



Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

Kunnanhallitus 25.11.2024 §
Kunnanvaltuusto

YLEISKATSAUS

Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen talouden taantumun pohja näyttäisi olevan ohitettu. Vuositasolla BKT kuitenkin supistuu 0,2 prosenttia vuonna 2024. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025. BKT kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026. Julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus hidastavat kotimaisen kysynnän kasvua ja nostavat hintoja ennustejakson alussa, kun taas työllisyystoimet kasvattavat työn tarjontaa läpi ennustejakson. Työllisyys laskee vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien tuotannon kasvun ja työllisyystoimien ansiosta. Vuoteen 2026 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,1 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7,2 prosenttiin.

Julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan olevan 3,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2024. Alijäämä alkaa kuitenkin vähitellen supistua talouden elpymisen sekä hallituksen toimien myötävaikutuksella. Vuonna 2025 alijäämä on 3,2 prosenttia ja vuonna 2028 2,1 prosenttia. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon suuret alijäämät sekä talouden heikko suhdanne kasvattavat velkasuhdetta nopeasti ennustejakson alussa. Tänä vuonna velkasuhde nousee yli 80 prosentin suhteessa BKT:hen, josta se kasvaa vähitellen 86 prosenttiin vuonna 2028. Kestävyyssvajeen arvioidaan olevan 2 % suhteessa BKT:hen.

(Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus 23.9.2024)

Talouden näkymät Vetelissä

Kunnan verotulojen ja valtionosuuksien kertymän arvioidaan olevan vuonna 2024 talousarviossa ennakoitua hieman pienempiä. Vuodesta 2024 näyttäisi tulevan kunnalle kuitenkin talouden osalta tasapainoinen vuosi kertaluontoisten erien ansiosta. Venehallin ja Fingridille myydyn metsäpalstan myyntivoitot sekä Löytönevan tuulivoimapuiston rakennuslupamaksut parantavat kunnan taloustilannetta vuonna 2024.

Vuodelle 2025 sekä verotulot että valtionosuudet ovat kasvussa. Kasvu on kuitenkin maltillista. TE-uudistus lisää kuntien menoja työllisyyspalvelujen tuottamisen ja työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvun myötä. Kuntien työehtosopimukset ovat myös katkolla keväällä 2025 ja se lisää epävarmuutta taloustilanteen kehittymiseen.

Kunnan menoista noin 60 prosenttia on henkilöstömenoja, joten palkankorotusten vaikutus on merkittävä kunnan talouden kehityksessä. Vuoden 2025 talousarvio jää alijäämäiseksi. Hieman yli puolet alijäämästä selittyy koulukeskusinvestoinnin väistötulojen myötä. Kunnan taloudessa on kuitenkin 200 000–250 000 euron verran rakenteellista alijäämää, jota vuoden 2024 kertaluonteiset erät hämärtävät.

Vuodelle 2026 kaavailtu valtionosuusuudistus lykkääntyi ainakin vuodelle 2027. Suunnitelmavuosien 2026–2027 valtionosuuksiin ei ole saatavissa vuoden 2025 kaltaisia laskelmia, joten talousarviossa esitetyt summat ovat hyvin suurpiirteisiä. Kunnan talouslukuja vuonna 2026 muuttaa myös sote-kiinteistöjen yhtiöittämisvelvollisuus vuoden 2025 lopussa.

Hallinto ja kuntalaiset

Strategiakausi on päättymässä ja on aika arvioida strategian toteutumista sekä työstää edelleen strategiaan kirjattuja keskeneräisiä tavoitteita. Nykyisessä strategiassa on isoja asioita, joita on tarpeen jatkaa myös tulevilla valtuustokaudella. Kunta- ja hyvinvointialuevaalit käydään 13.4. Vanha valtuusto tulee tekemään itsearviointia strategisen johtamisen näkökulmasta alkuvuoden aikana. Uuden valtuuston kanssa asioihin perehtyminen ja strategiatyö käynnistyy heti vaalien jälkeen. Uusi strategia on tarkoitus hyväksyä syksyn aikana.

TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle 1.1 lukien. Veteli kuuluu Keski-Pohjanmaan työllisyysalueeseen, jota kautta palvelut järjestetään. Lainsäädäntöä on muutettu niin, että kunta vastaa jatkossa osaltaan jo yli 100 päivää työttömänä olleiden henkilöiden kustannuksista portaittain, kun se aiemmin rajoittui yli 300 päivään.

Veteli haluaa profiloitua lapsi- ja perhemyönteisenä kuntana. Veteliläiselle perheelle tai lapsen syntymävuonna Veteliin muuttaneelle perheelle syntynyt (tai adoptoitu) vauva saa oikeuden vauvalahjaan, joka on 1000 € vuodessa viiden vuoden ajan eli kokonaisuudessaan 5000 €.

Kaustisen seutukunnan yhteistyö on edelleen tiivistä, vaikka yhteistoimintaan käytettäviä euroja on jouduttu karsimaan johtuen kuntien tiukasta taloustilanteesta. Myös kunnan ohjelmisto- ja digiasioiden kehittäminen tapahtuu pääosin seutukunnan kuntien kanssa yhteistyössä.

Sote-uudistuksen yhteydessä kuntien omistuksessa olleet sote-kiinteistöt jäivät kuntien omistukseen ja hyvinvointialueet tulivat niihin vuokralle. Toiminta tulee kuntalain mukaan kuitenkin yhtiöittää.

Siirtymäaika päättyy vuoden 2025 lopussa. Velvoite perustuu kuntalain (410/2015) 126 §: ään, jonka mukaan kunnan harjoittaessa tehtäviään kilpailutilanteessa markkinoilla toimintamuodon on oltava osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö. Vetelissä näitä kiinteistöjä ovat terveystakeskus, Harjukoti ja paloasema.

Kunnanhallituksen investoinneissa merkittävin kohde on vuoden 2022 lopussa päätetyn Kiinteistö Oy Vetelinraitin pääomittamisen viimeinen erä. Kyseinen erä on tarkoitettu uudistuotannon rahoittamiseen ja rakentamisen käynnistäminen edellyttää myös valtuuston takauspäätöstä yhtiön rakentamista varten ottamalle lainalle.

Sivistys

Varhaiskasvatuksessa arvot - leikki, liikunta ja läheisyys – ovat osa arjen toimintaa luonnon toimiessa ehtymättömänä oppimisympäristönä. Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkotikiivakissa sekä Papupadan ja Lemmenrannan ryhmäperhepäiväyksiköissä. Kivitaskun luontoryhmän toiminta vakinaistetaan osaksi varhaiskasvatuksen toimintaa. Henkilökunta osallistuu TCM-koulutukseen ja ensiapukoulutukseen ja on oikeutettu 100 €:n arvoiseen vaaterahaan.

Koulukeskuksen remontti käynnistyy elokuussa. Esi- ja perusopetusta järjestetään Vetelin Keskuskoululla 4.–9. luokkalaisille, Tunkkarin koululla 0.–3. luokkalaisille ja Ylipään koululla 0.–4. luokkalaisille. Perusopetuksessa punaisena lankana on Huomaa hyvä! -toimintamalli, jolla vahvistetaan koko koulun yhteistä toimintakulttuuria ja samaan suuntaan kulkemista. Tavoitteena on hyvinvoiva, omat vahvuutensa tunnistava lapsi ja nuori sekä kouluympäristö, jossa kaikilla on hyvä olla. Kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja puuttamiseen kiinnitetään huomiota (mm. Someturvan käyttöönotto) ja tavoitteena on nollatoleranssi kiusaamiselle. Myös poissaolojen uskotaan vähenevän positiivista toimintakulttuuria kehittämällä, mikä lisää kouluun kiinnittymistä. Yläkoulun opettajat osallistuvat kevään 2025 aikana Vetelin, Kokkolan ja Iltan kehittämään positiivista käyttäytymistä ja ryhmänhallintaa vahvistavaan koulutukseen. Vuoden 2025 aikana laaditaan uusi tuen suunnitelma, jota työstetään alueellisessa yhteistyössä. Vuoden 2025 alussa käynnistetään koulukuljetusten kilpailutus.

Vetelin lukio jatkaa toimintaansa yksisarjaisena lukiona. Lukio ponnistaa laadukkaaseen opetukseen ja monipuoliseen yhteistyöhön toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Vetelin lukio tekee yhteistyötä Finest Futuren kanssa. Tavoitteena on, että Vetelin lukiossa on vuosittain 50 opiskelijaa nuorten lukiokoulutuksessa.

Kirjastopalvelua jatketaan entiseen tapaan. Kulttuuritoimessa huomioidaan Lastenkulttuurikeskus Lykyn yhteistyö, Taidekartanon toiminnan mahdollistaminen sisäisen vuokran kautta ja kesän taidenäyttelyihin kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi. Konservatoriolle varataan entisten vuosien tapaan kuntaosuudet. Vapaa-aikatoimessa keskitytään liikuntakeskuksen, muun kampanja- ja harrastustoiminnan edistämiseen sekä aktiivisen ja monipuolisen nuorisotilatoiminnan kehittämiseen.

Tekninen ja ympäristö

Kunnan tekninen sektori vastaa Vetelin kunnan kaavakatujen ja liikenneväylien kunnossapidosta. Kunnossapitoon kuuluu talvikunnossapito: auraus, hiekoitus ja polanteiden poisto. Tarvittaessa lumen kuljetus pois risteysalueilta. Katujen harjaukset sekä kesäaikana teiden varsien niitto. Talousarviovuotena on varauduttu avustamaan yksityisteitä talviaurausten ja kesäkunnossapitoavustusten muodossa, edellisten vuosien tavoin.

Ympäristövalvonnan osalta jatkuu Haapajärven vesistöhanke, jossa on vetäjänä Ely-keskus. Talousarviossa on varauduttu tekemään lintutorni, veneluiska sekä uimaranta.

Kaavoitustyö on merkittävässä roolissa kehitettäessä maankäytön suunnittelua. Kuntakeskuksen alueella on käynnissä asemakaavoituksen ajantasaistaminen, joka tulee päätöksentekoon talousarviovuotena.

Talousarviovuotena Vetelin kunnanvaltuusto on päättänyt käynnistää koulukeskuksen peruskorjaushankkeen, jossa tavoitteena on yhdistää Pajala-Muksula ja Tietola-rakennukset yhtenäiseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Peruskorjauksessa keskitytään erityisesti kuntotutkimuksen mukaisiin toimenpiteisiin, sekä päivitetään lämmitys-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiojärjestelmät nykyvaatimusten mukaisiksi. Lisäksi parannetaan koulun toimintaa tilojen uudelleenjärjestelyllä ja modernisoinnilla. Hankkeen aikana joudutaan hankkimaan väistötilat sekä opetuksen että keittiön toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026–2027 vuosi 2025 on sitova talousarvio ja suunnitelmavuodet 2026–2027 ovat pohjana seuraavan vuoden suunnitelman laatimiselle. Käyttötalouso- osassa sitovuustaso on toimintamenot ja toimintatulot toimielimittain. 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. Sitovuus edellyttää, että kunnanvaltuuston on ennen talousarviovuoden loppumista hyväksyttävä muutokset talousarvioon.

