



hyvä asua • hyvä yrittää

Tilinpäätös 2021

Kh 31.3.2022 § 39

Kvalt



SISÄLLYSLUETTELO

1. KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT.....	2
1.1 Kunnanjohtajan katsaus.....	2
1.2 Sijainti.....	3
1.3 Hallinnolliset yhteydet.....	3
1.4 Väestö.....	4
1.5 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	7
1.6 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	15
1.7 Olellaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa.....	16
1.8 Kunnan henkilöstö.....	17
1.9 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	21
1.10 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä.....	21
2. KOKONAISTALOUDEN TARKASTELU.....	22
3. KONSERNITARKASTELU.....	29
4. KUNNAN JOHDON JA KONSERNIJOHDON LAUSUMAT SISÄISESTÄ VALVONNASTA.....	34
4.1 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	34
4.2 Konsernijohdon lausuma sisäisestä valvonnasta.....	35
5. TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMIS-TOIMENPITEET.....	37
6. TOTEUTUMISVERTAILUT.....	38
6.1 Käyttötalouden toteutuminen.....	38
6.2 Investointien toteutuminen.....	73
6.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	77
6.4 Rahoitusosan toteutuminen.....	78
7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	79
7.1 Tuloslaskelma.....	79
7.2 Rahoituslaskelma.....	80
7.3 Tase.....	81
7.4 Konsernituloslaskelma.....	83
7.5 Konsernin rahoituslaskelma.....	84
7.6 Konsernitase.....	85
8. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	87
9. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET.....	101
9.1 Kirjanpidollisesti eriytetty Tunkkarin terveyskeskuksen keittiön taseyksikkö.....	101
10. LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	103
11. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	104

1. KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Vuoden 2021 kunnan toimintatuotot olivat yli 700t€ budjetoitua suuremmat ja menopuoli toteutui varsin hyvin budjetoidusti, niin toimintakate oli vajaan miljoona euroa suunniteltua parempi. Kun verokertymä oli noin 350t€ budjetoitua parempi ja kunta sai 560t€ harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, niin vuosikatteeksi oli liki 2,2M€ positiivinen. Vuosikatteesta vähennetään suunnitelman mukaiset noin miljoonan suuruiset vuosipoistot, niin tilikauden tulokseksi muodostuu liki 1,2M€.

Vuoden 2021 tulos oli merkittävästi budjetoitua parempi, mikä johtui pääasiassa kolmesta syystä: suuremmasta verokertymästä, harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta ja pienemmistä sote-menoista. Vetelin vuoden 2021 sote-menot olivat 13,170M€, mikä oli 1,1% eli noin 150t€ edellisvuotta pienemmät. Soite haki omistajakuntiansa puolesta valtion myöntämät koronatuot, jotka näkyvät myös positiivisesti Soiten kunnalle palauttamissa ennakkomaksuissa.

Vuosi 2021 oli jo toinen korona vuosi ja epidemia jatkuu edelleen. Tilikauden aikana kaikki kunnan tärkeät palvelut toimivat normaalisti, vaikkakin ajoittain sijaisjärjestelyjen haasteet olivat merkittävät. Näistä muodostui myös osa henkilöstökustannusten kasvusta. Kunnan ja alueturvan valmiusryhmän kokouksia pidettiin edelleen säännöllisesti ja lähes viikoittain.

Kuntastrategian toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä pysäyttämään asukasluvun ja nettomuuton laskua. Taloustavoitteet ovat toteutuneet, mutta korkealla veroasteella. Työllisyyden hoidossa ja yritysten toimintaedellytyksissä on onnistuttu ja työttömyysluvut ovat olleet maakunnan parhaita. Syksyn strategia- ja budjetointiprosessin yhteydessä päätettiin kuitenkin jatkaa vielä vuosi 2022 nykyisten päätavoitteiden ja kuntastrategian mukaisesti ja uudistaa tavoitteet sekä kuntastrategia vuoden 2022 aikana.

Kuntakonserni oli myös selkeästi ylijäämäinen, vaikkakin tytäryhtiöitä vaivasivat edelleen osittain samat ongelmat kuin edellisvuonnakin eli korona, isot investoinnit, poistot ja alaskirjaukset. Merkittävin parannus tapahtui Vetelin Energia konsernissa ja erityisesti sen tytäryhtiön tuloksessa.

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

Hannu Jyrkkä
kunnanjohtaja

1.2 Sijainti

Veteli on kolmen joen laaksossa sijaitseva kunta Keski-Pohjanmaalla. Naapurikuntia ovat Evijärvi, Halsua, Kaustinen, Kruunupyy, Lappajärvi, Perho ja Vimpeli. Veteli kuuluu Kaustisen seutukuntaan. Valtatie nro 13 Jyväskylästä Kokkolaan kulkee kunnan läpi. Lähin rautatieasema on Kokkolassa, lentokenttä Kruunupyyssä (50 km) ja merisatama Yksipihlajassa (59 km). Vetelin kunnan maapinta-ala on 505,5 km² ja vettä sen pinta-alasta on 15 km².

Kunnassa oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuoden 2021 lopussa 3 005 asukasta. Vireät ja omaleimaiset kylät, kaunis luonto järvineen ja erämaa-alueineen yhdessä alueen vahvan kulttuuri-perinnön kanssa luovat pohjan kuntalaisten hyvinvoinnille.

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

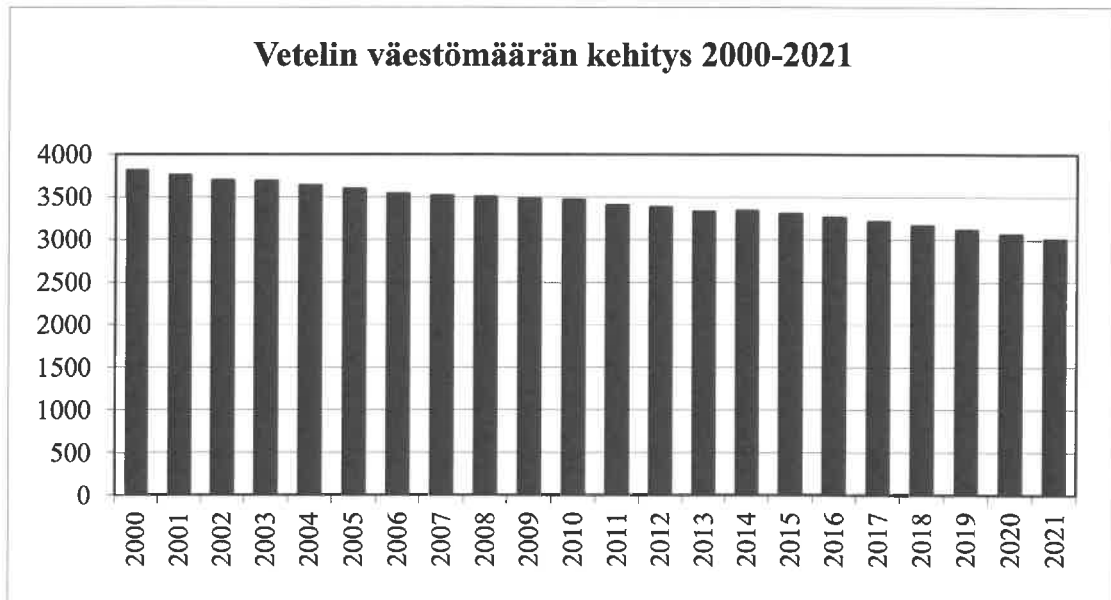


1.3 Hallinnolliset yhteydet

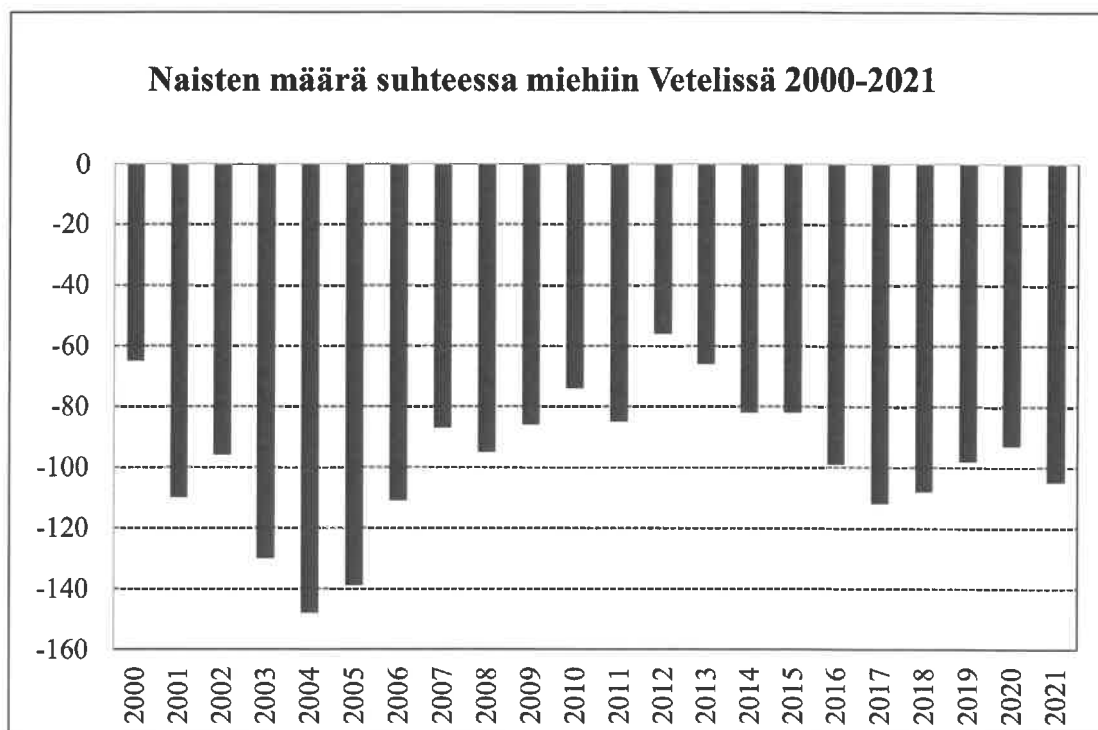
KELA:n vakuutuspiiri	Pohjoinen vakuutuspiiri
Pelastustoimi	Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Seutukunta	Kaustisen seutukunta
Poliisilaitos	Pohjanmaan poliisilaitos
Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus	Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset
Maakunta	Keski-Pohjanmaan liitto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

1.4 Väestö

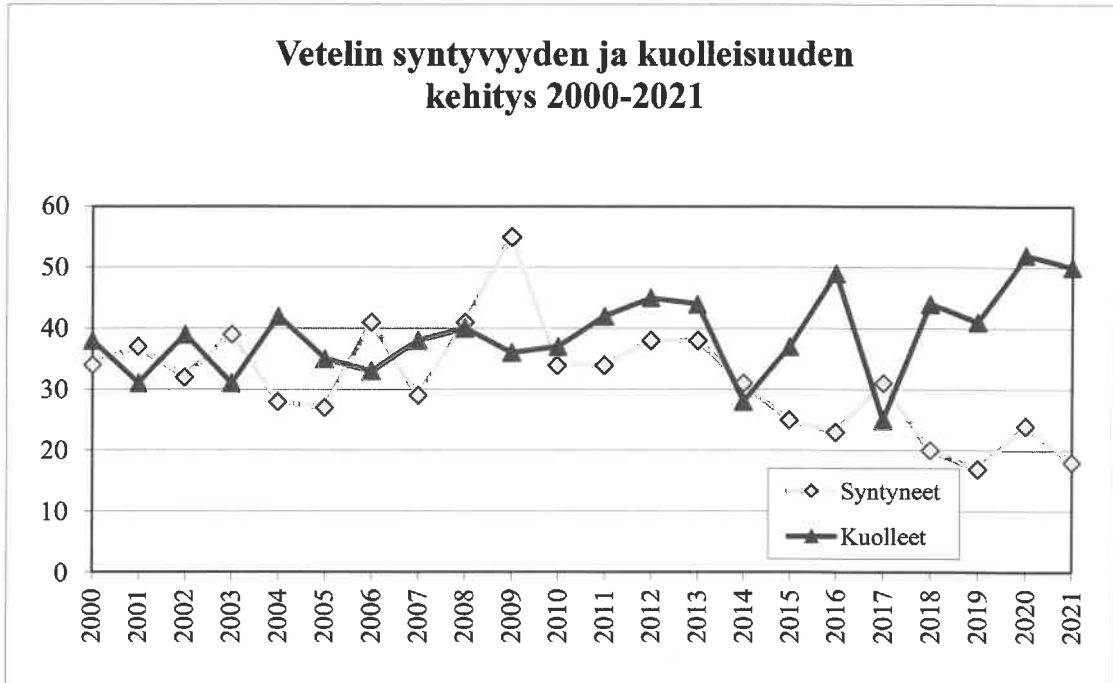
Kunnan väestömäärä vähentyi vuonna 2021. Asukkaita Vetelin kunnassa oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 lopussa 3 005 eli 60 vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Asukkaista miehiä oli 1555 ja naisia 1450.



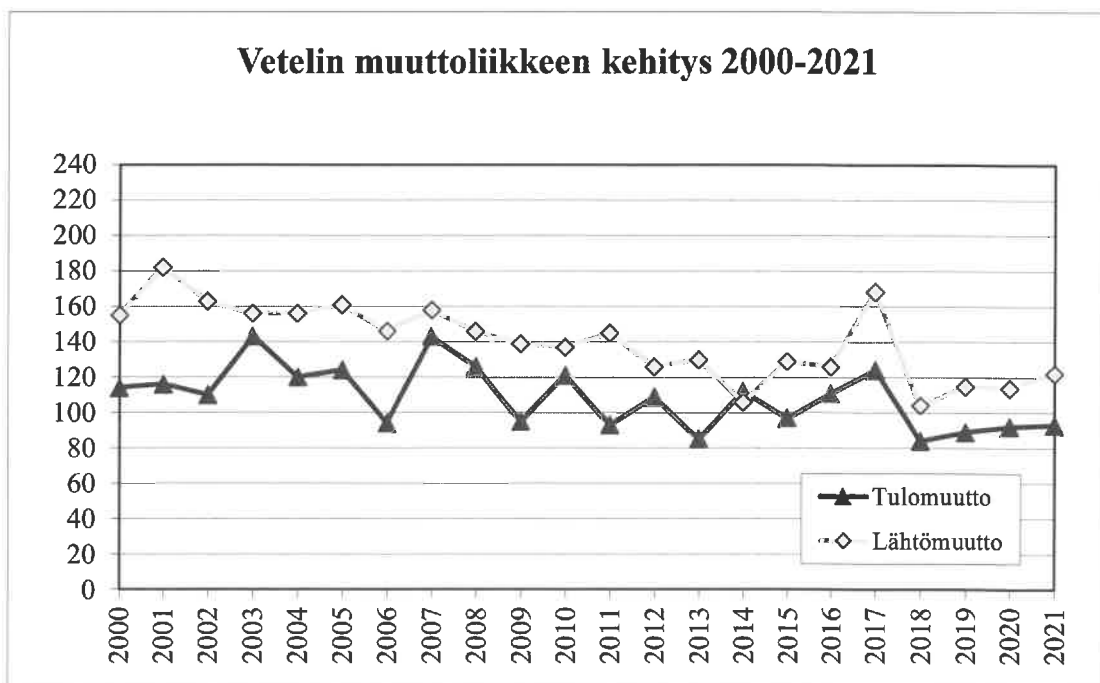
Naisten määräero suhteessa miehiin kasvoi Tilastokeskuksen mukaan kahdellatoista vuonna 2021. Miesten määrä vähentyi 24 henkilöllä ja naisten määrä vähentyi 36 henkilöllä. Vuoden 2021 lopussa naisia oli 105 miehiä vähemmän.



Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna 2021 syntyneitä oli 18 ja kuolleita 50. Kuolleisuus oli hieman pienempi kuin edellisellä vuonna ja syntyvyys laski hieman vuodesta 2020. Vuodesta 2015 lähtien syntyvyyden ja kuolleisuuden ero on kasvanut merkittävästi vuotta 2017 lukuun ottamatta.



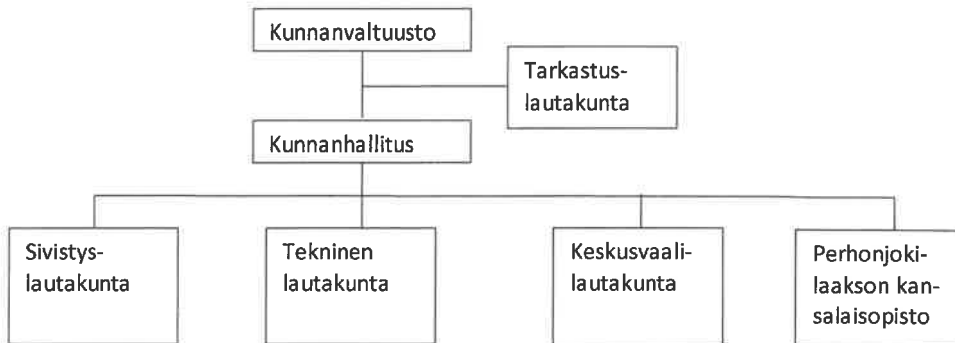
Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna 2021 Vetelin kunnasta muutti 122 henkilöä, joista kaksi muutti ulkomaille. Kuntaan muutti 93 henkilöä, joista yksi ulkomailta. Sekä tulo- että lähtömuutto säilyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla.



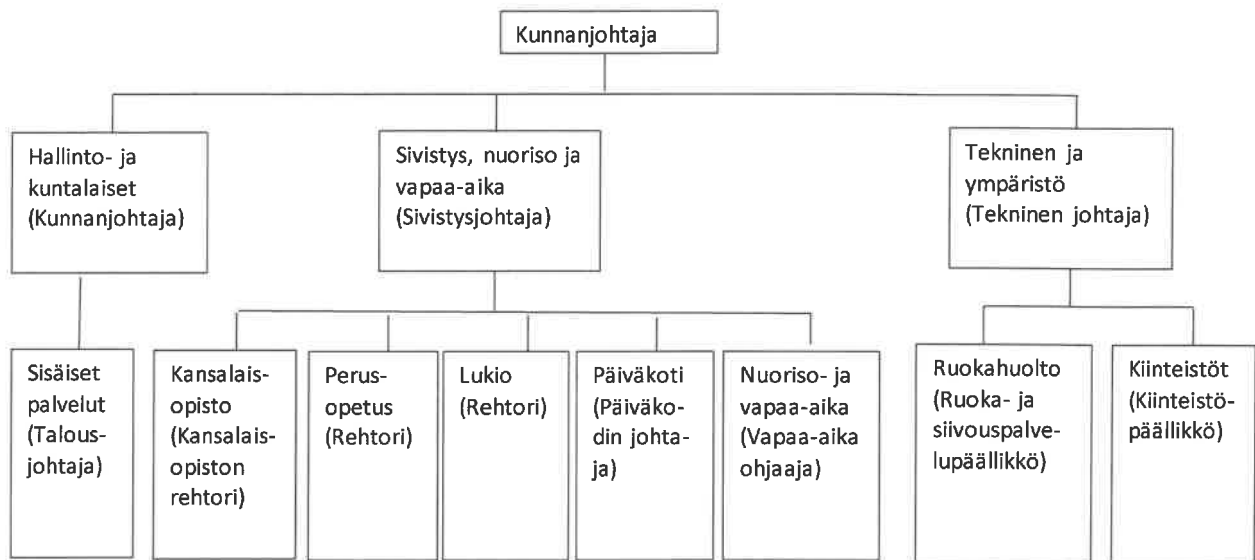
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Väestö 31.12.	4074	4046	3811	3593	3466	3302	3065
Väkiluvun muutos	-24	-11	-42	-44	-16	-40	-49
Väkiluvun muutos, %	-0,6	-0,3	-1,1	-1,2	-0,5	-1,2	-1,6
Alle 15-vuotiaiden osuus, %	23,6	21,3	18,8	16,0	15,8	15,9	15,7
15-64-vuotiaiden osuus, %	62,0	62,7	63,3	63,2	62,2	58,0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

1.5.Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

PÄÄTÖKSENTEKO-ORGANISAATIO



TOIMINTAORGANISAATIO



Toimielimet

Kunnanvaltuusto 31.7.2021 saakka

Kunnanvaltuuston paikkojen jakautuminen

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

Kunnanvaltuuston jäsenet

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

Kunnanvaltuuston varajäsenet

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

Kunnanvaltuusto 1.8.2021 alkaen

Kunnanvaltuuston paikkojen jakautuminen

Suomen Keskusta	12
Perussuomalaiset	6
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue	1
Suomen Kristillisdemokraatit	1
<u>Kansallinen Kokoomus</u>	<u>1</u>
Yhteensä	21

Kunnanvaltuuston jäsenet

Kunnanvaltuuston varajäsenet

Nimi	Puolue	Nimi	Puolue
Saari, Petri, pj.	KESK	Ahtoniemi Riikka	PS
Torppa, Jussi	KESK	Nykänen Jarmo	PS
Palosaari, Petteri, 2. vpj.	PS	Pollari Kari	PS
Leivo-Rintakorpi, Tuija, vpj.	KESK	Klemola Hilikka	PS
Haukilahti, Hannu	KESK	Korkeasaari Pirjo	PS
Åivo, Ilpo	PS	Puusaari Marko	PS
Torppa, Hannes	KESK	Storbacka Tomi	KD
Tuominen, Tarja	KESK	Lehtinen Kaisa	KD
Mäkelä, Jari	PS	Huusko Riitta	KESK
Heikkilä, Merja	KD	Läspä Kirsi	KESK
Palohuhta, Tapio	KESK	Järvelä Tommi	KESK
Pajukangas, Miika	KOK	Sevola Silva	KESK
Lassila, Erkki	KESK	Leppävuori Riitta	KESK
Mikkola, Jussi	PS	Tikkakoski Antero	KESK
Saarela, Hannu	KESK	Aho Leila	KESK
Pulkkinen, Harri	SDP	Salo Janne	KESK
Järvelä, Johanna	KESK	Valo Hanna	KESK
Saari, Hannu E.	PS	Korpela Reino	SPD
Lassila, Niko	KESK	Tyynelä Olli	SDP
Nisula, Jukka	KESK	Tunkkari Jussi	KOK
Koivumäki, Pekka	PS	Palosaari Matti	KOK

Kertomusvuonna kunnanvaltuusto teki muun muassa seuraavat päätökset:**15.3.2021**

- Päivitti hallintosääntöä

14.6.2021

- Hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen
- Hyväksyi arviointikertomuksen vuodelta 2020
- Hyväksyi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 sekä tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden

9.8.2021

- Valitsi edustajat kunnan toimielimiin
- Hyväksyi osayleiskaavan

23.8.2021

- Valitsi kunnanhallituksen

6.9.2021

- Päätöksi tarkastuspalveluiden hankinnasta

15.11.2021

- Määräsi tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin vuodelle 2022

13.12.2021

- Hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman

Valtuusto kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa ja käsitteli 76 asiaa.

Tarkastuslautakunta 31.7.2021 saakka

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

Tarkastuslautakunta 1.8.2021 alkaen

	<u>jäsen</u>	<u>varajäsen</u>
Puheenjohtaja	Heikkilä Merja	Storbacka Tomi
Varapuheenjohtaja	Nisula Jukka	Koskela Mikko
Jäsen	Pollari Kari	Ahtoniemi Riikka
Jäsen	Läspä Hilikka	Kauppinen Satu
Jäsen	Nisula Henri	Lempiälä Salme
Sihteeri	Ylikangas Tuula	

Tarkastuslautakunta kokoontui kertomusvuonna 6 kertaa.

Kunnanhallitus 31.7.2021 saakka

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

Kunnanhallitus 1.8.2021 alkaen

	<u>jäsen</u>		<u>varajäsen</u>	
Puheenjohtaja	Torppa Jussi, pj.	kesk	Saarela Hannu	kesk
Varapuheenjohtaja	Haukilahti Hannu	kesk	Palohuhta Tapio	kesk
Jäsen	Järvelä Johanna	kesk	Läspä Kirsi	kesk
Jäsen	Klemola Hilikka	ps	Korkeasaari Pirjo	ps
Jäsen	Lassila Erkki	kesk	Lassila Niko	kesk
Jäsen	Tuominen Tarja	kesk	Huusko Riitta	kesk
Jäsen	Åivo Ilpo	ps	Mäkelä Jari	ps

Kunnanhallitus kokoontui kertomusvuonna 15 kertaa ja käsitteli 189 asiaa.

