

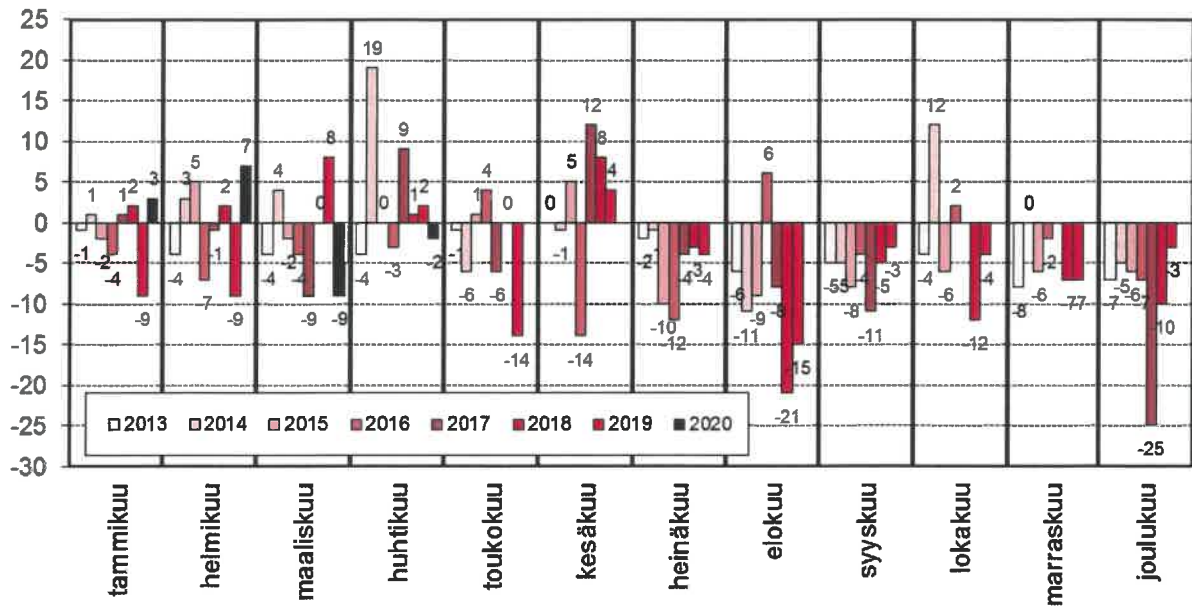


hyvä asua • hyvä yrittää

**Talousarvion  
toteutuma 1.1.-  
30.4.2020**

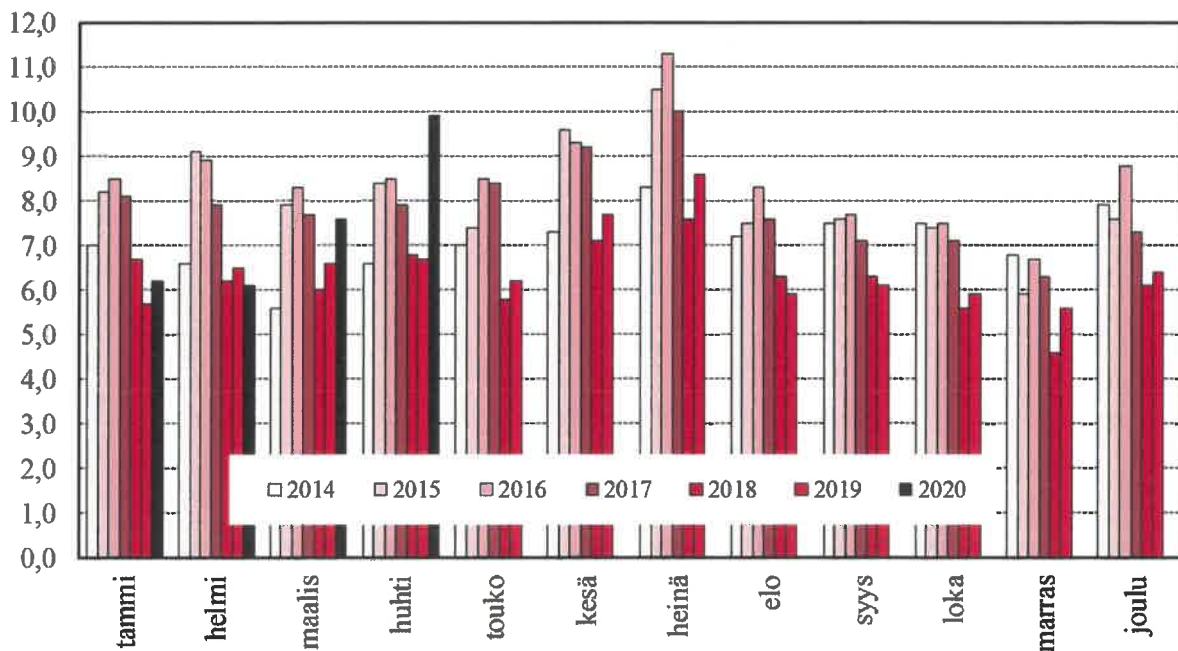


### Vetelin asukasmäärän kuukausittainen muutos 2013-4/2020

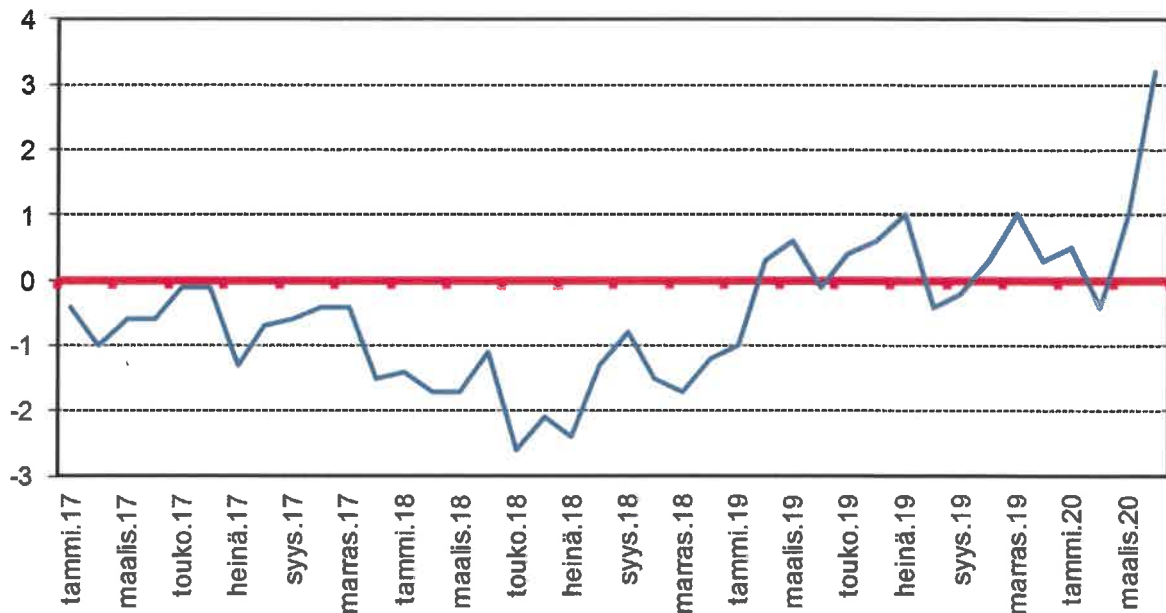


Huom. asukasmäärän kuukausittaiseen muutokseen ei ole saatavissa arvoja loka-marraskuulle 2017, joten joulukuun 2017 muutos sisältää kolmen kuukauden yhteenlasketun muutoksen määrän.