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Talous- suunnitelma (1000) € 2026	Talous- suunnitelma (1000) € 2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	542 781	485 546	504 298	482	491
Maksutuotot	240 067	191 700	190 500	194	198
Tuet ja avustukset	354 896	247 381	125 075	124	132
Muut toimintatuotot	1 324 257	1 298 876	1 278 475	291	297
	2 462 001	2 223 503	2 098 348	1 091	1 118
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-6 794 537	-6 861 270	-6 843 838	-6 777	-6 921
Palkat ja palkkiot	-5 478 322	-5 605 578	-5 588 174	-5 533	-5 652
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 136 126	-1 118 888	-1 095 289	-1 085	-1 108
Muut henkilösivukulut	-180 089	-136 804	-160 375	-159	-162
Palvelujen ostot	-2 299 041	-2 285 277	-2 508 344	-2 444	-2 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 277 479	-1 344 077	-1 306 074	-1 154	-1 177
Avustukset	-431 720	-441 930	-590 050	-602	-614
Muut toimintakulut	-177 064	-183 214	-361 983	-363	-163
	-10 979 841	-11 115 768	-11 610 289	-11 340	-11 370
TOIMINTAKATE	-8 517 840	-8 892 265	-9 511 941	-10 249	-10 252
Verotulot	6 198 294	6 480 000	6 552 000	6 881	7 015
Kunnallisvero	4 754 264	5 045 000	5 134 000	5 388	5 489
Kiinteistövero	783 437	866 000	862 000	902	902
Osuus yhteisöveron tuotosta	660 594	569 000	556 000	591	624
Valtionosuudet	3 232 174	3 493 118	3 792 488	3 868	3 946
Peruspalvelujen valtionosuus	767 985	847 892	1 398 180	1 426	1 455
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	1 620 249	1 638 185	1 649 956	1 683	1 717
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	120 028	287 703	260 310	266	271
Veromenetyksen kompensatiot	723 912	719 338	484 042	494	504
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	82 827	90 130	165 000	168	172
Muut rahoitustuotot	83 468	144 200	144 200	147	150
Korkokulut	-417 064	-320 000	-478 000	-488	-497
Muut rahoituskulut	-154	-200	-200	0	0
	-250 924	-85 870	-169 000	-172	-176
VUOSIKATE	661 704	994 983	663 547	328	532
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkä- vaikutteisista menoista					
Suunnitelman mukaiset poistot	-966 394	-1 014 950	-1 050 135	-796	-812
Arvonalentumiset					
Satunnaiset tuotot ja kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-304 690	-19 967	-386 588	-468	-279
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	51 736	6 353			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-252 955	-13 614	-386 588	-468	-279
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	3 843 640	3 830 026	3 443 438	2 976	2 696

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Talous- suunnitelma (1000) € 2026	Talous- suunnitelma (1000) € 2027
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	661 704	994 983	663 547	328	532
Tulorahoituksen korjauserät	-40 165				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 984 677	-3 056 000	-4 707 000	-3 180	-2 680
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 485	76 500	30 000		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	300				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 352 354	-1 984 517	-4 013 453	-2 852	-2 148
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2 500 000	7 000 000	3 900	3 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-782 580	-482 580	-986 000	-1 000	-880
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-200 000	1 000 000	-2 000 000	0	0
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 331				
Vaihto-omaisuuden muutos	637				
Saamisten muutos	1 582 777				
Korottomien velkojen muutos	210 640				
Rahoituksen rahavirta	809 143	3 017 420	4 014 000	2 900	2 120
Rahavarojen muutos	-543 211	1 032 903	547	48	-28
Lainakanta 31.12, 1000 euroa	14 405 406	17 422 826	21 436 826	24 337	26 457
Lainakanta, €/asukas (31.12.2023 as.luku 2936)	4 906	5 934	7 301	8	9

Verot

Tuloveroprosentti vuonna 2025 on 9,80. Kiinteistöveroprosentit ovat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 (rakennukset) ja 1,30 (maapohja), 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

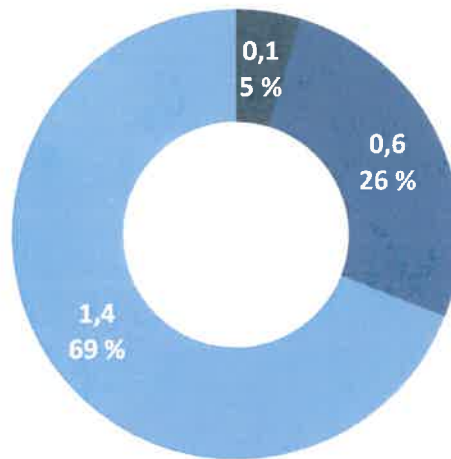
Vuoden 2025 valtionosuusarvio pohjautuu Valtiovarainministeriön laskelmiin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta lukuun ottamatta. Suunnitelmavuosien pohjaksi ei ole olemassa laskelmia.

KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO

	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Ulkoiset ja sisäiset tulot							
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	5 714	14 000	0	3 500	3 500	0	5
TARKASTUSLAUTAKUNTA	6 984	14 336	15	13 897	13 897	14	14
KUNNANVALTUUSTO	32 822	38 972	40	45 979	45 979	47	48
KUNNANHALLITUS	759 956	686 214	701	626 790	626 790	655	668
Yleishallinto	82 694	43 570	45	18 371	18 371	19	19
Tukipalvelut	646 406	626 444	639	608 419	608 419	636	649
Työllistäminen	0	16 200	17	0	0	0	0
Elinvoimapaalvelut	30 857	0	0	0	0	0	0
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA	529 243	415 039	423	353 209	353 209	361	367
Varhaiskasvatus	114 097	47 700	49	30 000	30 000	31	31
Perusopetus	176 380	200 887	205	127 347	127 347	130	132
Toisen asteen koulutus	601	0	0	40 040	40 040	41	42
Kirjasto	13 086	1 600	2	2 200	2 200	2	2
Kulttuuri	0	0	0	0	0	0	0
Nuoriso ja liikunta	225 080	164 852	168	153 622	153 622	157	160
KANSALAIPOISTO	209 221	221 747	226	215 994	215 994	220	225
TEKNINEN LAUTAKUNTA	3 805 906	4 072 106	4 154	3 830 528	4 191 554	3 221	3 286
Tekninen hallinto	269 365	284 190	290	157 099	346 699	355	362
Liikenneväylät	833	890	1	0	0	0	0
Puistot ja yleiset alueet	1 169	0	0	0	0	0	0
Maa- ja metsätilat	23 233	47 000	48	58 000	73 000	74	76
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	3 015 023	3 193 505	3 257	3 065 522	3 221 948	2 231	2 276
Asuminen	803	0	0	0	0	0	0
Ruokahuolto	495 479	546 521	557	549 907	549 907	561	572
Tulot yhteensä	5 349 846	5 462 414	5 559	5 089 897	5 450 923	4 518	4 613

	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Ulkoiset ja sisäiset menot							
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-9 403	-22 154	-7	-29 054	-29 257	-1	-13
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-6 984	-14 317	-15	-13 897	-13 897	-14	-14
KUNNANVALTUUSTO	-32 822	-38 874	-41	-45 979	-45 979	-47	-48
KUNNANHALLITUS	-1 822 416	-1 873 247	-2 146	-2 125 006	-2 125 006	-2 183	-2 227
Yleishallinto	-357 831	-413 605	-459	-395 392	-395 392	-405	-414
Tukipalvelut	-644 108	-619 389	-645	-618 403	-618 403	-631	-643
Työllistäminen	-121 664	-169 091	-358	-501 894	-501 894	-513	-523
Elinvoimapaalvelut	-377 792	-353 994	-361	-273 276	-273 276	-291	-297
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	-321 020	-317 168	-324	-336 041	-336 041	-343	-350
SIVISTYSLAUTAKUNTA	-7 641 178	-7 866 539	-8 053	-7 886 289	-7 842 262	-8 020	-8 180
Varhaiskasvatus	-1 615 054	-1 574 435	-1 612	-1 610 154	-1 599 155	-1 636	-1 668
Perusopetus	-4 417 819	-4 607 692	-4 717	-4 453 904	-4 421 932	-4 523	-4 613
Toisen asteen koulutus	-592 800	-601 684	-616	-731 736	-732 918	-749	-764
Kirjasto	-267 478	-261 751	-268	-265 586	-266 124	-272	-278
Kulttuuri	-26 884	-37 685	-39	-43 075	-40 781	-42	-43
Nuoriso ja liikunta	-721 143	-783 292	-801	-781 834	-781 352	-798	-814
KANSALAIPOISTO	-518 669	-513 092	-526	-516 460	-512 542	-524	-535
TEKNINEN LAUTAKUNTA	-3 836 215	-4 006 456	-4 091	-4 016 391	-4 393 921	-3 976	-3 848
Tekninen hallinto	-443 054	-476 341	-487	-483 031	-476 700	-495	-505
Liikenneväylät	-282 012	-322 611	-324	-261 542	-283 661	-300	-306
Puistot ja yleiset alueet	-212 788	-174 578	-178	-155 796	-176 710	-190	-194
Maa- ja metsätilat	-17 711	-15 827	-16	-15 696	-29 350	-32	-33
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-2 365 884	-2 452 977	-2 508	-2 534 782	-2 831 252	-2 342	-2 181
Asuminen	-25 643	-29 686	-30	-16 961	-22 261	-26	-26
Ruokahuolto	-489 124	-534 436	-547	-548 583	-573 987	-591	-603
Menot yhteensä	-13 867 687	-14 334 679	-14 879	-14 633 076	-14 962 864	-14 766	-14 865

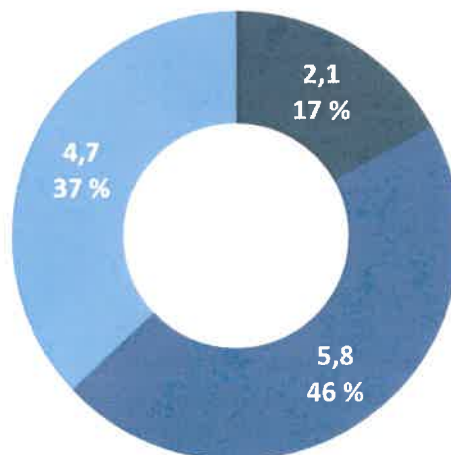
Ulkoiset toimintatuotot 2025, milj. €



■ Hallinto ja kuntalaiset ■ Sivistys ■ Tekninen ja ympäristö

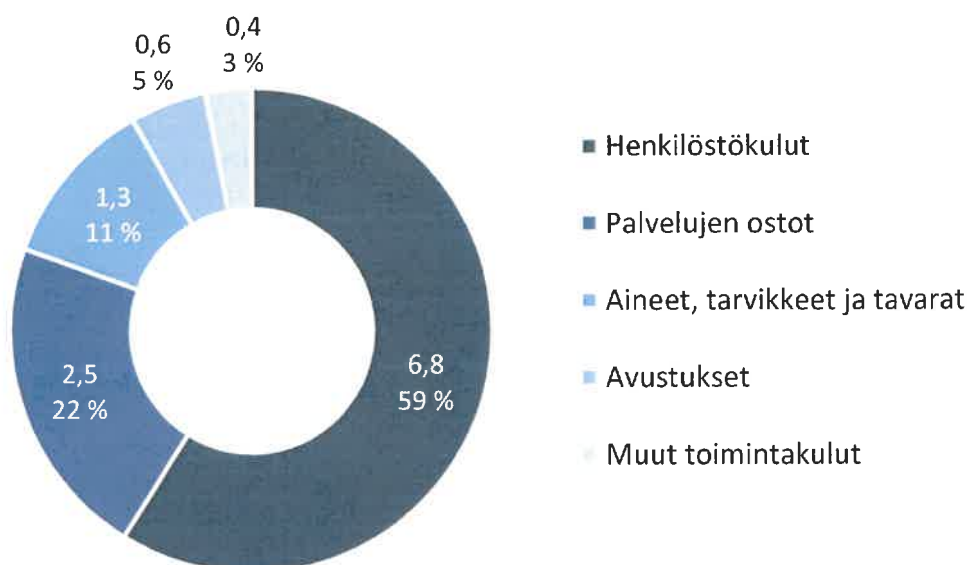
Kunnan ulkoisista toimintatuotoista suurin osa kertyy teknisen toimen tilavuokrista. Asiakkailta perittävien maksujen merkitys on vähäisempi. Toimintakuluista suurin osa muodostuu sivistystoimessa, erityisesti perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Ulkoiset toimintakulut 2025 (sis. poistot), milj. €

