Veteli

hyvä asua • hyvä yrittää

Tilinpäätös 2020

Kh 3.5.2021 §

Kvalt

SISÄLLYSLUETTELO

1. KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT 2
1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2
1.2 Sijainti 3
1.3 Hallinnolliset yhteydet 3
1.4 Väestö 4
1.5 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 7
1.6 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 12
1.7 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 13
1.8 Kunnan henkilöstö 14
1.9 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 17
1.10 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä 18

2. KOKONAISTALOUDEN TARKASTELU 18

3. KONSERNITARKASTELU 26

4. KUNNAN JOHDON JA KONSERNIJOHDON LAUSUMAT SISÄISESTÄ VALVONNASTA 31
4.1 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 31
4.2 Konsernijohdon lausuma sisäisestä valvonnasta 32

5. TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMIS-TOIMENPITEET 34

6. TOTEUTUMISVERTAILUT 35
6.1 Käyttötalouden toteutuminen 35
6.2 Investointien toteutuminen 70
6.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 74
6.4 Rahoitusosan toteutuminen 75

7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 76
7.1 Tuloslaskelma 76
7.2 Rahoituslaskelma 77
7.3 Tase 78
7.4 Konsernituloslaskelma 80
7.5 Konsernin rahoituslaskelma 81
7.6 Konsernitase 82

8. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 84

9. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 98
9.1 Kirjanpidollisesti eriytetty Tunkkarin terveyskeskuksen keittiön taseyksikkö 98

10. LUETTELOT JA SELVITYKSET 100

11. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 101

1. KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Vuosi 2020 oli ja tullaan muistamaan korona vuotena. Suunnitellut tapahtumat jouduttiin perumaan yksi toisensa jälkeen, kun totuus vähitellen pandemiasta ja sen kestosta sekä vakavuudesta paljastui. Koko totuutta ja kestoa emme tiedä vieläkään. Loppuvuodesta uutiset rokotteiden läpimurrosta ja positiivisista rokotteiden suojaustehoista toivat toivoa kriisin voittamisesta. Kevään -20 poikkeusolot ja koulujen etäopetus vaativat runsaasti lisätyötä ja -järjestelyjä koko kunnan toiminnoissa. Kunnan ja alueturvan valmiusryhmän kokouksia pidettiin säännöllisesti ja kiireisimmillään joka viikko.

Positiivista tässä korona vuodessa oli etätyö- ja etäpalaverikäytäntöjen kehittyminen. Teams-palaverit tulivat kaikille tutuiksi ja matka-aikaa sekä -kustannuksia säästyi. Tulevaisuus näyttää kuinka paljon vuoden 2020 poikkeuksellisista käytännöistä jää pysyviksi käytännöiksi.

Vuoden 2020 kunnan toimintakate oli -20,7M€ ja vuosikate 1,175M€ positiivinen. Poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostui noin satatuhatta euroa plussalle. Koska budjetti vuodelle 2020 oli -797 147€ alijäämäinen, tulosta voidaan pitää erittäin positiivisena. Toimintatuotot olivat 144t€ budjetoitua pienemmät, mutta vastaavasti toimintakulut olivat 540t€ budjetoitua pienemmät eli toimintakate oli 396t€ vähemmän negatiivinen. Kunnan verotulot olivat 22t€ edellisvuotta suuremmat, mutta 471t€ alkuperäisen budjetin veroennustetta pienemmät. Valtion korona-kriisin hoitokustannusten kompensointi kunnille kasvatti valtionosuuksia, jotka olivat 931t€ alkuperäistä budjettia suuremmat.

Kuntamme sote kustannukset olivat kokonaisuudessaan 13,319M€ mikä ylitti 176t€ budjetoidut sote-kustannukset. Sote-kustannuksissa oli 6% kasvua edellisestä vuodesta. Hoito- ja hoivapalveluiden kustannukset olivat 38,2% kokonaiskustannuksista ja suoriteperusteinen Soiten oma tuotanto oli seuraavaksi suurimpana 21,9% osuudellaan. Seuraavina tulivat vammaispalvelut 10,7%, suoriteperusteinen ostopalvelu 7,9% ja vastaanottopalvelut 6,5%. Eniten kustannusten nousua oli suoriteperusteisissa palveluissa ja vammaispalveluissa, kun eniten laskua oli perhepalveluissa, suun terveydenhuollossa, ensihoidossa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

Suurin osa kunnan strategian mukaisten kehityskohteiden toimenpiteistä eteni vuoden aikana suunnitellusti. Eniten kuntalaisia kiinnostivat urheilutalo ja uimahallin remontti sekä Liikekeskus Passelin kunnostaminen. Ajankohta remonteille oli varsin sopiva. Koronan ja budjetti leikkausten takia osa strategisista toimenpiteistä jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen tai aikatauluttamaan uusiksi ja tapahtumien järjestämiset jäivät vuodelta 2020 kokonaan välistä.

Kunnan tytäryrityksille vuosi 2020 oli taloudellisesti selvästi haastavampi kuin itse kunnalle. Vetelin Energian irtautuminen erittäin kalliista sähkön tuotantolaitoksen omistuksesta sekä suuret sähkön hankintakustannukset painoivat Vetelin Energia konsernin tuloksen 216t€ tappiolle. Pitkäkoski Oy:n eli Hotelli/Ravintola Kampelin vuosi oli erittäin vaikea koronan takia, olihan ravintolan aukiolo kielletty poikkeusolojen aikana ja suurimman osan vuodesta rajoitus toimet vähensivät liikevaihtoa ja lisäsivät kuluja. Kampelin 29t€ tappiota voidaan siten pitää hyvänä torjunta tuloksena. Vetelin Liikekiinteistöjen vuokratulot puuttuivat remontin ajalta ja siksi tulos jäi 26t€ tappiolle. Vetelin Vesi ylsi 40t€:n positiiviseen tulokseen merkittävistä investoinneista ja kehittämispanoksista huolimatta. VetelinRaitin asuntojen kunnostaminen ja korjausvelan kiinnikurominen näkyvät -11,8t€:n tuloksessa, myös vuokrausaste oli aiempia vuosia alhaisempi. Kunnan ja tytäryritysten tekemä kehitystyö sekä panostukset tulevat näkymään pitkällä aikavälillä positiivisesti kunnan taloudessa ja välittöminä vaikutuksina investoinnit piristivät alueemme yritysten toimintaa.

Suuret kiitokset luottamushenkilöille, henkilökunnalle, yrittäjille ja järjestöille sekä kuntalaisille työstänne yhteisen kuntamme hyväksi.

Hannu Jyrkkä
kunnanjohtaja

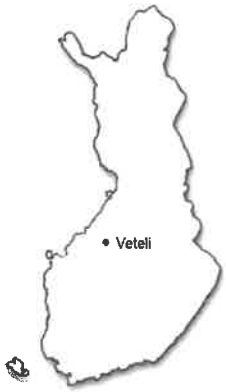
1.2 Sijainti

Veteli on kolmen joen laaksossa sijaitseva kunta Keski-Pohjanmaalla. Naapurikuntia ovat Evijärvi, Halsua, Kaustinen, Kruunupyy, Lappajärvi, Perho ja Vimpeli. Veteli kuuluu Kaustisen seutukuntaan. Valtatie nro 13 Jyväskylästä Kokkolaan kulkee kunnan läpi. Lähin rautatieasema on Kokkolassa, lentokenttä Kruunupyyssä (50 km) ja merisatama Yksipihlajassa (59 km). Vetelin kunnan maapinta-ala on 505,5 km^2 ja vettä sen pinta-alasta on 15 km^2.

Kunnassa oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuoden 2020 lopussa 3 065 asukasta. Vireät ja omaleimaiset kylät, kaunis luonto järvineen ja erämaa-alueineen yhdessä alueen vahvan kulttuuriperinnön kanssa luovat pohjan kuntalaisten hyvinvoinnille.

Etäisyydet maanteitse

- Kokkolaan 56 km
- Seinäjoelle 125 km
- Vaasaan 150 km
- Jyväskylään 190 km
- Ouluun 221 km
- Helsinkiin 480 km



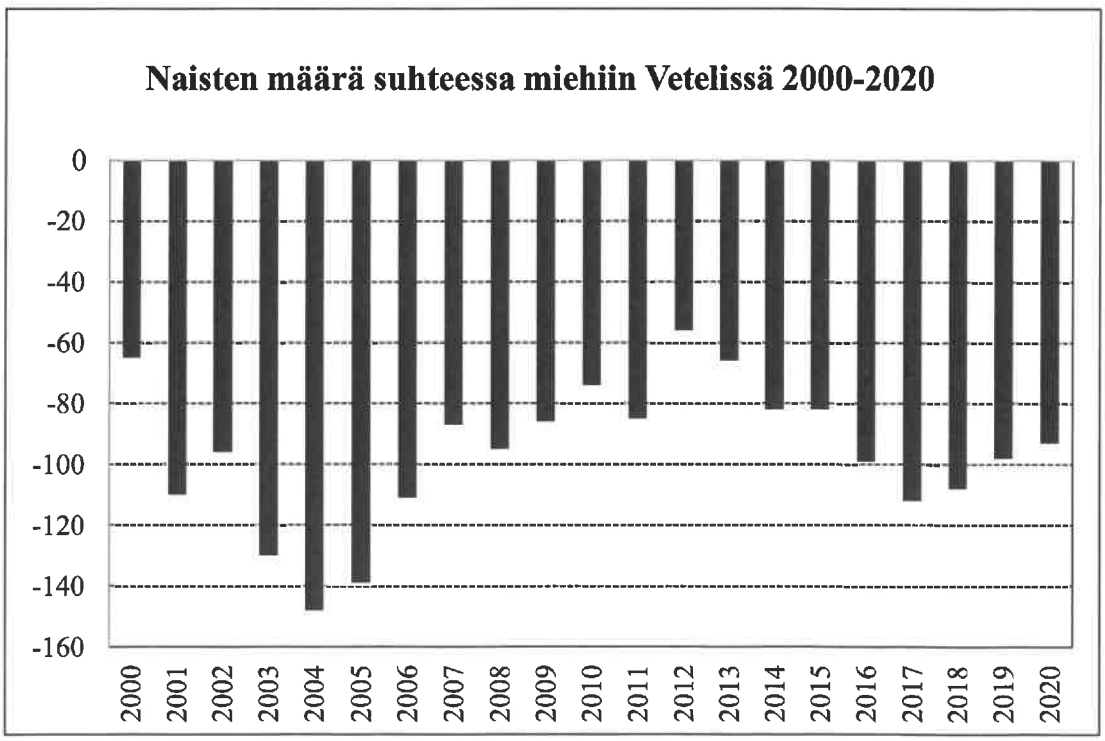
1.3 Hallinnolliset yhteydet

KELA:n vakuutuspiiri	Pohjoinen vakuutuspiiri
Pelastustoimi	Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Seutukunta	Kaustisen seutukunta
Poliisilaitos	Pohjanmaan poliisilaitos
Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus	Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset
Maakunta	Keski-Pohjanmaan liitto
Sairaanhoitopiiri	Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
EU -suuralue	Pohjois- ja Itä-Suomi FI1D
Hätäkeskusalue	Vaasan hätäkeskus
Verotoimisto	Länsi-Suomen verotoimisto
Aluehallintovirasto (AVI)	Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Käräjäoikeus	Pohjanmaan käräjäoikeus

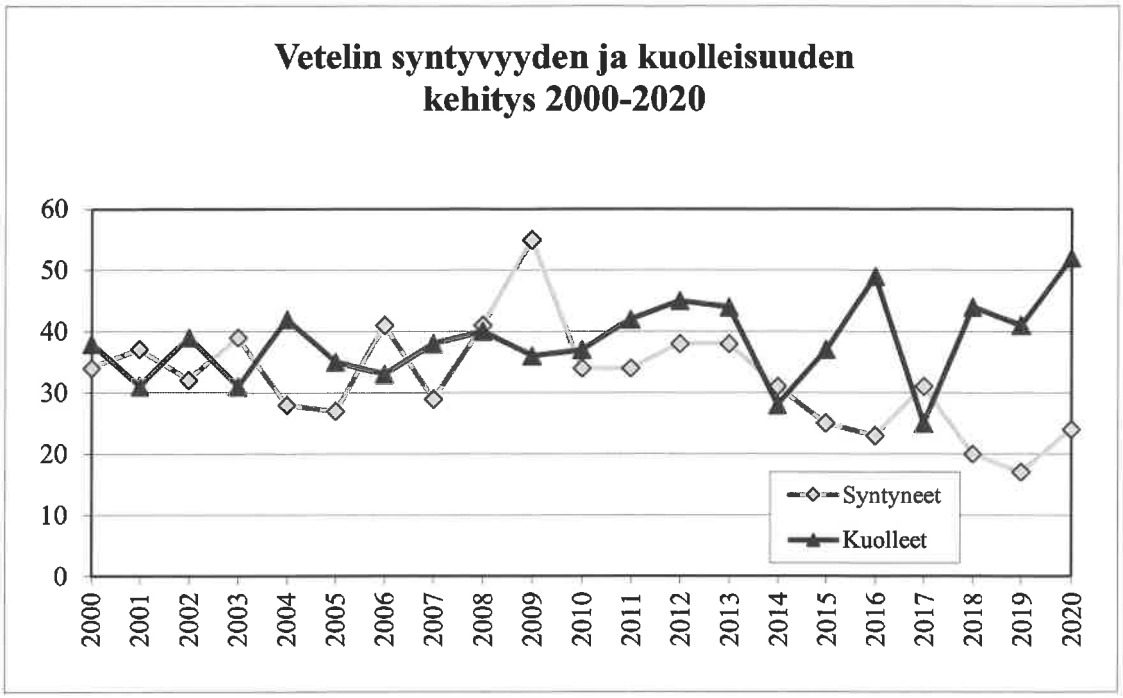
1.4 Väestö

Kunnan väestömäärä vähentyi vuonna 2020. Asukkaita Vetelin kunnassa oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 lopussa 3 065 eli 49 vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Asukkaista miehiä oli 1579 ja naisia 1486.

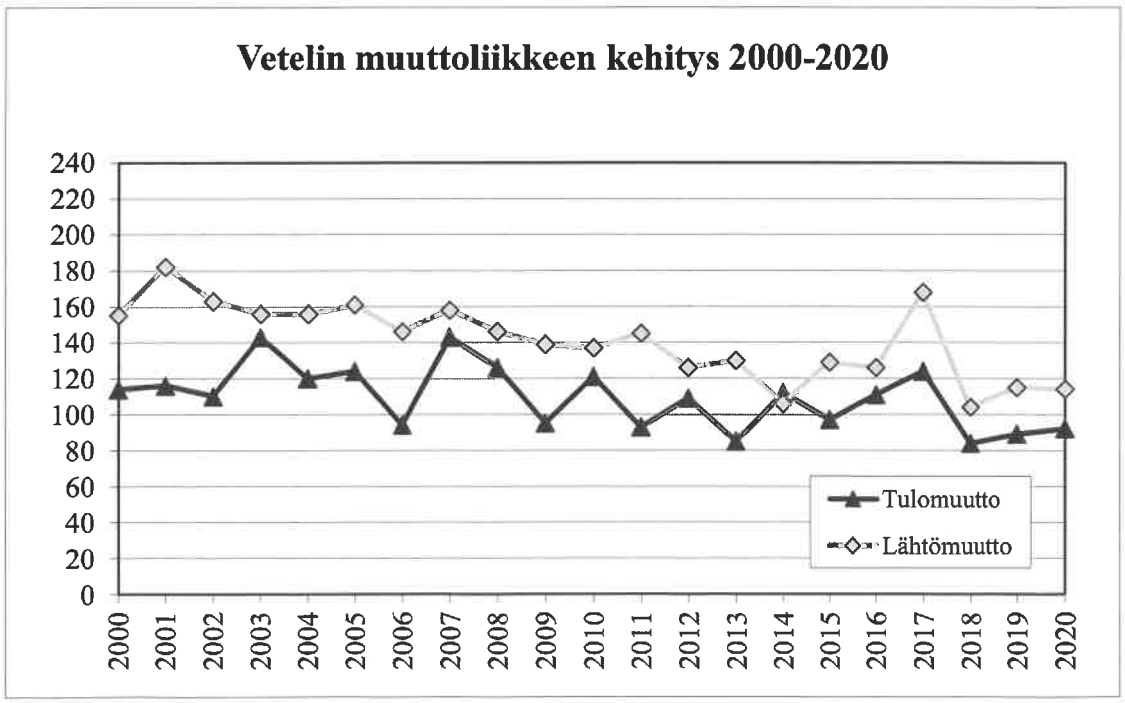
Naisten määräero suhteessa miehiin pieneni Tilastokeskuksen mukaan viidellä vuonna 2020. Miesten määrä vähentyi 27 henkilöllä ja naisten määrä vähentyi 22 henkilöllä. Vuoden 2020 lopussa naisia oli 93 miehiä vähemmän.



Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna 2020 syntyneitä oli 24 ja kuolleita 52. Kuolleisuus oli hieman suurempi kuin edellisenä vuonna ja syntyvyys nousi hieman vuodesta 2019. Vuodesta 2015 lähtien syntyvyyden ja kuolleisuuden ero on kasvanut merkittävästi vuotta 2017 lukuun ottamatta.



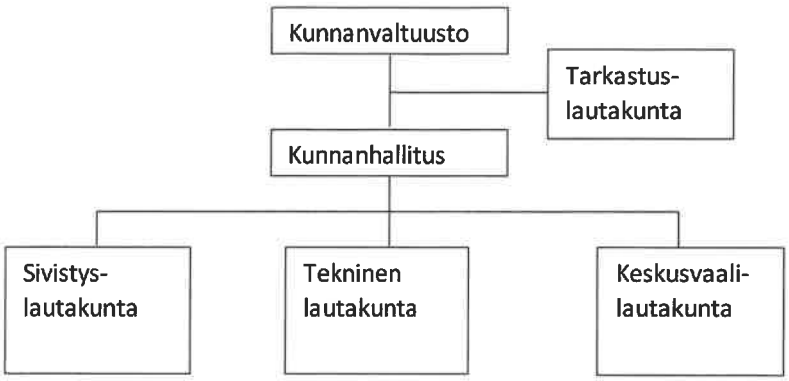
Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna 2020 Vetelin kunnasta muutti 114 henkilöä, joista yksi muutti ulkomaille. Kuntaan muutti 92 henkilöä, joista kolme ulkomailta. Sekä tulo- että lähtömuutto säilyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla.



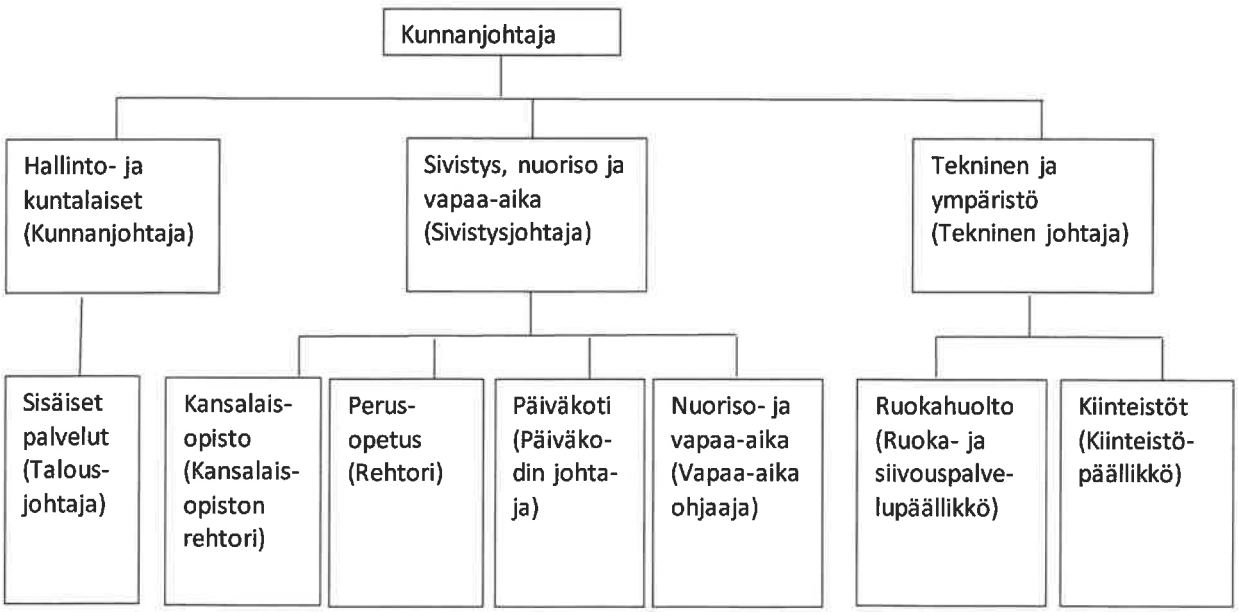
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Väestö 31.12.	4074	4046	3811	3593	3466	3302	3065
Väkiluvun muutos	-24	-11	-42	-44	-16	-40	-49
Väkiluvun muutos, %	-0,6	-0,3	-1,1	-1,2	-0,5	-1,2	-1,6
Alle 15-vuotiaiden osuus, %	23,6	21,3	18,8	16,0	15,8	15,9	15,7
15-64-vuotiaiden osuus, %	62,0	62,7	63,3	63,2	62,2	58,0	52,9
65 vuotta täyttäneiden osuus, %	14,5	16,0	17,8	20,7	22,0	26,1	31,4
Väestöllinen huoltosuhde	61,3	59,5	57,9	58,1	60,8	72,3	89,1
Keski-ikä, molemmat sukupuolet	36,5	38,1	40,3	42,9	44,1	45,9	47,6
Keski-ikä, miehet	34,5	36,0	38,5	41,0	42,6	44,4	46,3
Keski-ikä, naiset	38,6	40,2	42,1	45,0	45,7	47,5	48,9
Suomenkielisiä	4012	3977	3739	3515	3362	3194	2950
Suomenkielisten osuus, %	98,5	98,3	98,1	97,8	97,0	96,7	96,2
Ruotsinkielisiä	60	56	55	51	55	50	46
Ruotsinkielisten osuus, %	1,5	1,4	1,4	1,4	1,6	1,5	1,5
Saamenkielisiä	0	0	0	0	1	0	0
Vieraskielisiä	2	13	17	27	48	58	69
Vieraskielisten osuus, %	0,0	0,3	0,4	0,8	1,4	1,8	2,3
Ulkomaan kansalaisia	13	20	23	26	34	40	48
Ulkomaan kansalaisten osuus, %	0,3	0,5	0,6	0,7	1,0	1,2	1,6
Ulkomailla syntyneitä	72	70	68	64	76	86	95
Ulkomailla syntyneiden osuus, %	1,8	1,7	1,8	1,8	2,2	2,6	3,1
Ev.lut kirkkoon kuuluvien osuus, %	94,3	93,4	93,1	93,0	91,4	89,7	87,6
Muihin uskontokuntiin kuuluvien osuus, %	1,8	1,8	1,8	1,7	2,0	1,8	1,5
Uskontokuntiin kuulumattomien osuus, %	3,9	4,8	5,1	5,3	6,6	8,4	10,9
Maapinta-ala, km^2	502,23	502,23	502,23	502,23	502,31	502,32	502,13
Väestöntiheys	8,1	8,1	7,6	7,2	6,9	6,6	6,1
Alueella syntyneitä, jotka ovat Suomen väestössä	6126	6090	5938	5796	5651	5461	5224
Alueella asuvia, jotka ovat syntyneet alueella	2777	2742	2527	2336	2194	2035	1847
Alueella asuvia, jotka ovat syntyneet muualla	1297	1304	1284	1257	1272	1267	1218
Asuinalueellaan syntyneiden osuus, %	68,2	67,8	66,3	65,0	63,3	61,6	60,3
Syntymäalueellaan asuvien osuus, %	45,3	45,0	42,6	40,3	38,8	37,3	35,4

1.5.Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

PÄÄTÖKSENTEKO-ORGANISAATIO



TOIMINTAORGANISAATIO



Toimielimet

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuuston paikkojen jakautuminen

Suomen Keskusta	14
Perussuomalaiset	3
Pro-Veteli yhteislista	2
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue	1
Suomen Kristillisdemokraatit	1
Yhteensä	21

Kunnanvaltuuston jäsenet

Nimi	Puolue
Finnilä, Sami	kesk
Haapalehto, Raimo	kesk
Haukilahti, Hannu	kesk
Heikkilä Merja (28.9 alkaen)	kd
Huusko, Riitta	kesk
Järvelä, Johanna	kesk
Lassila, Erkki pj.	kesk
Leivo-Rintakorpi, Tuija	kesk
Läspä, Kirsi	kesk
Mäkelä, Jari vpj.	ps
Nykänen, Jarmo	ps
Palohuhta, Tapio	kesk
Palosaari, Petteri	pro-veteli
Pulkkinen, Esko	kesk
Saarela, Hannu	kesk
Saari, Petri	kesk
Tikkakoski Saara (28.9 saakka)	kd
Torppa, Hannes II vpj.	kesk
Torppa, Jussi	kesk
Tyynelä, Olli	sdp
Vähäkainu, Jarno	ps
Åivo, Ilpo	pro-veteli

Kunnanvaltuuston varajäsenet

Nimi	Puolue
Pilvilampi, Jouko	kesk
Sevola, Silva	kesk
Anttila, Kimmo	kesk
Puusaari, Sirpa	kesk
Leppäniemi, Jussi	kesk
Tikkakoski, Antero	kesk
Pollari, Kari	kesk
Mikkola, Jussi	ps
Aho, Leila	kesk
Pihlajamaa, Arto	ps
Koivumäki, Pekka	ps
Korpela, Reino	sdp
Kellokoski, Helena	sdp
Harju, Timo	kd
Pulkkinen, Liina	pro-veteli
Pihlajamaa, Martti	pro-veteli

Kertomusvuonna kunnanvaltuusto teki muun muassa seuraavat päätökset:

3.2.2020

- Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen

27.4.2020

- Kehittämisyhtiön perustaminen

25.5.2020

- Kunnan takaus Kiinteistö Oy Vetelinraitin lainalle

29.6.2020

- Hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen
- Hyväksyi arviointikertomuksen vuodelta 2019
- Hyväksyi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 sekä tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden

28.9.2020

- Alueellisen hyvinvointikertomuksen -ja suunnitelman hyväksyminen

26.10.2020

- Lisäys hallintosääntöön kunnanhallituksen tiedonhallinnan tehtävät
- Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöt pääomittaminen ja lainan myöntäminen

9.11.2020

- Määräsi tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin vuodelle 2020

14.12.2020

- Hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman

Valtuusto kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa ja käsitteli 66 asiaa.

Tarkastuslautakunta

	jäsen	varajäsen
Puheenjohtaja	Palohuhta Tapio	Tyynelä Eveliina
Varapuheenjohtaja	Vähäkainu Jarno	Aho Leila
Jäsen	Tuominen Tarja	Pulkkinen Marina
Jäsen	Tikkakoski Antero	Pollari Kari
Jäsen	Lempiälä Salme	Korpela Mauri
Sihteeri	Ylikangas Tuula	

Tarkastuslautakunta kokoontui kertomusvuonna 4 kertaa ja käsitteli 24 asiaa.

Kunnanhallitus

	jäsen		varajäsen	
Puheenjohtaja	Torppa Jussi, pj.	kesk	Saarela Hannu	kesk
Varapuheenjohtaja	Åivo Ilpo, vpj.	pro-veteli	Palosaari Petteri	pro-veteli
Jäsen	Haukilahti Hannu	kesk	Tyynelä Kari	kesk
Jäsen	Järvelä Johanna	kesk	Pilvilampi Asta	kesk
Jäsen	Leivo-Rintakorpi Tuija	kesk	Läspä Kirsi	kesk
Jäsen	Pihlajamaa Arto	ps	Mikkola Jussi	ps
Jäsen	Heikkilä Merja	kd	Sevola Silva	kesk

Kunnanhallitus kokoontui kertomusvuonna 14 kertaa ja käsitteli 172 asiaa.

Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja	Haapalehto Raimo
Varapuheenjohtaja	Nykänen Jarmo
Jäsenet	Pulkkinen Liina
	Heikkilä Esa
	Kalmukoski Anneli
	Tattari Antti (sihteeri)

Keskusvaalilautakunta
ei kokoontunut
kertomusvuonna

Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja	Huusko Riitta
Varapuheenjohtaja	Pulkkinen Esko
Jäsenet	Klemola Monika
	Ahtoniemi Riikka 10/19
	Saarela Hannu
	Korpela Reino
	Tyynelä Kari
khall edustajat	Haukilahti Hannu
	Torppa Jussi
Esittelijä/sihteeri	Uusitalo Tero

Tekninen lautakunta kokoontui
kertomusvuonna 7 kertaa ja käsitteli 54 asiaa.

Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja	Haapalehto Raimo
Varapuheenjohtaja	Läspä Kirsi
Jäsenet	Finnilä Sami
	Puusaari Sirpa
	Mikkola Jussi
	Pulkkinen Liina
	Polso Sanna
khall edustajat	Leivo-Rintakorp Tuija
	Torppa Jussi
Esittelijä/sihteeri	Keltti-Heikkilä Maria

Sivistyslautakunta kokoontui kertomusvuonna
9 kertaa ja käsitteli 84 asiaa.