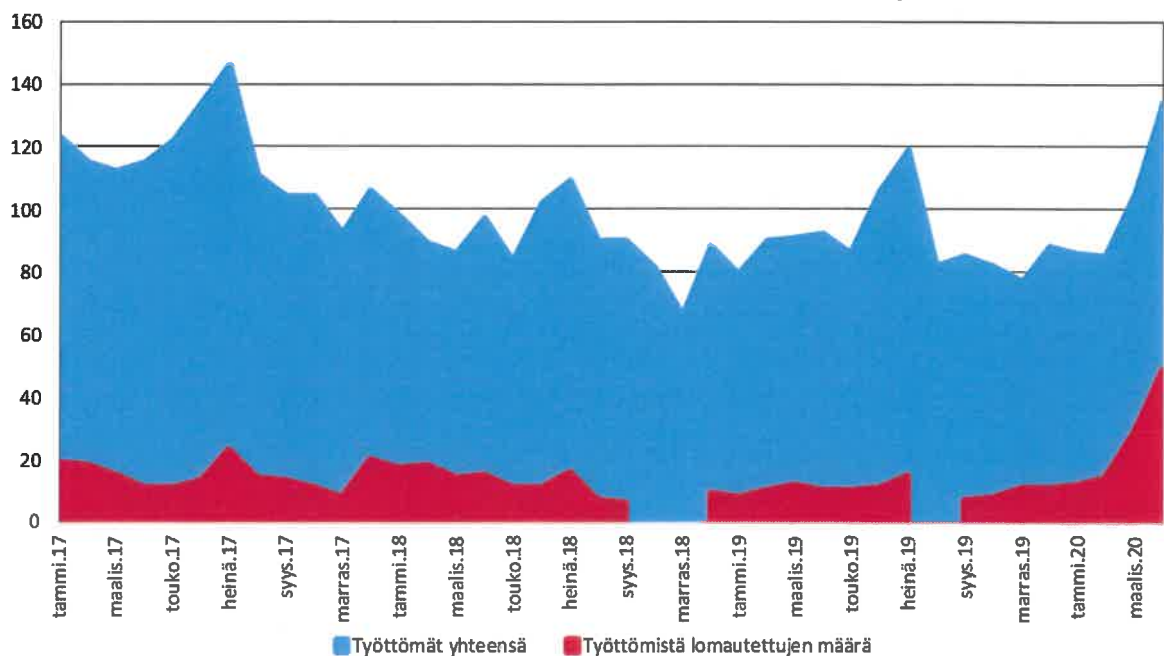
### Vetelin työttömyysaste kuukausittain 2014-4/2020



### Työttömyyden muutos edellisen vuoden vastaavaan aikaan 2017-4/2020



### Työttömien työnhakijoiden ja heistä lomautettujen kuukausittainen lukumäärä 2017-4/2020



Lomautettujen määristä ei ole saatavissa tietoa loka-marraskuusta 2018 ja elokuusta 2019.

## TULOSLASKELMA (ulkoinen)

	Tilinpäätös 2019	Toteutuminen 30.4.2019	Talousarvio 2020	Toteutuminen 30.4.2020	33,33 % Toteutuma %	Muutos% 4/2019->4/2020
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	1 358 267	438 574	1 334 987	447 388	33,5	2,0
Maksutuotot	337 042	101 296	340 300	71 090	20,9	-29,8
Tuet ja avustukset	187 068	42 700	164 916	107 721	65,3	152,3
Muut toimintatuotot	1 523 149	469 908	1 403 470	454 341	32,4	-3,3
	3 405 526	1 052 478	3 243 673	1 080 540	33,3	2,7
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-6 163 361	-2 012 812	-6 584 817	-2 047 396	31,1	1,7
Palkat ja palkkiot	-4 793 613	-1 562 364	-5 149 565	-1 584 313	30,8	1,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 255 392	-411 470	-1 301 012	-417 432	32,1	1,4
Muut henkilösivukulut	-114 356	-38 978	-134 240	-45 651	34,0	17,1
Palvelujen ostot	-14 952 540	-5 022 346	-15 653 321	-5 067 570	32,4	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 571 413	-636 854	-1 657 180	-521 026	31,4	-18,2
Avustukset	-278 281	-97 155	-291 400	-79 026	27,1	-18,7
Muut toimintakulut	-153 829	-51 704	-145 542	-48 920	33,6	-5,4
	-23 119 423	-7 820 870	-24 332 260	-7 763 937	31,9	-0,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 713 898</b>	<b>-6 768 392</b>	<b>-21 088 587</b>	<b>-6 683 397</b>	<b>31,7</b>	<b>-1,3</b>
<b>Verotulot</b>						
Kunnallisvero	10 183 666	3 590 495	10 676 000	3 622 157	33,9	0,9
Kiinteistövero	8 863 394	3 323 431	9 272 000	3 346 082	36,1	0,7
Osuus yhteisöveron tuotosta	714 266	8 681	771 000	18 212	2,4	109,8
	606 005	258 383	633 000	257 863	40,7	-0,2
<b>Valtionosuudet</b>						
Peruspalveluiden valtionosuus	9 816 195	3 225 832	10 615 845	3 527 068	33,2	9,3
Verotuloihin perustuva valt.osuuden tasaus	7 533 781	2 464 948	6 127 854	2 046 016	33,4	-17,0
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	2 601 859	867 288	2 784 472	927 608	33,3	7,0
Verotulomenetyksen kompensatio	-319 445	-106 404	-224 931	-94 440	42,0	-11,2
			1 928 450	647 884	33,6	
<b>Rahoitustuotot ja -kulut:</b>						
Korkotuotot	80 421	9 521	40 000	9 974	24,9	4,8
Muut rahoitustuotot	105 281	3 006	107 600	4 143	3,9	37,8
Korkokulut	-120 652	-10 698	-123 433	-10 790	8,7	0,9
Muut rahoituskulut	-98	-98	-200	-15	7,4	-84,9
	64 952	1 731	23 967	3 312	13,8	91,3
<b>VUOSIKATE</b>	<b>350 915</b>	<b>49 666</b>	<b>227 225</b>	<b>469 140</b>	<b>206,5</b>	<b>844,6</b>
<b>Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista</b>						
Suunnit. mukaiset poistot	-1 042 247	-341 596	-1 030 725	-343 575	33,3	0,6
Arvonalentumiset						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-691 332</b>	<b>-291 930</b>	<b>-803 500</b>	<b>125 565</b>	<b>-15,6</b>	<b>-143,0</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	6 353		6 353			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-684 979</b>	<b>-291 930</b>	<b>-797 147</b>	<b>125 565</b>	<b>-15,8</b>	<b>-143,0</b>
<b>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12</b>	<b>1 213 868</b>		<b>416 721</b>	<b>1 339 433</b>		

