



TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023

Lestijärven kunta

Sisällys

Toimintaympäristön kuvaus	4
Väestö	4
Työttömyys	5
Julkinen talous	6
Lestijärven talous	8
Kunnan strategia ja visio	8
Kunnan organisaatio	10
Valtuusto	10
Keskusvaalilautakunta	10
Tarkastuslautakunta	10
Kunnanhallitus	10
Vaikuttamistoimielimet	10
Henkilöstö	11
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	12
Talousarvion rakenne ja sitovuus	12
Käyttötalouden talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2023	13
10 Yleishallinto	13
Yleishallinnon tuloarviot ja määrärahat	15
1100 Vaalit	15
Vaalien tuloarviot ja määrärahat	15
20 Sosiaali- ja terveystoimi	16
2110 Sosiaalitoimi	16
2220 Soite-palvelut	16
2023 Vanhustenhuolto	17
2024 Terveystoimi	17
30 Sivistystoimi	17
3031 Sivistyslautakunta	17

Sivistyslautakunnan tuloarviot ja määrärahat.....	18
3032 Peruskoulut.....	18
Peruskoulun tuloarviot ja määrärahat.....	19
3033 Toisen asteen koulut.....	19
Toisen asteen koulujen tuloarvion ja määrärahat.....	19
3034 Varhaiskasvatus	20
Varhaiskasvatuksen tuloarviot ja määrärahat	21
3036 Kirjasto- ja kulttuuritoimi.....	21
Kirjasto- ja kulttuuritoimen tuloarviot ja määrärahat	22
3037 Nuoriso- ja liikuntatoimi.....	22
Nuoriso- ja liikuntatoimen tuloarviot ja määrärahat	23
Tekninen toimi	24
40 Yhdyskuntapalvelut	24
4041 Suunnittelu ja valvonta.....	24
Suunnittelun ja valvonnan tuloarviot ja määrärahat.....	25
4042 Ympäristön huolto	25
Ympäristöhuollon tuloarviot ja määrärahat.....	28
4043 Palo- ja pelastustoimi.....	28
Palo- ja pelastustoimen tuloarviot ja määrärahat	29
50 Muut palvelut.....	29
5051 Elinkeinoelämän edistäminen	29
Elinkeinoelämän edistämisen tuloarviot ja määrärahat	29
5053 Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus	30
Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus tuloarviot ja määrärahat	30
5054 Seutukunta.....	30
Seutukunnan tuloarviot ja määrärahat	44
5055 Maaseututoimi	44
Maaseututoimen tuloarviot ja määrärahat	45
60 Liiketoiminta	46
6061 Liiketoiminta.....	46

Kaavoituskatsaus	48
Liiketoiminnan tuloarviot ja määrärahat.....	49
Vesihuollon eriytetty käyttötalousosa	50
Tuloslaskelmaosa	51
Tuloslaskelma	54
Tuloslaskelma ilman seutukuntaa ja maaseututointa	55
Investointiosa.....	56
Yleishallinto	58
Sivistystoimi	58
Tekninen toimi.....	58
Rahoitusosa.....	60
Rahoituslaskelma.....	62
Konserniyhtiöiden toiminta ja talous	63
Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokrakodit.....	64
Talousarvio vuodelle 2021.....	65
Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo.....	65
Talousarvio vuodelle 2021.....	66
Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy	66
Talousarvio vuodelle 2021.....	67
Liite 1	68
Talousarvion perustelut.....	68

Toimintaympäristön kuvaus

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

Lestijärvellä on runsaat sora- ja hiekkavarannot sekä pohjavesivarat

Väestö

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

	2020													Muutos (vrt. 2019)	Muutos- %
	31.12.2019	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu		
Lestijärvi	719	718	715	715	713	716	717	714	718	719	719			0	0,0 %

Kuva 1 Asukasluvun kehitys 2020

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

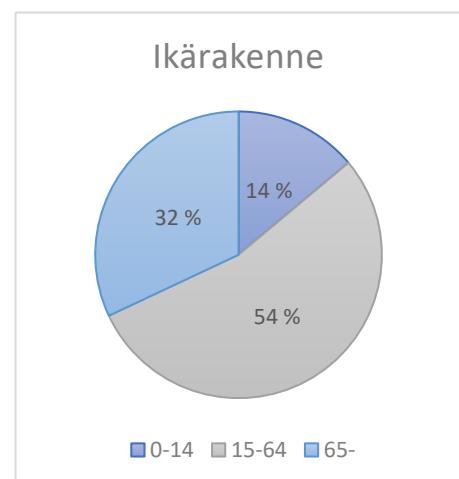
														Muutos (vrt. 2019)	Muutos- %
31.12.2019	2020 Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu			
Halsua	1127	1116	1116	1114	1114	1112	1114	1116	1114	1113	1106			-21	-1,9 %
Kaustinen	4261	4248	4248	4252	4263	4270	4258	4256	4231	4227	4221			-40	-0,9 %
Lestijärvi	719	718	715	715	713	716	717	714	718	719	719			0	0,0 %
Perho	2759	2757	2747	2746	2741	2736	2730	2725	2710	2705	2699			-60	-2,2 %
Toholampi	3033	3032	3027	3025	3019	3030	3036	3035	2992	2975	2968			-65	-2,1 %
Veteli	3114	3121	3128	3119	3114	3108	3111	3095	3080	3074	3071			-43	-1,4 %
Kaustisen seutukunta	15013	14992	14981	14971	14964	14972	14966	14941	14845	14813	14784	0	0	-229	-1,5 %

Kuva 2 Asukasluvun kehitys Kaustisen seutukunnan alueella vuonna 2020

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

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

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

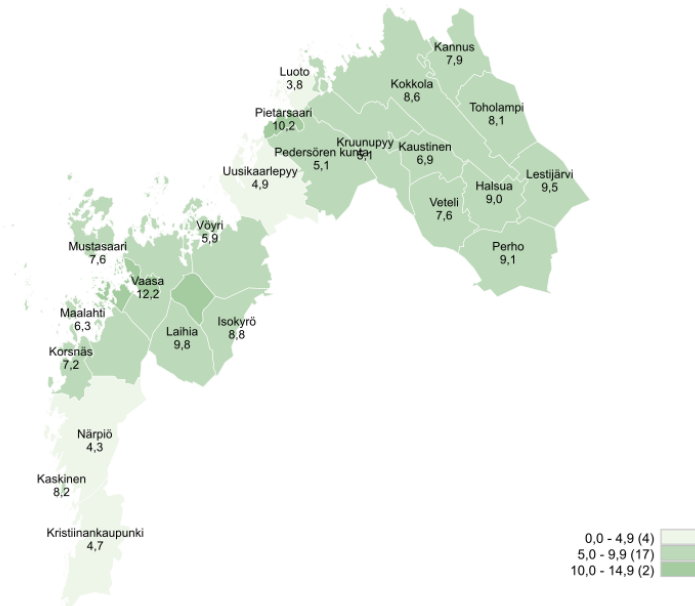


Kuva 3 Asukkaiden ikäjakauma

Työttömyys

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

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

Kuva 4 Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain

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

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

Kuva 5 Lestijärven työllisyystilanne 31.10.2020

Julkinen talous

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lestijärven talous

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

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

Kuva 6 Toimintakatteen ja vuosikatteen kehitys

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

Talousarvion suunnittelukaudella lainakantaa nostaa korkeat investointimenot ja käyttötalouden alijäämä.

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

Kunnan strategia ja visio

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

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

Kuntastrategiassa linjataan keskeisimmät tavoitteet kunnan toiminnalle ja sen kehittämiselle.

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

Kunnassa on monipuoliset liikuntamahdollisuudet sekä sisätiloissa että puhtaassa luonnossa.

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

Kunnan sekä kunnan yhtiöiden omistamien rakennusten, kiinteistökannan ja yhdyskuntateknisten verkostojen kunto vastaa kuntalaisille tuotettavien ja hankittavien palveluiden muuttuvia tarpeita.

Kunta ohjaa alueensa maankäyttöä ja rakentamista sekä suosii puurakentamista. Kunta huolehtii vesi-, energia- ja jätehuollosta, liikenneväylistä sekä ympäristönsuojelusta.

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

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

Maankäytön suunnittelu ja kunnan lupapolitiikka tukevat yritystoimintaa.

Kunnassa on riittävästi tonttitarjontaa monimuotoisen sekä asumisen että yritystoiminnan tarpeisiin.

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

Kunta hyödyntää laajat ja hyvälaatuiset pohjavesivaransa kehittämällä yhteistyötä naapurikuntien kanssa.

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

Varahenkilöjärjestelmä on kunnossa niin, että kunnan tarjoamien palveluiden jatkuvuus turvataan kaikissa tilanteissa. Uusien henkilöiden rekrytointia tuetaan oppisopimuskoulutuksella.

Kunta tarjoaa riittävästi houkuttimia ammatillisesti osaavan henkilöstön saamiseksi eri toimialoille.

Kunnan toiminta on läpinäkyvää ja avointa ja kunnan asioista tiedotetaan viestintäohjeen mukaisesti, kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja päätöksentekoon viestintäohjeen menetelmin.

Kunta osallistuu seudullisiin ja maakunnallisiin hankkeisiin, joissa selvitetään ja edistetään julkisten ja yksityisten palveluiden sekä elinkeinojen säilymistä ja kehittymistä, kunta mahdollistaa seutukunnallista yritysneuvontaa. Kunta voi myös tehdä omia elinkeinojen kehittämishankkeita.

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

Kunnan organisaatio

Valtuusto

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

Keskusvaalilautakunta

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

Vuoden 2021 talousarviossa keskusvaalilautakunnan on ajateltu kokoontuvan 8 kertaa.

Tarkastuslautakunta

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

Tilintarkastuspalvelut Lestijärven kunta ostaa BDO:lta.

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

Kunnanhallitus

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

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

Lautakunnat

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

Talousarviossa näiden lautakuntien kustannukset kirjataan ko. toimialan kustannuksiin.

Vaikuttamistoimielimet

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

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

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

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

Henkilöstö

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

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

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

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

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

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

Kuva 7 Henkilöstömenojen kustannukset suunnittelukaudella (sis. seutukunnan ja maaseututoimen)

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

Kuva 8 Henkilöstömenot asukasta kohden suunnittelukaudella

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

Kuva 9 Henkilöstömenojen kehitys ilman seutukuntaa ja maaseututointa

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

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

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

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

Talousarvion rakenne ja sitovuus

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

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

Käyttötalouden talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2023

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

10 Yleishallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Kunnanjohtajan tehtäviin on liitetty elinkeinotoimen tehtäviä.

Tavoitteet:

Kuntastrategian 2018–2021 osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Kunnan johtavana periaatteena on kestävä kehityksen edistäminen.	Kokousasiakirjoissa siirrytään sähköiseen materiaaliin paperipostin sijasta	sähköisten materiaalien määrä vs. paperisina lähetetty	31.12.2021 yli 80 % kunnanhallituksen kokousmateriaaleista toimitetaan sähköisesti.
Henkilöstön ammattitaitoa ja työssä jaksamista ja viihtymistä tuetaan täydennyskoulutuksilla sekä työhyvinvointia tukevalla toiminnalla.	Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö.	Henkilöstön koulutustarpeiden/toiveiden kartoitus Kehityskeskustelu	Jokaisen työntekijän kanssa käyty kehityskeskustelu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Varahenkilöjärjestelmä on kunnossa niin, että kunnan tarjoamien palveluiden jatkuvuus turvataan kaikissa tilanteissa.	Työntekijöiden keskeisimmistä tehtävistä löytyy kirjallinen ohje.	Ohje/tehtävä	Työn jatkumisen kannalta keskeisimmistä toiminnoista on laadittu kirjalliset työohjeet.
Kunnan toiminta on läpinäkyvää ja avointa ja kunnan asioista tiedotetaan viestintäohjeen mukaisesti	Kaikki päätökset saadaan nettiin nähtäville mahdollisimman pian.	Aika, mikä kuluu päätöksen teosta sen julkaisemiseen netissä.	1 vrk
Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja päätöksentekoon viestintäohjeen menetelmin.	Järjestetään kuntalaisten ja kunnan välisiä tapaamisia säännöllisesti.	Tapaamisten määrä/vuosi	3–4

Kuva 10 Yleishallinnon tavoitteet vuodelle 2021

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

Tiedonhallintalain osa, mihin tavoite pohjautuu	Tavoite	Tehtävä	Oltava kunnossa
Tiedonhallintayksikössä on ylläpidettävä sen toimintaympäristön tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia.	Kunnassa on tiedonhallintamalli, josta löytyy keskeisimmät asiakirjapohjat ja tiedot asiakirjojen julkisuudesta.	Tiedonhallintamallin ylläpito	2021
Viranomaisen on suunniteltava tietojärjestelmät, tietovarantojen tietorakenteet ja niihin liittyvä tietojenkäsittely siten, että asiakirjojen julkisuus voidaan vaivatta toteuttaa.	Asianhallinta ja palvelujen tiedonhallinnan järjestäminen lain vaatimusten mukaiseksi	Asianhallinta saatava sellaiseksi, jotta asiakirjan käsittelyn tilaa voidaan seurata.	2022

Tiedonhallintayksikön on seurattava toimintaympäristönsä tietoturvallisuuden tilaa ja varmistettava tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus koko niiden elinkaaren ajan.	Käyttäjäoikeudet ovat ajantasaiset. Olennaisten tietojärjestelmien vikasietoisuus ja toiminnallinen käytettävyys varmistetaan säännöllisesti.	Käyttöoikeusrekisteri ja sen päivittäminen. Tietojärjestelmien toiminnallisuuden tarkistaminen.	2023
---	---	---	------

Kuva 11 Tiedonhallintalain tavoitteet yleishallinnolle vuosille 2021-2023

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

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

Yleishallinnon tuloarviot ja määrärahat

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

1100 Vaalit

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit ja vuonna 2023 eduskuntavaalit.