Keskusvaalilautakunta 31.7.2021 saakka

Puheenjohtaja	Haapalehto Raimo
Varapuheenjohtaja	Nykänen Jarmo
Jäsenet	Pulkinen Liina Heikkilä Esa Kalmukoski Anneli Sihteeri Tattari Antti

Keskusvaalilautakunta
kokoontui 10 kertaa
kertomusvuonna

Keskusvaalilautakunta 1.8.2021 alkaen

Puheenjohtaja	Haukilahti Hannu
Varapuheenjohtaja	Åivo Ilpo
Jäsenet	Polso Kaija Tunkkari Jussi Kalmukoski Anneli Sihteeri Tattari Antti

Tekninen lautakunta 31.7.2021 saakka

Puheenjohtaja	Huusko Riitta
Varapuheenjohtaja	Pulkinen Esko
Jäsenet	Klemola Monika Ahtoniemi Riikka 10/19 Saarela Hannu Korpela Reino Tyynelä Kari

khall edustajat Haukilahti Hannu
Torppa Jussi

Esittelijä/sihteeri Uusitalo Tero

Sivistyslautakunta 31.7.2021 saakka

Puheenjohtaja	Haapalehto Raimo
Varapuheenjohtaja	Läspä Kirsi
Jäsenet	Finnilä Sami Puusaari Sirpa Mikkola Jussi Pulkinen Liina Polso Sanna

khall edustajat Leivo-Rintakorp Tuija
Torppa Jussi

Esittelijä/sihteeri Keltti-Heikkilä Maria

Tekninen lautakunta 1.8.2021 alkaen

Puheenjohtaja Saarela Hannu
Varapuheenjohtaja Lassila Niko
Jäsenet Nissilä Risto
Huusko Riitta
Leppävuori Riitta
Korkeasaari Pirjo
Korpela Reino

khall edustaja Haukilahti Hannu

Esittelijä/sihteeri Uusitalo Tero

Sivistyslautakunta 1.8.2021 alkaen

Puheenjohtaja Torppa Hannes
Varapuheenjohtaja Palohuhta Tapio
Jäsenet Mikkola Jussi
Läspä Kirsi
Sevola Silva
Klemola Hilikka
Pajukangas Miika

khall edustaja Lassila Erkki

Esittelijä/sihteeri Keltti-Heikkilä Maria

Tekninen lautakunta kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa ja käsitteli 55 asiaa.

Sivistyslautakunta kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa ja käsitteli 77 asiaa.

Kunnan edustajat kuntayhtymissä 31.7.2021 saakka

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Valtuusto

<u>jäsen</u>	<u>varajäsen</u>
Haapalehto Raimo	Torppa Jussi
Sevola Silva	Haukilahti Hannu
Pulkkinen Liina	Mikkola Jussi

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvelukuntayhtymä Soite

Valtuusto

<u>jäsen</u>	<u>varajäsen</u>
Torppa Jussi	Leivo-Rintakorpi Tuija

Hallitus

<u>jäsen</u>	<u>varajäsen</u>
Leivo-Rintakorpi Tuija	Lassila Erkki

Tarkastuslautakunta

jäsen
Järvelä Johanna

Seutuvaltuusto

jäsen

Torppa Hannes
Järvelä Johanna
Huusko Riitta
Vähäkainu Jarno

varajäsen

Finnilä Sami
Heikkilä Merja
Läspä Kirsi
Korpela Reino

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntavaltuusto

jäsen

Torppa Jussi
Leivo-Rintakorpi Tuija

varajäsen

Huusko Riitta
Nykänen Jarmo

Maakuntahallitus

jäsen

Haapalehto Raimo
Pihlajamaa Arto

Kunnan edustajat kuntayhtymissä 1.8.2021 alkaen

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Valtuusto

jäsen

Saari Petri
Järvelä Johanna
Mikkola Jussi

varajäsen

Torppa Hannes
Pulkinen Kirsi Maaret
Saari Hannu E.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvelukuntayhtymä Soite

Valtuusto

jäsen

Järvelä Johanna

varajäsen

Lassila Erkki

Hallitus

ei varsinaista jäsentä

varajäsen

Åivo Ilpo

Tarkastuslautakunta

jäsen

Järvelä Johanna

varajäsen

Tuominen Tarja

Seutuvaltuusto

jäsen

Leivo-Rintakorpi Tuija
Tuominen Tarja
Åivo Ilpo
Pulkkinen Harri

varajäsen

Järvelä Johanna
Heikkilä Merja
Nissilä Risto
Haukilahti Hannu

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntavaltuusto

jäsen

Torppa Hannes
Åivo Ilpo

varajäsen

Tuominen Tarja
Pajukangas Miika

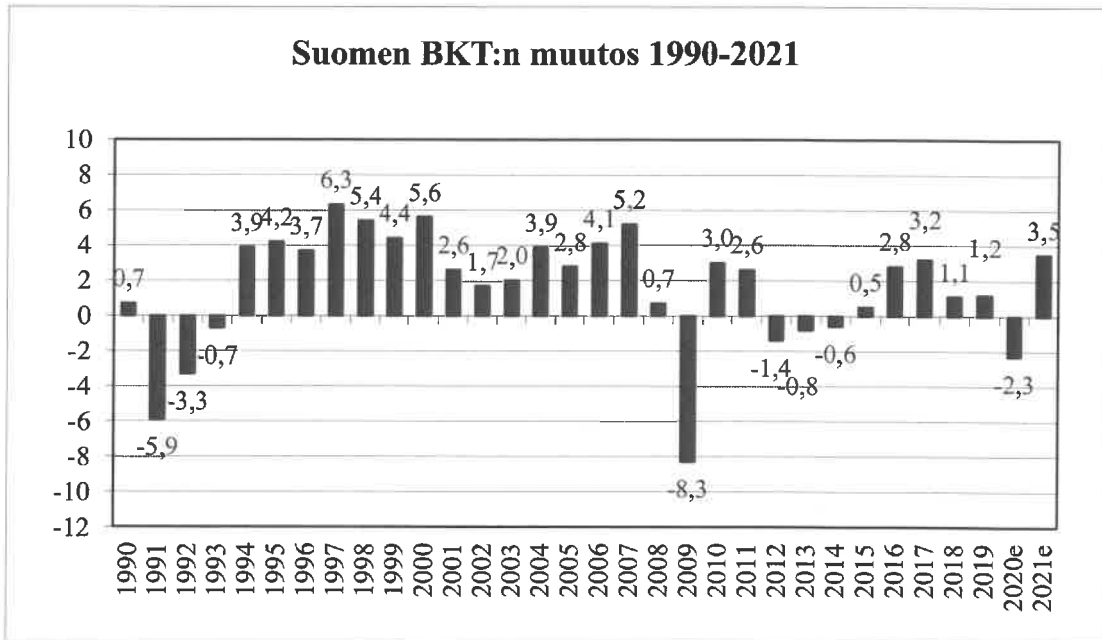
Maakuntahallitus

jäsen

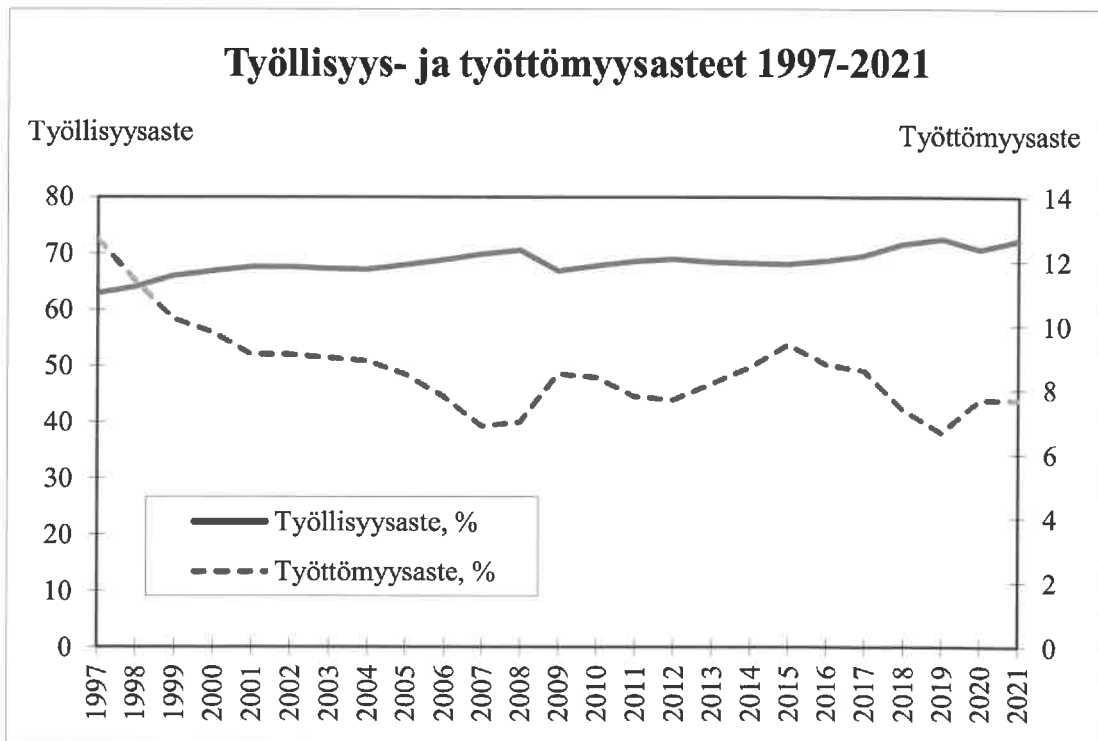
Leivo-Rintakorpi Tuija

1.6 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Suomen bruttokansantuote nousi vuonna 2021 3,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Bruttokansantuote palasi kasvu-uralle vuoden 2020 koronakuopan jälkeen.



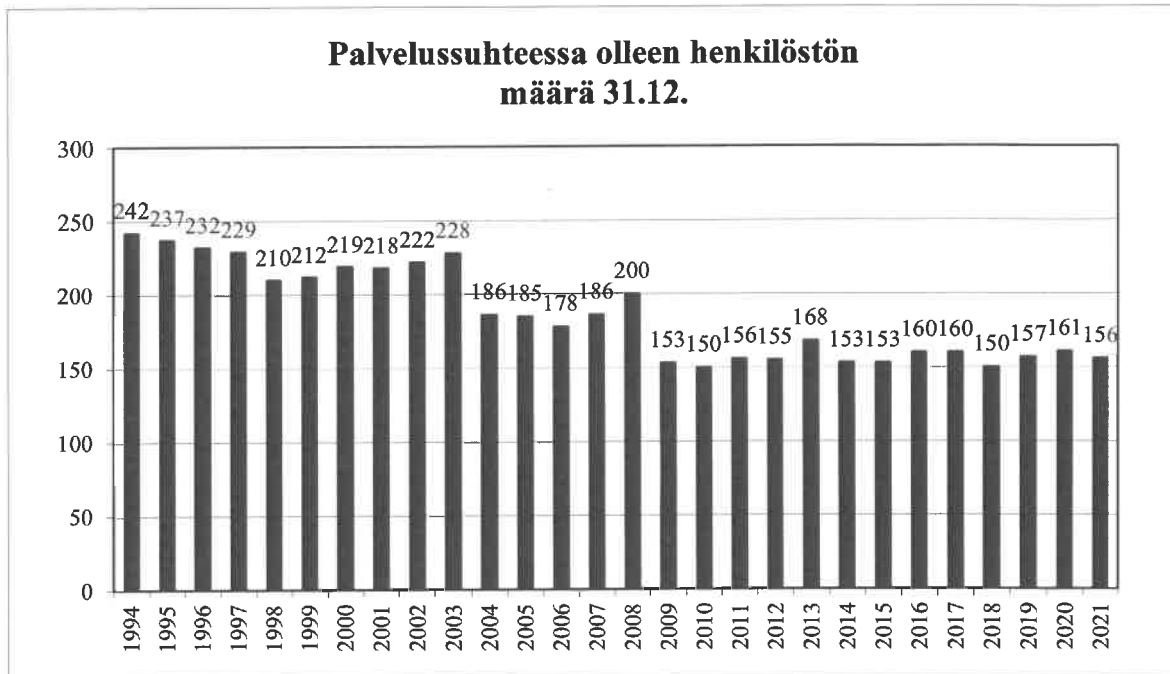
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 työttömyysaste säilyi ennallaan 7,7 prosentissa. Työllisyysaste nousi 70,7 prosentista 72,3 prosenttiin.



1.8 Kunnan henkilöstö

Henkilöstön määrä

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

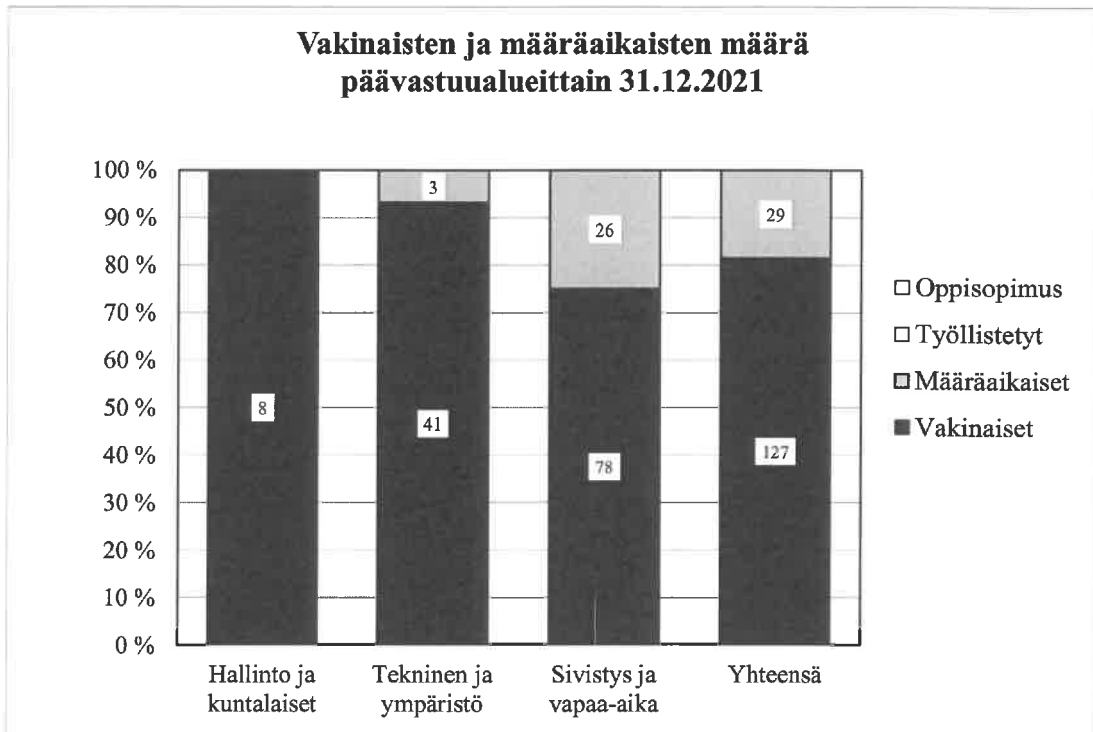


Vuoden 2021 lopussa Vetelin kuntaan oli palvelussuhteessa 156 työntekijää eli viisi vähemmän kuin vuonna 2020. Vuoden 2004 selkeä vähennys johtuu maatalousyrittäjien lomatoimen henkilöstön siirtymisestä Kaustisen kunnan palvelukseen ja palo- ja pelastustoimen henkilöstön siirtymisestä Kokkolan kaupungin palvelukseen. Vuoden 2007 lisäys selittyy Harjukodin henkilöstön siirtymisellä kunnan palvelukseen. Vuonna 2008 henkilöstömäärä ei varsinaisesti lisääntynyt. Tuolloin mm. Jytaan siirtymässä olleella henkilöstöllä oli paljon koulutuksia. Vuoden 2009 vähennys selittyy Jytaan siirtyneellä henkilöstöllä ja sijaisten määrän vähäisyydellä. Vuoden 2013 lisääntyminen johtuu osaltaan uusien ryhmäperhepäivähoitopaikkojen (Satakieli ja Pikkutikka) avaamisesta, Tunkkarin terveyskeskuksen ruokahuoltohenkilöstön siirtymisestä Vetelin kunnan työntekijöiksi 1.1.2013 alkaen sekä sijaisten määrän kasvu. Vuonna 2014 palattiin suunnilleen vuotta 2013 edeltävien vuosien tasolle jättämällä täyttämättä eläkkeelle siirtyneiden paikkoja. Vuoden 2018 vähentyminen selittyy pääosin lukion loppumisella. Lukio käynnistettiin uudelleen syksyllä 2020.

Henkilöstön lukumäärä päivastualueittain 31.12.2021

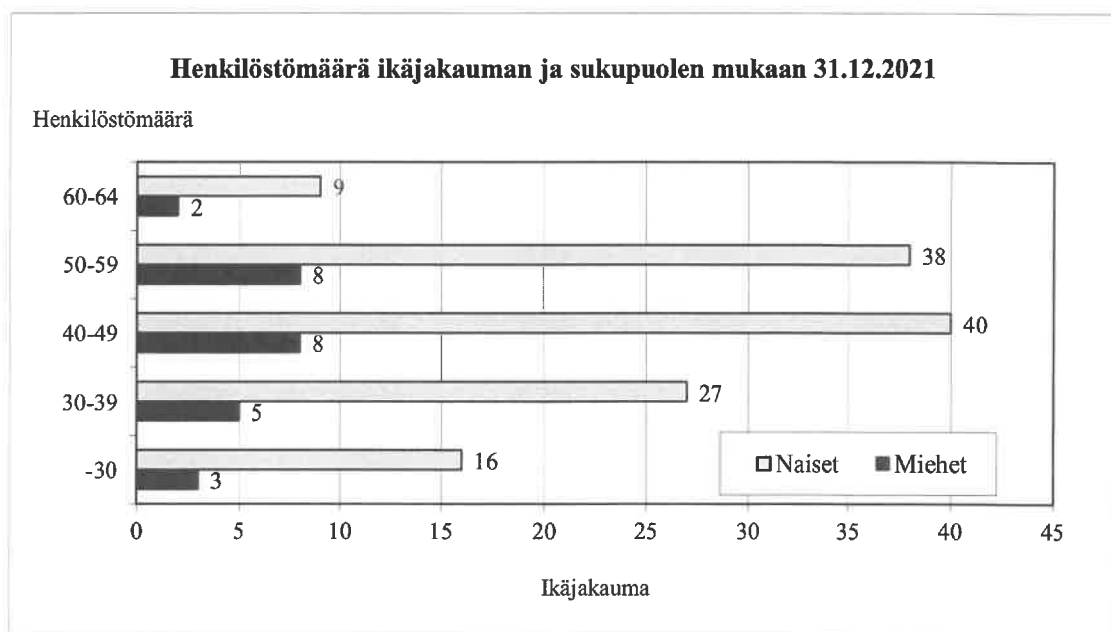
	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Oppisopimus	Yhteensä	Yhteensä ilman työllistettyjä
Hallinto ja kuntalaiset	8	0	0	0	8	8
Tekninen ja ympäristö	41	3	0	0	44	44
Sivistys ja vapaa-aika	78	26	0	0	104	104
Yhteensä	127	29	0	0	156	156

Työntekijöistä vakinaisia vuoden 2019 lopussa oli 127 ja määräaikaisia 29. Määräaikaiset työskentelevät pääosin sivistys- ja vapaa-aikatoimissa.



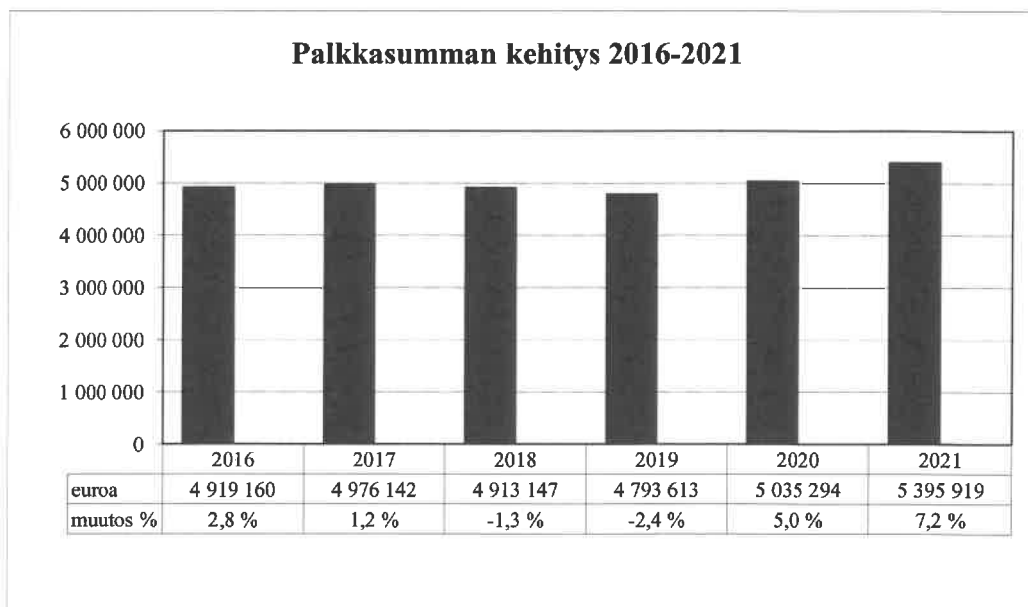
Henkilöstön ikäjakauma

Henkilöstön keski-ikä vuonna 2021 oli 44,3 vuotta.



Henkilöstökustannukset

Vuoden 2021 palkkasumma nousi 7,2 prosenttia eli noin 361 000 euroa. Muutos johtuu 1.4.2021 tulleista yleisistä 1,0 prosenttiyksikön palkankorotuksista sekä erityisesti koronaviruspandemian kasvattamista sijaiskustannuksista.



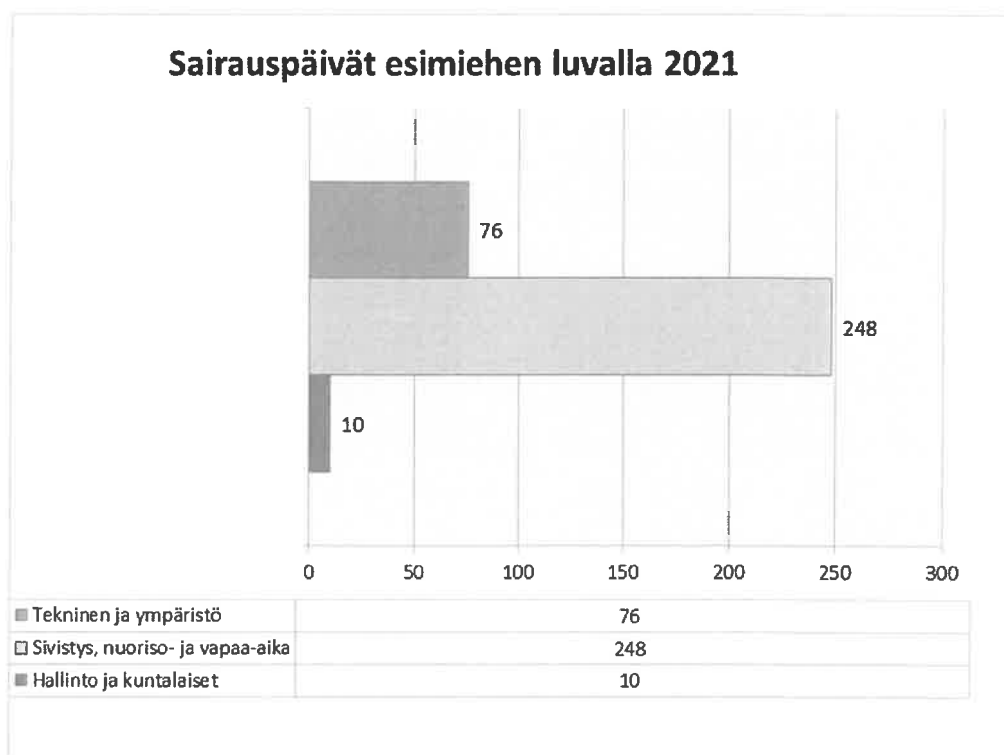
Henkilöstön tila

Sairauspäivien määrä kasvoi n. 300 päivällä vuonna 2021 verrattuna edelliseen vuoteen. Koronaviruspandemian takia hyvinkin pienillä flunssaoireilla oltiin poissa töistä, jotta koronavirus ei leviäisi. Kasvua oli erityisesti 36–45-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa poissaolojen määrä kolminkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna.

Työterveyshuollon lääkärin/ hoitajan todistuksella poissaolot

Ikäryhmä	1.1.2020-31.12.2020				1.1.2021-31.12.2021			
	Sairaspoissaolo päivät	%	Jaksot (lkm)	>=30pv	Sairaspoissaolo päivät	%	Jaksot (lkm)	>=30pv
18-25	-	-	-	-	26	0,7%	6	0
26-35	300	8,6%	25	4	248	7,1%	32	3
36-45	231	6,6%	31	2	702	20,0%	42	4
46-50	276	7,9%	25	3	261	7,5%	20	3
51-55	139	4,0%	22	0	54	1,5%	14	0
56-60	132	3,8%	15	0	225	6,4%	28	3
61->	522	14,9%	19	5	386	11,0%	22	5

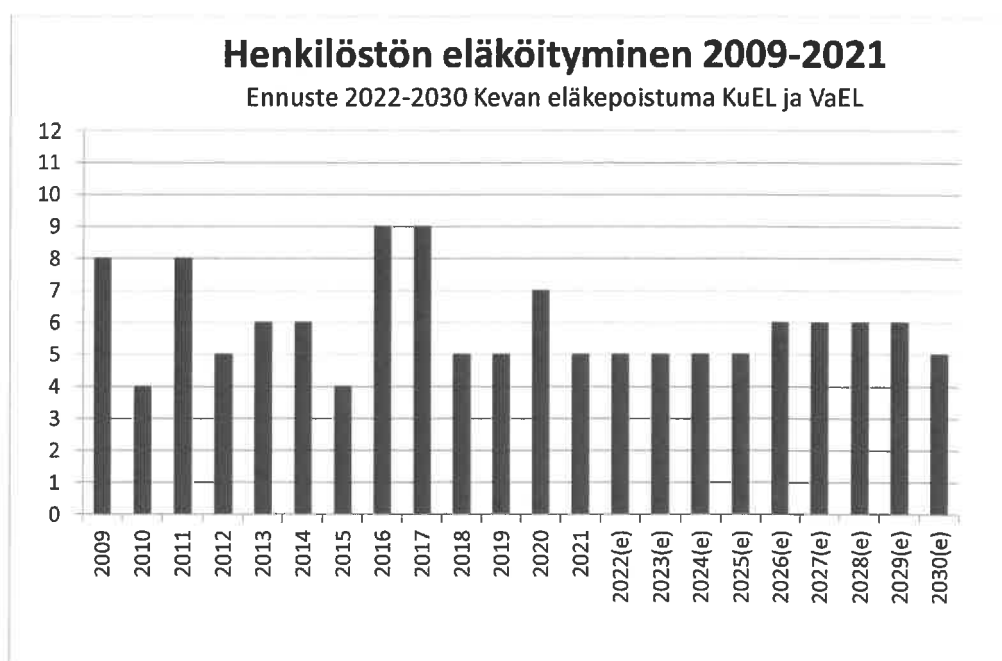
Esimiehen luvalla olleet sairauspoissaolot, jotka eivät sisälly työterveyshuollon tilastoon



Kunnan omassa tilastoinnissa huomioidaan 31.12.2021 töissä olleet. Työplussan tilastot (ed. taulukko) sisältävät kaikki vuoden aikana töissä olleet.

