



hyvä asua • hyvä yrittää

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023



Kh 7.12.2020 § 167
Kvalt 14.12.2020 § 62

YLEISKATSAUS

Yleinen taloudellinen tilanne

Covid-19-pandemia on supistanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista alkuvuonna. Kyseessä on suuri yksityiseen kulutukseen ja palveluiden kysyntään kohdistuva häiriö, jolla on merkittäviä työllisyys- ja tulovaikutuksia. Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena.

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

(Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus 5.10.2020)

Talouden näkymät Vetelissä

Kunnan verotulojen ennakoidaan tänä vuonna säilyvän suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Talousarviossa ennakoitu kasvu ei kuitenkaan toteudu. Valtionosuuksissa on merkittävää kasvua vuodelle 2020, kun valtio on tukenut kuntia koronapandemian vaikutuksia vähentääkseen. Vuodesta 2020 on tulossa jonkin verran talousarviossa ennakoitua parempi, mutta todennäköisesti kuitenkin lievästi alijäämäinen.

Vuodelle 2021 verotuloihin on tulossa kasvua, mutta valtionosuudet tulevat lähtökohtaisesti hieman laskemaan, kun huomioidaan vuodelle 2020 valtionosuuksiin tehdyt merkittävät lisäykset.

Kunnan talous ei ole tasapainossa vuoden 2021 talousarviossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu jatkuu voimakkaana myös vuonna 2021. Soiten valtuuston hyväksymässä vuoden 2021 talousarviossa on ennakoitu Vetelin kunnan maksuosuuden kasvavan noin 6,2 prosenttia eli 812 379 euroa vuonna 2021. Soiten toiminnasta pyritään kevään aikana tekemään säästöjä viisi miljoonaa euroa, josta Vetelin laskennallinen osuus on 245 365 euroa. Vielä epävarmojen säästöjen jälkeen kunnan maksuosuuden kasvuksi vuonna 2021 jäisi 567 014 euroa. Soiten menojen vuosikasvu säästöjenkin jälkeen vastaa Vetelin kunnan osalta noin 1,5 tuloveroprosenttiyksikköä tai kunnan koko henkilöstön 5,5 viikon lomautusta.

Talousarviossa ei ole ennakoitu vuoden 2023 alussa mahdollisesti tapahtuvaa sote-uudistusta.

Hallinto ja kuntalaiset

Vetelin voimassa oleva kuntastrategia on laadittu vuosille 2020-2022. Kuntastrategia on haastava ja kunnianhimoinen. Kuntastrategian kehityskohteet painottuvat suunnittelujakson ensimmäisille vuosille. Korona-kriisin ja säästöjen takia osaa toimenpiteistä on viivästetty pidemmälle aikavälille. Osa kuntastrategian mukaisista panostuksista näkyy investointeina kunnan yhtiöissä. Kunnan tytäryhtiöt ovat myös joutuneet venyttämään investointiohjelmiään. Tavoitteena on pidemmällä aikavälillä asukasmäärän vähenemisen pysäyttäminen ja työpaikkojen määrän kasvun kautta myös asukasluvun kääntäminen kasvuun sekä tasapainottaa kunnan talous kasvavilla verotuotoilla ja sote-menojen kasvua hillitsemällä sekä menestyvillä tytäryhtiöillä.

Seutukunnan yhtiöittäminen siirtyy edelleen vuodelle eteenpäin. Alue- ja kuntamarkkinointiin, digistrategiaan, yrityspalveluihin, kuntalaisten osallistamiseen, hanketoimintaan ja työllistämiseen liittyvää kehitystyötä teemme yhteistyössä seutukunnan kuntien kanssa. Kunnan ICT-palvelut ja tuki on ulkoistettu kunnan osittain omistamalle Kasenet Oy:lle.

Kuntakonsernin talous- ja henkilöstöasioiden keskittämistä omaan yhteiseen talousosastoon jatketaan. Samalla myös kehitetään ja automatisoidaan sisäisiä prosesseja ja työkaluja sekä hyödynnetään yhteistyötä naapurikuntien kanssa.

Sote-palveluja kehitetään yhdessä Soiten kanssa siten, että palvelun laatu ja palveluverkko säilyisivät ja tarvittavat säästöt

löytyisivät Soiten toimintaa, organisaatiota ja prosesseja kehittämällä. Digitalisaation avulla mahdollisimman laajat palvelut voidaan tuoda kustannustehokkaasti lähelle kuntalaisia.

Sivistys

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa keskitytään opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen perustehtävän hoitamiseen, jota rikastetaan positiivisella pedagogiikalla ja ratkaisukeskeisyydellä (nepsy). Lasten & nuorten hyvinvointia ja liikunnallisuutta edistetään liikkuva varhaiskasvatus, liikkuva koulu ja liikkuva opiskelija toiminnoilla. Varhaiskasvatuksen toiminnassa painotetaan erityisesti luontoliikuntaa.

Sivistyslautakunta sitoutuu kehittämään sivistyksen ja Soiten yhdyspintatyöskentelyä alueellisen oppimiskeskushankkeen mukaisesti. Oppilashuoltoa ja varhaiskasvatuksen sekä koulun toimintakulttuuria viedään eteenpäin Lasten ja nuorten maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Lukio sitoutuu laadukkaiden opiskelumahdollisuuksien tuottamiseen ja yksilöllisiin opiskelupolkuihin.

Kirjastolle haetaan avustusta omatoimikirjaston käynnistämiseen. Perustehtävän lisäksi kirjaston kautta tuotetaan koululaisille kirjavinkkausta ja järjestetään kirjailijavierailuja. Liikuntakeskus/uimahalli pidetään kevät- ja syyskaudella avoinna sunnuntaisin. Veteli hallinnoi kolmen kunnan yhteistä etsivä nuorisotyöhanketta. Koulunuorisotyöntekijä aloittaa työnsä perusopetuksessa ja lukiossa vuoden alusta. AVI:n ja Opetushallituksen hankeavustuksia haetaan aktiivisesti; tavoitteena oman toiminnan kehittäminen.

Perhonjokilaakson kansalaisopisto

Kansalaisopiston talousarvio on laadittu 6500 opetustunnille, joka jakaantuu asukasluvun suhteessa kuntakohtaiseen opetukseen. Myös toiminnasta aiheutuvat kulut jakautuvat kunnittain toteutuneiden opetustuntien suhteessa.

Kansalaisopiston 50-vuotisjuhlallisuuudet siirtyivät koronapandemian vuoksi toteutettavaksi keväällä 2021. Juhla striimataan ja näyttelyt hajautetaan neljään opiston toiminta-alueen kuntaan. Tästä aiheutuvat kulut on huomioitu talousarviossa, ja kulut jakautuvat opetustuntien suhteessa kuntien kesken.

Tekninen ja ympäristö

Tekninen sektori on ottanut käyttöön kiinteistöjä- sekä ulkoilualueita palvelevan sähköisen pilvipalvelun. Toimintaa edelleen

kehitetään ottamalla palveluun anturitekniikkaa millä voidaan reaaliajassa seurata esimerkiksi kiinteistöjen sisäilman laatua.

Vetelin kunnan strategiassa on linjattu kehityskohteeksi ja toimenpiteiksi nykyisten kiinteistöjen optimointi vastaamaan nykyistä tarvetta. Kunnan palvelutarveselvityksen sekä teknisen kunnan kautta kiinteistöt ns. salkutetaan vastaamaan organisaatorakennetta, jossa kiinteistöt joko ylläpidetään, myydään tai puretaan.

Kaavoitustyö on merkittävässä roolissa kehitettäessä maankäytön suunnittelua. Yleiskaavoitus valmistuu vuonna 2021, jonka jälkeen olisi järkevää aloittaa maapoliittinen suunnittelu. Tiukka taloustilanne ei tätä kuitenkaan salli ja tarkoituksena on tehdä vuoden 2021 aikana yhteiskilpailutus kaavoituksesta Kaustisen kunnan teknisen toimen kanssa, koska sopimus nykyisen toimijan kanssa on umpeutunut ja Kaustisella umpeutuu vuonna 2021.

Rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun osalta harjoitetaan yhteistyötä siten, että Vetelin kunta ostaa Kaustisen kunnalta rakennustarkastajan sekä ympäristötarkastajan työpanosta 25 %:n osuudella.

Teknisen toimen merkittävimpiä investointeja ovat liikuntakeskuksen saneerauksen jatkaminen uimahallin osalta ja ison salin ilmanvaihtokoneen uusiminen. Tunkkarin terveystalosta kohennetaan ääneneristysosia lisäämällä sekä jäähdytystä lisäämällä oleellisille paikoille. Harjukodille rakennetaan jätehuone.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 vuosi 2021 on sitova talousarvio ja suunnitelmavuodet 2022 - 2023 ovat pohjana seuraavan vuoden suunnitelman laatimiselle. Käyttötalouso- osassa sitovuustaso on toimintamenot ja toimintatulot toimielimittäin. Investointiosassa sitovuus määräytyy osastoittain määrärahan puitteissa. Osastolla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi koko kaavateiden rakentaminen kohtaa eikä yksittäisen kaavateiden rakentamista. Pienhankintaraja on 8 400 €.

Rahoituslaskelman sitovia eriä ovat lainakannan muutokset. Sitovuus edellyttää, että kunnanvaltuuston on ennen talousarviovuoden loppumista hyväksyttävä muutokset talousarvioon.

