

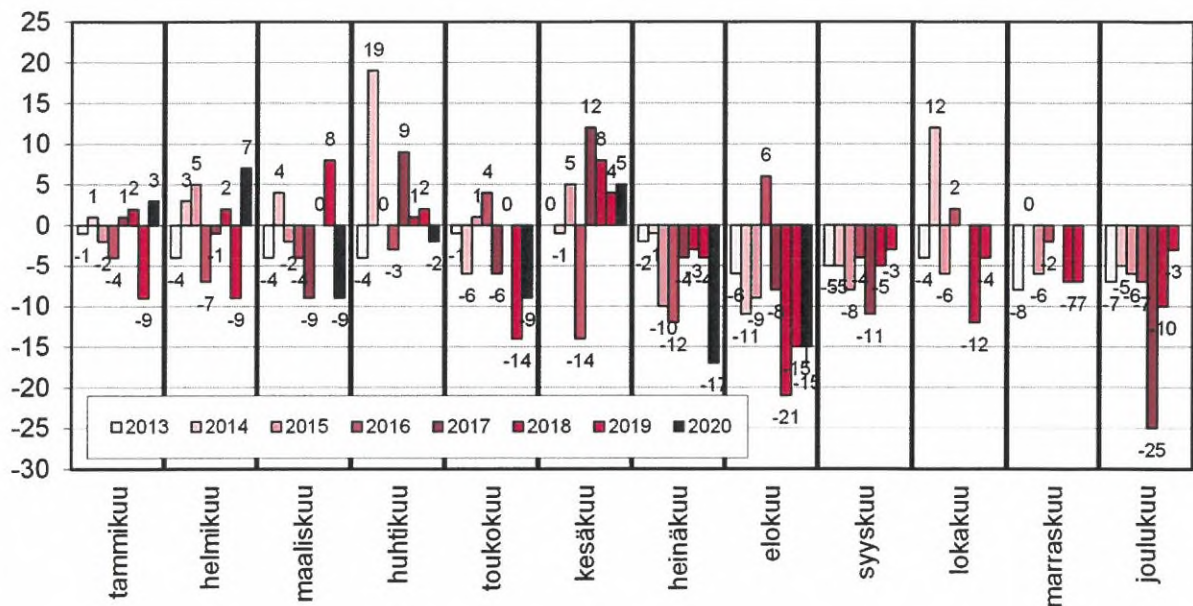


hyvä asua • hyvä yrittää

**Talousarvion  
toteutuma 1.1.-  
31.8.2020**

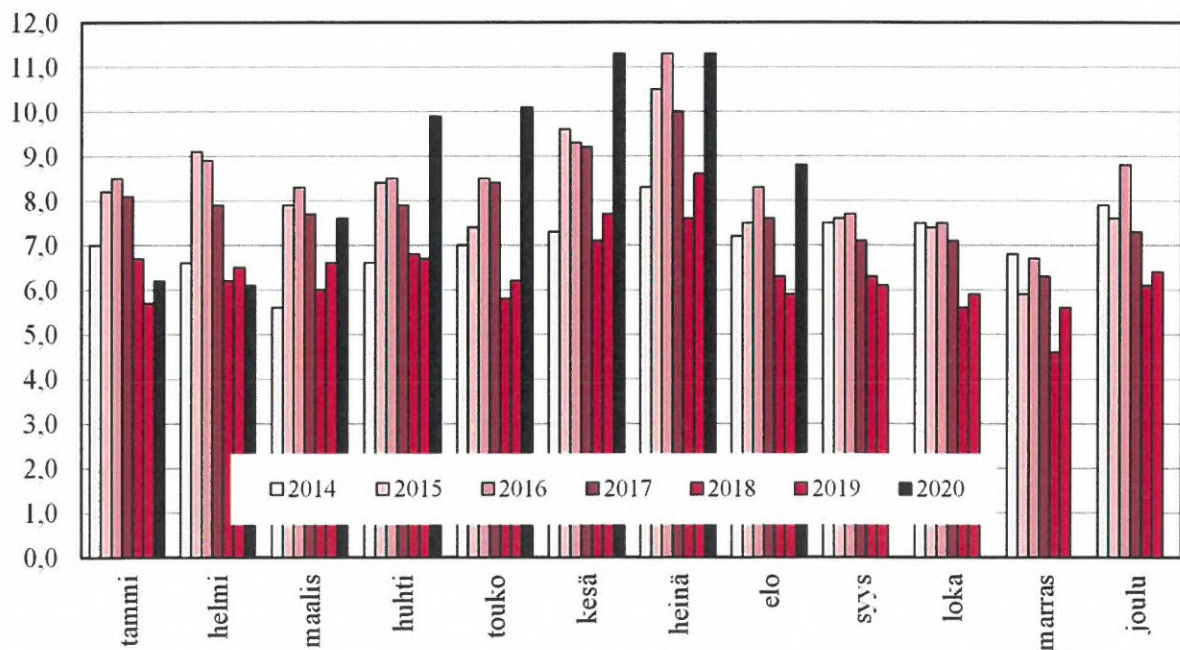


### Vetelin asukasmäärän kuukausittainen muutos 2013-8/2020

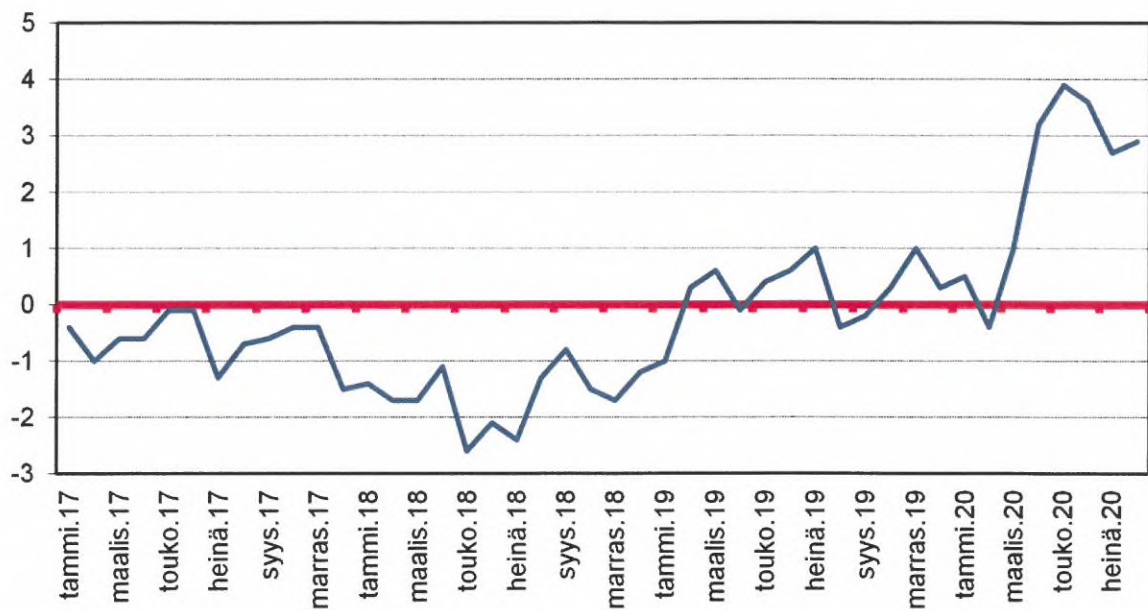


Huom. asukasmäärän kuukausittaiseen muutokseen ei ole saatavissa arvoja loka-marraskuulle 2017, joten joulukuun 2017 muutos sisältää kolmen kuukauden yhteenlasketun muutoksen määrän.

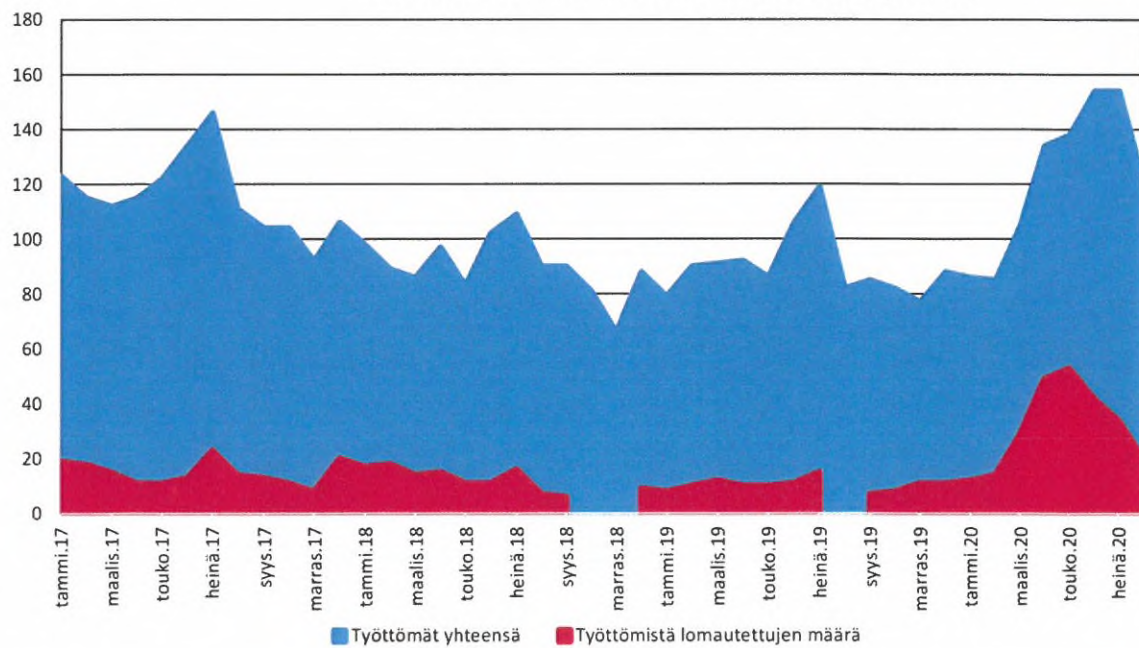
### Vetelin työttömyysaste kuukausittain 2014-8/2020



### Työttömyysasteen muutos edellisen vuoden vastaavaan aikaan 2017-8/2020



### Työttömien työnhakijoiden ja heistä lomautettujen kuukausittainen lukumäärä 2017-8/2020



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

**TULOSLASKELMA (ulkoinen)**

66,67 %

	Tilinpäätös 2019	Toteutuminen 31.8.2019	Talousarvio 2020	Toteutuminen 31.8.2020	Toteutuma %	Muutos% 8/2019->8/2020
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	1 358 267	943 518	1 334 987	928 040	69,5	-1,6
Maksutuotot	337 042	165 562	340 300	113 577	33,4	-31,4
Tuet ja avustukset	187 068	169 727	164 916	187 940	114,0	10,7
Muut toimintatuotot	1 523 149	946 564	1 403 470	902 307	64,3	-4,7
	3 405 526	2 225 370	3 243 673	2 131 863	65,7	-4,2
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-6 163 361	-4 132 502	-6 584 817	-4 134 689	62,8	0,1
Palkat ja palkkiot	-4 793 613	-3 218 489	-5 149 565	-3 203 721	62,2	-0,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 255 392	-834 286	-1 301 012	-838 364	64,4	0,5
Muut henkilösivukulut	-114 356	-79 728	-134 240	-92 604	69,0	16,1
Palvelujen ostot	-14 952 540	-9 642 962	-15 653 321	-10 084 394	64,4	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 571 413	-1 037 312	-1 657 180	-965 047	58,2	-7,0
Avustukset	-278 281	-207 146	-291 400	-175 652	60,3	-15,2
Muut toimintakulut	-153 829	-98 430	-145 542	-90 428	62,1	-8,1
