



Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2028

Kunnanhallitus 9.12.2025 § 196
Kunnanvaltuusto 17.12.2025 §

YLEISKATSAUS

Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen bruttokansantuote (BKT) kasvoi viime vuonna 0,4 prosenttia vuositasolla ja talouden toipuminen jatkuu. Inflaation hidastuminen, korkojen lasku ja tuloveronalennukset lisäävät kulutusta. Rakentamisen toipuminen, energiasiirtymä ja puolustushankinnat kasvattavat investointeja. Talouden kasvua hidastavat Yhdysvaltojen tullien korotukset ja yleinen epävarmuus. BKT kasvaa 1,0 prosenttia vuonna 2025, ja 1,4 prosenttia vuonna 2026 ja 1,7 prosenttia 2027. Työllisyys kasvaa vasta vuosina 2026–2027 talouden vahvistuessa. Työttömyysaste laskee vuoden 2025 9,4 prosentista 8,4 prosenttiin vuonna 2027.

Heikko lähtötilanne ja talouden hidas kasvu painavat julkista taloutta tänä vuonna. Lähivuosien ennakoitu talouskasvu sekä hallituksen sopeutustoimet pienentävät alijäämää vain maltillisesti, kun menoja lisäävät kasvavat puolustusinvestoinnit, hoiva- ja hoitomenot sekä velanhoitokustannukset. Julkisyhteisöjen alijäämä on tänä vuonna 4,3 prosenttia suhteessa BKT:hen ja pienenee siitä n. 3,6 prosenttiin vuonna 2026 ja kolmen prosentin tuntumaan ennustejakson lopulla. Velkasuhde vakiintuu hetkellisesti vuonna 2027, minkä jälkeen se kääntyy uudelleen kasvuun ja ylittää 90 prosenttia vuonna 2029.

(Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus 22.9.2025)

Talouden näkymät Vetelissä

Kunnan verotulojen arvioidaan vuonna 2025 olevan talousarviossa ennakoitua pienemmät, mutta vastaavasti valtionosuuksien suuremmat. Vuodesta 2025 on tulossa talousarviossa ennakoitua hieman parempi. Vuodelle 2026 verotulojen ennakoidaan kasvavan, mutta valtionosuudet ovat laskemassa vuoden 2025 toteutumasta. Suhteessa vuoden 2025 talousarvioon valtionosuudetkin ovat hieman kasvamassa. TE-uudistus lisäsi kuntien menoja vuonna 2025 työllisyyspalvelujen tuottamisen ja työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvun myötä. Vetelissä työttömyysaste on säilynyt keskimääräistä parempana, eikä menojen osalta ole ilmennyt mitään yllättävää vuonna 2025.

Kuntien työehtosopimuksista päästiin jälleen sopuun keväällä 2025. Palkankorotusten taso oli odotetulla tasolla suhteessa inflaation kehittymiseen. Vetelissä henkilöstömenojen kasvupaineita rajoittaa kouluverkkouudistus. Uudistuksessa ollaan siirtymässä yhden koulun malliin, jolloin opetusryhmien kokoja voidaan optimoida aikaisempaa paremmin.

Kunnassa vuoden 2026 talousarvio ja suunnitelmavuodet 2027 ja 2028 ovat jäämässä alijäämäiseksi. Kuntien taloustilannetta yleisesti heikentää taloudellisen suhdanteen heikkous, valtiontalouden tasapainottamiseen liittyvät toimet sekä hyvinvointialueiden alijäämät ja niihin liittyvä paine alentaa tilakustannuksia joko vuokrien laskemisen tai tiloista luopumisen kautta. Vuodelle 2026 kaavailtu valtionosuusuudistus siirtyi ensin vuoteen 2027, mutta lopulta se hylättiin kokonaan tältä hallituskaudelta. Asiaan joudutaan kuitenkin palaamaan seuraavien eduskuntavaalien jälkeen, koska nykyisellään valtionosuusjärjestelmä ei kohtelee kuntia oikeudenmukaisesti.

Vetelissä kunnan taloustilanne heikkenee lähivuosina. Aikaisempien vuosien hyvän kehityksen takia äkkinäisiin muutoksiin ei ole tarvetta, mutta tasapaino menojen ja tulojen välille tulee kuitenkin löytää. Mieluiten ennemmin kuin myöhemmin.

Hallinto ja kuntalaiset

Valtuustokausi vaihtui ja uusi valtuusto aloitti työskentelyn 1.6.2025. 21 valtuutetusta 12 on uusia ja heistä 9 on ensikertalaisia. Strategiatyö aloitettiin elo-syyskuussa yhteisillä seminaareilla ja strategiaa työstettiin koko syksy. Strategiaan tuli uusia painopisteitä, mutta myös edellisellä kaudella mukana olleita tavoitteita. Visio ”Veteli, turvallinen kunta, asukkaiden ja yrittäjien palveluksessa” ja arvot ”vuorovaikutus, turvallisuus ja laadukkaat palvelut” kertovat siitä mihin me tässä ajassa ja geopoliittisessa tilanteessa haluamme panostaa.

TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle 1.1.2025 lukien. Veteli kuuluu Keski-Pohjanmaan työllisyysalueeseen, jota kautta palvelut järjestetään. Lainsäädäntöä on muutettu siten, että kunta vastaa osaltaan kaikista yli 100 päivää työttömänä olleiden työttömyystuista uutena myös perus- ja ansiopäiväraha. Kunnan osuus kasvaa portaittain 10 % 101–200 päivää aina 50 %:iin saakka yli 700 päivää tukea saaneiden osalta. Selvitämme oman lisäresurssin ohjaamista erityisesti nuorten henkilöiden työllistymisen tukemiseen, jotta työttömyys ei pitkittyisi.

Veteli haluaa edelleen profiloitua lapsi- ja perhemyönteisenä kuntana. Edellinen valtuusto päätti käynnistää koulukeskuksen peruskorjauksen, joka on suurin investointi vuosikymmeniin, jota Vetelissä on tehty. Veteliläiselle perheelle tai lapsen syntymävuonna Veteliin muuttaneelle perheelle syntynyt (tai adoptoitu) vauva on saanut oikeuden vauvalahjaan, joka on 1000 € vuodessa viiden vuoden ajan eli kokonaisuudessaan 5000 €. Vauvalahja jatkuu myös 2026 syntyneillä vauvoilla siten, että heillä on oikeus lahjaan kahden vuoden ajan eli kokonaisuudessaan 2000 €.

Kunnassa on käytössä osallistava budjetointi. Osallistavaa budjetointia tullaan painottamaan jatkossa siten, että esityksessä tulee olla sisällytettynä myös kuntalaisten osallistuminen hankkeen toteuttamiseen. Tällä voidaan kannustaa yhteiseen tekemiseen ja lisätä yhteisöllisyyttä.

Kaustisen seutukunnan kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistä. 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. Kunta on päätyvässä siihen, että se ei yhtiöitä sote-kiinteistöjä, koska alueilla ei ole markkinoita.

Sivistys

Sivistyslautakunnan talousarviossa keskitytään koko toimialan perustehtävien ja lakisääteisten tehtävien hoitamiseen laadukkaasti ja ammattitaidolla. Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkotitilaisuuksissa Kivitasossa ja Papupadan ja Lemmenrannan ryhmäperhepäivähoitoyksiköissä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan varhaiskasvatuksessa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatusmaksujen maksutuotot ovat vähentyneet viime vuosina, mikä johtuu ennen kaikkea valtakunnallisista linjauksista tulojen nostamisesta. Varhaiskasvatusmaksuja ennakoidaan talousarviovuodelle 36 500 € ja kun otetaan huomioon kunnan taloudelliset haasteet ja toimintatuottojen vähäisyys, on tarkoituksenmukaista periä edelleen asiakasmaksulain mukaisia varhaiskasvatusmaksuja.

Esi- ja perusopetusta järjestetään Vetelin keskuskoululla (luokat 3.–6.) ja Tunkkarin koululla (0.–2.) sekä yläkoululla (kaksisarjainen). Muksulan ja Sointulan remontti valmistuu kesällä 2026, mikä tarkoittaa tilojen kalustamista. Perusopetuksessa punaisena lankana on Huomaa hyvä! -toimintamalli, jolla vahvistetaan koko koulun yhteistä toimintakulttuuria ja samaan suuntaan kulkemista. Matka Huomaa hyvän! parissa jatkuu edelleen ja kaikki ikäluokat tekevät viikoittain oppitunneilla aiheeseen liittyviä harjoitteita yhdessä opettajien kanssa. Tavoitteena on hyvinvoiva, omat vahvuutensa tunnistava lapsi ja nuori sekä kouluympäristö, jossa kaikilla on hyvä olla. 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 ja keväällä 2026 lukiolle otetaan kansainvälisiä opiskelijoita. Ensi lukuvuoden tavoitteena on 55 opiskelijan määrä nuorten lukiokoulutuksessa.

Kirjasto palvelee väistötiloissa kunnantoimistolla ja muuttaa omiin tiloihinsa syys-joulukuun aikana. Kirjasto ja omatoimi avataan viimeistään tammikuun alussa 2027 entisellä paikallaan. Kulttuuritoimessa huomioidaan Lastenkulttuurikeskus Lykyn toiminnan vaki-naistaminen, Taidekartanon toiminnan mahdollistaminen sisäisen vuokran kautta, kesätyöntekijöiden palkkaaminen kesä- ja heinäkuulle ja kulttuuriavustusten jakaminen. Konservatoriolle varataan entisten vuosien tapaan mahdollisuudet veteliläisille tavoitteellisen musiikin opiskeluun.

Vapaa-aikatoimessa keskitytään liikuntakeskuksen, muun kampanja- ja harrastustoiminnan edistämiseen sekä aktiiviseen, monipuoliseen ja laadukkaaseen nuorisotilatoimintaan. Veteli tekee hankeyhteistyötä liikunnan palveluneuvonnassa Kaustisen kunnan kanssa sekä etsivässä nuorisotyössä Halsuan ja Kaustisen kuntien kanssa mahdollistaen myös jalkautuvan nuororistyön.

Tekninen ja ympäristö

Kunnan tekninen sektori vastaa Vetelin kunnan kaavakatujen ja liikenneväylien kunnossapidosta. Kunnossapitoon kuuluu talvikunnossapito: aeraus, 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.

Talousarviovuotena koulukeskuksen peruskorjaushanke jatkuu, jossa Pajala-Muksula-kirjasto remontti valmistuu ja jatkuu edelleen Tietola-rakennuksen osalta. Peruskorjauksessa keskitytään erityisesti kuntotutkimuksen mukaisiin toimenpiteisiin, sekä päivitetään lämmitys-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiojärjestelmät nykyvaatimusten mukaisiksi. Lisäksi parannetaan koulun toimintaa tilojen uudelleenjärjestelyllä ja modernisoinnilla.

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

Ympäristövalvonnan osalta saatetaan loppuun Haapajärven vesistöhanke, jossa on vetäjänä Ely-keskus.

Rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen lupakäsittely sekä sähköinen arkistointi. Uusi rakennusjärjestys on nähtävillä lakimuidosten takia ja on tulossa alkuvuodesta päätöksentekoon.

