

LESTIJÄRVEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

UUDEEN 2019 TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

(f:\19\lavo\300619.doc)

30.06.2019 SAAKKA

YLEISHALLINTO

1100 Yleinen hallinto

Tavoitteet:

Yleisen hallinnon palveluksessa on kolme viranhaltijaa: kunnanjohtaja, toimistosihteeri ja kirjuri.

Kirjurihoito. Kirjurihoitoon on n. 6 tuntia viikossa. Yleishallinnon tavoitteena on kunnan ja sen asukkaiden etujen mahdollisimman tehokas hoito - toteutuminen: hallintopalvelut on järjestetty avoimesti ja asiakaslähtöisesti ja kunnalaisten etuja on valvottu tehokkaasti

Toimisto- ja tietotekniikan käyttöä sekä yhteistyötä lisätään muiden seutukunnan kuntien kanssa ATM-verkkoa hyödyntämällä, videoneuvottelujen käyttöä pyritään tehostamaan - toteutuminen: ATM-verkkoa käytetään kunnan toiminnossa jatkuvasti. Videoneuvottelujen käyttöä pyritään tehostamaan - toteutuminen: Videoneuvottelujen käyttö on jonkin verran kasvanut Skype- tai Lync yhteyden kautta ja kiinteän videoneuvotteluyhteyden hankkimista harkitaan.

Saatavien määrä pyritään pitämään nykyisellä tasolla - toteutuminen: saamisten määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan.

1300 Projektit

Talousarviossa ei ole varauduttu yhteenkään projektiin.

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

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Koko sosiaali- ja terveystoimi lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon ja terveysvalvontaa hoidetaan Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoiman Soiten toimesta.

Ympäristöterveydenhuolto

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

Talousarvioarvio on 29.230 €/netto. Menot ovat olleet puolivuotiskaudella 15.315 € (52,40 %).

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaismenot ovat ajalla 1.1.-30.06.19 yhteensä 1.773.711,08 € (50,18%) ja tulot 54.106,61 € (56,70%) eli 1.719.604,47 €/netto (50,18%).

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

3110 Sivistyslautakunta

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii perusopetuksen rehtori, päivähoitojen ohjaaja ja kirjasto- ja kulttuuritoimien johtaja. Perusopetuksen rehtorin tehtäviin sisältyy sivistystoimien johtajan tehtävät.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Lautakunta kokoontuu 5 kertaa vuodessa.

Lautakunta kehittää sivistystoimintaa Lesijärven kunnan strategian ja lainsäädännön mukaisesti.

Toteutuma:

Lautakunta on kokoontunut 2 kertaa kesäkuun loppuun mennessä. Käsitellyjä asioita 19 pykälää. Keskeisimpiä päätöksiä:

Yhtenäistämisen pyytäminen sivistystoimien käyttötalouksien vuoden 2018 ylijäämien vuoksi. Mikevan ja Palolan kiinteistöjen väistötiloiksi remontoinnin suunnittelu aloittamislupaan pyytäminen.

Joni Haapakoski valittiin avoimena olleeseen tuntiopettajan virkaan 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Opetettavat aineet ovat biologia, maantieto, kemia, terveystieto ja liikunta.

Tuotantotavoitteet

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

Toteutuma:

Sivistyslautakunnan toteutuma oli 7,06 % 30.6. mennessä.

Kesäkuun loppuun mennessä koko opetus- ja sivistystoimen toteutuma oli 48,13 %.

3240 Peruskoulu

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 Lesijärven yhteis- ja päiväkotien viikossa pakolliset ja valinnaiset kurssit yläkoulussa.

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

Koululla on yksi kokopäiväinen siivoaja, yksi keittäjä- siivoaja.

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

Koulukeskuksen kiinteistönhoidosta vastaa kunnan kiinteistöhoitoyksikkö.

Koulutoimen alaisesta keskuskeittiöstä myydään ruokaa Jytan alaiselle Kotipirtille ja kotipalveluun.

Tavoitteet ja tunnukset:

Valkutuustavoitteet

Tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta kunnan oppivelvoille.

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

Tuotantotavoitteet

Kaikki kunnan kuusivuotiaat osallistuvat esiopetukseen 19 h/vko.

Jokainen päättötodistuksen saanut saa jatko-opintopaikan.

Koulutoimessa pyritään sopeuttamaan toiminta oppilasmäärän mukaan.

Toteutus:

Koulussa oli 20.9.2018 alakoulussa 39 oppilasta, yläkoulussa 23 oppilasta ja 3 esikoululaista. Koululla oli 9 päätoimista opettajaa, rehtori-sivistysjohtaja ja yksi yläkoulun käsiyön tuntiopettaja ja yksi yläkoulun musiikin tuntiopettaja.

Esiopetuspaikka oli Kissankeillon päiväkodissa.

Keskuskeittiöllä oli yksi 50 % emäntä, yksi kokoaikainen keittäjä ja kaksi osa-aikaista keittäjää.

Keskuskeittiöllä myytiin ruokaa Sointen alaiselle Kotipirtille ja kotipalvelun asiakkaille.

Koululla oli kaksi kokoaikaista siivoajaa, joista toinen toimi n. 50% koulun jakelukeittiössä.

Koululla oli yksi vakituinen koulunkäynninohjaaja ja kaksi määräaikaista ohjaajaa.

Koulukuraattorin tehtäviä on hoitanut Susanna Hakala 12 tviikkoa.

Terveydenhoitaja on ollut koululla kerran viikossa 2 tuntia/päivä.

Psykologipalveluja on ostettu Sointen perheneuvolasta ja Kati Kiiskilältä.

Koulun kerhotoimintaa on järjestetty yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.

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

Koululla on tehty kiusaamiskysely syksyllä ja keväällä.

Ylä- ja alakoululla on toimintu oppilaskunnan hallitus vireästi.

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

Uusi opetusmateriaali on ollut käytössä lukuvuonna 18-19 luokilla 1-8 ja esiopetus. Opettajat ovat käyneet yhdessä seurakunnan yhteisessä Veso-koulutuspäivässä ja kahdessa Lestin koulun omassa vesopäivässä. Sen lisäksi osa opettajista on käynyt oman kiinnostuksen mukaan uuden opsin toimintakulttuuriin ja sisältöihin

liittyvillä koulutuspäivillä.

Koulun henkilöstöllä on mahdollisuus käydä työterveysuudlossa ja myös työnohjauksessa työterveysuudlontaa kautta, jota onkin hyödynnetty.

Opettajilla, koulunkäynninohjaajilla ja keittiötyöntekijöille on ollut ryhmäkehityskeskustelut. Koulu on mukana Kerhotoiminnan kehittämishankkeessa, koulu-kirjastokäytön kehittämishankkeessa, Digitutor-hanke, Tasa-arvo-hanke avustajien palkkaukseen.

Alakoulun oppilaat työskentelevät lukuvuoden 18-19 entisiin päiväkodin tiloihin saneeratuissa väistötiloissa ja yläkoulun oppilaat 1989 valmistuneissa koulurakennuksissa ja kirjastoon saneeratuissa luokissa. 1955 valmistunutta koulurakennusta ei enää käytetty.

Tuotantotavoitteet

Kaikki kunnan kuusivuotiaat osallistuvat esiopetukseen 19 h/vko.

Jokainen päättötodistuksen saanut saa jatko-opintopaikan.

Koulutoimessa pyritään sopeuttamaan toiminta oppilasmäärän mukaan.

Keskuskeittiön kannattavuuden lisääminen ja ruuan laadun pitäminen hyvänä.

Tuutkitaan asiakas tyytyväisyyskyselyllä.

Toteutus:

Esiopetuksessa on ollut kaikki kunnan 6-vuotiaat, yhteensä 3 oppilasta.

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

Oppilasmäärä oli 65 oppilasta 20.9.2018, 21 oppilaan vähennys edelliseen vuoteen.

Keskuskeittiön myynti on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Oppilaat ovat osallistuneet ruokailan suunnitteluun kyselyn avulla.

Tuotantotavoitteet

Toteutus:

Kesäkuun loppuun mennessä peruskoulujen toteutus oli 53,13 %.

Tuotot kulkevat jäljessä, ollen vain 32,40 %, jotka ovat ruokahuollon tuottoja.

Kiinteistökulut tulevat ylittämään kuluun vuoden talousarvion.

3310 Toisen asteen koulut

Paivitusuunnitelman kuvaus

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

Tavoitteet ja tunnukset

Kansalaisopiston kurssitarjontaa kehitetään.

Musiikkiopistojen opiskelijamäärä pysynee 4 oppilaassa.

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

Tuotantotavoitteet

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

Toteutuma

Kansalaisopiston kurssitarjoanta on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Musiikkiopistoissa ei opiskellut ketään. Yhteishaku toteutui päättöluokkalaisten osalta hyvin, kaikki 8 pääsivät haluamiinsa opiskelupaikkoihin. Talousarvion toteutuma on 0.00%. Kansalaisopiston laskutus tulee syksyllä.

3410 Varhaiskasvatus

Palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatukseen tulosalueeseen kuuluvat päiväkotitoito, lasten kodinhuolto ja kunnan lap. Varhaiskasvatukseen Kissanpellon päiväkodissa, jossa kokopäiväpaikkoja 20 lapselle. Päivähoitoa järjestetään Kissanpellon päiväkodissa, jossa kokopäiväpaikkoja 20 lapselle. Kissanpellon työskentelee päivähoiton ohjaaja, 2 lähihoitajaa ja 2 vakiuusia perhepäivähoitajia. Päiväkodin fyysinen ympäristö on Yli-Lestillä Tuikkulan kiinteistössä, johtuen väistötiloihin siirtymi

Toteutuminen:

Varhaiskasvatusta on annettu Kissanpellon Yli-Lestillä väistötiloissa ryhmäperhepäivä- ja päivä lasta/kk). Ryhmäperhepäiväkodissa hoidossa oli 10 lasta/kk. Esiopetusta annettiin koululla ja esic päiväkodissa työskenteli vakiuusia päivähoiton ohjaaja ja päivähoitaja. Määräaikaisessa työsuh perhepäivähoitajaa, joista toinen 75% kokoaikaisen työajasta. Opetushallitus myönsi 12.4.2019 valtion erityisavustusta 21 000€ (omarahoitusosuus 5 250€) har

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Vaikuttavuustavoitteet:

Lasten varhaiskasvatukseen tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheidei

Toteutuminen: Tavoite on toteutunut.