	-23 119 423	-15 118 352	-24 332 260	-15 450 210	63,5	2,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 713 898</b>	<b>-12 892 982</b>	<b>-21 088 587</b>	<b>-13 318 347</b>	<b>63,2</b>	<b>3,3</b>
<b>Verotulot</b>						
Kunnallisvero	10 183 666	6 815 799	10 676 000	7 203 874	67,5	5,7
Kiinteistövero	8 863 394	6 356 205	9 272 000	6 400 491	69,0	0,7
Osuus yhteisöveron tuotosta	714 266	23 192	771 000	295 171	38,3	1172,7
	606 005	436 402	633 000	508 212	80,3	16,5
<b>Valtionosuudet</b>						
Peruspalveluiden valtionosuus	9 816 195	6 451 664	10 615 845	7 283 058	68,6	12,9
Verotuloihin perustuva valt.osuuden tasaus	7 533 781	4 929 896	6 127 854	4 176 928	68,2	-15,3
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	2 601 859	1 734 576	2 784 472	1 855 216	66,6	7,0
Verotulomenetysten kompensatio	-319 445	-212 808	-224 931	-167 462	74,5	-21,3
			1 928 450	1 418 376	73,6	
<b>Rahoitustuotot ja -kulut:</b>						
Korkotuotot	80 421	27 578	40 000	34 033	85,1	23,4
Muut rahoitustuotot	105 281	4 767	107 600	25 149	23,4	427,5
Korkokulut	-120 652	-68 101	-123 433	-61 294	49,7	-10,0
Muut rahoituskulut	-98	-98	-200	-186	92,8	89,2
	64 952	-35 853	23 967	-2 297	-9,6	-93,6
<b>VUOSIKATE</b>	<b>350 915</b>	<b>338 628</b>	<b>227 225</b>	<b>1 166 289</b>	<b>513,3</b>	<b>244,4</b>
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista						
Suunnit. mukaiset poistot	-1 042 247	-683 192	-1 030 725	-687 150	66,7	0,6
Arvonalentumiset						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-691 332</b>	<b>-344 564</b>	<b>-803 500</b>	<b>479 139</b>	<b>-59,6</b>	<b>-239,1</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	6 353		6 353			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-684 979</b>	<b>-344 564</b>	<b>-797 147</b>	<b>479 139</b>	<b>-60,1</b>	<b>-239,1</b>
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12	1 213 868		416 721	1 693 007		

