

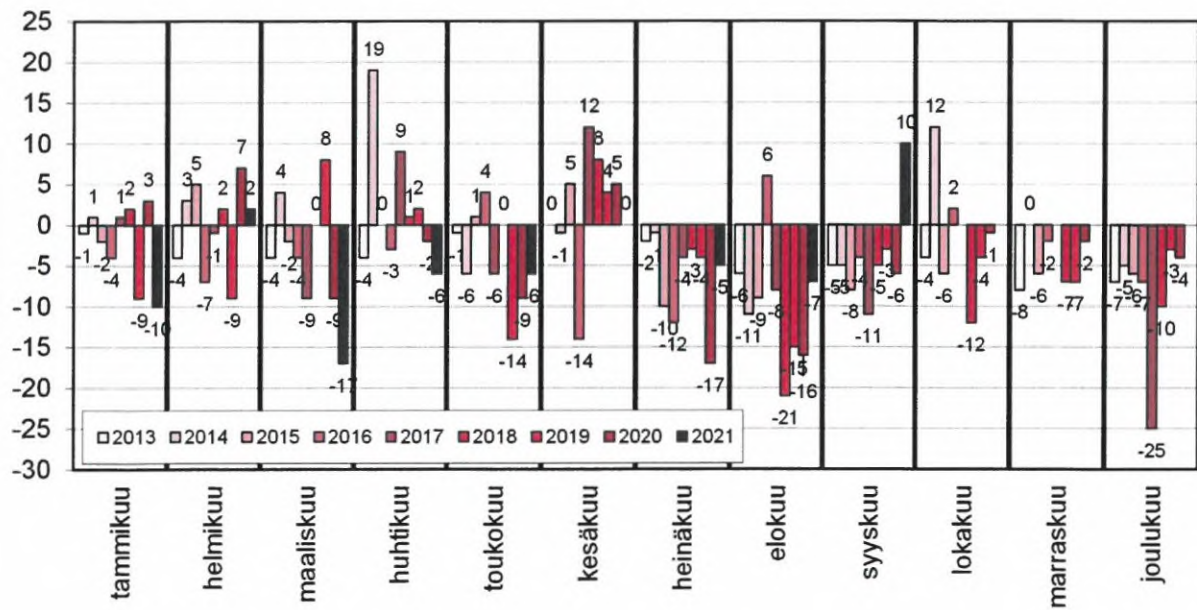


hyvä asua • hyvä yrittää

**Talousarvion
toteutuma 1.1.-
30.9.2021**

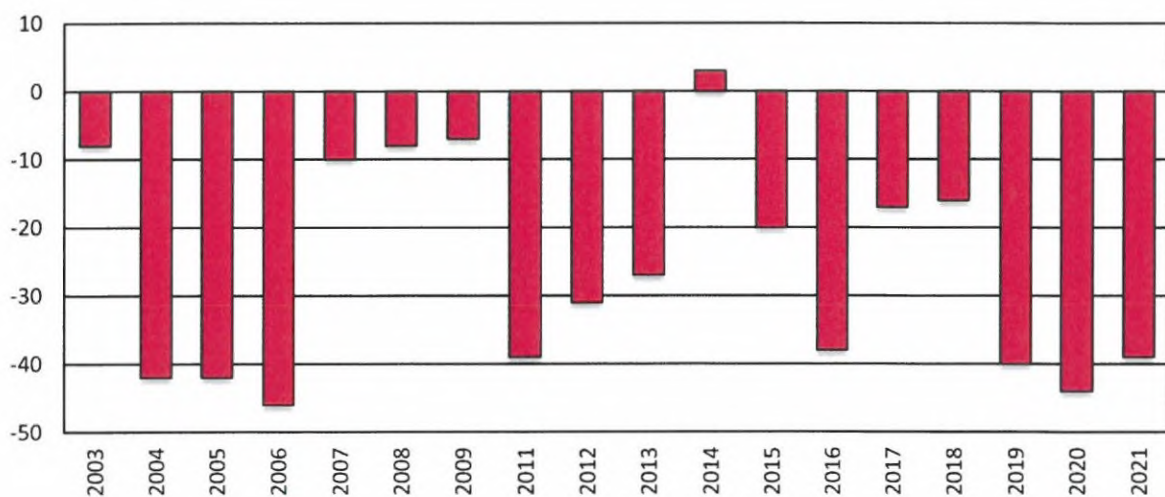


Vetelin asukasmäärän kuukausittainen muutos 2013-9/2021

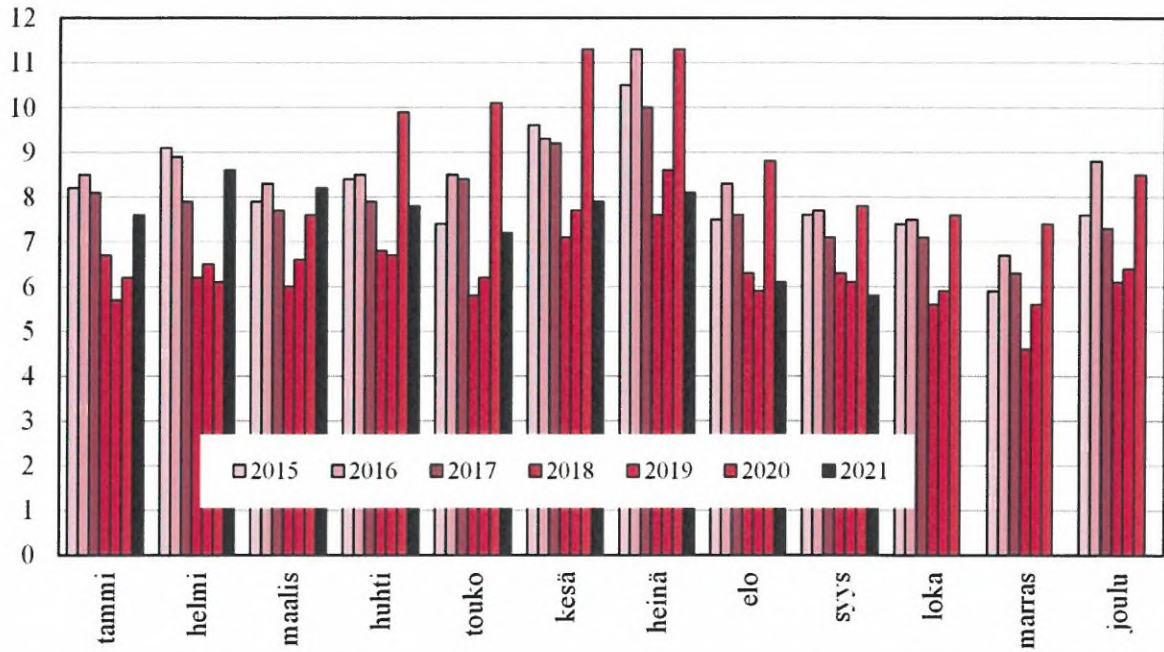


Huom. asukasmäärän kuukausittaiseen muutokseen ei ole saatavissa arvoja loka-marraskuulle 2017, joten joulukuun 2017 muutos sisältää kolmen kuukauden yhteenlasketun muutoksen määrän.

