# Talousarvio

## TILIVUOSI 2018

**Lestijärven kunta**

**Puh.** 06 8889 111

Lestintie 39
69440 Lestijärvi

www.lestijarvi.fi
lestijarven.kunta@lestijarvi.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 |
| - TULOSLASKELMA | 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 km$^2$, josta maata on 481.4 km$^2$ ja vettä 77.5 km$^2$. 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 järjestämällä yhteistä toimintaa ja tapahtumia, järjestetään ideariihiä sekä kuntalaiskyselyjä
- EU:n kehitysohjelmien hyödyntäminen kuntalaisten hyvinvoinnin ja yritystoiminnan kehittämiseksi seutukunnan ja yrityspalvelun asiantuntemuksen avulla
- kunnan vetovoimaisuuden, työllisyyden ja yritysten kilpailukyvyn kehittämisessä 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,viemäröinti,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 erikoissairaanhoito ostetaan suoraan Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurulta.

## SIVISTYSTOIMI

| Tilinpäätös-2016 | Talousarvio-2017 | TE 2018 | RAAMI-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 451653 | 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 laskettu noin 15 % rehtorin työajasta, jonka palkkaosuus 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 päivähoidon ohjaajan toimesta päiväkodin tiloissa lukuvuoden 2017-2018 aikana. Esikoululaisten tuntimäärä on 19 opetustuntia viikossa. Peruskoulun valtionosuutta myönnettäessä esioppilaista 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 päättänyttä 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 jakelukeittiötä saneerattiin vuonna 2016. Vanhan puolen ilmastointikanavien putsaus tehtiin 2017 keväällä. Vuonna 2014 rakennettiin koulukeskukseen langaton ja kiinteä tietotekniikkaverkko, joka mahdollistaa uusien ATK-välineiden hankinnan ja käyttämisen opetuksessa ja kuntalaisten kokous- 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). Myyntituottoja kertyy Soiten alaiselta Kotipirtiltä, kotihoidon asiakkailta, koulun ja päiväkodin aterioista 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 laatuhankkeissa, kuten kerhotoiminnan kehittäminen, kirjastokäytön kehittäminen ja vieraitten kielten hanke. Nämä hankkeet 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 opetustilat 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 seutukunnan 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 opplainerajojen 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 oppilashuoltolain 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 lukuvuoden 2019-2020 alussa ja se ohjaa kehittämään opetusta oppilaslähtöisempään suuntaan. Oppilaiden osallisuutta ja hyvinvointia edistetään koulun toiminnassa ja otetaan huomioon aiempaa enemmän. Koulun tietoteknistä välineistöä ja opettajien osaamista kehitetään vastaamaan uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta.
Koulun sisäilmaongelmat korjataan, vanha kouluosa puretaan ja uudempi rakennus peruskorjataan. Varaudutaan uuden koulurakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen, jotta oppimisympäristö edistäisi uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämistä.

Henkilökunnan kanssa käydään vuosittain kehityskeskusteluita. Henkilökunnan työssä jaksamista tuetaan mm. tyky-toiminnan avulla. Henkilökunnan työssä vaadittavan osaamisen kehittämistä edistetään mm. seutukunnan ja lähikuntien järjestämillä opetustoimen koulutuksilla. Opetuksen toimivuutta, oppilaslähtöisyyttä, opetusjärjestelyjä, oppilashuoltoa ja kerhotoiminnan tasoa selvitetään vuosittain opetustoimen arvioinneilla laatukorttien mukaisesti.
Kunnan koululaitos on mukana opetushallituksen rahoittamissa ja johtamissa opetuksen kehittämishankkeissa.
Lestin 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 pienenemisen vaikutus koulutyöhön minimoidaan laskemalla tarkasti eri ratkaisujen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset kunnan budjettiin.

### 1 30 33 Keskiasteen koulut

Perusopetuksen päättävät nuoret jatkavat joko naapurikuntien lukioihin tai toisen asteen koulutuksiin Keski-Pohjanmaalla. Kaikille perusopetuksen päättäville nuorille pyritään 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 varhaiskasvatussuunnitelma, joka linkittyy esiopetussuunnitelman ja perusopetuksen suunnitelman kanssa. Lakimuutos edellyttää päiväkotiin riittävän ammatillisen koulutuksen omaavia hoitajia, joten lähitulevaisuudessa erityisesti lastenohjaajia/lähihoitajia ja lastentarhanopettajien pätevyydellä omaavaa henkilökuntaa tulee olla tarpeeksi.
Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat päiväkotihoito, lasten kotihoidon tuki ja kunnan lapsilisä.
Päivähoitoa järjestetään Kissankellon päiväkodissa. Kissankellossa työskentelee päivähoidon ohjaaja, 2 lastenohjaajaa ja 2 vakituista perhepäivähoitajaa. Lukuvuoden 2018-2019 esiopetuspaikka suunnitellaan kevään 2018 aikana, kun oppilaiden ja päivähoidossa olevien kokonaismäärä selviää. Päiväkotitilat on rakennettu vuonna 1990



yläkoulun kellaritiloihin. Sisäilma- ja rakennetutkimuksissa päiväkodin tilat tarvitsevat korjausmäärärahoja. Päiväkotirakennuksen 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 päivähoidon palkkoihin varatun määrärahan lisäyksestä. Päivähoidon tarpeen lisäykseen tulee varautua, koska viime vuosina syntyvyys on lisääntynyt aikaisemmista viidestä vuodesta.

### 1 30 36 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

*valmistelija Tarja Mäkelä*

Kirjasto- ja kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota laadukkaat kirjastopalvelut, ajantasainen ja uusiutuva kokoelma ja välineistö kuntalaisten käyttöön. Kirjasto järjestää kirjastonkäytön 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 kuulunut kirjaston hallintotyö, kirjaston kehittäminen, aineiston hankinta talousarvion puitteissa, Anders-kirjastoyhteistyö, kirjaston tilastointityö sekä toimia lautakunnan esittelijänä hallintosäännön mukaisesti. Laskujen hyväksymisen hoitaa kirjastoimenjohtaja tai perusopetuksen rehtori. Kirjastonjohtajan tehtävän liittämisestä yhden perusopetuksen opettajan lisätehtäväksi on neuvoteltu luokanopettaja Paula Jokelan kanssa. Hän aloittaa sivutoimisena kirjastojohtajana vuoden 2018 alusta alkaen. Varsinaisen asiakaspalvelun 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 siivous hoidetaan tuntipalkkaisen siivoojan kesken (14 h/kk).
Toimisto- pankki- ja asiantuntijatehtävistä on siirretty uudelle ICT-tiilille tietotekniikkaa, tietoliikennettä ja televiestintää 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. Aineistomäärärahat on säilytetty lähes ennallaan. Asiakkaiden käytössä on neljä tietokonetta. Kirjastossa on koulu ja kirjastotyön kehittämishanke.
Kirjasto- ja kulttuuritoimi pyrkii tukemaan paikallista kulttuurielämää, vahvistamaan ja kehittämään perinteitä ja etsimään uusia virikkeitä ympäristöstä. Juhlia ja tilaisuuksia järjestetään yhdessä kotiseutuyhdistyksen, seurakunnan ja koulujen ja kansalaisopiston 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 €)