## RAHOITUSLASKELMA

	Talousarvio 2020	Toteutuminen 31.8.2020
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	227 225	1 166 289
Tulorahoituksen korjaukset		-264
Toiminnan rahavirta	227 225	1 166 025
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 091 500	-536 789
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		1 475
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot		
Investointien rahavirta	-1 091 500	-535 314
Toiminnan ja investointien rahavirta	-864 275	630 711
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainauksen muutokset		0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 830 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-947 374	-810 874
Lyhytaikaisten lainojen muutos		2 500 000
Lainakannan muutokset	882 626	1 689 126
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		77 132
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos		216 478
Korottomien velkojen muutos		-590 656
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-297 046
Rahoituksen rahavirta	882 626	1 392 080
Rahavarojen muutos	18 351	2 022 791
Kassavarat 31.12. / 30.4. / 31.8.		3 621 840
Kassavarat 1.1		1 599 049
		2 022 791

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

Ulkoiset ja sisäiset tulot	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.8.2020	Poikkeama	%
<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>55 343</b>	<b>-108 792</b>	<b>33,7</b>
Yleishallinto	128 979	40 000		40 000	29 510	-10 490	73,8
Konsernipalvelut	109 409	108 135		108 135	22 876	-85 259	21,2
Työllistäminen	0	16 000		16 000		-16 000	0,0
Elinvoimapalvelut	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>316 572</b>	<b>-141 518</b>	<b>69,1</b>
Varhaiskasvatus	122 341	117 400		117 400	82 699	-34 701	70,4
Perusopetus	202 238	179 122		179 122	173 301	-5 821	96,7
Muut koulutuskustannukset	0	0		0	16 590	16 590	
Kirjasto	3 053	1 000		1 000	867	-133	86,7
Kulttuuri	14	0		0	0	0	
Nuoriso ja liikunta	151 836	160 568		160 568	43 116	-117 452	26,9
<b>KANSALAIPOISTO</b>	<b>162 188</b>	<b>167 162</b>		<b>167 162</b>	<b>86 651</b>	<b>-80 511</b>	<b>51,8</b>
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	<b>4 103 765</b>	<b>4 108 588</b>	<b>0</b>	<b>4 108 588</b>	<b>2 610 842</b>	<b>-1 497 746</b>	<b>63,5</b>
Tekninen hallinto	30 129	34 500		34 500	13 793	-20 707	40,0
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	1 175	-42 825	2,7
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	2 575 757	2 469 581		2 469 581	1 694 322	-775 259	68,6
Asuminen	67 177	71 523		71 523	45 176	-26 347	63,2
Ruokahuolto	1 351 498	1 487 784		1 487 784	856 376	-631 408	57,6
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>5 000 110</b>	<b>4 897 975</b>	<b>0</b>	<b>4 897 975</b>	<b>3 069 407</b>	<b>-1 687 050</b>	<b>62,7</b>