Hyvinvointialueen taloustilanne vaikuttaa myös kunnan talouteen. Soite on hakenut vuokrahuojennuksia vuodelle 2026 ja kunta joutuu ottamaan asiaan virallisesti kantaa viimeistään alkuvuodesta. Jo nyt

talousarviossa on huomioitu paloaseman vuokran laskeminen, mutta lopullisella päätöksellä tulee todennäköisesti olemaan suurempia talousarviovaikutuksia vuodelle 2026.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027–2028 vuosi 2026 on sitova talousarvio ja suunnitelmavuodet 2027–2028 ovat pohjana seuraavan vuoden suunnitelman laatimiselle. Käyttötaloussosassa 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 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026	Talous- suunnitelma (1000) € 2027	Talous- suunnitelma (1000) € 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	591 066	504 298	424 702	433	442
Maksutuotot	340 594	190 500	205 500	210	214
Tuet ja avustukset	295 000	125 075	149 500	158	161
Muut toimintatuotot	1 734 930	1 278 475	1 222 841	1 246	1 271
	2 961 590	2 098 348	2 002 543	2 047	2 088
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-6 772 526	-6 843 838	-6 698 544	-6 836	-6 972
Palkat ja palkkiot	-5 519 713	-5 588 174	-5 428 888	-5 540	-5 651
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 122 606	-1 095 289	-1 092 992	-1 115	-1 138
Muut henkilösivukulut	-130 208	-160 375	-176 664	-180	-184
Palvelujen ostot	-2 315 683	-2 518 344	-2 617 226	-2 772	-2 726
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 224 813	-1 306 074	-1 252 480	-1 278	-1 304
Avustukset	-443 542	-600 050	-606 400	-619	-631
Muut toimintakulut	-167 233	-351 983	-406 688	-415	-423
	-10 923 798	-11 620 289	-11 581 338	-11 920	-12 056
TOIMINTAKATE	-7 962 207	-9 521 941	-9 578 795	-9 872	-9 967
Verotulot	6 497 783	6 552 000	6 900 000	6 966	7 074
Kunnallisvero	5 069 579	5 134 000	5 422 000	5 452	5 527
Kiinteistövero	861 625	862 000	856 000	856	856
Osuus yhteisöveron tuotosta	566 579	556 000	622 000	658	691
Valtionosuudet	3 473 451	3 792 488	3 813 109	3 884	4 037
Peruspalvelujen valtionosuus	853 528	1 398 180	1 294 173	1 319	1 400
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	1 638 185	1 649 956	1 639 674	1 682	1 754
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	261 338	260 310	379 474	379	379
Veromenetysten kompensatiot	720 400	484 042	499 788	504	504
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	112 339	165 000	165 000	165	165
Muut rahoitustuotot	140 585	144 200	143 200	143	143
Korkokulut	-509 707	-478 000	-520 000	-560	-570
Muut rahoituskulut	-273	-200	-200	0	0
	-257 057	-169 000	-212 000	-252	-262
VIOSIKATE	1 751 970	653 547	922 314	726	882
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkä- vaikutteisista menoista					
Suunnitelman mukaiset poistot	-988 747	-1 050 135	-1 282 444	-1 427	-1 366
Arvon alentumiset	-128 264				
Satunnaiset tuotot ja kulut					
TILIKAUDEN TULOS	634 959	-396 588	-360 130	-702	-485
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	28 210				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	663 169	-396 588	-360 130	-702	-485
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	4 759 764	4 363 176	4 003 046	3 302	2 817

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026	Talous- suunnitelma (1000) € 2027	Talous- suunnitelma (1000) € 2028
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 751 970	653 547	922 314	726	882
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-365 412				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 555 286	-4 697 000	-6 319 000	-3 324	-430
Rahoitusosuudet investointimenoihin	83 341	30 000	30 000	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	619 941				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-465 446	-3 998 453	-5 366 686	-2 598	452
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-4 639				
Antolainasaamisten vähennykset	51 659				
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 500 000	7 000 000	5 000 000	5 000	500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-815 580	-986 000	-1 058 446	-931	-931
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000	-2 000 000	1 500 000	-1 500	0
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-12 574				
Vaihto-omaisuuden muutos	2 401				
Saamisten muutos	-1 704 872				
Korottomien velkojen muutos	22 577				
Rahoituksen rahavirta	1 038 972	4 014 000	5 441 554	2 569	-431
Rahavarojen muutos	573 526	15 547	74 868	-30	20
Lainakanta 31.12, 1000 euroa	14 405 406	21 436 826	26 878 380	29 447	29 015
Lainakanta, €/asukas (31.12.2024 as.luku 2931)	4 915	7 314	9 170	10	10

Verot

Tuloveroprosentti vuonna 2026 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

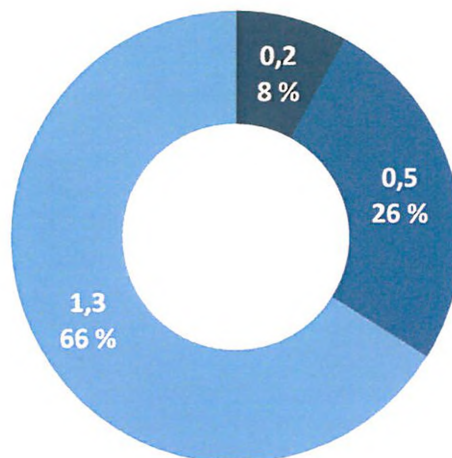
Vuoden 2026 valtionosuusarvio pohjautuu Valtiovarainministeriön laskelmiin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta lukuun ottamatta. Suunnitelmavuosien pohjaksi ei ole talousarviovuoden kaltaisia laskelmia. Vuoden 2027 ja 2028 valtionosuudet on poimittu Valtiovarainministeriön painelaskelmasta.

KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO

Ulkoiset ja sisäiset tulot	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	17 045	3 500	0	0	0	6	6
TARKASTUSLAUTAKUNTA	8 491	13 897	14	14 242	14 242	15	15
KUNNANVALTUUSTO	40 545	45 979	47	46 818	46 818	48	49
KUNNANHALLITUS	777 907	626 790	655	723 921	723 921	738	753
Yleishallinto	86 648	18 371	19	77 315	77 315	79	80
Tukipalvelut	661 258	608 419	636	645 606	645 606	658	671
Työllistäminen	30 000	0	0	0	0	0	0
Elinvoimapaalvelut	0	0	0	1 000	1 000	1	1
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA	463 174	353 209	361	322 722	322 722	328	335
Varhaiskasvatus	46 747	30 000	31	36 500	36 500	37	38
Perusopetus	209 738	127 347	130	120 685	120 685	122	125
Toisen asteen koulutus	23 161	40 040	41	0	0	0	0
Kirjasto	2 977	2 200	2	700	700	1	1
Kulttuuri	0	0	0	0	0	0	0
Nuoriso ja liikunta	180 552	153 622	157	164 837	164 837	168	171
KANSALAIISOPISTO	225 252	215 994	220	209 042	209 042	213	217
TEKNINEN LAUTAKUNTA	4 601 424	4 191 554	3 221	4 239 660	4 208 747	4 293	4 379
Tekninen hallinto	376 206	346 699	355	298 691	298 691	305	311
Liikenneväylät	833	0	0	0	0	0	0
Puistot ja yleiset alueet	4 373	0	0	0	0	0	0
Maa- ja metsätilat	168 442	73 000	74	50 500	50 500	52	53
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	3 539 846	3 221 948	2 231	3 362 964	3 332 051	3 399	3 467
Asuminen	0	0	0	0	0	0	0
Ruokahuolto	511 723	549 907	561	527 505	527 505	538	549
Tulot yhteensä	6 133 837	5 450 923	4 518	5 556 405	5 525 492	5 641	5 753

Ulkoiset ja sisäiset menot	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-22 979	-29 257	-1	-504	-504	-9	-10
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-8 491	-13 897	-14	-14 242	-14 242	-15	-15
KUNNANVALTUUSTO	-40 545	-45 979	-47	-46 818	-46 818	-48	-49
KUNNANHALLITUS	-1 812 976	-2 125 006	-2 183	-2 189 121	-2 189 121	-2 232	-2 277
Yleishallinto	-378 138	-380 392	-405	-427 427	-427 427	-436	-444
Tukipalvelut	-670 856	-618 403	-631	-640 762	-640 762	-653	-666
Työllistäminen	-145 614	-516 894	-513	-511 523	-511 523	-522	-532
Elinvoimapaalvelut	-336 518	-273 276	-291	-272 256	-272 256	-278	-283
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	-281 850	-336 041	-343	-337 153	-337 153	-344	-351
SIVISTYSLAUTAKUNTA	-7 830 289	-7 845 262	-8 020	-8 077 743	-8 091 679	-8 252	-8 417
Varhaiskasvatus	-1 569 129	-1 599 155	-1 636	-1 587 677	-1 587 677	-1 619	-1 652
Perusopetus	-4 527 880	-4 421 932	-4 523	-4 533 114	-4 533 114	-4 622	-4 714
Toisen asteen koulutus	-682 638	-732 918	-749	-824 389	-838 325	-855	-872
Kirjasto	-262 681	-266 124	-272	-280 534	-280 534	-286	-292
Kulttuuri	-37 488	-40 781	-42	-40 878	-40 878	-42	-43
Nuoriso ja liikunta	-750 474	-784 352	-798	-811 151	-811 151	-827	-844
KANSALAIISOPISTO	-514 646	-512 542	-524	-499 105	-499 105	-509	-519
TEKNINEN LAUTAKUNTA	-3 866 119	-4 400 921	-3 976	-4 262 818	-4 262 818	-4 448	-4 435
Tekninen hallinto	-423 589	-476 700	-495	-432 269	-432 269	-441	-450
Liikenneväylät	-288 134	-283 661	-300	-327 847	-327 847	-334	-341
Puistot ja yleiset alueet	-185 073	-183 710	-190	-204 909	-204 909	-209	-213
Maa- ja metsätilat	-27 148	-29 350	-32	-34 959	-34 959	-36	-36
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-2 415 988	-2 831 252	-2 342	-2 708 937	-2 708 937	-2 863	-2 818
Asuminen	-28 171	-22 261	-26	-26 392	-26 392	-27	-27
Ruokahuolto	-498 016	-573 987	-591	-527 505	-527 505	-538	-549
Menot yhteensä	-14 096 044	-14 972 864	-14 766	-15 090 351	-15 104 287	-15 513	-15 721

