



hyvä asua • hyvä yrittää

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Kh 28.11.2022 § 155
Kvalt 12.12.2022 §

YLEISKATSAUS

Yleinen taloudellinen tilanne

Bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 % v. 2022. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi loppuvuodesta ja vuoden 2023 alkupuolella. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain.

Ulkomaankaupan näkymiä varjostaa erityisesti Venäjän kanssa käytävän kaupan merkittävä supistuminen, vaikkakin vienti Venäjälle jatkuu osin edelleen. Euroopan talouskehityksen näkymät ovat synkentyneet kesästä, joten viennin kasvu jää lähivuosina vaisuksi.

Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset talouskasvuun ovat heikentäneet Suomen julkista taloutta. Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu tänä vuonna ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Ensi vuonna alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy nousevalle uralle ensi vuonna. Julkisyhteisöjen menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino on mitattava ja kestävyysvajeen arvioidaan olevan nyt 3,0 % suhteessa BKT:hen eli noin 9 mrd. euroa vuoden 2026 tasolla.

Velanhoitokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla. Alati kasvavat velanhoitokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden ennestäänkin niukkoja puskureita.

(Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus 19.9.2022)

Talouden näkymät Vetelissä

Kunnan verotulojen kertymän arvioidaan olevan vuonna 2022 talousarviossa ennakoitua selvästi suurempi. Valtionosuudet eivät toteudu aivan talousarviossa ennakoidulla tavalla, koska lukioon ennakointiin hieman enemmän uusia oppilaita syksyllä 2022. Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden käyttö on ollut selvästi ennakkolaskuja pienempää vuoden 2022 aikana ja kuntayhtymän ennakoitaan palauttavan ennakoista merkittävän summan vuoden 2022 päätteeksi.

Vuodesta 2022 on tulossa kunnalle kolmas peräkkäinen ylijäämäinen vuosi.

Vuoden 2023 alusta toteutuva hyvinvointialueuudistus leikkaa kunnan vuoden 2023 verotuloja ja valtionosuuksia. Vastaavasti kunnasta siirtyy rahoitusvastuu sosiaali- ja terveystalouksista sekä palo- ja pelastuspalveluista valtiolle. Suurista muutoksista huolimatta talousarvio vuodelle 2023 on laadittu niukasti ylijäämäiseksi.

Hallinto ja kuntalaiset

Vetelin kuntastrategia on uudistettu perusteellisesti ulkopuolisen konsultin johdolla. Strategiaprosessi käytiin läpi kevään ja kesän aikana ennen talousarvioprosessia. Konkreettiset toimenpiteet sekä investoinnit suunniteltiin budjetointi- ja talousarvioprosessin aikana. Uuden kuntastrategian arvot, toiminta-ajatus ja visio ovat uudistettu sillä ajatuksella, että ne voisivat pysyä samoina useamminkin valtuustokauden ajan. Kuntastrategian tavoitteet ja kärkitoimenpiteet on valittu tälle valtuustokaudelle. Budjetin ja talousarviovuosien toimenpiteitä ja investointeja tarkastellaan ja päivitetään aina vuosittain syksyisin talousarvion laadinnan yhteydessä.

Tiivistämme edelleen kuntastrategian mukaisesti yhteistyötä seutukunnan ja sen kuntien kanssa. Olemme seutukunnan kautta mukana työllisyyskokeilussa yhdessä Keski-Pohjanmaan kuntien kanssa. Vetelin resurssit ja panostus työllisyyskokeiluun hoidetaan seutukunnan kuntien kanssa yhteistyössä. Seutukunnan resursseja työllistämisen hoitoon ja yritysten sekä alueemme kehittämiseen on lisätty merkittävästi. Myös kunnan ohjelmisto- ja digiasioiden kehittäminen tapahtuu pääosin seutukunnan kuntien kanssa yhteistyössä.

Kuntastrategian mukainen merkittävä panostus perheisiin on vauvalahja, joka avautuu haettavaksi 2.1.2023 eli vuoden 2022 vauvalahjojen maksatus. Tämä on erittäin suuri panostus tulevaisuuteen ja lapsiperheisiin. Vauvarahaa maksetaan viiden vuoden ajan 1000 euroa vuodessa eli yhteensä 5000 euroa/ kunnassa syntynyt vauva.

Osallistava budjetointi otetaan kunnassamme ensimmäistä kertaa käyttöön. Kuntalaiset voivat ehdottaa miten 20000€:n kehitysraha olisi syytä hyödyntää. Kunnanhallitus ehdottaa ja valtuusto valitsee 1-3 parasta kuntalaisten ehdotusta toteutettavaksi vuoden 2023 aikana.

Sivistys

Varhaiskasvatuksessa painopiste on liikunta- ja luontopainotteisen varhaiskasvatuksen kehittämisessä, henkilökunnan osaamisen vahvistamisessa ja arviointiin liittyvien prosessien edistämässä. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle on talousarviossa esitetty 100 €:n vaaterahaa tulevalle vuodelle tehdyn kuntalaisaloitteen pohjalta. Niin varhaiskasvatus kuin perusopetus ovat vahvasti mukana alueellisessa yhteisövaikuttavuustyössä. Perusopetuksessa kouluverkko pysyy nykyisessä muodossaan. Perusopetuksessa on tärkeää panostaa oppilashuollon ja toimivien prosessien kehittämiseen. Tiivis yhteistyö vuonna 2023 aloittavan hyvinvointialueen kanssa on tärkeää.

Vetelin lukion uudelleen käynnistämisen jälkeen lakitetaan keväällä 2023 ensimmäiset uudet ylioppilaat. Lukiolaisilla on mahdollisuus valita joko perinteinen kirja tai sähköiset oppimateriaalit ainekohtaisesti sekä harrastaa maksuttomasti kuntosalilla, uimahallissa ja Perhonjokilaakson kansalaisopistolla. Syksystä 2023 lähtien lukiolaisella on mahdollisuus suorittaa ajokortti osana lukio-opintoja.

Vuoden 2023 aikana Vetelin kunnankirjastoa tullaan kehittämään niin, että kuntalaisille voidaan lisäpalveluna tarjota omatoimikirjasto. AVI:lta on mahdollisuus anoa avustusta omatoimikirjastoon vielä ensi vuodelle. Koko Veteli lukee -hankkeen kautta kirjavinkkausta, monipuolisia kirjastovierailuja, tempauksia ja tapahtumia järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kulttuuritoimintaan on varattu edellisvuotta enemmän avustusmäärärahaa ja tavoitteena on monipuolisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen innoittaminen eri ikäluokat huomioon ottaen. Vuosittainen päivätty tapahtumakalenteri sekä harrastekalenteri tullaan kokoaamaan kunnan toimesta yhteistyötahojen kanssa. Kulttuuritoimintaan on varattu myös Lastenkulttuurikeskus Lykyn toiminnan mahdollistava määräraha kuntaosuutena.

Nuoriso- ja liikuntatoimeen on varattu avustuksia ja määrärahaa niin, että toimintaa pystytään järjestämään nykyistä monipuolisemmin. Nuorisovaltuuston toiminnan toivotaan innostavan lisää nuoria mukaan. Nuorisotilaksi vuokrataan Mäntyristin tilaa siihen saakka, kunnes sopiva nuorisotila varmistuu; tekninen toimi varaa nuorisotilan remontointiin määrärahaa. Kuntosalia uudistetaan, jotta se palvelisi entistä paremmin kaikkia harrastajia ja kilpatasolla urheilevia.

Lukuisilla eri toiminnoilla vahvistetaan lapsi- ja perheystävällistä Veteliä. Mahdollistetaan monipuolista toimintaa, luodaan osallistumisen ja osallistamisen kanavia, koulutetaan henkilökuntaa, opitaan uusia toimintamalleja yhteistyöverkostojen kanssa ja vahvistetaan

omia prosesseja niin, että Vetelissä on hyvä asua ja elää – Veteli meitä kaikkia varten.

Tekninen ja ympäristö

Asumis- ja toimitilavuokrapalvelut siirtyvät Vetelinraitin ja Vetelin Liikekiinteistön hallintaan vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueen toiminnan alkaessa, ruokahuollon toiminta muuttuu, hyvinvointialueen ottaessa Tunkkarin valmistuskeittiön hallintaan. Pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueen hoidettavaksi.

Tunkkarin terveystalouden kuntotutkimuksen perusteella, aloitetaan talousarviovuonna tekemään rakennuksen tärkeimmät peruskorjauskohteet ja kiinteistön ylläpitoa jatketaan 10 v pitkän tähtäimen perusteella. Kuntotutkimuksien tekoa jatketaan seuraavaksi koulukeskuksen kiinteistöille.

Tekninen sektori aloittaa talousarviovuotena kiinteistöjen lämminvesiverkostojen optimoinnin. Tavoitteena säästö- ja energiakulutuksien pienentäminen. Muita merkittäviä investointeja on kuntosalin remontointi, joka ajoittuu alkuvuoteen sekä vt13 alikulun suunnittelun jatkaminen rakentamissuunnittelulla.

Kaavoitustyö on merkittävässä roolissa kehitettäessä maankäytön suunnittelua. Talousarviovuonna on tavoitteena aloittaa ajantasakaavan teko. Vetelin asemakaavat ovat useilta eri vuosilta ja kaavamerkintöjä/määräyksiä on erilaisia kaavasta riippuen. Ajantasakaavalla saadaan yhtenäiset ja maanomistajille tasapuoliset merkinnät/määräykset kaava-alueiden sijainneista riippumatta. Ajantasakaavan jälkeen myös kaavamuuotosten merkinnät ja määräykset ovat helpommin pidettävissä yhtenäisinä ja maanomistajille tasavertaisena. Vetelin kunnan tekninen toimi on kilpailuttanut yhdessä Kaustisen kunnan kanssa kaavoituskonsultin. Konsultiksi on tekninen lautakunta valinnut Plandea Oy Kokkolasta vuoden 2024 loppuun.

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

Liikenneturvallisuustyötä jatketaan ja siinä on varauduttu toimenpiteohjelman mukaisiin ensisijaisiin toimenpiteisiin. Tekninen toimi tukee yksityisteitä talviaurausten ja kesäkunnossapitoavustusten muodossa edellisten vuosien tavoin.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 vuosi 2023 on sitova talousarvio ja suunnitelmavuodet 2024 - 2025 ovat pohjana seuraavan vuoden suunnitelman laatimiselle. Käyttötalouso- osassa sitovuustaso on toimintamenot ja toimintatulot toimielimit- täin. Investointiosassa sitovuus määräytyy osastoittain määrärahan puitteissa. Osastolla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi koko kaavateiden rakentaminen kohtaa eikä yksittäisen kaavatien rakentamista. Pienhankintaraja on 8 400 €.