Ulkoiset ja sisäiset menot	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.8.2020	Poikkeama	%
<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>-4 447</b>	<b>8 563</b>	<b>34,2</b>
<b>KUNNANVALTUUSTO</b>	<b>-22 513</b>	<b>-16 440</b>		<b>-16 440</b>	<b>-6 476</b>	<b>9 964</b>	<b>39,4</b>
<b>KUNNANHALLITUS</b>	<b>-14 078 952</b>	<b>-14 719 076</b>	<b>0</b>	<b>-14 719 076</b>	<b>-9 757 461</b>	<b>4 961 615</b>	<b>66,3</b>
Yleishallinto	-416 265	-413 433		-413 433	-279 536	133 897	67,6
Konsernipalvelut	-448 484	-506 067		-506 067	-308 462	197 605	61,0
Työllistäminen	-101 667	-138 996		-138 996	-73 402	65 594	52,8
Elinvoimapalvelut	-177 355	-167 582		-167 582	-95 223	72 359	56,8
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	-12 935 181	-13 492 998		-13 492 998	-9 000 839	4 492 159	66,7
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>	<b>-6 108 379</b>	<b>-6 553 705</b>	<b>0</b>	<b>-6 553 705</b>	<b>-3 758 657</b>	<b>2 795 048</b>	<b>57,4</b>
Varhaiskasvatus	-1 391 034	-1 442 131		-1 442 131	-811 617	630 514	56,3
Perusopetus	-3 903 682	-4 065 178		-4 065 178	-2 380 697	1 684 481	58,6
Muut koulutuskustannukset	-26 837	-225 941		-225 941	-79 106	146 835	35,0
Kirjasto	-217 035	-222 255		-222 255	-140 135	82 120	63,1
Kulttuuri	-14 913	-15 891		-15 891	-8 752	7 139	55,1
Nuoriso ja liikunta	-554 878	-582 309		-582 309	-338 350	243 959	58,1
<b>KANSALAIPOISTO</b>	<b>-433 425</b>	<b>-449 742</b>		<b>-449 742</b>	<b>-253 956</b>	<b>195 786</b>	<b>56,5</b>
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	<b>-4 049 586</b>	<b>-4 234 589</b>	<b>0</b>	<b>-4 234 589</b>	<b>-2 606 758</b>	<b>1 627 831</b>	<b>61,6</b>
Tekninen hallinto	-557 518	-647 655		-647 655	-419 789	227 866	64,8
Liikenneväylät	-144 542	-141 207		-141 207	-78 483	62 724	55,6
Puistot ja yleiset alueet	-105 734	-102 458		-102 458	-56 264	46 194	54,9
Maa- ja metsätilat	-19 672	-6 570		-6 570	-1 495	5 075	22,7
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-1 746 415	-1 812 830		-1 812 830	-1 065 593	747 237	58,8
Asuminen	-67 961	-71 461		-71 461	-37 334	34 127	52,2
Ruokahuolto	-1 407 743	-1 452 408		-1 452 408	-947 800	504 608	65,3
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-24 714 007</b>	<b>-25 986 562</b>	<b>0</b>	<b>-25 986 562</b>	<b>-16 387 754</b>	<b>6 803 759</b>	<b>63,1</b>

## KESKUSVAALILAUTAKUNTA

### Toteutuma 1.1 - 31.8.2020

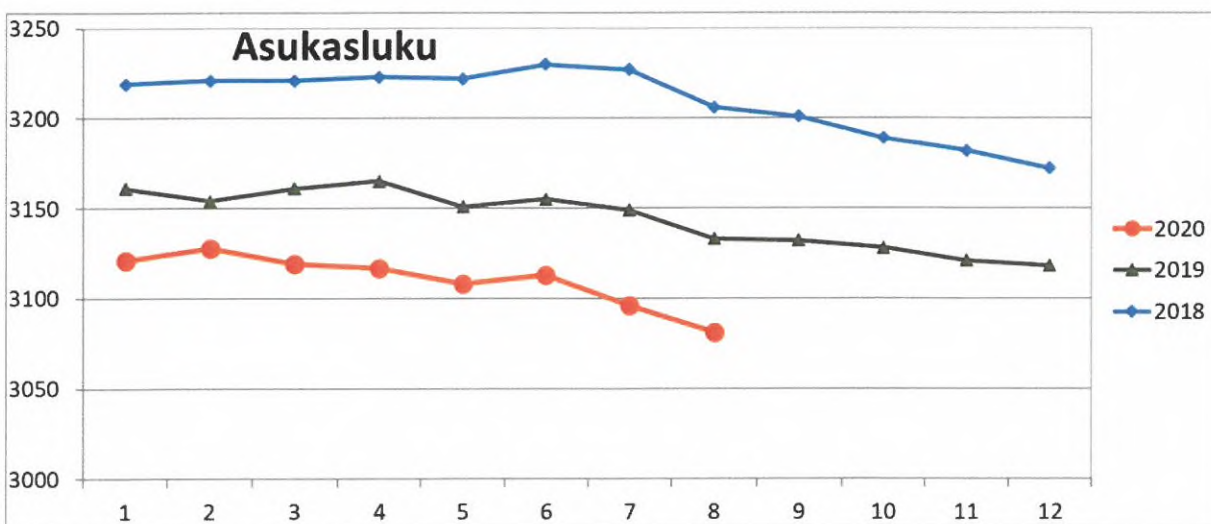
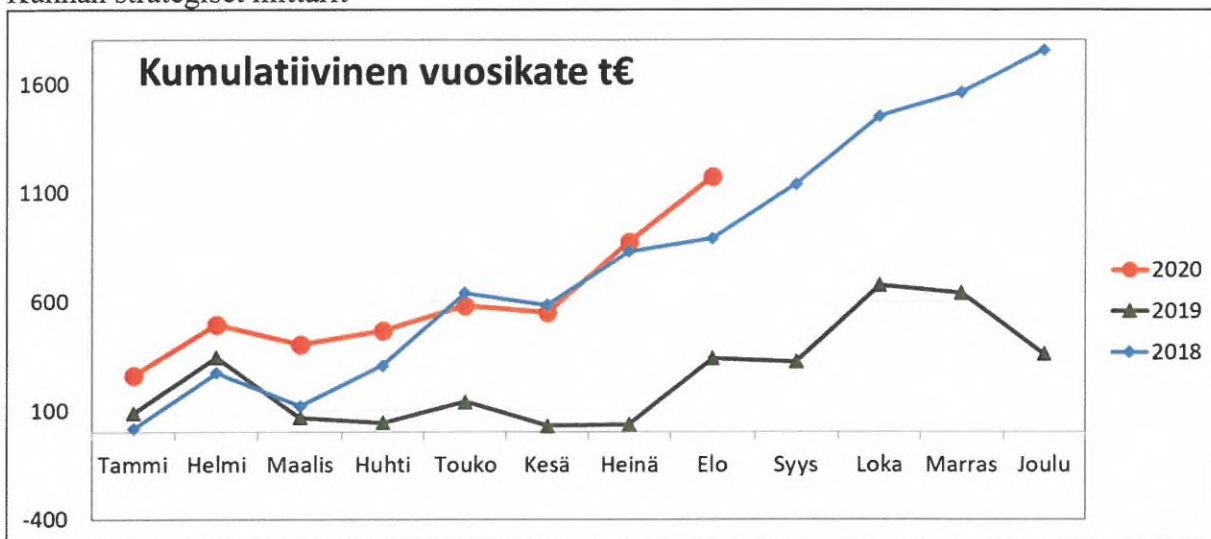
Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.

