



HALSUAN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021 – 2022



*Kunnanhallitus 3.12.2019 §
Kunnanvaltuusto 12.12.2019 §*



Sisällys

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2022	3
TOIMINTA-AJATUS	3
TAVOITTEET	3
ASUMINEN	3
TERVEYS	3
ELINKEINOT	4
RAHOITUS JA TALOUS	4
OHJEIDEN ANTAMINEN YM.....	5
KÄYTTÖSUUNNITELMAT.....	5
MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUSTASO.....	6
HANKINNAT.....	6
KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ	6
TALOUSARVIO TIIVISTETTYNÄ	7
TOIMINTA TULOSALUEITTAIN	11
KUNNANVALTUUSTO	11
KUNNANHALLITUS.....	12
KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	25
TILINTARKASTUS.....	26
SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA.....	27
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	41
KÄYTTÖTALOUSOSA, lautakunnittain.....	51
TULOSLASKELMA.....	57
INVESTOINNIT	59
RAHOITUSLASKELMA.....	61
VEROTULOJEN ERITTELY.....	62
VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY.....	62
KUNNAN LAINAT TA 2020	62



HALSUAN KUNTA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2022

TOIMINTA-AJATUS

Halsuan kunnan tehtävänä on hoitaa lakisääteisesti kunnalle kuuluvat tehtävät korostaen kuntalaisten hyvinvointia.

TAVOITTEET

Halsuan kunta pysyy itsenäisenä kuntana. Yhteistyötä tehdään muiden kuntien, valtion viranomaisten sekä eri yhteisöjen kanssa.

Kuntaan on hyväksytty kuntastrategia, jonka tavoitteita pyritään kaikessa toiminnassa toteuttamaan.

Taloutta pyritään sopeuttamaan vallitseviin oloihin käyttäen hyväksi kaikki käytettävissä olevat resurssit. Palvelut pyritään turvaamaan tekemällä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa. Pyritään siihen, että kunnan koon huomioiden Halsualta löytyvät monipuoliset palvelut sekä edellytykset virikkeelliseen ja omaehtoiseen toimintaan. Kaikessa toimintojen kehittämisessä otetaan huomioon hyvinvoinnin periaatteet. Kunta pyrkii yhdessä kolmannen sektorin kanssa lisäämään kuntalaisten hyvinvointia uusilla toimintatavoilla. Virkistystoimintaan kiinnitetään huomiota entistä enemmän.

Tavoitteena on, että suunnitelmakaudella väestön määrä ei vähene merkittävästi.

Olemassa olevan rakennuskannan kiinteistöhoitoa tehostetaan.

Kunnan tiedotusta tehostetaan kiinnittämällä huomiota ennen kaikkea sähköiseen viestinnän ajantasaisuuteen. Tehostetaan kunnan sisäistä viestintää pitämällä muun muassa koko henkilöstön yhteisiä palavereja. Kunnan Facebook-sivustoa käytetään aktiivisesti viestintäkanavana huolehtien sen ajantasaisuudesta.

ASUMINEN

Vuokra-asuntojen laatu ja määrä pidetään kohtuullisena. Monet vuokratervitaloista vaativat kunnostusta. Talousarviovuonna on varattu määrärahoja kiireellisimpiin kunnostuskohteisiin.

Kunnan tavoitteena on toimia niin, että asunnotonta väestöä ei ole lainkaan kunnan alueella.



TERVEYS

Kunnan kaikissa toiminnoissa otetaan tavoitteeksi kuntalaisten terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Meneillään olevat suunnitelmat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelyistä alueella vaikuttavat toteutuessaan merkittävästi alueelta saataviin peruspalveluihin. Panostus uusiin toimintamuotoihin, varsinkin digitaalisesti toteutettuihin etäpalveluihin, voi toteutuessaan olla toiminnallisesta ja taloudellisesti tehokas palvelujen tuotantotapa. Tämä edellyttää voimakasta yksityissektorin mukaantuloa palvelutuotantoon. Sosiaali- ja terveystoimen osalta on seurattava ja valvottava Halsuan ja koko alueen asukkaiden etuja huolellisesti. Uudesta valtakunnallisesta SOTE-uudistuksesta ei ole vielä saatu tarkempaa tietoa, mutta se toteutunee 18-21 maakunnan puitteissa. Uudenmaan erityistilanne huomioiden uudistus saattaa jälleen kohdata perustuslaillisia ongelmia.