TULOSLASKELMA (ulk)	Tilinpäätös	Talousarvio + lisätalous-	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2019	arvio 2020	2021	suunnitelma (1000) € 2022	suunnitelma (1000) € 2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 358 267	1 334 987	1 409 131	1 411	1 411
Maksutuotot	337 042	340 300	319 500	323	323
Tuet ja avustukset	187 068	164 916	216 569	188	198
Muut toimintatuotot	1 523 149	1 403 470	1 356 154	1 370	1 370
	3 405 526	3 243 673	3 301 354	3 292	3 302
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-6 163 361	-6 584 817	-6 818 324	-6 860	-6 867
Palkat ja palkkiot	-4 793 613	-5 149 565	-5 316 174	-5 348	-5 353
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 255 392	-1 301 012	-1 330 689	-1 340	-1 341
Muut henkilösivukulut	-114 356	-134 240	-171 461	-172	-173
Palvelujen ostot	-14 952 540	-15 653 321	-16 215 485	-16 374	-16 376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 571 413	-1 657 180	-1 658 513	-1 659	-1 659
Avustukset	-278 281	-291 400	-247 100	-250	-250
Muut toimintakulut	-153 829	-145 542	-197 465	-194	-194
	-23 119 423	-24 332 260	-25 136 887	-25 337	-25 346
TOIMINTAKATE	-19 713 898	-21 088 587	-21 835 533	-22 045	-22 044
Verotulot	10 183 666	10 011 100	10 716 900	10 679	10 838
Kunnallisvero	8 863 394	8 703 000	9 081 000	9 204	9 394
Kiinteistövero	714 266	638 100	841 900	771	771
Osuus yhteisöveron tuotosta	606 005	670 000	794 000	704	673
Valtionosuudet	9 816 195	11 545 461	11 359 876	11 986	12 585
Peruspalvelujen valtionosuus	7 533 781	6 944 083	6 294 827	6 610	6 940
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	2 601 859	2 782 830	3 008 517	3 159	3 317
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-319 445	-176 214	38 786	41	43
Veromenetysten kompensatiot		1 943 657	2 072 886	2 177	2 285
Verotulojen maksun lykkäysmenettely, kompen-		51 105	-55 140		
saatio					
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	80 421	40 000	90 130	87	85
Muut rahoitustuotot	105 281	107 600	107 600	110	110
Korkokulut	-120 652	-123 433	-115 500	-120	-120
Muut rahoituskulut	-98	-200	-200	0	0
	64 952	23 967	82 030	77	75
VUOSIKATE	350 915	491 941	323 273	697	1 454
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkä-					
vaikutteisista menoista					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 042 247	-1 030 725	-1 004 500	-1 018	-1 022
Arvonalentumiset					
Satunnaiset tuotot ja kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-691 332	-538 784	-681 227	-321	432
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	6 353	6 353	6 353		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-684 979	-532 431	-674 874	-321	432
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	1 213 868	681 437	6 563	-315	117

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talous- suunnitelma (1000) € 2022	Talous- suunnitelma (1000) € 2023
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	350 915	227 225	323 273	697	1 454
Tulorahoituksen korjauserät	-84 871				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-923 538	-1 091 500	-1 378 000	-805	-1 485
Rahoitusosuudet investointimenoihin			277 500	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	224 505				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-432 989	-864 275	-777 227	-108	-31
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	13 445				
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000	1 830 000	5 000 000	1 320	1 240
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 027 168	-947 374	-1 107 374	-1 200	-1 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 500 000		-3 100 000		
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	8 186				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos	77 468				
Korottomien velkojen muutos	-757 553				
Rahoituksen rahavirta	-1 185 622	882 626	792 626	120	40
Rahavarojen muutos	-1 618 611	18 351	15 399	12	9
Lainakanta 31.12, euroa	16 437 940	17 320 566	18 113 192	18 233	18 273
Lainakanta, €/asukas (31.12.2019 as.luku 3114)	5 279	5 562	5 817	6	6

Verot

Tuloveroprosentti vuonna 2021 on 22,50. Kiinteistöveroprosentit ovat:

yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 0,60 ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 1,05. Voimalaitosprosentti on 2,85, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 ja rakentamattoman rakennuspaikan 3,00.

Valtionosuudet

Vuoden 2021 valtionosuusarvio pohjautuu Kuntaliiton laskelmiin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta lukuun ottamatta.

Lukion toiminnan laajentuminen toisella vuosiluokalla ei näy Kuntaliiton laskelmissa.

Suunnitelmavuodet ovat arvioita kehityksestä, jonka pohjaksi ei ole olemassa Kuntaliiton laskelmia.

Sote-uudistus

Taloussuunnitelmassa ei ole ennakoitu vuoden 2023 alusta mahdollisesti tapahtuvaa sote-uudistusta, joka muuttaa merkittävästi kunnan tuloja ja menoja.

KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO

Ulkoiset ja sisäiset tulot	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	11 097	0	0	0	0	0	9
TARKASTUSLAUTAKUNTA	0	0	0	0	0	0	0
KUNNANVALTUUSTO	0	0	0	0	0	0	0
KUNNANHALLITUS	243 577	164 135	165	133 450	133 450	135	135
Yleishallinto	128 979	40 000	40	6 650	6 650	7	7
Tukipalvelut	109 409	108 135	109	110 600	110 600	112	112
Työllistäminen	0	16 000	16	16 200	16 200	16	16
Elinvoimapaalvelut	0	0	0	0	0	0	0
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	5 189	0	0	0	0	0	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA	479 482	458 090	463	524 807	554 807	530	530
Varhaiskasvatus	122 341	117 400	119	128 919	128 919	130	130
Perusopetus	202 238	179 122	181	180 491	180 491	182	182
Muu koulutus	0	0	0	15 500	15 500	16	16
Kirjasto	3 053	1 000	1	1 000	1 000	1	1
Kulttuuri	14	0	0	0	0	0	0
Nuoriso ja liikunta	151 836	160 568	162	198 897	228 897	201	201
KANSALAIPOISTO	162 188	167 162	169	166 834	166 834	169	169
TEKNINEN LAUTAKUNTA	4 103 766	4 108 588	4 150	4 154 506	4 166 266	4 196	4 214
Tekninen hallinto	30 129	34 500	35	22 700	22 700	23	23
Liikenneväylät	190	0	0	0	0	0	0
Puistot ja yleiset alueet	0	1 200	1	0	0	0	0
Maa- ja metsätilat	79 015	44 000	44	35 400	35 400	36	36
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	2 575 757	2 469 581	2 494	2 499 127	2 510 887	2 524	2 537
Asuminen	67 177	71 523	72	64 682	64 682	65	65
Ruokahuolto	1 351 498	1 487 784	1 503	1 532 597	1 532 597	1 548	1 553
Tulot yhteensä	5 000 110	4 897 975	4 947	4 979 597	5 021 357	5 030	5 057

Ulkoiset ja sisäiset menot	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-11 329	0	-7	-9 292	-9 292	0	-9
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-9 823	-13 010	-13	-12 927	-12 927	-13	-13
KUNNANVALTUUSTO	-22 513	-16 440	-17	-16 607	-18 607	-17	-17
KUNNANHALLITUS	-14 078 952	-14 719 076	-15 063	-15 327 469	-15 327 469	-15 481	-15 481
Yleishallinto	-416 265	-413 433	-418	-417 207	-417 207	-421	-421
Tukipalvelut	-448 484	-506 067	-511	-492 477	-492 477	-497	-497
Työllistäminen	-101 667	-138 996	-140	-163 263	-163 263	-165	-165
Elinvoimapaalvelut	-177 355	-167 582	-169	-210 000	-210 000	-212	-212
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	-12 935 181	-13 492 998	-13 825	-14 044 522	-14 044 522	-14 186	-14 186
SIVISTYSLAUTAKUNTA	-6 108 379	-6 553 705	-6 879	-6 798 045	-6 828 045	-6 867	-6 883
Varhaiskasvatus	-1 391 034	-1 442 131	-1 457	-1 426 439	-1 426 439	-1 441	-1 444
Perusopetus	-3 903 682	-4 065 178	-4 106	-4 124 169	-4 124 169	-4 166	-4 175
Muu koulutus	-26 837	-225 941	-487	-386 945	-386 945	-391	-391
Kirjasto	-217 035	-222 255	-224	-232 166	-232 166	-235	-235
Kulttuuri	-14 913	-15 891	-16	-13 312	-13 312	-13	-13
Nuoriso ja liikunta	-554 878	-582 309	-588	-615 014	-645 014	-621	-625
KANSALAIPOISTO	-433 425	-449 742	-454	-448 586	-448 586	-453	-453
TEKNINEN LAUTAKUNTA	-4 049 585	-4 234 589	-4 277	-4 200 208	-4 211 968	-4 242	-4 247
Tekninen hallinto	-557 518	-647 655	-654	-630 701	-630 701	-637	-637
Liikenneväylät	-144 542	-141 207	-143	-142 980	-142 980	-144	-144
Puistot ja yleiset alueet	-105 734	-102 458	-103	-107 733	-107 733	-109	-109
Maa- ja metsätilat	-19 672	-6 570	-7	-2 900	-2 900	-3	-3
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-1 746 415	-1 812 830	-1 831	-1 709 857	-1 721 617	-1 727	-1 727
Asuminen	-67 961	-71 461	-72	-73 440	-73 440	-74	-74
Ruokahuolto	-1 407 743	-1 452 408	-1 467	-1 532 597	-1 532 597	-1 548	-1 553
Menot yhteensä	-24 714 006	-25 986 562	-26 709	-26 813 134	-26 856 894	-27 073	-27 103

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	11 097	0	0	0	0	0	9
Toimintakulut	-11 329	0	-7	-9 292	-9 292	0	-9
Toimintakate	-232	0	-7	-9 292	-9 292	0	0

Toiminta

Vuonna 2020 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit ja sitä seuraavat säännönmukaiset vaalit ovat vuonna 2023 järjestettävät eduskuntavaalit.

Tavoitteet

Vaalien toimittaminen onnistuneesti.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-9 823	-13 010	-13	-12 927	-12 927	-13	-13
Toimintakate	-9 823	-13 010	-13	-12 927	-12 927	-13	-13

Toiminta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on selvittää, onko kuntaa johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta perehtyy hallintoon ja palvelujen tuottamiseen kuulemalla hallinnonalojen johtavia viranhaltijoita ja tarvittaessa muita työntekijöitä sekä palvelujen käyttäjiä.

KUNNANVALTUUSTO

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot		0	0				
Toimintakulut	-22 513	-16 440	-17	-16 607	-18 607	-17	-17
Toimintakate	-22 513	-16 440	-17	-16 607	-18 607	-17	-17

Toiminta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää:

- 1) kuntastrategiasta;
- 2) hallintosäännöstä;
- 3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
- 4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
- 5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
- 6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
- 7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
- 8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
- 9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
- 10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
- 11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
- 12) tilitarkastajien valitsemisesta;
- 13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
- 14) muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Vetelin Kuntastrategia 2020-2022

(Tähän dokumenttiin on omistajapolitiikka päivitetty syksyllä 2020.)

Vetelin kunnan arvot

Arvojohtamisen tavoite on kuntalaisten hyvinvoinnin, kunnan elinvoiman ja yhteisöllisyyden lisääminen.

Arvojamme ovat:

- positiivisuus => se tarttuu ja luo ympärilleen lisää positiivisuutta
- asiakaspalvelu => palvelemme niin kuin toivoisimme itseämme palveltavan
- yhteistyö => yhdessä saamme aikaiseksi enemmän ja se luo yhteisöllisyyttä
- jatkuva parantaminen => aina löytyy parannettavaakin

Kuntamme arvot voidaan tiivistää: Positiivisella palveluasenteella ja porukalla paremmin!