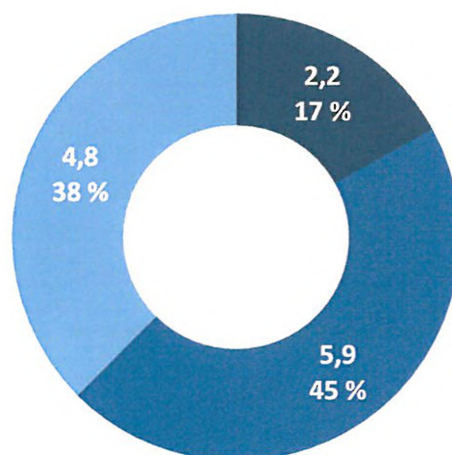
Ulkoiset toimintatuotot 2026, milj. €



■ Hallinto ja kuntalaiset ■ Sivistys ■ Tekninen ja ympäristö

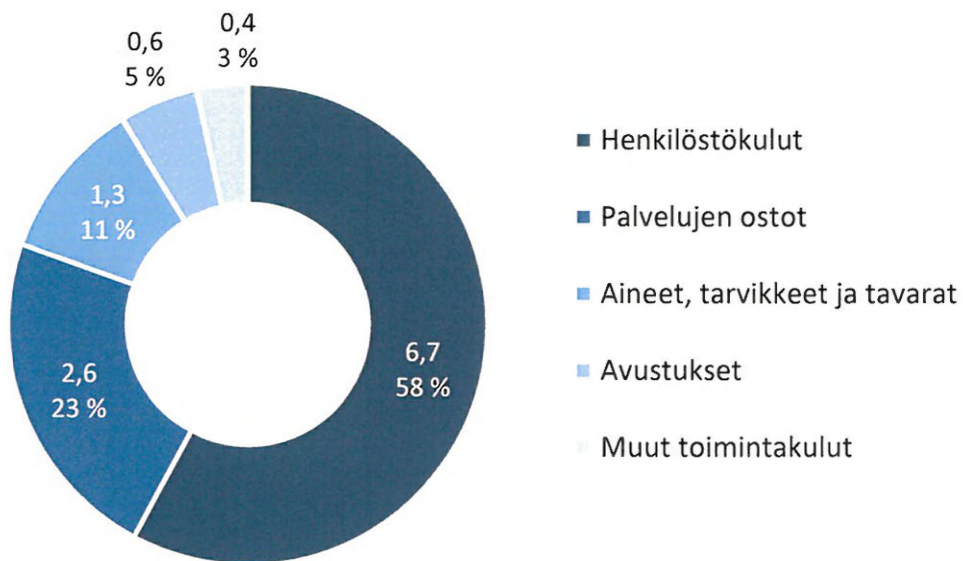
Kunnan ulkoisista toimintatuotoista suurin osa kertyy teknisen toimen tilavuokrista. Asiakkailta perittävien maksujen merkitys on vähäisempi. Toimintakuluista suurin osa muodostuu sivistystoimessa, erityisesti perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Ulkoiset toimintakulut 2026 (sis. poistot), milj. €

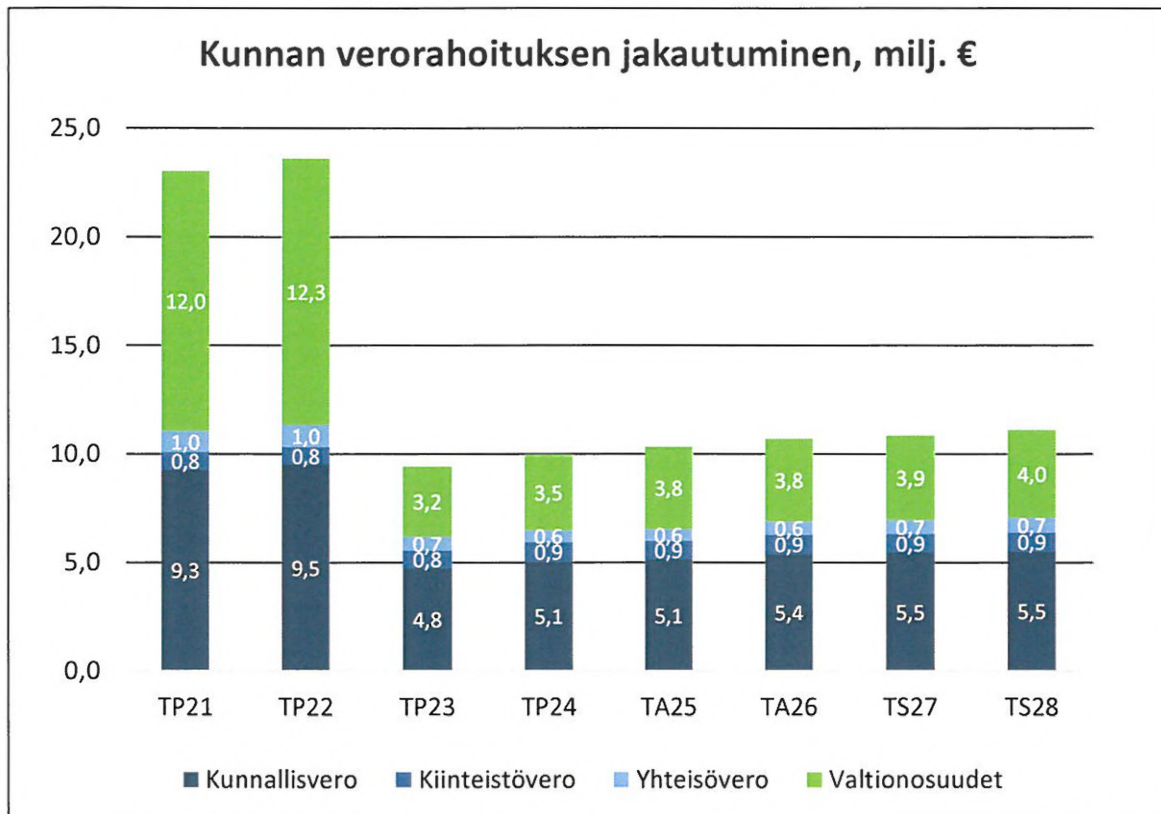


■ Hallinto ja kuntalaiset ■ Sivistys ■ Tekninen ja ympäristö

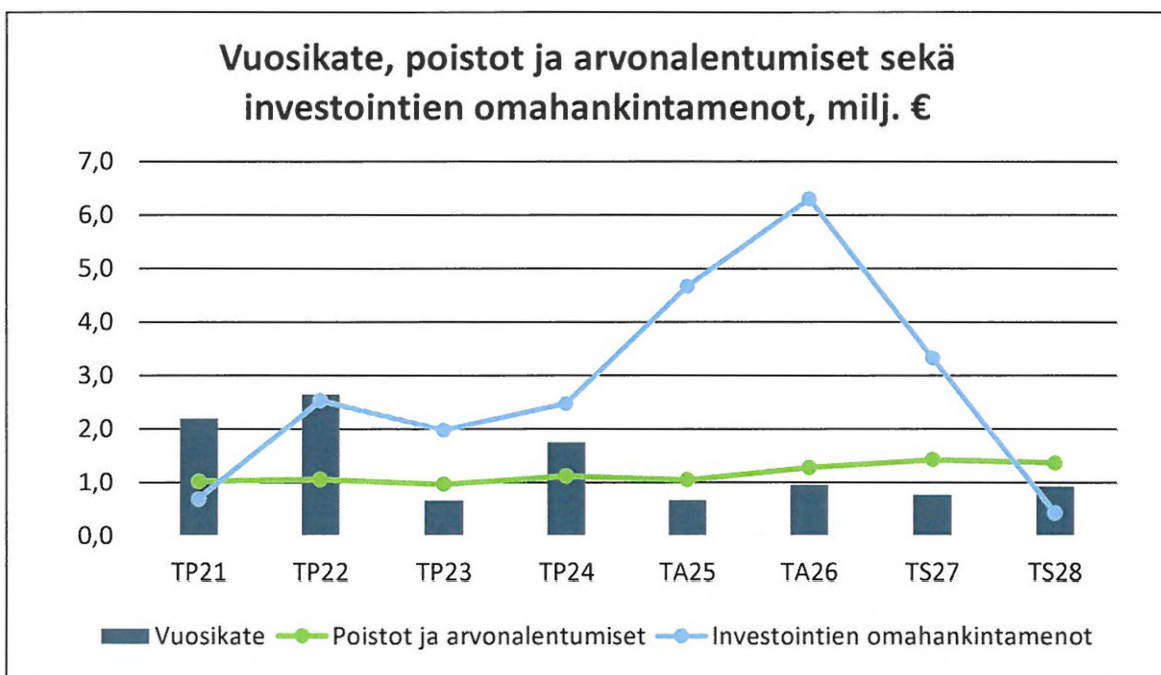
Toimintakulujen jakauma 2026, milj. €

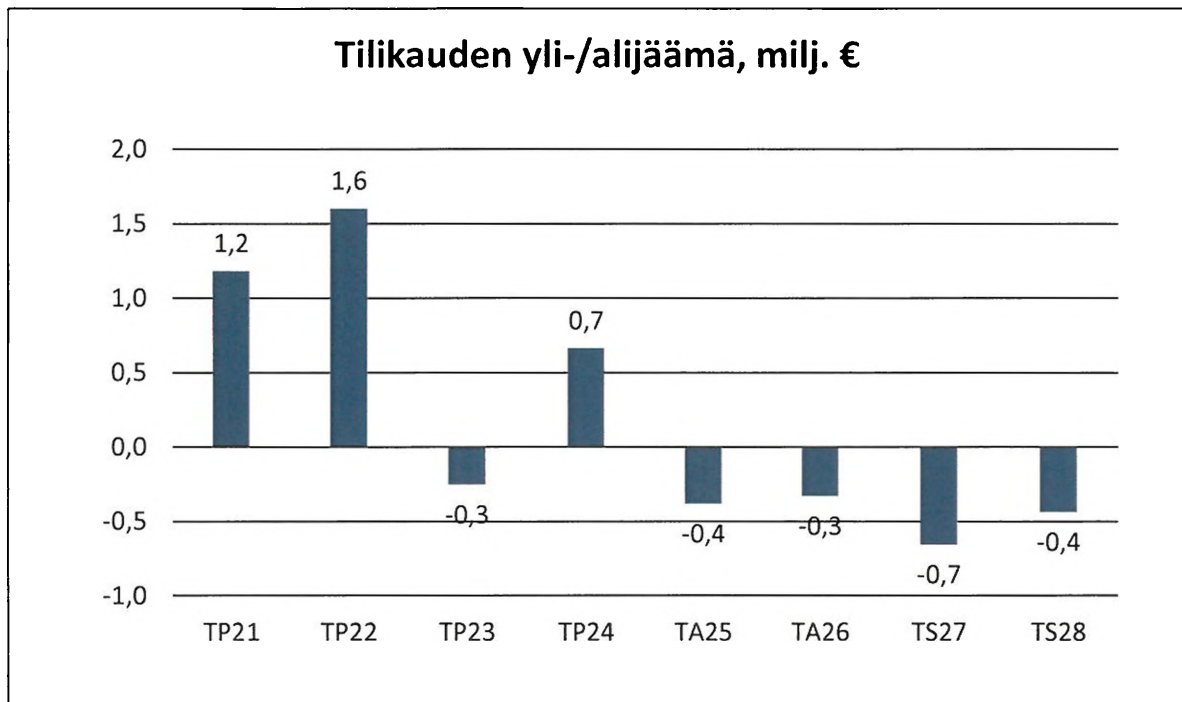


Kunnan vuoden 2026 toimintakuluista henkilöstökuluihin kuluu 58 prosenttia, palvelujen ostoihin 23 prosenttia, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 11 prosenttia. Palvelujen ostoissa suurimmat erät liittyvät kuntayhteistyöhön esimerkiksi TE-palveluiden, Keski-Pohjanmaan liiton, Kaustisen seutukunnan ja Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon osalta. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa suurimmat erät ovat sähkö- ja lämpöenergian osto.