ELINKEINOT

Tavoitteena on parantaa kunnassa toimivien ja uusien yritysten toimintaedellytyksiä tukemalla kannattavuus- ym. laskelmia, koulutusta sekä uusien yritysten käynnistämistä. Tärkeä tavoite on elinkeinorakenteen monipuolistaminen, uusien työpaikkojen saaminen sekä nykyisten työpaikkojen turvaaminen. Päämäärään pyritään kunnan omin toimin sekä Kaustisen seutukunnan yhteisten kehittämishankkeiden avulla. Kasvavat yritykset tulevat monipuolistamaan kunnan elinkeinotoimintaa myös välillisesti.

Kunta pyrkii omilla toimillaan edesauttamaan uusiutuvan energian tuotannon syntymistä alueella. Tuulivoiman tulo alueelle on suuri mahdollisuus niin rahavirtojen kuin sen myötä syntyvien työpaikkojen osalta. Se mahdollistaa myös muiden elinkeinojen kehittämistä alueella. Uutena mahdollisena toimialana on bioenergian hyödyntäminen.

RAHOITUS JA TALOUS

Suomen kansantalous on kasvanut tämän vuoden osalta vielä lähes 2,0 % vauhdilla, mutta ensi vuoden osalta kaikki ennusteet näyttävät kasvun hidastumista. IMF ennustaa kasvun olevan 2020 1,5%. Osalle teollisuusaloja on ennustettu jopa vahvaa taantumaa. Tarkastelussa ei ole huomioitu, mitä Britannian mahdollinen tuleva Brexit tuo mukanaan koko euroalueen taloudelle. Talouden kasvujakso on jäämässä hyvin lyhyeksi ja positiiviset vaikutukset eivät ehtineet laajeta edes koko maan alueelle. Toisaalta hyvänä uutisena on se, että taantumankin uskotaan menevän nopeasti ohi. Ensimmäisinä vaikutuksina kasvukeskuksien ulkopuolella on havaittu olevan työvoimapulan tuotantoteollisuudessa. Rakennusteollisuudessa on havaittu kysynnän voimakas lasku ja sitä myöten myös sahateollisuuden kysyntä on sakannut. Keski-Pohjanmaan alueella monet yritykset ovat kärsineet osaavan työvoiman puutteesta.

Kunnallistalouden osalta taantumien vaikutukset näkyvät yhä, eikä kasvun mukanaan tuomaan talousnousuun ei ole maakunnassa vielä päästy. Kaikilla alueen kunnilla on talousvaikeuksia verotulojen kehityksen takia ja väestömäärän pienentyessä. Tuloveroprosentit ovat maakunnassa keskimääräistä



korkeammat, Halsuallakin tuloveroprosenttia korotettiin vuodelle 2020 ennätyselliset 1,50 prosenttiyksikköä 23,50 prosenttiin. Kiinteistöveroprosentit pidettiin ennallaan.

Talousarvio vuodelle 2020 on laadittu realistisesti ja hieman ylijäämäiseksi. Tämä mahdollistui veron korotuksen myötä tulevilla lisätuloilla. Toimintaa yhä tehostamalla pyritään saavuttamaan toiminnallisia säästöjä ja tasapainottamaan taloutta. Olennaisena tekijänä tässä on kuntayhtymä SOITEn menokehitys. Mikäli kuntayhtymä ei pysty tehostamaan toimintaansa ja tekemään rakenteellisia muutoksia ensi vuoden aikana, saattaa se monien jäsenkuntien taloudet ongelmiin. Tilikauden tulos talousarviossa tai yksittäisenä suunnitteluvuotena voi olla yli- tai alijäämäinen. Kuntalain mukaan nelivuotisella suunnitelmakaudella tulojen on katettava menot. Lisäksi kertyneiden alijäämien kattamisesta on tehtävä suunnitelma.

Talousarviovuonna Halsuan kunnan valtionosuudet lisääntyvät noin 272.000 € vuoden 2019 lopullisesta valtionosuusmaksatuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintaosuudet on budjetoitu 2019 + 2,5 % tasossa. Takana on suuria kasvun vuosia ja voidaan olettaa, että kasvu ei jatkuisi niin voimakkaana. Lisäksi kuntayhtymän budjetti on tehty 2,5% tasossa, mikä edellyttää kuntayhtymältä toimintojen tehostamista. Verotuloennuste osoittaa noin 133.000 € kasvua vuoden 2019 talousarvioon nähden, merkittävin syy kasvuun on tuloveroprosentin korotus. Yleinen taloudellinen kasvu voi kuitenkin nostaa verotulojen määrää ennakoidusta. Kunnan omassa toiminnassa ei voida enää saavuttaa suuria kustannussäästöjä.