### 1 30 37 Nuoriso- ja liikuntatoimi

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

työaikaa 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 kuulemistilaisuuksia ja nuorteniltoja.
Tonnitalkoot työllistämiskampanjan avulla pyritään tarjoamaan kesätyöpaikka jokaiselle kesätyötä haluavalle nuorelle.
Järjestetään monipuolisia liikunta- ja nuorisotapahtumia yhteistyössä järjestöjen ja lähikuntien nuoriso- ja liikuntatoimien kanssa.
Tuetaan ja kannustetaan kuntalaisia liikuntaharrastuksissa ja ylläpidetään liikuntaharrastuksille tarkoituksenmukaisia tiloja ja alueita.
Talousarvioon on varattu omavastuumääräraha nuorisolain mukaisen etsivätoiminnan järjestäminen yhteistyössä Toholammin kunnan kanssa.
Nuoriso- 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 siirtoviemärin rakentamisen Lestijärveltä Kinnulaan sekä uuden vedenottamon ja yhdysvesijohtojen rakentamisen. Viemäri yhdistettiin Kinnulaan 5.6.2009.

Kunta on osakkaana alueellisessa Millespakka Oy:n jätehuoltoyhtiössä. Hyötyjätteet voi viedä Yli-Lestillä, kirkonkylällä ja Syrinkylällä 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 pakkauksen 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

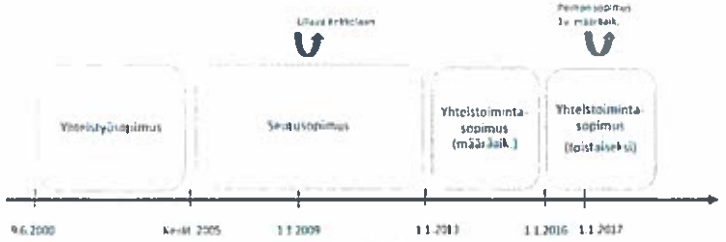
Elinkeinoelämän kehittäminen käsittää elinkeinojen kehittämistyötä sekä elinkeinorakenteen monipuolistamista ja yritystoiminnan edellytysten parantamista sekä hankeneuvontaa. Vastuuhenkilönä on kunnanjohtaja.

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

### 1 50 54 Kaustisen seutukunta

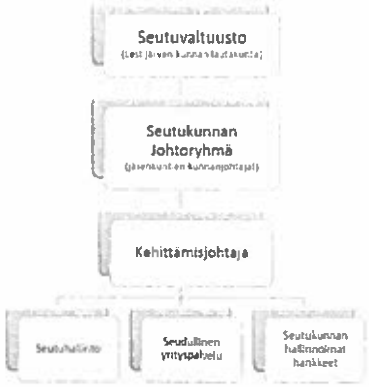
#### *I Seutukunnallinen toiminta*

*Kaustisen seutukunta* toimii kuntalain 51§:n tarkoittamana kuntien yhteisenä toimielimenä. Toimielimen toiminimi on *Kaustisen seutukunta* ja toimielimen kokoonpanosta käytetään nimitystä *seutuvaltuusto*. Kaustisen seutukunnan toiminta perustuu kuntien vuonna 2000 solmimaan yhteistyösopimukseen, joka viimeisimmällä uusintakierroksella solmittiin toistaiseksi 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 alkavaa 1000 asukasta kohti kuitenkin vähintään kaksi jäsentä. Yhteistyön valmisteluelimenä toimii seutukunnan *johtoryhmä*. Seutukunnan ylin viranhaltija, *kehittämisjohtaja*, toimii johtoryhmän ja seutuvaltuuston esittelijänä. *Seutusihteeri* toimii seutukunnan ylimmän viranhaltijan sijaisena.




**Kuva 2.** *Kaustisen seutukunnan organisaatiokaavio*

Seutuvaltuuston ja johtoryhmän asioiden valmistelu ja hankkeiden hallinnointi tapahtuu seutukunnan omana toimintana, jota seutukunnan kunnat rahoittavat. Seutukunnan toimintaa ja kehittämistyötä johtaa kehittämisjohtaja Petri Jylhä ja seutusihteerinä toimii Jaana Ojutkangas-Änäkkälä. 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 seutuvaltuuston esityksestä ja kuntien valtuustojen niin hyväksyessä. Seutukunnalle on asetettu tehtäväksi mm. maaseutuhallinnon yhteistyö ja sen toiminnan kehittämiseen liittyvä yhteistyö ja ohjaus Kaustisen seutukunnan kuntien ja Kannuksen kaupungin alueella.

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 mm. 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 koordinoida valmistelua erityisesti maakuntapalvelujen sektorilla, mutta myös hallintosektorin tietyillä osa-alueilla. Toukokuussa maakuntauudistuksen valmisteluarkennetta muutettiin, jolloin kehittämisjohtaja Petri Jylhä valittiin Aluekehitys- ja kasvupalveluiden muutosjohtajaksi sekä maakuntauudistuksen pääsihteeriksi. Kehittämisjohtajan työpanoksen suuruus on ollut vuoden 2017 aikana keskimäärin 70% työajasta. Kehittämisjohtajan työ maakuntauudistuksessa jatkuu edelleen vuonna 2018 ns. esivalmisteluvaiheen ajan, joka päättyy kesällä 2018 sekä väliaikaishallinnon vaiheen syksyn 2018. Tämänhetkinen arvioitu työaika uudistukseen liittyen on noin 70%. Maakuntauudistuksen valmistelutehtävät vaativat merkittävästi työaikaa, jolloin kehittämisjohtajan työpanos seutukunta-organisaatiolle 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 edistämisessä 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 kehittymiseen 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 toimintamallivaihtoehdoista 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-hankkeella (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 henkilöstöresurssia 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 vähennee 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 hyvinvoivaa henkilöstöä tehtäviensä hoitamiseen | Henkilöstön määrä<br>Koulutuspäivien määrä<br>Sairauspoissaolojen määrä |
| Seudun ulkoisen ja sisäisen näkyvyyden parantuminen:<br>Aktiivinen Facebook-tiedotus<br>Seudullisen infolehden julkaisu<br>www.kase.fi –sivuston päivitys<br>Seutuesitteen uudistus ja käyttöönotto | Facebook –sivuilla ja infolehdellä tavoitettujen määrä<br>Toimenpiteiden toteutumisaste |

## 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 perustella seudun kehitysvisioksi 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 ylittävä 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 viestinnän kehittämiseen seudun vetovoiman kehittämiseksi.

