



hyvä asua • hyvä yrittää

# Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

Kh 1.12.2021 § 175  
Kvalt 13.12.2021 § 73

# YLEISKATSAUS

## Yleinen taloudellinen tilanne

Kesän aikana on vahvistunut näkemys, että Suomen talous toipuu koronan aiheuttamasta iskusta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kasvupyrähdys jää kuitenkin väliaikaiseksi.

Valtiovarainministeriö arvioi BKT:n kasvavan noin 3 prosentin vauhtia vuosina 2021-2022. Suhdannekierron tasoituttua vauhti hiipuu ja sen määrittää talouden rakenteellinen suorituskyky – työllisyyden ja tuottavuuden kasvu sekä talouden kilpailukyky. Kasvupyrähdyksen jälkeen BKT:n kasvu uhkaa hidastua 1-1,5 prosentin haarukkaan. Tämän enempään vanheneva Suomi ei nykyinenolla yllä.

Talouden kasvupyrähdys ja epidemiaan suoraan liittyvän rahankäytön voimakas vähentyminen pienentävät julkisen talouden alijäämää vuosina 2021-2022, mutta eivät auta kääntämään tilannetta suotuisammaksi pidemmällä aikavälillä. Julkisen talouden velkaantumisen taittaminen niin, että julkinen taloudenpito lepäisi vakaalla ja kestäväällä perustalla pitkällä aikavälillä, vaatisi yhteiskunnan voimavarojen laajempaa ja tehokkaampaa käyttöä: enemmän työllisiä, talouden ripeämpää kasvua ja kustannustehokkaampaa julkista hallintoa.

Talouden kasvupyrähdys liittyy patoutuneen kysynnän purkautumiseen tilanteessa, jossa rokottaminen etenee ripeästi, liiketoiminnalle asetettuja rajoituksia puretaan ja kotitalouksien ja yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahva. Pyrähdys on osa yhteiskuntaa kohdanneeseen iskuun ja sen väistymiseen liittyvää talouden luonnollista kiertoa, jonka käynnistymistä aktiivinen talouspolitiikka on tukenut sekä meillä että maailmalla.

Kasvupyrähdysten rinnalla niin Suomen kuin maailman taloudessa etenee rakenteellinen murros. Murros liittyy epidemian aikana koeltuihin uusiin tapoihin kuluttaa ja tehdä työtä. Suomessa väestön vanheneminen ja työikäisen väestön määrän pieneneminen ovat olleet osa murrosta jo vuosikausia. Uutena voimakkaasti etenevänä tekijänä murrosta ajaa globaali uuden teknologian käyttöönotto ja tuotannon rakenteen muutos, jotka kumpuavat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen torjumiseen liittyvistä kuluttajien muuttuvista valinnoista ja yritysten investoinneista.

(Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus 27.9.2021)

## Talouden näkymät Vetelissä

Kunnan verotulojen kertymän arvioidaan olevan vuonna 2021 talousarviossa ennakoitua hieman suurempi ja laskevan hieman vuodelle 2022. Kiinteistöverojen tuotto ei kasva ennakoidusti ja kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta lasketaan vuodelle 2022. Valtionosuuksissa on ollut merkittävää kasvua viime vuosina ilman valtion koronatukitoimiakin. Vuodesta 2021 on tulossa jonkin verran talousarviossa ennakoitua parempi kasvavien verotulojen, valtion koronatukitoimien sekä Soiten todennäköisten kuntaosuuspalautusten johdosta.

Kunnan talous ei ole tasapainossa vuoden 2022 talousarviossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu jatkuu myös vuonna 2022, eikä valtionosuuksien merkittävä kasvu riitä oikaisemaan pitkään rakenteellisesti epätasapainossa ollutta kunnan taloutta. Vuoden 2022 talousarvio on kuitenkin vähemmän alijäämäinen kuin vuoden 2021 talousarvio ja tilanne todennäköisesti paranee edelleen vuonna 2023, kun sote-uudistus astuu voimaan.

## Hallinto ja kuntalaiset

Vetelin voimassa oleva kuntastrategia on laadittu vuosille 2020-2022. Koska uusi valtuusto aloitti toimintansa elokuussa 2021, niin valtuuston tavoitteena oli päivittää strategia kokonaisuudessaan. Syksyn aikataulu kuitenkin osoittautui liian lyhyeksi koko strategian päivittämiseksi ja riittäville keskusteluille sekä pohdinnoille. Strategian osalta päivitimme strategiset kehityskohteet, jotka muotoutuivat viiden kehitysteeman alle ja joihin budjetin kehityskustannukset ja investoinnit perustuvat.

Merkittävimpänä uudistuksena kunnan strategisissa kehityskohdeissa on uuden elinvoimatyöryhmän perustaminen. Työryhmä aloittaa toimintansa heti vuoden 2022 alussa. Työryhmä muodostuu valtuutetuista, paikallisista yrittäjistä ja kunnan työntekijöistä.

Vuoden 2022 aikana tarkoituksemme on käydä strategiaprosessi kokonaisuudessaan perusteellisesti läpi ja päivittää strategia nykyisen valtuustokauden loppuun.

Veteli on mukana työllisyyskokeilussa yhdessä Keski-Pohjanmaan kuntien kanssa. Vetelin resurssit ja panostus työllisyyskokeiluun hoidetaan seutukunnan kuntien kanssa yhteistyössä. Yhteistyössä seutukunnan kuntien kanssa pyritään lisäämään myös työllistämiseen tarvittavaa resurssointia ja alueellista kuntouttavaa työpajatoimintaa.

Kunnassa otetaan käyttöön vauvaraha vuodesta 2022 alkaen. Vauvarahaa maksetaan viiden vuoden ajan 1000 euroa vuodessa eli yhteensä 5000 euroa/ kunnassa syntynyt vauva.

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

## **Sivistys**

Varhaiskasvatuksen toiminnassa korostuvat liikunnan edistäminen ja luonnossa toimiminen, henkilökunnan osaamisen kehittäminen (esim. MiniNepsy- ja Metsämörri-koulutukset) ja osallisuuteen panostaminen. Hankerahoituksella edistetään koko varhaiskasvatuksen toimintaa mm. seuraavien hankkeiden kautta: liikkuva varhaiskasvatus, tasa-arvohanke ja digihanke. Varhaiskasvatuksen ja Soiten yhdyspintatyössä kehitetään erityisesti varhaiskasvatuksen ja neuvolatoiminnan sekä varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteisiä käytäntöjä. Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään vuoden 2022 aikana. Varhaiskasvatusta järjestetään koko kunnan alueella seuraavissa yksiköissä: Päiväkotit Kivitasku sekä ryhmikset Vaapukka, Papupata ja Lemmenranta.

Esi- ja perusopetuksessa keskitytään perustehtävän hoitamiseen opetussuunnitelma mukaisesti. Kehitetään laadukasta perusopetusta, jossa kaikilla lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on hyvä ja turvallinen olla. Perusopetuksessa tehdään yhteistyötä lapsiperheiden palveluiden kanssa ja mahdollistetaan henkilökunnan kouluttautuminen oppimista, työrauhaa ja työssäjaksamista edistäviin koulutuksiin. Perusopetusta järjestetään koulukeskuksessa, Tunkkarilla ja Pata-nassa.

Vetelin lukio on uudistuva ja opiskelijalähtöinen toisen asteen oppilaitos, jossa syksyllä 2022 opiskelee nuorten lukiokoulutuksessa 45 nuorta ja lisäksi 5-7 aikuislukiolaista. Lukio tarjoaa opiskelijoilleen kuntosalin, uimahallin ja kansalaisopiston palvelut maksutta käyttöön. Lukion lisätilan tarpeeseen varaudutaan lukuvuodelle 2022-2023.

Kirjasto valmistautuu omatoimikirjastoon AVI:n palvelumuotoiluprojektin kautta. Tavoitteena on avata omatoimikirjasto vuonna 2023. Kirjasto tekee yhteistyötä perusopetuksen kanssa lukemisen edistämiseen liittyen ja hakee hankerahoitusta teemalla: Koko Veteli lukee. Kirjasto järjestää kirjailijavierailuja ja kirjavinkkausta.

Vapaa-aikatoimessa varaudutaan kokoaikaiseen vapaa-aikasihteeriin, hallinnoidaan etsivää nuorisotyötä ja koulunuorisotyötä sekä järjestetään Suomen mallin harrastustoimintaa. Vuoden 2022 ai-

kana tehdään suunnitelma kuntosalilaitteiston päivittämisestä vuodelle 2023. Vapaa-aikatoimessa panostetaan markkinointiin, toiminnan kehittämiseen ja aktivoidutaan hankkeiden hakemisessa.

## **Perhonjokilaakson kansalaisopisto**

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

Kansalaisopiston 50-vuotisjuhlallisuuksia ei koronatilanteen vuoksi ole voitu järjestää. Juhla ja näyttely on tarkoitus toteuttaa toukuussa 2022. Näistä aiheutuvat kulut on huomioitu talousarviossa ja kulut jakautuvat opetustuntien suhteessa kuntien kesken.

## **Tekninen ja ympäristö**

Tekninen sektori jatkaa talousarviovuotena kohti kiinteistöjen kokonaisvaltaista hallintaa. Tekninen sektorin tavoitteena on huollattaa kaikkien suurimpien kiinteistöjen ilmanvaihtolaitteet, kartoittaa niiden kunto ja tyypit sekä sen jälkeen saattaa ne tarvittaessa etävalvonnan piiriin. Toimenpide on ennalta ehkäisevää työtä millä voidaan estää kalliimpien kustannusten synty.

Investoinneissa on varauduttu kiinteistöjen kuntokartoituksen tekemiseen millä saadaan pitkän tähtäimen suunnittelua rakennusten ylläpitoa varten.

Kaavoitustyö on merkittävässä roolissa kehitettäessä maankäytön suunnittelua. Yleiskaavoitus on valmistunut kuluvana vuonna, jonka jälkeen olisi järkevää aloittaa maapoliittinen suunnittelu. Sen tarkoituksena on selkeyttää kunnan maapoliittisia tavoitteita ja pääperiaatteita sekä edistää kunnan yhdyskuntarakenteen ja eri elinkeinojen tasapuolista kehittämistä. Vetelin kunnan tekninen toimi on kilpailuttanut yhdessä Kaustisen kunnan kanssa kaavoituskonsultin. Konsultiksi on tekninen lautakunta valinnut Plandea Oy Kokkolasta vuoden 2024 loppuun.

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

Liikenneturvalliisuustyö on lähtenyt kunnassa käyntiin ja investoinneissa on varauduttu toimenpideohjelman mukaisiin ensisijaisiin toimenpiteisiin. Tekninen toimi tukee yksityisteitä talviaurausten ja kesäkunnossapitoavustusten muodossa edellisten vuosien tavoin.

Teknisen toimen merkittävimpiä tulevia investointeja on liikunta-keskuksen saneerauksen jatkaminen kuntosalin osalta, jossa uusitaan viimeinen ilmanvaihtokone. Samalla tehdään pieniä tilamuu-  
toksia pukutilojen kohentamiseksi. Muita isompia investointikoh-  
teita on kunnanviraston ikkunoiden vaihto ja vanhan osan seinära-  
kenteen kengitys, Suojalan remontin aloittaminen sekä VT 13  
Alikulikutunneli.

## **Talousarvion sitovuus**

Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 vuosi 2022 on sitova talousarvio ja suunnitelmavuodet 2023 - 2024 ovat pohjana seuraavan vuoden suunnitelman laatimiselle. Käyttötalousosassa sitovuustaso on toimintamenot ja toimintatu-  
lot toimitelimitäin. Investointiosassa sitovuus määräytyy osastoittain määrärahan puitteissa. Osastolla tarkoitetaan tässä yhteydessä esi-  
merkiksi koko kaavateiden rakentaminen kohtaa eikä yksittäisen kaavatien rakentamista. Pienhankintaraja on 8 400 €.