Henkilöstön poistuma

Vuonna 2021 henkilöstöstä siirtyi eläkkeelle viisi henkilöä. Kevan ennusteen mukaan vuonna 2022 eläkkeelle jää viisi työntekijää.



1.9 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kunnan taloustilanteen ennakoidaan heikkenevän vuonna 2022. Talousarvio laadittiin alijäämäiseksi, joskin vähemmän kuin vuodelle 2021. Koronaviruspandemian jatkuminen ja Ukrainan sodan myötä nouseva inflaatio vaikuttavat negatiivisesti kunnan talouteen. Paljon on kiinni valtion halusta tukea kuntien taloutta kolmatta vuotta peräkkäin. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ei ole realistista saada toisena vuonna peräkkäin vuoden 2021 hyvän tuloksen jälkeen.

Talouden epävarmuuden vaikutuksia kunnan verotuloihin on vaikea arvioida. Venäläisten puuttuminen turkishuutokaupoista vaikuttaa turkistarhauksen kannattavuuteen. Polttoaineiden ja lannoitteiden korkeat hinnat vaikeuttavat maataloutta ja epävarmuudet turvetuotannon jatkoon osalta vaikuttavat osaltaan kunnan talouteen. Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat olleet jumissa ja riitaiset työehtosopimusneuvottelut voivat johtaa lakkoihin tai budjetoitua isompiin palkankorotuksiin. Kunnan elinkeinorakenne ei ole erityisen herkkä talouden muutoksille, koska toimialojen kirjo on laaja ja kunnassa ei ole yhtä erityisen isoa yksityistä työnantajaa. Iso osa kuntalaisista käy kuitenkin kunnan ulkopuolella töissä, joten vaikutusta verotuloihin tulee tuloverojen kautta myös kunnan ulkopuolelta.

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

Merkittävimmät epävarmuustekijät ovat koronaviruspandemian jatkuminen ja Ukrainan sodan myötä kasvanut sotilaallisen uhan ja hybridivaikuttamisen riski valtion tasolla sekä merkittävästi kohonneet raaka-aineiden hinnat. Myös Venäjään kohdistuvien talouspakotteiden myötä hiljentynyt kaupan käynti vaikuttaa alueen yrityksiin esimerkiksi turkistarhauksen osalta.

Sote-uudistus on toteutumassa vuoden 2023 alusta ja se pienentää riskejä kunnan toimintamenojen kasvun osalta. Riskinä kuitenkin säilyy kunnan kokoon nähden merkittävien sote-tilojen omistusten kohtalo siirtymäajan jälkeen. Sote-tiloihin on vaikea löytää muuta käyttöä, mikäli hyvinvointialue jostain syystä päättäisi luopua tilojen vuokraamisesta siirtymäajan jälkeen.

Verotulojen pieneneminen on riski kunnan talouden kehitykselle. Vetelissä yrittäjien keski-ikä on korkea ja tulevina vuosina eläkkeelle on jäämässä usea yrittäjä, eikä kaikille eläköityville yrittäjille näytä oikein löytyvän jatkajaa, mikä johtaa työpaikkojen vähentymiseen ja verotulojen pienenemiseen.

Kunta ei tue yksityistä yritystoimintaa takauksilla, lainoilla eikä mainittavilla avustuksilla. Kunnalla on kuitenkin omistuksessaan yritysten käyttöön tarkoitettuja toimitiloja, joiden vuokratuloihin myös yleinen taloustilanne vaikuttaa. Kunnan vuokrasaavatavat yrityksiltä ovat lisääntyneet ja niiden perimiseen liittyy riskejä. Kunta on antanut takauksia omistamiensa Kiinteistö Oy Vetelinraitin, Vetelin Energia Oy:n lainoille ja omistuksensa suhteessa Asunto Oy Vetelin Hiekkarinteen lainoille sekä vanhusten asumiskiinteistöjä ylläpitävän Vetelin Palvelukotiyhdistys ry:n lainoille. Asuntolainoituksen takaamiseen liittyy väestön vähenemisestä johtuva riski.

Kunnan pitkäaikaisista lainoista noin puolet on vaihtuvakorkoisia ja puolet kiinteäkorkoisia. Pitkäaikaisen lainojen lisäksi kunnalla on jatkuvasti käytössä lyhytaikaista rahoitusta kuntatodistusten kautta. Lyhytaikaisen rahoituksen määrä vaihtelee, mutta on keskimäärin noin kolmannes koko lainamäärästä. Korkomenot ovat tällä hetkellä ennätyksellisen alhaisia suhteessa lainakantaan, mutta tilanne muuttuu korkojen noustessa. Riski korkojen nousulle on kasvanut inflaation kiihtyessä.

2. KOKONAISTALouden TARKASTELU

Yleistä

Vetelin kunnan käyttötalouden nettomenot kasvoivat 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sekä toimintatuotot että toimintakulut kasvoivat. Verotuloja kertyi 11,1 M€ eli 8,4 % enemmän kuin edellisellä vuonna. Valtionosuuksia vuonna 2021 kertyi 12,0 M€ eli 3,8 % edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksia kasvatti saatu harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. Vuosikatteenä vuonna 2021 muodostui noin 2,2 M€. Suunnitelman mukaisten poistojen ja arvonalentumisten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui noin 1,2 miljoona euroa.

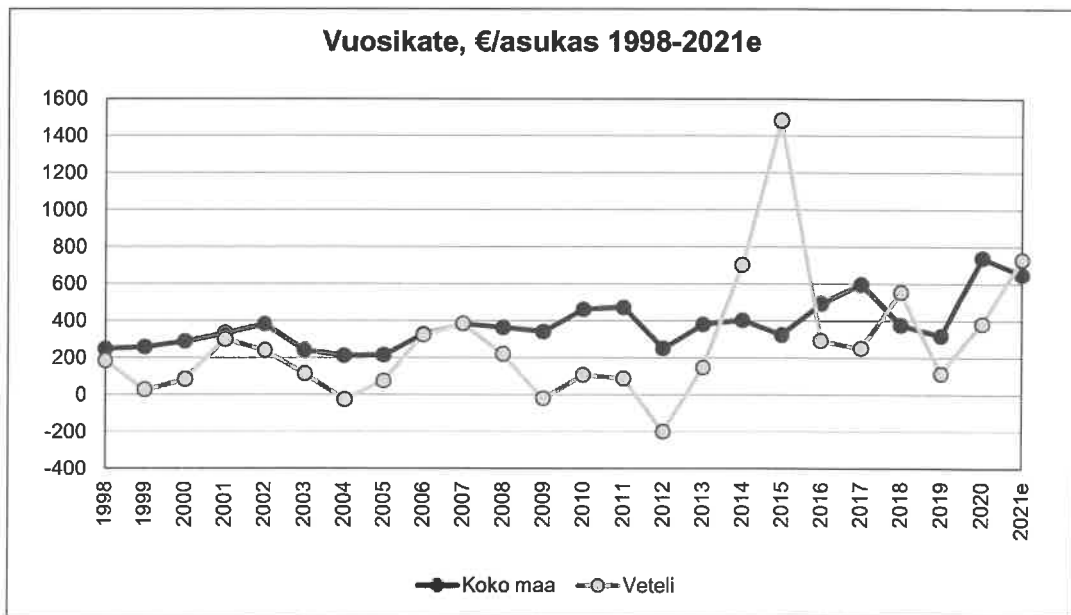
Investoinnit vuonna 2021 olivat noin 0,7 M€ ja niihin saatiin 15 000 euroa avustusta. Pitkäaikaista lainaa vuonna 2021 ei nostettu, mutta lainoja lyhennettiin 1,0 M€.

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

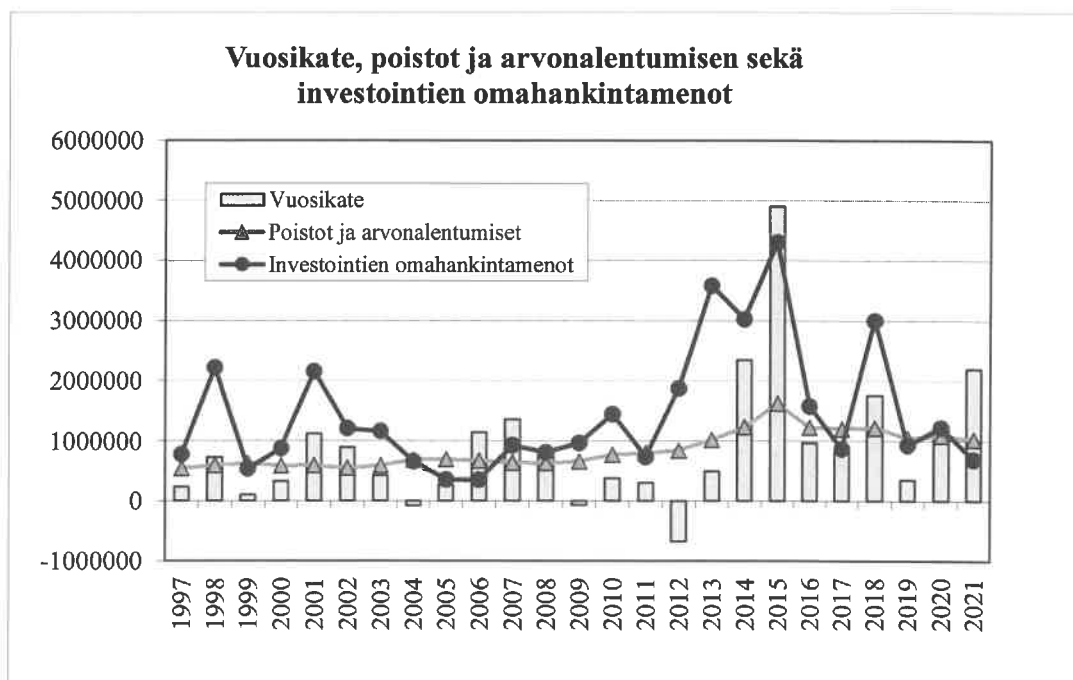
	2021	2020
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
Toimintatuotot	3 475	3 193
Valmistus omaan käyttöön		
Toimintakulut	-24 470	-23 877
Toimintakate	-20 996	-20 684
Verotulot	11 062	10 205
Valtionosuudet	11 982	11 547
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	124	88
Muut rahoitustuotot	114	126
Korkokulut	-90	-106
Muut rahoituskulut	0	-2
Vuosikate	2 196	1 175
Poistot ja arvonalentumiset	-1 020	-1 084
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden tulos	1 176	92
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	6	6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 182	98

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	14,2	13,4
Vuosikate/Poistot, %	215,3	108,4
Vuosikate €/asukas	731	383
Asukasmäärä	3 005	3 065

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



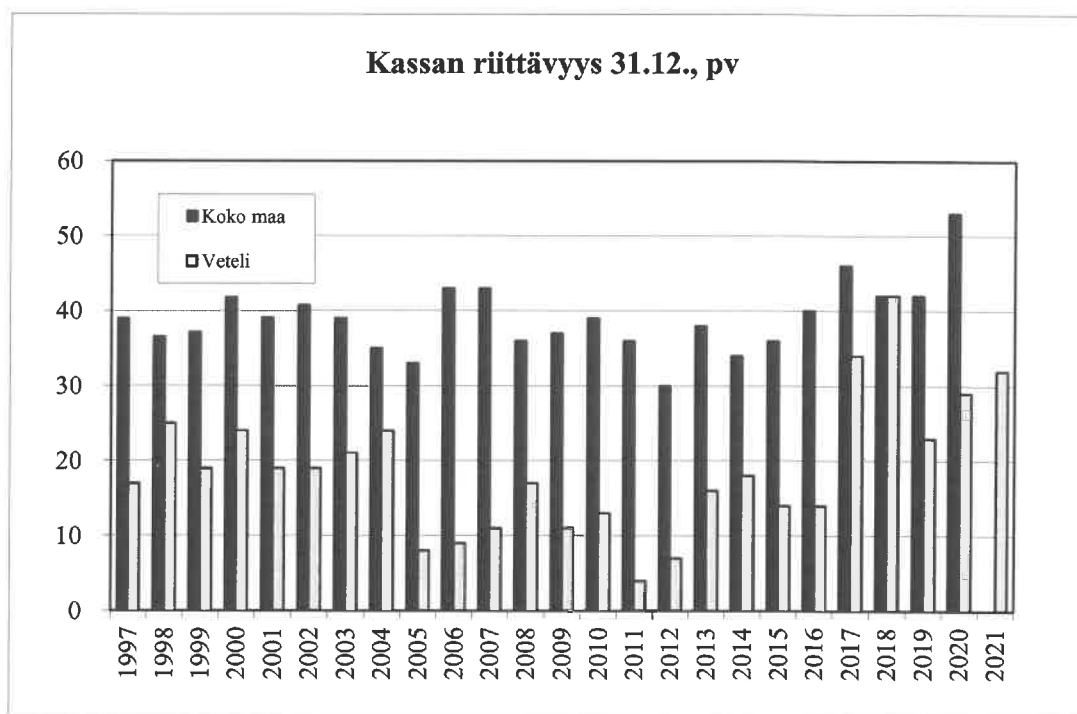
Vuosikate €/asukas -tunnusluvulla mitaten kunnan taloustilanne oli hieman parempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2021 vuosikate oli selvästi suurempi kuin poistot ja investointien omahankintamenot.



Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2021 1 000 €	2020 1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 196	1 175
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-11	32
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-702	-1 218
Rahoitusosuudet investointeihin	15	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	75	48
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot		
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 572	37
 Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys		-2
Antolainasaamisten vähennys	13	
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-963	-1 107
Lyhytaikaiseten lainojen muutos	1 000	1 500
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 413	61
Rahoituksen rahavirta	-1 363	452
 Rahavarojen muutos		
 Rahavarat 31.12., 1 000 €	2 298	2 088
Rahavarat 1.1., 1 000 €	2 088	1 599
 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	1 846	-337
Investointien tulorahoitus, %	319,5	96,5
Lainanhoitokate	2,2	1,1
Kassan riittävyys, pv	32	29
Asukasmäärä	3 005	3 065

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



Kassan riittävyys päivissä mitattuna oli 31.12.2021 tilanteen mukaan 32 päivää eli 3 päivää enemmän kuin edellisellä vuonna. Kassaa on viime vuosina pyritty tietoisesti vähän kasvattamaan, koska Kuntatodistusten korkotasot ovat olleet negatiiviset, mutta pankkitilin korko on pysynyt nollassa.

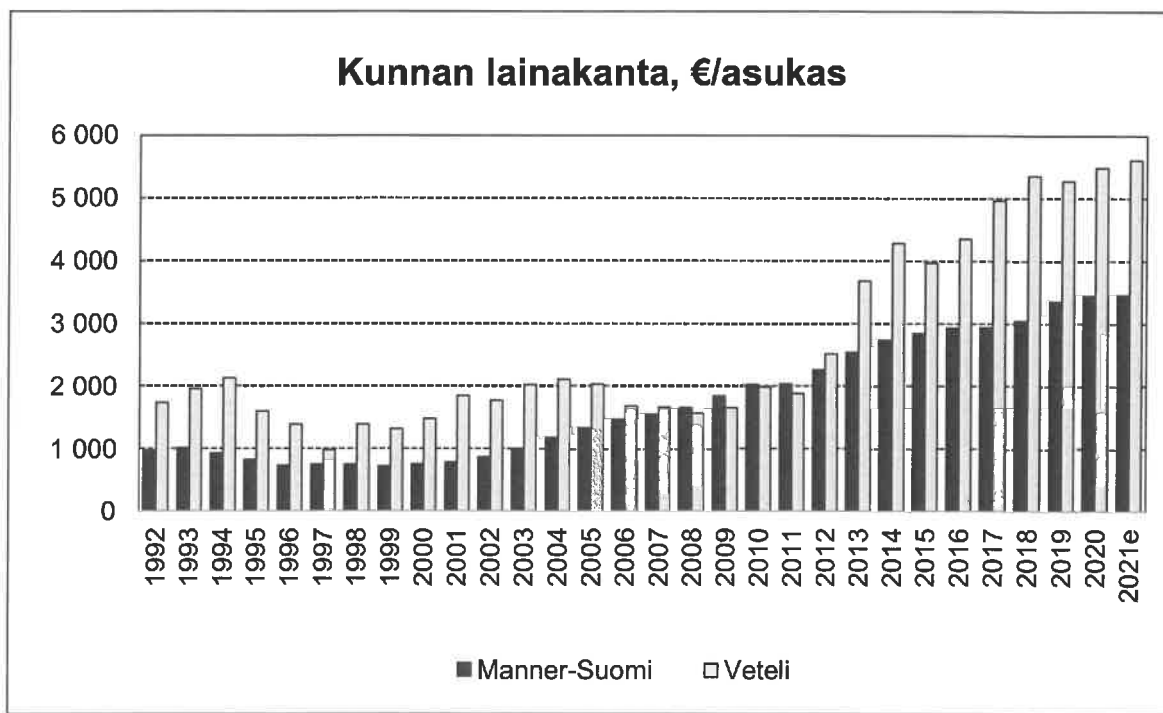
Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2021 1 000 €	2020 1 000 €	VASTATTAVAA	2021 1 000 €	2020 1 000 €
A PYSYVÄT VASTAAVAT	21 884	22 294	A OMA PÄÄOMA	10 144	8 961
I Aineettomat hyödykkeet	435	414	I Peruspääoma	7 650	7 650
1. Tietokoneohjelmistot	98	79	V Edel. tilikausien ylijäämä (alijäämä)	1 312	1 214
2. Muut pitkävaikutteiset menot	297	324	VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 182	98
3. Ennakkomaksut	41	11			
II Aineelliset hyödykkeet	14 204	14 589	B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	86	93
1. Maa- ja vesialueet	1 874	1 871	1. Poistoero	86	93
2. Rakennukset	10 156	10 771			
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 168	1 102	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	24	24
4. Koneet ja kalusto	221	239	1. Valtion toimeksiannot		
5. Muut aineelliset hyödykkeet	17	17	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	0	1
6. Keskenkäynteiset hankinnat	768	589	3. Muut toimeksiantojen pääomat	24	24
III Sijoitukset	7 246	7 291	E VIERAS PÄÄOMA	18 802	18 807
1. Osakkeet ja osuudet	6 836	6 869	I Pitkäaikainen	5 931	6 893
2. Muut saamiset	409	422	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 905	6 868
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0	0	5. Saadut ennakot	26	26
1. Valtion toimeksiannot			7. Muut velat		0
2. Muut toimeksiantojen varat					
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 172	5 592	II Lyhytaikainen	12 871	11 914
I Vaihto-omaisuus	10	12	1. Joukkovelkakirjalainat	10 000	9 000
1. Vaihto-omaisuus	10	12	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	963	963
II Saamiset	4 864	3 492	5. Saadut ennakot	20	21
Pitkäaikaiset saamiset	2 814	2 259	6. Ostovelat	612	504
2. Lainasaamiset	2 814	2 259	7. Muut velat	367	561
			8. Siirtovelat	909	866
Lyhytaikaiset saamiset	2 051	1 233	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>29 057</u>	<u>27 886</u>
1. Myyntisaamiset	367	363			
2. Lainasaamiset	649	616			
3. Muut saamiset	1 025	143			
4. Siirtosaamiset	9	110			
III Rahoitusarvopaperit	50	51			
1. Osakkeet ja osuudet	50	51			
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 247	2 037			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>29 057</u>	<u>27 886</u>			

TASEEN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Omavaraisuus-%	35,3	32,5
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	70,7	75,2
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	71,3	75,7
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €	2,49	1,31
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	830	428
Lainat, €/asukas	5 613	5 491
Lainakanta 31.12. 1000 €	16 868	16 831
Lainasaamiset 31.12. 1000 €	3 463	2 875
Asukasmäärä	3 005	3 065

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

Kunnan lainakanta asukasta kohden kasvoi vuoden aikana 212 euroa/asukas. Pitkäaikaista lainaa ei nostettu, mutta kuntatodistuksia oli vuoden 2021 lopussa enemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Valtaosan vuotta kuntatodistuksia käytettiin enemmän, koska niiden korko oli koko vuoden negatiivinen eli kunnalle maksettiin lainan ottamisesta.



Taseen tarkastelua

Vastaavaa

Vaihtuvat vastaavat/ saamiset/ pitkäaikaiset saamiset/ lainasaamiset

Kunta lainasi tytäryhtiölleen Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöille rahat Passelin liikekiinteistön remonttiin.

Vaihtuvat vastaavat/ saamiset/ lyhytaikaiset saamiset/ muut saamiset

Pääosa muiden saamisten kasvusta selittyy Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvelukuntayhtymä Soiten kuntaosuuden palauttamisvelasta. Soite maksaa kuntaosuuden palautuksen vuodelta 2021 vasta huhti-kesäkuussa 2022.

Vastattavaa

Lyhytaikainen vieraspääoma

Kuntatodistusten määrä nousi vuoden aikana miljoonalla eurolla. Pitkäaikaista lainaa vuonna 2021 ei nostettu.