Kaustisen seutukunta on aktiivisesti mukana Keski-Pohjanmaan Maakuntaohjelman toteuttamisessa. Seutukunnalla ja seudun kunnilla on edustajat Maakunnan yhteistyöryhmässä ja sen sihteeristössä, joissa valmistellaan ja päätetään keskeisistä aluekehittämisen asioista hanketoiminnan 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 yleisemmissä koko aluetta so. seutukuntaa ja maakuntaa kehittävissä 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 valmisteluissa.

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 maksatukseen liittyvä järjestelmä on vakiintuneessa käytössä. Kaustisen seutukuntaan kohdistuvaa projektirahoituksen seurantaa 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 seurantaa.

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, KOSEKin, Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien, Perityiset ry:n sekä Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY -keskusten kanssa.

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

***2. Elinkeinoelämän kehittäminen***

Elinvoimaohjelman keskeinen tavoite on vahvistuva ja monipuolistuva elinkeinoelämä. Ohjelma linjaa seutukunnan suunnitelmia, avauksia ja kehittämistoimintaa siten myös elinkeinojen kehittämisen tehtäväalueella. 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 puualalla 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 ne siirretään maakunnan toiminnaksi. Muutoksen valmistelussa on tärkeää, että suunnittelussa otetaan huomioon maaseudun yritysten tarpeet ja tässä työssä seutukunnan kehittämisjohtajan ja yritysneuvojien 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 yritystukia.

Seudullisessa yrityspalvelussa (KASE Yrityspalvelu) työskentelee kaksi yritysneuvojaa ja kehittämiskoordinaattori. 1.1.2018 Toholampi liittyy 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 aktivoinnissa 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 tuloksellinen 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, seurantaa ja yhteistä suunnittelua toimijoiden kanssa, mikä vaatii henkilöstöresursseja. 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 valmistelee omaa hanketoimintaa vain sellaisille tarvittaville toimialoille / yritysryhmille, joille ei ole muuta toteuttajaa tai jotka eivät muutoin toteudu alueen tarpeesta huolimatta. Kokemusten perusteella on tultu 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 liittyisivät 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<br>Yrityksille kohdistuvat hanke- ja muut kehittämistoimet<br>Yrityksille kohdistuvien hankkeiden kuntarahoituspäätökset |
| Seudun vahvojen toimialojen kehittyminen | Toimialoille kohdistuvat hanke- ja muut kehittämistoimet |
| Maakunnallisen elinkeinoyhteistyön kehittyminen | Toimijoiden väliset yhteiset hankesuunnittelu- ja elinkeinopalveluiden kehittämisprosessit<br>Yhteiset koulutus- ja suunnittelutilaisuudet yrityksiä kehittävien toimijoiden kanssa |
| KASE Yrityspalvelu (seudullinen yritysneuvonta) | |
| Tapaamisten ja yrityskäyntien painottaminen neuvontatyössä | Asiakastapaamiset, kpl<br>Muut tilaisuudet, kpl |

| | |
|---|---|
| Yritysten kehittäminen oman ja verkostojen osaamisen avulla | Hankehakemusten (kehittämis- ja investointituet) laatiminen asiakkaiden tarpeen mukaan: hakemusten määrä kpl<br>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 elinvoimanäkökulmaa 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 koskevissa asioissa ja hankkeissa. Seutukunta jatkaa suunnitelmakaudella rooliaan Kaustisen seudun kuntien yhteisten kehittämishankkeiden kokoamisessa, valmistelussa ja toteutuksessa sekä eri palvelu- ja toimintasektoreiden yhteistyön aktivoinnissa ja edistämisessä. Seutukunta toteuttaa hankehallinnointi -palveluita kunnille toimien esimerkiksi hankkeiden hallinnoijana kuntien puolesta.

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

Vuonna 2018 keskeisiä kuntien yhteistoiminnan kehittämiskohteita ovat sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittäminen (eKeski-Pohjanmaa), kuljetusten ja asioinnin kehittäminen (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 käynnistämiä 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 maakuntauudistuksessa tapahtuviin muutoksiin mm. TE -toimiston palvelujen ja niiden tuottamisen osalta sekä kunnille lisääntyvien vastuiden osalta. Tavoitteena on löytää seudun työllisyyden edistämisen koordinointiin 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 sidosryhmätyöskentelynä, osallistumisina maakunnallisiin työ-, ohjaus- ja suunnitteluryhmiin, lausunnoin sekä tiedottamisena eri tahoille, kuten muun muassa medialle sekä asioita valmisteleville ja päättäville 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 päättäville ja muille 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. Seutuportaalin 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 asukkaille 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 parantuminen<br>Aktiivinen Facebook-tiedotus<br>Seudullisen infolehden julkaisu<br>www.kase.fi –sivuston päivitys<br>Seutuesitteen uudistus ja käyttöönotto | Facebook –sivuilla ja infolehdellä tavoitettujen määrä<br>Toimenpiteiden toteutumisaste |

*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 hankevalmisteluin 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 vesi- ja viemärijohtojen rakentamisella mahdollistaa uusina rakennettavien sekä olemassa olevien vanhojen kiinteistöjen liittäminen kunnalliseen vesihuoltoon. Valtuuston 21.12.2011 ja 31.5.2012 ja 8.5.2014 (Pappilanpuro) hyväksymillä vesi- ja jätevesiliittymistaksoilla tavoitteena mm liittyjien tasapuolinen kohtelu.



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, Änäkkälän, Mattilan ja Kangasvieren alueet. Lisäksi vesijohto on rakennettu koko järven ympäri niin, että kunnallinen vesijohto liittyy Yli-Lestin vesiosuuskunnan linjaan Lehtoniemen alueella. Yli-Lestin vesiosuuskunta toimittaa veden Yli-Lestin, Tuikan, Similän, Ojalan, Kuivaniemen ja Lehtoniemen alueilla. Pappilanpuron asemakaava-alueen pohjoispuolen vesihuolto rakennettiin v. 2014.

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

Valtuusto hyväksyi 2012 vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen, johon on rajattu asemakaava-alueet sekä kaavojen ulkopuolisilta alueilta pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen sisälle jäävät alueet ja muodostumisalueen välittömässä läheisyydessä olevat asutustihentymät välillä Kangasvieren kaava-alue – Itälahden risteys. Rajatun vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen lisäksi vedenjakelun osalta toiminta-alue määritetään vesijohdon runkojohdoille. Toiminta-aluetta on 200 metrin kaistale eli 100 metriä johdon molemmin puolin. Vesijohdon osalta toiminta-alueesta jää pois Yli-Lestin vesiosuuskunnan alue.

**Vesilaitos**
Verkoston pituus 114400 m (18.10.17). Myyty vesimäärä 92347 m³ (-16). Vesikuution 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).

**Viemärilaitos**
Verkoston pituus 44305 m (18.10.17). Toiselle puhdistamolle johdettu jätevesimäärä 25352 m³ (v. –16). Jätevesikuution 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 vesistöretkeily-hanketta, venepaikkoja 26, joista yhdeksän (9) soutuvenepaikkaa. Lisäksi Tuikan rantaan rakennetussa jakokunnan venesatamassa on käytössä n. 40 venepaikkaa. Jykyrin venesatama pyritään ottamaan muiden satamien tavoin kunnan hallintaan. Venepaikkamaksut 1.1.2014 alkaen Paranta 30 € (sis.alv), kirkonkylä pienvenepaikka 30 € (sis. alv) ja laituripaikka 60 € (sis. alv).