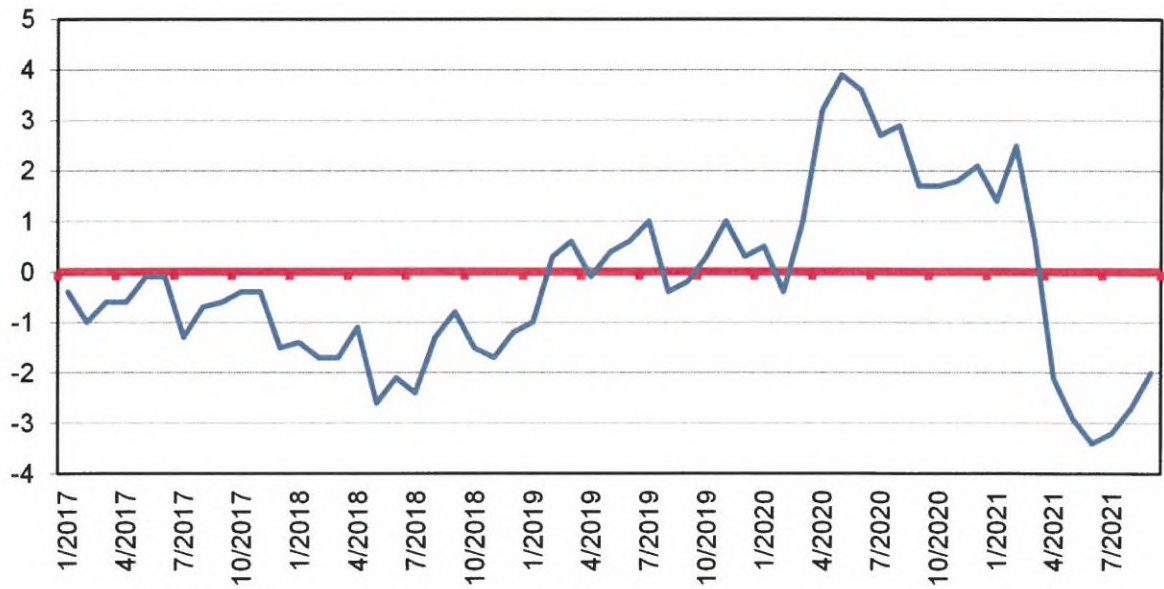
Väestömäärän muutos vuosittain tammikuusta syyskuuhun 2003-2021



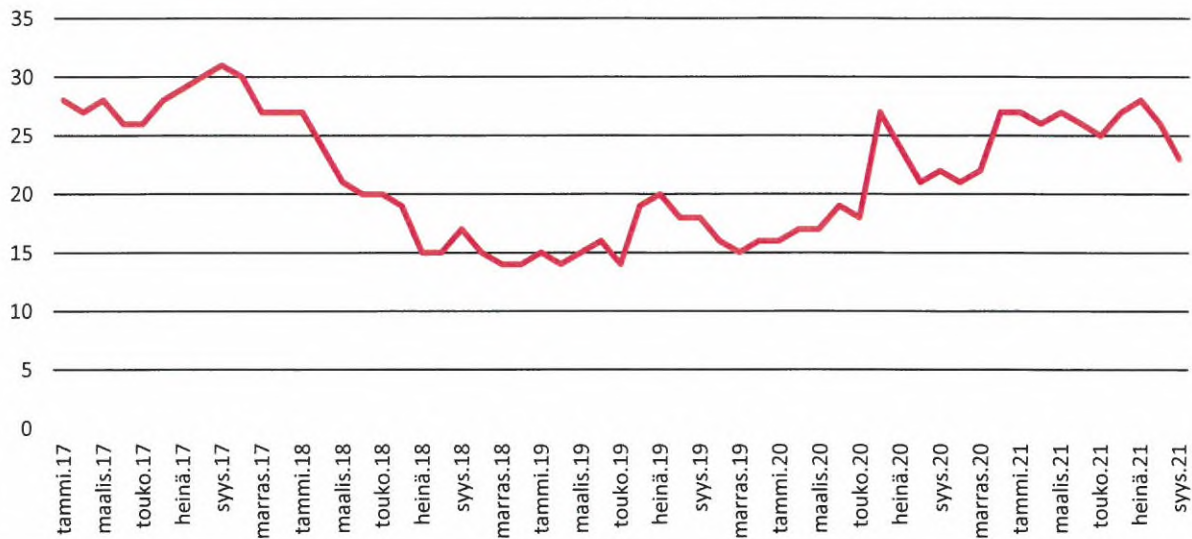
Vetelin työttömyysaste kuukausittain 2015-9/2021