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

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Talous- suunnitelma (1000) € 2024	Talous- suunnitelma (1000) € 2025
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 540 175	1 381 066	348 959	356	363
Maksutuotot	250 588	261 300	225 000	230	234
Tuet ja avustukset	261 833	228 035	264 121	269	275
Muut toimintatuotot	1 421 950	1 338 772	1 279 187	1 305	1 331
	3 474 546	3 209 173	2 117 267	2 160	2 203
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-6 906 123	-6 992 866	-6 409 206	-6 537	-6 668
Palkat ja palkkiot	-5 395 919	-5 483 406	-5 212 406	-5 317	-5 423
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 337 836	-1 337 795	-1 047 729	-1 069	-1 090
Muut henkilösivukulut	-172 367	-171 665	-149 071	-152	-155
Palvelujen ostot	-15 416 067	-16 545 858	-2 149 016	-2 192	-2 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 576 945	-1 609 411	-1 371 445	-1 399	-1 427
Avustukset	-371 653	-363 100	-423 450	-432	-441
Muut toimintakulut	-199 472	-196 855	-182 204	-186	-190
	-24 470 261	-25 708 090	-10 535 321	-10 746	-10 961
TOIMINTAKATE	-20 995 714	-22 498 917	-8 418 054	-8 586	-8 758
Verotulot	11 061 526	10 750 000	6 384 000	6 246	6 270
Kunnallisvero	9 302 309	9 361 000	4 904 000	4 828	4 828
Kiinteistövero	763 871	709 000	795 000	795	795
Osuus yhteisöveron tuotosta	995 346	680 000	685 000	623	647
Valtionosuudet	11 982 354	12 257 224	3 275 599	3 312	3 553
Peruspalvelujen valtionosuus	6 290 849	6 768 570	757 681		
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	3 008 517	2 977 652	1 620 249		
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	86 430	280 602	203 119		
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	560 000				
Veromenetyksen kompensatiot	2 036 558	2 242 678	694 550		
Verotulojen maksun lykkäysmenettely, kompen- saatio		-12 278			
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	123 908	90 130	90 130	90	90
Muut rahoitustuotot	113 884	179 139	14 200	114	114
Korkokulut	-89 585	-115 500	-315 000	-360	-320
Muut rahoituskulut	-284	-200	-200	0	0
	147 924	153 569	-210 870	-156	-116
VUOSIKATE	2 196 089	661 876	1 030 675	816	949
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkä- vaikutteisista menoista					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 019 951	-1 003 451	-943 846	-944	-944
Arvonalentumiset					
Satunnaiset tuotot ja kulut					
TILIKAUDEN TULOS	1 176 138	-341 575	86 829	-128	5
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	6 353	6 353	6 353	6	6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 182 491	-335 222	93 182	-122	11
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	2 494 242	2 159 020	2 252 202	2 130	2 141

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Talous- suunnitelma (1000) € 2024	Talous- suunnitelma (1000) € 2025
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 196 089	661 876	1 030 675	816	949
Tulorahoituksen korjauserät	-11 443				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-702 268	-1 300 000	-1 802 400	-1 134	-185
Rahoitusosuudet investointimenoihin	15 000	112 500	230 000	300	30
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	75 278				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 572 657	-525 624	-541 725	-18	794
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	13 072				
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		5 020 000	2 000 000	500	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-962 580	-1 100 000	-782 580	-483	-489
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000	-3 500 000	-600 000		-300
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	95				
Vaihto-omaisuuden muutos	1 563				
Saamisten muutos	-1 372 472				
Korottomien velkojen muutos	-42 495				
Rahoituksen rahavirta	-1 362 816	420 000	617 420	17	-789
Rahavarojen muutos	209 841	-105 624	75 695	-1	5
Lainakanta 31.12, 1000 euroa	16 867 986	17 287 986	17 905 406	17 923	17 134
Lainakanta, €/asukas (31.12.2021 as.luku 3004)	5 615	5 755	5 961	6	6

Verot

Tuloveroprosentti vuonna 2023 on 9,86. Kiinteistöveroprosentit ovat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 0,60 ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 1,05. Voimalaitosprosentti on 3,10, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 ja rakentamattoman rakennuspaikan 3,00.

Valtionosuudet

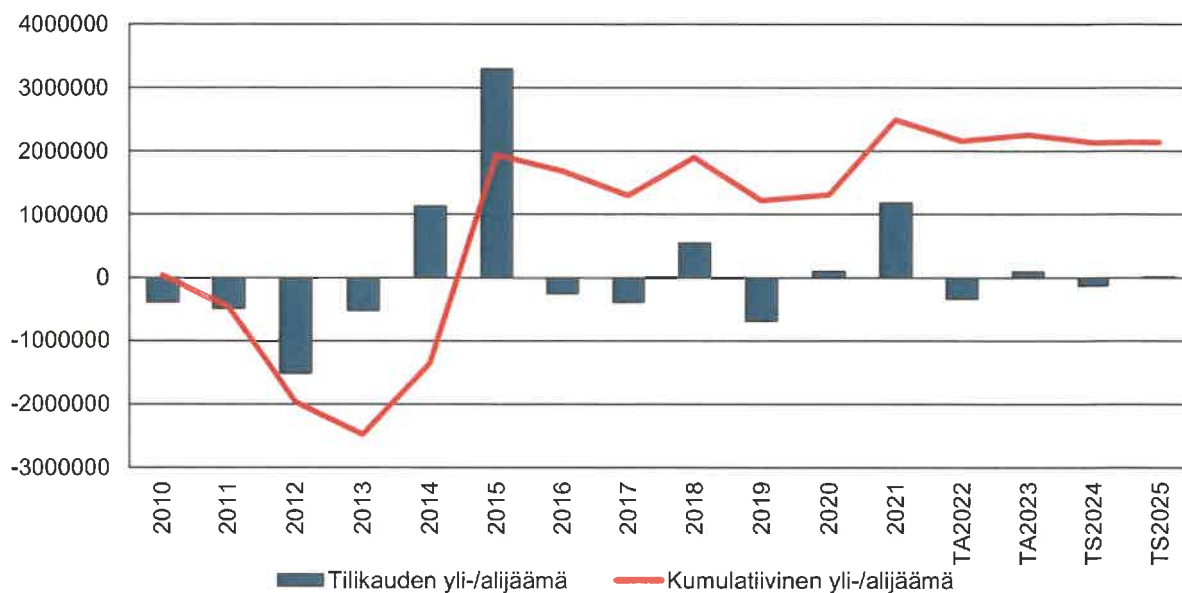
Vuoden 2023 valtionosuusarvio pohjautuu Valtiovarainministeriön laskelmiin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta lukuun ottamatta. Suunnitelmavuodet ovat Valtiovarainministeriön arvioita, joiden pohjaksi ei ole olemassa laskelmia.

KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO

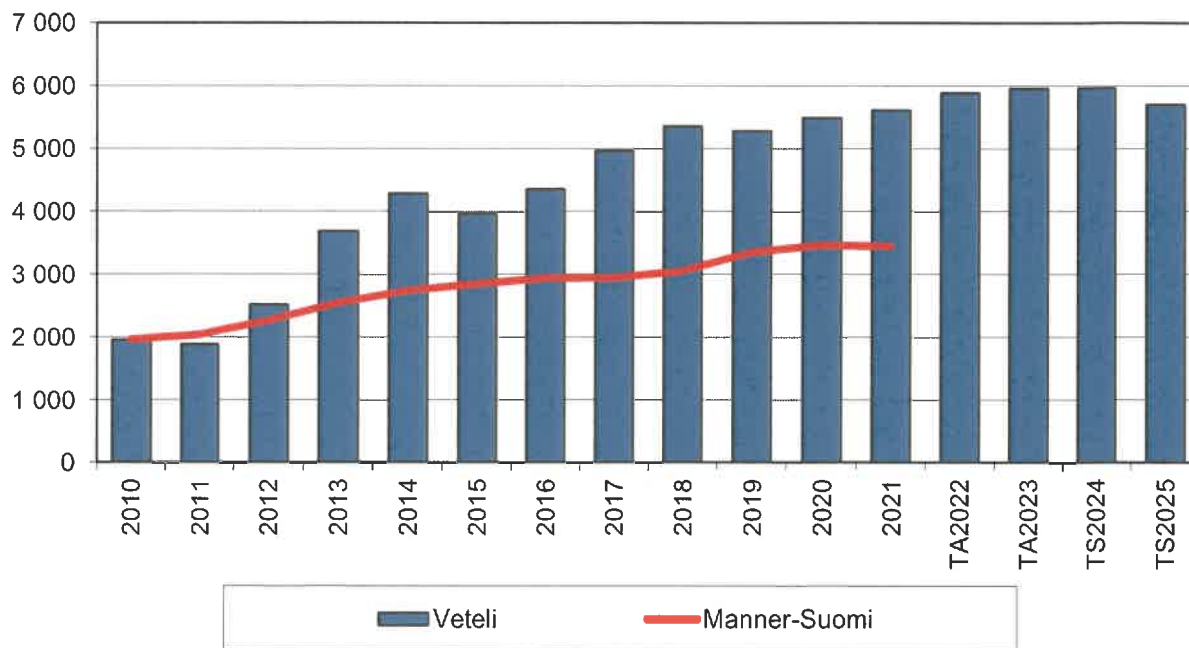
Ulkoiset ja sisäiset tulot	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	3 462	4 000	4	5 000	5 000	5	5
TARKASTUSLAUTAKUNTA	0	0	0	0	14 265	15	15
KUNNANVALTUUSTO	0	0	0	0	36 753	37	38
KUNNANHALLITUS	594 015	112 690	114	142 360	645 186	658	671
Yleishallinto	8 023	0	0	0	15 953	16	17
Tukipalvelut	528 728	96 490	98	86 620	573 493	585	597
Työllistäminen	0	16 200	16	16 200	16 200	17	17
Elinvoimapaalvelut	5 159	0	0	39 540	39 540	40	40
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	52 105	0	0	0	0	0	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA	516 206	480 559	488	403 682	406 982	415	424
Varhaiskasvatus	132 424	138 981	141	109 280	109 280	111	114
Perusopetus	191 837	148 604	151	119 196	119 196	122	124
Muu koulutus	9 798	300	0	0	0	0	0
Kirjasto	2 162	1 000	1	12 518	12 518	13	13
Kulttuuri	0	0	0	0	0	0	0
Nuoriso ja liikunta	179 985	191 674	195	162 688	165 988	169	173
KANSALAI SOPISTO	182 624	172 960	176	190 759	190 759	195	198
TEKNINEN LAUTAKUNTA	4 457 292	4 179 559	3 113	3 248 945	3 644 579	3 718	3 791
Tekninen hallinto	192 525	19 600	20	24 100	215 635	220	224
Liikenneväylät	828	1 800	2	850	850	1	1
Puistot ja yleiset alueet	4 600	1 600	2	0	0	0	0
Maa- ja metsätilat	80 359	23 400	24	37 800	37 800	39	39
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	2 721 449	2 520 258	2 566	2 711 456	2 915 555	2 974	3 033
Asuminen	71 537	59 829	61	0	0	0	0
Ruokahuolto	1 385 994	1 553 072	438	474 739	474 739	484	494
Tulot yhteensä	5 753 599	4 949 768	3 895	3 990 746	4 943 524	5 043	5 142