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

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

Lestijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.5.2015 pitämässään kokouksessa Hittisennevan 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 käsittää seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumista Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Tällä hetkellä on käsittelyssä 5. vaihemaakuntakaavan valmistelu mikä tulee ajantasaistamaan kaupan palvelurakennetta ja huomioimaan seudulliset ampumaradat. Lisäksi 5. vaihekaavassa 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, aravavuokrataloja 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, Porrasnoron, Pirtin ja Syrin vuokra-asunnot siirtyivät Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokrakotien omistukseen, joten se vähensi kunnan velkaa huomattavasti.

**Käyttömenot**
Palkkoihin ei ole laskettu korotuksia, vaan lomarahaleikkaus 30 % on vähennetty palkoista, mahdolliset palvelulisä 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 omarahoitusosuudet vuodelle 2017 ovat: peruspalvelujen valtionosuus 3620 eur/as ja opetustoimen 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 Vuokrakodit (100 %)**

Vastuuhenkilö — toimitusjohtaja Jarmo Kanninen
kiinteistöyhtiön hallitus

Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Lestijärven kunnassa vuokratalokiinteistöjä 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

| Suorite | TP2016 | TA2017 | TA2018 |
|---|---|---|---|
| Vuokrattavia asuntoja | 36 | 36 | 36 |
| Asunlojen käyttöaste | 93,98 | 94 | 90 |
| Vuokrahakemuksia | 4 | 5 | 4 |
| Keskivuokra eur/m² | 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 hallita Lestijärven kunnassa teollisuuskiinteistöjä sekä vuokrata niitä.

TAVOITTEET 2017

| Tavoite | Mittari | Mittarin tavoitearvo |
|---|---|---|
| Hyvien toimitilojen 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 hallita 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 |
| Vastikeneliöt m² | 707 | 707 | 707 |
| Vuokrattavia tiloja m² | 92 | 92 | 92 |
| Tilojen käyttöaste | 100 | 100 | 100 |
| Vastike eur/m² | 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 |
| Rahoitustuotot ja –kulut | 0 | 0 | 0 |
| Poistot ja arv.alent. | - 21 320 | -21 320 | -21 320 |
| Voitto/tappio | - 20 275 | -21 191 | -21 191 |
| Tilinpäätössiirrot | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | -19 867 | -21 191 | -21 191 |

10.11.2017 **RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2018 - 2020**

| HANKKEEN NIMI | al. vuo-si | kok. kust. | 2018 | 2019 | 2020 | VALTION RAHOITUS osuus+ avustus | Laina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Vesilaitos | 2018 | 25200 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 | |
| Viemärilaitos | 2018 | 54000 | 18000 | 18000 | 18000 | | |
| Kunnantalon peruskorjaus | 2018 | 50000 | 8000 | 42000 | 0 | 0 | 0 |
| Koulukeskuksen suunnittelu | 2018 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | |
| Syrin viemäröinti/siirtoviemäri | 2018 | 168600 | 168600 | 0 | 0 | 0 | |
| Pappilanpuron vesijohto | 2018 | 50000 | 50000 | | | | |
| Pappilanpuron viemäri | 2018 | 90000 | 90000 | | | | |
| Kaavatiet | 2018 | 15000 | 5000 | 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 | 20000 | | |
| Syrin koulun lämmitys | 2018 | 25000 | 25000 | 0 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | |
| **YHTEENSA** | | **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 |
| Tuet 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** | | | | | |
| **Toimintamenot** | | | | | |
| 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 toimintamenot | 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 | -79986 | 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 varaust 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** | | | | | |
| Toimintatulot/Toimintamenot, % | 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 |
| Satunnaiset 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 hyödykkeiden luovutustulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -665341 | -1056320 | -883000 | -93400 | -51400 |
| **Toiminnan ja investointien rahavirta** | -618627 | -831494 | -992936 | -54392 | 399308 |
| | | | | | |
| **Rahoituksen rahavirta** | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainsaamisten 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:\t17\vvtait18.xls)

| | euroa | | |
|---|---|---|---|
| | Vesilaitos | Viemärilaitos | 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 |
| Liikeylijäämä | 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 kirjanpitäjä antaa yhteispalveluna Kelan ja poliisi- ja verohallinnon palveluja. Toimistosihteeri hoitaa isännöintitehtäviä. Kunnanjohtajan tehtäviin on liitetty elinkeinotoimen tehtäviä.

**Tavoitteet ja tunnusluvut:**

*Valtuuston hyväksymät tavoitteet*

Vaikuttavuustavoitteet

Yleisen hallinnon palveluksessa on kolme viranhaltijaa: kunnanjohtaja, toimistosihteeri ja kirjanpitäjä. 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** |
|---|---|---|---|---|---|
| KÄYTTÖT. €/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** |
| | | | | | |
| *Laskennalliset kustann.* | | | | | |
| 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** |
| | | | | | |
| *Laskennalliset kustann.* | | | | | |
| 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 pitkäaikaistyöttmistä 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 | | | | | |
| *Muut laskenn.kustann.* | | | | | |
| **Tehtävän kokon.kust.** | **0,00** | **0,00** | **-12000,00** | **-12000,00** | **-12000,00** |

**12022 SOITE-palvelut**

**Palvelusuunnitelman kuvaus**

Koko sosiaali- ja terveystoimi lukuunottamatta erikoissairaanhoitoa ja ympäristöterveyden-huoltoa hoidetaan Keski-Pohjanmaan sairaanthoitopiirin hallinnoiman Jyta:n 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 | | | | | |
| *Muut laskenn.kustann.* | | | | | |
| **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 |
| Hoito 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 | | | | | |
| *Muut laskenn.kustann.* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tehtävän kokon.kust.** | **-65197,17** | **-46656,75** | **-38648,08** | **-38648,08** | **-38648,08** |

**12024 Terveydenhuolto**

***Toiminta***

**Ympäristöterveydenhuolto**

**Palvelusuunnitelman kuvaus**

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveysvalvonnan 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 |
| *Muut laskenn.kustann.* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tehtävän kokon.kust.** | **-1250709,48** | **-1111425,65** | **-1321003,56** | **-1321003,56** | **-1321003,56** |

**Terveydenhuoltopalveluiden kustannusten jako:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perusterv.huolto | 24264,31 | 16831,00 | 16931,00 |
| Hammashuolto | 1755,88 | 917,00 | 917,00 |
| Erikoissairaanhoito | 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 sivistystointa, johon kuuluvat perusopetus, keskiasteen opetus, varhaiskasvatus, kirjasto- ja kulttuuritoimi ja nuoriso- ja liikuntatoimi.
Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii perusopetuksen rehtori, päivähoidon ohjaaja ja kirjastotoimenjohtaja. Perusopetuksen rehtorin tehtäviin sisältyy sivistystoimenjohtajan tehtävät.