Vetelin kunnan tahtotila eli visio

Veteli on osa Suomen elinvoimaisinta maaseutua. Veteli on houkutteleva, viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen ympäristö. Kehitämme Veteliä yhteistyöllä ja positiivisella asenteella sekä jatkuvasti toimintaamme parantaen.

Tavoitteena työpaikka- ja asukasmääräkehityksen kääntäminen kasvuun

- Kunnan ja kuntakonsernin talous on tasapainossa.
- Työpaikat lisääntyvät, kun yritykset menestyvät ja kasvavat, sekä uusia yrityksiä syntyy.
- Veteli on houkutteleva ympäristö kuntaan mahdollisesti muuttaville ja nykyisille asukkaille ja yrityksille.
- Asukkaat viihtyvät ja asukasmäärä kasvaa.

Tavoitteiden toteutumisen kannalta on oleellista:

- Verotulojen ja toimintatuottojen kasvu sekä kustannustehokkuus
- Menestyvät ja kasvavat yritykset
- Osaavaa työvoimaa saatavilla ja uusia yrittäjiä
- Laadukkaat sivistyspalvelut
- Monipuoliset liikuntamahdollisuudet
- Hyviä tontteja ja asuntoja tarjolla
- Toimivat palvelut ja sujuva arki
- Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen

Vetelin kuntastrategian keskeisiksi kohdiksi on valittu seuraavat kehityskohteet ja toimenpiteet:

- Kuntamarkkinoinnin kehittäminen
- Digitalisaation hyödyntäminen
- Kiinteistöjen myynnin selvittäminen
- Työperäisen kuntaan muuton edistäminen
- Kunnan tytäryritykset kasvun ja kehityksen vetureina
- Työllisyys-, hanke- ja yrityspalveluiden kehittäminen
- Perheystävällinen Veteli ja sivistyspalveluiden kehittäminen
- Lukion toiminnan käynnistäminen
- Nykyisen kouluverkon säilyttäminen
- Liikuntakeskuksen remontointi
- Uusien asuntojen rakennuttaminen ja nykyisten remontointi
- Ympäristön, liikunta- ja ulkoilupaikkojen kunnossapito
- Kuntalaisten osallistamisen kehittäminen
- Kuntalaisten liikunnan edistäminen
- Työssä jaksamisen edistäminen

Strategisten tavoitteiden toteutusta mittaamme strategisilla mittareilla, joita ovat vuosikate, työttömyysaste, nettomuutto ja asukasmäärä. Lisäksi toimenpiteiden toteutusta seurataan

erillisen tarkemman toimenpide- ja toteutusaikatauluesityksen kautta kunnanjohtajan katsauksissa.

Kunnan omistajapolitiikka

Kunnan omistajapolitiikalla linjaamme missä yhteyksissä kunta on mukana omistajana ja sijoittajana ja mitä kunta omistajuudeltaan tavoittelee.

Vetelin kunta on omistajana kuntalaisille elintärkeiden liiketoimintojen turvaajana sekä liiketoiminnoissa, joilla on suuri merkitys kunnan elinvoimaisuudelle, ja joissa yksityinen liiketoiminta ei ole riittävää asukkaiden ja yritysten tarpeisiin nähden, tai kun yksityinen liiketoiminta puuttuu kokonaan.

Kunnan omistajapolitiikan tavoite on kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoimaisuuden lisääminen sekä luoda hyvät puitteet menestyvälle yritystoiminnalle nykyisille ja uusille yrityksille.

Kunnan tytäryhtiöt toimivat markkinaehtoisesti terveiden liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ja avoimesti vääristämättä kilpailua alueellamme. Hankinnat kilpailutamme tasapuolisesti hankintalain mukaisesti paikallisuus ja ekologisuus mahdollisuuksien mukaisesti huomioiden.

Tytäryritysten arvojen tulee olla linjassa kunnan arvojen ja tämän omistajapolitiikan kanssa.

Kunnan tytäryrityksilleen asettamat yrityskohtaiset tavoitteet:

Vetelin Energia Oy

- Kasvustrategia noudattaminen yrityksen arvon kasvattamiseksi, liikevaihdon kasvutavoite >10% vuosittain
- Yhtiö tarjoaa alueellamme asiakkaiden tarpeet huomioiden energia-alan palveluita ja ratkaisuja sekä voi myös kehittää ja omistaa omia tuotteita.
- Olemassa olevilla sijoitusten realisoinneilla on mahdollista rahoittaa investointeja
- Nettotulostavoite noin 10% liikevaihdosta
- Yhtiön perimien sähkön siirtohintojen tulee olla keskiarvo kymmenen vastaavantyyppisten ja –kokoisien yhtiöiden siirtohinnoista.
- Kaukolämpötoiminnassa tulee etsiä uusia toimintatapoja turpeen käytön loppuessa noin 10 vuoden kuluessa.

Vetelinraitti KOy

- Asuntokannan ja yhtiön arvon kehittäminen asuntoja rakentamalla ja kunnostamalla
- Yhtiö vastaa kunnan sosiaalisesta asuntotuotannosta.
- Yhtiö vastaa kunnan asuntotuotannosta ja asuntokannan kehittämistä kysynnän mukaisesti
- Kunnan asuntojen siirto yhtiön taseeseen
- Asuntokannan laadullinen kehittäminen
- Nettotulostavoite 5-10% liikevaihdosta

Vetelin Vesi Oy

- Puhtaan veden tuotanto ja jakelu sekä jätevesien puhdistus
- Molempien liiketoiminta-alueiden on oltava kannattavia.
- Liittymien asennus ja verkostojen ylläpito
- Yhtiön tulee tehdä pitkäaikaissuunnitelma yhtiön kehittämisestä ja toiminnan mahdollisesta laajentamisesta puhtaan veden ulosmyyntiin.
- Nettotulostavoite 0-5% liikevaihdosta

Pitkäkoski Oy

- Toiminta ei varsinaisesti kuulu kunnan toimialaan, joten liiketoiminta voidaan myydä.
- Hotelli-ravintolan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen
- Yhtiö vuokraa hotelli/ravintolan kiinteällä vuokralla. Kunta vastaa kiinteistön kunnossapidosta.
- Yhtiön maksama vuokra kattaa kunnalle kiinteistöstä aiheutuneet kulut.
- Nettotulostavoite 0-10% liikevaihdosta

Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöt

- Toimialana ja tavoitteena on liiketilojenhankinta, omistus, myynti, vuokraus ja tarvittaessa rakentaminen ja remontointi.
- Kunnan kaikkien yrityshallien siirto yhtiön taseeseen.
- Tavoitteena positiivinen nettotulos ja myöhemmin nettotulos 5-10% liikevaihdosta

KUNNANHALLITUS

YLEISHALLINTO (sisältää kustannuspaikat kunnanhallitus, jäsenmaksut ja korvaukset, avustukset, kotouttaminen, löytöeläinten hoito ja siirtyneet eläkevastuut)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	128 979	40 000	40	6 650	6 650	7	7
Toimintakulut	-416 265	-413 433	-418	-417 207	-417 207	-421	-421
Toimintakate	-287 286	-373 433	-377	-410 557	-410 557	-414	-414

Suunn. mukaiset poistot -6 419 -18 105 -18 105 -18 105 -18 -18

Jäsenmaksut	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Kopiosto	1 126	1 170	1 170	1 170	1 170		
Teosto	110	400	400	400	400		
Chydenius-Instituutti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Gramex	303	340	340	340	340		
Keski-Pohjanmaan liikunta	0	110	110	110	110		
Pirityiset ry	0	0	0	0	0		
K-P:n kesäyliopisto	270	150	150	150	150		
K-P:n konservatorio	0	0	0	0	0		
Säveltäin tekijänoikeustoim	359						
Jäsenmaksut yhteensä	3 168	3 170	3 170	3 170	3 170	3	3

Avustuksen hakija	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Sotainval. Veljesl.Vetelin os.							
Vetelin Sotaveteraanit r.y.							
Avustus veteraanityöhön	7 000	9 000	9 000	7 000	7 000	7	7
Kansan Sivistysrahasto							
Avustukset yhteensä	7 000	9 000	9 000	7 000	7 000	7	7

TUKIPALVELUT (sisältää kustannuspaikat kirjanpito, palkanlaskenta, toimistopalvelut, ICT ja henkilöstöpalvelut)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	109 409	108 135	109	110 600	110 600	112	112
Toimintakulut	-448 484	-506 067	-511	-492 477	-492 477	-497	-497
Toimintakate	-339 075	-397 932	-402	-381 877	-381 877	-385	-385

Toiminta

Taloushallinnon palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti omana toimintana. Konserniyhtiöiden taloushallintopalvelut yhdistetään yksitellen emokunnan toiminnan kanssa. Ohjelmistohankinnoissa pyritään yhteistyöhön naapurikuntien kanssa ja yhteistyötä KaseNet Oy:n kanssa tiivistetään edelleen.

Panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan henkilöstöhallinnossa tukemalla taloudellisesti henkilöstön työhyvinvointia. Kunta tukee osallistumista työterveyshuollon järjestämiin liikuntaryhmiin.

Mittarit

	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Työntekijöiden sairauspv	1 973	1 500		2 000	2 000		

TYÖLLISTÄMINEN (sisältää kustannuspaikat nuorten kesätyöt ja tukityöllistäminen)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot		16 000	16	16 200	16 200	16	16
Toimintakulut	-101 667	-138 996	-140	-163 263	-163 263	-165	-165
Toimintakate	-101 667	-122 996	-124	-147 063	-147 063	-149	-149

Toiminta

Nuorten kesätyöllistämiseen varataan määrärahat kolmeen kuukauden mittaiseen kesätyöhön, muille työllistäjille maksettavaan nuorten kesätyötukeen sekä selvitetään mahdollisuutta tukea 4H-yrityksen perustajaa vaihtoehtona nuorten kesätyötuelle.

Kustannuksissa varaudutaan vuoden 2020 tapaan kahteen kuuden kuukauden tukityöllistämiskausiin. Tukityöllistämisen kustannukset ja määrärahat siirretään vuoden lopussa tukityöllistetyn tekemien tehtävien mukaan oikealle kustannuspaikalle.

Kustannuspaikalle kirjataan myös Kokkotyösäätiölle maksettavat korvaukset työelämävalmennuksesta ja Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus.