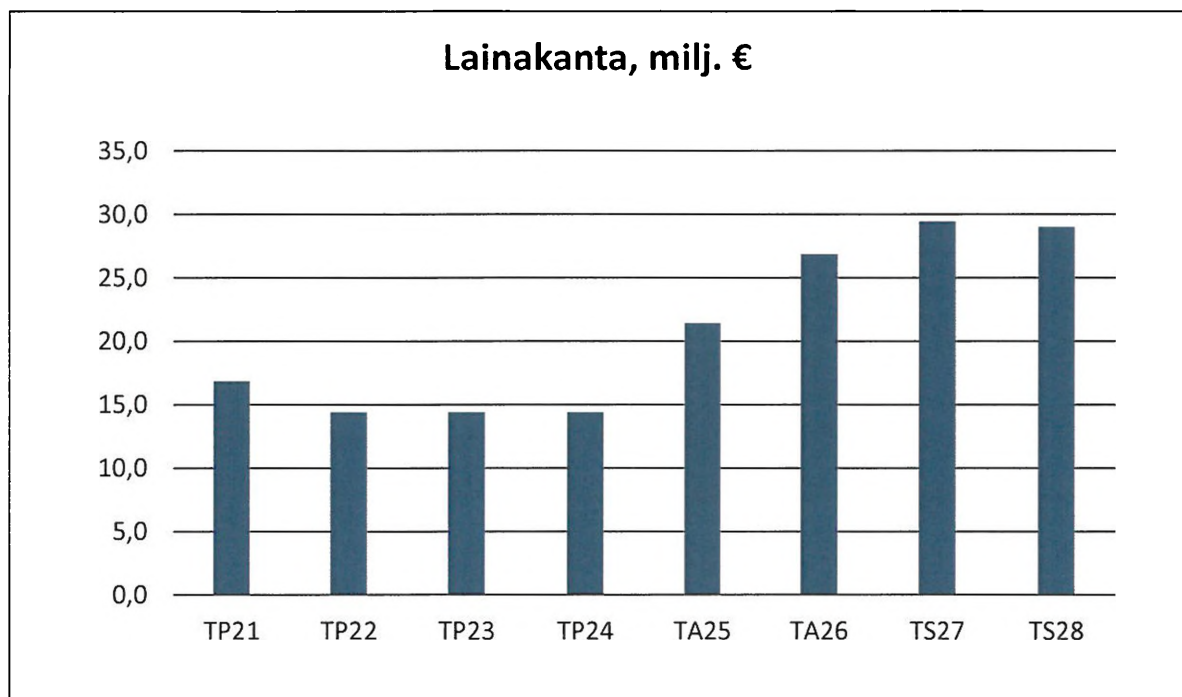


Kunnan verorahoituksessa valtionosuuksien merkitys pieneni sote-uudistuksen myötä vuodelle 2023. Aikaisemmin yli puolet verorahoituksesta tuli valtionosuuksien kautta, mutta vuodesta 2023 alkaen valtionosuudet ovat enää noin kolmannes verorahoituksesta. Poistoja merkittävästi suuremmat investoinnit kasvattavat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





Kunnan vuoden 2026 talousarvio ja suunnitelmavuodet 2027 ja 2028 ovat alijäämäisiä. Kunnan lainakanta on kasvamassa merkittävästi alijäämäisen tuloksen ja koulukeskuksen peruskorjauksen myötä.



KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	17 045	3 500			0	6	6
Toimintakulut	-22 979	-29 257	-1	-504	-504	-9	-10
Toimintakate	-5 934	-25 757	-1	-504	-504	-4	-4
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 934	-25 757	-1	-504	-504	-4	-4

Toiminta

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

Tavoitteet

Vaalien toimittaminen onnistuneesti.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	8 491	13 897	14	14 242	14 242	15	15
Toimintakulut	-8 491	-13 897	-14	-14 242	-14 242	-15	-15
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	0	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 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	40 545	45 979	47	46 818	46 818	48	49
Toimintakulut	-40 545	-45 979	-47	-46 818	-46 818	-48	-49
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	0	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 toimitelmiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
- 11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
- 12) tilitarkastajien valitsemisesta;
- 13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
- 14) muista valtuuston päätettäväksi säädetystä ja määrätyistä asioista.

Vetelin Kuntastrategia 2026–2035

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:

Turvallisuus - Luomme ympäristön, jossa ihmiset voivat toimia ja tehdä työtään luottavaisin mielin. Turvallisuus tarkoittaa sekä fyysistä että henkistä turvallisuutta – jokainen saa olla oma itsensä ja tuntea olonsa suojatuksi.

Vuorovaikutus - Uskomme avoimeen, kunnioittavaan ja rakentavaan vuorovaikutukseen. Kuuntelemme toisiamme, ja yhteistyö perustuu luottamukseen ja yhteiseen tavoitteeseen.

Laadukkaat palvelut - Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille parasta mahdollista palvelua – ammattitaitoisesti, vastuullisesti ja jatkuvasti kehittyen.

Vetelin kunnan tahtotila eli visio vuoteen 2035

Veteli – turvallinen kunta, asukkaiden ja yrittäjien palveluksessa.

Visio kertoo, mitä tavoittelemme.

Toiminta-ajatuksemme on: **Mahdollistamme kuntalaisille sujuvan arjen ja hyvän elämän.**

Toiminta-ajatus kertoo, miksi olemme olemassa.

Vetelin kuntastrategian päätavoitteet:

1. **Voimme hyvin yhdessä**
2. **Arvostamme yrittäjyyttä**
3. **Olemme valovoimainen ja näkyvä kunta**
4. **Arvostamme henkilöstöämme**
5. **edistämme hyvää asumista**

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

Vetelin kuntastrategian kärkitoimenpiteet:

Tavoite	Kärkitoimenpiteet
Voimme hyvin yhdessä	• Osallisuuden edistäminen ja kuntalaisten aktiivinen kuuleminen • Huomaa hyvä – Positiivisen keskustelukulttuurin edistäminen
Arvostamme yrittäjyyttä	• Suomen Yrittäjien elinvoimalupaukseen sitoutuminen
Olemme valovoimainen ja näkyvä kunta	• Positiivisen viestinnän ja kuntamarkkinoinnin lisääminen • Yhteisten tapahtumien luominen ja kehittäminen eri toimijoiden kanssa
arvostamme henkilöstöämme	• Yhteisten toimintatapojen vahvistaminen • Henkilöstön osaamisen kehittäminen • Toimenkuvien laatiminen ja kehityskeskusteluiden käyminen koko henkilöstön osalta
Edistämme hyvää asumista	• Ensiasunnon ostajien tukeminen • vuokra-asuntokannan kunnossapito • asumisneuvontapalveluiden jatkaminen

Mittarit

1. Voimme hyvin yhdessä
 - Kouluterveyskysely ja hyvinvointikertomuksen indikaattorit
 - Saadut hankerahoitukset ja hanketoimintaan osallistuminen
 - Liikuntakeskuksen käyttöaste
 - kuntalaistilaisuudet- ja kyselyt sekä osallistujamäärä

2. Arvostamme yrittäjyyttä
 - Elinvoimalupauksen toimintojen toteutumisen arviointi
 - Seutukunnan yrityspalveluiden käyttö
3. Olemme valovoimainen ja näkyvä kunta
 - Kävijämäärät kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa
4. Arvostamme henkilöstöämme
 - Henkilöstön pysyvyys
 - Koulutukseen osallistuminen
 - Sairauspoissaolot
5. Edistämme hyvää asumista
 - Koko konsernin vuokra-asuntojen vuokrausaste
 - Nettomuutto

Mittareiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain osana kunnan tilinpäätöstä.

Strategiaa tukevat toimenpiteet toimialoittain 2026

Kunnanhallitus

- Elinvoimalupauksen tekeminen ja sen mukaisten vuosittaisten yhteistyökäytäntöjen suunnittelu ja järjestäminen
- Kuntalaisten keskustelutilaisuudet
- Kuntalaisten osallistaminen kunnan kehittämiseen ”Osallistava budjetoinnin” kautta
- Kärkitoimenpiteiden edistäminen omistajaohjuksella
- Kuntamarkkinoinnin laajentaminen
- Intranetin kehittäminen
- Henkilöstön yhteinen TYKY-tapahtuma

Tekninen

- Koulukeskuksen peruskorjauksen loppuunsaattaminen
- Liikuntakeskuksen ja liikunta-alueiden kunnossapidon jatkaminen ja kehittäminen
- Kiinteistöjen kunnostus
- Kouluruokailun palvelumuotoilu yhdessä sivistystoimen kanssa

Sivistys

- Liikuntakeskuksen käyttöasteen nostaminen
- Ulkopuolisen hankerahoituksen hyödyntäminen
- Koululounaan syövät kaikki oppilaat
- Koulukiusaamisessa nollatoleranssi

- nuorten osallistaminen ja palautekyselyn toteuttaminen vuosittain koskien mm. nuoristoimen tapahtumia ja toimintaa sekä kartoitus nuorten toiveista
- kulttuuri-/tapahtumakalenterin luominen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
- Lasten ja nuorten harrastuskalenterin reaaliaikainen ylläpitäminen
- Koulun toimintakulttuurin kehittäminen ”Huomaa hyvä” toimintamallia hyödyntäen.

Kunnan omistajapolitiikka 2026

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 2026

Vetelin Energia Oy

- Yhtiön arvon kasvattaminen
- Yhtiö tarjoaa alueellamme asiakkaiden tarpeet huomioiden energia-alan palveluita ja ratkaisuja sekä voi myös kehittää ja omistaa omia tuotteita.
- Yhtiön toiminnan tulee olla kannattavaa kaikissa liiketoiminnoissa.
- Yhtiön perimien hintojen tulee olla kilpailukykyisiä vastaavatyyppeihin ja – kokoisiin yhtiöihin verrattuna.
- Yhtiön tulee tuottaa Vetelissä tarvittava sähkö ja kaukolämpö kestäväällä, kilpailukykyisellä ja kannattavalla tavalla.
- Pyrkä osallistumaan paikallisiin uusiutuvan energian hankkeisiin (tuuli- bio- ja aurinkovoima)
- Pyrkä kehittämään alihankintaverkostoja paikallisten yritysten kanssa
- Osinkopolitiikka pidetään ennallaan, kunta ei odota osinkoa silloin kun yhtiö tekee merkittäviä investointeja ja/tai tarvitsee omistajan pääomitusta.
- Yhtiön tulee noudattaa kunnan etätyöohjetta

Kiinteistö Oy Vetelinraitti

- Asuntokannan ja yhtiön arvon kehittäminen kunnostamalla asuntoja pitkäntähtäimen remonttisuunnitelman mukaisesti
- Yhtiö vastaa kunnan sosiaalisesta asuntotuotannosta.
- Yhtiö vastaa kunnan asuntotuotannosta ja asuntokannan kehittämistä kysynnän mukaisesti
- Kunnan asuntojen siirto yhtiön taseeseen
- Asuntokannan laadullinen kehittäminen
- Nettotulostavoite 5 % liikevaihdosta
- Yhtiön tulee noudattaa kunnan etätyöohjetta

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 talouden saattamisesta tasapainoon
- Nettotulostavoite 0–5 % liikevaihdosta
- Varautuminen hyvällä tasolla
- Yhtiön tulee noudattaa kunnan etätyöohjetta

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
- Yhtiön tulee noudattaa kunnan etätyöohjetta

Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöt

- Toimialana ja tavoitteena on liiketilojenhankinta, omistus, myynti, vuokraus ja tarvittaessa rakentaminen ja remontointi.
- Kunnan kaikkien yrityshallien siirto yhtiön taseeseen.
- Tavoitteena nettotulos 5–10 % liikevaihdosta.
- Yhtiön tulee noudattaa kunnan etätyöohjetta

KUNNANHALLITUS

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

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	86 648	18 371	19	77 315	77 315	79	80
Toimintakulut	-378 138	-380 392	-405	-427 427	-427 427	-436	-444
Toimintakate	-291 490	-362 021	-386	-350 112	-350 112	-357	-364
Poistot	-14 910	-14 911	-15	-15 061	-16 202	-16	-16
Tilikauden yli-/alijäämä	-306 400	-376 932	-401	-365 173	-366 314	-373	-380

Toiminta

Kuntalaisille on käytössä asuminen- ja 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 €. 1.1.2026 lukien syntyvillä vauvoilla oikeus vauvalahjaan on kaksi vuotta eli kokonaisuudessaan 2000 €. 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.