Vaalien tuloarviot ja määrärahat

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

20 Sosiaali- ja terveystoimi

2110 Sosiaalitoimi

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

2220 Soite-palvelut

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

*Erikoissairaanhoidon kohdassa 2024

Kunnan maksuosuudet Soitelle sosiaali- ja terveystoimen osalta jakautuvat seuraavasti:

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

Soite-palveluiden maksuosuus kokonaisuutenaan 3,7 miljoonaa

2023 Vanhustenhuolto

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

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

2024 Terveystenhuolto

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

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

30 Sivistystoimi

3031 Sivistyslautakunta

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

Tavoitteet ja tunnusluvut

Lautakunta kokoontuu 5 krt vuoden aikana.

Lautakunta kehittää sivistystoimintaa Lestijärven kunnan strategian ja lainsäädännön mukaan.

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

Sivistyslautakunnan tuloarviot ja määrärahat

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

3032 Peruskoulut

Kunnassa toimii yksi perusopetusta antava alakoulu ja yksi yläkoulu. Esiopetusta järjestetään 20 h/vko. Yhteensä 700 h lukuvuodessa. Päätoimisia opettajia on yhteensä 9. Kinnulan teknisen työn lehtori opettaa Kinnulassa yhtenä päivänä viikossa pakolliset ja valinnaiset kurssit yläkoulussa. Keskuskeittiöllä on yksi emäntä ja yksi kokopäiväinen ja kaksi osa-aikaista työntekijää. Koululla on yksi kokopäiväinen siivooja, yksi keittäjä-siivooja. Koululla on vakituksessa toimessa yksi koulunkäynninohjaaja, joka toimii ohjaajana 30 h/vk ja 2 osa-aikaista ohjaajaa. Koulukeskuksen kiinteistönhoidosta vastaa kunnan kiinteistönhoitoyksikkö. Koulutoimen alaisesta keskuskeittiöstä myydään ruokaa Soiten alaiselle Kotipirtille ja kotipalveluun.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta kunnan oppivelvollisille.

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

Tuotantotavoitteet

Kaikki kunnan kuusivuotiaat osallistuvat esiopetukseen 20 h/vko. Yhteensä 700h lukuvuodessa.

Jokainen päättötodistuksen saanut saa jatko-opintopaikan.

Koulutoimessa pyritään sopeuttamaan toiminta oppilasmäärän mukaan.

Keskuskeittiön ruoan laadun pitäminen hyvänä. Tutkitaan asiakastytyväisyyskyselyllä.

Peruskoulun tuloarviot ja määrärahat

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

3033 Toisen asteen koulut

Lestijärvellä ei ole keskiasteen koulutusta, joten perusopetuksen jälkeen oppilaat hakevat opiskelemaan ympäristökuntien toisen asteen koulutuspaikkoihin.

Lestijärven kunta on osakkaana Suomenselän kansalaisopistossa.

Kansalaisopiston opintosuunnitelmaa tehdään yhdessä Suomenselän kansalaisopiston kanssa.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Kansalaisopiston kurssitarjontaa kehitetään.

Kokkolan konservatoriossa ja Viitasaaren alueen musiikkiopistossa on mahdollisuus opiskella musiikkia.

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

Tuotantotavoitteet

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

Toisen asteen koulujen tuloarvion ja määrärahat

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

3034 Varhaiskasvatus

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

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

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

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

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

Tavoitteet ja tunnusluvut:

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

Toiminta on laadukasta ja kustannustehokasta.

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksen tavoitteita ja toimintaa.

Tuotantotavoitteet

Varhaiskasvatusta annetaan keskimäärin 17 lapselle. Varhaiskasvatusta tarjotaan myös vuorohoitona perheiden tarpeiden mukaan.

Lasten kotihoidontukeen oikeutettuja perheitä on 7. Kunnan lapsirahaa vuodelle 2021 on varattu 55 lapselle. Varhaiskasvatustarpeeseen varaudutaan riittävällä henkilöstömitoituksella ja varhaiskasvatuspaikkojen järjestämisellä.

Hoitopalveluja tarjotaan lapsille turvallisessa ja virikkeellisessä kasvuympäristössä ammattihenkilöstön toimesta.

Kunnassa toimii hyvinvointityöryhmä, joka kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Lasten yksilölliset vasut tehdään syksyllä ja arvioidaan tarpeen mukaan kerran vuodessa.

Henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin 2 pv/vuosi ja kehityskeskusteluihin.

Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta osallistua työnohjaukseen.

Varhaiskasvatuksen tuloarviot ja määrärahat

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

3036 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Kirjasto turvaa kuntalaisten tiedonsaantia, säilyttää kulttuuriperinnettä, opastaa koululaisia kirjaston käyttöön ja tukee aikuisopiskelijoita. Kunnassa on pääkirjasto, joka on avoinna 22 h/viikko. Henkilökuntaa on kirjastovirkailija (100 %) ja vapaa-aikaohjaaja 34,7 %.

Kirjastovirkailija toimii edelleen keskusarkistonhoitajana (6 h/vko).

Kirjastotoimenjohtajana toimii luokanopettaja Paula Jokela sivutoimisesti.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

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

Lukuharrastusta ja kirjastonkäyttöä pyritään edistämään kouluyhteistyöllä: kirjavinkkaukset, kirjaston käytön ja tiedonhaun opetus, kirjailijavierailut.

Määrätavoitteet

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

Kuva 12 Kirjaston määrätavoitteet

Laatutavoitteet:

Kokoelma ja sen uusiutuvuus sekä tiedonhakuvälineiden ajantasaisuus.

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

Kuva 13 Kirjaston laatutavoitteet

Kulttuuritoimen tavoitteet ja tunnusluvut:

Kulttuuritoimi pyrkii tukemaan paikallista kulttuurielämää, vahvistamaan ja kehittämään perinteitä ja etsimään uusia virikkeitä ympäristöstä. Juhlia ja tilaisuuksia järjestetään yhdessä Kotiseutuyhdistyksen, seurakunnan ja koulujen kanssa. Omassa pitäjässä järjestettävien tilaisuuksien lisäksi järjestetään matkoja lähimpiin kulttuurikohteisiin.

Tuotantotavoitteet

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

Tilaisuuksia v. 2021 3 kpl.

Kirjasto- ja kulttuuritoimen tuloarviot ja määrärahat

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

3037 Nuoriso- ja liikuntatoimi

LIIKUNTA

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

Kuva 14 Liikuntatoimen tavoitteet

NUORISO

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

Kuva 15 Nuorisotoimen tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet

Liikuntatointa kehitetään Lestijärven kunnan liikuntastrategian mukaan. Liikuntatilojen- ja alueiden kunnossapito niin, että pystytään tarjoamaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus liikunnan harrastamiseen. Kunnan urheilualueet pyritään pitämään kunnossa sekä kesä- että talviliikuntaa varten. Liikuntatoimessa tehdään yhteistyötä yhdistysten, Keplin ja Soiten kanssa. Nuorisotyössä tehdään yhteistyötä seutukunnan kanssa. Etsivä nuorisotyö järjestetään yhdessä Toholammin kunnan kanssa. Yhteistyötä seutukunnan muiden kuntien kanssa jatketaan edelleen eri toimintojen järjestämisessä. Nuorison osallisuutta ja aktiivisuutta pyritään edistämään kaikessa toiminnassa. Vapaa-aikaohjaaja työaika on 38,45 tuntia/viikko, josta n. 30% kirjastotyötä.

Tuotantotavoitteet

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

Nuoriso- ja liikuntatoimen tuloarviot ja määrärahat

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

Tekninen toimi

40 Yhdyskuntapalvelut

4041 Suunnittelu ja valvonta
Valmistelija Emma Harjunpää

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

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

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

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

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Suunnittelun ja valvonnan tuloarviot ja määrärahat

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

4042 Ympäristön huolto

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

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

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

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

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

1. Syrinharju (1)

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

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

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

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Kunta on osakkaana alueellisessa Millespakka Oy:n jätehuoltoyhtiössä. Kotitaloudet maksavat yleistä ekomaksua, joka kattaa hyöty- ja ongelmajätteiden keruun ja käsittelyn kulut. Hyötyjätteet voi viedä Yli-Lestillä, kirkonkylällä ja Syrinkylällä sijaitseviin ekopisteisiin

sekä jätevedenpuhdistamolla olevalle hyötyjäteasemalle. Lisäksi kotitaloudet maksavat palavan jätteen astiatyhjennysmaksut.

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

Tavoitteet ja tunnusluvut:

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

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

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

Kuva 16 Ympäristöhuollon tavoitteet

Ympäristöhuollon tuloarviot ja määrärahat

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

4043 Palo- ja pelastustoimi

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Päällystöpäivystys järjestetään alueellisen pelastustoimen kautta.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

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

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

Kuva 17 Palo- ja pelastustoimen tavoitteet

Palo- ja pelastustoimen tuloarviot ja määrärahat

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

50 Muut palvelut**5051 Elinkeinoelämän edistäminen**

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

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

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

Elinkeinoelämän edistämisen tuloarviot ja määrärahat

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

Kaustisen seutukunnan kuntarahoitusosuutena talousarvion kohtaan on varattu 47 475 €, Kase yrityspalvelulle 14726 € ja Leader-rahoitukseen 6320 €.

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

5053 Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus

Seura- ja harrastuseläinten talteenotosta on tehty sopimus Kari ja Katja Kalliokankaan kanssa. Palvelun tavoitteena on eläinten talteenoton hoitaminen kunnolla.

Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus tuloarviot ja määrärahat

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

5054 Seutukunta

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

I Seutukunnallinen toiminta

Kaustisen seutukunta toimii kuntalain 51§:n tarkoittamana kuntien yhteisenä toimielimenä. Toimielimen toim nimi on *Kaustisen seutukunta* ja toimielimen kokoonpanosta käytetään nimitystä *seutuvaltuusto*. Kaustisen seutukunnan toiminta perustuu kuntien vuonna 2000 solmimaan yhteistyösopimukseen, joka viimeisimmällä uusintakierroksella solmittiin toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2016 lähtien. Sopimuskunnat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli.

Seutuvaltuusto toimii Lestijärven kunnan hallinto-organisaatiossa itsenäisenä lautakuntana. Seutuvaltuustoon kuuluu 17 jäsentä, kustakin kunnasta yksi jäsen alkavaa 1000 asukasta kohti kuitenkin vähintään kaksi jäsentä. Yhteistyön valmistelu elimenä toimii seutukunnan *johtoryhmä*. Seutukunnan ylin viranhaltija, *kehittämisjohtaja*, toimii johtoryhmän ja seutuvaltuuston esittelijänä. *Seutusihteer*i (esitys: hallintopäällikkö) toimii seutukunnan ylimmän viranhaltijan sijaisena.

Seutuvaltuuston ja johtoryhmän asioiden valmistelu ja hankkeiden hallinnointi tapahtuu seutukunnan omana toimintana, jota seutukunnan kunnat rahoittavat. Seutukunnan

perustehtävien mukaiseen toimintaan hankitaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta projektitoiminnalla ja palveluiden myynnillä.

Seutukunnan vakituisen henkilöstön määrä on 5 henkilöä. Vuonna 2019 seutukunnan yrityspalvelusta väheni yksi vakituinen henkilö eikä tilalle ole palkattu uutta. Yritysneuvojat Mikko Hänninen ja Sari Torppa ovat jääneet eläkkeelle vuoden 2020 aikana ja heidän tilallaan ovat aloittaneet yrityskehittäjä Jarmo Finnilä ja yritysneuvoja Erkki Laide. Lisäksi seutukunnalla on määräaikaista henkilöstöä projektien ja muiden toimeksiantojen määrästä riippuen. Vuonna 2020 seutukunnalla on 14 määräaikaista työntekijää. Seutukunnan toimintaa ja kehittämistyötä johtaa kehittämisjohtaja Petri Jylhä ja seutusihteerinä toimii Jaana Ojutkangas-Änäkkälä.

II Seutukuntaorganisaation perustehtävät

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

1. Aluekehittäminen

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

2. Alueen elinkeinotoiminnan kehittäminen

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

3. Kuntien yhteistoiminnan edistäminen

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

4. Seudun edunvalvonta

- Vaikuttamistoiminta; päättäjäkontaktointi, lausunnot, osallistuminen/vaikuttaminen suunnitelmien, ohjelmien ym. laadintaan
- Maakunnallisiin päätöksentekoeleimiin osallistuminen
- Seudullisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin työ- ja ohjausryhmiin osallistuminen

Yhteistoimintasopimuksen mukaan seutukunnalle voidaan asettaa lisätehtäviä seutuvaltuuston esityksestä ja kuntien valtuustojen niin hyväksyessä. Seutukunnalle on asetettu tehtäväksi mm. maaseutuhallinnon yhteistyö ja sen toiminnan kehittämiseen liittyvä yhteistyö ja ohjaus Kaustisen seutukunnan kuntien ja Kannuksen kaupungin alueella.