Kokonaistulot ja -menot 2021 (ulkoiset)

TULOT	euroa	%
Toiminta		
Toimintatuotot	3 474 546,25	12,5
Verotulot	11 061 526,09	39,7
Valtionosuudet	11 982 354,00	43,0
Korkotuotot	123 908,28	0,4
Muut rahoitustuotot	113 884,27	0,4
Satunnaiset tuotot		
Tulorahoituksen korjauserät		
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot		0,0
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	15 000,00	0,1
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot	75 278,00	0,3
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	13 072,00	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	1 000 000,00	3,6
Oman pääoman lisäykset		0,0
Kokonaistulot yhteensä	27 859 568,89	100,0

MENOT	euroa	%
Toiminta		
Toimintakulut	24 470 260,65	93,3
- Valmistus omaan käyttöön		0,0
Korkokulut	89 584,93	0,3
Muut rahoituskulut	283,95	0,0
Satunnaiset kulut		0,0
Tulorahoituksen korjauserät		0,0
- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)		0,0
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappiot	11 443,13	0,0
Investoinnit		
Investointimenot	702 267,59	2,7
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset		0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	962 580,00	3,7
Lyhytaikaisten lainojen vähennys		0,0
Oman pääoman vähennykset		0,0
Kokonaismenot yhteensä	26 236 420,25	100,0

3. KONSERNITARKASTELU

Kuntakonsernin rakenne ja laatimisperiaatteet

Tytäryhtiöt (kunnalla määräämisvalta)

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

Kuntayhtymät:

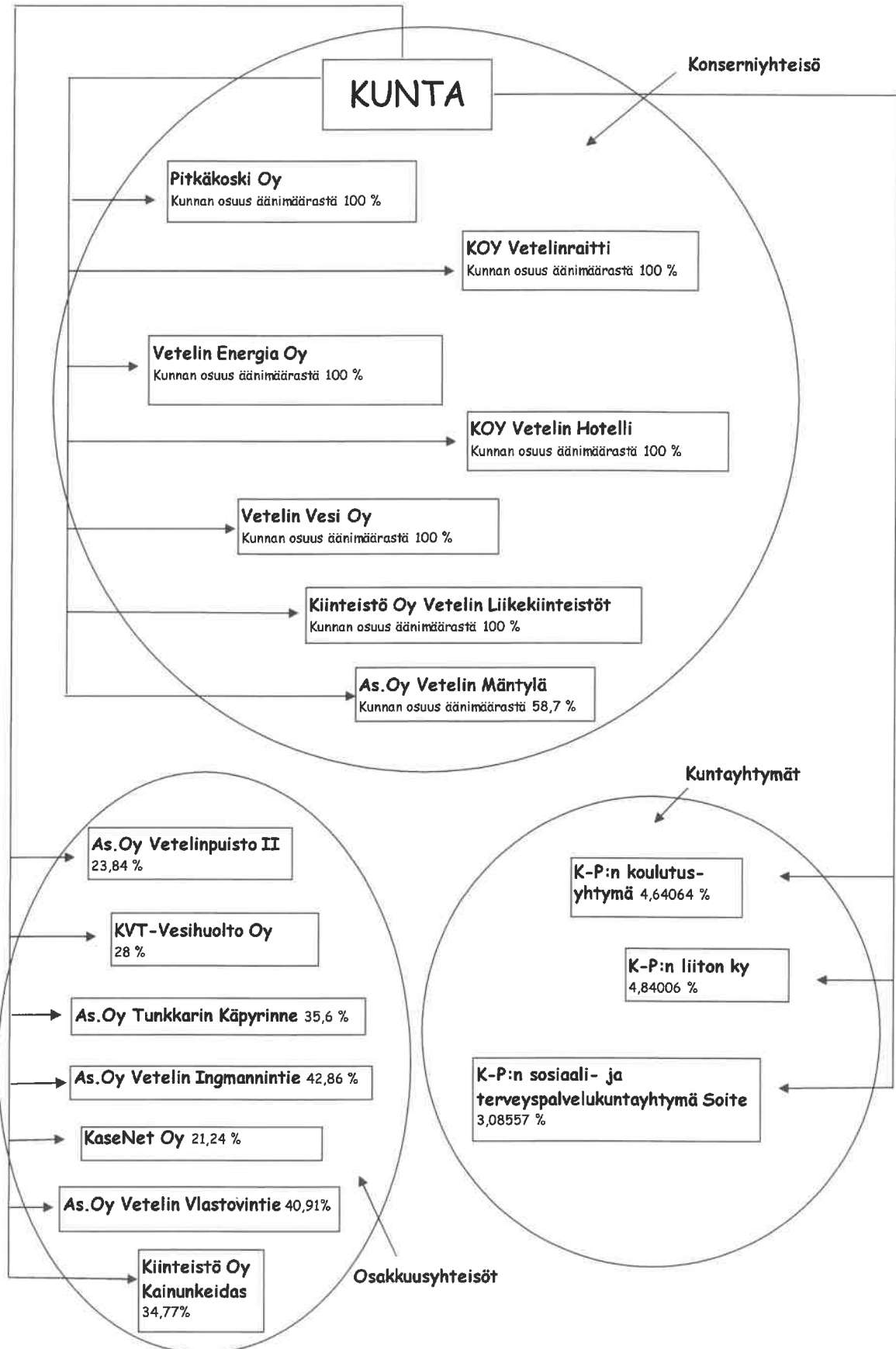
%-osuus peruspääomasta

K-P:n koulutusyhtymä	4,64064
K-P:n liiton ky	4,84006
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalokuntayhtymä Soite	3,08557

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

Yhtiö	omistusosuus	äänivaltaosuus
As. Oy Vetelin Ingmannintie	42,86 %	42,86 %
As. Oy Vetelin Vlastovintie	40,91 %	40,91 %
As. Oy Tunkkarin Käpyrinne	35,60 %	35,60 %
(ent. As. Oy Tunkkarin Mäntypuisto II, nimi vaihtui 10.9.2014)		
Kiinteistö Oy Kainunkeidas	34,77 %	34,77 %
KVT-Vesihuolto Oy	28,00 %	28,00 %
Kiinteistö Oy Vetelin Metsätalo	0,00 %	0,00 %
(Kunta myi 30,5 % omistusosuutensa/ kvalt 14.6.2021 § 15)		
As. Oy Vetelinpuisto II	23,84 %	23,84 %
KaseNet Oy	21,24 %	21,24 %

VETELIN KUNNAN KONSERNIRAKENNE



Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Toimintatuotot	21 869 249	20 825 520
Toimintakulut	-44 315 996	-41 564 553
Osuus osakkuusyhtiön voitosta/tappiosta	669	2 419
Toimintakate	-22 446 077	-20 736 613
Verotulot	11 023 416	10 162 909
Valtionosuudet	14 784 181	12 917 465
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	52 869	24 785
Muut rahoitustuotot	193 806	96 149
Korkokulut	-124 967	-140 324
Muut rahoituskulut	-67 344	-72 279
Vuosikate	3 415 885	2 252 092
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 428 318	-2 405 798
Arvonalentumiset	-295 519	0
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot/kulut	0	0
Tilikauden tulos	692 048	-153 706
Tilinpäätösiirrot	13 940	-23 072
Tilikauden verot	-2 753	-339
Laskennalliset verot	0	
Vähemmistöosuudet	-3 681	-5 492
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	699 554	-182 328

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2021	2020
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	49,3	50,1
Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset, %	125,4	93,6
Vuosikate, euroa/asukas	1 137	735
Asukasmäärä	3005	3065

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 415 885	2 252 092
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden verot	0	
Tulorahoituksen korjauserät	66 023	-53 719
Investointien rahavirta	0	
Investointimenot	-2 341 129	-3 131 839
Rahoitusosuudet investointimenoihin	81 852	6 607
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	112 417	86 283
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>1 335 047</u>	<u>-840 576</u>
 Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0	-22 162
Antolainasaamisten vähennys	25 283	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 083 787	3 168 976
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 456 840	-6 328 137
Lyhytaikaisten lainojen muutos	483 623	1 040 051
Oman pääoman muutokset	-23 858	520 000
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-220 343	-22 957
Vaihto-omaisuuden muutos	164 479	-572 182
Saamisten muutos	3 247 123	3 868 212
Korottomien velkojen muutos	-628 841	265 473
Rahoituksen rahavirta	<u>-325 587</u>	<u>1 917 274</u>
 Rahavarojen muutos	1 009 460	1 076 698
 Rahavarojen muutos		
Kassavarat 31.12.	5 806 121	4 796 628
Kassavarat 1.1	<u>4 796 661</u>	<u>3 719 930</u>
	1 009 460	1 076 698

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2021	2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		
5 vuodelta, €	-6 282 942	-7 859 879
Investointien tulorahoitus, %	151,2	72,1
Lainanhoitokate	0,6	0,3
Kassan riittävyys	41	34

Konsernitase ja sen tunnusluvut

	2021	2020		2021	2020
VASTAAVAA	1 000 €	1 000 €	VASTATTAVAA	1 000 €	1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet			Peruspääoma	7 650	7 650
Aineettomat oikeudet	204	174	Muu omat rahastot	652	660
Muut pitkävaikutteiset menot	460	631	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	-237	-31
Ennakkomaksut	41	11	Tilikauden yli- / alijäämä	700	-182
	<u>705</u>	<u>816</u>		<u>8 765</u>	<u>8 096</u>
Aineelliset hyödykkeet			VÄHEMMISTÖOSUUDET	55	53
Maa- ja vesialueet	2 425	2 439	PAKOLLISET VARAUKSET		
Rakennukset	23 524	23 986	Muut pakolliset varaukset	155	112
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 888	2 896		<u>155</u>	<u>112</u>
Koneet ja kalusto	1 917	2 005	ARVOSTUSERÄT		
Muut aineelliset hyödykkeet	732	747	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	868	804	Valtion toimeksiannot	57	435
	<u>32 354</u>	<u>32 878</u>	Lahjoitusrahastojen pääomat	0	1
Sijoitukset			Muut toimeksiantojen pääomat	140	102
Osakkuusyhteisöosuudet	1 119	1 151		<u>197</u>	<u>538</u>
Muut osakkeet ja osuudet	3 169	2 641	VIERAS PÄÄOMA		
Muut lainasaamiset	6	18	Pitkäaikainen		
Muut saamiset	88	88	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	17 127	18 197
	<u>4 382</u>	<u>3 899</u>	Lainat julkisyhteisöiltä		44
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			Saadut ennakot	26	26
Valtion toimeksiannot	57	178	Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	2 701	2 676
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	0	0		<u>19 853</u>	<u>20 942</u>
Muut toimeksiantojen varat	14	13	Lyhytaikainen		
	<u>71</u>	<u>191</u>	Joukkovelkakirjalainat	10 000	9 000
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 137	2 087
Vaihto-omaisuus			Lainat julkisyhteisöiltä	50	
Aineet ja tarvikkeet	282	368	Saadut ennakot	622	738
Keskeneräiset tuotteet	452	561	Ostovelat	2 265	1 871
Valmiit tuotteet	179	152	Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	857	1 186
Muu vaihto-omaisuus	66	487	Siirtovelat	2 675	2 284
Ennakkomaksut	0	0	Laskennalliset verovelat	0	3
	<u>979</u>	<u>1 568</u>		<u>18 607</u>	<u>17 170</u>
Saamiset			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	47 632	46 911
Pitkäaikaiset saamiset					
Lainasaamiset	0	0			
Muut saamiset	0	0			
	<u>0</u>	<u>0</u>			
Lyhytaikaiset saamiset					
Myyntisaamiset	1 846	1 926			
Lainasaamiset	0	0			
Muut saamiset	1 215	669			
Siirtosaamiset	273	129			
Laskennalliset verosaamiset		38			
	<u>3 333</u>	<u>2 762</u>			
Rahoitusomaisuusarvopaperit					
Osakkeet ja osuudet					
Sijoitukset rahamarkkinainstrum.					
Muut arvopaperit	895	695			
	<u>895</u>	<u>695</u>			
Rahat ja pankkisaamiset	4 911	4 101			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	47 632	46 911			

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	18,8	17,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	79,3	85,1
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	462	-213
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	154	-70
Konsernin lainat €/asukas	9 755	9 569
Konsernin lainakanta 31.12.1000 €	29 314	29 328
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	29 812	29 840
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	9 921	9 736
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	6	18
Kunnan asukasmäärä	3 005	3 065

4. KUNNAN JOHDON JA KONSERNIJOHDON LAUSUMAT SISÄISESTÄ VALVONNASTA

4.1 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjaus

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

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

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

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

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

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

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

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

Riskienhallinnan järjestäminen

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

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

Omaisuu den hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

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

Sopimustoiminta

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

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

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

Sisäinen valvonta ja tarkastus on vastuutahojen toimesta suoritettu riittävällä tasolla.

4.2 Konsernijo hdon lausuma sisäisestä valvonnasta

Konserniohjeen mukaan vastuunjako konsernin ohjauksessa on seuraava:

Valtuusto

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

Kunnanhallitus

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

Lautakunnat

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

Kunnanjohtaja

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

Toimialajohtaja

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

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

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

5. TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Vuoden 2021 tilikauden tulos, jolla tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja, on 1 176 137,99 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulokseen on kirjattu poistoeron (Päiväkoti Kivitaskun rakentamisen yhteydessä purettu investointivaraus) vähennys 6 353,40 euroa. Mainitun erän kirjaamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 1 182 491,39 euroa. Aikaisemmilta tilikausilta on kertynyt ylijäämää 1 311 750,56 euroa.

Kunnanhallitus esittää, että tilikauden 2021 ylijäämä 1 182 491,39 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille. Tämän kirjauksen jälkeen kunnan taseessa on ylijäämää 2 494 241,95 euroa.

6. TOTEUTUMISVERTAILUT

6.1 Käyttötalouden toteutuminen

Ulkoiset ja sisäiset tulot	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama	%
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	0	0	0	0	3 462	3 462	
TARKASTUSLAUTAKUNTA	0	0	0	0	0	0	
KUNNANVALTUUSTO	0	0	0	0	0	0	
KUNNANHALLITUS	192 865	133 450	0	133 450	594 014	460 564	445,1
Yleishallinto	50 566	6 650	0	6 650	8 023	1 373	120,6
Tuki palvelut (kh:n alaiset)	127 296	110 600	0	110 600	528 728	418 128	478,1
Työllistäminen	0	16 200	0	16 200	0	-16 200	0,0
Elinvoimapaalvelut	12 046	0	0	0	5 159	5 159	
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	2 956	0	0	0	52 105	52 105	
SIVISTYSLAUTAKUNTA	373 096	554 807	0	554 807	516 206	-38 601	93,0
Varhaiskasvatus	106 622	128 919	0	128 919	132 424	3 505	102,7
Perusopetus	185 296	180 491	0	180 491	191 837	11 346	106,3
Muut koulutuskustannukset	5 909	15 500	0	15 500	9 798	-5 702	
Kirjasto	2 335	1 000	0	1 000	2 162	1 162	216,2
Kulttuuri	0	0	0	0	0	0	
Nuoriso ja liikunta	72 934	228 897	0	228 897	179 985	-48 912	78,6
KANSALAIPOISTO	148 072	166 834	0	166 834	182 624	15 790	109,5
TEKNINEN LAUTAKUNTA	4 035 851	4 166 266	0	4 166 266	4 457 293	291 027	107,0
Tekninen hallinto	22 685	22 700	0	22 700	192 525	169 825	848,1
Liikenneväylät	1 777	0	0	0	828	828	
Puistot ja yleiset alueet	1 800	0	0	0	4 600	4 600	
Maa- ja metsätilat	17 272	35 400	0	35 400	80 359	44 959	227,0
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	2 603 999	2 510 887	0	2 510 887	2 721 449	210 562	108,4
Asuminen	66 574	64 682	0	64 682	71 537	6 855	110,6
Ruokahuolto	1 321 744	1 532 597	0	1 532 597	1 385 994	-146 603	90,4
Tulot yhteensä	4 749 883	5 021 357	0	5 021 357	5 753 599	732 242	114,6

Ulkoiset ja sisäiset menot	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama	%
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-12	-9 292	0	-9 292	-14 796	-5 504	159,2
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-8 293	-12 927	0	-12 927	-10 623	2 304	82,2
KUNNANVALTUUSTO	-17 419	-18 607	0	-18 607	-27 865	-9 258	149,8
KUNNANHALLITUS	-14 921 020	-15 327 469	0	-15 327 469	-14 890 010	437 459	97,1
Yleishallinto	-456 834	-417 207	0	-417 207	-464 023	-46 816	111,2
Tuki palvelut (kh:n alaiset)	-481 849	-492 477	0	-492 477	-546 760	-54 283	111,0
Työllistäminen	-137 306	-163 263	0	-163 263	-150 290	12 973	92,1
Elinvoimapaalvelut	-191 553	-210 000	0	-210 000	-210 216	-216	100,1
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	-13 653 478	-14 044 522	0	-14 044 522	-13 518 720	525 802	96,3
SIVISTYSLAUTAKUNTA	-6 042 751	-6 828 045	0	-6 828 045	-6 764 375	63 670	99,1
Varhaiskasvatus	-1 253 648	-1 426 439	0	-1 426 439	-1 412 534	13 905	99,0
Perusopetus	-3 856 175	-4 124 169	0	-4 124 169	-4 100 546	23 623	99,4
Muut koulutuskustannukset	-197 814	-386 945	0	-386 945	-374 190	12 755	96,7
Kirjasto	-218 943	-232 166	0	-232 166	-232 326	-160	100,1
Kulttuuri	-11 624	-13 312	0	-13 312	-10 894	2 418	81,8
Nuoriso ja liikunta	-504 547	-645 014	0	-645 014	-633 885	11 129	98,3
KANSALAIPOISTO	-429 399	-448 586	0	-448 586	-471 151	-22 565	105,0
TEKNINEN LAUTAKUNTA	-4 014 788	-4 212 020	0	-4 212 020	-4 570 492	-358 472	108,5
Tekninen hallinto	-538 582	-630 701	0	-630 701	-617 738	12 963	97,9
Liikenneväylät	-108 401	-142 980	0	-142 980	-207 766	-64 786	145,3
Puistot ja yleiset alueet	-106 583	-107 733	0	-107 733	-154 236	-46 503	143,2
Maa- ja metsätilat	-4 046	-2 900	0	-2 900	-16 704	-13 804	576,0
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-1 735 446	-1 721 669	0	-1 721 669	-1 967 972	-246 303	114,3
Asuminen	-84 241	-73 440	0	-73 440	-68 368	5 072	93,1
Ruokahuolto	-1 437 490	-1 532 597	0	-1 532 597	-1 537 709	-5 112	100,3
Menot yhteensä	-25 433 683	-26 856 946	0	-26 856 946	-26 749 313	107 633	99,6

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot		0		0	3 462	3 462
Toimintakulut	-12	-9 292		-9 292	-14 796	-5 504
Toimintakate	-12	-9 292	0	-9 292	-11 334	-2 042

Toiminta

Vuonna 2021 järjestettiin kuntavaalit ja valmisteltiin vuoden 2022 aluevaaleja.

Tavoitteet

Vaalien toimittaminen onnistuneesti.

Toteutuma 31.12.2021

Vaalit toimitettiin onnistuneesti. Talousarvio ylittyi, koska vaalit siirrettiin huhtikuulta kesäkuulle ja osa valmistelutyöstä tehtiin kahteen kertaan.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-8 293	-12 927		-12 927	-10 623	2 304
Toimintakate	-8 293	-12 927	0	-12 927	-10 623	2 304

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	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-17 419	-18 607		-18 607	-27 865	-9 258
Toimintakate	-17 419	-18 607	0	-18 607	-27 865	-9 258

Toiminta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää:

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

Vetelin Kuntastrategia 2020-2022

(Tähän dokumenttiin on omistajapolitiikka päivitetty syksyllä 2020.)

Vetelin kunnan arvot

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

Arvojamme ovat:

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

Kuntamme arvot voidaan tiivistää: Positiivisella palveluasenteella ja porukalla paremmin!

Vetelin kunnan tahtotila eli visio

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

Tavoitteena työpaikka- ja asukasmääräkehityksen kääntäminen kasvuun

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

Tavoitteiden toteutumisen kannalta on oleellista:

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

Vetelin kuntastrategian keskeisiksi kohdiksi on valittu seuraavat kehityskohteet ja toimenpiteet:

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

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

erillisen tarkemman toimenpide- ja toteutusaikatauluesityksen kautta kunnanjohtajan katsauksissa.

Kunnan omistajapolitiikka

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

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

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

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

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

Kunnan tytäryrityksilleen asettamat yrityskohtaiset tavoitteet:

Vetelin Energia Oy

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

Vetelinraitti KOy

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

Vetelin Vesi Oy

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

Pitkäkoski Oy

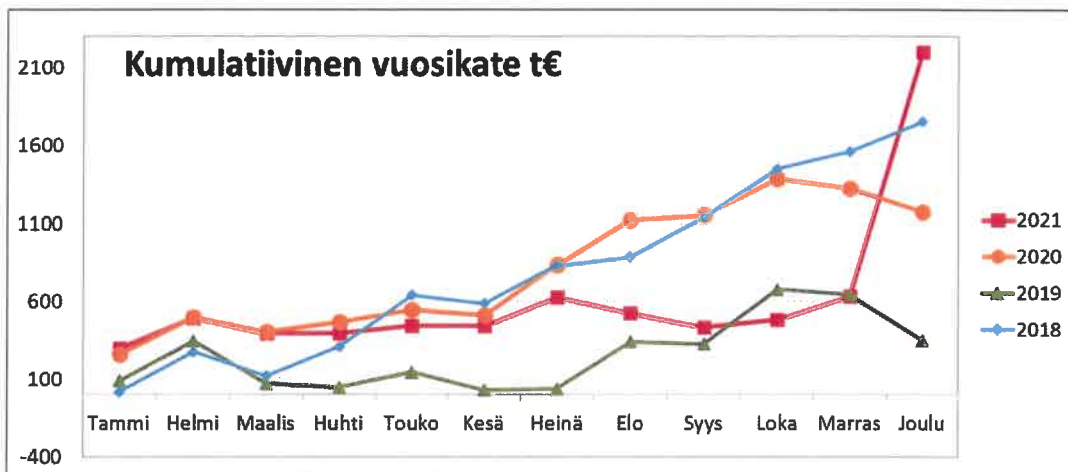
- Toiminta ei varsinaisesti kuulu kunnan toimialaan, joten liiketoiminta voidaan myydä.
- Hotelli-ravintolan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen
- Yhtiö vuokraa hotelli/ravintolan kiinteällä vuokralla. Kunta vastaa kiinteistön kunnossapidosta.
- Yhtiön maksama vuokra kattaa kunnalle kiinteistöstä aiheutuneet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

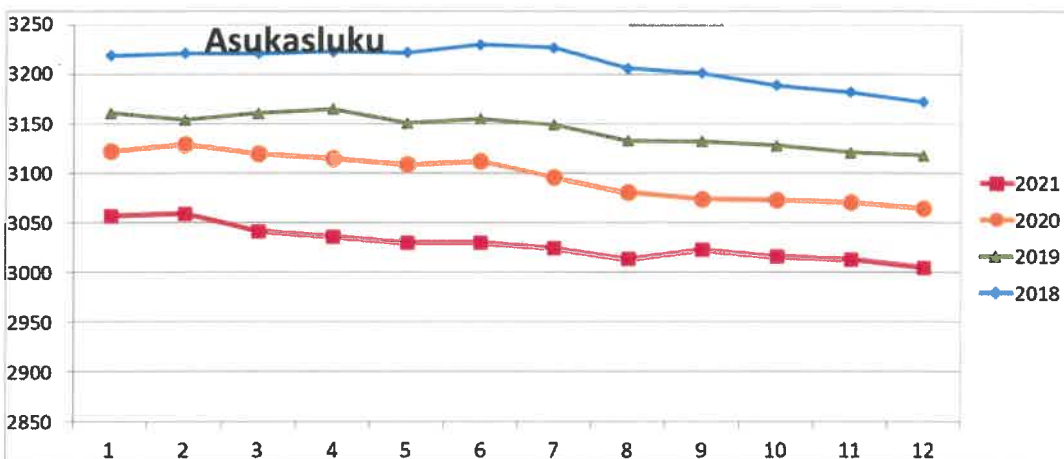
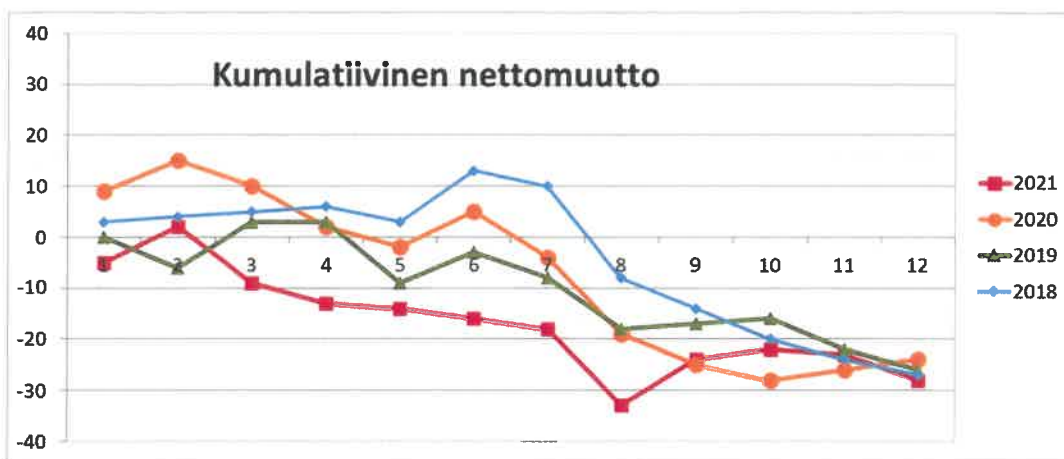
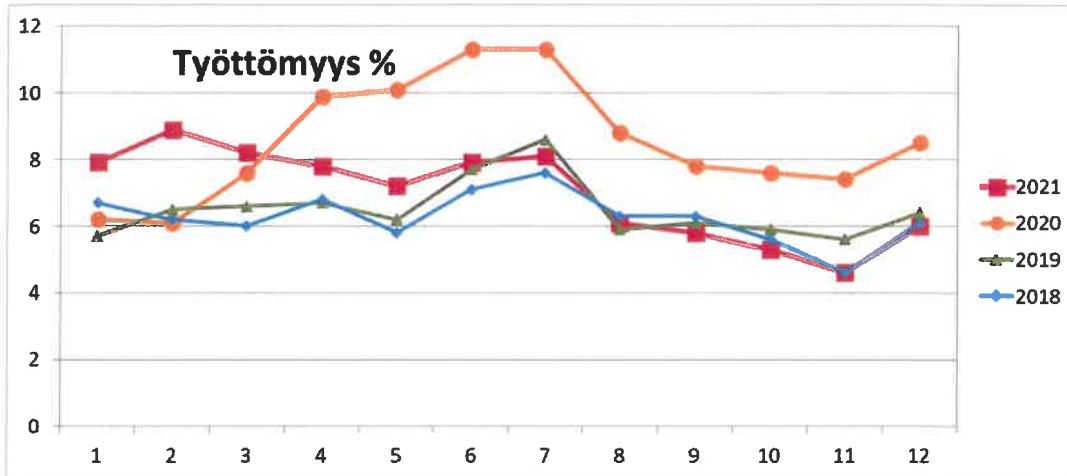
Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöt

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

Toteutuma 31.12.2021

Strategiset mittarit:





Strategisten kehityskohtien toimenpiteiden edistyminen

Kuntamarkkinoinnin kehittäminen

Kehittämistä on tehty olemassa olevin resurssein. Pääpiirteittäin kuntamarkkinointi on jatkunut entisen kaltaisena.

Digitalisaation hyödyntäminen

Talous- ja palkkahallinnon ohjelmistojen uudistaminen sekä automaattisemman raportoinnin kehittäminen ovat olleet isoja ponnistuksia erityisesti taloustiimille. Uusi asianhallintajärjestelmä ja tiedonohjaussuunnitelma on otettu käyttöön. Sähköisen arkiston hankintaprosessi on käynnistynyt.

Kiinteistöjen myynnin selvittäminen

Kunnan ja VetelinRaitin omistamia kiinteistöjä on myyty maltillisesti tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Työperäisen kuntaan muuton edistäminen

Työperäistä muuttoa on edistetty yhdessä seutukunnan ja maakunnan kanssa. Erityisesti alueemme suurhankkeet tarvitsevat työntekijöitä ja paikallisia alihankkijoita.

Kunnan tytäryritykset kasvun ja kehityksen vetureina

Kunnan tytäryrityksiä kehitetään omistajaohjauksen ja strategioidensa mukaisesti. Tytäryhtiöillä on jo merkittävä rooli alueemme työpaikkojen ja palveluiden kehittäjinä sekä ostojen ja investointien kautta toimeliaisuuden lisäämisessä.