Ulkoiset ja sisäiset menot	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-14 796	-7 116	-7	-11 720	-12 112	-12	-13
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-10 623	-12 811	-13	-13 870	-14 265	-15	-15
KUNNANVALTUUSTO	-27 865	-20 869	-21	-25 350	-37 120	-38	-39
KUNNANHALLITUS	-14 890 009	-15 711 174	-1 734	-1 758 520	-1 799 688	-1 836	-1 872
Yleishallinto	-464 023	-401 347	-428	-314 005	-321 566	-328	-335
Tukipalvelut	-546 760	-525 223	-535	-574 255	-598 992	-611	-623
Työllistäminen	-150 290	-163 428	-166	-164 373	-169 607	-173	-176
Elinvoimapaalvelut	-210 216	-264 120	-269	-403 349	-405 439	-414	-422
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	-13 518 720	-14 357 056	-336	-302 538	-304 084	-310	-316
SIVISTYSLAUTAKUNTA	-6 764 375	-6 906 917	-7 031	-7 072 541	-7 434 999	-7 584	-7 736
Varhaiskasvatus	-1 412 534	-1 479 820	-1 506	-1 547 370	-1 569 649	-1 601	-1 633
Perusopetus	-4 100 546	-4 027 247	-4 100	-4 010 457	-4 291 734	-4 378	-4 465
Muu koulutus	-374 190	-463 800	-472	-485 951	-517 666	-528	-539
Kirjasto	-232 326	-239 062	-243	-240 103	-251 887	-257	-262
Kulttuuri	-10 894	-13 716	-14	-25 189	-25 947	-26	-27
Nuoriso ja liikunta	-633 885	-683 272	-696	-763 471	-778 116	-794	-810
KANSALAI SOPISTO	-471 151	-456 693	-465	-483 244	-486 222	-496	-506
TEKNINEN LAUTAKUNTA	-4 570 493	-4 333 105	-2 866	-3 095 466	-3 577 172	-3 648	-3 723
Tekninen hallinto	-617 738	-656 485	-266	-298 792	-362 907	-370	-378
Liikenneväylät	-207 766	-146 860	-150	-190 871	-264 033	-269	-275
Puistot ja yleiset alueet	-154 236	-108 776	-111	-102 898	-202 962	-207	-211
Maa- ja metsätilat	-16 704	-4 600	-5	0	-9 577	-10	-10
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-1 967 972	-1 790 183	-1 822	-2 022 166	-2 218 062	-2 262	-2 308
Asuminen	-68 368	-73 128	-74	-6 000	-23 985	-24	-25
Ruokahuolto	-1 537 709	-1 553 073	-438	-474 739	-495 646	-506	-516
Menot yhteensä	-26 749 312	-27 448 685	-12 137	-12 460 711	-13 361 578	-13 629	-13 904

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



Lainakanta 31.12, €/asukas



KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	3 462	4 000	4	5 000	5 000	5	5
Toimintakulut	-14 796	-7 116	-7	-11 720	-12 112	-12	-13
Toimintakate	-11 334	-3 116	-3	-6 720	-7 112	-7	-8

Toiminta

Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit ja sitä seuraavat säännönmukaiset vaalit ovat vuonna 2024 järjestettävä presidentinvaali ja vuonna 2025 järjestettävät alue- ja kuntavaalit.

Tavoitteet

Vaalien toimittaminen onnistuneesti.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot					14 265	15	15
Toimintakulut	-10 623	-12 811	-13	-13 870	-14 265	-15	-15
Toimintakate	-10 623	-12 811	-13	-13 870	0	0	0

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 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot					36 753	37	38
Toimintakulut	-27 865	-20 869	-21	-25 350	-37 120	-38	-39
Toimintakate	-27 865	-20 869	-21	-25 350	-367	-1	-1

Toiminta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää:

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

Vetelin Kuntastrategia 2023-2025

Vetelin kunnan arvot

Arvot kertovat, mihin organisaatiossa uskotaan ja mikä ohjaa toimintaamme. Käsitteenä arvot kytkeytyvät yksilön tunteisiin, ne toimivat kuin geneettinen koodi ohjaten välillä myös tiedostamattomasti niin yksilön, ryhmän kuin organisaation valintoja.

Arvojamme ovat:

Rakkaus - Pidämme kaikki mukana, teemme yhdessä ja kehitämme kestäväää kuntaa tuleville sukupolville.

Rohkeus - Kehitämme rohkeasti ja kokeilemme uutta.

Reippaus - Toimimme joustavasti ja positiivisella palveluasenteella.

Vetelin kunnan tahtotila eli visio vuoteen 2035

Veteli – sujuvaa arkea, aktiivista elämää ja kestäväää elinvoimaa meitä varten.

Visio kertoo, mitä tavoittelemme.

Toiminta-ajatuksemme on:

Mahdollistamme kuntalaisille sujuvan arjen ja hyvän elämän.

Toiminta-ajatus kertoo, miksi olemme olemassa.

Vetelin kuntastrategian päätavoitteet:

1. **Asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen**
2. **Tapahtumien ja aktiivisen tekemisen yhteisö**
3. **Eri tarpeisiin vastaavaa ja houkuttelevaa asumista**
4. **Yrittäjyyden tukeminen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen**
5. **Uusiutuvat energiaratkaisut elinvoiman lähteinä.**
6. **Alueellisesti toimiva ja tehokas kuntakonserni**

Päätavoitteet kertovat mitä tavoittelemme ja mihin pyrkimällä varmistamme tahtotilamme eli vision toteutumisen.

Vetelin kuntastrategian kärkitoimenpiteet:

Tavoite	Kärkitoimenpiteet
Asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen	<ul style="list-style-type: none">• Uudistetun modernin ja vetovoimaisen koulukeskuksen kehittäminen koko perusopetukselle ja erilliset tilat lukiolle<ul style="list-style-type: none">○ Rakennusten kunnan kartoitus○ Kehityssuunnitelmat kuntokartoituksen perusteella○ Purku ja uuden rakentaminen sekä kunnostukset suunnitelman mukaisesti• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen harrastustoimintaa ja nuorisotiloja kehittämällä yhteistyössä järjestöjen ja naapurikuntien kanssa• Perheiden tukeminen sekä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa
Tapahtumien ja aktiivisen tekemisen yhteisö	<ul style="list-style-type: none">• Tapahtumien vuosikellon kehittäminen vuosittaiseksi perinteeksi yhdessä järjestöjen kanssa
Eri tarpeisiin vastaavaa ja houkuttelevaa asumista	<ul style="list-style-type: none">• Rantarakentamisen nostaminen veto- ja pitovoimatekijäksi• Vuokra-asuntojen lisääminen kuntaan ja nykyisten kunnossapito

Yrittäjyyden tukeminen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen

- Elinvoimalupauksen toimeenpano ja yhteistyö kunnan ja yritysten kanssa

Uusiutuvat energiaratkaisut ja uudet tulonlähteet elinvoiman lähteinä

- Tuulivoimarakentamisen mahdollistaminen
- Biokaasutuotannon ja jakelun mahdollistaminen

Alueellisesti toimiva ja tehokas kuntakonserni

- Yhteistyön jatkaminen ja tiivistäminen seutukunnan ja naapurikuntien kanssa
- Konsernirakenteen edelleen kehittäminen
- Työnantajakuvan edelleen kehittäminen ja henkilöstökoulutukset

Mittarit

1. Eri tarpeisiin vastaavaa ja houkuttelevaa asumista
 - Edistymistä mitataan vuokrausasteella jokaiselle asuntotyypille (koon ja laadun mukaan)
 - Myönnettyt asumiseen liittyvät rakennus- ja toimenpideluvat
2. Yrittäjyyden tukeminen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen
 - Avoimien työpaikkojen määrä.
3. Uusiutuvat energiaratkaisut elinvoiman lähteinä.
 - Edistymistä mitataan investointien arvolla.
4. Asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen
 - Edistymistä mitataan kunnan hyte-kertoimella ja sen kehityksellä.
5. Tapahtumien ja aktiivisen tekemisen yhteisö
 - Edistymistä mitataan vuosittain toteutuvien tapahtumien määrällä.
6. Alueellisesti toimiva ja tehokas kuntakonserni
 - Edistymistä mitataan seudullisten kehitysprojektien arvolla sekä kuntakonsernin tuloksella.

Mittareiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain osana kunnan tilinpäätöstä.

Strategiaa tukevat toimenpiteet toimialoittain 2023

Kunnanhallitus

- Keskustan ulkomainospaikkojen kehittäminen
- Elinvoimalupauksen mukaisten vuosittaisten yhteistyökäytäntöjen suunnittelu ja järjestäminen
- Rekrytointiyhteistyö rekrytoivien yritysten kanssa
- Laajakaistayhteyksien lisääminen alueille, johon kaupallista toimintaa ei ole tulossa
- Kuntalaisten osallistaminen kunnan kehittämiseen ”Osallistava budjetoinnin” kautta
- Lapsilahjan toimeenpano
- Pakolaisten vastaanoton ja kotoutumiseen edistäminen

Tekninen

- Kunnan kiinteistöjen ja toimintojen opastekylttien hankinta ja olemassa olevien kunnostus
- Nuorisotilojen remointi
- Tunkkarin terveyskeskuksen remointisuunnitelma (siirto Liikekiinteistöille ennen remonttia)
- Kuntosalin remointi
- Omatoimikirjaston perustaminen
- Harjukodin katosten remointi
- Koulukeskuksen kuntokartoitus ja kehityssuunnitelma
- VT13 alikulun suunnittelu, kilpailutus ja rakennuttaminen

Sivistys

- perustetaan toimikunta valmistelemaan koulutoimen tulevaisuuden tilatarpeiden määrittämistä sekä koulukeskuksesta tehtävän kuntokartoituksen jälkeen laatimaan suunnitelma vetovoimaisen koulukeskuksen kehittämiseksi
- oppilashuollon ja yhteisteisten toimintamallin kehittäminen kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyössä yhteisövaikuttavuus huomioiden: lapsiperheiden tukeminen ennaltaehkäisevästi ja oikea-aikaisesti
- Lapset puheeksi -menetelmän juurruttaminen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen
- hankkeiden lisäarvolla edistetään tuen tarpeessa olevien lasten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
- henkilökunnan kouluttautuminen
- opetustoimen henkilöstökyselyt kolme kertaa lukuvuodessa ja tilastotiedon kokoaminen tiedolla johtamisen pohjaksi hyvinvointia edistämään
- koulunuorisotyön vakinaistaminen
- nuorten osallistaminen ja palautekyselyn toteuttaminen vuosittain koskien mm. nuorisotoimen tapahtumia ja toimintaa sekä kartoitus nuorten toiveista
- nuorisotilan pysyvän paikan löytyminen
- nuorisovaltuuston toiminnan näkyvyyden lisääminen
- Lastenkulttuurikeskus Lykyn toiminta varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa
- kulttuuritoimen avustuksiin lisäys
- liikuntatoimen avustuksiin lisäys
- kulttuuri-/tapahtumakalenterin luominen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
- omatoimikirjaston käynnistäminen edistää kuntalaisille palvelun saavutettavuutta ja osallisuutta
- lukiolaisten hyvinvointiin panostaminen ilmaisella kuntosalilla ja uimahallilla sekä kansalaisopisto-opinnoilla
- Vetelistä isäntäkunta kolmen kunnan yhteiselle etsivä nuorisotyölle

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 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 tytäryritysten omistajastrategia

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 vastaavatyyppeisten ja – kokoisien yhtiöiden siirtohinnoista.
- Kaukolämpötoiminnassa tulee etsiä uusia toimintatapoja turpeen käytön loppuessa noin 10 vuoden kuluessa.