Tuotantotavoitteet:

Päivähoitoa annetaan keskimäärin 17 lapselle. Päivähoitoa tarjotaan myös iltaisin, viikonloppuisir Päivähoitoterveeseen varaudutaan henkilötoimituksella ja päivähoitopaikkojen järjestämisellä. Kunnassa toimii Lape-ryhmä, joka kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Lasten yksilölliset vasut tel **Toteutuminen:** Varhaiskasvatusta on pystytty tarjoamaan tarpeen mukaisesti kaikille sitä tarvitseville. Toimintajal läsnäoloapäiviä (hoitopäiviä) oli yhteensä 1397. Lasten kotihoidon tukea sai keskimäärin 8 henkilöä. Kunnan lapsirahaa maksettiin 45 lapsesta. Lapsikohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien arviointia on tehty pitkin toimintavuotta. Varhaiska Päivähoiton ohjaaja suoritti Lapset puheeksi (LP) – menetelmän koulutuksen.

Taloudellisuustavoitteet:

Henkilökunnan sitouttaminen toimimaan talousarvion asettamissa raameissa.

Toteutuminen:

Talousarvion 2019 vuodelle on varattu määrärahaa yhteensä 368.110,00 €, joista varhaiskasvat Lasten hoitotuen nettomenot olivat 64.437,88 € (74,07 %). Varhaiskasvatuksen menot olivat ajalli: Talousarvion toteutumisprosentti / netto oli varhaiskasvatukseen osalta 4,42 % alle tavoitteen.

3610 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kirjasto turvaa kuntalaisten tiedonsaantia, säilyttää kulttuuriperinnettä, opastaa koululaisia kirjastor edelleen keskusarkistonhoitajana (6h/vko). Kirjastotoimenjohtajana toimii luokanopettaja Paula Jok

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Vaikutavuustavoitteet

Tavoitteena on laadukkaat kirjastopalvelut kuntalaisille. Tämä edellyttää sitä, että kokoelma uusiut

Tuotantotavoitteet

Määrätavoitteet:

kirjaston kävijämäärä	1470	tot. 30.6. 2019	ta-2019
lainat/vuosi	8148*		6100
lainat/asukas	10,8		11 100
lainaaja	202		13,1
Lainajat % asukkaista	26,9		280
Käyttäjäkoulutukset tunteina	6		36
			10

Laatutavoitteet: Kokoelma ja sen uusiutuvuus sekä

tiedonhakuvälineiden ajantasaisuus:

kirjastoaineisto	17355		19000
hankinta	334		800
alk-laitteet	2 + 4 tablettia		8
Kirjastojärjestelmä	Aurora		Aurora
Täydennyskoulutus	1 koul.pv/htv		6 koul.pv/htv

Taloudellisuustavoitteet

lainan hinta €/laina	4,9		7,8
kokonaismenot €/asukas	53		88

* laskettu vuodelle keskiarvo nykyisten määrrien perusteella

Kirjaston tapahtumia:

Lestjärven kirjasto lahjoittaa vuonna 2019 kaikille 3-vuotiaille satukirjan. Lapset saavat sen neuvoli: Lukudiplomi kaikille Lestin koululaisille.

Satudiplomi alle kouluikäisille helmi-huhtikuussa.

Lestin koulun oppilaiden lempikirjanäyttelyt kuukausittain.

Sakoton viikko 4.-8.2. ja kirjaston 70-vuotis kakkukahvit 8.2. (107 osallistujaa)

Palkittiin vuoden 2018 lainaajat.

Kirjastokassin suunnittelukilpailu. Kilpailun voitti Susanna Kuorikoski.

Kirjan ja ruusun päivänä tarjottiin kirjastokortinsa kadottaneille ilmainen kortti sekä uusille asiakkai

Toukokuussa oli Kausitسن seutukunnan piirustuskilpailun töiden näyttely Lestin koulun oppilaiden

TEI-jaksolla 6.5. oli 3 oppilasta.

Lukuhaaste lapsille ja kesäarvonta lainaajille 3.6.-15.8.2019.

Kirjojen poistomyynti alkoi 3.6.

Lehtiukuusai kesäaikaan avoimna 3.6. alkaen aamuisin.

Sivuteisen remontti alkoi 17.6.

Kirjasto työllisti yhden tonnikoolalaisen.

Kirjalijavierailu; Mimmi-lehmä vinkkasi kirjoja lapsille (47 osallistujaa)

Maaliskuussa oli kirjastossa Tartu digiin -päivä. (61 osallistujaa)

Verkkokirjaston käyttöä opetettiin 6.luokkalaisille.

Yläkouluilaisille järjestettiin minipakopeli.

Kirjastossa oli kevään mittaan erilaisia askartelupajoja ja leffoja.

10.5. digikoulutus Kausitسن kirjastossa / Tiina ja Niina

- 12.2.Anders-kokous Kokkolassa / Niina
14.6. Maakuntakirjaston hanketyöntekijät vierailivat / Niina, Tiina ja Paula

Kulttuuritoimen tavoitteet ja tunnusluvut:

Kulttuuritoimi pyrkii tukemaan paikallista kulttuurielämää, vahvistamaan ja kehittämään perinteitä ja etsimään uusia virikkeitä ympäristöstä. Juhlia ja tilaisuuksia järjestetään yhdessä Kotiseutuyhdistyksen, seurakunnan ja koulujen kanssa. Omassa pitäjässä järjestettävien tilaisuuksien lisäksi järjestetään matkoja lähimpiin kulttuurikohteisiin. Vuoden 2019 Lestin-päivä oli kunnan järjestämä.

Tuotantotavoitteet

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

3710 Nuoriso- ja liikuntatoimi

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tavoitteet ja tunnusluvut:

tot.2019

LIIKUNTA

tilaisuuksia
tapahtumiin
osallistujia

153
11135

NUORISO

tilaisuuksia
tapahtumiin
osallistujia

85
620

Liikuntatoiminta 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 kylätöimikuntien, Jytan, Keski-Pohjanmaan liikunnan (Kepli) ja Kliston kanssa.

Nuorisotyössä ollaan mukana seutukunnallisessa nuorisolain mukaisessa palveluverkostossa, jonka avulla järjestetään etsivä nuorisotyötoiminta. Yhteistyötä seutukunnan muiden kuntien kanssa jatketaan edelleen eri toimintojen järjestämisessä.

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

Nuorison osallisuutta ja aktiivisuutta pyritään edistämään kaikessa toiminnassa.

Vapaa-aikahoijaajan työaika on 25 tuntia/viikko.

Tuotantotavoitteet

Liikunta- ja nuorisopuolen toiminnan tukemiseksi haetaan hankeavustuksia.

Nuorten kesätyöllistämistä tuetaan tonnitalkootyön omarahoituksella 3 nuorelle.

Toteutuma:

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

Nuorisovaltuusto kokouksi keväällä kaksi kertaa ja järjesti laskiaisena Talvireiahan. Nuorteniltoja on ollut 1—2 kertaa/viikko vapaa-aikahoijaajan ja 4H-ohjaajan valvomana.

Liikunnassa järjestettiin talviliikuntakampanja (tammi-maaliskuu) ja pyöräilykampanja (touko-heinäkuu).

Laturetkelle helmikuussa osallistui runsaasti hiihtäjiä.

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

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

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

Nuorisotoimen talousarvio on toteutunut 29,15%

YHDYSKUNTAPALVELUT

4110 Suunnittelu ja valvonta

Suunnittelu

Tavoite:

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

Toteutuminen:

Työtä suoritettu em. tavalla. Kirkonkylän vanhan koulun (v. 1952 rakennettu) purkulupa myönnettiin 27.2.2019. Lautakunta kilpailutti purkamisen ja esitti 18.6.2019 kunnanhallitukselle koulun purkutyon suorittajaksi Ahosen palvelut Oy:ta ja urakkasopimuksen hyväksymistä.

Rakennustarkastaja Kaisa Mäkelä irtisanoutui tehtävästään 1.1.2019 alkaen. Lestijärven kunta on hakenut kuluvaan kevään aikana rakennustarkastajaa julistamalla viran auki sekä jatkamalla kerran hakuaikaa. Virkaan ei ole löytynyt sopivaa hakijaa.

Lestijärven ja Toholammin kunnan välillä on käyty neuvotteluja yhteisen rakennustarkastajan saamiseksi. Lestijärven kuntaan on kunnanvaltuusto perustanut 4.9.2019 teknisen johtajan viran. Aikaisemmin kunnassa oli vain yksi virka eli rakennustarkastajan/teknisen johtajan virka.

Va teknisen johtajan tehtävää on jatkettu 31.12.2019 saakka. Toimistovirkailijan työ jakaantuu ½ rakennusvalvonnan ja ½ teknisen lautakunnan sekä muita tehtäviä.

Teknisen toimen alaisina työntekijöinä toimii vakinaisina kaksi kirvesmies/kiinteistöhoitajaa sekä yksi määräaikaisena kiinteistöhoitajana 30.10.2019 saakka ja osa-aikainen kunnan eri kiinteistöjen siivooja. Koulupuolen siivoojan toimi palautui määräaikaisen siirtosopimuksen päätyttyä 31.12.2018 teknisen toimen alaisuuteen.

Lestijärven kunta on mukana Kinnula-Lestijärvi-Toholampi siirtoviemärihankkeen yleissuunnittelussa.

4120 Rakennusvalvonta

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

Toteutuminen:
Rakennusvalvontaa hoidettu normaalin käytännön mukaisesti. Rakennusvalvontaohjelmisto uudistui kevään aikana. Ohjelmiston käyttöönotto vaati henkilökunnan koulutautumista ja käyttöönotto vaati/vaati harjaantumista. Tekninen lautakunta toimii rakennusvalvontaviranomaisena ja sen esittelijänä on rakennustarkastaja. Rakennuslupia myönnetty kesäkuun loppuun 2019 mennessä 27 kpl, toimenpideilmoituksia kolme (3) kpl, toimenpidelupia kaksi (2) kpl, maisematyölupia kaksi (2) kpl ja purkulupia kaksi (2) kpl. Lautakunta antoi lausunnon kunnanhallitukselle kahden poikkeamisluvan myöntämisestä.