Perustehtävien toteuttamisessa seutukunnan keskeiset kumppanit ovat kuntien ja yritysten lisäksi mm. KaseNet Oy, Keski-Pohjanmaan Liitto, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskukset, Pohjanmaan TE-toimisto, Soite, Kokkotyö-säätiö, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius, Vaasan yliopiston Levon-Instituutti, Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutti, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU, ProAgria, CENTRIA Ammattikorkeakoulu, Pro Kaustinen Ry, Purityiset Ry, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry ja kunnittaiset yrittäjäyhdistykset, Toholammin Kehitys Oy, Kaustisen kehitys Oy, Kokkolan seudun kehitys KOSEK Oy ja Pietarsaaren seudun kehittämissyhtiö Concordia Oy.

III Toimintaympäristön tilanne ja kehitys

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen korona -pandemian vuoksi ja se vaikutti suuresti koko yhteiskunnan toimintaan. Tähän mennessä maailmantalouden vaihtelut ovat näkyneet Kaustisen seudulla viiveellä ja myös muutokset tasaisempina. Seudun elinkeinorakenne on pienyritysvaltainen, ja markkinoiden muutokset ovat heijastuneet pieniin yrityksiin yleensä heikommin ja viiveellä. Seudun elinkeinoelämä toimii pääosin alueellisen ja valtakunnallisen kysynnän markkinoilla, mikä tasaa aluetalouden vaihteluja. Kaustisen seudulla korona-pandemian kielteiset vaikutukset elinkeinoelämään jäivät pääosin pelättyä vähäisemmiksi. Työttömyys kasvoi kuitenkin selvästi edellisestä vuodesta, mutta oli tasoltaan Pohjanmaan ELY-keskus alueen pienintä. Korona-pandemian vaikutukset tuntuivat selkeimmin kaupan alan ja henkilökohtaisia palveluja tarjoavien yksityisrittäjien sekä henkilökuljetuspalveluja tarjoavien yritysten toiminnassa. Vaikein tilanne on

turkistaloudessa johtuen korona-tilanteesta ja maailmanmarkkinoiden kysynnän hiipumisesta. Myös turvetuotantoon kohdistuu haasteita, joita ei kaikkia vielä osata arvioida. Vaarana on, että ko. alojen kehitys vaikuttaa negatiivisesti alueen yritys-elämään ja työllisyyslukuihin.

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

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

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

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

Seutukunnan osalta toimintasuunnitelman keskeisiä uusia toimenpiteitä ovat elinkeinoelämän uhkanäkymiin varautuminen ja toisaalta avautuvien suurien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Uhkakuvat liittyvät korona-pandemian pahenemisen aiheuttamaan talouskasvun pysähtymiseen ja suoraan taantumaan sekä siten seudun yritysten toimintaedellytysten voimakkaaseen heikentymiseen. Lähitulevaisuuden näköpiirissä on myös turvetuotantoalan lisääntyvät vaikeudet alan toimintaedellytysten heikentyessä energiapoliittikan linjausten vuoksi, samoin turkistuotannon osalta poliittinen taloudellista epävarmuutta lisäävä keskustelu on voimistunut koronavaikutusten ohella. Ko. alat ovat seudulle hyvin merkittäviä elinkeinoelämän tukijalkoja, joten toimialojen tukemiseen muutoksessa sekä uusien mahdollisuuksien löytäminen on erittäin tärkeää.

Korona-pandemian selviytymis- ja rakenneuudistussuunnittelussa seutukunta tekee yhteistyötä Keski-Pohjanmaan liiton, kuntien ja maakunnan toimijoiden kanssa.

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

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

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

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

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

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

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

Seutukunnalle tulee **uusi tehtävä koskien työllisyyden edistämisen kuntakokeilua.** Seutukunta osallistuu kuntien yhteistyöorganisaationa Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskokeiluun yhdessä Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien sekä Perhon kunnan kanssa. Seutukunta vastaa kokeilupalvelujen järjestämisestä kuntien puolesta. Kokeilussa sovelletaan tehostettua palvelumallia maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja elinkeinorakenteessa yhdistettynä kuntien ja valtion E-palveluiden keskinäisen synergian lisäämiseen ja toimijaverkoston koordinoituun toimintaan. Seutukunnan toimintasuunnitelmassa huomioidaan työllisyyskokeiluun liittyvät toimenpiteet ja resurssitarpeet sekä uusi virkapohjainen tehtävä.

Seudulla tulee edelleen kiinnittää huomiota työpaikkojen luomisen ja elinkeinoelämän kehittämisen ohella alueen muuhun toiminta- ja palveluympäristöön, jotta seutu kykenisi olemaan varteenotettava vaihtoehto asumiseen. Niin seudullisessa kuin kuntien toiminnassa pito- ja vetovoiman lisääminen - nykyisten asukkaiden pitäminen seudulla ja

uusien asukkaiden saaminen seudulle – tulee nostaa tärkeään rooliin. Seutukunta on ottanut käyttöön seudulliset www.kaustisenseutu.fi ja www.visitkaustisenseutu.fi -sivustot, joita kehitetään edelleen lisäämään alueen pito- ja vetovoimaa tuomalla esiin esimerkiksi tapahtumia, palveluja, yrityksiä ja harrastusmahdollisuuksia. Seutukunnasta ja kunnista, seudun mahdollisuuksista ja tapahtumista tiedottamista – laajasti yrittäjyyden, työnteon ja asumisen näkökulmista – on lisätty, mutta näkyvyyttä tarvitaan vielä enemmän. Aluemarkkinointia erityisesti sosiaalista mediaa hyödyntäen tulee kehittää ja siihen tulee panostaa aiempaa enemmän.

IV Seutukunnan toiminnan painopisteet

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

Seutukunta toteuttaa suunnitelmakaudella tehtäviään tehokkaasti ja laadukkaasti samalla kehittäen ja uudistaen toimintaansa. Seutukunta siirtää vaiheittain osaa toimintaansa uuteen yhtiömuotoiseen organisaatioon ylläpitäen samalla toimintakykynsä ja nykyisen hallintomallinsa.

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

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

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

Seutuvaltuustolle esitetään edelleen, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuoden 2021 talousarvio laaditaan edellä mainituista syistä johtuen nykyisen lautakunnan toiminnan

pohjalta. Vuoden 2021 aikana lautakunnan toimintaa ja samassa yhteydessä toimintaan varattuja määrärahoja siirrettäisiin vaiheittain yhtiölle niiltä osin kuin nähdään tarpeelliseksi.

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

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

Toimintasuunnitelmaan on pyritty löytämään konkreettisia keinoja ohjaamaan seutuorganisaation työtä.

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

V Toimenpiteet painopisteittäin

Seutukunnan toimenpiteet painopisteittäin ovat suunnitelmakaudella seuraavat:

1. Seutukunnan perustehtävien toteuttaminen	Mittari(t)
Toimenpiteet 1.1 Keskittyminen organisaation perustehtävien toteuttamiseen - Aluekehittäminen - Elinkeinojen kehittäminen - Kuntien yhteistoiminnan edistäminen - Seudun edunvalvonta	
1.2 Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma 2021-2023 – päivitys ja toteuttaminen	Ohjelman mittarit
1.3 Hankkeiden onnistunut toteuttaminen hankesuunnitelmien mukaisesti: - KYYTIIN 2 - Reitistöhanke: Peuran Polku + kuntaresurssi - Reitistöhanke: Lestijokilaakson yläjuoksu + kuntaresurssi - KASE Kasvuohjelma: Yritysverkostojen kehittäminen - KASE MAURO - MUKAAN - KIERTOON! - Kase Smart Countryside: 5G Scout - Kase Smart Countryside: Kuntadigi	Hankkeiden mittarit
1.4 Hanketoiminnan painopisteen pitäminen omilla seudullisissa hankkeissa - Uusien hankkeiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus seudun tarpeisiin, mm. - Elinkeinoelämän kehittämishankkeet - Kuntien yhteistoiminnan kehittämishankkeet - Oman toiminnan kehittämisen tukemiseen; esim. elinkeinoelämän kehittäminen, aluemarkkinointi, sähköiset palvelut - Selvitetään mahdollisuuksia osallistua EU:n suoran rahoituksen ohjelmiin. Tarvittaessa osallistutaan osana hankeryhmä/konsortiota hankehaun valmisteluun	Omien hankkeiden määrä ja arvo euroina
1.5 Ulkopuolisten toteuttaman hanketoiminnan ohjauksen tehostaminen ja vaikutusten arviointi seudulle Yhteistyö toimijoiden kanssa hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa	Hankkeiden mittarit Hankkeiden kuntarahoitusosuuksien päätökset Vipuvaikutukset kp.kuntaraha.fi – raportit
1.6 Organisaation toiminnan kehittäminen digitalisaatiota hyödyntämällä - Digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen tiimin sisäisessä toiminnassa digisuunnitelman mukaisesti, mm.: - M365 käyttöönoton laajentaminen ja tehostaminen edelleen - Etäpalaverien ja videoneuvotteluiden vakiinnuttaminen tiimin sisällä ja ulkopuolisten tahojen kanssa - M365:n tiettyjen työkalujen ja pilvipalvelun käytön tehostaminen - Teams -ryhmytyöskentelyn kehittäminen ja laajentaminen - SharePoint ja OneDrive -toimintojen käyttöönoton suunnittelu	Toimenpiteiden toteutumisaste

▪ Projektihallintaohjelmisto Reportronic käyttöön ottaminen ▪ Tiedonhallintasuunnitelman laatiminen ja toteutus ▪ CRM- ja toiminnanohjauksen uudistamisen suunnittelu käyttöön otettavaksi uudessa yhtiössä ▪ Tiedonhankinta, suunnittelu sekä yhteistyö KaseNet Oy:n kanssa	
1.7 Organisaation toimintakyvyn parantaminen riittäväillä henkilöstövoimavaroilla sekä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämällä että tiimityön kehittämällä ▪ Seutuhallinnon tehtäväkuvien ja virkarakenteen uudistaminen sekä tarvittava resurssointi ▪ Digi ja sähköisten palvelujen kehittämiskyvyn resurssointi yhteistoiminnassa KaseNet Oy:n kanssa (osa-aikainen digiasiantuntija noin 3 kk) ▪ Työllisyyskoordinaattorin viran täyttäminen ▪ Hanketoiminnan riittävät henkilöstöresurssit ▪ Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien toteuttaminen ▪ Tiimitoiminnan ja organisoitumisen kehittäminen	Henkilöstön määrä HEKS:ien toteutuminen
1.8 Verkostojen ja yhteistyökumppaneiden tehokas hyödyntäminen seudun kehittämisessä	Yhteistyöprosessien määrä
1.9 Maakunnallisen tilastotuotannon kehittäminen ▪ Ohjausryhmän hyväksymän kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Toteutuneet kehittämistoimet

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

○ Vision löytyminen maaseudun uudelle roolille ○ Rakenteellisten ja uudistavien muutosten sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen seudun elinvoiman kehittymiseen	
---	--

3. Yritysten tukeminen kasvu- ja muutostilanteissa sekä yrittäjyyden edistäminen	Mittari(t)
Toimenpiteet	
3.1 Elinkeinoelämän kasvun ja alkavien suurhankkeiden hyödyntäminen alueen kokonaiskasvuksi ▪ KASE Kasvuohjelman toimenpiteiden toteuttaminen ▪ Yritysten verkostoituminen ja valmistautuminen suurhankkeisiin KASE Kasvuohjelma Yritysverkostojen kehittäminen -hankkeella ▪ Yhteistyö kuntien ja toimijoiden kanssa tarvittavien toimien ja hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa	Ohjelman mittarit
3.2. KASE Yrityspalvelun toiminnan painopisteet ▪ Palvelujen kehittäminen, ks. kohta 2.4 ▪ Sähköisten tapaamisten painottaminen neuvontatyössä ▪ Yritysten perustaminen yhdessä asiakkaan kanssa ▪ Yritysten kehittäminen oman ja verkostojen osaamisen avulla ▪ Yritysten tukeminen muutostilanteissa ▪ Yritysten aktivointi ja avustaminen osallistumaan yritys- ja toimialamessuille	1. Suoritemittarit Asiakastapaamiset (sisältäen puhelin-, netti-, ja lähitapaamiset) 2. Tulostittarit Uudet yritykset, kpl Toteutuneet omistajanvaihdot, kpl Kehittämisrahoitus, saatu € Investointirahoitus, saatu € 3. Vaikuttavuusmittarit Yritysten tulevaisuusbarometri 6 kk:n välein
3.3 Yritysyhmähankkeiden valmistelu ja tarvittaessa hallinnoiminen ▪ KASE Yrityspalvelun valmistelemat yritysryhmähankkeet	Toteutuneet yritysryhmähankkeet
3.4 Yrityspalvelujen kehittäminen ▪ Palvelujen sisältöjen arviointi ja uudistaminen tarpeen mukaan ▪ Palvelujen tuotteistaminen yhtiömalliin sopivaksi ▪ Palvelujen esilletuonti ja sähköisen asiainn kehittämisen www-, some- ja mobiilikanavissa ▪ Yrityskirjaston uudistaminen ja toimitilarekisterin luominen yhteistyössä KaseNet Oy:n kanssa ▪ Ns. suurhanketoimisto -palvelukonseptin kehittäminen ja käyttöön ottaminen	Toimenpiteiden toteutumisasaste

