

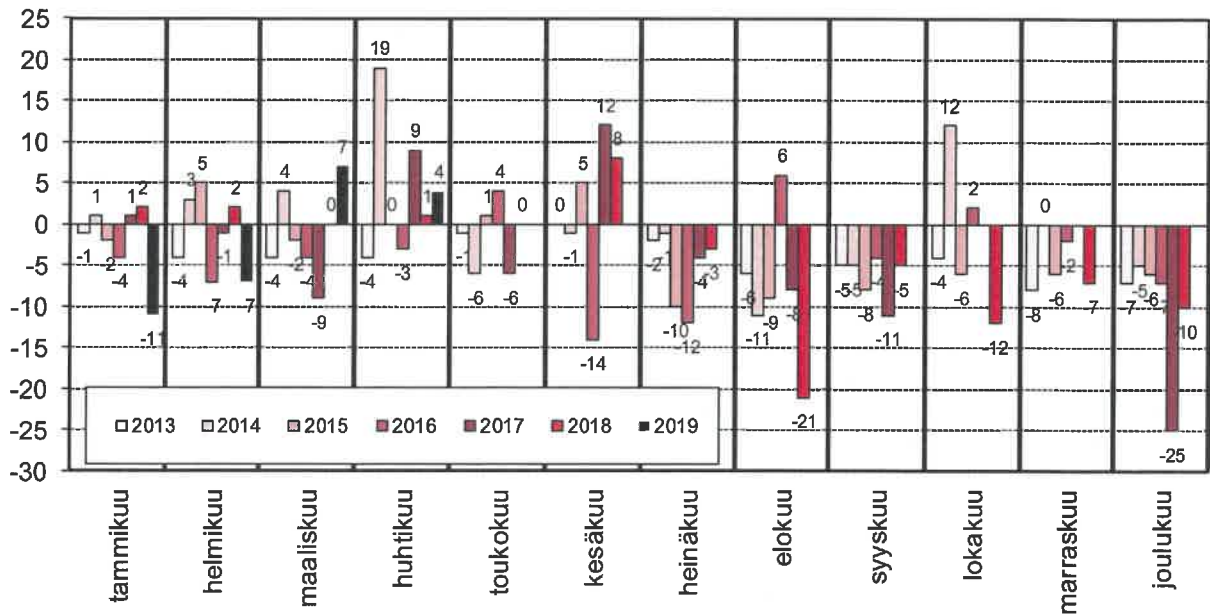
The logo for Veteli features the word "Veteli" in a stylized, cursive green font. To the left of the text is a graphic element consisting of a blue and green swoosh that resembles a stylized bird or a wave.

hyvä asua • hyvä yrittää

**Talousarvion  
toteutuma 1.1.-  
30.4.2019**

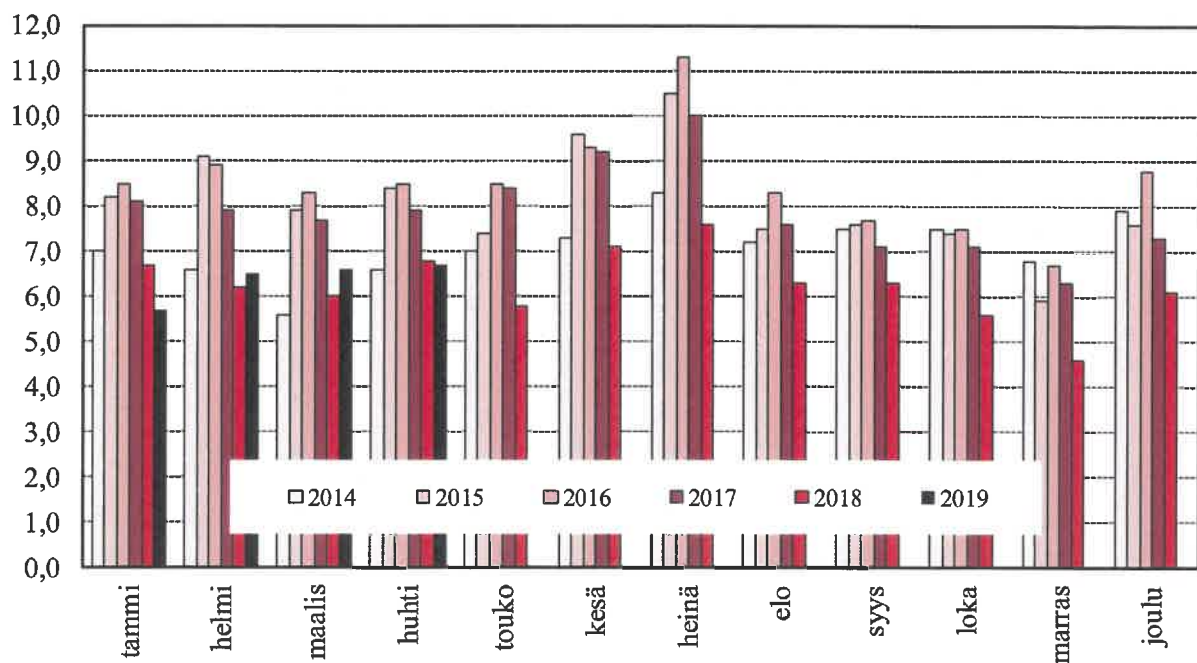


### Vetelin asukasmäärän kuukausittainen muutos 2013-4/2019



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

### Vetelin työttömyysaste kuukausittain 2014-4/2019



## TULOSLASKELMA (ulk)

	Tilinpäätös 2018	Toteutuminen 30.4.2018	Talousarvio 2019	Toteutuminen 30.4.2019	33,33 % Toteutuma %	Muutos% 4/2018->4/2019
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	1 777 602	392 557	1 262 372	438 574	34,7	11,7
Maksutuotot	323 783	99 541	323 500	101 296	31,3	1,8
Tuet ja avustukset	173 789	95 596	164 851	42 700	25,9	-55,3
Muut toimintatuotot	3 802 154	464 176	1 443 778	469 908	32,5	1,2
	6 077 327	1 051 870	3 194 501	1 052 478	32,9	0,1
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-6 339 024	-2 040 695	-6 110 159	-2 012 812	32,9	-1,4
Palkat ja palkkiot	-4 989 319	-1 576 957	-4 738 795	-1 562 364	33,0	-0,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 279 801	-415 572	-1 228 033	-411 470	33,5	-1,0
Muut henkilösivukulut	-69 904	-48 167	-143 331	-38 978	27,2	-19,1
Palvelujen ostot	-15 463 451	-4 957 117	-14 785 125	-5 022 346	34,0	1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 549 055	-609 596	-1 597 558	-636 854	39,9	4,5
Avustukset	-258 863	-91 723	-269 374	-97 155	36,1	5,9
Muut toimintakulut	-274 680	-55 711	-151 583	-51 704	34,1	-7,2
	-23 885 072	-7 754 842	-22 913 799	-7 820 870	34,1	0,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 807 745</b>	<b>-6 702 973</b>	<b>-19 719 298</b>	<b>-6 768 392</b>	<b>34,3</b>	<b>1,0</b>
<b>Verotulot</b>						
Kunnallisvero	10 085 505	3 757 999	10 642 000	3 590 495	33,7	-4,5
Kiinteistövero	8 755 823	3 468 593	9 250 000	3 323 431	35,9	-4,2
Kiinteistövero	699 003	9 666	726 000	8 681	1,2	-10,2
Osuus yhteisöveron tuotosta	630 678	279 739	666 000	258 383	38,8	-7,6
<b>Valtionosuudet</b>						
Peruspalveluiden valtionosuus	9 525 389	3 243 464	9 664 504	3 225 832	33,4	-0,5
Peruspalveluiden valtionosuus	7 217 409	2 405 800	7 404 067	2 464 948	33,3	2,5
Verotuloihin perustuva valt.osuuden l	2 482 956	827 652	2 601 859	867 288	33,3	4,8
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosu	-174 976	10 012	-341 422	-106 404	31,2	-1162,8
<b>Rahoitustuotot ja -kulut:</b>						
Korkotuotot	50 577	11 171	40 000	9 521	23,8	-14,8
Muut rahoitustuotot	27 400	12 592	107 600	3 006	2,8	-76,1
Korkokulut	-124 951	-14 572	-170 000	-10 698	6,3	-26,6
Muut rahoituskulut	-1 367	-1 356	-200	-98	49,0	-92,8
	-48 341	7 835	-22 600	1 731	-7,7	-77,9
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 754 808</b>	<b>306 326</b>	<b>564 606</b>	<b>49 666</b>	<b>8,8</b>	<b>-83,8</b>
<b>Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista</b>						
Suunnit. mukaiset poistot	-1 216 460	-387 453	-1 038 304	-341 596	32,9	-11,8
Arvonalentumiset						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>538 348</b>	<b>-81 127</b>	<b>-473 698</b>	<b>-291 930</b>	<b>61,6</b>	<b>259,8</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	6 353		6 353			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>544 702</b>	<b>-81 127</b>	<b>-467 345</b>	<b>-291 930</b>	<b>62,5</b>	<b>259,8</b>

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12

## RAHOITUSLASKELMA

	Talousarvio 2019	Toteutuminen 30.4.2019
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	564 606	49 666
Tulorahoituksen korjaukset		
Toiminnan rahavirta	564 606	49 666
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 967 500	-112 770
Rahoitusosuudet investointimenoihin	500 000	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot		
Investointien rahavirta	-2 467 500	-112 770
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 902 894	-63 104
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainauksen muutokset		0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000	3 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-877 168	-269 584
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 200 000	
Lainakannan muutokset	1 922 832	2 730 416
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		1 535
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos		24 965
Korottomien velkojen muutos		-734 070
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-707 570
Rahoituksen rahavirta	1 922 832	2 022 846
Rahavarojen muutos	19 938	1 959 742
Kassavarat 31.12. / 30.4.		5 177 402
Kassavarat 1.1		3 217 660
		1 959 742

Lainakanta 31.12, 1000 euroa  
Lainakanta € / asukas

16 965  
5 359

**YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA**

Ulkoiset ja sisäiset tulot	TP 2018	TA 2019	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 30.4.2019	Poikkeama	%
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>	<b>5 663</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>-16 000</b>	<b>0,0</b>
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KUNNANVALTUUSTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KUNNANHALLITUS</b>	<b>2 552 653</b>	<b>144 990</b>	<b>0</b>	<b>144 990</b>	<b>15 375</b>	<b>-129 615</b>	<b>10,6</b>
Yleishallinto	2 442 395	52 120		52 120	13 036	-39 084	25,0
Konserni palvelut	95 960	76 370		76 370	1 093	-75 277	1,4
Työllistäminen	0	11 500		11 500	0	-11 500	0,0
Elinvoimapaalvelut	8 250	5 000		5 000	0	-5 000	0,0
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	6 048	0		0	1 246	1 246	
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>	<b>432 740</b>	<b>539 637</b>	<b>0</b>	<b>539 637</b>	<b>153 819</b>	<b>-385 818</b>	<b>28,5</b>
Sivistystoimen hallinto	0	114 493		114 493		-114 493	0,0
Varhaiskasvatus	121 983	119 300		119 300	48 005	-71 295	40,2
Perusopetus	155 963	150 521		150 521	62 263	-88 258	41,4
Muut koulutuskustannukset	2 850	0		0	0	0	
Kirjasto	3 125	1 000		1 000	1 165	165	116,5
Kulttuuri	0	0		0	0	0	
Nuoriso ja liikunta	148 819	154 323		154 323	42 386	-111 937	27,5
<b>KANSALAIPOISTO</b>	<b>143 704</b>	<b>162 298</b>	<b>0</b>	<b>162 298</b>	<b>24 497</b>	<b>-137 801</b>	<b>15,1</b>
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	<b>4 645 377</b>	<b>4 042 240</b>	<b>0</b>	<b>4 042 240</b>	<b>1 392 925</b>	<b>-2 649 315</b>	<b>34,5</b>
Tekninen hallinto	19 276	26 100		26 100	9 349	-16 751	35,8
Liikenneväylät	1 539	0		0	0	0	
Puistot ja yleiset alueet	0	1 200		1 200	0	-1 200	0,0
Vesilaitos	295 592	0		0	0	0	
Viemärlaitos	269 642	0		0	0	0	
Maa- ja metsätilat	31 422	48 748		48 748	47 923	-825	98,3
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	2 587 899	2 586 405		2 586 405	851 062	-1 735 343	32,9
Asuminen	62 295	64 041		64 041	22 232	-41 809	34,7
Ruokahuolto	1 377 712	1 315 746		1 315 746	462 359	-853 387	35,1
Maankäyttö	0	0		0	0	0	
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>4 079 732</b>	<b>1 639 034</b>	<b>0</b>	<b>1 639 034</b>	<b>502 231</b>	<b>-1 136 803</b>	<b>30,6</b>

Ulkoiset ja sisäiset menot	TP 2018	TA 2019	TA muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 30.4.2019	Poikkeama	%
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>	<b>-6 853</b>	<b>-16 025</b>		<b>-16 025</b>	<b>-2 869</b>	<b>13 156</b>	<b>17,9</b>
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>	<b>-8 520</b>	<b>-13 032</b>		<b>-13 032</b>	<b>-743</b>	<b>12 290</b>	<b>5,7</b>
<b>KUNNANVALTUUSTO</b>	<b>-23 158</b>	<b>-27 737</b>		<b>-27 737</b>	<b>-515</b>	<b>27 222</b>	<b>1,9</b>
<b>KUNNANHALLITUS</b>	<b>-14 495 737</b>	<b>-13 820 933</b>	<b>0</b>	<b>-13 820 933</b>	<b>-4 696 493</b>	<b>9 124 440</b>	<b>34,0</b>
Yleishallinto	-220 557	-396 059		-396 059	-132 704	263 355	33,5
Konserni palvelut	-451 572	-435 874		-435 874	-143 352	292 522	32,9
Työllistäminen	-105 729	-131 698		-131 698	-17 179	114 519	13,0
Elinvoimapaalvelut	-169 029	-195 523		-195 523	-35 566	159 957	18,2
Yhteistoiminta ja kuntaosuudet	-13 548 850	-12 661 779		-12 661 779	-4 367 694	8 294 085	34,5
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>	<b>-6 238 866</b>	<b>-6 158 844</b>	<b>0</b>	<b>-6 158 844</b>	<b>-2 037 790</b>	<b>4 121 054</b>	<b>33,1</b>
Sivistystoimen hallinto	-153 634	-114 493		-114 493	-726	113 767	0,6
Varhaiskasvatus	-1 355 518	-1 439 124		-1 439 124	-464 847	974 277	32,3
Perusopetus	-3 772 563	-3 774 932		-3 774 932	-1 310 501	2 464 431	34,7
Muut koulutuskustannukset	-232 108	-28 000		-28 000	-442	27 558	1,6
Kirjasto	-169 907	-220 930		-220 930	-81 454	139 476	36,9
Kulttuuri	-10 796	-17 644		-17 644	-5 684	11 960	32,2
Nuoriso ja liikunta	-544 340	-563 721		-563 721	-174 135	389 586	30,9
<b>KANSALAIPOISTO</b>	<b>-417 464</b>	<b>-440 791</b>	<b>0</b>	<b>-440 791</b>	<b>-131 114</b>	<b>309 677</b>	<b>29,7</b>
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	<b>-4 478 763</b>	<b>-4 147 101</b>	<b>0</b>	<b>-4 147 101</b>	<b>-1 466 623</b>	<b>2 680 478</b>	<b>35,4</b>
Tekninen hallinto	-528 898	-629 691		-629 691	-220 314	409 377	35,0
Liikenneväylät	-117 623	-133 493		-133 493	-62 968	70 525	47,2
Puistot ja yleiset alueet	-110 198	-96 289		-96 289	-40 414	55 875	42,0
Vesilaitos	-145 405	0		0	0	0	
Viemärlaitos	-175 382	0		0	0	0	
Maa- ja metsätilat	-7 581	-8 160		-8 160	-1 336	6 824	16,4
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-1 916 069	-1 898 891		-1 898 891	-655 593	1 243 298	34,5
Asuminen	-74 819	-66 859		-66 859	-13 955	52 904	20,9
Ruokahuolto	-1 346 050	-1 313 718		-1 313 718	-472 043	841 675	35,9
Maankäyttö	-56 738	0		0	0	0	
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-16 354 520</b>	<b>-15 632 236</b>	<b>0</b>	<b>-15 632 236</b>	<b>-5 303 778</b>	<b>10 328 458</b>	<b>33,9</b>

## KESKUSVAALILAUTAKUNTA

### Toteutuma 1.1 - 30.4.2019

Eduskuntavaali järjestettiin onnistuneesti toteutumajaksolla.

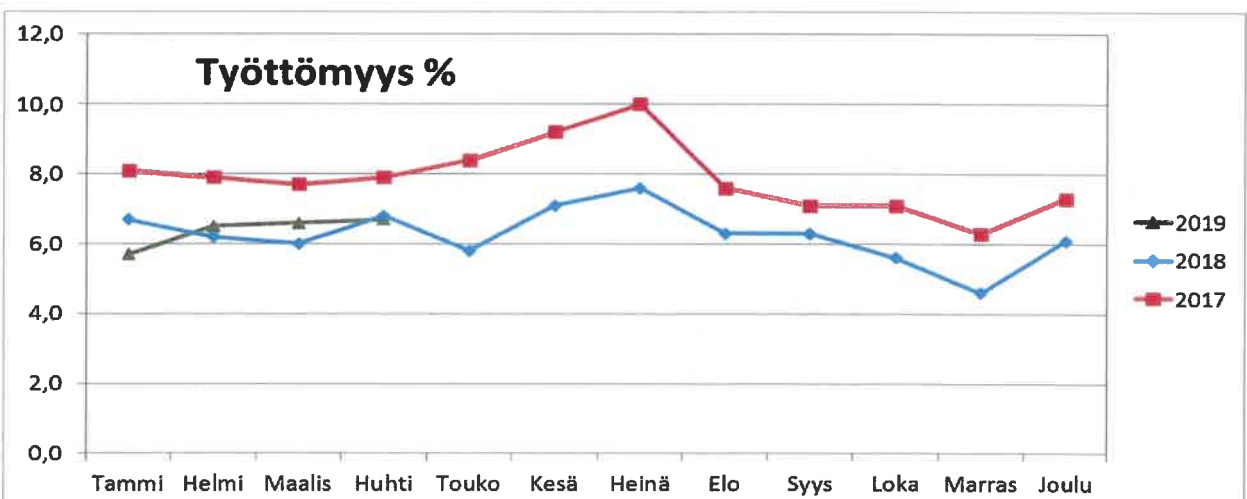
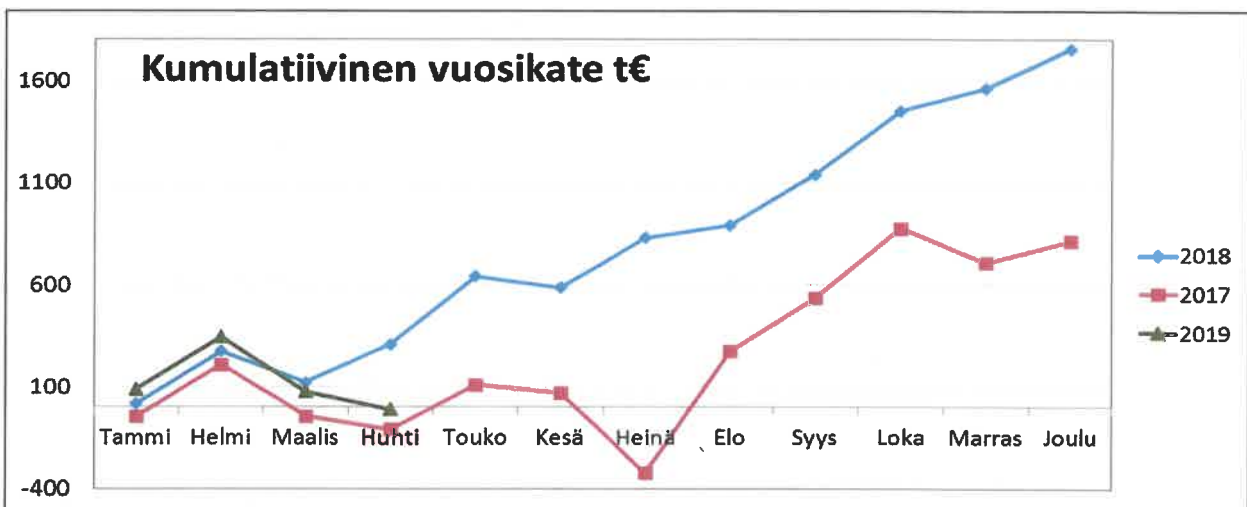
### Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

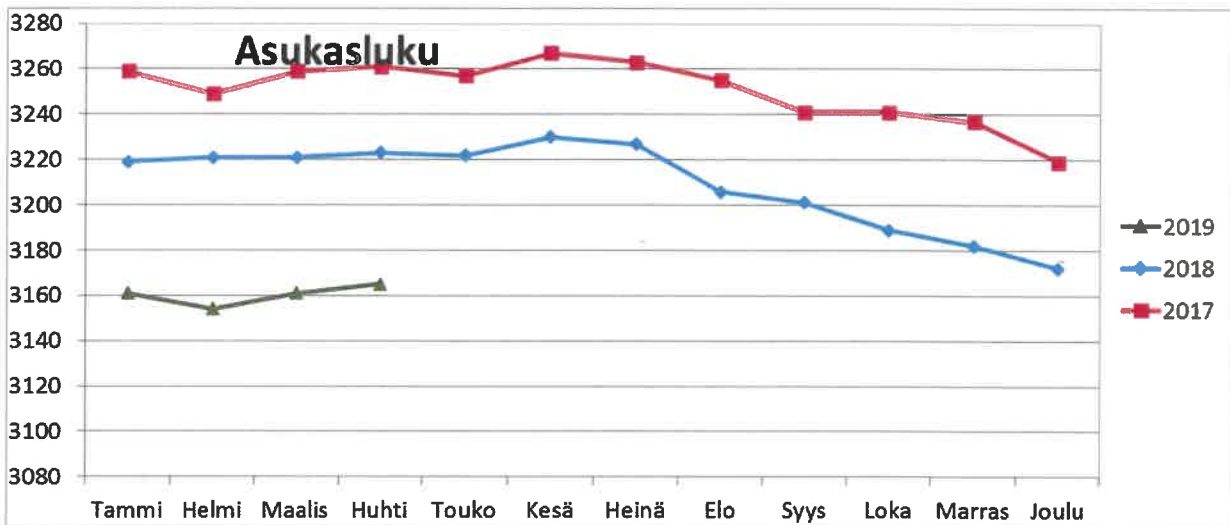
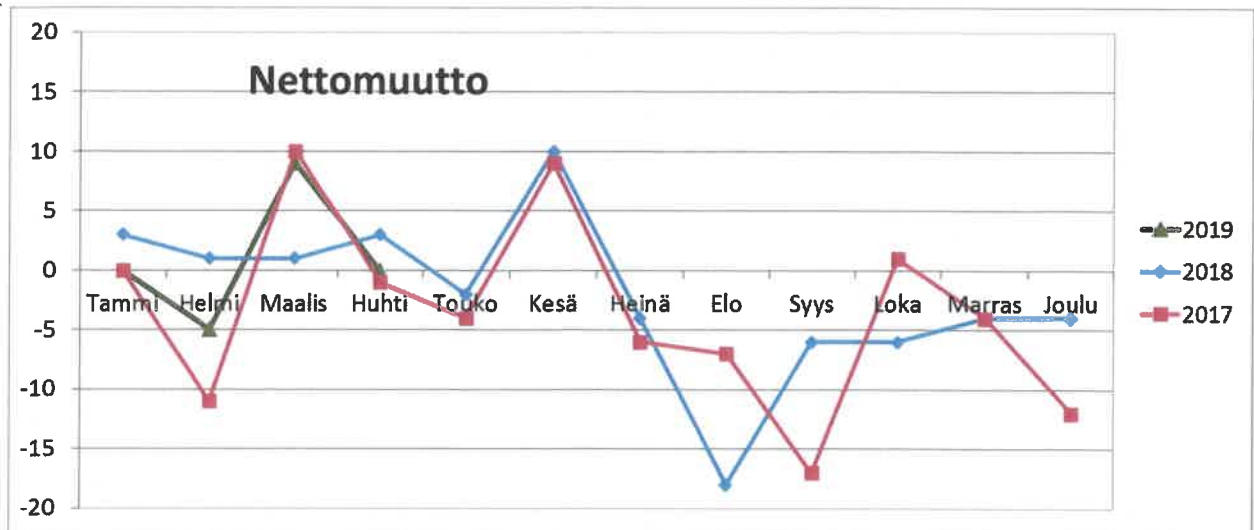
Europarlamenttivaali järjestettiin toukokuussa 2019. Määrärahojen riittävyys selviää myöhemmin toteutumavuonna kun palkat ja palkkiot on maksettu ja kirjattu.

## KUNNANVALTUUSTO

### Toteutuma 1.1-30.4.2019

Alkuvuoden strategisten mittareiden kehitys verrattuna edellisvuosiin.





Kunnan strategian mukaiset kehitystoimenpiteet ovat liikuntakeskuksen remonttia ja uimahallin laajennusta lukuun ottamatta edenneet varsin suunnitellusti. Strategisista mittareista voidaan selkeästi nähdä, alkuvuoden tyypillinen tulos. Kumulatiivinen vuosikate ennen poistoja noudattaa aiempien vuosien trendiä, työttömyys on varsin matala, netto muutto neljä henkilöä positiivinen ja asukasluku on alkuvuoden tasolla. Alkuvuonna syntyi 5 lasta ja 11 veteliläistä kuoli samalla jaksolla. Vetelin houkuttavuus on hyvällä tasolla, koska tyypillisesti alkuvuonna nettomuutto on positiivinen ja kompensoi syntyvyyttä suuremmasta kuolleisuudesta aiheutuneen väestön määrän laskun. Loppuvuodesta opiskelemaan lähtevät ja ammatteihin valmistuvat veteliläiset nuoret siirtyvät opiskelun ja työn perässä pois Vetelistä.

#### **Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)**

Vetelin kunnan tämän vuoden budjetti on merkittävästi alijäämäinen ja budjetoitua tulosta pienempään alijäämän pääseminen on vaikeaa, johtuen tiukasta budjetista, negatiivisesta verotulojen kehityksestä ja merkittävästä sote-menojen kasvutrendistä.

## **KUNNANHALLITUS**

### **Toteutuma 1.1-30.4.2019**

Alkuvuosi toteutui varsin tarkasti budjetin mukaisesti. Verotulot olivat edellisvuotta pienemmät ja palveluostot sekä aines- ja tarvikekulut edellisvuotta suuremmat, mutta nämä olivat osittain budjettia tehdessä tiedossa ja siten suunnitelmiin huomioituna. Viime vuoden suuri sote-menojen kasvu ei ollut budjettia tehdessä tiedossa ja siten sote-menojen alkuvuoden budjettiylitys on merkittävä, vaikkakin perustuu vielä ennakkolaskutukseen. Sote-menojen toteutuma oli tammi-huhtikuun ajanjaksolla 31% kokovuoden Soiten ennakkolaskutuksesta.

Liikuntakeskuksen remontin ja uimahallin laajennuksen rahoitusanomuksen negatiivinen päätös siirtää hanketta ainakin vuodella eteenpäin ja vaikuttaa loppuvuoden investointi- ja rakennussuunnitelmiin.

### **Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)**

Viimeisin veroennuste on selkeästi pienempi kuin budjetoidut verotulot ovat, mutta alkuvuoden toteutuma on kuitenkin ollut budjetoidun mukainen. Soiten kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi alkuvuonna, mutta Vetelin alkuvuoden sote-kustannukset olivat hieman edellisvuotta pienemmät. Valitettavasti alkuvuoden kustannuksista ei vielä voi päätellä juuri mitään loppuvuoden osalta, kuten viime vuonnakin huomasimme, mutta hyvä alkuvuosi antaa hyvät edellytykset budjetissa pysymiselle.

## **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

### **Toteutuma 1.1. - 30.4.2019**

Sivistyslautakunnan alkuvuoden toimintatulot ovat 29 % ja toimintamenot 33 % toimintakatteen ollessa 33,5 %. Varhaiskasvatuksessa toimintakate on 32 % ja arvion mukaan määrärahat riittävät kuluvalle talousarviovuodelle; jopa toimintatuottoja kertynyt alkuvuonna yli 40 %.

Varhaiskasvatuksen painopiste on ollut toimintakulttuurin kehittämisessä ja henkilökunnan kouluttamisessa. Perusopetuksessa on ollut kiivastahtinen alkuvuosi. Lautakunta linjasi vuosiluokkien 1. ja 2. luokkien A1-kielen opetuksen järjestämisen syksyllä 2019 alkavaksi, teki jatkosopimuksen urheiluakatemiatoiminnasta, teki Halsuan kunnan kanssa sopimuksen kuraattoripalvelun myymisestä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella, valitsi vakituisen luokanopettajan ja kaksi 2-vuoden määräaikaista luokanopettajaa sekä päätti rekrytoida määräaikaisesti erityisluokanopettajan lukuvuodelle 2019 – 2020. Lautakunta päivitti koulutilojen vuokrahinnat ja teki esityksen stipendisäännön uudistamisesta. Sivistystoimeen saatiin hyvin OPH:n avustuksia: kerhotoiminta, tasa-arvoavustus, seutukunnallinen digitutor- ja Kieli-Ilo -hankkeille sekä oman kunnan digitutor-hankkeelle. Perusopetuksen toimintatuotot toteutuneet 41 % ja toimintamenot 35 % toimintakatteen ollessa 34,4. Perusopetuksen kulukehitys on ollut hieman ennakoitua suurempi. Kirjasto, konservatorion, kulttuurin sekä nuoriso- ja liikunta toteutunevat arvioidun mukaisesti.

## **KANSALAIPOISTO**

### **Toteutuma 1.1.-30.4.2019**

Kansalaisopiston toimintamenot ovat toteutuneet 30,1 % ja toimintatuotot 15,6 % arvioidusta. Tuottojen alhaista toteutumaa selittävät kevätlukukauden lyhytkurssien laskutus sekä toinen



kuntaosuuslaskutus, jotka tehdään touko-kesäkuun aikana. Lisäksi koko lukuvuoden kestävät kurssit laskutetaan kerran lukuvuodessa syyslukukauden puolella.

Opetustunteja on kevätlukukauden aikana pidetty 3249 tuntia, mikä on 94 % suunnitellusta.

### **Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)**

Kansalaisopistolle vuodelle 2019 myönnetty valtionosuus toteutuu ennakoitun mukaisesti, joten talousarvio toteutuu suunnitellusti. Valtionavustus (opintoseteliavustus) vuodelle 2019 jäi 1 500 € alle ennakoitun, mikä vaikuttaa hieman kurssimaksujen alentamismahdollisuuksia vähentävästi.

Opetustunteja on syyslukukaudelle suunniteltu 3451 tuntia, mikä toteutuessaan tarkoittaa vuoden 2019 opetustuntitavoitteen toteutumista 103 %:sti.

## **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

### **Toteutuma 1.1-30.4.2019**

Teknisen lautakunnan toteumassa painottuu alkuvuoden osalta lämpö-, sähkö- ja kaavateiden kunnossapito menot, jotka tasoittuvat loppuvuoden osalta. Menot eivät ole myöskään täysin vertailukelpoisia edellisvuoteen sähkö- ja lämmitysmenojen osalta, koska energia yhtiö on siirtynyt kuukausilaskutukseen. Organisaatiomuutoksia on tapahtunut vesi- ja viemärlaitoksen yhtiöittämisen muodossa ja osa teknisen henkilöstö on vaihtunut eläköitymisen myötä. Teknisen toimen henkilöstön\_osa palkoista siirretään vuoden vaihteessa investointeihin.

Maankäytön osalta on menossa positiivinen suuntaus ja tällä hetkellä rakennusvalvonnassa rakennuslupia on myönnetty 19 kpl joista 4 oli toimenpidelupia ja kaksi maisematyölupaa. Uusia omakotitaloja on aloitettu 3 kpl. Luvitettu kerrosalaneliömäärä oli 518 ke-m2 huhtikuun loppuun mennessä. Rakennustarkastaja hoitaa viranomaisluvituksen ja rakennusvalvonnan määräämät katselmukset hoitaa Vetelin kunnassa Tekninen johtaja sekä kiinteistöpäällikkö. Ympäristöhuollon osalta on meluilmoituksia hyväksytty 4 kpl ja 1 yhteislupa (maa-ainestenotto- ja ympäristölupa). Tarkastushetkellä ei vireillä olevia lupahakemuksia.

Kaavoitustyötä suorittaa Plandea Oy, joka toimii Vetelin kunnan kaavoittajana puitesopimuksella vuodet 2017 – 2019. Vetelinjoen varren osayleiskaava on kaavoittajan valmistelussa.

Ruokahuollossa Runkkarin tk:n keittiöllä valmistettiin asiakkaille tammi-huhtikuun aikana yhteensä 16 922 aterialla. Yksittäisen kotiaterian SOITEn laskutus on tammi-huhtikuun aikana perustunut viime vuoden kotiaterian keskihintaan 8,69€. Tämän hetkisten kulujen perusteella kotiaterian hinta on tammi-huhtikuun aikana keskihinnaltaan 7,77 €. Siksi laskutusosaltaan tämä kauden tulot ylittivät arvioitua.

## Investointien toteutuma 30.4.2019

### KUNNANHALLITUS

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2017	TA + MUUTOS 2018	TS 2019	Ehdotus 2019	TA 2019	Toteutuma 30.4.2019
<b>Menot</b>		-36 215	-73 000	-115 000	-170 000	-170 000	-33 833
<b>Tulot</b>		4 378					
<b>Netto</b>		-31 837	-73 000	-115 000	-170 000	-170 000	-33 833
Maa- ja vesialueet osto/myynti, myynti							735
Kiinteistöselvityksen jatkaminen				80 000	80 000	80 000	-17 752
<i>Muut pitkävaikutteiset menot 2-5 v. Kiinteistöselvitys poistetaan 20 vuodessa, koska selvitys mahdollisesti lisää kiinteistöveroja tulevaisuudessa</i>							
Taidehankinta					15 000	15 000	-7500
<i>Ei poistoja</i>							
ICT-investoinnit							
- ICT-hankinnat (kunnanviraston PC-tietokoneet 5 kpl ja videoneuvotteluun tarvittavia laitteita)					10 000	10 000	
<i>ATK-laitteet kuluksi 3 vuoden aikana poistoina/v.</i>							
- taloushallinto-ohjelmiston päivittäminen ja moniyritysversion hankkiminen (jatkuu vuodelta 2018)				20 000	20 000	20 000	-8296,16
- henkilöstöhallinnon ohjelmistojen päivittäminen (verkkopalkka, HR-työpäytä)				35 000	45 000	45 000	-1 020
<i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. atk-ohjelmistot poistetaan 2-5 vuoden aikana. Perusteena poistoajan ylärajan käyttölle tämän hankinnan osalta on, että taloushallinnon ohjelmistot ovat pitkäikäisiä ja niitä uusitaan yleensä 10-15 vuoden välein.</i>							

#### Kunnanhallituksen investointien toteutuma 30.4.2019

Kiinteistöselvitystä on jatkettu alkuvuoden aikana ja se valmistuu siten, että vuoden 2020 kiinteistöverot perustuvat koko kunnan osalta päivitettyihin rekisteritietoihin. Paikalliselta taiteilijalta on hankittu kaksi taideteosta ja ne maksetaan kahdessa erässä. Taloushallinto-ohjelmisto on päivitetty ja verkkopalkka on tilattu toimittajalta kesäkuussa.

### SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2017	TA + MUUTOS 2018	TS 2019	Ehdotus 2019	TA 2019	Toteutuma 30.4.2019
<b>Menot</b>		-27 199	-32 000	-30 000	-56 500	-56 500	-28 329
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>		-27 199	-32 000	-30 000	-56 500	-56 500	-28 329
Perusopetuksen koulujen oppimisympäristöjen ja välineistön uudistaminen				30 000			
* Tunkkarin koulu					10 000	10 000	-10 426
* Keskuskoulu, alakoulu					15 000	15 000	-17 903
Perusopetuksen ICT-välineiden päivittäminen							
* Tunkkarin koulu					11 500	11 500	
* Keskuskoulu, alakoulu					20 000	20 000	
* Yläkoulu							
<i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. atk-ohjelmistot kuluksi 2 - 5 vuoden aikana poistoina/v. Erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta.</i>							
<i>Muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 40%/v</i>							

#### Sivistyslautakunnan investointien toteutuma 30.4.2019

Tunkkarin koululle on tehty kalustohankinnat talousarviosuunnitelman mukaisesti. Keskuskoulun alakoululle on kirjautunut oppimisympäristöjen ja välineistön uudistamiseen ICT-hankinnat, jotka oikaistaan oikealle paikalle seuraavaan osavuosisikatsukseen.

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

### Tievalot

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2017	TA + MUUTOS 2018	TS 2019	Ehdotus 2019	TA 2019	Toteutuma 30.4.2019
<b>Menot</b>		-36 393	-45 000	-20 000	-60 000	-60 000	0
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>		-36 393	-45 000	-20 000	-60 000	-60 000	0
Tievalojen valaisimien vaihto energiaa säästäviin					30 000	30 000	
Puukorven alueen katuvalojen rakentaminen				20 000	20 000	20 000	
Hanniniementien ja Kynkkäyspolun katuvalojen rakentaminen					10 000	10 000	
<i>Tievalojen poisto 20 % menojäännöksestä/v</i>							

### Katujen rakentaminen

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2017	TA + MUUTOS 2018	TS 2019	Ehdotus 2019	TA 2019	Toteutuma 30.4.2019
<b>Menot</b>		-48 829	-190 000	0	-160 000	-160 000	0
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>		-48 829	-190 000	0	-160 000	-160 000	0
Laaksojärmentien suunnittelu ja rakentaminen					80 000	80 000	
Knaappilantien suunnittelu ja rakentaminen					80 000	80 000	
<i>Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v</i>							

### Katujen päällystäminen

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2017	TA + MUUTOS 2018	TS 2019	Ehdotus 2019	TA 2019	Toteutuma 30.4.2019
<b>Menot</b>		-37 696	-50 000	0	-50 000	-50 000	0
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>		-37 696	-50 000	0	-50 000	-50 000	0
Katujen päällystäminen					50 000	50 000	
<i>Katujen poisto 15 % menojäännöksestä/v</i>							

### Asunnot ja asuntolat

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2017	TA + MUUTOS 2018	TS 2019	Ehdotus 2019	TA 2019	Toteutuma 30.4.2019
<b>Menot</b>		-10 182	-30 000	0	-10 000	-10 000	0
<b>Tulot</b>		0					
<b>Netto</b>		-10 182	-30 000	0	-10 000	-10 000	0
Asuntojen ja asuntoloiden peruskorjaus					10 000	10 000	

*Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön osalta jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan  
Asuinrakennusten osalta poisto aika 30v*

### Teollisuushallit ja toimitilat

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2017	TA + MUUTOS 2018	TS 2019	Ehdotus 2019	TA 2019	Toteutuma 30.4.2019
<b>Menot</b>			-30 000	0	-45 000	-45 000	0
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>		0	-30 000	0	-45 000	-45 000	0
Teollisuushallien ja toimitilojen muutostyöt					30 000	30 000	
Metsäkoulun pihan päällysty					15 000	15 000	
<i>Nettokustannukset lisätään ko. kiinteistön osalta jäljellä olevaan poistopohjaan ja poistetaan hyväksytyin poistosuun. mukaan Teollisuushallien osalta poisto aika 20v</i>							

## Hallinto- ja laitosrakennukset

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2017	TA + MUUTOS 2018	TS 2019	Ehdotus 2019	TA 2019	Toteutuma 30.4.2019
<b>Menot</b>		-509 386	-680 000	-2 500 000	-2 297 000	-2 297 000	-39 606
<b>Tulot</b>					500 000	500 000	0
<b>Netto</b>		-509 386	-680 000	-2 500 000	-1 797 000	-1 797 000	-39 606
Hotellin peruskorjaus					50 000	50 000	
<i>Nettokustannukset lisätään jäljellä olevaan poistopohjaan ja poisto hyväksytyin suunnitelman mukaan 31.8.2042 mennessä.</i>							-10 793
Keskuskoulu, keittiön tarjoilulinjaston uusiminen					20 000	20 000	
Terveyskeskus, tehojäähdytyskaappi					15 000	15 000	-2 425
<i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet mj-poisto20%</i>							
Keskuskoulu, äänentoistolaitteiden ja kellojärjestelmän uusiminen					40 000	40 000	
Tietolan liikuntasalin lattian uusiminen, 260 m2					60 000	60 000	
Koulukeskuksen pihan kehittäminen					20 000	20 000	
Päiväkotij ja Lemmenranta, pihakalusteiden hankinta					30 000	30 000	
<i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet osalta mj-poisto20%, kiinteistöön kohdistuva ko. rak.poistosuunnitelman mukaisesti</i>							
Tunkkarin koulu, varapoistumistien rakentaminen, kierreportaat ja ulko-ovi					12 000	12 000	
Kiinteistöjen korjaukset					50 000	50 000	-2 065
<i>Nettokustannukset lisätään jäljellä olevaan poistopohjaan ja poisto ko. rak.poistosuunnitelman mukaisesti</i>							
Kuusikodin sprinkleröinti							-22 333
Harjukodin sisäilmakorjaukset							-1 990
Liikuntakeskuksen saneeraus ja muutostyöt				2 000 000	2 000 000	2 000 000	
<i>Kiinteistön taloudellinen käyttöikä pitenee, poisto valmistuttuaan 25 vuodessa.</i>							
Keilahallin rakentaminen				500 000			
<i>Suunnitelmiin pohjautuvan rakennustyypin poisto aika 30 v. valmistumisesta.</i>							
<b>Tulot</b>							
Avustukset liikuntapaikkarakentamiseen				625 000	500 000	500 000	

## Pelastustoimi

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2017	TA + MUUTOS 2018	TS 2019	Ehdotus 2019	TA 2019	Toteutuma 30.4.2019
<b>Menot</b>		-10 234	0	0	-15 000	-15 000	0
<b>Tulot</b>		0					
<b>Netto</b>		-10 234	0	0	-15 000	-15 000	0
Paineilmalaitteiden uusiminen					15 000	15 000	
Mönkijän uusiminen							
Miehistöauton uusiminen							
<i>Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sis. kuluksi 2 - 5 vuoden aikana poistoina/v. Erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta.</i>							0
<b>Tulot</b>							

## Vesistöjen kunnostus ja ympäristönhoitotyöt

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2017	TA + MUUTOS 2018	TS 2019	Ehdotus 2019	TA 2019	Toteutuma 30.4.2019
<b>Menot</b>		-5 000	0	0	-10 000	-10 000	0
<b>Tulot</b>		0					
<b>Netto</b>		-5 000	0	0	-10 000	-10 000	0
Haapajärven kunnostus					10 000	10 000	
<i>Menojäätännöspoisto 20 %.</i>							

## Muut investoinnit

	Hankkeen kustannus arvio	TP 2017	TA + MUUTOS 2018	TS 2019	Ehdotus 2019	TA 2019	Toteutuma 30.4.2019
<b>Menot</b>		-233 216	-395 000	-20 000	-94 000	-94 000	-11 002
<b>Tulot</b>		87 470	35 000				0
<b>Netto</b>		-145 746	-360 000	-20 000	-94 000	-94 000	-11 002
Leikkikenttälusteiden hankinta Tunkkarin asuntoalueelle leikkipuistoon <i>Menojäätännöpoisto 20%</i>					10 000	10 000	
Ahon uimaranta, myyntikojun, grillikodan, wc:n ja aidan uusiminen <i>Kiinteät rakenteet ja laitteet: kadut, tiet, torit, puistot: menojätännöpoisto 15% (poiketaan alarajasta kohde painottuu maarakentamiseen)</i>					20 000	20 000	
Latuvojen valaisimien uusiminen energiaa säästäviin <i>Ulkovalaistuslaitteet menojätännöpoisto 20 %</i>					20 000	20 000	
Alikulkutunnelin rakentaminen, suunnittelu <i>Muut maa- ja vesirakenteet menojätännöpoisto 20%</i>				20 000	20 000	20 000	
Keskusurheilukentän kastelulaitteiden uusiminen <i>Muut liikkuvat työkonet menojätännöpoisto 30%</i>					12 000	12 000	
Uuden/käytetyn perälevyn, polannekoneen ja keräävän harjauskoneen hankinta <i>Menojäätännöpoisto 20 %</i>					12 000	12 000	-10745
Frisbee-golfradan rakentaminen							-257
<b>Tulot</b>							

## TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2017	TA + MUUTOS 2018	TS 2019	Ehdotus 2019	TA 2019	Toteutuma 30.4.2019
<b>Menot</b>	-890 936	-1 420 000	-2 540 000	-2 741 000	-2 741 000	-50 608
<b>Tulot</b>	87 470	35 000	0	500 000	500 000	0
<b>Netto</b>	-803 466	-1 385 000	-2 540 000	-2 241 000	-2 241 000	-50 608

### Teknisen lautakunnan investointien toteutuma 30.4.2019

Teknisen lautakunnan investoinnit ovat edistyneet teknisen lautakunnan työohjelman mukaisesti. Taloussuunnitelman liikuntakeskuksen saneeraus ja muutostyö tulee siirtymään vuodelle, koska valtionavustusta ei ole saatu tälle vuodelle. Kuusikodin sprinkleröinnin aikataulu on siirtynyt edellisvuodelta vuoden 2019 puolelle, johon ei ole budjetoinnissa ole varauduttu.

## INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2017	TA + MUUTOS 2018	TS 2019	Ehdotus 2019	TA 2019	Toteutuma 30.4.2019
<b>Menot</b>	-954 351	-1 525 000	-2 685 000	-2 967 500	-2 967 500	-112 770
<b>Tulot</b>	91 848	35 000	0	500 000	500 000	0
<b>Netto</b>	-862 503	-1 490 000	-2 685 000	-2 467 500	-2 467 500	-112 770