## RAHOITUSLASKELMA

	Talousarvio 2020	Toteutuminen 30.4.2020
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	227 225	469 140
Tulorahoituksen korjaukset		
Toiminnan rahavirta	227 225	469 140
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 091 500	-335 227
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot		
Investointien rahavirta	-1 091 500	-335 227
Toiminnan ja investointien rahavirta	-864 275	133 913
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainauksen muutokset		0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 830 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-947 374	-344 584
Lyhytaikaisten lainojen muutos		2 500 000
Lainakannan muutokset	882 626	2 155 416
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-3 659
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos		-20 187
Korottomien velkojen muutos		-256 758
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-280 604
Rahoituksen rahavirta	882 626	1 874 812
Rahavarojen muutos	18 351	2 008 725
Kassavarat 31.12. / 30.4.		3 607 774
Kassavarat 1.1		1 599 049
		2 008 725



**YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA (Ulkoiset ja sisäiset)**

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 30.4.2020	Poikkeama	%
<b>Ulkoiset ja sisäiset tulot</b>							
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>	<b>11 097</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KUNNANVALTUUSTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KUNNANHALLITUS</b>	<b>243 577</b>	<b>164 135</b>	<b>0</b>	<b>164 135</b>	<b>31 570</b>	<b>-132 565</b>	<b>19,2</b>
Yleishallinto	128 979	40 000		40 000	17 217	-22 783	43,0
Konsernipalvelut	109 409	108 135		108 135	11 397	-96 738	10,5
Työllistäminen	0	16 000		16 000	0	-16 000	0,0
Elinvoimapaalvelut	0	0		0	0	0	
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	5 189	0		0	2 956	2 956	
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>	<b>479 482</b>	<b>458 090</b>	<b>0</b>	<b>458 090</b>	<b>188 257</b>	<b>-269 833</b>	<b>41,1</b>
Varhaiskasvatus	122 341	117 400		117 400	41 558	-75 842	35,4
Perusopetus	202 238	179 122		179 122	105 807	-73 315	59,1
Muut koulutuskustannukset	0	0		0	9 090	9 090	
Kirjasto	3 053	1 000		1 000	560	-440	56,0
Kulttuuri	14	0		0	0	0	
Nuoriso ja liikunta	151 836	160 568		160 568	31 242	-129 326	19,5
<b>KANSALAI SOPISTO</b>	<b>162 188</b>	<b>167 162</b>		<b>167 162</b>	<b>26 424</b>	<b>-140 739</b>	<b>15,8</b>
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	<b>4 103 765</b>	<b>4 108 588</b>	<b>0</b>	<b>4 108 588</b>	<b>1 323 444</b>	<b>-2 785 144</b>	<b>32,2</b>
Tekninen hallinto	30 129	34 500		34 500	5 145	-29 355	14,9
Liikenneväylät	190	0		0	0	0	
Puistot ja yleiset alueet	0	1 200		1 200	0	-1 200	0,0
Maa- ja metsätilat	79 015	44 000		44 000	0	-44 000	0,0
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	2 575 757	2 469 581		2 469 581	851 411	-1 618 170	34,5
Asuminen	67 177	71 523		71 523	23 788	-47 735	33,3
Ruokahuolto	1 351 498	1 487 784		1 487 784	443 100	-1 044 684	29,8
Maankäyttö	0	0		0	0	0	
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>5 000 110</b>	<b>4 897 975</b>	<b>0</b>	<b>4 897 975</b>	<b>1 569 695</b>	<b>-1 317 987</b>	<b>32,0</b>

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 30.4.2020	Poikkeama	%
<b>Ulkoiset ja sisäiset menot</b>							
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>	<b>-11 329</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>	<b>-9 823</b>	<b>-13 010</b>		<b>-13 010</b>	<b>-800</b>	<b>12 210</b>	<b>6,2</b>
<b>KUNNANVALTUUSTO</b>	<b>-22 513</b>	<b>-16 440</b>		<b>-16 440</b>	<b>-564</b>	<b>15 876</b>	<b>3,4</b>
<b>KUNNANHALLITUS</b>	<b>-14 078 952</b>	<b>-14 719 076</b>	<b>0</b>	<b>-14 719 076</b>	<b>-4 875 893</b>	<b>9 843 183</b>	<b>33,1</b>
Yleishallinto	-416 265	-413 433		-413 433	-144 381	269 052	34,9
Konsernipalvelut	-448 484	-506 067		-506 067	-161 290	344 777	31,9
Työllistäminen	-101 667	-138 996		-138 996	-29 715	109 281	21,4
Elinvoimapaalvelut	-177 355	-167 582		-167 582	-25 436	142 146	15,2
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	-12 935 181	-13 492 998		-13 492 998	-4 515 071	8 977 927	33,5
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>	<b>-6 108 379</b>	<b>-6 553 705</b>	<b>0</b>	<b>-6 553 705</b>	<b>-1 869 877</b>	<b>4 683 828</b>	<b>28,5</b>
Varhaiskasvatus	-1 391 034	-1 442 131		-1 442 131	-412 379	1 029 752	28,6
Perusopetus	-3 903 682	-4 065 178		-4 065 178	-1 191 241	2 873 937	29,3
Muut koulutuskustannukset	-26 837	-225 941		-225 941	-12 183	213 758	5,4
Kirjasto	-217 035	-222 255		-222 255	-78 370	143 885	35,3
Kulttuuri	-14 913	-15 891		-15 891	-6 086	9 805	38,3
Nuoriso ja liikunta	-554 878	-582 309		-582 309	-169 618	412 691	29,1
<b>KANSALAI SOPISTO</b>	<b>-433 425</b>	<b>-449 742</b>		<b>-449 742</b>	<b>-154 271</b>	<b>295 471</b>	<b>34,3</b>
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	<b>-4 049 586</b>	<b>-4 234 589</b>	<b>0</b>	<b>-4 234 589</b>	<b>-1 351 686</b>	<b>2 882 903</b>	<b>31,9</b>
Tekninen hallinto	-557 518	-611 455		-611 455	-197 962	413 493	32,4
Liikenneväylät	-144 542	-141 207		-141 207	-37 101	104 106	26,3
Puistot ja yleiset alueet	-105 734	-102 458		-102 458	-26 461	75 997	25,8
Maa- ja metsätilat	-19 672	-6 570		-6 570	-1 479	5 091	22,5
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-1 746 415	-1 812 830		-1 812 830	-587 119	1 225 711	32,4
Asuminen	-67 961	-71 461		-71 461	-18 360	53 101	25,7
Ruokahuolto	-1 407 743	-1 452 408		-1 452 408	-476 194	976 214	32,8
Maankäyttö	0	-36 200		-36 200	-7 011	29 189	19,4
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-24 714 007</b>	<b>-25 986 562</b>	<b>0</b>	<b>-25 986 562</b>	<b>-8 253 092</b>	<b>11 172 143</b>	<b>31,8</b>