Tavoitteet

Nuorten kesätyöllistymistä tuetaan jatkamalla kesätyöllistämistuen jakamista sekä varaamalla kunnan omaan Unelmien kesätyöpaikka -kampanjaan kuukauden mittainen jakso neljälle nuorelle. Tukityöllistämiseen varataan määräraha kahdelle kuuden kuukauden jaksolle. Koronapandemiasta johtuen Kokkotyösäätiölle maksettavaa korvausta ja Kelalle maksettavaa työmarkkinatuen kuntaosuuden määrää on korotettu.

Mittarit

	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tuetut kesätyöpaikat	17	20		20	20		

ELINVOIMAPALVELUT (sisältää kustannuspaikat kuntamarkkinointi, yrityspalvelut ja hanke-toiminta)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot		0	0				
Toimintakulut	-177 355	-167 582	-169	-210 000	-210 000	-212	-212
Toimintakate	-177 355	-167 582	-169	-210 000	-210 000	-212	-212

Tavoitteet

Pitkäaikaisena tavoitteena kunnan strategiset tavoitteet eli Vetelin yhteisöllisyyden ja elinvoimaisuuden lisääminen ja asukasluvun sekä työpaikkojen kehityksen kääntäminen kasvuun. Suunnitelmakauden tavoitteena on tulomuuton kasvattaminen, tonttien ja liikuntapalveluiden markkinointi sekä toritoiminnan käynnistys.

Toimenpiteet:

Yrityspalvelut, hankekoordinointi, aluemarkkinointi ja alueen elinvoiman kehittäminen hoidetaan seutukuntayhteistyön kautta. Seutukuntaorganisaation roolia ja tehtäviä uudistetaan sekä yhtiöittämistä viedään eteenpäin.

Kuntamarkkinoinnin toimenpiteet:

- osallistutaan alueellisille messuille
- järjestetään kesämarkkinat ja RaivaajaRock sekä muita perinteisiä tapahtumia
- kehitetään digitaalisia markkinointikanavia
- jatketaan yhteistyötä paikallislehden kanssa
- toritoiminnan järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden löytäminen
- hankitaan mainostarvikkeita ja materiaaleja
- ulkomainosten kunnostusta

Markkinointia kehitetään yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa, jotta viestistä saadaan mahdollisimman positiivinen, houkutteleva ja yhteisöllinen kokonaiskuva. Yhteinen viesti sisältää rekrytointi-, asunto-, tontti-, harrastus- ja palvelutoiminnan mainontaa.

YHTEISTOIMINTA JA KUNTAOSUUEDET (sisältää kustannuspaikat sosiaali- ja terveysterveystoiminta, ympäristöterveydenhuolto, maaseutuhallinto ja hankkeet, osuudet kuntayhteisöille ja verotuskustannukset)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	5 189	0					
Toimintakulut	-12 935 181	-13 492 998	-13 825	-14 044 522	-14 044 522	-14 186	-14 186
Toimintakate	-12 929 992	-13 492 998	-13 825	-14 044 522	-14 044 522	-14 186	-14 186

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA (määrärahat sisältyvät yhteistoiminta ja kuntaosuudet kohtaan)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	5 189						
Toimintakulut	-12 591 658	-13 143 073	-13 472	-13 405 935	-13 712 987	-13 851	-13 851
Toimintakate	-12 586 469	-13 143 073	-13 472	-13 405 935	-13 712 987	-13 851	-13 851

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	243 577	164 135	165	133 450	133 450	135	135
Toimintakulut	-14 078 952	-14 719 076	-15 063	-15 327 469	-15 327 469	-15 481	-15 481
Toimintakate	-13 835 375	-14 554 941	-14 897	-15 194 019	-15 194 019	-15 346	-15 346

Suunn. mukaiset poistot -6 419 -18 105 -18 105 -18 105 -18 -18

SIVISTYS

SIVISTYSLAUTAKUNTA

VARHAISKASVATUS

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	122 341	117 400	119	128 919	128 919	130	130
Toimintakulut	-1 391 034	-1 442 131	-1 457	-1 426 439	-1 426 439	-1 441	-1 444
Toimintakate	-1 268 693	-1 324 731	-1 338	-1 297 520	-1 297 520	-1 311	-1 314

Suunn. mukaiset poistot -6 578 -1 870 -2 -1 870 -1 870 -2 -2

Toiminta

Varhaiskasvatuksen arvot, liikunta, leikki ja läheisyys, ohjaavat kaikkea varhaiskasvatuksen toimintaa. Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkotit Kivitaskussa, Vaapukassa, Lemmenrannassa & Papupadassa; vuorohoito Kivitaskussa. Sivistysjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen hallinnollisesta johtamisesta. Päiväkodin johtaja vastaa varhaiskasvatuksen erityisopetuksesta ja toimii päiväkodin henkilöstön esimiehenä. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle lapselle, lisäksi näiden pohjalta ryhmille ryhmävasut. Varhaiskasvatuksessa tarjotaan perheille mahdollisuutta Lapset puheeksi-keskusteluun. Daisya käytetään työvuorojen laatimiseen, laskutukseen, hoitoaikavarauksiin, maksu- ja sijoituspäätöksiin, vasujen tekemiseen sekä viestittämiseen. Varsinaisen henkilöstön lisäksi päiväkodilla työskentelee kevätkauden ajan OKM:n Covid-19 hankerahalla lastenhoitaja, joka mahdollistaa tuen tarpeen lapsille pienryhmätoiminnan järjestämisen. AVI:n hankerahoituksella jatketaan luontoliikuntahanketta.

Tavoitteet

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on laadun kehittäminen 1) liikuntaan ja leikkiin panostamalla luontoa hyödyntäen mm. tutkivan oppimisen keinoin (yhteistyö Keplin kanssa), 2) henkilökuntaa kouluttamalla (positiivinen pedagogiikka, ratkaisukeskeisyys ja Lapset puheeksi), 3) osallisuutta lisäämällä lasten, vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa sekä 4) dokumentointiin panostamalla. Kaikessa toiminnassa hyödynnetään sisä- ja ulkotiloja oppimisympäristönä. Varhaiskasvatuksen arvojen mukaisesti kaikessa toiminnassa pyritään lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Tavoitteena on hankerahoitusta luontopäiväkotiryhmätoiminnan käynnistämiseen (varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja -työparina, ryhmän koko 8 lasta). Hankerahoituksilla pyritään rikastamaan toimintaa ja viemään toiminnalle asetettuja tavoitteita kohti maalia.

PERUSOPETUS

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	202 238	179 122	181	180 491	180 491	182	182
Toimintakulut	-3 903 682	-4 065 178	-4 106	-4 124 169	-4 124 169	-4 166	-4 175
Toimintakate	-3 701 444	-3 886 056	-3 925	-3 943 678	-3 943 678	-3 984	-3 993

Suunn. mukaiset poistot -28 904 -26 675 -26 -26 675 -26 675 -27 -27

Toiminta

Perusopetuksen toimintaa ohjaavat arvot, rakkaus, rohkeus ja reippaus, jotka näkyvät kaikessa toiminnassa: Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Koulun toiminnan perusta on opetussuunnitelma, jota vuosittain täydennetään lukuvuosisuunnitelmalla. Vetelissä on yksi yhtenäisen perusopetuksen yksikö (0–9) ja Tunkkarin & Ylipään koulut (0–4). Perusopetuksen johtamisjärjestelmä koostuu perusopetuksen rehtorista, keskuskoulun apulaisjohtajasta sekä Tunkkarin ja Ylipään koulujen apulaisjohtajista. Johtoryhmän muodostavat rehtorit, apulaisjohtajat ja sivistysjohtaja.

Vetelin keskuskoulun alakoulu 2021-2022: Esiopetus 15 esioppilasta ja 2 opettajaa. Perusopetus: 1. luokka (18 oppilasta, 1 luokanopettaja), 2.luokka (19 oppilasta, 1 luokanopettaja), 3. luokka (24 oppilasta, 2 luokanopettajaa), 4. luokka (18 oppilasta, 1 luokanopettaja), 5A-luokka (18 oppilasta, 1 luokanopettaja), 5B-luokka (20 oppilasta, 1 luokanopettaja), 6A-luokka (16 oppilasta, 1 luokanopettaja), 6B-luokka (16 oppilasta, 1 luokanopettaja) ja 6C-luokka (17 oppilasta, 1 luokanopettaja). Apulaisjohtaja toimii osa-aikaisena resurssiopettajana lukuvuonna ja lisäksi koulunkäynninohjaajien esimiehenä ja iltapäiväkerhotoiminnan koordinoijana. Alakoulussa erityisopetuksesta vastaavat erityisluokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja (pienryhmätoiminta). Avoinna oleva laaja-alainen erityisopettajan virka muutetaan erityisluokanopettajan viraksi syksystä 2021 lähtien. Tällä mahdollistetaan pienryhmätoiminta myös alakoulun ylemmille ikäluokille sekä yläkoulun aloitaville oppilaille. Tämä tukee myös yläkoulun erityisopetusta, johon yhden yläkoulun erityisluokanopettajan työaika ei nykyisellään riittämätön.

Tunkkarin koulun lukuvuosi 2021–2022: esiopetus (11 oppilasta, 1 esiopettaja), 1–2-yhdysluokka (18 oppilasta, 1 luokanopettaja) ja 3–4-yhdysluokka (22 oppilasta, 1 luokanopettaja). **Ylipään koulun lukuvuosi 2021-2022:** 0–2-yhdysluokka (13 oppilasta, 1 luokanopettaja ja esiopettaja 7 h/vko) ja 3-4-yhdysluokka (6 oppilasta, 1 luokanopettaja); koulu tekee yhteistyötä Papupadan kanssa. **Yläkoulun lukuvuosi 2021–2022:** 7A, 7B, 7C, 8 (luokkakoko iso, luokka jaettu kahdelle luokanohjaajalle ja ison osan tunneista luokka on jaettuna) 9A ja 9B. Yläkoululla työskentelee erityisluokanopettaja. **Koulunkäynninohjaajaresurssi 2021 – 2022:** Keskuskoulun alakoulu 1 (esiopetus) + 11 luokat 1– 6, Tunkkarin koululla 2,5 ohjaajaa ja yläkoululla 3,5 ohjaajaa).