4210 Ympäristön huolto

Laatutavoitteet:

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

Toteutuminen: Ympäristönvalvonta toteutunut em. tavalla. Lautakunta myönsi kaksi ympäristölupaa ja yhden maa-ainesluvan 18.6.2018.

Ympäristönsuojelutehtäviä on holtanut T:mi Arto Hautala.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja maa-ainestaksa uudistettiin vuonna 2015.

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

Kunta on osakkaana alueellisessa Millespakka Oyn jätehuoltoyhtiössä. Kotitaloudet maksavat yleistä ekomaksua, joka kattaa hyöty- ja ongelmajätteiden keruun ja käsittelyn kulut. Hyötyjätteet voi viedä Yli-Lestillä, kirkonkylällä ja Syrnykylällä sijaitseviin ekopisteisiin sekä jätevedenpuhdistamolla olevalle hyötyasemalle. Lisäksi kotitaloudet maksavat palavan jätteen asiatyhjennysmaksut.

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

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

Ympäristönhuollon määrätavoite 2019 TA -81 €/asukas, toteutunut 93 €/asukas. Nettototeuma 117,51 %.

Kaavatiet sekä puistot ja muut yleiset alueet on pidetty kunnossa teknisen lautakunnan toimesta ja yksityisteiden talviauraukset on hoidettu kunnan avustuksena. Kaavateiden kunnossapito tavoite 2019 -0,85 €/m, toteutunut -1,17 €/m. Nettototeuma 137,65.

Yksitysteiden avustukset 2019 määrätavoite 441 €/km, toteutunut 640 €/km, nettototeuma 145,18 %. Liikenneväylien määrätavoite 2019 -58 €/asukas, toteutunut -78 €/asukas. Nettototeuma 129 %.

4310 Palo- ja pelastustoimi ja muut yhdyskuntapalvelut

Pelastuslaitos siirtyi vuoden 2004 alussa Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen alaiseksi. Määrätavoite 2019 219 €/asukas, toteutunut 103 €/asukas. Nettototeuma 45,90 %.

MUUT PALVELUT

5510 Maaseututoimi

Lestijärven kunnan maaseututoimi hoitaa jäljempänä mainittujen kuntien maaseutuhallinnon tehtävät yhteistyönä seutukunnan kanssa. Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaisesti maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetty viranomaistehävät. Maaseutulaatukunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Maaseutuhallinto toimii palveluyksikkönä, josta käytetään nimitystä Maaseutuyksikkö KaseKa. Maaseutulaatukunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimus kuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpitseihin tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimus kuntien toimipisteissä.

Tavoitteet

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

Laatutavoitteet

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

Toiminta ja tavoitteiden toteutuminen

Lakisäätöiset tehtävät on hoidettu ajallaan. Yhteistoiminta-alueen kaikissa on järjestetty huhtikuussa maataloustukiin liittyvä tuki-info web-koulutuksena yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Investointien suunnittelua ja neuvontaa on annettu pääsääntöisesti maataloustoimistoissa käydyissä keskusteluissa. Kuntalaisille ja yhdistyksille on tiedotettu eri tavoin projekteista ja tukimahdollisuuksista. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija ovat osallistuneet useisiin eri maaseudun kehittämispalaveriinhin. Laatutavoitteisiin on päästy alkuvuoden osalta.

Henkilöstö:

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

Similä Marketta on 50% työajalla 1.1.2017 lähtien. Toholammun maaseutuasiamies Luoma Aila jäi eläkkeelle 1.4.2019 lähtien. Toholammun maaseutuhallinnon palvelut on järjestetty maaseutuyksikön sisäisiin järjestelyin. Mervi Vähäsyrinki palvelee tiistaisin ja keskiviikkoisin Toholammun maataloustoimistossa ja Jukka Hautamäki torstaisin.

Maaseutulautakunta

Maaseutulautakunta kokoontui vuoden 2019 alkupuoliskolla yhden kerran ja käsittelee 9 §:ää. Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen mukaan puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Marko Aho Perhosta ja varapuheenjohtajaksi Juha Hietala Toholammilta.

Maaseutulautakunnan kokoonpano

Jussila Eveliina, jäsen Lestijärvi
 Aho Marko, pj. Perho
 Paavola Marjo, jäsen Kaustinen
 Hernesniemi Veijo, jäsen Kannus
 Kukkola Mira, jäsen Halsua
 Hietala Juha, v.pj. Toholampi
 Tyynelä Kari, jäsen Veteli

Tiedotus

Maaseutuomien asioista tiedotetaan sopimus kuntien tiedotteissa. Käytämme myös sähköpostia ja maaseutuyksikön nettisivuja www.kaseka.fi tiedotukseen. Voimme lähettää tiedotteita myös päätösten yhteydessä. Tarvittaessa tiedotusta voidaan laajentaa myös paikallislehtiin.

5230 Oikeudenhoito ja muu järjestystoimi

Kulttajanuuvontaa ostetaan Kokkolan kaupungilta. Seura- ja harrastuseläinten talteenotto on tehty sopimus Kari ja Kajja Kalliokankaan kanssa.

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

**5410 KAUSTISEN SEUTUKUNTA
 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2019
 Tavoitteet vuodelle 2019**

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

Seutukunta toteuttaa suunnitelmakaudella tehtävään tehokkaasti ja laadukkaasti samalla kehittää ja uudistaa toimintaansa. Seutukunta valmistautuu vuonna 2019 hallintomallinsa muutokseen 1.1.2020 alkaen, jolloin se siirtää pääosan toimintaansa uuteen organisaatioon. Seutukunta valmistautuu myös Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta -lautakunnan toiminnan päättämiseen ennen seuraavia kuntavaaleja huhtikuussa vuonna 2021.

Toiminnan painopisteet suunnitelmakaudella ovat seuraavat:

1. Seutukunnan perustehtävien vahva toteuttaminen painopisteinä oma seutu
2. Yritysten kasvun tukeminen ja erityisesti työvoiman saamisen edistäminen
3. Alueen näkyvyyden parantaminen ja seututoiminnan tunnettuuden lisääminen
4. Seututoiminnan uudistaminen ja toimintamallin muuttaminen 1.1.2020 alkaen
5. Uusien avausten löytäminen kuntien yhteistoiminnassa ja elinkeinoelämässä
6. Seudun kuntien ja yritysten edunvalvonta

Toteutuminen 1.1. – 30.6.2019

1. Seutukunnan perustehtävien vahva toteuttaminen painopisteinä oma seutu	Mittarit(t)	Toteutuminen 30.6.2019
Toimenpiteet 1.1 Käsitöityminen organisaation perustehtävien toteuttamiseen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aluekehittäminen ▪ Elinkeinojen kehittäminen ▪ Kuntien yhteistoiminnan edistäminen ▪ Seudun edunvalvonta 		Toteutunut suunnitellusti
1.2 Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma 2016 – 2020 – toteuttaminen	Ohjelman mittarit	Toteutettu erityisesti digitalisaation ja aluemarkkinoinnin osalta.
1.3 Hankkeiden onnistunut toteuttaminen hankesuunnitelmien mukaisesti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ eKeski-Pohjanmaa ▪ KASE Kasvuohjelma ▪ Palloiluhalli -selvitys 	Hankkeiden mittarit	Hankkerta on toteutettu suunnitellusti.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ KYYTIIN 2 ▪ KASE Tietoverkot+ -selvitys 	<p>1.4 Hanketoiminnan painopisteen siirtäminen omiin seudullisiin hankkeisiin</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uusien hankkeiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus seudun tarpeisiin, mm. <ul style="list-style-type: none"> ○ Elinkeinoelämän kehittämissankkeet ○ Kuntien yhteistoiminnan kehittämissankkeet ○ Oman toiminnan kehittämisen tukemiseen, esim. kase.fi -uudistus, aluemarkkinointi, sähköiset palvelut 	<p>Omien hankkeiden määrä ja arvo euroina</p>	<p>Elinkeinoelämän kehittämissankkeita on suunniteltu yhteistyössä muiden toimijoiden, erityisesti Centrian kanssa yritysryhmähankkeina.</p> <p>Uusia hankkeita on keväällä ollut suunnittelussa 5 kpl:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reitistöhanke Peuran Polku (myönteinen päätös, käynnistetty) - Reitistöhanke Lestijoki-laakson myönteinen päätös) - MUKAAN Mukana kasvussa – ESR hanke Soiten kanssa (hakemus jätetään lokakuussa) - eKeski-Pohjanmaa2- Tartu Digiini! -hanke Soiten ja KaseNet Oy:n kanssa (hylätty päätös K-P Liitolta) - MAURO Maaseudun uusi rooli yhdessä Kokkolan Yliopistokeskuksen ja Levon-instituutin kanssa (hylätty päätös Pohjanmaan ELY-keskuksesta) 	<p>1.5 Ulkopuolisten toteuttaman hanketoiminnan ohjauksen tehostaminen ja vaikutusten arviointi seudulle</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yhteistyö toimijoiden kanssa hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa <p>1.6 Organisaation toiminnan kehittäminen digitalisaatiota hyödyntämällä</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen tiimin sisäisessä toiminnassa digisuunnitelman mukaisesti, mm.: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Office365 käyttöönottaminen ▪ laajentaminen sharepoint:in
				<p>Hankkeiden mittarit</p> <p>Hankkeiden kuntarahitussuukaisien päätökset</p> <p>Vipuvaikutukset</p> <p>kp.kuntaraha.fi – raportit</p> <p>Yhteistyökumppaneita</p> <p>hankevalmistelun osalta ovat olleet Soite, KaseNet, Kokkolan yliopistokeskus, Levon-Instituutti, Ruralla-Instituutti, Centria, Pohjanmaan TE-toimisto ja KPEDU</p> <p>Ylimaakunnallista elinkeinoelämän hankekehitystä on tehty Sievin Teollisuuspuisto Oy:n kanssa.</p> <p>Tehokkaampi hyödyntäminen edennyt suunnitellusti.</p> <p>Sharepoint rajatusti käytössä.</p> <p>CRM:n ja yritysrekisterin uudistamista ei ole aloitettu (odotetaan kase.fi ja</p>