Vetelinraitti KOy

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

Vetelin Vesi Oy

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

Pitkäkoski Oy

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

Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöt

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

KUNNANHALLITUS

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

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	8 023				15 953	16	17
Toimintakulut	-464 023	-401 347	-428	-314 005	-321 566	-328	-335
Toimintakate	-456 001	-401 347	-428	-314 005	-305 613	-312	-318

Suunn. mukaiset poistot -10 635 -10 728 -11 -10 323 -10 323 -10 -10

Jäsenmaksut	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Kopioisto	1 124	1 170		1 120	1 120		
Teosto		400					
Chydenius-Instituutti	1 000	1 000		1 000	1 000		
Gramex		340					
Gt Musiikkiluvat	306			310	310		
Keski-Pohjanmaan liikunta	110	110		110	110		
Pirityiset ry		0		0	0		
K-P:n kesäyliopisto	270	150		270	270		
K-P:n konservatorio		0		0	0		
Säveltäin tekijänoikeustoim	360			360	360		
Jäsenmaksut yhteensä	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 233	3 298

Avustuksen hakija	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Sotainval. Veljesl.Vetelin os.							
Vetelin Sotaveteraanit r.y.							
Avustus veteraanityöhön	7 000	5 000		3 000	2 000	0	0
Kansan Sivistysrahasto							
Avustukset yhteensä	7 000	5 000	5	3 000	2 000	0	0

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

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	528 728	96 490	98	86 620	573 493	585	597
Toimintakulut	-546 760	-525 223	-535	-574 255	-598 992	-611	-623
Toimintakate	-18 032	-428 733	-437	-487 635	-25 499	-26	-26

Suunn. mukaiset poistot -5 308 -4 832 -5 -10 382 -10 382 -10 -10

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.

Tavoitteet

Vuoden 2023 alusta ei ole tulossa uusia konserniyhtiöitä emokunnan taloustiimin hoidettavaksi, mutta Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöjen taloushallinnon toiminta on laajentumassa, mikäli valtuusto päättää siirtää kunnan yritystilat yhtiöön. Kunta ei enää uusi kallista paperilaskujen skannausjärjestelmää, vaan tulee siirtymään ainoastaan sähköisten ostolaskujen vastaanottamiseen vuoden 2023 aikana.

Sähköisten lomakkeiden käyttöä, kunnan toimitilojen verkkovarausta ja talousraportoinnin automatisointia kehitetään.

Selvitetään henkilöstön polkupyörätuen käyttöönottoa.

Mittarit

	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Työntekijöiden sairauspv		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800

TYÖLLISTÄMINEN (sisältää kustannuspaikat nuorten kesätyöt ja tukityöllistäminen)

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	0	16 200	16	16 200	16 200	17	17
Toimintakulut	-150 290	-163 428	-166	-164 373	-169 607	-173	-176
Toimintakate	-150 290	-147 228	-150	-148 173	-153 407	-156	-159

Toiminta

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

Kustannuksissa varaudutaan vuoden 2022 tapaan kahteen kuuden kuukauden tukityöllistämiskausiin. Tukityöllistämisen kustannukset ja määrärahat siirretään vuoden lopussa tukityöllistetyin tehtävien mukana oikealle kustannuspaikalle.

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

Tavoitteet

Nuorten kesätyöllistämistuen jakotapaa kehitetään, koska tuen käyttö on laskenut viime vuosina.

Mittarit

	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuetut kesätyöpaikat	11	15	15	15	15	15	15

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

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	5 159			39 540	39 540	40	40
Toimintakulut	-210 216	-264 120	-269	-403 349	-405 439	-414	-422
Toimintakate	-205 057	-264 120	-269	-363 809	-365 899	-374	-382

Tavoitteet

Tavoitteena ovat kunnan elinvoimaisuuden lisääminen yrittäjyyttä tukemalla ja varmistamalla osaan työvoiman saatavuus. Hanketoiminnan ja uusiutuvien energiaratkaisujen kehittämisen kautta pyrimme lisäämään työpaikkoja ja verotuloja.

Toimenpiteet:

Yrityspalvelut, hankekoordinointi, aluemarkkinointi ja alueen elinvoiman kehittäminen hoidetaan seutukuntayhteistyön kautta. Seutukuntaorganisaation roolia ja tehtäviä uudistetaan sekä yhtiöittämistä viedään eteenpäin. Veteli on seutukunnan kautta mukana Kokkolan työllisyyskokeilussa, jossa kokeilu vastaa maakunnan alueen työllisyyspalveluista. Nämä työllisyyskokeilun kustannukset sisältyvät seutukunnan laskuttamiin kuntakohtaisiin kustannuksiin.

Kunnan elinvoiman ja markkinoinnin kehittämiseksi on perustettu elinvoimatyöryhmä, joka toimii kunnan markkinointibudjetin puitteissa ja kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnan työntekijöistä muodostuva markkinointiryhmä toimii markkinointiin liittyvien toimenpiteiden toteuttajana.

Markkinoinnin tavoitteet:

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

Toimenpiteet:

- Sähköisen markkinoinnin kehittäminen
- Nuorison huomioiminen tapahtumajärjestämisessä (nuorisovaltuusto)
- Vetelin kesämarkkinoiden järjestäminen yhdessä yrittäjien ja LC:n kanssa
- Tapahtumakalenterin kehittäminen
- Yhteistyö paikallismedian kanssa
- Kuntatiedote ilmestyy 10 kertaa
- Yhteistyöpalaverit yrittäjien kanssa
- Taidekartanon näyttelyjen järjestelyt ja koordinointi
- Mainostarvikkeiden hankinta
- Veteli-tuotteiden hankinta
- Vanhojen ulkomainosten poisto ja kunnostus

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

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	52 105						
Toimintakulut	-13 518 720	-14 357 056	-336	-302 538	-304 084	-310	-316
Toimintakate	-13 466 615	-14 357 056	-336	-302 538	-304 084	-310	-316

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

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	52 105						
Toimintakulut	-13 185 803	-1 430 077	-3	0	0	0	0
Toimintakate	-13 133 698	-1 430 077	-3	0	0	0	0

Toiminta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	594 015	112 690	114	142 360	645 186	658	671
Toimintakulut	-14 890 009	-15 711 174	-1 734	-1 758 520	-1 799 688	-1 836	-1 872
Toimintakate	-14 295 994	-15 598 484	-1 620	-1 616 160	-1 154 502	-1 178	-1 201

Suunn. mukaiset poistot -15 942 -15 560 -16 -20 705 -20 705 -21 -21

SIVISTYS

SIVISTYSLAUTAKUNTA

VARHAISKASVATUS

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	132 424	138 981	141	109 280	109 280	111	114
Toimintakulut	-1 412 534	-1 479 820	-1 506	-1 547 370	-1 569 649	-1 601	-1 633
Toimintakate	-1 280 110	-1 340 839	-1 365	-1 438 090	-1 460 369	-1 490	-1 519

Suunn. mukaiset poistot -1 122 -1 132 -1 -675 -675 -1 -1

Toiminta

Varhaiskasvatuksen arvot - Liikunta, Leikki ja Läheisyys - ohjaavat kaikkea varhaiskasvatuksen toimintaa. Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodissa ja ryhmiksissä.; vuorohoito päiväkodilla. Kaikkiin varhaiskasvatuksessa on paikka n. 100 lapselle. Sivistysjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen hallinnollisesta johtamisesta ja tekee mm. sijoitus- ja maksupäätökset sekä tehostetun ja erityisen tuen päätökset. Päiväkodin johtaja vastaa varhaiskasvatuksen erityisopetuksesta, toimii päiväkodin johtajana ollen aktiivisesti kehittämässä koko varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle lapselle ja Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan uusille perheille vuosittain varhaiskasvatuksen aloituskeskusteluna sekä niissä tilanteissa, kun lapsen elämässä tapahtuu muutoksia tai se koetaan perheen ja/tai henkilökunnan näkökulmasta tärkeänä. Daisya käytetään työvuorojen laatimiseen, laskutukseen, hoitoaikavarauksiin, maksu- ja sijoituspäätöksiin, vasujen tekemiseen, yhteydenpitoon, tiedottamiseen ja hallinnollisten päätösten tekemiseen. Varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään seuraavilla hankkeilla: Digiloikka tutkien ja oppien yhdessä (OPH), Varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen malli (OKM) ja Kehittäjäopen pedakauhasta kaikille! (OKM). Varhaiskasvatuksen yksiköiden sisäinen vuokrameno tekniselle toimelle on kaikkiaan 227 532 € eli nousua on 22,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myös ruokahuolto on keskitetty tekniselle toimelle. Varhaiskasvatuksen ateriahinta on 5,77 €/päivä, kun se vuonna 2022 oli 4,68 €/päivä (sis. lounas tai päivällinen, aamupala ja välipala); nousua 1,09 €/ateria/päivä. Talousarvioon on varattu 100 €/vakituinen varhaiskasvattaja vaaterahaa ulko- ja sadevaatteiden sekä ulkojalkineiden hankintaan. Hankinnat tehdään KoneSportista kuluvan kalenterivuoden aikana.

Tavoitteet

Varhaiskasvatuksen tavoitteellisessa toiminnassa korostuvat seuraavat osa-alueet 1) liikunta ja luonto (mm. Metsämörri) 2) osaamisen kehittäminen (MiniNepsy, Lapset puheeksi, TCM ja leikkipe-dagogiikka) 3) osallisuus ja kuuleminen (lapset, vanhemmat ja yhteistyötahot) ja 4) dokumentointi ja arvioinnin kehittäminen (vasujen ja oman toiminnan arviointi). Kevään 2023 aikana laaditaan tasa-arvo – ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä laaditaan ohjeistukset perhevapaaudistuksen vaikutuksista vanhempainvapaaseen liittyvistä poissaoloista ilmoittamiseen/varhaiskasvatusmaksuihin.