4. Työllisyyden ja yritysten työvoiman saamisen edistäminen	Mittari(t)
Toimenpiteet	
4.1 Rekrytointipalvelujen kehittäminen ▪ Työllisyyskoordinaattori ja KASE Yrityspalvelu (oto) ○ Työntekijöiden etsiminen yrityksille ja kunnille yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa	Toimenpiteiden toteutumisasaste

Yritysten ja kuntien avustaminen työnantajabrändäyksessä	
4.2 Työllisyyspalvelujen kehittäminen - Mukaan -hankkeen toteutus asiakkaina syrjäytymisvaarassa olevat työnhakijat - Työllisyyskoordinaattori ja KASE Yrityspalvelu (oto) - Työpaikkojen etsiminen työttömille ja työttömyysuhan alaisille - Kuntien yhteisen työllisyyspalvelun toimintamallin kehitys ja toteutus - Seudullisen työosuuskunnan toiminnan käynnistäminen	Toimenpiteiden toteutumisasteet
4.3 Työllisyyskokeilun toteuttaminen - Seutukunta osallistuu kuntien yhteistoimintaorganisaationa Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskokeiluun yhdessä Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien sekä Perhon kunnan kanssa - Seutukunta vastaa kokeilupalvelujen järjestämisestä kuntien puolesta. Kokeilussa sovelletaan tehostettua palvelumallia maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja elinkeinorakenteessa yhdistettynä kuntien ja valtion E-palveluiden keskinäisen synergian lisäämiseen ja toimijaverkoston koordinoituun toimintaan - Työllisyyskoordinaattori vastaa kokeilun toteuttamisesta koko-aikaisesti. Seutukunnan muu henkilöstö osallistuu kokeiluun osa-aikaisin työpanoksien tarpeen mukaan	TEM:n asettamat mittarit Maakunnallisen kokeilun mittarit

5. Alueen näkyvyyden parantaminen ja seututoiminnan tunnettuuden lisääminen	
Toimenpiteet	Mittari(t)
5.1 Tiedottamisen ja viestinnän lisääminen parantamaan seututoiminnan tunnettuutta ja alueen näkyvyyttä - Jatketaan osa-aikaisen (50%) tiedottajan resurssia. Tiedottajaa hyödyntävät seutukunta, KaseNet Oy ja kunnat tarpeen mukaan. Tehtäviä ovat mm. seututoiminnan ja kuntien tiedottaminen, sisällöntuotanto ja viestinnän kehittäminen sekä aluemarkkinoinnin toimenpiteissä avustaminen - Otetaan käyttöön viestintäsuunnitelma, jonka mukaisesti tiedotetaan aktiivisesti seutukunnan omasta toiminnasta, alueen tapahtumista ja uutisista - Facebookin, Instagramin ja seutukunnan hallinnoimien www-sivujen sisällön säännöllinen päivitys - Tiedotuslehti 2 kpl (2 kpl some/nettiversio + 1 kpl printtiversio) - Toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta hankkeistuksella	Facebook –sivuilla tavoitettujen määrä kaustisenseutu.fi -sivuilla käyneiden määrä visitkaustisenseutu.fi -sivuilla käyneiden määrä Toimenpiteiden toteutumisaste
5.2 Nettisivustojen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen yhteistyössä KaseNet Oy:n kanssa	Toimenpiteiden toteutumisaste

▪ kaustisenseutu.fi ja visitkaustisenseutu.fi -sivustojen kehitystyötä jatketaan digistrategian mukaisesti, visiona kuntien yhteinen sähköinen digipalvelualusta, alueellinen asukas- ja yritysportaali sekä aluemarkkinoinnin ja matkailun työkalu ▪ Keskeisiä kehityskohteita v 2021 ovat yritysrekisteri ja toimitilarekisteri ▪ Kehittämistyöhön haetaan mahdollisuuksien mukaan lisäksi ulkopuolista rahoitusta sekä otetaan mukaan ulkopuolisia kumppaneita	
5.3 Aluemarkkinointi ▪ Tapahtumat: Jatketaan yhteistyötä Kaustisen kansanmusiikkijuhlien kanssa ja osallistutaan seudulla järjestettäviin muihin tapahtumiin korona-tilanteen puitteissa ▪ Media-, netti- ja somenäkyvyyden parantaminen (osana 5.1 ja 5.2) ▪ Some- ja www-pohjainen kampanja ns. työnantajabrändäyksenä tai vastaavan tyyppisenä vetovoimakampanjana: kohdistettu ja rajattu mediakampanja alueelta poismuuttaneille yhteistyökumppaneiden kanssa ▪ Yritysten aktivointi ja avustaminen osallistumaan yritys- ja toimialamessuille, ottaen huomioon vallitsevan korona-tilanteen (Kase Yrityspalvelu) ▪ Toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien mukaan hankkeistuksella ulkopuolista rahoitusta	Toimenpiteiden toteutumisaste

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

7. Uusien avautusten löytäminen kuntien yhteistoiminnassa ja elinkeinoelämässä	Mittari(t)
Toimenpiteet	
7.1 Kuntien omaa toimintaa kehittävien yhteishankkeiden kokoaminen ja valmistelu esiin nousevien tarpeiden mukaan ▪ Hankkeistaminen ja avustushaut kuntien yhteistoiminnan kehittämisen tukemiseen	Yhteishankkeiden määrä

7.2 Liikunta- ja vapaa-aika sektorin yhteistyön aktivoiminen seudun veto- ja pitovoiman lisäämiseksi - Toteutetaan Retkeilyreitistöt -hankkeita - Avustetaan kuntia Palloiluhalli -selvityksen mukaisissa toimenpiteissä	Toimenpiteiden toteutumisaste
7.3 Elinkeinoelämän uusien mahdollisuuksien aktiivinen etsiminen Seutukunnan perustehtävien ja KASE Yrityspalvelun toiminnan yhteydessä	Uusien avausten määrä
7.4 Digitalisaation hyödyntäminen kuntien yhteistoiminnassa ja palveluissa - Digistrategian toteuttaminen ja digipalveluiden kehittäminen seutukunnalle asetetuissa tehtävissä - Hankeistaminen ja avustushaut	Toimenpiteiden toteutumisaste Uusien hankkeiden määrä

8. Seudun kuntien ja yritysten edunvalvonta	
Toimenpiteet	Mittari(t)
8.1 EU-tukien säilyminen Kaustisen seutukunnan alueella Yhteistyö maakunnan kuntien ja maakuntaliiton kanssa	Toteutuneet toimenpiteet
8.2 Alueen infrastruktuuriin liittyvien hankkeiden edistäminen ja edunvalvonta Tiehankeet - KT63 kunnostaminen Ina – Kaustinen - Toholampi (Seinäjoelta Liminkaan) - KT63 liittymäkaistan rakentaminen Keliber Oy:n Kaustisen rikastamolle - Kevyen liikenteen väylät KT63 Kaustisella ja VT13 Kaustinen - Veteli - Seututie 751 Halsua – Räyriki - Evijärvi - Yhdystie 7594 kunnostaminen Lestijärveltä Reisjärvelle - Yhdystie 7511 ns. Köyhäjoentie kunnostaminen Kaustisella ja Halsualla - Kalliojärventie kunnostaminen Vetelissä - Liikuntapaikkahankkeet Kaustisella, Toholammilla ja Vetelissä	Toteutuneet toimenpiteet
8.3 Yritystukien hyödyntäminen yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin	Yritystukirahoituksen määrä

Seutukunnan tuloarviot ja määrärahat

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

5055 Maaseututoimi

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Tavoitteet ja tunnusluvut

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

Toimenpiteet

Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Järjestetään sidosryhmien kanssa yhteistyössä koulutusta viljelijöille. Tiedotetaan aktiivisesti kuntatiedotteiden, nettisivujen ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämispalaveriin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä työtoimintaan.

Laatutavoitteet

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

Tuotantotavoitteet

Maaseututoimi pysyy annetussa raamissa.

Maaseututoimen tuloarviot ja määrärahat

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

60 Liiketoiminta

6061 Liiketoiminta

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Vuokraustoiminnan tavoitteena hyvän asumistason tarjoaminen vuokralaisille.

Lestijärven kunnan vesihuoltolaitos

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

Vuonna 2019 on tehty vesihuollon varautumissuunnitelma todelliseen tietoon pohjautuvana ja toimivana kokonaisuutena. Vuoden 2018 aikana digitoitu kaikki vesi- ja viemäriverkostot. Tietoja on käytetty varautumissuunnitelman laatimisessa.

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

Kunnallisen viemäröinnin piirissä on tällä hetkellä keskustan ja Parannan alueet, Sammalisen kesämökkikiinteistöt, Kangasvieren ja Änäkkälän alueet sekä osa Yli-Lestin kylää. Lestijärven oma jätevedenpuhdistamo on poistettu käytöstä ja jätevedet johdetaan siirtoviemärillä Kinnulan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä rakennettiin uusi vedenottamo Kinnulankankaan alueelle sekä yhdistettiin Lestijärven ja Kinnulan vesijohtoverkostot. Yli-Lestin viemäröinnin runkoverkoston rakentaminen valmistui keväällä 2013. Vuoden 2020 lopussa pääosa Yli-Lestin kiinteistöistä on liitetty viemäriverkostoon muutamia yksittäisiä talouksia lukuunottamatta.

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

metriä johdon molemmin puolin. Vesijohdon osalta toiminta-alueesta jää pois Yli-Lestin vesiosuuskunnan alue.

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

Vesilaitos

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

Viemärilaitos

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

Tavoitteet ja tunnusluvut:

Tuotantotavoitteet	tp-19	ta2020	ta 2021	suun.v.1	suun.v.2	
vesilaitos						
eur/myyty vesim ³	0,68	0,62	0,51	0,56	0,56	x
viemärilaitos						
eur/toiselle puhdistamolle johdettu jätevesim ³	2,5	1	0,47	0,47	0,47	x

Venepaikat

Vuokrattavia venepaikkoja on Parannan venesatamassa yhteensä 42 kpl. Kirkonkylän kalasataman kunnostus valmistui syksyllä 2013 osana Lestijärven alueen vesistöretkeilyhanketta, 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 laituriipaikka 60 € (sis. alv).

Metsätilat

Kunnan maaomaisuus on n. 295 ha, josta metsämaata n. 194 ha. Vuonna 2018 on käynnistetty metsien hoitotoimienpiteet valtuuttamalla Metsänhoitoyhdistys Keskipohja kilpailuttamaan puukaupat. Hakkuut on tilalla 401-23-32 Purola toteutettu vuoden 2019 aikana.

Vuokratut asunnot

Asuntoja yhteensä 36 kpl, huoneistoala 1952 m². Vuokran keskihinta 6,75 €/m². Vuonna 2021 yksi Hopearannan asunnoista otetaan Airbnb-käyttöön.

Vuokratut teollisuustilat

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

Kaavoituskatsaus

Asemakaavat

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

Ranta-asemakaavat

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

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

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

Yleiskaavat

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

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

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

Toisena yhtenäisenä tuulivoima-alueena on Toholampi-Lestijärvi tuulipuiston osayleiskaava. Lestijärven kunnan puoleiselle suunnittelualueelle on tavoitteena toteuttaa yhdeksän tuulivoimalaa ja kokonaissuunnittelualueelle yhteensä 50 voimalaa. Alueelle on myönnetty 9 tuulivoimalan rakennuslupaa.

Maakuntakaava

Keski-Pohjanmaan maakuntakaava laaditaan vaiheittain. Maakuntakaavan 1., 2., 3., ja 4 vaihekaavat ovat vahvistettuja ja lainvoimaisia. Vaiheissa 1 ja 2 käsiteltiin mm. asutusta, arvokkaita ympäristö- ja kulttuurialueita sekä turvetuotannon sijoittumista. Kolmannessa vaiheessa käsiteltiin pohjavesi- ja kiviainesvarat, liikenne sekä luonnonsuojelualueiden ulkopuoliset arvokkaat kohteet. Keski-Pohjanmaan 4. vaihekaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 22.6.2016. Kaava käsittää seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumista Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Tällä hetkellä on käsittelyssä 5. vaihekaavan valmistelu mikä tulee ajantasaistamaan kaupan palvelurakennetta ja huomioimaan seudulliset ampumaradat. Lisäksi 5. vaihekaavassa tarkastetaan yhdyskuntarakenteen merkintöjä ja elinkeinoelämän edellytyksiä.