Avustuksen hakija	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Avustus veteraanityöhön		2 000		2 000	2 000		
Omaishoitajien liikuntakortti		7 500		6 000	6 000		
K-P:n kesäyliopisto				200	200		
Tammenlehvän K-P:n perinneyhdistys ry		300		300	300		
Vauvalahja		57 000		82 000	82 000		
Avustukset yhteensä		66 800	73	90 500	90 500	90 500	90 500

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

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	661 258	608 419	636	645 606	645 606	658	671
Toimintakulut	-670 856	-618 403	-631	-640 762	-640 762	-653	-666
Toimintakate	-9 598	-9 984	5	4 844	4 844	5	5
Poistot	-9 050	-11 175	-11	-11 287	-10 021	-10	-10
Tilikauden yli-/alijäämä	-18 648	-21 159	-6	-6 443	-5 177	-5	-5

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

Kunnan taloushallinnossa kehitetään nykyistä toimintaa automatisoimalla työvaiheita. Pyritään edistämään asiakkaiden verkkolaskujen vastaanottoa paperilaskukulujen vähentämiseksi. Työsuoje-
lussa hankitaan ohjelmisto korvaamaan paperilomakkeet vaarojen arvioinnissa ja työtapaturmien/
läheltä piti -tilanteiden ilmoittamisessa ja seurannassa. Järjestetään koko henkilöstölle tietoturva-
koulutusta.

Mittarit

	TP 2024	TA 2025	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Työntekijöiden sairauspv		1 700	1 650	1 650	1 650	1 600	1 500

TYÖLLISTÄMINEN (sisältää kustannuspaikat nuorten kesätyöt ja työllisyyden hoito)

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	30 000						
Toimintakulut	-145 614	-516 894	-513	-511 523	-511 523	-522	-532
Toimintakate	-115 614	-501 894	-513	-511 523	-511 523	-522	-532
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	-115 614	-501 894	-513	-511 523	-511 523	-522	-532

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 on hoidettu 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 laajentui vuoden 2025 alussa TE-palvelut 2024-uudistuksen myötä. Työmarkkinatuen lisäksi kunnat rahoittavat osan Kelan maksamasta peruspäivärahasta ja työttömyyskassojen maksamasta ansiopäivärahasta. Lisäksi kuntien rahoitusvastuu on aikaistunut ja rahoitusosuus on kasvanut portaittain työttömyyden pitkittyessä.

Tavoitteet

Huolehditaan yhdessä työllisyysalueen kanssa, ettei erityisesti nuorten pitkäaikaistyöttömyys pääse lisääntymään. Selvitetään oman henkilöstöresurssin lisäämistä työllisyysasioiden parantamiseen kunnassa.

Mittarit

	TP 2024	TA 2025	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tuetut kesätyöpaikat		10	10	16	16	16	16

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

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot				1 000	1 000	1	1
Toimintakulut	-336 518	-273 276	-291	-272 256	-272 256	-278	-283
Toimintakate	-336 518	-273 276	-291	-271 256	-271 256	-277	-282
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	-336 518	-273 276	-291	-271 256	-271 256	-277	-282

Tavoitteet

Tavoitteena ovat kunnan elinvoimaisuuden lisääminen yrittäjyyttä tukemalla ja varmistamalla osaa-
van 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 elinkeinopolitiikan kehittämiseksi haetaan uusia malleja yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Kunnan työntekijöistä muodostuva markkinointiryhmä toimii markkinointiin liittyvien toimenpiteiden toteuttajana. Ryhmässä voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

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

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-281 850	-336 041	-343	-337 153	-337 153	-344	-351
Toimintakate	-281 850	-336 041	-343	-337 153	-337 153	-344	-351
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	-281 850	-336 041	-343	-337 153	-337 153	-344	-351

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 keskittänyt Perhönjo-kilaakson eläinlääkäripalveluiden toimipisteen Veteliin. Ympäristöterveydenhuollon uudet toimitilat valmistuivat Passelin liikekiinteistön välittömään läheisyyteen kesällä 2025.

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	777 907	626 790	655	723 921	723 921	738	753
Toimintakulut	-1 812 976	-2 125 006	-2 183	-2 189 121	-2 189 121	-2 232	-2 277
Toimintakate	-1 035 069	-1 498 216	-1 528	-1 465 200	-1 465 200	-1 494	-1 524
Poistot	-23 961	-26 086	-26	-26 348	-26 223	-26	-26
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 059 030	-1 524 302	-1 554	-1 491 548	-1 491 423	-1 520	-1 550

SIVISTYS

SIVISTYSLAUTAKUNTA

VARHAISKASVATUS

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	46 747	30 000	31	36 500	36 500	37	38
Toimintakulut	-1 569 129	-1 599 155	-1 636	-1 587 677	-1 587 677	-1 619	-1 652
Toimintakate	-1 522 382	-1 569 155	-1 605	-1 551 177	-1 551 177	-1 582	-1 614
Poistot	-242	-242	0	-244	-117	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 522 624	-1 569 397	-1 605	-1 551 421	-1 551 294	-1 582	-1 614

Toiminta

Varhaiskasvatuksen arvot - **Liikunta, Leikki ja Läheisyys** - ohjaavat kaikkea toiminta **luonnon** toimituksessa viitekehyksenä ehtymättömälle oppimisympäristölle kaikissa Vetelin varhaiskasvatuksen yksiköissä. Varhaiskasvatusta tarjotaan Kivitaskussa, Lemmenrannassa ja Papupadassa enimmillään n. 90 lapselle. Loma-aikoina päiväkotitoiminta toimii varahoitopaikkana. Syksystä 2026 alkaen mahdollistetaan Ylipään koulun toiminta-alueen 0–2-luokkalaisille aamu- ja iltapäiväkerho Papupadassa. 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. Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan vuosittain ja Vetelin kunnan varhaiskasvatuksessa on syksystä 2025 alkaen käytössä KARVI:n arviointijärjestelmän VALSSI. Henkilöstön kanssa käydään vuosittain onnistumiskeskustelut. Vuosittain järjestetään varhaiskasvatuksen asiakasperheille yhteinen vanhempainilta, jolla tuetaan vanhemmuutta ja lapsiperhearkea.

Tavoitteet

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan toimintakulttuuria ohjaavat positiivinen pedagogiikka ja ratkaisukeskeisyys. TCM-ryhmänhallintamenetelmä luo yhteistä pohjaa toimintatavoille, mikä jatkuu lasten siirtyessä perusopetuksen puolelle esiopetukseen. Jotta toiminnan suunnitelmallisuus ja asetetut tavoitteet saavutetaan, varataan laadukkaan varhaiskasvatustyön toteuttamiselle riittävästi aikaa henkilökunnan suunnittelu- ja kehittämistyölle. Vuonna 2026 henkilökunta osallistuu TCM- ja Lapset puheeksi -buustikoulutuksiin sekä Huomaa hyvä! -koulutukseen. Erityisenä painopisteenä kausilla 2025–2026 ja 2026–2027 korostuvat motoristen taitojen vahvistaminen ja leikki. Liikunnan vuosikello otetaan aktiiviseen käyttöön, hyödynnetään motoristen taitojen havainnointilomaketta ja mm. Skidi Railia sekä esim. Keplin koulutustarjontaa. Koko varhaiskasvatuksessa muistetaan luonnon rajattomat mahdollisuudet leikkiympäristönä, mikä antaa tilaa hyvinvoinnille, luovuudelle ja mielikuvitukselle - ei hankita esim. koko ajan muovileluja lisää. Varhaiskasvatuksessa kartoitetaan mahdollisuuksia kierrätykseen ja ympäristökasvatukseen liittyvään hankkeeseen, joka tukisi entisestään luontosuhteen kehittymistä.

PERUSOPETUS

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	209 738	127 347	130	120 685	120 685	122	125
Toimintakulut	-4 527 880	-4 421 932	-4 523	-4 533 114	-4 533 114	-4 622	-4 714
Toimintakate	-4 318 142	-4 294 585	-4 393	-4 412 429	-4 412 429	-4 499	-4 589
Poistot	-8 144	-8 148	-8	-8 229	-8 580	-13	-22
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 326 286	-4 302 733	-4 401	-4 420 658	-4 421 009	-4 513	-4 611

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 koulujen yhteistä toimintakulttuuria ja se koostuu rehtoreista (perusopetus & lukio), apulaisjohtajista ja sivistysjohtajasta; kokoontumiset 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) - nol-latoleranssi kiusaamiselle. Koulupoissaolojen uskotaan vähenevän positiivista toimintakulttuuria kehittämällä, mikä lisää kouluun kiinnittymistä. Kerhotoimintaa järjestetään koko lukuvuoden ajan. Opetustoimi on mukana ankkuritoimintaa jatkavassa hankkeessa.

Muksula ja Sointula valmistuvat opetustiloiksi (luokat, ruokasali, henkilökunnan tilat ja opiskeluhuollon tilat) kesällä 2026 ja samaan aikaan käynnistyy Tietolan remontti. Entinen OP:n tila on vuokratuna opetuskäyttöön lukuvuodeksi 2026–2027 ja myös Kaskelassa opetusta järjestään vielä tulevana lukuvuonna.

Ylipään koulun toiminta päättyy keväällä 2026. Jo syksyn 2025 aikana on todettu, että Tunkkarin koulun tilat eivät ole optimaaliset isolle oppilasmäärälle erilaisista pienryhmäopetuksen tilantarpeiden takia. Tämä muutos on pedagogisesti ja toiminnallisesti tärkeää oppilaiden edun mukaisesti ja näin ollen kunnan kolmannen luokan oppilaat opiskelevat lukuvuodesta 2026–2027 Muksulassa Sointulan tiloissa.

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. Yläkoululle varataan määrärahaa urheiluakatemiatoimintaan. Ennaltaehkäisevään päihdevalistutukseen ja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen järjestetään luentointerventioita oppilaille tulevan lukuvuoden aikana. Kouluilla työskentelee Nepsy-valmentaja ja koulunuorisotyöntekijä. Sairaalakoulun konsultaatiohanke jatkuu koko maakunnan alueella. Laajoihin, pitkäkestoisiin koulutuksiin ei lukuvuodelle 2026–2027 varata määrärahaa. Kuljetuksissa on tavoitteena option käyttäminen.