<p>käyttöön</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Skype -etäpalaverien ja -neuvotteluiden lisääminen ▪ WhatsApp ja Skype -pikaviestien käytön vakiinnuttaminen ▪ Office365:n pilvipalvelun käyttöönottoaminen johtoryhmän kokouksissa ▪ CRM- ja toiminnanohjauksen uudistamisen suunnittelu käyttöön otettavaksi 1.1.2020 	<p>1.7 Organisaation toimintakyvyn parantaminen riittävillä henkilöstövoimavaroilla sekä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseksi että tiimityön kehittämiseksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Digi-kehittämiskyvyn resurssointi yhteistoiminnassa KaseNet Oy:n kanssa ▪ Henkilökohtaisten kehittämissuunnitelmien toteuttaminen ▪ Tiimiorganisaationa toimimisen kehittämisen 	<p>Henkilöstön määrä</p> <p>HEKS-tien toteuttaminen</p>	<p>Henkilöstöressurit ovat olleet ennakoitua niukemmat ja haastavammat. Henkilöstöasiat, lisääntyneet hankkeet ja poissaolot ovat vienneet hallinnon ja yrityspalvelun resursseja. Yrityspalvelun resurssit ovat vähentyneet yhteensä kolmesta henkilöstä kahteen. Yrityspalvelun osalta kehittämissuunnitelmaa on työnpanosta on käytetty myös omiin hankkeisiin.</p> <p>Henkilökohtaisia kehittämissuunnitelmia on toteutettu suunnitellusti.</p> <p>Digi-kehittäjän tilanne auki, pohditaan yhdessä KaseNet Oy:n kanssa.</p>
			<p>1.8 Verkostojen ja yhteistyökumppaneiden tehokas hyödyntäminen seudun kehittämisessä</p> <p>Yhteistyöprosessien määrä</p>

<p>2. Yritysten kasvun tukeminen ja erityisesti työvoiman saamisen edistäminen</p> <p>Toimenpiteet</p> <p>2.1 Elinkeinoelämän kasvun ja alkavien suurhankkeiden hyödyntäminen alueen kokonaiskasvuksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KASE Kasvuohjelma -hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen ▪ Yhteistyö kuntien ja toimijoiden kanssa tarvittavien toimien ja hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa 	<p>Mittarit</p> <p>Hankkeen mittarit</p>	<p>Toteutuminen 30.6.2019</p> <p>KASE Kasvuohjelma -hankkeeseen toteutettiin suuren määrän ja siinä laadittiin suurhankkeiden kokonaisvaikutusarviointi Kokkolan Yliopistokeskuksen toimesta sekä toimenpideohjelma yhdessä kuntien kanssa.</p>
--	---	--

<p>2.2. KASE Yrityspalveluun toiminnan painopisteet</p> <ul style="list-style-type: none"> Tapaamisten ja yritysikäynten painottaminen neuvontatyössä Yritysten perustaminen yhdessä asiakkaan kanssa Yritysten kehittäminen oman ja verkostojen osaamisen avulla 	<p>Asiakastapaamiset, kpl Muut tilaisuudet, kpl Uusien yritysten määrä Hankkehakemusten (kehittämis- ja investointituet) määrä Yrityksille välitetyt asiantuntijapalvelut</p>	<p>Toimintaa on toteutettu painopisteiden mukaan. Kehittämis- ja investointihakemusten määrä on edellisvuosien tasolla, joskin hieman rauhallisempi vaihe on menossa</p>
<p>2.3 Yritysyriehmahankkeiden valmisteelu ja tarvittaessa hallinnoiminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Kehittämiskoordinaattorin ja KASE Yrityspalvelun valmistelemat yritysyriehmahankkeet 	<p>Toteutuneet yritysyriehmahankkeet</p>	<p>Valmistelussa on 2 yritysyriehmahanketta</p>
<p>2.4 Yrityspalvelujen kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Yrityspalvelujen sähköisen asiointin kehittäminen Yrityskäsitäerin uudistaminen osana kase.fi -muutosta 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasaste</p>	<p>Yrityspalvelujen kuvauksia uusittu ja laajennettu (mm. ICT-palvelut) kase.fi -portaalin valmistelun yhteydessä Sähköinen asiointi ja yrityskäsitäerin päätettiin toteuttaa osana kehitettävää digipalveluallustaa</p>
<p>2.5 Rekrytointipalvelujen kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Osaavan työvoiman hankintakokeluu toteuttaminen (Kase Kasvuohjelma) ja sen tuottamien kokemusten siirtäminen perustoimintaan 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasaste</p>	<p>Kokeluu toteutettiin suunnitellusti ja sen oppeja on levitetty seka yrityksille että seudun ja kuntien toimintaan Yhteistyökumppanuudesta on neuvoteltu ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa</p>
<p>2.6 Työllistämispalvelujen kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Ohjuri-hankkeen toteutus Osa-aikaisen työllistävien yritykset Osa-aikaisen työllisyyskoordinaattorin aloittaminen tehtävässään Seudullisen työsuuskunnan toiminnan käynnistäminen 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasasteet</p>	<p>Ohjuri-hanketta toteutettiin suunnitellusti Työllistämispalveluiden kehittämisen osalta on korostunut yksityisten henkilöstöyritysten kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuus seka tyonantajanbrandaykseen liittyvät kokelut Työllistämispalveluja on toteutettu kehittämiskoordinaattorin toimesta resurssien mukaan</p>

<p>3.1 Tiedottamisen ja viestinnan lisääminen parantamaan seutu toiminnan tunnettuutta ja alueen näkyvyyttä</p> <ul style="list-style-type: none"> Lisään tiedottamisen resurssija osa-aikaisella (50%) tiedottajalla. Tiedottajaa hyödyntävät seutukunta, KaseNet Oy ja kunnat erikseen suunniteltavalla tavalla. Tehtäviä ovat mm. seutu toiminnan ja kuntien yhteinen tiedottaminen, sisällöntuotanto ja viestinnan kehittäminen sekä alue markkinoinnin toimenpiteissä avustaminen Tiedotetaan aktiivisesti seutukunnan omasta toiminnasta: hankkeista, kokouksista, uudistamisprosessista ja tapahtumista. Lisään facebookin ja seutukunnan www-sivujen sisältöä säännöllisellä päivityksellä ja oireaan käyttöön sähköinen uutiskirje Toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta hankkeistuksella 	<p>Facebook -sivulla tavoitettujen määrää</p>	<p>Osa-aikaisena tiedottajana aloitti työssään maaliskuussa. Tiedottaja on laatinut suunnitelmien mukaisesti some- ja mediatiedotteita seka osallistunut vahvasti visiti kausisenseutu.fi -sivuston rakentamiseen. Tiedottaminen facebook-sivustolla on lisääntynyt runsaasti seka tiedottajan että muun henkilöstön toimesta. Samalla facebook-näkyvyys on lisääntynyt merkittävästi. Seutukunta on näkynyt alueellisessa ja myös valtakunnallisessa (yle.fi) mediassa aiempaa enemmän. Seutukunnalle on perustettu Instagram-tili ja youtube-kanava.</p>
<p>3.2 www.kase.fi -sivuston uudistaminen yhteistyössä KaseNet Oy:n kanssa</p> <ul style="list-style-type: none"> Portaalista muodostetaan Suomen ensimmäinen kuntien yhteinen sähköinen palveluallusta, alueellinen asukasportaaali ja alue markkinoinnin työkalu Toimenpiteitä mm. portaalin ulkoasun, rakenteen ja toimintojen uudistaminen. Uudistuksen sisällöllisessä ja teknisessä toteutuksessa hyödynnetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita Uudistuksen toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien mukaan lisäksi ulkopuolista rahoitusta hankkeistuksella 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasaste</p>	<p>Sähköisen digipalveluallustan suunnittelu on jätetty KaseNet Oy:n kuntien ja Sointen kanssa. Digipalveluallustamisen rakentaminen hankkeistettiin ekeski-Pohjanmaa 2: Tartu Digin -hankemuksella ja se jätettiin K-P lutille em. kumppanien kanssa. Hanke hyllätin ja valmistelu jätetään palautteen perusteella. Visiti kausisenseutu.fi ja uudistettu kase.fi -portaalit on rakennettu yhdessä Creamedian kanssa. Visit -sivusto on julkaistu.</p>
<p>3.3 Alue markkinoinnin tehostaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Tapahtumat: <ul style="list-style-type: none"> Uuden yhteistyömallin suunnittelu ja toteutus Kausitisen kansanmusiikkijuhlien kanssa Jatetaan Sadoonkorjuumarkkinat - tapahtuman yhteistyötä Media-, netti- ja somenäkyvyyden parantaminen (osana 3.1 ja 3.2) <ul style="list-style-type: none"> kase.fi -uudistus - visiteutu.fi -idea kohtidistettu ja rajattu mediakampanja alueelta pois muuttaneille Yhteistyökumppaneiden kanssa Rekry -messujen tai vastaavan tapahtuman järjestäminen Yritysten aktivoimti ja avustaminen osallistumaan 	<p>Toimenpiteiden toteutumisasaste</p>	<p>Yhteistyö eteni Kausitisen kansanmusiikkijuhlien kanssa konkreettisesti tavalla mm. seutukunnan avajaispäivana ja seudun kuntien yhteisena teittana juhlien aikana Sadoonkorjuumarkkinat eivät toteutuneet Visiti kausisenseutu.fi ja uudistettu kase.fi -portaalit on rakennettu yhdessä Creamedian kanssa. Visit -sivusto on julkaistu. Seudun esittelyvideo on</p>

<p>3. Alueen näkyvyyden parantaminen ja seutu toiminnan tunnettuuden lisääminen</p>	<p>Mittarit(t)</p>	<p>Toteutuminen 30.6.2019</p>
---	--------------------	-------------------------------

<p>Yritys- ja toimialamessuille (Kase Yrityspalvelu)</p> <ul style="list-style-type: none"> Toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta hankkeistuksella 	<p>Julkaistu.</p> <p>Media- ja somenäkyvyyden seurantaan otettiin koekäyttöön Meltwaterin tarjoama palvelu.</p> <p>Yrityksiä on aktivoitu osallistumaan messuille, mutta osallistumisaste on pieni.</p>
--	---