Tavoitteena on pohtia erilaisia ratkaisuja varhaiskasvatuksen järjestämiseksi syksystä 2023 lähtien. Syntyvyys on valitettavan vähäistä ja ikäluokat ovat pieniä, kun katsotaan väestöennustetta. Päiväkodin lisäksi ryhmikset Papupata ja Lemmenranta jatkavat entiseen tapaan, mutta Vaapukka muutettaisiin päiväkodin satelliittiryhmäksi ja se toimisi luontopäiväkotiryhmänä, jossa olisi kolmen ryhmäperhepäivähoitajan sijaa yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja. AVI:n rahoittamissa Liikunta- ja luontohankkeissa on saatu hankittua monenlaista tarpeellista varustusta luontoryhmän käynnistämiseksi ja keväällä olisi mahdollista järjestää perheille erillinen haku luontopäiväkotiryhmään. Mikäli lasten määrä jatkossa vähenee, niin ensi kauden jälkeen olisi mahdollista vapauttaa

Vaapukan tilat muuhun käyttöön ja luontoryhmän kiinnekohtana voisi jatkossa olla päiväkotiki. Kaikilla kunnan vakituisilla ryhmäperhepäivähoitajilla työt jatkuisivat entiseen tapaan.

Varhaiskasvatus on mukana alueellisessa yhteisövaikuttavuustyössä hyvinvointialueella, jossa tavoitteena on lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi sekä edistää tiedolla johtamista ja näyttöön perustuvien menetelmien hyödyntämistä varhaiskasvatustajien työssä.

PERUSOPETUS

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	191 837	148 604	151	119 196	119 196	122	124
Toimintakulut	-4 100 546	-4 027 247	-4 100	-4 010 457	-4 291 734	-4 378	-4 465
Toimintakate	-3 908 709	-3 878 643	-3 949	-3 891 261	-4 172 538	-4 256	-4 341

Suunn. mukaiset poistot	-34 846	-34 878	-35	-22 518	-22 518	-22	-22
-------------------------	---------	---------	-----	---------	---------	-----	-----

Toiminta

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

Vetelin keskuskoulun alakoulu 2023-2024: Esiopetus (16 esioppilasta ja 1 opettaja). Perusopetus: 1. luokka (8 oppilasta, 1 luokanopettaja), 2.luokka (14 oppilasta, 1 luokanopettaja), 3. luokka (16 oppilasta, 1 luokanopettajaa), 4. luokka (18 oppilasta, luokanopettaja), 5A-luokka (18 oppilasta, 1 luokanopettaja), 5B-luokka (17 oppilasta, 1 luokanopettaja), 6A-luokka (16 oppilasta, 1 luokanopettaja) ja 6B-luokka (16 oppilasta, 1 luokanopettaja). Alakoulussa yksi erityisluokanopettaja ja yksi laaja-alainen erityisopettaja. Mikäli Covid-hankerahaa saadaan, niin tällöin on mahdollista panostaa vielä enemmän erityisopetuksen kenttään.

Tunkkarin koulun lukuvuosi 2023–2024: esiopetus (8 oppilasta, 1 esiopettaja), 1–2-yhdysluokka (22 oppilasta, 1 luokanopettaja) ja 3–4-yhdysluokka (19 oppilasta, 1 luokanopettaja). Lisäksi koululla käy erityisopettaja ja valinnaisaineita pitäviä opettajia.

Ylipään koulun lukuvuosi 2023-2024: 0–2-yhdysluokka (6 oppilasta, 1 luokanopettaja) ja 3-4-yhdysluokka (6 oppilasta, 1 luokanopettaja). Koululla käy erityisopettaja tarpeen mukaan.

Yläkoulun lukuvuosi 2023–2023: 7A, 7B, 8A, 8B, 8C , 9A, 9b ja 9C. Yläkoululla työskentelee aineenopettajia, osa-aikainen opinto-ohjaaja ja pääsääntöisesti kaksi erityisluokanopettajaa.

Koulunkäynninohjaajaresurssi 2022 – 2023: Keskuskoululla on esiopetuksessa ja perusopetuksen luokissa yksi ohjaaja/luokka. Erityisopetuksen pienryhmässä alakoululla on kolme koulunkäynninohjaajaa. Tunkkarin koululla on kolme koulunkäynninohjaajaa ja yläkoululla neljä ohjaajaa.

Kaikkien yksiköiden oppilaiden ja opettajien tukena työskentelee Nepsy-valmentaja (31 h/vko) ja hän toimii myös Lapset puheeksi -menetelmän vastuuosajana. Talousarviossa on varaus sairaalakoulumaksuihin ja mm. muualle koulua käyvien lasten kotikuntaosuuksiin ja ohjaustarpeisiin. Talousarvioon sisältyvät mm. seuraavat ei-lakisääteiset palvelut: maksuttomat kerhot, iltapäiväkerhot ja aamukerho. Työnohjaukseen on varattu koko työyhteisölle kaksi kokoontumiskertaa ja lisäksi mahdollistetaan tarpeen vaatiessa yhden työhöjäusryhmän kokoontuminen neljä kertaa. Yläkoululle varataan määrärahaa urheiluakatemiatoimintaan, johon on sisällytetty mm. yhden yön leiri Kuortaneella. Ennaltaehkäisevään päihdevalistukseen liittyvää yhteistyötä tehdään Ehyt ry:n kanssa. Koulunuorisotyöntekijän työhön kuuluu ensisijaisesti yläkoulu, mutta ennaltaehkäisevästi työtä tehdään myös alakoulun puolella.

Esi- ja perusopetuksen sisäinen vuokrameno sivistyslautakunnan talousarviossa tekniselle toimelle on kaikkiaan 620 477 €. Sisäinen vuokra jakaantuu kokonaisuudessaan koulukeskuksessa esiopetukselle, alakoululle, yläkoululle ja lukiolle oppilasmäärien suhteessa. Ruokahuolto on keskitetty tekniselle toimelle. Perusopetuksen ateriahinta on ensi vuonna 4,85 €/oppilas/päivä ja vuonna 2022 hinta oli 3,90 €/päivä.

Tavoitteet

Kaikki koulun toiminta perustuu esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Laadukkaan perusopetuksen kehittäminen kuuluu jokaiselle työntekijälle. Yhteistä toimintakulttuuria kehitetään, hyvää työilmapiiriä ja työssäjaksamista edistetään kaikin tavoin. Henkilökunnan työhyvinvointiin liittyvä kartoitus tehdään kolme kertaa lukuvuodessa. Vahvistetaan tiedolla johtamista ja seurataan tehtyjen toimenpiteiden ja koulutusten vaikutusta koko koulun toimintakulttuurin muutokseen. Jatketaan ratkaisukeskeisen toimintamallin juurruttamista, tiedon sekä osaamisen jakamista ja hyvää yhteistyötä suhteessa oppilaisiin, työkavereihin ja huoltajiin. Tuodaan tietoisesti positiivinen pedagogiikka arjen työkaluksi, sytytetään myönteistä suhtautumista ja luottamusta omaan ja toisten tekemiseen työyhteisössä, lasten ja nuorten koulunkäyntiin sekä heidän vanhempiinsa että muihin yhteistyötahoihin – otetaan huoli puheeksi, ei odoteta jonkun muun siihen tarttuvan.

Vuoden 2023 aikana kehitetään tehostuvan tuen mallia ja yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Tavoitteena on, että kaikki tietävät, miten edetään käytöksellään oireilevien ja reagoivien lasten & nuorten kanssa; ketään ei jätetä yksin. Rakennetaan alueellisessa yhteistyössä malli poissaolojen puuttumiseen ja kouluikäikäymättömien nuorten tilanteeseen, laaditaan oppilashuollon hyvinvoinnin vuosikello ja jatketaan yhteisövaikuttavuustyön juurruttamista. Kasvun tuen ryhmä työstää muutoksia yhteistyössä johdon kanssa. Opettajille ja ohjaajille mahdollistetaan kouluttautuminen mm. seuraaviin näyttöön perustuviin koulutuksiin TCM, Lapset puheeksi ja MiniNepsy. Koko työyhteisön tulee edetä samaan suuntaan. Hankerahoitusta haetaan aktiivisesti niihin kohteisiin, joilla edistää lapsen ja nuoren etua sekä henkilökunnan hyvinvointia ja osaamisen kehittämistä.

	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Opetus €/oppilas **	8 042	7 900	7 900	8 000	8 000		
Oppilasmäärä							
Ylipään koulu	20	14	17	12	12	11	12
Keskuskoulu	176	155	149	139	139	130	120
Tunkkari koulu	52	51	46	49	49	48	41
Yhteensä 0 - 6:	248	220	212	200	200	189	173
Yläkoulu 7 - 9:	119	121	133	131	131	119	105
Yhteensä 0 - 9:	367	341	345	331	331	308	278

Oppilasmäärät sisältävät esioppilaat:

Esioppilaat yksiköittäin	TA2023	TS2024	TS 2025	TS 2026	TS2026
Ylipään koulu	2	3	3	4	4
Keskuskoulu	16	12	11	11	13
Tunkkarin koulu	8	6	5	6	4
Yhteensä (sis. tauluk.)	26	23	19	21	21

** ei sis. vuokria, ruokailua, hankkeita, opettajien koulutusta eikä kuljetusta.

V. 2026 261 opp. ja v. 2027 247 opp.

	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Opettajat 0 - 6							
Ylipään koulu	2	2	2	2	2	2	2
Keskuskoulu*)	10	9	8	8	8	8	8
Tunkkarin koulu	2	2	2	2	2	2	2
Yht. luok.opettajia:	14	13	12	12	12	12	12
Erityisopettaja	1	1	1	1	1	1	1
Erityisluokanopettaja	2	2	2	1	1	1	2
Esikoulunopettajat	3	2	2	2	2	2	2
Yht. opettajia 0 - 6	20	18	17	16	16	16	17
Yläkoulu 7 - 9							
Aineenopettaja	13	12,0	12	13,0	13,0	12	11
Erityisluokanopettaja	1	1,0	1,0	2,0	2,0	2	1
Yht. opettajia 7 - 9	14,0	13,0	13,0	15,0	15,0	14	12
Yht. opettajia 0 - 9	34	31	30	31	31	30	29
Muu henkilökunta							
Koulunkäynninohjaajat	11	12,5	12	13,00	13	12	10
Aamu- ja iltapäiväkerhoavust.	3,23	3,50	3,50	2,9	2,90	2,50	2,20
Yhteensä	14,23	17,00	16,50	15,90	15,90	14,50	12,20

MUUT KOULUTUSKUSTANNUKSET (lukio ja konservatorio)

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	9 798	300	0	0	0		
Toimintakulut	-374 190	-463 800	-472	-485 951	-517 666	-528	-539
Toimintakate	-364 392	-463 500	-472	-485 951	-517 666	-528	-539

Suunn. mukaiset poistot -39 -27 -27

Toiminta

Konservatorion veteliläisille opiskelijoille varataan 26 000 €:n määräraha tutkintotavoitteeseen musiikin opiskelemiseen. Tähän kohtaan sisältyvät Vetelin lukion toimintamenot niin hallinnon kuin opetuksen osalta.