Kunnan edustajat kuntayhtymissä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Valtuusto

jäsen	varajäsen
Haapalehto Raimo	Torppa Jussi
Sevola Silva	Haukilahti Hannu
Pulkkinen Liina	Mikkola Jussi

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Valtuusto

jäsen	varajäsen
Torppa Jussi	Leivo-Rintakorpi Tuija

Hallitus

jäsen	varajäsen
Leivo-Rintakorpi Tuija	Lassila Erkki

Tarkastuslautakunta

jäsen
Järvelä Johanna

Seutuvaltuusto

jäsen	varajäsen
Torppa Hannes	Finnilä Sami
Järvelä Johanna	Heikkilä Merja
Huusko Riitta	Läspä Kirsi
Vähäkainu Jarno	Korpela Reino

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntavaltuusto

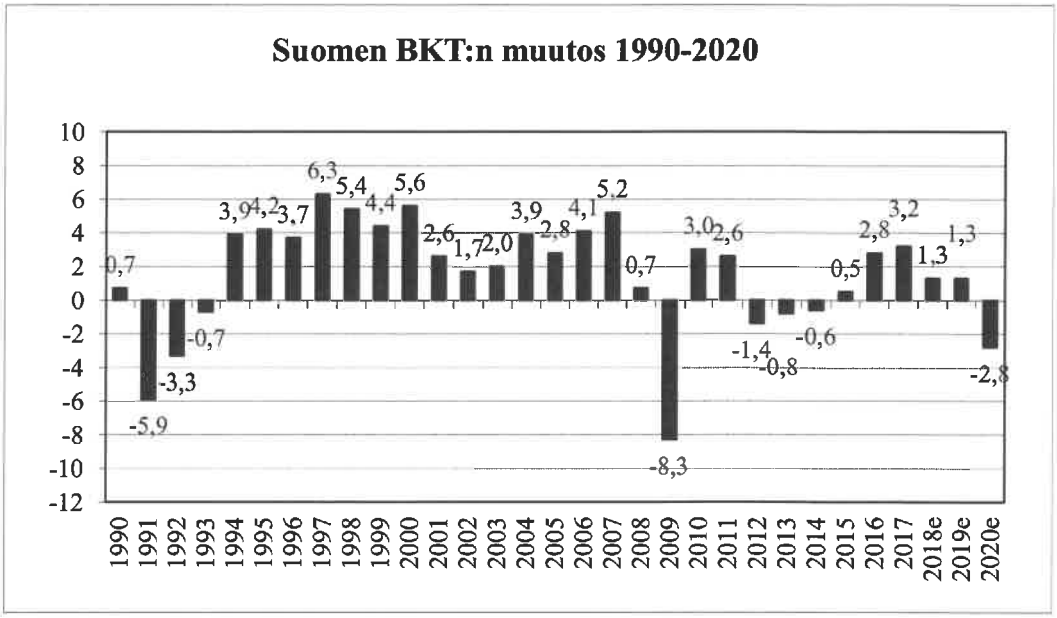
jäsen	varajäsen
Torppa Jussi	Huusko Riitta
Leivo-Rintakorpi Tuija	Nykänen Jarmo

Maakuntahallitus

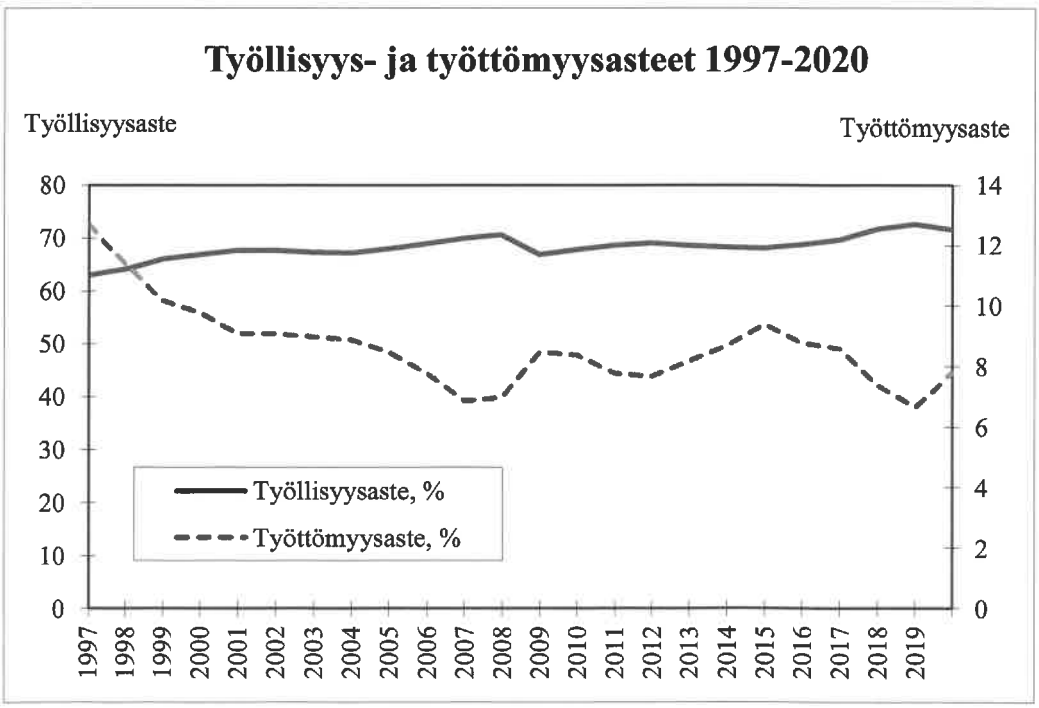
jäsen
Haapalehto Raimo
Pihlajamaa Arto

1.6 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Suomen bruttokansantuote laski vuonna 2020 2,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Bruttokansantuote kasvoi viisi vuotta peräjälkeen, mutta ennen vuoden 2007 finanssikriisiä edeltäneeseen kasvuvauhtiin ei ehditty palata ennen koronaviruksen heikentämää vuotta 2020.



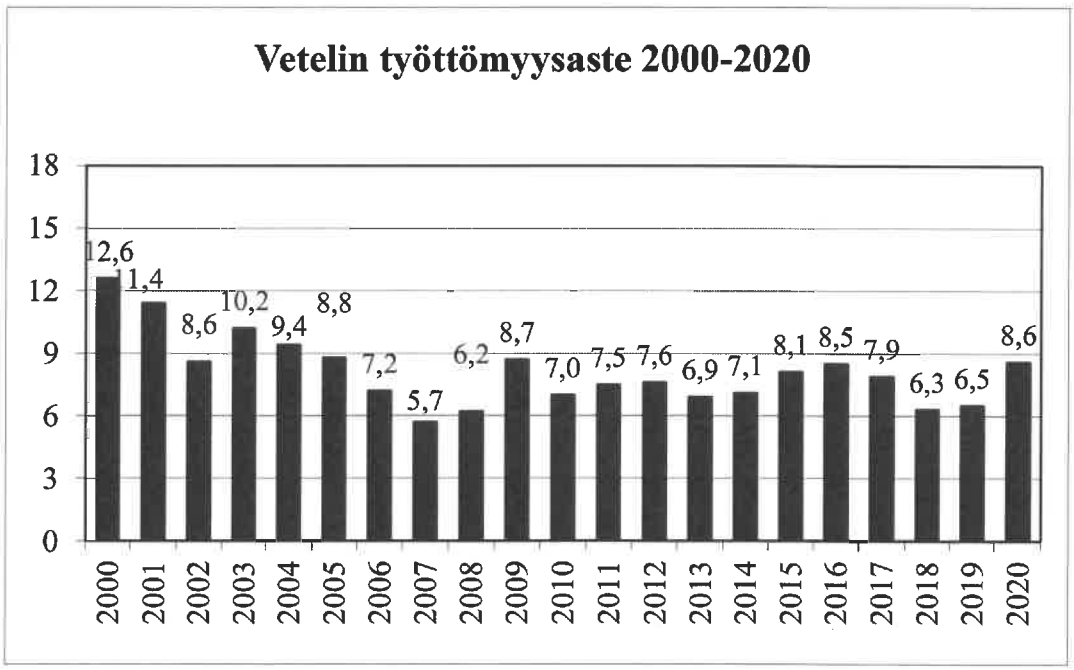
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 työttömyysaste nousi. Työttömyysasteeksi muodostui 7,8 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 6,7 prosenttia. Työllisyysaste laski 72,6 prosentista 71,6 prosenttiin.



Tilastokeskuksen mukaan Vetelissä oli vuoden 2018 lopussa 356 yritystoimipaikkaa eli 15 vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Tilastossa on mukana myös ne arvonlisävelvolliset maatalousyritykset, joiden maataloustulo on tilastovuonna ylittänyt liikevaihdon tilastorajan.

Tilastokeskuksen mukaan kunnassa oli työpaikkoja vuoden 2018 lopussa 1 056, joista palveluissa oli 53,5 %, alkutuotannossa 22,6 %, jalostuksessa 22,3 % ja toimiala tuntematon 1,6 %. Työllisiä Vetelin kunnassa oli vuoden 2018 lopussa 1 270 henkilöä, joista palveluissa työskenteli 54,1 %, jalostuksessa 26,2%, alkutuotannossa 18,3 % ja toimiala tuntematon 1,3 %.

Vetelin työttömyystilanne heikentyi selvästi vuonna 2020. Koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten johdosta lomautettujen määrä kasvoi keväällä voimakkaasti, mutta tilanne parantui lomautettujen määrän osalta loppuvuotta kohden. Työttömyysaste oli kuitenkin esimerkiksi joulukuussa 2020 edelleen selkeästi korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi muodostui 8,6 eli 2,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019.



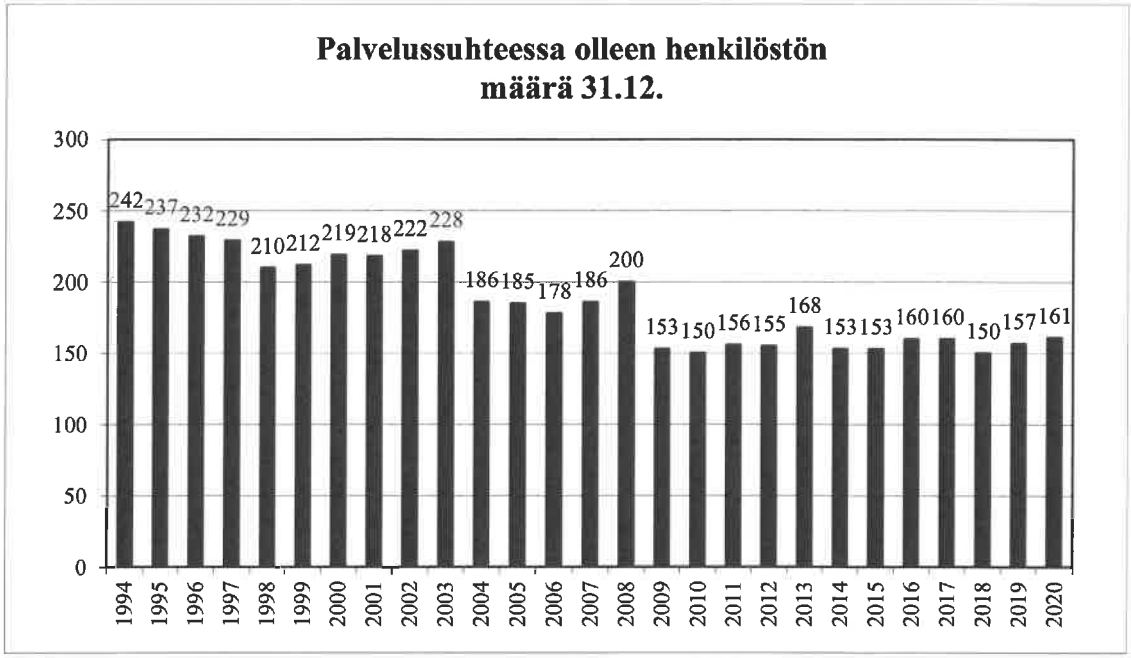
1.7 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Kunnan talous kääntyi vuonna 2020 niukasti ylijäämäiseksi, vaikka talousarvio vuodelle oli selvästi alijäämäinen. Vuoden 2020 tulosta paransi valtion merkittävät koronatuet, jotka nostivat koko kuntakentän selvästi ylijäämäiseksi. Vetelin osalta ylijäämä ei ollut kuitenkaan naapurikuntien luokkaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot jatkoivat kasvuaan ja ne ovat esimerkiksi asukasluvultaan samankokoiseen Toholampiin nähden jo 2,1 miljoonaa euroa korkeammat.

1.8 Kunnan henkilöstö

Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä ei kuvaa käytettyä työpanosta, vaan sitä monellako henkilöllä oli palvelussuhde kuntaan 31.12. kunakin vuonna. Tilastossa voi siten olla mukana sekä virkavapaalla oleva viranhaltija että hänen viransijaisensa.

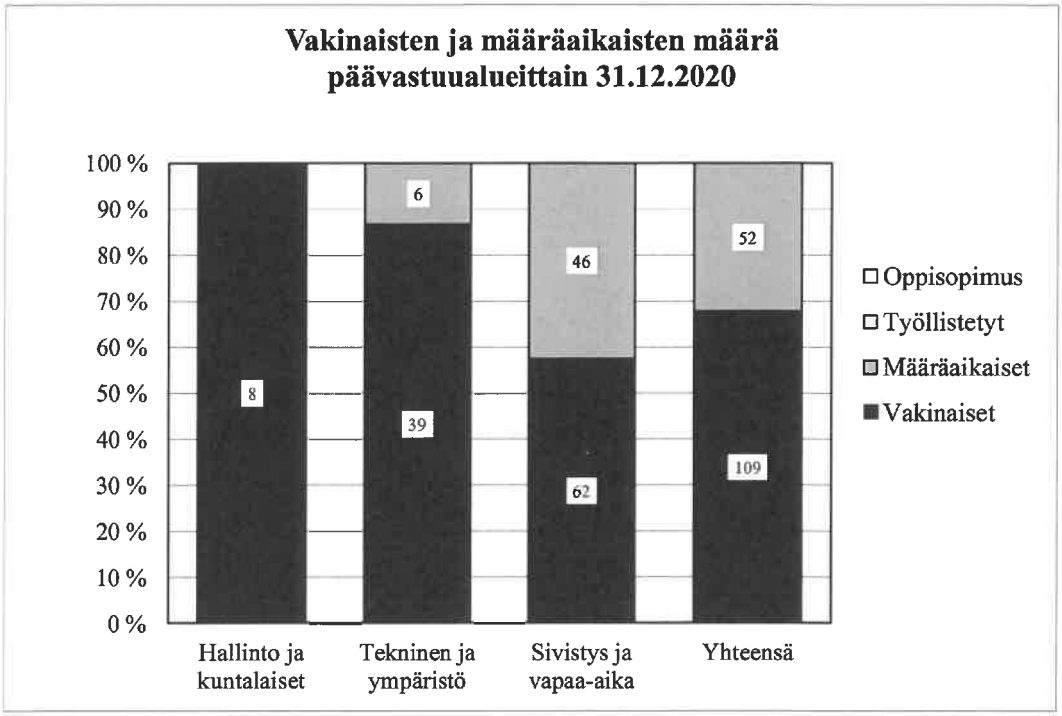


Vuoden 2020 lopussa Vetelin kuntaan oli palvelussuhteessa 161 työntekijää eli kolme enemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2004 selkeä vähennys johtuu maatalousyrittäjien lomatoimen henkilöstön siirtymisestä Kaustisen kunnan palvelukseen ja palo- ja pelastustoimen henkilöstön siirtymisestä Kokkolan kaupungin palvelukseen. Vuoden 2007 lisäys selittyy Harjukodin henkilöstön siirtymisellä kunnan palvelukseen. Vuonna 2008 henkilöstömäärä ei varsinaisesti lisääntynyt. Tuolloin mm. Jytaan siirtymässä olleella henkilöstöllä oli paljon koulutuksia. Vuoden 2009 vähennys selittyy Jytaan siirtyneellä henkilöstöllä ja sijaisten määrän vähäisyydellä. Vuoden 2013 lisääntyminen johtuu osaltaan uusien ryhmäperhepäivähoitopaikkojen (Satakieli ja Pikkutikka) avaamisesta, Tunkkarin terveyskeskuksen ruokahuoltohenkilöstön siirtymisestä Vetelin kunnan työntekijöiksi 1.1.2013 alkaen sekä sijaisten määrän kasvu. Vuonna 2014 palattiin suunnilleen vuotta 2013 edeltävien vuosien tasolle jättämällä täyttämättä eläkkeelle siirtyneiden paikkoja. Vuoden 2018 vähentyminen selittyy pääosin lukion loppumisella. Lukio käynnistettiin uudelleen syksyllä 2020.

Henkilöstön lukumäärä päävastuualueittain 31.12.2020

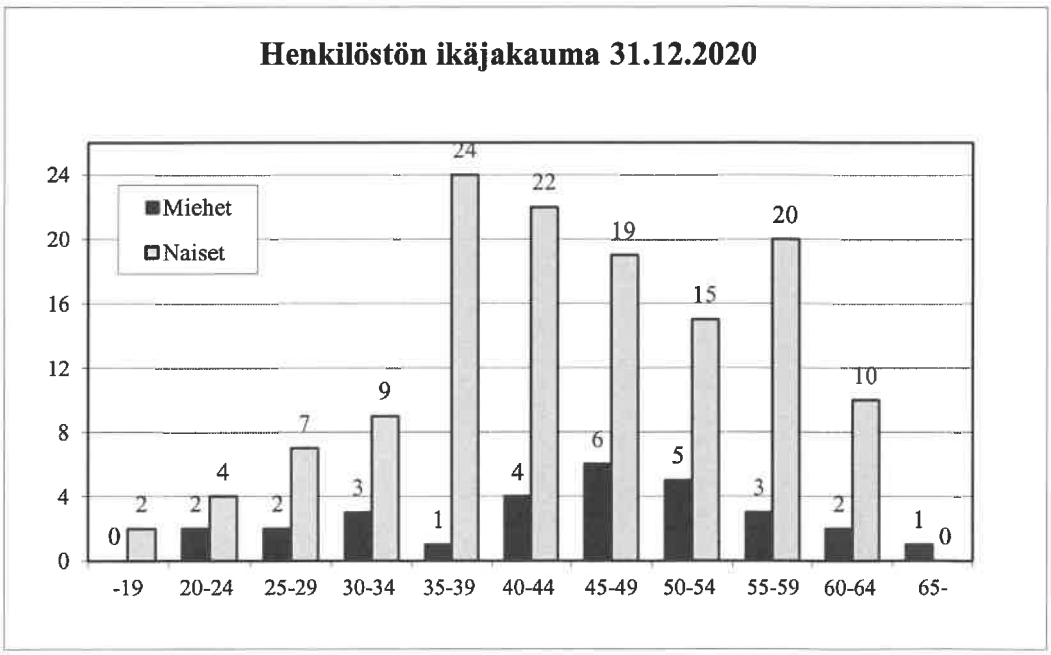
	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Oppisopimus	Yhteensä	Yhteensä ilman työllistettyjä
Hallinto ja kuntalaiset	8	0	0	0	8	8
Tekninen ja ympäristö	39	6	0	0	45	45
Sivistys ja vapaa-aika	62	46	0	0	108	108
Yhteensä	**109**	**52**	**0**	**0**	**161**	**161**

Työntekijöistä vakinaisia vuoden 2019 lopussa oli 109 ja määräaikaisia 52. Määräaikaiset työskentelevät pääosin sivistys- ja vapaa-aikatoimessa.



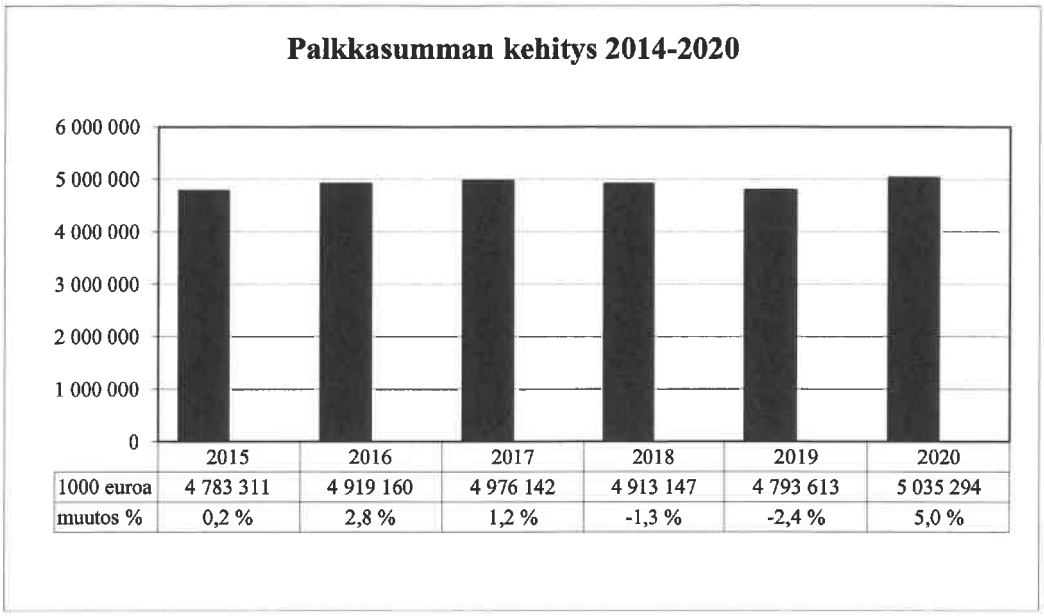
Henkilöstön ikäjakauma

Henkilöstön keski-ikä vuonna 2020 oli 44,7 vuotta.



Henkilöstökustannukset

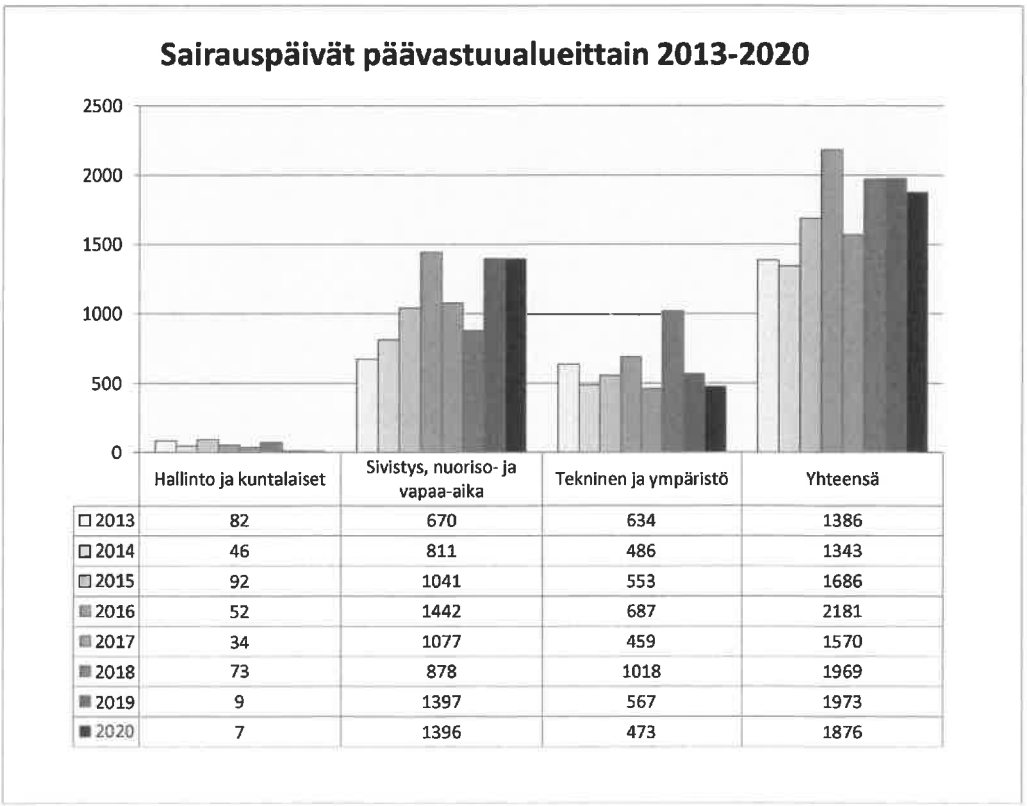
Vuoden 2020 palkkasumma nousi 5,0 prosenttia eli noin 242 000 euroa. Muutos johtuu henkilöstömäärän lisäyksestä sekä erityisesti kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen päättymisestä.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1000 euroa	4 783 311	4 919 160	4 976 142	4 913 147	4 793 613	5 035 294
muutos %	0,2 %	2,8 %	1,2 %	-1,3 %	-2,4 %	5,0 %

Henkilöstön tila

Vuosi 2020 sairauspäivissä oli hienoista laskua vuoteen 2019. Teknisessä ja ympäristössä sairauspäivät vähenivät ja muilla säilyivät samalla tasolla.

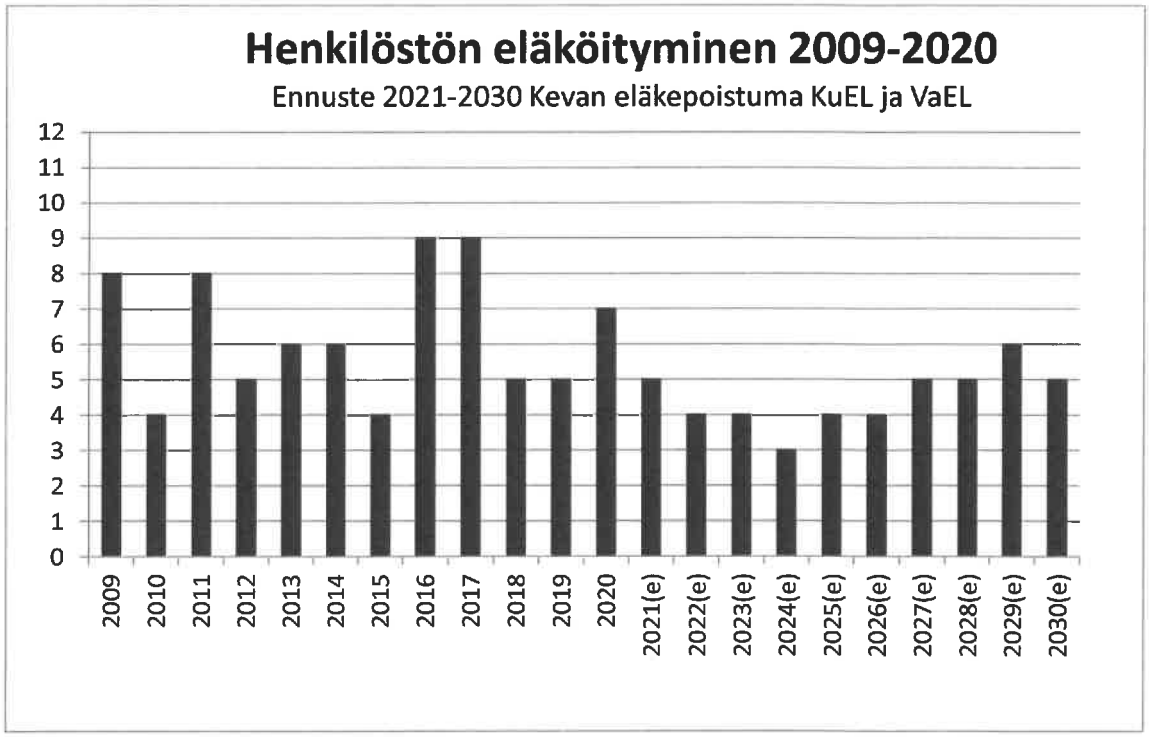


	Hallinto ja kuntalaiset	Sivistys, nuoriso- ja vapaa-aika	Tekninen ja ympäristö	Yhteensä
2013	82	670	634	1386
2014	46	811	486	1343
2015	92	1041	553	1686
2016	52	1442	687	2181
2017	34	1077	459	1570
2018	73	878	1018	1969
2019	9	1397	567	1973
2020	7	1396	473	1876

Sairauslomapäivien määrä vuoden aikana	Henkilöitä
Ei yhtään päivää	64
Yhdeksän tai alle	64
10-19 päivää	15
20-49 päivää	13
Yli 50 päivää	6

Henkilöstön poistuma

Vuonna 2020 henkilöstöstä siirtyi eläkkeelle seitsemän henkilöä. Kevan ennusteen mukaan vuonna 2021 eläkkeelle jää viisi työntekijää.



1.9 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kunnan taloustilanteen ennakoidaan heikkenevän vuonna 2021. Talousarvio laadittiin selvästi alijäämäiseksi ja valtion koronaviruspandemiasta johtuvat kompensaatiot kohdistuvat todennäköisesti vuotta 2020 tarkemmin aiheutuneisiin vaikutuksiin.

Kunnan verotuloihin koronaviruksen toisen vuoden vaikutuksia on vaikea arvioida. Kunnan elinkeinorakenne ei ole erityisen herkkä koroviruksen aiheuttamille rajoitustoimille, koska iso osa kuntalaisista työskentelee alkutuotannossa, julkisissa palveluissa ja teollisuudessa. Yksityisten palvelujen osuus on moniin muihin kuntiin nähden vähäisempää. Iso osa kuntalaisista käy kuitenkin kunnan ulkopuolella töissä, joten vaikutusta verotuloihin tulee tuloverojen kautta myös kunnan ulkopuolelta. Työttömyysaste on säilynyt toista vuotta korkeampana kuin ennen koronaa.

1.10 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Merkittävin epävarmuustekijä on koronaviruspandemiasta huolimatta edelleen sote-uudistuksen toteutuminen. Uudistuksen tarve tiedostetaan laajasti, mutta enemmistöä tyydyttävää mallia ei ole saatu valtakunnan tasolla useammankaan hallituksen yrityksestä huolimatta toteutettua. Kunnalla on erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät taloudelliset riskit ilman omaa todellista vaikutusmahdollisuutta kustannusten kehittymiseen. Riskinä on myös sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen toimitilojen tarve tulevaisuudessa kuin myös toiminnan vaatimat muutokset tiloihin.