Papupadassa mahdollistetaan syksystä 2026 alkaen aamu- ja iltapäiväkerho Ylipään koulun alueen 0–2-luokkalaisille. Haku toimintaan tapahtuu samalla periaatteella kuin Tunkkarin koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan. Aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaan hakeminen tapahtuu 1.8.2026 alkaen

Daisyn kautta, mikä helpottaa työvuorojen ja laskutuksen hoitamista ja edellyttää myös ohjelmiston laajennusta opetustoimen puolelle.

Opetuksen järjestäminen lukuvuonna 2026–2027

Tunkkarin koulu (0–2 lk.)

- **Esiopetus** 25 oppilasta (2 esiopetusryhmää, 2 esiopettajaa), **1. luokka** 20 oppilasta (1 luokanopettaja ja **2. luokka** 22 oppilasta (1 luokanopettajaa)
- Erityisluokanopettaja (osa-aikainen)
- 5 koulunkäynninohjaajaa
- Aamu- ja iltapäiväkerho Tunkkarilla ja Papupadassa

Vetelin keskuskoulun alakoulu (3–6 lk.)

- **3. luokat** 26 oppilasta (2 luokanopettajaa), **4. luokka** 22 oppilasta (1 luokanopettaja ja päätoiminen tuntiopettaja, **5. luokat** 34 oppilasta (2 luokanopettajaa), **6. luokat** 31 oppilasta (2 luokanopettajaa)
- Laajalainen erityisopettaja ja erityisluokanopettajat (työajan jakautuminen eri luokka-asteille/kouluille päätetään myöhemmin)
- Koulunkäynninohjaajia kuusi (joista kolme erityisopetuksen pienryhmässä pääsääntöisesti, oppilaita ryhmässä ala- ja yläkoulusta)

Yläkoulu

- **7. luokat** 31 oppilasta (7A ja 7B), **8. luokat** 35 oppilasta (8A ja 8B) ja **9. luokat** 35 (9A ja 9B)
- erityisopetus yksilö- ja ryhmäkohtaisena
- 4 koulunkäynninohjaajaa

Tavoitteet

Tulevan lukuvuoden aikana on tavoitteena järjestää remontin aikainen opetus mahdollisimman turvallisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti. Väistötilojen tarve on minimoitu ja tarve pitää sisällään ainoastaan entisen OP:n tilan syksystä alkaen. Kevään 2026 aikana käynnistetään Tunkkarin koulun lakkauttamiseen liittyvä prosessi ja syksyllä 2026 käynnistetään esi- ja perusopetuksen kuljetusten kilpailuttaminen. Kevään 2026 aikana pyydetään asiakaspalautetta koulukuljetuksista. Huomaa hyvä! -toimintamalli on käytössä viikoittain esi- ja perusopetuksessa kaikilla ikäluokilla. Someturva on myös käytössä kaikilla ikäluokilla.

Kalustohankinnat Muksulaan, Sointulaan ja Pajalaan tehdään käänteisellä kilpailuttamisella. Varaukset investointipuolelle (erikseen ryhmä 1 ja ryhmä 2):

Kilpailutus ryhmä 1 (47 000 €)

- Ruokasalikalustus ja ruokasalin kabinettin kalustus
- Kotitalousluokan kalustus

Kilpailutus ryhmä 2: (58 000 €)

- Kalustus erityisopetuksen pienluokkaan, musiikkiluokkaan ja kuvataide-/käsityöluokkaan
- Kalustus aulatiloihin sekä hallinnon/henkilökunnan- ja opiskeluhuollon tiloihin

Lisäksi talousarviossa on huomioitu myös Muksula-Sointula-Pajalan tv-t-kalustaminen 84 000 €:

- pöytä- ja taulunäyttöjen sekä ruokasalin esityskaluston leasing kolmelle vuodelle 55 000 €, josta vuodelle 2026 7 640 € (elo-joulukuu)

- v. 2026 opetustilojen ja henkilökunnan tilojen tvt-tekniikkaan liittyvät investointi 28 419 €

Mittarit

	TP 2024	TA 2025	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Oppilasmäärä							
Ylipään koulu	12	12	10	0	0	0	0
Keskuskoulu	135	85	79	109	109	159	154
Tunkkarin koulu	45	81	82	67	67	0	0
Yhteensä 0 - 6:	192	178	171	176	176	159	154
Yläkoulu 7 - 9:	123	109	98	101	101	100	92
Yhteensä 0 - 9:	315	287	269	277	277	259	246

Oppilasmäärät sisältävät esioppilaat:

Esioppilaat yksiköittäin

	TA 2026	TA 2027	TA 2028	TA 2029	TA 2030
Ylipään koulu	0	0	0	0	0
Keskuskoulu	0	17	22	21	16
Tunkkarin koulu	25	0	0	0	0
Yhteensä (sis. tauluk.)	25	17	22	21	16

	TP 2024	TA 2025	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Opettajat 0 - 6							
Ylipään koulu	2	2	2	0	0	0	0
Keskuskoulu	8	5	5	8	8	9	9
Tunkkarin koulu	2	4	4	2	2	0	0
Yht. luok.opettajia:	12	11	11	10	10	9	9
Erityisopettaja	1	1	1	1	1	1	1
Erityisluokanopettaja	1	1	1	1	1	1,5	1,5
Esikoulunopettajat	2	2	2	2	2	2	2
Yht. opettajia 0 - 6	16	15	15	14	14	13,5	13,5
Yläkoulu 7 - 9							
Aineenopettajia	11	12	12	11	11	10	10
Erityisluokanopettaja	2	2	2	2	2	1,5	1,5
Yht. opettajia 7 - 9	13	14	14	13	13	11,5	11,5
Yht. opettajia 0 - 9	29	29	29	27	27	25	25

Perusopetuksessa lukuvuonna 2026-2027 rehtori ja kaksi apulaisjohtajaa ja lukuvuonna 2027-2028 1 rehtori ja apulaisjohtaja.

Lisäksi 1 koulusihteeri, koulunkäynninohjaaja, kouluvalmentaja ja koulunuorisotyöntekijä.

TOISEN ASTEEN KOULUTUS (lukio ja konservatorio)

Määrärahat

	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Ulkoiset ja sisäiset erät							
Toimintatuotot	23 161	40 040	41	0	0	0	0
Toimintakulut	-682 638	-732 918	-749	-824 389	-838 325	-855	-872
Toimintakate	-659 477	-692 878	-708	-824 389	-838 325	-855	-872
Poistot	-16	-11	0	-11	-1 163	-2	-4
Tilikauden yli-/alijäämä	-659 493	-692 889	-708	-824 400	-839 488	-857	-876

Toiminta

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

Tähän kohtaan sisältyvät Vetelin lukion toimintatuotot ja toimintamenot.

Tavoitteet

Veteliläisille opiskelijoille varataan 31 000 €:n määräraha konservatorio-opintoihin.

LUKIO (määrärahat sisältyvät muut koulutuskustannukset kohtaan)

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	23 160	40 040	41	0	0	0	0
Toimintakulut	-657 082	-702 687	-719	-792 955	-806 891	-823	-839
Toimintakate	-633 922	-662 647	-678	-792 955	-806 891	-823	-839
Poistot	-16	-11	0	-11	-1 163	-2	-4
Tilikauden yli-/alijäämä	-633 938	-662 658	-678	-792 966	-808 054	-825	-843

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 2026–2027 lukiossa opiskelee 55 opiskelijaa, joista osa on kansainvälisiä opiskelijoita. Vetelin lukio tekee yhteistyötä Finest Futuren kanssa ja tähän yhteistyöhön varataan 2500 €. Lukion talousarviossa on varaus autokoulukurssiin 18 000 € ja urheiluakatemiaan 2500 € sekä Tutor-Housen kanssa tehtävään yhteistyöhön 2500 €.

KIRJASTO

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	2 977	2 200	2	700	700	1	1
Toimintakulut	-262 681	-266 124	-272	-280 534	-280 534	-286	-292
Toimintakate	-259 704	-263 924	-270	-279 834	-279 834	-285	-291
Poistot	-4 725	0	0	0	-5 670	-6	-6
Tilikauden yli-/alijäämä	-264 429	-263 924	-270	-279 834	-285 504	-291	-297

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.

Tavoitteet

Kirjastossa keskitytään perustehtävän hoitamiseen, innostavaan kokoelmatyöhön ja monipuoliseen kirjastonkäytön opetukseen ja lukemisen innostamistyöhön. Kirjasto on väistötiloissa Vetelin kunnantoimistolla remontin ajan. Kirjaston muutto ajoittuu syys-joulukuun välille ja täsmentyy kevään aikana. Kirjasto ja omatoimi avautuvat uudistetuissa tiloissa viimeistään vuoden 2027 alussa. Kirjaston kalustamiseen varataan käyttöpuolelle 8 000 € vuodelle 2026.

Mittarit

	TP 2024	TA 2025	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Lainojen määrä	56 111	57 000	60 000	50 000	50 000	60 000	60 000
Hankinnat	1 463	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Fyysiset kävijät	17 315	20 000	21 000	16 000	16 000	21 000	21 000
Verkkovierailut	30 918	30 000	30 500	30 500	30 500	31 000	31 000

KULTTUURI

Määrärahat

	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Ulkoiset ja sisäiset erät							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-37 488	-40 781	-42	-40 878	-40 878	-42	-43
Toimintakate	-37 488	-40 781	-42	-40 878	-40 878	-42	-43
Poistot	-1 656	-1 656	-2	-1 673	-795	-1	-1
Tilikauden yli-/alijäämä	-39 144	-42 437	-44	-42 551	-41 673	-42	-43

Toiminta

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 3 717 € kulttuurikeskus Lykyn toimintaan, jota hallinnoi Kaustisen kunta. Lykyn toiminta vakinaistetaan. Kulttuuritoimen talousarvioon on siirretty kunnanhallituksen talousarviosta kesätyöntekijöiden palkkakustannukset Taidekartanon kesäajan näyttelyyn liittyen. Kulttuuritoimeen vyörytetään Taidekartanon sisäisiä vuokratustannuksia tekniseltä toimelta.

Tavoitteet

Kulttuuritoimi tukee omaehtoista kulttuurin tuottamista jakamalla vuosittain avustuksia yksityisille ja yhdistyksille ja kokoaa aktiivisesti yhteen kulttuuritoimijat. Sivistyslautakunta jakaa vuosittain kulttuuripalkinnon. Vapaa-aikatoimi pyrkii toteuttamaan vuoden aikana kuntalaisille mahdollisuuden päästä osallistumaan johonkin toivottuun kulttuuriesitykseen tms. vastaavaan tapahtumaan.