Työllisyys-, hanke- ja yrityspalveluiden kehittäminen

Työllisyys-, hanke- ja yrityspalveluja kehitetään seutukunnan toimesta ja yhteistyössä seutukunnan kuntien kesken. Hanketoiminta on ollut erittäin aktiivista ja hankemäärä suuri ja seutukunnan henkilöstöresurssit ovat myös kasvaneet merkittävästi. Kunta osallistuu Kokkolan organisoimaan työllisyyskokeiluun yhdessä seutukuntien kuntien kanssa.

Perheystävällinen Veteli ja sivistyspalveluiden kehittäminen

Panostuksia henkilökunnan kouluttamiseen jatkettiin sekä perusopetuksen yhtenäistä toimintakulttuuria edistettiin.

Uusien asuntojen rakennuttaminen ja nykyisten remontointi

VetelinRaitti remontoi aktiivisesti olemassa olevia asuntojaan kehityssuunnitelmansa mukaisesti.

Ympäristön, liikunta- ja ulkoilupaikkojen sekä kunnan kiinteistöjen kunnossapito

Liikuntakeskuksen remonttia on viety eteenpäin osa-alue kerrallaan. Kunnantalon lattiaremonttia jatkettiin aina kun mahdollista. Liikekeskus Passelin remontti valmistui alkuvuodesta ja vuokralle tulevat yritykset pääsivät muuttamaan tiloihinsa suunnitellusti.

Kuntalaisten osallistamisen kehittäminen

Kuntalaisten osallistamistyökalua selvitetään yhdessä seutukunnan kanssa osana digistrategiaa. Koronan takia kuntalaisten kuulemis- ja keskustelutilaisuutta ei ole voitu toteuttaa. Myös yhdistisyhteistyön edistämiseen on otettu lisää aikaa.

Kuntalaisten liikunnan edistäminen

Liikkuva kunta teemaa on toteutettu liikkuvan varhaiskasvatuksen ja liikkuvan koulun toteutuksella.

Työssä jaksamisen edistäminen

ePassi on käytössä kunnan työntekijöillä sekä kokeilu uimahallin ja kuntosalin maksuttomuuden vaikutuksesta työntekijöiden liikkumiseen ja työterveyteen. Koulutusta työtehtäviin, digitalisaatioon ja esimiestehtäviin on järjestetty kehityskeskusteluihin perustuen. Työnohjausta on käytetty tarpeen mukaan.

Kunnan tytäryhtiöiden tilikausi 2021

Vetelin Energia

Vetelin Energia konsernin liikevaihto kasvoi noin 1,5M€ edellisvuodesta ja tuloskin oli positiivinen, vaikka kannattomasta yhteisomistuksesta luopumisen alaskirjaukset painoivat edelleen vuoden 2021 tilinpäätöstä useilla sadoilla tuhansilla euroilla. Energian tytäryhtiö Kontaktor teki ennätys tuloksen. Kallis pörssisähkö rasitti erityisesti loppuvuoden tulosta.

VetelinRaitti

Vetelinraitin toiminnan kehittäminen ja asuntojen kunnostus etenivät suunnitellusti. Vuokrausaste parani vuoden aikana ja oli jo loppuvuodesta tavoitetasolla. Suuret remonttikustannukset ja kiinteistöomaisuuden alaskirjaukset näkyvät negatiivisena tuloksena. Itse vuokraustoiminta oli kannattavaa.

Vetelin Vesi

Tilikauden aikana yhtiön johto vaihtui, kun Aleksi Ala-Korpi nimitettiin Vetelin Veden toimitusjohtajaksi ja Tero Uusitalo yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiössä toteutettiin systemaattisesti veden laatua ja verkoston luotettavuutta parantavia investointeja. Liikevaihto ja tulos olivat suunnitellulla ja tavoitteeksi asetetulla tasolla.

Vetelin Liikekiinteistöt

Passeli Liikekeskuksen avajaisia vietettiin heinäkuussa. Koska vuokratuloja ei vielä ollut täydeltä vuodelta ja osa rakennus- ja korjauskustannuksista kohdistui tilikaudelle 2021, niin tulos jäi selkeästi negatiiviseksi. Tilikauden jälkimmäisen puoliskon vuokrausaste oli hyvä.

Pitkäkoski eli Hotelli Kampeli

Hotelli- ja ravintolatoiminta kärsi edelleen merkittävästi korona rajoituksista ja liikevaihto jäikin noin puoleen tavoite- ja normaalitasosta. Toimintaan ja kiinteistöön liittyvät kiinteät kustannukset kasvoivat ja olivat liikevaihtoon nähden korkeat, jotka vetivät tuloksen miinukselle.

Kunnan tytäryhtiöiden tunnusluvut 2021:

Tytäryhtiö	Liikevaihto	Tulos
Vetelin Energia konserni	7 600 229 €	40 030 €
VetelinRaitti	829 154 €	-384 981 €
Vetelin Vesi	602 401 €	36 266 €
Vetelin Liikekiinteistöt	67 214 €	-70 371 €
Pitkäkoski eli Hotelli Kampeli	295 400 €	-39 486 €

KUNNANHALLITUS

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

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	50 566	6 650		6 650	8 023	1 373
Toimintakulut	-456 834	-417 207		-417 207	-464 023	-46 816
Toimintakate	-406 268	-410 557	0	-410 557	-456 001	-45 444

Suunn. mukaiset poistot

-18 105

-10 635

Jäsenmaksut	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Kopioisto	1 236	1 170		1 170	1 124	-46
Teosto	404	400		400		-400
Chydenius-Instituutti	1 000	1 000		1 000	1 000	0
GT Musiikkiluvat	333	340		340	306	-34
Keski-Pohjanmaan liikunta	110	110		110	110	0
Pirityiset ry	0	0		0		
K-P:n kesäyliopisto	270	150		150	270	120
K-P:n konservatorio	0	0		0		
Säveltäin tekijänoikeustoim	0	0		0	360	
Jäsenmaksut yhteensä	3 353	3 170	0	3 170	3 171	-360

Avustuksen hakija	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Sotainval. Veljesl. Vetelin os.						
Vetelin Sotaveteraanit r.y.						
Avustus veteraanityöhön	9 000	7 000		7 000	7 000	0
Kansan Sivistysrahasto						
Avustukset yhteensä	9 000	7 000	0	7 000	7 000	0

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

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	127 296	110 600		110 600	528 728	418 128
Toimintakulut	-481 849	-492 477		-492 477	-546 760	-54 283
Toimintakate	-354 552	-381 877	0	-381 877	-18 033	363 844

Suunn. mukaiset poistot -3 133

-5 308

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.

Toteutuma 31.12.2021

Konsernin talouspalveluiden osalta uusien tytäryhtiöiden taloushallintoa ei siirretty vuoden 2021 aikana kunnan hoidettavaksi. Vuoden aikana keskityttiin kuntien automaattisen talousraportoinnin valtakunnallisten vaatimusten täyttämiseen sekä kahden ohjelman, maksuliikenteen ja palkanlaskentaohjelman vaihtoihin. Vuoden 2022 alusta Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöjen kirjanpito siirtyi kunnan hoidettavaksi ja toiminta laajenee, kun yhtiöön siirretään kunnan omistamia kiinteistöjä, joissa harjoitetaan markkinaehtoista toimintaa.

Monissa ulospäin näkymättömissä tietoteknisissä asioissa yhteistyö naapurikuntien kanssa tiivistyi vuoden aikana. Esimerkiksi palkanlaskentaohjelma hankittiin yhteistyössä Halsuan ja Kaustisen kuntien kanssa.

Henkilöstön hyvinvointia parannettiin antamalla työntekijöiden käyttää maksutta kuntosalia ja uimahallin yleisiä vuoroja elokuun 2021 alusta alkaen. Kyseessä on toukokuun 2022 loppuun saakka kestävä kokeilu, jolla yritetään vaikuttaa työntekijöiden sairauspäivien määrään. Valitettavasti koronaviruspandemista johtuen poissaolot (sairauspäivät/ karanteenipäivät) eivät ole vähentyneet.

TYÖLLISTÄMINEN (sisältää kustannuspaikat nuorten kesätyöt ja tukityöllistäminen)

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot		16 200		16 200	0	-16 200
Toimintakulut	-137 306	-163 263		-163 263	-150 290	12 973
Toimintakate	-137 306	-147 063	0	-147 063	-150 290	-3 227

Toiminta

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

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

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

Tavoitteet

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

Mittarit

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Tuetut kesätyöpaikat	15	20		20	11	-9
Tuetut 4H-yritykset				0	5	5

Toteutuma 31.12.2021

Nuorten kesätyötuen rinnalle otettiin 4H-yritysten tuki. Perinteisen nuorten kesätyötuen käyttö vähentyi edelleen, mutta 4H-yritystuki kompensoi tilannetta. Tukityöllistämistä ei vuoden aikana käytetty. Kelalle maksettavissa työmarkkinatuen kuntaosuuksissa oli merkittävää kasvua. Koronaviruspandemian alkamisen jälkeen pitkäaikaistyöttömyys on jäänyt korkeaksi, vaikka muuten työttömyyden osalta on palattu koronaa edeltävän tilanteeseen.

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

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	12 046			0	5 159	5 159
Toimintakulut	-191 553	-210 000		-210 000	-210 216	-216
Toimintakate	-179 508	-210 000	0	-210 000	-205 057	4 943

Tavoitteet

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

Toimenpiteet:

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

Kuntamarkkinoinnin toimenpiteet:

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

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

Toteutuma 31.12.2021

Edelleen koronan takia tapahtumien järjestäminen ei kaikkina ajankohtia ollut mahdollista, mutta kesämarkkinat saatiin järjestettyä yhdessä Liikekeskus Passelin avajaisten kanssa onnistuneesti uudella paikalla. Markkinointia tehtiin aiempaa pienemmällä budjetilla ja panostaen perinteisiin ja tärkeimpiin kanaviin. Erityisesti viestiminen ja markkinointi on ollut aktiivista kunnan kotisivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta.

Torikahvilatoimintaa toteuttivat nuoret parin viikon ajan heinäkuussa.

Loppuvuodesta 2021 kuntaan nimettiin elinvoimatyöryhmä ideoimaan, ohjaamaan ja vahvistamaan kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä. Työryhmä aloitti toimintansa vuoden 2022 alussa.

Seutukunnan tehtävät ovat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti: 1. Alueen kehittäminen, 2. Alueen elinkeinotoiminnan kehittäminen, 3. Kuntien yhteistoiminnan syventäminen ja 4. Seudun edunvalvonnan tehostaminen. Seutukunnalla on tehtävänä myös yhteistyön tekeminen maaseutuhallinnon kanssa. Seutukunta toimii yhteistyössä elinkeinoelämän, kuntien, maakunnan liiton, valtion viranomaisten, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa. Seutukunta toteuttaa omaa hanketoimintaa ja muita palvelutehtäviä johtoryhmän ja seutuvaltuuston päätösten mukaan. Seutukunta osallistuu muiden toteuttajien hankkeiden toteutukseen yhteistyön ja kuntarahoituksen kautta. Seutukunta hakee kehittämistoimintaansa ulkopuolista rahoitusta tarpeiden mukaan.

Seutukunnan toiminnan keskeisenä, johtavana tavoitteena on Suomen elinvoimaisin maaseutu ja seudun asukasluvun kääntäminen kasvuun. Tavoitteeseen se pyrkii omilla tehtävillään ja toimenpiteillään yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Toiminnan painopisteet vuonna 2021 olivat seuraavat:

- Seutukunnan perustehtävien toteuttaminen
- Elinkeinorakenteita uudistava ja kasvua mahdollistava kehittäminen – maaseudun uuden roolin edistäminen
- Yritysten tukeminen kasvu- ja muutostilanteissa sekä yrittäjyyden edistäminen
- Työllisyyden ja yritysten työvoiman saamisen edistäminen
- Alueen näkyvyyden parantaminen ja seututoiminnan tunnettavuuden lisääminen
- Kehitysyhtiön perustaminen ja toiminnan siirtäminen soveltuvin osin uuteen yhtiöön
- Uusien avausten löytäminen kuntien yhteistoiminnassa ja elinkeinoelämässä
- Seudun kuntien ja yritysten edunvalvonta

Seutukunnan toiminta toteutui hyvin pitkälle toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti jatkaen kasvuaan vuoden 2021 aikana. Vuoden aikana mm. henkilöstön ja hankkeiden määrä lisääntyi, digitalisaatiota hyödynnettiin entistä laajemmin, uusia toimia ja virkoja perustettiin sekä uusia, kuntien seutukunnalle asettamia tehtäviä toteutettiin (työllisyyspalvelu, digikoordinaatio). Kasvun myötä hallinnolliset tehtävät lisääntyivät ja organisaation johtamiseen ja toimintaan liittyviä tukijärjestelmiä, tietohallintoa sekä henkilöstön vuorovaikutus- ja tiedotuskanavia kehitettiin nopeasti. Seutukunnan henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa oli 21 henkilöä.

Veteli, investointi- ja kehittämistuet

KESELY	-
Pohjanmaan ELY ja Leader	56 139
Business Finland	-
Koronatuet	
Kustannustuki	92 697
Alkutuotannon väliaikainen tuki	476 430
Yhteensä	625 266

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

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	2 956			0	52 105	52 105
Toimintakulut	-13 653 478	-14 044 522		-14 044 522	-13 518 720	525 802
Toimintakate	-13 650 522	-14 044 522	0	-14 044 522	-13 466 615	577 907

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

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	2 956			0	52 105	52 105
Toimintakulut	-13 322 867	-13 712 987		-13 712 987	-13 185 803	527 184
Toimintakate	-13 319 910	-13 712 987	0	-13 712 987	-13 133 698	579 289

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	192 865	133 450		133 450	594 014	460 564
Toimintakulut	-14 921 020	-15 327 469		-15 327 469	-14 890 010	437 459
Toimintakate	-14 728 155	-15 194 019	0	-15 194 019	-14 295 996	898 023

Suunn. mukaiset poistot	-8 093	-18 105	0	0	-15 942	0
-------------------------	--------	---------	---	---	---------	---

SIVISTYS

SIVISTYSLAUTAKUNTA

VARHAISKASVATUS

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	106 622	128 919		128 919	132 424	3 505
Toimintakulut	-1 253 648	-1 426 439		-1 426 439	-1 412 534	13 905
Toimintakate	-1 147 026	-1 297 520	0	-1 297 520	-1 280 110	17 410

Suunn. mukaiset poistot -1 870 -1 870 -1 870 -1 122

Toiminta

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

Tavoitteet

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

Toteutuma 31.12.2021

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot toteutuvat 101 % ja toimintamenot 99 %; toimintakate 98,8%. Kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä käyttöaste oli erinomaisen hyvä ja kaikille lapsille pystyttiin tarjoamaan varhaiskasvatusta lakisääteisten aikojen puitteissa hankahakemuksen saapuminen huomioon ottaen. Myös aikuisten ja lasten suhdeluun kiinnitettiin huomiota. Takana on taas yksi koronavuosi, josta selvittiin hyvin, vaikka aika on ollut kuormittavaa niin henkilökunnalle kuin perheillekin. Henkilökuntaa on ollut riittävästi, mutta sijaispula on tullut myös varhaiskasvatukseen. Hankkeiden avulla toimintaan on saatu lisämausteita mm. luonnossa liikkumisen esim. Metsämörri-koulutusten ja Keplin koulutuksen kautta. Kesän alussa henkilökunnalle tarjottiin myös positiivisen

pedagogiikan koulutus. Covid- ja tasa-arvohankkeilla on edsitetty tasa-arvoista ja yhdenvertaista varhaiskasvatusta. Vetelissä varhaiskasvatussuunnitelma on elävä asiakirja, joka ohjaa toimintaa niin, että lapsi on keskiössä kaikessa toiminnassa.

PERUSOPETUS

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	185 296	180 491		180 491	191 837	11 346
Toimintakulut	-3 856 175	-4 124 169		-4 124 169	-4 100 546	23 623
Toimintakate	-3 670 879	-3 943 678	0	-3 943 678	-3 908 710	34 968

Suunn. mukaiset poistot -38 554 -26 675 -26 675 -34 846

Toiminta

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

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

Tunkkarin koulun lukuvuosi 2021–2022: esiopetus (11 oppilasta, 1 esiopettaja), 1–2-yhdysluokka (18 oppilasta, 1 luokanopettaja) ja 3–4-yhdysluokka (22 oppilasta, 1 luokanopettaja). **Ylipään koulun lukuvuosi 2021-2022:** 0–2-yhdysluokka (13 oppilasta, 1 luokanopettaja ja esiopettaja 7 h/vko) ja 3-4-yhdysluokka (6 oppilasta, 1 luokanopettaja); koulu tekee yhteistyötä Papupadan kanssa.

Yläkoulun lukuvuosi 2021–2022: 7A, 7B, 7C, 8 (luokkakoko iso, luokka jaettu kahdelle luokanohjaajalle ja ison osan tunneista luokka on jaettuna) 9A ja 9B. Yläkoululla työskentelee erityisluokanopettaja. **Koulunkäynninohjaajaresurssi 2021 – 2022:** Keskuskoulun alakoulu 1 (esiopetus) + 11 luokat 1– 6, Tunkkarin koululla 2,5 ohjaajaa ja yläkoululla 3,5 ohjaajaa).

Kaikkien yksiköiden oppilaiden ja opettajien tukena työskentelee Nepsy-valmentaja (30h/vko), johon käytetään kevätkaudella OKM:n Covid19 -hankerahaa. Koulukuraattori toimii täydellä työajalla, Halsuan kunta ostaa palvelua 2 -3 päivää kuukaudessa. Psykologipalveluihin varataan 2 päivää kuukaudessa. Talousarviossa on varaus sairaalakoulumaksuihin ja mm. muualle sijoitettujen las-

ten kotikuntaosuuksiin. Talousarvioon sisältyvät ei-lakisääteiset palvelut: maksuttomat kerhot, ilta-päiväkerhot ja keskusoulun aamukerho, Opetushallituksen rahoittamat hankkeet esim. oman kunnan digitutor, Kieli-ilo, seutukunnallinen digitutor ja oppilasagenttitoiminta sekä tasa-arvohanke. Työnohjaukseen varataan kolmelle ryhmälle viisi kokoontumiskertaa ja lisäksi mahdollisuus 2 henkilölle 5 kertaa yksilöohjaukseen. Yläkoululle varataan määrärahaa urheiluakatemia-toimintaan: tähän sisällytetty mm. yhden yön leiri Kuortaneella. Ennaltaehkäisevää päihdevalistuksen osalta yhteistyötä tehdään Ehyt ry:n ja Enter-hankkeen kanssa.

Tavoitteet

Kaikki koulun toiminta perustuu esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Laadukkaan perusopetuksen kehittäminen kuuluu jokaiselle koulutyöntekijälle. Yhteistä toimintakulttuuria kehitetään ja edistetään kaikin tavoin hyvää työilmapiiriä ja työssäjaksamista. Jatketaan ratkaisukeskeisen toimintamallin sisään ajamista, tiedon sekä osaamisen jakamista ja hyvä yhteistyötä suhteessa oppilaisiin, työkavereihin ja huoltajiin. Tuodaan tietoisesti positiivinen pedagogiikka arjen työkaluksi, sytytetään myönteistä suhtautumista omaan ja toisten tekemiseen työyhteisössä, lasten ja nuorten koulunkäyntiin sekä heidän vanhempaisensa että muihin yhteistyötahoihin. Opettajille ja ohjaajille mahdollistetaan kouluttautuminen koulun toimintakulttuuria vahvistaviin koulutuksiin osaamisen päivittämiseksi.

Mittarit

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Opetus €/oppilas **	7 312	7 900		7 900	8 042	142
PO:n päättäneet	31	30		30	31	1
Jatko-opiskelijat	100 %	100 %		100 %	100 %	0 %
Oppilasmäärä						
Ylipään koulu	20	19		19	20	1
Keskuskoulu	196	180		180	176	-4
Tunkkari koulu	52	51		51	52	1
Yhteensä 0 - 6:	268	250		250	248	-2
Yläkoulu 7 - 9:	102	119		119	119	0
Yhteensä 0 - 9:	370	369		369	367	-2

Oppilasmäärät sisältävät esioppilaat:

Esioppilaat yksiköittäin	TP2021	TS2022	TS 2023	TS 2024
Ylipään koulu	5	0	4	3
Keskuskoulu	14	12	18	14
Tunkkarin koulu	11	8	8	5
Yhteensä (sis. tauluk.)	30	20	30	22

** ei sis. Vuokria & ruokailua, kun nämä huomioidaan meno on 10.400 €/oppilas

Lkv. 2025-2026 oppilasmäärä 0-9: 292.

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Opettajat 0 - 6						
Ylipään koulu	2	2		2	2	0
Keskuskoulu*)	14	10		10	10	0
Tunkkarin koulu	2	2		2	2	0
Yht. luok.opettajia:	18	14		14	14	0
Erityisopettaja	2	2		2	1	-1
Erityisluokanopettaja	0,5	1		1	2	1
Esikoulunopettajat	2,5	3,2		3	3	-1
Yht. opettajia 0 - 6	23	20,2		20,2	19,5	-0,7
Yläkoulu 7 - 9				0		0
Aineenopettajia	10	10,0		10	13	3
Erityisluokanopettaja	1	1,0		1	1	0
Yht. opettajia 7 - 9	11	11,0		11	14	3
Yht. opettajia 0 - 9	34	31,2		31,2	33,5	2,3
Pätevien opett. määrä	90 %	100 %		100 %	92 %	-8 %
Muu henkilökunta				0		0
Koulusihteeri	1	1,00		1,00	1,00	0,00
Koulunkäynninohjaajat	12,5	11,5		11,5	11,0	-0,5
Aamu- ja iltapäiväkerhoavust.	4,3	4,00		4,00	3,23	-0,77
Yhteensä	17,80	16,50		16,50	15,23	-1,27

*) lisäksi osa-aikaisia aineenopettajia ja resursiopettajia osa-aikaisesti 2021-2022.

Toteutuma 31.12.2021

Toimintatuotot esi- ja perusopetuksessa olivat 107% ja toimintamenot 99,4%; toimintakate 99,1%. Henkilöstökulut jäivät n. 14 000 € alle budjetoidun, Palveluiden ostot ylittyivät 30 600 € (johtui mm. sisäisistä taloushallinnon kuluista), Aineet – tavarat - tarvikkeet alittui 21 000 € ja Muut toimintakulut alittuivat 18 900 €. Esi- ja perusopetuksen vuoteen korona on jättänyt varjojaan. Sijaisia on tarvittu aika paljon ja sijaispulan voi todeta olevan jatkuvaa. Perustyötä on tehty erinomaisella ammattitaidolla ja henkilökunta on koulutettua ja osaavaa. Kehittämistyötä on tehty alueellisessa AO-ryhmässä yhdessä Kokkolan kanssa. Erityisesti syyslukukausi on osoittautunut olevan vaikea monille oppilaille ja erilaista haastavaa käytöstä, kiusaamistapauksia ja muuhun levottomuuteen liittyviä vaikeuksia on selvitelty moniammatillisesti. Tähän liittyen kehittämistyötä eri prosessien sujuvuuden osalta tulee edelleenkin työstää; tärkeän avun tähän on tuonut mm. Soiten lasten ja perheiden palvelun yhteistyö ja palvelupuhelin.

Ryhmäkoot ovat kunnassamme esi- ja perusopetuksessa suhteellisen pieniä ja ohjausresurssia on ollut hyvin. Lisäksi neopsykorodinaattori ja koulunuorisotyöntekijä ovat ottaneet vastuuta ansiokkaasti heille kuuluvista tehtävistään lasten ja nuorten. Hankerahoitusta on saatu monipuolisesti ja tällä on pystytty tukemaan perustehtävän hoitamista. Kerhotoimintaa on järjestetty mahdollisuuksien mukaan. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta on jatkunut entiseen tapaan. Vuonna 2021 päivitettiin tuen suunnitelma, perusopetuksen päättöarviointi.

MUUT KOULUTUSKUSTANNUKSET (lukio, ammatillinen koulutus, konservatorio)

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	5 909	15 500		15 500	9 798	-5 702
Toimintakulut	-197 814	-386 945		-386 945	-374 190	12 755
Toimintakate	-191 905	-371 445	0	-371 445	-364 392	7 053

Suunn. mukaiset poistot

-60

-39

Toiminta

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

Tavoitteet

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

Toteutuma 31.12.2021

25 veteliläistä opiskeli Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa. Kyseiseen kustannuspaikkaan sisältyvät toisen asteen koulutuksen lisäksi myös muualla Suomessa opiskelevien veteliläisten nuorten psykologi- ja kuraattoripalvelut.

LUKIO (määrärahat sisältyvät muut koulutuskustannukset kohtaan)

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	5 609	15 500		15 500	9 798	-5 702
Toimintakulut	-167 359	-358 645		-358 645	-349 511	9 134
Toimintakate	-161 750	-343 145	0	-343 145	-339 713	3 432

Suunn. mukaiset poistot

-60

-39

Toiminta

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

Kirjasto järjestää tempauksia, joissa lukeminen ja kulttuuri kohtaavat ja lainausmäärien kasvu ei pysähtyisi. Tavoitteena on, että vuonna 2021 tehdään AVI:lle hakemus omatoimikirjaston perustamiseksi. Omatoimikirjasto avaisi ovet vuonna 2022. Tähän varaudutaan vuoden 2022 talousarviossa. Henkilöstö aloittaa valmistelutyön vuoden 2021 aikana.