Verotulojen pieneneminen on riski kunnan talouden kehitykselle. Koronaviruspandemia leikkaa lyhyellä aikavälillä kunnan verotuloja. Pidemmässä juoksussa tarkasteltuna Vetelissä yrittäjien keskiikä on korkea ja tulevina vuosina eläkkeelle on jäämässä usea yrittäjä, eikä kaikille eläköityville yrittäjille näytä oikein löytyvän jatkajaa, mikä johtaa työpaikkojen vähentymiseen ja verotulojen pienenemiseen.

Kunta ei tue yksityistä yritystoimintaa takauksilla, lainoilla eikä mainittavilla avustuksilla. Kunnalla on kuitenkin omistuksessaan yritysten käyttöön tarkoitettuja toimitiloja, joiden vuokratuloihin myös yleinen taloustilanne vaikuttaa. Kunnan vuokrasaatavat yrityksiltä ovat lisääntyneet ja niiden perimiseen liittyy riskejä.

Kunta on antanut takauksia omistamiensa Kiinteistö Oy Vetelinraitin, Vetelin Energia Oy:n lainoille ja omistuksensa suhteessa Asunto Oy Vetelin Hiekkarinteen lainoille sekä vanhusten asumiskiinteistöjä ylläpitävän Vetelin Palvelukotiyhdistys ry:n lainoille. Asuntolainoituksen takaamiseen liittyy väestön vähenemisestä johtuva riski.

Kunnan pitkäaikaisista lainoista noin puolet on vaihtuvakorkoisia ja puolet kiinteäkorkoisia. Pitkäaikaisten lainojen lisäksi kunnalla on jatkuvasti käytössä lyhytaikaista rahoitusta kuntatodistusten kautta. Lyhytaikaisen rahoituksen määrä vaihtelee, mutta on keskimäärin noin kolmannes koko lainamäärästä. Korkomenot ovat tällä hetkellä ennätyksellisen alhaisia suhteessa lainakantaan, mutta tilanne muuttuu korkojen noustessa. Todennäköisesti euroalueella korkojen nousu lähivuosina on kuitenkin hyvin maltillista.

2. KOKONAISTALOUDEN TARKASTELU

Yleistä

Vetelin kunnan käyttötalouden nettomenot kasvoivat 4,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Muutos selittyy sekä toimintatuottojen laskulla että toimintakulujen nousulla. Toimintatuotot laskivat koronaviruksesta ja liikuntakeskuksen remontista johtuneista toiminnan suluista. Toimintakulut nousivat sosiaali- ja terveystoimessa sekä henkilöstökuluissa, jossa määräaikaisen kilpailukykysopimuksen päättyminen palautti työntekijöiden leikatut lomarahat ennalleen. Verotuloja kertyi 10,2 M€ eli 0,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksia vuonna 2020 kertyi 11,5 M€ eli 17,6 % edellisvuotta enemmän. Vuosikatteeksi vuonna 2020 muodostui noin 1,2 M€. Suunnitelman mukaisten poistojen ja arvonalentumisten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui noin 98 000 euroa.

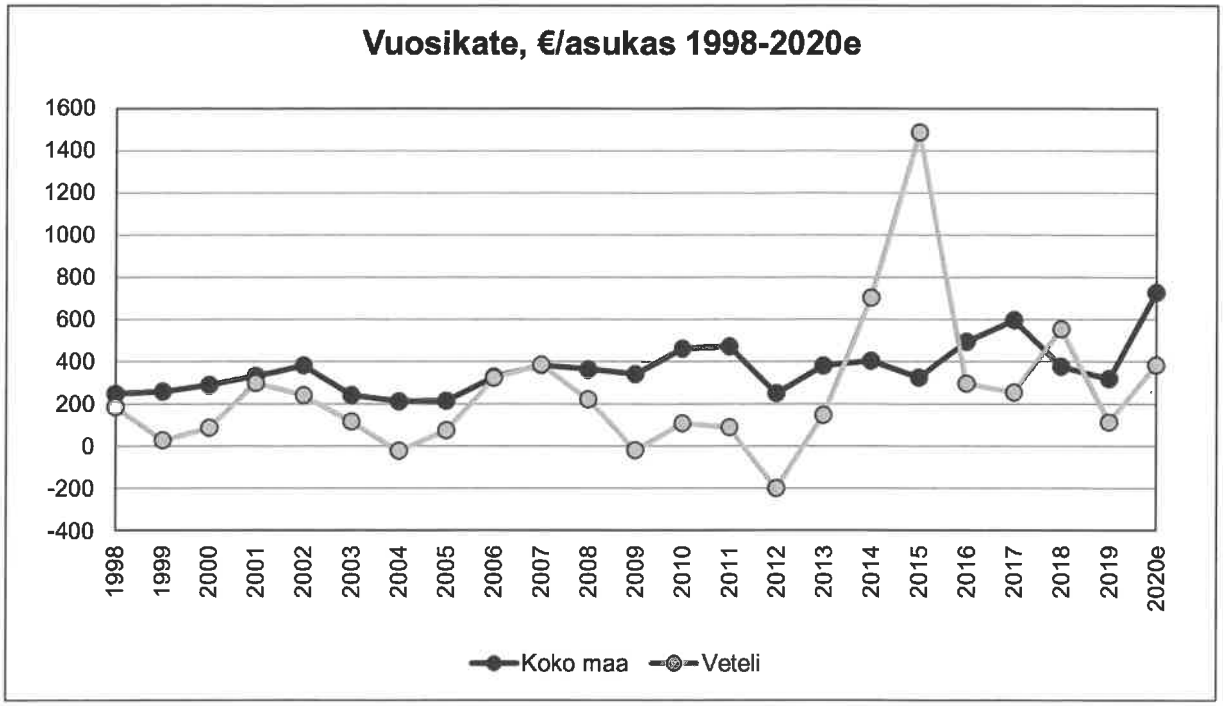
Investoinnit vuonna 2020 olivat noin 1,2 M€ ja ne tehtiin kokonaan kunnan omalla rahalla. Pitkäaikaista lainaa vuonna 2020 ei nostettu, mutta lainoja lyhennettiin 1,1 M€.

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

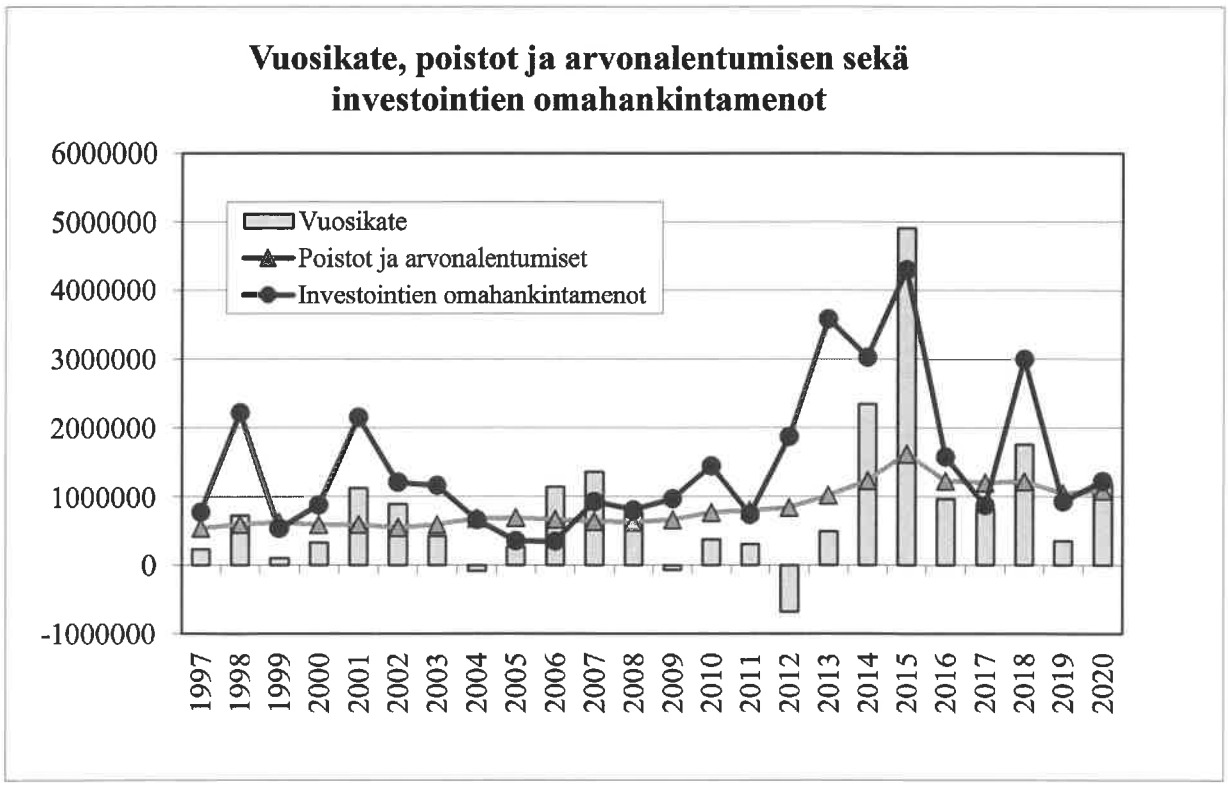
	2020 *1 000 €*	2019 *1 000 €*
Toimintatuotot	3 193	3 406
Valmistus omaan käyttöön		
Toimintakulut	-23 877	-23 119
Toimintakate	**-20 684**	**-19 714**
Verotulot	10 205	10 184
Valtionosuudet	11 547	9 816
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	88	80
Muut rahoitustuotot	126	105
Korkokulut	-106	-121
Muut rahoituskulut	-2	-1
Vuosikate	**1 175**	**350**
Poistot ja arvonalentumiset	-1 084	-1 042
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden tulos	**92**	**-692**
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	6	6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**98**	**-686**

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	**2020**	**2019**
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	**13,4**	**14,7**
Vuosikate/Poistot, %	**108,4**	**33,6**
Vuosikate €/asukas	**383**	**112**
Asukasmäärä	**3 065**	**3 114**

Toimintakate *on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista.* ***Toimintatuottojen prosenttiosuus toimintakuluista*** *osoittaa, mikä osuus toiminnan kuluista saadaan katettua palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla.* ***Vuosikate*** *osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.* ***Vuosikateprosentti*** *on vuosikatteen suhde poistoihin. Kun tunnusluvun arvo on 100% oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Tulorahoitus on ylijäämäinen, mikäli vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, jos vuosikate alittaa poistot. Poistojen tulisi vastata keskimääräistä vuotuista omahankintaista investointitasoa.* ***Vuosikate asukasta kohden*** *on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä.*



Vuosikate €/asukas -tunnusluvulla mitaten kunnan taloustilanne oli heikompi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2020 vuosikate oli suurempi kuin poistot, mutta hieman pienempi kuin investointien omanhankintamenot.

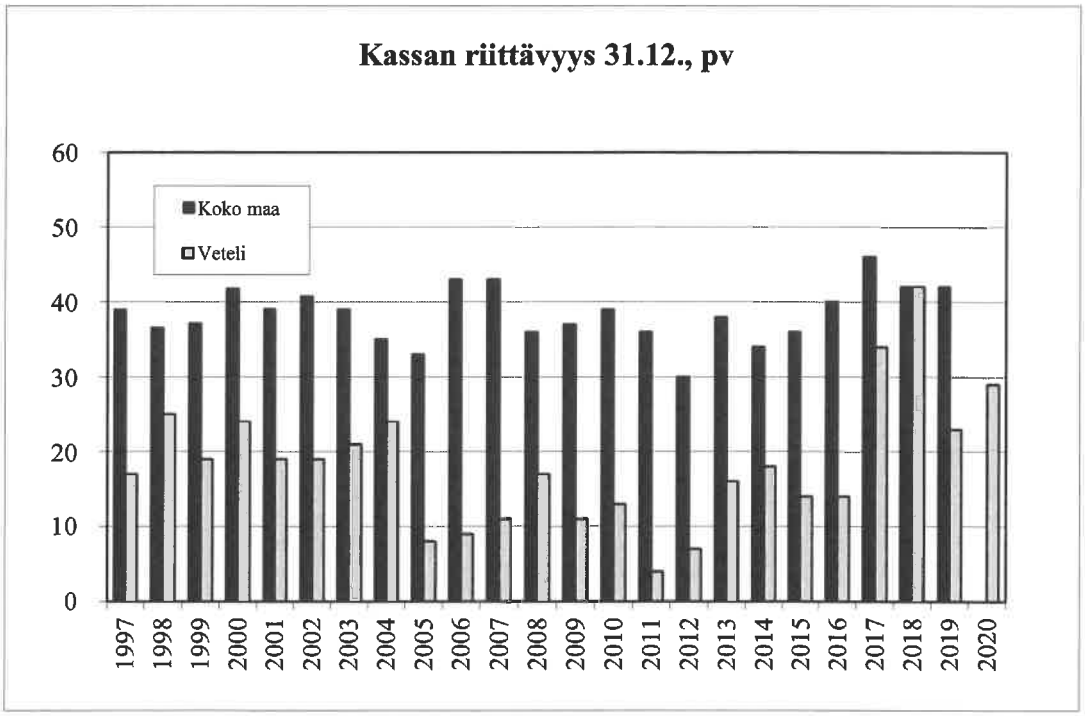


Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2020	2019
	1 000 €	*1 000 €*
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 175	351
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät		-85
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 218	-924
Rahoitusosuudet investointeihin		0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	80	225
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot		0
Toiminnan ja investointien rahavirta	**37**	**-433**
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-2	0
Antolainasaamisten vähennys		13
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		3 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 107	-1 027
Lyhytaikaiseten lainojen muutos	1 500	-2 500
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	61	-672
Rahoituksen rahavirta	452	-1 186
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12., 1 000 €	2 088	1 599
Rahavarat 1.1., 1 000 €	1 599	3 218

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	**2020**	**2019**
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	**-337**	**709**
Investointien tulorahoitus, %	**96,5**	**37,9**
Lainanhoitokate	**1,1**	**0,4**
Kassan riittävyys, pv	**29**	**23**
Asukasmäärä	**3 065**	**3 114**

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. ***Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän*** *avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.* ***Investointien tulorahoitusprosentti*** *kertoo, kuinka paljon nettoinvestoinneista on rahoitettu tulorahoituksella.* ***Pääomamenojen tulorahoitus*** *osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.* ***Lainanhoitokate*** *ilmaisee tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi tai sitä suurempi. Jos tunnusluvun arvo on alle yksi, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään toimintapääomaa.* ***Kassan riittävyys*** *osoittaa, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla.*



Kassan riittävyys päivissä mitattuna oli 31.12.2020 tilanteen mukaan 29 päivää eli 6 päivää enemmän kuin edellisenä vuonna. Kassaa on viime vuosina pyritty tietoisesti vähän kasvattamaan, koska Kuntatodistusten korkotaso on ollut negatiivinen, mutta pankkitilin korko on pysynyt nollassa. Vuoden 2020 viimeisille päiville kassaa kuitenkin pienennettiin, jotta kunnan velkamäärä -tunnusluku vastaisi paremmin todellisuutta.

Tase ja sen tunnusluvut

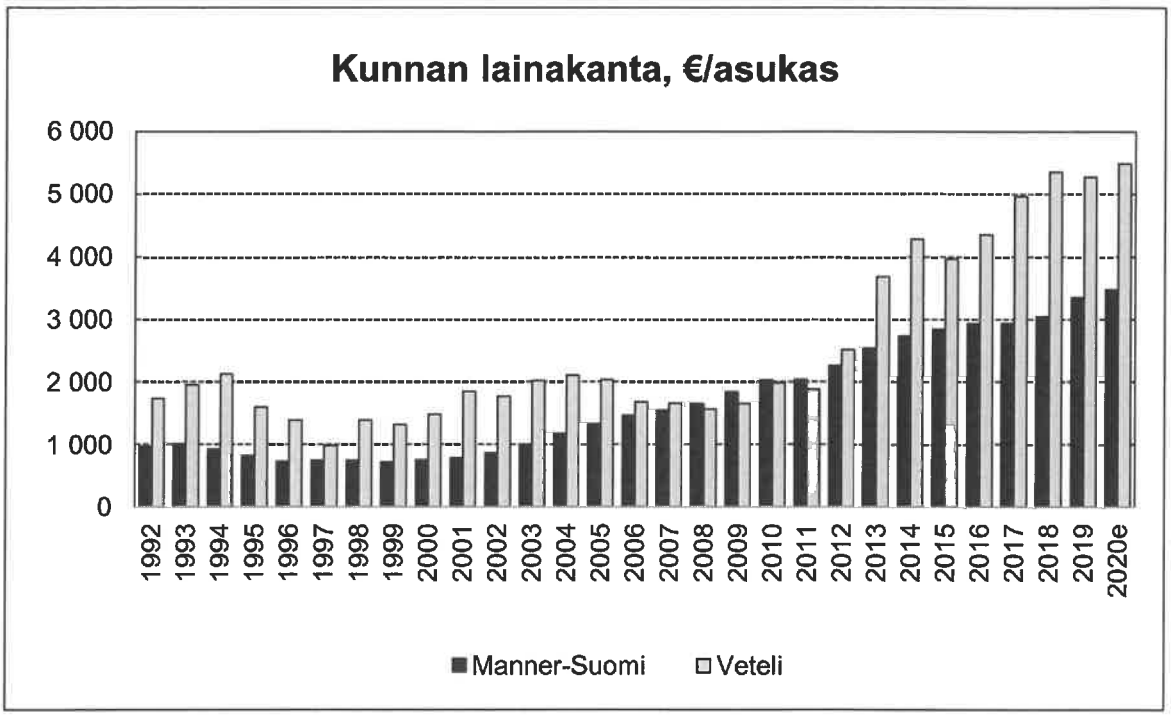
VASTAAVAA	2020 *1 000 €*	2019 *1 000 €*
A PYSYVÄT VASTAAVAT	22 294	22 238
I Aineettomat hyödykkeet	414	356
1. Tietokoneohjelmistot	79	67
2. Muut pitkävaikutteiset menot	324	289
3. Ennakkomaksut	11	
II Aineelliset hyödykkeet	14 589	15 113
1. Maa- ja vesialueet	1 871	1 856
2. Rakennukset	10 771	11 427
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 102	1 030
4. Koneet ja kalusto	239	222
5. Muut aineelliset hyödykkeet	17	17
6. Keskeneräiset hankinnat	589	561
III Sijoitukset	7 291	6 770
1. Osakkeet ja osuudet	6 869	6 349
2. Muut saamiset	422	420
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0	0
1. Valtion toimeksiannot		
2. Muut toimeksantojen varat		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 592	4 893
I Vaihto-omaisuus	12	24
1. Vaihto-omaisuus	12	24
II Saamiset	3 492	3 270
Pitkäaikaiset saamiset	2 259	2 455
2. Lainasaamiset	2 259	2 455
Lyhytaikaiset saamiset	1 233	814
1. Myyntisaamiset	363	324
2. Lainasaamiset	616	252
3. Muut saamiset	143	123
4. Siirtosaamiset	110	115
III Rahoitusarvopaperit	51	51
1. Osakkeet ja osuudet	51	51
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 037	1 549
VASTAAVAA YHTEENSÄ	27 886	27 131

VASTATTAVAA	2020 *1 000 €*	2019 *1 000 €*
A OMA PÄÄOMA	8 961	8 864
I Peruspääoma	7 650	7 650
V Edel. tilikausien ylijäämä (alijäämä)	1 214	1 899
VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	98	-685
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	93	99
1. Poistoero	93	99
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	24	28
1. Valtion toimeksiannot		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	1	1
3. Muut toimeksiantojen pääomat	24	28
E VIERAS PÄÄOMA	18 807	18 140
I Pitkäaikainen	6 893	7 865
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 868	7 831
5. Saadut ennakot	26	35
7. Muut velat	0	0
II Lyhytaikainen	11 914	10 275
1. Joukkovelkakirjalainat	9 000	7 500
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	963	1 107
5. Saadut ennakot	21	10
6. Ostovelat	504	444
7. Muut velat	561	480
8. Siirtovelat	866	734
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	27 886	27 131

TASEEN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Omavaraisuus-%	**32,5**	**33,1**
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	**75,2**	**77,3**
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	**75,7**	**77,9**
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €	**1,31**	**1,21**
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	**428**	**390**
Lainat, €/asukas	**5 491**	**5 279**
Lainakanta 31.12. 1000 €	**16 831**	**16 438**
Lainasaamiset 31.12. 1000 €	**2 875**	**2 707**
Asukasmäärä	**3 065**	**3 114**

Omavaraisuusaste *mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Tavoitetasona pidetään 70 prosenttia. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.* ***Suhteellinen velkaantuneisuus*** *kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan maksusta tulorahoituksella.* ***Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista*** *kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut.* ***Lainakannalla*** *tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.*

Kunnan lainakanta asukasta kohden kasvoi vuoden aikana 212 euroa/asukas. Pitkäaikaista lainaa ei nostettu, mutta kuntatodistuksia oli vuoden 2020 lopussa enemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Valtaosan vuotta kuntatodistuksia käytettiin enemmän, koska niiden korko oli koko vuoden negatiivinen eli kunnalle maksettiin lainan ottamisesta.



Taseen tarkastelua

Vastaavaa

Vaihtuvat vastaavat/ rahat ja pankkisaamiset

Kunnan pankkitilillä oli vuoden lopussa edellisvuotta enemmän varoja. Kuntatodistuksia vähän vähennettiin vuoden viimeisiksi päiviksi, jotta tilinpäätös näyttäisi totuudenmukaisemman velkamäärän kriisikuntamittareissa.

Vastattavaa

Lyhytaikainen vieraspääoma

Kuntatodistusten määrä nousi vuoden aikana 1,5 miljoonalla eurolla.

Kokonaistulot ja -menot 2020 (ulkoiset)

TULOT	euroa	%
Toiminta		
Toimintatuotot	3 193 480,22	11,9
Verotulot	10 205 448,05	38,2
Valtionosuudet	11 546 987,00	43,2
Korkotuotot	88 250,06	0,3
Muut rahoitustuotot	126 195,87	0,5
Satunnaiset tuotot		
Tulorahoituksen korjauserät		
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot		0,0
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0,0
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot	80 218,63	0,3
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset		0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	1 500 000,00	5,6
Oman pääoman lisäykset		0,0
Kokonaistulot yhteensä	**26 740 579,83**	**100,0**

MENOT	euroa	%
Toiminta		
Toimintakulut	23 877 277,32	90,7
-Valmistus omaan käyttöön		0,0
Korkokulut	106 473,42	0,4
Muut rahoituskulut	1 542,58	0,0
Satunnaiset kulut		0,0
Tulorahoituksen korjauserät		0,0
-Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)		0,0
-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappiot		0,0
Investoinnit		
Investointimenot	1 218 226,96	4,6
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset	1 707,00	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 107 374,00	4,2
Lyhytaikaisten lainojen vähennys		0,0
Oman pääoman vähennykset		0,0
Kokonaismenot yhteensä	**26 312 601,28**	**100,0**

3. KONSERNITARKASTELU

Kuntakonsernin rakenne ja laatimisperiaatteet

Tytäryhtiöt (kunnalla määräämisvalta)

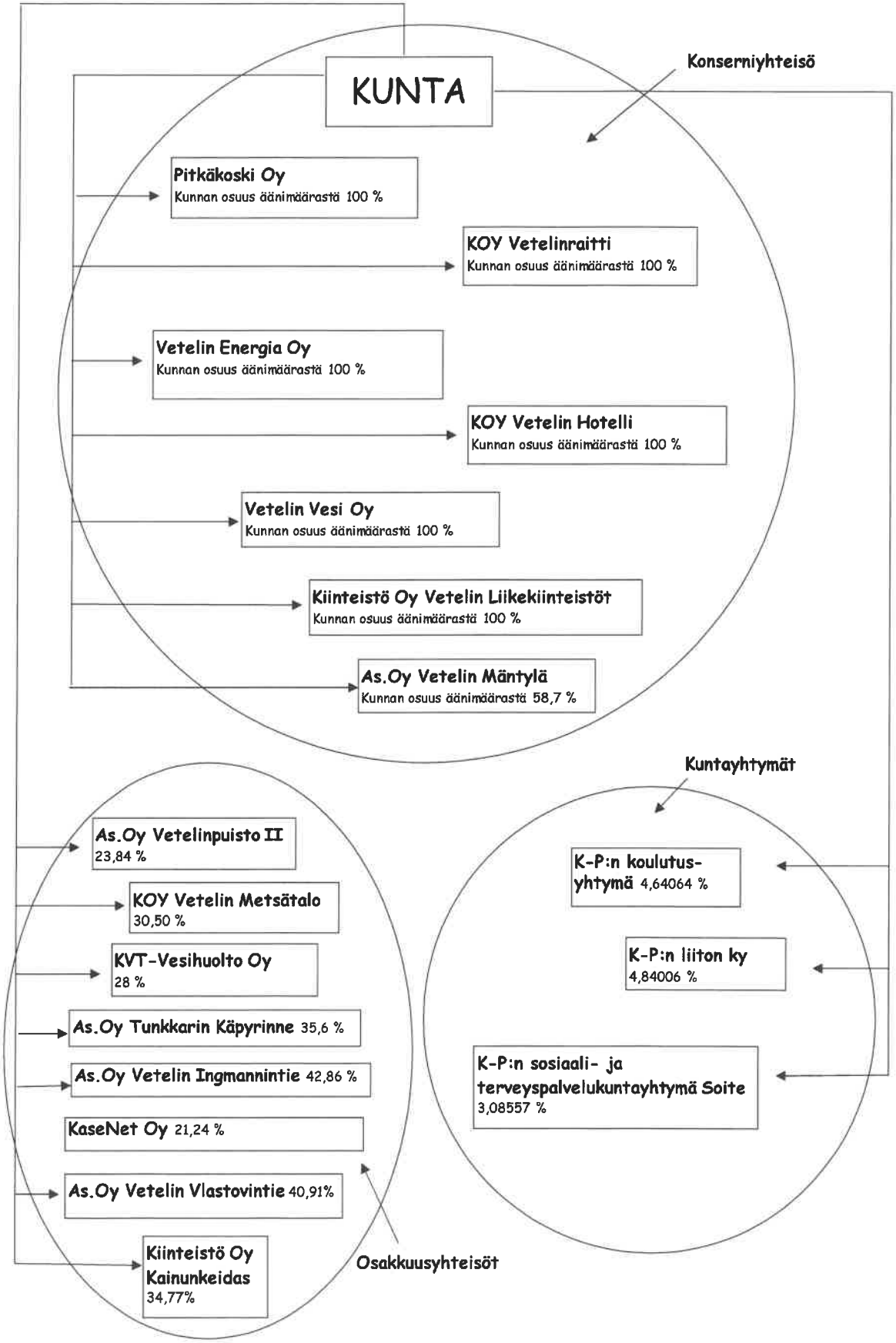
Yhtiö	omistusosuus	äänivaltaosuus
Vetelin Energia Oy	100 %	100 %
Kiinteistö Oy Vetelinraitti	100 %	100 %
Pitkäkoski Oy	100 %	100 %
Vetelin Vesi Oy	100 %	100 %
(ent. KOy Vetelin Marine Park, nimi vaihtui 7.12.2018)		
Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöt	100 %	100 %
Kiinteistö Oy Vetelin Hotelli	100 %	100 %
As. Oy Vetelin Mäntylä	58,70 %	58,70 %

Kuntayhtymät:	%-osuus peruspääomasta
K-P:n koulutusyhtymä	4,64064
K-P:n liiton ky	4,84006
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite	3,08557

Osakkuusyhtiöt (merkittävä omistusosuus 20-50% ja huomattava vaikutusvalta):

Yhtiö	omistusosuus	äänivaltaosuus
As. Oy Vetelin Ingmannintie	42,86 %	42,86 %
As. Oy Vetelin Vlastovintie	40,91 %	40,91 %
As. Oy Tunkkarin Käpyrinne	35,60 %	35,60 %
(ent. As. Oy Tunkkarin Mäntypuisto II, nimi vaihtui 10.9.2014)		
Kiinteistö Oy Kainunkeidas	34,77 %	34,77 %
KVT-Vesihuolto Oy	28,00 %	28,00 %
Kiinteistö Oy Vetelin Metsätalo	30,50 %	30,50 %
As. Oy Vetelinpuisto II	23,84 %	23,84 %
KaseNet Oy	21,24 %	21,24 %

VETELIN KUNNAN KONSERNIRAKENNE



Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toimintatuotot	20 825 520	22 855 260
Toimintakulut	-41 564 553	-42 402 093
Osuus osakkuusyhtiön voitosta/tappiosta	2 419	3 431
Toimintakate	-20 736 613	-19 543 402
Verotulot	10 162 909	10 144 243
Valtionosuudet	12 917 465	11 059 638
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	24 785	12 360
Muut rahoitustuotot	96 149	210 792
Korkokulut	-140 324	-144 579
Muut rahoituskulut	-72 279	-60 430
Vuosikate	2 252 092	1 678 622
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 405 798	-2 647 473
Arvonalentumiset	0	0
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot/kulut	0	0
Tilikauden tulos	-153 706	-968 850
Tilinpäätösiirrot	-23 072	234 775
Tilikauden verot	-339	640
Laskennalliset verot	281	
Vähemmistöosuudet	-5 492	-3 671
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-182 328	-846 860

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	50,1	53,9
Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset, %	93,6	63,4
Vuosikate, euroa/asukas	735	539
Asukasmäärä	3065	3114

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 252 092	1 678 622
Satunnaiset erät	0	640
Tilikauden verot	0	
Tulorahoituksen korjauserät	-85 788	-219 884
Investointien rahavirta	0	
Investointimenot	-3 131 839	-2 407 757
Rahoitusosuudet investointimenoihin	6 607	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	118 352	237 856
Toiminnan ja investointien rahavirta	-840 576	-710 523
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-22 162	-14 914
Antolainasaamisten vähennys	0	13 445
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 168 976	3 774 895
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 328 137	-2 322 380
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 040 051	-2 502 894
Oman pääoman muutokset	520 000	390 370
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-22 957	139 370
Vaihto-omaisuuden muutos	-572 182	129 965
Saamisten muutos	3 868 212	2 061 125
Korottomien velkojen muutos	265 473	-2 629 065
Rahoituksen rahavirta	1 917 274	-960 082
Rahavarojen muutos	1 076 698	-1 670 605
Rahavarojen muutos		
Kassavarat 31.12.	4 796 628	3 719 963
Kassavarat 1.1	3 719 930	5 390 568
	1 076 698	-1 670 605

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-7 859 879	-7 293 533
Investointien tulorahoitus, %	72,1	69,7
Lainanhoitokate	0,3	0,6
Kassan riittävyys	34	29

Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2020 1 000 €	2019 1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	174	137
Muut pitkävaikutteiset menot	631	740
Ennakkomaksut	11	
	816	876
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	2 439	2 376
Rakennukset	23 986	24 196
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 896	2 743
Koneet ja kalusto	2 005	2 071
Muut aineelliset hyödykkeet	747	733
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	804	767
	32 878	32 885
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	1 151	1 151
Muut osakkeet ja osuudet	3 161	2 506
Muut lainasaamiset	18	18
Muut saamiset	88	67
	4 419	3 743
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	178	165
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	0	30
Muut toimeksiantojen varat	13	13
	191	208
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	368	265
Keskeneräiset tuotteet	561	101
Valmiit tuotteet	152	116
Muu vaihto-omaisuus	487	491
Ennakkomaksut	0	23
	1 568	996
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	0	0
Muut saamiset		
	0	0
Lyhtyaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 926	2 218
Lainasaamiset	0	1
Muut saamiset	669	659
Siirtosaamiset	129	83
Laskennalliset verosaamiset	38	8
	2 762	2 970
Rahoitusomaisuusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet		
Sijoitukset rahamarkkinainstrum.		
Muut arvopaperit	695	404
	695	404
Rahat ja pankkisaamiset	4 101	3 316
VASTAAVAA YHTEENSÄ	47 431	45 397

VASTATTAVAA	2020 1 000 €	2019 1 000 €
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	7 650	7 650
Muu omat rahastot	1 180	646
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	-31	816
Tilikauden yli- / alijäämä	-182	-847
	8 616	8 265
VÄHEMMISTÖOSUUDET	53	48
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	112	164
	112	164
ARVOSTUSERÄT		
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	435	501
Lahjoitusrahastojen pääomat	1	1
Muut toimeksiantojen pääomat	102	76
	538	577
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	18 197	18 756
Lainat julkisyhteisöiltä	44	44
Saadut ennakot	26	35
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	2 676	2 610
	20 942	21 444
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	9 000	7 500
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 087	2 341
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
Saadut ennakot	738	276
Ostovelat	1 871	1 246
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	1 186	1 200
Siirtovelat	2 284	2 324
Laskennalliset verovelat	3	13
	17 170	14 899
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	47 431	45 397

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	18,6	18,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	85,1	81,8
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	-213	-31
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	-70	-10
Konsernin lainat €/asukas	9 569	9 197
Konsernin lainakanta 31.12.1000 €	29 328	28 641
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	29 840	29 095
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	9 736	9 343
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	18	18
Kunnan asukasmäärä	3 065	3 114

4. KUNNAN JOHDON JA KONSERNIJOHDON LAUSUMAT SISÄISESTÄ VALVONNASTA

4.1 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjaus

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista.

Käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvio- ja tilinpäätösprosessiin sekä kaikkeen kunnan päätöksentekoprosessiin. Ohjauksen välineitä ovat muun muassa hallintosääntö, talousarvion laadintaohjeet ja jokaisen esimiehen ja alaisen kesken käytävät kehityskeskustelut vuosittain talousarvion valmistuttua sekä kunnan tilivelvollisten määrääminen vuosittain.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Lautakuntien alaisten viranhaltijoiden päätökset tuotiin lautakunnille tiedoksi lautakuntien kokouksissa. Lautakuntien ja kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset tuotiin kunnanhallitukselle tiedoksi kunnanhallituksen kokouksissa. Päätökset mainittiin esityslistalla ja olivat alkuperäisinä luettavina kokouksissa.

Päätösten valmistelussa pyrittiin tarkkuuteen lakien ja säännösten noudattamisessa ja tarvittaessa jo valmisteluvaiheessa käytettiin lakimiesten, tilintarkastajan ja konsulttien asiantuntemusta. Hallintosääntö määrittelee aukottomasti päätösvallan ja sitä noudatettiin toiminnassa.

Lakien, säännösten, päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisessa ei havaittu puutteita.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Tavoitteiden ja talousarvion toteutumista seurattiin valtuustolle tehtävällä raportoinnilla 30.4. ja 31.8. tilanteissa. Tilinpäätöksessä esitetyillä sanallisella selostuksella ja numeerisilla mittareilla arvioitiin toiminnan tuloksellisuutta kohtuullisen pätevästi.

Riskienhallinnan järjestäminen

Kunnan toimintaan, investointeihin, rahoitukseen ja vahinkoihin liittyvät tämän hetken merkittävimmät riskit on esitetty toimintakertomuksen kohdassa 1.9.

Vakuuttaminen on toteutettu riittävällä tavalla vahinkoriskin rajaamiseksi. Kiinteistöhuollon, vesi- ja viemärilaitoksen sekä aluelämmön päivystysjärjestelmän sekä kiinteistöjen vartioinnin avulla vähennetään vahinkoriskiä.

Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Kunta kuuluu Keski-Pohjanmaan hankintayhteistyöhön. Käyttötalousmenona hankitusta irtaimesta omaisuudesta on kalustoluettelot, jotka päivitetään vuosittain.

Sopimustoiminta

Sopimusten noudattaminen ja niiden vanhentumisajan seuraaminen kuuluu kunkin hallintokunnan vastuulliselle viranhaltijalle.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäiseen tarkastukseen ei ole osoitettu erillisiä omia resursseja eikä palveluja hankita ulkopuolelta.

Sisäinen valvonta ja tarkastus on vastuutahojen toimesta suoritettu riittävällä tasolla.

4.2 Konsernijohdon lausuma sisäisestä valvonnasta

Konserniohjeen mukaan vastuunjako konsernin ohjauksessa on seuraava:

Valtuusto

- määrittelee kunnan tavoitteet ja sen mukaiset kunnan omistajapolitiikan linjaukset
- päättää kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
- hyväksyy konserniohjeet.

Kunnanhallitus

- nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin
- antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjeiden antamista ole johtosäännöllä annettu kunnan muulle viranomaiselle
- seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista
- vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä
- antaa valtuustolle selvityksen tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta kunnan tilinpäätöksen yhteydessä osakeyhtiölain mukaisesti

Lautakunnat

- seuraavat toimialaansa kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja ilmoittavat havaitsemistaan epäkohdista kunnanhallitukselle

Kunnanjohtaja

- johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan konsernipolitiikkaa
- vastaa konserniohjeen mukaan kunnanjohtajalle kuuluvista tehtävistä
- seuraa kunnan omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kunnanhallitukselle
- seuraa kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kunnanhallitukselle.

Toimialajohtaja

- vastaa konserniohjeen mukaan toimialajohtajalle kuuluvista tehtävistä
- seuraa toimialallaan kunnan omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kunnanhallitukselle/kunnanjohtajalle
- seuraa toimialallaan kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kunnanhallitukselle/kunnanjohtajalle.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöt toimittavat tilinpäätös- ja budjettiasiakirjat kunnalle yhtiökokouskutsun yhteydessä tai viimeistään 10.3. Kunta voi tarvittaessa pyytää yhteisöltä myös muita talouteen ja toimintaan liittyviä raportteja. Raportit toimitetaan pyytävälle taholle ja lisäksi keskitetysti kunnan talousjohtajalle.

Tytäryhteisöjen yhtiökokouksissa kuntaa on edustanut vain yksi henkilö, jota kunnanhallitus on ohjeistanut kokouksissaan.

5. TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Vuoden 2020 tilikauden tulos, jolla tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja, on 91 529,23 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulokseen on kirjattu poistoeron (Päiväkoti Kivitaskun rakentamisen yhteydessä purettu investointivaraus) vähennys 6 353,40 euroa. Mainitun erän kirjaamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 97 882,63 euroa. Aikaisemmilta tilikausilta on kertynyt ylijäämää 1 213 867,93 euroa.

Kunnanhallitus esittää, että tilikauden 2020 ylijäämä 97 882,63 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille. Tämän kirjauksen jälkeen kunnan taseessa on ylijäämää 1 311 750,56 euroa.

6. TOTEUTUMISVERTAILUT

6.1 Käyttötalouden toteutuminen

Ulkoiset ja sisäiset tulot	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama	%
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	**11 097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TARKASTUSLAUTAKUNTA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
KUNNANVALTUUSTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
KUNNANHALLITUS	**243 577**	**164 135**	**0**	**164 135**	**192 865**	**28 730**	**117,5**
Yleishallinto	128 979	40 000	0	40 000	50 566	10 566	126,4
Konsernipalvelut	109 409	108 135	0	108 135	127 296	19 161	117,7
Työllistäminen	0	16 000	0	16 000	0	-16 000	0,0
Elinvoimapalvelut	0	0	0	0	12 046	12 046	
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	5 189	0	0	0	2 956	2 956	
SIVISTYSLAUTAKUNTA	**479 482**	**458 090**	**0**	**458 090**	**373 097**	**-84 993**	**81,4**
Varhaiskasvatus	122 341	117 400	0	117 400	106 622	-10 778	90,8
Perusopetus	202 238	179 122	0	179 122	185 296	6 174	103,4
Muut koulutuskustannukset	0	0	0	0	5 909	5 909	
Kirjasto	3 053	1 000	0	1 000	2 335	1 335	233,5
Kulttuuri	14	0	0	0	0	0	
Nuoriso ja liikunta	151 836	160 568	0	160 568	72 934	-87 634	45,4
KANSALAISOPISTO	**162 188**	**167 162**	**0**	**167 162**	**148 072**	**-19 090**	**88,6**
TEKNINEN LAUTAKUNTA	**4 113 766**	**4 108 588**	**0**	**4 108 588**	**4 035 851**	**-72 737**	98,2
Tekninen hallinto	30 129	34 500	0	34 500	22 685	-11 815	65,8
Liikenneväylät	190	0	0	0	1 777	1 777	
Puistot ja yleiset alueet	0	1 200	0	1 200	1 800	600	150,0
Maa- ja metsätilat	79 015	44 000	0	44 000	17 272	-26 728	39,3
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	2 585 757	2 469 581	0	2 469 581	2 603 999	134 418	105,4
Asuminen	67 177	71 523	0	71 523	66 574	-4 949	93,1
Ruokahuolto	1 351 498	1 487 784	0	1 487 784	1 321 744	-166 040	88,8
Tulot yhteensä	**5 010 110**	**4 897 975**	**0**	**4 897 975**	**4 749 884**	**-63 098**	**97,0**

Ulkoiset ja sisäiset menot	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama	%
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	**-11 329**	**0**	**0**	**0**	**-12**	**-12**	
TARKASTUSLAUTAKUNTA	**-9 823**	**-13 010**	**0**	**-13 010**	**-8 293**	**4 717**	**63,7**
KUNNANVALTUUSTO	**-22 513**	**-16 440**	**0**	**-16 440**	**-17 419**	**-979**	**106,0**
KUNNANHALLITUS	**-14 078 952**	**-14 719 076**	**0**	**-14 719 076**	**-14 921 020**	**-201 944**	**101,4**
Yleishallinto	-416 265	-413 433	0	-413 433	-456 834	-43 401	110,5
Konsernipalvelut	-448 484	-506 067	0	-506 067	-481 849	24 218	95,2
Työllistäminen	-101 667	-138 996	0	-138 996	-137 306	1 690	98,8
Elinvoimapalvelut	-177 355	-167 582	0	-167 582	-191 553	-23 971	114,3
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	-12 935 181	-13 492 998	0	-13 492 998	-13 653 478	-160 480	101,2
SIVISTYSLAUTAKUNTA	**-6 108 379**	**-6 553 705**	**0**	**-6 553 705**	**-6 042 749**	**510 956**	**92,2**
Varhaiskasvatus	-1 391 034	-1 442 131	0	-1 442 131	-1 253 648	188 483	86,9
Perusopetus	-3 903 682	-4 065 178	0	-4 065 178	-3 856 175	209 003	94,9
Muut koulutuskustannukset	-26 837	-225 941	0	-225 941	-197 814	28 127	87,6
Kirjasto	-217 035	-222 255	0	-222 255	-218 942	3 313	98,5
Kulttuuri	-14 913	-15 891	0	-15 891	-11 624	4 267	73,1
Nuoriso ja liikunta	-554 878	-582 309	0	-582 309	-504 547	77 762	86,6
KANSALAISOPISTO	**-433 425**	**-449 742**	**0**	**-449 742**	**-429 399**	**20 343**	**95,5**
TEKNINEN LAUTAKUNTA	**-4 049 584**	**-4 198 389**	**0**	**-4 198 389**	**-4 014 788**	**183 601**	**95,6**
Tekninen hallinto	-557 517	-611 455	0	-611 455	-538 582	72 873	88,1
Liikenneväylät	-144 542	-141 207	0	-141 207	-108 401	32 806	76,8
Puistot ja yleiset alueet	-105 734	-102 458	0	-102 458	-106 583	-4 125	104,0
Maa- ja metsätilat	-19 672	-6 570	0	-6 570	-4 046	2 524	61,6
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-1 746 415	-1 812 830	0	-1 812 830	-1 735 446	77 384	95,7
Asuminen	-67 961	-71 461	0	-71 461	-84 241	-12 780	117,9
Ruokahuolto	-1 407 743	-1 452 408	0	-1 452 408	-1 437 490	14 918	99,0
Menot yhteensä	**-24 714 005**	**-25 950 362**	**0**	**-25 950 362**	**-25 433 681**	**5 725**	**98,0**

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	11 097	0	0	0		0
Toimintakulut	-11 329	0	0	0	-12	-12
Toimintakate	-232	0	0	0	-12	-12

Toiminta

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

Toteutuma 31.12.2020

Vuonna 2020 ei ollut säännönmukaisia vaaleja.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot				0		0
Toimintakulut	-9 823	-13 010		-13 010	-8 293	4 717
Toimintakate	-9 823	-13 010	0	-13 010	-8 293	4 717

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	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot		0		0		0
Toimintakulut	-22 513	-16 440		-16 440	-17 419	-979
Toimintakate	-22 513	-16 440	0	-16 440	-17 419	-979

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

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

- Talous tasapainossa nykyisellä veroasteella
- Työpaikat lisääntyvät, kun yritykset menestyvät ja kasvavat sekä uusia yrityksiä syntyy
- 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:

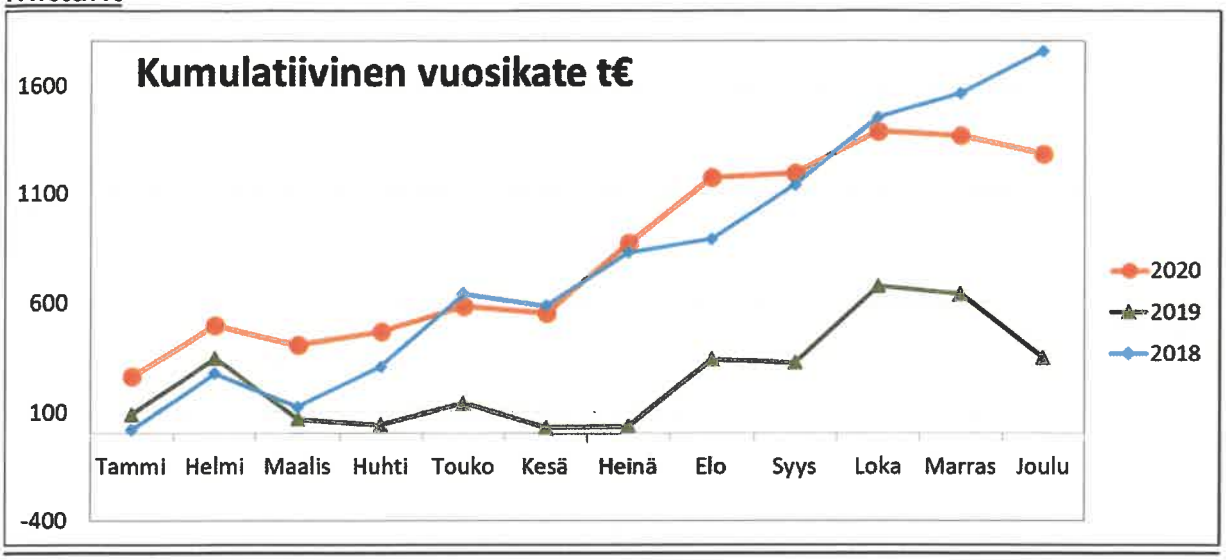
- Kuntamarkkinoinnin kehittäminen
- Digitalisaation hyödyntäminen
- Kiinteistöjen myynnin selvittäminen
- Työperäisen kuntaan muuton edistäminen
- Kunnan tytäryritykset kasvun ja kehityksen vetureina
- Työllisyys-, hanke- ja yrityspalveluiden kehittäminen
- Perheystävällinen Veteli ja sivistyspalveluiden 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

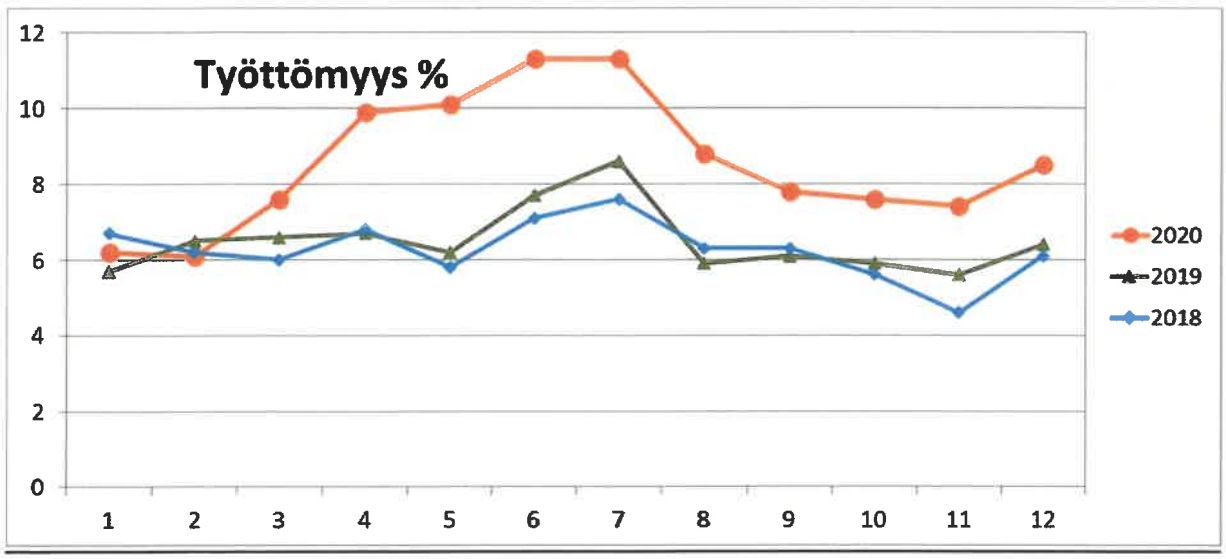
Strategisten tavoitteiden toteutusta mittaamme strategisilla mittareilla, joita ovat vuosikate, työttömyysaste, nettomuutto ja asukasmäärä. Lisäksi toimenpiteiden toteutusta seurataan erillisen tarkemman toimenpide- ja toteutusaikatauluesityksen kautta kunnanjohtajan katsauksissa kunnanhallituksen kokouksissa.

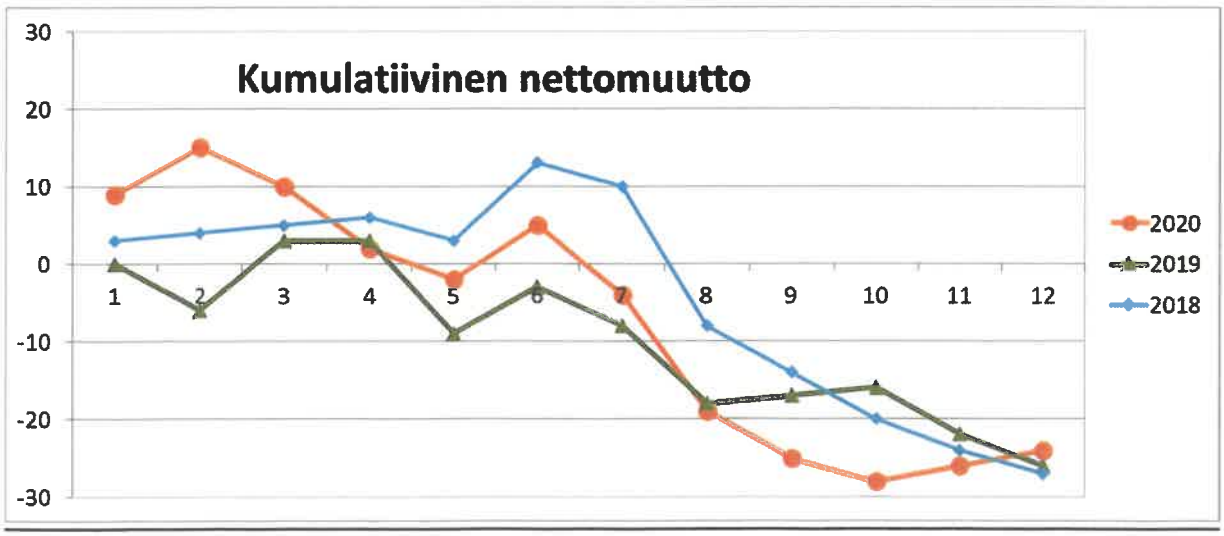
Kuntamme markkinointiviesti on kiteytetty seuraavasti: Easy Living in Veteli eli sujuvaa ja helppoa elämää Vetelissä. Vahvuuksiamme ovat Laadukas varhaiskasvatus ja opetus sekä monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. Panostamme asumiseen ja yrittämiseen. Kuntamme arvot voidaan tiivistää: Positiivisella palveluasenteella ja porukalla paremmin!

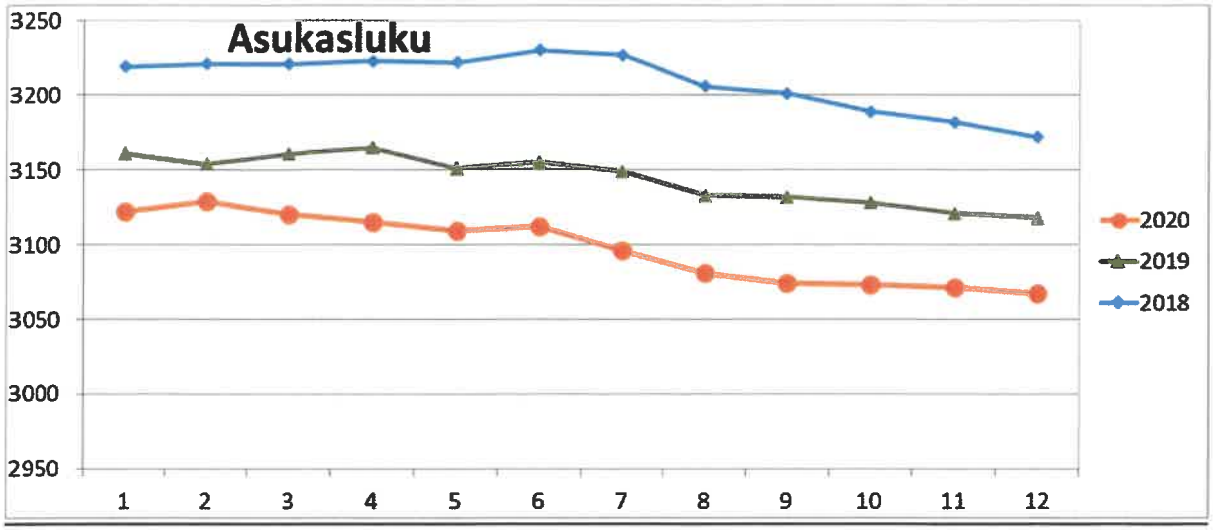
Toteutuma 31.12.2020

Mittarit









Strategisten kehityskohtien toimenpiteiden edistyminen

Kuntamarkkinoinnin kehittäminen
Budjetin säästöleikkauksissa markkinointihenkilön palkkaaminen siirrettiin selkeästi eteenpäin ja kehittämistä on tehty olemassa olevin resurssein. Verkkosivuja on parannettu sekä some-viestintää lisätty ja myös videoiden tekoa on harjoiteltu. Pääpiirteittäin kuntamarkkinointi on jatkunut entisen kaltaisena, mutta lukion aktiivinen markkinointi piristi kunnan näkyvyyttä.

Digitalisaation hyödyntäminen
Ohjelmistopäivityksiä toteutettiin niin työasemissa, työkaluissa kuin verkossa ja palvelimissakin. Digitalisaation hyödyntäminen tapahtuu yhteistyössä seutukunnan kuntien kanssa. Seutukunnalle luotiin yhteinen digistrategia toimenpiteineen. Toimenpiteen painottuvat vuosille 2021 ja 2022. Karttapalveluita päivitettiin ja edelleen kehitettiin.

Kiinteistöjen myynnin selvittäminen
Kunnan ja VetelinRaitin kiinteistöille on tehty niin sanottu salkutus, jossa kiinteistöt on luokiteltu.

Työperäisen kuntaan muuton edistäminen
Työperäistä muuttoa on edistetty yhdessä seutukunnan ja maakunnan kanssa. Erityisesti alueemme suurhankkeet tarvitsevat työntekijöitä ja paikallisia alihankkijoita. Tähän seutukunnassa on käynnistetty oma hanke.

Kunnan tytäryritykset kasvun ja kehityksen vetureina
Kunnan tytäryritysten strategiat päivitettiin syksyn aikana. VetelinRaitti on investoinut liikevaihtoonsa nähden erittäin merkittävästi kiinteistöjensä kunnostamiseen. Myös Vetelin Vesi on investoinut liikevaihtoonsa nähden merkittävästi vedenjakelun luotettavuuden ja laadun varmistamiseen. Vetelin Liikekeskuksen Passelin remontti on piristänyt paikallista rakentamista korona vuonna. Pitkäkosken hotelliravintola Kampelin toiminta, ruokalista ja ruokateemat ovat innoittaneet kilpailijoita laajemminkin. Vetelin Energian kallis irtautuminen Alholmens Kraftin kannattamattomasta omistuksesta sekä

sähkönmyynnin heikko kannattavuus ovat hidastaneet investointeja oman toiminnan ja verkoston kehittämiseen.

Työllisyys-, hanke- ja yrityspalveluiden kehittäminen
Työllisyys-, hanke- ja yrityspalveluja kehitetään seutukunnan toimesta ja yhteistyössä seutukunnan kuntien kesken. Uusi yritysneuvoja ja yrityskehittäjä aloittivat työnsä alkuvuodesta. Seutukunnan hanketoiminta on ollut erittäin aktiivista ja hankemäärä suuri. Suuri osa yrityspalveluiden ajasta meni vuonna 2020 korona tukien selvittämiseen ja yritysten auttamiseen avustushakemusasioissa. Seutukunnan kunnat päättivät osallistua Kokkolan vetämään maakunnalliseen työllisyyden kuntakokeiluun. Kokeilua varten seutukuntaan palkattiin yhteinen työllisyyskoordinaattori.

Perheystävällinen Veteli ja sivistyspalveluiden kehittäminen
Lukion markkinointiin ja houkuttimiin panostettiin merkittävästi ja se tuotti myös tulosta, kun Vetelin lukio käynnistyi jälleen syksyllä 2020. Lukiolle perustettiin myös kannatusyhdistys. Panostuksia henkilökunnan kouluttamiseen jatkettiin sekä perusopetuksen yhtenäistä toimintakulttuuria edistettiin.

Uusien asuntojen rakennuttaminen ja nykyisten remontointi
Kunta ei rakennuttanut uusia asuntoja vuonna 2020, mutta VetelinRaitti remontoi aktiivisesti olemassa olevia asuntojaan. Kaikille VetelinRaitin asunnoille tehtiin kuntokartoitus ja suunniteltiin kehittämistoimenpiteet. Myös asuntojen pihoja kunnostettiin merkittävästi.

Ympäristön, liikunta- ja ulkoilupaikkojen sekä kunnan kiinteistöjen kunnossapito
Uimahallin remontti toteutui perusteellisemmin kuin etukäteen oli suunniteltu. Uimahallin ilmanvaihtokone on uusittu. Uimahallin laatoitukset on uusittu ja korjattu sekä sauna että pesutilat remontoitu. Kunnan uimapaikat kunnostettiin suunnitellusti. Kunnantalon lattiaremonttia jatkettiin aina kun mahdollista. Padel- ja tenniskenttien sekä kuntoportaiden rakentaminen siirtyi eteenpäin. Koy Vetelin Liikekiinteistöt remontoi Liikekeskus Passelia tulevien vuokralaisten tarpeiden mukaiseksi.

Kuntalaisten osallistamisen kehittäminen
Kuntalaisten osallistamistyökalua selvitetään yhdessä seutukunnan kanssa osana digistrategiaa. Koronan takia kuntalaisten kuulemis- ja keskustelutilaisuutta ei ole voitu toteuttaa. Myös yhdistysyhteistyön edistämiseen on otettu lisäaikaa.