Liiketoiminnan tuloarviot ja määrärahat

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

Vesihuollon eriytetty käyttötalousosa

	Vesilaitos	Viemärlaitos	Yhteensä
Toimintatuotot			
Myyntituotot	86600	81000	167600
Maksutuotot		8800	8800
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
Toimintatuotot yhteensä	86600	89800	176400
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	5900	5900	11800
Eläkekulut	3526	1240	4766
Muut henkilösivukulut	10	10	20
Henkilöstökulut yhteensä	9436	7150	16586
Palvelujen ostot	14904	59800	74704
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6800	7035	13835
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	0	564	564
Toimintakulut yhteensä	31140	74549	105689
Toimintakate	55460	15251	70711
Poistot ja arvonalentumiset	26349,02	55247,71	81596,73
Tilikauden tulos	29110,98	-39996,71	-10885,7

Tuloslaskelmaosa

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

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

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

Tuloksen sitovuus

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

Toimintatuotot ja -kulut

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

Toimintakate eli nettomenot

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

Verotulot

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

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

Kunnallisvero

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

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

Yhteisövero

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

Kiinteistövero

Kiinteistöveroa odotetaan tilitettäväksi vuodelta 2021 yhteensä 284 000 euroa.

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

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

Valtionosuudet vuonna 2021

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

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

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

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot on arvioitu vuoden 2019 toteuman mukaisesti.

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

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

Poistot

Käyttöomaisuuden poistot merkitään tuloslaskelmaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

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

Tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämän kattaminen

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

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

Tuloslaskelma

KUNTA sis. Seutukunta ja maaseututoiminta			TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot							
Myyntituotot			1293365,28	1821230,00	1846232,00	1651064	1611403
Maksutuotot			121942,12	46940,00	45290,00	45660	46040
Tuet ja avustukset			225652,78	522160,00	697180,00	278060	100993
Vuokratulot			366447,44	411351	366452,00	350584	354584
Muut toimintatulot			4800,00	500,00			4800
Toimintatuotot			2012207,62	2802181,00	2955154,00	2325368,00	2117820,00
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot							
Henkilöstömenot							
	Palkat ja palkkiot		-1880854,82	-2215057	-2523792	-2248523	-2191269
	Henkilöstösivukulut						
	Eläkekulut		-400342,61	-549990	-594879	-516377	-504001
	Muut henkilösivukulut		-45489,95	-2272	-3134	-2755	-2515
	Henkilöstömenot yhteensä		-2326687,38	-2767319,00	-3121805,00	-2767655,00	-2697785,00
Palvelujen ostot			-4553970,8	-4864266	-5215747	-5073940	-5081743
Aineet , tarvikkeet ja tavarat			-439422,76	-471291	-488181	-413266	-380697
Avustukset			-248627,37	-325477	-328052	-169419	-170299
Vuokrat			-46340,93	-58680	-122805	-91747	-70387
Muut toimintakulut			-27349,1	-31760	-52758	-41980	-37302
Toimintakulut			-7642398,29	-8518793,00	-9329348,00	-8558007,00	-8438213,00
Toimintakate			-5630190,67	-5716612,00	-6374194,00	-6232639,00	-6320393,00
Verotulot			2381421,00	2470000	2409000	2659800	4258800
Valtionosuudet			3106533,00	2958000	2980000	3013000	2966000
Rahoitustuotot ja kulut							
	Korkotuotot		2019,01	200	1550	1550	1550
	Muut rahoitustuotot		59,49	800	50	50	50
	Korkokulut		-24573,53	-30000	-60000	-60000	-60000
	Muut rahoituskulut		-1327,87	-800	-2800	-2750	-2540
	Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä		-23822,9	-29800	-61200	-61150	-60940
Vuosikate			-166059,57	-318412,00	-1046394,00	-620989,00	843467,00
Poistot ja arvonalentumiset							
	Suunnitelman mukaiset poistot		-332507,41	-325600	-611 655,68	-710229	-672 226,50
	Arvonalentumiset		-169599,38				
Satunnaiset tuotot							
Tilikauden tulos			-668166,36	-644012,00	-1658049,68	-1331218,24	171240,50
Poistoreron lisäys tai vähennys							
Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys							
Rahastojen lisäys tai vähennys							
Tilikauden yli-/alijäämä			-668166,36	-644012,00	-1658049,68	-1331218,24	171240,50

Tuloslaskelma ilman seutukuntaa ja maaseututointa

PERUSKUNTA		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot		470847,28	479794,00	557752,00	436786,00	438625,00
Maksutuotot		121942,12	46940,00	45290,00	45660,00	46040,00
Tuet ja avustukset		45428,78	12000,00	8500,00	8500,00	9243,00
Vuokratulot		366447,44	411351,00	366452,00	350584,00	354584,00
Muut toimintatulot		4800,00	500,00			4800,00
Toimintatuotot		1009465,62	950585,00	977994,00	841530,00	853292,00
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot						
Henkilöstömenot						
Palkat ja palkkiot		-1283190,82	-1336127,00	-1534322,00	-1514828,00	-1535849,00
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut		-274045,61	-363662,00	-381661,00	-360167,00	-364191,00
Muut henkilösivukulut		-48650,95	-1412,00	-2154,00	-2035,00	-1855,00
Henkilöstömenot yhteensä		-1605887,38	-1701201,00	-1918137,00	-1877030,00	-1901895,00
Palvelujen ostot		-4311349,75	-4230468,00	-4632945,00	-4596442,00	-4678253,00
Aineet , tarvikkeet ja tavarat		-421520,76	-367211,00	-375221,00	-362131,00	-354531,00
Avustukset		-246427,37	-323277,00	-325852,00	-163649,00	-168099,00
Vuokrat		-32421,93	-28340,00	-66735,00	-43047,00	-43127,00
Muut toimintakulut		-22049,10	-16700,00	-33298,00	20700,00	-27450,00
Toimintakulut		-6639656,29	-6667197,00	-7352188,00	-7073869,00	-7173355,00
Toimintakate		-5630190,67	-5716612,00	-6374194,00	-6232639,00	-6320393,00
Verotulot		2381421,00	2470000,00	2409000,00	2659800,00	4258800,00
Valtionosuudet		3106533,00	2958000,00	2980000,00	3013000,00	2966000,00
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot		2019,01	200,00	1550,00	1550,00	1550,00
Muut rahoitustuotot		59,49	800,00	50,00	50,00	50,00
Korkokulut		-24573,53	-30000,00	-60000,00	-60000,00	-60000,00
Muut rahoituskulut		-1327,87	-800,00	-2800,00	-2750,00	-2540,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä		-23822,90	-29800,00	-61200,00	-61150,00	-60940,00
Vuosikate		-166059,57	-318412,00	-1046394,00	-620989,00	843467,00
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot		-332507,41	-325600,00	-611655,68	-710229,24	-672226,50
Arvonalentumiset		-169599,38				
Satunnaiset tuotot						
Tilikauden tulos		-668166,36	-644012,00	-1658049,68	-1331218,24	171240,50
Poistoreron lisäys tai vähennys						
Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys						
Rahastojen lisäys tai vähennys						
Tilikauden yli-/alijäämä		-668166,36	-644012	-1658049,68	-1331218,24	171240,5

Investointiosa

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

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

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

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

TAULUKKO 1 Investointilaskelma

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

Yleishallinto

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

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

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

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

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

Sivistystoimi

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

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

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

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

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

Tekninen toimi

Kiinteistöjen peruskorjauksiin varataan vuosittain 20 000 euroa. Valtuusto päätti keväällä 2020 Kotipirtin lukituksen uudistamisesta, mutta lukituksen uusiminen on viivästynyt

henkilövaihdoksista johtuvista syistä, joten vuodelle 2020 varattu määräraha siirretään 2021 vuodelle (10 000 euroa) ja 2022 vuodelle.

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

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

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

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

Rahoitusosa

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

Määrärahojen sitovuus

Vuosikate

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

Tulo-rahoituksen riittävyyttä arvioidaan vuosikatteen perusteella:

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

Vuonna 2021 vuosikatetta kertyy -1 046 394 euroa.

Investoinnit

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

Lainakannan muutokset

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

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

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

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

Lyhytaikaiset lainat

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

Toiminnan ja investointien rahavirta

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

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

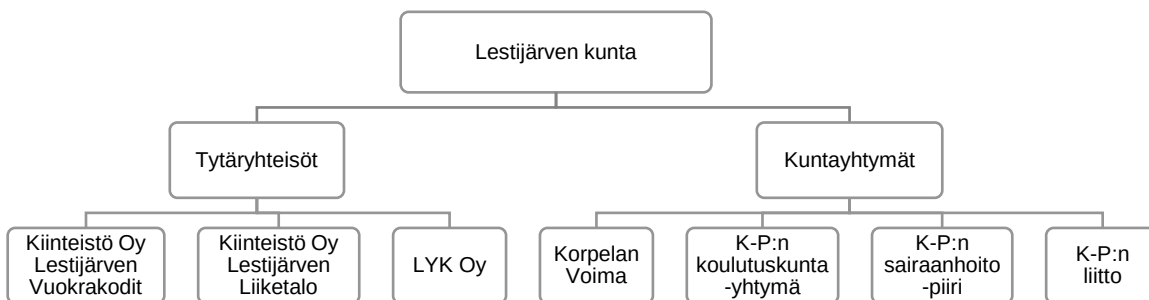
Rahoituslaskelma

TAULUKKO 2 Rahoituslaskelma

	TP-2019	TA-2020	TA-2021	TS-2022	TS-2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-166060	-265562,33	-1046394	-620989	847467
Satunnaiset erät	0	0			
Tulorahoituksen korjauserät	0	0			
	-166060	-265562	-1046394	-620989	847467
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-428553	-3898604	-2209500	-256800	-41800
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	10821	0			
	-417732	-3898604	-2209500	-256800	-41800
Toiminnan ja investointien rahavirta	-583792	-4164166,33	-3255894	-877789	805667
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainsaamisten lisäykset	-15500	-20000	-20000	-20000	-20000
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	20000	30000	20000
	-15500	-20000	0	10000	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2018213	4505679,63	3874261	1581079	-168546
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13904	-15914,3	-18360	-28360	-28360
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0	0	0		
	2004309	4489765	3855901	1552719	-196906
Oman pääoman muutokset	0	0	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos	15638,92				
Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos	171231,7				
Vaikutus maksuvalmiuteen	1591888	305599	600007	684930	608761
			0		
Rahavarat 31.12.	355711,42	661310,42	1261317,42	1946247,42	2555008,42
Rahavarat 1.1.	830952,64	355711,42	661310,42	1261317,42	1946247,42
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-583792	-4164166	-3255894	-877789	805667
Lainanhoitokate	-3,68	-5,13	-12,59	-6,35	10,27
Kassan riittävyys, pv	15,98	19,33	39,55	79,64	108,65

Konserniyhtiöiden toiminta ja talous

Lestijärven kunnan konsernirakenne



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

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

Perusparantaminen

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

Asuntojen uustuotanto

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

Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokratodit

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

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

Tavoitteet:

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

Tunnusluvut:

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vuokrattavia asuntoja	36	36	36
Asuntojen käyttöaste		90	
Vuokrahakemuksia		4	
Keskivuokra, €/m ²		6,99	
Asunnon saaneet		4	

Talousarvio vuodelle 2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kiinteistön tuotot			
Vuokrat	161583,8	172587	173639,8
Käyttökorvaukset	2839,27	3062	3062
Muut kiint. Tuotot		0	
Tuotot yhteensä	164423,1	175649	176701,8
Luottotappiot ja oik.erät	0	0	0
Kiinteistön hoitokulut	120847,4	164002	168882
Käyttö-/hoitokate	43575,69	11647	7819,781
Rahoitustuotot ja -kulut	-1548,38	-8925	
Poistot ja arvonalentumise	-28287,7	0	
Voitto/tappio	13739,66	2722	7819,781
Tilinpäätössiirrot		0	
Tilikauden tulos	13739,66	2722	7819,781

Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo

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

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

Tavoitteet:

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

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

Tunnusluvut:

	TP 2019	TA 2020	TA2021
Vastikeneliöt, m ²	707	707	707
Vuokrattavia tiloja, m ²	92	92	92
Tilojen käyttöaste	100	100	100
Vastike, €/m ²		3,10	

Talousarvio vuodelle 2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kiinteistön tuotot			
Vastikkeet	26140,76	26300	26460,43
Vuokrat	3582,05	3422	3442,874
Käyttökorvaukset	3536,09	172	173,0492
Muut kiint. tuotot	0	2600	
Tuotot yhteensä	33258,9	32494	30076,35
Luottotappiot ja oik.erät	0	0	
Kiinteistön hoitokulut	32178,38	32384	33495,4
Käyttö-/hoitokate	1080,52	110	-3419,05
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	
Poistot ja arvonalentumise	-21319,6	-21320	-21320
Voitto/tappio	-20239	-21210	-24739
Tilinpäätössiirrot		0	
Tilikauden tulos	-20239	-21210	-24739

Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy

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

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

Tavoitteet:

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

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

Tunnusluvut:

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vuokrattavia tiloja, m ²	3602	3602	3602
Vuokrattavia tiloja, m ³	15854	15854	15854
Tilojen käyttöaste	80	80	80
Keskivuokra, €/m ² /kk	1,60	1,28	1,28

Talousarvio vuodelle 2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kiinteistöjen tuotot			
Verollinen myynti	23900,29	44000	44000
Vuokrat		0	
Käyttökorvaukset		0	
Muut kiinteät tuotot		0	
Tuotot yhteensä	23900,29	44000	44000
Luottotappiot ja oik.erät		0	
Kiinteistön hoitokulut	26318,74	27000	27000
Käyttö-/hoitokate	-2418,45	17000	17000

Liite 1

Talousarvion perustelut

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

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

Vakuutusmaksuissa huomioitu + 2 % korotus edelliseen.