## KESKUSVAALILAUTAKUNTA

### Toteutuma 1.1 - 30.4.2020

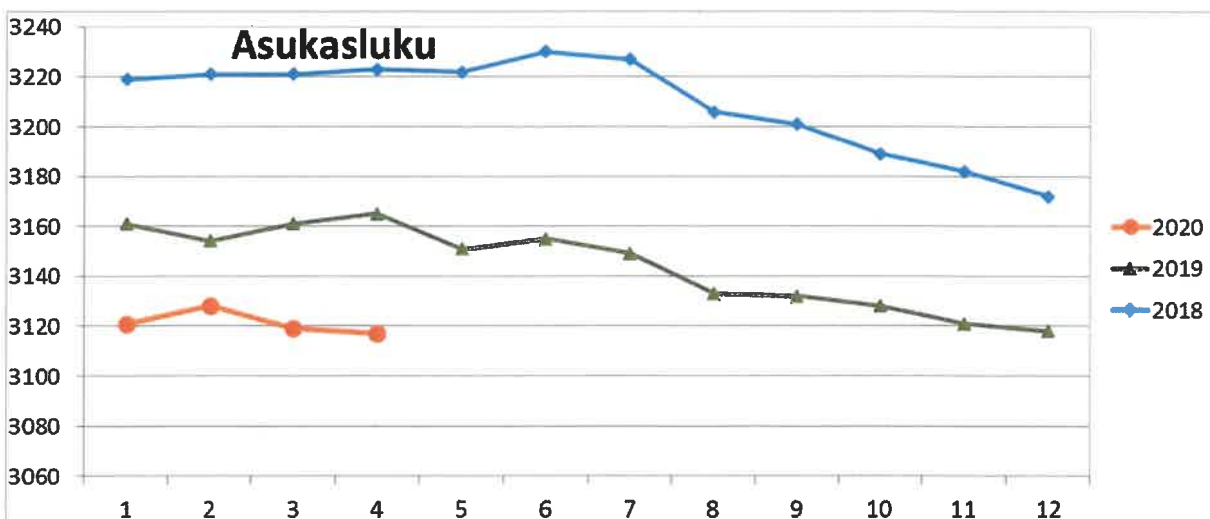
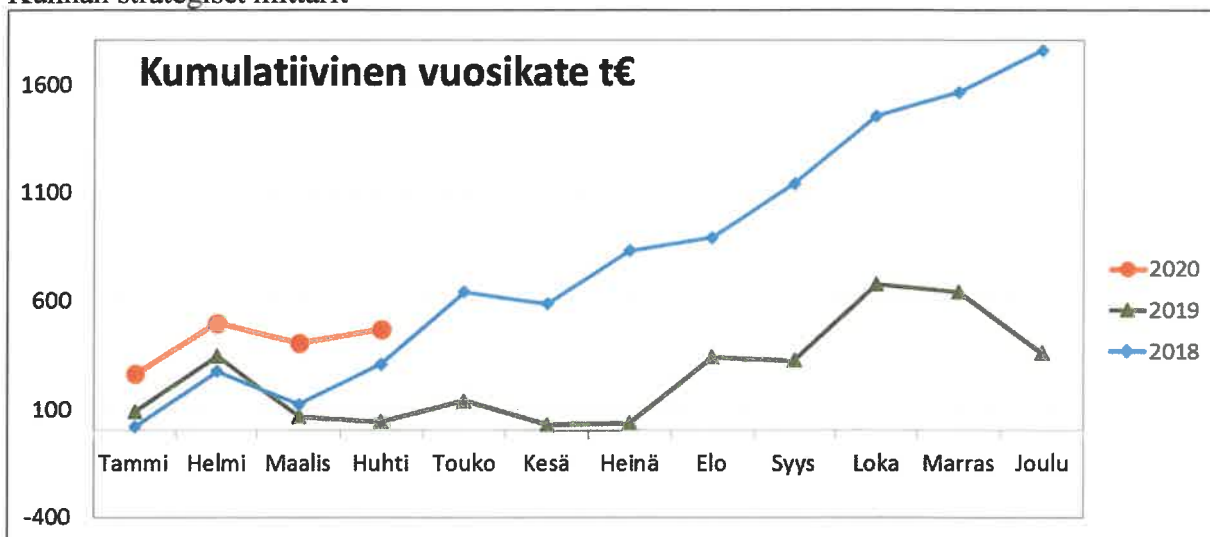
Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.

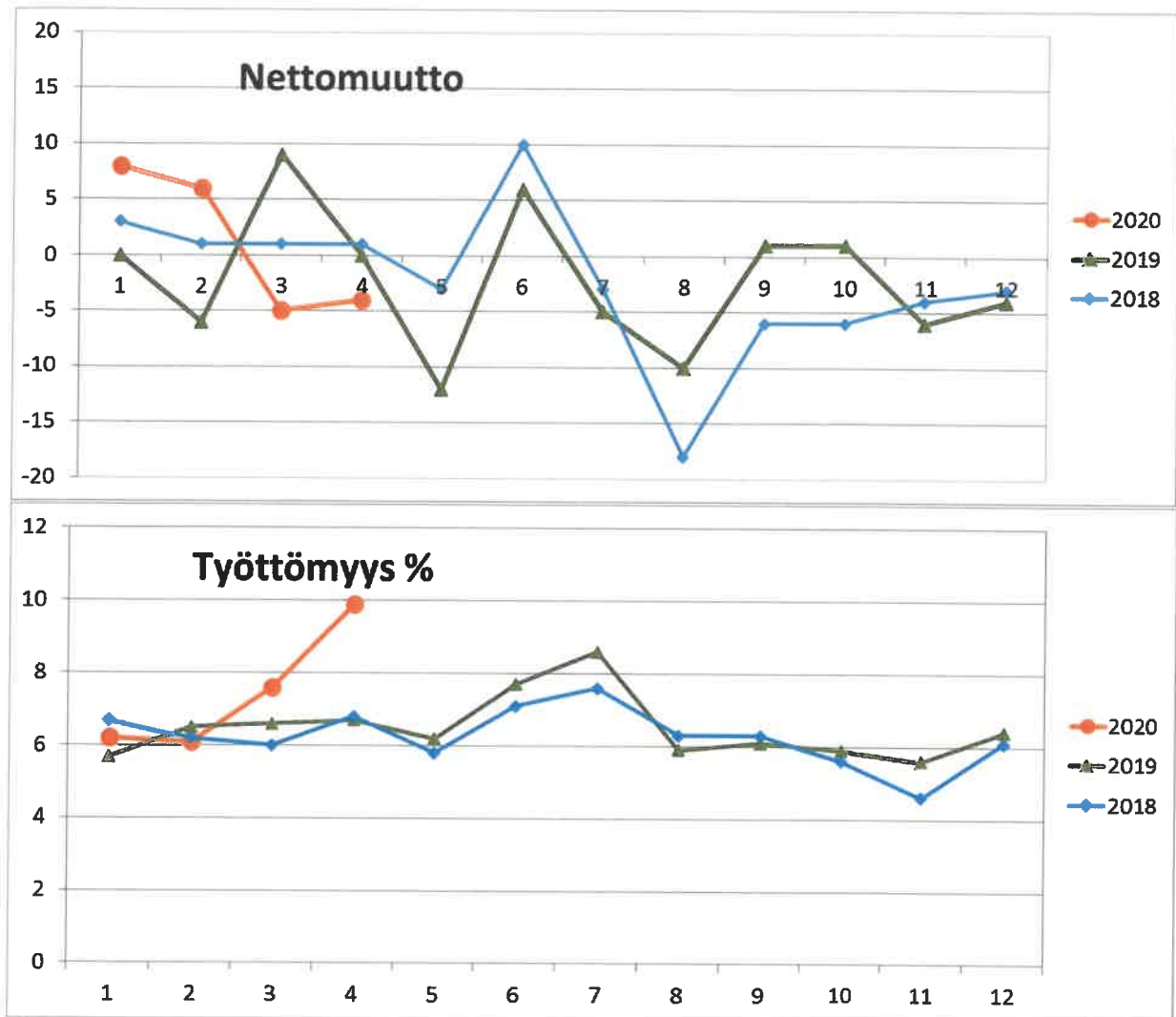
**Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)**