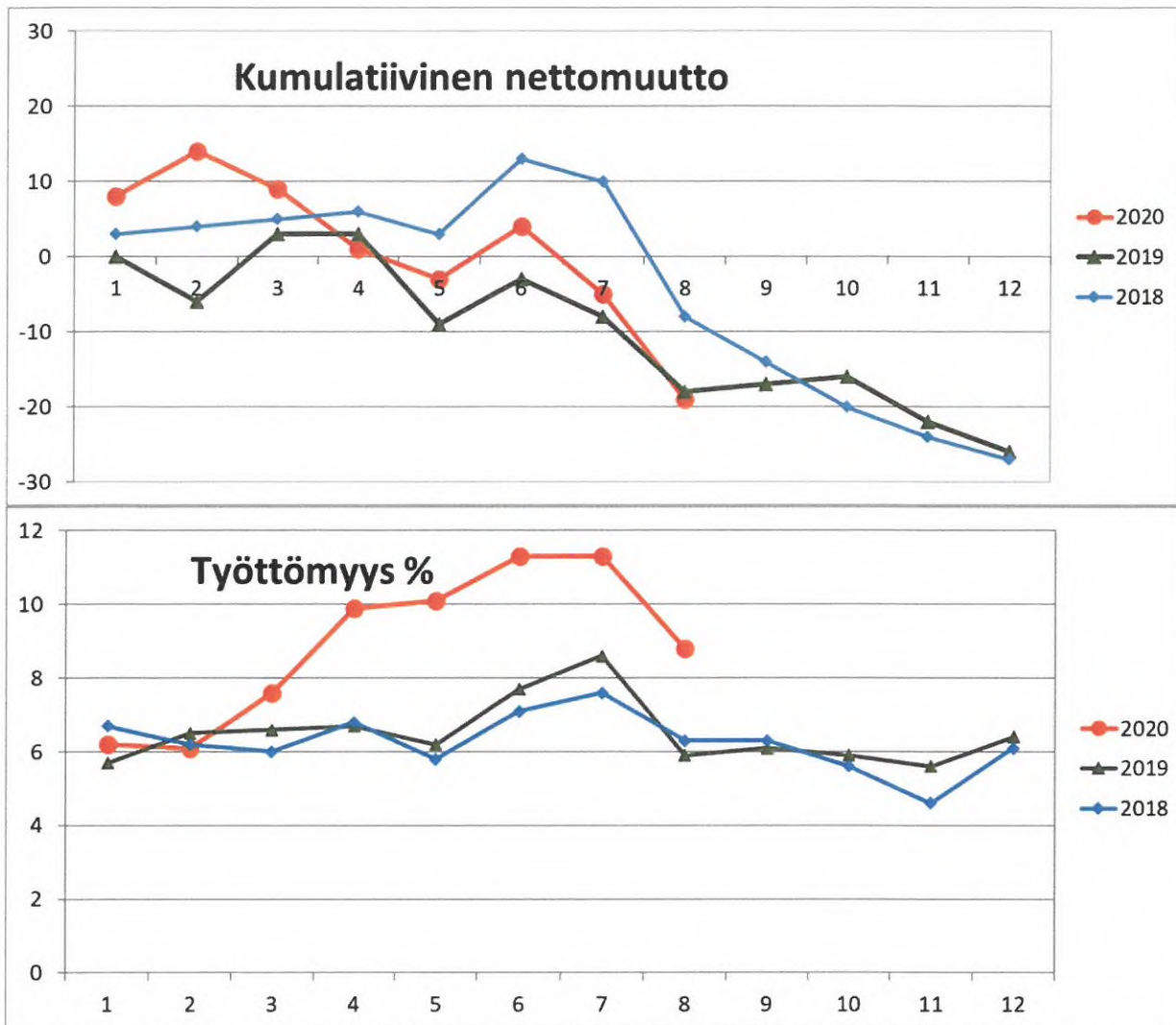
Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

## KUNNANVALTUUSTO

### Toteutuma 1.1-31.8.2020

Kunnan strategiset mittarit





Kumulatiivinen vuosikate on kehittynyt selvästi budjetoitua ja odotuksia paremmin. Korona-kriisin todelliset kustannukset eivät vielä näy kunnan kustannuksissa eikä verokertymissä, mutta koronatukipaketti parantaa erityisesti kuluvan vuoden vuosikatetta.

Työttömyysluvuissa näkyy koronan ja kesäajan lomautusten vaikutus. Työttömyyden kasvu johtuu lähes yksinomaan lomautuksista, koska lomautetuilla on velvollisuus ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon työttömyyskorvausten saamiseksi.

Elokuun loppuun mennessä tämän vuoden aikana syntyneitä oli Vetelissä 16 lasta. Samaan aikaan kuolleita oli 33 eli luonnollinen väestönlisäys on 17 henkilöä negatiivinen. Elokuun lopussa kunnan asukasluku oli 3081 henkilöä eli muutos alkuvuodesta oli -33 henkilöä.

Useat strategian mukaiset toimenpiteet eivät ole edenneet suunnitellusti ja ovat olleet pysähdyksissä koronan takia.



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

Investoinnit ja strategiset toimenpiteet tulevat viivästymään suunnitellusta aikataulusta, riippuen koronan toisen aallon voimakkuudesta ja kestosta.

Soiten kustannukset tulevat todennäköisesti hiukan ylittymään budjetoidusta, mutta budjetoidut ennakot riittänevät kohtuullisesti eli pieni lisämaksu saattaa tulla.

Viimeisimpien veroennusteiden mukaisesti verot eivät laske niin paljoa kuin alkuvuodesta ennustettiin, mutta verot lienevät kuitenkin noin puoli miljoonaa euroa alle budjetin. Toimintakustannukset tulevat olemaan merkittävästi budjetoitua pienemmät ja myös valtion korona avustukset parantavat kunnan tulosta. Edellä mainitusta johtuen näyttäisi, että kuluvasta vuodesta muodostuu budjetoitua tulosta parempi.

Osa strategian mukaisista toimenpiteistä siirtyy ensi vuodelle.