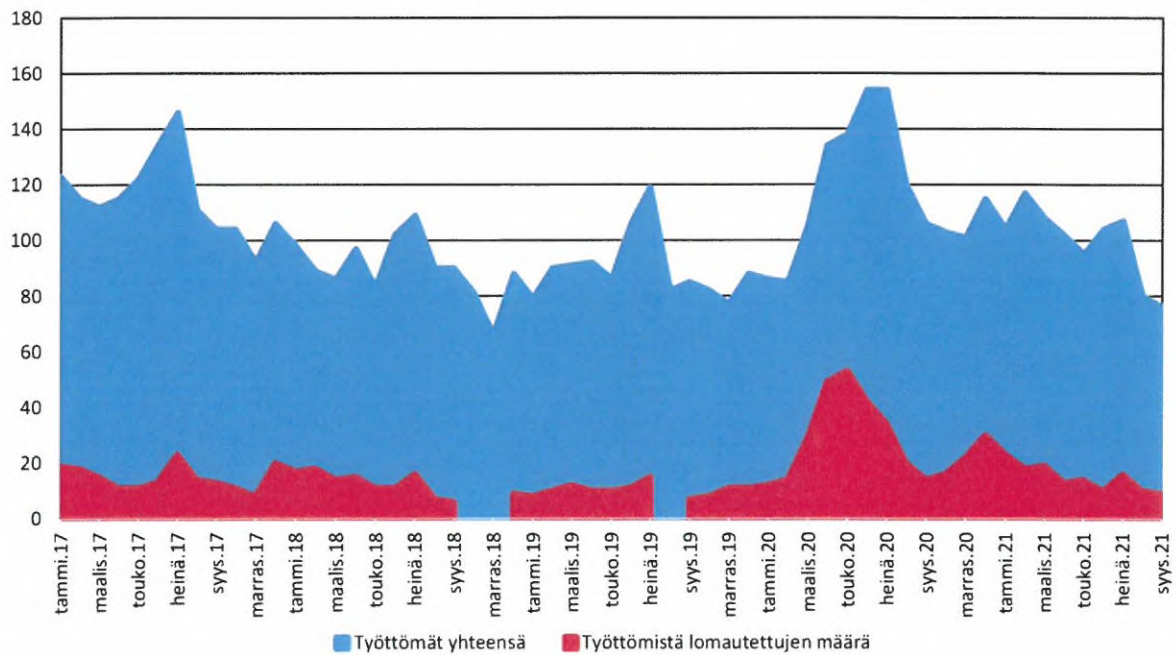
Työttömyysasteen muutos edellisen vuoden vastaavaan aikaan 2017-9/2021



**Pitkäaikaistyöttömyys (yli vuoden työttömänä olleiden määrä)
2017-9/2021**

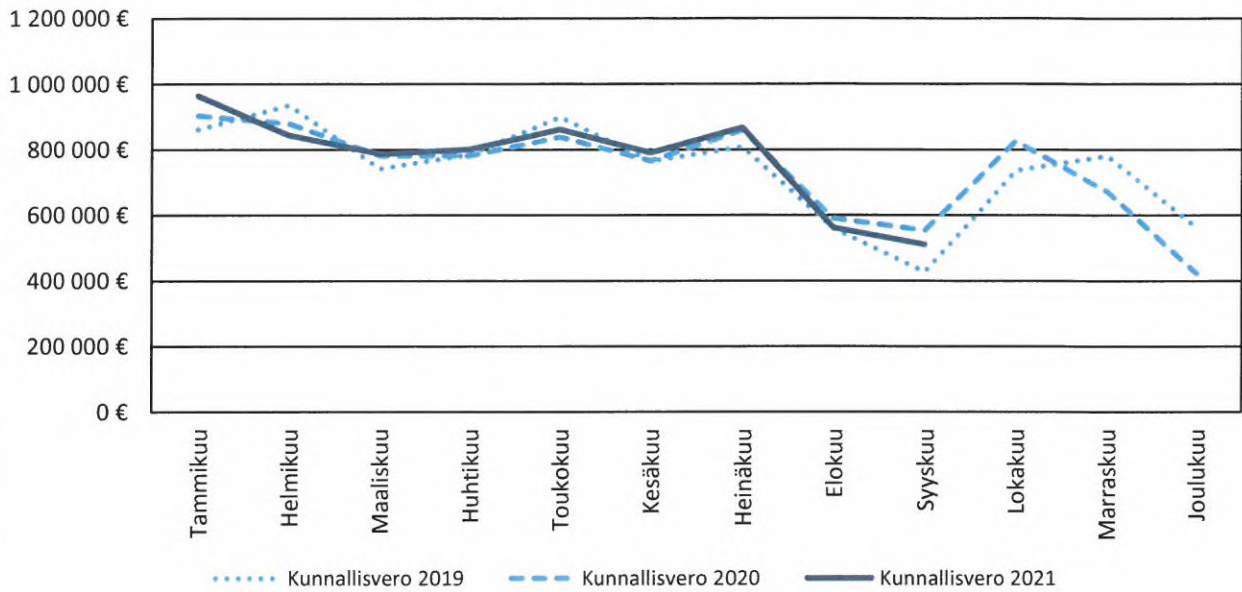


**Työttömien työnhakijoiden ja heistä lomautettujen
kuukausittainen lukumäärä 2017-9/2021**

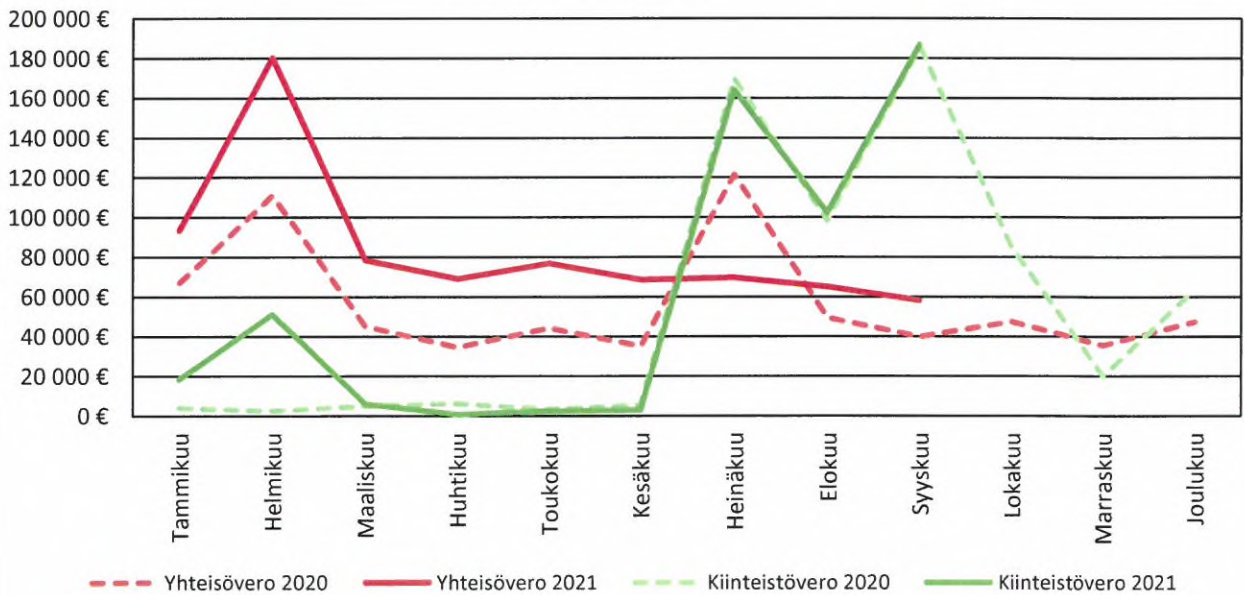


Lomautettujen määristä ei ole saatavissa tietoa loka-marraskuusta 2018 ja elokuusta 2019.

