



Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

Kunnanhallitus 25.11.2024 § 153
Kunnanvaltuusto 9.12.2024 § 81

YLEISKATSAUS

Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen talouden taantumien 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. Kestävyysvajeen 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 myydyin 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 väistötilojen myötä. Kunnan taloudessa on kuitenkin 200 000–250 000 euron verran rakenteellista alijäämää, jota vuoden 2024 kertaluonteiset erät hämärtävät.

Vuodelle 2026 kaavailtu valtiosuusuudistus lykkääntyi ainakin vuodelle 2027. Suunnitelmavuosien 2026–2027 valtiosuuksiin 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. Kivitasun 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 käytäytymistä 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 panostaa 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 toimielimittäin. 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 | Talousarvio | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | suunnitelma (1000) € 2026 | 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 | -585 050 | -602 | -614 |
| Muut toimintakulut | -177 064 | -183 214 | -361 983 | -363 | -163 |
| | -10 979 841 | -11 115 768 | -11 605 289 | -11 340 | -11 370 |
| TOIMINTAKATE | -8 517 840 | -8 892 265 | -9 506 941 | -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 |
| Veromenetysten kompensaatiot | 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 | 668 547 | 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 | -381 588 | -468 | -279 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 51 736 | 6 353 | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -252 955 | -13 614 | -381 588 | -468 | -279 |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. | 3 843 640 | 3 830 026 | 3 448 438 | 2 981 | 2 701 |

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 | 668 547 | 328 | 532 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -40 165 | | | | |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -1 984 677 | -3 056 000 | -4 697 000 | -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 | -3 998 453 | -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 | 15 547 | 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

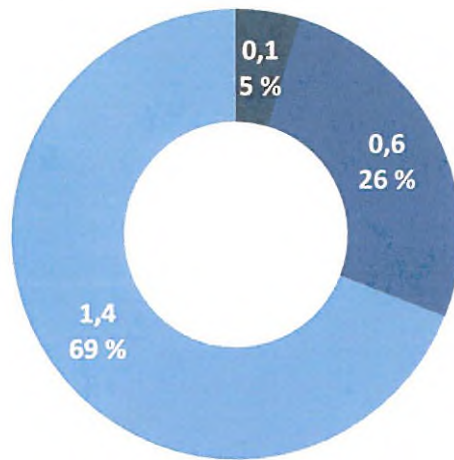
Vuoden 2025 valtionosuusarvio pohjautuu Valtiovarainministeriön laskelmiin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta lukuun ottamatta. Suunnitelmavuosien pohjaksi ei ole olemassa laskelmia.

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 | -2 120 006 | -2 183 | -2 227 |
| Yleishallinto | -357 831 | -413 605 | -459 | -395 392 | -390 392 | -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 | -14 957 864 | -14 766 | -14 865 |