Kuntalaisten liikunnan edistäminen
Liikkuva kunta teemaa on toteutettu liikkuvan varhaiskasvatuksen ja liikkuvan koulun toteutuksella. Koronasta ja uimahallin sekä liikuntakeskuksen remontista johtuen liikuntakeskuksen käyttöasteen nostamista ei pystytty toteuttamaan.

Työssä jaksamisen edistäminen
Tyky-toimintoja on ideoitu ja kehitetty työpistekohtaisesti. ePassi on otettu käyttöön kunnan työntekijöille. Koulutusta työtehtäviin, digitalisaatioon ja esimiestehtäviin on järjestetty kehityskeskusteluihin perustuen. Työnohjausta on käytetty tarpeen mukaan.

KUNNANHALLITUS

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

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	128 979	40 000		40 000	50 566	10 566
Toimintakulut	-416 265	-413 433		-413 433	-456 834	-43 401
Toimintakate	-287 286	-373 433	0	-373 433	-406 268	-32 835

Suunn. mukaiset poistot -6 419 -4 960

Jäsenmaksut	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Kopiosto		1 170		1 170	1 236	66
Teosto		400		400	404	4
Chydenius-Instituutti		1 000		1 000	1 000	0
Gramex		340		340	333	-7
Keski-Pohjanmaan liikunta		110		110	110	0
Pirityiset ry		0		0	0	0
K-P:n kesäyliopisto		150		150	270	120
K-P:n konservatorio		0		0	0	0
Jäsenmaksut yhteens	0	3 170	0	3 170	3 353	183

Avustuksen hakija	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Sotainval. Veljesl.Vetelin os.						
Vetelin Sotaveteraanit r.y.						
Avustus veteraanityöhön		9 000		9 000	9 000	0
Kansan Sivistysrahasto						
Avustukset yhteensä	0	9 000	0	9 000	9 000	0

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

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	109 409	108 135		108 135	127 296	19 161
Toimintakulut	-448 484	-506 067		-506 067	-481 849	24 218
Toimintakate	-339 075	-397 932	0	-397 932	-354 552	43 380

Suunn. mukaiset poistot -3 133

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	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Työntekijöiden sairausp	1 973	1 500		1 500	1 876	376

Toteutuma 31.12.2020

Konsernipalveluissa otettiin vastattavaksi Kiinteistö Oy Vetelinraitin taloushallinto palkanlaskentaa lukuun ottamatta vuoden 2020 alusta. Kunnan ja Vetelin Vesi Oy:n osalta palkanlaskentaohjelman vaihto lykkääntyi ohjelmantoimittajasta johtuen alkuvuoteen 2021. Taloushallinnon ohjelmistojen yhteistyö on huomattavasti tiivistynyt naapurikuntien kanssa, kun on siirrytty kaikkien osalta yhteisiin ohjelmiin ja samaan tietokantaan. ICT-tukipalvelujen ostoa jatkettiin KaseNet Oy:ltä.

TYÖLLISTÄMINEN (sisältää kustannuspaikat nuorten kesätyöt ja tukityöllistäminen)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot		16 000		16 000		-16 000
Toimintakulut	-101 667	-138 996		-138 996	-137 306	1 690
Toimintakate	-101 667	-122 996	0	-122 996	-137 306	-14 310

Toiminta

Nuorten kesätyöllistämiseen varataan määrärahat kunnan omaan Unelmien kesätyöpaikka -kampanjaan sekä muille työllistäjille maksettavaan kesätyötukeen.

Kustannuksissa varaudutaan vuoden 2019 tapaan kahteen kuuden kuukauden tukityöllistämisjaksoon. 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.

Mittarit

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Tuetut kesätyöpaikat		20		20	15	-5

Toteutuma 31.12.2020

Nuorten kesätyötukea jatkettiin entiseen tapaan, vaikkakin käyttömäärät ovat vähentyneet vuosittain. Velvoitetyöllistettäviä ei ollut vuoden 2020 aikana, mutta Kelan ns. "sakkomaksujen" määrä kasvoi selvästi vuoden aikana.

ELINVOIMAPALVELUT (sisältää kustannuspaikat kuntamarkkinointi, yrityspalvelut ja hanketoiminta)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot		0		0	12 046	12 046
Toimintakulut	-177 355	-167 582		-167 582	-191 553	-23 971
Toimintakate	-177 355	-167 582	0	-167 582	-179 508	-11 926

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.

Toteutuma 31.12.2020

Koronan takia kaikki alueemme messut peruuntuivat, myös kesämarkkinat ja RaivaajaRock joudut-tiin jättää järjestämättä, eikä toritoimintaa voitu kehittää.

Seutukunnalle laadittiin yhteinen digistrategia, jossa Veteli on aktiivisesti mukana. Digistrategian toimenpiteet painottuvat kuitenkin vuosille 2021 ja 2022.

Veteli-viesti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana yhden sivun kokoisena paikallislehdessä.

Mainostarvikkeita ja materiaaleja hankittiin suunnitellusti.

Seutukunnan toiminta on tarkemmin kuvattu seutukunnan toimintakertomuksessa ja kertomuksessa hanketoiminnasta.

<u>Seutukunnan yrityspalvelun toiminnan tunnusluvut:</u>

Yrityskäynnit	94 kpl
Asiakasvastaanotot	286 kpl
Yritysten perustamisneuvonta	24 kpl
Starttirahahakemukset	7kpl
Yritysten yleinen koronaneuvonta	136 kpl
Yksinyrittäjien tuen hakemustenkäsittely ja/tai päätösesitykset	139 kpl
ELY-keskus: häiriötilannerahoitus	45 kpl
Business Finland: häiriötilannerahoitus	9 kpl
Investointitukihakemukset	18 kpl
Yritysneuvonnan asiantuntijapalvelut	118 kpl

Korona-kriisin tuomiin vaikeuksiin veteliläiset yritykset saivat vuoden aikana Business Finlandin tukea 470242€, ELY-keskuksen tukea 156896€, valtion yksinyrittäjän tukea 72000€ ja ravintolatukea 15170€ sekä alkutuotannon tukea 339100€. Kustannustukea 1 ja 2 Veteliin ei maksettu. Kaikki yritysten saamat koronatuet Vetelissä olivat siten 1053408€ vuoden 2020 aikana.
Kaustisen seutukunnan yrityspalvelun koko henkilöstö vaihtui seurantakauden aikana. Yrityspalvelun uudet henkilöt Jarmo Finnilä ja Erkki Laide aloittivat työnsä helmikuussa. Yritysneuvojat Mikko Hänninen ja Sari Torppa jäivät eläkkeelle toimistaan maaliskuun lopussa.

Vuonna 2020 olivat käynnissä seuraavat seutukunnan hankkeet, joihin Veteli osallistui:
KYYTIIN 2, Palloiluhalli -selvitys, KASE Kasvuohjelma, Yritysverkostojen ja -palvelujen kehittäminen, KASE Smart Countryside VM Kuntadigi, KASE Smart Countryside 5G Scout, Case Kase Kiertoon, Kase Mauro, MUKAAN ja Mukana kasvussa.

Uusia mahdollisesti tulevia seutukunta hankkeita on käsittelyssä 4 kpl (31.12.2020):
Turre – turkistuotantoala, Tuokes – tuulivoima-alan koulutuskeskus, Tienoo – yksityisteiden neuvonta ja ohjaus ja OKM erityisavustus työllisyyskokeilun tueksi.

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

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	5 189	0		0	2 956	2 956
Toimintakulut	-12 935 181	-13 492 998		-13 492 998	-13 653 478	-160 480
Toimintakate	-12 929 992	-13 492 998	0	-13 492 998	-13 650 522	-157 524

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

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	5 189			0	2 956	2 956
Toimintakulut	-12 591 658	-13 143 073		-13 143 073	-13 322 867	-179 794
Toimintakate	-12 586 469	-13 143 073	0	-13 143 073	-13 319 910	-176 837

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	243 577	164 135	0	164 135	192 865	28 730
Toimintakulut	-14 078 952	-14 719 076	0	-14 719 076	-14 921 020	-201 944
Toimintakate	-13 835 375	-14 554 941	0	-14 554 941	-14 728 155	-173 214

SIVISTYS

SIVISTYSLAUTAKUNTA

VARHAISKASVATUS

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	122 341	117 400		117 400	106 622	-10 778
toimintakulut	-1 391 034	-1 442 131		-1 442 131	-1 253 648	188 483
Toimintakate	-1 268 693	-1 324 731	0	-1 324 731	-1 147 026	177 705
Suunn. mukaiset poistot		-1 870				

Toiminta

Varhaiskasvatuksen arvot ovat: liikunta, leikki ja läheisyys, jotka näkyvät kaikessa toiminnassa. Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkoti Kivitaskussa läpi vuoden, Vaapukassa elo-toukokuussa (kesäheinäkuussa keskitetysti päiväkodissa) ja Lemmenrannassa & Papupadassa elo-toukokuussa ja kesäkuun ajan toiseen yksikköön yhdistettynä. Yksi päiväkodin osastoista toimii pääsääntöisesti vuorohoito-osastona. Ryhmäperhepäivähoidossa palvelua tarjotaan arkisin klo 6.30 - 17. Sivistysjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen hallinnollisesta johtamisesta. Päiväkodin johtaja toimii päiväkodin henkilöstön lähiesimiehenä ja vastaa päiväkodin pedagogisesta kehittämisestä ja johtamisesta. Päiväkodin johtaja toimii varhaiskasvatuksen erityisopettajana. Varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan jokaiselle lapselle ja jokaiselle ryhmälle laaditaan ryhmävasu. Varhaiskasvatuksessa tarjotaan kohdennetusti 4 - 5-vuotiaiden lasten perheille Lapset puheeksi -keskustelua; tarpeen mukaan myös muille varhaiskasvatuksen perheille. Daisy-ohjelmaa käytetään henkilökunnan työvuorojen laatimiseen, laskutukseen, hoitoaikojen varaamiseen, maksu- ja sijoituspäätösten tekemiseen, vasujen ja ryhmävasujen tekemiseen sekä yhtenä viestintäkanavana perheiden kanssa. Esiopetukseen meneville lapsille järjestetään keväällä 2020 mahdollisuus osallistua ilmaisesti uimakouluun osana varhaiskasvatuksen toimintaa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömenoissa huomioidut tarpeet: henkilöstöresurssin suhteuttaminen hoidossa olevien lasten määrään esim. Vaapukkaan yksi henkilö lisää, päiväkodille varaus yhdelle ryhmäavustajalle. Aineet, tavarat ja tarvikkeet -kohtaan varattu määrärahaa kaluston uusimiseksi Papupataan ja välineistöhankintoja kaikkiin yksiköihin. Toimintakate 1,4 % suurempi kuin vuonna 2019. Palkoissa huomioitu korotus 1,5 %.

Tavoitteet

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on laadun kehittäminen 1) liikuntaan ja leikkiin panostamalla luontoa hyödyntäen mm. tutkivan oppimisen keinoin, 2) henkilökuntaa kouluttamalla (positiivinen pedagogiikka, ratkaisukeskeisyys ja Lapset puheeksi), 3) osallisuutta lisäämällä lasten, vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa sekä 4) dokumentointiin panostamalla. Kaikessa toiminnassa hyödynnetään yksiköiden sisällä ja ulkona olevia oppimisympäristöjä sekä nähdään myös ympäröivän yhteisön mahdollisuudet oppimisympäristöjen mahdollistajana. Varhaiskasvatuksen arvojen mukaan kaikessa toiminnassa pyritään lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Toteutuma 31.12.2020

Koronavuonna varhaiskasvatusta pyrittiin järjestämään jokaisessa yksikössä niin, ettei ryhmiä yhdistettäisi epidemiriskin vuoksi. Ainoastaan osassa ryhmiksi lapsimäärät menivtä niin vähäiseksi, että yhdistämisiä oli välttämättä tehtävä. Valtioneuvoston päätös koulujen lähiopetuksen ja muiden palveleluiden sulkemisestä näkyi varhaiskasvatuksessa lapsimäärän äkillisenä rimahtamisen 16.3.2020 alkaen, joka heijastui osittain myös kesälle 2020. Varhaiskasvatuksen asiakasperheille myönnettiin hyvityspäiviä lasten jäädessä kotiin vanhempien kanssa. Henkilökunta piti vuosilomia, työntasausvapaita ja halutessaan työntekijälle myönnettiin myös palkata työvapaata. Osa henkilökunnasta siirtyi toisiin työtehtäviin mm. SOITE:lle, kunnan koronapuhelinpalveluun, siivoustehtäviin ja osa määräaikaisista myös irtisanoutui ja siirtyi muihin töihin. Henkilökunnalle ja perheille tiedotettiin ajantasaisesti alueen viranomaisten suosituksista. Syyskausi käynnistyi elokuussa ja varhaiskasvatuksen ryhmän täyttyivät tasaiseen tahtiin. Edelleen huomio kohdistui hyvää yskimis- ja käsihygieniaan, koronatestiin osallistuttiin matalalla kynnyksellä ja vähäisissäkin oireissa niin henkilökuntaa kuin lapsiperheitä ohjattiin jäämään kotiin. Kaikki yksiköt saatiin pitää syyskaudella auki ja henkilökuntaa löytynyt ja rekrytoinneissa onnistuttiin. Varhaiskasvavatuksessa oli kaksi hanketta: Covid-hankerahalla (OKM) saatu lisäresurssi päiväkodille sekä AVI:n rahoittama liikkumista ja luontoa painottava hanke, johon saatiin mm. henkilöstökoulutusta Keplin toimesta. Yhteistyö eri ryhmien välillä on ollut vähäistä ja myös koko henkilökunnan yhteisistä tapaamista luovuttiin alueen viranoamissuositusten mukaisesti. Omalla tiimillä ryhmät ovat kuitenkin kokoontuneet, vieneet tiimin toimintasuunnitelmia eteenpäin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti, tehneet perheiden kanssa lapsille vasut ja osallistuneet koulutuksiin etänä. Varhaiskasvatuksesta osallistui syksyllä henkilökuntaa mm. MiniNepsy-kouluukseen. Vuosi on ollut henkisesti kuormittava, huoli omasta ja läheisten terveydestä on ollut iso. Varhaiskasvatuksessa turvallisen aikuisen läsnäolo ja syli ovat tärkeitä kaikkina aikoina, tässä ajassa ne ovat korostuneet entisestään. Hyvä työilmapiiri ja yhdessä tekeminen sekä selkeät ohjeet ja onnistuminen tiedottamisessa ovat auttaneet jaksamaan. Tilinpäätöksessä varhaiskasvatuksen ta-netto oli 86,6 %.

PERUSOPETUS

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	202 238	179 122		179 122	185 296	6 174
Toimintakulut	-3 903 682	-4 065 178		-4 065 178	-3 856 175	209 003
Toimintakate	-3 701 444	-3 886 056	0	-3 886 056	-3 670 879	215 177
Suunn. mukaiset poistot		-26 675				

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Opetus €/oppilas **	7 817	7 746		7 746	7312	-434
PO:n päättäneet	44	31		31	31	0
Jatko-opiskelijat	100 %	100 %		100 %	100 %	0 %
Oppilasmäärä						
Ylipään koulu	27	20		20	20	0
Keskuskoulu	186	198		198	196	-2
Tunkkari koulu	52	53		53	52	-1
Yhteensä 0 - 6:	**265**	**271**	**0**	**271**	**268**	**-3**
Yläkoulu 7 - 9:	106	101		101	102	1
Yhteensä 0 - 9:	**371**	**372**	**0**	**372**	**370**	**-2**

Oppilasmäärät sisältävät esioppilaat:

Esioppilaat yksiköittäin	**TA 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**	**TS 2023**
Ylipään koulu	3	5	0	4
Keskuskoulu	19	14	12	18
Tunkkarin koulu	11	11	8	8
Yhteensä (sis. tauluk.)	**33**	**30**	**20**	**30**

** ei sis. vuokria, ruokailua , nämä huomioituna meno on 9 633 €/oppilas

Hankkeet ja sivistystoimen hallinto eivät oleva mukana oppilaskohtaisissa menoissa.

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Opettajat 0 - 6						
Ylipään koulu	2	2		2	2	0
Keskuskoulu*)	11	12		12	12	0
Tunkkarin koulu	2	2		2	2	0
Resurssiopettaja	0,5	0,5		0,5	2	1,5
Yht. luok.opettajia:	**15,5**	**16,5**	**0**	**16,5**	**18**	**1,5**
Erityisopettaja	3	2		2	2	0
Erityisluokanopettaja		1		1	0,5	-1
Esikoulunopettajat	3,1	2		2	2,5	1
Yht. opettajia 0 - 6	**21,6**	**21,5**	**0**	**21,5**	**23**	**1,5**
Yläkoulu 7 - 9						
Aineenopettajia	11	11,0		11,0	10	-1,0
Erityisluokanopettaja	1	1,0		1,0	1	0,0
Yht. opettajia 7 - 9	**12**	**12,0**	**0,0**	**12,0**	**11**	**-1,0**
Yht. opettajia 0 - 9	**33,6**	**33,5**	**0**	**33,5**	**34**	**0,5**
Pätevien opett. määrä	**90 %**	**96 %**		**96 %**	**90 %**	**-6 %**
Muu henkilökunta						
Koulusihteeri	1	1,00		1,0	1	0,0
Koulunkäynninohjaajat **)	9,2	11,8		11,8	12,5	0,7
Aamu- ja iltapäiväkerhoavust.	3,7	4,00		4,0	4,3	0,3
Yhteensä	13,90	16,80	0,00	16,80	17,8	1

**) Huomioitu paljonko kokoaikaisia työntekijöitä olisi, lisäksi nepsyvalmentaja

MUU KOULUTUS (lukio,konservatorio+toinen aste)

Toiminta

Perusopetuksen toimintaa ohjaavat arvot: rakkaus, rohkeus ja reippaus, joiden tulee näkyä kaikessa toiminnassa. Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy seuraavana vuonna 31.7. Koulun toimintaa ohjaa opetussuunnitelma sekä vuosittain hyväksyttävät lukuvuosisuunnitelmat. Vetelissä on yksi yhtenäisen perusopetuksen yksikö 0 - 9, johon kuuluvat lisäksi Tunkkarin ja Ylipään 0 – 4 –yksiköt. Perusopetuksen johtamisjärjestelmä koostuu perusopetuksen rehtorista, keskuskoulun apulaisjohtajasta sekä Tunkkarin ja Ylipään koulujen apulaisjohtajista. Johtoryhmän muodostavat rehtori, apulaisjohtaja ja sivistysjohtaja. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee kaikille kouluille yhteisesti linjattavia asioita henkilökuntaa kuullen.

Vetelin keskuskoulun alakoulun lukuvuosi **2020-2021**: esiopetus (2 esiopettajaa, 1 ryhmä, 19 oppilasta), 1. – 2. luokat (1. luokka 19 oppilasta ja 2. luokka 23 oppilasta; yhteensä 3 luokanopettajaa), 3 luokka (1 opettaja, 18 oppilasta), 4. luokka (1 opettaja, 20 oppilasta), 5A-luokka (1 opettaja, 17 oppilasta), 5B-luokka (1 opettaja 17 oppilasta), 5C-luokka (1 opettaja, 16 oppilasta), 6A-luokka (1 opettaja, 16 oppilasta), 6B-luokka (1 opettaja, 16 oppilasta) ja 6C-luokka (1 opettaja, 17 oppilasta). Lisäksi perustetaan erityisluokanopettajan virka (22 vuosiviikkotuntia). Apulaisjohtaja toimii resurssiopettajana lukuvuoden 2020 – 2021 pääasiallisesti 1 – 2 luokilla; asia linjataan keväällä 2020 seuraavaan lukuvuoden tarpeiden ollessa tiedossa. Lisäksi apulaisjohtaja koordinoi elokuusta 2020 alkaen iltapäiväkerhoa ja koulunkäynninohjaajien työtä. Toinen laaja-alaisista erityisopettajista (molemmille laaja-alaisille erityisopettajille on varattu 25 vuosiviikkotuntia v. 2020 talousarvioon) työskentelee pääsääntöisesti keskuskoululla ja toinen vastaa Ylipään ja Tunkkarin erityisopetuksesta niin, että osa työajasta kohdentuu myös keskuskoululle. Keskuskoulun talousarvioon varataan sijaisuuksiin määrärajaa, mutta koko lukuvuoden ajalle sijaisopettajaa ei rekrytoida, vaan aina tarpeen mukaan.

Tunkkarin koulun lukuvuosi **2020–2021**: Opetus järjestetään seuraavasti: esiopetus (1 esiopettaja, 11 oppilasta), 1 – 2-yhdysluokka (1 opettaja, 20 oppilasta) ja 3 – 4-yhdysluokka (1 opettaja, 21 oppilasta).

Ylipään koulun lukuvuosi **2020-2021:** 0 – 2-yhdysluokka (1 opettaja, 10 oppilasta) ja 3 - 4-yhdysluokka (1 opettaja, 10 oppilasta).

Yläkoulun lukuvuosi **2020–2021:** 7A, 7B, 8A, 8B, 9A ja 9B. Yläkoulula työskentelee erityisluokanopettaja (vuoden 2020 talousarvioon varattu 25 vuosiviikkotuntia). Yläkoulun 7. luokan oppilaita on 26, joten ryhmää jaetaan perustellusti ja laki ja asetuksen mukaisesti esim. kotitalous, kemia ja tekninen työ.

Keskuskoulun alakoululla on **koulunkäynninohjaajaresurssia** lukuvuonna 2020 – 2021 seuraavasti: keskuskoululla 1 (esiopetus) + 11 luokat 1 – 6 (suurin osa henkilökohtaisia ohjaajia), Tunkkarin koulu 2 ohjaajaa, Ylipään koulu 2 ohjaajaa ja yläkoulu 4 ohjaajaa (3 henkilökohtaista ja yksi kiinnitettynä erityisopetukseen). Osaan ohjaajista saadaan Opetushallituksen tasa-arvohankerahaa.

Nepsy-koulutukseen ei resursoida koulutusmäärärahaa lukuvuodelle 2020–2021. Tämän sijaan yksi nepsy-valmentajaksi kouluttautunut koulunkäynninohjaaja toimii 30 tunnin viikkotyöajalla nepsy-ohjaajana ja on kaikkien luokkien ja koulujen käytettävissä syyslukukaudella. Ensi lukuvuoden tavoitteena on näyttää, miten ko. koulutuksella pystytään vastaamaan perusopetuksen laatuun ja oppilaiden tuen tarpeisiin.

Ei-lakisääteisiä palvelujen järjestämiseen varataan mahdollisuus: maksuttomat kerhot, iltapäiväkerhot (edellyttää riittävää osallistujamäärää) ja keskuskoululle aamukerho. Ylipään iltapäiväkerho ja Papupata tekevät tiivistä yhteistyötä, sillä lapsimäärä on molemmissa yksiköissä pieni. Koulujen toiminnassa näkyvät Opetushallituksen rahoittamat **hankkeet** esim. oman kunnan digitutor sekä alueelliset hankkeet kuten Kieli-ilo, seutukunnallinen digitututor ja oppilasagenttitoiminta. Opiskeluhuollossa varaudutaan kuraattori- ja psykologipalveluihin. Halsuan kunta ostaa kuraattoripalvelua Vetelin kunnalta 2 päivää kuukaudessa. Vetelin ostaa vastaavan kuraattorin palvelua Toholammilta. Koulupsykologipalvelua ostetaan 2 päivää kuukaudessa. Työnohjaukseen varataan 10 ryhmäkokoontumiskertaa ja lisäksi mahdollisuus yksilöohjaukseen. Yläkoululle varataan määrärahaa urheiluakatemiatoiminnan jatkamiseen Keplin kanssa lukuvuodelle 2020 - 2021; tähän on sisällytetty mm. yhden yön leiri esim. Kuortaneella. Ennaltaehkäisevää päihdevalistukseen liittyen yhteistyötä Ehyt ry:n kanssa jatketaan. Keväällä 2020 järjestetään yhdessä koko perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen vanhempainilta professori Juha Hakalan johdolla.

Talousarviossa on varauduttu mm. sairaalakoulumaksuihin, muualle sijoitettujen lasten kotikuntaosuuksiin sekä Valterissa olevan oppilaan kuljetukseen (kevätlukukaudelle) ja koulunkäynninohjaukseen koko lukuvuodelle. Nämä ovat talousarviossa huomattavia summia euromääräisesti.

Tavoitteet

Kuntastrategian mukaisesti laadukkaan perusopetuksen kehittäminen on kaikkien koulutyöntekijöiden kärkihanke. Yhteissuunnittelua ja yhteistoimintaa kehitetään sen mukaan, mikä nähdään opettajien ja heidän oppilaidensa kannalta perustelluksi ja tärkeäksi. Sivistyslautakunta kirkastaa yhdessä opettajakunnan kanssa perusopetuksen askelmerkit kohti yhteistä, laadukasta perusopetusta. Kaiken toiminnan lähtökohtana on perusopetuksen opetussuunnitelma. Jatketaan alulle saatua ratkaisukeskeisen toimintamallin opettelua, tiedon jakamista ja hyvien yhteistyötaitojen kehittämistä suhteessa oppilaisiin, työkavereihin ja huoltajiin. Tuodaan tietoisesti positiivinen pedagogiikka arjen työkaluksi, sytytetään myönteistä suhtautumista omaan ja toisten tekemiseen työyhteisössä, lasten ja nuorten koulunkäyntiin sekä heidän vanhempiinsa että muihin yhteistyötahoihin. Opettajille ja ohjaajille mahdollistetaan kouluttautuminen koulun toimintakulttuuria vahvistaviin koulutuksiin.

Koulujen oppimisympäristöjä ja opetusvälineitä päivitetään ja näihin varataan investointimäärärahaa keskuskoululle ja Tunkkarin koululle. Kouluille on laadittu ICT-hankintoihin liittyvä investointisuunnitelma kone- ja laitekannan uusimiseksi kolme seuraavan vuoden aikana: 2019 hankinnat kohdentuvat keskuskoulun 0 – 2 -luokkiin ja Tunkkarin kouluun, 2020 keskuskoulun 3-6 luokkiin & yläkouluun ja 2021 yläkouluun. Rahoitusta investoinneille pyritän saamaan myös mahdollisten hankehakujen kautta (Opetushallitus).

Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma pyritään saamaan käyttöön arjen työkaluksi vuonna 2020.

Toteutuma 31.12.2020

Koronavuosi on ollut äärimmäinen koettelemus perusopetuksessa niin henkilökunnalle kuin oppilaille. Valtioneuvoston päätös etäopetukseen siirtymisestä 18.3.2020 alkaen käynnisti muutosprosessin, joka ei ole päättynyt vieläkään. Ohjeistukset muuttuivat valtionhallinnon taholta useampaan kertaan ja niitä täsmennettiin nopealla sykkeellä, millä oli iso vaikutus kentän toimintaan ja johtamiseen. Aluksi kaikki oppilaat olivat jäämässä kotiin etäopetukseen, mutta lähiopetuksessa lopulta olivatkin eskarilaiset, 1–3-luokkien oppilaat ja erityisen tuen oppilaat. Kaikki tapahtui nopeasti ja henkilökunta otti haasteen vastaan mielettömällä asenteella ja ammattitaidolla. Äärimmäisen tärkeää oli johdonmukainen ja ajantasainen tiedottaminen henkilökunnalle ja koteihin, saada kaikille tieto ja ohjeet siitä, miten tulee toimia. Digituoreilla oli merkittävä rooli henkilökunnan sparraamisessa

etäopetuksen toteuttamiseksi - digiloikka oli valta. Henkilökunta otti haltuun uudenlaiset opetus- ja ohjausmenetelmät, meetin, classroomin, driven yms. ja kehitti uudet toimintatavat siihen, miten jokaiseen oppilaaseen oltaisiin yhteydessä. Koululta lainattiin koneita koteihin ja oppilashuolto kantoi omaa vastuutaan myös poikkeusoloissa; jokainen lapsi ja nuori pyrittiin pitämään kiinni oppimisessa ja etäopetuksessa. Osa koulunkäynninohjaajista toimi myös muissa tehtävissä poikkeusolojen aikana. Etäopetuksessa olevien oppilaiden perheille toimitettiin ostokortit, joilla he saivat noutaa paikallisista elintarvikeliikkeistä aineksia koululounaan valmistamiseen, joka sai perheiltä hyvän vastaanoton. Paluu lähiopetukseen tapahtui 14.5.2020 valtioneuvoston linjauksen mukaisesti. Lähiopetusta varten tehtiin paljon uusia järjestelyjä (mm. kotiluokat, ruoanjakelu kahdessa eri pisteessä, porrastukset koulupäivään) ja muutoksia koulun arkeen, jotta turvallinen paluu pystyttiin järjestämään jokaiselle oppilaalle ja työntekijälle. Moni asia oli kouluun palatessa toisin, mutta oppilaat ja henkilökunta iloitsivat kouluun palaamisesta ja siitä, että historiallisesta keväästä selvittiin yhdessä. Toukokuun lopun ajalta saatiin hyvää evästystä tulevan lukuvuoden valmisteluun. Syksyllä 2020 koulussa jatkettiin koulunkäyntiä eri tavoin kuin aikaisemmin, mutta kaikkein tärkeintä oli, että oppilaat ovat saaneet olla lähiopetuksessa koko syyslukukauden. Henkilökunta ei ole ollut kokonaisuudessaan koolla koko koronakevään jälkeen, etäkokouksia ja -koulutukset ovat uutta normaalia. Aika on kuormittanut kaikkia, mutta hyvällä yhteistyöllä ja asenteella vuodesta 2020 on selvitty. Osalle oppilaista poikkeusolot ovat olleet iso haaste ja oppimisessa on aukkoja, joita paikataan tälläkin hetkellä. Iso apu tähän aikaan on ollut mm. nepsykoordinaattorin työ lasten ja nuorten kanssa. Digitutor- ja Kieli-ilo-hankkeet ovat jatkuneet edelleen, mutta koulujen kerhotoiminta on ollut varotoimenpiteenä tauolla maaliskuun lopusta vuoden 2020 loppuun saakka. Talouden näkökulmasta kuljetukset, kouluruokailu, muut ostopalvelut, koulutukset ja matkat eivät olosuhteista johtuen toteutuneet arvioidun mukaisesti. Henkilöstökulujen toteutuma oli 101,2 %, palvelujen osto 72,8 %, aineet-tavarat 95,4 % ja muut toimintakulut 101 %; tilinpäätöksen netto 94,4 %.