Tavoitteet

Tutkintoon johtavan musiikin opiskelujen mahdollistaminen 26 veteliläiselle. Tavoitteena on pitää Keski-Pohjanmaan konservatorion toiminta aktiivisena Vetelissä.

LUKIO (määrärahat sisältyvät muut koulutuskustannukset kohtaan)

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	9 798			0	0		
Toimintakulut	-349 511	-436 500	-444	-459 951	-491 666	-501	-512
Toimintakate	-339 713	-436 500	-444	-459 951	-491 666	-501	-512

Suunn. mukaiset poistot -39 -27 -27

Toiminta

Veteli tarjoaa laadukkaan, uudistuvan ja opiskelijälähtöisen lukiokoulutuksen niin veteliläisille kuin muille lähialueella asuville nuorille ja aikuisille. Lukiolla on oma kokonaistyöajassa oleva rehtori (opv 11 vvh) ja osaava opettajakunta. Lukiolaisilla on mahdollisuus valita oppimateriaalit ainekohtaisesti perinteisen kirjan ja sähköisen oppimateriaalin väliltä omien opiskelutottumustensa mukaisesti. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus autokoulun suorittamiseen osana lukio-opiskeluja (varaus talousarviossa 10 000 €), käyttää urheilutalon kuntosali ja uimahalli ilmaiseksi sekä opiskella kansalaisopistolla maksutta. Vetelin lukiosta työstetään markkinointivideo, jota voidaan käyttää yhteishakuun liittyvässä markkinoinnissa ja rekrytoinneissa.

Lukion sisäinen vuokrameno sivistyslautakunnan talousarviossa tekniselle toimelle on 70 724 €. Sisäisen vuokra jakaantuu koulukeskuksessa esiopetukselle, alakoululle, yläkoululle ja lukiolle suhteessa. Lukion ateriakustannuksiin on varattu 24 570 €

Tavoitteet

Tavoitteena on, että Vetelin lukiossa opiskelee ensi lukuvuonna vähintään 31 opiskelijaa. Keväällä 2023 järjestään uudistuneen lukion ensimmäisen ikäluokan ylioppilasjuhlat.

Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys, laadukas opiskelijan opintojen yksilöllinen ohjaaminen ja mahdollisuudet yksilöllisten opintopolkujen suorittamiseen. Lukio tekee aktiivista verkostoyhteistyötä Keplin (urheiluakatemiapainotus) ja korkea-asteen sekä alueen lukioiden ja yritysten kanssa.

KIRJASTO

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	2 162	1 000	1	12 518	12 518	13	13
Toimintakulut	-232 326	-239 062	-243	-240 103	-251 887	-257	-262
Toimintakate	-230 164	-238 062	-242	-227 585	-239 369	-244	-249

Suunn. mukaiset poistot -14 -38 0 -9 -9

Toiminta

Vetelin kirjasto on osa Eepos-kirjastoverkkoa. Kirjastossa työskentelee 3 työntekijää. Kirjaston tärkein tehtävä on lukemisen edistäminen ja lukemaan innostaminen. Kirjasto on avoinna arkisin ma-

pe ja kerran kuussa sunnuntaisin. Kirjasto on saanut hankerahoitusta AVI:lta Koko Veteli lukee -hankkeelle. Hanke on käynnissä vuoden 2023, mikä mahdollistaa mm. kirjavinkkausten ja kirjailijavierailijoiden tarjoamisen isolle yleisölle (syksyllä 2023 mm. Antti Tuuri). Myös paljon muita lukemisen edistämiseen liittyviä yleisötapahtumia ja tempauksia tullaan järjestämään eri yhteiskumppaneiden kanssa hankevuoden aikana. Kirjasto on mukana oman hankkeensa lisäksi kahdessa Eepos-alueen yhteishankkeessa. Vuoden 2023 valmistaudutaan omatoimikirjaston käynnistämiseen.

Tavoitteet

Kirjaston tärkeimpänä tavoitteena on innostaa veteliläisiä lukemisen pariin. Aineiston tulee olla houkuttelevaa ja sen esillepanoon tulee kiinnittää huomiota. Kirjasto järjestää tempauksia, joissa lukeminen ja kulttuuri kohtaavat ja lainausmäärien kasvu ei pysähdy! Tavoitteena on käynnistää vuoden 2023 lopulla omatoimikirjasto kirjaston lisäpalveluna, johon haetaan AVI:lta hankerahoitusta (enintään 15 000 €:n avustus mahdollista saada). Investointeihin on varattu 42 000 euroa omatoimikirjaston käynnistämiseen.

	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Lainojen määrä	52 150	58 000	58 000	58 000	58 000		
Hankinnat	1 568	2 350	2 350	2 350	2 350		
Fyysiset kävijät	59097	40000	40000	40000	40 000		
Verkkovierailut				42000	42 000		

KULTTUURI

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	0						
Toimintakulut	-10 894	-13 716	-14	-25 189	-25 947	-26	-27
Toimintakate	-10 894	-13 716	-14	-25 189	-25 947	-26	-27

Suunn. mukaiset poistot -1 596 -1596 -2 -2

Toiminta

Kulttuuritoimi tukee omaehtoista kulttuurin tuottamista jakamalla vuosittain avustuksia yksityisille ja yhdistyksille. Kulttuuritoimi myöntää vuosittain kulttuuripalkinnon ansioituneelle, veteliläisen kulttuurin edistäjälle. Avustuksiin varataan 6500 euroa. Avustuksia päätettäessä painotetaan eri ikäisille kuntalaisille suunnatut tapahtumat; lapset, nuoret ja aikaisväestö. Avustusta varataan Pulkkinen ja Räytingin kirjastopalveluiden ylläpitämiseen (1 000 €/kirjasto). Kulttuuritoimijat kutsutaan vuosittain yhteiseen palaveriin suunnittelemaan ja kehittämään kunnassa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa. Tapahtumat ilmoitetaan tapahtumakalenterissa ja kuntatiedotteissa, sekä somekanavissa. Kulttuuritoimen budjettiin varataan 3 418 € maakunnan alueella käynnistettävään kulttuurikeskus Lykyn toimintaan, jota hallinnoi Kaustisen kunta. Tilinpäätöksen yhteydessä käydään läpi Lykyn kulttuuritapahtumien tilasto.

Tavoitteet

Kulttuuritoimen tavoitteena on olla tukemassa ja vaikuttamassa aktiivisen veteliläisen kulttuurin näkymiseen ja kuulumiseen ympäri vuoden tukien kunnan elinvoimaisuutta ja lisäten sen vetovoimaa.

Mittarit

	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Avustukset €	4 900	6 500	6 500	8 500	8 500		
Kulttuurikeskus Lykky				6	6		
Kulttuuritapahtumat	5	8	8	10	10		

NUORISO JA LIIKUNTA

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	179 985	191 674	195	162 688	165 988	169	173
Toimintakulut	-633 885	-683 272	-696	-763 471	-778 116	-794	-810
Toimintakate	-453 900	-491 598	-501	-600 783	-612 128	-625	-637

Toiminta

Vapaa-aikatoimea johtaa 100 %:n työajalla vapaa-aikapääällikkö, joka toimii myös mm. nuorisovaltuuston ohjaajana sekä jäsenenä muissa työryhmissä oman kunnan alueella, että laajemmissakin alueellisissa verkostoissa. Vapaa-aikatoimi hakee ja hallinnoi lasten ja nuorten harrastus ja tapahtumatoimintaan, sekä kulttuuritoimintaan suunnattuihin tarkoitettuja AVI:n hankerahoituksia. Vapaa-aikatoimi järjestää monipuolisesti harrastustoimintaa kaiken ikäisille liikuntakeskuksella yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja tukee kuntalaisten osallisuutta päätöksentekoon järjestämällä yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa Nuoret ja päättäjät- tilaisuuden. Säännöllistä nuorisotilatoimintaa järjestetään yläasteikäisille- ja 2. asteen nuorille. Alueellisessa yhteistyössä toteutetaan erilaisia liikuntakampanjoita ja kuntalaisilta kerätään toiveita muista mahdollisista harrastusmahdollisuuksista ja niitä pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Tavoitteet

Liikuntakeskus palvelee oman kunnan ja lähiseutujen asukkaita kuutena päivänä viikossa maanantaista torstaihin koko päiväisesti sekä perjantaisin ja sunnuntaisin päiväsaikaan. Tavoitteena on uimahallikävijöiden määrän nostaminen koronaa edeltävälle tasolle mm. toimintaa ja välineistöä kehittämällä. Vuoden 2023 alussa valmistuu kuntosaliremontti ja tehdään uusia laitehankintoja. Nuoris- ja vapaa-aikatoimessa panostetaan vuonna 2023 markkinointiin, nuorisotilojen kehittämiseen ja järjestetään nuorille toimintaa kysyntälähtöisesti. Liikuntajärjestöjen avustamiseen varataan 14.000 € ja nuorisojärjestöille 3.000 €. Talousarvioon sisältyy avustusta 4H:lle 8.645 €, joka on aktiivinen kumppani lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisessä Vetelissä. Yhdessä nuorisovaltuuston kanssa kehitetään nuorten elinoloja ja demokratiaosaamista, sekä tuetaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston päätöksentekoa aktiivisilla kannanotoilla ja lausunnoilla. Etsivä nuorisotyöntekijä (kolmen kunnan yhteinen) ja koulunuoristyöntekijä vakinaistetaan vuoden 2023 alusta. Nuorilta saadaan kerättyä vuoden loppuun mennessä palautekyselyn kautta kouluarvosana vuoden aikana järjestetystä nuorille suunnatusta toiminnasta, sekä heidän toiveitaan toiminnan kehittämiseksi.

Mittarit

	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kuntosali/ Kävijämäärä				10 000	10 000		
Uimahalli/kävijämäärä	13 662	20 000	20 000	20 000	20 000		
Nuoret/ palautteen keskiarvo				7+	7+		

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	516 206	480 559	488	403 682	406 982	415	424
Toimintakulut	-6 764 375	-6 906 917	-7 031	-7 072 541	-7 434 999	-7 584	-7 736
Toimintakate	-6 248 169	-6 426 358	-6 543	-6 668 859	-7 028 017	-7 169	-7 312
Suunn. mukaiset poistot	-36 021	-36 048	-36	-24 825	-24 825	-25	-25

KANSALAI SOPISTO

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	182 624	172 960	176	190 759	190 759	195	198
Toimintakulut	-471 151	-456 693	-465	-483 244	-486 222	-496	-506
Toimintakate	-288 527	-283 733	-289	-292 485	-295 463	-301	-308

Toiminta

Opisto toimii Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella. Opiston toimintaa johtaa ja kehittää johtokunta, joka koostuu em. kuntien edustajista. Vakituiseen henkilökuntaan kuuluvat rehtori (50 %), kanslisti (50 %), musiikinopettaja ja tekstiilityönopettaja sekä osa-aikainen (60 %) musiikinopettaja (yhteinen Perhon kunnan kanssa). Määräaikaisia tuntiopettajia on 60 – 70 lukuvuodessa. Opisto julkaisee vuosittain koteihin jaettavaa opinto-ohjelmaa.