**Tavoitteet ja tunnusluvut:**

*Valtuuston hyväksymät tavoitteet*

Vaikuttavuustavoitteet

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

**Tuotantotavoitteet**

Sivistyslautakunnan tuotannollisena tavoitteena on järjestää sivistyslautakunnan alaista 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** |
| *Laskennalliset kustann.* | | | | | |
| 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 |
| *Muut laskenn.kustann.* | 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 tehtori 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 vakituisessa 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. Lestin ylä- ja alakoulussa on hyvä oppimisilmapiiri ja oppilaiden hyvinvointia tuetaan.
2. Opetustyössä hyödynnetään uusia opetusvälineitä
3. Opetustointa kehitetään uuden opetussuunnitelman hengessä.
4. Opettajien ja muun henkilöstön täydennyskoulutusta ja työssä jaksamista tuetaan.
5. Lestin koulu on mukana valtakunnallisissa perusopetuksen laatuhankkeissa.

**Tuotantotavoitteet**

Kaikki kunnan kuusivuotiaat osallistuvat esiopetukseen 19 h/vko.
Jokainen päättötodistuksen saanut saa jatko-opintopaikan.
Koulutoimessa pyritään sopeuttamaan toiminta oppilasmäärän mukaan.
Keskuskeittiön ruuan laadun pitäminen hyvänä. Tutkitaan asiakastyytyväisyyskyselyllä.

*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** |
| *Laskennalliset kustann.* | | | | | |
| 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 |
| *Muut laskenn.kustann.* | 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 koituva 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** |
| *Laskennalliset kustann.* | | | | | |
| 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 |
| *Muut laskenn.kustann.* | 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 päiväkotihoito, lasten kotihoidon-tuki ja kunnan lapsiraha.
Päivähoitoa järjestetään kirkonkylällä Kissankellon päiväkodissa, jossa on kokopäiväpaikkoja 20 lapselle.
Kissankellossa 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 päivähoidon tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheiden kanssa. Toiminta on laadukasta ja kustannustehokasta.
Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa päivähoidon tavoitteita ja toimintaa.
**Tuotantotavoitteet**
Päivähoitoa annetaan keskimäärin 17 lapselle. Lisäksi Kissankellossa 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 henkilöstömitoutuksella 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** |
| *Laskennalliset kustann.* | | | | | |
| 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 |
| *Muut laskenn.kustann.* | 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 |
| Kirjastokäynnit/asukas | 6,12 | | 6,5 | 6,6 |
| lainat/vuosi | 8 136 | 11000 | 11000 | 11100 |
| lainat/asukas | 9,96 | 13 | 13 | 13,1 |
| Lainaajia | 262 | 280 | 280 | 280 |
| Lainaajat % asukkaista | 32,07 | | 35 | 36 |
| Käyttäjäkoulutukset tunteina | 6 | | 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 | pääkirjasto | pääkirjasto | pääkirjasto |
| aukiolo | 22h/vko | 22 h/vko | 22 h/vko | 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 kehittämämään perinteitä ja etsimään uusia virikkeitä ympäristöstä. Juhlia ja tilaisuuksia järjestetään yhdessä Kotiseutuyhdistyksen, seurakunnan ja koulujen kanssa. Omassa pitäjässä järjestettävien tilaisuuksien lisäksi järjestetään matkoja lähimpiin kulttuurikohteisiin.
Vuonna 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.

**Tuloarviot 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** |
| *Laskennalliset kustann.* | | | | | |
| 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 |
| *Muut laskenn.kustann.* | 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**
Liikuntatointa kehitetään Lestijärven kunnan liikuntastrategian mukaan.
Liikuntatilojen- ja alueiden kunnossapito niin, että pystytään tarjoamaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus liikunnan harrastamiseen.
Kunnan urheilualueet pyritään pitämään kunnossa sekä kesä- että talviliikuntaa varten.
Liikuntatoimessa tehdään yhteistyötä kylätoimikuntien, Jytan ja Kiiston kanssa.
Nuorisotyössä ollaan mukana seutukunnallisessa nuorisolain mukaisessa palveluverkostossa, jonka avulla järjestetään etsivä nuorisotyötoiminta.
Yhteistyötä seutukunnan muiden kuntien kanssa jatketaan edelleen eri toimintojen järjestämisessä.
Nuorison osallisuutta ja aktiivisuutta pyritään edistämään kaikessa toiminnassa.
Vapaa-aikaohjaaja työaika on 25 tuntia/viikko.

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

**Tuloarviot 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** |
| *Laskennalliset kustann.* | | | | | |
| 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 |
| *Muut laskenn.kustann.* | 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*
Vaikuttavuustavoitteet
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*
Vaikuttavuustavoitteet

**Tuotantotavoitteet**

**Tuloarviot 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** |
| *Laskennalliset kustann.* | | | | | |
| 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 |
| *Muut laskenn.kustann.* | 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 sakokaivolietteitä (käsittelymaksu 11,5 €/m3 +alv) ja umpikaivolietteitä (1,70 €/m3 + alv).
Jätevedet johdetaan siirtoviemärillä Kinnulan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.
Siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä rakennettiin uusi vedenottamo Kinnulankankaan alueelle sekä yhdistettiin Lestijärven ja Kinnulan vesijohtoverkostot.Yli-Lestin viemäröinnin runkoverkoston rakentaminen valmistui keväällä 2013. Kangasvieren ja Änäkkälän alueiden viemäröinti valmistui syksyllä 2016.
Vesihuollon tavoitteena on saattaa koko valtuuston päättämä toiminta-alue viemäriverkon piiriin vuoteen 2019 mennessä.
Kunta on osakkaana alueellisessa Millespakka Oy:n jätehuoltoyhtiössä. Kotitalouksien jätemaksut muodostuvat kiinteistökohtaisesta ekomaksusta joka kattaa hyöty- ja ongelmajätteiden 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 Syrinkylällä sijaitseviin ekopisteisiin ja jätevedenpuhdistamolla olevalle hyötyjäteasemalle.
Jätteiden lajittelumahdollisus paranee ja kiinteistöt voivat säästää jätemaksuissa jätteiden tarkalla lajittelulla.
**Tavoitteet ja tunnusluvut:**
*Valtuuston hyväksymät tavoitteet*
Vaikuttavuustavoitteet
Kaavatiet sekä puistot ja muut yleiset alueet pidetään kunnossa teknisen lautakunnan toimesta ja yksityisteiden talviaurakset 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*
Vaikuttavuustavoitteet
**Tuotantotavoitteet**
**Tuloarviot 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** |
| *Laskennalliset kustann.* | | | | | |
| 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 |
| *Muut laskenn.kustann.* | 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 päällystötason palomies.

Puolivakinaisessa palokunnassa on 20 palomiestä, palokuntanuoria on 17.
Päällystöpäivystys järjestetään alueellisen pelastustoimen kautta.