MUUT KOULUTUSKUSTANNUKSET (lukio, ammatillinen koulutus, konservatorio)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot				0	5 909	5 909
Toimintakulut	-26 837	-225 941		-225 941	-197 814	28 127
Toimintakate	-26 837	-225 941	0	-225 941	-191 904	34 037

Suunn. mukaiset poistot

Toiminta

Tähän kohtaan sisällytetään vuonna 2020 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 30 veteliläistä osallistuu tutkintoon johtavaan musiikin opetukseen Keski-Pohjanmaan konservatoriolla.

Toteutuma 31.12.2020

Konservatorion toteutuma tilinpäätöksessä oli 90,2 % ja opiskelijoita 30. Muualla opiskelevien kuraattori- ja psykologipalveluiden toteutuma oli 88,3 %.

LUKIO (määrärahat sisältyvät muut koulutuskustannukset kohtaan)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	0			0	5 909	5 909
Toimintakulut	0	-196 526		-196 526	-171 302	25 224
Toimintakate	0	-196 526	0	-196 526	-165 392	31 134

Suunn. mukaiset poistot

Toiminta

Vetelin lukio avaa ovensa elokuussa 2020. Vetelin lukion suunnittelija rekrytoidaan ajalle 7.1.-31.7.2020. Suunnittelijan tehtävänä on hioa lukion toimintakonsepti valmiiksi lukuvuoden 2020 – 2021 käynnistyessä. Suunnittelija tekee työtä yhteishakuun, tiloihin, opetussuunnitelmaan ja verkostoitumiseen liittyen. Suunnittelija tekee aktiivista yhteistyötä markkinointiryhmän kanssa. Sivistyslautakunta käynnistää alkuvuodesta lukion rehtorin rekrytoinnin, joka aloittaa virassaan 1.8.2020. Lukion rehtorilla on hallinnollisen työn lisäksi opetusvelvollisuutta 11 vvh. Lukiolaiselle tarjotaan maksutta käyttöön pakollisten kurssien kirjat, läppäri, kuntosalin ja uimahallin käyttö sekä mahdollisuus osallistua kansalaisopiston kursseille.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että Vetelin lukiossa opiskelee ensimmäistä lukuvuottaan lkv. 2020 – 2021 ainakin 15 nuorta. Opetus on laadukasta, yhteistyö Keplin ja muiden liikunnan ammattilaisten kanssa mahdollistaa nuoren liikunnan harjoittamisen osana lukio-opintoja kuin myös niiden ohella, yhteistyö korkea-asteelle käynnistyy ja verkostoituminen muihin lukiokoulutuksen järjestäjiin toteutuu ja täydentää osaltaan monipuolista kurssivalikoimaa. Opiskelussa yhteisöllisuus, opiskelijan opintojen ohjaaminen ja tarvittavan tuen tarjoaminen sekä yksilölliset opintopolut nähdään arvokkaina ja niihin halutaan panostaan erityisesti.

Toteutuma 31.12.2020

Vetelin lukioon rekrytoitiin talvella 2020 rehtori ja käynnistettiin yhteishakuun liittyvä markkinointityö onnistuneesti. Vetelin lukio avasi ovensa elokuussa 22 opiskelijalle, mikä oli merkittävä onnistuminen lukion uudelle tulemiselle. Lukuvuoden valmisteluun ja uuden toiminnan suunnitteluun rehtorilla oli runsaasti aikaa ja opintotarjotin oli syyskauden käynnistyessä valmis. Työtä on jatkettu uuden opetussuunnitelman työstämisellä (Meidän lukio! -hanke, Liikettä lukiossa! -hanke) ja yhteistyö Keplin kanssa on käynnistynyt urheiluakatemian tiimoilla. Lukiolaisille hankittiin leasing-koneet ja osa pakollisten kurssien kirjoista on digikirjoja ja osa paperikirjoja. Lukuvuosi on käynnistynyt positiivisissä merkeissä, vaikka korona-aika on heijastunut myös toisen asteen opiskelijoihin mm. maskisuositukseen liittyen. Vetelin lukion sai hyvin näkyvyyttä eri medioissa ja lukion some-näkyvyys on herättänyt laajaa kiinnostusta.

KIRJASTO

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	3 053	1 000		1 000	2 335	1 335
Toimintakulut	-217 035	-222 255		-222 255	-218 942	3 313
Toimintakate	-213 982	-221 255	0	-221 255	-216 607	4 648
Suunn. mukaiset poistot		-24				

Toiminta

Vetelin kirjasto on osa Eepos-kirjastoverkkoa. Pääkirjastossa työskentelee yksi kirjastovirkailija täydellä työajalla ja toinen osa-aikaisesti 60 %:n työajalla, lisäksi yksi kirjastonhoitaja täydellä työajalla. 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 kuussa sunnuntaisin tammi-huhtikuussa sekä syys-joulukuussa. Kesäaikana kirjasto on suljettuna kolme viikkoa henkilökunnan lomien keskittämisen vuoksi. Kirjasto järjestää kirjavinkkausta kaikille perusopetuksen kouluille ja kaksi kirjailijavierailua vuonna 2020.

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. Tavoitteena on lainausmäärien kasvattaminen.

Mittarit

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Kirjaston kävijämäärä (fyysiset)	26 746	65 000		65 000	19298	-45 702
Lainojen määrä	56 342	58 000		58 000	46723	-11 277
Hankinta, kpl	1 726	2 300		2 300	1592	-708
Lainan hinta *)	3,80	3,90		3,90	4,6	0,70
Taloudellisuus**)	1,76	1,10		1,10	2,2	1,10

*) toimintakulut/kokonaislainaus

**) henkilöstökulut+kirjastoaineistokulut/fyysiset käynnit+lainaus

2019 verkkokäyntejä 13 721 kpl, 2020 verkkokäyntejä 14 443 kpl

Toteutuma 31.12.2020

Koronavuosi oli kirjastolle poikkeuksellinen, sillä kirjasto oli suljettuna valtioneuvoston päätöksellä 16.3.2020 alkaen, joka aiheutti myös henkilöstön lomautuksia. Kirjasto avattiin asiakkaille 1.6.2020, mutta tätä ennen mahdollistettiin lainaustoiminta mm. kirjakassien muodossa. Kun otetaan huomioon kirjaston pitkä kiinniolo ja poikkeukselliset olosuhteet, niin on erittäin tärkeää huomata saavutettu lainausmäärä (46723), joka oli kuitenkin vain 17 % pienempi vuoteen 2019 verrattuna. Kirjastossa järjestettiin aukioloaikoina 11 kirjanäyttelyä, 2 näyttelyä ulkopuolisen toimesta, koululuokkien vierailuja 56 krt, päiväkodin ja ryhmisten vierailuja 13 krt. Kirjasto toteutti etänä yläkoululaisille kirjailija Salla Simukan vierailun, joka sai oppilailta ja opettajilta hyvän vastaanoton. Erikoisesta vuodesta selvittiin erinomaisesti hyvällä yhteistyöllä, vaikka se oli

henkisesti kuormittava ja muutoksia tuli paljon nopealla tahdilla. Epidemiariskin minimoimiseksi asennettiin palvelutiskille pleksi, henkilökunnalle tarjottiin maskit ja suojakäsineet ja myös yksintyöskentely mahdollistettiin kirjaston neliöitä hyödyntäen.

KULTTUURI

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	14			0		0
Toimintakulut	-14 913	-15 891		-15 891	-11 624	4 267
Toimintakate	-14 899	-15 891	0	-15 891	-11 624	4 267

Toiminta

Kulttuuritoimi tukee omaehtoista kulttuurin tuottamista jakamalla vuosittain avustuksia yksityisille ja yhdistyksille. Kulttuuritoimi jakaa vuosittain kulttuuripalkinnon ansioituneelle, veteliläisen kulttuurin edistäjälle. Avustuksiin varataan 4 500 euroa yhdistyksille ja yksityisille kulttuuritapahtumien järjestämiseen vuonna 2020. Lisäksi avustusta on varattu yhdistyksille Pulkkisen ja Räyringin kirjastopalveluiden ylläpitämiseen (2 000 €/kirjasto).

Tavoitteet

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

Mittarit

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Avustukset €	7 950	7 500		7 500	5200	-2 300
Kulttuuritapahtumat	11	10		10	3	-7

Toteutuma 31.12.2020

Koronasta johtuen kulttuurivuosi ei toteutunut aikaisempien vuosien mukaan, mikä on kulttuurirektorille ja kulttuuria harrastaville kuntalaisille iso menetys. Kaikessa toiminnassa mentiin turvallisuus edellä. Avustuksia jaettiin mm. Pulkkisen ja Räyringin yhdistyksille kirjastotoiminnan ylläpitämiseen liittyen ja muutamiin muihin pienempiin hankkeisiin mm. maakunnallisen striimatun kultuuri-iltamatapahtuman veteliläisille osallistujille. Kulttuuripalkinto myönnettiin Vetelin kunnankirjaston henkilökunnalle.

NUORISO JA LIIKUNTA

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	151 836	160 568		160 568	72 934	-87 634
Toimintakulut	-554 878	-582 309		-582 309	-504 547	77 762
Toimintakate	-403 042	-421 741	0	-421 741	-431 613	-9 872

Suunn. mukaiset poistot

Toiminta

Nuoriso- ja vapaa-aikatoimen viranhaltijana on 50% työajalla vapaa-aikasihteeri. Liikuntakeskuksessa työskentelee kaksi 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. Kaustisen kunta hallinnoi etsivä nuorisotyötä, johon saadaan vuosittain Opetushallituksen avustusta n. 20 000 euroa; yhteistyössä on mukana myös Halsua. Vesijumppia, spinniä, kuntosaliryhmiä ja terveysliikuntaa tarjotaan kysynnän mukaan. Liikuntakampanjat aktivoivat kuntalaisia ympäri vuoden. Urheiluseurojen kanssa tehdään yhteistyötä. Vetelissä toimii vapaa-aikasihteerin johdolla nuorisovaltuusto.

Tavoitteet

Kunta hakee avustusta liikuntakeskuksen laajennukseen ja remontointiin ja päätös saadaan keväällä 2020. Liikuntakeskus palvelee oman kunnan ja lähiseutujen asukkaita viitenä päivänä viikossa maanantaista perjantaihin. Tämän lisäksi uimahalli on auki sunnuntaisin kerran kuussa. Kuntosalille pääsee avainkortilla ympäri vuoden. Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi järjestää vesivoimistelua, kuntosaliryhmiä ja spinniryhmiä kysynnän mukaan ja tekee aktiivisesti yhteistyötä eri järjestöjen ja Kaustisen kunnan kanssa. Terveysliikuntapalveluja ostetaan yksityiseltä yritykseltä. Liikuntakeskuksen palveluilla pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi mm. SOITE:n tarpeisiin. Nuorisotila on auki kolmesti viikossa. Keskiviikkoisin ja torstaisin tilat ovat auki alakouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille kahden tunnin ajan ja perjantaisin yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille kahden ja puolen tunnin ajan. Vetelin kunta myöntää avustuksia liikuntajärjestöille 16.000 € ja nuorisojärjestöille 4.000 €. Talousarvioon on varattu kunnan avustusta 4H-toiminnanjohtajan palkkaan 8.645 €. Vetelissä toimii veteläisistä 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	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Nuorisopalvelut €/nuori	67,16	72,00		72,00	49,74	-22
Liikuntapalvelut €/asukas	108,33	120,00		120,00	147,93	28
Liikuntakeskus €/asukas	89,35	145,00		145,00	119,51	-25
Uimahalli/kävijämäärä	22 259	24 000		24 000	6 348	-17 652
Kahvion netto	9 819	6 000		6 000	1 436	-4 564
Nuorisotilojen kävijämäärä	1 897	2 050		2 050	1 336	-714
Kuntolaatikoiden käyttäjät	6 936	7 000		7 000	4 669	-2 331
Projektit/vuosi		5		5	5	0

Toteutuma 31.12.2020

Vuosi 2020 oli koronan vuoksi kaikin puolin poikkeuksellinen nuoriso- ja liikuntasaralla. Liikuntakeskus oli suljettuna 17.3.-31.8.2020. Syyskuun alusta lähtien liikuntakeskus oli auki viitenä päivänä viikossa, mutta uimahalli oli remontin takia kiinni koko loppu vuoden. Ohjatut ryhmät käynnistyivät syyskuussa, mutta syksyn mittaan toimintaan tuli taukoja alueen koronasuosituksista johtuen. Kuntosalilla tehtiin vuoden aikana koululaisten käytön lisäksi 8450 eri liikuntasuoritusta. Uimakoulut ja vesipeuhulat eivät toteutuneet lainkaan. Alkeisuimakoulua tarjottiin järvivesissä toteutettuna, mutta kiinnostuneita oli vain kourallinen. Alkuvuodesta ohjattuja vesivoimisteluryhmiä oli 11, joissa ehti käydä ennen uimahallin sulkeutumista 1485 henkilöä. Säännöllisten ryhmien lisäksi oli muutamia satunnaisia vesijumppatilauksia. Vetelin kunta tarjosi veteliläisille eläkeläisille kahden vesijumpan ja yhden kuntosaliryhmän ohjauksen. Avoimia spinniryhmiä oli kaksi sekä kolmas ostopalveluna yritykselle.

AVI:n paikallisen harrastustoiminnan hankeavustuksen avulla järjestettiin nuorille mopopaja kolme kertaa viikossa, showtanssia kolmelle eri ryhmälle sekä syksyllä eräkerho. Veteli-Kaustinen pyöräilymaaottelua ei tänä vuonna toteutettu, mutta perinteiset hiihto-, pyöräily- ja kävelykampanjat toteutuivat. Kunta osti terveysliikuntaryhmäpalvelut alkuvuodesta yksityiseltä palvelun tuottajalta. Erilaisia tapahtumia ja retkiä järjestettiin yhteistyössä seurojen, järjestöjen ja naapurikuntien kanssa. Näitä olivat mm. Puusaaren patikointi, vesidiscot, ja seutukunnallinen piirustuskilpailu.

Nuorisotilat olivat auki 17.3. saakka ja syksyllä pieniä taukoja lukuun ottamatta. Nuorisotilat olivat auki keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin sekä joka toinen lauantai. Nuorisovaltuustossa oli mukana 11 nuorta, mutta valtuusto kokoontui vain muutaman kerran vallitsevan tilanteen vuoksi. Nuoret ja päättäjät tapaaminen jäi koronavuonna väliin. Etsivä nuorisotyötä tehtiin onnistuneesti Vetelin, Halsuan ja Kaustisen yhteistyöllä; Kaustinen hallinnoijakuntana.

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	479 482	458 090	0	458 090	373 097	-84 993
Toimintakulut	-6 108 379	-6 553 705	0	-6 553 705	-6 042 749	510 956
Toimintakate	-5 628 897	-6 095 615	0	-6 095 615	-5 669 652	425 963
Suunn. mukaiset poistot		-28 569				

KANSALAISOPISTO

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	162 188	167 162		167 162	148 072	-19 090
Toimintakulut	-433 425	-449 742		-449 742	-429 399	20 343
Toimintakate	-271 237	-282 580	0	-282 580	-281 328	1 252

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 (50 % työaika), kanslisti (50 % työaika), musiikinopettaja ja tekstiilityönopettaja. Lisäksi opistolla on yhteinen musiikinopettaja Perhon kunnan kanssa sekä 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 eri-ikäisille kuntalaisille monipuolisia harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia. Vuoden 2020 aikana toiminnan arvioinnin kohteena ovat kädentaitojen sekä näyttämö- ja kuvataiteiden opetus ja kansalaisopiston johtaminen. Perhonjokilaakson kansalaisopiston viettää 50-vuotisjuhlavuotta, jota juhlistetaan mm. 50-vuotisjuhlalla ja –näyttelyllä huhtikuussa. Opiston 50-vuotisesta toiminnasta on valmistumassa myös historiikki, joka julkistetaan 50-vuotisjuhlassa. Talousarviossa ennakoidaan valtionosuustuottoja 240 000 €, kurssimaksutuottoja 60 000 € ja opintoseteliavustusta 3 000 €. Vetelin kunnan osuus hallintokuluista on arviolta 2 849 €. Kunnille maksuosuutta ennakoidaan jäävän 141 893 €, joka jakaantuu kuntien kesken seuraavasti: Halsua 14 190 €, Kaustinen 52 501 €, Perho 35 474 € ja Veteli 42 580 €. Opiston juhlavuoden järjestelyistä aiheutuvista kuluista n. 5000 € katetaan opiston laatupalkintorahalla ja loput n. 7000 € on sisällytetty kuntien maksuosuuksiin asukaslukujen suhteessa.

Mittarit

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Opiskelijat	3 052	2 900		2 900	3 018	118
€/kuntalainen	10,98	12,41		12,41	10,82	-1,59
Kurssimaksut	60 751	60 000		60 000	55 621	-4 379
Opetustunnit:						
Halsua	732	650		650	673	23
Kaustinen	2 579	2 405		2 405	2 431	26
Perho	1 525	1 625		1 625	1 235	-390
Veteli	1 695	1 820		1 820	1 789	-31
Yht. tunnit	6 531	6 500	0	6 500	6 128	-372

Toteutuma 31.12.2020

Perhonjokilaakson kansalaisopisto järjesti 6128 opetustuntia, joista valtionosuuteen oikeuttavia tunteja oli 4965. Opiston kursseille osallistui kaikkiaan 3018 henkilöä, joista naisia oli 73 %. Valtionosuutta opisto sai 238 771 € ja opetushallitus myönsi opintoseteliavustusta 4000 €. Lisäksi opisto sai 4 510 € ylimääräistä avustusta poikkeustilanteen aiheuttamien tulonmenetysten korvaamiseksi. Kurssimaksutuloja kertyi 55 621 € ja Vetelin kunnan osuus hallintokuluista oli 2 822 €.

Kuntien maksettavaksi jäi yhteensä 123 683 €, joka jakautui toteutuneiden opetustuntien suhteessa seuraavasti: Halsua 13 583 €, Kaustinen 49 086 €, Perho 24 926 € ja Veteli 36 088 €.

Toteutuneet opetustunnit kunnittain:

- Halsua 667 t: kädentaidot 220 t, musiikki 208 t, liikunta 131 t, kuvataiteet ja muotoilu 57 t, esittävä taide ja kirjallisuus 48 t, kotitalous 3 t.
- Kaustinen 2425 t: musiikki 1173 t liikunta 461 t, käden taidot 373 t, kielet 238 t, esittävä taide ja kirjallisuus 168 t, kotitalous 4 t sekä kuvataiteet ja muotoilu 8 t.
- Perho 1229 t: musiikki 667 t, käden taidot 282 t, liikunta 150 t, kuvataiteet ja muotoilu 105 t, kotitalous 3 t sekä terveydenhoito 22 t.
- Veteli 1781 t: musiikki 865 t, käden taidot 250 t, liikunta 160 t, kielet 184 t, kuvataiteet ja muotoilu 190 t, esittävä taide ja kirjallisuus 99 t, kotitalous 11 t ja terveydenhoito 22 t.
- Verkkokursseja 26 t: kielet 20 t ja terveydenhoito 6 t

Opiston 50v-juhla ja näyttely jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen koronatilanteen vuoksi. Digitaalinen historiikki valmistui suunnitellusti ja se julkaistiin toukokuussa.

Oman toiminnan arvioinnin osalta vuonna 2020 arvioitiin opiston asiakaspalvelun onnistumista sekä opiskelijatyytyväisyyttä kädentaitojen, näyttämötaiteen sekä kuvataiteen opetuksessa.

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN HALLINTO

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	30 129	34 500		34 500	22 685	-11 815
Toimintakulut	-557 517	-611 455		-611 455	-538 582	72 873
Toimintakate	-527 388	-576955	0	-576 955	-515 897	61 058

Toiminta

Hallinnon tehtävänä on valmistella ja hoitaa kiinteistö-, ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluihin sekä tilapalveluihin liittyviä yhteisiä asioita, liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä maa- ja metsätilojen rakennuttamis- ja kunnossapitotehtävät, kunnan keskitetty kartta-aineiston ja osoiterekisterin ylläpito sekä hoitaa teknisen lautakunnan kokouksiin liittyvät asiat. Vetelin kunta ostaa Koy Veteliraitin toimitusjohtajan palveluja. Kunta käytti palveluja 24,27 %:lla, todellisten vuokra-asuntojen suhteessa. Teknisen johtajan työaikaa myydään Vetelin Vesi Oy:lle 10.000 €:lla / vuosi.

Investointihankkeiden rakennuttajatehtävät hoidetaan teknisen toimen hallinnossa, valvontatehtäviin hankitaan tarvittaessa erillistä henkilöstöä tai ulkopuolista valvontaa.

Tavoitteet

Teknisen hallinnon tavoitteena on tuottaa ja järjestää tekniset palvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja kilpailukykyisesti sekä omana toimintana että valikoidusti ostopalveluina sekä toimivien ja tehokkaiden tukipalveluiden tuottaminen. Tekninen toimi hyödyntää kilpailutuksessa seudullista hankintarengasta yhteisesti sovittujen hankintojen osalta.

Toteutuma 31.12.2020

Tekninen lautakunta on pitänyt 7 kokousta ja käsitellyt 54 asiaa. Teknisen hallinnon palkkamenoista osa on siirretty investointikohteisiin. Teknisen lautakunnan toimintatuotot olivat yhteensä 4 035 851 €. Tuotot olivat 72737 € pienemmät kuin talousarviossa. Toimintakulut olivat yhteensä 4 014 786 € Kulut olivat 219 803 € pienemmät kuin talousarviossa.

RAKENNUSVALVONTA (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	18 448	15 500		15 500	15 508	8
Toimintakulut	-27 660	-30 056		-30 056	-25 429	4 627
Toimintakate	-9 212	-14 556	0	-14 556	-9 921	4 635
Suunn. mukaiset poistot	-925	-925			-925	

Toiminta

Rakennusvalvonnan yleisenä tavoitteena pidetään laadukasta rakentamista. Asiakaspalvelu pidetään joustavana ja nopeana. Rakennustarkastajan myönnettävissä olevat luvat tulee käsitellä 21 vuorokaudessa. Tarkastukset tehdään 14 päivän kuluessa asiakkaan yhteydenotosta, kiireelliset katselmukset tehdään välittömästi.

Tavoitteet

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan 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. Muutos edellisvuoteen on, että Tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö hoitavat rakennusvalvontaan liittyvät aloituskokoukset sekä katselmukset. Työaika on jaettu Kiinteistöpäällikkö 5 % työajasta ja Tekninen johtaja 10 % työajasta.

Toteutuma 31.12.2020

Uusia omakotitaloja on aloitettu viime vuosiin verrattuna paljon. Myös rakennuslupien määrä on kasvanut tavanomaisesta 50 luvasta, siitä kertoo myös luvitetun kerrosalaneliöiden määrä. Rakennusvalvonta on käsitellyt 62 lupaa, joista 43 on ollut rakennuslupia, 16 kpl toimenpidelupia ja 2 kpl maisematyölupaa ja 1 purkamislupa. Luvitettuja omakotitaloja on ollut 7 kpl ja luvitettu kerrosalamäärä on ollut 4951 ke m². Rakennusvalvonnan toimintatuotot toteutuivat selvästi yli talousarvion.

YMPÄRISTÖN HUOLTO (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	8 170	7 000		7 000	6 934	-66
Toimintakulut	-15 689	-16 167		-16 167	-22 019	-5 852
Toimintakate	-7 519	-9 167	0	-9 167	-15 085	-5 918
Suunn. mukaiset poistot	-10058	-8 536			-8 536	

Toiminta

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

Tavoitteet

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

Ympäristötarkastajan tai teknisen lautakunnan myönnettävissä olevat eläinsuojan ilmoitukset tulee käsitellä 120 vuorokaudessa. Tarkastukset tehdään 14 päivän kuluessa asiakkaan yhteydenotosta, kiireelliset tehdään välittömästi.

Toteutuma 31.12.2020

Vuonna 2020 alkanut korona-pandemian myötä laissa säädetyt valvonnat on pyritty tekemään ns. paperivalvontana ja ympäristöministeriön suosituksen mukaan tiloilla ja yrityksissä ei käyty kuin tarpeen mukaan. Tämä aiheuttaa sen, että vuoden 2020 lakisääteistä valvontaa on siirretty vuodelle 2021 ja 2022.

Ympäristövalvonta on vuonna 2020 keskittynyt lähinnä pakolliseen valvontaan ja valvontakäyntejä suoritettiin koronopandemian alettua 3 kpl ja ennen pandemiaa 1 kpl.

Räyringinjärven sinileväongelma nousi vuonna 2019 esille. Vuonna 2020 aloitettiin vesinäytteenotto Räyringinjärveltä ja 2021 kilpailutetaan näytteenotto ja raportointi.

Vetelin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on myös mukana Pohjanmaan Vesiensuojeluyhdistys ry:n puronkunnostushankkeessa, mihin on otettu mukaan Patananjoen vanhan uoman kunnostus. Kunnostushanke jatkuu 2020-2021 lisäselvityksillä.

Ympäristön siisteyteen on kiinnitetty huomiota, ja yleisöilmoitusten perusteella on myös suoritettu valvontakäyntejä roskaamistapauksissa. Pandemian myötä yleistötapahtumia on ollut vähemmän ja meluilmoituksia ei näin ollen ole haettu Kemoran moottoriurheiluradalle kuin 2.

Vuonna 2020 on tehty seuraavia viranhaltijapäätöksiä: 1 ympäristölupapäätös, 4 meluilmoitusta, 2 maa-ainesottopäätöstä sekä 2 muuta päätöstä.

Vuonna 2020 vireille tulleita ja 2021 siirrettyjä päätöksiä oli 1.

MAANKÄYTTÖ (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	0			0	0	0
Toimintakulut	-53 392	-36 200		-36 200	-15 555	20 645
Toimintakate	-53 392	-36 200	0	-36 200	-15 555	20 645

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.

Toteutuma 31.12.2020

Vetelin keskustan yleiskaavaa on laadittu vuoden 2020 aikana. Kaava tulee viranomaiskäsittelyyn vuoden 2021 keväällä. Maankäytön kulut toteutuivat alle budjetoidun. Arvio on, että vuonna 2020 kustannukset vähenevät edelleen.

PELASTUSTOIMINTA (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	0			0	0	0
Toimintakulut	-305 364	-377 686		-377 686	-309 597	68 089
Toimintakate	-305 364	-377 686	0	-377 686	-309 597	68 089
Suunn. mukaiset poistot	-15 171	-18 980			-16 364	

Tavoitteet

Palotoimi hoidetaan alueellisen pelastuslaitoksen toimesta Kokkolan kaupungin pelastuslautakunnan alaisuudessa.

LIIKENNEVÄYLÄT

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	190			0	1 777	1 777
Toimintakulut	-144 542	-141 207		-141 207	-108 401	32 806
Toimintakate	-144 352	-141 207	0	-141 207	-106 623	34 584
Suunn. mukaiset poistot	-119 983	-116 196			-139 340	

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 ei ole varattu määrärahoja yksityisteiden perusparantamiseen.

Tavoitteet

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

Mittarit

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Kaavateiden kp €/ km (21,22)	2392	1860		1 860	1 631	-229
Yks.teiden kunnossap.(107km)	642	700		700	457	-243

Toteutuma 31.12.2020

Asemakaava-alueella olevien katujen kunnossapito on pidetty tavoitteiden mukaan entisellä tasolla ja vihertyöt on hoidettu pääosin kesätyöntekijöiden toimesta. Yksityisteiden kesäkunnossapito-avustuksia myönnettiin 44 tiekunnalle, yhteensä 24.407 €. Yksityisteiden perusparantamishankkeita ei ollut vuonna 2020. Mäntöläntie ja Saariniityntie saivat katuvalot. Pulkkisen katuvalot päivitettiin energia säästäviin katuvalohin.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	0	1 200		1 200	1 800	600
Toimintakulut	-105 734	-102 458		-102 458	-106 583	-4 125
Toimintakate	-105 734	-101 258	0	-101 258	-104 783	-3 525
Suun. mukaiset poistot	-48 975	-41 295			-52 969	

Toiminta

Leikkikenttiä on Harmaakivellä, liikuntakeskuksessa, Tunkkarilla ja Räyringissä Välikankaan puistossa. Leikkikenttäkalusteita on myös kouluilla, päiväkodilla ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Keskusurheilukenttä, pesäpallokenttä, Torpan kenttä ja jääkiekkokaukalot on hoidettu kunnan toimesta. Karjalankosken ja Ahon 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	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	79 015	44 000		44 000	17 272	-26 728
Toimintakulut	-19 672	-6 570		-6 570	-4 046	2 524
Toimintakate	59 343	37 430	0	37 430	13 226	-24 204

Suunn. mukaiset poistot

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.

Tavoitteet

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

Toteutuma 31.12.2020

Maa- ja metsätilojen osalta toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion koska isompia metsäkauppoja ei toimintavuonna tehty. Toimintakulut ovat pienemmät kuin talousarviossa. Peltoalueiden vuokrasopimukset ovat pääosin voimassa vuoden 2023 saakka.