## **KUNNANHALLITUS**

### **Toteutuma 1.1-31.8.2020**

Kunta on maksanut 36 yksinyrittäjälle avustusta 2000€/yrittäjä. Vuokrahelpotuksia on annettu viidelle kunnan tiloissa vuokralla toimivalle yritykselle. Muut koronatuotetyt yrityksille hoidettu seutukunnan yritysasiamiesten toimesta.

Osa kunnan markkinointibudjetista on jäänyt käyttämättä, koska olimme pakotettuja perumaan suunnitellut tapahtumat.

Yrityskehitys ja hanketoiminta on ollut poikkeuksellisen vilkasta ja seutukunta on palkannut useita uusia hanketyöntekijöitä. ”Hankesalkku” on poikkeuksellisen suuri ja monipuolinen, jonka toivomme hyödyttävän laajasti alueemme toimijoita pitkällä aikavälillä.

Soiten kustannukset olivat elokuun lopussa 69,3% viime vuoden kustannuksista. Eniten olivat kasvaneet suoriteperusteiset, vammaispalvelu, aikuissosiaalityö ja hoivapalvelu kustannukset. Kustannukset olivat edelleen kuntaennakoiden mukaiset.

Toimintatuotot jaksolla olivat hiukan alle budjetoidun. Toimintakulut olivat merkittävästi pienemmän koska palkkakustannukset ja ostot olivat budjetoitua selvästi pienemmät. Toimintakate oli siten 63,1% budjetoidusta. Tammi-elokuun verokertymä oli budjetoitua suurempi. Myös valtionosuudet kasvoivat budjetoidusta, valtio maksoi korona kustannuksia kunnalle. Vuosikate oli melkein miljoona euroa budjetoitua suurempi ja poistojen jälkeen tulos on vajaan puoli miljoonaa positiivinen.

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

Veroennusteeseen ja Soiten kustannuksiin liittyy vielä merkittäviä epävarmuuksia, koska niiden vaikutus koko tilikauden tulokseen on niin suuri, on vielä vaikeaa arvioida tarkasti koko vuoden toteutumaa. Toteutuneiden pienempien kulujen ja suurempien avustusten takia vuodesta tulee taloudellisesti kuitenkin budjetoitua parempi.

## SIVISTYSLAUTAKUNTA

### Toteutuma 1.1. - 31.8.2020

Sivistyslautakunnan toimintakate kahdeksan kuukauden ajalta oli 56,5 %. Toimintamenojen toteutuma oli 57 % ja toimintatuottojen 68 %. Toimintatuottoja ovat laskeneet mm. iltapäiväkerhon ja varhaiskasvatuksen maksuhyvitykset johtuen COVID-19. Tuottoja kuitenkin saatiin mm. OKM:n COVID-19 hankerahoituksesta. Toimintamenojen osalta talousarvio toteutui selkeästi pienempänä kuin normaalitilanteessa, sillä valmiuslain aikana henkilöstö-, kuljetus- ja ateriamenot toteutuivat normaalia vähäisempinä. Koronaepidemia muutti kaikkia lautakunnan alaisia toimintoja merkittävästi. Sivistystoimissa on tehty valtavasti työtä 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. Syyslukukaudella koulujen toimintaa jatkettiin hyvin pitkälle samalla tavalla kuin kevätkaudella; OPH:n, OKM:n ja THL:n ohjeistuksia tiukasti noudattaen. Syyslomaan saakka on pidättäydytty esim. kaikesta kerhotoiminnasta. Niin kouluille kuin varhaiskasvatukseen laadittiin suunnitelmat poikkeusolojen varalle ja ne hyväksyttiin sivistyslautakunnassa. Syksyllä saimme paljon uutta ja osaavaa henkilökuntaa kouluille. Vetelin lukio käynnistyi elokuussa 22 opiskelijan voimin. Varhaiskasvatuksessa lasten määrä on kevään notkahduksen jälkeen ollut normaalilla tasolla. Huhti- toukokuussa lapsia oli varhaiskasvatuksessa n. 30 % normaaliajan määrästä. Osa varhaiskasvatuksen henkilökunnasta siirtyi muihin tehtäviin. Muut yksiköt Papupataa lukuun ottamatta olivat kuitenkin avoinna. Päiväkoti oli kesäajan päivystävänä yksikkönä ja kesäkuussa ryhmiksistä avoinna oli vain Lemmenranta. Kirjasto ja liikuntakeskus olivat kokonaan suljettuja 17.3. lähtien. Kirjasto avautui kesäkuussa, liikuntakeskus on remontin vuoksi edelleen kiinni. Kokonaisuudessaan sivistystoimi on suoriutunut poikkeusolojen aikana tehtävässään erinomaisesti.

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

Talousarvio toteutunee jopa alle arvioidun n. 8 %. Osa toimintatuotoista (esim. varhaiskasvatusliikuntakeskuksen maksutuotot) toteutuu arvioitua pienempänä ja vastaavasti toimintamenot mm. sijaiskulujen, ruokahuollon ja kuljetusten osalta toteutuvat myös normaalitilannetta pienempänä.

## KANSALAI SOPISTO

### Toteutuma 1.1.-31.8.2020

Kansalaisopiston toimintamenot ovat toteutuneet 56,5 % ja toimintatuotot 51,8 % arvioidusta. Kevätlukukauden lyhytkurssit on laskutettu huhti-toukokuun aikana ja koko lukuvuoden kestävät kurssit laskutetaan syyslukukauden aikana. Kevätlukukauden aikana toteutui 2819 opetustuntia, mikä on 43 % koko lukuvuoden tavoitteesta. Koronaepidemiasta johtuen suuri osa kansalaisopiston kursseista keskeytyi maaliskuussa, minkä vuoksi kevätlukukaudelle suunnitelluista tunneista n. 25 % jäi toteutumatta.

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

Kansalaisopiston opinto-ohjelma 2020-2021 jaettiin kotitalouksiin Perhonjokilaaksolehden liitteenä elokuun alussa ja syyslukukauden kurssit ovat käynnistyneet koronatilanne huomioiden lähes normaalisti. Syyslukukautta pidennettiin kolmella viikolla, millä pyritään kompensoimaan kevään alhaiseksi jäänyttä tuntitoteumaa. Lukuvuoden kokonaistoteuma jäänee kuitenkin hieman alle tavoitteena olleesta 6500 tunnista. Mikäli lähiopetusta voidaan toteuttaa lukukauden loppuun saakka, talousarvio toteutunee suunnitellun mukaisesti.