Kaikkien yksiköiden oppilaiden ja opettajien tukena työskentelee Nepsy-valmentaja (30h/vko), johon käytetään kevätkaudella OKM:n Covid19 -hankerahaa. Koulukuraattori toimii täydellä työajalla, Halsuan kunta ostaa palvelua 2 -3 päivää kuukaudessa. Psykologipalveluihin varataan 2 päivää kuukaudessa. Talousarviossa on varaus sairaalakoulumaksuihin ja mm. muualle sijoitettujen lasten kotikuntaosuuksiin. Talousarvioon sisältyvät ei-lakisääteiset palvelut: maksuttomat kerhot, iltapäiväkerhot ja keskuskoulun aamukerho, Opetushallituksen rahoittamat hankkeet esim. oman kunnan digitutor, Kieli-ilo, seutukunnallinen digitutor ja oppilasagenttitoiminta sekä tasa-arvohanke. Työnohjaukseen varataan kolmelle ryhmälle viisi kokoontumiskertaa ja lisäksi mahdollisuus 2 henkilölle 5 kertaa yksilöohjaukseen. Yläkoululle varataan määrärahaa urheiluakatemia-toimintaan: tähän sisällytetty mm. yhden yön leiri Kuortaneella. Ennaltaehkäisevää päihdevalistuksen osalta yhteistyötä tehdään Ehyt ry:n ja Enter-hankkeen kanssa.

Tavoitteet

Kaikki koulun toiminta perustuu esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Laadukkaan perusopetuksen kehittäminen kuuluu jokaiselle koulutyöntekijälle. Yhteistä toimintakulttuuria kehitetään ja edistetään kaikin tavoin hyvää työilmapiiriä ja työssäjaksamista. Jatketaan ratkaisukeskeisen toimintamallin sisään ajamista, tiedon sekä osaamisen jakamista ja hyvä yhteistyötä suhteessa oppilaisiin, työkavereihin ja huoltajiin. Tuodaan tietoisesti positiivinen pedagogiikka arjen työkaluksi, sytytetään myönteistä suhtautumista omaan ja toisten tekemiseen työyhteisössä, lasten ja nuor-

ten koulunkäyntiin sekä heidän vanhempainsa että muihin yhteistyötahoihin. Opettajille ja ohjaajille mahdollistetaan kouluttautuminen koulun toimintakulttuuria vahvistaviin koulutuksiin osaamisen päivittämiseksi.

Mittarit

	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Opetus €/oppilas **	7 817	7 746	7 700	7 900	7 900	7 800	7 700
PO:n päättäneet	44	31	30	30	30	46	26
Jatko-opiskelijat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Oppilasmäärä							
Ylipään koulu	27	20	20	19	19	14	17
Keskuskoulu	186	198	180	180	180	157	151
Tunkkari koulu	52	53	52	51	51	50	45
Yhteensä 0 - 6:	265	271	252	250	250	221	213
Yläkoulu 7 - 9:	106	106	101	119	119	122	134
Yhteensä 0 - 9:	371	377	353	369	369	343	347

Oppilasmäärät sisältävät esioppilaat:

Esioppilaat yksiköittäin	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS2025
Ylipään koulu	5	0	4	3	3
Keskuskoulu	14	12	18	14	12
Tunkkarin koulu	11	8	8	5	4
Yhteensä (sis. tauluk.)	30	20	30	22	19

** ei sis. Vuokria & ruokailua, kun nämä huomioidaan meno on 10 430 €/oppilas

Lkv. 2025-2026 oppilasmäärä 0-9: 292.

	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Opettajat 0 - 6							
Ylipään koulu	2	2	2	2	2	1,5	1,5
Keskuskoulu*)	11	12	12,5	10	10	10	9
Tunkkarin koulu	2	2	2	2	2	2	2
Yht. luok.opettaja:	15	16	16,5	14	14	13,5	12,5
Erityisopettaja	3	2	2	2	2	1	1
Erityisluokanopettaja	3,1	1	1	1	1	2	2
Esikoulunopettajat	3	3	3	3,2	3,2	3	3
Yht. opettajia 0 - 6	24,1	22	22,5	20,2	20,2	19,5	18,5
Yläkoulu 7 - 9							
Aineenopettaja	11	10,50	10	10,0	10,0	10	10
Erityisluokanopettaja	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1
Yht. opettajia 7 - 9	12	11,50	11,0	11,0	11,0	11	11
Yht. opettajia 0 - 9	36,1	33,5	33,5	31,2	31,2	30,5	29,5
Pätevien opett. määrä	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Muu henkilökunta							
Koulusihteeri	1	1,00	1,0	1,00	1,00	1,0	1,0
Koulunkäynninohjaajat **)	9,2	11,8	11	11,5	11,5	11	11
Aamu- ja iltapäiväkerhoavust.	3,7	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	3,50
Yhteensä	13,90	16,80	16,00	16,50	16,50	15,50	15,50

*) lisäksi apulaisjohtaja osa-aikaisesti resurssiopettajana 2021-2022

MUUT KOULUTUSKUSTANNUKSET (lukio, ammatillinen koulutus, konservatorio)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2020	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot			0	15 500	15 500	16	16
Toimintakulut	-26 837	-225 941	-487	-386 945	-386 945	-391	-391
Toimintakate	-26 837	-225 941	-487	-371 445	-371 445	-375	-375

Toiminta

Tähän kohtaan sisällytetään vuonna 2021 konservatorion määräraha (28 000 €) sekä muualla opiskelevien veteliläisten toisen asteen opiskelijoiden kuraattori- ja psykologipalveluiden kustannukset. Tähän kohtaan sisältyvät myös Vetelin lukion toimintamenot niin hallinnon kuin opetuksen osalta.

Tavoitteet

Konservatoriossa 28 veteliläistä osallistuu tutkintoon johtavaan musiikin opetukseen Keski-Pohjanmaan konservatoriolla.

LUKIO (määrärahat sisältyvät muut koulutuskustannukset kohtaan)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot				15 500	15 500	16	16
Toimintakulut		-196 526	-458	-358 645	-358 645	362	363
Toimintakate	0	-196 526	-458	-343 145	-343 145	378	379

Toiminta

Vetelin lukio on pirteä ja uudistuva lukio, joka tarjoaa laadukasta opetusta niin veteliläisille kuin lähialueen nuorille ja aikuisille. Lukiossa on kokonaistyöajassa toimivat rehtori (opv 11 vvh) ja opettajakunta on yhteistä perusopetuksen kanssa. Lukiolaiselle tarjotaan maksutta käyttöön pakollisten kurssien kirjat, läppäri, kuntosalin ja uimahallin käyttö sekä mahdollisuus osallistua kansalaisopiston kursseille. Vetelin lukion Kannatusyhdistys ry osallistuu aktiivisesti mm. varainkeruuseen, tukien lukion markkinointityötä sekä avaa näkymiä yritys- ja koulutusyhteyksiin. Lukio on aktiivinen hanketoiminnassa; vuodelle 2021 lukio on saanut rahoitusta OPH:lta opetussuunnitelmatyöhön ja AVI:lta Liikkuva opiskelija -hankkeen toteuttamiseen.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että Vetelin lukiossa opiskelee lukuvuonna 2021–2022 yhteensä 34 nuorta; ensimmäistä lukuvuotta aloittavia nuoria on vähintään 12. Mikäli aikuisten lukio-opintoihin ilmenee kiinnostusta, käynnistetään aikuislukio toiminta syksyllä 2021. Laadukas opetus on Vetelin lukion kivijalka. Opiskelussa yhteisöllisyys, opiskelijan opintojen ohjaaminen ja tarvittavan tuen tarjoaminen sekä yksilölliset opintopolut nähdään arvokkaina ja niihin panostaan aivan erityisesti. Lukio tekee aktiivista verkostoyhteistyötä Keplin ja korkea-asteen sekä alueen lukioiden kanssa. Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021; tämän rinnalla viedään myös nyt voimassa olevan opsin mukaan opiskelevia nuoria kohti abivuotta.

KIRJASTO

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	3 053	1 000	1	1 000	1 000	1	1
Toimintakulut	-217 035	-222 255	-224	-232 166	-232 166	-235	-235
Toimintakate	-213 982	-221 255	-223	-231 166	-231 166	-234	-234

Suunn. mukaiset poistot -39 -24 -24 -24

Toiminta

Vetelin kirjasto on osa Eepos-kirjastoverkkoa. Pääkirjastossa työskentelee 3 työntekijää, joista kahdella täysi työaika ja täydellä 80 %:n työaika. Kirjaston tärkein tehtävä on lukemisen edistäminen ja lukemaan innostaminen. Kirjastossa on jatkuvia kirja- ja taidenäyttelyitä ja yksi huone kirjastosta on varattu kotiseutuaineistolle. Kirjasto on avoinna kerran kerran kuussa sunnuntaisin (ei kesä-elokuussa). Kesäaikana kirjasto on suljettuna kolme viikkoa henkilökunnan lomien keskittämisen vuoksi. Kirjasto järjestää kirjavinkkausta perusopetuksen oppilaille ja yhden kirjailijavierailun syksyllä 2021.

Tavoitteet

Kirjaston tärkeimpänä tavoitteena on innostaa veteliläisiä lukemisen pariin. Aineiston tulee olla houkuttelevaa ja sen esillepanoon tulee kiinnittää huomiota. Kirjasto tekee aktiivisesti yhteistyötä lasten ja nuorten lukemiseen innostamiseksi ja järjestää ja on mukana alueellisissa hankkeissa. Kirjasto järjestää tempauksia, joissa lukeminen ja kulttuuri kohtaavat ja lainausmäärien kasvu ei pysähtyisi. Tavoitteena on, että vuonna 2021 tehdään AVI:lle hakemus omatoimikirjaston perustamiseksi. Omatoimikirjasto avaisi ovet vuonna 2022. Tähän varaudutaan vuoden 2022 talousarviossa. Henkilöstö aloittaa valmistelutyön vuoden 2021 aikana.

Mittarit

	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 20212	TS 2023
Kirjaston kävijämäärä (fyysiset)	26 746	65 000	65 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Lainojen määrä	56 342	58 000	57 500	57 500	57 500	58 000	58 000
Hankinta, kpl	1 726	2 300	2 050	2 300	2 300	2 300	2 300
Lainan hinta *)	3,80	3,80	3,80	4,20	4,20	4,00	4,00
Taloudellisuus**)	1,76	1,15	1,10	1,70	1,70	1,50	1,50

*) toimintakulut/kokonaislainaus

***) henkilöstökulut+kirjastoaineistokulut/fyysiset käynnit+lainaus

KULTTUURI

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	14						
Toimintakulut	-14 913	-15 891	-16	-13 312	-13 312	-13	-13
Toimintakate	-14 899	-15 891	-16	-13 312	-13 312	-13	-13

Toiminta

Kulttuuritoimi tukee omaehtoista kulttuurin tuottamista jakamalla vuosittain avustuksia yksityisille ja yhdistyksille. Kulttuuritoimi jakaa vuosittain kulttuuripalkinnon ansioituneelle, veteliläisen kulttuurin edistäjälle. Avustuksiin varataan 3 500 euroa yhdistyksille ja yksityisille kulttuuritapahtumien järjestämiseen vuonna 2021. Lisäksi avustusta on varattu yhdistyksille Pulkkinen ja Råyringin kirjasto- ja palveluiden ylläpitämiseen (1 000 €/kirjasto).