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	2 585 757	2 469 581		2 469 581	2 603 999	134 418
Toimintakulut	-1 746 415	-1 812 830		-1 812 830	-1 735 443	77 387
Toimintakate	839 342	656 751	0	656 751	868 556	211 805

Suun. mukaiset poistot	-805 194	-798 119		-816 805

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. Kiinteistönhoitajien sisäiselle työnjaolle suoritetaan mitoitus vuonna 2020. Mitoituksen tavoitteena on työkuorman tasapuolistaminen kiinteistönhoitajien kesken.

Toteutuma 31.12.2020

Vetelin kuntaan valittiin kiinteistöpäällikkö, joka aloitti 1.5.2019 toiminnan kiinteistöjen kokonaisvaltaisesta hallinnasta. Vetelin kunnassa siirryttiin vuoden 2020 alussa sähköiseen kiinteistöhallintajärjestelmä (Flatcoon). Toimitila- ja vuokrauspalvelujen toimintatuotot ylittivät talousarvion.
Suurimpana saneerauksena aloitettiin uimahallin perusparantaminen, joka jatkuu edelleen vuoden 2021 puolella.

ASUMINEN

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	67 177	71 523		71 523	66 574	-4 949
Toimintakulut	-67 961	-71 461		-71 461	-84 241	-12 780
Toimintakate	-784	62	0	62	-17 667	-17 729

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.

Toteutuma 31.12.2020

Vetelin kunta teki peruskorjauksen Vetelin Puisto II osakkeeseen. Korjauskulut näkyvät toimintakuluissa.

RUOKAHUOLTO

Määrärahat

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	1 351 498	1 487 784		1 487 784	1 321 744	-166 040
Toimintakulut	-1 407 743	-1 452 408		-1 452 408	-1 437 490	14 918
Toimintakate	-56 245	35 376	0	35 376	-115 746	-151 122

Suun. mukaiset poistot

Toiminta

Ruoanvalmistus tapahtuu Vetelin kunnassa kahdessa eri keittiössä. Tunkkarin valmistuskeittiö vastaa vanhustenhuollon (TK:n osastot, 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	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Koulukeskus €/ateria	3,74	3,12		3,12	3,90	0,78
Lasten päivähoito €/ateria	4,48	3,75		3,75	4,68	0,93

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot	4 103 765	4 108 588		4 108 588	4 035 851	-72 737
Toimintakulut	-4 049 586	-4 234 589		-4 234 589	-4 014 786	219 803
Toimintakate	54 179	-126 001	0	-126 001	21 065	147 066
Suunn. mukaiset poistot	-1 000 306	-984 051			-1 034 939	

6.2 Investointien toteutuma

KUNNANHALLITUS

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.12.2020
Menot		-2 115 325	-170 000		-140 500	-220 677	-624 548
Tulot		1 958 158					80 219
Netto		-157 166	-170 000	0	-140 500	-220 677	-544 330
Maa-alueet, myyntituotot							38 927
Maa-alueet, ostot						66 000	-53 541
Rakennukset, myyntituotot							41 292
Kiinteistöselvityksen jatkaminen (mittausten jälkeinen aineiston muokkaus jatkuu)					30 000	30 000	-24 922
Muut pitkävaikutteiset menot 2-5 v. Kiinteistöselvitys poistetaan 20 vuodessa, koska selvitys mahdollisesti lisää kiinteistöveroja tulevaisuudessa							
Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöt, SVOP Kv 16.12.2019 § 76							-520 000
Perustettavan seutukunnan kehittämisyhtiön osakkeiden merkintä					22 000	22 000	
Ei poistoja							
Laitehankinnat (kytkinten vaihtaminen, Windows 7 koneiden vaihto)				kp 9107	16 000	16 000	0
ATK-laitteet kuluksi 3 vuoden aikana poistoina							
Vanhentuvien Windows 2008 servereiden päivitys				kp 9110	14 000	14 000	
Poistoaika Serverien osalta 5v							
Tiedonohjausjärjestelmä (TOJ & TOS)				kp 9112		14 177	-8 494
Kuntatietohankkeen vaatimat lisähankinnat Pro Economica Premiumiin ja Finvoice 3.0					8 500	8 500	-5 258
- taloushallinto-ohjelmiston päivittäminen ja moniyritysversio (jatkuu vuodelta 2018)				kp 9111			-6 322
Maksuliikenneohjelman päivitys				kp 9108	15 000	15 000	-6 012
HR-työpöydän hankinta yhdessä Kaustisen kanssa				kp 9109	35 000	35 000	

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

Kunnanhallituksen investointien toteutuma 31.12.2020

Kiinteistöselvitys saatiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Kunta pääomitti ostamaansa Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöjä. Yhtiö peruskorjaa parhaillaan Passelin liikekiinteistöä. Taloushallinto-ohjelmaa päivitettiin alkuvuoden aikana. HR-työpöytää ei hankittu, koska ohjelmatoimittaja irtisanoi palkkahallinnon ohjelman talousarvion hyväksymisen jälkeen ja HR-työpöytään varatut määrärahat päätettiin käyttää palkkahallinnon ohjelman päivittämiseen. Palkkahallinto-ohjelman toimitus on viivästynyt ohjelmistotoimittajan toimesta ja uusi takaraja ohjelman päivittämiselle on maaliskuun loppu 2021. Laitehankintoja ei tehty kytkinten osalta ja tietokoneiden osalta siirryttiin leasing-menettelyyn.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.12.2020
Menot		-25 846	-56 500	-44 000	-60 000	-60 000	-33 398
Tulot							
Netto		-25 846	-56 500	-44 000	-60 000	-60 000	-33 398
Oppimisympäristöjen kehittäminen, koulut							
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	-9 375
yläkoulun erit.opet. Luokan kalustus				kp 9209			-11 405
Muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 40%/v							
ICT							
Yläkoulu: kone- ja laitehankinnat				kp 9206	10 000	10 000	
Keskuskoulun alakoulu: kone ja laitehankinnat, toimiva nettiyhteys				kp 9205	10 000	10 000	

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. atk-ohjelmistot kuluksi 2 - 5 vuoden aikana poistoina/v. Erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta.

ATK-laitteet kuluksi 3 vuoden aikana poistoina

Sivistyslautakunnan investointien toteutuma 31.12.2020

Kouluille hankittiin kalustusta ja kehitettiin oppimisympäristöjä. Koneiden hankinnoissa siirryttiin leasing-menettelyyn, joten konehankintoja ei tehty lainkaan enää vuonna 2020.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tievalot

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.12.2020
Menot		-76 221	-60 000	-30 000	-45 000	-45 000	-40 292
Tulot							
Netto		-76 221	-60 000	-30 000	-45 000	-45 000	-40 292
Tievalojen valaisimien vaihto energiaa säästäviin				kp 9301	30 000	30 000	-17 136
Mäntöläntien alueen katuvalojen rakentaminen				kp 9306	15 000	15 000	-23 156

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	-39 163
Tulot							
Netto		-114 305	-160 000	0	-25 000	-25 000	-39 163
Laaksotörmäntien rakentamisen saattaminen loppuun				kp 9323	10 000	10 000	-39 163
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 31.12.2020
Menot		-42 349	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-31 242
Tulot							
Netto		-42 349	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-31 242
Katujen päällystäminen				kp 9343	50 000	50 000	-31 242

Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v

Asunnot ja asuntolat

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.12.2020
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 31.12.2020
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 hyväksytyn poistosuun. mukaan

Teollisuushallien osalta poistoaika 20v

Hallinto- ja laitosrakennukset

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.12.2020
Menot		-448 525	-2 297 000	-2 500 000	-525 000	-555 000	-401 021
Tulot		89 280	500 000	625 000	0		0
Netto		-359 245	-1 797 000	-1 875 000	-525 000	-555 000	-401 021
Harjukoti jätehuoneen rakentaminen				kp 9512	50 000	50 000	-3 118
Nettokustannukset lisätään jäljellä olevaan poistopohjaan ja poisto hyväksytyn suunnitelman mukaan 31.8.2042 mennessä.							
Keskuskoulu, keittopata				kp 9525	30 000	30 000	
Päiväkoti Kivitasku, astianpesukone				kp 9546	10 000	10 000	-9 751
Harjukoti, Kiertoilmauuni				kp 9511	20 000	20 000	
Tunkkarin keittiö, pikapakastushuone, patapesuri, varageneraattori				kp 9519	80 000	80 000	-14 751
Kiinteästi kiinteistöön liitettäviä erikoiskalusteita, jolloin poistoaika kunkin kiinteistön jäljellä olevan poistoajan puitteissa.							
Tunkkarin koulu, varapoistumistien rakentaminen (keskeneräisen jatko, v.2019 alkanut)				kp 9540		11 000	-10 942
Keskuskoulu, äänentoistolaitteiden ja kellojärj.uusiminen(keskeneräisen jatko, v.2019 alka				kp 9524		2 000	-6 589
Tunkkarin TK, pohjaviemärin sujutus, vastaanottotilojen ääneneristys, jäähdytys				kp 9517	65 000	65 000	-1 350
Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön osalta jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyn poistosuun. mukaan							
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto20%							
Kuusikodin sprinkleröinti				kp 9545		10 000	-10 000
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet osalta mj-poisto20%, kiinteistöön kohdistuva ko. rak.poistosuunnitelman mukaisesti							
Kunnanviraston lattiakorjaukset ja tiivistykset				kp 9503	20 000	20 000	-16 620
Kiinteistöjen korjaukset				kp 9501	50 000	19 500	-28 223
Hotellin peruskorjaus				kp 9505		7 500	-11 981
Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön osalta jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyn poistosuun. mukaan							
Liikuntakeskuksen saneerauksen ja muutostyön suunnittelu						30 000	
Liikuntakeskuksen saneeraus ja muutostyö				2 000 000	200 000	200 000	-288 554
Kiinteistön taloudellinen käyttöikä pitenee tehtävillä korjauksilla 10 v, eli poisto 31.12.2030 mennessä.				kp 9502			
Keilahallin rakentaminen							2 173
Palloiluhallin rakentaminen							
Suunnitelmiin pohjautuvan rakennustyypin poistoaika 30 v. valmistumisesta.							
Päiväkodin leikkipaikkavälineet ja pihakalustus (ed.tk:n keskeneräinen valmiiksi)				kp 9504			-1 315
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet osalta mj-poisto20%, kiinteistöön kohdistuva ko. rak.poistosuunnitelman mukaisesti							
Tulot							

Pelastustoimi

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.12.2020
Menot			-15 000	-14 000	-49 000	-49 000	-34 588
Tulot							
Netto		0	-15 000	-14 000	-49 000	-49 000	-34 588
Mönkijän uusiminen				kp 9601	18 000	18 000	-10 790
Miehistöauton uusiminen				kp 9601	31 000	31 000	-23 798
Öt-aitapuomikärry							
Letkuauto KP 4297 (Monitoimiauto)							
Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. kuluksi 2 - 5 vuoden aikana poistoina/v. Erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta.							
Käytetään samaa poistoaikaa kuin pelastuslaitos on määritellyt tälle kalustolle.							
Tulot							

Vesistöjen kunnostus ja ympäristönhoitotyöt

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.12.2020
Menot			-10 000		-25 000	-25 000	-718
Tulot							
Netto		0	-10 000	0	-25 000	-25 000	-718
Ympäristönhoitotyöt, Haapajärven kunnostus				kp 9611	10 000	10 000	
Ympäristönhoitotyöt, Patananjoen kunnostushanke (8000), Pintavesien näytteenotto (3000), VETO-hanke (500), ympäristön hoito ym (3500)					15 000	15 000	-718

Menojäännöspoisto 20 %.

Muut investoinnit

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.12.2020
Menot		-161 191	-94 000		-112 000	-102 000	-13 258
Tulot		17 084					
Netto		-144 107	-94 000	0	-112 000	-102 000	-13 258
Uimarantojen kunnostus (Karjalankoski,Aho, ym.) *Menojäännöpoisto 20%*				kp 9627	12 000	12 000	-10 213
Latuvalojen valaisimien vaihto							-291
Latuvalojen rakentaminen Perkkiönkallion lenkille				kp	20 000	20 000	
Ulkovalaistuslaitteet menojäännöspoisto 20 %							
Alikulkutunnelin rakentaminen, suunnittelu				kp 9626	20 000	20 000	
Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöpoisto ***20%***							
Tenniskentän siirto urheilukeskuksen alueelle. *Menojäännöpoisto 20%*				kp	40 000	40 000	
Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta yhdessä Kaustisen ja Elyn kanssa				kp	20 000	10 000	-2 187
Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöpoisto ***20%***							
Tehoruohonleikkurin hankinta							
Muut liikkuvat työkoneet menojäännöspoisto ***30%***							
Leikkikenttäkal. Tunkkarin asuntoalueelle leikkipuistoon (ed.tk:n keskeneräinen valmiiksi)							-567
Menojäännöpoisto 20%				kp 9628			
Tulot							

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

		TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020
Menot		-882 056	-2 741 000	-2 594 000	-871 000	-891 000	-560 281
Tulot		106 364	500 000	625 000	0	0	0
Netto		-775 692	-2 241 000	-1 969 000	-871 000	-891 000	-560 281

Teknisen lautakunnan investointien toteutuma 31.12.2020

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. Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta on aloitettu ja siinä vetäjänä toimii Ely-keskus. Harjukodin jätehuoneen on suunniteltu ja toteutus 2021 aikana.

Tekninen toimi alkoi valmistelemaan uimahallitilan remonttia heti koronan epidemian aiheuttaman uimahallin sulkemisen jälkeen. Uimahallin ilmanvaihtokone on saneerattu ja asennettu energian talteenotto laitteisto Koja-Netto. Urheilutalon liikuntasalin väliverhon on uusittu ja lämmönvaihdin on uusittu. Uimahalliin on uusittu kloorinsyöttölaitteisto, sauna ja pesutiloja on ehostettu, laatoitus on uusittu allastilojen lattioihin ja pieneen altaaseen.
Mäntöläntielle ja Saariniityntielle on asennettu katuvot.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

		TP 2018	TA 2019	TS 2020	Ehdotus 2020	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020
Menot		-3 023 227	-2 967 500	-2 638 000	-1 071 500	-1 171 677	-1 218 227
Tulot		2 064 522	500 000	625 000	0	0	80 219
Netto		-958 704	-2 467 500	-2 013 000	-1 071 500	-1 171 677	-1 138 008

6.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	**Toteutuma 31.12.2020**	Poikkeama
Toimintatuotot	3 243 673	0	3 243 673	3 193 480	-50 193
Myyntituotot	1 334 987		1 334 987	1 394 718	59 731
Maksutuotot	340 300		340 300	233 621	-106 679
Tuet ja avustukset	164 916		164 916	175 971	11 055
Muut toimintatuotot	1 403 470		1 403 470	1 389 170	-14 300
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-24 332 260	0	-24 332 260	-23 877 277	454 983
Henkilöstömenot	-6 584 817		-6 584 817	-6 478 124	106 693
Palvelujen ostot	-15 653 321		-15 653 321	-15 470 091	183 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 657 180		-1 657 180	-1 493 865	163 315
Avustukset	-291 400		-291 400	-218 630	72 770
Muut toimintakulut	-145 542		-145 542	-216 568	-71 026
Toimintakate	**-21 088 587**	**0**	**-21 088 587**	**-20 683 797**	**404 790**
Verotulot	10 676 000	-664 900	10 011 100	10 205 448	194 348
Valtionosuudet	10 615 845	929 616	11 545 461	11 546 987	1 526
Rahoitustuotot ja -kulut	23 967		23 967	106 430	82 463
Korkotuotot	40 000		40 000	88 250	48 250
Muut rahoitustuotot	107 600		107 600	126 196	18 596
Korkokulut	-123 433		-123 433	-106 473	16 960
Muut rahoituskulut	-200		-200	-1 543	-1 343
Vuosikate	**227 225**	**264 716**	**491 941**	**1 175 068**	**683 127**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 030 725		-1 030 725	-1 083 539	-52 814
Kertaluontoiset poistot			0		0
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	**-803 500**	**264 716**	**-538 784**	**91 529**	**630 313**
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	6 353		6 353	6 353	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-797 147**	**264 716**	**-532 431**	**97 883**	**630 314**

Verotulot

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	**Toteutuma 31.12.2020**	Poikkeama
Verotulot					
Kunnan tulovero	9 272 000	-569 000	8 703 000	8 876 451	173 451
Kiinteistövero	771 000	-132 900	638 100	650 328	12 228
Osuus yhteisöveron tuotosta	633 000	37 000	670 000	678 669	8 669
	10 676 000	-664 900	10 011 100	10 205 448	194 348

Valtionosuudet

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	**Toteutuma 31.12.2020**	Poikkeama
Peruspalveluiden valtionosuus	6 127 854	816 229	6 944 083	6 944 286	203
Verotuloihin perustuva valt.osuuden tasaus	2 784 472	-1 642	2 782 830	2 782 830	0
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-224 931	48 717	-176 214	-174 891	1 323
Muut valtionosuudet	0	51 105	51 105	51 105	0
Verotulomenetysten kompensaatio	1 928 450	15 207	1 943 657	1 943 657	0
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus			0	0	0
Valtionosuudet yhteensä	10 615 845	929 616	11 545 461	11 546 987	1 526

6.4 Rahoitusosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	**Toteutuma 31.12.2020**	Poikkeama
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	227 225	0	227 225	1 175 068	947 843
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 091 500	-80 177	-1 171 677	-1 218 227	-46 550
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0	0	0
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot				80 219	
Pysyvien vast. hyödykkeiden myyntivoitot					0
Toiminnan ja investointien rahav. netto	**-864 275**	**-80 177**	**-944 452**	**37 060**	**981 512**
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset				-1 707	-1 707
Antolainasaamisten vähennykset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 830 000	80 177	1 910 177	0	-1 910 177
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-947 374		-947 374	-1 107 374	-160 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0	1 500 000	1 500 000
Oman pääoman muutokset					
Muut maksavalmiuden muutokset				60 920	60 920
Vaikutus maksuvalmiuteen	**18 351**	**0**	**18 351**	**488 898**	**470 547**

7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

7.1 Tuloslaskelma

	1.1 -31.12.2020		1.1 -31.12.2019	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 394 717,59		1 358 267,47	
Maksutuotot	233 621,16		337 041,61	
Tuet ja avustukset	175 971,03		187 067,70	
Muut toimintatuotot	1 389 170,44	3 193 480,22	1 523 148,89	3 405 525,67
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5 035 294,48		-4 793 613,08	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 294 560,92		-1 255 391,93	
Muut henkilösivukulut	-148 268,52		-114 355,58	
Palvelujen ostot	-15 470 091,07		-14 952 539,67	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 493 864,86		-1 571 413,21	
Avustukset	-218 629,53		-278 281,21	
Muut toimintakulut	-216 567,94	-23 877 277,32	-153 828,74	-23 119 423,42
Toimintakate		**-20 683 797,10**		**-19 713 897,75**
Verotulot		10 205 448,05		10 183 665,59
Valtionosuudet		11 546 987,00		9 816 195,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	88 250,06		80 420,94	
Muut rahoitustuotot	126 195,87		105 280,55	
Korkokulut	-106 473,42		-120 651,68	
Muut rahoituskulut	-1 542,58	106 429,93	-98,07	64 951,74
Vuosikate		**1 175 067,88**		**350 914,58**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 083 538,65		-1 042 246,51
Arvonalentumiset				
Tilikauden tulos		**91 529,23**		**-691 331,93**
Poistoeron muutos		6 353,40		6 353,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		**97 882,63**		**-684 978,53**

7.2 Rahoituslaskelma

Vetelin kunta	1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 175 067,88		350 914,58	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät		1 175 067,88	-84 870,56	266 044,02
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 218 226,96		-923 538,02	
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	80 218,63		224 504,62	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot		-1 138 008,33	0,00	-699 033,40
Toiminnan ja investointien rahavirta		37 059,55		-432 989,38
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-1 707,00		0,00	
Antolainasaamisten vähennys		-1 707,00	13 445,38	13 445,38
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			3 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 107 374,00		-1 027 168,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 500 000,00	392 626,00	-2 500 000,00	-527 168,00
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 201,35		8 185,84	
Vaihto-omaisuuden muutos	12 627,30			
Saamisten muutos	-221 850,71		77 468,09	
Korottomien velkojen muutos	274 344,62	60 919,86	-757 552,95	-671 899,02
Rahoituksen rahavirta		451 838,86		-1 185 621,64
Rahavarojen muutos		488 898,41		-1 618 611,02
Rahavarojen muutos				
Rahoitusarvopaperit				
Kassavarat 31.12.	2 087 947,68		1 599 049,27	
Kassavarat 1.1	1 599 049,27	488 898,41	3 217 660,29	-1 618 611,02

7.3 Tase

VASTAAVAA	2020 €	2019 €
A PYSYVÄT VASTAAVAT	22 294 035,92	22 237 859,24
I Aineettomat hyödykkeet	414 224,98	355 503,30
1. Tietokoneohjelmistot	79 294,93	66 686,34
2. Muut pitkävaikutteiset menot	323 531,16	288 816,96
3. Keskeneräiset hankinnat, aineettomat	11 398,89	
II Aineelliset hyödykkeet	14 588 596,09	15 112 848,09
1. Maa- ja vesialueet	1 870 861,83	1 856 248,24
2. Rakennukset	10 771 378,03	11 426 685,90
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 101 956,65	1 029 598,68
4. Koneet ja laitteet	238 582,95	222 263,07
5. Muut aineelliset hyödykkeet	17 104,00	17 104,00
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset	588 712,63	560 948,20
III Sijoitukset	7 291 214,85	6 769 507,85
1. Osakkeet ja osuudet	6 869 023,76	6 349 023,76
2. Muut saamiset	422 191,09	420 484,09
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00
1. Valtion toimeksiannot		
2. Muut toimeksiantojen varat		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 591 515,75	4 893 393,93
I Vaihtoomaisuus	11 760,00	24 387,30
II Saamiset	3 491 808,07	3 269 957,36
Pitkäaikaiset saamiset	2 258 928,00	2 455 476,30
2. Lainasaamiset	2 258 928,00	2 455 476,30
Lyhytaikaiset saamiset	1 232 880,07	814 481,06
1. Myyntisaamiset	363 232,60	324 369,42
2. Lainasaamiset	616 268,00	251 828,60
3. Muut saamiset	143 297,58	123 266,66
4. Siirtosaamiset	110 081,89	115 016,38
III Rahoitusomaisuusarvopaperit	50 504,44	50 504,44
1. Osakkeet ja osuudet	50 504,44	50 504,44
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 037 443,24	1 548 544,83
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**27 885 551,67**	**27 131 253,17**

VASTATTAVAA	2020 €	2019 €
A OMA PÄÄOMA	8 961 497,94	8 863 615,31
I Peruspääoma	7 649 747,38	7 649 747,38
V Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	1 213 867,93	1 898 846,46
VI Tilikauden yli- / alijäämä	97 882,63	-684 978,53
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	92 652,63	99 006,03
1. Poistoero	92 652,63	99 006,03
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	24 039,04	28 240,39
1. Valtion toimeksiannot		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	537,84	621,84
3. Muut toimeksiantojen pääomat	23 501,20	27 618,55
E VIERAS PÄÄOMA	18 807 362,06	18 140 391,44
I Pitkäaikainen	6 893 496,41	7 865 464,59
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 867 986,00	7 830 566,00
5. Saadut ennakot	25 510,41	34 898,59
II Lyhytaikainen	11 913 865,65	10 274 926,85
1. Joukkovelkakirjalainat	9 000 000,00	7 500 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	962 580,00	1 107 374,00
5. Saadut ennakot	20 923,57	9 945,26
6. Ostovelat	503 682,27	443 645,85
7. Muut velat	560 978,82	479 923,69
8. Siirtovelat	865 700,99	734 038,05
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**27 885 551,67**	**27 131 253,17**

7.4 Konsernin tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toimintatuotot	20 825 520,29	22 855 259,64
Toimintakulut	-41 564 552,89	-42 402 092,99
Osuus osakkuusyhtiön voitosta (tappiosta)	2 419,38	3 431,23
Toimintakate	-20 736 613,22	-19 543 402,12
Verotulot	10 162 909,06	10 144 243,22
Valtionosuudet	12 917 464,84	11 059 638,43
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	24 784,72	12 360,29
Muut rahoitustuotot	96 149,49	210 791,59
Korkokulut	-140 323,72	-144 579,48
Muut rahoituskulut	-72 278,74	-60 429,54
Vuosikate	2 252 092,43	1 678 622,39
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 405 798,38	-2 647 472,75
Arvonalentumiset		
Satunnaiset erät		
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	-153 705,95	-968 850,36
Tilinpäätösiirrot	-23 071,66	234 774,97
Tilikauden verot	-339,25	639,76
Laskennalliset verot	280,53	-109 752,94
Vähemmistöosuudet	-5 491,67	-3 671,32
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-182 328,00	-846 859,89

7.5 Konsernin rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 252 092,43	1 678 622,39
Satunnaiset erät		
Tilikauden verot		639,76
Tulorahoituksen korjauserät	-85 787,98	-219 884,19
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 131 839,21	-2 407 756,97
Rahoitusosuudet investointimenoihin	6 607,23	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	118 351,91	237 856,15
Toiminnan ja investointien rahavirta	-840 575,62	-710 522,86
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-22 162,33	-14 913,50
Antolainasaamisten vähennys		13 445,38
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 168 975,69	3 774 894,91
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 328 136,52	-2 322 379,55
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 040 050,94	-2 502 893,60
Oman pääoman muutokset	520 000,00	390 369,85
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-22 956,84	139 370,08
Vaihto-omaisuuden muutos	-572 181,52	129 964,59
Saamisten muutos	3 868 211,90	2 061 125,44
Korottomien velkojen muutos	265 472,53	-2 629 065,49
Rahoituksen rahavirta	1 917 273,85	-960 081,89
Rahavarojen muutos	1 076 698,23	-1 670 604,75
Rahavarojen muutos		
Kassavarat 31.12.	4 796 627,77	3 719 963,18
Kassavarat 1.1	3 719 929,54	5 390 567,93
	1 076 698,23	-1 670 604,75

7.6 Konsernitase

VASTAAVAA	2020 €	2019 €
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	173 913,42	136 852,94
Muut pitkävaikutteiset menot	630 685,79	739 571,02
Ennakkomaksut	11 398,89	
	815 998,10	876 423,96
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	2 438 540,16	2 375 531,65
Rakennukset	23 986 365,06	24 195 536,55
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 896 226,19	2 743 219,91
Koneet ja kalusto	2 005 445,46	2 070 896,93
Muut aineelliset hyödykkeet	746 660,11	732 641,34
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	804 417,88	766 994,91
	32 877 654,86	32 884 821,29
Sijoitukset		
Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet	1 151 423,32	1 151 423,32
Muut osakkeet ja osuudet	3 161 480,00	2 505 748,47
Muut lainasaamiset	18 381,73	18 381,73
Muut saamiset	87 554,99	67 051,10
	4 418 840,04	3 742 604,62
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	177 942,96	164 607,63
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet		29 794,57
Muut toimeksiantojen varat	13 367,54	13 204,92
	191 310,50	207 607,12
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	368 442,48	264 968,84
Keskeneräiset tuotteet	561 142,46	100 693,02
Valmiit tuotteet	151 811,48	115 878,00
Muu vaihto-omaisuus	486 893,74	491 252,81
Ennakkomaksut		23 315,97
	1 568 290,16	996 108,64
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset		280,30
Muut saamiset		
	0,00	280,30
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 926 234,88	2 218 454,30
Lainasaamiset	4,00	558,85
Muut saamiset	668 889,64	659 160,47
Siirtosaamiset	128 869,74	83 264,14
Laskennalliset verosaamiset	37 929,52	8 071,32
	2 761 927,78	2 969 509,08
Rahoitusomaisuusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		
Muut arvopaperit	695 163,48	403 527,28
	695 163,48	403 527,28
Rahat ja pankkisaamiset	4 101 497,93	3 316 435,90
VASTAAVAA YHTEENSÄ	47 430 682,85	45 397 318,19

VASTATTAVAA	2020 €	2019 €
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	7 649 747,42	7 649 747,42
Muut omat rahastot	1 180 039,14	645 964,08
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-31 005,78	815 854,11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-182 328,00	-846 859,89
	8 616 452,78	8 264 705,72
VÄHEMMISTÖOSUUDET	53 034,84	47 543,17
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	111 761,45	164 263,42
	111 761,45	164 263,42
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	435 371,28	500 556,37
Lahjoitusrahastojen pääomat	537,84	621,84
Muut toimeksiantojen pääomat	101 764,20	75 748,57
	537 673,32	576 926,78
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	18 196 843,01	18 756 013,84
Lainat julkisyhteisöiltä	43 885,34	43 885,34
Saadut ennakot	25 510,41	34 898,59
Muut velat/ liittymismaksut ja muut velat	2 675 914,27	2 609 666,71
	20 942 153,03	21 444 464,48
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	9 000 000,00	7 500 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 087 230,00	2 340 705,06
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot	738 064,47	275 714,71
Ostovelat	1 870 881,42	1 246 296,72
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	1 186 124,94	1 199 646,35
Siirtovelat	2 284 306,60	2 324 229,04
Laskennalliset verovelat	3 000,00	12 822,74
	17 169 607,43	14 899 414,62
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	47 430 682,85	45 397 318,19

8. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

8.1.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Tilipäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Käyttöomaisuuden arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanvaltuusto on vahvistanut poistosuunnitelman 26.9.2012 § 64. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet ja sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.

8.1.2 Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

2) Perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu edellisestä tilikaudesta (KPA 2:2.1 § 2-kohta) tai kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamista ohjeista poikkeavaksi, sekä muutoksen vaikutukset

-

3) Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

-

4) Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa

Koronavirus vaikutti vuoden 2020 tulokseen. Kunnan toimintatuotot jäivät pienemmäksi, koska palveluiden kysyntä varhaiskasvatuksessa ja liikuntakeskuksessa jäivät normaalivuotta pienemmäksi. Valtio tuki veroperustemuutosten ja valtionosuuksien korotusten kautta tilapäisesti kaikkien kuntien taloutta vuonna 2020, jotta kunnat eivät olisi lähteneet sopeuttamaan toimintaansa koronakriisin keskellä.