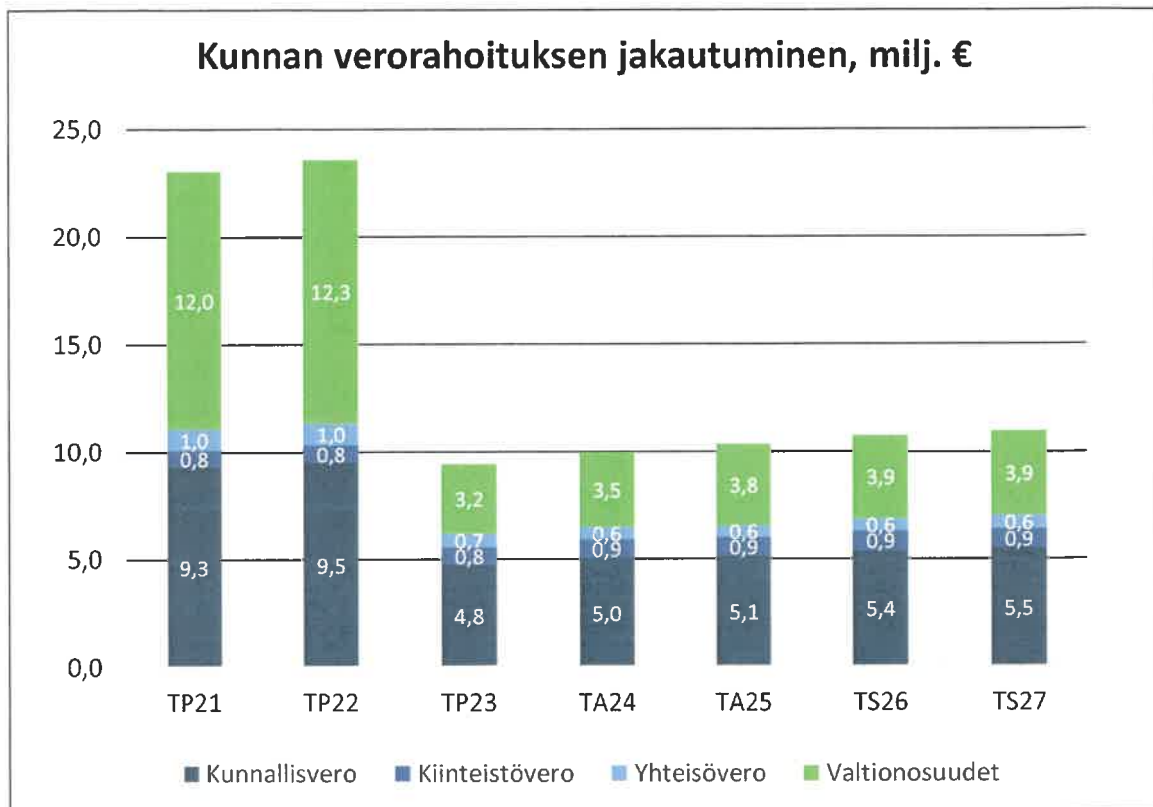


■ Hallinto ja kuntalaiset ■ Sivistys ■ Tekninen ja ympäristö

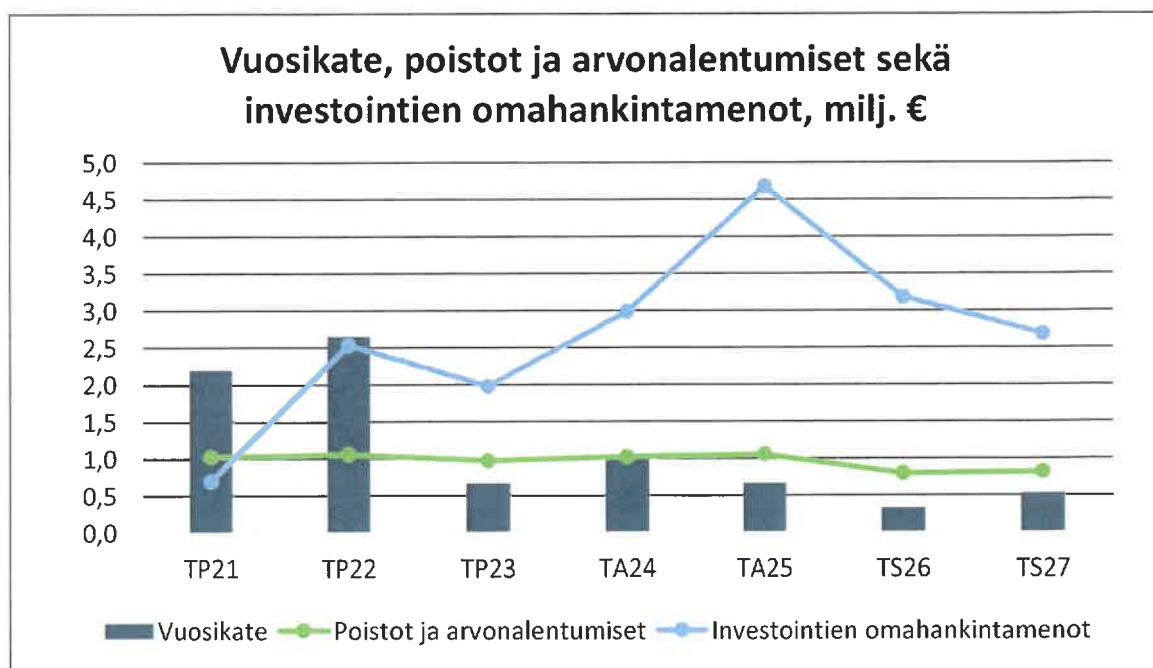
Toimintakulujen jakauma 2025, milj. €

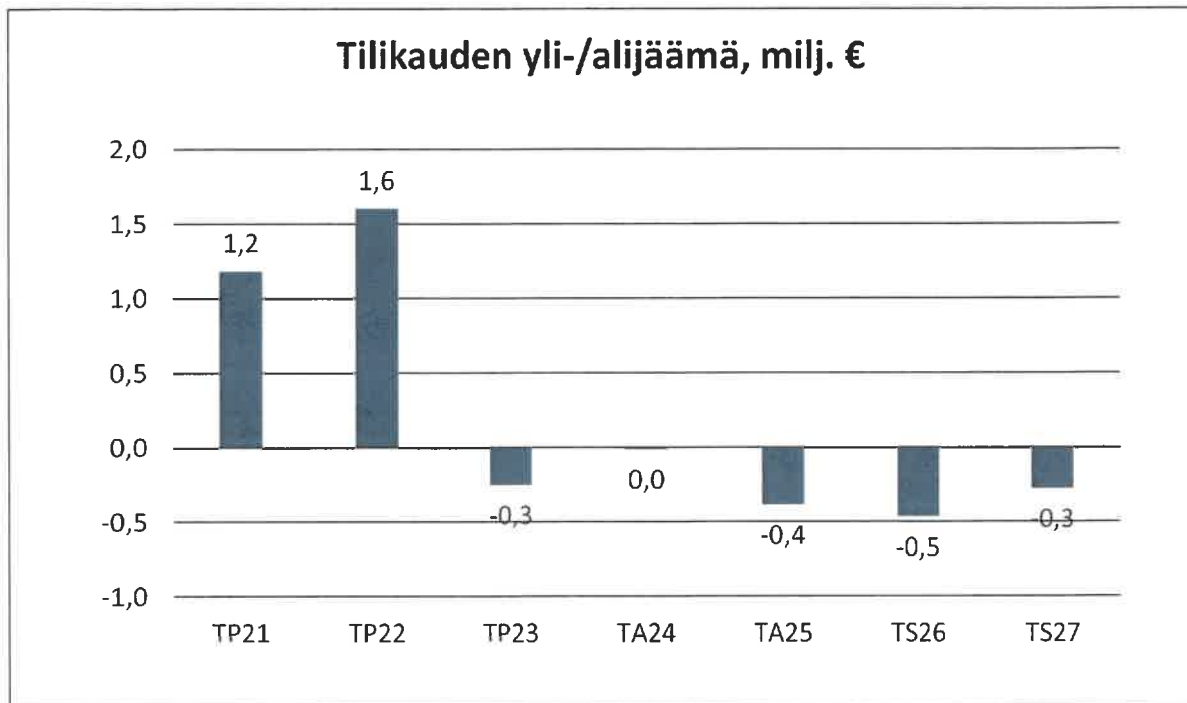


Kunnan vuoden 2024 toimintakuluista henkilöstökuluihin kuluu 59 prosenttia, palvelujen ostoihin 22 prosenttia, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 11 prosenttia. Palvelujen ostoissa suurimmat erät liittyvät kuntayhteistyöhön esimerkiksi TE-palveluiden, Keski-Pohjanmaan liiton, Kaustisen seutukunnan ja Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon osalta. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa suurimmat erät ovat sähkö- ja lämpöenergian osto.

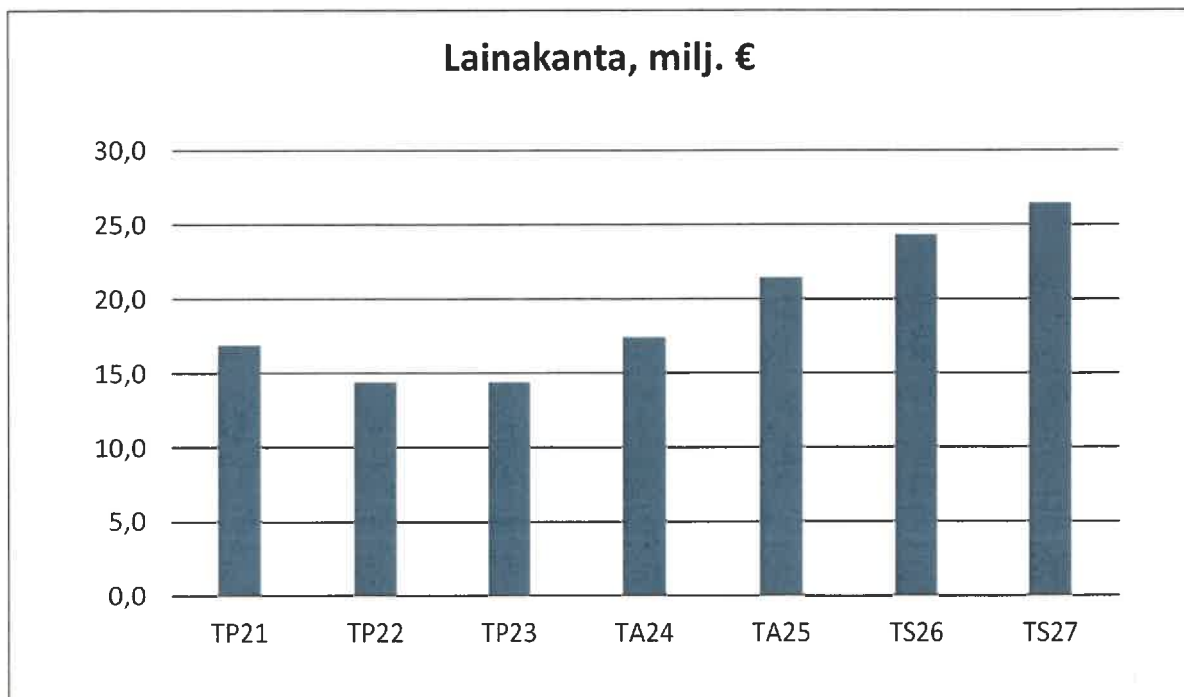


Kunnan verorahoituksessa valtionosuuksien merkitys pieni sote-uudistuksen myötä vuodelle 2023. Aikaisemmin yli puolet verorahoituksesta tuli valtionosuuksien kautta, mutta vuodesta 2023 alkaen valtionosuudet ovat enää noin kolmannes verorahoituksesta. Poistoja merkittävästi suuremmat investoinnit kasvattavat velkamäärää tulevina vuosina.