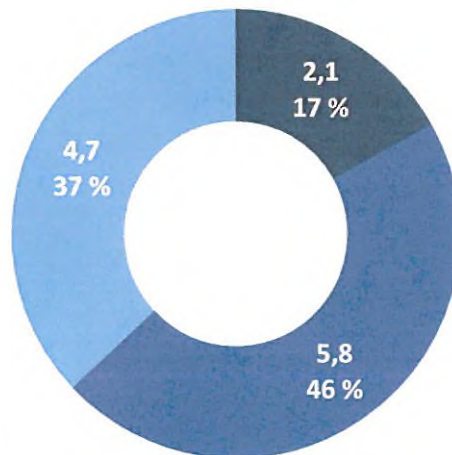
Ulkoiset toimintatuotot 2025, milj. €



■ Hallinto ja kuntalaiset ■ Sivistys ■ Tekninen ja ympäristö

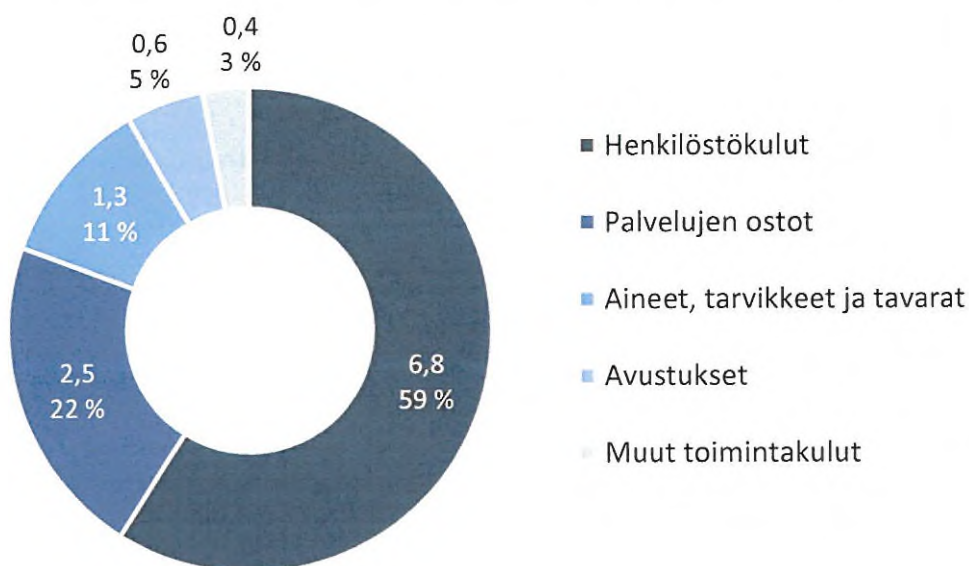
Kunnan ulkoisista toimintatuotoista suurin osa kertyy teknisen toimen tilavuokrista. Asiakkailta perittävien maksujen merkitys on vähäisempi. Toimintakuluista suurin osa muodostuu sivistystoimessa, erityisesti perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