Kunta osti Kiinteistö Oy Vetelin Kauppakartanon osakkeet loppuvuodesta 2019 ja muutti yhtiön nimen Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöiksi. Yhtiön luvut ovat mukana vuoden 2019 konsernitilinpäätöksessä, mutta vuonna 2020 yritys on remontoinut liikerakennusta ja rakennuttaminen on kesken 31.12.2020.

5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä

-

8.1.3 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, tytäryhteisöt ja alakonsernit, joissa kunnalla on määräysvalta lukuun ottamatta Kiinteistö Oy Vetelin Hotellia. Kunnan ostettua hotellikiinteistön jäi yhtiö toimimattomaksi yhtiöksi ja sen merkitys kuntakonserniin on vähäinen. Kuntayhtymät on yhdistelty suhteellisen pääomaosuuden mukaan.

Konsernitilinpäätöksestä laaditaan tase, tulos- ja rahoituslaskelmat.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisäiset liiketapahtumat ja -katteet

Konsernityhteisöjen keskinäiset saamiset ja velat, tuotot ja kulut sekä muut sisäiset liiketapahtumat on eliminoitu vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta siltä osin kuin saaduissa tilipäätöksissä sekä erillisissä selvityksissä on esitetty. Konserniyhtiöiden vertailuvuoden tietoja on täydennetty.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja tytäryhteisöjen keskinäisen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhteisöjen käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisöjen edellisten tilikausien yli/alijäämää vastaan, mikäli yhtiö ei ole tehnyt lainkaan poistoja.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymien osalta omistus ja liiketapahtumat ja- katteet on eliminoitu kunnan suhteellisen pääomaosuuden mukaisesti. Kuntayhtymien keskinäiset liiketapahtumat on eliminoitu pienimmän %-osuuden mukaisella osuudella.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty. Olennaisuuden periaate.

8.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Toimintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksia. Liiketoimintojen toimintatuotot esitetään tehtäväalueisiin ja kuntayhtymän tulolajeihin sisällytettynä

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Hallinto ja kuntalaiset	136 870	203 937	136 870	203 937
Sivistys, nuoriso ja liikunta	360 494	462 909	360 494	462 909
Kansalaisopisto	148 072	162 188	148 072	162 188
Tekninen	2 548 045	2 576 492	2 548 045	2 576 492
Vetelin Vesi Oy	587 704	575 408		
Kiint.Oy Vetelinraitti	836 405	814 573		
Pitkäkoski Oy	302 098	576 543		
Vetelin Energia Oy	6 140 695	8 083 147		
Kiint. Oy Vetelin Liikekiinteistöt	1 200	13 525		
As. Oy Vetelin Mäntylä	9 123	9 055		
K-P:n koulutusyhtymä	1 701 120	1 647 619		
K-P:n liiton ky	78 711	92 776		
K-P:n sosiaali- ja terveyspalv.ky Soite	10 895 128	10 524 125		
- eliminoinnit	- 2 920 144	- 2 887 038		
Toimintatuotot yhteensä	**20 825 520**	**22 855 259**	**3 193 480**	**3 405 526**

7) Verotulot eriteltynä kunnan tuloveroon, osuuteen yhteisöveron tuotosta ja kiinteistöveroon

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Kunnan tulovero	8 876 451	8 863 394	8 876 451	8 863 394
Osuus yhteisöveron tuotosta	678 669	606 005	678 669	606 005
Kiinteistövero	650 328	714 266	650 328	714 266
- eliminoinnit(kiinteistöverot tyttäriltä)	- 42 539	- 39 422		
Verotulot yhteensä	**10 162 909**	**10 144 243**	**10 205 448**	**10 183 665**

8) Valtionosuudet eriteltynä

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Kunnan peruspalv. Valtionosuus	6 944 286	7 533 781	6 944 286	7 533 781
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	2 782 830	2 601 859	2 782 830	2 601 859
Opetus ja kultt.toimen muut valt. os.	-174 891	-319 445	- 174 891	- 319 445
Verotulomenetysten kompensaatio	1 943 657	0	1 943 657	
Muut valtionosuude	51 105	0	51 105	
Yksikköhintarahoitus, K-P:n Koulutusyhtymä	1 370 478	1 243 443		
Valtionosuudet yhteensä	**12 917 465**	**11 059 638**	**11 546 987**	**9 816 195**

9) Palvelujen ostot eriteltyinä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin, ellei niitä ole esitetty tuloslaskelmassa omina erinään

	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	13 319 428	12 691 064
Muiden palvelujen ostot	2 061 653	2 273 111
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	**15 381 080**	**14 964 175**

10) Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittäin eriteltyinä

-

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET

Kunnanvaltuusto on vahvistanut poistosuunnitelman 26.9.2012 § 64. Suunnitelma vastaa voimassaolevaa suositusta

Aineettomat hyödykkeet		
Kehittämismenot	2 – 5 vuotta*	
Aineettomat oikeudet	5 – 20 vuotta*	
Liikearvo	2 – 5 vuotta*	
Muut pitkävaikutteiset menot		
Atk-ohjelmistot	2 – 5 vuotta*	
Muut	2 – 5 vuotta*	
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa	
Rakennukset ja rakennelmat		
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 – 50 vuotta	
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 – 30 vuotta	
Talousrakennukset	10 – 20 vuotta	
Vapaa-ajan rakennukset	20 – 30 vuotta	
Asuinrakennukset	30 – 50 vuotta	
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut, tiet, torit ja puistot		15 % - 20 %
Sillat, laiturit ja uimalat		10 % - 25 %
Muut maa- ja vesirakenteet		10 % - 20 %
Vedenjakeluverkosto		7 % - 10 %
Viemäriverkko		7 % - 10 %
Kaukolämpöverkko		10 % - 15 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet		15 % - 20 %
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset		20 % - 22 %
Maakaasuverkko		12 % - 15 %
Muut putki- ja kaapeliverkot		15 % - 20 %
Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet		15 % - 25 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet		15 % - 20 %
Liikenteen ohjauslaitteet		20 % - 25 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet		20 % - 25 %
Koneet ja kalusto		
Rautaiset alukset		15 % - 20 %
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet		20 % - 27 %
Muut kuljetusvälineet		25 % - 30 %
Muut liikkuvat työkoneet		25 % - 30 %
Muut raskaat koneet		20 % - 25 %
Muut kevyet koneet		25 % - 30 %
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet		20 % - 30 %
Atk-laitteet	3 – 5 vuotta	
Muut laitteet ja kalusteet		30 % - 40 %
Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa	
Pysyvien vastaavien sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa	

*)erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

Poistoaika on alaraja tai suurin %, ellei hyödykkeelle erikseen määrätä poistoaikaa.

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 8400e, on kunnassa kirjattu vuosikuluiksi.

12) Selvitys olennaisista tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista

	konserni		kunta	
SELVITYS PAKOLL. VARAUSTEN MUUTOKSISTA	2020	2019	2020	2019
K-P:n koulutuskuntayhtymä	0	7895		
K-P:n sosiaali- ja tarveyspalvelukuntayhtymä Soite	111761	156369		
	111 761	**164 263**	**0**	**0**

13) Selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappioista

	konserni		kunta	
Muut toimintatuotot	2020	2019	2020	2019
Maa-alueiden myyntivoitot	9 223	41 084	9 223	17 905
Rakennusten myyntivoitot	0	78 026	0	72 516
Muut myyntivoitot	692	0	0	0
Myyntivoitot yhteensä	**9 915**	**119 110**	**9 223**	**90 421**
Muut toimintakulut				
Maa-alueiden myyntitappiot	0	5 550	0	5 550
Muut myyntitappiot	41 292	1 258	41 292	0
Myyntitappiot yhteensä	**41 292**	**6 809**	**41 292**	**5 550**

14) Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

-

15) Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu muissa yhteisöissä, jos ne ovat olennaisia

	konserni		kunta	
	2020	2019	2020	2019
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	256 660	190 000	106 660	100 000
Osinkotuotot muista yhteisöistä	70 781	70 996	2 400	2 400
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä				
	327 441	**260 996**	**109 060**	**102 400**

16) Erittely poistoeron muutoksista

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSESTA	2020	2019
Päiväkoti Kivitaskun investointiin liittyvä poistoero	99 006	105 359
Poistoeron muutos (vähennys)	- 6 353	- 6 353
Poistoero yhteensä	92 653	99 006

8.3 Tasetta koskevat liitetiedot

8.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluiksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset, jos tällaisia menoja on aktivoitu

-

18) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät

-

19) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

	1.1.2020	lisäys	Rahoitus-osuudet	Vähennyk-set	Siirto erien välillä	Poisto	31.12.2020
Aineettomat hyödykkeet							
Tietokoneohjelmistot	66 686	17 592				- 4 983	79 295
Muut pitkävaikutteiset menot	288 817	59 510				- 24 796	323 531
Keskeneräiset hankinnat	-	11 399				-	11 399
Yhteensä	**355 503**	**88 501**	-	-	-	- **29 779**	**414 225**
Aineelliset hyödykkeet							
Maa- ja vesialueet							
Kiinteistöjen liittymismaksut	3 584						3 584
Muut maa- ja vesialueet	1 852 664	53 541		- 38 927			1 867 277
Maa- ja vesialueet yht.	1 856 248	53 541	-	- 38 927	-	-	1 870 862
							-
Rakennukset	11 423 808	75 897		- 41 292	70 502	- 757 538	10 771 378
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 032 476	87 832			191 704	- 210 055	1 101 957
Koneet ja kalusto	222 263	51 619			50 867	- 86 166	238 583
Arvo ja taide-esineet	17 104				-		17 104
Keskeneräiset hankinnat	560 948	340 837			- 313 073		588 713
Yhteensä	**15 112 848**	**609 726**	-	- **80 219**	-	**-1 053 759**	**14 588 596**
Sijoitukset							
Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet							
Pitkäkoski Oy	100 913						100 913
Kiint. Oy Vetelin Hotelli	25 510						25 510
Kiint. Oy Vetelinraitti	253 996						253 996
Kiint. Oy Vetelin Liikekiinteistöt	295 800	520 000					815 800
Vetelin Vesi Oy	1 561 217						1 561 217
Vetelin Energia Oy	2 267 055						2 267 055
As. Oy Vetelin Mäntylä	63 834						63 834
Yhteensä	**4 568 325**	**520 000**	-	-	-	-	**5 088 325**
Kuntayhtymäosuudet							
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä	429 249						429 249
Keski-Pohjanmaan liitto	20 964						20 964
Keski-Pohjanmaan erik.s.hoito- ja perus	179 063						179 063
Yhteensä	**629 276**	-	-	-	-	-	**629 276**

		1.1.2020	lisäys	Rahoitus-osuudet	Vähennyk-set	Siirto erien välillä	Poisto	31.12.2020
Osakkuusyht.osakkeet ja -osuudet								
As Oy Tunkkarin Käpyrinne		52 323						52 323
As Oy Vetelin Ingmannintie		111 045						111 045
As Oy Vetelinpuisto II		35 953						35 953
As Oy Vetelin Vlastovintie		94 157						94 157
Kiint. Oy Kainunkeidas		135 145						135 145
Kiint. Oy Vetelin Metsätalo		32 575						32 575
KVT-Vesihuolto Oy		28 000						28 000
KaseNet Oy		434 850						434 850
	Yhteensä	**924 049**	-	-	-	-	-	**924 049**
Muut osakkeet ja osuudet								
Kiint. Oy Patanan Harju		46 252						46 252
As Oy Vetelin Sotaveteraanit		49 222						49 222
Kiint. Oy Vetelin Liiketalo		87 878						87 878
Ab Ekorosk Oy		33 638						33 638
Jyta Omaisuus Oy		385						385
TyöplusKunta Oy		10 000						10 000
	Yhteensä	**227 375**	-	-	-	-	-	**227 375**
Muut saamiset								
Liittymismaksut		433 929	1 707					435 636
	Yhteensä	**433 929**	**1 707**	-	-	-	-	**435 636**
Sijoitukset yhteensä		**6 782 953**	**521 707**	-	-	-	-	**7 304 660**
Pysyvät vastaavat yhteensä		**22 251 305**	**1 219 934**	-	- 80 219	-	- 1 083 539	**22 307 481**

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

20-22) Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

TYTÄRYHTEISÖT

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus osuus	Konsernin omistus-osuus	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/ tappiosta
Vetelin Vesi Oy	Veteli	100 %	100 %	1 590	2 493	41
Kiint.Oy Vetelinraitti	Veteli	100 %	100 %	597	6 318	-12
Pitkäkoski Oy	Veteli	100 %	100 %	30	47	-29
Vetelin Energia Oy	Veteli	100 %	100 %	1 872	9 270	-217
Kiint. Oy Vetelin Liikekiinteistöt	Veteli	100 %	100 %	887	564	-26
Kiint.Oy Vetelin Hotelli	Veteli	100 %	100 %			
As. Oy Vetelin Mäntylä	Veteli	58,7 %	58,7 %	62	2	0
			Yhteensä	**5 038**	**18 694**	**-243**

KUNTAYHTYMÄT

Nimi	Kotipaikka	Kunnan om.osuus 31.12.2019	Konsernin omistus-osuus	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/ tappiosta
K-P:n koulutusyhtymä	Kokkola	4,64 %	4,64 %	1 404	1 167	60
K-P:n liiiton ky *	Kokkola	4,84 %	4,84 %	57	26	14
K-P:n sos.- ja terv.palv.ky Soite	Kokkola	3,09 %	3,00 %	409	3 282	38
			Yhteensä	**1870**	**4475**	**112**

	peruspääoma	osuudet kunta	ero *
K-P:n koulutusyhtymä	429 249	429 249	0
K-P:n liiiton ky	21 288	20 964	324
K-P:n sos.- ja terv.palv.ky Soite	184 296	179 063	5 233

*ero oikaistu muissa oman pääoman erissä

YHTEIS- JA OMISTUSYHTEYSYHTEISÖT SEKÄ YHDEN VIIDESOSAN TAI SITÄ SUUREMMAN OMISTUSOSUUDEN KOHTEENA OLEVAT YRITYKSET TAI YHTEISÖT

Nimi	Kotipaikka	Kunnan om.osuus 31.12.2020	Konsernin omistus-osuus	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/ tappiosta
As Oy Vetelin Ingmannintie	Veteli	42,86	42,9	128	0	0
As Oy Vetelin Vlastovintie	Veteli	40,91	40,9	95	0	0
As Oy Tunkkarin Käpyrinne	Veteli	35,60	35,6	51	14	0
Kiint. Oy Kainunkeidas	Veteli	34,77	34,8	128	0	0
Kiint. Oy Vetelin Metsätalo	Veteli	30,50	30,5	36	0	0
KVT-Vesihuolto Oy	Kaustinen	28,00	28,0	280	784	0
As Oy Vetelinpuisto II	Veteli	23,84	23,8	42	2	0
KaseNet Oy	Lestijärvi	21,24	21,24	526	55	16
			Yhteensä	**1 285**	**855**	**16**

23) Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä

	2020		2019	
Saamiset tytäryhteisöiltä	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset	-	110 825	-	52 173
Lainasaamiset	2 258 928	616 268	2 455 196	251 268
Muut saamiset	-	-	-	-
Siirtosaamiset	-	104 684	-	104 933
Saamiset tytäryhteisöiltä yhteensä	**2 258 928**	**831 778**	**2 455 196**	**408 374**
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	-	181 690	-	175 482
Lainasaamiset	-	-	-	-
Muut saamiset	-	-	-	-
Siirtosaamiset	-	424	-	600
Saamiset kuntayhtymiltä yhteensä	**-**	**182 114**	**-**	**176 082**
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	-	1 682	-	-
Lainasaamiset	-	-	-	-
Muut saamiset	-	813	-	-
Siirtosaamiset	-	-	-	-
Saam. osakkuus-, om.yhteysyht. yhteen	**-**	**2 495**	**-**	**-**
Saamiset yhteensä	***2 258 928***	***1 016 386***	***2 455 196***	***584 456***

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	konserni		kunta	
	2020	2019	2020	2019
Pitkäaikaiset siirtosaamiset	0	0	0	0
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot	127 224	82 042	5 398	10 378
Siirtyvät korot	4 684	4 638	4 684	4 638
ELY-keskus, tuet ja avustukset	1 441	1 131	0	0
Muut tulojäämät	100 204	100 178	100 000	100 000
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	**233 554**	**187 989**	**110 082**	**115 016**

8.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	7 649 747	7 649 747	7 649 747	7 649 747
Peruspääoma 31.12.	**7 649 747**	**7 649 747**	**7 649 747**	**7 649 747**
Muut omat rahastot 1.1	645 964	819 553	0	0
Muutokset tilikaudella	534 075	-173 589		
Muut omat rahastot 31.12	**1 180 039**	**645 964**	**0**	**0**
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-31 006	977 069	1 213 868	1 898 846
Ed. tilikausien muutokset ja korjaukset		-161215		
Edellisten tilikausien ylijäämä	**-31 006**	**815 854**	**1 213 868**	**1 898 846**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 31.12	-182 328	-846 860	97 883	-684 979
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 31.12	**-182 328**	**-846 860**	**97 883**	**-684 979**
Oma pääoma yhteensä	**8 616 453**	**8 264 706**	**8 961 498**	**8 863 615**

26) Erittely poistoerosta

ERITTELY POISTOEROSTA	2020	2019
Päiväkoti Kivitaskun investoinnin poistoero 31.12.	92 653	99 006

27) Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääoman kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 151 733	4 640 246

28) Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista

	2020	2019
Kuntatodistus Kuntarahoitus Oyj	9 000 000	2 500 000
Kuntatodistus Danske Bank Oyj	0	5 000 000
Joukkovelkakirjalainat yhteensä	**9 000 000**	**7 500 000**

29) Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi

	konserni		kunta	
Pakolliset varaukset	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**
Potilasvaihinkovakuutusmaksuvastuu	111761	156369	0	0
Muut pakolliset varaukset, ky	0	7895	0	0
Yhteensä	**111761**	**164263**	**0**	**0**

30) Erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä, ja osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille

	2020		2019	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	25 510	-	25 510	-
Ostovelat	-	120 786	-	115 688
Muut velat	-	-	-	-
Siirtovelat	-	6 243	-	-
Velat tytäryhteisöille yhteensä	**25 510**	**127 029**	**25 510**	**115 688**
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	-	85 067	-	47 002
Ostovelat	-	930	-	1 740
Muut velat	-	176 304	-	222 391
Siirtovelat	-	-	-	-
Velat kuntayhtymille yhteensä	**-**	**262 301**	**-**	**271 132**
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille				
Saadut ennakot	-	-	-	-
Ostovelat	-	17 424	-	16 115
Muut velat	-	-	-	-
Siirtovelat	-	-	-	-
Velat osakkuus- sekä muille omistusyh	**-**	**17 424**	**-**	**16 115**
Vieras pääoma yhteensä	***25 510***	***406 753***	***25 510***	***402 935***

31) Maksuvalmiuden kannalta merkittävä sekkitililimiitti ja siitä käyttämättä oleva määrä

	2020	2019
Danske Bank Oyj, Luottolimiitti käyttämättä	100 000 €	100 000 €

32) Muut velat -erän jakautuminen liittymismaksuihin ja muihin velkoihin, mikäli liittymismaksuja ei ole merkitty taseeseen erillisenä eränä

	konserni		kunta	
	2020	**2019**	**2020**	**2019**
Muut velat, pitkäaikaiset				
Liittymismaksut (pa)	3 279 780	3 211 874	0	0
Muut velat (pitkäaikaiset) yhteensä	**3 279 780**	**3 211 874**	**0**	**0**

33) Siirtovelkoihin sisältyvät, jolleivat ne ole epäolennaisia

	konserni		kunta	
Lyhytaikaiset siirtovelat	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**
Tuloennakot	63	3 963	-	236
Menojäämät				
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	1 995 977	1 643 045	715 238	547 208
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	175 074	170 857	113 399	154 649
Korkojaksotukset	50 346	68 355	30 822	31 945
Muut menojäämät	167 530	542 608	6 243	-
Siirtovelat (la) yhteensä **yhteensä**	**2 388 991**	**2 428 828**	**865 701**	**734 038**

8.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

34) Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan, eriteltynä vakuuslajeittain

	Kunta	
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin	**2020**	**2019**
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta		
Svenska Handelsbanken Ab:n, luotot yhteensä	352 000	388 000
Vakuudeksi annetut kiinnitykset Marine 924-410-0008-0448 Veteli, panttikirja, vahvistettu 3.1.2008		
Lainat julkisyhteisöiltä	-	-
Lainat muilta luotonantajilta	-	-
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	**352 000**	**388 000**

35) Vakuuksista, jotka kunta on muuten kuin edellä kohdassa 34 tarkoitetulla tavalla antanut puolestaan, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä

-

36) Vakuuksista, jotka kunta on antanut sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä

-

37) Yhteenlaskettu arvo kunnan antamista muista kuin edellä 34-36 kohdissa tarkoitetuista vakuuksista lajeittain eriteltynä

-

38) Vuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma

	konserni		kunta	
	2020	2019	2020	2019
Vuokravastuut, seuraavalla tilikaudella maksettavat, arvio	241086	246975	24790	24778
Leasingvastuut				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	101273	146743	56565	40956
Myöhemmin maksettavat	157606	165746	51819	59959
Yhteensä	**499965**	**559465**	**133174**	**125693**

39) Kunnan antamat vastuusitoumukset sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

Vastuusitoumukset	konserni		kunta	
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta	2020	2019	2020	2019
Alkuperäinen pääoma	15 837 892	16 467 803	14 369 303	14 911 584
Jäljellä oleva pääoma	10 786 222	11 539 715	9 692 021	10 370 378

40) Muut kunnan antamat vastuusitoumukset ja muut vastuut

Vastuusitoumukset	konserni		kunta	
Takaukset muiden puolesta	2020	2019	2020	2019
Alkuperäinen pääoma	1 469 000	1 469 000	1 469 000	1 469 000
Jäljellä oleva pääoma	505 923	520 983	505 923	520 983

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	20 772 307	19 060 253
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	-	-
Kunnan mahdoll. vastuuta kattava osuus takauskesk. rahastosta 31.12.	12 943	12 540

41) Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt

	konserni		kunta	
	2020	2019	2020	2019
Vakuustalletukset	280 661	225 991	64 672	67 531
Luotollisten tilien takauksia	0	0	0	0

	konserni		kunta	
	2020	2019	2020	2019
Arvonlisäveron palautusvastuu	1 608 435	1 627 917	1 327 774	1 401 926

Kunnanhallituksen päätöksestä 12.11.2020 § 144 Etuosto-oikeuden käyttäminen ja samaan etuostoasiaan liittyen kunnanvaltuuston päätöksestä 26.10.2020 § 46 Lisämääräraha/ kunnanhallituksen investoinnit on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Vuodelle 2020 valituksesta ei aiheutunut kustannuksia, mutta tilikauden päättymisen jälkeen valitusten vastineiden laadintaan on käytetty lakimiespalveluja.

8.5 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12 tehtäväalueittain

	2020	2019
Hallinto ja kuntalaiset	8	10
Tekninen ja ympäristö	45	44
Sivistys ja vapaa-aika	108	103
Yhteensä	**161**	**157**

43) Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut, jos henkilöstömenoja on aktivoitu taseeseen

	2020	2019
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	6 478 124	6 163 361
Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin	50 212	74 110
Henkilöstökulut yhteensä	**6 528 336**	**6 237 471**

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2020	2019
Keskustan Vetelin Kuntayhdistys ry	1 354	916
Vetelin Perussuomalaiset ry	280	150
Vetelin Sosiaalidemokraatit ry	66	100
Vetelin Kokoomus	0	24
Perhonjokilaakson Kristillisdemokraatit	147	102
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	**1847**	**1292**

45) Lakisääteistä tilintarkastusta suorittavalle tilintarkastusyhteisölle maksetut palkkiot

Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy	2020	2019
Tilintarkastuspalkkiot	7 159	6 068
Tilintarkastajan lausunnot	0	0
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	1 170	1 393
Muut palkkiot	0	0
Palkkiot yhteensä	**8329**	**7461**

46) Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin

-

9. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

9.1 Kirjanpidollisesti eriytetty Tunkkarin terveyskeskuksen keittiön taseyksikkö

Tunkkarin terveyskeskuksen keittiön vuosi 2020

Tunkkarin terveyskeskuksen keittiö toimii 7 päivänä viikossa. Viitenä päivänä (ma-pe) toiminta liittyy kotiaterioiden valmistukseen. Tämän lisäksi Tunkkarin keittiöllä valmistetaan ruoka lisäksi Tunkkarin terveyskeskuksen tarpeisiin ja Harjukodin sekä Kuusikodin hoitoyksiköihin.

Tunkkarin keittiöllä valmistetaan Soiten kotiateriat. Tällä hetkellä aterioita toimitetaan Vetelin lisäksi Halsualle, Ullavaan, Lohtajalle, Kälviälle, Kannukseen ja Kokkolaan. Asiakkaita on yhteensä noin 180 ja aterioita vuoden 2020 aikana asiakkaille valmistettiin yhteensä 61 496 kpl. Ateriat kuljetetaan keittiöltä asiakkaille kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja perjantaisin. Soite vastaa uusien asiakkaiden vastaanotosta sekä aterioiden toimittamisesta keittiöltä asiakkaalle.

Vuosi 2020 Tunkkarin keittiöllä sujui ilman suurimpia muutoksia. Toiminnan suurimmat haasteet liittyivät toimintatilojen ja -kapasiteetin riittävyyteen ja siihen, että ammattitaitoista henkilökuntaa olisi saatavilla keittiön eri sijaistarpeisiin.

Tunkkarin terveyskeskuksen keittiön talous ja toteutuminen

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 31.12.2020	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	426 795	456 068	460 355,94	-4 288	100,9 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-209 871	-242 154	-226 639,91	-15 514	93,6 %
Palvelujen ostot	-12 457	-14 600	-18 299,24	3 699	125,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 164	-181 100	-179 546,55	-1 553	99,1 %
Muut toimintakulut	-11 899	-12 090	-12 090,00	0	
	-402 392	-449 944	-436 575,70	-13 368	97,0 %
Toimintakate	**24 403**	**6 124**	**23 780,24**	**-17 656**	388,3 %
Laskennalliset erät	-24 403		-23 780,24	23 780	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**0**	**6 124**	**0,00**	**6 124**	0,0 %

Aterioiden keskihinnaksi kaiken loppulaskelmien jälkeen muodostui 6,71 euroa, joten Soitelle palautettiin ylijäävä laskutettu osa sopimuksen mukaan.

Hinnan lasku muodostui siitä, että isompia kustannuksellisia hankintoja vuonna 2020 ei ollut ja toimintaa päästiin kokemuksen myötä kehittämään vielä valmistuksellisesti edullisempiin

ratkaisuihin toimintamuotoja sekä elintarvikevalintoja tarkistamalla. Tämän lisäksi aterioita valmistettiin vuositasolla noin 7000 ateria enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tunkkarin terveyskeskuksen keittiön tuleva kehitys

Vuonna 2021 toimintaan ei suunnitelmallisesti ole tulossa isoja muutoksia. Uusien kuntien liittymisestä Soiten kotiateriapalveluiden piiriin ei ole tietoa.

Hallinnollisesti keskustellaan Soiten kanssa siitä, voisiko Tunkkarin keittiö sekä Harjukodin jakelukeittiö siirtyä vuoden 2022 alusta Soiten hallinnon alle. Tämä muutos yhtenäistäisi SOITEn aterioita valmistavien yksiköiden päivittäisiä käytäntöjä ja helpottaisi näin käytännön toimintaa jo toiminnan suunnittelunkin suhteen.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Tunkkarin terveyskeskuksen keittiöllä ei ole omaa sisäisen valvonnan suunnitelmaa. Sisäisessä valvonnassa noudatetaan soveltuvin osin Vetelin kunnassa olevaa ohjeistusta ja käytäntöjä.

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostui 0, koska kunta palautti tilikaudella laskutuksen myötä kertyneen ylijäämän 23 780,24 euroa sopimuksen mukaisesti Soitelle.

10. LUETTELOT JA SELVITYKSET

Pro Economica

Luettelo kirjanpitokirjoista
* pääkirja
* päiväkirja
* talousarvion toteutumavertailu
* tase
* tositteisto
* tilikartta

Kirjanpitokirjat säilytetään arkistossa

Rahaliikenne hoidetaan Basware -pankkiohjelmalla

Tositelaji

001	Tilinavauksen oikaisu
002	Muistiotositteet
003	Sisäiset tositteet
004	Korjaustositteet
005	Vyörytystapahtumat
006	Käyttöomaisuusviennit
007	KOM poistot
010	Tiliotetositteet
030	Vanha MYRE suoritukset
200	Yleislaskutus
210	Päivähoitolaskutus/Daisy
220	Kansalaisopiston laskutus/Hellewi
230	Lainalaskutus/Finance
290	Myyntireskontran suoritukset
301	Palkat
410	Ostoreskontran kierrätys
490	Ostoreskontran suoritukset

11. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tasekirjan allekirjoitus

Veteli . . 2021

VETELIN KUNNANHALLITUS

Jussi Torppa kunnanhallituksen puheenjohtaja	Ilpo Åivo kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
Hannu Haukilahti kunnanhallituksen jäsen	Merja Heikkilä kunnanhallituksen jäsen
Johanna Järvelä kunnanhallituksen jäsen	Tuija Leivo-Rintakorpi kunnanhallituksen jäsen
Arto Pihlajamaa kunnanhallituksen jäsen	Hannu Jyrkkä kunnanjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Veteli . . 2021

Tuula Ylikangas
HT, JHT