Tavoitteet

Toiminnalla halutaan edistää maaseudun elävyyttä tarjoamalla eri-ikäisille kuntalaisille monipuolisia harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia. Tavoitteena on järjestää 6 500 opetustuntia. Opetus ajoitetaan kevätlukukaudella 13 työviikolle ja syyslukukaudella 11 työviikolle. Opisto arvioi omaa toimintaansa ja vuoden 2023 aikana toiminnan arvioinnin kohteena ovat opiston johtaminen sekä opiskelijatytyväisyys kädentaitojen, teatteri ja kuvataiteiden kursseilla. Talousarviossa ennakoitaan valtionosuustuottoja 240 000 €, kurssimaksutuottoja 60 000 € ja opintoseteliavustusta 3 000 €. Vetelin kunnan osuus hallintokuluista on arviolta 2 800 €. Kunnille maksuosuutta ennakoitaan jäävän yhteensä 180 244 €, joka jakaantuu kuntien kesken seuraavasti: Halsua 17 744 €, Kaustinen 67 429 €, Perho 42 586 € ja Veteli 52 485 €.

Mittarit

	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Opiskelijat	2634	2900	2900	2900	2900	2900	2900
€/kuntalainen	16	14,13	13	16,24	16,24	15	15
Kurssimaksut	46 687	59 000	60 000	60 000	60 000	60 100	60 100
Opetustunnit:							
Halsua	746	650	650	650	650	650	650
Kaustinen	2619	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Perho	1376	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Veteli	1727	1820	1820	1820	1820	1820	1820
Yht. tunnit	6468	6500	6500	6500	6500	6500	6500

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN HALLINTO

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	192 525	19 600	20	24 100	215 635	220	224
Toimintakulut	-617 738	-656 485	-266	-298 792	-362 907	-370	-378
Toimintakate	-425 213	-636 885	-246	-274 692	-147 272	-150	-154

Suunn. mukaiset poistot -18 856 -1 406 -1 -18 810 -18 810 -19 -19

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 asuntojen omistus suhteella. Teknisen johtajan työaikaa myydään 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 kilpailuttaa erityyppisiä hankintoja yhteishankintana yhteistyössä Kaustisen teknisen toimen kanssa. Lisäksi Tekninen toimi hyödyntää kilpailutuksessa seudullista hankintarengasta yhteisesti sovittujen hankintojen osalta.

Ilmastostrategian yhteistyötä tullaan tekemään muiden Keski-Pohjanmaan kuntien kanssa.

RAKENNUSVALVONTA (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	10 105	12 600	13	10 100	10 100	10	11
Toimintakulut	-51 362	-31 197	-32	-34 735	-55 982	-57	-58
Toimintakate	-41 257	-18 597	-19	-24 635	-45 882	-47	-47

Suunn. mukaiset poistot -925 -703 -1 -927 -927 -1 -1

Toiminta

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

Tavoitteet

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

Rakennusvalvonnan budjetissa on varauduttu siirtymään sähköiseen lupakäsittelyyn vuoden 2023 aikana.

YMPÄRISTÖN HUOLTO (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	5 330	6 500	7	6 500	6 500	7	7
Toimintakulut	-33 014	-21 563	-22	-23 971	-34 950	-36	-36
Toimintakate	-27 684	-15 063	-15	-17 471	-28 450	-29	-29

Suunn. mukaiset poistot -925 -703 -1 -927 -927 -1 -1

Toiminta

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

Tavoitteet

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

MAANKÄYTTÖ (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-34 406	-20 500	-21	-51 470	-72 940	-74	-76
Toimintakate	-34 406	-20 500	-21	-51 470	-72 940	-74	-76

Tavoitteet

Maankäytön talousarviossa on varauduttu ajantasakaavan laadintaan, joka jakautuisi vuosille 2023 - 2024

Vetelin asemakaavat ovat useilta eri vuosilta ja kaavamerkintöjä/määräyksiä on erilaisia kaavasta riippuen. Ajantasakaavalla saataisiin yhtenäiset ja maanomistajille tasapuoliset merkinnät/määräykset kaava-alueiden sijainneista riippumatta. Ajantasakaavalla voidaan myös toteuttaa myös ajankohtaisia teknisiä muutoksia, jotka muutoin vaatisivat yhden tai useamman erillisen kaavamuutoksen. Esim. käyttötarkoituksen muutokset (AM ->maatilojen nykyinen tilanne / muut tarpeelliset), tonttien yhdistämiset, poikkeusluvut, tiealueiden erityiskysymykset (lyt-kaduiksi, tiealueiden laajuus). Ajantasakaavan jälkeen myös kaavamuutosten merkinnät ja määräykset ovat helpommin pidettävissä yhtenäisinä ja maanomistajille tasavertaisena.

Toiminta

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

PELASTUSTOIMINTA (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-321 864	-403 762	-9	0	0	0	0
Toimintakate	-321 864	-403 762	-9	0	0	0	0

Suunn. mukaiset poistot -17 006 -16 956 -16 956 -17 -17

Tavoitteet

Pelastustoiminta siirtyy hyvinvointialueen hoidettavaksi ja rahoitettavaksi vuoden 2023 alusta lähtien.

LIIKENNEVÄYLÄT

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	828	1 800	2	850	850	1	1
Toimintakulut	-207 766	-146 860	-150	-190 871	-264 033	-269	-275
Toimintakate	-206 938	-145 060	-148	-190 021	-263 183	-268	-274

Suunn. mukaiset poistot -137 233 -135 412 -135 -139 699 -139 699 -140 -140

Toiminta

Asemakaava-alueella olevien katujen, kunnan omistamien tie- ja katuvalojen ja asemakaava-alueella olevien avo-ojien kunnossapito ja asemakaava-alueelta tulevien vesien poisjohtaminen sekä yksityisteiden kunnossapidon ja perusparantamisen avustaminen. Asemakaavateitä on yhteensä 17,070 km ja kevyen liikenteen väyliä 4,15 km. Yksityisteiden kesäkunnossapitoavustuksiin on varattu 25.000 € vuodelle 2023. Kunnanvaltuusto on määrittänyt yksityisteiden avustusperiaatteet. Näiden periaatteiden lisäksi kunta voi avustaa yksityisteitä yksityistiemäärärahoista osoite- ja osoitejärjestelmän ylläpitoon. Katujen ja yksityisteiden talviaurauksesta on pyydetty tarjoukset vuosille 2020–2023.

Tavoitteet

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

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	4 600	1 600	2				
Toimintakulut	-154 236	-108 776	-111	-102 898	-202 962	-207	-211
Toimintakate	-149 636	-107 176	-109	-102 898	-202 962	-207	-211

Suun. mukaiset poistot -5 772 -47 656 -48 -52 993 -52 993 -53 -53

Toiminta

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

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

Tavoitteet

Leikkikenttälajeiden kuntotarkastus tehdään keväällä vuosittain ja yleistä kuntoa ammattimiehet seuraavat viikoittain. Leikkikenttien turvallisuusasiakirjat pidetään ajan tasalla. Ulkoliikuntapaikat

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

MAA- JA METSÄTILAT

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	80 359	23 400	24	37 800	37 800	39	39
Toimintakulut	-16 704	-4 600	-5	0	-9 577	-10	-10
Toimintakate	63 655	18 800	19	37 800	28 223	29	29

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 Neova Oy:lle 31.12.2036 saakka sekä 924-410-2-169, 172 ha Neova Oy:lle 31.12.2035 saakka.

Tavoitteet

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

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	2 721 449	2 520 258	2 566	2 711 456	2 915 555	2 974	3 033
Toimintakulut	-1 967 972	-1 790 183	-1 822	-2 022 166	-2 218 062	-2 262	-2 308
Toimintakate	753 477	730 075	744	689 290	697 493	712	725

Suun. mukaiset poistot	-762 053	-767 355	-767	-774 705	-726 614	-727	-727
------------------------	----------	----------	------	----------	----------	------	------

Toiminta

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

Tavoitteet

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

ASUMINEN

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	71 537	59 829	61				
Toimintakulut	-68 368	-73 128	-74	-6 000	-23 985	-24	-25
Toimintakate	3 169	-13 299	-13	-6 000	-23 985	-24	-25

Toiminta

Kunnan asuntokanta siirtyy Vetelin raitin hallintaan vuoden -23 alussa, yksittäisiä huoneistoja lu-
kuun ottamatta.

RUOKAHUOLTO

Määrärahat

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	1 385 994	1 553 072	438	474 739	474 739	484	494
Toimintakulut	-1 537 709	-1 553 073	-438	-474 739	-495 646	-506	-516
Toimintakate	-151 715	-1	0	0	-20 907	-22	-22

Toiminta

Ruoanvalmistus tapahtuu Vetelin kunnassa vuoden -23 alussa keskuskoulun keittiöllä, jossa valmis-
tetaan koulujen ja päivähoiton ateriat. Hyvinvointialue vuokraa Tunkkarin valmistuskeittiön toimin-
taansa vuoden -23 alussa.