Toimenpiteet	Mittarit(t)	Toteutuminen 30.6.2019
<p>4. Seututoiminnan uudistaminen ja toiminnan muuttaminen 1.1.2020 alkaen</p> <p>Toimenpiteet</p> <p>4.1 Yhtiöittämissuunnitelman laatiminen ja -prosessin toteuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Uuden yhtiön tehtävät ja palvelut, liiketoimintasuunnitelma, sopimukset, talousarvio ja tts 2020 Henkilöstösuunnitelman laatiminen ja tehtäväkuvien valittamisen ennakoiminen ja tehtäväkuvien muokkaaminen Henkilöstön vaihtamisen ennakoiminen ja tehtäväkuvien muokkaaminen Henkilöstön vaihtamisen ennakoiminen ja tehtäväkuvien muokkaaminen Päätöksentekoprosessin toteuttaminen <p>4.2 Lautakunnan lakkauttamissuunnitelman laatiminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Päätöksentekoprosessi, lakkauttamiseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet, henkilöstö- ja taloussuunnitelma 	<p>Suunnitelman ja toimenpiteiden toteutumisaste</p>	<p>Uuden yhtiön palveluita, tehtäviä ja henkilöstörakennetta/henkilöstön tehtäväkuvia on valmisteltu seututoiminnan ja johtoryhmän kanssa.</p> <p>Valmistelulaukataulua on viivästyttänyt hallinnon avainhenkilöiden ennakoitua suurempi työkuormitus.</p> <p>Yritysneuvojan ja yrityskehittäjän rekrytointi käynnistettiin uusittuun tehtäväkuvun.</p> <p>Ei käynnistetty raportointikaudella.</p>

Toimenpiteet	Mittarit(t)	Toteutuminen 30.6.2019
<p>5. Uusien avausten löytäminen kuntien yhteistoiminnassa ja elinkeinoelämässä</p> <p>Toimenpiteet</p> <p>5.1 Kuntien omaa toimintaa kehittävien yhteishankkeiden kokoaminen ja valmistelu esiin nousevien tarpeiden mukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Hankeistaminen ja avustushaut kuntien yhteistoiminnan kehittämisen tukemiseen, esim. kase.fi -uudistus, aluemarkkinointi, sähköiset palvelut <p>5.2 Liikunta- ja vapaa-aika sektorin yhteistyön aktivoiminen seudun veto- ja pitovoiman lisäämiseksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Toteutetaan osana Palloiluhalli -selvitystä <p>5.3 Elinkeinoelämän uusien mahdollisuuksien aktiivinen etsiminen</p> <ul style="list-style-type: none"> KASE Kasvuohjelman toimenpiteiden sekä seutukunnan perustehtävien yhteydessä 	<p>Yhteishankkeiden määrä</p> <p>Toimenpiteiden toteutumisaste</p> <p>Uusien avausten määrä</p>	<p>Uusia yhteisiä avauksia ja hankehakemuksia on tehty digitaalisuuden osalta (digipalveluista, sähköiset tila/resurssivarausjärjestelmät) sekä retkeilyreittien kunnostamisen ja kehittämisen osalta (2 hanketta).</p> <p>Hanke etenee suunnitellusti, hieman alkutalustaan jäljessä. Työryhmiä kokoa laajasti kuntien ja urheilun lajijärjestäjien edustajia.</p> <p>Suurhankkeisiin liittyvän yritysyritysteistyön ja uusyritystyyden edistämiseen liittyvä tilaisuus</p>

Toimenpiteet	Mittarit(t)	Toteutuminen 30.6.2019
<p>6. Seudun kuntien ja yritysten edunvalvonta</p> <p>6.1 EU-tukien säilyminen Kaustisen seutukunnan alueella</p> <ul style="list-style-type: none"> Yhteistyö maakunnan kuntien ja maakuntaliiton kanssa <p>6.2 Alueen infrastruktuuriin liittyvien hankkeiden edistäminen ja edunvalvonta</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiehankkeet: <ul style="list-style-type: none"> o KT63 kunnostaminen Seinäjoelta Liminkaan o KT63 liittymäkaistan rakentaminen Keliber Oy:n Kaustisen rickstamolle o Kevyen liikenteen väylät KT63 Kaustisella ja VT13 Kaustinen - Veteli. o Yhdystie 7594 kunnostaminen Lestjärveltä Reisjärvelle o Yhdystie 7511 ns. Köyhäjoentie kunnostaminen Kaustisella ja Halsualla o Kalliojärventie kunnostaminen Vetelissä Liikuntapaikkahankkeet Toholammilla ja Vetelissä Siirtoviemäri Toholampi-Lestjärvi-Kinnula <p>6.3 Yritystukiin hyödyntäminen yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin</p>	<p>Toteutuneet toimenpiteet</p>	<p>KT63 suunniteltu sisällyttämään saatiin mukaan suuremman kuntalioukon (Liminka-Kauhava välin kunnat ml. Kokkola) yhteiseen edunvalvontaopeatioon, jossa laadittiin kuntien yhteinen kannanotto sekä kerättiin yrityslistaus. Kannanotto jätettiin ministeri Bernerille tammikuussa.</p> <p>Kaivosyhtiön kanssa on tehty yhteistyötä sen vaatimien tie- ja liikennejärjestelyjen osalta.</p> <p>Liikuntapaikkahankkeiden osalta on viestitty maakuntaliitolle ja ELY-keskukselle Palloiluhalli -selvityksen käynnistymistä ja ko. liikuntatilan tarvetta.</p> <p>Siirtoviemärin osalta kehittämisohtaja on osallistunut asiaan liittyviin neuvotteluihin ELY-keskuksen ja K-P Liiton kanssa.</p>
<p>Henkilöstö:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jylhä Petri <ul style="list-style-type: none"> o elinkeinojohtaja o kehittämisohtaja Ojutkangas-Änäkälä Jaana, seutusihteeri, Kauppinen Minna <ul style="list-style-type: none"> - talouspäällikkö - kehittämispäällikkö Haka Mari-Liisa, yritysneuvoja 	<p>Yritystukirahoituksen määrä</p>	<p>Kaustisen seudun yritykset ovat hyötynneet yritystuista entiseen tapaan.</p> <p>1.1.2008 alkaen 1.3.2010 alkaen 2.5.1995 alkaen 2.1.2002 alkaen 1.5.2017 alkaen 1.1.2018 – 26.6.2019</p>

- Hänninen Mikko
- yritysuuvoja
- kehittämiskoordinaattori
- 1.1.2003 alkaen
- 1.1.2018 alkaen
- Torppa Sari, yritysuuvoja
- 8.3.2004 alkaen
- Luomala Heidi, projektipäällikkö
- 3.4.2017 alkaen
- Pärkkä Timo, projektipäällikkö
- 3.11.2018 – 30.4.2019
- Kauppila Anu, tiedottaja
- 15.3.2019 alkaen
- Luoma Tomas, projektipäällikkö
- 10.4.2019 alkaen
- Rimpioja Jukka, projektityöntekijä
- 27.5.2019 alkaen

Yritys- ja toimialahankkeiden käynnistäminen ja hallinnointi:

- Kaustisen seutukunta on saanut rahoitusta ja hallinnoinnit seuraavia hankkeita:
- Ekeski-Pohjanmaa. Sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittämishanke, 1.12.2016 – 30.11.2019, Keski-Pohjanmaa liitto, EAKR
 - KASE Kasvuohjelma -hanke, 1.11.2018-30.4.2019, Keski-Pohjanmaan liitto, Aiko/ERM
 - Kyytiin2 – Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä, 1.1.2019 – 31.12.2021, Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 - KASE Tietoverkot*, 1.12.2018-30.11.2019, Pohjanmaan ely-keskus, EMKR
 - Ohjuri, Keski-Suomen ely-keskus, ESR, osatoteuttaja ajalla 1.8.2016-30.6.2019
 - Palloluuhalli –selvitys. Selvitys monikäyttöisen palloluuhallin toteuttamisedellytyksistä ja vaihtoehtoista Kaustisen seutukunnan alueella, 1.10.2018 – 31.12.2019, Pirityiset ry, Leader
 - Retkeilyreitit: Peuran Polku, 1.4.2019 – 31.3.2022, Pohjanmaan ELY-keskus, EMKM

kaustisen seutukunnan toimintaa ovat myös:

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

Seutuvaltuusto

Kaustisen seutukunnan seutuvaltuusto kokoontui alkuvuonna 2019 yhden kerran ja käsiteli 9 §:ää. Seutuvaltuuston valmisselevana elimenä toimii kunnanjohtajista koostuva Kaustisen seutukunnan johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Toholammin kunnanjohtaja Jukka Hillukkala ja varapuheenjohtajana Vetelin kunnanjohtaja Hannu Jyrkkä. Seutuvaltuuston esittelijänä ja kehittämisjohtajana toimi Petri Jylhä. Seutuvaltuuston sihteerinä ja seutusihteerinä toimii Jaana Ojutkangas-Änäkkää.

Seutuvaltuuston kokoonpano 1.6.2017-31.5.2019:

Koskela Tiina	Halsua
Pollari Jarmo	Halsua, puheenjohtaja v. 2019
Anttila Toni	Kaustinen
Lindskog Tina	Kaustinen
Seppä Eija	Kaustinen
Tuomela Helinä	Kaustinen
Ukskoski Kai	Kaustinen, varapuheenjohtaja v. 2019

Hakala Susanna	Lestijärvi
Tuikka Jukka-Pekka	Lestijärvi
Ali-Haapala Virpi	Toholampi
Harju Ulla-Riitta	Toholampi
Piispanen Ilkka	Toholampi
Ranta-Nilkku Miika	Veteli
Huusko Riitta	Veteli
Järvelä Johanna	Veteli
Torppa Hannes	Veteli
Äivo Ippo	Veteli

LIIKETOIMINTA

6110 Liiketoiminta

Vesihuollon laatu tavoitteena hyvälaatuisen raakaveden toimitaminen käyttäjille sekä vesi- ja viemärijohtojen rakentamisella mahdollistaa uusina rakennettavien sekä olemassa olevien varhjojen kiinteistöjen liittäminen kunnalliseen vesihuoltoon. Valtuuston 21.12.2011 ja 31.5.2012 sekä 8.5.2014 (Pappilanpuro) hyväksymillä vesi- ja jätevesiliittymistaksilla tavoitteena mm. liittyvien tasapuolinen kohtelu. Kiinteistöhoitaja hoitaa vesihuollon tehtäviä oman työnsä ohella.