10 Yleishallinto

Kunnanjohtaja vastaa vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollisuus).

1100 Vaalit

4004 Keskusvaalilautakunnan kokouspalkkiot

4410 Keskusvaalilautakunnan matkakulut

1120 Valtuusto

4004 Valtuutettujen kokouspalkkiot

4342 O365 -lisenssit valtuutetuille

4410 valtuutettujen matkakulut

1130 Tarkastuslautakunta

4004 Tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot

4331 Tilintarkastus

4410 Tarkastuslautakunnan matkakulut

1140 Kunnanhallitus

4004 Kunnanhallituksen kokouspalkkiot

4005 Kunnanjohtajan palkka, 1/3 hallintojohtajan palkasta

4060 Lomapalkkojen jaksotus

4350 Painatukset ja ilmoitukset lehteen

4410 Luottamushenkilöiden matkakulut

Kunnanjohtajan matkakulut

4940 Kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen pj:n käyttövarat

O365 -lisenssit kunnanhallituksen jäsenille

1150 Keskustoimisto

3140 Siirtyy tekniselle toimelle

3150	Hallintopalvelumaksusta jää pois palkanlaskennan osuus
4005	Hallintojohtajan palkka 2/3
4006	Kirjanpitäjän palkka
	Arkistonhoitajan palkka 16 %
4060	Lomapalkkojen jaksotus
4341	Palkanlaskenta
4342	Visman laskutukset (2021 + 7 %, 2022 +2% ja 2023 +2%)
4580	Videotykki/TV videoneuvotteluhuoneeseen 2500 €
	Normaalit kalustohankinnat
	Tietosuoja-astia arkistoon 240 litraa 70 € + alv/tyhjennys
4841	Kopiokoneen vuokra, suunnitteluvuodet + 2 %

1160 Kunnallisverotus

4440	Kunnan osuus verotuksen kustannuksiin Veronsaajien tilastosta
------	---

1170 Toimikunnat

4004	Nuorisovaltuuston kokouspalkkiot
	Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouspalkkiot
	Muut toimikunnat
4410	Nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston matkakulut

1184 Muu yleishallinto

4004	Työsuojelutoimikunnan palkkiot
4410	Työsuojelutoimikunnan matkakustannukset
4471	Työterveyshuolto, suunnitteluvuodet + 2 %
4940	kahvit, virkistyspäivät, pikkujoulu
	MATKAILUN KEHITTÄMINEN 5 000 € vuodelle 2021 ja vuosille 2022 ja 2023 10000 €

1185 Avustukset

4731	Avustukset yhteisöille	9000 €
	Jyväskylän yliopisto	2000 €
	Pirityiset	4700 €
4752	Avustus opiskelijoille toisen asteen jälkeen, á 168 €	1512 €
	Stipendit ammattioppilaitoksesta valmistuville lestiläisille	150 €

20 Sosiaali- ja terveystoimi

2220 Soite-palvelut: Soiten laskutus pl. erikoissairaanhoido

2024 Terveystenhuolto: 4250 4330 Erikoissairaanhoido

30 Opetus ja kulttuuritoimi

3110 Sivistyslautakunta

3110 4004 luottamushenkilöitten palkat; kokouspalkkiot

3110 4005 vakin. viranhalt. palkat; Sivistystoimenjoht. tehtävät rehtorin palkasta 15%.

3110 Muiden palvelujen ostot

3110 4410 matkustuspalvelut; kokous- ja koulutusmatkat

3110 4711 Avustukset kotitalouksille Stipendit

3240 Lestin koulu

3240 3110 Kotikuntakorvaukset

3240 4005 Palkat ja palkkiot. 9 opettajaa ja rehtorin palkka. koulunkäynnin ohjaajat.

3240 4315 asiakaspalvelujen ostot kunnilta. Koulupsykologi, teknisen työn opettaja.

4342 ICT-palvelut

3240 muiden palvelujen ostot; toimisto, vakuutukset, koneiden ja laitteiden kunnossapito

3240 4410 matkustus- kuljetus ja majoitus. Koulukyydit, opettajien koulutukset ja matkustuskulut.

4425 Opetus ja kulttuuritoimen palvelu, kouluesitykset ja vierailijat

4460 Ateriapalvelun osto

3240 kirja- ja materiaalihankinnat, työaineet

3240 4580 Kalusto.

Ruokahuolto

324001 3116 Ateriakorvaukset kuntayhtymältä.

3150 Myyntituotot koululta ja päivähoidosta, muilta asiakkailta

4006 Työsuhteisten palkat. Emännän ja kahden keittäjän palkkakustannukset.

324001 4520 Elintarvikkeet.

324001 4410 ruokahuollon ateriakuljetukset, työntekijöiden koulutus- ja kuljetuskorvaukset

324001 4580 Kalusto. Koneiden uusintaa.

Kiinteistö

324002 3420 vuokratuotot kansalaisopistolta ja muilta vuokralaisilta

324002 4006 Työsuhteisten palkat, kahden siivoojan palkat.

324002 4390 Rakentaminen ja rakennusten kunnossapito ja korjaus.

324002 4550 puhdistusaineet ja tarvikkeet

4580 kalusto, koneiden uusimista

4530 työntekijöiden työvaatteet

4390 on muut menot, alueiden rakentaminen ja kunnossapito

3250 Esiopetus

4005

3330 Keskiasteen koulut

4315 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta musiikkiopistomaksut, 4 oppilasta a´ 1000 euroa.

3330 Kansalaisopisto

4315 kansalaisopiston maksuosuus

3410 Varhaiskasvatus

Päivähoidon ohjaaja vastaa varhaiskasvatuksen vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollisuus).

Maksutuotot

3410 3217 Hoitopäivämaksut

Palkat ja palkkiot

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

3410 4005 Päivähoidon ohjaajan palkka

3410 4060 Lomapalkkojen jaksotus

Henkilösivukulut

3410 4102 KVTEL-maksu

3410 4106 Eläkemenoperusteinen maksu

3410 4107 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Muut henkilösivukulut

3410 4115 Sairausvak.maksu

3410 4116 Työttömyysvak.maksu

3410 4130 Tapaturmavak.maksu

3410 4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut

3410 4160 Jaks.palkk.sos.kulut

Muiden palvelujen ostot

3410 4420 Perhepäiväh.kulukorvaus/Koulutus (täydennyskoulutusvelvoite)

3410 4425 Opetus- ja kulttuuritoimen palvelut (esitykset ja muu yhteinen toiminta)

3410 4342 ICT-palvelut

3410 4343 Siivouspalvelut
3410 4344 Jätevesi
3410 4360 Postimaksut
3410 4390 Rakennusten ja alueiden kunnossapito
3410 4410 Matkakorvaukset
3410 4460 Ateriapalvelujen ostot koulutoimelta
3410 4461 Keskitetty kiinteistöhoito

Aineet ja tarvikkeet

3410 4503 Toimisto- ja koulutarvikkeet
3410 4510 Kirjallisuus
3410 4520 Elintarvikkeet
3410 4530 Vaatteisto (roolivaatteiden hankinta)
3410 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet
3410 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet
3410 4570 Lämmitys
3410 4571 Sähkö
3410 4572 Vesi
3410 4580 Kalusto (lasten kalusteiden uusimista)
3410 4841 Koneiden ja laitteiden vuokrat (kopiokone)
4821 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat
3410 4940 Muut toimintakulut (mm. kevätretki)

3420 Lasten kotihoidon tuki/lapsiraha

3420 4711 Maksuosuudet Kelalle 40 000,- (7 tuensaajaa)
3420 4712 Vauvaraha perheille 55 000,- (55 tuensaajaa)

3610 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Kirjastotoimenjohtaja vastaa vastualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle(tilivelvollinen)

3610 4005 Palkat ja palkkiot,vak.virkojen jalt.kk palkat - kirjastovirkailija
3610 4006 Palkat ja palkkiot,työsuhteisten palkat, siivoojan palkka
3610 4341 Luettelointipalvelumaksu,Kopiosto-maksu,
3610 4342 ICT-Palvelut, ATK-ohjelman ylläpitomaksu, F-secure, Kasenet-maksut
3610-4390.Rak. ja alueiden rak. ja kunnostus

3610.4400 Koneiden ja laitt. rak. ja kunnostus
3610 4410 Matkalaskut. Aineistokuljetukset Anders-kirjastojen välillä
3610 4425 Opetus ja kultt.toimen palvelut
3610 4580 Kalusto, valtionavustusanomuksen kuntaosuus
3610 4510 Kirjat
3610 4600 Lehdet,kasetit,levyt.
3610-4940 Ostopalvelu kunnilta
 4451 kylä-ja kulttuurijuhlat, Lestinpäivä
 4452 teatteri tms. kulttuurimatka

3710 Nuoriso- ja liikuntatoimi

Koulutoimenjohtaja vastaa vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollinen)

3710 maksutuotot; asiakasmaksuja, työllistämistuki

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

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

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

3710 4390 Rakenn.ja alueiden rakent.ja kunnossapito urheilupaikkojen kunnossapito

3710 4580 Aineet,tarvikkeet ja tavarat,kalusto. Kalusteiden ja urheiluvälineiden uusimiseen.

3720 4410 Muiden palvelujen ostot,matkustus ja kuljetuspalvelut nuorisotoimeen kohdistuvat retket ja matkat sekä viranhaltijain virkamatkat.

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

3720 4580 Kalusto kalustomääräraha pienkaluston hankkimiseen nuorisotiloihin.

3720 4450 Etsivä nuorisotyö; kuntaosuus

3710 liikunta ja ulkoilu

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

3720 4425 opetus- ja kulttuuritoimen palvelut. Liikuntatapahtumat.

40 Yhdyskuntapalvelut

Tekninen johtaja vastaa vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollinen).

4111 4005 Teknisen johtajan palkka ja ½ toimistovirkailijan palkasta

4120 4005 Rakennustarkastajan palkka ja ½ toimistovirkailijan palkasta

4210 4005 Ympäristösihteerin palkka

4110 4341 Muiden palvelujen ostot, toimisto-, pankki- ja asiant.palv. Ulkopuolinen suunnitteluapu. Teknisen toimiston ohjelmien päivitys

4110 3270 Myyntitulot muilta, muut palv.maksut Yksityinen rahoitusosuus

4110 4342 ICT-palvelut Rakennusvalvonnan ohjelmien päivitys

4110 4360 Posti- ja kuriiripalvelut

4110 4460 Asiakaspalvelujen ostot

4220 Jätehuolto

4220 4381 Muiden palvelujen ostot, rakenn. ja al.rakent. ja kunn.pito , kaatopaikan tarkkailu ja muu kunnossapito.

4460 4230 Liikenneväylät

4230 4731 Avustukset yhteisöille Avustukset yksityisteille,ja auraukset. Kaikkien yli 100 metriä pitkien yksityisteiden talviauraus hoidetaan kunnan toimesta.

4240 Puistot ja muut yleiset alueet

4240 4340

4310 Palo- ja pelastustoimi

4310 4460 Muiden palvelujen ostot Aluepelastuslaitoksen kustannukset.

50 Muut palvelut

5110 Elinkeinoelämän kehittäminen

4315 Maaseututoimen ennakot vuodelle 2021

4731 Kaustisen seutukunnan kuntarahoitusosuus 47 475 €

Kase yrityspalvelu 14726 €

Leader-rahoitus 6320 €

4751 Maatilatalouden kehittäminen 2900 €

Faban kuntaosuus 1500 €

Omistajanvaihdosneuvonta 1 kpl á 400 €

Nuoret viljelijät 1000 €

4753 Yrittäjien muistamiset sekä kokouskulut yrittäjien kanssa

5250 Oikeudenhoito ja muu järjestys ja turvallisuus

4940 Seura- ja harraste-eläinten tilapäinen hoito

54 SEUTUKUNTA

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

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

5412 SEUTUKUNNAN HALLINTO

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

5412 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

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

5412 3150 MUUT MYYNITULOT

Satunnaiset myyntitulot.

5412 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

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

5412 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASIAANTUNTIJAPALVELUT

Menokohdasta maksetaan pääasiassa pankkitoiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Kuntien yhteistyön tarvitsemat konsulttipalkkiot.

5412 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. Virtuaalipalvelimen vuokra. Asiahallinta –ohjelman ylläpitokulut. KPkuntaraha.fi -tietojärjestelmän kunta-seurantaosion hankinta ja koko järjestelmän ylläpitomaksut. M365 lisenssit. ICT-tuki, Questback lisenssi. Työajanseurantaohjelman hankinta ja ylläpitomaksut.

5412 4360 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT

Menokohdasta maksetaan johtoryhmän ja seutuvaltuuston postipalvelut.