Kunnan vuoden 2025 talousarvio ja suunnitelmavuodet 2026 ja 2027 ovat alijäämäisiä. Kunnan lainakanta on kasvamassa merkittävästi alijäämäisen tuloksen ja koulukeskuksen peruskorjauksen myötä.



KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	5 714	14 000	0	3 500	3 500		5
Toimintakulut	-9 403	-22 154	-7	-29 054	-29 257	-1	-13
Toimintakate	-3 688	-8 154	-7	-25 554	-25 757	-1	-8
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 688	-8 154	-7	-25 554	-25 757	-1	-8

Toiminta

Vuonna 2025 järjestetään alue- ja kuntavaalit ja vuonna 2027 eduskuntavaalit.

Tavoitteet

Vaalien toimittaminen onnistuneesti.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	6 984	14 336	15	13 897	13 897	14	14
Toimintakulut	-6 984	-14 317	-15	-13 897	-13 897	-14	-14
Toimintakate	0	19	-1	0	0	0	0
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	0	19	-1	0	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

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	32 822	38 972	40	45 979	45 979	47	48
Toimintakulut	-32 822	-38 874	-41	-45 979	-45 979	-47	-48
Toimintakate	0	98	-1	0	0	0	0
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	0	98	-1	0	0	0	0

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää:

- 1) kuntastrategiasta;
- 2) hallintosäännöstä;
- 3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
- 4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
- 5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
- 6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
- 7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
- 8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
- 9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
- 10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
- 11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
- 12) tilitarkastajien valitsemisesta;
- 13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
- 14) muista valtuuston päätettäväksi säädettyistä ja 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 perusopetukselle ja lukiolle<ul style="list-style-type: none">○ Rakennusten kunnon 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	<ul style="list-style-type: none"> • Elinvoimalupauksen toimeenpano ja yhteistyö kunnan ja yritysten kanssa
Uusiutuvat energiaratkaisut ja uudet tulonlähteet elinvoiman lähteinä	<ul style="list-style-type: none"> • Tuulivoimarakentamisen mahdollistaminen • Biokaasutuotannon ja jakelun mahdollistaminen
Alueellisesti toimiva ja tehokas kuntakonserni	<ul style="list-style-type: none"> • 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)
 - Myönnetyt 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 2025

Kunnanhallitus

- Elinvoimalupauksen mukaisten vuosittaisten yhteistyökäytäntöjen suunnittelu ja järjestäminen
- Kuntalaisten osallistaminen kunnan kehittämiseen ”Osallistava budjetoinnin” kautta
- Kärkitoimenpiteiden edistäminen omistajaohjauksella
- Kuntakonsernin yhtenäisten käytäntöjen kehittäminen
- Seutukunnan yhteistyön, yhtenäisten käytäntöjen ja sähköisten palvelujen lisääminen
- Kuntamarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus

Tekninen

- Koulukeskuksen peruskorjauksen käynnistäminen ja väistötilojen hankinta

- Sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen
- Tunkkarin tk:n remontointi
- Kiinteistöjen kunnostus

Sivistys

- nuorten osallistaminen ja palautekyselyn toteuttaminen vuosittain koskien mm. nuoristoimen tapahtumia ja toimintaa sekä kartoitus nuorten toiveista
- kulttuuri-/tapahtumakalenterin luominen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
- Koulun toimintakulttuurin kehittäminen ”Huomaa hyvä” toimintamallia hyödyntäen.
- koulukeskuksen suunnittelu jatkuu. Remontti käynnistyy 1.8.2025. Opetus järjestetään tarvittavilta osin väistötiloissa.

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 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 siirtohintojen tulisi olla halvimman kolmanneksen joukossa vastaavantyyppisten ja -kokoisien yhtiöiden joukossa.
- Kaukolämpötoiminnassa tulee etsiä uusia toimintatapoja turpeen käytön vähentyessä.
- Toimia kunnan kehitysyhtiön tavoin energia-alalla, käynnistäen kunnanhallituksen päätöksien mukaisia hankkeita.
- Olla mukana uusiutuvan energian hankkeissa (tuuli- bio- ja aurinkovoima)
- Pyrkiä kehittämään alihanakintaverkostoja paikallisten yritysten kanssa
- Osinkopolitiikka pidetään ennallaan, kunta ei odota osinkoa silloin kun yhtiö tekee merkittäviä investointeja ja/tai tarvitsee omistajan pääomitus.

Kiinteistö Oy Vetelinraitti

- 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

Pitkåkoski Oy

- Toiminta ei varsinaisesti kuulu kunnan toimialaan, joten liiketoiminta voidaan myydå.
- Hotelli-ravintolan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen
- Yhtiö vuokraa hotelli/ravintolan kiinteällä vuokralla. Kunta vastaa kiinteistön kunnossapidosta.
- Yhtiön maksama vuokra kattaa kunnalle kiinteistöstå 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

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	82 694	43 570	45	18 371	18 371	19	19
Toimintakulut	-357 831	-413 605	-459	-395 392	-395 392	-405	-414
Toimintakate	-275 137	-370 035	-413	-377 021	-377 021	-386	-395
Poistot	-14 636	-15 012	-16	-14 911	-14 911	-15	-16
Tilikauden yli-/alijäämä	-289 773	-385 047	-429	-391 932	-391 932	-401	-411

Avustuksen hakija	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Avustus veteraanityöhön		2 000		2 000	2 000		
Omaishoitajien liikuntakortti		7 500	8	7 500	7 500		
Työmatka-avustus		5 000	5	5 000	5 000		
Tammenlehvän K-P:n perinneyhdistys ry				300	300		
Vauvalahja				57 000	57 000		
Avustukset yhteensä		14 500	13	71 800	71 800	73	74

Toiminta

Kuntalaisille on käytössä asumisneuvojan palvelut. Tehtävään liittyy myös kotoutumispalvelut.

Vetelin kunnan vauvalahja tuli voimaan 1.1.2022. Vauvalahja koskee vuoden 2022 aikana ja sen jälkeen syntyneitä vauvoja (myös adoptiotapauksissa). Veteliläiselle perheelle tai lapsen syntymävuonna Veteliin muuttaneelle perheelle syntynyt (tai adoptoitu) vauva saa oikeuden vauvalahjaan, joka on 1000€ vuodessa viiden vuoden ajan eli kokonaisuudessaan 5000€. Vauvalahjaan on oikeutettu lapsi, joka on vuoden viimeisenä päivänä kirjoilla Vetelissä. Oikeus vauvalahjaan päättyy, mikäli lapsen kotikunta vaihtuu lyhyeksikin aikaa.

Veteliläisillä on oikeus hakea työmatkatukea. Korvausta maksetaan vain yli 50 kilometrin (yhden-suuntainen) työmatkoista. Tuki lasketaan työmatkan edestakaisen pituuden ja yhteensä vuoden aikana ajettujen kilometrien määrän mukaan. Kaikkien hakijoiden tukikilometrit lasketaan yhteen, ja summalla jaetaan 5000 euron tukimäärä. Näin saadaan kilometrikohtainen tuki, jolla kerrotaan hakijan vuoden aikana ajamat työmatkakilometrit, ja tuloksena saadaan hakijalle maksettava tukisumma.

Kunnalla on käytössä henkilökohtaisen määräraha omaishoitajasopimuksen solmineiden omaishoitajien hyvinvoinnin edistämiseen vuodelle. Määrärahan suuruus on 250 euroa (5 kpl 50 euron palveluseteliä) omaishoitajaa kohden. Määrärahan voi käyttää Vetelissä sijaitsevien hyvinvointipalveluja tarjoavien yritysten palveluihin, jotka ovat ilmoittautuneet palvelujen tarjoajiksi.

Tammenlehvän Keski-Pohjanmaan perinneyhdistys ry on ottanut vastuun veteraanityöstä. Perinneyhdistys hoitaa sekä veteraanien, veteraanien puolisoitten ja leskien tukityön. Perinneyhdistyksen alueelle on muodostettu perinnetyön verkoston siten, että jokaisessa kunnassa on perinnetoimikunta tai vastaava ja perinnetyön vastuhenkilö. Kunnan tuki perinneyhdistykselle on 10 senttiä/ asukas/ vuosi.

Vetelissä on käytössä veteraanien siivouspalvelu Veteraanien leskille.

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

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	646 406	626 444	639	608 419	608 419	636	649
Toimintakulut	-644 108	-619 389	-645	-618 403	-618 403	-631	-643
Toimintakate	2 297	7 055	-6	-9 984	-9 984	5	6
Poistot	-12 183	-12 183	-13	-11 175	-11 175	-11	-12
Tilikauden yli-/alijäämä	-9 886	-5 128	-19	-21 159	-21 159	-6	-6

Toiminta

Taloushallinnon palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti omana toimintana. Kunta hoitaa tytäryhtiöistä Vetelin Vesi Oy:n, Kiinteistö Oy Vetelinraitin ja Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöjen taloushallinnon. Ohjelmistohankinnoissa jatketaan tiivistä yhteistyötä naapurikuntien kanssa.

Panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan henkilöstöhallinnossa tukemalla taloudellisesti henkilöstön työhyvinvointia. Kunta tukee osallistumista työterveyshuollon järjestämiin liikuntaryhmiin.

Tavoitteet

Vuoden 2025 alusta ei ole tulossa uusia tytäryhtiöitä emokunnan taloustiimin hoidettavaksi. Nykyistä toimintaa pyritään edelleen kehittämään ja automatisoimaan työvaiheita. Paperilaskujen laskutuslisä otettiin käyttöön 2024, mutta verkkolaskujen vastaanottaminen ei ole juurikaan lisääntynyt. Vuoden 2025 aikana tarkastellaan paperilaskun laskutuslisän oikeaa euromäärää, jotta se varmasti kattaa paperilaskuista aiheutuvat kustannukset.

Mittarit

	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Työntekijöiden sairauspv	1 744	1 800	1 800	1 700	1 700	1 650	1 600

TYÖLLISTÄMINEN (sisältää kustannuspaikat nuorten kesätyöt ja työllisyyden hoito)

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot		16 200	17				
Toimintakulut	-121 664	-169 091	-358	-501 894	-501 894	-513	-523
Toimintakate	-121 664	-152 891	-341	-501 894	-501 894	-513	-523
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	-121 664	-152 891	-341	-501 894	-501 894	-513	-523

Toiminta

Nuorten kesätyöllistämiseen varataan määrärahat nuorten kesätyötukeen sekä tuetaan 4H-yrityksen perustajaa vaihtoehtona nuorten kesätyötuelle. Kustannuspaikalle kirjataan myös vuoden aikana maksettavat työelämävalmennukset sekä Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus.

TE-palvelut hoidetaan kokonaisuudessaan 1.1.2025 lukien Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen toimista. Työllisyysalueeseen kuuluvat kaikki Keski-Pohjanmaan kunnat ja se toimii Kokkolan kaupungin organisaatiossa. Työllisyyslautakunnassa on edustaja Vetelin kunnasta. Kuntien osuus työttömyystukien rahoituksesta laajenee vuoden 2025 alussa TE-palvelut 2024-uudistuksen myötä. Työmarkkinatuen lisäksi kunnat rahoittavat jatkossa osan Kelan maksamasta peruspäivärahasta ja työttömyyskassojen maksamasta ansiopäivärahasta. Toisin kuin nykyään kunnan rahoitusvastuu koskee jatkossa myös työttömyystukea, joka maksetaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta.

Lisäksi kuntien rahoitusvastuu aikaistuu ja rahoitusosuus kasvaa portaittain työttömyyden pitkittyessä. Tähän asti Kela on laskuttanut kunnilta osan työmarkkinatuesta silloin, kun henkilölle on maksettu työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300 päivää tai pidempään. Jatkossa Kela laskuttaa kuntaa henkilöistä, jotka ovat saaneet työttömyystukea 101 päivää.

Tavoitteet

TE-palvelut 2024-uudistuksen takia Kelalle vuonna 2025 maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuu- den määrän on arvioitu kasvavan n. 2,5-kertaiseksi vuoden 2024 talousarvioon verrattuna.