Lestijärven vesihuollon toiminnallisena tavoitteena on saada vuoden 2019 aikana digitoitua kaikki vesi- ja viemäriverkostot. Vesihuollon varautumissuunnitelman tekeminen on myös tarkoitus saada valmiiksi mahdollisimman pian. Varautumissuunnitelman tekeminen on keskeytynyt verkostojen selvityksen vuoksi, sillä tavoitteena on tehdä varautumissuunnitelmasta todelliseen tietoon pohjautuva ja toimiva kokonaisuus.

VESIHUOLTO

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

Kunnallisen viemäroinnin piirissä on tällä hetkellä keskustan ja Paraman alueet, Sammalisen kesämökkikiinteistöt, Kangasvieren ja Änäkkään 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 Kinnulanrantaan alueelle sekä yhdistettiin Lestijärven ja Kinnulan vesijohtoverkostot. Yli-Lestin viemäroinnin

runkoverkoston rakentaminen valmistui keväällä 2013. Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on saattaa koko toiminta-alue viemäriverkon piiriin vuoteen 2020 mennessä. Lesijärven kunta on mukana Kinnula-Lestijärvi-Toholampi siirtoviemärihankkeen yleissuunnittelussa.

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

Lesijärven vesihuollon kokonaissuunnittelija on FCG Planeko Oy. Suunnitelmailma täydennetään kunnan vesijohtoverkoston ja suunnitellaan viemäriverkoston laajennus. Syrinkylän viemäroinnin suunnittelusta vastasi Airix Oy ja se toteutettiin osana Elinvoimainen Lestijoen vesisiö-projektia.

Siirtoviemärihanke Kinnula-Lestijärvi-Toholampi mahdollistaisi Syrinkylän liittämissä viemäriverkoston.

Vesilaitos

Myyty vesimäärä kesäkuun 2019 loppuun mennessä 32572 m³. Vesikuution hinta 0,75 €/m³ + alv, teollisuusveden hinta 0,75 €/m³ + alv, veden vähimmäismaksu 45 € + alv/vuosi, vesi- + jäteveden vähimmäismaksu 135 € + alv/vuosi. Mittarin luku 60 €/mittari. Verkoston pituus kesäkuun loppuun mennessä 114596 m.

Määrätavoite 2019 0,68 €/myyty vesim³, toteutunut 0,34 € /myyty vesim³. Kunnan keskushallinnon kirjanpito-ohjelmisto uudistettiin vuoden 2019 alkuun mennessä. Muutos aiheutti vesi- ja viemärlaskutukseen käsin tehtäviä vientejä jokaisen liittymän osalta.

Viemärlaitos

Verkoston pituus 45769 m.(1.8.2019). Viemäri liittymien määrä 207 (1.8.2019). Myyty jätevesimäärä kesäkuun 2019 loppuun mennessä 7258 m³. Määrätavoite 2019 1,48 €/toiselle puhdistamolle johdettu jätevesim³, toteutunut 2019 4,62 €/m³. Jäteveden hinta 2,90 €/m³ + alv. Jäteveden vähimmäismaksu 90 € + alv/vuosi. Umpikaivoliete 1,70 €/m³ + alv, sakokaivoliete 12,20 €/m³+alv. Kinnulan kunnalle maksetaan jäteveden vastaanottamisesta 1,50 €/m³ + alv, vastaanotettu jätevesimäärä kesäkuun loppuun mennessä 3683 m³ (laskutettu kesäkuun loppuun mennessä 17,18 %). Syrinkylän keskitetyistä viemäroinnististä on käyty neuvotteluja Toholammin kunnan kanssa samanaikaisesti Kinnula-Lestijärvi-Toholampi siirtoviemärin suunnittelun kanssa.

Vuokraustoiminta

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

Asemakaavat

Lesijärven kunnan alueella on vahvistettuja asemakaavoja n. 199,3 ha. Asemakaava-alueita on kuusi (6), Kangasvieren, kirkonkylän, Pappilampurion, Sammalisniemen, Änäkkälänrannan ja Parannan asemakaavat. Lautakunta antoi lausuntonsa 18.3.2019

Lesijärven asemakaavan laajennuksesta (Kanervikko). Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.6.2019 ko asemakaavan laajennuksen, joka tulee voimaan 12.8.2019.

Ranta-asemakaavat

Lesijärven 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 muutosella hyväksyttiin saunan rakennusluokituksen nosto 20 m²:iin ja kokonaisrakennusluokituksen nosto 120 m²:siä 140 m²:iin. Valkeisen ranta-asemakaavan pituus on 5,6 km ja Tervasenjärven 2,9 km. Lautakunta antoi lausuntonsa 18.3.2019 Päivärannan ranta-asemakaavan muutoksesta. Pienehköjä kaava-laajennuksia ja -muutoksia tehdään vuosittain.

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

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

Yleiskaavat

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

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

Lesijärven kunnanvaltuusto hyväksyi 28.5.2015 Hittisennevan ja Iso Kortenevan tuulivoimapuistojen osayleiskaavat sekä 30.6.2015 Kosolankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Kaavojen tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Lesijärven kuntakeskuksen eteläpuolelle Itäniemen-Valkeisen väliselle alueelle ja Mattila-Änäkkälä-Konttikoski-alueelle. Kaavoista valittiin ja Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 19.1.2018.

Kesäkuun 2019 loppuun mennessä tuulivoimalalupia tekninen lautakunta myönsi 21 kpl.

Toisena yhtenäisenä tuulivoima-alueena on Toholampi-Lestijärvi tuulipuisto Oy. Lesijärven kunnan puoleiselle suunnittelualueelle on tavoitteena toteuttaa yhdeksän (9) tuulivoimalaa ja kokonaissuunnittelualueelle (Toholampi ja Lestijärvi) yhteensä 49 voimalaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi Toholampi-Lestijärven tuulipuiston osayleiskaavan 6.7.2017.

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 sijoittamista. Kolmannessa vaiheessa käsiteltiin pohjavesi- ja kivainesvarat, liikenne sekä luonnonsuojelualueiden ulkopuoliset arvokkaat kohteet. Keski-Pohjanmaan 4. vaihekaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 22.6.2016. Kaava käsittelee seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittamista Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Tällä hetkellä on käsitellyssä 5. vaihekaavun valmistelu, mikä tulee ajantasaisiamaan kaupan palvelurakennetta ja huomioimaan seudulliset ampumaradat. Lisäksi 5. vaihekaavassa tarkastellaan kaivoistointiaan soveltuvia alueita, yhdyskuntarakenteen merkintöjä ja elinkeinoelämän edellytyksiä.

TULOSLASKELMA

1.11.2019-30.06.2019 k:is

Vuokrattavien mökkien vuodepaikat

	Vuodepaikat		Mökki kpl		Vuodepaikat		Mökki kpl		Vuodepaikat	
	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019
yhteensä	45	296	45	296	45	296	42	280	42	280

Lestijärven teollisuustilat

	tilavuus m3	kerros-ala m2	1.1.-30.6.2017		1.1.-30.6.2018		1.1.-30.6.2019		käyttöaste %	käyttöaste %
			käyttöaste %	72	käyttöaste %	42	käyttöaste %	17		
Lyk Oy pintakäsittelyhalli	4031	825			56			100		
Lyk Oy, hallit 1 - 2	2791,85	976		42	17			19		
ns. Punainen halli	1931	523		19	17			17		
Lähdevesi Oy:n halli, myyty	7100	1278		0	0					
Finn Spring Oy, Tikka, vuokrattu	10800	1910		100	100			100		
Finn Spring Oy, Tikka, vuokrattu	11030	2096		100	100			100		
toimistotilat, Lyk Oy		137		0	0			0		
näyttelytila, Lyk Oy		88,5		0	0			100		
yhteensä	37683,8	7608								

Lisäksi on vuokrattu kahdelle yritykselle maa-alueita puutavaran säilytyspaikaksi

	30.06.2019 €	30.06.2018 €	ero €	ero %
Toimintatulot				
Myyntitulot	829330,64	785860,09	43470,55	5,53
Maksutulot	12904,02	26823,50	-13919,48	-51,89
Tuet ja avustukset	93542,77	30724,59	62818,18	204,46
Vuokratulot	176600,38	163368,83	13231,55	8,10
Muut toimintatulot	0,00	2490,00	-2490,00	0,00
	1112377,81	1009267,01	103110,80	10,22
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintamenot				
Henkilöstömenot	1165998,22	1092024,75	73973,47	6,77
Palkat ja palkkiot	933503,44	868688,07	64815,37	7,46
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	232298,60	189868,61	42429,99	22,35
Muut henkilösivukulut	196,18	33468,07	-33271,89	-99,41
Palvelujen ostot	2226146,87	2121501,88	104644,99	4,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	215155,10	187388,26	27766,84	14,82
Avustukset	163003,53	176235,68	-13232,15	-7,51
Vuokrat	27408,63	21374,93	6033,70	28,23
Muut toimintamenot	9546,40	10913,82	-1367,42	-12,53
	3807258,75	3609439,32	197819,43	5,48
Toimintakate	-2694880,94	-2600172,31	-94708,63	3,64
Verotulot	1189798,53	1200531,86	-10733,33	-0,89
Valtionosuudet	1481214,00	1482654,00	-1440,00	-0,10
	-23868,41	83013,55	-106881,96	128,75
Rahoitustulot ja -menot				
Korkotulot	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustulot	55,88	2508,21	-2452,33	97,77
Korkomenot	12188,23	13317,12	-1128,89	-8,48
Muut rahoitusmenot	1124,20	1552,27	-428,07	-27,58
	-13256,55	-12361,18	-895,37	7,24
Vuosikate	-37124,96	70652,37	-107777,33	152,55
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	187919,00	137866,00	50053,00	36,31
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät	0,00	0,00		
Satunnaiset tulot				
Satunnaiset menot				
Tiikauden tulos	-225043,96	-67213,63	-157830,33	-234,82
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)				
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)				
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)				
Tuloverot				
Tiikauden ylijäämä(alijäämä)	-225043,96	-67213,63	-157830,33	-234,82
Tavoitteet ja tunnusluvut				
Toimintatulot/Toimintamenot, %	29,22	27,96		
Vuosikate/Poistot, %	-19,76	51,25		
Vuosikate, euro/asukas	-51,07	87,12		
Kertynyt ylij-/alijäämä	1681891	1681891		
Asukasmäärä vuoden lopussa	727	811		