Kuukausitilitykset/ kunnallisvero 2019-2021



Kuukausitilitykset/ kiinteistövero ja osuus yhteisöveron tuotosta 2020-2021



TULOSLASKELMA (ulk)	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 30.9.2021	Tot. %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 394 718	1 409 131	1 107 494	78,6 %
Maksutuotot	233 621	319 500	147 161	46,1 %
Tuet ja avustukset	175 971	216 569	190 729	88,1 %
Muut toimintatuotot	1 389 170	1 356 154	1 066 206	78,6 %
	3 193 480	3 301 354	2 511 589	76,1 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-6 478 124	-6 818 324	-5 158 183	75,7 %
Palkat ja palkkiot	-5 035 294	-5 316 174	-4 029 706	75,8 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 294 561	-1 330 689	-999 290	75,1 %
Muut henkilösivukulut	-148 269	-171 461	-129 187	75,3 %
Palvelujen ostot	-15 470 091	-16 215 485	-12 083 090	74,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 493 865	-1 658 513	-1 176 528	70,9 %
Avustukset	-218 630	-247 100	-291 979	118,2 %
Muut toimintakulut	-216 568	-197 465	-151 311	76,6 %
	-23 877 278	-25 136 887	-18 861 090	75,0 %
TOIMINTAKATE	-20 683 798	-21 835 533	-16 349 501	74,9 %
Verotulot				
Kunnallisvero	10 205 448	10 716 900	8 280 655	77,3 %
Kiinteistövero	8 876 451	9 081 000	6 985 881	76,9 %
Kiinteistövero	650 328	841 900	535 243	63,6 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	678 669	794 000	759 531	95,7 %
Valtionosuudet				
Peruspalvelujen valtionosuus	11 546 987	11 359 876	8 493 771	74,8 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	6 944 286	6 294 827	4 718 310	75,0 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	2 782 830	3 008 517	2 256 390	75,0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-174 891	38 786	-8 346	-21,5 %
Veromenetyksen kompensaatit	1 943 657	2 072 886	1 527 417	73,7 %
Verotulojen maksun lykkäysmenettely, kompen- saatio	51 105	-55 140		0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut:				
Korkotuotot	88 250	90 130	54 849	60,9 %
Muut rahoitustuotot	126 196	107 600	4 521	4,2 %
Korkokulut	-106 473	-115 500	-52 090	45,1 %
Muut rahoituskulut	-1 543	-200	-202	100,8 %
	106 430	82 030	7 078	8,6 %
VUOSIKATE	1 175 067	323 273	432 003	133,6 %
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkä- vaikutteisista menoista				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 083 539	-1 004 500	-759 116	75,6 %
Arvonalentumiset				
Satunnaiset tuotot ja kulut				
TILIKAUDEN TULOS	91 528	-681 227	-327 113	48,0 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	6 353	6 353		0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	97 881	-674 874	-327 113	48,5 %

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 30.9.2021	Tot. %
Toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 175 068	323 273	432 003	133,6 %
Tulorahoituksen korjaukset	32 069		-7 143	
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 218 227	-1 378 000	-353 163	25,6 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin		277 500		0,0 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	48 150		70 978	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot				
Toiminnan ja investointien rahavirta	37 060	-777 227	142 676	-18,4 %
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-1 707			
Antolainasaamisten vähennykset			13 072	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		5 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 107 374	-1 107 374	-741 080	66,9 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 500 000	-3 100 000	1 000 000	-32,3 %
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 201		1 634	
Vaihto-omaisuuden muutos	12 627			
Saamisten muutos	-221 851		-215 245	
Korottomien velkojen muutos	274 345		-352 714	
Rahoituksen rahavirta	451 839	792 626	-294 332	-37,1 %
Rahavarojen muutos	488 898	15 399	-151 657	-984,8 %
Rahavarat 31.12.	3 720 642	3 736 041	1 936 210	51,8 %
Rahavarat 1.1.	1 599 049	3 720 642	2 087 948	56,1 %
Rahavarojen muutos	2 121 593	15 399	-151 738	-985,4 %

YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA (Ulkoiset ja sisäiset)

Ulkoiset ja sisäiset tulot	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 30.9.2021	Poikkeama	%
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	0	0		0	0	0	
TARKASTUSLAUTAKUNTA	0	0		0	0	0	
KUNNANVALTUUSTO	0	0		0	0	0	
KUNNANHALLITUS	192 865	133 450	0	133 450	68 280	-65 170	51,2
Yleishallinto	50 566	6 650		6 650	8 023	1 373	120,6
Konsernipalvelut	127 296	110 600		110 600	55 135	-55 465	49,9
Työllistäminen	0	16 200		16 200	0	-16 200	0,0
Elinvoimapalvelut	12 046	0		0	5 122	5 122	
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	2 956	0		0	0	0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA	373 097	554 807	0	554 807	383 138	-171 669	69,1
Varhaiskasvatus	106 622	128 919		128 919	96 058	-32 862	74,5
Perusopetus	185 296	180 491		180 491	148 238	-32 253	82,1
Muut koulutuskustannukset	5 909	15 500		15 500	10 985	-4 515	70,9
Kirjasto	2 335	1 000		1 000	1 207	207	120,7
Kulttuuri	0	0		0	0	0	
Nuoriso ja liikunta	72 934	228 897		228 897	126 651	-102 246	55,3
KANSALAIPOISTO	148 072	166 834		166 834	85 653	-81 182	51,3
TEKNINEN LAUTAKUNTA	4 035 851	4 166 266	0	4 166 266	3 158 614	-1 007 652	75,8
Tekninen hallinto	22 685	22 700		22 700	13 403	-9 297	59,0
Liikenneväylät	1 777	0		0	828	828	
Puistot ja yleiset alueet	1 800	0		0	311	311	
Maa- ja metsätilat	17 272	35 400		35 400	70 353	34 953	198,7
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	2 603 999	2 510 887		2 510 887	1 986 252	-524 635	79,1
Asuminen	66 574	64 682		64 682	55 081	-9 601	85,2
Ruokahuolto	1 321 744	1 532 597		1 532 597	1 032 386	-500 211	67,4
Tulot yhteensä	4 749 884	5 021 357	0	5 021 357	3 695 684	-1 154 004	73,6