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

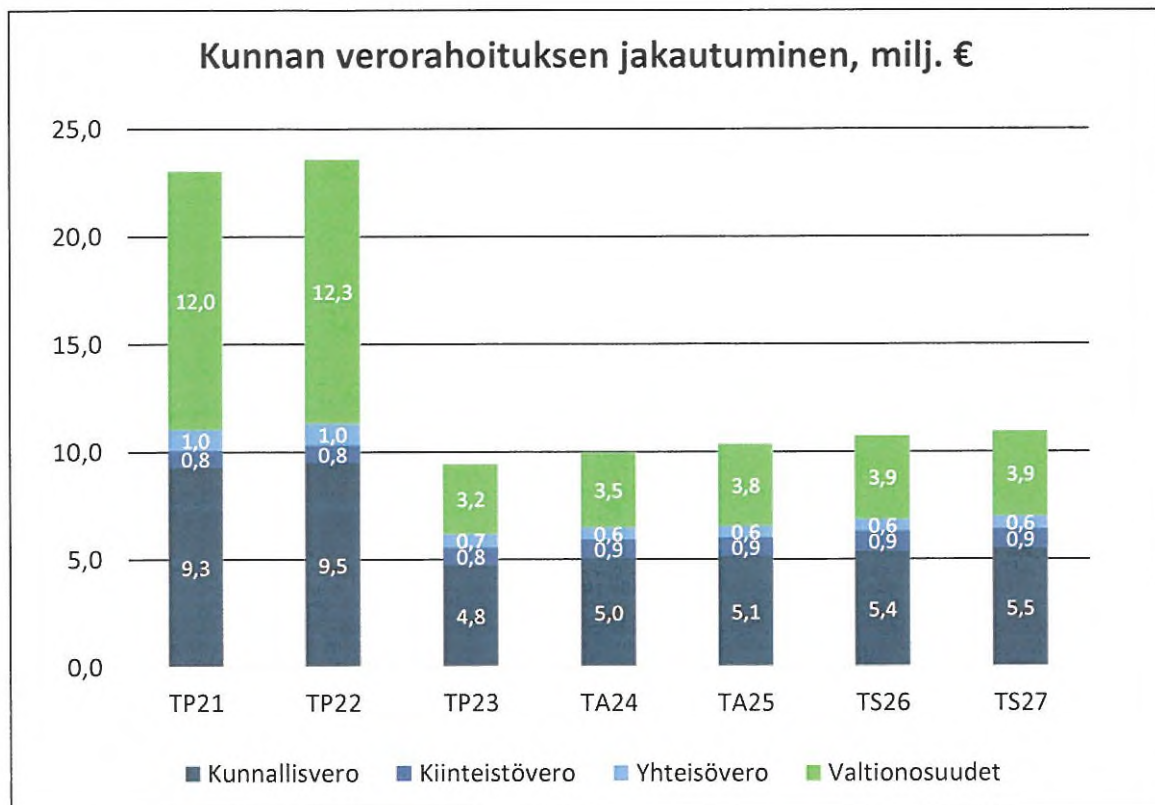


■ Hallinto ja kuntalaiset ■ Sivistys ■ Tekninen ja ympäristö

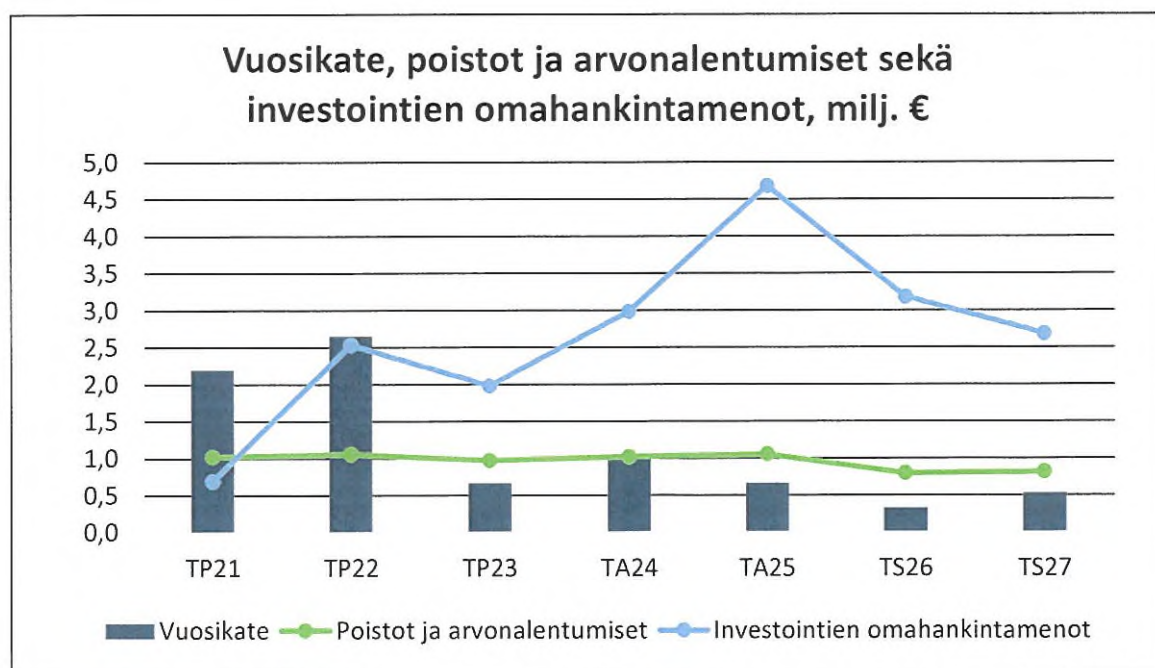
Toimintakulujen jakauma 2025, milj. €

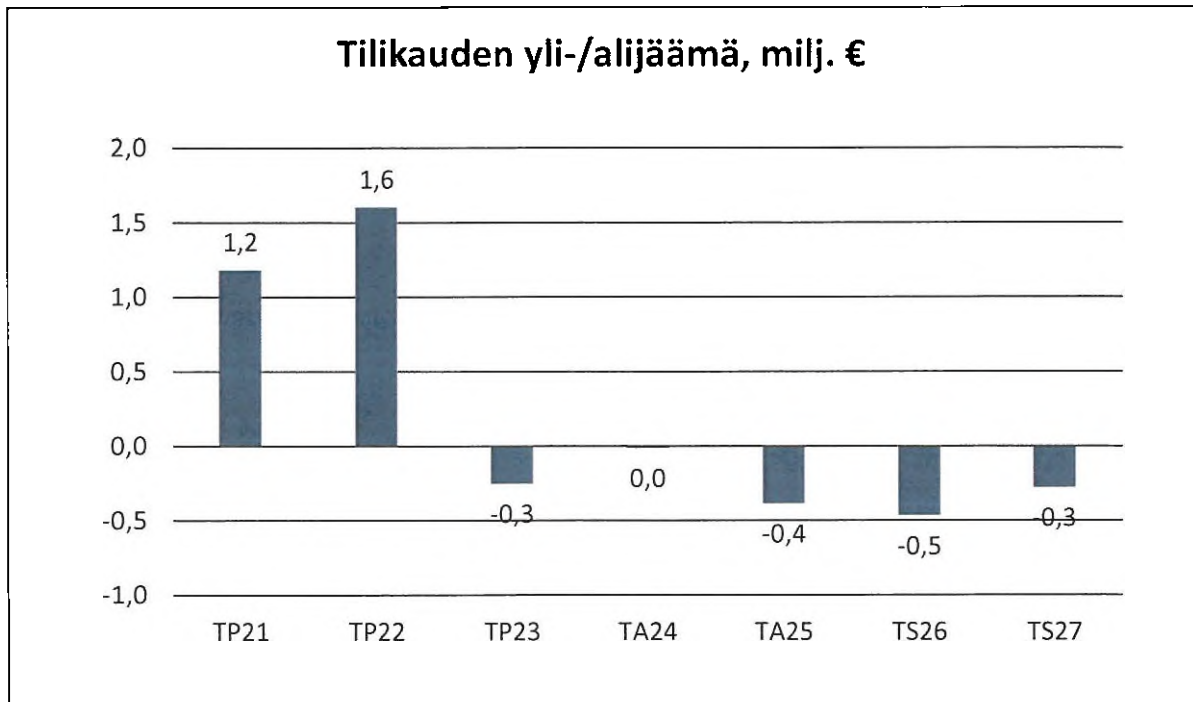


Kunnan vuoden 2024 toimintakuluista henkilöstökuluihin kuluu 59 prosenttia, palvelujen ostoihin 22 prosenttia, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 11 prosenttia. Palvelujen ostoissa suurimmat erät liittyvät kuntayhteistyöhön esimerkiksi TE-palveluiden, Keski-Pohjanmaan liiton, Kaustisen seutukunnan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