Tavoitteet

Kulttuuritoimen tavoitteena on olla tukemassa ja vaikuttamassa aktiivisen veteliläisen kulttuurin näkymiseen ja kuulumiseen ympäri vuoden.

Mittarit

	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Avustukset €	5 000	4 500	6 000	5 500	5 500	5 000	5 000
Kulttuuritapahtumat	11	10	10	8	8	10	10

NUORISO JA LIIKUNTA

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	151 836	160 568	162	198 897	228 897	201	201
Toimintakulut	-554 878	-582 309	-588	-615 014	-645 014	-621	-625
Toimintakate	-403 042	-421 741	-426	-416 117	-416 117	-420	-424

Toiminta

Nuoriso- ja vapaa-aikatoimen johtajana toimii 50 %:n työajalla vapaa-aikasihteeri. Liikuntakeskuksessa työskentelee kaksi kokoaikaista uinninvalvojaa. Kahviossa työskentelee kaksi kahvionhoitajaa 50 %:n työajalla, joiden työ koostuu lisäksi (50 %) puhtaanapidosta ja siivouksesta. Lapsille ja nuorille on tarjolla erilaisia kerhoja, iltoja nuorisotiloissa sekä mopopaja. Näihin toimintoihin on palkattu ohjaajaksi nuoriso-ohjaaja sekä muita tuntipalkkaisia ohjaajia. Kesän ajaksi palkataan kaksi kesätyöntekijää uimakouluihin, vesipeuhuloihin, retkille ja leireille. Vetelin kunta hallinnoi etsivää nuorisotyötä, johon on saatu Opetushallituksen avustusta 30 000 euroa; mukana Halsua ja Kaustinen. Vesijumppia, spinniä, kuntosaliryhmiä ja terveysliikuntaa tarjotaan kysynnän mukaan. Liikuntakampanjat aktivoivat kuntalaisia ympäri vuoden. Urheiluseurojen kanssa tehdään yhteistyötä. Vetelissä toimii vapaa-aikasihteerin johdolla nuorisovaltuusto. Haemme kaksivuotista 100 %:n hankerahaa koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseksi (AVI).

Tavoitteet

Liikuntakeskus palvelee oman kunnan ja lähiseutujen asukkaita viitenä päivänä viikossa maanantaista perjantaihin; ei pe-iltaisin. Tämän lisäksi uimahalli on auki sunnuntaisin syys- ja kevätkaudella. Kuntosalille pääsee avainkortilla ympäri vuoden. Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi järjestää vesivoimistelua, kuntosaliryhmiä ja spinniryhmiä kysynnän mukaan ja tekee aktiivisesti yhteistyötä eri järjestöjen ja kuntien kanssa. Terveysliikuntapalveluja ostetaan yksityiseltä yritykseltä. Liikuntakeskuksen palveluilla pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi mm. SOITE:n tarpeisiin. Nuorisotila on auki kolmesti viikossa. Nuorisotilan yhteydessä on myös mopopaja nuorille. Vetelin kunta myön-

tää avustuksia liikuntajärjestöille 12.000 € ja nuorisojärjestöille 3.000 €. Talousarvioon on varattu kunnan avustusta 4H-toiminnanjohtajan palkkaan 8.645 €. Vetelissä toimii veteliläisistä nuorista koottu nuorisovaltuusto, jonka ohjaajana vapaa-aikasihteeri toimii. Vapaa-aikasihteeri järjestää vuosittain yhdessä nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan kanssa nuoret ja päättäjät kohtaamisen.

Mittarit

	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Nuorisopalvelut €/nuori	67,16	72,00	85,00	74,90	74,90	75,00	75,00
Liikuntapalvelut €/asukas	108,33	120,00	106,00	142,69	142,69	140,00	140,00
Liikuntakeskus €/asukas	89,35	145,00	86,00	95,74	95,74	95,00	95,00
Uimahalli/kävijämäärä	22 259	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Kahvion netto	9 919	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nuorisotilojen kävijämäärä	1 897	2 050	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kuntolaatikoiden käyttäjät	6 936	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	479 482	458 090	463	524 807	554 807	530	530
Toimintakulut	-6 108 379	-6 553 705	-6 879	-6 798 045	-6 828 045	-6 867	-6 883
Toimintakate	-5 628 897	-6 095 615	-6 416	-6 273 238	-6 273 238	-6 337	-6 353

Suunn. mukaiset poistot -35 522 -28 569 -28 569 -28 569 -29 -29

KANSALAIPOISTO

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	162 188	167 162	169	166 834	166 834	169	169
Toimintakulut	-433 425	-449 742	-454	-448 586	-448 586	-453	-453
Toimintakate	-271 237	-282 580	-285	-281 752	-281 752	-284	-284

Toiminta

Opisto toimii Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella. Opiston toimintaa johtaa ja kehittää johtokunta, joka koostuu em. kuntien edustajista. Vakituiseen henkilökuntaan kuuluvat rehtori, kanslisti, musiikinopettaja ja tekstiilityönopettaja, lisäksi opistolla on täytettynä yhteinen musiikinopettajan virka yhdessä Perhon kunnan kanssa ja määräaikaisesti 50 - 60 tuntiopettajaa. Opisto julkaisee vuosittain koteihin jaettavan opinto-ohjelman.

Tavoitteet

Tavoitteena on järjestää 6 500 opetustuntia. Opetus ajoitetaan kevätlukukaudella 13 ja syyslukukaudella 11 työviikolle. Toiminnalla halutaan edistää maaseudun elävyyttä tarjoamalla erikaisille kuntalaisille monipuolisia harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia. Vuoden 2021 aikana toiminnan arvioinnin kohteena on opiskelijatytyväisyys erikois- ja lyhytkursseihin sekä opiston imago ja markkinointi. Perhonjokilaakson kansalaisopiston 50-vuotisjuhla peruuntui koronaepidemian vuoksi keväällä 2020. Juhla toteutetaan maaliskuussa 2021, mikä on huomioitu talousarviossa. Talousarviossa ennakoitaan valtionosuustuottoja 238 000 €, kurssimaksutuottoja 58 000 € ja opintoseteliavustusta 3 500 €. Vetelin kunnan osuus hallintokuluista on arviolta 2 789 €. Kunnille maksuosuutta ennakoitaan jäävän 146 297 €, joka jakaantuu kuntien kesken seuraavasti: Halsua 14 630 €, Kaustinen 55 600 €, Perho 35 116 € ja Veteli 43 752 €.

Mittarit

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023(1000 €)
Opiskelijat	3052	2900	2900	2800	2800	2900	2900
€/kuntalainen	10,98	12,41	12	12,99	13	13	13
Kurssimaksut	60 751	60 000	60 000	58 000	58000	60 000	60 000
Opetustunnit:							
Halsua	732	650	650	650	650	650	650
Kaustinen	2579	2405	2405	2470	2470	2470	2470
Perho	1525	1625	1625	1560	1560	1560	1560
Veteli	1695	1820	1820	1820	1820	1820	1820
Yht. tunnit	6531	6500	6500	6500	6500	6500	6500

vuorokaudessa. Tarkastukset tehdään 14 päivän kuluessa asiakkaan yhteydenotosta, kiireelliset katselmukset tehdään välittömästi.

Tavoitteet

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaana rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Sen tehtävänä on ohjata ja neuvoa rakentajia sekä hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupa-asiat ja tarkastukset. Kaustisen ja Vetelin yhteisen rakennustarkastajan työajasta käytetään noin 25 % Vetelin rakennusvalvonnan ja maankäytön suunnittelun tehtävien hoitamiseen. Palkkakulut on jaettu tämän perusteella. Tämä tarkoittaa yhtä toimistopäivää Vetelin kunnanvirastolla ja loppu työaika on etänä hoidettavaa työtä. Tekninen johtaja ja kiinteistö-päällikkö hoitavat rakennusvalvontaan liittyvät aloituskokoukset sekä katselmukset. Työaika on jaettu Kiinteistö-päällikkö 5 % työajasta ja Tekninen johtaja 10 % työajasta.

YMPÄRISTÖN HUOLTO (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	8 170	7 000	7	6 500	6 500	7	7
Toimintakulut	-15 689	-16 167	-16	-20 837	-20 837	-21	-21
Toimintakate	-7 519	-9 167	-9	-14 337	-14 337	-14	-14

Suunn. mukaiset poistot -10 058 -8 536 -9 -7 611 -7 611 -8 -8

Toiminta

Ympäristön tilan seuraaminen.

Ympäristölupien joustava ja nopea käsittely ja lupaehtojen valvonta, rakennetun ympäristön siisteydestä huolehtiminen.

Tavoitteet

Ympäristöhuollossa panostetaan rakennetun ympäristön tilan seurantaan sekä kuntalaisten tasa-arvoiseen kohteluun lupa-asioissa. Talousarvioon on varauduttu, että Kaustisen ja Vetelin yhteisen ympäristötarkastajan työpanosta käytetään 25 %, joka on sama kuin rakennusvalvonta palveluja ostetaan Kaustisen kunnalta. Tämä tarkoittaa yhtä toimistopäivää viikossa Vetelin kunnanvirastolla ja loppu työaika on etänä hoidettavaa työtä.

MAANKÄYTTÖ (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	0						
Toimintakulut	-53 392	-36 200	-37	-10 640	-10 640	-11	-11
Toimintakate	-53 392	-36 200	-37	-10 640	-10 640	-11	-11

Tavoitteet

Vetelin keskustan osayleiskaava on valmisteluvaiheessa ja tulevalle vuodelle 2020 on tarkoitus tehdä vain vähäisiä asemakaavan muutoksia. Strategisena suuntaviivana on tarpeen tehdä maapoliittinen ohjelma, jonka tarkoituksena on selkeyttää kunnan maapoliittisia tavoitteita ja pääperiaatteita sekä edistää kunnan yhdyskuntarakenteen ja eri elinkeinojen tasapuolista kehittämistä. Kunta ratkaisee päätöksillään yhdyskuntarakenteen kehittymisen suunnan, laadun ja kustannukset.