Ulkoiset ja sisäiset menot	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 30.9.2021	Poikkeama	%
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-12	-9 292		-9 292	-10 955	-1 663	
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-8 293	-12 927		-12 927	-7 115	5 812	55,0
KUNNANVALTUUSTO	-17 419	-18 607		-18 607	-4 611	13 996	24,8
KUNNANHALLITUS	-14 921 020	-15 327 469	0	-15 327 469	-11 691 463	3 636 006	76,3
Yleishallinto	-456 834	-417 207		-417 207	-325 319	91 888	78,0
Konsernipalvelut	-481 849	-492 477		-492 477	-402 957	89 520	81,8
Työllistäminen	-137 306	-163 263		-163 263	-112 214	51 049	68,7
Elinvoimapalvelut	-191 553	-210 000		-210 000	-122 092	87 908	58,1
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	-13 653 478	-14 044 522		-14 044 522	-10 728 881	3 315 641	76,4
SIVISTYSLAUTAKUNTA	-6 042 749	-6 828 045	0	-6 828 045	-4 829 970	1 998 075	70,7
Varhaiskasvatus	-1 253 648	-1 426 439		-1 426 439	-1 027 487	398 952	72,0
Perusopetus	-3 856 175	-4 124 169		-4 124 169	-2 935 667	1 188 502	71,2
Muut koulutuskustannukset	-197 814	-386 945		-386 945	-247 543	139 402	64,0
Kirjasto	-218 942	-232 166		-232 166	-173 638	58 528	74,8
Kulttuuri	-11 624	-13 312		-13 312	-7 378	5 934	55,4
Nuoriso ja liikunta	-504 547	-645 014		-645 014	-438 257	206 757	67,9
KANSALAIPOISTO	-429 399	-448 586		-448 586	-286 639	161 947	63,9
TEKNINEN LAUTAKUNTA	-4 014 788	-4 211 968	0	-4 211 968	-3 214 432	997 536	76,3
Tekninen hallinto	-538 582	-630 701		-630 701	-460 823	169 878	73,1
Liikenneväylät	-108 401	-142 980		-142 980	-122 960	20 020	86,0
Puistot ja yleiset alueet	-106 583	-107 733		-107 733	-92 874	14 859	86,2
Maa- ja metsätilat	-4 046	-2 900		-2 900	-8 428	-5 528	290,6
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-1 735 446	-1 721 617		-1 721 617	-1 368 360	353 257	79,5
Asuminen	-84 241	-73 440		-73 440	-39 758	33 682	54,1
Ruokahuolto	-1 437 490	-1 532 597		-1 532 597	-1 121 229	411 368	73,2
Menot yhteensä	-25 433 681	-26 856 894	0	-26 856 894	-20 045 185	4 813 634	74,6

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toteutuma 1.1 - 30.9.2021

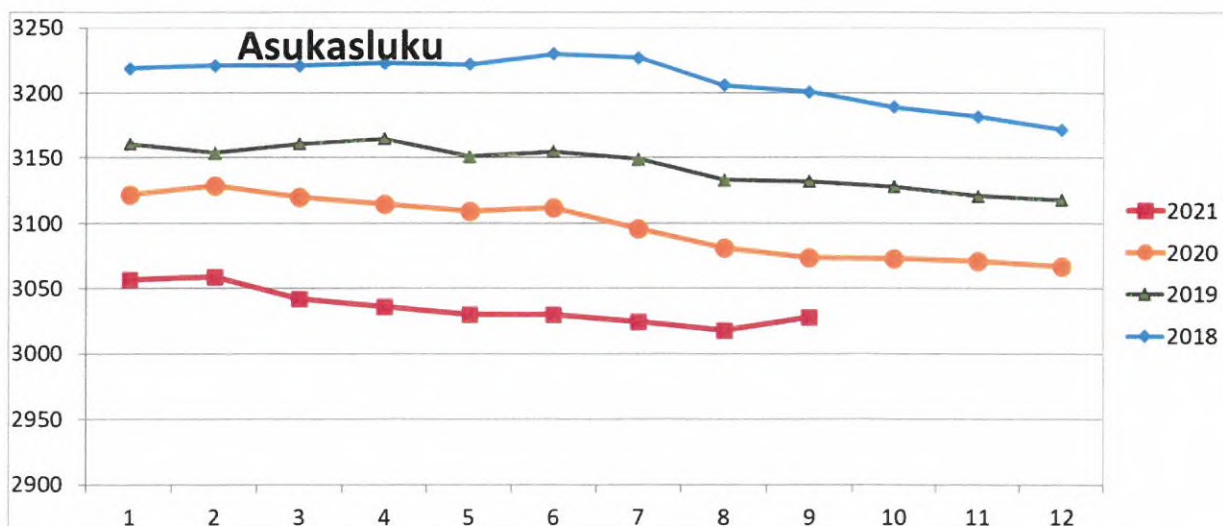
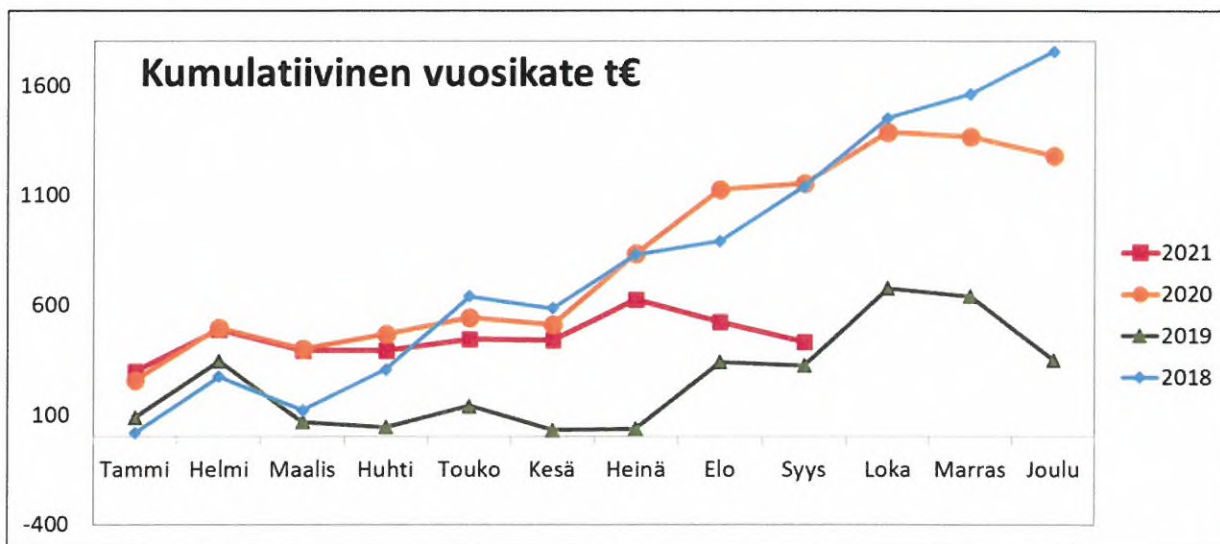
Kuntavaalit järjestettiin.