## KUNNANVALTUUSTO

### Toteutuma 1.1-30.4.2020

Kunnan strategiset mittarit





Korona kriisi sekoitti kunnan toimintaa kevään 2020 aikana, vaikka se ei strategissa mittareissa näykkään työttömyyttä lukuun ottamatta. Vaikka työttömyys kasvoi maalis-huhtikuun aikana noin kymmeneen prosenttiin, niin se oli silti maakuntamme alhaisinta tasoa. Tärkeimmät strategiset kehityshankkeet ja toimenpiteet ovat edenneet, mutta joitakin toimenpiteitä kokoontumisrajoitukset ovat siirtäneet eteenpäin sekä tapahtumia on peruttu.

#### **Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)**

Investoinnit ja strategiset toimenpiteet tulevat toteutumaan suunnitellusti aikataulupoikkeamia lukuun ottamatta.

Soiten budjetti toteutunee ja ennakot riittävät korona epidemiasta huolimatta, koska kiireettömät hoitokustannukset ovat alentuneet merkittävästi. Soiten arvion mukaisesti noin 6 M€ kiireettömiä hoitokustannuksia siirtyy koronan takia ensi vuodelle, mikä ei Soiten kokonaiskustannuksiin nähden ole ylivoimainen kustannus.

Viimeisimpien arvioiden mukaisesti kunnan alijäämä kuluvana vuonna tulisi kasvamaan noin kaksi sataatuhatta euroa budjetoitua enemmän, mikä näin korona kriisi vuodeksi olisi ihan kohtuullinen tulos.



## KUNNANHALLITUS

### Toteutuma 1.1-30.4.2020

Keväälle suunnitellut kuntamarkkinoinnit ja kesätapatumien markkinointikustannukset vaihtuivat koronakriisin tiedotuskustannuksiksi, kun olimme pakotettuja perumaan kesän massatapahtumat. Hanketoiminta on ollut erittäin vilkasta seutukunnassa ja lisäksi yksityrittäjän tukihakemusten esikäsittely on hoidettu seutukunnan yritysneuvojien toimesta. Kunnan valtiolta saamat tukirahat riittävät hyvin kaikille yksityrittäjille, joiden toiminta on kärsinyt koronakriisistä.

Alkuvuoden suoriteperusteinen sote-laskutus oli normaalia suurempaa, mutta korona epidemian takia maaliskuussa kiireettömän hoidon kustannukset laskivat niin merkittävästi, että kunnan sote-kustannukset kokonaisuudessaan olivat tammi-maaliskuussa hiukan yli kolme miljoonaa euroa.

Tammi-helmikuun verokertymä oli budjetoitua suurempi, mutta koronakriisi vaikutti jo maaliskuussa hiukan verokertymään sekä enemmän huhtikuussa. Kokonaisuutena kuitenkin jakson verokertymä oli budjetoidun mukainen.

### Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

Soite arvioi, että se tulee pysymään tämän vuoden budjetissaan, mikä tarkoittaa, että kuntaennakoiden tulisi riittää sote-kustannuksiin. Korona kustannukset ovat jääneet kuitenkin kohtuullisiksi ja kiireettömien hoitojen siirtyminen eteenpäin on tuonut hetkellisiä säästöjä enemmän kuin korona lisäkustannuksia.

Viimeisten veroennusteiden mukaan kunnan verokertymä tulisi jäämään koko vuoden aikana 750-800t€ budjetoidusta (n. 7% verotuloista). Valtion neljännen lisätalousarvion mukaisesti Veteli olisi saamassa 532t€ kompensointia koronasta aiheutuviin kustannuksiin ja veromenetyksiin. Tämä kompensointi ei täysin korvaa kunnan kustannuksia ja veromenetyksiä, mutta on merkittävä apu. Mikäli Soiten kustannusennuste toteutuu ja verotulojen lasku olisi noin 5%, niin kunnan talous tulee toteutumaan jokseenkin budjetoidusti, mikä olisi erityisen merkittävää näin korona epidemian vuotena. Viimeisimmät luvut ennustavat kuitenkin noin parin sadantuhannen lisäalijäämää, mikä on alle prosentin kunnan kokonaiskustannuksista.

## SIVISTYSLAUTAKUNTA

### Toteutuma 1.1. - 30.4.2020

Sivistyslautakunnan toimintakate neljän kuukauden ajalta oli 28 %. Toimintamenojen toteutuma oli 29 % ja toimintatuottojen 41 %. Niin toimintatuottojen kuin -menojen osalta talousarvio toteutui selkeästi pienempänä valmiuslain aikaan kuin normaalitilanteessa. Koronaepidemia muutti kaikkia lautakunnan alaisia toimintoja merkittävästi. Sivistystoimessa on käytetty valtavasti resursseja sopeutumisessa uusiin tilanteisiin, panostettu erityisesti tiedottamiseen (henkilökunta, ulkoiset asiakkaat, huoltajat, oppilaat) ja johdonmukaiseen toiminnan pyörittämiseen kaikilla sektoreilla. Kaikkiaan koko kausi on ollut suurta digiloikkaa ja siinä korvaamattomana tukena ovat olleet digitutorit. Erityisesti opettajille kevät on ollut suurten muutosten ja mullistusten aikaa. Opetuksen tueksi on tarjottu niin etä- kuin lähiohjausta sitä tarvitseville oppilaille. Oppilashuolto on psykologipalvelua lukuun ottamatta toiminut aktiivisesti tehden työtään etänä. Pitkän etäopetusjakson

jälkeen oli iso rutistus palata kahden viikon ajaksi takaisin lähiopetukseen. Näiden käytäntöjen suunnitteluun sivistystoimessa oli kuitenkin riittävästi aikaa edellisiin, äkillisiin muutoksiin verrattuna. Kokemukset viimeisten viikkojen ajalta antoivat pohjaa vastaavanlaisten tilanteiden varalle. Varhaiskasvatuksessa lasten määrä oli vähäinen ja näin ollen varhaiskasvatuksessa myönnettiin hyvityspäiviä, mikäli vanhemmat pystyivät poikkeusolojen aikana järjestämään lasten hoidon itse. Osa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa siirtyi muihin tehtäviin. Muut yksiköt Papupataa lukuun ottamatta ovat kuitenkin olleet avoinna. Kirjasto ja liikuntakeskus olivat kokonaan suljettuja 17.3. lähtien. Näiden osalta on sulkuja alettu purkamaan. Kokonaisuudessaan sivistystoimi on suoriutunut poikkeusolojen aikana tehtävässään hyvin.