Mittarit

	TP 2024	TA 2025	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Avustukset €	9 400	7 000	8 000	7 000	7 000	7 100	7 100
Kulttuurikeskus Lykky	9	8	10	10	10	12	12
Kulttuuritapahtumat	10	13	13	13	13	13	13

NUORISO JA LIIKUNTA

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	180 552	153 622	157	164 837	164 837	168	171
Toimintakulut	-750 474	-784 352	-798	-811 151	-811 151	-827	-844
Toimintakate	-569 923	-630 730	-641	-646 314	-646 314	-659	-672
Poistot	-6 045	-12 423	-13	-12 547	-5 488	-5	-5
Tilikauden yli-/alijäämä	-575 968	-643 153	-654	-658 861	-651 802	-665	-678

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 harrastustoimintaan suunnattuihin tarkoitettuja AVI:n hankerahoituksia. Vapaa-aikatoimi järjestää monipuolisesti harrastustoimintaa kaiken ikäisille liikuntakeskuksella yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja tukee kuntalaisten osallisuutta päätöksentekoon järjestämällä yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa Nuoret ja päättäjät -tilaisuuden. Säännöllistä nuorisotilatoimintaa järjestetään 5–7.luokkalaisille, yläasteikäisille ja 2. asteella opiskeleville nuorille. Syksyllä 2025 aloitettua jalkautuvaa nuorisotyötä jatketaan ja kehitetään yhteistyössä Kaustisen kunnan kanssa. Etsivässä nuorisotyössä aloittaa työntekijä vakituisessa työsuhteessa toimien yhteistyössä koulunuorisotyön, oppilas- ja opiskelijahyvinvoinnin työryhmien sekä sosiaali- ja TE-palveluiden työntekijöiden kanssa nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyksi.

Alueellisessa yhteistyössä toteutetaan erilaisia liikuntakampanjoita ja kuntalaisilta kerätään toiveita liikuntaan liittyvistä palveluista ja niitä pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Liikuntaneuvontaa kehitetään ja jatketaan yhteisellä hankkeella, jota hallinnoi Kaustisen kunta. KepLin kanssa pidättäydytään edelleen kuntajäsenyyden tuomassa yhteistyössä. Erityisliikuntakortti tulee pysyväksi käytännöksi ja sitä myönnetään edelleen niille pitkäaikaissairaille ja vammaisille, joiden liikuntaharrastamista sillä voidaan tukea.

Tavoitteet

Nuoret kokevat nuorille järjestettävät toiminnot hyvinä tukemaan heidän vapaa-ajan viettoaan sekä kouluviihtyvyyttään syrjäytymistä ennaltaehkäisevinä tekijöinä. Palvelujen tehostamisen (verkko-maksumahdollisuus, sähköinen tilavaraus ja uusi kulunvalvontajärjestelmä), markkinoinnin kehittämisen sekä monipuolisemman toiminnan kautta saadaan kasvatettua asiakasmääriä sekä käyttöasteita liikuntakeskuksella.

Mittarit

	TP 2024	TA 2025	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kuntosali/ Kävijämäärä	12 369	13 000	13 000	13 000	13 000	13 100	13 100
Uimahalli/kävijämäärä	19 956	20 000	20 000	21 000	21 000	21 150	21 300
Liikuntakeskuksen/salin käyttöaste % 45	46	50	50	50	50	55	58
Nuoret/ palauteen keskiarvo	6,55	9	9	7,50	7,5	8	9

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	463 174	353 209	361	322 722	322 722	328	335
Toimintakulut	-7 830 289	-7 845 262	-8 020	-8 077 743	-8 091 679	-8 252	-8 417
Toimintakate	-7 367 115	-7 492 053	-7 659	-7 755 021	-7 768 957	-7 923	-8 082
Poistot	-20 828	-22 480	-23	-22 704	-21 813	-28	-37
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 387 943	-7 514 533	-7 682	-7 777 725	-7 790 770	-7 951	-8 119

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN HALLINTO

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	376 206	346 699	355	298 691	298 691	305	311
Toimintakulut	-423 589	-476 700	-495	-432 269	-432 269	-441	-450
Toimintakate	-47 383	-130 001	-140	-133 578	-133 578	-136	-139
Poistot	-3 499	-6 713	-7	-6 780	-6 798	-7	-7
Tilikauden yli-/alijäämä	-50 882	-136 714	-147	-140 358	-140 376	-143	-146

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 työaikaa 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 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	106 158	10 000	10	4 000	4 000	4	4
Toimintakulut	-50 034	-55 357	-60	-54 309	-54 309	-55	-57
Toimintakate	56 124	-45 357	-50	-50 309	-50 309	-51	-52
Poistot	-925	-925		-934	-952	-1	-1
Tilikauden yli-/alijäämä	55 199	-46 282	-50	-51 243	-51 261	-52	-53

Toiminta

Vetelin kunnan rakennusvalvonnan palveluja tuotetaan ostopalveluna Kaustisen kunnasta. Rakennusvalvonnan yleisenä tavoitteena on pitää yllä 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, jonka avulla palvelua voidaan hoitaa paikkakunnasta riippumatta.

YMPÄRISTÖN HUOLTO (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	4 298	6 000	6	2 000	2 000	2	2
Toimintakulut	-42 075	-46 403	-49	-43 264	-43 264	-44	-45
Toimintakate	-37 778	-40 403	-43	-41 264	-41 264	-42	-43
Poistot	-2 574	-5 788	-6	-5 846	-5 846	-6	-6
Tilikauden yli-/alijäämä	-40 352	-46 191	-49	-47 110	-47 110	-48	-49

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.

KAAVOITUS (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan)

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot				0	0		
Toimintakulut	-66 755	-44 241	-47	-42 005	-42 005	-43	-44
Toimintakate	-66 755	-44 241	-47	-42 005	-42 005	-43	-44
Poistot				0	0		
Tilikauden yli-/alijäämä	-66 755	-44 241	-47	-42 005	-42 005	-43	-44

Tavoitteet

Maankäytöllä pyritään edistämään tasapainoista yhdyskuntarakennetta, palvelujen ja liikkumisen saavutettavuutta, kestäväää kehitystä sekä elinympäristön ja luonnon ja kulttuuriarvojen turvaamista. Ajantasakaava mahdollistaa toimittaa alueidenkäyttöä koskevat tiedot rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

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 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	833			0	0		
Toimintakulut	-288 134	-283 661	-300	-327 847	-327 847	-334	-341
Toimintakate	-287 300	-283 661	-300	-327 847	-327 847	-334	-341
Poistot	-114 726	-116 400	-119	-117 564	-111 918	-112	-110
Talikauden yli-/alijäämä	-402 026	-400 061	-419	-445 411	-439 765	-447	-451

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 6,24 km. Yksityisteiden kesäkunnossapitoavustuksiin on varattu 25.000 € vuodelle 2026. 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 yksityis-teiden kunnossapitoon.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	4 373			0	0		
Toimintakulut	-185 073	-183 710	-190	-204 909	-204 909	-209	-213
Toimintakate	-180 700	-183 710	-190	-204 909	-204 909	-209	-213
Poistot	-70 019	-88 734	-91	-89 622	-72 129	-72	-72
Tilikauden yli-/alijäämä	-250 719	-272 444	-281	-294 531	-277 038	-281	-285

Toiminta

Leikkikenttiä on Harmaakivellä, liikuntakeskuksessa, Tunkkarilla ja Räyringissä Välikankaan puistossa. Leikkikentäkalusteita on myös kouluilla, päiväkodilla ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Keskusurheilukenttä, pesäpallokenttä, Torpan kenttä ja jääkiekkokaukalot on hoidettu kunnan toimesta. Karjalankosken, Ahon ja Patanan uimarannat ovat yleisiä uimarantoja. Haapajärven kunnostuksen yhteydessä valmistuu Rytiniemen uimaranta. Uimarannan valmistuttua, Ahon yleinen uimaranta vaihdetaan Rytiniemen uimarannaksi. Yleisiä uimarantoja tulee olemaan jatkossa Karjalankosken, Haapajärven ja Patanan järven uimarannat.

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

Tavoitteet

Leikkikentäkalusteiden 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.

Koulukeskuksen peruskorjauksen yhteydessä, Muksulan sisäpihan leikkivälineet uusitaan. Leikkivälineet hankkivat ja kilpailuttaa tekninen lautakunta yhteistyössä sivistystoimen kanssa.

MAA- JA METSÄTILAT

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	168 442	73 000	74	50 500	50 500	52	53
Toimintakulut	-27 148	-29 350	-32	-34 959	-34 959	-36	-36
Toimintakate	141 294	43 650	42	15 541	15 541	16	16
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	141 294	43 650	42	15 541	15 541	16	16

Toiminta

Metsätaloussuunnitelma on päivitetty MHY:n toimesta. Metsätaloussuunnitelma on laadittu vuosille 2025–2035. Metsätaloussuunnitelmassa metsämaata on 453,7 ha, kitumaata 56,2 ha, joutomaata 60 ha ja muuta maata 0,6 ha yhteensä 453,7 ha. Aivan kaikkia metsäaloja ei ole metsätaloussuunnitelmassa ja Metsään.fi palvelussa on metsämaata 471,4 ha. Vuokrattuja peltoalueita on yhteensä 12,64 hehtaaria. Pelloalueista 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 924-410-2-276,(5) 172 ha Neova Oy:lle 31.12.2065 saakka.

Tavoitteet

Metsätaloussuunnitelman mukainen toiminta, jossa tavoitteena on kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkuutulot. Pelto- ja tonttialueiden vuokraus ja kunnossapito siten, että alueet ovat siistejä ja asutun näköisiä.

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	3 539 846	3 221 948	2 231	3 362 964	3 332 051	3 399	3 467
Toimintakulut	-2 415 988	-2 831 252	-2 342	-2 708 937	-2 708 937	-2 863	-2 818
Toimintakate	1 123 858	390 696	-111	654 027	623 114	536	648
Poistot	-883 979	-789 722	-530	-863 023	-1 043 563	-1 182	-1 114
Tilikauden yli-/alijäämä	239 880	-399 026	-641	-208 996	-420 449	-647	-466

Toiminta

Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinnointi ja kunnossapito. Kiinteistöillä on ympärivuorokautinen päivystys, päivystys hoidetaan teknisen toimen työntekijöiden toimesta. Työntekijöiden siirtymisen ja eläköitymisten myötä kiinteistönhoidossa on tapahtunut ja tapahtuu muutoksia ja talousarviovuonna on tarkoitus rekrytoida uusi kiinteistönhoitaja. Kunta myy talonmiespalveluita Koy Vetelinraitille.

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 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot				0	0		
Toimintakulut	-28 171	-22 261	-26	-26 392	-26 392	-27	-27
Toimintakate	-28 171	-22 261	-26	-26 392	-26 392	-27	-27
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	-28 171	-22 261	-26	-26 392	-26 392	-27	-27

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 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	511 723	549 907	561	527 505	527 505	538	549
Toimintakulut	-498 016	-573 987	-591	-527 505	-527 505	-538	-549
Toimintakate	13 707	-24 080	-30	0	0	0	0
Poistot							
Tilikauden yli-/alijäämä	13 707	-24 080	-30	0	0	0	0

Toiminta

Keskuskoulun Muksulan rakennuksen remontin aikana keskuskoulun keittiö toimii jakelukeittiona väistötiloissa Tietolan sisäpihalla. Sieltä jaellaan noin 520 hengen lounasruoat koulujen aukioloaikoina. Väistötilojen aikana koulujen loma-aikoina jakelukeittiona toimii Päiväkodin keittiö, josta ruoka kuljetetaan eri ryhmiin. Keskuskoulun jakelukeittiöltä ruoka toimitetaan Tunkkarin ja Yli-pään koululle sekä Päiväkotikiitoskuun ja Lemmenrannan sekä Papupadan ryhmiin. Pajala-Muksula remontin valmistuttua, Keskuskoulun keittiön jatkaa siellä remontoituissa tiloissa valmistuskeittiötoimintaa elokuussa -26.