**Tavoitteet ja tunnusluvut:**
*Valtuuston hyväksymät tavoitteet*
Vaikuttavuustavoitteet
Palo-ja pelastustoimen laatutavoitteena on lähtövalmiudem 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** |
| *Laskennalliset kustann.* | | | | | |
| 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 |
| *Muut laskenn.kustann.* | 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 yhteistoimintaalueelta.

**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** |
| *Laskennalliset kustann.* | | | | | |
| 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 |
| *Muut laskenn.kustann.* | 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 talteentotosta on tehty sopimus Kari ja Katja Kalliokankaan 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** |
| *Laskennalliset kustann.* | | | | | |
| 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 |
| *Muut laskenn.kustann.* | 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, maakuntauudistuksen 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, paluumuuttajiin kohdistuvaan selvitykseen ja viestinnän kehittämiseen seudun vetovoiman kehittämiseksi. Seutukunnan edustajat osallistuvat K-P Maakuntastrategian valmisteluun.

Elinkeinoelämän kehittämiseksi seutukunta tuottaa yrityspalveluja, toteuttaa hanketoimintaa ja osallistuu muiden toteuttajien hankkeisiin tarpeen mukaan. Seutukunta tekee yhteistyötä 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 edistämisessä keskeisiä tavoitteita ovat sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittäminen, kuljetusten ja asioinnin 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 kärkihankeohjelmissa 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. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tuott.var.lis(+) tai vah(-) | | | 0,00 | | |
| Valmistus omaan käytt. | | | | | |
| 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 -men** | **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 rakentamaa tietoliikenneverkkoa alueen palveluiden ja kilpailukyvyn 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 alueellemme.

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 alueellisia synergiaetuja 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 käytt. | | | | | |
| 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, tarvikk.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.poisto | 76200,00 | 0,00 | 72000,00 | 86000,00 | 79000,00 |
| Arvonalentumiset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Satunnaiset tulot ja -men** | **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 vajaus | | 0,00 | -61427,00 | -3184,00 | 47350,00 |
| Rahoitus kertyneet kassav | | 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. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri 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 kehittämispalavereihin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maatalouden kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä tyky-toimintaan.

**Maakuntauudistus**

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

**Laatutavoitteet**

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

**Tuotantotavoitteet**

Maaseututoimi pysyy annetussa raamissa.

**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** |
| *Laskennalliset kustann.* | | | | | |
| 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 |
| *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** |



**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** |
| *Laskennalliset kustann.* | | | | | |
| 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 |
| *Muut laskenn.kustann.* | 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 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2 2019 | TS 3 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Osakkeet ja osuudet** | | | | | |
| Hanketavoitteet | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| *Taloushallintoyhtiön osakepääoma* | | | | | |
| Kustannusarvio ja sen jaksotus | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| Investointimenot | 2548 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitusosuudet | 0 | | 0 | | |
| Omaisuuden myynti | | | | | |
| **Nettoinvestointimeno** | **-2548** | **-5000** | **-5000** | **0** | **0** |
| **Maa- ja vesialueet** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Valkeinen Holiday Oy:n rakennusten lunastus* | | | | | |
| Kustannusarvio ja sen jaksotus | | | | | |
| Investointimenot | 71750 | | | | |
| Investointitulot | | | | | |
| Rahoitusosuudet | | | | | |
| Omaisuuden myynti | | | | | |
| **Nettoinvestointimeno** | -71750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **YLEISHALLINTO yhteensä netto** | **-74298** | **-5000** | **-5000** | **0** | **0** |

**SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**

**22023 Vanhustenhuolto**

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

**22024 Terveydenhuolto**

| | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2 2019 | TS 3 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terveyskeskuksen remontti** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Ilmalämpöpumppuja, huonelämpötilan vakioimiseksi* | | | | | |
| **Kustannusarvio ja sen jaksotus** | **15000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Investointimenot | 5591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | | | |
| Omaisuuden 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 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2 2019 | TS 3 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Peruskoulut** | | | | | |
| **ATK-hankinnat** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Hankkia uusia TVT-laitteita.* | | | | | |
| Kustannusarvio ja sen jaksotus | 0 | 10000 | 10000 | | |
| Investointimenot | 0 | 10000 | 10000 | | |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | | |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | | |
| Omaisuuden myynti | 0 | 0 | 0 | | |
| **Nettoinvestointimeno** | **0** | **-10000** | **-10000** | | |
| **Lestin koulun remonttisuunnittelu** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Tehdään suunnitelmat koulun remontista.* | | | | | |
| Kustannusarvio ja sen jaksotus | 0 | 0 | 100000 | | |
| Investointimenot | 0 | 0 | 100000 | | |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | | |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | | |
| Omaisuuden 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 | | | | | |
| *Pappilanpuron alueen kaavateiden rakennus.* | | | | | |
| 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 |
| Omaisuuden myynti | | | | | |
| **Nettoinvestointimeno** | **-5000** | **-250000** | **-250000** | **0** | **0** |
| | | | | | |
| **Kaavatiet** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Kaavateiden rakennus.* | | | | | |
| 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 |
| Omaisuuden myynti | | | | | |
| **Nettoinvestointimeno** | **0** | **-5000** | **-5000** | **-5000** | **-5000** |
| | | | | | |
| **Tiekyltit** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Uusittujen tieniemien viittojen hankinta.* | | | | | |
| 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 |
| Omaisuuden myynti | | | | | |
| **Nettoinvestointimeno** | **0** | **-5000** | **-15000** | **0** | **0** |
| | | | | | |
| **24042 Ympäristön huolto** | | | | | |
| **Yht.nettomeno** | **-5000** | **-260000** | **-270000** | **-5000** | **-5000** |
| | | | | | |
| **24043 Palo- ja pelastustoimi** | | | | | |
| **Miehistöauton vaihto** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Vaihdetaan miehistöauto uuteen.* | | | | | |
| Kustannusarvio ja sen jaksotus | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 |
| Investointimenot | 36541 | 34000 | 0 | 0 | 0 |
| Investointitulot | 28606 | 26000 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitusosuudet | 28606 | | 0 | | |
| Omaisuuden myynti | 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 | € | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **26061 Muut talonrakennukset** | | | | | |
| | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2 2019 | TS 3 2020 |
| **Syrin koulun lämmitys** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Uusia koulun öljylämmitys kustannustehokkammalla järjestelmällä.* | | | | | |
| 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 |
| Omaisuuden myynti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Nettoinvestointimeno** | **0** | **-25000** | **-25000** | **0** | **0** |
| | | | | | |
| **Vesilaitos** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Uusien vesiliittymien rakentaminen.* | | | | | |
| 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 |
| Omaisuuden myynti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Nettoinvestointimeno** | **-5289** | **-8400** | **-8400** | **-8400** | **-8400** |
| | | | | | |
| **Viemärilaitos** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Uusien viemäriliittymien rakentaminen* | | | | | |
| Kustannusarvio ja sen jaksotus | 15000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| | | | | | |
| Investointimenot | 7116 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Investointitulot | 0 | | | | |
| Rahoitusosuudet | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Omaisuuden myynti | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Nettoinvestointimeno** | **-7116** | **-18000** | **-18000** | **-18000** | **-18000** |
| | | | | | |
| **Syrin viemäröinti/siirtoviemäri** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Syrin alueen viemäröinti/siirtoviemäri.* | | | | | |
| 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 |
| Omaisuuden myynti | 0 | | | | |
| **Nettoinvestointimeno** | **0** | **-118020** | **-168600** | **0** | **0** |

