinto- ja uraohjaus sekä yksilölliset koulutukset), Solten työllistymistä ja työelämävalmiuksia edistävien palvelujen sekä Kaustisen seutukunnan yritysten ja yritysneuvojen kanssa.

1505430 3315 EU – ESR + VALTIO

Keski-Suomen ELY-keskus ja ESR

1505430 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Verkostotyöntekijän kuukausipalkka.

1505430 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelinverkon ja tietoverkon palvelut. O365 lisenssi. ATK-tuki.

1505430 4410 MATKAKULUT

Verkostotyöntekijän matkakustannukset.

1505430 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

1505430 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Verkostotyöntekijän toimistohuoneen vuokra.

1505436

KUNTIEN HAKEOSUUDET

Kehittämisjohtaja vastaa kuntien hakeosuuksien määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Kustannuspaikasta maksetaan hanketoiminnan kuntarahoitusosuudet.

1505438

KESKI-POHJANMAAN LIITTO,**MAAKUNTAUUDISTUS**

Kehittämisjohtaja vastaa Keski-Pohjanmaan liitolle myytävän työpanoksen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Keski-Pohjanmaan liitto ostaa Kaustisen seutukunnalta kehittämisjohtajan työpanosta maakuntaudistuksen valmisteluun.

1505438 3150 MYYNTITUOTOT

Keski-Pohjanmaan liitto

1505438 4006 PALKKAKULUT TYÖPÄIVÄKIRJAN MUKAAN

Kehittämisjohtajan palkkauskulut työpäiväkirjan mukaan.

1505438 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelinverkon ja tietoverkon palvelut, vyörytetty kustannukset.

1505438 4410 MATKAKULUT

Kehittämisjohtajan maakuntaudistukseen liittyvät matkakustannukset.

1505438 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Kopiot, tulosteet, hallintokorvaus, ym.

160 LIIKETOIMINTA

Rakennustarkastaja vastaa vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollinen)

1606110 VESIHUOLTO**Vesilaitos**

160611011 3003 Liiketoiminnan myyntituotot, vesimaksut Vesimaksut asiakkailta 0,70 e/m³

4006 Työsuhteisten palkat verkoston kartoittajan palkkakulut

4390 vesilaitoksen hoitajan palkkamenot ja muu kunnossapito

4341 asiantuntijapalvelut mm.vesinäytemaksut

4580 Kalusto Kalustomääräraha rikkimenevien kalustojen varalta.

Viemärlaitos

160611012 3003 Liiketoiminnan myyntituotot, jätevesimaksut 2,65 e/m³

3270 Sakokaivomaksut

4006 Työsuhteisten palkat verkoston kartoittajan palkkakulut

4390 viemärlaitoksen hoitajan palkkamenot ja muu kunnossapito

4341 asiantuntijapalvelut

4381 jäteveden käsittelymaksu Kinnulan kunnan vastaanottaman jäteveden käsittelymaksu

4811 Maa-alueiden vuokramenot Maa-alueen vuokra seurakunnalle.

1606120 MUUT LIKELAITOKSET**Keskittetty kiinteistöhoito**

160612021 3292 Kiinteistöhoitokorv.kunnan ulkopuoliset Kiinteistöhoitokulut kunnan ulkopuoliset laitokset ja taloyhtiöt.

3293 Kiinteistöhoitokorv.kunnan sisäiset Kiinteistöhoitotulot kunnan omat laitokset.

4006 Työsuhteisten palkat Kiinteistöhoitajan palkat ja muita teknisen toimen palkkoja.

4341 Muiden palvelujen ostot Kiinteistöhoitokorv.kunnan ulkopuolisten koneteknisten töiden ostot.

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

1606130 MAA- JA METSÄTILAT

4940 Muut toimintakulut Metsänhoitomaksut, vero yms.

1606135 KIINTEISJÖEN AVUSTUKSET

4754-4758 Avustus vuokratodeille 54.147,-

4759 Avustus LYK:lle 50.000,-

1606140 VUOKRAUSTOIMINTA/RAKENNUKSET**Järvilänna**

160614044 4580 Kalusto Astioiden ostoon ja rikkoutuneiden kalustojen tilalle uuden hankinta.

160614044 4390 Kunnossapito, talonmiestyöt

2 INVESTOINTOSA**210 YLEISHALLINTO****21011 YLEINEN HALLINTO**

210110000 4801 Taloushallintoyhtiön perustamisen osakepääoma

230 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI**23032 PERUSKOULUT**

230320000 3103 Hankitaan uusia TVT-laitteita 10.000,-

230320000 3333 Koulukeskuksen suunnittelu 100000,-

240 SUUNNITTELU JA VALVONTA

240420000 3342 Kaavateiden rakentaminen 5.000,-

3349 Pappilanpuron idän puoleisen alueen kaavateiden rakentaminen 250.000,-

3345 Tienviittojen hankinta uudelleen nimetyille teille 15.000,-.

260 MUUT TALONRAKENNUKSET

260610000 3332 Suunnitelmien tekeminen kunnantalon peruskorjaukseen 8.000,-

3333 Kiinteistöjen peruskorjaus 20.000,-/vuodessa

3334 Palvelutalon asuntojen peruskorjaus 10.000,-

3336 Syrin koulun lämmityksen uusiminen 25.000,-

3337 Discolandin purkamisen ja alueen siistiminen 10.000,-

3345 Vesilaitoksen määrärahasa on normaali rakentamista 8 400,-
3346 Viemärlaitoksen määrärahasa on normaali rakentamista 18.000,-
3348 Pappilapuronalueen itäosan viemärinti 90.000,-
3349 Pappilapuronalueen itäosan vesijohto 50.000,-
3359 Syrskylän viemärinti 168.600,-

3 RAHOITUSOSA

31030 Rahoitustuotot- ja kulut

3103000 6020 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista - arvioidut korkotulot talletuksista.
3103000 6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta - kunnan talousarviolainoista.
3103000 6360 Muut rahoituskulut, luottovero ja provisiomenot - pankkien provisiot ja kulut lainoista
31039 muut rahoituskulut.
3103900 6370 Muut rahoitusmenot, varaus muihin rahoitusmenoihin.

31072 VEROT

3107200 5001 Verotulot kunnan tulovero - arvio kunnan tuloverosta, tuloveroprosentti 21,00
5100 Verotulot, kiinteistövero arvio kunnalle tulevasta kiinteistöverosta, veroprosentit ovat:
yleinen 1,00, vakituiset asuinrakennukset 0,50, muut asuinrakennukset 1,40, voimalaitokset
1,20

31082 POISTOT

3108200 7130 Suunnitelman mukaiset poistot, poistot rakennuksista - suunnitelman mukaiset poistot rakennuksista
3108200 7140 Suunnitelman mukaiset poistot, poistot koneista ja kalustosta - suunnitelman mukaiset poistot koneista ja kalustosta.
3108200 7150 suunnitelman mukaiset poistot, poisto aineellisista hyödykkeistä - suunnitelman mukaiset poistot muista aineellisista hyödykkeistä.