Kevään aikana lautakunta on tehnyt päätöksiä mm. seuraavissa asioissa: lukion rehtorin ja muiden opettajien rekrytoinnit sekä kulttuuriavustuksista päättäminen (tosin avustukset jäävät tältä vuodelta maksamatta tilaisuuksien peruuntuessa).

### **Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)**

Talousarvio toteutunee arvioidun mukaisesti, ehkä jopa arvioitua pienempänä. Osa toimintatuotoista (esim. varhaiskasvatus- liikuntakeskuksen maksutuotot) toteutuu arvioitua pienempänä ja vastaavasti toimintamenot mm. sijaiskulujen, ruokahuollon ja kuljetusten osalta toteutuvat myös normaalitilannetta pienempänä poikkeusolojen ajalta.

## **KANSALAIPOISTO**

### **Toteutuma 1.1.-30.4.2020**

Kansalaisopiston toimintakulut ovat toteutuneet 34,3 % ja toimintatuotot 15,8 % arvioiduista. Tuottojen alhainen toteutuma vuoden ensimmäisellä kolmanneksella johtuu osaltaan koko lukuvuoden kestävien kurssilaskutusten ajoittumisesta syyslukukaudelle. Vain keväällä toteutuneet lyhytkurssit laskutetaan kevätlukukaudella. Kuntaosuudet laskutetaan neljä kertaa vuodessa, joista 30.4. mennessä on laskutettu vasta ensimmäinen erä.

Opetustunteja on toteutunut kevätlukukaudella 2819 tuntia, mikä on 80 % suunnitellusta. Koronaepidemian vuoksi osa kursseista keskeytyi ja opetustunteja siirrettiin pidettäväksi syksyllä pidentämällä lukukautta kolmella viikolla. Koronaepidemian vuoksi myös huhtikuulle suunniteltu opiston 50-vuotisjuhla siirrettiin pidettäväksi keväällä 2021. Kansalaisopiston 50v-historiikki valmistui ja julkaistiin aikataulun mukaisesti keväällä 2020.

### **Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)**

Kansalaisopistolle vuodelle 2020 myönnetty valtionosuus toteutuu lähes ennakoitun mukaisesti. Valtionavustus (opintoseteliavustus) vuodelle 2020 toteutui 1000 € yli ennakoitun (saadun avustuksen määrä 4 000 €). Avustuksella alennetaan sen kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden opintomaksuja.

Opetustunteja on syyslukukaudelle suunniteltu 3812 tuntia, mikä toteutuessaan tarkoittaa vuoden 2020 opetustuntitavoitteen toteutumista 102 %:sti.

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

### Toteutuma 1.1-30.4.2020

Teknisen lautakunnan toteumassa painottuu alkuvuoden osalta lämpö-, sähkö- ja kaavateiden kunnossapito menot, jotka tasoittuvat loppuvuoden osalta. Tekninen toimi alkoi valmistelemaan uimahallitilan remonttia heti koronan epidemian aiheuttaman uimahallin sulkemisen jälkeen. Uimahallin ilmanvaihtokone on saneerattu ja asennettu energian talteenotto laitteisto Koja-Netto. Tekninen toimi on myös valmistellut muita remonteja, liikuntasalin väliverhon uusiminen, lämmönvaihtimen uusiminen, laatoituksen uusiminen allastilojen lattioihin yms.

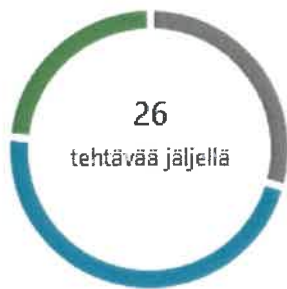
Maankäytön osalta on rakennusvalvonnassa menty lähes edellisvuoden tasolla ja huhtikuun loppuun mennessä rakennusvalvonnassa rakennuslupia on myönnetty 15 kpl joista 3 oli toimenpidelupia ja kaksi maisematyölupaa. Uusia omakotitaloja on aloitettu 2 kpl. Luvitettu kerrosalaneliömäärä oli 607 ke-m. Rakennustarkastaja hoitaa viranomaisluvituksen ja rakennusvalvonnan määräämät katselmukset hoitavat Vetelin kunnassa Tekninen johtaja sekä kiinteistöpäällikkö. Ympäristöhuollon osalta on myönnetty 1 ympäristölupa, 2 maa-ainesten oton jatkolupaa sekä 1 meluilmoituspäätös. 1 ympäristölupa on hylätty. Tarkastushetkellä ei vireillä olevia lupahakemuksia. Vetelinjoen varren osayleiskaava on kaavoittajan valmistelussa. Kaavoitustyötä suorittaa Plandea Oy.

Ruokahuollossa Tunkkarin tk:n keittiöllä valmistettiin kotiateria-asiakkaille tammi-huhtikuun aikana yhteensä 18 752 aterialla. Yksittäisen kotiaterian laskutettu hinta on tällä hetkellä 7,95 €. Keskuskoulun valmistuskeittiössä valmistettiin aterioita 20250 kpl koululaisille ja 6413 ateriapakettia päivähoiton tarpeisiin. Korona-epidemia vaikutti ruokahuollossa kotiateria-asiakkaiden määrän lisääntymiseen muutamalla kymmenellä ja sekä koululaisten että päivähoiton ruokailijoiden vähenemiseen 18.3-13.5. välisenä aikana. Etäkoululaisille jaettiin tältä ajalta ruoan sijaan ostokortit, joten ruoanvalmistusta ei koululla ollut kuin pienelle määrälle lähiopiskelijoita (noin 10 oppilasta). Päivähoitossa olevien lasten määrä tänä aikana lähes puolittui. Ruokahuollon työntekijät sijaistivat ruokahuollon toisissa toimipisteissä työntekijöiden äkillisiä työvapaita ja pitämättömiä vuosilomia, joten lomautuksia ei ruokahuollossa tänä aikana tarvittu tehdä ja jatkuva sijaistarve helpottui tällä tavoin hetkeksi.

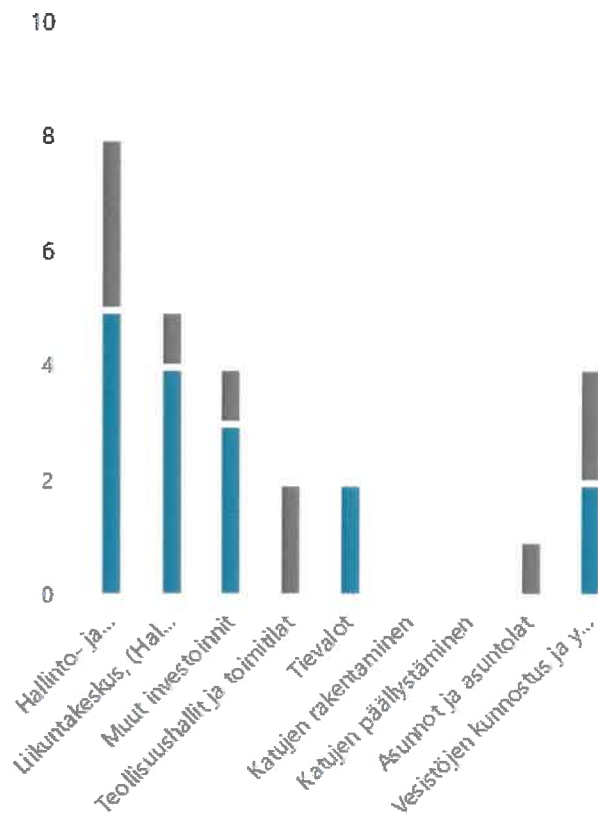
### **Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)**

Teknisen lautakunnan toteumassa määrärahat ovat käyttötalousosiossa sekä investoinneissa edenneet kutakuinkin suunnitelmien mukaisesti.