Mittarit

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Kirjaston kävijämäärä (fyysiset)	19 298	40 000		40 000	59 097	19 097
Lainojen määrä	46 723	57 500		57 500	52 150	-5 350
Hankinta, kpl	1 592	2 300		2 300	1 568	-732
Lainan hinta *)	4,60	4,20		4,20	4,40	0,20
Taloudellisuus**)	2,20	1,70		1,70	2,10	0,40

Toteutuma 31.12.2021

Kirjaston toimintakate vuonna 2021 oli 99,6 %. Kirjastosta lainattiin aineistoa 52150 kpl (vuonna 2020 lainoja oli 46723 kpl). Kasvua lainoissa on siis +11,62 €. Toki vuoden 2020 koronasululla oli vaikutusta lainojen määrään. Erityisesti lainausluvussa ilahduttaa lasten kirjallisuuden lainojen kasvu (+24 %) ja lasten tietokirjallisuuden lainojen kasvu (31 %). Kaikkiaan hakintoja tehtiin 1568, joista krjoja oli 1430 kpl. Fyysisiä käyntejä kirjastoon oli 17 910 ja verkkokäyntejä 41 187. Tapahtumat vuonna 2021 olivat koronan vuoksi vähissä. Yksi etäkirjailijavierailu toteutettiin yläkoululaisille kirjailija Jyri Peretskoin toimesta. Luokille 5.-6. järjestettiin etäkirjavinkkausta. Näyttelyt ja satutunnit pyörivät rajoitusten puitteissa. Lukukoira ehti käydä vain yhden kerran lapsia luetuttamassa.

KULTTUURI

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot				0	0	0
Toimintakulut	-11 624	-13 312		-13 312	-10 894	2 418
Toimintakate	-11 624	-13 312	0	-13 312	-10 894	2 418

Toiminta

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

Tavoitteet

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

Mittarit

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Avustukset €	5 200	5 500		5 500	4 900	-600
Kulttuuritapahtumat	3	8		8	5	-3

Toteutuma 31.12.2021

Kulttuuritapahtumat olivat vuonna 2021 vähäisiä koronarajoituksista johtuen. Muutamia musiikkita-
pahtumia Musiikkinystävät ry:n ja Raila Järvelän toimesta järjestettiin, lisäksi Taidekartanolla valo-
kuvanäyttely ja itsenäisyyspäiväjuhlat. Kulttuuripalkinto myönnettiin Erkki Klemolalle.

NUORISO JA LIIKUNTA

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	72 934	228 897		228 897	179 985	-48 912
Toimintakulut	-504 547	-645 014		-645 014	-633 885	11 129
Toimintakate	-431 613	-416 117	0	-416 117	-453 900	-37 783

Toiminta

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

Tavoitteet

Liikuntakeskus palvelee oman kunnan ja lähiseutujen asukkaita viitenä päivänä viikossa maanan-
taista perjantaihin; ei pe-iltaisin. Tämän lisäksi uimahalli on auki sunnuntaisin syys- ja kevätkaudel-
la. Kuntosalille pääsee avainkortilla ympäri vuoden. Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi järjestää vesivoi-
mistelua, kuntosaliryhmiä ja spinniryhmiä kysynnän mukaan ja tekee aktiivisesti yhteistyötä eri jär-
jestöjen ja kuntien kanssa. Terveysliikuntapalveluja ostetaan yksityiseltä yritykseltä. Liikuntakes-

kuksen palveluilla pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi mm. SOITE:n tarpeisiin. Nuorisotila on auki kolmesti viikossa. Nuorisotilan yhteydessä on myös mopopaja nuorille. Vetelin kunta myöntää avustuksia liikuntajärjestöille 12.000 € ja nuorisojärjestöille 3.000 €. Talousarvioon on varattu kunnan avustusta 4H-toiminnanjohtajan palkkaan 8.645 €. Vetelissä toimii veteliläisistä nuorista koottu nuorisovaltuusto, jonka ohjaajana vapaa-aikasihteeri toimii. Vapaa-aikasihteeri järjestää vuosittain yhdessä nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan kanssa nuoret ja päättäjät kohtaamisen.

Mittarit

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Nuorisopalvelut €/nuori	49,74	74,90		74,90	94,98	20,08
Liikuntapalvelut €/asukas	147,93	142,69		142,69	128,08	-14,61
Liikuntakeskus €/asukas	119,61	95,74		95,74	102,90	7,16
Uimahalli/kävijämäärä	6 348	24 000		24 000	13 662	-10 338
Kahvion netto	1 436	10 000		10 000	4 372	-5 628
Nuorisotilojen kävijämäärä	1 336	2 000		2 000	427	-1 573
Kuntolaatikoiden käyttäjät	4 669	7 000		7 000	3 000	-4 000

Toteutuma 31.12.2021

Toimitatuotot toteutuivat 80% ja toimintamenot 98%; toimintakate 108,2%. Vapaa-aikatoimessa koronavuosi on näkynyt kävijämäärissä ja tuloja ei ole tullut arvioiden mukaisesti. Vuoteen 2020 verrattuna liikunnanharrastajien määrä on onneksi lisääntynyt liikuntakeskuksessa, mutta edelleen ollaan kaukana normaalitilanteesta. Uimahalli ja kuntosali ovat kuitenkin tärkeitä eri-ikäisille kuntalaisille ja niiden markkinointi ja toiminnan kehittäminen ovat todella tärkeitä, mm. kuntosalille oli kirjautunut jopa 9000 käyntikertaa edellisen vuoden aikana. Nuorisotilojen kävijämäärä on romahtanut huolestuttavasti, sillä nuorisotilaa ei ole pystytty pitämään normaalisti auki. Etsivä nuorisotyö ja koulunuorisotyö ovat jatkuneet entiseen tapaan. Myös AVI:n hankerahoituksella on järjestetty harrastustoimintaa nuorille. Avustuksia nuoris- ja liikuntajärjestöille myönnettiin talousarvion puitteissa. Elokuusta 2021 lähtien vs. vapaa-aikasihteeri on työskennellyt 100 %:lla työajalla. Nuorisovaltuusto teki aloitteen nuorisotiloihin liittyen ja vaihtoehtoista tilaa ei vielä vuoden 2021 loppuun mennessä löytynyt. Liikuntakauden päätöstilaisuutta ei pystytty järjestämään, mutta nuorten keihäänheiton maailmamestari Janne Läspälle järjestettiin kunnan ja hänen edustamansa seuran toimesta mitalijuhlat. Juhlissa muistettiin myös Saana Koskimäkeä, joka pääsi edustamaan ensimmäistä kertaa Suomi-Ruotsi -maaotteluun ja toimi myös nuorten joukkueessa kapteenina. Uimakouluja, vesijumppia ja spinniä järjestettiin, myös seurojen toimintaa järjestettiin liikuntakeskuksessa mahdollisuuksien mukaan.

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	373 096	554 807	0	554 807	516 206	-38 601
Toimintakulut	-6 042 751	-6 828 045	0	-6 828 045	-6 764 375	63 670
Toimintakate	-5 669 655	-6 273 238	0	-6 273 238	-6 248 170	25 068

Suunn. mukaiset poistot -40 508 -28 569 0 -28 569 -36 021

KANSALAIPOISTO

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	148 072	166 834		166 834	182 624	15 790
Toimintakulut	-429 399	-448 586		-448 586	-471 151	-22 565
Toimintakate	-281 328	-281 752	0	-281 752	-288 527	-6 775

Toiminta

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

Tavoitteet

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

Mittarit

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Opiskelijat	3018	2800		2800	2634	-166
€/kuntalainen	10,82	13		13	16	3
Kurssimaksut	55 621	58000		58000	46 687	-11313
				0		0
Opetustunnit:				0		0
Halsua	673	650		650	746	96
Kaustinen	2431	2470		2470	2619	149
Perho	1235	1560		1560	1376	-184
Veteli	1789	1820		1820	1727	-93
Yht. tunnit	6128	6500	0	6500	6468	-32

Toteutuma 31.12.2021

Perhonjokilaakson kansalaisopisto järjesti 6468 opetustuntia, joista valtionosuuteen oikeuttavia tunteja oli 4910. Opiston kursseilla opiskeli vuoden aikana 2634 henkilöä, joista naisia oli 74 %. Valtionosuutta opisto sai 237 246 € ja Opetushallitus myönsi opintoseteliavustusta 3000 €. Kurssimaksutuottoja kertyi 46 687 €. Vetelin kunnan osuus hallintokuluista oli 2946 €. Kuntien maksettavaksi jäi yhteensä 181 056 €, joka jakaantui toteutuneiden opetustuntien suhteessa seuraavasti: Halsua 20 882 €, Kaustinen: 73 312 €, Perho: 38 518 € ja Veteli: 48 343 €.

Toteutuneet opetustunnit kunnittain:

- Halsua 718 t: musiikki 206 t, käden taidot 245 t, liikunta 163 t, kuvataiteet 66 t, sanataide 26 t, puutarhanhoito 8 t ja historia 4 t.
- Kaustinen 2591 t: musiikki 1233 t, käden taidot 466 t, liikunta 211 t, kuvataiteet 14 t, teatteri ja tanssi 437 t, kielet 214 t, puutarhanhoito 8 t, historia 4 t ja muut yht 4 t.
- Perho 1348 t: musiikki 730 t, käden taidot 264 t, liikunta 142 t, kuvataiteet 162 t, puutarhanhoito 3 t, terveydenhoito 20 t, kotitalous 4 t, historia 4 t ja muut yht. 19 t.
- Veteli 1699 t: musiikki 841 t, käden taidot 327 t, liikunta 171 t, kuvataiteet 104 t, teatteri 40 t, kielet 174 t, kirjallisuus 30 t, puutarhanhoito 4 t, historia 4 t ja muut yht. 4 t.
- Etäyhteyden kautta toteutettiin 112 t, joka jakautui ainerymittäin: liikunta 26 t ja kielet 86 t. Kuntaosuuksia määriteltäessä etäyhteydellä toteutuneet tunnit jaettiin tasan kuntien kesken.

Oman toiminnan arvioinnin osalta vuonna 2021 arvioitiin opiston johtamista sekä lyhyt- ja erikoiskurssien ja liikunnan ja tanssikurssien opiskelijatytyväisyyttä.

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN HALLINTO

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	22 685	22 700	0	22 700	192 525	169 825
Toimintakulut	-538 582	-630 701	0	-630 701	-617 738	12 963
Toimintakate	-515 897	-608 001	0	-608 001	-425 212	182 789

Suunn. mukaiset poistot -25 825 -27 516 0 0 -18 856

Toiminta

Hallinnon tehtävänä on valmistella ja hoitaa kiinteistö-, ravitsemus- ja puhtaanapalveluihin 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. Teknisen johtajan työaika myytiin Vetelin Vesi Oy:lle.

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

Tavoitteet

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

Toteutuma 31.12.2021

Tekninen lautakunta on pitänyt 7 kokousta ja käsitellyt 55 asiaa. Teknisen hallinnon palkkamenoista on osa siirretty investointikohteisiin. Teknisen lautakunnan toimintatuotot olivat yhteensä 4 457 293 €. Tuotot olivat 291 027 € suuremmat kuin talousarviossa. Toimintakulut olivat yhteensä 4 570 492 €. Kulut olivat 358 472 € suuremmat kuin talousarviossa.

Sisäisiin vyörytysmenoihin ei ole budjetissa varauduttu mikä vaikutti tulokseen. Ruokahuollon tulot ovat jääneet suunnitellusta, missä suurimman vaikutus oli koronalla, jossa kulut olivat samat, mutta tulot pienuivat.

RAKENNUSVALVONTA (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	15 508	14 700		14 700	10 105	-4 595
Toimintakulut	-25 429	-31 280		-31 280	-51 362	-20 082
Toimintakate	-9 921	-16 580	0	-16 580	-41 258	-24 678

Suunn. mukaiset poistot -925 -925 -925

Toiminta

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

Tavoitteet

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

Toteutuma 31.12.2021

Uusia omakotitaloja on luvitettu 4 kpl, joista yksi oli paritalo. Viime vuosina toimenpidelupien määrä on kasvanut suhteessa rakennuslupiin. Rakennusvalvonta on käsitellyt 47 lupaa, joista 24 on ollut rakennuslupia, 18 kpl toimenpidelupia ja 5 kpl maisematyölupaa. Toimintatuotot toteutuivat alle talousarvion.

YMPÄRISTÖN HUOLTO (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	6 934	6 500		6 500	5 330	-1 170
Toimintakulut	-22 019	-20 837		-20 837	-33 014	-12 177
Toimintakate	-15 085	-14 337	0	-14 337	-27 684	-13 347

Suunn. mukaiset poistot -8 536 -7 611 -925

Toiminta

Ympäristön tilan seuraaminen.

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

Tavoitteet

Ympäristönhuollossa panostetaan rakennetun ympäristön tilan seurantaan sekä kuntalaisten 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.

Toteutuma 31.12.2021

Ympäristönsuojelussa on kiinnitetty huomiota ympäristön siisteyteen sekä yleisesti tiedottamalla kuntatiedotteessa että henkilökohtaisilla yhteydenotoilla ja seuraamalla kehotuksen noudattamista. Ympäristöluvan omaavia toimijoita on valvottu suunnitelmallisesti ja epäkohtiin on aktiivisesti puututtu. Ympäristön tilaa on seurattu myös pinta- ja pohjavesinäytteiden otolla mm. Perhojoen yhteistarkkailun myötä. Perhojoen yhteistarkkailussa ovat mukana niin jätevedenpuhdistamo kuin muita alueen yrityksiä, joilla on ympäristöluvassa seurantavelvoitteita. Yhteistarkkailun koordinoi Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry, joka laati vuosittain raportin valvonnasta. Koronavuosi on vaikuttanut ympäristönsuojelussa lupavalvontaa siten että valvontaa on pyritty tekemään kirjallisesti ja tiloilla on käyty ainoastaan tarpeen mukaan. Turkistarhoilla ei valvontaa ole suoritettu koronan vuoksi tarhoilla todettujen ihmisten ja minkkien välisen koronatartunnan estämiseksi.

MAANKÄYTTÖ (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	0			0		0
Toimintakulut	-15 555	-10 640		-10 640	-34 406	-23 766
Toimintakate	-15 555	-10 640	0	-10 640	-34 406	-23 766

Tavoitteet

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

Toiminta

Maankäytön suunnittelulla varaudutaan siihen, että kunnassa on tarjolla kysyntää vastaavia tontteja sekä asumiseen että teollisuuden ja liikerakentamisen tarpeisiin. Suunnittelun tärkeä lähtökohta on

sijoittaa toiminnot siten, että asukkaiden, toiminnanharjoittajien sekä kunnan intressit voitaisiin huomioida. Suunnittelussa tulee selvittää kunnallistekniikan ja liikenteen sekä mahdollisten kuljetuspalveluiden vaatimat taloudelliset resurssit.

Toteutuma 31.12.2021

Maankäytössä on keskitytty vahvistamalla Vetelin vetovoimaa keskusta alueen osayleiskaavan päivityksellä, jonka valtuusto vahvisti loppuvuonna 2021. Vuonna 2019 vireille laitettu yleisten alueiden lohkominen realisoitui toimintavuoden aikana ja siitä perustettiin kiinteistöt. 924-3-9901-1 Alitie, 924-3-9901-2 kampilintie, 924-3-9901-3 puukorventie, 924-2-9901-2 Harjutie, 924-2-9901-4 Harmaakiventie, 924-4-9901-3 Alitie-Ylitie ja 924-4-9901-4 Kustintie.

Yleisten alueiden lohkomisessa on kyse 80- 90- luvulla tehtyjen katujen haltuunottopäätösten saatamiseksi lainhuutorekisteriin. Lohkomiset jatkuvat toimintavuonna 2022.

PELASTUSTOIMINTA (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	0			0		0
Toimintakulut	-309 597	-381 675		-381 675	-321 864	59 811
Toimintakate	-309 597	-381 675	0	-381 675	-321 864	59 811

Suunn. mukaiset poistot -16 364 -18 980 -17 006

Tavoitteet

Palotoimi hoidetaan alueellisen pelastuslaitoksen toimesta Kokkolan kaupungin pelastuslautakunnan alaisuudessa.

LIIKENNEVÄYLÄT

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	1 777			0	828	828
Toimintakulut	-108 401	-142 980		-142 980	-207 766	-64 786
Toimintakate	-106 623	-142 980	0	-142 980	-206 938	-63 958

Suunn. mukaiset poistot -139 340 -116 196 -137 233

pidetään nykyisellä tasolla määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on viihtyvyyden parantaminen ja lisääminen kunnan omistamissa puistoissa ja yleisillä alueilla.

Toteutuma 31.12.2021

Karjalankosken ulkoilualuetta kunnostettiin toteumavuonna, jossa alueen parkkipaikka kunnostettiin ja alueelle johtava silta muutettiin esteettömäksi. Alueelle rakennettiin kaksi puolikotaa. Lopputoimenpiteet toteutetaan toimintavuonna 2022

MAA- JA METSÄTILAT

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	17 272	35 400		35 400	80 359	44 959
Toimintakulut	-4 046	-2 900		-2 900	-16 704	-13 804
Toimintakate	13 226	32 500	0	32 500	63 655	31 155

Toiminta

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

Tavoitteet

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

Toteutuma 31.12.2021

Tekninen lautakunta hakkuutti metsähoitoyhdistyksen kilpailutuksen avulla kiinteistöllä 924-403-14-141 ensiharvennusleimikon 3,74 ha ja uudistuskypsän metsikön 4 ha hakkuut. Kiinteistöllä 924-407-8-19 ja 924-406-14-65 suoritettiin taimikonhoitotyötä 9,1 ha.

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	2 603 999	2 510 887		2 510 887	2 721 449	210 562
Toimintakulut	-1 735 446	-1 721 669		-1 721 669	-1 967 972	-246 303
Toimintakate	868 553	789 218	0	789 218	753 478	-35 740

Suun. mukaiset poistot -816 805 -772 819 -762 053

Toiminta

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

Tavoitteet

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

Toteutuma 31.12.2021

Annalan, Tunkkarin koulu ja Lemmenrannan sadevesijärjestelmä uusittiin. Annalan öljysäiliö poistettiin. Liikuntakeskuksen salin Iv-koneet uusittiin. Taidekartanon pihapuusto harvennettiin.

ASUMINEN

Määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	66 574	64 682		64 682	71 537	6 855
Toimintakulut	-84 241	-73 440		-73 440	-68 368	5 072
Toimintakate	-17 667	-8 758	0	-8 758	3 169	11 927

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	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	1 321 744	1 532 597		1 532 597	1 385 994	-146 603
Toimintakulut	-1 437 490	-1 532 597		-1 532 597	-1 537 709	-5 112
Toimintakate	-115 746	0	0	0	-151 715	-151 715

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

Toteutuma 31.12.2021

Toimintatuottojen vajeeseen vaikutti Tunkkarin vuodeosaston asiakaspaikkojen vähennys toukuun alusta 21 ateriapakettia/pvä. Tämä muutos aiheutti ennakoituihin tuloihin noin 16 000 euron vajeen. Tunkkarin keittiöllä suljettiin ruokasali kesäkuun 2021 alusta ja henkilöstön ruokailu muuttui tilauspohjaiseksi valmisannosjakeluksi. Toimintatuottoihin tämä aiheutti noin 10000 euron tulojen vajeen, koska tilausmäärät olivat sen jälkeen vain muutamia annoksia viikossa entisen noin 15 annosta päivässä sijaan.

Henkilöstökuluissa ylityksiä tuli erilliskorvausten, sairas- ja äitiyslomansijaisuuksien, vuosilomansijaisten sekä eläkekulujen osalta yhteensä yli 49 000 euroa. Vuosi oli taas haasteellinen koko ruokahuollossa, sijaispuute on iso ongelma ja vuoden 2021 aikana oli sijaistarpeita ennakoitua enemmän.

Koronatilanne on vaikuttanut myös ruokahuoltoon. Keskuskoululla koronatilanteen ruokailujärjestelyt aiheuttivat yhden lisätyöntekijän tarpeen. Toukokuun puolella välissä koulut siirtyivät etäopiskeluun loppulukukaudeksi ja lakisääteisesti ruoka oli toimitettava valmiina lounaspakkauksina aterian tilanneille oppilaille. Valmistus vaati normaali miehityksen keskuskoulun keittiöllä etäkoulunkin aikana juuri näiden etäkoululaisten aterioiden valmistuksessa ja pakkauksessa sekä jakelussa. Teolliset aterian osat nostivat elintarvikekustannuksia näiden parin viikon osalla.

Kulut olivat lähes normaalit, mutta koronatilanteesta johtuen, ennakoiduista tuloista oli noin 2000 kouluruoka-annosta ja päivähoidon osalta noin 3000 ruoka-annosta oli vähemmän laskutettavaa. Euroissa se tekee yhteensä noin 21 040 euroa jo yksin kevään osalta.

Päivähoidon osalta arvioituista ruokailijamääristä toteutuu kaksi kolmasosaa. Ruokailut lasketaan päivähoidon osalta toteutumien perusteella. Arvioituihin ateriamääriin ei päästy pääosin koronan takia.

Korona on vaikuttanut ruokailijamääriin laskevasti ja muita kuluja nostavasti ruokahuollossa.

Sisäisten vyörytysmenojen laskenta aiheutti ruokahuollossa, noin 40 000 €:n muutoksen, ennakoituun budjettiin.

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	4 035 851	4 166 266	0	4 166 266	4 634 383	-468 117
Toimintakulut	-4 014 788	-4 212 020	0	-4 212 020	-4 570 492	358 472
Toimintakate	21 063	-45 754	0	-45 754	63 891	-109 645

Suunn. mukaiset poistot	-1 034 939	-957 826			-967 988	
-------------------------	------------	----------	--	--	----------	--

6.2 Investointien toteutuminen

KUNNANHALLITUS

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TP 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	Toteutuma 31.12.2021
Menot		-417 394	-624 548	0	-152 000	-152 000	-48 462
Tulot		139 634	80 219				63 835
Netto		-277 760	-544 329	0	-152 000	-152 000	15 373
Kiinteistöjen hankinta <i>Ei poistoja</i>					50 000	50 000	4 639
Maa-alueiden osto/ myynti							-1 260
Rakennusten osto/ myynti							-30 000
Käyttöomaisuusarvopaperit							-32 575
Perustettavan seutukunnan kehittämissyhtiön osakkeiden merkintä <i>Ei poistoja</i>					22 000	22 000	
Laitehankinnat (mm. Veteli-salin kokoustekniikka) <i>ATK-laitteet kuluksi 3 vuoden aikana poistoina</i>					10 000	10 000	
Vanhentuvien Windows 2008 servereiden päivitys (jatkuu vuodelta 2020) <i>Poistoajka Serverien osalta 5v</i>					10 000	10 000	3 767
Konsernin talouspalveluiden kehittäminen					15 000	15 000	4 332
Palkkaohjelman vaihtaminen (jatkuu vuodelta 2020) ja matkojen hallinta ominaisuuden hankinta					25 000	25 000	25 595
Dynasty-tiedonohjausjärjestelmän ja -mallin hankkiminen (jatkuu vuodelta 2020) <i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. atk-ohjelmistot poistetaan 2-5 vuoden aikana. Perusteena poistoajan ylärajan käytölle tämän hankinnan osalta on, että taloushallinnon ohjelmistot ovat pitkäikäisiä ja niitä uusitaan yleensä 10-15 vuoden välein. Poistoajaksi 10v</i>					20 000	20 000	10 130

Kunnanhallituksen investointien toteutuma 31.12.2021

Palkanlaskentaohjelma päivitettiin yhdessä Kaustisen ja Halsuan kuntien kanssa. Dynasty 10 asianhallintaohjelman hankinta käynnistyi tiedonohjaussuunnitelman laadinnalla syksyllä 2021. Tuotantokäyttöön Dynasty 10 otettiin 1.3.2022. Yleishallinnon kirjautuspalvelin vaihtui vuoden 2021 aikana ja uudistus jatkuu vuonna 2022, kun kunnan muidenkin toimialojen kirjautuminen vaihtuu uudelle palvelimelle. Seutukunnan kehittämissyhtiötä ei yhtiöitetty vielä vuoden 2021 aikana ja Veteli-salin kokoustekniikan uudistaminen riippuu osittain lattiaremontin aikataulusta. Kokoustekniikan uudistamiseen varattiin

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TP 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	Toteutuma 31.12.2021
Menot		-56 035	-33 398	0	-21 000	-21 000	-22 236
Tulot							
Netto		-56 035	-33 398	0	-21 000	-21 000	-22 236
Tunkkarin koulun kalusto; pulpetit, tuolit ja säilytyskalusto					11 000	11 000	12 524
Ala- ja yläkoulun kalustuksen ja välineistön päivittäminen <i>Muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 40%/v</i>					10 000	10 000	9 712

Sivistyslautakunnan investointien toteutuma 31.12.2021

Tunkkarin koululle hankittiin pulpetteja, tuoleja ja säilytyskalusteita. Keskuskoululle kalusteiden lisäksi myös soittimia ja projektoreita.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tievalot

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TP 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	Toteutuma 31.12.2021
Menot		-47 521	-40 292	-45 000	-30 000	-50 000	-34 545
Tulot							
Netto		-47 521	-40 292	-45 000	-30 000	-50 000	-34 545
Tievalojen valaisimien vaihto energiaa säästäviin Tievalojen poisto 20 % menojäännöksestä/v					30 000	30 000	20 039
Ingmannintien tievalot Tievalojen poisto 20 % menojäännöksestä/v						20 000	14 507