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

| <b>TULOSLASKELMA (ulk)</b>   | <b>Tilinpäätös<br/>2020</b> | <b>Talousarvio<br/>2021</b> | <b>Talousarvio<br/>2022</b> | <b>Talous-<br/>suunnitelma<br/>(1000) €<br/>2023</b> | <b>Talous-<br/>suunnitelma<br/>(1000) €<br/>2024</b> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| <b>Toimintatuotot</b>  |                             |                             |                             |  |  |
| Myyntituotot   | 1 394 718                   | 1 409 131                   | 1 381 066                   | 262  | 265  |
| Maksutuotot  | 233 621                     | 319 500                     | 261 300                     | 266  | 269  |
| Tuet ja avustukset   | 175 971                     | 216 569                     | 228 035                     | 232  | 239  |
| Muut toimintatuotot  | 1 389 170                   | 1 356 154                   | 1 338 772                   | 1 390  | 1 404  |
|  | <b>3 193 480</b>            | <b>3 301 354</b>            | <b>3 209 173</b>            | <b>2 150</b>   | <b>2 177</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>   |                             |                             |                             |  |  |
| Henkilöstökulut  | -6 478 124                  | -6 818 324                  | -6 992 866                  | -6 452   | -6 522   |
| Palkat ja palkkiot   | -5 035 294                  | -5 316 174                  | -5 483 406                  | -5 029   | -5 084   |
| Henkilösivukulut   |                             |                             |                             |  |  |
| Eläkekulut   | -1 294 561                  | -1 330 689                  | -1 337 795                  | -1 265   | -1 279   |
| Muut henkilösivukulut  | -148 269                    | -171 461                    | -171 665                    | -158   | -159   |
| Palvelujen ostot   | -15 470 091                 | -16 215 485                 | -16 545 858                 | -2 144   | -2 167   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 493 865                  | -1 658 513                  | -1 609 411                  | -1 208   | -1 220   |
| Avustukset   | -218 630                    | -247 100                    | -363 100                    | -389   | -413   |
| Muut toimintakulut   | -216 568                    | -197 465                    | -196 855                    | -200   | -202   |
|  | <b>-23 877 277</b>          | <b>-25 136 887</b>          | <b>-25 708 090</b>          | <b>-10 393</b>                                       | <b>-10 524</b>                                       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-20 683 797</b>          | <b>-21 835 533</b>          | <b>-22 498 917</b>          | <b>-8 243</b>  | <b>-8 347</b>  |
| Verotulot  | 10 205 448                  | 10 716 900                  | 10 750 000                  | 6 143  | 6 164  |
| Kunnallisvero  | 8 876 451                   | 9 081 000                   | 9 361 000                   | 4 933  | 4 961  |
| Kiinteistövero   | 650 328                     | 841 900                     | 709 000                     | 709  | 709  |
| Osuus yhteisöveron tuotosta  | 678 669                     | 794 000                     | 680 000                     | 501  | 494  |
| Valtionosuudet   | 11 546 987                  | 11 359 876                  | 12 257 224                  | 2 960  | 2 926  |
| Peruspalvelujen valtionosuus   | 6 944 286                   | 6 294 827                   | 6 768 570                   |  |  |
| Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus                         | 2 782 830                   | 3 008 517                   | 2 977 652                   |  |  |
| Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus                                | -174 891                    | 38 786                      | 280 602                     |  |  |
| Veromenetysten kompensaatiot   | 1 943 657                   | 2 072 886                   | 2 242 678                   |  |  |
| Verotulojen maksun lykkäysmenettely, kompen-<br>saatio                 | 51 105                      | -55 140                     | -12 278                     |  |  |
| Rahoitustuotot ja -kulut:  |                             |                             |                             |  |  |
| Korkotuotot  | 88 250                      | 90 130                      | 90 130                      | 90   | 90   |
| Muut rahoitustuotot  | 126 196                     | 107 600                     | 179 139                     | 108  | 108  |
| Korkokulut   | -106 473                    | -115 500                    | -115 500                    | -120   | -125   |
| Muut rahoituskulut   | -1 543                      | -200                        | -200                        | 0  | 0  |
|  | <b>106 430</b>              | <b>82 030</b>               | <b>153 569</b>              | <b>78</b>  | <b>73</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>   | <b>1 175 068</b>            | <b>323 273</b>              | <b>661 876</b>              | <b>938</b>   | <b>816</b>   |
| Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkä-<br>vaikutteisista menoista |                             |                             |                             |  |  |
| Suunnitelman mukaiset poistot  | -1 083 539                  | -1 004 500                  | -1 003 451                  | -1 003   | -1 003   |
| Arvonalentumiset   |                             |                             |                             |  |  |
| Satunnaiset tuotot ja kulut  |                             |                             |                             |  |  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>  | <b>91 529</b>               | <b>-681 227</b>             | <b>-341 575</b>             | <b>-65</b>   | <b>-187</b>  |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)                                 | 6 353                       | 6 353                       | 6 353                       | 6  | 6  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>                                  | <b>97 883</b>               | <b>-674 874</b>             | <b>-335 222</b>             | <b>-59</b>   | <b>-181</b>  |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.                            | 1 311 751                   | 636 877                     | 301 655                     | 243  | 62   |

## RAHOITUSLASKELMA

|  | Tilinpäätös<br>2020 | Talousarvio<br>2021 | Talousarvio<br>2022 | Talous-<br>suunnitelma<br>(1000) €<br>2023 | Talous-<br>suunnitelma<br>(1000) €<br>2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    |                     |                     |                     |  |  |
| Toiminnan rahavirta                            |                     |                     |                     |  |  |
| Vuosikate                                      | 1 175 068           | 323 273             | 661 876             | 938  | 816  |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | 32 069              |                     |                     |  |  |
| Investointien rahavirta                        |                     |                     |                     |  |  |
| Investointimenot                               | -1 218 227          | -1 378 000          | -1 300 000          | -1 089                                     | -649                                       |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                     | 277 500             | 112 500             | 250  | 150  |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 48 150              |                     |                     |  |  |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot  |                     |                     |                     |  |  |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>37 060</b>       | <b>-777 227</b>     | <b>-525 624</b>     | <b>99</b>                                  | <b>317</b>                                 |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                     |                     |                     |  |  |
| Antolainauksen muutokset                       |                     |                     |                     |  |  |
| Antolainasaamisten lisäykset                   | -1 707              |                     |                     |  |  |
| Antolainasaamisten vähennykset                 |                     |                     |                     |  |  |
| Lainakannan muutokset                          |                     |                     |                     |  |  |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 |                     | 5 000 000           | 5 020 000           | 40   | 60   |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -1 107 374          | -1 107 374          | -1 100 000          | -1 100                                     | -1 100                                     |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | 1 500 000           | -3 100 000          | -3 500 000          | 1 000                                      | 800  |
| Oman pääoman muutokset                         |                     |                     |                     |  |  |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  |                     |                     |                     |  |  |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  | -4 201              |                     |                     |  |  |
| Vaihto-omaisuuden muutos                       | 12 627              |                     |                     |  |  |
| Saamisten muutos                               | -221 851            |                     |                     |  |  |
| Korottomien velkojen muutos                    | 274 345             |                     |                     |  |  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>451 839</b>      | <b>792 626</b>      | <b>420 000</b>      | <b>-60</b>                                 | <b>-240</b>                                |
| Rahavarojen muutos                             | 488 898             | 15 399              | -105 624            | 39   | 77   |
| Lainakanta 31.12, 1000 euroa                   | 16 831              | 17 624              | 18 044              | 17 984                                     | 17 744                                     |
| Lainakanta, €/asukas (31.12.2020 as.luku 3065) | 5 491               | 5 750               | 5 887               | 5 867                                      | 5 789                                      |

### Verot

Tuloveroprosentti vuonna 2022 on 22,50. Kiinteistöveroprosentit ovat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 0,60 ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 1,05. Voimalaitosprosentti on 2,85, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 ja rakentamattoman rakennuspaikan 3,00.

### Valtionosuudet

Vuoden 2022 valtionosuusarvio pohjautuu Kuntaliiton laskelmiin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta lukuun ottamatta. Lukion toiminnan laajentuminen kolmannella vuosiluokalla ei näy Kuntaliiton laskelmissa. Suunnitelmavuodet ovat arvioita kehityksestä, jonka pohjaksi ei ole olemassa Kuntaliiton laskelmia.

### Sote-uudistus

Taloussuunnitelmassa on arvioitu vuoden 2023 alusta toteutuvan sote-uudistuksen vaikutusta.

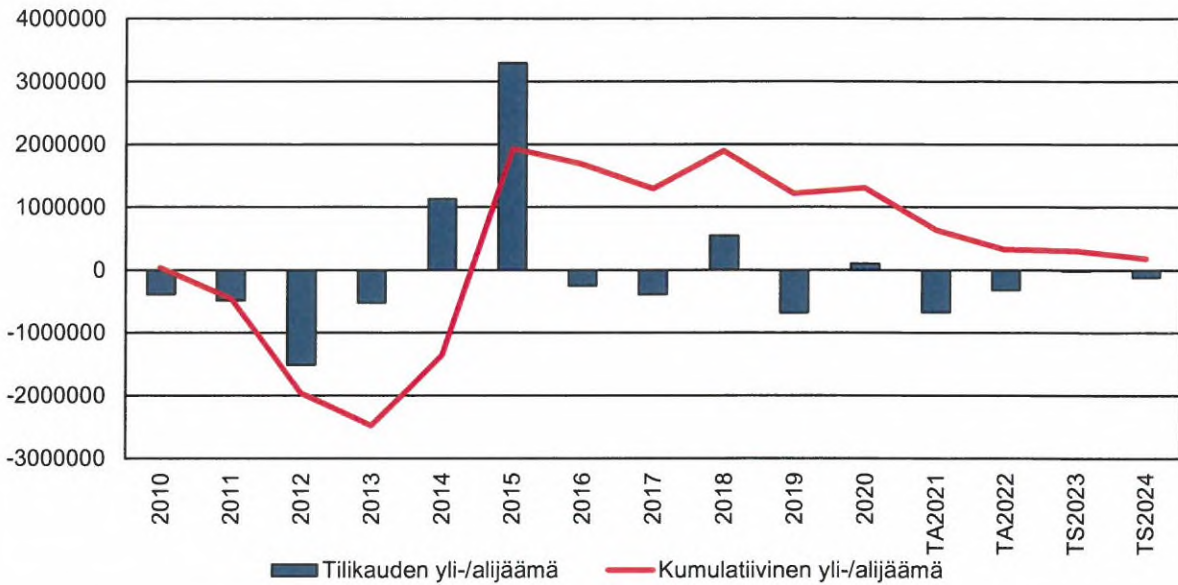


KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO

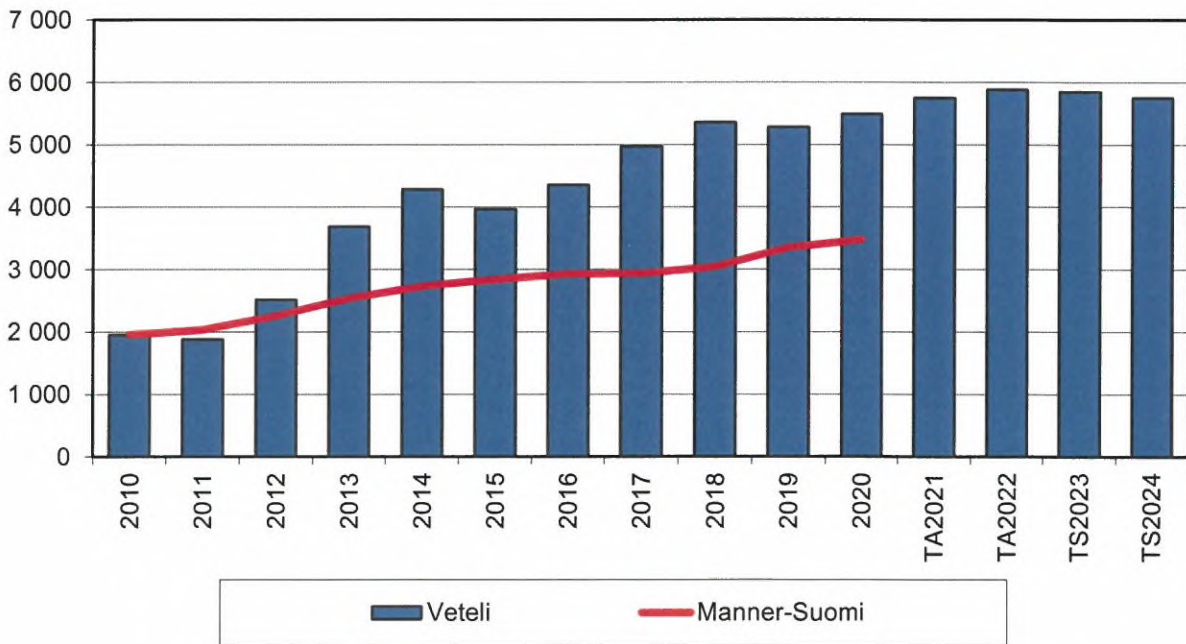
| Ulkoiset ja sisäiset tulot     | TP 2020          | TA 2021          | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022  | TA 2022          | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>   | 0                | 0                | 0                  | 4 000            | 4 000            | 4                  | 8                  |
| <b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0                  |
| <b>KUNNANVALTUUSTO</b>         | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0                  |
| <b>KUNNANHALLITUS</b>          | 192 864          | 133 450          | 135                | 112 690          | 112 690          | 114                | 116                |
| Yleishallinto                  | 50 566           | 6 650            | 7                  | 0                | 0                | 0                  | 0                  |
| Tukipalvelut                   | 127 296          | 110 600          | 112                | 96 490           | 96 490           | 98                 | 99                 |
| Työllistäminen                 | 0                | 16 200           | 16                 | 16 200           | 16 200           | 16                 | 17                 |
| Elinvoimapaalvelut             | 12 046           | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0                  |
| Yhteistoiminta ja kuntaosuudet | 2 956            | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0                  |
| <b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>      | 373 096          | 554 807          | 530                | 479 231          | 480 559          | 488                | 494                |
| Varhaiskasvatus                | 106 622          | 128 919          | 130                | 138 981          | 138 981          | 141                | 143                |
| Perusopetus                    | 185 296          | 180 491          | 182                | 148 604          | 148 604          | 151                | 153                |
| Muu koulutus                   | 5 909            | 15 500           | 16                 | 300              | 300              | 0                  | 0                  |
| Kirjasto                       | 2 335            | 1 000            | 1                  | 1 000            | 1 000            | 1                  | 1                  |
| Kulttuuri                      | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0                  |
| Nuoriso ja liikunta            | 72 934           | 228 897          | 201                | 190 346          | 191 674          | 195                | 197                |
| <b>KANSALAI SOPISTO</b>        | 148 072          | 166 834          | 169                | 172 960          | 172 960          | 176                | 178                |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>     | 4 035 851        | 4 166 266        | 4 196              | 4 179 559        | 4 179 559        | 3 113              | 3 143              |
| Tekninen hallinto              | 22 685           | 22 700           | 23                 | 19 600           | 19 600           | 20                 | 20                 |
| Liikenneväylät                 | 1 777            | 0                | 0                  | 1 800            | 1 800            | 2                  | 2                  |
| Puistot ja yleiset alueet      | 1 800            | 0                | 0                  | 1 600            | 1 600            | 2                  | 2                  |
| Maa- ja metsätilat             | 17 272           | 35 400           | 36                 | 23 400           | 23 400           | 24                 | 24                 |
| Toimitila- ja vuokrauspalvelut | 2 603 999        | 2 510 887        | 2 524              | 2 520 258        | 2 520 258        | 2 566              | 2 591              |
| Asuminen                       | 66 574           | 64 682           | 65                 | 59 829           | 59 829           | 61                 | 62                 |
| Ruokahuolto                    | 1 321 744        | 1 532 597        | 1 548              | 1 553 072        | 1 553 072        | 438                | 442                |
| <b>Tulot yhteensä</b>          | <b>4 749 883</b> | <b>5 021 357</b> | <b>5 030</b>       | <b>4 948 440</b> | <b>4 949 768</b> | <b>3 895</b>       | <b>3 939</b>       |

| Ulkoiset ja sisäiset menot     | TP 2020            | TA 2021            | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022    | TA 2022            | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>   | -12                | -9 292             | 0                  | -7 116             | -7 116             | -7                 | -15                |
| <b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>     | -8 293             | -12 927            | -13                | -12 811            | -12 811            | -13                | -13                |
| <b>KUNNANVALTUUSTO</b>         | -17 419            | -18 607            | -17                | -20 869            | -20 869            | -21                | -21                |
| <b>KUNNANHALLITUS</b>          | -14 921 020        | -15 327 469        | -15 481            | -15 664 097        | -15 711 174        | -1 734             | -1 771             |
| Yleishallinto                  | -456 834           | -417 207           | -421               | -381 347           | -401 347           | -428               | -452               |
| Tukipalvelut                   | -481 849           | -492 477           | -497               | -525 223           | -525 223           | -535               | -540               |
| Työllistäminen                 | -137 306           | -163 263           | -165               | -163 428           | -163 428           | -166               | -168               |
| Elinvoimapaalvelut             | -191 553           | -210 000           | -212               | -264 120           | -264 120           | -269               | -272               |
| Yhteistoiminta ja kuntaosuudet | -13 653 478        | -14 044 522        | -14 186            | -14 329 979        | -14 357 056        | -336               | -339               |
| <b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>      | -6 042 750         | -6 828 045         | -6 867             | -6 896 759         | -6 906 917         | -7 031             | -7 103             |
| Varhaiskasvatus                | -1 253 648         | -1 426 439         | -1 441             | -1 474 712         | -1 479 820         | -1 506             | -1 522             |
| Perusopetus                    | -3 856 175         | -4 124 169         | -4 166             | -4 025 812         | -4 027 247         | -4 100             | -4 141             |
| Muu koulutus                   | -197 814           | -386 945           | -391               | -459 028           | -463 800           | -472               | -477               |
| Kirjasto                       | -218 942           | -232 166           | -235               | -239 062           | -239 062           | -243               | -246               |
| Kulttuuri                      | -11 624            | -13 312            | -13                | -13 716            | -13 716            | -14                | -14                |
| Nuoriso ja liikunta            | -504 547           | -645 014           | -621               | -684 429           | -683 272           | -696               | -703               |
| <b>KANSALAI SOPISTO</b>        | -429 399           | -448 586           | -453               | -456 693           | -456 693           | -465               | -470               |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>     | -4 014 789         | -4 211 968         | -4 242             | -4 326 020         | -4 333 105         | -2 866             | -2 895             |
| Tekninen hallinto              | -538 582           | -630 701           | -637               | -651 401           | -656 485           | -266               | -269               |
| Liikenneväylät                 | -108 401           | -142 980           | -144               | -146 860           | -146 860           | -150               | -151               |
| Puistot ja yleiset alueet      | -106 583           | -107 733           | -109               | -108 776           | -108 776           | -111               | -112               |
| Maa- ja metsätilat             | -4 046             | -2 900             | -3                 | -4 600             | -4 600             | -5                 | -5                 |
| Toimitila- ja vuokrauspalvelut | -1 735 446         | -1 721 617         | -1 727             | -1 788 183         | -1 790 183         | -1 822             | -1 841             |
| Asuminen                       | -84 241            | -73 440            | -74                | -73 128            | -73 128            | -74                | -75                |
| Ruokahuolto                    | -1 437 490         | -1 532 597         | -1 548             | -1 553 072         | -1 553 073         | -438               | -442               |
| <b>Menot yhteensä</b>          | <b>-25 433 682</b> | <b>-26 856 894</b> | <b>-27 073</b>     | <b>-27 384 365</b> | <b>-27 448 685</b> | <b>-12 137</b>     | <b>-12 288</b>     |

### Kunnan tilikauden yli-/alijäämä ja kumulatiivinen yli-/alijäämä tilikauden lopussa



### Lainakanta 31.12, €/asukas



## KESKUSVAALILAUTAKUNTA

### Määrärahat

|                | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 0       | 0       | 0                  | 4 000           | 4 000   | 4                  | 8                  |
| Toimintakulut  | -12     | -9 292  | 0                  | -7 116          | -7 116  | -7                 | -15                |
| Toimintakate   | -12     | -9 292  | 0                  | -3 116          | -3 116  | -3                 | -7                 |

### Toiminta

Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit ja sitä seuraavat säännönmukaiset vaalit ovat vuonna 2023 järjestettävät eduskuntavaalit.

### Tavoitteet

Vaalien toimittaminen onnistuneesti.

## TARKASTUSLAUTAKUNTA

### Määrärahat

|                | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot |         |         |                    |                 |         |                    |                    |
| Toimintakulut  | -8 293  | -12 927 | -13                | -12 811         | -12 811 | -13                | -13                |
| Toimintakate   | -8 293  | -12 927 | -13                | -12 811         | -12 811 | -13                | -13                |

### Toiminta

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

## KUNNANVALTUUSTO

### Määrärahat

|                | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot |         |         |                    |                 |         |                    |                    |
| Toimintakulut  | -17 419 | -18 607 | -17                | -20 869         | -20 869 | -21                | -21                |
| Toimintakate   | -17 419 | -18 607 | -17                | -20 869         | -20 869 | -21                | -21                |

### 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 säädettyistä ja määrättyistä asioista.

## Vetelin Kuntastrategia

Vetelissä me luotamme vahvuksiimme ja perustamme tulevaisuutemme vahvuksiemme varaan hyödyntämällä alueemme tulevaisuuden mahdollisuudet.

Kunnan kehittämisen painopiste on varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiossa, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksissa sekä asuinympäristömme viihtyisyydessä ja infrastruktuurin toimivuudessa. Näihin liittyvät palvelut ovat jatkossakin tehokasta tuottaa meidän kokoisessamme kunnassa. Elinkeinojen kehittäminen, hanketoiminta ja digitalisaation hyödyntäminen on tehokkainta toteuttaa yhteistyössä seutukunnan kuntien kanssa. Sote- ja pelastustehtäville sekä työllisyyden hoidolle on valtiovalta asettanut vielä

laajemmat yhteistyöalueet, joiden kautta riittävät resurssit ja kustannustehokkuus on mahdollista saavuttaa.

Vetelin kunnan tahtotila eli visio on: Luonnollinen Veteli.

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

Strategian kulmakiviä ja tärkeimpiä tavoitteita ovat:

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

Tavoitteiden toteutumisen kannalta on oleellista eli kriittiset menestystekijät:

- 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:

1. Elinvoimaan panostaminen
2. Työllisyyteen panostaminen
3. Kiinteistöjen kehittäminen
4. Liikunta- ja ulkoilupaikkojen kehittäminen
5. Sähköisten palveluiden kehittäminen

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

## Kunnan tytäryritysten omistajastrategia ja tavoitteet:

### Vetelin Energia Oy

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

### Vetelinraitti KOy

- Asuntokannan ja yhtiön arvon kehittäminen asuntoja rakentamalla ja kunnostamalla
- Yhtiö vastaa kunnan sosiaalisesta asuntotuotannosta.
- Yhtiö vastaa kunnan asuntotuotannosta ja asuntokannan kehittämistä kysynnän mukaisesti
- Kunnan asuntojen siirto yhtiön taseeseen
- Huono kuntoisten asuntojen purku
- Kuntokartoituksen mukaisten remonttien toteutus
- Nettotulostavoite 5-10% liikevaihdosta

### Vetelin Vesi Oy

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

### Pitkäkoski Oy

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

### Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöt

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

## KUNNANHALLITUS

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

### Määrärahat

|                | TP 2020  | TA 2021  | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022  | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 50 566   | 6 650    | 7                  |                 |          |                    |                    |
| Toimintakulut  | -456 834 | -417 207 | -421               | -381 347        | -401 347 | -428               | -452               |
| Toimintakate   | -406 268 | -410 557 | -414               | -381 347        | -401 347 | -428               | -452               |

Suunn. mukaiset poistot -4 960 -18 105 -18 -10 728 -10 728 -11 -11

| Jäsenmaksut                  | TP 2020      | TA 2021      | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022      | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Kopiosto                     | 1 236        | 1 170        |                    | 1 170           | 1 170        |                    |                    |
| Teosto                       | 404          | 400          |                    | 400             | 400          |                    |                    |
| Chydenius-Instituutti        | 1 000        | 1 000        |                    | 1 000           | 1 000        |                    |                    |
| Gramex                       | 333          | 340          |                    | 340             | 340          |                    |                    |
| Keski-Pohjanmaan liikunta    | 110          | 110          |                    | 110             | 110          |                    |                    |
| Pirityiset ry                | 0            | 0            |                    | 0               | 0            |                    |                    |
| K-P:n kesäyliopisto          | 270          | 150          |                    | 150             | 150          |                    |                    |
| K-P:n konservatorio          | 0            | 0            |                    | 0               | 0            |                    |                    |
| Säveltäin tekijänoikeustoimi |              |              |                    |                 |              |                    |                    |
| <b>Jäsenmaksut yhteensä</b>  | <b>3 353</b> | <b>3 170</b> | <b>0</b>           | <b>3 170</b>    | <b>3 170</b> | <b>3 170</b>       | <b>3 170</b>       |

| Avustuksen hakija               | TP 2020      | TA 2021      | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022      | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Sotainval. Veljesl. Vetelin os. |              |              |                    |                 |              |                    |                    |
| Vetelin Sotaveteraanit r.y.     |              |              |                    |                 |              |                    |                    |
| Avustus veteraanityöhön         | 9 000        | 7 000        | 7                  | 5 000           | 5 000        |                    |                    |
| Kansan Sivistysrahasto          |              |              |                    |                 |              |                    |                    |
| <b>Avustukset yhteensä</b>      | <b>9 000</b> | <b>7 000</b> | <b>7</b>           | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b> | <b>5</b>           | <b>5</b>           |

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

### Määrärahat

|                | TP 2020  | TA 2021  | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022  | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 127 296  | 110 600  | 112                | 96 490          | 96 490   | 98                 | 99                 |
| Toimintakulut  | -481 849 | -492 477 | -497               | -525 223        | -525 223 | -535               | -540               |
| Toimintakate   | -354 553 | -381 877 | -385               | -428 733        | -428 733 | -437               | -441               |

Suunn. mukaiset poistot -3 133 -4 832 -4 832 -5 -5

## 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 2020 | TA 2021 | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|--------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| Työntekijöiden sairauspv | 1 876   | 2 000   |                    | 1 800           | 1 800   | 1 800              | 1 800              |

## TYÖLLISTÄMINEN (sisältää kustannuspaikat nuorten kesätyöt ja tukityöllistäminen)

### Määrärahat

|                | TP 2020  | TA 2021  | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022  | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot |          | 16 200   | 16                 | 16 200          | 16 200   | 16                 | 17                 |
| Toimintakulut  | -137 306 | -163 263 | -165               | -163 428        | -163 428 | -166               | -168               |
| Toimintakate   | -137 306 | -147 063 | -149               | -147 228        | -147 228 | -150               | -151               |

## Toiminta

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

Kustannuksissa varaudutaan vuoden 2021 tapaan kahteen kuuden kuukauden tukityöllistämiskauson. Tukityöllistämisen kustannukset ja määrärahat siirretään vuoden lopussa tukityöllistetyn tekemien tehtävien mukaan oikealle kustannuspaikalle.

Kustannuspaikalle kirjataan myös mahdollisesti vuoden aikana maksettavat työelämävalmennukset ja Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus.

## Tavoitteet

Nuorten kesätyöllistymistuen jakotapaa uudistetaan, koska tuen käyttö on laskenut viime vuosina.



## Mittarit

|                      | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| Tuetut kesätyöpaikat | 15      | 20      |                    | 15              | 15      | 15                 | 15                 |

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

### Määrärahat

|                | TP 2020  | TA 2021  | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022  | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 12 046   |          |                    |                 |          |                    |                    |
| Toimintakulut  | -191 553 | -210 000 | -212               | -264 120        | -264 120 | -269               | -272               |
| Toimintakate   | -179 507 | -210 000 | -212               | -264 120        | -264 120 | -269               | -272               |

### Tavoitteet

Tavoitteena ovat kunnan strategiset tavoitteet, elinvoimaisuuden lisääminen sekä nettomuuton ja työpaikkakehityksen kääntäminen kasvuun.

Suunnitelmakauden tavoitteena on muodostaa elinvoimatyöryhmä, jonka toimintaa kehitetään pysyväksi elinvoimatoimikunnaksi.

### Toimenpiteet:

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

Kunnan elinvoiman ja markkinoinnin kehittämiseksi muodostetaan elinvoimatyöryhmä, joka laatii itselleen vuosittain budjetin puitteissa tarkemman suunnitelman toimenpiteineen, aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen.

### Elinvoima ja markkinointi tavoitteet 2022-2025 (kuntastrategian mukaiset):

- myönteisemmän kuntakuvan kehittäminen
- myönteisemmän kuntakonserni ja tytäryrityskuvan kehittäminen
- kunnan tulomuuton kasvu
- yritysten ja kunnan rekrytoinnin edistäminen
- yrittäjyys mahdollisuuksien ja toimitilojen markkinointi
- lukion markkinointi
- tonttien kysynnän ja myynnin kasvu
- asuntojen kysynnän ja myynnin kasvu
- liikuntapalveluiden käytön kasvu
- digitaalisten markkinointikanavien kehittäminen

**Toimenpiteet ja markkinointikanavat:**

- koti-, FB-, Instagram-, Youtube-sivujen sisällöntuotanto ja kehittäminen
  - o markkinointivideoiden teettäminen
- Perhonjokilaakso-lehteen näkyvyyttä suunnitelman mukaan
  - o Koti Veteliin -paluumuuttokampanja
  - o Töihin Veteliin kampanja
- kuntatiedote 10 ilmestymiskertaa
- ulkomainosten kehittäminen
- yrittäjätapaamiset 4-6 kertaa vuodessa
- Taidekartanon näyttelyjen koordinointi ja markkinointi
- kuntalaistapaamiset kesä- ja joulumarkkinoiden yhteydessä
- kesämarkkinoiden järjestäminen yhdessä yrittäjien kanssa

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

**Määrärahat**

|                | TP 2020     | TA 2021     | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022     | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 2 956       |             |                    |                 |             |                    |                    |
| Toimintakulut  | -13 653 478 | -14 044 522 | -14 186            | -14 329 979     | -14 357 056 | -336               | -339               |
| Toimintakate   | -13 650 522 | -14 044 522 | -14 186            | -14 329 979     | -14 357 056 | -336               | -339               |

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

**Määrärahat**

|                | TP 2020     | TA 2021     | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022    | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 2 956       |             |                    |                 |            |                    |                    |
| Toimintakulut  | -13 322 867 | -13 712 987 | -13 851            | -14 003 000     | -1 430 077 | -3                 | -3                 |
| Toimintakate   | -13 319 911 | -13 712 987 | -13 851            | -14 003 000     | -1 430 077 | -3                 | -3                 |

**KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ**

|                | TP 2020     | TA 2021     | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022     | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 192 864     | 133 450     | 135                | 112 690         | 112 690     | 114                | 116                |
| Toimintakulut  | -14 921 020 | -15 327 469 | -15 481            | -15 664 097     | -15 711 174 | -1 734             | -1 771             |
| Toimintakate   | -14 728 156 | -15 194 019 | -15 346            | -15 551 407     | -15 598 484 | -1 620             | -1 655             |

Suunn. mukaiset poistot                    -8 093            -18 105            -18            -15 560            -15 560            -16            -16

## SIVISTYS

### SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### VARHAISKASVATUS

##### Määrärahat

|                | TP 2020    | TA 2021    | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022    | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|------------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 106 622    | 128 919    | 130                | 138 981         | 138 981    | 141                | 143                |
| Toimintakulut  | -1 253 648 | -1 426 439 | -1 441             | -1 474 712      | -1 479 820 | -1 506             | -1 522             |
| Toimintakate   | -1 147 026 | -1 297 520 | -1 311             | -1 335 731      | -1 340 839 | -1 365             | -1 379             |

Suunn. mukaiset poistot            -1 870        -1 870                    -2        -1 132        -1 132                    -1            -1

##### Toiminta

Varhaiskasvatuksen arvot - Liikunta, Leikki ja Läheisyys - ohjaavat kaikkea varhaiskasvatuksen toimintaa. Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkotit Kivitaskussa (13 työntekijää + ryhmäavustaja), Vaapukassa (3 työntekijää), Lemmenrannassa (3 työntekijää) & Papupadassa (3 työntekijää). Vuorohoito on keskitetty Kivitaskuun Pääskyt-ryhmää. Kaikkiaan varhaiskasvatuksessa on paikka 105 lapselle. Sivistysjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen hallinnollisesta johtamisesta ja tekee mm. sijoitus- ja maksupäätökset. Päiväkodin johtaja vastaa varhaiskasvatuksen erityisopetuksesta ja toimii päiväkodin johtajana. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle lapselle ja Lapset puheeksi - keskustelua tarjotaan perheille vuosittain. Daisya käytetään työvuorojen laatimiseen, laskutukseen, hoitoaikavarauksiin, maksu- ja sijoituspäätöksiin, vasujen tekemiseen sekä yhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään ja rikastetaan seuraavilla hankkeilla: Yhdessä liikkeelle ja luontoon (AVI), Onni ja oppi varhaiskasvatuksessa (OKM) ja Digiloikka tutkien ja oppien yhdessä (OPH). Varhaiskasvatuksen yksiköiden sisäinen vuokrameno tekniselle toimelle on kaikkiaan 181 186 €. Ruokahuolto on myös keskitetty tekniselle toimelle. Varhaiskasvatuksen ateriahinta on 4,68 €/päivä (sis. lounas tai päivällinen, aamupala ja välipala).

##### Tavoitteet

Varhaiskasvatuksessa tavoitteellisessa toiminnassa korostuvat seuraavat osa-alueet 1) liikunta ja luonto (Kepli-yhteistyö, Metsämörri); metsä on varhaiskasvatuksen olohuone, 2) osaamisen kehittäminen (EA1 16 h, positiivinen pedagogiikka, ratkaisukeskeisyys/MiniNepsy) ja Lapset puheeksi, 3) osallisuus ja kuuleminen (lapset, vanhemmat ja yhteistyötahot) ja 4) dokumentointi ja arvioinnin kehittäminen Vuonna 2023 erityisenä toiminnallisena tavoitteena on leikkipedagogiikan osaamisen syventäminen.

Varhaiskasvatuksen ja siv/sote-yhdyspinnan toimintaa kehitetään maakunnallisesti yhteistyössä Soiten kanssa niin, että lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia pystyttäisiin tukea oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäistä havaittuja haavoittuvuuksia. Kartoitetaan yhteistyön mahdollisuuksia vuorohoidon järjestämiseen liittyen.

## PERUSOPETUS

### Määrärahat

|                | TP 2020    | TA 2021    | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022    | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|------------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 185 296    | 180 491    | 182                | 148 604         | 148 604    | 151                | 153                |
| Toimintakulut  | -3 856 175 | -4 124 169 | -4 166             | -4 025 812      | -4 027 247 | -4 100             | -4 141             |
| Toimintakate   | -3 670 879 | -3 943 678 | -3 984             | -3 877 208      | -3 878 643 | -3 949             | -3 988             |

Suunn. mukaiset poistot      -38 554      -26 675      -27      -34 878      -34 878      -35      -35

### Toiminta

Perusopetuksen toimintaa ohjaavat arvot - Rakkaus, Rohkeus ja Reippaus - näkyvät kaikessa toiminnassa. Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Koulun toiminnan perustana on opetussuunnitelma, jota vuosittain täydennetään lautakunnassa hyväksyttävällä lukuvuosisuunnitelmalla. Vetelissä on yksi yhtenäisen perusopetuksen yksikö (0–9) sekä Tunkkarin (0-4) & Ylipään koulut (1-4). Koulujen toimintaa johtavat perusopetuksen rehtori ja apulaisjohtajat. Opetustoimen johtoryhmän tehtävänä edistää kaikkien koulujen yhteistä toimintakulttuuria (perusopetuksen rehtori, keskuskoulun apulaisjohtaja, Tunkkarin ja Ylipään koulujen apulaisjohtajat, lukion rehtori ja sivistysjohtaja). Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain.

**Vetelin keskuskoulun alakoulu 2022-2023:** Esiopetus 12 esioppilasta ja 1 opettajaa. Perusopetus: 1. luokka (14 oppilasta, 1 luokanopettaja), 2.luokka (17 oppilasta, 1 luokanopettaja), 3. luokka (18 oppilasta, 1 luokanopettajaa), 4. luokka (18 oppilasta, 2 luokanopettaja), 5A-luokka (17 oppilasta, 1 luokanopettaja), 5B-luokka (17 oppilasta, 1 luokanopettaja), 6A-luokka (19 oppilasta, 1 luokanopettaja) ja 6B-luokka (16 oppilasta, 1 luokanopettaja). Lisäksi alakoululla on 20 resurssiopetustuntia, joihin liitetään myös yläkoulun ja lukion musiikin & kuvaamataidon tunteja. Alakoulussa kaksi erityisluokanopettaja ja yksi laaja-alainen erityisopettaja. Erityisopetuksen resurssia kohdennetaan tarpeen mukaan eri luokille ja alakouluille pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Osalla aineenopettajia on opetustunteja myös alakoulun puolella.

**Tunkkarin koulun lukuvuosi 2022–2023:** esiopetus (8 oppilasta, 1 esiopettaja), 1–2-yhdysluokka (22 oppilasta, 1 luokanopettaja) ja 3–4-yhdysluokka (21 oppilasta, 1 luokanopettaja). Lisäksi koululla käy viikoittain erityisluokanopettaja ja valinnaisaineita pitäviä opettajia.

**Ylipään koulun lukuvuosi 2022-2023:** 1–2-yhdysluokka (7 oppilasta, 1 luokanopettaja) ja 3-4-yhdysluokka (7 oppilasta, 1 luokanopettaja); koulu tekee yhteistyötä iltapäivähoidossa ryhmäperhepäiväyksikkö Papupadan kanssa. Koululle käy erityisluokanopettaja ja mahdollisesti valinnaisainetta pitävä opettaja.

**Yläkoulun lukuvuosi 2022–2023:** 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C ja 9A. Yläkoululla työskentelee aineenopettajia, osa-aikainen opinto-ohjaaja ja erityisluokanopettaja. Osalla luokanopettajista on tunteja myös yläkoulun puolella.

**Koulunkäynninohjaajaresurssi 2022 – 2023:** Keskuskoulun alakoulu 1 (esiopetus) + 13 luokat 1–6, Tunkkarin koululla 3 ohjaajaa ja yläkoululla 3,5 ohjaajaa ja Ylipään koululla 1 ohjaaja. Keskuskoulun ohjaajaresurssiin käytetään 35 ohjaustuntia vuoden 2022 aikana saadusta OKM:n Covid-hanke-rahasta.

Kaikkien yksiköiden oppilaiden ja opettajien tukena työskentelee Nepsy-valmentaja (30h/vko); 1/3 palkkakulusta OKM:n Covid-hankerahasta. Koulukuraattori toimii täydellä työajalla, jota Halsuan kunta ostaa 2 päivää kuukaudessa. Psykologipalveluihin varataan 2 päivää kuukaudessa; kuraattori- ja psykologipalvelut järjestetään maakunnan hyvinvointialueen toimesta vuodesta 2023 lähtien. Talousarviossa on varaus sairaalakoulumaksuihin ja mm. muualle sijoitettujen lasten kotikuntaosuuksiin. Talousarvioon sisältyvät mm. seuraavat ei-lakisääteiset palvelut: maksuttomat kerhot, iltapäiväkerhot ja aamukerho. Työnohjaukseen varataan kahdelle ryhmälle neljä kokoontumiskertaa ja tarvittaessa 2 henkilölle 4 yksilöohjausaikaa. Yläkoululle varataan määrärahaa urheiluakatemiatoimintaan, johon on sisällytetty mm. yhden yön leiri Kuortaneella. Ennaltaehkäisevään päihdevalistukseen liittyvää yhteistyötä tehdään Ehyt ry:n kanssa. Koulunuorisotyöntekijälle varataan hankerahoituksella työaikaa koko lukuvuoden ajalle; tämä varaus sisältyy vapaa-aikatoimen menoihin ja tuloihin (AVI:n hanke). Koulunuorisotyöntekijä vastaa koululaisten kerhotoiminnasta ja Suomen mallin kerhojen koordinoinnista yhdessä vapaa-aikasihteerin kanssa ja toimii myös kerhonojajana.

Esi- ja perusopetuksen sisäinen vuokrameno sivistyslautakunnan talousarviossa tekniselle toimelle on kaikkiaan 604 384 €. Sisäisen vuokra jakaantuu koulukeskuksessa esiopetukselle, alakoululle, yläkoululle ja lukiolle keskimääristen oppilasmäärien suhteessa (keskiarvio kevät ja syksy oppilasmääristä) Ruokahuolto on myös keskitetty tekniselle toimelle. Perusopetuksen ateriahinta on 3,90 €/päivä.

Tuntikehykset (sis. erityistehtävät) lukuvuodelle 2022-2023: keskusoulun esiopetus 19 vvh, keskusoulun alakoulu (1-6) 262 vvh, yläkoulu 271 vvh, Tunkkarin esiopetus 19 vvh, Tunkkarin perusopetus (1-4) 58,5 vvh, Ylipään perusopetus 52,5 vvh ja erityisopetus 100 vvh.

### **Tavoitteet**

Kaikki koulun toiminta perustuu esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Laadukkaan perusopetuksen kehittäminen kuuluu jokaiselle koulutyöntekijälle. Yhteistä toimintakulttuuria kehitetään ja hyvää työilmapiiriä ja työssäjaksamista edistetään kaikin tavoin. Jatketaan ratkaisukeskeisen toimintamallin juurruttamista, tiedon sekä osaamisen jakamista ja hyvää yhteistyötä 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 vanhempaisiin että muihin yhteistyötahoihin – otetaan huoli puheeksi, ei odoteta jonkun muun siihen tarttuvan. Opettajille ja ohjaajille mahdollistetaan kouluttautuminen koulun toimintakulttuuria vahvistaviin koulutuksiin osaamisen päivittämiseksi. Edistetään aktiivisesti siv-sote:n yhdyspinnan toimintamallia kohti yhden luukun periaatetta. Osallistutaan Soite kanssa tehtävään AO-kehittämistyöhön sekä maakunnalliseen Lape-toimintaan. Tulevan vuoden aikana etsitään ratkaisuja ajan ilmiöihin ja mahdollistetaan hankerahoituksella opettajien kouluttautuminen, mikä vahvistaa työssäjaksamista ja työn iloa.

|                        | TP 2020    | TA 2021    | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022    | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| Opetus €/oppilas **    | 7 312      | 7 900      | 7 800              | 7 900           | 7 900      | 7 900              | 7 900              |
| PO:n päättäneet        | 31         | 30         | 46                 | 46              | 46         | 26                 | 47                 |
| Jatko-opiskelijat      | 100 %      | 100 %      | 100 %              | 100 %           | 100 %      | 100 %              | 100 %              |
| <b>Oppilasmäärä</b>    |            |            |                    |                 |            |                    |                    |
| Ylipään koulu          | 20         | 19         | 14                 | 14              | 14         | 17                 | 14                 |
| Keskuskoulu            | 196        | 180        | 157                | 155             | 155        | 149                | 143                |
| Tunkkari koulu         | 52         | 51         | 50                 | 51              | 51         | 46                 | 43                 |
| <b>Yhteensä 0 - 6:</b> | <b>268</b> | <b>250</b> | <b>221</b>         | <b>220</b>      | <b>220</b> | <b>212</b>         | <b>200</b>         |
| <b>Yläkoulu 7 - 9:</b> | <b>102</b> | <b>119</b> | <b>122</b>         | <b>121</b>      | <b>121</b> | <b>133</b>         | <b>120</b>         |
| <b>Yhteensä 0 - 9:</b> | <b>370</b> | <b>369</b> | <b>343</b>         | <b>341</b>      | <b>341</b> | <b>345</b>         | <b>320</b>         |

**Oppilasmäärät sisältävät esioppilaat:**

| Esioppilaat yksiköittäin       | TA 2022   | TS 2023   | TS 2024   | TS 2025   | TS2026    |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ylipään koulu                  | 0         | 4         | 3         | 3         | 4         |
| Keskuskoulu                    | 12        | 18        | 14        | 12        | 14        |
| Tunkkarin koulu                | 8         | 8         | 5         | 4         | 5         |
| <b>Yhteensä (sis. tauluk.)</b> | <b>20</b> | <b>30</b> | <b>22</b> | <b>19</b> | <b>23</b> |

\*\* ei sis. Vuokria & ruokailua, kun nämä huomioidaan meno on 10 100 €/oppilas

Lkv. 2025-2026 oppilasmäärä 0-9: 291.

|                               | TP 2020      | TA 2021      | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022      | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>Opettajat 0 - 6</b>        |              |              |                    |                 |              |                    |                    |
| Ylipään koulu                 | 2            | 2            | 1,5                | 2               | 2            | 2                  | 2                  |
| Keskuskoulu*)                 | 12           | 10           | 10                 | 9               | 9            | 8                  | 8                  |
| Tunkkarin koulu               | 2            | 2            | 2                  | 2               | 2            | 2                  | 2                  |
| <b>Yht. luok.opettajia:</b>   | <b>18</b>    | <b>14</b>    | <b>13,5</b>        | <b>13</b>       | <b>13</b>    | <b>12</b>          | <b>12</b>          |
| Erityisopettaja               | 2            | 2            | 1                  | 1               | 1            | 1                  | 1                  |
| Erityisluokanopettaja         | 0,5          | 1            | 2                  | 2               | 2            | 2                  | 2                  |
| Esikoulunopettajat            | 2,5          | 3,2          | 3                  | 2               | 2            | 2                  | 2                  |
| <b>Yht. opettajia 0 - 6</b>   | <b>23</b>    | <b>20,2</b>  | <b>19,5</b>        | <b>18</b>       | <b>18</b>    | <b>19,5</b>        | <b>17</b>          |
| <b>Yläkoulu 7 - 9</b>         |              |              |                    |                 |              |                    |                    |
| Aineenopettajia               | 10           | 10,00        | 10                 | 12,0            | 12,0         | 12                 | 12                 |
| Erityisluokanopettaja         | 1            | 1,0          | 1,0                | 1,0             | 1,0          | 1                  | 1                  |
| <b>Yht. opettajia 7 - 9</b>   | <b>11</b>    | <b>11,00</b> | <b>11,0</b>        | <b>13,0</b>     | <b>13,0</b>  | <b>11</b>          | <b>11</b>          |
| <b>Yht. opettajia 0 - 9</b>   | <b>34</b>    | <b>31,2</b>  | <b>30,5</b>        | <b>31</b>       | <b>31</b>    | <b>30,5</b>        | <b>28</b>          |
| Pätevien opett. määrä         | 90 %         | 100 %        | 100 %              | 100 %           | 100 %        | 100 %              | 100 %              |
| <b>Muu henkilökunta</b>       |              |              |                    |                 |              |                    |                    |
| Koulusihteeri                 | 1            | 1,00         | 1,0                | 1,00            | 1,00         | 1,0                | 1,0                |
| Koulunkäynninohjaajat **)     | 12,5         | 11,5         | 11                 | 12,5            | 12,5         | 12                 | 12                 |
| Aamu- ja iltapäiväkerhoavust. | 4,3          | 4,00         | 3,50               | 3,50            | 3,50         | 3,50               | 3,50               |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>17,80</b> | <b>16,50</b> | <b>15,50</b>       | <b>17,00</b>    | <b>17,00</b> | <b>16,50</b>       | <b>16,50</b>       |

\*) lisäksi apulaisjohtaja osa-aikaisesti ala- ja yläkoululla opettajana 2022-2023

\*) resurssiopettajatunteja 20h/vko ja lisäksi kuvit- musiikkitunteja yläkoulussa ja lukiossa

## MUUT KOULUTUSKUSTANNUKSET (lukio, ammatillinen koulutus, konservatorio)

### Määrärahat

|                | TP 2020  | TA 2021  | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022  | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 5 909    | 15 500   | 16                 | 300             | 300      | 0                  | 0                  |
| Toimintakulut  | -197 814 | -386 945 | -391               | -459 028        | -463 800 | -472               | -477               |
| Toimintakate   | -191 905 | -371 445 | -375               | -458 728        | -463 500 | -472               | -477               |

### Toiminta

Tähän kohtaan sisällytetään vuonna 2022 konservatorion määräraha (27 000 €) sekä muualla opis-kelevien veteliläisten toisen asteen opiskelijoiden kuraattori- ja psykologipalveluiden kustannukset. Tähän kohtaan sisältyvät myös Vetelin lukion toimintamenot niin hallinnon kuin opetuksen osalta.

### Tavoitteet

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

## LUKIO (määrärahat sisältyvät muut koulutuskustannukset kohtaan)

### Määrärahat

|                | TP 2020  | TA 2021  | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022  | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 5 909    | 15 500   | 16                 |                 |          |                    |                    |
| Toimintakulut  | -171 302 | -358 645 | 362                | -431 728        | -436 500 | -444               | -449               |
| Toimintakate   | -165 392 | -343 145 | 378                | -431 728        | -436 500 | -444               | -449               |

### Toiminta

Veteli tarjoaa laadukkaan, uudistuvan ja opiskelijalähtöisen lukiokoulutuksen niin veteliläisille kuin myös muille lähialueella asuville nuorille ja aikuisille. Lukiolla on oma kokonaistyöajassa oleva rehtori (opv 11 vvh) ja osaava opettajakunta. Lukiolaisille tarjotaan maksutta käyttöön kurssikirjat ja läppäri sekä muut opiskeluvälineet pidennetyn oppivelvollisuuden mukaisesti. Tämän lisäksi Vetelin lukio tarjoaa opiskelijoilleen kuntosalin, uimahallin ja kansalaisopiston opintotarjonnan maksutta opiskelijoilleen. Vetelin lukion Kannatusyhdistys ry. osallistuu aktiivisesti mm. varainkeruuseen, tukien lukion markkinointityötä sekä avaa näkymiä yritys- ja koulutusyhteyksiin. Lukio on aktiivinen hanketoiminnassa. Lukion arvioitu tuntikehys 135 vvh, josta vähennetään lukion rehtorin opetusvelvollisuus ja erityistehtävät.

Lukion sisäinen vuokrameno sivistyslautakunnan talousarviossa tekniselle toimelle on kaikkiaan 68148 €. Sisäisen vuokra jakaantuu koulukeskuksessa esiopetukselle, alakoululle, yläkoululle ja lukiolle keskimääräisten oppilasmäärien suhteessa (keskiarvio kevät ja syksy oppilasmäärästä) Ruokahuolto on myös keskitetty tekniselle toimelle. Lukion ateriahinta on 3,90 €/päivä.

### Tavoitteet

Tavoitteena on, että Vetelin lukiossa opiskelee lukuvuonna 2022–2023 yhteensä 46 nuorta ja 5 aikuislukiolaista; ensimmäistä lukuvuotta aloittavia nuoria olisi vähintään 20. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys, laadukas opiskelijan opintojen yksilöllinen ohjaaminen ja mahdollisuudet yksilöllisten

opintopolkujen suorittamiseen. Lukio tekee aktiivista verkostoyhteistyötä Keplin (urheiluakatemiapainotus) ja korkea-asteen sekä alueen lukioiden ja yritysten kanssa.

## KIRJASTO

### Määrärahat

|                | TP 2020  | TA 2021  | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022  | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 2 335    | 1 000    | 1                  | 1 000           | 1 000    | 1                  | 1                  |
| Toimintakulut  | -218 942 | -232 166 | -235               | -239 062        | -239 062 | -243               | -246               |
| Toimintakate   | -216 607 | -231 166 | -234               | -238 062        | -238 062 | -242               | -245               |

|                         |     |     |  |     |     |   |   |
|-------------------------|-----|-----|--|-----|-----|---|---|
| Suunn. mukaiset poistot | -60 | -24 |  | -38 | -38 | 0 | 0 |
|-------------------------|-----|-----|--|-----|-----|---|---|

### Toiminta

Vetelin kirjasto on osa Eepos-kirjastoverkkoa. Kirjastossa työskentelee 3 työntekijää. Kirjaston tärkein tehtävä on lukemisen edistäminen ja lukemaan innostaminen. Kirjastossa on jatkuvia kirja- ja taidenäyttelyitä ja yksi tila varattuna kotiseutuaineistolle. Kirjasto on avoinna arkisin ja kerran kuussa sunnuntaisin. Kirjasto järjestää kirjavinkkausta perusopetuksen oppilaille ja kaksi kirjailijavierailua vuoden 2022 aikana. Kirjasto on aktiivisesti mukana perusopetuksen Koko Veteli lukee -toiminnassa, jolla pyritään innostamaan lapset ja nuoret lukemisen pariin.

### Tavoitteet

Kirjaston tärkeimpänä tavoitteena on innostaa veteliläisiä lukemisen pariin. Aineiston tulee olla houkuttelevaa ja sen esillepanoon tulee kiinnittää huomiota. Kirjasto tekee aktiivisesti yhteistyötä lasten ja nuorten lukemiseen innostamiseksi ja järjestää ja on mukana alueellisissa hankkeissa. Kirjasto järjestää tempauksia, joissa lukeminen ja kulttuuri kohtaavat ja lainausmäärien kasvu ei pysähdy!

Kirjaston uudenlaisten palvelumuotojen kartoittaminen ja mahdollisen omatoimikirjaston kustannusten selvittäminen.

### Mittarit

|                                  | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| Kirjaston kävijämäärä (fyysiset) | 19 298  | 40 000  | 40 000             | 40 000          | 40 000  | 40 000             | 40 000             |
| Lainojen määrä                   | 46 723  | 57 500  | 58 000             | 58 000          | 58 000  | 58 000             | 58 000             |
| Hankinta, kpl                    | 1 592   | 2 300   | 2 300              | 2 350           | 2 350   | 2 350              | 2 350              |
| Lainan hinta *)                  | 4,60    | 4,20    | 4,00               | 4,00            | 4,00    | 4,00               | 4,00               |
| Taloudellisuus**)                | 2,20    | 1,70    | 1,50               | 1,63            | 1,63    | 1,60               | 1,60               |

\*) toimintakulut/kokonaislainaus

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

## KULTTUURI

### Määrärahat

|                | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot |         |         |                    |                 |         |                    |                    |
| Toimintakulut  | -11 624 | -13 312 | -13                | -13 716         | -13 716 | -14                | -14                |
| Toimintakate   | -11 624 | -13 312 | -13                | -13 716         | -13 716 | -14                | -14                |



## Toiminta

Kulttuuritoimi tukee omaehtoista kulttuurin tuottamista jakamalla vuosittain avustuksia yksityisille ja yhdistyksille. Kulttuuritoimi myöntää vuosittain kulttuuripalkinnon ansioituneelle, veteliläisen kulttuurin edistäjälle. Avustuksiin varataan 4500 euroa. Lisäksi avustusta varataan yhdistyksille Pulkkinen ja Räyriingin kirjastopalveluiden ylläpitämiseen (1 000 €/kirjasto). Investointeihin varataan 9 000 euroa Taidekartanon näyttelyjen valaistuksen ja ripustusjärjestelmien rakentamiseen. Näin ollen pitkäkestoinen näyttelytoiminta mahdollistetaan.

## Tavoitteet

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

## Mittarit

|                     | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|---------------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| Avustukset €        | 5 200   | 5 500   | 5 000              | 6 500           | 6 500   | 6 500              | 6 500              |
| Kulttuuritapahtumat | 3       | 8       | 10                 | 8               | 8       | 8                  | 8                  |

## NUORISO JA LIIKUNTA

### Määrärahat

|                | TP 2020  | TA 2021  | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022  | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 72 934   | 228 897  | 201                | 190 346         | 191 674  | 195                | 197                |
| Toimintakulut  | -504 547 | -645 014 | -621               | -684 429        | -683 272 | -696               | -703               |
| Toimintakate   | -431 613 | -416 117 | -420               | -494 083        | -491 598 | -501               | -506               |

### Mittarit

|                            | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| Nuorisopalvelut €/nuori    | 49,74   | 74,90   | 75,00              | 120,00          | 120,00  | 100,00             | 90,00              |
| Liikuntapalvelut €/asukas  | 147,93  | 142,69  | 140,00             | 132,00          | 132,00  | 125,00             | 125,00             |
| Liikuntakeskus €/asukas    | 119,51  | 95,74   | 95,00              | 105,00          | 105,00  | 100,00             | 95,00              |
| Uimahalli/kävijämäärä      | 6 348   | 24 000  | 24 000             | 20 000          | 20 000  | 20 000             | 20 000             |
| Nuorisotilojen kävijämäärä | 1 336   | 2 000   | 2 000              | 2 000           | 2 000   | 2 200              | 2 200              |

## Toiminta

Nuoriso- ja vapaa-aikatoimea johtaa 100 %:n työajalla vapaa-aikasihteeri, joka toimii myös mm. nuorisovaltuuston ohjaajana sekä jäsenenä muissa työryhmissä oman kunnan alueella että laajemminkin alueellisissa verkostoissa. Liikuntakeskuksessa työskentelee kaksi uinninvalvoja-uimaopettajaa ja kaksi kahvionhoitaja-siistijää kaksivuorotyössä. Työvuorossa on samaan aikaan yksi uinninvalvoja-uimaopettaja ja yksi kahvionhoitaja-siistijä. Vapaa-aikatoimen talousarvioon sisältyvät seuraavat hankkeet: Suomen mallin harrastustoiminta (AVI), Etsivä nuorisotyö (Halsua, Kaustinen ja Veteli, AVI), Lasten ja nuorten harrastushanke (AVI) sekä Koulunuorisotyön hanke (AVI). Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisesti harrastustoimintaa ja kerhoja. Nuorisotila on avoinna elokuun lopusta juhannukseen asti kolmena iltana viikossa. Nuoriso- ja liikuntatoimeen varataan kaksi kesätyöntekijää uimakouluihin uimaopettajien avuksi sekä leiri- ja kesätoimintoihin. Liikuntakeskuksessa järjestetään syys- ja kevätkausina viikoittain uimaopetusta koululaisille sekä lukuisia vesijumppia, spinningpyöräilytunteja ja muita erilaisia ryhmäliikuntatunteja sekä ohjattuja kuntosaliryhmiä. Myös

koulujen lomaviikoilla järjestetään tapahtumia ja erilaisia liikuntatoimintoja. Liikuntakampanjoiden toimintamallia kehitetään ja urheiluseurojen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä.

### Tavoitteet

Liikuntakeskus palvelee oman kunnan ja lähiseutujen asukkaita kuutena päivänä viikossa maanantaista torstaihin koko päiväisesti sekä perjantaisin ja sunnuntaisin päiväsaikaan. Tavoitteena on uimahallikävijöiden määrän nostaminen koronaa edeltävälle tasolle mm. toimintaa ja välineistöä kehittämällä. Vuoden 2022 aikana remontoidaan kuntosali ja tehdään suunnitelma hankittavista laitteista vuodelle 2023. Nuoris- ja vapaa-aikatoimessa panostetaan vuonna 2022 markkinointiin, nuorisotilojen kehittämiseen ja järjestetään nuorille toimintaa kysyntälähtöisesti. Liikuntajärjestöjen avustamiseen varataan 12.000 € ja nuorisojärjestöille 3.000 €. Talousarvioon sisältyy avustusta 4H:lle 8.645 €, joka on aktiivinen kumppani lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisessä Vetelissä. Yhdessä nuorisovaltuuston kanssa tehdään yhteistyötä mm. nuorisotilojen kehittämisessä sekä järjestetään nuoret ja päättäjät -kohtaaminen. Tavoitteena on etsivän nuorisotyöntekijän ja koulunuoristyöntekijän (sis. työaikaa kerhohankkeiden koordinoinnista ja kerhojen vetämisestä) vakiinaistaminen. Tulevana vuonna aktivoidutaan erilaisten liikuntahankkeiden hakemisessa, joilla kunnan jo nyt monipuolista toimintaa rikastettaisiin. Vuonna 2022 panostetaan markkinointiin ja tehdään liikunnallisesta Vetelistä entistä houkuttelevampi!

### SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

|                         | TP 2020    | TA 2021    | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022    | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|-------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot          | 373 096    | 554 807    | 530                | 479 231         | 480 559    | 488                | 494                |
| Toimintakulut           | -6 042 750 | -6 828 045 | -6 867             | -6 896 759      | -6 906 917 | -7 031             | -7 103             |
| Toimintakate            | -5 669 654 | -6 273 238 | -6 337             | -6 417 528      | -6 426 358 | -6 543             | -6 609             |
| Suunn. mukaiset poistot | -40 484    | -28 569    | -29                | -36 048         | -36 048    | -36                | -36                |

## KANSALAIPOPISTO

### Määrärahat

|                | TP 2020  | TA 2021  | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022  | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 148 072  | 166 834  | 169                | 172 960         | 172 960  | 176                | 178                |
| Toimintakulut  | -429 399 | -448 586 | -453               | -456 693        | -456 693 | -465               | -470               |
| Toimintakate   | -281 327 | -281 752 | -284               | -283 733        | -283 733 | -289               | -292               |

### 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 %), kanslisti (50 %), musiikinopettaja ja tekstiilityönopettaja, lisäksi opistolla on täytettynä yhteinen osa-aikainen musiikinopettajan virka yhdessä Perhon kunnan kanssa ja määräaikaisesti 60 - 70 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 erikäisille kuntalaisille monipuolisia harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia. Vuoden 2022 aikana toiminnan arvioinnin kohteena on opiskelijatytyväisyys musiikin ja kielten kursseilla sekä opiston asiakaspalvelu. Koronatilanteen vuoksi pari kertaa peruuntunut 50-vuotisjuhla ja -näyttely on tarkoitus toteuttaa keväällä 2022. Juhlan ja näyttelyn järjestämisestä koituvat kulut on huomioitu talousarviossa. Talousarviossa ennakoidaan valtionosuustuottoja 238 000 €, kurssimaksutuottoja 59 000 € ja opintaseteliavustusta 3 000 €. Vetelin kunnan osuus hallintokuluista on arviolta 2 775 €. Kunnille maksuosuutta ennakoidaan jäävän yhteensä 156 886 €, joka jakaantuu kuntien kesken seuraavasti: Halsua 15 411 €, Kaustinen 58 562 €, Perho 36 987 € ja Veteli 45 926 €.

### Mittarit

|                      | TP 2020     | TA 2021     | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022     | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Opiskelijat          | 3018        | 2800        | 2900               | 2900            | 2900        | 2900               | 2900               |
| €/kuntalainen        | 11,1        | 12,99       | 13                 | 14,13           | 14,13       | 13                 | 13                 |
| Kurssimaksut         | 55 621      | 58 000      | 60 000             | 59 000          | 59000       | 60 000             | 60 000             |
|                      |             |             |                    |                 |             |                    |                    |
| <b>Opetustunnit:</b> |             |             |                    |                 |             |                    |                    |
| Halsua               | 673         | 650         | 650                | 650             | 650         | 650                | 650                |
| Kaustinen            | 2431        | 2470        | 2470               | 2470            | 2470        | 2470               | 2470               |
| Perho                | 1235        | 1560        | 1560               | 1560            | 1560        | 1560               | 1560               |
| Veteli               | 1789        | 1820        | 1820               | 1820            | 1820        | 1820               | 1820               |
| <b>Yht. tunnit</b>   | <b>6128</b> | <b>6500</b> | <b>6500</b>        | <b>6500</b>     | <b>6500</b> | <b>6500</b>        | <b>6500</b>        |

## TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ

### TEKNINEN LAUTAKUNTA

#### TEKNINEN HALLINTO

##### Määrärahat

|                | TP 2020  | TA 2021  | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022  | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 22 685   | 22 700   | 23                 | 19 600          | 19 600   | 20                 | 20                 |
| Toimintakulut  | -538 582 | -630 701 | -637               | -651 401        | -656 485 | -266               | -269               |
| Toimintakate   | -515 897 | -608 001 | -614               | -631 801        | -636 885 | -246               | -249               |

Suunn. mukaiset poistot -25 825 -27 516 -1 406 -1 406 -1 -1

##### 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. Määrärahat on varattu talousarvioon siten, että työaikaä käytettäisiin 20 %:n osuudella. Teknisen johtajan työaikaä 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 kilpailuttaa erityyppisiä hankintoja yhteishankintana yhteistyössä Kaustisen teknisen toimen kanssa. Lisäksi Tekninen toimi hyödyntää kilpailutuksessa seudullista hankintarengasta yhteisesti sovittujen hankintojen osalta.

### RAKENNUSVALVONTA (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

##### Määrärahat

|                | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 15 508  | 14 700  | 15                 | 12 600          | 12 600  | 13                 | 13                 |
| Toimintakulut  | -25 429 | -31 280 | -32                | -30 697         | -31 197 | -32                | -32                |
| Toimintakate   | -9 921  | -16 580 | -17                | -18 097         | -18 597 | -19                | -19                |

Suunn. mukaiset poistot -925 -1

## 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. Tekninen johtaja ja kiinteistö-päällikkö hoitavat rakennusvalvontaan liittyvät aloituskokoukset sekä katselmukset. Työaika on jaettu Kiinteistö-päällikkö 5 % työajasta ja Tekninen johtaja 10 % työajasta.

## YMPÄRISTÖN HUOLTO (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

### Määrärahat

|                | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 6 934   | 6 500   | 7                  | 6 500           | 6 500   | 7                  | 7                  |
| Toimintakulut  | -22 019 | -20 837 | -21                | -21 063         | -21 563 | -22                | -22                |
| Toimintakate   | -15 085 | -14 337 | -14                | -14 563         | -15 063 | -15                | -15                |

Suunn. mukaiset poistot

-7 611

-8

## Toiminta

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

## Tavoitteet

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

## MAANKÄYTTÖ (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

### Määrärahat

|                | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot |         |         |                    |                 |         |                    |                    |
| Toimintakulut  | -15 555 | -10 640 | -11                | -20 500         | -20 500 | -21                | -21                |
| Toimintakate   | -15 555 | -10 640 | -11                | -20 500         | -20 500 | -21                | -21                |

### Tavoitteet

Vetelin keskustan osayleiskaava on vahvistunut ja tulevalle vuodelle 2022 on tarkoitus tehdä vain vähäisiä asemakaavan muutoksia. Strategisena suuntaviivana on tarpeen tehdä maapoliittinen ohjelma, jonka tarkoituksena on selkeyttää kunnan maapoliittisia tavoitteita ja pääperiaatteita sekä edistää kunnan yhdyskuntarakenteen ja eri elinkeinojen tasapuolista kehittämistä. Kunta ratkaisee päätöksillään yhdyskuntarakenteen kehittymisen suunnan, laadun ja kustannukset.

### Toiminta

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

## PELASTUSTOIMINTA (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

### Määrärahat

|                | TP 2020  | TA 2021  | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022  | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot |          |          |                    |                 |          |                    |                    |
| Toimintakulut  | -309 597 | -381 675 | -386               | -403 762        | -403 762 | -9                 | -9                 |
| Toimintakate   | -309 597 | -381 675 | -386               | -403 762        | -403 762 | -9                 | -9                 |

Suunn. mukaiset poistot

-18 980

-19

### Tavoitteet

Palotoimi hoidetaan alueellisen pelastuslaitoksen toimesta Kokkolan kaupungin pelastuslautakunnan alaisuudessa.

## LIIKENNEVÄYLÄT

### Määrärahat

|                | TP 2020  | TA 2021  | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022  | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 1 777    |          |                    | 1 800           | 1 800    | 2                  | 2                  |
| Toimintakulut  | -108 401 | -142 980 | -144               | -146 860        | -146 860 | -150               | -151               |
| Toimintakate   | -106 624 | -142 980 | -144               | -145 060        | -145 060 | -148               | -149               |

Suunn. mukaiset poistot                    -139 340    -116 196                    -134    -135 412    -135 412                    -135                    -135

### 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 17,070 km ja kevyen liikenteen väyliä 4,15 km. Yksityisteiden kesäkunnossapitoavustuksiin on varattu 25.000 € vuodelle 2022. Kunnanvaltuusto on määrittänyt yksityisteiden avustusperiaatteet. Näiden periaatteiden lisäksi kunta voi avustaa yksityisteitä yksityistiemäärärahoista osoite- ja osoitejärjestelmän ylläpitoon. Katujen ja yksityisteiden talviaurauksesta on pyydetty tarjoukset vuosille 2020–2023. Liikenneturvallisuuksuustyön yhteydessä on kunnan katuverkostoa päivitetty kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään. (Digiroad).

### Tavoitteet

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

## PUISTOT JA YLEISET ALUEET

### Määrärahat

|                | TP 2020  | TA 2021  | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022  | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 1 800    |          |                    | 1 600           | 1 600    | 2                  | 2                  |
| Toimintakulut  | -106 583 | -107 733 | -109               | -108 776        | -108 776 | -111               | -112               |
| Toimintakate   | -104 783 | -107 733 | -109               | -107 176        | -107 176 | -109               | -110               |

Suun. mukaiset poistot                    -52 969    -41 295                    -41    -47 656    -47 656                    -48                    -48

### Toiminta

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

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

## Tavoitteet

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

## MAA- JA METSÄTILAT

### Määrärahat

|                | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 17 272  | 35 400  | 36                 | 23 400          | 23 400  | 24                 | 24                 |
| Toimintakulut  | -4 046  | -2 900  | -3                 | -4 600          | -4 600  | -5                 | -5                 |
| Toimintakate   | 13 226  | 32 500  | 33                 | 18 800          | 18 800  | 19                 | 19                 |

### Toiminta

Metsätaloussuunnitelma on päivitetty vuonna 2012. Tätä suunnitelmaa pidetään MHY:n toimesta jatkuvasti ajan tasalla. Metsämaata on 406,6 ha, kitumaata 74,1 ha, joutomaata 205,8 ha ja muuta maata 61,1 ha yhteensä 747,6 ha. Vuokrattuja peltoalueita on yhteensä 16,85 hehtaaria. Peltoalueista on pyydetty tarjoukset keväällä 2019 ja vuokrasopimukset ovat voimassa pääosin 31.12.2023 saakka. Vetelin kunta on vuokrannut omistamansa tilan 924-403-14-65, 54.6 ha Vapo Oy:lle 31.12.2036 saakka sekä 924-410-2-169, 172 ha Vapo Oy:lle 31.12.2035 saakka.

## Tavoitteet

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

## TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

### Määrärahat

|                | TP 2020    | TA 2021    | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022    | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|------------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 2 603 999  | 2 510 887  | 2 524              | 2 520 258       | 2 520 258  | 2 566              | 2 591              |
| Toimintakulut  | -1 735 446 | -1 721 617 | -1 727             | -1 788 183      | -1 790 183 | -1 822             | -1 841             |
| Toimintakate   | 868 553    | 789 270    | 797                | 732 075         | 730 075    | 744                | 750                |

Suun. mukaiset poistot                      -816 805    -772 819                      -775    -767 355    -767 355                      -767                      -767

### Toiminta

Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinnointi ja kunnossapito. Kiinteistöillä on ympärivuorokautinen päivystys, päivystys hoidetaan teknisen toimen työntekijöiden toimesta. Kunta myy talonmiespalveluita Koy Vetelinraitille ja Vetelin energialle noin yhden henkilötyövuoden verran palveluja.



## Tavoitteet

Tavoitteena on kaikkien kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen. Tämä edellyttää asiakaslähtöistä ajattelua kiinteistöjen hallinnoinnissa. Tavoitteena on hallinnoida kiinteistöjä entistä tarkemmin. Ensimmaisessä vaiheessa talotekniikka käydään läpi ja niihin tehdään täydellinen perushuolto. Automaattikka päivitetään ja suurimmassa osassa kiinteistöjä toteutetaan kiinteistöjen etävalvonta ja etäkäyttö. Näiden toimenpiteiden avulla pyritään pidentämään laitteiden elinkaarta, samalla saadaan säästöjä laite- ja energiakustannuksissa.

## ASUMINEN

### Määrärahat

|                | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 66 574  | 64 682  | 65                 | 59 829          | 59 829  | 61                 | 62                 |
| Toimintakulut  | -84 241 | -73 440 | -74                | -73 128         | -73 128 | -74                | -75                |
| Toimintakate   | -17 667 | -8 758  | -9                 | -13 299         | -13 299 | -13                | -13                |

### Toiminta

Asuntotoimessa huolehditaan olemassa olevan asuntokannan kunnosta ja korjaustoimenpiteistä määrärahojen puitteissa sekä asukasvalintojen tekemisestä.

Kiinteistöpäällikkö vastaa kunnan asuntojen kunnossapidosta.

## Tavoitteet

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

## RUOKAHUOLTO

### Määrärahat

|                | TP 2020    | TA 2021    | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022    | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|------------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 1 321 744  | 1 532 597  | 1 548              | 1 553 072       | 1 553 072  | 438                | 442                |
| Toimintakulut  | -1 437 490 | -1 532 597 | -1 548             | -1 553 072      | -1 553 073 | -438               | -442               |
| Toimintakate   | -115 746   | 0          | 0                  | 0               | -1         | 0                  | 0                  |

### 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 päivähoiton ateriat.

### Tavoitteet

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

### Mittarit

|                            | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| Koulukeskus €/ateria       |         | 3,9     |                    |                 | 3,9     |                    |                    |
| Lasten päivähoito €/ateria |         | 4,68    |                    |                 | 4,68    |                    |                    |

### TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

|                | TP 2020    | TA 2021    | TS 2022<br>(1000€) | Ehdotus<br>2022 | TA 2022    | TS 2023<br>(1000€) | TS 2024<br>(1000€) |
|----------------|------------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 4 035 851  | 4 166 266  | 4 196              | 4 179 559       | 4 179 559  | 3 113              | 3 143              |
| Toimintakulut  | -4 014 789 | -4 211 968 | -4 242             | -4 326 020      | -4 333 105 | -2 866             | -2 895             |
| Toimintakate   | 21 062     | -45 702    | -46                | -146 461        | -153 546   | 247                | 248                |

Suunn. mukaiset poistot      -1 034 939      -957 826      -950      -951 829      -951 829      -951      -951

## INVESTOINNIT 2022 - 2024

### KUNNANHALLITUS

|  | Hankkeen<br>kustannus<br>arvio | TP 2020  | TA 2021  | TS 2022             | Ehdotus<br>2022 | TA 2022  | TS 2023 | TS 2024 |
|--|--------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|---------|---------|
| <b>Menot</b>   |                                | -624 548 | -152 000 | 0                   | -131 000        | -131 000 | -50 000 | -50 000 |
| <b>Tulot</b>   |                                | 80 219   |          |                     |                 |          |         |         |
| <b>Netto</b>   |                                | -544 330 | -152 000 | 0                   | -131 000        | -131 000 | -50 000 | -50 000 |
| Kiinteistöjen hankinta   |                                |          |          | 1100.9101.9031.5361 | 50 000          | 50 000   | 50 000  | 50 000  |
| <i>Ei poistoja</i>   |                                |          |          |                     |                 |          |         |         |
| Perustettavan seutukunnan kehittämissyhtiön osakkeiden merkintä  |                                |          |          | 1201.9120.9031.5551 | 22 000          | 22 000   |         |         |
| <i>Ei poistoja</i>   |                                |          |          |                     |                 |          |         |         |
| Tilavaraus ja verkkokauppa-alustan hankinta  |                                |          |          | 1005.9106.9031.1101 | 14 000          | 14 000   |         |         |
| <i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. atk-ohjelmistot poistetaan 2-5 vuoden aikana</i>  |                                |          |          |                     |                 |          |         |         |
| Laitehankinnat (mm. Veteli-salin kokoustekniikka)  |                                |          |          | 1166.9107.9031.1101 | 10 000          | 10 000   |         |         |
| <i>ATK-laitteet kuluksi 3 vuoden aikana poistoina</i>  |                                |          |          |                     |                 |          |         |         |
| Konsernin talouspalveluiden kehittäminen (mm. raportointiohjelma)  |                                |          |          | 1005.9113.9031.1101 | 15 000          | 15 000   |         |         |
| <i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. atk-ohjelmistot poistetaan 2-5 vuoden aikana</i>  |                                |          |          |                     |                 |          |         |         |
| Dynasty-tiedonohjausjärjestelmän ja -mallin hankinta (jatkuu vuodelta 2021)  |                                |          |          | 1021.9112.9031.1101 | 20 000          | 20 000   |         |         |
| <i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. atk-ohjelmistot poistetaan 2-5 vuoden aikana. Perusteena poistoajan ylärajan käytölle tämän hankinnan osalta on, että hallinnon ohjelmistot ovat pitkäikäisiä ja niitä uusitaan yleensä 10-15 vuoden välein. Poistoajaksi 10v</i> |                                |          |          |                     |                 |          |         |         |

### SIVISTYSLAUTAKUNTA

|   | Hankkeen<br>kustannus<br>arvio | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022             | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---|--------------------------------|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| <b>Menot</b>  |                                | -56 035 | -60 000 | 0                   | -9 000          | -9 000  | -35 000 | -35 000 |
| <b>Tulot</b>  |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |
| <b>Netto</b>  |                                | -56 035 | -60 000 | 0                   | -9 000          | -9 000  | -35 000 | 35 000  |
| Taidekartano, näyttelyiden järjestämiseen liittyvän valaistuksen ja taulujen ripustamiseen liittyvien listojen ja kiinnitystarpeiden hankinta |                                |         |         | 1170.9270.9031.3702 | 9 000           | 9 000   |         |         |
| <i>Kalustohankinta, menojäännöspoisto 40 %</i>  |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |
| Kotitalousluokan remontointi ja kalustaminen<br>Kemian yms. muiden luokkien remontointi   |                                |         |         |                     |                 |         | 35 000  | 35 000  |
| <i>Kalustohankinta, menojäännöspoisto 40 %</i>  |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |

### TEKNINEN LAUTAKUNTA

#### Tievalot

|   | Hankkeen<br>kustannus<br>arvio | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022             | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---|--------------------------------|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| <b>Menot</b>                                      |                                | -47 521 | -45 000 | -45 000             | -30 000         | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| <b>Tulot</b>                                      |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |
| <b>Netto</b>                                      |                                | -47 521 | -45 000 | -45 000             | -30 000         | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Tievalojen valaisimien vaihto energiaa säästäviin |                                |         |         | 1150.9301.9021.4601 | 30 000          | 30 000  | 30 000  | 30 000  |
| <i>Tievalojen poisto 20 % menojäännöksestä/v</i>  |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |

#### Katujen rakentaminen

|   | Hankkeen<br>kustannus<br>arvio | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022             | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---|--------------------------------|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| <b>Menot</b>  |                                | -35 073 | -25 000 | -15 000             | -75 000         | -75 000 | -50 000 | -30 000 |
| <b>Tulot</b>  |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |
| <b>Netto</b>  |                                | -35 073 | -25 000 | -15 000             | -75 000         | -75 000 | -50 000 | -30 000 |
| Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän jatkaminen Kivihyppäntien liittymään saakka, suunnittelu+toteutus |                                |         |         | 1130.9322.9021.4601 | 20 000          | 20 000  | 20 000  |         |
| <i>Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v</i>   |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |
| Asemakaava-alueiden hulevesien suunnittelu + toteutus   |                                |         |         | 1130.9330.9021.4601 | 30 000          | 30 000  | 30 000  | 30 000  |
| <i>Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v</i>   |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |
| Liikenneturvallisuustyön suunnitelman toteutus, ensisijaiset toimenpiteet                               |                                |         |         | 1130.9326.9021.4601 | 25 000          | 25 000  |         |         |
| <i>Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöpoisto 20%</i>  |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |

## Katujen päällystäminen

|   | Hankkeen<br>kustannus<br>arvio | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022             | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---|--------------------------------|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| Menot   |                                | -41 669 | -50 000 | -50 000             | -50 000         | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Tulot   |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |
| Netto   |                                | -41 669 | -50 000 | -50 000             | -50 000         | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Katujen päällystäminen                        |                                |         |         | 1130.9342.9021.4601 | 50 000          | 50 000  | 50 000  | 50 000  |
| <i>Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v</i> |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |

## Asunnot ja asuntolat

|  | Hankkeen<br>kustannus<br>arvio | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022              | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--|--------------------------------|---------|---------|----------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| Menot  |                                | 0       | -10 000 | -10 000              | -10 000         | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Tulot  |                                |         |         |                      |                 |         |         |         |
| Netto  |                                | 0       | -10 000 | -10 000              | -10 000         | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Asuntojen ja asuntoloiden peruskorjaus   |                                |         |         | 11102.9401.9021.5353 | 10 000          | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| <i>Nettokustannukset lisataan ko. kiinteistön poistopohjaan, poisto jäljellä olevan poistoajan puitteissa. Asuinrak. poisto aika 30v</i> |                                |         |         |                      |                 |         |         |         |