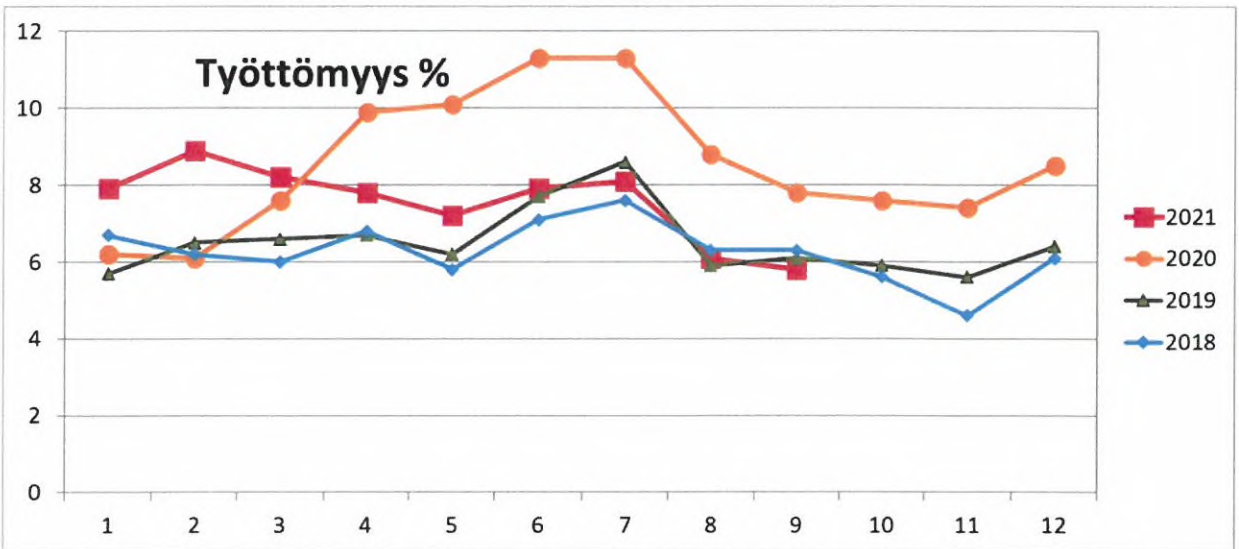
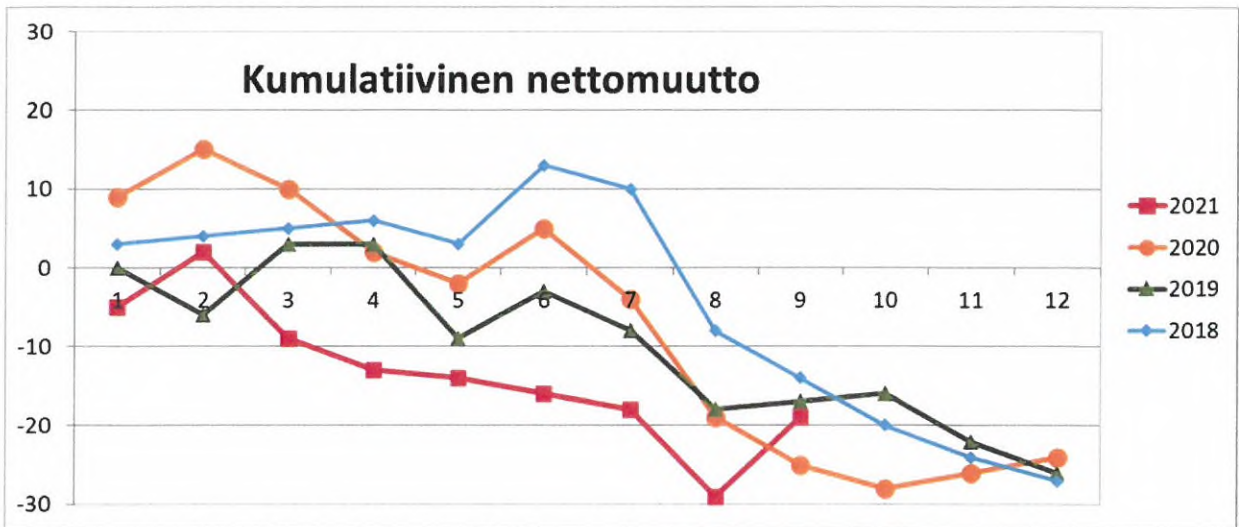
Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

Määrärahat eivät riittäneet, koska äänestyspaikkoja oli arvioitua enemmän, vaalihenkilöstön työpanosta tarvittiin arvioitua enemmän ja hygieniatarvikkeita tarvittiin arvioitua enemmän. Vaalien järjestäminen onnistui.