Katujen rakentaminen

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TP 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	Toteutuma 31.12.2021
Menot		-35 073	-39 163	-15 000	-15 000	-15 000	0
Tulot							
Netto		-35 073	-39 163	-15 000	-15 000	-15 000	0
Suunnitteluraha Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v					15 000	15 000	0

Katujen päällystäminen

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TP 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	Toteutuma 31.12.2021
Menot		-41 669	-31 242	-50 000	-50 000	-120 000	-166 615
Tulot							
Netto		-41 669	-31 242	-50 000	-50 000	-120 000	-166 615
Katujen päällystäminen Kunnan osuus Koulutien päällystämisestä Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v					50 000	20 000 100 000	24 663 141 952

Asunnot ja asuntolat

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TP 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	Toteutuma 31.12.2021
Menot		0	0	-10 000	-10 000	-10 000	0
Tulot							
Netto		0	0	-10 000	-10 000	-10 000	0
Asuntojen ja asuntoloiden peruskorjaus Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön osalta jäljellä olevaan poistopohjaan ja poisto hyväksytyin poistosuun. mukaan Asunrakennusten osalta poisto aika 30v					10 000	10 000	0

Teollisuushallit ja toimitilat

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TP 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	Toteutuma 31.12.2021
Menot		-13 185	0	-45 000	-50 000	-50 000	0
Tulot							
Netto		-13 185	0	-45 000	-50 000	-50 000	0
Teollisuushallien ja toimitilojen muutostyo Ammattikoulun piha Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön osalta jäljellä olevaan poistopohjaan ja poisto hyväksytyin poistosuun. mukaan Teollisuushallien osalta poisto aika 20v					30 000 20 000	30 000 20 000	0 0

Hallinto- ja laitosrakennukset

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TP 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	Toteutuma 31.12.2021
Menot		-233 983	-401 021	-635 000	-470 000	-470 000	-331 764
Tulot							
Netto		-233 983	-401 021	-635 000	-470 000	-470 000	-331 764
Harjukoti jätehuoneen rakentaminen					50 000	50 000	53 968
<i>Nettokustannukset lisätään jäljellä olevaan poistopohjaan ja poisto hyväksytyin suunnitelman mukaan 31.8.2042 mennessä.</i>							
Tunkkarin valmistuskeittiö (varavoima ja keittiön pienkonehankinnat)					10 000	10 000	18 030
<i>Kiinteästi kiinteistöön liitettäviä erikoiskalusteita, jolloin poisto kunkin kiinteistön jäljellä olevan poistoajan puitteissa. Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto20%</i>							
Koulukeskuksen valmistuskeittiön pakastehuoneen ja lisätilan rakentaminen					20 000	20 000	21 678
<i>Kiinteästi kiinteistöön liitettäviä erikoiskalusteita, jolloin poistoaika kunkin kiinteistön jäljellä olevan poistoajan puitteissa. Muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 40%/v</i>							
Tunkkarin TK, pohjaviemäriin sujutus, vastaanottotilojen ääneneristys, jäähdytys					50 000	50 000	10 057
<i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>							
Puron alv muutokset							28 223
Kunnanviraston lattiakorjaukset ja tiivistykset					20 000	20 000	10 122
Kiinteistöjen korjaukset					50 000	50 000	0
<i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>							
Liikuntakeskuksen saneerauksen ja muutostyön suunnittelu					30 000		
<i>Kiinteistön taloudellinen käyttöikä pitenee tehtävillä korjauksilla 20 v, poisto valmistuttuaan n. 1.2.2021 alkaen 31.1.2041 mennessä.</i>							
Liikuntakeskuksen ja sitä ympäröivän alueen suunnittelu sekä koko kunnan liikunta-alueiden kartoitus						30 000	0
<i>Kehittämismenot tasapoisto/ 5v.</i>							
Liikuntakeskuksen saneeraus ja muutostyö					200 000		
- uimahallin korjaus (jatkuu vuodelta 2020) ja ison salin ilmanvaihdon vaihtaminen						200 000	189 686
<i>Kiinteistön taloudellinen käyttöikä pitenee tehtävillä korjauksilla 20 v, poisto valmistuttuaan n. 1.2.2021 alkaen 31.1.2041 mennessä.</i>							
Keskuskoulun valmistuskeittiö					40 000	40 000	0
<i>400 l keittopadan uusiminen tarvittaessa sekä uusi jäähdytyskaappi, muut koneet Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto20% keittopadan osalta, jäähdytyskaappi muut laitteet ja kalusteet mj-poisto 40%</i>							
Tulot							

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TP 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	Toteutuma 31.12.2021
Pelastustoimi							
Menot		-14 707	-34 588	-20 000	-20 000	-20 000	0
Tulot							
Netto		-14 707	-34 588	-20 000	-20 000	-20 000	0
Ot-aitapuomikärry					20 000	20 000	0
<i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. kuluksi 2 - 5 vuoden aikana poistoina/v. Erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta. Käytetään samaa poistoaikaa kuin pelastuslaitos on määritellyt tälle kalustolle.</i>							
Tulot							

Vesistöjen kunnostus ja ympäristönhoitotyöt

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TP 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	Toteutuma 31.12.2021
Menot		0	-718	0	-25 000	-25 000	-7 248
Tulot							
Netto		0	-718	0	-25 000	-25 000	-7 248
Ympäristönhoitotyöt, Haapajärven kunnostus					10 000	10 000	313
<i>Tasapoisto 5 vuotta</i>							
Ympäristönhoitotyöt, Patananjoen kunnostus (8000), Pintavesien näytteenotto(3000), VETO-hanke(500), ympäristön hoito ym. (3500)					15 000	15 000	6 935
<i>Tasapoisto 5 vuotta</i>							

Muut investoinnit

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2019	TP 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	Toteutuma 31.12.2021
Menot		-63 970	-13 258	-30 000	-155 000	-445 000	-91 398
Tulot					15 000	277 500	15 000
Netto		-63 970	-13 258	-30 000	-140 000	-167 500	-76 398
Ulkoilualueiden kunnostus (Karjalankoski ym.) <i>Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöspoisto 20%</i>					30 000	30 000	36 268
Latuvalojen rakentaminen Perkkiönkallion lenkille <i>Ulkovalaistuslaitteet menojäännöspoisto 20 %</i>					20 000		
Neljän bussipysäkki katoksen rakentaminen, (tekla 29.1.2020) <i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto20%</i>					10 000	10 000	12 207
Jussinhallin kalustohankinta							9 760
Alikulcutunnelin rakentamisen suunnittelu <i>Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöspoisto 15 % (sama kuin liikuntapuiston poisto)</i>					20 000	20 000	597
Alikulcutunnelin rakentaminen <i>Kiinteät rakenteet ja laitteet, menojäännöspoisto 15 %</i>						350 000	
Padel-kentän rakentaminen vanhalle pesäpallokentälle <i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto20%</i>					40 000		
Liikenneturvallisuuksuunnitelman laadinta yhdessä Kaustisen ja Elyn kanssa <i>Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöspoisto 20%</i>					10 000	10 000	7 767
Tehoruohonleikkurin hankinta (pienetraktori. trnv) <i>Muut liikkuvat työkoneet menojäännöspoisto 30%</i>					25 000	25 000	24 800
Tulot							
Karjalankosken ulkoilualue					15 000	15 000	15 000
Avustus alikulcutunnelin rakentamiseen						262 500	

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2019	TP 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	Toteutuma 31.12.2021
Menot	-450 108	-560 282	-850 000	-825 000	-1 205 000	-631 570
Tulot	0	0	0	15 000	277 500	15 000
Netto	-450 108	-560 282	-850 000	-810 000	-927 500	-616 570

Teknisen lautakunnan investointien toteutuma 31.12.2021

Teknisen lautakunnan investoinnit ovat edenneet kutakuinkin käyttösuunnitelman mukaisesti. Katuverkolla päällystettiin koulutie ely-keskuksen toimesta ja se otettiin kunnan hallintaan. Ingmannintielle rakennettiin katuvalot. Harjukodin jätehuone rakennettiin syksyllä 2021. Koulukeskukseen tehtiin pakastehuone. Karjalankosken ulkoilualue toteutettiin vähän ennen talven tuloa ja siitä saatiin 15 000 € avustusta Ely-keskukselta. Valtatie 13 alikulun suunnittelu on aloitettu ja jatkuu toteumavuonna. Pientraktori ostettiin käytettynä, jossa oli runsas lisävarustevalikoima. Traktori tullut kovaan käyttöön ja helpottanut kiinteistöjen ylläpitoa. Bussipysäkit ovat valmiina sijoitettavaksi, mutta lupa niiden sijoittamiseksi viipyi niin kauan Elyn:n käsittelyssä että talvi ehti tulla lumisateineen. Toteutetaan toteumavuonna. Liikenneturvallisuuksuunnitelma valmistui ja liikenneturvallisuus työtä jatketaan liikenneturvallisuustyöryhmän toimesta.

Kunnanvaltuustossa 31.1.2022 § 4 siirrettiin teknisen lautakunnan investointimäärärahoja vastaamaan toteutumaa. Taulukossa luvut ovat alkuperäisen talousarvion mukaiset.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2019	TP 2020	TS 2021	Ehdotus 2021	TA 2021	TS 2022
Menot	-923 538	-1 218 228	-850 000	-998 000	-1 378 000	-702 268
Tulot	139 634	80 219	0	15 000	277 500	78 835
Netto	-783 904	-1 138 009	-850 000	-983 000	-1 100 500	-623 433

6.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toimintatuotot	3 301 354	0	3 301 354	3 474 546	173 192
Myyntituotot	1 409 131		1 409 131	1 540 175	131 044
Maksutuotot	319 500		319 500	250 588	-68 912
Tuet ja avustukset	216 569		216 569	261 833	45 264
Muut toimintatuotot	1 356 154		1 356 154	1 421 950	65 796
Valmistus omaan käyttöön				0	
Toimintakulut	-25 136 887	0	-25 136 887	-24 470 261	666 626
Henkilöstömenot	-6 818 324		-6 818 324	-6 906 123	-87 799
Palvelujen ostot	-16 215 485		-16 215 485	-15 416 067	799 418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 658 513		-1 658 513	-1 576 945	81 568
Avustukset	-247 100		-247 100	-371 653	-124 553
Muut toimintakulut	-197 465		-197 465	-199 472	-2 007
Toimintakate	-21 835 533	0	-21 835 533	-20 995 714	839 819
Verotulot	10 716 900		10 716 900	11 061 526	344 626
Valtionosuudet	11 359 876		11 359 876	11 982 354	622 478
Rahoitustuotot ja -kulut	82 030		82 030	147 924	65 894
Korkotuotot	90 130		90 130	123 908	33 778
Muut rahoitustuotot	107 600		107 600	113 884	6 284
Korkokulut	-115 500		-115 500	-89 585	25 915
Muut rahoituskulut	-200		-200	-284	-84
Vuosikate	323 273	0	323 273	2 196 089	1 872 816
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 004 500		-1 004 500	-1 019 951	-15 451
Kertaluontoiset poistot			0		0
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-681 227	0	-681 227	1 176 138	1 857 365
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	6 353		6 353	6 353	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-674 874	0	-674 874	1 182 491	1 857 365

Verotulot

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Verotulot					
Kunnan tulovero	9 081 000		9 081 000	9 302 309	221 309
Kiinteistövero	841 900		841 900	763 871	-78 029
Osuus yhteisöveron tuotosta	794 000		794 000	995 346	201 346
	10 716 900	0	10 716 900	11 061 526	344 626

Valtionosuudet

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Peruspalveluiden valtionosuus	6 294 827		6 294 827	6 290 849	-3 978
Verotuloihin perustuva valt.osuuden tasaus	3 008 517		3 008 517	3 008 517	0
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	38 786		38 786	86 430	47 644
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus				560 000	560 000
Muut valtionosuudet					0
Verotulomenetyksen kompensatio	2 072 886		2 072 886	2 036 558	-36 328
Verotulojen lykkäysmenettely, kompensatio	-55 140		-55 140		55 140
	11 359 876	0	11 359 876	11 982 354	622 478

6.4 Rahoitusosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2021	Poikkeama
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	323 273	0	323 273	2 196 089	1 872 816
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset				-11 443	-11 443
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 378 000		-1 378 000	-702 268	675 732
Rahoitusosuudet investointimenoihin	277 500		277 500	15 000	-262 500
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot				75 278	75 278
Pysyvien vast. hyödykkeiden myyntivoitot					
Toiminnan ja investointien rahav. netto	-777 227	0	-777 227	1 572 657	2 349 884
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset				13 072	13 072
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000		5 000 000		-5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 107 374		-1 107 374	-962 580	144 794
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 100 000		-3 100 000	1 000 000	4 100 000
Oman pääoman muutokset					
Muut maksavalmiuden muutokset				-1 413 308	-1 413 308
Vaikutus maksuvalmiuteen	15 399	0	15 399	209 841	194 442

7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

7.1 Tuloslaskelma

	1.1 -31.12.2021		1.1 -31.12.2020	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 540 175,05		1 394 717,59	
Maksutuotot	250 587,51		233 621,16	
Tuet ja avustukset	261 833,40		175 971,03	
Muut toimintatuotot	1 421 950,29	3 474 546,25	1 389 170,44	3 193 480,22
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5 395 919,35		-5 035 294,48	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 337 836,29		-1 294 560,92	
Muut henkilösivukulut	-172 367,14		-148 268,52	
Palvelujen ostot	-15 416 067,16		-15 470 091,07	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 576 944,89		-1 493 864,86	
Avustukset	-371 653,49		-218 629,53	
Muut toimintakulut	-199 472,33	-24 470 260,65	-216 567,94	-23 877 277,32
Toimintakate		-20 995 714,40		-20 683 797,10
Verotulot		11 061 526,09		10 205 448,05
Valtionosuudet		11 982 354,00		11 546 987,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	123 908,28		88 250,06	
Muut rahoitustuotot	113 884,27		126 195,87	
Korkokulut	-89 584,93		-106 473,42	
Muut rahoituskulut	-283,95	147 923,67	-1 542,58	106 429,93
Vuosikate		2 196 089,36		1 175 067,88
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 019 951,37		-1 083 538,65
Arvonalentumiset				
Tilikauden tulos		1 176 137,99		91 529,23
Poistoeron muutos		6 353,40		6 353,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1 182 491,39		97 882,63

7.2 Rahoituslaskelma

Vetelin kunta	1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 196 089,36		1 175 067,88	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-11 443,13	2 184 646,23	32 068,98	1 207 136,86
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-702 267,59		-1 218 226,96	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	15 000,00			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	75 278,00		48 149,65	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot		-611 989,59		-1 170 077,31
Toiminnan ja investointien rahavirta		<u>1 572 656,64</u>		<u>37 059,55</u>
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset			-1 707,00	
Antolainasaamisten vähennys	13 072,00	13 072,00		-1 707,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-962 580,00		-1 107 374,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000,00	37 420,00	1 500 000,00	392 626,00
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	95,19		-4 201,35	
Vaihto-omaisuuden muutos	1 563,10		12 627,30	
Saamisten muutos	-1 372 471,60		-221 850,71	
Korottomien velkojen muutos	-42 494,80	-1 413 308,11	274 344,62	60 919,86
Rahoituksen rahavirta		<u>-1 362 816,11</u>		<u>451 838,86</u>
Rahavarojen muutos		209 840,53		488 898,41
Rahavarojen muutos				
Rahoitusarvopaperit				
Kassavarat 31.12.	2 297 788,21		2 087 947,68	
Kassavarat 1.1	2 087 947,68	209 840,53	1 599 049,27	488 898,41

7.3 Tase

VASTAAVAA	2021 €	2020 €
A PYSYVÄT VASTAAVAT	21 884 445,27	22 294 035,92
I Aineettomat hyödykkeet	435 206,08	414 224,98
1. Tietokoneohjelmistot	97 732,00	79 294,93
2. Muut pitkävaikutteiset menot	296 598,84	323 531,16
3. Keskeneräiset hankinnat, aineettomat	40 875,24	11 398,89
II Aineelliset hyödykkeet	14 203 671,09	14 588 596,09
1. Maa- ja vesialueet	1 874 240,66	1 870 861,83
2. Rakennukset	10 155 877,04	10 771 378,03
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 167 756,38	1 101 956,65
4. Koneet ja laitteet	220 628,93	238 582,95
5. Muut aineelliset hyödykkeet	17 104,00	17 104,00
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset	768 064,08	588 712,63
III Sijoitukset	7 245 568,10	7 291 214,85
1. Osakkeet ja osuudet	6 836 449,01	6 869 023,76
2. Muut saamiset	409 119,09	422 191,09
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00
1. Valtion toimeksiannot		
2. Muut toimeksiantojen varat		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 172 264,78	5 591 515,75
I Vaihtoomaisuus	10 196,90	11 760,00
II Saamiset	4 864 279,67	3 491 808,07
Pitkäaikaiset saamiset	2 813 680,41	2 258 928,00
2. Lainasaamiset	2 813 680,41	2 258 928,00
Lyhytaikaiset saamiset	2 050 599,26	1 232 880,07
1. Myyntisaamiset	366 836,60	363 232,60
2. Lainasaamiset	648 921,06	616 268,00
3. Muut saamiset	1 025 348,65	143 297,58
4. Siirtosaamiset	9 492,95	110 081,89
III Rahoitusomaisuusarvopaperit	50 420,35	50 504,44
1. Osakkeet ja osuudet	50 420,35	50 504,44
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 247 367,86	2 037 443,24
VASTAAVAA YHTEENSÄ	29 056 710,05	27 885 551,67

VASTATTAVAA	2021 €	2020 €
A OMA PÄÄOMA	10 143 989,33	8 961 497,94
I Peruspääoma	7 649 747,38	7 649 747,38
V Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	1 311 750,56	1 213 867,93
VI Tilikauden yli- / alijäämä	1 182 491,39	97 882,63
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	86 299,23	92 652,63
1. Poistoero	86 299,23	92 652,63
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	24 134,23	24 039,04
1. Valtion toimeksiannot		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	453,84	537,84
3. Muut toimeksiantojen pääomat	23 680,39	23 501,20
E VIERAS PÄÄOMA	18 802 287,26	18 807 362,06
I Pitkäaikainen	5 930 916,41	6 893 496,41
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 905 406,00	6 867 986,00
5. Saadut ennakot	25 510,41	25 510,41
II Lyhytaikainen	12 871 370,85	11 913 865,65
1. Joukkovelkakirjalainat	10 000 000,00	9 000 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	962 580,00	962 580,00
5. Saadut ennakot	20 399,08	20 923,57
6. Ostovelat	612 013,13	503 682,27
7. Muut velat	367 484,44	560 978,82
8. Siirtovelat	908 894,20	865 700,99
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	29 056 710,05	27 885 551,67

7.4 Konsernin tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Toimintatuotot	21 869 249,44	20 825 520,29
Toimintakulut	-44 315 995,71	-41 564 552,89
Osuus osakkuusyhtiön voitosta (tappiosta)	669,38	2 419,38
Toimintakate	-22 446 076,89	-20 736 613,22
Verotulot	11 023 416,24	10 162 909,06
Valtionosuudet	14 784 181,34	12 917 464,84
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	52 869,12	24 784,72
Muut rahoitustuotot	193 805,58	96 149,49
Korkokulut	-124 966,60	-140 323,72
Muut rahoituskulut	-67 344,29	-72 278,74
Vuosikate	3 415 884,50	2 252 092,43
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 428 318,14	-2 405 798,38
Arvonalentumiset	-295 518,50	
Satunnaiset erät		
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	692 047,86	-153 705,95
Tilinpäätösiirrot	13 939,75	-23 071,66
Tilikauden verot	-2 752,97	-339,25
Laskennalliset verot		280,53
Vähemmistöosuudet	-3 681,06	-5 491,67
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	699 553,58	-182 328,00

7.5 Konsernin rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 415 884,50	2 252 092,43
Satunnaiset erät		
Tilikauden verot		
Tulorahoituksen korjaukset	66 022,91	-53 719,00
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 341 129,33	-3 131 839,21
Rahoitusosuudet investointimenoihin	81 851,67	6 607,23
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	112 417,09	86 282,93
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>1 335 046,84</u>	<u>-840 575,62</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys		-22 162,33
Antolainasaamisten vähennys	25 282,59	
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 083 786,98	3 168 975,69
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 456 839,98	-6 328 136,52
Lyhytaikaisten lainojen muutos	483 623,26	1 040 050,94
Oman pääoman muutokset	-23 858,29	520 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-220 342,74	-22 956,84
Vaihto-omaisuuden muutos	164 479,00	-572 181,52
Saamisten muutos	3 247 123,25	3 868 211,90
Korottomien velkojen muutos	-628 840,98	265 472,53
Rahoituksen rahavirta	<u>-325 586,91</u>	<u>1 917 273,85</u>
Rahavarojen muutos	1 009 459,93	1 076 698,23
Rahavarojen muutos		
Kassavarat 31.12.	5 806 121,34	4 796 627,77
Kassavarat 1.1	4 796 661,41	3 719 929,54
	<u>1 009 459,93</u>	<u>1 076 698,23</u>

7.6 Konsernitase

VASTAAVAA	2021 €	2020 €
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	204 443,12	173 913,42
Muut pitkävaikutteiset menot	460 154,04	630 685,79
Ennakkomaksut	40 875,24	11 398,89
	705 472,40	815 998,10
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	2 425 266,33	2 438 540,16
Rakennukset	23 524 061,16	23 986 365,06
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 887 501,37	2 896 226,19
Koneet ja kalusto	1 917 222,19	2 005 445,46
Muut aineelliset hyödykkeet	732 030,11	746 660,11
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	868 066,61	804 417,88
	32 354 147,77	32 877 654,86
Sijoitukset		
Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet	1 118 848,57	1 151 423,32
Muut osakkeet ja osuudet	3 169 272,38	2 641 480,00
Muut lainasaamiset	6 171,14	18 381,73
Muut saamiset	87 986,05	87 554,99
	4 382 278,14	3 898 840,04
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	57 221,28	177 942,96
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet		
Muut toimeksiantojen varat	14 136,43	13 367,54
	71 357,71	191 310,50
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	282 256,17	368 442,48
Keskeneräiset tuotteet	451 725,87	561 142,46
Valmiit tuotteet	179 192,41	151 811,48
Muu vaihto-omaisuus	66 202,94	486 893,74
Ennakkomaksut		
	979 377,39	1 568 290,16
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset		
Muut saamiset		
	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 845 836,99	1 926 234,88
Lainasaamiset	0,00	4,00
Muut saamiset	1 214 572,65	668 889,64
Siirtosaamiset	272 674,69	128 869,74
Laskennalliset verosaamiset	0,00	37 929,52
	3 333 084,33	2 761 927,78
Rahoitusomaisuusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		
Muut arvopaperit	895 045,75	695 163,48
	895 045,75	695 163,48
Rahat ja pankkisaamiset	4 911 075,59	4 101 497,93
VASTAAVAA YHTEENSÄ	47 631 839,08	46 910 682,85

VASTATTAVAA	2021 €	2020 €
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	7 649 747,42	7 649 747,42
Muut omat rahastot	652 452,79	660 039,14
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-237 192,10	-31 005,78
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	699 553,58	-182 328,00
	<u>8 764 561,69</u>	<u>8 096 452,78</u>
VÄHEMMISTÖOSUUDET	55 415,25	53 034,84
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	154 713,29	111 761,45
	<u>154 713,29</u>	<u>111 761,45</u>
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	57 122,55	435 371,28
Lahjoitusrahastojen pääomat	453,84	537,84
Muut toimeksiantojen pääomat	139 801,40	101 764,20
	<u>197 377,79</u>	<u>537 673,32</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	17 126 603,35	18 196 843,01
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	43 885,34
Saadut ennakot	25 510,41	25 510,41
Muut velat/ liittymismaksut ja muut velat	2 700 616,27	2 675 914,27
	<u>19 852 730,03</u>	<u>20 942 153,03</u>
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	10 000 000,00	9 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 137 121,26	2 087 230,00
Lainat julkisyhteisöiltä	50 000,00	
Saadut ennakot	622 462,58	738 064,47
Ostovelat	2 265 419,49	1 870 881,42
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	857 081,84	1 186 124,94
Siirtovelat	2 674 955,86	2 284 306,60
Laskennalliset verovelat	0,00	3 000,00
	<u>18 607 041,03</u>	<u>17 169 607,43</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>47 631 839,08</u>	<u>46 910 682,85</u>

8. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

8.1.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

Käyttöomaisuuden arvostus

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

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet ja sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintameno.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintameno.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno.

8.1.2 Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

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

-

3) Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

-

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

Vuoden 2021 sisäiset erät poikkeavat vuodesta 2020. Kunnanhallituksen alaiset tukipalvelut vyörytettiin aikaisempaan käytäntöön nähden poikkeavasti, jolloin ne muuttuivat toimintakatteen alapuolella olevista eristä toimintakatteeseen sisältyviksi eriksi. Kirjanpitotavan muutos johti kunnanhallituksen alaisten tukipalveluiden sisäisten toimintatuottojen merkittävään kasvuun ja se lisäsi vastaavalla summalla muiden toimielinten sisäisiä menoja. Tämän takia esimerkiksi teknisen lautakunnan menot ylittyivät budjetoidusta.