## Teollisuushallit ja toimitilat

|  | Hankkeen<br>kustannus<br>arvio | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022              | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--|--------------------------------|---------|---------|----------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| Menot  |                                | -13 185 | -30 000 | -45 000              | -30 000         | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Tulot  |                                |         |         |                      |                 |         |         |         |
| Netto  |                                | -13 185 | -30 000 | -45 000              | -30 000         | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Teollisuushallien ja toimitilojen muutostyo  |                                |         |         | 11202.9451.9021.5352 | 30 000          | 30 000  | 30 000  | 30 000  |
| <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön poistopohjaan, poisto jäljellä olevan poistoajan puitteissa. Teollisuushallien poisto aika 20v</i> |                                |         |         |                      |                 |         |         |         |

## Hallinto- ja laitosrakennukset

|  | Hankkeen<br>kustannus<br>arvio  | TP 2020  | TA 2021                        | TS 2022  | Ehdotus<br>2022            | TA 2022                    | TS 2023  | TS 2024  |
|--|---|----------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------|----------|
| Menot  |   | -233 983 | -555 000                       | -635 000   | -505 000                   | -615 000                   | -400 000 | -380 000 |
| Tulot  |   |          |                                |  |                            |                            | 150 000  | 150 000  |
| Netto  |   | -233 983 | -555 000                       | -635 000   | -505 000                   | -615 000                   | -250 000 | -230 000 |
| Kiinteistöjen kuntokartoituksen tekeminen, ja tot. aloittaminen/kiinteistökorjaukset   | Hallinto- ja laitosrak. korj.investointi<br>Opetustoimen rak. korjausinv.<br>Sosiaali- ja terv.toim. rak. korjausinv. |          |                                | 11152.9501.9021.5352<br>11162.9520.9021.3041/3051/3101<br>11172.9510.9021.5352 | 30 000<br>20 000<br>20 000 | 30 000<br>30 000<br>20 000 | 20 000   |          |
| <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön poistopohjaan, poisto jäljellä olevan poistoajan puitteissa.</i>   |   |          |                                |  |                            |                            |          |          |
| Suojalan korjaus koulukäyttöön   |   |          | 11162.9536.9021.3041/3051/3101 |  |                            | 100 000                    | 300 000  | 300 000  |
| <i>Puurakenteinen kiinteistö, poisto aika 20 vuotta.</i>   |   |          |                                |  |                            |                            |          |          |
| Tunkkarin valmistuskeittiö, kiinteistöön liitettävät keittiökonehankinnat  |   |          | 1150.9518.9031.5501            |  | 20 000                     | 20 000                     |          |          |
| <i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto20%</i>  |   |          |                                |  |                            |                            |          |          |
| Rakennusautomaation ylläpito ja kehittäminen   | Hallinto- ja laitosrak. korj.investointi<br>Opetustoimen rak. korjausinv.<br>Sosiaali- ja terv.toim. rak. korjausinv. |          |                                | 11152.9500.9021.5352<br>11162.9551.9021.3041/3051/3101<br>11172.9552.9021.5352 | 10 000<br>10 000<br>10 000 | 10 000<br>10 000<br>10 000 | 30 000   | 30 000   |
| Hotellin julkisivun ehostus ja sisäpuolisia kunnostustöitä   |   |          |                                | 11152.9505.9021.5352   | 30 000                     | 30 000                     |          |          |
| <i>Kiinteästi kiinteistöön liitettäviä erikoiskalusteita, jolloin poisto aika kunakin kiinteistön jäljellä olevan poistoajan puitteissa. Muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 40%/v</i>                      |   |          |                                |  |                            |                            |          |          |
| Tunkkarin TK, vastaanottoilojen ääneneristys, jäähdytys  |   |          |                                | 11172.9515.9021.5352   | 30 000                     | 30 000                     |          |          |
| <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>  |   |          |                                |  |                            |                            |          |          |
| Harjukodin lipat ja ilmanvaihtolaitteet peruskunnostus   |   |          |                                | 11172.9513.9021.5352   | 25 000                     | 25 000                     |          |          |
| <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>  |   |          |                                |  |                            |                            |          |          |
| Kunnanviraston lattiakorjaukset ja tiivistykset, ikkunoiden vaihto ja samalla vanhan osan seinärakenteen kengitys. Kiinteistön käyttöikä pitenee, poisto aika valmistuttuaan 20v.                                    |   |          |                                | 11152.9503.9021.5352   | 140 000                    | 140 000                    |          |          |
| <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>  |   |          |                                |  |                            |                            |          |          |
| Koulukeskuksen kotitalousluokan remontointi ja uudistaminen 2023 ja mm. kemian luokan remontointi ja uudistaminen 2024   |   |          |                                |  |                            |                            | 50 000   | 50 000   |
| <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>  |   |          |                                |  |                            |                            |          |          |
| Liikuntakeskuksen saneeraus ja muutostyo   |   |          |                                | 11152.9502.9021.3551   |                            |                            |          |          |
| - Kuntosalin kehittäminen ja kuntosalin IV- koneen vaihto+jäähdytys, valaistus, sosiaalililat, yrr   |   |          |                                |  | 90 000                     | 90 000                     |          |          |
| <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan 31.1.2041 mennessä.</i>   |   |          |                                |  |                            |                            |          |          |
| Urheiluvälineiden ulkovaraston laajennus   |   |          |                                | 11231.9646.9021.3551   | 30 000                     | 30 000                     |          |          |
| <i>Taloussrakennus, joka rakenteiltaan kestoältään yli 20v., poisto ajaksi 20 vuotta.</i>  |   |          |                                |  |                            |                            |          |          |
| Keskuskoulun valmistuskeittiö  |   |          |                                | 11162.9525.9021.3041/3051/3101   | 40 000                     | 40 000                     |          |          |
| <i>400 l keittopadan uusiminen tarvittaessa sekä uusi jäähdytyskaappi, muut koneet Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mi-poisto20% keittopadan osalta. jäähdytyskaappi muut laitteet ja kalusteet mi-poisto 40%</i> |   |          |                                |  |                            |                            |          |          |
| Tulot  |   |          |                                |  |                            |                            |          |          |
| Suojalan korjauksen avustus valtiolta  |   |          |                                | 11162.9536.9060.3041/3051/3101   |                            |                            | 150 000  | 150 000  |

|   | Hankkeen<br>kustannus<br>arvio | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022             | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---|--------------------------------|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| <b>Pelastustoimi</b>  |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |
| <b>Menot</b>  |                                | -14 707 | -49 000 | -20 000             | -20 000         | -20 000 | 0       | 0       |
| <b>Tulot</b>  |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |
| <b>Netto</b>  |                                | -14 707 | -49 000 | -20 000             | -20 000         | -20 000 | 0       | 0       |
| Öt-aitapuomikäräry  |                                |         |         | 1010.9602.9049.4804 | 20 000          | 20 000  |         |         |
| Letkuauto KP 4297 (Monitoimiauto), <b>hyvinvointialueen investointi</b>   |                                |         |         |                     |                 |         | 370 000 |         |
| Sammutusauto, <b>hyvinvointialueen investointi</b>  |                                |         |         |                     |                 |         |         | 290 000 |
| <i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. kuluksi 2 - 5 vuoden aikana poistoina/v. Erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta.</i> |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |
| <i>Käytetään samaa poistoaikaa kuin pelastuslaitos on määritellyt tälle kalustolle.</i>   |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |
| <b>Tulot</b>  |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |
| Palosuojelu- tai öljysuojarahaston avustus, <b>hyvinvointialueen saama avustus</b>  |                                |         |         |                     |                 |         | 64 000  | 64 000  |

### Vesistöjen kunnostus ja ympäristönhoitotyöt

|  | Hankkeen<br>kustannus<br>arvio | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022             | Ehdotus<br>2022 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--|--------------------------------|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| <b>Menot</b>   |                                |         | -25 000 | 0                   | -25 000         | -25 000 | -19 000 | -19 000 |
| <b>Tulot</b>   |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |
| <b>Netto</b>   |                                | 0       | -25 000 | 0                   | -25 000         | -25 000 | -19 000 | -19 000 |
| Ympäristönhoitotyöt, Haapajärven kunnostus                                   |                                |         |         | 1010.9611.9049.4401 | 10 000          | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| <i>Tasapoisto 5 vuotta</i>   |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |
| Ympäristönhoitotyöt (vieraslajien torjunta), Patananjoen kunnostus (3000),   |                                |         |         | 1010.9612.9049.4401 | 15 000          | 15 000  | 9 000   | 9 000   |
| Pintavesien näytteenotto(3000), VETO-hanke(500), ympäristön hoito ym. (8500) |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |
| <i>Tasapoisto 5 vuotta</i>   |                                |         |         |                     |                 |         |         |         |

### Muut investoinnit

|   | Hankkeen<br>kustannus<br>arvio | TP 2020 | TA 2021  | TS 2022             | Ehdotus<br>2022 | TA 2022  | TS 2023  | TS 2024 |
|---|--------------------------------|---------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------|
| <b>Menot</b>  |                                |         | -102 000 | -30 000             | -305 000        | -305 000 | -415 000 | -15 000 |
| <b>Tulot</b>  |                                |         |          |                     | 112 500         | 112 500  | 100 000  | 0       |
| <b>Netto</b>  |                                | 0       | -102 000 | -30 000             | -192 500        | -192 500 | -315 000 | -15 000 |
| Ulkoilureitistöjen kunnostus ja rakentaminen (Sulkaharju + mahd. uusi reitti)               |                                |         |          | 1130.9642.9021.3551 | 50 000          | 50 000   |          |         |
| <i>Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöspoisto 20%</i>                                     |                                |         |          |                     |                 |          |          |         |
| Jääkiekkokaukalon jäähdytys   |                                |         |          |                     |                 |          | 200 000  |         |
| <i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto20%</i>                                     |                                |         |          |                     |                 |          |          |         |
| VT13 Alikulikutunnelin rakentamisen suunnittelu   |                                |         |          | 1130.9626.9021.4601 | 20 000          | 20 000   |          |         |
| <i>Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöspoisto 15 % (sama kuin liikuntapuiston poisto)</i> |                                |         |          |                     |                 |          |          |         |
| VT 13 Alikulikutunnelin rakentaminen  |                                |         |          | 1130.9640.9021.4601 | 150 000         | 150 000  | 200 000  |         |
| <i>Kiinteät rakenteet ja laitteet, menojäännöspoisto 15 %</i>                               |                                |         |          |                     |                 |          |          |         |
| Leikkikenttävälineet  |                                |         |          | 1170.9643.9031.4701 | 15 000          | 15 000   | 15 000   | 15 000  |
| <i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto 20%</i>                                    |                                |         |          |                     |                 |          |          |         |
| Padel- ja tenniskentän rakentaminen vanhalle pesäpallokentälle                              |                                |         |          | 1130.9644.9021.3551 | 60 000          | 60 000   |          |         |
| <i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto 20%</i>                                    |                                |         |          |                     |                 |          |          |         |
| Kalustohankinnat (kuomukäräry, leikkuri, ym)  |                                |         |          | 1170.9645.9031.4701 | 10 000          | 10 000   |          |         |
| <i>Muut liikkuvat työkonet menojäännöspoisto 30%</i>  |                                |         |          |                     |                 |          |          |         |
| <b>Tulot</b>  |                                |         |          |                     |                 |          |          |         |
| Ulkoilureitistöjen avustus 75 %   |                                |         |          | 1130.9642.9060.3551 | 37 500          | 37 500   |          |         |
| Avustus alikulikutunnelin rakentamiseen   |                                |         |          | 1130.9640.9060.4601 | 75 000          | 75 000   | 100 000  |         |

### TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

|              | TP 2020  | TA 2021  | TS 2022  | Ehdotus<br>2022 | TA 2022    | TS 2023    | TS 2024  |
|--------------|----------|----------|----------|-----------------|------------|------------|----------|
| <b>Menot</b> | -386 138 | -891 000 | -850 000 | -1 050 000      | -1 160 000 | -1 004 000 | -564 000 |
| <b>Tulot</b> | 0        | 0        | 0        | 112 500         | 112 500    | 250 000    | 150 000  |
| <b>Netto</b> | -386 138 | -891 000 | -850 000 | -937 500        | -1 047 500 | -754 000   | -414 000 |

### INVESTOINNIT YHTEENSÄ

|              | TP 2020    | TA 2021    | TS 2022  | Ehdotus<br>2022 | TA 2022    | TS 2023    | TS 2024  |
|--------------|------------|------------|----------|-----------------|------------|------------|----------|
| <b>Menot</b> | -1 066 722 | -1 103 000 | -850 000 | -1 190 000      | -1 300 000 | -1 089 000 | -649 000 |
| <b>Tulot</b> | 80 219     | 0          | 0        | 112 500         | 112 500    | 250 000    | 150 000  |
| <b>Netto</b> | -986 503   | -1 103 000 | -850 000 | -1 077 500      | -1 187 500 | -839 000   | -499 000 |

## TILIVELVOLLISET

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

Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen jäsenet ovat tilivelvollisia koko kunnan osalta.