KUNNANVALTUUSTO

Toteutuma 1.1-31.9.2021 Strategiset mittarit





Strategiset toimenpiteet	
Perheystävällinen Veteli ja sivistyspalveluiden kehittäminen	
	Lukion toiminnan käynnistäminen
	Kansalaisopiston näkyvyyden lisääminen
	Luontopäiväkotihankkeen toteutus
	Henkilökunnan kouluttautuminen
	Koulun yhtenäisen toimintakulttuurin edistäminen
	Perhekeskuksen kehittäminen
Uusien asuntojen rakennuttaminen ja nykyisten peruskorjaukset	
	Neuvottelut Seniori-talon/Kampelinkartano 2 rakennuttamiseksi
	Vetelin Raitin kiinteistökartoitus ja toimenpiteet
	Kauppakeskuksen remontti
	Kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittäminen
	Taidekartanon alueen rakennuttaminen
Ympäristön, liikunta- ja ulkoilualueiden sekä kunnan kiinteistöjen kunnossapito	
	Tenniskenttien rakentaminen
	Uimapaikkojen kunnostus
	Liikuntakeskuksen remontti ja kuntosalilaajennuksen suunnittelu
	Kunnanviraston lattiaremontti
	Kuntoportaiden rakentaminen ja Outdoor reittikartan päivitys
Kuntalaisten osallistamisen kehittäminen	
	Osallistamistyökalun selvittäminen
	Kuntalaisten kuulemistilaisuuden ja keskustelutilaisuuden järjestäminen
	Yhdistysyhteistyön edistäminen
Kuntalaisten liikunnan edistäminen	
	Liikkuvan koulun ja varhaiskasvatuksen toiminnan jatkaminen
	Liikuntakeskuksen käyttöasteen lisääminen
Työssä jaksamisen edistäminen	
	Työpistekohtaisten Tyky-toimintojen kehittäminen
	ePassin käytön aktivointi
	Varhaisen puuttumisen koulutuksen järjestäminen esimiehille

Strategiset toimenpiteet	
Kuntamarkkinointiin panostaminen	
	Markkinointisuunnitelma
	Kuntaviestinnän sisällöntuotanto
	Lukion markkinointi
	Seutumarkkinointiin osallistuminen
	Liikuntakeskuksen ja uimahallin tapahtumien kehittäminen ja markkinointi
	Markkinointi ja viestintä ammattilaisen palkkaaminen
	Luonto-, maaseutu-, ulkoilu- liikuntamatkailun edistäminen
Digitalisaation hyödyntäminen	
	HR työpöydän hankinta ja käyttöönotto
	Kunnan automaattinen kuukausittain tapahtuva talousraportointi
	Tulevaisuuden digitaalisen asiainhallintajärjestelmän selvitys ja valinta
	Omatoimikirjaston käyttöönoton suunnittelu
	Käyttöjärjestelmä ja laitteistopäivitykset
	Liikuntakeskuksen varauskalenterin toteuttaminen
	Vetelin opaskarttapalvelun päivittäminen
Kiinteistöjen myynnin selvittäminen	
	Sote-kiinteistöjen myynnin selvitys
	Kunnan asuntojen siirto Vetelin Raitille
	Kunnan liikekiinteistöjen siirto Vetelin Liikekiinteistölle
	Myytäviksi luokiteltujen kiinteistöjen myynti
Työperäisen kuntaan muuton edistäminen	
	Yritysten markkinoinnin ja rekrytoinnin tukeminen
	Markkinointisuunnitelman toteutus
	Houkuttimien kehittäminen
Kunnan tytäryritykset kasvun ja kehityksen vetureina	
	Kuntakonsernin taloushallinnon ohjelmistojen ja prosessien kehittäminen
	Vetelin Liikekiinteistöjen strategian luonti
	Vetelin Veden strategian ja verkoston kunnossapitosuunnitelman luonti
	Vetelin Raitin strategian päivittäminen
	Uusiutuvan energian tuotannon edistäminen kaavoituksella
Työllisyys-, hanke- ja yrityspalveluiden kehittäminen	
	"Kase Oy:n" käynnistys ja yhteistyö
	Yritystoimintaa kehittävän työryhmän perustaminen

Vihreä ”liikennevalo” tarkoittaa, että toimenpide on toteutettu. Keltainen tarkoittaa, että toimenpide on viivästynyt, kesken tai toteutettu osittain. Punainen tarkoittaa, että toimenpidettä ei ole aloitettu.

Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

Viimeisten verotuloennusteiden ja Soiten toteutumatietojen perusteella vuoden 2021 tulos tulee olemaan selkeästi budjetoitua parempi. Investointien toteutusaste on vielä matala eli osa investoinneista näyttäisi siirtyvän ainakin osittain tulevalle vuodelle.

KUNNANHALLITUS

Toteutuma 1.1-30.9.2021

Toimintatuotot ja -kulut toteutuivat varsin tarkasti budjetoidusti eli myös toimintakate oli syyskuun lopussa 74,9% budjetoidusta ja siten kolmen kvartaalin mukainen. Verotulot olivat 300t€ suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana ja myös budjetoitua suuremmat. Kun valtionosuudet ovat toteutuneet tarkasti budjetoidusti, niin vuosikate on yli 100t€ suurempi kuin koko vuodelle budjetoitu vuosikate. Syyskuun lopun vuosikate on kuitenkin 720t€ pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana, koska Soiten ennakkolaskutus on merkittävästi edellisen vuoden kustannuksia suurempi. Poistojen jälkeen ajanjakson tulos on 327t€ alijäämäinen.

Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

Soite tulee palauttamaan satoja tuhansia euroja ennakkolaskutuksella maksettuja sote-kustannuksia ja lisäksi Soite hakee omistajakuntiensa puolesta valtion maksamat koronakorvaukset noin 10M€, josta Vetelin osuus lienee noin 300t€. Näiden Soiten palautusten jälkeen tilikauden tulos tulee olemaan merkittävästi budjetoitua parempi ja mahdollisesti jopa hieman ylijäämäinen.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toteutuma 1.1. - 30.9.2021

Sivistyslautakunnan tulojen toteutuma on syyskuun lopussa 69 %. Tulot eivät tule toteutumaan arvioidun mukaisesti, sillä varhaiskasvatuksen tulojen muutokset vaikuttavat alenevasti perheiden varhaiskasvatusmaksuihin ja koronavuoden seurauksena mm. liikuntakeskuksen toimintatuotot eivät yllä arvioidulle tasolle. Toimintamenojen toteutuma syyskuun lopussa on 70,7 % ja toimintakate 70,9 %. Toimintakuluissa näkyy sairaspöissaolojen lisääntyminen, sillä koronavuoden aikana niin kynnys kuin suositus sairauslomille jäämisestä on madaltunut. Investointien osalta koulukeskukseen varatut määrärahat ovat vielä käyttämättä.

Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

Henkilöstökuluissa tulee ylitystä arviolta (50 000 €), mutta tällä hetkellä näyttäisi, että kokonaisuuden osalta tilinpäätös olisi talousarvion mukainen. Marraskuun lopussa tilannetta tarkastellaan vielä uudelleen. Talousarviossa pysyminen edellyttää, että muut kulut toteutuvat alle arvioidun.