## **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

### **Toteutuma 1.1-31.8.2020**

Teknisen lautakunnan toteumassa painottuu alkuvuoden osalta lämpö-, sähkö- ja kaavateiden kunnossapito menot, jotka tasoittuvat loppuvuoden osalta.

Maankäytön osalta on rakennusvalvonnassa menty edellisvuoden tasolla ja elokuun loppuun mennessä rakennusvalvonnassa on myönnetty lupia 41 kpl joista 9 oli toimenpidelupia ja kaksi maisematyölupaa. Uusia omakotitaloja on rakennusvalvonta luvittanut 6 kpl, joka on selvästi viime vuosia enemmän. Luvitettu kerrosalaneliömäärä on 1775 ke-m. Rakennustarkastaja hoitaa viranomaisluvituksen ja rakennusvalvonnan määräämät katselmukset hoitavat Vetelin kunnassa Tekninen johtaja sekä kiinteistöpäällikkö.

Ympäristövalvonnan osalta on tarkastushetkellä vireillä 1 eläinsuojailmoitus sekä 1 maa-ainesten ottolupa. Korona-ajan takia ympäristöluvallisten valvontaa on suoritettu lähinnä etänä. Vetelinjoen varren osayleiskaava on kaavoittajan valmistelussa. Kaavoitustyötä suorittaa Plandea Oy. Kaava on ehdotusvaiheessa ja ensimmäisessä kuulemisessa tuli kaavaan niin paljon muutoksia / muistutuksia että kaava laitetaan uudestaan nähtäville.

Ruokahuollossa Tunkkarin tk:n keittiöllä valmistettiin kotiateria-asiakkaille tammi-elokuun aikana yhteensä 39 750 ateriala. Yksittäisen kotiaterian laskutettu hinta on tällä hetkellä 7,95 €. Keskuskoulun valmistuskeittiössä valmistettiin 31 164 lounasta koululaisille ja 10 089 ateriapakettia päivähoitoon tarpeisiin. Korona-epidemia on vaikuttanut ruokahuollossa kotiateria-asiakkaiden määrän lisääntymiseen muutamalla kymmenellä asiakkaalla sekä henkilöstön että koululaisten ja päivähoitoon ruokailijoiden vähenemiseen 18.3.-13.5. välisenä aikana. Koulun normaali toiminta 14.5.-31.5. sekä jatkuen syksyllä 2020 on lisätyöllistänyt koronatilanteen erikoisjärjestelyiden vuoksi sekä siivous että ruokahuollossa.

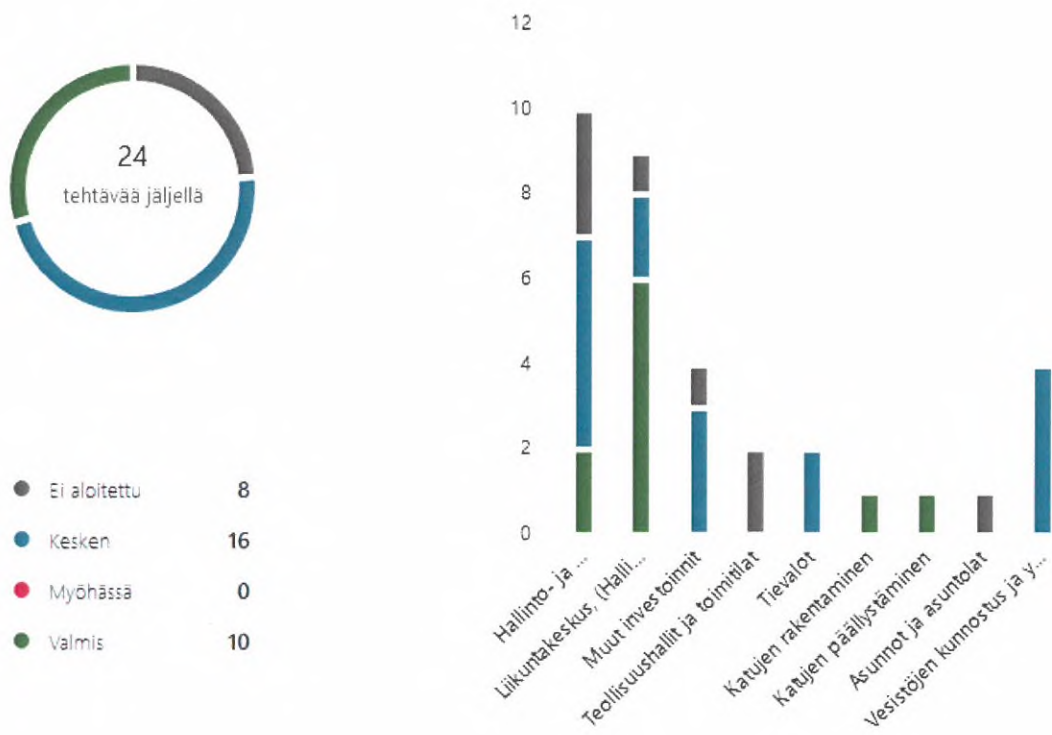
Sisäiset myyntituotot eivät kata ennakoitua määräänsä, koska koululaisten ruokailu 18.3.-13.5.2020 aikana oli vain 10 oppilaan luokkaa päivässä, mutta vastaavasti myös mm. elintarvikekulut ovat jääneet ajankohtaa arvioitua pienemmiksi.

Henkilöstökulujen ja toiminnan kannalta haasteita tuo koronatilanteen mahdollinen jatkuminen.