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

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	30 857						
Toimintakulut	-377 792	-353 994	-361	-273 276	-273 276	-291	-297
Toimintakate	-346 935	-353 994	-361	-273 276	-273 276	-291	-297
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	-346 935	-353 994	-361	-273 276	-273 276	-291	-297

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 Kaustisen seutukuntayhteistyön kautta. Seutukuntaorganisaation roolia ja tehtäviä uudistetaan sekä yhtiöittämistä viedään eteenpäin.

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.

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

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-321 020	-317 168	-324	-336 041	-336 041	-343	-350
Toimintakate	-321 020	-317 168	-324	-336 041	-336 041	-343	-350
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	-321 020	-317 168	-324	-336 041	-336 041	-343	-350

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto vastaa Keski-Pohjanmaan kuntien ympäristöterveydenhuollon palveluista. Kokkolan kaupungin organisaatioon kuuluu ympäristöterveyslautakunta, joka on kuntien yhteinen lautakunta. Tehtävin kuuluu valvoa ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Ympäristöterveydenhuolto on päättänyt keskittää Perhonjokilaakson eläinlääkäripalveluiden toimipisteen Veteliin. Veteliin on rakentumassa Passelin liikekiinteistön välittömään läheisyyteen eläinlääkäritalo, jonka on määrä valmistua kesällä 2025.

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	759 956	686 214	701	626 790	626 790	655	668
Toimintakulut	-1 822 416	-1 873 247	-2 146	-2 125 006	-2 125 006	-2 183	-2 227
Toimintakate	-1 062 459	-1 187 033	-1 445	-1 498 216	-1 498 216	-1 528	-1 559
Poistot	-26 820	-27 195	-29	-26 086		-26	-28
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 089 279	-1 214 228	-1 474	-1 524 302	-1 498 216	-1 554	-1 586

SIVISTYS

SIVISTYSLAUTAKUNTA

VARHAISKASVATUS

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	114 097	47 700	49	30 000	30 000	31	31
Toimintakulut	-1 615 054	-1 574 435	-1 612	-1 610 154	-1 599 155	-1 636	-1 668
Toimintakate	-1 500 957	-1 526 735	-1 564	-1 580 154	-1 569 155	-1 605	-1 637
Poistot	-404	-404	-40	-242	-242	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 501 361	-1 527 139	-1 604	-1 580 396	-1 569 397	-1 605	-1 637

Toiminta

Varhaiskasvatuksen arvot - **Liikunta, Leikki ja Läheisyys** - ohjaavat kaikkea toiminta luonnon toimiessa viitekehyksenä ehtymättömälle oppimisympäristölle kaikissa Vetelin varhaiskasvatuksen yksiköissä. Varhaiskasvatusta tarjotaan Kivitaskussa, Lemmenrannassa ja Papupadassa enimmillään n. 90 lapselle. Sivustysjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen hallinnollisesta johtamisesta ja päiväkodin johtaja päiväkodin toiminnan johtamisesta, pedagogisesta kehittämisestä ja erityisopetuksesta. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle lapselle ja Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan uusille perheille vuosittain aloituskeskusteluna ja niissä tilanteissa, kun lapsen elämässä tapahtuu muutoksia tai keskustelu koetaan perheen ja/tai henkilökunnan näkökulmasta tärkeäksi. Daisya käytetään työvuorojen laatimiseen, laskutukseen, hoitoaikavarauksiin, maksu- ja sijoituspäätöksiin, vasujen tekemiseen, yhteydenpitoon, tiedottamiseen ja hallinnollisten päätösten tekemiseen. Varhaiskasvattajille varataan vuosittain 100 €/hlö vaateraha (KoneSport). Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan vuosittain.

Tavoitteet

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan toimintakulttuuria ohjaavat positiivinen pedagogiikka ja ratkaisukeskeisyys. Henkilökunta koulutautuu TCM-ryhmänhallintamenetelmään, ensiapuun ja leikkipedagogiikkaan. Jotta toiminnan suunnitelmallisuus ja asetetut tavoitteet saavutetaan, varataan laadukkaana varhaiskasvatustyön toteuttamiselle riittävästi aikaa henkilökunnalle suunnittelu- ja kehittämissuunnitteluun. Kaudesta 2025–2026 alkaen vakinaistetaan luontopäiväkotiryhmän toiminta Kivitaskuun. Loma-aikoina päiväkotitoimii varahoitopaikkana.

PERUSOPETUS

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	176 380	200 887	205	127 347	127 347	130	132
Toimintakulut	-4 417 819	-4 607 692	-4 717	-4 453 904	-4 421 932	-4 523	-4 613
Toimintakate	-4 241 439	-4 406 805	-4 512	-4 326 557	-4 294 585	-4 393	-4 481
Poistot	-13 560	-13 560	-13	-8 148	-8 148	-8	-8
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 254 999	-4 420 365	-4 525	-4 334 705	-4 302 733	-4 401	-4 489

Toiminta

Perusopetuksen toimintaa ohjaavat arvot - Rakkaus, Rohkeus ja Reippaus. Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Koulun toiminnan perustana on opetussuunnitelma, jota täydennetään lautakunnassa hyväksyttävällä lukuvuosisuunnitelmalla. Koulun toimintaa johtavat rehtori ja apulaisjohtajat. Opetustoimen johtoryhmä edistää kaikkien koulujen yhteistä toimintakulttuuria ja johtoryhmän muodostavat rehtorit (perusopetus & lukio), apulaisjohtajat ja sivistysjohtaja; ryhmä kokoontuu kuukausittain.

Perusopetuksessa punaisena lankana on Huomaa hyvä! -toimintamalli, jolla vahvistetaan koko koulun yhteistä toimintakulttuuria ja samaan suuntaan kulkemista. Tavoitteena on hyvinvoiva, omat vahvuutensa tunnistava lapsi ja nuori sekä kouluympäristö, jossa kaikilla on hyvä olla. Kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja puuttumiseen kiinnitetään huomiota (mm. Someturvan käyttöönotto) ja tavoitteena on nollatoleranssi kiusaamiselle. Koulupoissaolojen uskotaan vähenevän positiivista toimintakulttuuria kehittämällä, mikä lisää kouluun kiinnittymistä. Yläkoulun opettajat osallistuvat kevään 2025 aikana Vetelin, Kokkolan ja Iltan kehittämään positiivista käyttäytymistä ja ryhmänhallintaa vahvistavaan koulutukseen. Vuoden 2025 aikana laaditaan uusi tuen suunnitelma, jota työstehtään alueellisessa yhteistyössä. Vuoden 2025 järjestetään koulukuljetusten kilpailuttaminen.

Vetelin koulukeskuksessa käynnistyy remontti kesällä 2025. Remontti toteutetaan vaiheittain niin, että lukuvuosien 2025–2026 ja 2026–2027 aikana remontissa ovat Muksula ja Pajala, joiden valmistamisen jälkeen remontti alkaa Tietolassa. Kokonaisuudessaan remontin oletetaan olevan valmis keväällä 2029.

Remontin aikainen väistöilasuunnitelma on huomioitu talousarviossa, jossa varauksena ovat myös nyt tiedossa olevat sairaalakoulumaksut, sairaalakoulukuljetus, kotikuntakorvaukset ja ohjauksen tarpeet. Talousarvioon sisältyvät lisäksi ei-lakisääteiset palvelut: maksuttomat harrastekerhot, aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta sekä työnohjaus. Lisäksi yläkoululle varataan määrärahaa urheiluakatemia-toimintaan, johon sisältyy yhden yön leiri Kuortaneella. Ennaltaehkäisevää päihdevalistusta tehdään yhteistyössä Ehyt ry:n kanssa. Kouluilla työskentelee Nepsy-valmentaja ja koulunuorisotyöntekijä. Sairaalakoulun konsultaatiohanke jatkuu toista vuotta koko maakunnan alueella.

Väistöilat järjestetään seuraavasti lukuvuosina 2025–2026 ja 2026–2027 (+optio 2027–2028):

Tunkkarin koulu (0–3 lk.)

- Tunkkarin koululla opetetaan Keskuskoulun ja Tunkkarin koulujen oppilaat esiopetuksesta kolmannen luokkaan saakka.
- Esikoulu 19 oppilasta (2 esiopettajaa, 1 koulunkäynninohjaaja), 1. luokka 19 oppilasta (1 luokanopettaja, 1 koulunkäynninohjaaja), 2. luokka 24 oppilasta (2 luokanopettajaa, 1 koulunkäynninohjaaja) ja 3. luokka 19 oppilasta (1 luokanopettaja, 1 koulunkäynninohjaaja).
- Aamu- ja iltapäiväkerho järjestetään Tunkkarin koululla.
- Erityisluokanopettaja + koulunkäynninohjaaja

Ylipään koulu (0–4 lk.)

- Ylipään koululla opetetaan Ylipään koulunkäyntialueen oppilaita.
- 0.–2. luokat 6 oppilasta (1 luokanopettaja).
- 3.–4. luokka 6 oppilasta (1 luokanopettaja).
- Laaja-alaisen erityisopettajan työaikaa tarvittaessa.

Vetelin keskuskoulun alakoulu (4–6 lk.)

- 4. luokka 22 oppilasta (1 luokanopettaja, 1 koulunkäynninohjaaja), 5A luokka 16 oppilasta (1 luokanopettaja, 1 luokanohjaaja), 5B luokka 17 oppilasta (1 luokanopettaja, 1 koulunkäynninohjaaja), 6A luokka 15 oppilasta (1 luokanopettaja, 1 koulunkäynninohjaaja) ja 6B luokka 15 oppilasta (1 luokanopettaja, 1 koulunkäynninohjaaja).
- Laajalaisen erityisopettajan ja erityisluokanopettajien (2) työaikaa.
- Opetuspaikat: kaksi (2) luokkaa Kaskelassa, kaksi (2) luokkaa Tietolassa ja yksi (1) luokka entisen Osuuspankin tiloissa (tämän osalta vielä neuvottelut kesken).

Yläkoulu (6 ryhmää) ja lukio (3 ryhmää)

- Kaskelan opetustilat: 1. luokka alakoululle, 2.luokka alakoululle, 3.luokka erityisopetukselle, 4.luokka aineenopetukselle, 5. luokka aineenopetukselle ja 6. aineenopetukselle. Lisäksi kaksi (2) pienempää työskentelytilaa.
- Tietolan opetustilat: 1.–6. luokat aineenopetusluokkina ja 7.–8. luokat (2 luokkaa) alakoululle. Suurluokka 9 kuvaamataidon, musiikin ja tekstiilityön luokaksi. Rehtoreiden (2) ja koulusihteerin työhuoneet vierekkäin Tietolassa.
- Erityisluokanopettajien (2) ja laaja-alaisen erityisopettajan työaikaa kohdennetaan yläkouluun.
- Yhteinen henkilökunnan taukotila Tietolassa.
- Ent. talonmiehen asunto erityisopetustilana Muksulan ja Pajalan remontin aikana.
- Kotitalousluokka leasing-ratkaisuna koulun alueella.
- Kirjasto tarvittaessa jakotilana.
- Tietolan liikuntasali ruokasalina. Opiskeluhuollon tilat Tietolan salin pukuhuoneissa.
- Lukion ylioppilaskirjoitukset nuorisotilalla.
- Koeviikot nuorisotilalla ja Mäntyrivistillä.
- Kunnantoimiston ja Hotelli Kampelin alakerran kokoustilat tarvittaessa opetustiloina.
- Teknisen työn opetustilaan tehdään talotekniikkaan yms. muuhun liittyvät korjaukset koulutyön ollessa keskeytyneenä.