KANSALAIPOISTO

Toteutuma 1.1.-30.9.2021

Kansalaisopiston toimintatuotot ovat toteutuneet 51,3 % ja toimintakulut 63,9 % arvioiduista. Toimintatuottojen osalta toteutumaan ovat kirjautuneet vasta kevätlukukauden lyhytkurssien maksutuotot, sillä koko lukuvuoden kestävien kurssien laskutus tehdään kuluvan vuoden marras-joulukuun aikana.

Opetustunteja on toteutettu kevätlukukaudella 3335 tuntia, mikä on 51 % koko vuoden tuntitavoitteesta (6500 opetustuntia).

Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

Kansalaisopiston opinto-ohjelma jaettiin kotitalouksiin elokuun alussa ja kurssit käynnistyivät syyskuun alussa suunnitellusti. Koronatilanne on huomioitu rajoittamalla osallistujamääriä erityisesti liikunnan kursseilla, jotta turvavälejä on mahdollista noudattaa. Toisaalta koronatilanteen jatkuminen alueellamme vakavana lienee hillinnyt jonkin verran kursseille osallistumista, mikä näkyy hieman normaalia useamman kurssin peruuntumisena syksyn aikana ja näin ollen kurssimaksutulojen pienenemisenä arvioidusta. Näyttää kuitenkin siltä, että talousarvion pohjana oleva 6500 opetustuntia saadaan toteutettua.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toteutuma 1.1-30.9.2021

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

Maankäytön osalta on rakennusvalvonnassa menty edellisvuoden tasolla ja syyskuun loppuun mennessä rakennusvalvonnassa on myönnetty lupia 38 kpl joista 13 oli toimenpidelupia ja viisi maisematyölupaa. Uusia omakotitaloja on rakennusvalvonta luvittanut 2 kpl. Rakennustarkastaja hoitaa viranomaisluvituksen ja rakennusvalvonnan määräämät katselmukset hoitavat Vetelin kunnassa Tekninen johtaja sekä kiinteistöpäällikkö.

Ympäristövalvonta on tehnyt 7 erityyppistä päätöstä. Korona-ajan takia ympäristöluvallisten valvontaa on suoritettu lähinnä etänä.

Keskustan osayleiskaava on vahvistunut ja otettu käyttöön. Kaavan perusteella on pyritty helpottamaan rakentamista ja lupien saantia. Löytönevan tuulivoimakaava on ehdotusvaiheessa. Liikenneturvallisuustyö on lähtenyt hyvin käyntiin ja toteutetaan vuosikellon mukaisesti.

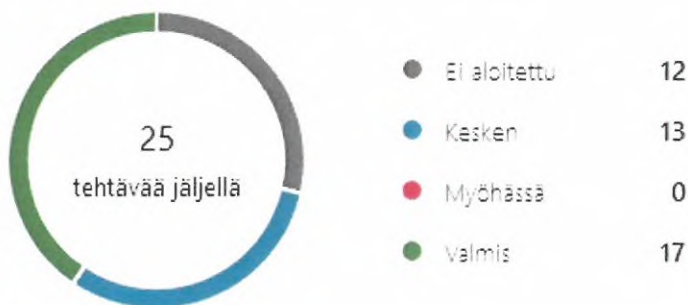
Ruokahuollossa Tunkkarin tk:n keittiöllä valmistettiin kotiateria-asiakkaille tammi-elokuun aikana yhteensä 40 550 aterialla. Yksittäisen kotiaterian laskutettu hinta on tällä hetkellä 7,95 €. Keskuskoulun valmistuskeittiössä valmistettiin 46 860 lounasta koululaisille ja 12 204 ateriapakettia päivähoiton tarpeisiin. Korona-epidemia vaikutti edelleen erityisesti kevään ruokailuihin. Työntekijöitä tarvittiin sekä ruokahuoltoon että siivoushuoltoon järjestelyiden vuoksi enemmän. Kuluja on lisännyt myös se, että ruokaa etäkoulujärjestelyiden vuoksi pakattiin tilausten mukaan lounasruoka oppilaille koteihin. Näiden ratkaisujen toteuttamiseksi tarvittiin sekä pakkausmateriaaleja että myös valmiita teollisia lounasruoka-annoksia ja lisäkkeitä, koska kaiken itse valmistaminen ja asianmukaisesti pakkaaminen ei koulun laitekapasiteetilla ollut mahdollista. Tämän lisäksi yksistään toukokuun aikana koululounaita meni lähes kaksituhatta annosta arvioitua vähemmän ja päivähoiton puolella noin 200 ateriapakettia vähemmän poissaolojen vuoksi. Henkilöstökuluissa näkyy ylittymistä useiden sairaspöissaolojen johdosta.

Tuloja ei ole tänä vuonna tullut niin paljon kuin on arvioitu koronan vuoksi koulu- ja päivähoitopuolelta eritoten, mutta kulut ovat silti erityisjärjestelyiden takia pysyneet saman tai jopa nousseet esim. elintarvikkeiden ja henkilöstökulujen osalta.

Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

Teknisen lautakunnan toteumassa määrärahat ovat käyttötalousosiossa sekä investoinneissa edenneet kutakuinkin suunnitelmien mukaisesti. Budjetti on ylittynyt avaruskulujen johdosta ja loppuvuoden sääolot tulevat vaikuttamaan tulokseen. Maa- ja metsätulot ovat suuremmat kuin budjetoitu. Liikuntakeskuksen muutokset näkyvät säästyneinä energiakustannuksina ja rakennus tulee kuluttamaan vähemmän kuin on budjetoitu. Kokonaisuutena voidaan odottaa talousarvion mukaista tulosta.

Teknisen lautakunnan loppuvuoden investointikohteiden vaiheet, ote käyttösuunnitelmasta:
(Tilanne 4.11.2021)



Merkittävimpiä investointeja on ollut liikuntakeskuksen pääilmanvaihtokoneen sekä pukutilojen iv-koneen uusiminen. Kone asennettiin katon kautta. Harjukodin jätehuone valmistuu suunnitellusti. Koulutie on saanut uuden päällysteen. Tunkkarin TK:n pohjaviemäri vanha osuu on sujutettu. Ingmannintien katuvalot asennetaan vielä loppusyksyn aikana. Bussipysäkit odottava asentamista. Elyn lupaa on jouduttu odottamaan.