Teknisen lautakunnan loppuvuoden investointikohteiden vaiheet, ote käyttösunnitelmasta:  
(Tilanne 5.6.2020)



● Ei aloitettu	10
● Kesken	16
● Myöhässä	0
● Valmis	8



## INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 30.4.2020

### KUNNANHALLITUS

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 30.4.2020
<b>Menot</b>		-2 115 325	-170 000		-140 500	-140 500	-224 977
<b>Tulot</b>		1 958 158					
<b>Netto</b>		-157 166	-170 000	0	-140 500	-140 500	-224 977
Kiinteistöselvityksen jatkaminen (mittausten jälkeinen aineiston muokkaus jatkuu)					30 000	30 000	-15 907
<i>Muut pitkävaikutteiset menot 2-5 v. Kiinteistöselvitys poistetaan 20 vuodessa, koska selvitys mahdollisesti lisää kiinteistöveroja tulevaisuudessa</i>							
Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöt, SVOP Kv 16.12.2019 § 76							-200 000
Perustettavan seutukunnan kehittämissyhtiön osakkeiden merkintä					22 000	22 000	0
<i>Ei poistoja</i>							
Laitehankinnat (kytkinten vaihtaminen, Windows 7 koneiden vaihto)				kp 9107	16 000	16 000	-1 990
<i>ATK-laitteet kuluksi 3 vuoden aikana poistoina</i>							
Vanhentuvien Windows 2008 servereiden päivitys				kp 9110	14 000	14 000	
<i>Poistoajaksi Serverien osalta 5v</i>							
Kuntatietohankkeen vaatimat lisähankinnat Pro Economica Premiumiin ja Finvoice 3.0					8 500	8 500	
- taloushallinto-ohjelmiston päivittäminen ja moniyrittäjäversio (jatkuu vuodelta 2018)				kp 9111			-6 322
Maksuliikenneohjelman päivitys				kp 9108	15 000	15 000	-758
HR-työpöydän hankinta yhdessä Kaustisen kanssa				kp 9109	35 000	35 000	0
<i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. atk-ohjelmistot poistetaan 2-5 vuoden aikana. Perusteena poistoajan ylärajan käytölle tämän hankinnan osalta on, että taloushallinnon ohjelmistot ovat pitkäikäisiä ja niitä uusitaan yleensä 10-15 vuoden välein. Poistoajaksi 10v</i>							

#### Kunnanhallituksen investointien toteutuma 30.4.2020

Kiinteistöselvityksen mittaustulosten muokkausta on jatkettu reilun 40 kiinteistön päivävauhtia. Kaikki kunnan kiinteistöt tulevat läpikäytyä kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Kunta pääomitti ostamaansa Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöjä. Yhtiö peruskorjaa parhaillaan Passelin liikekiinteistöä. Taloushallinto-ohjelmaa on päivitetty alkuvuoden aikana. HR-työpöytä ei tulla hankkimaan tänä vuonna. Ohjelmatoimittaja irtisanoi palkkahallinnon ohjelman talousarvion hyväksymisen jälkeen ja HR-työpöytä varatut määrärahat on tarkoitus käyttää syksyllä palkkahallinnon ohjelman päivittämiseen.

### SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 30.4.2020
<b>Menot</b>		-25 846	-56 500	-44 000	-60 000	-60 000	-2 621
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>		-25 846	-56 500	-44 000	-60 000	-60 000	-2 621
<b>Oppimisympäristöjen kehittäminen, koulut</b>							
<b>Tunkkari:</b> luokan kalusteiden uusiminen, sähköpiano, säilytyskaappeja, kuitutauluja				kp 9207	15 000	15 000	-2 621
<b>Keskuskoulu:</b> sähköpiano, sermejä, oppilaskalusteita, boomwhackereita,				kp 9208	25 000	25 000	
yläkoulun erit.opet. Luokan kalustus				kp 9206			
<i>Muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 40%/v</i>							
<b>ICT</b>							
Yläkoulu: kone- ja laitehankinnat				kp 9206	10 000	10 000	
Keskuskoulun alakoulu: kone ja laitehankinnat, toimiva nettiyhteys				kp 9205	10 000	10 000	
<i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. atk-ohjelmistot kuluksi 2 - 5 vuoden aikana poistoina/v. Erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta.</i>							
<i>ATK-laitteet kuluksi 3 vuoden aikana poistoina</i>							

#### Sivistyslautakunnan investointien toteutuma 30.4.2020

Tunkkarin koulun osalta investointihankinnat ovat jo osittain toteutuneet. Muilta osin kuluvan vuoden aikana.



## TEKNINEN LAUTAKUNTA

### Tievalot

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 30.4.2020
<b>Menot</b>		-76 221	-60 000	-30 000	-45 000	-45 000	-16 845
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>		-76 221	-60 000	-30 000	-45 000	-45 000	-16 845
Tievalojen valaisimien vaihto energiaa säästäviin				kp 9301	30 000	30 000	-16 845
Mäntöläntien alueen katuvalojen rakentaminen				kp 9306	15 000	15 000	0

*Tievalojen poisto 20 % menojäännöksestä/v*

### Katujen rakentaminen

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 30.4.2020
<b>Menot</b>		-114 305	-160 000		-25 000	-25 000	-31 500
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>		-114 305	-160 000	0	-25 000	-25 000	-31 500
Laaksotörmäntien rakentamisen saattaminen loppuun				kp 9323	10 000	10 000	-31 500
Suunnitteluraha				kp 9320	15 000	15 000	

*Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v*

### Katujen päällystäminen

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 30.4.2020
<b>Menot</b>		-42 349	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>		-42 349	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0
Katujen päällystäminen				kp 9343	50 000	50 000	

*Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v*

### Asunnot ja asuntolat

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 30.4.2020
<b>Menot</b>		-28 223	-10 000		-10 000	-10 000	0
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>		-28 223	-10 000	0	-10 000	-10 000	0
Asuntojen ja asuntoloiden peruskorjaus				kp 9401	10 000	10 000	

*Asuinrakennusten osalta poistoaika 30v*

### Teollisuushallit ja toimitilat

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 30.4.2020
<b>Menot</b>		-11 243	-45 000		-30 000	-30 000	0
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>		-11 243	-45 000	0	-30 000	-30 000	0
Teollisuushallien ja toimitilojen muutostyöt				kp 9451	30 000	30 000	
Ammattikoulun piha				kp 9454			

*Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön osalta jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan*