| | TP 2016 | TA 2016 | TA 2018 | TS 2 2019 | TS 3 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pappilanpuron vesijohto** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Rakentaa Pappilanpuron alueen vesijohto.* | | | | | |
| Kustannusarvio ja sen jaksotus | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| Investointimenot | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omaisuuden myynti | 0 | | | | |
| **Nettoinvestointimeno** | **0** | **-50000** | **-50000** | **0** | **0** |
| **Pappilanpuron viemäri** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Rakentaa Pappilanpuron alueen viemäröinnin rakentaminen.* | | | | | |
| Kustannusarvio ja sen jaksotus | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 |
| Investointimenot | 0 | 90000 | 90000 | 0 | |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omaisuuden myynti | 0 | | | | |
| **Nettoinvestointimeno** | **0** | **-90000** | **-90000** | **0** | **0** |
| **Discolandin purku** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Puretaan Discolandin rakennukset ja siistitään alue.* | | | | | |
| 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 |
| Omaisuuden myynti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Nettoinvestointimeno** | **0** | **0** | **-10000** | **0** | **0** |
| **Kiinteistöjen peruskorjaus** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Kunnostaa kunnan asuinkiinteistöjen huoneistoja.* | | | | | |
| 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 |
| Omaisuuden 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 | | | | | |
| *Peruskojrataan palvelutalon asunnot.* | | | | | |
| 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 |
| Omaisuuden myynti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Nettoinvestointimeno** | **0** | **0** | **-100000** | **0** | **0** |
| **Kunnantalon peruskorjaus** | | | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | |
| *Tehdään suunnitelmat kunnantalon peruskorjaukselle ja peruskorjaus v. 2018.* | | | | | |
| 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 |
| Omaisuuden 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 | |
| Varhaiskasvatus | N | 338603 | |
| Kirjasto- ja kulttuuritoimi | N | 79040 | |
| Nuoriso- ja liikuntatoimi | N | 43379 | |
| Yhdyskuntapalvelut | | | |
| Suunnittelu ja valvonta | N | 105120 | |
| Ympäristönhuolto | N | 58755 | |
| Palo- ja pel.toimi | 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 | |
| Kirjastotoimi | N | 0 | |
| Liikunta- ja ulkoilu | N | 0 | |
| Yhdyskuntapalvelut | | | |
| Suunnittelu ja valvonta | N | 0 | |
| Ympäristönhuolto | N | 270 000 | |
| Palo- ja pel.toimi | 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 vastuualueen 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: Toimistosihteeri
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, luottamushenkiöiden palkkiot - Perustettavien toimik.kokpalkkiot

**1101180 MUU YLEISHALLINTO**
110118081 4940 Suhdetoiminta- ja edustus - Edustusmenot kunnan henkilökunta ja ulkopuoliset.



110118084 4004 Palkat ja palkkiot, luottamushenkiöiden 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 Kehittämisprojektit ja avustukset yrityksille - Kehittämisprojektit 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
13031 1000 4004 luottamushenkilöitten palkat; kokouspalkkiot
13031 1000 4005 vakin. viranhalt. palkat; Sivistystoimenjoht. tehtävät rehtorin palkasta 15%.
13031 1000 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 kunnilta. Koulukuraattori, koulupsykologi, teknisen työn opettaja.
4342 ICT-palvelut
130324000 muiden palvelujen ostot; toimisto, vakuutukset, koneiden ja laitteiden kunnossapito
13032440004410 matkustus- kuljetus ja majoitus. Koulukyydit, opettajien koulutukset ja matkustuskulut.
4425 Opetus ja kulttuuritoimen palvelu, kouluesitykset ja vierailijat
4460 Ateriapalvelun osto
130324000 kirja- ja materiaalihankinnat, työaineet
130324000 4580 Kalusto. Oppilaspöytiä ja työtuoleja.
**RUOKAHUOLTO**
**130324001 3116**
Ateriakorvaukset 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 kansalaisopistolta 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 kunnilta musiikkiopistomaksut, 4 oppilasta a´ 1000 euroa.

1303330 Kansalaisopisto
4315 kansalaisopiston maksuosuus
**1303410 VARHAISKASVATUS**
Päivähoidon ohjaaja vastaa varhaiskasvatuksen vastuualueen 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
**Henkilösivukulut**
130341000 4102 KVTEL-maksu 17,00 %
130341000 4106 Eläkemenoperusteinen maksu
130341000 4107 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu
**Muut henkilösivukulut**
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 (täydennyskoulutusvelvoite)
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/LAPSIRAHA**
13034200 4711 Maksuosuudet Kelalle 70000,- (14 -16 tuensaajaa)
130342000 4712 Vauvaraha perheille 50 000,- (50 tuensaajaa)

**13036 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI**
Kirjastotoimenjohtaja vastaa vastuualueen 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,t 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, vallionavustusanomuksen 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 vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollinen)
130371000 maksutuotot; asiakasmaksuja, työllistämistuki
130371000 4006 työsuhteisten palkat. Vapaa-aikaohjaajan palkka, 25 tuntia/viikko. Kesätyöntekijän ja uimaopettajan palkka,urheilualueiden 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 vastuualueen 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 PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET**
140424041 4340

**14043 PALO- JA PELASTUSTOIMI**
140431011 4460 Muiden palvelujen ostot Aluepelastuslaitoksen kustannukset.

**14044110 MAASEUTOIMI**
Maaseutuasiamies vastaa vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollinen)
140441000 4005 Viranhaltijain palkat Maaseutuasiamiehen palkka
4350 Painatukset ja ilmoitukset, ilmoitus- ja esitteiden painatuskulut, www-sivut
4731 Avustukset yhteisöille, yritystuet
4751 Avustukset maatalousyrittäjille, tukihakemusten täyttö, jalostussuunnitelmien perusmaksut, metsätaloussuunnitelmat, eläinlääkärin ja tilaneuvonnan matkakorvaukset, maksuvalkeuksissa olevien maksuvalmiuslaskelmat, stipendit ammattioppilaitoksista valmistuville, nuorten viljelijöiden tuki, ympäristöluvat, tuotantorakennusten suunnittelutuki
4753 Lomitusavustus, maksullisten lomilustuntien 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 sote -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 sote -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.