TULOSLASKELMA - ILMAN SEUTUKUNTAA JA MAASEUTUTOIMEA

RL

	30.06.2019	30.06.2018	ero	ero		30.06.2019	30.06.2018
	€	€	€	%		€	€
Toimintatulot							
Myyntitulot	829330,64	785860,09	43470,55	5,53			
Maksutulot	12904,02	26923,50	-13919,48	-51,89			
Tuet ja avustukset	93542,77	30724,59	62818,18	204,46			
Vuokratulot	176600,38	163368,83	13231,55	8,10			
Muut toimintatulot	0,00	2490,00	-2490,00	0,00			
	1112377,81	1009267,01	103110,80	10,22			
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot							
Henkilöstömenot	1165998,22	1092024,75	73973,47	6,77			
Palkat ja palkkiot	933503,44	868688,07	64815,37	7,46			
Henkilösivukulut	0,00	0,00	0,00				
Eläkekulut	232298,60	189868,61	42429,99	22,35			
Muut henkilösivukulut	196,18	33468,07	-33271,89	-99,41			
Palvelujen ostot	2226146,87	2121501,88	104644,99	4,93			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	215155,10	187388,26	27766,84	14,82			
Avustukset	163003,53	176235,68	-13232,15	-7,51			
Vuokrat	27408,63	21374,93	6033,70	28,23			
Muut toimintamenot	9546,40	10913,82	-1367,42	-12,53			
	3807258,75	3609439,32	197819,43	5,48			
	-2694880,94	-2600172,31	-94708,63	3,64			
Toimintakate							
Verotulot	1189798,53	1200531,86	-10733,33	-0,89			
Valtionosuudet	1481214,00	1482654,00	-1440,00	-0,10			
	-23868,41	83013,55	-106881,96	128,75			
Rahoitustulot ja -menot							
Korkotulot	0,00	0,00	0,00				
Muut rahoitustulot	55,88	2508,21	-2452,33	97,77			
Korkomenot	12188,23	13317,12	-1128,89	-8,48			
Muut rahoitusmenot	1124,20	1552,27	-428,07	-27,58			
	-13256,55	-12361,18	-895,37	7,24			
Vuosikate							
Vähennetään seutuk. ja maaseutut. n	-37124,96	70652,37	-107777,33	152,55			
Vuosikate ilman seutuk. ja maas.to							
Poistot ja arvonalentumiset	55590,00	140295,47	84705,47	-60,38			
Suunnitelman mukaiset poistot	-92714,96	-69643,10	-23071,86	33,13			
Arvonalentumiset	187919,00	137866,00	50053,00	36,31			
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00				
Satunnaiset tulot							
Satunnaiset menot							
Tilikauden ylijäämä(aijijäämä)							
	-280633,96	-207509,10	-73124,86	-35,24			

RAHOITUSLASKELMA

F:\19\luulo0619.xls

	30.06.2019	30.06.2018
	€	€
Varsinaisen toiminnan ja investointien k		
Tulorahoitus	-37124,96	70652,37
Vuosikate	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-37124,96	70652,37
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	74781,29	84790,48
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Käyttöomaisuuden myyntituotot	0,00	0,00
Varsinaisen toiminnan ja inv.nettokassavirt:	74781,29	84790,48
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Antolainauksen muutokset	0,00	0,00
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	0,00
Lainakannan muutokset	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos		
Pitkäaikaisten saamisten muutos		
Lyhytaikaisten saamisten muutos		
Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-11906,25	-14138,11
Kassavarojen muutos		
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 31.12.		
Kassavarat 1.1.		
Kassavarat 1.1.		

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.06.2019

TOT

F:\19\tulo0619.xls

	2018					2019						
	menot €	%	tulot €	%	netto €	menot €	%	tulot €	%	netto €	%	
YLEISHALLINTO												
1100 Yleinen hallinto	181020	51,67	20846	50,84	160174	51,78	189190	58,45	11012	24,43	178178	63,95
1200 Työllisyystyöt	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1300 Projektit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	181020	51,67	20846	50,84	160174	51,78	189190	58,44	11012	24,43	178178	63,95
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI												
2110 Sosiaalitoimi	1277	10,65	0	0,00	1277	10,65	8673	54,89	0	0,00	8673	54,89
2220 Soite-palvelut	1081392	53,32	0	0,00	1081392	53,32	1691892	70,82	0	0,00	1691892	70,82
2310 Vanhustenhuolto	27552	49,12	36236	50,00	-8684	53,00	34671	61,45	12661	17,47	22010	137,05
2410 Terveydenhuolto	575412	43,04	11473	50,00	563939	42,92	38476	50,35	41446	180,62	-2970	0,00
	1685633	55,57	47709	50,00	1637924	55,74	1773712	46,11	54107	56,70	1719605	45,85
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI												
3110 Sivistyslautakunta	1062	6,73	-507	0,00	1569	9,94	1044	7,06	0	0,00	1044	7,06
3240 Peruskoulu	638159	52,14	78656	32,30	559503	57,07	600958	48,69	80967	31,90	519991	42,13
3310 Keskiasteen koulu	494	2,48	0	0,00	494	2,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3410 Varhaiskasvatus	183507	61,03	5283	27,09	178224	52,64	200182	52,80	7604	69,13	192578	52,32
3610 Kirjasto- ja kulttuuritoimi	36985	46,41	2653	408,19	34332	43,44	34386	46,37	0	0,00	34386	46,37
3710 Nuoriso- ja liikuntatoimi	25905	53,11	582	10,78	25323	58,38	29047	57,33	1256	33,94	27791	59,18
3910 Sivistystoimen projektit	12092	0,00	19493	0,00	-7401	0,00	9952	0,00	62031	0,00	-52079	0,00
	898203	51,44	106160	39,46	792043	53,62	875569	49,38	151858	56,35	723711	48,13
YHDYSKUNTAPALVELUT												
4110 Suunnittelu ja valvonta	60625	50,05	9954	62,21	50671	48,20	56008	41,34	2775	3,75	53233	86,58
4210 Ympäristön huolto	54900	89,92	3081	133,94	51819	88,20	69827	114,03	1452	47,61	68375	117,51
4310 Palo- ja pelastustoimi	75749	48,70	0	0,00	75749	48,70	97039	49,22	21599	65,84	75440	45,90
	191274	56,64	13035	71,23	178239	55,80	222874	56,58	25826	23,51	197048	69,37
MUUT PALVELUT												
5110 Elinkeinoelämän edistäminen	19187	44,61	0	0,00	19187	44,61	39234	24,98	0	0,00	39234	24,98
5230 Oik.hoit. ja muu järj. ja t.	1300	61,03	0	0,00	1300	61,03	1500	68,18	0	0,00	1500	68,18
5310 Muualle luokittelem.palv.					0						0	
5410 Seutukunta	280235	26,37	384752	36,21	-104517	0,00	361974	32,10	383061	33,90	-21087	0,00
5510 Maaseututoimi	153668	40,99	189446	50,53	-35778	0,00	153633	41,22	188932	50,69	-35299	0,00
	454389	30,65	574198	39,95	-119809	-265,39	556341	35,23	571993	38,07	-15652	18,80
YHTEENSÄ	3410519		761948		2648571		3617686		814796		2802890	
LIIKETOIMINTA												
6110 Liiketoiminta	198920	42,47	247318	48,79	-48398	125,50	224585	49,49	298167	57,42	-73582	116,79
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	3609439	46,17	1009267	42,62	2600172	47,71	3842271	47,75	1112961	43,79	2729308	49,58
INVESTOINNIT	84790	9,60	0	0,00	84790	9,60	74781	5,02	0	0,00	74781	5,02
RAHOITUSOSA	14869	4,85	2685694	50,00	-2670825	52,74	13312	43,01	2671068	49,48	-2657756	49,51
KAIKKI YHTEENSÄ	3709099	41,18	3694961	47,74	14138		3930365	41,79	3784029	49,65	146335	
KÄYTTÖT.ILMAN SEUTUK.+MAAS.	3175536	40,62	435069	18,37	2740467	5,03	3326664	19,86	540968	86,56	2785694	24,71

VIESIHUOLLON ERIYTETTY KÄYTTÖTALOUSOSA
TOTEUTUMINEN 30.6.2019 SAAKKA

	VESILAITOS TA-2019 TOT. €	30.6.	VIEMÄRILAITOS TA-2019 TOT. €	30.6.	YHTEENSÄ TA-2019 TOT. €	30.6.	TOT.%
KÄYTTÖTALOUSOSA							
Liikevaihto	77000	50110	80400	935	157400	51045	32,43
Vesimaksut (ulk.)	49896	32572	52099	608	101995	33179	32,53
Vesimaksut (sis.)	27104	17539	28301	327	55405	17866	32,25
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	8700	6195	35860	14518	44560	20713	46,48
Aineet tarvikkeet ja tavarat	5800	3032	7035	4263	12835	7295	56,84
Ostot tilikaudella	5800	3032	7035	4263	12835	7295	56,84
Varaston lisäys					0		
Vuokrat	0	0	850	564	850	564	66,35
Henkilöstömenot	0	7534	0	6656	0	14190	0,00
Palkat	0	5628	0	5628	0	11256	0,00
Muut henkilöstömenot	0	1906	0	1028	0	2934	0,00
Poistot	32353	16177	55248	27624	87601	43801	50,00
Liikelyllijäämä	30147	17173	-18593	-52690	11554	-35518	-307,40
Rahoitustuotot ja -menot	0	0	0	0	0	0	0,00
Korkomenot	0	0	0	0	0	0	0,00
Korvaus jäännöspääomasta	0	0	0	0	0	0	0,00
Ylijäämä ennen varauksia	30147	17173	-18593	-52690	11554	-35518	-307,40
Poistoeron lisäys							
Varauksen vähennys							
Tilikauden ylijäämä	30147	17173	-18593	-52690	11554	-35518	-307,40

SELVITYS SIJAISTEN PALKKAAMISESTA

f:\19\selvitys_sijaiten_palkkaamisesta0619.doc

Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy

OSAVUOTISKATSAUS 01.01.- 30.06.2019

ajalta 1.1.-30.6.2019

Koulutoimi:

- koulunkäyntihajaaja 72,26 % 1.1.-31.5.2019, 77,42% 1.1.-1.6.2019
- keittäjä 1.1.2019 lukien tehdyt tunnit, keittäjä 80% 1.1.2019 lukien, 18.-24.7.,
- keittiöapulainen 8.-19.7.2019
- tuntiopettaja 1.1.-31.5.2019, 1.1.-31.5.2019
- siivooja 1.1.2019 lukien

Kirjasto:

Nuoriso- ja liikuntatoimi:

Lasten päivähoito:

- päivähoitaja 1.1.2019 lukien
- perhepäivähoitaja 1.1.-31.5.2019, 17.6.-4.7., 10.7., 23.-25.7., 5.-16.8.