*Teollisuushallien osalta poistoaika 20v*

## Hallinto- ja laitosrakennukset

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 30.4.2020
<b>Menot</b>		-448 525	-2 297 000	-2 500 000	-525 000	-555 000	-56 708
<b>Tulot</b>		89 280	500 000	625 000	0		0
<b>Netto</b>		-359 245	-1 797 000	-1 875 000	-525 000	-555 000	-56 708
Harjukoti jätehuoneen rakentaminen				kp 9512	50 000	50 000	
<i>Nettokustannukset lisätään jäljellä olevaan poistopohjaan ja poisto hyväksytyn suunnitelman mukaan 31.8.2042 mennessä.</i>							
Keskuskoulu, keittopata				kp 9525	30 000	30 000	
Päiväkoti Kivitasku, astianpesukone				kp 9546	10 000	10 000	-9 605
Harjukoti, Kiertoilmauuni				kp 9511	20 000	20 000	
Tunkkarin keittiö, pikapakastushuone, patapesuri, varageneraattori				kp 9519	80 000	80 000	-8 610
<i>Kiinteästi kiinteistöön liitettäviä erikoiskalusteita, jolloin poistoaika kunkin kiinteistön jäljellä olevan poistoajan puitteissa.</i>							
Tunkkarin koulu, varapoistumistien rakentaminen (keskeneräisen jatko, v.2019 alkanut)				kp 9540			-10 942
Keskuskoulu, äänentoistolaitteiden ja kellojärj.ususiminen(keskeneräisen jatko, v.2019 alka				kp 9524			-1 502
Tunkkarin TK, pohjaviemäriin sujutus, vastaanottoilojen ääneneristys, jäähdytys				kp 9517	65 000	65 000	
<i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön osalta jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyn poistosuun. mukaan</i>							
<i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto20%</i>							
<i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet osalta mj-poisto20%, kiinteistöön kohdistuva ko. rak.poistosuunnitelman mukaisesti</i>							
Hotellin peruskorjaus				kp 9505			-7 362
Kunnanviraston lattiakorjaukset ja tiivistykset				kp 9503	20 000	20 000	-14 552
Kiinteistöjen korjaukset				kp 9501	50 000	50 000	
<i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön osalta jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyn poistosuun. mukaan</i>							
Liikuntakeskuksen saneerauksen ja muutostyön suunnittelu						30 000	
Liikuntakeskuksen saneeraus ja muutostyö				2 000 000	200 000	200 000	
<i>Kiinteistön taloudellinen käyttöikä pitenee tehtävillä korjauksilla 10 v, eli poisto 31.12.2030 mennessä.</i>							
				kp 9502			-4 134
Keilahallin rakentaminen							
Palloiluhallin rakentaminen							
<i>Suunnitelmiin pohjautuvan rakennustyyppin poistoaika 30 v. valmistumisesta.</i>							
<b>Tulot</b>							

## Pelastustoimi

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 30.4.2020
<b>Menot</b>			-15 000	-14 000	-49 000	-49 000	0
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>		0	-15 000	-14 000	-49 000	-49 000	0
Mönkijän uusiminen				kp 9601	18 000	18 000	
Miehistöauton uusiminen				kp 9601	31 000	31 000	
Öt-aitapuomikärri							
Letkuauto KP 4297 (Monitoimiauto)							
<i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. kuluksi 2 - 5 vuoden aikana poistoina/v. Erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta.</i>							
<i>Käytetään samaa poistoaikaa kuin pelastuslaitos on määritellyt tälle kalustolle.</i>							
<b>Tulot</b>							

## Vesistöjen kunnostus ja ympäristönhoitotyöt

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 30.4.2020
<b>Menot</b>			-10 000		-25 000	-25 000	0
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>		0	-10 000	0	-25 000	-25 000	0
Ympäristönhoitotyöt, Haapajärven kunnostus				kp 9611	10 000	10 000	
Ympäristönhoitotyöt, Patananjoen kunnostushanke (8000), Pintavesien näytteenotto (3000),					15 000	15 000	
<i>VETO-hanke (500), ympäristön hoito ym (3500)</i>							
<i>Menojäännöspoisto 20 %.</i>							

## Muut investoinnit

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 30.4.2020
<b>Menot</b>		-161 191	-94 000		-112 000	-102 000	-2 576
<b>Tulot</b>		17 084					
<b>Netto</b>		-144 107	-94 000	0	-112 000	-102 000	-2 576
Uimarantojen kunnostus (Karjalankoski,Aho, ym.) <i>Menojäännöpoisto 20%</i>				kp 9627	12 000	12 000	-2 576
Latuvalojen rakentaminen Perkkiönkallion lenkille <i>Ulkovalaistuslaitteet menojäännöpoisto 20 %</i>				kp	20 000	20 000	
Alikulkutunnelin rakentaminen, suunnittelu <i>Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöpoisto 20%</i>				kp 9626	20 000	20 000	
Tenniskentän siirto urheilukeskuksen alueelle. <i>Menojäännöpoisto 20%</i>				kp	40 000	40 000	
Liikenneturvallisuuksuunnitelman laadinta yhdessä Kaustisen ja Elyn kanssa <i>Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöpoisto 20%</i>				kp	20 000	10 000	
Tehoruohonleikkurin hankinta <i>Muut liikkuvat työkonemat menojäännöpoisto 30%</i>							
<b>Tulot</b>							

## TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

		TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 30.4.2020
<b>Menot</b>		-882 056	-2 741 000	-2 594 000	-871 000	-891 000	-107 629
<b>Tulot</b>		106 364	500 000	625 000	0	0	0
<b>Netto</b>		-775 692	-2 241 000	-1 969 000	-871 000	-891 000	-107 629

### Teknisen lautakunnan investointien toteutuma 30.4.2020

Teknisen lautakunnan investoinnit ovat edenneet kutakuinkin käyttösuunnitelman mukaisesti. Heti alkuvuodesta tekninen toimi suoritti Hotellin yleisö Wc-tilojen remontin loppuun. Myös koulukeskuksen äänentoistojärjestelmä on valmistunut alkuvuodesta. Kunnanviraston lattiakorjauksia on jatkettu. Liikenneturvallisuuksuunnitelman laadinta on aloitettu ja siinä vetäjänä toimii Ely-keskus. Harjukodin jätehuoneen suunnitelmia odotetaan.

Tekninen toimi alkoi valmistelemaan uimahallitilan remonttia heti koronan epidemian aiheuttaman uimahallin sulkemisen jälkeen. Uimahallin ilmanvaihtokone on saneerattu ja asennettu energian talteenotto laitteisto Koja-Netto. Tekninen toimi on myös valmistellut muita remonteja, liikuntasalin väliverhon uusiminen, lämmönvaihtimen uusiminen, laatoituksen uusiminen allastilojen lattioihin, saunatilojen remonti yms.

## INVESTOINNIT YHTEENSÄ

		TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 30.4.2020
<b>Menot</b>		-3 023 227	-2 967 500	-2 638 000	-1 071 500	-1 091 500	-335 227
<b>Tulot</b>		2 064 522	500 000	625 000	0	0	0
<b>Netto</b>		-958 704	-2 467 500	-2 013 000	-1 071 500	-1 091 500	-335 227