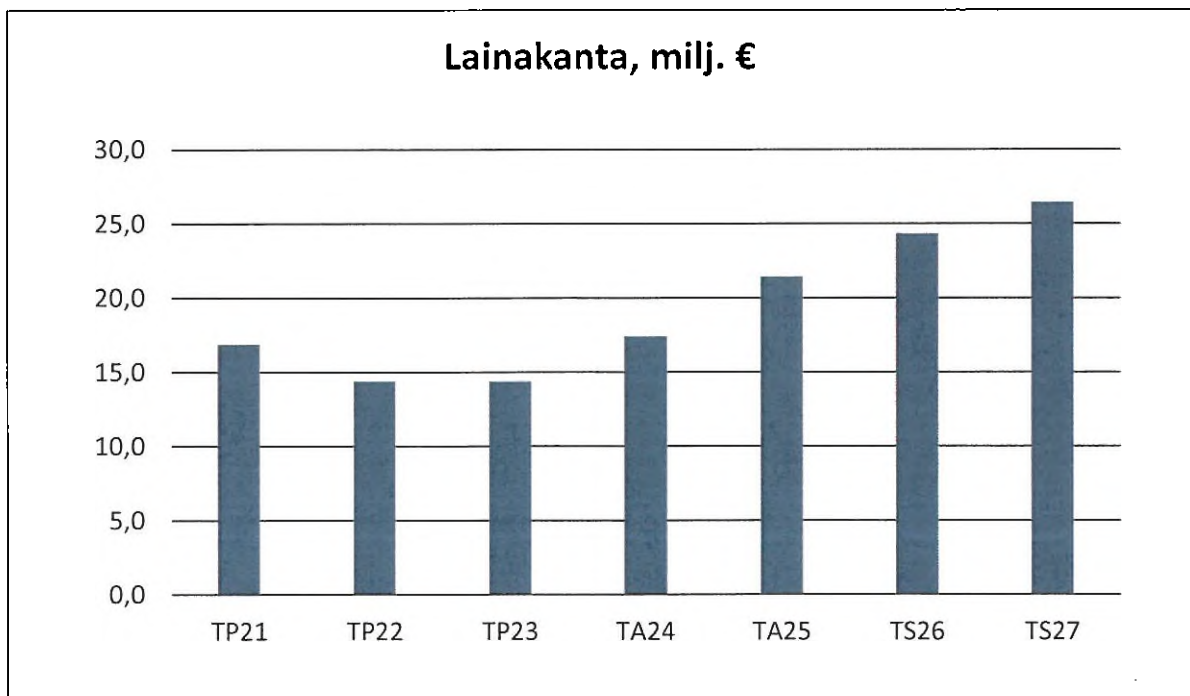


Kunnan verorahoituksessa valtionosuuksien merkitys pieni sote-uudistuksen myötä vuodelle 2023. Aikaisemmin yli puolet verorahoituksesta tuli valtionosuuksien kautta, mutta vuodesta 2023 alkaen valtionosuudet ovat enää noin kolmannes verorahoituksesta. Poistoja merkittävästi suuremmat investoinnit kasvattavat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

- 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
- Työnantajakuva 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

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

| 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 | -390 392 | -405 | -414 |
| Toimintakate | -275 137 | -370 035 | -413 | -377 021 | -372 021 | -386 | -395 |
| Poistot | -14 636 | -15 012 | -16 | -14 911 | -14 911 | -15 | -16 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -289 773 | -385 047 | -429 | -391 932 | -386 932 | -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 | | | |
| Tammenlehvän K-P:n perinneyhdistys ry | | | | 300 | 300 | | |
| Vauvalahja | | | | 57 000 | 57 000 | | |
| Avustukset yhteensä | | 14 500 | 13 | 71 800 | 66 800 | 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.

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 toimesta. 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 KUNTAOSUUEDET (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 | -2 120 006 | -2 183 | -2 227 |
| Toimintakate | -1 062 459 | -1 187 033 | -1 445 | -1 498 216 | -1 493 216 | -1 528 | -1 559 |
| Poistot | -26 820 | -27 195 | -29 | -26 086 | -26 086 | -26 | -28 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -1 089 279 | -1 214 228 | -1 474 | -1 524 302 | -1 519 302 | -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 toiminnassa viitekehyksenä ehtymättömälle oppimisympäristölle kaikissa Vetelin varhaiskasvatuksen yksiköissä. Varhaiskasvatusta tarjotaan Kivitaskussa, Lemmenrannassa ja Papupadassa enimmillään n. 90 lapselle. Sivistysjohtaja 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 kehittämistyöhön. 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 työstetään 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 valmistumisen jälkeen remontti alkaa Tietolassa. Kokonaisuudessaan remontin oletetaan olevan valmis keväällä 2029.

Remontin aikainen väistötilasuunnitelma 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.