Väistötilan tarve 2027–2028 ja 2028–2029 (keväälle 2029 remontoituvat tilat valmiina)

Tietolan remontin käynnistyttyä opetustilana toimii edelleen Kaskela (6 luokkaa), Osuuspankin tila, kunnantoimiston ja hotellin kokoustilat, uudet tilat Muksula-Pajalassa (suurluokka, uusi musiikki-luokka, kotitalousluokka ja kirjasto). Lisäksi nuorisotila ja Mäntyristi palvelevat yo-kirjoituksissa ja lukion koeviikolla.

Tuntikehys lukuvuonna 2025–2025

Koulu	Esiopetus	Opetustunnit	Erit.tehtävät	Yht. 25–26	Yht. 24–25
Yläkoulu		194	34,5	228,30	254,30
Alakoulu		126	11,5	137,50	220,50
Tunkkari	38	91	2,5	131,5	78
Ylipää		45	4,5	49,5	49,5
Yhteensä	38	456	53	546,80	602,3

Lisäksi erityisopetuksen resurssi 4 x 25 vvh = 100 vvh.

Tavoitteet

Tulevan lukuvuoden aikana on tavoitteena järjestää remontin aikainen opetus mahdollisimman turvallisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti. Väistötilojen tarve on minimoitu ja tarve pitää sisällään ainoastaan kotitalousluokan leasingin kahdelle lukuvuodelle ja koko remontin ajalle entisen Osuuspankin tilan Koulutiellä. Tunkkarin koulun tilojen maksimaalisella käytöllä, nuorisotilan ja

Mäntyristin sijoittuvilla yo-kirjoituksilla & koeviikoilla sekä kunnantoinimiston ja hotellin kokoustilojen hyödyntämisen kautta opetus saadaan toimivaksi myös väistöaikana. Koulukuljetukset kilpailutetaan vastaamaan väistötilaratkaisua 2 lukuvuodelle + 1 optiovuodelle.

Huomaa hyvä! -toimintamalli käytössä koko perusopetuksessa kaikilla ikäluokilla. Someturva käytössä kaikilla ikäluokilla.

Mittarit

	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Oppilasmäärä							
Ylipään koulu	14	13	14	12	12	10	
Keskuskoulu	138	129	118	85	85	79	157
Tunkkari koulu	47	46	40	81	81	82	0
Yhteensä 0 - 6:	199	188	172	178	178	171	157
Yläkoulu 7 - 9:	132	120	107	109	109	98	98
Yhteensä 0 - 9:	331	308	279	287	287	269	255

Oppilasmäärät sisältävät esioppilaat:

Esioppilaat yksiköittäin	TA2025	TS2026	TS 2027
Ylipään koulu	2	3	
Keskuskoulu			
Tunkkarin koulu	19	20	19
Yhteensä (sis. tauluk.)	21	23	19

	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Opettajat 0 - 6							
Ylipään koulu	2	2	2	2	2	2	0
Keskuskoulu *)	8	8	8	5	5	5	8
Tunkkarin koulu	2	2	2	4	4	4	0
Yht. luok.opettajia:	12	12	12	11	11	11	8
Erityisopettaja	1	1	1	1	1	1	1
Erityisluokanopettaja	1	1	1	1	1	1	1
Esikoulunopettajat	2	2	2	2	2	2	2
Yht. opettajia 0 - 6	16	16	16	15	15	15	12
Yläkoulu 7 - 9							
Aineenopettaja	12	13	12	12	12	12	12
Erityisluokanopettaja	2	2	2	2	2	2	2
Yht. opettajia 7 - 9 **)	14	15	14	14	14	14	14
Yht. opettajia 0 - 9	30	31	30	29	29	29	26

*) lisäksi resurssiopettaja ja hallinnossa rehtori ja apulaisjohtaja, jolla opetusvelvollisuutta, ei omaa luokkaa

***) aineenopettajilla tunteja myös lukiossa

TOISEN ASTEEN KOULUTUS (lukio ja konservatorio)

Määrärahat

	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Ulkoiset ja sisäiset erät							
Toimintatuotot	601	0	0	40 040	40 040	41	42
Toimintakulut	-592 800	-601 684	-616	-731 736	-732 918	-749	-764
Toimintakate	-592 199	-601 684	-616	-691 696	-692 878	-708	-722
Poistot	-16	-16	0	-11	-11	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-592 215	-601 700	-616	-691 707	-692 889	-708	-722

Toiminta

Keski-Pohjanmaan konservatorion toimipiste Vetelissä mahdollistan veteliläisille tutkintotavoitteisen musiikin opiskelemiseen.

Tähän kohtaan sisältyvät Vetelin lukion toimintatuotot ja toimintamenot.

Tavoitteet

Veteliläisille opiskelijoille varataan 30 000 €:n määräraha konservatorio-opintoihin.

LUKIO (määrärahat sisältyvät muut koulutuskustannukset kohtaan)

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	601			40 040	40 040	41	42
Toimintakulut	-569 644	-572 441	-586	-661 440	-702 687	-719	-733
Toimintakate	-569 043	-572 441	-586	-621 400	-662 647	-678	-691
Poistot		-16	0	-11	-11	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-569 043	-572 457	-586	-621 389	-662 658	-678	-691

Toiminta

Veteli tarjoaa laadukkaan, uudistuvan ja opiskelijalähtöisen 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 opiskelutottumustensa mukaisesti. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus autokoulun suorittamiseen osana lukio-opiskelua, maksuton harrastaminen urheilutalon kuntosalilla, uimahallilla ja kansalaisopistolla.

Tavoitteet

Vetelin lukio jatkaa toimintaansa yksisarjaisena lukiona. Lukion panostaa laadukkaaseen opetukseen ja monipuoliseen yhteistyöhön toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Tavoitteena on, että lukuvuonna 2025–2026 lukiossa opiskelee 50 opiskelijaa, joista osa on kansainvälisiä opiskelijoita. Lukiolla työskentelee myös LukioTuki-hankkeen kehittämistyöntekijä 11/2025 saakka. Hankkeena tavoitteena on oppimisen tuen mallin kehittäminen. Vetelin lukio tekee yhteistyötä Finest Futuren kanssa ja tähän yhteistyöhön varataan 2500 €. Lukion talousarviossa on varaus autokoulukurssiin 18 500 € ja urheiluakatemiaan 2500 € sekä Tutor-Housen kanssa tehtävään yhteistyöhön 4000 €.

Lukion tuntikehys 2025–2026 125 vvh (sis. rehtorin 11 h opetusvelvollisuuden)

- kurssimuotoinen opetus 102 vvh
- kerroin- demonstraatiotunnit 12 vvh
- ohjaus 6,5 vvh (opo 1,5, ryhmäohjaus 3, opiskelijakunta 0,5, muu ohjaus ja lisäopetus 1,5)
- erityisopetus 1 vvh
- muut tehtävät 2,5 vvh (TVT 1,5, tutor- ja juhlavastaava 1)
- YO-kirjoitusten alustava korjaaminen 1 vvh

KIRJASTO

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	13 086	1 600	2	2 200	2 200	2	2
Toimintakulut	-267 478	-261 751	-268	-265 586	-266 124	-272	-278
Toimintakate	-254 392	-260 151	-266	-263 386	-263 924	-270	-276
Poistot	-13	-5 400	-5	0			
Tilikauden yli-/alijäämä	-254 405	-265 551	-272	-263 386	-263 924	-270	-276

Toiminta

Vetelin kirjasto on osa Eepos-kirjastoverkkoa. Kirjastossa työskentelee vakituisesti kolme työntekijää; kaksi työntekijää 100 %:n ja yksi 80 %:n työajalla. Kirjaston tärkein tehtävä on lukemisen edistäminen ja lukemaan innostaminen. Kirjasto on avoinna joka päivä.

Tavoitteet

Kirjastossa keskitytään perustehtävän hoitamiseen, innostavaan kokoelmatyöhön ja monipuoliseen kirjastonkäytön opetukseen ja lukemisen innostamistyöhön. Omatoimikirjasto palvelee asiakkaitaan päivittäin ja henkilökunta palvelee kirjastossa ma-pe. Koulukeskuksen remontti vaikuttaa osittain myös kirjaston toimintaan. Kirjasto tulee olemaan suljettuna jonkin aikaa, mutta tarkempaa aikataulua ei vielä tässä vaiheessa tiedetä.

Mittarit

	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Lainojen määrä	53 851	59 000	60 000	57 000	57 000	60 000	60 000
Hankinnat	1 574	2 350	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Fyysiset kävijät	19 560	44 000	44 000	20 000	20 000	21 000	21 000
Verkkovierailut	24 840	42 000	42 000	30 000	30 000	30 500	30 500

KULTTUURI

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-26 884	-37 685	-39	-43 075	-40 781	-42	-43
Toimintakate	-26 884	-37 685	-39	-43 075	-40 781	-42	-43
Poistot	-2 760	-2 760	-3	-1 656	-1 656	-2	-2
Tilikauden yli-/alijäämä	-29 644	-40 445	-41	-44 731	-42 437	-44	-45

Toiminta

Kulttuuritoimi tukee omaehtoista kulttuurin tuottamista jakamalla vuosittain avustuksia yksityisille ja yhdistyksille. Kulttuuritoimi myöntää vuosittain kulttuuripalkinnon ansioituneelle, veteliläisen kulttuurin edistäjälle. Avustuksiin varataan 7 000 euroa. Avustuksia päätettäessä painotetaan eri ikäisille kuntalaisille suunnatut tapahtumat; lapset, nuoret ja aikuaisväestö. Kulttuuritoimijat kutsutaan vuosittain yhteiseen palaveriin suunnittelemaan ja kehittämään kunnassa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa. Tapahtumat ilmoitetaan tapahtumakalenterissa ja kuntatiedotteissa sekä somekanavissa. Kulttuuritoimen budjettiin varataan 3 418 € kulttuurikeskus Lykyn toimintaan, jota hallinnoi Kaustisen kunta.

Kulttuuritoimen talousarvioon on siirretty kunnanhallituksen talousarviosta kesätyöntekijöiden palkkakustannukset Taidekartanon kesäajan näyttelytoimintaan liittyen.

Tavoitteet

Kulttuuritoimen tavoitteena on innostaa ja tukea veteliläisiä tuottamaan monipuolista kulttuuritoimintaa ja -tapahtumia eri-ikäisille kuntalaisille. Kulttuuritoimi avustaa yhdistyksiä ja yksityisiä toimijoita toimien kumppanina veteliläisessä kulttuurielämässä mahdollistaen yhteisötaiteen tekemistä sekä muuta kulttuuritoimintaa kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.

Mittarit

	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Avustukset €	9 100	9 000	9 000	7 000	7 000	8 000	8 000
Kulttuurikeskus Lykky	10	6	8	8	8	10	10
Kulttuuritapahtumat	10	11	13	13	13	13	13

NUORISO JA LIIKUNTA

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	225 080	164 852	168	153 622	153 622	157	160
Toimintakulut	-721 143	-783 292	-801	-781 834	-781 352	-798	-814
Toimintakate	-496 063	-618 440	-633	-628 212	-627 730	-641	-654
Poistot	-474	-1 500	-2	-12 423	-12 423	-13	-13
Tilikauden yli-/alijäämä	-496 537	-619 940	-634	-640 635	-640 153	-654	-667

Toiminta

Vapaa-aikatoimea johtaa 100 %:n työajalla vapaa-aikapääällikkö, joka toimii myös mm. nuorisovaltuuston ohjaajana sekä jäsenenä muissa työryhmissä oman kunnan alueella, että laajemminkin alueellisissa verkostoissa. Vapaa-aikatoimi hakee ja hallinnoi lasten ja nuorten harrastus ja tapahtumatoimintaa, sekä kulttuuritoimintaa 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 nuorisotoimintaa järjestetään 5–6.luokkalaisille, yläasteikäisille ja 2. asteella opiskeleville nuorille. Alueellisessa yhteistyössä toteutetaan erilaisia liikuntakampanjoita ja kuntalaisilta kerätään toiveita muista mahdollisista harrastusmahdollisuuksista ja niitä pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Tavoitteet

Vuoden 2025 aikana on tarkoitus muodostaa uudesta nuorisotilasta erilaisine toimintoineen hyvä ja turvallinen kohtaamisen paikka kaikille ikähaarukkaan kuuluville nuorille, jotta he voisivat kokea olevansa osana kyläyhteisöämme. Nuorisotyötä kehitetään muutoin ottamalla käyttöön valtakunnallinen NuoDo -järjestelmä (Nuorisotyön Dokumentointiohjelma), jolla parannetaan kaikkia nuorisotyön työmuotoja tiedolla johtamisen kautta. Liikuntakeskuksen käyttöastetta parannetaan verkkomaksumahdollisuuden käyttöönotolla ja monipuolisemmalla liikuntatarjonnalla mahdollisten uusien toimijoiden löytämisen myötä. Nuorisovaltuustolle varataan mahdollisuus nuorisokonserttien järjestämiseen tai muiden nuorisolle suunnattujen tapahtumien toteuttamiseen. Avustuksiin varataan 4H-yhdistykselle 8 500 €, liikunta-avustuksiin 12 500 € ja nuorisotoimen avustuksiin 2 600 €. Lisäksi

mahdollistetaan Suomen mallin harrastuskerhojen toiminta (haetaan avustusta AVI:lta) ja jatketaan mukana Toholammin hallinnoimassa liikuntaneuvonta-hankkeessa. Vapaa-aikatoimen talousarvioon sisältyvät myös koulunuorisotyön ja alueellisen etsivän nuorisotyön henkilöstöresurssit. Uimahallin lauantain aukiolokokeilu päättyy vuoden 2024 loppuun.

Mittarit

	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kuntosali/ Kävijämäärä	7 989	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Uimahalli/kävijämäärä	19 276	21 000	21 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nuoret/ palauteen keskiarvo	7,58	8	9	9	9	9	9

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	529 243	415 039	423	353 209	353 209	361	367
Toimintakulut	-7 641 178	-7 866 539	-8 053	-7 886 289	-7 842 262	-8 020	-8 180
Toimintakate	-7 111 934	-7 451 500	-7 629	-7 533 080	-7 489 053	-7 659	-7 813
Poistot	-17 227	-23 640	-63	-22 480	-22 480	-23	-23
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 129 162	-7 475 140	-7 692	-7 555 560	-7 511 533	-7 683	-7 837

KANSALAIPOISTO

Määrärahat

	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Ulkoiset ja sisäiset erät							
Toimintatuotot	209 221	221 747	226	215 994	215 994	220	225
Toimintakulut	-518 669	-513 092	-526	-516 460	-512 542	-524	-535
Toimintakate	-309 449	-291 345	-300	-300 466	-296 548	-304	-310
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	-309 449	-291 345	-300	-300 466	-296 548	-304	-310

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 lukuvuosittain koteihin jaettavan opinto-ohjelman.

Tavoitteet

Toiminnalla halutaan edistää maaseudun elävyyttä tarjoamalla eri-ikäisille kuntalaisille monipuolisia harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia. Tavoitteena on järjestää 6 300 opetustuntia. Opetus ajoitetaan kevätlukukaudella 13 työviikolle ja syyslukukaudella 11 työviikolle. Opisto arvioi omaa toimintaansa ja vuoden 2025 aikana toiminnan arvioinnin kohteena ovat musiikin ja kielten kurssien opiskelijatytyväisyys. Talousarviossa ennakoidaan valtionosuustuottoja 240 000 €, kurssimaksutuottoja 68 000 € ja opintoteliavustusta 3 000 €. Kunnille ennakoitu maksuosuus on yhteensä 204 282 €, joka jakaantuu kuntien kesken seuraavasti: Halsua 18 124 €, Kaustinen 78 539 €, Perho 48 331 € ja Veteli 59 287 €.

Mittarit

	TP2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Opiskelijat	3 068	3 000	3 000	2 900	2 900	2 900	2 900
€/kuntalainen	17,55	19,34	20,00	19,34	19,34	20,00	20,00
Kurssimaksut	71 744	66 000	66 000	68 000	68 000	68 000	68 000
Opetustunnit:							
Halsua	817	650	650	567	567	567	567
Kaustinen	2 929	2 535	2 535	2 457	2 457	2 457	2 457
Perho	1 085	1 560	1 560	1 512	1 512	1 512	1 512
Veteli	1 883	1 755	1 755	1 764	1 764	1 764	1 764
Yht. tunnit	6 714	6 500	6 500	6 300	6 300	6 300	6 300

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN HALLINTO

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	269 365	284 190	290	157 099	346 699	355	362
Toimintakulut	-443 054	-476 341	-487	-483 031	-476 700	-495	-505
Toimintakate	-173 689	-192 151	-198	-325 932	-130 001	-140	-143
Poistot	-1 850	-1 850	-2		-6 713	-7	-7
Tilikauden yli-/alijäämä	-175 539	-194 001	-199	-325 932	-136 714	-147	-150

Toiminta

Hallinnon tehtävänä on valmistella ja hoitaa kiinteistö-, ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluihin sekä tilapalveluihin liittyviä yhteisiä asioita, liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä maa- ja metsätilojen rakennuttamis- ja kunnossapitotehtävät, kunnan keskitetty kartta-aineiston ja osoiterekisterin ylläpito sekä hoitaa teknisen lautakunnan kokouksiin liittyvät asiat. Vetelin kunta ostaa Koy Vetelinraitin toimitusjohtajan palveluja asuntojen omistus suhteella. Teknisen johtajan sekä Kiinteistöpäällikön työaika myydään Vetelin Vesi Oy:lle sekä Vetelin liikekiinteistöille.

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. Näillä toimilla teknisiä palveluja tarjotaan kilpailukykyiseen hintaan. Teknisiä palvelujen prosesseja ja toimintatapoja voidaan tarkastella ja optimoida. Tämä voi sisältää esimerkiksi ajoneuvojen ja laitteiden parempaa huoltoa ja energiatehokkaampia käytäntöjä. Tekninen toimi kiinnittää huomiota energia tehokkuuteen, jolloin voidaan alentaa teknisten palvelujen kustannuksia pitkällä aikavälillä. Mahdollisuuksien mukaan pyritään yhdistämään resursseja ja palveluja Kaustisen kunnan teknisen toimen kanssa.

RAKENNUSVALVONTA (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	6 690	10 100	10	10 000	10 000	10	10
Toimintakulut	-53 722	-55 218	-56	-41 902	-55 357	-60	-61
Toimintakate	-47 032	-45 118	-46	-31 902	-45 357	-50	-51
Poistot	-925	-925	-1		-925	-1	-1
Tilikauden yli-/alijäämä	-47 957	-46 043	-47	-31 902	-46 282	-51	-52

Toiminta

Vetelin kunnan rakennusvalvonnan palveluja tuotetaan ostopalveluna Kaustisen kunnasta. Rakennusvalvonnan yleisenä tavoitteena pidetään laadukasta rakentamista. Asiakaspalvelu pidetään joustavana ja nopeana. Normaali lupakäsittely rakennus- ja toimenpideluvissa kestää 1–4 viikkoa. 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. Vetelin kunta ostaa Kaustisen kunnalta rakennusvalvontapalvelua. Kaustisen ja Vetelin yhteisen rakennustarkastajan työajasta käytetään noin 35 % 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. Rakennusvalvonnalla on käytössä sähköinen lupakäsittely.

YMPÄRISTÖN HUOLTO (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	9 070	6 200	6	6 000	6 000	6	6
Toimintakulut	-37 187	-40 843	-42	-36 080	-46 403	-49	-50
Toimintakate	-28 117	-34 643	-35	-30 080	-40 403	-43	-44
Poistot	-925	-925	-1		-5 788	-6	-6
Tilikauden yli-/alijäämä	-29 042	-35 568	-36	-30 080	-46 191	-49	-50

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 40 %, tämä tarkoittaa kahta toimistopäivää viikossa Vetelin kunnanvirastolla. Ympäristötarkastajan työmäärä on ollut käytännössä kuluvana vuonna noin 2 työpäivää viikossa.

MAANKÄYTTÖ (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-98 540	-79 251	-81	-66 351	-44 241	-47	-48
Toimintakate	-98 540	-79 251	-81	-66 351	-44 241	-47	-48
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	-98 540	-79 251	-81	-66 351	-44 241	-47	-48

Tavoitteet

Maankäytön talousarviossa on varauduttu korttelin 138 asemakaavan muutokseen sekä ajantasakaavan laadintaan. Vetelin asemakaavat ovat useilta eri vuosilta ja kaavamerkintöjä/määräyksiä on erilaisia kaavan mukaan. Ajantasakaavalla saadaan 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-kaduksi, 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.

LIIKENNEVÄYLÄT

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	833	890	1				
Toimintakulut	-282 012	-322 611	-324	-261 542	-283 661	-300	-306
Toimintakate	-281 178	-321 721	-323	-261 542	-283 661	-300	-306
Poistot	-119 190	-132 778	-133		-116 400	-119	-121
Tilikauden yli-/alijäämä	-400 368	-454 499	-456	-261 542	-400 061	-419	-427

Toiminta

Kunnan liikenneväylien toiminta-ajatus on painottaa liikenneturvallisuuksi ensisijaisena tavoitteena. Tämä sisältää pyrkimyksen onnettomuuksien vähentämiseen ja tienkäyttäjien turvallisuuden varmistamiseen.

Kunta hoitaa asemakaava-alueella olevien katujen ylläpidon, kunnan omistamien tie- ja katuvalojen ja asemakaava-alueella olevien avo-ojien kunnossapidon ja asemakaava-alueelta tulevien vesien poisjohtaminen sekä avustaa yksityisteitä talvikunnossapidolla sekä avustaa kesäkunnossapitoavustuksin. Asemakaavateitä on yhteensä 20,270 km ja kevyen liikenteen väyliä 6,19 km. Yksityisteiden kesäkunnossapitoavustuksiin on varattu 30.000 € vuodelle 2025. Kunnan tekninen lautakunta on määrittänyt yksityisteiden avustusperiaatteet. Näiden periaatteiden lisäksi kunta voi avustaa yksityisteitä yksityistiemäärärahoista osoite- ja osoitejärjestelmän ylläpitoon. Katujen ja yksityisteiden talviaurauksesta on pyydetty tarjoukset vuosille 2023–2026.

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 yksityisteiden kunnossapitoon.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	1 169						
Toimintakulut	-212 788	-174 578	-178	-155 796	-176 710	-190	-194
Toimintakate	-211 618	-174 578	-178	-155 796	-176 710	-190	-194
Poistot	-66 471	-70 756	-71		-88 734	-91	-92
Tilikauden yli-/alijäämä	-278 089	-245 334	-249	-155 796	-265 444	-281	-286

Toiminta

Leikkikenttiä on Harmaakivellä, liikuntakeskuksessa, Tunkkarilla ja Räyringissä Välikankaan puistossa. Leikkikenttälajeita on myös kouluilla, päiväkodilla ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Keskusurheilukenttä, pesäpallokenttä, Torpan kenttä ja jääkiekkokaukalot on hoidettu kunnan toimesta. Karjalankosken, Ahon ja Patanan uimarannat ovat yleisiä uimarantoja.

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

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	23 233	47 000	48	58 000	73 000	74	76
Toimintakulut	-17 711	-15 827	-16	-15 696	-29 350	-32	-33
Toimintakate	5 522	31 173	32	42 304	43 650	42	43
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	5 522	31 173	32	42 304	43 650	42	43

Toiminta

Metsätaloussuunnitelmaa päivitetään tällä hetkellä MHY:n toimesta. Tiedossa olevat harvennuskohdeet, Mäntylä 924-410-2-221, 9 ha ja Vähäneva 924-410-11-138, 2 ha suoritetaan talousarvio vuotena. Mäntylä tullaan lisäämään tulevaan metsätaloussuunnitelmaan. Viimeksi metsätaloussuunnitelma on päivitetty vuonna 2012. Vuoden 2012 metsätaloussuunnitelmassa metsämaata oli 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 12,64 hehtaaria. Peltoalueista on pyydetty tarjoukset keväällä 2024 ja vuokrasopimukset ovat voimassa 30.4.2029 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

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	3 015 023	3 193 505	3 257	3 065 522	3 221 948	2 231	2 276
Toimintakulut	-2 365 884	-2 452 977	-2 508	-2 534 782	-2 831 252	-2 342	-2 181
Toimintakate	649 139	740 528	749	530 740	390 696	-111	95
Poistot	-734 837	-758 731	-759		-789 722	-530	-541
Tilikauden yli-/alijäämä	-85 698	-18 203	-10	530 740	-399 026	-641	-446

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 tuottaa toimitila- ja vuokrauspalveluiden tarjoaminen taloudellisesti ja tehokkaasti niin, että kustannukset pysyvät hallinnassa ja palvelut tuottavat tarvittavaa tuottoa tai kattavat omat kustannuksensa.

ASUMINEN

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	803						
Toimintakulut	-25 643	-29 686	-30	-16 961	-22 261	-26	-26
Toimintakate	-24 840	-29 686	-30	-16 961	-22 261	-26	-26
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	-24 840	-29 686	-30	-16 961	-22 261	-26	-26

Toiminta

Kunnan asumisen toiminta kattaa joukon palveluja, toimenpiteitä ja päätöksiä, joiden tavoitteena on luoda ja ylläpitää terveellisiä, turvallisia ja laadukkaita asuinolosuhteita kuntalaisille.

RUOKAHUOLTO

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	495 479	546 521	557	549 907	549 907	561	572
Toimintakulut	-489 124	-534 436	-547	-548 583	-573 987	-591	-603
Toimintakate	6 355	12 085	11	1 324	-24 080	-30	-31
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	6 355	12 085	11	1 324	-24 080	-30	-31

Toiminta

Ruoanvalmistus tapahtuu Vetelin kunnassa keskuskoulun keittiöllä, jossa valmistetaan koulujen ja päivähoiton ateriat. Siellä valmistetaan tällä hetkellä noin 540 hengen lounasruoat koulujen aukioloaikoina. Ruokahuolto suunnittelee ruokapalvelut yhteistyössä asiakkaiden kanssa eri toimipisteiden tarpeisiin. Keskuskoululla syövät koulun 0-4 lk sekä koko kunnan 5-9 lk:t sekä lukio. Lisäksi ruoka toimitetaan Tunkkarin ja Ylipään koululle sekä Päiväkoti Kivitaskuun ja Lemmenrannan sekä Papupadan ryhmille. Ruokahuollon tehtävänä on noudattaa ravitsemussuosituksia ja varmistaa, että tarjottava ruoka on terveellistä ja monipuolista ja että valmistukseen käytetään vain kotimaisia maito-, vilja-, vihannes- ja lihatuotteita.

Tavoitteet

Mahdollisen tulevan keskuskeittiön remontin ajalta, pyritään mahdollisuuksien mukaan, turvaamaan koulun sekä päivähoiton ruokahuolto siten että normaaliin toimintaan tulee mahdollisimman vähän muutoksia. Tavoitteena on tarjota terveellinen ja riittävä ruokahuolto kustannustehokkaasti. Ruokahuolto huolehtii myös ruokajätteiden asianmukaisesta käsittelystä ja pyrkien vähentämään ruokahävikkiä eri toimintatavoillaan. Kestävän ruokahuollon periaatteet ovat osa kunnan toimintaa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA 2024	TS 2025 (1000€)	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026 (1000€)	TS 2027 (1000€)
Toimintatuotot	3 805 906	4 072 106	4 154	3 830 528	4 191 554	3 221	3 286
Toimintakulut	-3 836 215	-4 006 456	-4 091	-4 016 391	-4 393 921	-3 976	-3 848
Toimintakate	-30 309	65 650	62	-185 863	-202 367	-755	-562
Poistot	-922 347	-964 115	-964	0	-1 001 569	-747	-761
Tilikauden yli-/alijäämä	-952 657	-898 465	-902	-185 863	-1 203 936	-1 502	-1 324

INVESTOINNIT 2025 - 2027

KUNNANHALLITUS

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Menot		-634 742	-860 000	0	-570 000	-570 000	0	0
Tulot		197						
Netto		-634 546	-860 000	0	-570 000	-570 000	0	0
Kiinteistöjen hankinta <i>Ei poistoja</i>			1100.9101.9031.5361		50 000	50 000		
KOy Vetelinraitin pääomittaminen/ uudet vuokra-asunnot <i>Ei poistoja</i>			1202.9120.9031.5551.S11221		500 000	500 000		
Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistopäivitykset <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>			1005/1011/1021.9108.9031.1101		20 000	20 000		

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Menot		-46 364	-62 000	0	0		0	0
Tulot		10 485	11 500		0		0	0
Netto		-35 879	-50 500	0	0	0	0	0
Tulot								

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tievalot

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Menot		-35 869	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Tulot								
Netto		-35 869	-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 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Menot		-1 618	-60 000	-20 000	-60 000	-60 000	-50 000	0
Tulot								
Netto		-1 618	-60 000	-20 000	-60 000	-60 000	-50 000	0
Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän jatkaminen Kivihyppäntien liittymään saakka, suunnittelu+toteutus <i>Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v</i>			1130/11953.9322.9021.4601		20 000	20 000	50 000	
Asemakaava-alueiden hulevesien suunnittelu + toteutus <i>Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v</i>			1130/11953.9330.9021.4601		30 000	30 000		
Liikenneturvallisuustyön suunnitelman toteutus, ensisijaiset toimenpiteet <i>Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöpoisto 20%</i>			1130/11953.9326.9021.4601		10 000	10 000		

Katujen päällystäminen

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Menot		-18 977	-50 000	-50 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Tulot								
Netto		-18 977	-50 000	-50 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Katujen päällystäminen <i>Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v</i>			1130/11953.9344.9021.4601		60 000	60 000	60 000	60 000

Teollisuushallit ja toimitilat

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Menot			-30 000	-30 000	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000
Tulot								
Netto		0	-30 000	-30 000	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000
Teollisuushallit ja toimitilat			1120/11202/11957.9451.9021.5352/7703		20 000	20 000	30 000	30 000
<i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön poistopohjaan, poisto jäljellä olevan poistoajan puitteissa. Teollisuushallien poisto aika 20v</i>								

Hallinto- ja laitosrakennukset

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Menot		-1 047 118	-1 145 000	-2 550 000	-3 847 000	-3 847 000	-2 585 000	-2 550 000
Tulot				0	0		0	0
Netto		-1 047 118	-1 145 000	-2 550 000	-3 847 000	-3 847 000	-2 585 000	-2 550 000
LVIAS järjestelmien ylläpito ja kehittäminen (energialahokkuus)	Hallinto- ja laitosrak. korj.investointi Opetustoimen rak.korj.inv. Sosiaali- ja terv.toim. rak. korjausinv.		1115/1195.9500.9021.5352/7703 1116/11951.9551.9021.3051jako618/7701 1117/11952.9552.9021.5352/7702		10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000		
Hotellin julkisivun ehostus ja sisäpuolisia kunnostustöitä			1115/1195.9505.9021.5352/7703		50 000	50 000		
<i>Kiinteästi kiinteistöön liitettäviä erikoiskalusteita, jolloin poisto aika kunkin kiinteistön jäljellä olevan poistoajan puitteissa. Muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 40%/v</i>								
Kunnanvirasto			1115/1195.9503.9021.5352/7703		22 000	22 000	35 000	
<i>Nettokust. lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun.mukaan/31.3.2043</i>								
Ylipään koulun katto			1116/11951.9542.9021.3051 jako 631/7701		30 000	30 000		
<i>Nettokust. lis. ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan/31.12.2030</i>								
Koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelu			1116/11951.9531.66.9021.3051 jako 618/7701		100 000	100 000		
<i>Nettokust. lis. ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poisto hyväksytyin poistosuun.mukaan/Uudisrakennusten osalta valmistuttuaan 30v.</i>								
Koulukeskuksen peruskorjaus			1116/11951.9531.67.9021.3051 jako 618/7701		3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000
<i>Nettokust. lis. ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poisto hyväksytyin poistosuun.mukaan/Uudisrakennusten osalta valmistuttuaan 30v.</i>								
Liikuntakeskus - Ovien lukitukset ja putkistot, suunnitelmavuosina allastekniikka, lämmönvaihdin			1115/1195.9502.9021.3551/7703		80 000	80 000	50 000	50 000
<i>Nettokust. lisätään ko. kiinteistön poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan 31.1.2041 mennessä.</i>								
Päiväkodin vanhan osan muutostyöt			1116/11951.9504.9021.3021/7701		40 000	40 000		
<i>Nettokust. lis. ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan/31.7.2035</i>								
Tunkkarin terveyskeskus, kuntotutkimuksen mukaiset toimenpiteet			1117/11952.9516.9021.5352/7702		400 000	400 000		
<i>Nettokust. lis. ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan/30.11.2039</i>								
Harjukoti			1117/11952.9513.9021.5352/7702		80 000	80 000		
<i>Nettokust. lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan/31.8.1942</i>								
Kuusikoti			1117/11952.9544.9021.5352/7702		15 000	15 000		
<i>Nettokust. lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poisto hyväksytyin poistosuun.mukaan/30.6.2034</i>								

Vesistöjen kunnostus ja ympäristönhoitotyöt

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Menot		-8 673	-139 000	0	-60 000	-60 000	0	0
Tulot			65 000	0	30 000	30 000	0	0
Netto		-8 673	-74 000	0	-30 000	-30 000	0	0
Haapajärven kunnostus, uimaranta+tie, veneenlasku paikka, lintutorni, ym			1010.1022.9611.9049.4401		60 000	60 000		
<i>Tasapoisto 5 vuotta</i>								
Tulot								
Ely-keskuksen avustus Haapajärven kunnostukseen			1010.1022.9611.9060.4401		30 000	30 000		

Muut investoinnit

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Menot		-191 315	-680 000	-380 000	-60 000	-60 000	-425 000	-10 000
Tulot			0	0		0		
Netto		-191 315	-680 000	-380 000	-60 000	-60 000	-425 000	-10 000
Urheilukentän radan kunnostus <i>Muut maa- ja vesirakenteet meno/jäännöpoisto 20%</i>			1130/11953.9625.9021.3551				150 000	
Jääkiekkokaukalon jäähdytys <i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto 20%</i>			1130/11953.9636.9021.3551				200 000	
Perkkiön kallion latuvalo			1150/11955.9635.9021.3551				35 000	
Vanhan pesäpallokentän alueen viimeistely <i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto 20%</i>			1130/11953.9644.9021.3551		10 000	10 000		
Leikkikenttävälineet, mahdolliset korjaukset <i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto 20%</i>			1170.9643.9031.4701		10 000	10 000	10 000	10 000
Kampelinkankaan metsätie (Karhukankaalle, Vetelin kunnan osuus) <i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. Metsätieosuus, tasapoisto 20 vuoden aikana</i>			1010/1022.9650.9049.5361		40 000	40 000		
Traktorin päivitys <i>Muut liikkuvat työkonemat, mj-poisto 30%</i>			1160.9631.9031.4701				30 000	
Tulot								

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-1 303 571	-2 134 000	-3 060 000	-4 137 000	-4 137 000	-3 180 000	-2 680 000
Tulot	0	65 000	0	30 000	30 000	0	0
Netto	-1 303 571	-2 069 000	-3 060 000	-4 107 000	-4 107 000	-3 180 000	-2 680 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-1 984 677	-3 056 000	-3 060 000	-4 707 000	-4 707 000	-3 180 000	-2 680 000
Tulot	10 682	76 500	0	30 000	30 000	0	0
Netto	-1 973 996	-2 979 500	-3 060 000	-4 677 000	-4 677 000	-3 180 000	-2 680 000