Toiminta

Maankäytön suunnittelulla varaudutaan siihen, että kunnassa on tarjolla kysyntää vastaavia tontteja sekä asumiseen että teollisuuden ja liikerakentamisen tarpeisiin. Suunnittelun tärkeä lähtökohta on sijoittaa toiminnot siten, että asukkaiden, toiminnanharjoittajien sekä kunnan intressit voitaisiin huomioida. Suunnittelussa tulee selvittää kunnallistekniikan ja liikenteen sekä mahdollisten kuljetuspalveluiden vaatimat taloudelliset resurssit.

PELASTUSTOIMINTA (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	0						
Toimintakulut	-305 364	-377 686	-381	-381 675	-381 675	-386	-386
Toimintakate	-305 364	-377 686	-381	-381 675	-381 675	-386	-386

Suunn. mukaiset poistot -15 171 -18 980 -19 -18 980 -18 980 -19 -19

Tavoitteet

Palotoimi hoidetaan alueellisen pelastuslaitoksen toimesta Kokkolan kaupungin pelastuslautakunnan alaisuudessa.

LIIKENNEVÄYLÄT

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	190						
Toimintakulut	-144 542	-141 207	-143	-142 980	-142 980	-144	-144
Toimintakate	-144 352	-141 207	-143	-142 980	-142 980	-144	-144

Suunn. mukaiset poistot -119 983 -116 196 -117 -116 196 -116 196 -134 -123

Toiminta

Asemakaava-alueella olevien katujen, kunnan omistamien tie- ja katuvalojen ja asemakaava-alueella olevien avo-ojien kunnossapito ja asemakaava-alueelta tulevien vesien poisjohtaminen sekä yksityisteiden kunnossapidon ja perusparantamisen avustaminen. Asemakaavateitä on yhteensä 16,770 km ja kevyen liikenteen väyliä 4,15 km. Yksityisteiden kesäkunnossapitoavustuksiin on varattu 25.000 € vuodelle 2020. Katujen ja yksityisteiden talviaurauksesta on pyydetty tarjoukset

vuosille 2020–2023. Talousarvioon on varauduttu myös siihen, että Haukilahdessa sijaitseva murskevarasto hyödynnettäisiin yksityisteiden kunnossapitoon. Murskevaraston määrä tarkistetaan ja tuodaan päätettäväksi lautakuntaan.

Tavoitteet

Kadut ja yksityistiet hoidetaan teknisen lautakunnan määrittelemän kunnossapitoluokan III tavoite-tason mukaisesti. Kunta vastaa katujen ja yksityisteiden lumen aurauksesta. Tie- ja katuvalojen rikkoutuneet lamput vaihdetaan syksyn aikana. Kesäkunnossapitoavustukset myönnetään yksityis-teiden kunnossapitoon.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot		1 200	1				
Toimintakulut	-105 734	-102 458	-103	-107 733	-107 733	-109	-109
Toimintakate	-105 734	-101 258	-102	-107 733	-107 733	-109	-109

Suun. mukaiset poistot -48 975 -41 295 -42 -41 295 -41 295 -41 -46

Toiminta

Leikkikenttiä on Harmaakivellä, liikuntakeskuksessa, Tunkkarilla ja Räyringissä Välikankaan puistoissa. Leikkikenttäkalusteita on myös kouluilla, päiväkodilla ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Keskusurheilukenttä, pesäpallokenttä, Torpan kenttä ja jääkiekkokaukalot on hoidettu kunnan toimesta. Karjalankosken, Ahon ja Patanan yleiset uimarannat hoidetaan kunnan toimesta.

Keskustan latuverkosta hoidetaan latukoneella ja muilla kylillä valaistuista laduista huolehtivat kylätoimikunnat ja yhdistykset, joille kunta korvaa tehdyn työn avustuksena.

Tavoitteet

Leikkikenttäkalusteiden kuntotarkastus tehdään keväällä vuosittain ja yleistä kuntoa ammattimiehet seuraavat viikoittain. Tarpeelliset korjaustoimenpiteet tehdään välittömästi. Ulkoliikuntapaikat pidetään nykyisellä tasolla määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on viihtyvyyden parantaminen ja lisääminen kunnan omistamissa puistoissa ja yleisillä alueilla.

MAA- JA METSÄTILAT

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	79 015	44 000	44	35 400	35 400	36	36
Toimintakulut	-19 672	-6 570	-7	-2 900	-2 900	-3	-3
Toimintakate	59 343	37 430	38	32 500	32 500	33	33

Toiminta

Metsätaloussuunnitelma on päivitetty vuonna 2012. Tätä suunnitelmaa pidetään MHY:n toimesta jatkuvasti ajan tasalla. Metsämaata on 406,6 ha, kitumaata 74,1 ha, joutomaata 205,8 ha ja muuta

maata 61,1 ha yhteensä 747,6 ha. Vuokrattuja peltoalueita on yhteensä 16,85 hehtaaria. Peltoalueista on pyydetty tarjoukset keväällä 2019 ja vuokrasopimukset ovat voimassa pääosin 31.12.2023 saakka. Vetelin kunta on vuokrannut omistamansa tilan 924-403-14-65, 54.6 ha Vapo Oy:lle 31.12.2036 saakka sekä 924-410-2-169, 172 ha Vapo Oy:lle 31.12.2035 saakka.

Tavoitteet

Metsätaloussuunnitelman mukaisesti tavoitteena on kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakutulot. Pelto- ja tonttialueiden vuokraus ja kunnossapito siten, että alueet ovat siistejä ja asutun näköisiä.

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	2 575 757	2 469 581	2 494	2 499 127	2 510 887	2 524	2 537
Toimintakulut	-1 746 415	-1 812 830	-1 831	-1 709 857	-1 721 617	-1 727	-1 727
Toimintakate	829 342	656 751	663	789 270	789 270	797	810

Suun. mukaiset poistot -805 194 -798 119 -806 -772 819 -772 819 -775 -775

Toiminta

Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinnointi ja kunnossapito. Kiinteistöillä on ympärivuorokautinen päivystys, päivystys hoidetaan teknisen toimen työntekijöiden toimesta. Kunta myy talonmiespalveluita Koy Vetelinraitille. Energiayhtiölle myytävistä palveluista sekä Koy Vetelinraitille myytävistä kiinteistönhuoltopalveluista on arvioitu saatavan kunnalle tuloja noin 55 000 euroa vuodessa.

Tavoitteet

Tavoitteena on kaikkien kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen. Tämä edellyttää asiakaslähtöistä ajattelua kiinteistöjen hallinnoinnissa. Tavoitteena on hallinnoidan kiinteistöjä entistä enemmän automaation kautta, jonka avulla pyritään saamaan säästöjä energiakustannuksissa sekä ylläpitämään kiinteistöjen hyvää kuntoa.

ASUMINEN

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	67 177	71 523	72	64 682	64 682	65	65
Toimintakulut	-67 961	-71 461	-72	-73 440	-73 440	-74	-74
Toimintakate	-784	62	0	-8 758	-8 758	-9	-9

Toiminta

Asuntotoimessa huolehditaan olemassa olevan asuntokannan kunnosta ja korjaustoimenpiteistä määrärahojen puitteissa sekä asukasvalintojen tekemisestä. Kiinteistöpäällikkö vastaa kunnan asuntojen kunnossapidosta.

Tavoitteet

Asuntotoimen päätavoitteena on tuottaa riittävästi monipuolisia asumisvaihtoehtoja eri kuntalaisille. Tämä edellyttää olemassa olevan asuntokannan pitämistä tasolla, jotta myös vanhemmat asunnot saadaan pidettyä asutettuina sekä uusien asuntojen rakentamista keskeisille paikoille tarpeen mukaan. Pitkän tähtäimen suunnitelmana on, että kunnan omistamat asunnot tulevat Kiinteistö Oy Vetelinraitin hallintaan.

RUOKAHUOLTO

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	1 351 498	1 487 784	1 503	1 532 597	1 532 597	1 548	1 553
Toimintakulut	-1 407 743	-1 452 408	-1 467	-1 532 597	-1 532 597	-1 548	-1 553
Toimintakate	-56 245	35 376	36	0	0	0	0

Toiminta

Ruoanvalmistus tapahtuu Vetelin kunnassa kahdessa eri keittiössä. Tunkkarin valmistuskeittiö vastaa vanhustenhuollon (TK:n osatot, Kuusikoti sekä Harjukoti) sekä Soiten kotiaterioitten valmistuksesta koko maakunnan alueelle. Keskuskoulun keittiöllä valmistetaan koulujen ja päivähoidon ateriat.

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää kumpaakin keittiötä ja niiden toimintoja sekä henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. Tavoitteena on myös vahvistaa ruokahuollon varahenkilöstötilannetta.

Mittarit

	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Koulukeskus €/ateria	3,74	3,9	3,9	3,9	3,9		
Lasten päivähoito €/ateria	4,48	4,68	4,68	4,68	4,68		

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TS 2021 (1000€)	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Toimintatuotot	4 103 766	4 108 588	4 150	4 154 506	4 166 266	4 196	4 214
Toimintakulut	-4 049 585	-4 234 589	-4 277	-4 200 208	-4 211 968	-4 242	-4 247
Toimintakate	54 181	-126 001	-127	-45 702	-45 702	-46	-33

Suunn. mukaiset poistot -1 000 306 -984 051 -994 -957 826 -957 826 -978 -972

INVESTOINNIT 2021 - 2023

KUNNANHALLITUS

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot		-417 394	-140 500	0	-152 000	-152 000		
Tulot		139 634						
Netto		-277 760	-140 500	0	-152 000	-152 000	0	0
Kiinteistöjen hankinta <i>Ei poistoja</i>					50 000	50 000	30 000	30 000
Perustettavan seutukunnan kehittämissyhtiön osakkeiden merkintä <i>Ei poistoja</i>					22 000	22 000		
Laitehankinnat (mm. Veteli-salin kokoustekniikka) <i>ATK-laitteet kuluksi 3 vuoden aikana poistoina</i>					10 000	10 000		
Vanhentuvien Windows 2008 servereiden päivitys (jatkuu vuodelta 2020) <i>Poistoajka Serverien osalta 5v</i>					10 000	10 000		
Konsemin talouspalveluiden kehittäminen					15 000	15 000		
Palkkaohjelman vaihtaminen (jatkuu vuodelta 2020) ja matkojen hallinta ominaisuuden hankinta					25 000	25 000		
Dynasty-tiedonohjausjärjestelmän ja -mallin hankkiminen (jatkuu vuodelta 2020)					20 000	20 000		
<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>								

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot		-56 035	-60 000	0	-21 000	-21 000		
Tulot								
Netto		-56 035	-60 000	0	-21 000	-21 000	0	0
Tunkkarin koulun kalusto; pulpetit, tuolit ja säilytyskalusto					11 000	11 000		
Ala- ja yläkoulun kalustuksen ja välineistön päivittäminen <i>Muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 40%/v</i>					10 000	10 000		

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tievalot

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot		-47 521	-45 000	-45 000	-30 000	-50 000	-30 000	-30 000
Tulot								
Netto		-47 521	-45 000	-45 000	-30 000	-50 000	-30 000	-30 000
Tievalojen valaisimien vaihto energiaa säästäviin <i>Tievalojen poisto 20 % menojäännöksestä/v</i>					30 000	30 000	30 000	30 000
Ingmännintien tievalot <i>Tievalojen poisto 20 % menojäännöksestä/v</i>						20 000		

Katujen rakentaminen

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot		-35 073	-25 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Tulot								
Netto		-35 073	-25 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Suunnitteluraha <i>Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v</i>					15 000	15 000	15 000	15 000

Katujen päällystäminen

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot		-41 669	-50 000	-50 000	-50 000	-120 000	-50 000	-50 000
Tulot								
Netto		-41 669	-50 000	-50 000	-50 000	-120 000	-50 000	-50 000
Katujen päällystäminen					50 000	20 000	50 000	50 000
Kunnan osuus Koulutien päällystämisestä						100 000		
<i>Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v</i>								

Asunnot ja asuntolat

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot		0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Tulot								
Netto		0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Asuntojen ja asuntoloiden peruskorjaus					10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön osalta jäljellä olevaan poistopohjaan ja poisto hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>								
<i>Asuinrakennusten osalta poistoaika 30v</i>								

Teollisuushallit ja toimitilat

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot		-13 185	-30 000	-45 000	-50 000	-50 000	-30 000	-30 000
Tulot								
Netto		-13 185	-30 000	-45 000	-50 000	-50 000	-30 000	-30 000
Teollisuushallien ja toimitilojen muutostyö					30 000	30 000	30 000	30 000
Ammattikoulun piha					20 000	20 000		
<i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön osalta jäljellä olevaan poistopohjaan ja poisto hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>								
<i>Teollisuushallien osalta poistoaika 20v</i>								

Hallinto- ja laitosrakennukset

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot		-233 983	-555 000	-635 000	-470 000	-470 000	-290 000	-1 350 000
Tulot								
Netto		-233 983	-555 000	-635 000	-470 000	-470 000	-290 000	-1 350 000
Harjukoti jätehuoneen rakentaminen					50 000	50 000		
<i>Nettokustannukset lisätään jäljellä olevaan poistopohjaan ja poisto hyväksytyin suunnitelman mukaan 31.8.2042 mennessä.</i>								
Tunkkarin valmistuskeittiö (varavoima ja keittiön pienkonehankinnat)					10 000	10 000	40 000	
<i>Kiinteästi kiinteistöön liitettäviä erikoiskalusteita, jolloin poisto kunkin kiinteistön jäljellä olevan poistoajan puitteissa.</i>								
<i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto20%</i>								
Koulukeskuksen valmistuskeittiön pakastehuoneen ja lisätilan rakentaminen					20 000	20 000		
<i>Kiinteästi kiinteistöön liitettäviä erikoiskalusteita, jolloin poistoaika kunkin kiinteistön jäljellä olevan poistoajan puitteissa.</i>								
<i>Muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 40%/v</i>								
Tunkkarin TK, pohjaviemärin sujutus, vastaanottotilojen ääneneristys, jäähdytys					50 000	50 000		
<i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>								
Kunnanviraston lattiakorjaukset ja tiivistykset					20 000	20 000		
Kiinteistöjen korjaukset					50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>								
Liikuntakeskuksen saneerauksen ja muutostyön suunnittelu					30 000			
<i>Kiinteistön taloudellinen käyttöikä pitenee tehtävillä korjauksilla 20 v, poisto valmistuttuaan n. 1.2.2021 alkaen 31.1.2041 mennessä.</i>								
Liikuntakeskuksen ja sitä ympäröivän alueen suunnittelu sekä koko kunnan liikunta-alueiden kartoitus						30 000		
<i>Kehittämismenot tasapoisto/ 5v.</i>								
Liikuntakeskuksen saneeraus ja muutostyö					200 000		200 000	300 000
- uimahallin korjaus (jatkuu vuodelta 2020) ja ison salin ilmanvaihtokoneen vaihtaminen						200 000		
<i>Kiinteistön taloudellinen käyttöikä pitenee tehtävillä korjauksilla 20 v, poisto valmistuttuaan n. 1.2.2021 alkaen 31.1.2041 mennessä.</i>								
Keilahallien rakentaminen								500 000
Palloiluhallin rakentaminen								500 000
<i>Suunnitelmiin pohjautuvan rakennustyypin poistoaika 30 v. valmistumisesta.</i>								
Keskuskoulun valmistuskeittiö					40 000	40 000		
<i>400 l keittopadan uusiminen tarvittaessa sekä uusi jäähdytyskaappi, muut koneet</i>								
<i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto20% keittopadan osalta, jäähdytyskaappi muut laitteet ja kalusteet mj-poisto 40%</i>								

Tulot

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Pelastustoimi								
Menot		-14 707	-49 000	-20 000	-20 000	-20 000	-370 000	0
Tulot								
Netto		-14 707	-49 000	-20 000	-20 000	-20 000	-370 000	0
Ot-aitapuomikärry					20 000	20 000		
Letkuauto KP 4297 (Monitoimiauto)							370 000	
<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>								
Tulot								

Vesistöjen kunnostus ja ympäristönhoitotyöt

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot		0	-25 000	0	-25 000	-25 000	0	0
Tulot								
Netto		0	-25 000	0	-25 000	-25 000	0	0
Ympäristönhoitotyöt, Haapajärven kunnostus					10 000	10 000		
<i>Tasapoisto 5 vuotta</i>								
Ympäristönhoitotyöt, Patananjoen kunnostus (8000), Pintavesien näyteenotto(3000), VETO-hanke(500), ympäristön hoito ym. (3500)					15 000	15 000		
<i>Tasapoisto 5 vuotta</i>								

Muut investoinnit

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot		-63 970	-102 000	-30 000	-155 000	-445 000	-10 000	0
Tulot					15 000	277 500		
Netto		-63 970	-102 000	-30 000	-140 000	-167 500	-10 000	0
Ulkoilueiden kunnostus (Karjalankoski ym.)					30 000	30 000		
<i>Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöpoisto 20%</i>								
Latuvalojen rakentaminen Perkkiönkallion lenkille					20 000			
<i>Ulkovalaistuslaitteet menojäännöpoisto 20 %</i>								
Neljän bussipysäkki katoksen rakentaminen, (tekla 29.1.2020)					10 000	10 000		
<i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto20%</i>								
Alikulkutunnelin rakentamisen suunnittelu					20 000	20 000		
<i>Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöpoisto 15 % (sama kuin liikuntapuiston poisto)</i>								
Alikulkutunnelin rakentaminen						350 000		
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet, menojäännöpoisto 15 %</i>								
Padel-kentän rakentaminen vanhalle pesäpallokentälle					40 000			
<i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto20%</i>								
Yhteisauto kiinteistöhuollon ja Vetelin Veden käyttöön (viemäri auto)							10 000	
Liikenneturvallisuuksuunnitelman laadinta yhdessä Kaustisen ja Elyn kanssa					10 000	10 000		
<i>Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöpoisto 20%</i>								
Tehoruohonleikkurin hankinta (pienetraktori. tmv)					25 000	25 000		
<i>Muut liikkuvat työkoneet menojäännöpoisto 30%</i>								
Tulot								
Karjalankosken ulkoilue					15 000	15 000		
Avustus alikulkutunnelin rakentamiseen						262 500		

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-450 108	-891 000	-850 000	-825 000	-1 205 000	-805 000	-1 485 000
Tulot	0	0	0	15 000	277 500	0	0
Netto	-450 108	-891 000	-850 000	-810 000	-927 500	-805 000	-1 485 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-923 538	-1 091 500	-850 000	-998 000	-1 378 000	-805 000	-1 485 000
Tulot	139 634	0	0	15 000	277 500	0	0
Netto	-783 904	-1 091 500	-850 000	-983 000	-1 100 500	-805 000	-1 485 000

TILIVELVOLLISET

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	hallintosihteeri, lautakunnan jäsenet
TARKASTUSLAUTAKUNTA	lautakunnan jäsenet
KUNNANHALLITUS	kunnanjohtaja, kunnanhallituksen jäsenet
Yleishallinto	
Kunnanhallitus	kunnanjohtaja
Jäsenmaksut ja korvaukset	talousjohtaja
Avustukset	talousjohtaja
Kotouttaminen	kunnanjohtaja
Yhteispalvelu	talousjohtaja
Löytöeläinten hoito	talousjohtaja
Siirtyneet eläkevastuut	talousjohtaja
Tukipalvelut	talousjohtaja
Elinvoimapalvelut	kunnanjohtaja
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	
Sosiaali- ja terveyspalvelut	kunnanjohtaja
Ympäristöterveydenhuolto	kunnanjohtaja
Maaseutuhallinto ja hankkeet	kunnanjohtaja
Osuudet kuntayhteisöille	kunnanjohtaja
Verotuskustannukset	talousjohtaja
SIVISTYSLAUTAKUNTA	sivistysjohtaja, lautakunnan jäsenet
Varhaiskasvatus	sivistysjohtaja
Perusopetus	rehtori
Muut koulutuskustannukset	sivistysjohtaja
Lukio	sivistysjohtaja, lukion rehtori
Kirjasto	sivistysjohtaja
Kulttuuri	sivistysjohtaja
Nuoriso ja liikunta	nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja
PERHONJOKILAAKSON KANSALAI SOPISTO	rehtori, johtokunnan jäsenet
TEKNINEN LAUTAKUNTA	tekninen johtaja, lautakunnan jäsenet
Tekninen hallinto	tekninen johtaja
Liikenneväylät	tekninen johtaja
Puistot ja yleiset alueet	tekninen johtaja
Maa- ja metsätilat	tekninen johtaja
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	kiinteistöpäällikkö
Asuminen	kiinteistöpäällikkö
Ruokahuolto	ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö

Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen jäsenet ovat tilivelvollisia koko kunnan osalta.