Koronaviruspandemia vaikutti edelleen tulokseen. Vuoden 2020 valtion koronatuet tilitettiin suoraan kunnalle. Vuoden 2021 osalta kunta siirsi valtion koronatukien haun muiden maakunnan kuntien tapaan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvokuntayhtymä Soitelle, koska valtaosa pandemian kuntiin kohdistuvista kustannuksista muodostui Soitessa. Valtion koronatukien kiertäessä vuonna 2021 Soiten kautta, kunnan vuoden 2020 ja 2021 valtionosuudet sekä sosiaali- ja terveystalvokuntien ostopalvelut Soitelta eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

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

-

8.1.3 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

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

Konsernitilinpäätöksestä laaditaan tase, tulos- ja rahoituslaskelmat.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisäiset liiketapahtumat ja -katteet

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

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

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

Kuntayhtymät

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

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty. Olennaisuuden periaate.

8.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

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

	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Hallinto ja kuntalaiset	140 570	136 870	140 570	136 870
Sivistys, nuoriso ja liikunta	505 100	360 494	505 100	360 494
Kansalaisopisto	182 624	148 072	182 624	148 072
Tekninen	2 646 252	2 548 045	2 646 252	2 548 045
Vetelin Vesi Oy	602 954	587 704		
Kiint.Oy Vetelinraitti	829 154	836 405		
Pitkäkoski Oy	330 894	302 098		
Vetelin Energia Oy	7 600 230	6 140 695		
Kiint. Oy Vetelin Liikekiinteistöt	67 215	1 200		
As. Oy Vetelin Mäntylä	9 075	9 123		
K-P:n koulutusyhtymä	360 021	330 642		
K-P:n liiton ky	80 136	78 711		
K-P:n sosiaali- ja terveyspalv.ky Soite	11 583 389	10 895 128		
- eliminoinnit	- 1 667 450	- 1 549 666		
Toimintatuotot yhteensä	23 270 163	20 825 520	3 474 546	3 193 480

Huom! Vertailuvuoden 2020 tiedot korjattu samalla tavalla esitetyksi kuin vuoden 2021 tiedot eli koulutusyhtymän valtionosuudet on kirjattu suoraan valtionosuuksiin ja vastaavalla määrällä on eliminoiteja pienennetty.

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

	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Kunnan tulovero	9 302 309	8 876 451	9 302 309	8 876 451
Osuus yhteisöveron tuotosta	995 346	678 669	995 346	678 669
Kiinteistövero	763 871	650 328	763 871	650 328
- eliminoinnit(kiinteistöverot tyttäriiltä)	- 38 110	- 42 539		
Verotulot yhteensä	11 023 416	10 162 909	11 061 526	10 205 448

8) Valtionosuudet eriteltynä

	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Kunnan peruspalv. Valtionosuus	6 290 849	6 944 286	6 290 849	6 944 286
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	3 008 517	2 782 830	3 008 517	2 782 830
Opetus ja kultt.toimen muut valt. os.	86 430	-174 891	86 430	-174 891
Verotulomenetysten kompensatio	2 036 558	1 943 657	2 036 558	1 943 657
Muut valtionosuudet	560 000	51 105	560 000	51 105
Yksikköhintarahoitus, K-P:n Koulutusyhtymä	1 400 914	1 370 478		
Valtionosuudet yhteensä	13 383 268	12 917 465	11 982 354	11 546 987

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

	2021	2020
Asiakaspalvelujen ostot	13 286 456	13 408 438
Muiden palvelujen ostot	2 129 611	2 061 653
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	15 416 067	15 470 091

10) Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittäin eriteltyinä

-

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET

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

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot	2 – 5 vuotta*
Aineettomat oikeudet	5 – 20 vuotta*
Liikearvo	2 – 5 vuotta*

Muut pitkävaikutteiset menot

Atk-ohjelmistot	2 – 5 vuotta*
Muut	2 – 5 vuotta*

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset	20 – 50 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 – 30 vuotta
Talousrakennukset	10 – 20 vuotta
Vapaa-aajan rakennukset	20 – 30 vuotta
Asuinrakennukset	30 – 50 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet, torit ja puistot	15 % - 20 %
Sillat, laiturit ja uimalat	10 % - 25 %
Muut maa- ja vesirakenteet	10 % - 20 %
Vedenjakeluverkosto	7 % - 10 %
Viemäriverkko	7 % - 10 %
Kaukolämpöverkko	10 % - 15 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	15 % - 20 %
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	20 % - 22 %
Maakaasuverkko	12 % - 15 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 % - 20 %
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet	15 % - 25 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 % - 20 %
Liikenteen ohjauslaitteet	20 % - 25 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	20 % - 25 %

Koneet ja kalusto

Rautaiset alukset	15 % - 20 %
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	20 % - 27 %
Muut kuljetusvälineet	25 % - 30 %
Muut liikkuvat työkoneet	25 % - 30 %
Muut raskaat koneet	20 % - 25 %
Muut kevyet koneet	25 % - 30 %
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	20 % - 30 %
Atk-laitteet	3 – 5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	30 % - 40 %

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa
---------------------	----------------

*)erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

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

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

12) Selvitys olennaisista tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista

SELVITYS PAKOLL. VARAUSTEN MUUTOKSISTA	konserni		kunta	
	2021	2020	2021	2020
K-P:n koulutuskuntayhtymä	0	0		
K-P:n sosiaali- ja tarveyspalvelukuntayhtymä Soite	154713	111761		
	<u>154 713</u>	<u>111 761</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

	konserni		kunta	
	2021	2020	2021	2020
Muut toimintatuotot				
Maa-alueiden myyntivoitot	22 005	9 223	22 005	9 223
Rakennusten myyntivoitot	13 656	0	8 563	0
Muut myyntivoitot	4 300	669	4 300	0
Myyntivoitot yhteensä	<u>39 961</u>	<u>9 892</u>	<u>34 868</u>	<u>9 223</u>
Muut toimintakulut				
Maa-alueiden myyntitappiot	0	0	0	0
Muut myyntitappiot	28 525	41 292	23 425	41 292
Myyntitappiot yhteensä	<u>28 525</u>	<u>41 292</u>	<u>23 425</u>	<u>41 292</u>

14) Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

-

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

	konserni		kunta	
	2021	2020	2021	2020
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	100 500	256 660	100 500	106 660
Osinkotuotot muista yhteisöistä	156 333	70 781	8 581	2 400
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä				
	<u>256 833</u>	<u>327 441</u>	<u>109 081</u>	<u>109 060</u>

16) Erittely poistoeron muutoksista

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSESTA	2021	2020
Päiväkoti Kivitasun investointiin liittyvä poistoero	92 653	99 006
Poistoeron muutos (vähennys)	- 6 353	- 6 353
Poistoero yhteensä	<u>86 299</u>	<u>92 653</u>

8.3 Tasetta koskevat liitetiedot

8.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

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

-

18) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmäärittämenetelmät

-

19) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

	1.1.2021	lisäys	Rahoitus- osuudet	Vähennyk- set	Siirto erien välillä	Poisto	31.12.2021
Aineettomat hyödykkeet							
Tietokoneohjelmistot	79 295	25 595				- 7 158	97 732
Muut pitkävaikutteiset menot	323 531					- 26 932	296 599
Keskeneräiset hankinnat	11 399	29 476				-	40 875
Yhteensä	414 225	55 071	-	-	-	- 34 090	435 206
Aineelliset hyödykkeet							
Maa- ja vesialueet							
Kiinteistöjen liittymismaksut	3 584						3 584
Muut maa- ja vesialueet	1 867 277	4 639		- 1 260			1 870 656
Maa- ja vesialueet yht.	1 870 862	4 639	-	- 1 260	-	-	1 874 241
							-
Rakennukset	10 771 378	121 899		- 30 000	3 118	- 710 518	10 155 877
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 101 957	229 596	- 15 000		48 030	- 196 827	1 167 756
Koneet ja kalusto	238 583	60 562				- 78 516	220 629
Arvo ja taide-esineet	17 104						17 104
Keskeneräiset hankinnat	588 713	230 500			- 51 148		768 064
Yhteensä	14 588 596	647 196	- 15 000	- 31 260	-	- 985 861	14 203 671
Sijoitukset							
Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet							
Pitkäkoski Oy	100 913						100 913
Kiint. Oy Vetelin Hotelli	25 510						25 510
Kiint. Oy Vetelinraitti	253 996						253 996
Kiint. Oy Vetelin Liikekiinteistöt	815 800						815 800
Vetelin Vesi Oy	1 561 217						1 561 217
Vetelin Energia Oy	2 267 055						2 267 055
As. Oy Vetelin Mäntylä	63 834						63 834
Yhteensä	5 088 325	-	-	-	-	-	5 088 325
Kuntayhtymäosuudet							
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä	429 249						429 249
Keski-Pohjanmaan liitto	20 964						20 964
Keski-Pohjanmaan erik.s.hoito- ja perus	179 063						179 063
Yhteensä	629 276	-	-	-	-	-	629 276

KUNTAYHTYMÄT

Nimi	Kotipaikka	Kunnan	Konsernin	Omasta	Vieraasta	Tilikauden
		om.osuus	omistus-	pääomasta	pääomasta	voitosta/ tappiosta
		31.12.2021	osuus			
K-P:n koulutusyhtymä	Kokkola	4,64 %	4,64 %	1 411	1 260	11
K-P:n liiiton ky*	Kokkola	4,84 %	4,84 %	69	30	17
K-P:n sos.- ja terv.palv.ky Soite	Kokkola	3,09 %	3,00 %	409	3 672	23
Yhteensä				1889	4962	50

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

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

Nimi	Kotipaikka	Kunnan	Konsernin	Omasta	Vieraasta	Tilikauden
		om.osuus	omistus-	pääomasta	pääomasta	voitosta/ tappiosta
		31.12.2021	osuus			
As Oy Vetelin Ingmannintie	Veteli	42,86	42,9	128	1	0
As Oy Vetelin Mastovintie	Veteli	40,91	40,9	94	0	0
As Oy Tunkkarin Käpyrinne	Veteli	35,60	35,6	51	12	0
Kiint. Oy Kainunkeidas	Veteli	34,77	34,8	124	0	0
KVT-Vesihuolto Oy	Kaustinen	28,00	28,0	280	749	0
As Oy Vetelinpuisto II	Veteli	23,84	23,8	42	1	0
KaseNet Oy	Lestijärvi	21,24	21,24	534	59	8
Yhteensä				1 252	822	7

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

	2021		2020	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	-	104 691	-	110 825
Lainasaamiset	2 813 680	648 921	2 258 928	616 268
Muut saamiset	-	-	-	-
Siirtosaamiset	-	3 907	-	104 684
Saamiset tytäryhteisöiltä yhteensä	2 813 680	757 519	2 258 928	831 778
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	-	180 919	-	181 690
Lainasaamiset	-	-	-	-
Muut saamiset	-	838 859	-	-
Siirtosaamiset	-	-	-	424
Saamiset kuntayhtymiltä yhteensä	-	1 019 779	-	182 114
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	-	653	-	1 682
Lainasaamiset	-	-	-	-
Muut saamiset	-	-	-	813
Siirtosaamiset	-	-	-	-
Saam. osakkuus-, om.yhteisyht. yhteen	-	653	-	2 495
Saamiset yhteensä	2 813 680	1 777 950	2 258 928	1 016 386

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	konserni		kunta	
	2021	2020	2021	2020
Pitkäaikaiset siirtosaamiset	0	0	0	0
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot	273 550	127 224	5 586	5 398
Siirtyvät korot	3 907	4 684	3 907	4 684
ELY-keskus, tuet ja avustukset	4 916	1 441	0	0
Muut tulojäämät	280	100 204	0	100 000
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	282 653	233 554	9 493	110 082

8.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

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

	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Peruspääoma 1.1.	7 649 747	7 649 747	7 649 747	7 649 747
Peruspääoma 31.12.	7 649 747	7 649 747	7 649 747	7 649 747
Muut omat rahastot 1.1	660 039	645 964	0	0
Muutokset tilikaudella K-P:n koulutusky	-3 540	13 922		
Muutos tilikaudella K-P:n erik.sh ja ppky	-4 046	153		
Muutokset tilikaudella Vetelinraitti	0			
Muutos tilikaudella K-P:n Liitto				
Muutokset tilikaudella	-7 586	14 075		
Muut omat rahastot 31.12	652 453	660 039	0	0
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-213 334	-31 006	1 311 751	1 213 868
Ed. tilikausien tuloksen lisäys Liikekiinteistöt				
Ed. tilikauden korjaukset K-P:n koulutusky	-4 533			
Ed. tilikauden korjaukset K-P:n Soite	-19 325			
Ed. tilikauden korjaukset Pitkähoski Oy				
Ed. tilikauden korjaukset Vetelin Energia Oy				
Ed. tilikausien korjaukset Koy Vetelinraitti				
Ed. tilikausien korjaukset As Oy Vetelin Mäntylä				
Ed. tilikausien muutokset ja korjaukset	-23858			
Edellisten tilikausien ylijäämä	-237 192	-31 006	1 311 751	1 213 868
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 31.12	699 554	-182 328	1 182 491	97 883
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 31.12	699 554	-182 328	1 182 491	97 883
Oma pääoma yhteensä	8 764 562	8 096 453	10 143 989	8 961 498

26) Erittely poistoerosta

ERITTELY POISTOEROSTA	2021	2020
Päiväkoti Kivitaskun investoinnin poistoero 31.12.	86 299	92 653

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

	konserni		kunta	
	2021	2020	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 613 346	11 071 284	3 657 287	4 151 733
Yhteensä	10 613 346	11 071 284	3 657 287	4 151 733

28) Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista

	2021	2020
Kuntatodistus Kuntarahoitus Oyj	10 000 000	9 000 000
Kuntatodistus Danske Bank Oyj	0	0
Joukkovelkakirjalainat yhteensä	10 000 000	9 000 000

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

Pakolliset varaukset	konserni		kunta	
	2021	2020	2021	2020
Potilasvaihinkovakuutusmaksuvastuu	154713	111761	0	0
Muut pakolliset varaukset, ky	0	0	0	0
Yhteensä	154713	111761	0	0

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

	2021		2020	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	25 510	-	25 510	-
Ostovelat	-	118 606	-	120 786
Muut velat	-	-	-	-
Siirtovelat	-	-	-	6 243
Velat tytäryhteisöille yhteensä	25 510	118 606	25 510	127 029
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	-	-	-	85 067
Ostovelat	-	999	-	930
Muut velat	-	9 964	-	176 304
Siirtovelat	-	-	-	-
Velat kuntayhtymille yhteensä	-	10 963	-	262 301
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot	-	-	-	-
Ostovelat	-	11 173	-	17 424
Muut velat	-	-	-	-
Siirtovelat	-	-	-	-
Velat osakkuus- sekä muille omistusyht	-	11 173	-	17 424
Vieras pääoma yhteensä	25 510	140 742	25 510	406 753

31) Maksuvalmiuden kannalta merkittävä sekkitililimiitti ja siitä käyttämättä oleva määrä

	2021	2020
Danske Bank Oyj, Luottolimiitti käyttämättä	0	100 000
Yhteensä	0	100 000

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

	konserni		kunta	
	2021	2020	2021	2020
Muut velat, pitkäaikaiset				
Liittymismaksut (pa)	3 291 410	3 279 780	0	0
Muut velat (pitkäaikaiset) yhteensä	3 291 410	3 279 780	0	0

33) Siirtovelkoihin sisältyvät, jolleivät ne ole epäolennaisia

Lyhytaikaiset siirtovelat	konserni		kunta		
	2021	2020	2021	2020	
Tuloennakot	12 408	63	-	-	
Menojäämät					
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	2 009 739	1 995 977	714 900	715 238	
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	270 319	175 074	166 472	113 399	
Korkojaksotukset (- eliminoinnit)	32 525	45 661	27 522	30 822	
Muut menojäämät	349 966	167 530	-	6 243	
Siirtovelat (la) yhteensä	yhteensä	2 674 956	2 384 306	908 894	865 701

8.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

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

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin	Kunta	
	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
Svenska Handelsbanken Ab:n, luotot yhteensä	316 000	352 000
Vakuudeksi annetut kiinnitykset Marine 924-410-0008-0448 Veteli, panttikirja, vahvistettu 3.1.2008		
Lainat julkisyhteisöiltä	-	-
Lainat muilta luotonantajilta	-	-
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	316 000	352 000

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

-

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

-

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

-

38) Vuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma

	konserni		kunta	
	2021	2020	2021	2020
Vuokravastuut, seuraavalla tilikaudella maksettavat, arvio	233 125	241 086	19 996	24 790
Leasingvastuut				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	105 459	103 178	60 486	58 470
Myöhemmin maksettavat	160 058	148 268	63 780	56 104
Yhteensä	498 642	492 532	144 263	139 364

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

Vastuusitoumukset	konserni		kunta	
	2021	2020	2021	2020
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	15 143 822	15 437 892	14 075 233	14 369 303
Jäljellä oleva pääoma	9 592 307	10 386 222	8 959 557	9 692 021

40) Muut kunnan antamat vastuusitoumukset ja muut vastuut

Vastuusitoumukset	konserni		kunta	
	2021	2020	2021	2020
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	1 469 000	1 469 000	1 469 000	1 469 000
Jäljellä oleva pääoma	489 196	505 923	489 196	505 923

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2021	2020
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	21 670 222	20 772 307
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	-	-
Kunnan mahdoil. vastuuta kattava osuus takauskesk. rahastosta 31.12.	14 195	12 943

41) Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt

	konserni		kunta	
	2021	2020	2021	2020
Vakuustalletukset	409 884	281 158	58 245	64 672
Luotollisten tilien takauksia	0	0	0	0

	konserni		kunta	
	2021	2020	2021	2020
Arvonlisäveron palautusvastuu	2 043 841	2 047 542	1 344 162	1 327 774

Kunnanhallituksen päätöksestä 12.11.2020 § 144 Etuosto-oikeuden käyttäminen ja samaan etuostoasiaan liittyen kunnanvaltuuston päätöksestä 26.10.2020 § 46 Lisämääräraha/ kunnanhallituksen investoinnit valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Vuodelle 2021 valituksesta aiheutui lakimieskustannuksia. Vaasan hallinto-oikeus kumosi kunnanhallituksen päätöksen 12.11.2020 § 144 joulukuussa 2021. Kunta ei valittanut

päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten tilikauden 2021 päättymisen jälkeen kunnan maksettavaksi tuli omat valituskustannukset sekä 3000 euroa vastapuolen valituskuluista.

8.5 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12 tehtäväalueittain

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Hallinto ja kuntalaiset	8	8
Tekninen ja ympäristö	44	45
Sivistys ja vapaa-aika	104	108
Yhteensä	156	161

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	6 906 138	6 478 124
Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin	41 984	50 212
Henkilöstökulut yhteensä	6 948 122	6 528 336

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetty luottamushenkilömaksut

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Keskustan Vetelin Kuntayhdistys ry	2 318	1 354
Vetelin Sosiaalidemokraatit ry	163	66
Vetelin Perussuomalaiset ry	600	280
Perhonjokilaakson Kristillisdemokraatit	149	147
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	3229	1847

45) Lakisääteistä tilintarkastusta suorittavalle tilintarkastusyhteisölle maksetut palkkiot

Tarkastusyhteisö BDO Auditor Oy	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Tilintarkastuspalkkiot	6 588	7 159
Tilintarkastajan lausunnot	0	0
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	2 330	1 170
Muut palkkiot	0	0
Palkkiot yhteensä	8918	8329

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

-

9. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

9.1 Kirjanpidollisesti eriytetty Tunkkarin terveyskeskuksen keittiön taseyksikkö

Tunkkarin terveyskeskuksen keittiön vuosi 2021

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

Tunkkarin keittiöllä valmistetaan Soiten kotiateriat. Tällä hetkellä aterioita toimitetaan Vetelin lisäksi Halsualle, Ullavaan, Lohtajalle, Kälviälle, Kannukseen ja Kokkolaan. Aterioita valmistetaan vuosittain noin 60 000 kpl. Ateriat kuljetetaan keittiöltä asiakkaille kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja perjantaisin. Soite vastaa uusien asiakkaiden vastaanotosta sekä aterioiden toimittamisesta keittiöltä asiakkaalle.

Toimintatuottojen vajeeseen vaikutti Tunkkarin vuodeosaston asiakaspaikkojen vähennys toukokuun alusta 21 ateriapakettia/pvä. Tämä muutos aiheutti ennakoituihin tuloihin noin 16 000 euron vajeen. Tunkkarin keittiöllä suljettiin ruokasali kesäkuun 2021 alusta ja henkilöstön ruokailu muuttui tilauspohjaiseksi valmisannosjakeleksi. Toimintatuottoihin tämä aiheutti noin 10000 euron tulojen vajeen, koska tilausmäärät olivat sen jälkeen vain muutamia annoksia viikossa entisen noin 15 annosta päivässä sijaan.

Toiminnan suurimmat haasteet liittyivät toimintatilojen ja -kapasiteetin riittävyyteen ja siihen, että ammattitaitoista henkilökuntaa olisi saatavilla keittiön eri sijaistarpeisiin. Vuosi oli haasteellinen, koska sijaispuute vaivasi koko ruokahuoltoa ja vuoden 2021 aikana oli sijaistarpeita ennakoitua enemmän.

Tunkkarin terveyskeskuksen keittiön talous ja toteutuminen

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 31.12.2021	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	460 356	464 440	456 214,06	8 226	98,2 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-226 640	-254 860	-235 432,98	-19 427	92,4 %
Palvelujen ostot	-18 299	-12 657	-30 322,91	17 666	239,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 547	-180 610	-174 036,18	-6 574	96,4 %
Muut toimintakulut	-12 090	-16 313	-16 421,99	109	
	-436 576	-464 440	-456 214,06	-8 226	98,2 %
Toimintakate	23 780	0	0,00	0	
Laskennalliset erät	-23 780			0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0,00	0	

Tunkkarin terveyskeskuksen keittiön tuleva kehitys

Tunkkarin terveyskeskuksen keittiön vuosi 2022 tulee olemaan viimeinen kunnan toimintana. Henkilöstön on tarkoitus siirtyä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta ja toiminta jatkuu sen jälkeen hyvinvointialueen toimintana.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

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

Tilikauden tuloksen käsittely

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

10. LUETTELOT JA SELVITYKSET

Pro Economica

Luettelo kirjanpitoKirjoista

- * pääkirja
- * päiväkirja
- * talousarvion toteutumavertailu
- * tase
- * tositteisto
- * tilikartta

KirjanpitoKirjat säilytetään arkistossa

Rahaliikenne hoidetaan Nomentia Banking -pankkiohjelmalla

Tositelaji

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

11. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tasekirjan allekirjoitus

Veteli . . . 2022

VETELIN KUNNANHALLITUS

Jussi Torppa
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Tarja Tuominen
kunnanhallituksen jäsen

Hannu Haukilahti
kunnanhallituksen jäsen

Erkki Lassila
kunnanhallituksen jäsen

Johanna Järvelä
kunnanhallituksen jäsen

Hilkka Klemola
kunnanhallituksen jäsen

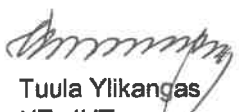
Iipo Aivo
kunnanhallituksen jäsen

Hannu Jyrkkä
kunnanjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Veteli 31.5. 2022

BDO Auditor Oy

Tuula Ylikangas
HT, JHT

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 105 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 105 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 105 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 105 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 105 sider før denne side

HANNU HAUKILAHTI

f05be3cf-78e4-4ada-90ed-1b747a9811be - 2022-04-05 14:15:10 UTC +03:00
BankID / MobileID - 12476b56-dc86-4cf5-8a08-b06f213fd067 - FI

HANNU TAPANI JYRKKÄ

c7127ce1-9929-4f8e-85fa-4bf54e48975b - 2022-04-05 14:15:25 UTC +03:00
BankID / MobileID - 4edeec4d-32e2-4192-942f-f8b9e0f769ad - FI

HILKKA MAARIT KLEMOLA

669649e3-22c2-4f80-8ea1-ebf40f1ef167 - 2022-04-05 17:18:33 UTC +03:00
BankID / MobileID - fe478377-ae62-4c18-9ec6-690062b6a7a3 - FI

ILPO TUURE JOHANNES ÄIVO

274d77f6-3ffe-40b8-bc3e-9a79c20d5919 - 2022-04-05 18:31:04 UTC +03:00
BankID / MobileID - 7046ba36-a94d-4c39-96a2-b06fcc7e79d - FI

TARJA ANNELI TUOMINEN

d39518f0-371b-430d-975e-743509cddc46 - 2022-04-06 08:16:14 UTC +03:00
BankID / MobileID - a5655eec-ff67-431e-a150-48babf152b7d - FI

JUSSI AARNE ENSIO TORPPA

0d00d3bc-b095-4120-8281-2f451ad0a71c - 2022-04-06 10:28:41 UTC +03:00
BankID / MobileID - b0bfa7d1-08ea-4b4e-a586-8ea0ef164c8b - FI

Erkki Matti Lassila

38d7bcda-ba5b-4d99-b52f-a8d7c877db99 - 2022-04-06 12:24:12 UTC +03:00
BankID / MobileID - 64ade081-c70c-41ce-bc73-c54006864f2e - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 106 pages before this page
Dokumentet inneholder 106 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 106 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 106 sider før denne side

Detta dokument innehåller 106 sidor före denna sida

JOHANNA JÄRVELÄ

72b320b4-c1eb-42e3-81dc-670e4bc2b688 - 2022-04-06 15:58:30 UTC +03:00
BankID / MobileID - ae49aa93-058b-4142-879d-64bc629fe3a7 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavalluutus
nimenkirjoitusoikeus
huollaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende