

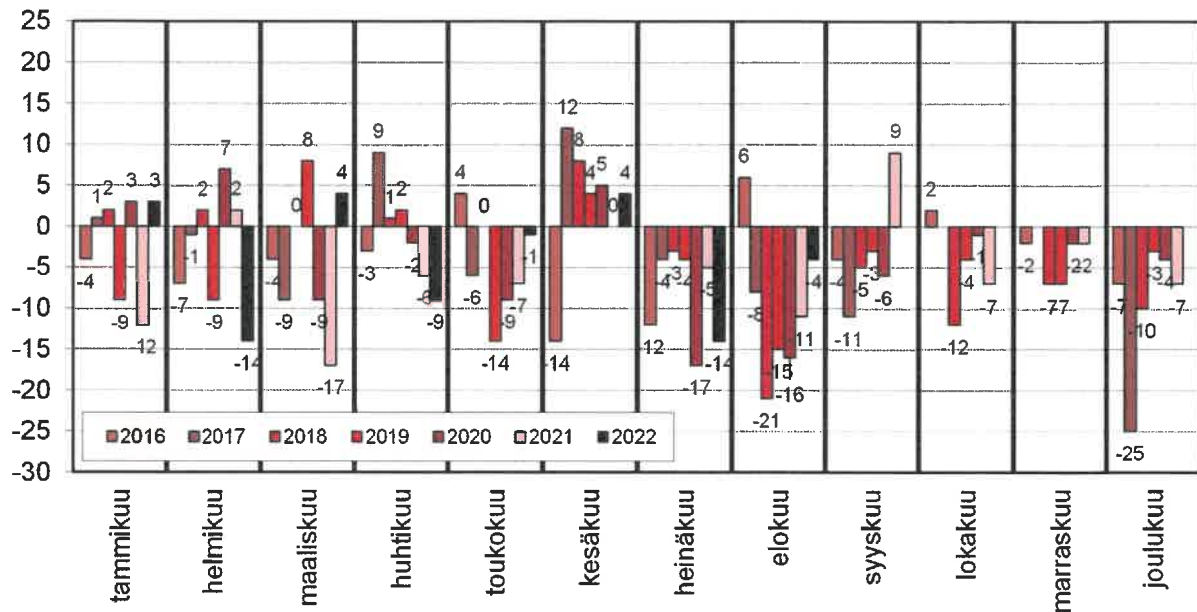


hyvä asua • hyvä yrittää

**Talousarvion
toteutuma 1.1.-
30.9.2022**

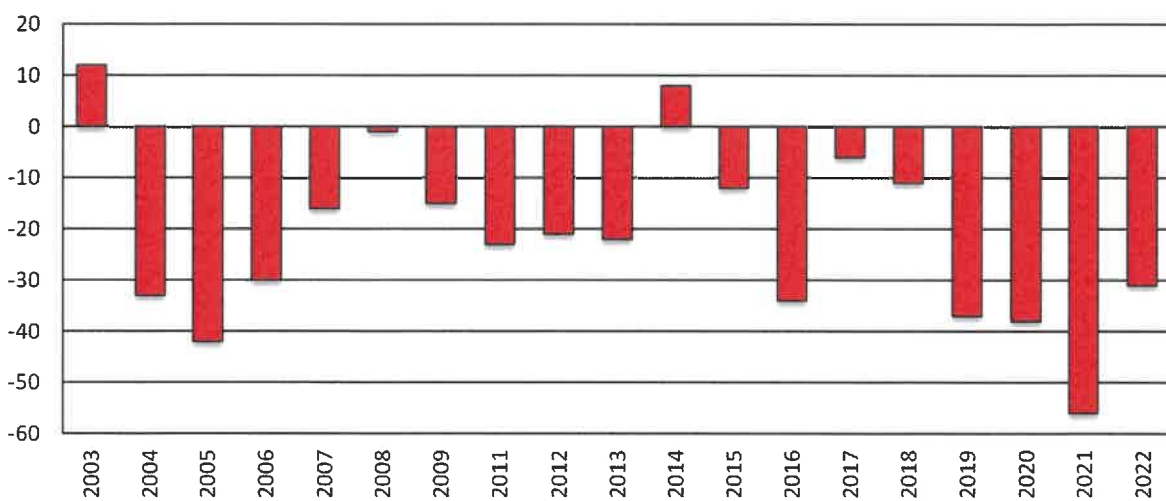


Vetelin asukasmäärän kuukausittainen muutos 2016-8/2022

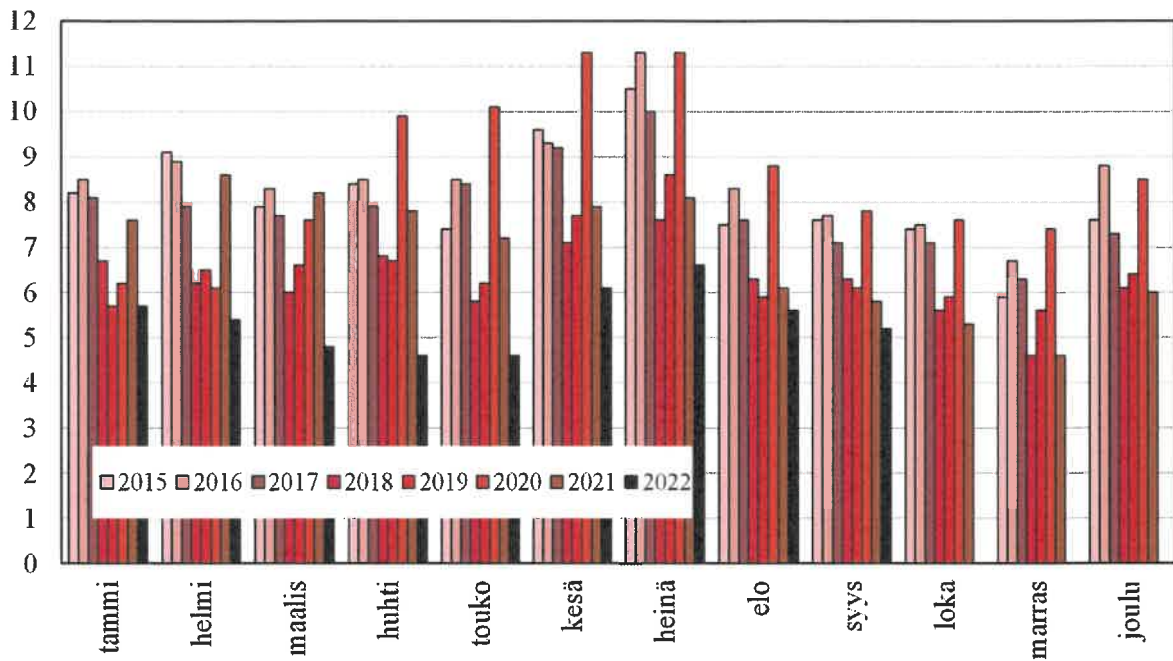


Huom. asukasmäärän kuukausittaiseen muutokseen ei ole saatavissa arvoja loka-marraskuulle 2017, joten joulukuun 2017 muutos sisältää kolmen kuukauden yhteenlasketun muutoksen määrän.

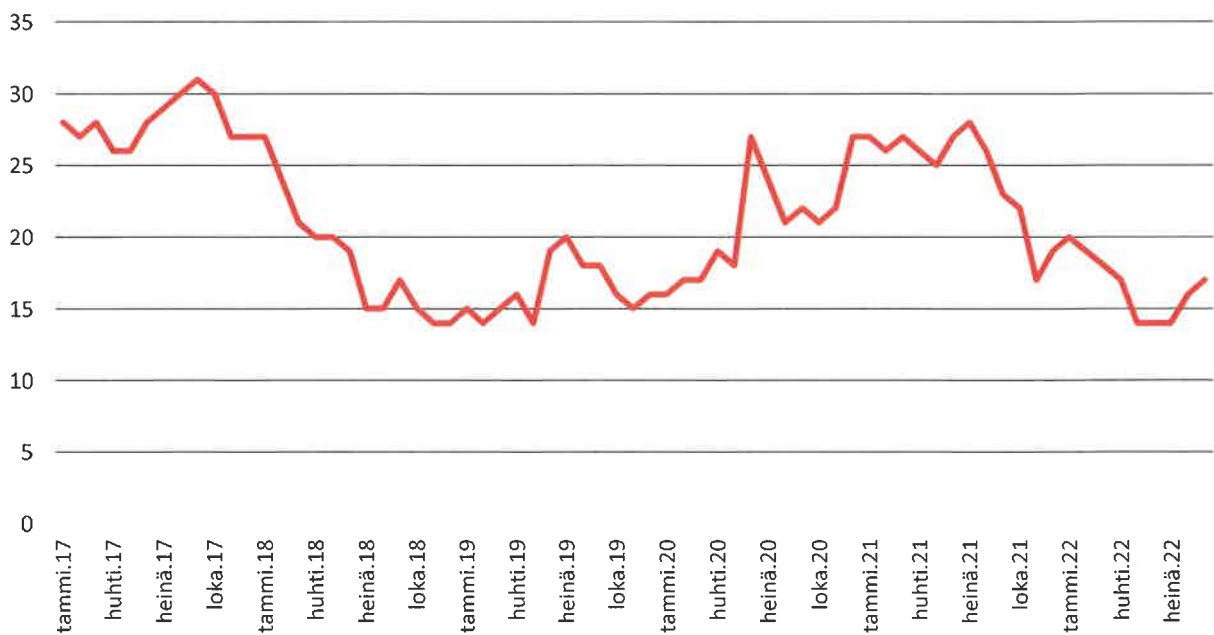
Väestömäärän muutos vuosittain tammikuusta elokuuhun 2003-2022



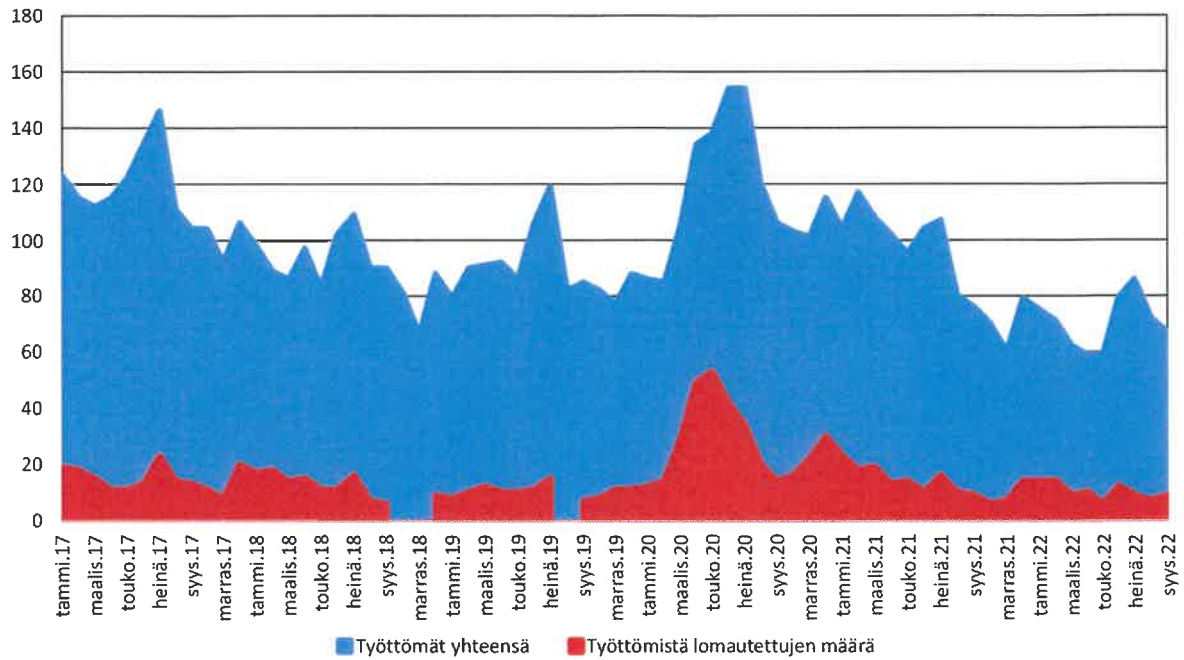
Vetelin työttömyysaste kuukausittain 2015-9/2022



Pitkäaikaistyöttömyys (yli vuoden työttömänä olleiden määrä) 2017-9/2022



Työttömien työnhakijoiden ja heistä lomautettujen kuukausittainen lukumäärä 2017-9/2022



Lomautettujen määristä ei ole saatavissa tietoa loka-marraskuusta 2018 ja elokuusta 2019.

TULOSLASKELMA (ulk)

	Tilinpäätös 2021	Toteutuma 30.9.2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 30.9.2022	Toteutuma% 30.9.2022
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 540 175	1 107 494	1 381 066	1 004 052	72,7 %
Maksutuotot	250 588	147 161	261 300	154 719	59,2 %
Tuet ja avustukset	261 833	190 729	228 035	197 127	86,4 %
Muut toimintatuotot	1 421 950	1 066 206	1 338 772	1 043 791	78,0 %
	3 474 546	2 511 590	3 209 173	2 399 689	74,8 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-6 906 123	-5 158 183	-6 992 866	-5 248 989	75,1 %
Palkat ja palkkiot	-5 395 919	-4 029 706	-5 483 406	-4 107 216	74,9 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 337 836	-999 290	-1 337 795	-1 016 945	76,0 %
Muut henkilösivukulut	-172 367	-129 187	-171 665	-124 828	72,7 %
Palvelujen ostot	-15 416 067	-12 083 090	-16 545 858	-12 296 623	74,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 576 945	-1 176 528	-1 609 411	-1 191 922	74,1 %
Avustukset	-371 653	-291 979	-363 100	-259 057	71,3 %
Muut toimintakulut	-199 472	-151 311	-196 855	-135 754	69,0 %
	-24 470 261	-18 861 091	-25 708 090	-19 132 346	74,4 %
TOIMINTAKATE	-20 995 714	-16 349 501	-22 498 917	-16 732 657	74,4 %
Verotulot	11 061 526	8 280 655	10 750 000	8 522 188	79,3 %
Kunnallisvero	9 302 309	6 985 881	9 361 000	7 067 150	75,5 %
Kiinteistövero	763 871	535 243	709 000	616 712	87,0 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	995 346	759 531	680 000	838 326	123,3 %
Valtionosuudet	11 982 354	8 493 771	12 257 224	9 043 875	73,8 %
Peruspalvelujen valtionosuus	6 290 849	4 718 310	6 768 570	5 069 999	74,9 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	3 008 517	2 256 390	2 977 652	2 231 001	74,9 %
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	86 430	-8 346	280 602	38 628	13,8 %
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	560 000				
Veromenetysten kompensaatiot	2 036 558	1 527 417	2 242 678	1 704 247	76,0 %
Verotulojen maksun lykkäysmenettely, kompen- saatio			-12 278		0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	123 908	54 849	90 130	52 019	57,7 %
Muut rahoitustuotot	113 884	4 521	179 139	89 215	49,8 %
Korkokulut	-89 585	-52 090	-115 500	-38 026	32,9 %
Muut rahoituskulut	-284	-202	-200	-455	227,5 %
	147 924	7 078	153 569	102 754	66,9 %
VUOSIKATE	2 196 089	432 003	661 876	936 160	141,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkä- vaikutteisista menoista					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 019 951	-759 116	-1 003 451	-762 829	76,0 %
Arvonalentumiset					
Satunnaiset tuotot ja kulut					
TILIKAUDEN TULOS	1 176 138	-327 113	-341 575	173 331	-50,7 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	6 353		6 353		0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 182 491	-327 113	-335 222	173 331	-51,7 %

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2021	Toteutuma 30.9.2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 30.6.2022	Toteutuma%
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 196 089	432 082	661 876	936 160	141,4 %
Tulorahoituksen korjaukset	-11 443	-7 143		-4 352	
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-702 268	-355 103	-1 300 000	-445 515	34,3 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	15 000		112 500		0,0 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	75 278	70 978		5 605	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 572 657	140 814	-525 624	491 898	-93,6 %
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	13 072	13 072			
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			5 020 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-962 580	-741 080	-1 100 000	-741 080	67,4 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000	1 000 000	-3 500 000	-1 000 000	28,6 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	95	1 634		-8 509	
Vaihto-omaisuuden muutos	1 563				
Saamisten muutos	-1 372 472	-215 245		1 202 233	
Korottomien velkojen muutos	-42 495	-350 853		-410 927	
Rahoituksen rahavirta	-1 362 816	-292 471	420 000	-958 284	-228,2 %
Rahavarojen muutos	209 841	-151 657	-105 624	-466 386	441,6 %
Rahavarat 31.12.	2 297 788	1 936 291		1 831 403	
Rahavarat 1.1.	2 087 948	2 087 948		2 297 788	
Rahavarojen muutos	209 841	-151 657		-466 386	

YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA (Ulkoiset ja sisäiset)

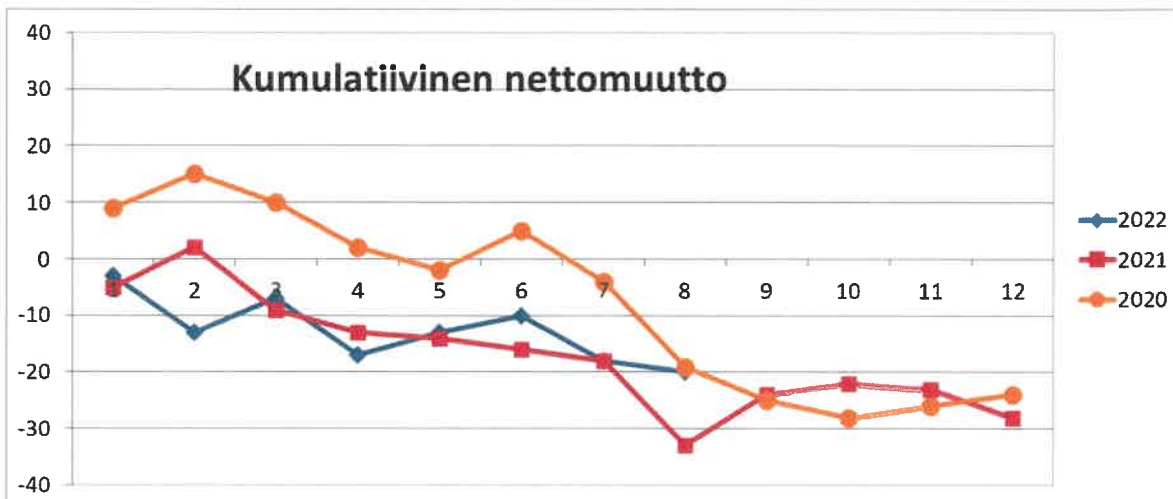
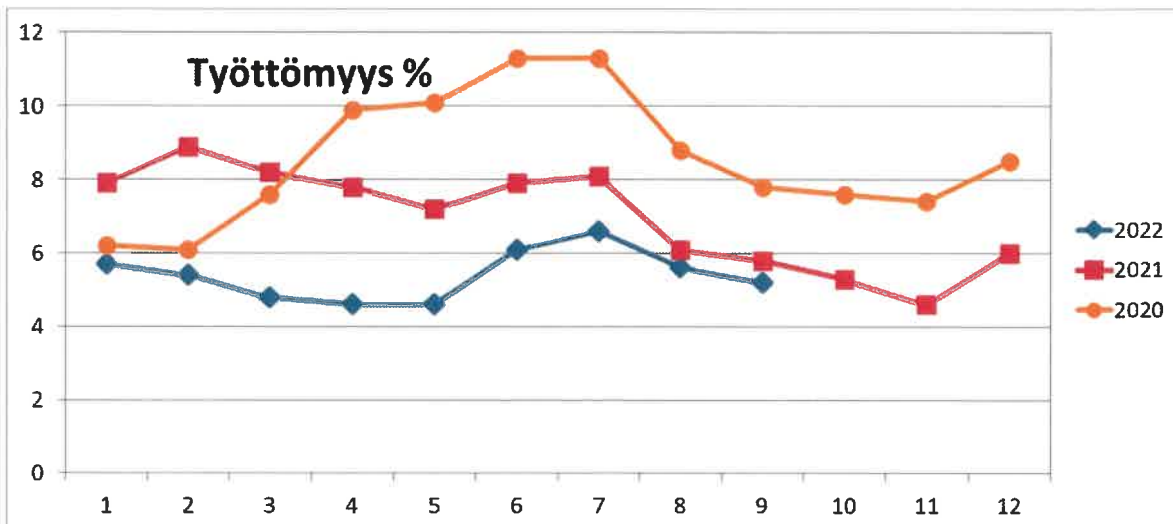
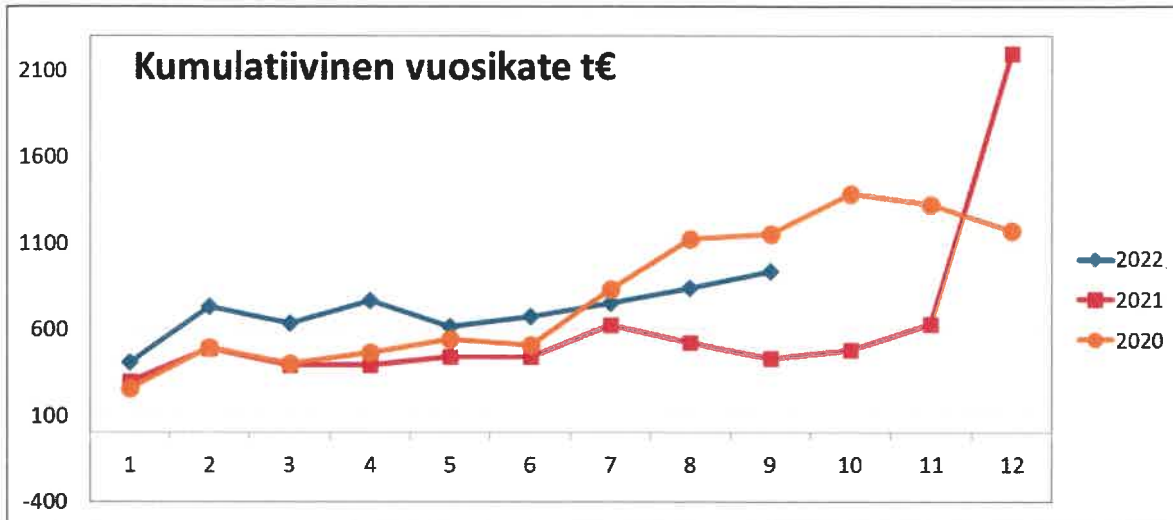
	TP 2021	TA 2022	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 30.9.2022	Poikkeama	%
Ulkoiset ja sisäiset tulot							
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	3 462	4 000	0	4 000	6 623	2 623	165,6
TARKASTUSLAUTAKUNTA	0	0		0	0	0	
KUNNANVALTUUSTO	0	0		0	0	0	
KUNNANHALLITUS	594 014	112 690	0	112 690	420 822	308 132	373,4
Yleishallinto	8 023	0		0	3 871	3 871	
Tukipalvelut/kh alaiset	528 728	96 490		96 490	416 879	320 389	432,0
Työllistäminen	0	16 200		16 200	0	-16 200	0,0
Elinvoimapaalvelut	5 159	0		0	73	73	
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	52 105	0		0	0	0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA	516 206	480 559	0	480 559	366 832	-113 727	76,3
Varhaiskasvatus	132 424	138 981		138 981	113 011	-25 970	81,3
Perusopetus	191 837	148 604		148 604	115 736	-32 868	77,9
Toisen asteen koulutuskustannukset	9 798	300		300	581	281	193,7
Kirjasto	2 162	1 000		1 000	4 185	3 185	418,5
Kulttuuri	0	0		0	0	0	
Nuoriso ja liikunta	179 985	191 674		191 674	133 319	-58 355	69,6
KANSALAIPOISTO	182 624	172 960		172 960	113 725	-59 235	65,8
TEKNINEN LAUTAKUNTA	4 457 293	4 179 559	0	4 179 559	3 341 150	-838 409	79,9
Tekninen hallinto	192 525	19 600		19 600	161 907	142 307	826,1
Liikenneväylät	828	1 800		1 800		-1 800	
Puistot ja yleiset alueet	4 600	1 600		1 600	3 194	1 594	199,7
Maa- ja metsätilat	80 359	23 400		23 400	25 447	2 047	108,7
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	2 721 449	2 520 258		2 520 258	2 072 402	-447 856	82,2
Asuminen	71 537	59 829		59 829	53 453	-6 376	89,3
Ruokahuolto	1 385 994	1 553 072		1 553 072	1 024 746	-528 326	66,0
Tulot yhteensä	5 753 599	4 949 768	0	4 949 768	4 249 153	-700 615	85,8

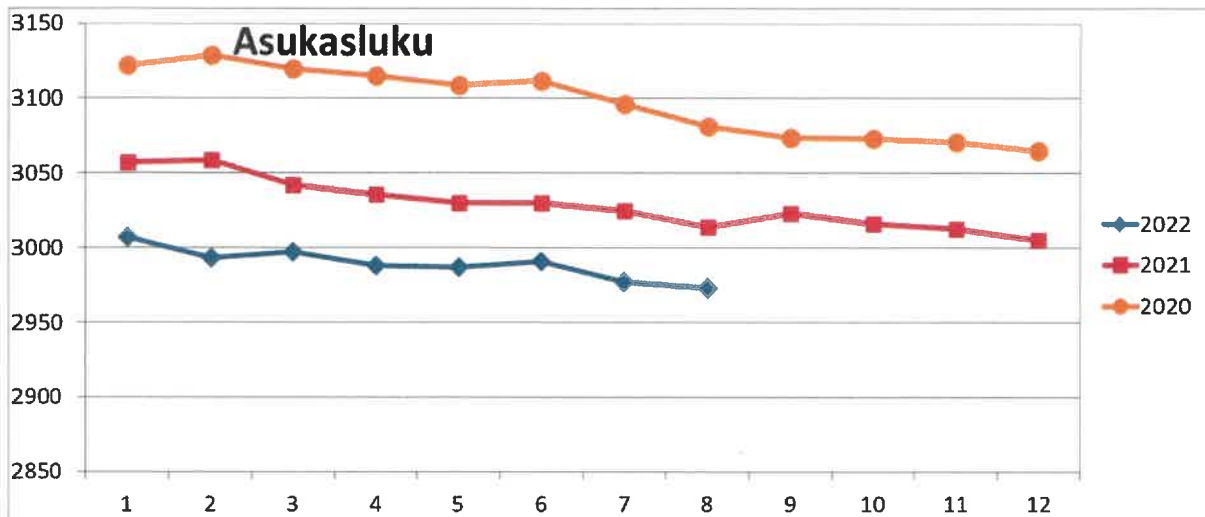
	TP 2021	TA 2022	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 30.9.2022	Poikkeama	%
Ulkoiset ja sisäiset menot							
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-14 796	-7 116		-7 116	-6 092	1 024	85,6
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-10 623	-12 811		-12 811	-8 302	4 509	64,8
KUNNANVALTUUSTO	-27 865	-20 869		-20 869	-19 592	1 277	93,9
KUNNANHALLITUS	-14 890 010	-15 711 174	-60 000	-15 771 174	-11 835 587	3 935 587	75,0
Yleishallinto	-464 023	-401 347	-60 000	-461 347	-330 620	130 727	71,7
Tukipalvelut/kh alaiset	-546 760	-525 223		-525 223	-464 104	61 119	88,4
Työllistäminen	-150 290	-163 428		-163 428	-87 942	75 486	53,8
Elinvoimapaalvelut	-210 216	-264 120		-264 120	-166 937	97 183	63,2
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	-13 518 720	-14 357 056		-14 357 056	-10 785 984	3 571 072	75,1
SIVISTYSLAUTAKUNTA	-6 764 375	-6 906 917	0	-6 906 917	-5 178 839	1 728 078	75,0
Varhaiskasvatus	-1 412 534	-1 479 820		-1 479 820	-1 081 595	398 225	73,1
Perusopetus	-4 100 546	-4 027 247		-4 027 247	-3 056 483	970 764	75,9
Toisen asteen koulutuskustannukset	-374 190	-463 800		-463 800	-339 555	124 246	73,2
Kirjasto	-232 326	-239 062		-239 062	-186 231	52 831	77,9
Kulttuuri	-10 894	-13 716		-13 716	-10 978	2 738	80,0
Nuoriso ja liikunta	-633 885	-683 272		-683 272	-503 997	179 275	73,8
KANSALAIPOISTO	-471 151	-456 693		-456 693	-316 284	140 409	69,3
TEKNINEN LAUTAKUNTA	-4 570 492	-4 333 105	0	-4 333 105	-3 617 114	715 991	83,5
Tekninen hallinto	-617 738	-656 485		-656 485	-545 112	111 373	83,0
Liikenneväylät	-207 766	-146 860		-146 860	-154 952	-8 092	105,5
Puistot ja yleiset alueet	-154 236	-108 776		-108 776	-132 632	-23 856	121,9
Maa- ja metsätilat	-16 704	-4 600		-4 600	-51 888	-47 288	1 128,0
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-1 967 972	-1 790 183		-1 790 183	-1 489 326	300 857	83,2
Asuminen	-68 368	-73 128		-73 128	-75 446	-2 318	103,2
Ruokahuolto	-1 537 709	-1 553 073		-1 553 073	-1 167 758	385 315	75,2
Menot yhteensä	-26 749 313	-27 448 685	-60 000	-27 508 685	-20 981 810	6 526 875	76,3

KUNNANVALTUUSTO

Toteutuma 1.1-31.9.2022

Strategiset mittarit:





Taloudellisesti kunnan tavoitteet ovat toteutuneet hyvin, koska tulos syyskuun lopussa on ylijäämäinen ja noin puoli miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Myös työllisyys kehitys on ollut positiivista ja työttömyys onkin maakuntamme matalin. Työvoimapula rajoittaa yritysten kasvua ja kehittämistä sekä on suurin este yritysten etabloitumiselle Veteliin. Nettomuuton ja asukasluvun kehitys ei ole ollut tavoitteiden mukaista, mutta kuitenkin hiukan positiivisempaa kuin viime vuonna.

Tälle vuodelle suunnitellut toimenpiteet ovat pääosin edenneet suunnitellusti ja toteutuvat tämän vuoden aikana. Yksi merkittävä strateginen toimenpide on kunnan omistamien ja yritystoiminnassa olevien kiinteistöjen siirtäminen Vetelin Liikekeskuksen taseeseen ja kunnan omistamien asuntojen siirtäminen Vetelinraitin taseeseen. Valmistelevat työt ovat suurelta osin tehty ja toteutusajankohtana on tuleva vuodenvaihe.

Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

Kunnan korkokustannukset eivät vielä syksyllä olleet merkittävästi nousseet, mutta jatkossa tämä tulee vaikuttamaan suuresti kunnan ja kuntakonsernin tulokseen. Kunnan vuoden 2022 tuloksesta on tulossa positiivinen ja hyvä sekä merkittävästi budjetoitua parempi. Myös kuntakonsernin tulos lienee positiivinen, vaikka tytäryritykset eivät ylläkään tavoitetasolle.

KUNNANHALLITUS

Toteutuma 1.1-30.9.2022

Vetelin kunnan tulos oli syyskuun lopussa noin 0,5M€ budjetoitua parempi. Tämä johtui pääosin budjetoitua suuremmista verotuloista, johon yksi syy oli erinomainen työllisyystilanne. Työttömyys oli 5,2% syyskuussa. Muutoin ensimmäiset kolme kvartaalia menivät suunnitellusti ja budjetin mukaisesti.

Tälle vuodelle on ollut merkittävää kunnanhallituksen alaisuudessa toimivan elinvoimatyöryhmän toiminnan käynnistäminen. Elinvoimatyöryhmä on kokoontunut tähän mennessä 6 kertaa ryhmän puheenjohtajan Tuija Leivo-Rintakorven johdolla. Kevään kokouksissa työryhmä teki esityksensä kuntastrategiatyölle, joka painottui kesän ajalle ja kahteen strategiaseminaariin. Kuntastrategia

valmistuu syksyn talousarvioprosessin aikana ja hyväksytään joulukuussa yhdessä talousarvion kanssa.

Vetelin kunta on osana Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilua. Työttömyys on ollut edelleen laskusuunnassa ja samaan aikaan työttömien aktiivointiaste on kasvanut. Pitkäaikaistyöttömiä oli 17 syyskuun lopussa. Työmarkkinatuen maksuosuus on laskenut yli kuudella tuhannella kuukaudessa viimevuoden syyskuuhun verrattuna.

Kuntamarkkinoinnissa on panostettu normaalin toiminnan lisäksi laadukkaiden kunnan esittelyvideoiden tekemiseen. Video-kokonaisuus esittelee kuntaa asuinpaikkana, harrastusmahdollisuuksia kunnassa ja yrityksiä sekä työmahdollisuuksia ja neljäs video keskittyy oppimiseen ja lukioon.

Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

Kolmen kvartaalin tuloslaskelman sotekulut perustuvat Soiten perimiin ennakoihin. Alkuvuoden sotekustannustoteutuman perusteella voidaan ennustaa koko vuoden sotekulujen jäävän selvästi edellisvuotta pienemmiksi ja puolesta miljoonasta miljoonaan budjetoitua pienemmiksi. Tämä yhdessä hyvän verokertymän ja budjetin mukaisen toiminnan kanssa johtanee selkeästi ylijäämäiseen tulokseen ja ehkä jopa yli miljoona euroa budjettia parempaan tulokseen.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toteutuma 1.1. - 30.9.2022

Sivistyslautakunnan toimintatuotot 76,3 %, toimintamenot 75 % ja toimintakate 74,9 %. Sivistystoimeen on saatu useita avustuksia hanketoimintaa. Kaikkiin hankkeisiin ei ole osattu varautua talousarvion laadinnan yhteydessä. Tähän olisi hyvä luoda jonkinlainen käytäntö, jotta hankkeitten käynnistyminen ei aiheuttaisi heilahtelua sivistyslautakunnan talousarviossa vuoden mittaan.

Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

Kun katsotaan lokakuun lopun toteutumaa, niin henkilöstökulut tulevat mitä todennäköisemmin ylittämään vuoden lopussa. 1.11.2022 henkilöstökulujen toteutuma on 84,2 %. Arvio ylityksestä on n. 70 000 €. Muilta osin talousarvio toteutunee arvioidun mukaisesti. Sisäisten taloushallinnon, henkilöstöpalveluiden ja ICT-palveluiden osalta laaditaan erillinen lisätalousarvio, koska ko. vyörytyksiä ei ole kirjattu lautakuntien budjettiesityksiin.

KANSALAIPOISTO

Toteutuma 1.1.-30.9.2022

Kansalaisopiston toimintatuotot ovat toteutuneet 65,8 % ja toimintakulut 69,3 % arvioiduista. Toimintatuottojen osalta toteumaan on kirjattu teknisen virheen vuoksi n. 9000 € edelliseltä vuodelta siirtyneitä kurssimaksutuottoja. Kun kuluvan vuoden kurssimaksujen laskutus tehdään marras-joulukuun aikana, maksutuottojen osuus tulee ylittämään talousarviossa ennakoitua n. 15

%.lla. Toimintakuluihin ei talousarviota tehtäessä osattu huomioida sisäisten tukipalvelujen osuutta, mutta talouden tasapainottamiseksi kuntien maksuosuuksia korjattiin kulujen nousua vastaavaksi.

Opetustunteja on toteutettu kevätlukukaudella 3493 tuntia, mikä on 54 % koko vuoden tuntitavoitteesta (6500 opetustuntia).

Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

Kansalaisopistolle vuodelle 2022 myönnetty valtionosuus toteutui ennakoidusti, joten talousarvio toteutunee suunnitellusti.

Kansalaisopiston opinto-ohjelma jaettiin kotitalouksiin elokuun alussa ja kurssit käynnistyivät syyskuun alussa suunnitellusti. Osallistumisaktiivisuus näyttää palautuneen koronavuotia edeltävälle tasolle. Talousarvion pohjana oleva 6500 opetustuntia saadaan toteutettua.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toteutuma 1.1-30.9.2022

Lumisen talvi ja energian hinnan kohoaminen aiheuttaa kiinteistöille, katujen- ja teiden ylläpitokuluihin budjetoituun arvoon ylimääräistä menoa. Rakennusvalvonnassa menty edellisvuoden tasolla ja lokakuun loppuun mennessä rakennusvalvonnassa on myönnetty lupia 45 kpl joista 19 oli toimenpidelupia ja viisi maisematyölupaa. Ympäristövalvonta on tehnyt 1 maa-ainesten ottolupa. 2 meluilmoitusta, YSL 115 mukainen eläinsuojan ilmoituspäätös. Pohjavesitarkkailusuunnitelman hyväksyminen, vakuuksien hyväksyminen, maisemointien hyväksyminen ja rauettuja lupia 2 kpl. Maa- ja metsätalouden puolella kunta on ensiharventanut metsätaloussuunnitelman mukaisesti Mäkärikankaan. Muutettuna lämpöenergiaksi niin harvennuspuun arvo on noin 86 000 € ja puut tullaan käyttämään omassa lämmöntuotannossa. Maa- ja metsätalouden tulossa hakkeen arvo tulee näkymään kolmen seuraavan vuoden aikana.

Teknisen lautakunnan investointilistojen toteuma

Rakennusautomaatiot mennyt läpi. Iv-koneiden perushuollot, Tunkkarin terveyskeskukseen valmistuu kuntokartoitus, kunnanviraston remontti valmistuu, urheiluvälineiden ulkovaraston laajennus, Tennis- ja Padel kenttä on valmistunut, liikenneturvallisuustyössä on tehty ensisijaisia toimenpiteitä. Hotellin sisäremonttia tehdään syksyn aikana. Hotellin julkisivuremonttiin ei saatu yrittäjää. Suojalan kuntotutkimus ja kustannusarvio on valmistunut. Valtatie 13 alikulun tiesuunnitelma tulee valmistumaan vuoden -23 alussa. Kuntosalin urakoitsija on kilpailutettu ja se alkaa vuodenvaihteessa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

Teknisen lautakunnan määrärahat vaikuttaisivat toteutuvan budjetoidun mukaisesti, mikäli ei huomioida sisäisten taloushallinnon, henkilöstöpalveluiden ja ICT-palveluiden vyörytysmenoja, joita ei ole budjettiin huomioitu. Energian kallistuminen joka tulosalueella aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta loppuvuoden osalta. Ruokahuollon tulot ovat perässä menoihin nähden. Kotiateriapalvelut tullaan tasamaan vuoden lopussa.