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 toimistohuoneen vuokra ja projektisihteerin työhuoneen vuokra tuntimäärän suhteessa. Kokous- ja seminaaritilojen 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, seutusihteerin ja kehittämispäällikön palkkakustannukset. Kehittämisjohtajan ja seutusihteerin 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 MYYNTITULOT
Työntekijöiden työpanoksen myynti ulkopuolisille sekä satunnaiset muut myyntitulot.
1505412 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT
Kehittämisjohtajan, seutusihteerin ja, kehittämispäällikön palkat. Kehittämisjohtajan ja seutusihteerin palkat jäävät pääosin kuntien maksettavaksi ja kehittämispäällikön palkasta noin 30% (EU-ohjelmien seurantatietojen 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 laskujen sähköinen hyväksyminen –ohjelmien ylläpitokulut. KPkuntaraha.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, seutusihteerin ja kehittämispäällikön hallinnon vastuuvakuutus.
1505412 4425 KOULUTUS JA SEMINAARIT
Hankintalakikoulutus seutusihteeri ja kehittämispäällikkö. SEKES-päivät kehittämisjohtaja.
1505412 4454 MUISTAMISET
Menokohdasta maksetaan seutukunnan yhteistyön tarvitsemat lahjat.
1505412 4503 TOIMISTOKULUT

Menokohdasta maksetaan Teerenpelin tulostin-kopiokoneen leasing, joka peritään hankkeilta käyttömaksuina. Yhteiset hallinnointikorvaukset (kirjanpito Lestijärven kunnalle) ja muut vyörytettävät tai laskutettavat toimistokulut, esim. tulostimien värit.
1505412 4510 KIRJALLISUUS
Keskipohjanmaa-lehti, Perhonjokilaakso-lehti, Lestijoki-lehti, Kuntalehti ja tarvittava tietokirjallisuus.
1505412 4580 KONEET JA LAITTEET
Kehittämisjohtajalle 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**
Kehittämisjohtaja 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 Oyj).
Matkapuhelinverkon palvelut. ATK-tukipalvelut.
1505413 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET
KASE Yrityspalvelun esitteet, käyntikortit, ilmoitukset.
1505413 4370 VAKUUTUKSET
Menokohdasta maksetaan yritysneuvojien ja kehittämiskoordinaattorin hallinnon vastuuvakuutus.
1505413 4410 MATKAKULUT
Yritysneuvojien 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 KYYTIIN! monipalveluliikennehanke** päättyy 31.12.2017
**1505416 Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden Elinvoimapalvelut 2019**
Hanke päättyi 31.10.2017

**1505417 KYYTIIN2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä**
Kehittämisjohtaja 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 kuljetusyritykset mahdollisesti saavat uusia asiakkaita
- julkisen sektorin tavara- ja ruokakuljetuksia tehostettua ja perustumaan kuljetusyrittäjien tekemiin kuljetuksiin.
Hankkeen toteutusaika 1.3.2018 – 31.12.2020.

1505417 3115 KUNTARAHOITUS
Kaustisen 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 hallinnoinnin matkakustannukset.
1505417 4503 TOIMISTOTARVIKKEET
Kopiot, tulosteet, tulostinvärit, toimistotarvikkeet, yms. Hallintokorvaus (kirjanpito) Lestijärven kunnalle.
1505417 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA
Projektipäällikön toimistohuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokrat. Projektisihteerin vuokra työajan suhteessa.
1505417 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET
Ohjausryhmän kokoukset, yhteistyökumppaneiden tapaamiset. Tiedotustilaisuudet.

**1505418 Työllisyyskoordinaattori**
Kehittämisjohtaja 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 palkkakustannukset.
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 vuokrat.
1505418 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET
Työllisyydenhoidon 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 palvelualusta (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. Toteutusaika 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 työajan 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 toimitilan vuokra työajan 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 Kaustisen seutukunnalta tilastoasiantuntemusta.
1505429 3150 MYYNTITUOTOT
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. Tilastokeskukselta tilastotietoja.
1505429 4342 ICT-PALVELUT
Matkapuhelinverkon ja tietoverkon palvelut, vyörytetyt kustannukset.
1505429 4410 MATKAKULUT
Tilastoasiantuntijan matkakustannukset.
1505429 4471 TYÖTERVEYSHUOLTO
Tilastoasiantuntijan työterveyshuoltokustannukset tilastointiyöjaksolta.

1505429 4503 TOIMISTOTARVIKKEET
Kopiot, tulosteet, hallintokorvaus, ym.
1505429 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA
Henkilöstön toimitilan vuokra työajan 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 tehtäviksi ja vastuiksi on määritelty työllistymistä edistävin palveluihin hakeutumisen kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä projektipäällikön ja hankkeen verkoston kanssa. Tavoitteena on hankkeessa kehitettyjen palvelujen juurruttaminen osaksi vakinaisia työllisyydenhoidon peruspalveluja. Kehittämistyö sisältää mm. yhteistyön Ohjuri-projektin (kuten opinto- ja uraohjaus sekä yksilölliset koulutukset), Soiten työllistymistä ja työelämävalmiuksia edistävien palvelujen sekä Kaustisen seutukunnan yritysten ja yritysneuvojien 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 maakuntauudistuksen valmisteluun.**

1505438 3150 MYYNTITUOTOT
Keski-Pohjanmaan liitto
1505438 4006 PALKKAKULUT TYÖPÄIVÄKIRJAN MUKAAN
Kehittämisjohtajan palkkauskulut työpäiväkirjan mukaan.
1505438 4342 ICT-PALVELUT
Matkapuhelinverkon ja tietoverkon palvelut, vyörytetyt kustannukset.
1505438 4410 MATKAKULUT
Kehittämisjohtajan maakuntauudistukseen 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.
**Viemärilaitos**
160611012 3003 Liiketoiminnan myyntituotot, jätevesimaksut 2,65 e/m3
3270 Sakokaivomaksut
4006 Työsuhteisten palkat verkoston kartoittajan palkkakulut
4390 viemärilaitoksen 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 LIIKELAITOKSET**
**Keskitetty kiinteistönhoito**
160612021 3292 Kiinteistöhoitokorv.kunnan ulkopuoliset Kiinteistönhoitokulut kunnan ulkopuoliset laitokset ja taloyhtiöt.
3293 Kiinteistöhoitokorv.kunnan sisäiset Kiinteistönhoitotulot kunnan omat laitokset.
4006 Työsuhteisten palkat Kiinteistönhoitajan palkat ja muita teknisen toimen palkkoja.
4341 Muiden palvelujen ostot Kiinteistönhoidon 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 vuokrakodeille 54.147,-
4759 Avustus LYK:lle 50.000,-
**1606140 VUOKRAUSTOIMINTA/RAKENNUKSET**
**Järvilinna**
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 purkaminen ja alueen siistiminen 10.000,-

3345 Vesilaitoksen määrärahassa on normaali rakentamista 8.400,-
3346 Viemärilaitoksen määrärahassa on normaali rakentamista 18.000,-
3348 Pappilanpuronalueen itäosan viemäröinti 90.000,-
3349 Pappilanpuronalueen itäosan vesijohto 50.000,-
3359 Syrinkylän viemäröinti 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.