Ruokahuollon tehtävänä on noudattaa valtakunnallisia ravitsemussuosituksia ja varmistaa, että ruoanvalmistukseen käytetään vain kotimaisia maito-, vilja-, vihannes- ja lihatuotteita.

Tavoitteet

Turvata koulun sekä päivähoiton ruokahuollon toiminta myös väistökeittiön aikana.

Tavoitteena on tarjota terveellinen ja riittävä ruokahuolto kustannustehokkaasti.

Huolehtia ruokajätteiden asianmukaisesta käsittelystä pyrkien vähentämään ruokahävikkiä eri toimintatavoillaan.

Lisätä edelleen yhteistyötä eri asiakasryhmien kanssa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	TS 2026 (1000€)	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027 (1000€)	TS 2028 (1000€)
Toimintatuotot	4 601 424	4 191 554	3 221	4 239 660	4 208 747	4 293	4 379
Toimintakulut	-3 866 119	-4 400 921	-3 976	-4 262 818	-4 262 818	-4 448	-4 435
Toimintakate	735 305	-209 367	-755	-23 158	-54 071	-155	-56
Poistot	-1 072 222	-1 001 569	-747	-1 076 989	-1 234 408	-1 374	-1 303
Tilikauden yli-/alijäämä	-336 917	-1 210 936	-1 502	-1 100 147	-1 288 479	-1 529	-1 359

INVESTOINNIT 2026 - 2028

KUNNANHALLITUS

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2024	TA 2025	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot			-570 000	0	-645 000	-295 000	-200 000	-150 000
Tulot								
Netto		0	-570 000	0	-645 000	-295 000	-200 000	-150 000
Kiinteistöjen hankinta					50 000	50 000		
<i>Ei poistoja</i>		1100.9101.9031.5361						
Kunnanviraston Veteli-salin kalustaminen		1170.9107.9031.1101			40 000	40 000		
<i>Poisto 10 vuotta. Laadukkaat kalusteet kokouskäytölle. Käyttöönotto menee v. 2027</i>								
Veteli-salin kuva- ja äänentoistolaitteet		1166.9107.9020.1101			35 000	35 000		
<i>Poisto 5 vuotta. Hankinnat uusinta tekniikka. Käyttöönotto menee v. 2027</i>								
KOy Vetelinraitin pääomittaminen/ asuntojen remontointi (PTS)		102.9120.9031.5551.S11221			500 000	150 000	200 000	150 000
<i>Ei poistoja</i>								
Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon ohjelmistopäivitykset		1005/1011 /1021.9108.9031.1101			20 000	20 000		
<i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. atk-ohjelmistot poistetaan 2-5 vuoden aikana. Perusteena poistoajan ylärajan käytölle tämän hankinnan osalta on, että hallinnon ohjelmistot ovat pitkäikäisiä ja niitä uusitaan yleensä 10-15 vuoden välein. Poistoajaksi 10v</i>								

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2024	TA 2025	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot				0	-134 000	-134 000	-94 000	0
Tulot				0	0			0
Netto		0	0	0	-134 000	-134 000	-94 000	0
Koulukeskuksen kalustaminen					-29 000	-29 000		
- Muksulan, Sointulan ja Pajalan tieto- ja viestintätekniikkakalusteet		1166.9205.9021.3041 jako 619						
<i>Poisto 5 vuotta. Hankinnat uusinta tekniikka johdotuksia myöten.</i>								
- Muksulan, Sointulan ja Pajalan opetus- ja henkilöstötilojen kalustaminen		1170.9206.9020.3041 jako 619			-58 000	-58 000		
<i>Poisto 10 vuotta. Laadukkaat kalusteet vähäisellä päivittäisellä käytöllä.</i>								
- Ruokasalin, kabinetin ja kotitalousluokan kalustaminen		1170.9207.9020.3041 jako 619			-47 000	-47 000		
<i>Poisto 20 vuotta. Laadukkaat kalusteet vain ruokailun ajan ja vähäisten kotitaloustuntien ajan</i>								
- Tietolan tieto- ja viestintätekniikkakalusteet		1166.9208.9021.3041 jako 619					-20 000	
<i>Poisto 5 vuotta. Hankinnat uusinta tekniikka johdotuksia myöten.</i>								
- Tietolan opetus- ja henkilöstötilojen kalustaminen		1170.9209.9020.3041 jako 619					-74 000	
<i>Poisto 10 vuotta. Laadukkaat työpöydät ja tuolit sekä aulakalusteet</i>								
Tulot								

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tievalot

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2023	TA 2024	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
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			1150/11955.9301.9021.4601	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>Tievalojen poisto 20 % menojäätännöksestä/v</i>								

Katujen rakentaminen

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2023	TA 2024	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot		-1 618	-60 000	-20 000	-40 000	-40 000	-30 000	-30 000
Tulot								
Netto		-1 618	-60 000	-20 000	-40 000	-40 000	-30 000	-30 000

Asemakaava-alueiden hulevesien suunnittelu + toteutus

1130/11953.9330.9021.4601

30 000

30 000

30 000

30 000

Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v

Liikenneturvallisuustyön suunnitelman toteutus, ensisijaiset toimenpiteet

1130/11953.9326.9021.4601

10 000

10 000

Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöpoisto 20%

Katujen päällystäminen

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2023	TA 2024	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot		-18 977	-50 000	-50 000	-40 000	-40 000	-60 000	-60 000
Tulot								
Netto		-18 977	-50 000	-50 000	-40 000	-40 000	-60 000	-60 000

Katujen päällystäminen

1130/11953.9344.9021.4601

40 000

40 000

60 000

60 000

Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v

Teollisuushallit ja toimitilat

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2023	TA 2024	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot			-30 000	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Tulot								
Netto		0	-30 000	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000

Teollisuushallit ja toimitilat

1120/11202/11957.9451.9021.5352/7703

20 000

20 000

20 000

20 000

Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön poistopohjaan, poisto jäljellä olevan poistoajan puitteissa. Teollisuushallien poistoaika 20v

Hallinto- ja laitosrakennukset

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2023	TA 2024	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot		-1 047 118	-1 145 000	-2 550 000	-5 590 000	-5 590 000	-1 800 000	-130 000
Tulot				0	0		0	0
Netto		-1 047 118	-1 145 000	-2 550 000	-5 590 000	-5 590 000	-1 800 000	-130 000

LVIAS järjestelmien ylläpito ja kehittäminen
(energiatohokkuus)

Hallinto- ja laitosrak. korj.investointi 1115/1195.9500.9021.5352/7703

10 000

10 000

Opetustoimen rak.korj.inv. 1116/11951.9551.9021.3051jako618/7701

10 000

10 000

Sosiaali- ja terv.toim. rak. korjausinv. 1117/11952.9552.9021.5352/7702

10 000

10 000

Hotellin julkisivun ehostus ja sisäpuolisia kunnostustöitä

1115/1195.9505.9021.5352/7703

40 000

40 000

Nettokust. lis. ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja kiinteistön poisto valmistuttuaan 10 v.

Koulukeskuksen peruskorjaus

1116/11951.9531.67.9021.3051 jako 618/7701

5 200 000

5 200 000

1 800 000

Nettokust. lis. ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poisto hyväksytyn poistosuun. mukaan/Uudisrakennusten osalta valmistuttuaan 30v.

Liikuntakeskus

- Ovien lukitukset

1115/1195.9502.9021.3551/7703

50 000

50 000

130 000

Nettokust. lisätään ko. kiinteistön poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyn poistosuun. mukaan 31.1.2041 mennessä.

Päiväkodin vanhan osan muutostyöt

1116/11951.9504.9021.3021/7701

40 000

40 000

Nettokust. lis. ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyn poistosuun. mukaan/31.7.2035

Tunkkarin terveyskeskus, kuntotutkimuksen mukaiset toimenpiteet

1117/11952.9516.9021.5352/7702

110 000

110 000

Nettokust. lis. ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyn poistosuun. mukaan/30.11.2039

Harjukoti

1117/11952.9513.9021.5352/7702

80 000

80 000

Nettokust. lisätään ko. kiinteistön jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyn poistosuun. mukaan/31.8.1942

Pihojen yleinen päällystysraha, mj-posto 20%

1150/11955.9501.9021.5352/7703

20 000

20 000

Alatalo, viemäri

1115/1195.9508.9021.5352/7703

20 000

20 000

Nettokust. lisätään ko. kiinteistön poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyn poistosuun. mukaan 31.10.38 mennessä.

Vesistöjen kunnostus ja ympäristöhoitotyöt

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2023	TA 2024	TS 2025	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot		-8 673	-139 000	0	-40 000	-40 000	0	0
Tulot			65 000	0	20 000	20 000	0	0
Netto		-8 673	-74 000	0	-20 000	-20 000	0	0

Haapajärven kunnostus, uimaranta+tie, veneenlasku paikka, lintutorni, ym 1010.1022.9611.9049.4401 40 000 40 000
Tasapoisto 5 vuotta

Tulot

Ely-keskuksen avustus Haapajärven kunnostukseen

1010.1022.9611.9060.4401

20 000

20 000

Muut investoinnit

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2023	TA 2024	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot		-191 315	-680 000	-380 000	-130 000	-130 000	-1 090 000	-10 000
Tulot			0	0		0		
Netto		-191 315	-680 000	-380 000	-130 000	-130 000	-1 090 000	-10 000

Urheilukentän radan kunnostus 1130/11953.9625.9021.3551 100 000
Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöpoisto 20%

Jääkiekkokaukalon jäähditys 1130/11953.9636.9021.3551 200 000
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto20%

Vanhan pesäpallokentän alueen viimeistely 1130/11953.9644.9021.3551 15 000 15 000
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto 20%

Leikkikenttävälineet, mahdolliset korjaukset 1170.9643.9031.4701 80 000 80 000 10 000 10 000
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto 20%

Kampelinkankaan metsätie (Karhukankaalle, Vetelin kunnan osuus) 1010/1022.9650.9049.5361 35 000 35 000
Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. Metsätieosuus, tasapoisto 20 vuoden aikana

Hyötykäyttöasema, 1,5 - 2 ha 1130/11953.9651.9021.4601 750 000
Muut maa- ja vesirakenteet, mj poisto 10%

Traktorin päivitys 1160.9631.9031.4701 30 000
Muut liikkuvat työkoneet, mj-poisto 30%

Tulot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

		TP 2023	TA 2024	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot		-1 303 571	-2 134 000	-3 060 000	-5 890 000	-5 890 000	-3 030 000	-280 000
Tulot		0	65 000	0	20 000	20 000	0	0
Netto		-1 303 571	-2 069 000	-3 060 000	-5 870 000	-5 870 000	-3 030 000	-280 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

		TP 2024	TA 2025	TS 2026	Ehdotus 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot		-1 303 571	-4 697 000	-3 180 000	-6 669 000	-6 319 000	-3 324 000	-430 000
Tulot		0	30 000	0	20 000	20 000	0	0
Netto		-1 303 571	-4 667 000	-3 180 000	-6 649 000	-6 299 000	-3 324 000	-430 000