Tekninen toimi:

- maanmittausharjoittelija 1.1.2019 lukien
- kiinteistöhoitaja 7.1.2019 lukien

SELVITYS 1-3 PÄIVÄN SAIRAUUSLOMISTA

Kunnanvirasto	0 päivää
Varahaiskasvatus	8 päivää
Peruskoulu	1 päivä
Kirjasto	0 päivää
Tekninen toimi	2 päivää
Seutukunta	7 päivää
Maaseututoimi	9 päivää

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

Osa tiloista oli vuokrattuna ja nekin vain osittain ja osa-aikaisesti muutamille yrittäjälle. Lisäksi tehtiin määräaikainen vuokrasopimus maa-alueen käyttämisestä puutavaran säilytyspaikkana.

Yhtiön hallitus on kokoontunut kerran. Yhtiökokous pidettiin toukokuussa.

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

Yleistietoa taloista

	Tilavuus m ³	Kerrosala m ²	Valm.vuosi	Huoneistoja kpl	Vuokra 1.3.2019 eur/asm ²
Kartano	1970	817	1987	10	6,79
Porrasnor	1790	612	1990	8	7,51
Pirtti	1330	440	1992	8	7,61
Yli-Lesti	1720	578	1988	8	5,92
Syri	438	160	1996	2	6,92
Yhteensä	7248	2607		36	6,90 keskim.

Taloustietoa

Kiinteistön tuotot on toteutuneet 46,62 %-sti ja alitus johtuu asuntojen tyhjiillään olosta. Hoitokuluista eniten on ylittänyt jätehuolto, johtuen vuosimaksun laskutuksesta aikvuonna. Kaikkiaan kiinteistön hoitokulujen toteutumisprosentti on 37,39 %. Toteutumisvertailusta on jätetty pois sekä lainojen lyhennykset. Kunnan avustukset maksetaan vasta joulukuussa sekä mahdollinen pääomalaus, joka kompensoi konvertointilainan lyhyempää laina-aikaa verrattuna aravalainoihin.

ajalta 1.1.-30.6.2019

Käyttöasteet kiinteistöittäin

	v.2018	1.1.-30.6.2019	Vuokramenetyt
Kartano	90,00 %	98,33 %	455 €
Porrasnor	84,38 %	97,92 %	423 €
Pirtti	83,33 %	85,42 %	929 €
Yli-Lesti	82,29 %	100,00 %	0 €
Syri	75,00 %	100,00 %	0 €
Yhteensä	83,00 %	96,33 %	1.807 €

30.6.2018 asuntoja ei ollut tyhjiillään yhtään, Kartanon kolmio tyhjenee 1.8. lukien.

Kiinteistöillä on tehty edellisinä vuosina keittiökaappien ja pintojen uusimisia, tänä vuonna ei ole vielä tehty remonteja. Yli-Lestin yhdessä kaksiossa ilmeni kesäkuun lopulla lämminvesiputken vuoto, joka on aiheuttanut kosteutta väliseiniin ja ulkoseiniin, asiasta on tehty vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön ja vauriot kartoitetaan ja korjataan.

Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokratodit

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokratodit

1.1.-30.06.2019

	Toteutuma	Talousarvio	Ero eur	Tot.%
1. Kiinteistön tuotot				
Vuokrat	81893,55	170561,00	-88667,45	48,01
Käyttökorvaukset	1470,57	3062,00	-1591,43	48,03
Muut kiinteistön tuotot	0,00	0,00	0,00	
1. Kiinteistön tuotot yht.	83364,12	173623,00	-90258,88	48,01
2. Luottotappiot ja oikauserät	0,00	0,00	0,00	
3. Kiinteistön hoitokulut				
Henkilöstökulut	0,00	190,00	-190,00	
Hallinto	5306,09	9939,00	-4632,91	53,39
Käyttö ja huolto	9471,12	18943,00	-9471,88	50,00
Ulkoalueiden huolto	490,00	0,00	490,00	
Siivous	0,00	0,00	0,00	
Lämmitys	11535,67	26900,00	-15364,33	42,88
Vesi ja jätevesi	0,00	9460,00	-9460,00	0,00
Sähkö	1276,08	2800,00	-1523,92	45,57
Jätehuolto	2298,86	3750,00	-1451,14	61,30
Vahinkovakuutukset	1441,31	1410,00	31,31	102,22
Vuokrat	0,00	2240,00	-2240,00	0,00
Kiinteistövero	0,00	4470,00	-4470,00	0,00
Korjaukset	14971,89	84100,00	-69128,11	17,80
Muut hoitokulut	0,00	0,00	0,00	
3. Kiinteistön hoitokulut yht.	46791,02	164202,00	-117410,98	28,50
4. HOITOKATE	36573,10	9421,00	27152,10	388,21
5. Poistot ja arvonalennukset				
Rakenn.ja rakennelmista	0,00	0,00	0,00	
Koneista ja kalustosta	0,00		0,00	
Muista pitkäv.menoista			0,00	
6. Rahoitustuotot ja -kulut				
Osinkotuotot			0,00	
Korkotuotot	1,38	0,00	1,38	
Muut rahoitustuotot	0,00		0,00	
Korkokulut	0,00	6665,00	-6665,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
7. VOITTO(TAPPIO)	36574,48	2757,00	33817,10	1326,60

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.6.2019

KIINTEISTÖ OY LESTIJÄRVEN VUOKRAKODIT

	Kartano		Yli-Lesti		Porrasoro		Pirtti		Syri		Yhteensä	
	TA	TOT	TA	TOT	TA	TOT	TA	TOT	TA	TOT	TA	TOT
Tulot:												
Vuokrat	45539,00	21952,77	35450,00	16590,13	41193,00	20131,66	35453,00	16769,95	12926,00	6449,04	170561,00	81893,55
Autolämmityspistokkeet	108,00	60,00	252,00	150,80	144,00	87,00	108,00	72,00	0,00	0,00	612,00	369,80
Vesimaksut	600,00	510,80	250,00	5,97	500,00	236,00	800,00	228,00	300,00	120,00	2450,00	1100,77
Korkotulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38
Muut tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YHTEENSA	46247,00	22523,57	35952,00	16746,90	41837,00	20454,66	36361,00	17071,33	13226,00	6569,04	173623,00	83365,50
Käyttömenot												
Kokouspalkkiot	70,00	0,00	20,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	20,00	0,00	190,00	0,00
Sos.turvamaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiilitarkastus	150,00	139,40	100,00	109,53	60,00	109,53	100,00	109,53	70,00	29,87	480,00	497,86
Toimistokulut	20,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	10,00	0,00	70,00	0,00
Isännöinti	2259,00	1129,50	2140,00	1069,98	2140,00	1069,98	2140,00	1069,98	510,00	255,00	9189,00	4594,44
Pankkikulut	50,00	84,92	40,00	21,30	40,00	39,79	40,00	28,76	30,00	39,02	200,00	213,79
Käyttö ja huolto	7302,00	3650,58	2616,00	1308,18	5102,00	2550,66	3180,00	1590,30	743,00	371,40	18943,00	9471,12
Ulkoalueiden huolto	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	490,00
Muut kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lämmitys	8200,00	3528,00	0,00	0,00	8500,00	3570,00	6000,00	2520,00	4200,00	1917,67	26900,00	11535,67
Vesi ja jätevesi	2250,00	0,00	3500,00	0,00	1600,00	0,00	2080,00	0,00	30,00	0,00	9460,00	0,00
Sähkö	700,00	337,76	700,00	288,56	600,00	350,61	650,00	299,15	150,00	0,00	2800,00	1276,08
Jätehuolto	900,00	610,75	900,00	533,74	850,00	533,74	900,00	533,74	200,00	86,89	3750,00	2298,86
Vahinkovakuutukset	350,00	350,06	320,00	323,40	300,00	318,07	300,00	317,22	140,00	132,56	1410,00	1441,31
Kiinteistövero	1320,00	0,00	1100,00	0,00	1200,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	4470,00	0,00
Korjaukset	20300,00	3596,58	22250,00	1649,00	18800,00	2238,83	16850,00	7487,48	5900,00	0,00	84100,00	14971,89
Muut kiint.hoitokulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vapaaeht.varaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä hoitomenot	43871,00	13427,55	33696,00	5548,69	39242,00	10781,21	33150,00	13956,16	12003,00	3077,41	161962,00	46791,02
Pääomamenot												
Omien varojen korko	1190,00	0,00	1331,00	0,00	1544,00	0,00	1959,00	0,00	641,00	0,00	6665,00	0,00
Omien varojen lyhenn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aravalainan vuosim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konvertointilainan korko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konvertointilainan lyhenn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muiden ensis.lain.korko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muiden ensis.lain.lyhenn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tontin vuokra	540,00	0,00	520,00	0,00	450,00	0,00	420,00	0,00	310,00	0,00	2240,00	0,00
Yhteensä pääomamenot	1730,00	0,00	1851,00	0,00	1994,00	0,00	2379,00	0,00	951,00	0,00	8905,00	0,00
Menot yhteensä	45601,00	13427,55	35547,00	5548,69	41236,00	10781,21	35529,00	13956,16	12954,00	3077,41	170867,00	46791,02
TULOT-MENOT	646,00	9096,02	405,00	11198,21	601,00	9673,45	832,00	3115,17	272,00	3491,63	2756,00	36574,48