Tavoitteet

Keskuskoulun keittiö varustetaan varavoimalla

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TS 2023 (1000€)	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024 (1000€)	TS 2025 (1000€)
Toimintatuotot	4 457 292	4 179 559	3 113	3 248 945	3 644 579	3 718	3 791
Toimintakulut	-4 570 493	-4 333 105	-2 866	-3 095 466	-3 577 172	-3 648	-3 723
Toimintakate	-113 201	-153 546	247	153 479	67 407	70	68

Suunn. mukaiset poistot -923 914 -951 829 -951 -986 207 -938 116 -939 -939

INVESTOINNIT 2023 - 2025

KUNNANHALLITUS

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot		-48 462	-131 000	-50 000	-99 400	-99 400		
Tulot		63 835						
Netto		15 373	-131 000	-50 000	-99 400	-99 400	0	0
Kiinteistöjen hankinta <i>Ei poistoja</i>			1100.9101.9031.5361	50 000	50 000	50 000		
Perustettavan seutukunnan kehittämissyhtiön osakkeiden merkintä <i>Ei poistoja</i>			1201.9120.9031.5551		22 000	22 000		
Dynasty Arkiston ja viranhaltijapäätösten julkaisun hankinta <i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. atk-ohjelmistot poistetaan 2-5 vuoden aikana. Perusteena poistoajan ylärajan käytölle tämän hankinnan osalta on, että hallinnon ohjelmistot ovat pitkäikäisiä ja niitä uusitaan yleensä 10-15 vuoden välein. Poistoajaksi 10v</i>			1005/1021.9114.9031.1101		27 400	27 400		

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot		-22 236	-9 000	-35 000	-69 000	-124 000	0	0
Tulot					15 000			
Netto		-22 236	-9 000	-35 000	-54 000	-124 000	0	0
Omatoimikirjasto (haetaan avustusta max. 15 000 €)				1170.9260.9031.3501	42 000	42 000		
<i>Kalustohankinta sis.mm. kameroita ym.laitteita, poisto aika 5v</i>								
Koulukeskuksen kalustaminen <i>Kalustohankinta, menojäännöspoisto 40 %</i>				1170.9215.9031.3051	12 000	12 000		
Kuntosalin laitehankinnat <i>Kalustohankinta, raskasta rautaa, poisto aika 10v</i>				1170.9250.9031.3551	15 000	15 000		
Kotitalousluokan remontointi ja kalustaminen <i>Kalustohankinta, menojäännöspoisto 40 %</i>				1170.9216.9031.3051	40 000	40 000		
Tulot								
Avustus omatoimikirjastoon				1170.9260.9060.3501	15 000	15 000		

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tievalot

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot		-34 545	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Tulot								
Netto		-34 545	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Tievalojen valaisimien vaihto energiaa säästäviin <i>Tievalojen poisto 20 % menojäännöksestä/v</i>				1150/11955.9301.9021.4601	30 000	30 000	30 000	30 000

Katujen rakentaminen

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2022	TS 2024	TS 2025
Menot		0	-75 000	-50 000	-60 000	-60 000	-50 000	0
Tulot								
Netto		0	-75 000	-50 000	-60 000	-60 000	-50 000	0
Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän jatkaminen Kivihiippäntien liittymään saakka, suunnittelu+toteutus <i>Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v</i>				1130/11953.9322.9021.4601	20 000	20 000	20 000	
Asemakaava-alueiden hulevesien suunnittelu + toteutus <i>Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v</i>				1130/11953.9330.9021.4601	30 000	30 000	30 000	
Liikenneturvallisuustyön suunnitelman toteutus, ensisijaiset toimenpiteet <i>Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöspoisto 20%</i>				1130/11953.9326.9021.4601	10 000	10 000		

Katujen päällystäminen

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2023	TS 2024
Menot		-166 615	-50 000	-50 000	-25 000	-25 000	-50 000	-50 000
Tulot								
Netto		-166 615	-50 000	-50 000	-25 000	-25 000	-50 000	-50 000
Katujen päällystäminen <i>Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v</i>			1130/11953.9343.9021.4601	25 000	25 000	25 000	50 000	50 000

Teollisuushallit ja toimitilat

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot		0	-30 000	-30 000	-70 000	-70 000	-30 000	-30 000
Tulot								
Netto		0	-30 000	-30 000	-70 000	-70 000	-30 000	-30 000
Nuorisotilat, (vanhan metsäkoulun nuorisotilojen kunnostus) <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön poistopohjaan, poisto jäljellä olevan poistoajan puitteissa. Teollisuushallien poistoaika 20v</i>			1120/11202.9452.9021.5352/7703	70 000	70 000	70 000	30 000	30 000

Hallinto- ja laitosrakennukset

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot		-331 764	-615 000	-400 000	-700 000	-700 000	-120 000	-120 000
Tulot				150 000	0		0	
Netto		-331 764	-615 000	-250 000	-700 000	-700 000	-120 000	0
Kiinteistöjen kuntokartoituksen tekeminen, toteutuksen aloittaminen ja kiinteistökorjaukset <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön poistopohjaan, poisto jäljellä olevan poistoajan puitteissa.</i>	Hallinto- ja laitosrak. korj.investointi Opelustoimen rak. korjausinv. Sosiaali- ja terv.toim. rak. korjausinv.		1115/11152.9501.9021.5352/7703 1116/11162.9520.9021.5352/7701 1117/11172.9510.9021.5352/7702	30 000 40 000 30 000	30 000 40 000 30 000	30 000 40 000 30 000	20 000 30 000 20 000	
Paloaseman ovet <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>			1115/11152.9506.9021.5352/7703	30 000	30 000	30 000		
Tunkkarin koulu, ulkoporras <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>			1116/11162.9541.9021.5352/7701	10 000	10 000	10 000		
LVI järjestelmien ylläpito ja kehittäminen (energiatohokkuus)	Hallinto- ja laitosrak. korj.investointi Opelustoimen rak. korjausinv. Sosiaali- ja terv.toim. rak. korjausinv.		1115/11152.9500.9021.5352/7703 1116/11162.9551.9021.5352/7701 1117/11172.9552.9021.5352/7702	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000		
Hotellin julkisivun ehostos ja sisäpuolisia kunnostustöitä <i>Kiinteästi kiinteistöön liitettäviä erikoiskalusteita, jolloin poistoaika kunkin kiinteistön jäljellä olevan poistoajan puitteissa. Muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 40%/v</i>			1115/11152.9505.9021.5352/7703	30 000	30 000	30 000		
Tunkkarin terveyskeskus, kuntotutkimuksen mukaiset toimenpiteet			1117/11172.9516.9021.5352/7702	100 000	100 000	100 000		
Harjukodin terassien katokset (lipat, lasikatos) <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>			1117/11172.9513.9021.5352/7702	50 000	50 000	50 000		
Kunnanviraston lattiakorjaukset ja tiivistykset, ikkunoiden vaihto ja samalla vanhan osan seinärakenteen kengitys. <i>Kiinteistön käyttöikä pitenee, poistoaika valmistuttuaan 20v. Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>			1115/11152.9503.9021.5352/7703	10 000	10 000	10 000		
Koulukeskuksen kotitalousluokan remontointi ja uudistaminen 2023 ja mm. kemian luokan remointi ja uudistaminen 2024, Tietolan salin verhot <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>			1116/11162.9531.9021.5352/7701	50 000	50 000	50 000	50 000	
Liikuntakeskuksen saneeraus ja muutostyö - Kuntosalin kehittäminen ja kuntosalin IV- koneen vaihto+jäähdytys, valaistus, sosiaalitulat, yr <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan 31.1.2041 mennessä.</i>			1115/11152.9502.9021.3551/7703	115 000	115 000	115 000		
Omatoimikirjasto (Muksula) <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>			1115/11152.9532.9021.5352/7703?	30 000	30 000	30 000		
Kivitaskun sisäremontti ja aidan uusiminen <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>			1115/11152.9532.9021.5352/7703	30 000	30 000	30 000		
Kuusikodin kunnostustyöt <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>			1117/11172.9544.9021.5352/7702	20 000	20 000	20 000		
Koulukeskuksen ilmeen kohentaminen (pihavalistus, opasteet, pyöräkatos) <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan</i>			1116/11162.9531.9021.5352/7701	25 000	25 000	25 000		
Keskuskoulun varavoima ja valmistuskeittiö 400 l keittopadan uusiminen tarvittaessa <i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mi-poisto20% keittopadan osalta. jäähdytyskaappi muut laitteet ja kalusteet mi-poisto 40%</i>			1116/11162.9525.9021.5352/7701	70 000	70 000	70 000		

Vesistöjen kunnostus ja ympäristönhoitotyöt

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot		-7 248	-25 000	-19 000	-69 000	-69 000	-69 000	-60 000
Tulot					30 000	30 000	30 000	30 000
Netto		-7 248	-25 000	-19 000	-39 000	-39 000	-39 000	-30 000
Ympäristönhoitotyöt, Haapajärven kunnostus, ruoppaus, ym. <i>Tasapoisto 5 vuotta</i>				1010.9611.9049.4401	60 000	60 000	60 000	60 000
Ympäristönhoitotyöt (vierasrajien torjunta ym), Patananjoen kunnostus (3000), ympäristön hoito ym. (6000) <i>Tasapoisto 5 vuotta</i>				1010.9612.9049.4401	9 000	9 000	9 000	
Tulot								
Ely-keskuksen avustus Haapajärven kunnostukseen				1010.9611.9060.4401	30 000	30 000	30 000	30 000

Muut investoinnit

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot		-91 398	-305 000	-415 000	-625 000	-625 000	-785 000	-15 000
Tulot		15 000	112 500	100 000	200 000	200 000	270 000	0
Netto		-76 398	-192 500	-315 000	-425 000	-425 000	-515 000	-15 000
Ulkoilualan kehittäminen, opastekyltit, ym. <i>Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöpoisto 20%</i>				1130/11953.9642.9021.3551	15 000	15 000		
Jääkiekkokaukalon jäähdytys <i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto 20%</i>				1130/11953.9636.9021.3551			200 000	
VT13 Alikulkutunnelin rakentamisen suunnittelu, tiesuunnittelu ja rakennusuunnittelu <i>Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöpoisto 15 % (sama kuin liikuntapuiston poisto)</i>				1130/11953.9626.9021.4601	60 000	60 000		
VT 13 Alikulkutunnelin rakentaminen <i>Kiinteät rakenteet ja laitteet, menojäännöpoisto 15 %</i>				1130/11953.9640.9021.4601	400 000	400 000	540 000	
Leikkikenttävälineet <i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto 20%</i>				1170.9643.9031.4701	15 000	15 000	15 000	15 000
Pelikenttien alueiden parantaminen (nimet kentille, jääkiekkokaukalon valot, led, tennis taustaverkot, parkkipaikka, kota, penkit ym) <i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto 20%</i>				1130/11953.9648.9021.3551	35 000	35 000		
Latukoneen lunastus <i>Muut liikkuvat työkonemat, mj-poisto 30%</i>				1170.9649.9031.3551	15 000	15 000		
Karhunkankaan metsätie, (Vetelin kunnan osuus) <i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. Metsätieosuus, tasapoisto 20 vuoden aikana</i>				1010.9650.9049.5361	35 000	35 000		
Tunkkarin koulun monitoimiareena <i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto 20%</i>				1150/11955.9647.9021.5352/7701	50 000	50 000		
Traktorin päivitys <i>Muut liikkuvat työkonemat, mj-poisto 30%</i>				1170.9631.9031.4701			30 000	
Tulot								
Avustus alikulkutunnelin rakentamiseen				1130.9640.9060.4601	200 000	200 000	270 000	

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

		TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot		-631 570	-1 130 000	-994 000	-1 579 000	-1 579 000	-1 134 000	-185 000
Tulot		15 000	112 500	250 000	230 000	230 000	300 000	30 000
Netto		-616 570	-1 017 500	-744 000	-1 349 000	-1 349 000	-834 000	-155 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

		TP 2021	TA 2022	TS 2023	Ehdotus 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot		-702 268	-1 270 000	-1 079 000	-1 747 400	-1 802 400	-1 134 000	-185 000
Tulot		78 835	112 500	250 000	245 000	230 000	300 000	30 000
Netto		-623 433	-1 157 500	-829 000	-1 502 400	-1 572 400	-834 000	-155 000

TILIVELVOLLISET

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

Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen jäsenet ovat tilivelvollisia koko kunnan osalta.