5412 4370 VAKUUTUKSET

Menokohdasta maksetaan kehittämisohtajan, seutusihteerin, kehittämispäällikön (hallintopäällikön) ja hankeassistentin hallinnon vastuuvakuutus.

5413 4410 MATKAKULUT

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

5412 4425 KOULUTUS JA SEMINAARIT

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

5412 4454 MUISTAMISET

Menokohdasta maksetaan seutukunnan yhteistyön tarvitsemat lahjat.

5412 4503 TOIMISTOKULUT

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

5412 4510 KIRJALLISUUS

Keskipohtanmaa-lehti, Perhönjokilaakso-lehti, Lestijoki-lehti, Kuntalehti ja tarvittava tietokirjallisuus.

5412 4580 KONEET JA LAITTEET

Diaprojektori. Rikki menneiden tilalle uudet. Toimistosihteerille kannettava tietokone.

5412 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

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

5412 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

5413 KASE YRITYSPALVELU

Kehittämisohtaja vastaa KASE Yrityspalvelun määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. KASE Yrityspalvelu tuottaa yritysneuvojan ja yrityskehittäjän voimin yrityspalveluja yrittäjille.

5413 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Mukana olevien kuntien osuus toiminnan rahoituksesta.

5413 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Yhden (1) yritysneuvojan ja yhden (1) yrityskehittäjän palkkauskustannukset. Yritysrekisterin päivitys-henkilö (n. 2 kk).

5413 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT

KASE Yrityspalvelun tarvitsemat ostopalvelut. Messupalvelut.

5413 4342 ICT-PALVELUT

Yritysrekisterin muutos, toimialarekisteri. Nykyisen yritysrekisterin ylläpitopalvelu (Kosila Digimedia/Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj/KaseNet Oy). Suomen Asiakastieto Oy. Yritystulkki-lisenssi. Matkapuhelinverkon palvelut. M365 lisenssit. ICT-tukipalvelut.

5413 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

KASE Yrityspalvelun esitteet, käyntikortit, ilmoitukset.

5416 4360 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT

Menokohdasta maksetaan yrityspalvelun tarvitsemat postipalvelut.

5413 4370 VAKUUTUKSET

Menokohdasta maksetaan yritysneuvojan ja yrityskehittäjän hallinnon vastuuvakuutus.

5413 4410 MATKAKULUT

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

5413 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET

Sekes-päivät, ajankohtaiskoulutukset.

5413 4454 MUISTAMISET

Menokohdasta maksetaan yrittäjien muistamiset.

5413 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5413 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT

Rikkoutuneiden tilalle uudet. Lisätarpeet.

5413 4741 JÄSENMAKSUT

Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry:n jäsenmaksu.

5413 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Yhteistyökumppaneiden ja yrittäjien tapaamiset.

5413 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

5414 Tiedotus ja viestintä

Kehittämisohtaja vastaa Tiedotuksen ja viestinnän määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

5414 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Kuntien osuus toiminnan rahoituksesta.

5414 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Osa-aikaisen (50 %) tiedottajan palkkauskustannukset.

5414 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. Ohjelmien lisenssit. ICT-tukipalvelut.

5414 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Tiedotuksen esitteet, käyntikortit, ilmoitukset.

5414 4410 MATKAKULUT

Tiedottajan matkakustannukset.

5414 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5414 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT
Tietokone, kamera ja mahdollisesti tulostin.

5414 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA
Tiedottajan työhuoneen vuokra.

5414 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET
Tapaamisten tarjoilut.

5414 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

5415 Case Kase -hanke, toteuttamisaika 1.9.-31.12.2020

5438 Case Kase -hanke flat rate

5416 KASE Smart Countryside (VM): Kuntien toimintamallien ja palveluprosessien tehostaminen digitalisaation avulla

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

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

Kuntien taloudellisen tilan parantaminen

Hankkeen toteutusaika 1.3.2020-30.11.2021

5416 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Kuntien osuus hankkeen rahoituksesta.

5416 3310 VALTION RAHOITUS

Valtiovarainministeriön osuus hankkeen rahoituksesta.

5416 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektipäällikön, asiantuntijan ja projektisihteerin palkkauskustannukset.

5416 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT

Hankkeen tarvitsemat ostopalvelut.

5416 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelinverkon palvelut. M365 lisenssit. ICT-tukipalvelut.

5416 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Hankkeen ilmoitukset ja mainokset.

5416 4410 MATKAKULUT

Henkilöstön matkakustannukset.

5416 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET

Henkilöstön seminaarit ja koulutukset.

5416 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5416 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT

Henkilöstön tarvitsemat matkapuhelin, PC ja mahdollinen tulostin.

5416 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Hankkeen vaatimat tilaisuudet ja kokoukset.

5416 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

5417 KYTYIIN2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä

Kehittämisohtaja vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Hankkeessa yleistavoitteena on saada aikaan muutos pk-yritysten, julkisen sektorin ja yksityishenkilöiden toimintatavoissa kuljetuksiin ja liikenteeseen liittyen, jotta kuljetusalan pk-yritysten asiakasmäärät kasvavat ja siten toimintaedellytykset paranevat.

Ensivaiheessa on tavoitteena saada:

- tehostettua pk-yrityksien kuljetuksia, jolloin kuljetuskustannukset pienenevät ja kuljetusyritykset mahdollisesti saavat uusia asiakkaita
- julkisen sektorin tavara- ja ruokakuljetuksia tehostettua ja perustumaan kuljetusyrittäjien tekemiin kuljetuksiin.

Hankkeen toteutusaika 1.1.2019 – 31.12.2021.

5417 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan kunnat, Perho ja Kannus.

5417 3315 EU - EAKR

EU - EAKR osuus hankkeen kustannuksiin

5417 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektipäällikön, projektisihteerin ja asiantuntijan palkka.

5417 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT

Hankkeen toteuttamisen vaatimat ulkopuoliset asiantuntijat ja palvelut, mm. pilotointiin ja tekniseen alustaan liittyen.

5417 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

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

5419 KYYTIIN2 Flat rate

5419 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan kunnat, Perho ja Kannus.

5419 3315 EU - EAKR

EU - EAKR osuus hankkeen flat rate kustannuksiin

5419 4342 ICT-PALVELUT

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

5419 4410 MATKAKULUT

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

5419 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5419 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

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

5419 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Ohjausryhmän kokoukset, yhteistyökumppaneiden tapaamiset.

5419 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työtoiminnan menot ja muut menot.

5418 Työllisyyskoordinaattori

Kehittämisjohtaja vastaa työllisyyskoordinaattorin määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Kunnallisen Työllisyyskoikeilun toteuttaminen Kaustisen seutukunnan alueella 1.1.2021 alkaen.

5418 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Mukana olevien kuntien osuus toiminnan rahoituksesta.

5418 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Työllisyyskoordinaattorin palkkakustannukset. Työllisyyskoordinaattorin tulee olla virassa.

5418 4342 ICT-PALVELUT

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

5418 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Toiminnan ilmoitukset ja markkinointi.

5418 4410 MATKAKULUT

Työntekijän matkakustannukset.

5418 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5418 4580 KONE- JA LAITEHANKINNAT

Mahdollisesti tulostin. Työllisyyskokeilun tarvitsemat laitteet.

5418 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Työllisyyskoordinaattorin toimistohuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokrat.

5418 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Työllisyshoidon vaatimien tapaamisten tarjoilut.

5418 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

5420 ALUEMARKKINOINTI

Kehittämisohtaja vastaa aluemarkkinoinnin määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle. Vuosille 2021–2023 suunnitellaan uutta markkinointitoimintaa. Toteutetaan sellaista lehtimainontaa ja messuosallistumisia, joihin ei voida käyttää hankkeiden menokohtia.

5420 3087 YKSITYINEN RAHOITUS

Mahdollinen yritysten osallistuminen aluemarkkinointiin.

5420 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Mukana olevien kuntien osuus aluemarkkinoinnista.

5420 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT

Festivaaliyhteistyö ja muu mahdollinen tapahtumaosallistuminen.

5420 4342 ICT-PALVELUT

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

5420 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

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

5420 4410 MATKAKUSTANNUKSET

Matkakustannukset.

5420 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

Aluemarkkinoinnin hallinnointikorvaus yms.

5420 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Aluemarkkinoinnin vaatimien tapaamisten tarjoilut.

5420 4942 MUUT KULUT

Muut aluemarkkinoinnin vaatimat kustannukset.

5421 DIGI-asiantuntija

Kehittämisohtaja vastaa kustannuspaikan määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Palkkauskustannuksia varataan noin kolmen kuukauden työsuhteeseen.

5421 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Mukana olevien kuntien osuus toiminnan rahoituksesta.

5421 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Työntekijän palkkakustannukset. Noin 3 kk.

5421 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelinverkon palvelut. Tietoverkkoliittymä. M365 lisenssi. ICT-tukipalvelut.

5421 4410 MATKAKULUT

Työntekijän matkakustannukset.

5421 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5421 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Työntekijän toimistohuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokrat.

5422 SOPIMUSTEN KUSTANNUKSET - IT-YHTEISTYÖ

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

5423 PALLOILUHALLI-selvitys

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

1. Löytää alueen yhteinen näkemys maaseutumaiseen toimintaympäristöön sopivasta, liikuntaharrastukset monipuolisesti mahdollistavasta palloiluhallista
2. Selvittää palloiluhallin toteuttamisen edellytykset ja toimintamallivaihtoehdot
3. Tuottaa esitykset toimintamallista ja jatkotoimenpiteistä

Välilliset tavoitteet

- Parantaa alueen liikuntaharrastusten toimintaympäristöjä
- Lisätä alueen kiinnostusta ja vetovoimaa asuin ympäristönä

Hankkeen toteutusaika 1.10.2018-30.11.2020.

5424 KASE KASVUOHJELMA: Yritysverkostojen ja -palvelujen kehittäminen

Kehittämiskojohtaja vastaa kustannuspaikan määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Seudun yrityspalveluja ja yrityspalveluverkostoa täytyy kehittää, jotta ne voivat omalta osaltaan mahdollistaa yritysten liiketoiminnan kehittymisen ja kasvun suurhankkeiden myötä.

Hankkeen tavoitteet:

- Alueen yritysten valmiuksien ja yhteistyön kehittyminen sekä yritysverkostojen muodostuminen suurhankkeisiin mukaan pääsemiseksi
- Uusien yritysten syntyminen
- Alueen yrityspalvelurakenteen ja -verkostojen kehittyminen mahdollistamaan yritysten kasvua ja kehittymistä uudella laisessa toimintaympäristössä ja alueelle ainutlaatuisessa tilanteessa

Hankkeen toteuttamisaika on 1.12.2019 – 31.12.2021.

5424 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Kaustisen seutukunnan kunnat.

5424 3315 EU - EAKR + VALTIO

Keski-Suomen ely-keskus ja EU - EAKR

5424 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektipäällikön, projektityöntekijän ja projektisihteerin palkka.

5424 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASIAANTUNTIJAPALVELUT

Menokohdasta maksetaan hankkeen tarvitsemat asiantuntijapalvelut.

5424 4342 ICT-PALVELUT

www-portaali

5424 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Hankkeen markkinointi ja tiedottaminen.

5425 PALLOILUHALLI-selvitys Flat rate

Hankkeen toteutusaika 1.10.2018-30.11.2020.

5426 MUKAAN Mukana Kasvussa

Kehittämiskojohtaja vastaa kustannuspaikan määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

MUKAAN-hankkeen tavoitteena on asiakaskohderyhmän osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä toiminta- ja palvelumallien kehittäminen asiakaskohderyhmän tarpeita kuunnellen.

Hankkeen tavoitteet:

- Parannetaan osatyökykyisten ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden motivoitumista, kuntoutumista ja mahdollisuuksia sijoittua työelämään.
- Tehostetaan kohderyhmän henkilöiden tavoittamista ja tuetaan heidän osallistumistaan yhteisölliseen toimintaan matalan kynnyksen jalkautuvilla menetelmillä.
- Motivoidaan kohderyhmän henkilöitä tunnistamaan osallisuuden esteitä ja ohjataan ja saatetaan heitä tarvitsemiensa palvelujen piiriin.
- Kohderyhmän henkilölle mahdollistetaan palvelujen saaminen hänen todellisen perustilanteensa pohjalta.

- Kehitetään paikallinen monialainen yhteistyömalli, jossa hankehenkilöstö, sosiaali- ja terveysviranomaiset ja työllisyysviranomaiset koordinoitusti vahvistavat kohderyhmän henkilöiden osallisuutta ja polkuja työelämään.

Hankkeen kohderyhmä:

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

Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2020 - 31.7.2023.

5426 3115 KUNTARAOITUS

Kaustisen seutukunta ja Perho.

5426 3315 EU - ESR + valtio

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

5426 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektipäällikön, sosiaaliohjaajan ja projektisihteerin palkat.

5426 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT

Hankkeen toteuttamisen vaatimat asiantuntijapalvelut.

5426 4342 ICT-PALVELUT

Kompassi-ohjelma.

5426 4410 MATKAKULUT

Henkilöstön ja ryhmä- ja virkistystoiminnan matkakustannukset.

5427 K-P:n TILASTOYHTEISTYÖ

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

5427 3115 KUNNAT

Mukana olevien kuntien osuus ylläpidosta.

5427 3150 MUUT TAHOT

Mukana olevien muiden yhteistyötahojen osuus ylläpidosta.

5427 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Henkilöstön palkka työpäiväkirjan mukaan.

5427 4341 ASiantuntijapalvelut JA PALKKIOT

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

5427 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkkopalvelut.

5427 4410 MATKAKUSTANNUKSET

Henkilöstön matkakustannukset.

54274503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5427 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Henkilöstön toimitilan vuokra työajan suhteessa.

5427 4841 VUOKRAT KONEISTA JA LAITTEISTA

Henkilöstölle vuokrattavat tietokoneet ja tulostimet sekä muut tarvittavat koneet ja laitteet.

5428 Yritysverkostojen kehittäminen flat rate

5428 3115 SEUTUKUNNAN KUNNAT

Flat raten ylittävät kustannukset

5428 3315 EU - EAKR + VALTIO

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

5428 4342 ICT-PALVELUT

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

5428 4360 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT

Menokohdasta maksetaan posti- ja kuriiripalvelut.

5428 4410 MATKAKUSTANNUKSET

Henkilöstön matkakustannukset.

5428 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET

Tarvittavat seminaarit, koulutukset yms.

5428 4503 TOIMISTOKULUT

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

5428 4580 KONEET JA LAITTEET

Projektipäällikön tarvitsemat koneet ja laitteet.

5428 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

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

5428 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Ohjausryhmän ja muiden kokousten ja tilaisuuksien kokouspalvelut.

5428 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

5429 MUKAAN flat rate

5429 3115 KUNTARAHOITUS

Flat raten ylittävät kustannukset. Seutukunnan kunnat ja Perhon kunta

5429 3315 EU - EAKR + VALTIO

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

5429 4342 ICT-PALVELUT

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

5429 4360 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT

Menokohdasta maksetaan posti- ja kuriiripalvelut.

5429 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET

Projektihenkilöstön osallistumismaksut tarvittaviin seminaareihin, koulutuksiin yms.

5429 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5429 4580 KONEET JA LAITTEET

Projektihenkilöstön tarvitsemat koneet ja laitteet.

5429 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Projektihenkilöstön työhuoneiden vuokrat. Projektisihteerin vuokra työtuntien suhteessa.

5429 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Ohjausryhmän ja muiden kokousten ja tilaisuuksien kokouspalvelut.

5429 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

5430 OHJURI

Sopimus verkostotyöntekijästä päättyi 30.6.2019.

5431 Peuran Polku investointi

Kehittämisjohtaja vastaa Peuran Polku investointi -hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

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

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

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 – 31.3.2022.

5431 3115 KUNTARAHOITUS

Lestijärvi, Reisjärvi ja Kinnula

5431 3315 EU - EMR + valtio

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

5431 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT

Hankkeen toteuttamisen vaatimat työsuoritukset ja palvelujen ostot.

5431 4590 RAKENNUSMATERIAALI

Hankkeen toteuttamisen vaatimat materiaalit ja tarvikkeet.

5432 KASEN Kasvuohjelma

Hankkeen toteutusaika 1.11.2018 – 30.4.2019.

5433 Peuran Polku HALLINTO

5433 3115 KUNTARAOITUS

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

5433 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Henkilöstön palkka työpäiväkirjan mukaan.

5433 4342 ICT-PALVELUT

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

5433 4410 MATKAKUSTANNUKSET

Henkilöstön matkakustannukset.

5433 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5433 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Toteuttamisen vaatimien kokousten tarjoilut.

5433 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työtoiminnan menot ja muut menot.

5434 KASE Tietoverkot+

Hankkeen kesto 1.12.2018 – 30.11.2019.

5435 Lestijokilaakson yläjuoksu investointi

Kehittämisjohtaja vastaa Lestijokilaakson yläjuoksu investointi -hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

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

- 1) Lestijoen kanoottireitin ja väistöpolkujen kunnostukset, opasteet ja viitoitukset välillä Niskankorpi – Hirvikoski sekä retkeilyreitien kunnostus välillä Niskankorventie – Jatkonkoski
- 2) retkeilyreitien kunnostus Toholammin Iso-Hongistonjärven alueella;
- 3) retkeilyreitien ja taukopaikkojen kunnostus sekä opasteet ja viitoitukset Toholammin Jämsänkallion ja Kotojärven alueella.

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

5435 3115 KUNTARAOITUS

Lestijärvi ja Toholampi

5435 3315 EU - EMKR + valtio

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

5435 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT

Hankkeen toteuttamisen vaatimat työsuoritukset ja palvelujen ostot.

5435 4590 RAKENNUSMATERIAALI

Hankkeen toteuttamisen vaatimat materiaalit ja tarvikkeet.

5436 KUNTIEN HAKEOSUUDET

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

5437 Lestijokilaakson yläjuoksu HALLINTO

5437 3115 KUNTARAOITUS

Hankkeessa mukana olevien kuntien rahoitusosuus

5437 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Henkilöstön palkka työpäiväkirjan mukaan.

5437 4342 ICT-PALVELUT

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

5437 4410 MATKAKUSTANNUKSET

Henkilöstön matkakustannukset.

5437 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5437 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Toteuttamisen vaatimien kokousten tarjoilut.

5437 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

5439 KASE Tietoverkot+ Flat rate

Hankkeen kesto 1.12.2018 – 30.11.2019.

5440 KASE MAURO: maaseudun uusi rooli

Kehittämisohtaja vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

Hankkeen tavoitteet

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

Hankkeen toteuttamisaika 1.6.2020 – 31.12.2021.

5440 3115 KUNTARAOITUS

Kaustisen seutukunnan kuntien rahoitusosuus

5440 3315 EU - EMKR + VALTIO

Pohjanmaan ely-keskus ja EU – EMKR

5440 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektikoordinaattorin ja projektisihteerin palkka.

5440 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASIAANTUNTIJAPALVELUT

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

5440 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Hankkeen markkinointi ja tiedottaminen.

5441 MAURO flat rate

5441 3115 KUNTARAOITUS

Kaustisen seutukunnan kuntien rahoitusosuus

5441 3315 EU - EMKR + VALTIO

Pohjanmaan ely-keskus ja EU – EMKR Flat rate

5441 4342 ICT-PALVELUT

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

5441 4410 MATKAKUSTANNUKSET

Henkilöstön matkakustannukset.

5441 4425 KOULUTUSKUSTANNUKSET

Tarvittavat seminaarit, koulutukset yms.

5441 4503 TOIMISTOKULUT

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

5441 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

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

5441 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Ohjausryhmän ja muiden kokousten ja tilaisuuksien kokouspalvelut.

5441 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työ- ja toiminnan menot ja muut menot.

5443 KASE Smart Countryside: 5G SCOUT

Kehittämisjohtaja vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

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

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

Tavoitteet

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

Toimenpiteet.

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

Hankkeen toteuttamisaika 1.4.2020-28.2.2022.

5443 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan omarahoitus.

5443 3315 EU + valtio

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

5443 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektipäällikön ja projektisihteerin palkka työpäiväkirjan mukaan.

5443 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT

Hankkeen toteuttamisen vaatimat asiantuntijapalvelut.

5443 4342 ICT-PALVELUT

Www-sivuston luominen.

5443 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

Hankkeen ilmoituskulut ja painettu materiaali.

5443 4410 MATKAKULUT

Henkilöstön ja asiantuntijoiden matkakustannukset.

5444 KASE Smart Countryside: 5G SCOUT flat rate

5444 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan omarahoitus.

5444 3315 EU + valtio

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

5444 4342 ICT-PALVELUT

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

5444 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5444 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Projektipäällikön työhuoneen vuokra ja projektisihteerin työhuoneen vuokra työajan suhteessa.

5444 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Tilaisuuksien ja tapaamisten tarjoilut.

5444 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työ-toiminnan menot ja muut menot.

5445 KIERTOON!

Kehittämisoikeus vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

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

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat 6 työpakettiin:

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

Hankkeen toteuttamisaika 1.6.2020-30.5.2023

5445 3115 KUNTARAHOTUS

Kaustisen seutukunnan kunnat.

5445 3315 EU - EAKR

EU - EAKR osuus hankkeen kustannuksiin, Keski-Pohjanmaan liitto

5445 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Projektipäällikön, prosessiteknikon ja projektisihteerin palkat.

5445 4341 TOIMISTO-, PANKKI- JA ASINTUNTIJAPALVELUT ELI OSTOPALVELUT

Hankkeen toteuttamisen vaatimat ulkopuoliset asiantuntijat ja palvelut.

5445 4342 ICT-PALVELUT

Hankkeen toteuttamisen tarvitsema ICT. Www-sivut.

5445 4350 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET

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

5445 4600 MUU MATERIAALI

Testeissä ja kokeissa käytettävät aineet ja tarvikkeet.

5445 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA JA MAA-ALUEISTA

Biokaasulaitoksen vuokra. Kasvatustestien maapohjan vuokra.

5446 KIERTOON! flat rate

5446 3115 KUNTARAHOTUS

Kaustisen seutukunnan kunnat.

5446 3315 EU - EAKR

EU - EAKR osuus hankkeen flat rate kustannuksiin

5446 4342 ICT-PALVELUT

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

5446 4410 MATKAKULUT

Projektihenkilöstön matkakustannukset.

5446 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5446 4821 VUOKRAT HUONEISTOISTA

Projektipäällikön (ja projektitekniikan) toimistohuoneen vuokra. Kokoustilojen vuokrat.

Projektisihteerin vuokra työajan suhteessa.

5446 4941 TILAISUUDET JA KOKOUKSET

Ohjausryhmän kokoukset, yhteistyökumppaneiden tapaamiset.

5446 4942 MUUT KULUT

Menokohdasta maksetaan työ- ja toiminnan menot ja muut menot.

5447 LIKIRUOKA

Kehittämisoikeus vastaa hankkeen määrärahoista Lestijärven kunnanhallitukselle.

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

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

Hankkeen toteuttamisaika 1.1.2021-31.12.2022

5445 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan kunnat.

5445 3315 EU - EAKR

EU - EAKR osuus hankkeen kustannuksiin, Keski-Pohjanmaan liitto

5445 4006 TYÖSUHTEISTEN KUUKAUSIPALKAT

Hanketyöntekijän palkkakustannus (yritysneuvoja, yrityskehittäjä).

5448 LIKIRUOKA flat rate

5446 3115 KUNTARAHOITUS

Kaustisen seutukunnan kunnat.

5446 3315 EU - EAKR

EU - EAKR osuus hankkeen flat rate kustannuksiin

5446 4342 ICT-PALVELUT

Matkapuhelin- ja tietoverkon palvelut. M365 lisenssi.

5446 4410 MATKAKULUT

Hanketyöntekijän matkakustannukset.

5446 4503 TOIMISTOTARVIKKEET

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

5055 Maaseututoimi

Maaseutuasiainvastaava vastaa vastualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollisuus)

5055 4005 Viranhaltijoiden palkat, maaseutuasiainmiehen 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 maksuvaikeuksissa olevien maksuvalmiuslaskelmat, stipendit ammattioppilaitoksista valmistuville, nuorten viljelijöiden tuki, ympäristöluvat, tuotantorakennuksen suunnittelutuki

4753 Lomitusavustus, maksullisten lomitusloma- ja lomitusloma- tukeminen

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

61 Liiketoiminta

Rakennustarkastaja vastaa vastuualueen määrärahojen käytöstä lautakunnalle (tilivelvollisuus)

6110 Vesihuolto

Vesilaitos

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

6111 4390 Vesilaitoksen hoitajan palkkamenot ja muu kunnossapito

6111 4006 Työsuhteisten palkat

6111 4341 Asiantuntijapalvelut mm. vesinäytemaksut

6111 4580 Kalusto: kalustomääräraha rikkimenevien kalustojen varalta

Viemärlaitos

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

6112 3270 Sakokaivomaksut

6112 4006 Työsuhteisten palkat

6112 4390 Viemärlaitoksen hoitajan palkkamenot ja muu kunnossapito

6112 4341 Asiantuntijapalvelut

6112 4381 Jäteveden käsittelymaksu Kinnulan kunnan vastaanottaman jäteveden käsittelymaksu

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

6120 Muut liikelaitokset

Keskitetty kiinteistöhoito

6120 3292 Kiinteistöhoitokorvaus kunnan ulkopuoliset kiinteistöhoitokulut, kunnan ulkopuoliset laitokset ja taloyhtiöt

6120 3293 Kiinteistöhoitokorvaus kunnan sisäiset kiinteistöhoitotulot, kunnan omat laitokset

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

6120 4341 Muiden palvelujen ostot. Kiinteistönhoidon ulkopuolisten koneteknisten töiden ostot

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

6130 Maa- ja metsätilat

6130 4940 Muut toimintakulut, metsänhoitomaksu, vero yms.

6135 Kiinteistöjen avustukset

4754 4758 Avustus vuokratilalle 54147 €

4754 4759 Avustus LYK:lle 50000 €

6140 Vuokraustoiminta/rakennukset

Järvinlinna

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

6140 4390 Kunnossapito, talonmiestyöt