## 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 käyttösuunnitelmasta: (Tilanne 10.9.2020)



# INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 31.8.2020

## KUNNANHALLITUS

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020
<b>Menot</b>		-2 115 325	-170 000		-140 500	-140 500	-233 987
<b>Tulot</b>		1 958 158					1 211
<b>Netto</b>		-157 166	-170 000	0	-140 500	-140 500	-232 776
Maa-alueet, myyntituotot							1 211
Kiinteistöselvityksen jatkaminen (mittausten jälkeinen aineiston muokkaus jatkuu)					30 000	30 000	-24 917
<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	
<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>Poistoaika Serverien osalta 5v</i>							
Kuntatietohankkeen vaatimat lisähankinnat Pro Economica Premiumiin ja Finvoice 3.0					8 500	8 500	
- taloushallinto-ohjelmiston päivittäminen ja moniyritysversio (jatkuu vuodelta 2018)				kp 9111			-7 080
Maksuliikenneohjelman päivitys				kp 9108	15 000	15 000	
HR-työpöydän hankinta yhdessä Kaustisen kanssa				kp 9109	35 000	35 000	
<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 31.8.2020

Kiinteistöselvitys saatiin valmiiksi kesäkuun 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-työpöytään varatut määrärahat on tarkoitus käyttää palkkahallinnon ohjelman päivittämiseen. Palkkahallinto-ohjelman toimitus on viivästynyt ohjelmistotoimittajan toimesta ja uusi takaraja ohjelman päivittämiselle on maaliskuun loppu 2021.

## SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020
<b>Menot</b>		-25 846	-56 500	-44 000	-60 000	-60 000	-13 584
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>		-25 846	-56 500	-44 000	-60 000	-60 000	-13 584
<b>Oppimisympäristöjen kehittäminen, koulut</b>							
Tunkkari: luokan kalusteiden uusiminen, sähköpiano, säilytyskaappeja, kuitutauluja				kp 9207	15 000	15 000	-12 618
Keskuskoulu: sähköpiano, sermejä, oppilaskalusteita, boomwhackereita,				kp 9208	25 000	25 000	-966
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 31.8.2020

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 31.8.2020
Menot		-76 221	-60 000	-30 000	-45 000	-45 000	-16 845
Tulot							
Netto		-76 221	-60 000	-30 000	-45 000	-45 000	-16 845
Tievalojen valaisimien vaihto energiaa säästäviin				kp 9301	30 000	30 000	
Mäntöläntien alueen katuvalojen rakentaminen				kp 9306	15 000	15 000	-16 845

Tievalojen poisto 20 % menojäännöksestä/v

### Katujen rakentaminen

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020
Menot		-114 305	-160 000		-25 000	-25 000	-38 000
Tulot							
Netto		-114 305	-160 000	0	-25 000	-25 000	-38 000
Laaksoströmäntien rakentamisen saattaminen loppuun				kp 9323	10 000	10 000	-38 000
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 31.8.2020
Menot		-42 349	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-30 660
Tulot							
Netto		-42 349	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-30 660
Katujen päällystäminen				kp 9343	50 000	50 000	-30 660

Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v

### Asunnot ja asuntolat

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020
Menot		-28 223	-10 000		-10 000	-10 000	0
Tulot							
Netto		-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 31.8.2020
Menot		-11 243	-45 000		-30 000	-30 000	0
Tulot							
Netto		-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 31.8.2020
<b>Menot</b>		-448 525	-2 297 000	-2 500 000	-525 000	-555 000	-195 256
<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	-195 256
Harjukoti jätehuoneen rakentaminen				kp 9512	50 000	50 000	-2 505
<i>Nettokustannukset lisätään jäljellä olevaan poistopohjaan ja poisto hyväksytyin 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, Kiertoilmuuni				kp 9511	20 000	20 000	
Tunkkarin keittiö, pikapakastuhuone, patapesuri, varageneraattori				kp 9519	80 000	80 000	-14 350
<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.usiminen(keskeneräisen jatko, v.2019 alka				kp 9524			-1 652
Tunkkarin TK, pohjaviemärin sujutus, vastaanottotilojen ääneneristys, jäähdytys				kp 9517	65 000	65 000	
<i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön osalta jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin 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 hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>							
Liikuntakeskuksen saneerauksen ja muutostyön suunnittelu						30 000	
Liikuntakeskuksen saneeraus ja muutostyö				2 000 000	200 000	200 000	-134 287
<i>Kiinteistön taloudellinen käyttöikä pitenee tehtävillä korjauksilla 10 v, eli poisto 31.12.2030 mennessä.</i>							
				kp 9502			
Keilahallin rakentaminen							
Palloiluhallin rakentaminen							
<i>Suunnitelmiin pohjautuvan rakennustyypin poistoaika 30 v. valmistumisesta.</i>							
<b>Tulot</b>							

## Pelastustoimi

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020
<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-aitapuumikärry							
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 määrittellyt tälle kalustolle.</i>							
<b>Tulot</b>							

## Vesistöjen kunnostus ja ympäristöhoitotyöt

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020
<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
Ympäristöhoitotyöt, Haapajärven kunnostus				kp 9611	10 000	10 000	
Ympäristöhoitotyöt, Patananjoen kunnostushanke (8000), Pintavesien näyteenotto (3000), VETO-hanke (500), ympäristön hoito ym (3500)					15 000	15 000	
<i>Menojäännöspoisto 20 %.</i>							

## Muut investoinnit

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020
<b>Menot</b>		-161 191	-94 000		-112 000	-102 000	-8 456
<b>Tulot</b>		17 084					
<b>Netto</b>		-144 107	-94 000	0	-112 000	-102 000	-8 456
Uimarantojen kunnostus (Karjalankoski,Aho, ym.) <i>Menojäännöpoisto 20%</i>				kp 9627	12 000	12 000	-8 456
Latuvojen 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 työkoneet menojäännöpoisto 30%</i>							
<b>Tulot</b>							

## TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020
<b>Menot</b>	-882 056	-2 741 000	-2 594 000	-871 000	-891 000	-289 217
<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	-289 217

### Teknisen lautakunnan investointien toteutuma 31.8.2020

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 väliwerhon uusiminen, lämmönvaihtimen uusiminen, laatoituksen uusiminen allastilojen lattioihin, saunatilojen remonti yms.

## INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020
<b>Menot</b>	-3 023 227	-2 967 500	-2 638 000	-1 071 500	-1 091 500	-536 789
<b>Tulot</b>	2 064 522	500 000	625 000	0	0	1 211
<b>Netto</b>	-958 704	-2 467 500	-2 013 000	-1 071 500	-1 091 500	-535 578