Väistötilat 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, 1luokanohjaaja), 5B luokka 17 oppilasta (1 luokanopettaja, 1 koulunkäynninohjaaja), 6A luokka 15 oppilasta (1 luokanopettaja, 1koulunkäynninohjaaja) ja 6B luokka 15 oppilasta (1 luokanopettaja, 1 koulunkäynninohjaaja).

- Laajalaisen erityisopettajan ja erityisluokanopettajien (2) työaika.

- 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 työaika 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.

- Kunnantoinmiston 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, kunnantoinmiston 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 kunnantöimiston 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

| Ulkoiset ja sisäiset erät | TP 2023 | TA 2024 | TS 2025 (1000€) | Ehdotus 2025 | TA 2025 | TS 2026 (1000€) | TS 2027 (1000€) |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 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 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 aikaisväestö. 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 kesäyöntekijöiden 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-aikapäällikkö, 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 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

| Ulkoiset ja sisäiset erät | TP 2023 | TA 2024 | TS 2025 (1000€) | Ehdotus 2025 | TA 2025 | TS 2026 (1000€) | TS 2027 (1000€) |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 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 jaettava 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-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.

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 liikenneturvallisuutta 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 Räyngissä 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 harvennuskohdet, 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 Päiväkotikiitaskuun 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 % menojaännöksestä/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 Kivihiippäntien liittymään saakka, suunnittelu+toteutus <i>Katujen poisto 15 % menojaännöksestä/v</i> | | | 1130/11953.9322.9021.4601 | | 20 000 | 20 000 | 50 000 | |
| Asemakaava-alueiden hulevesien suunnittelu + toteutus <i>Katujen poisto 15 % menojaännöksestä/v</i> | | | 1130/11953.9330.9021.4601 | | 30 000 | 30 000 | | |
| Liikenneturvallisuustyön suunnitelman toteutus, ensisijaiset toimenpiteet <i>Muut maa- ja vesirakenteet menojaännöpoisto 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 % menojaännöksestä/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 | | | | | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 |
| <i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön poistopohjaan, poisto jäljellä olevan poistoajan puitteissa. Teollisuushallien poistoaika 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 (energiatohokkuus) | Hallinto- ja laitosrak. korj.investointi 1115/1195.9500.9021.5352/7703 Opetustoimen rak.korj.inv. 1116/11951.9551.9021.3051jako618/7701 Sosiaal- ja terv.toim. rak. korjausinv 1117/11952.9552.9021.5352/7702 | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| Hotellin julkisivun ehostos ja sisäpuolisia kunnostustöitä | 1115/1195.9505.9021.5352/7703 | | | | 50 000 | 50 000 | | |
| <i>Kiinteästi kiinteistöön liitettävää erikoiskalusteita, jolloin poistoaika kunkin kiinteistön jäljellä olevan poistoajan puitteissa.</i> | | | | | | | | |
| <i>Muut laitteet ja kalusteet menojaännöspoisto 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 616/7701 | | | | 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 | 1115/1195.9502.9021.3551/7703 | | | | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 |
| <i>- Ovien lukitukset ja putkistot, suunnitelma vuosina allastekniikka, lämmönvaihdin</i> | | | | | | | | |
| <i>Nettokust. lisätään ko. kiinteistön poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan 31.1.2041 mennessä.</i> | | | | | | | | |
| Päiväkodin vanhan osan muutustyöt | 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 | | | | | 30 000 | 30 000 | | |
| <i>Ely-keskuksen avustus Haapajärven kunnostukseen</i> | | | | | | | | |

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 | -50 000 | -425 000 | -10 000 |
| Tulot | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Netto | | -191 315 | -680 000 | -380 000 | -60 000 | -50 000 | -425 000 | -10 000 |
| Urheilukentän radan kunnostus <i>Muut maa- ja vesirakenteet menojaännöpoisto 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 | | | | |
| 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 | 10 000 |
| Kampelinkankaan metsätie (Karihukankaalle, 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 työkonet, 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 | -4 127 000 | -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 | -4 097 000 | -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 | -4 697 000 | -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 | -4 667 000 | -3 180 000 | -2 680 000 |