Talousarviovuoden alussa menojen sekä tulojen kehittymistä seurataan tarkasti sekä varaudutaan tarvittaviin muutoksiin: menojen osalta otetaan käyttöön tiukka menokuri, kiinteistöjen myymistä selvitetään jne. Menojen leikkaaminen voi merkitä henkilökunnalle sekä monille kuntalaisille uusia toimintatapoja esim. avustuksia ja muita kunnan päätäntävallassa olevia menoeriä käsiteltäessä.

Talousarviovuoden aikana kunnanhallituksella on oikeus ottaa nettolainauksena tarvittaessa enintään 5.000.000 euroa, jolla voidaan maksaa myös erääntyneitä tai erääntymättömiä pitkäaikaislainoja pois.

Halsuan kunta pyrkii siihen, ettei alijäämiä kerry suunnitelmakaudella sopeuttamalla toimintansa tulojensa mukaiseksi. Talousarviovuonna tarkastellaan kuntakonsernin lainakantaa ja suojaudutaan mahdollisilta korkojen nousulta esim. johdannaisyleissopimuksilla tai sitomalla lainoja kiinteisiin korkoihin.

Suunnitelmakauden lopulla arvioidaan olevan mahdollista jo saada kiinteistöveroja rakennettavista tuulivoimapuistoista. Tämä edellyttää sitä, että valtuuston kaavapäätöksistä ei tehdä valituksia.

OHJEIDEN ANTAMINEN YM

Kunnanhallitus voi antaa lautakunnille tarkempia ohjeita talousarvion noudattamisesta, hankintojen ajoittamisesta ym. Voimassaolevan hallintosäännön säännöksistä huolimatta kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden ottaa päätettäväkseen kaikki henkilöstön ottamista koskevat asiat sekä talousarvion toteuttamiseen liittyvät asiat.



KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Käyttösuunnitelmilla toimielimet (lautakunnat) jakavat tulosalueen määrärahat ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja toiminnan tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tulosityksiköihin sekä tarkentavat samalla valtuuston määrittelemiä painopistealueita ja pyrkivät johtamaan niistä toiminnallisia tavoitteita tulosityksiköittäin. Suositeltavaa on, että tulosityksiköt muodostavat edelleen omat käyttösuunnitelmansa. Hyväksytyyn talousarvioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat on laadittava 28.2.2020 mennessä.

Eriyistä huomiota on kiinnitettävä toiminnan rationalisointiin, tilapäisen henkilökunnan tarpeellisuuteen, maksujen tasoon, tuloerien nopeaan laskuttamiseen ja perimiseen sekä ulkopuolisilta että kuntayhtymiltä hankittavien palvelujen kustannuksiin. On muistettava, että myös tuloarvio on valtuuston asettama sitova tavoite.

Lautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman toteutuminen raportoidaan kunnanhallitukselle tarvittaessa. Raportoinnissa on aina arvioitava, pysytäänkö annetuissa määrärahoissa ja mihin toimenpiteisiin lautakunta aikoo ryhtyä mahdollisten määrärahaylitysten torjumiseksi.

Sijaisten palkkaamisessa tulee pyrkiä erityiseen säästäväisyyteen. Sijaisia palkataan ainoastaan välttämättömien työtehtävien sitä vaatiessa. Varsinkin kesäaikoina on jo Suomessakin totuttu siihen, että kaikkea palvelua ei ole jatkuvasti saatavissa.

MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUSTASO

Talousarvio on valtuustoon nähden sitova hallintokuntatasolla nettomääräisenä sekä käyttötalousosan että investointien osalta.

HANKINNAT

Hankinnoissa tulee pyytää, milloin se hankinnan laadun mukaan on mahdollista ja muutoin kohtuullista, vähintään kolme vertailevaa hintatietoa tai tarjousta hankinnan edullisuuden selvittämiseksi. Tarjouksia pyydetessä tulisi vaihtoehtojen joukossa olla aina mahdollisuuksien mukaan myös kotimainen ja myös paikallinen tuote.

Hankintoja tulee välttää joulukuun aikana. Investointien osalta on huomattava, että edellisen talousarviovuoden määrärahat eivät ole käytettävissä vuodenvaihteen jälkeen, vaan hankkeen jäljellä oleva osa hyväksytään uudelleen seuraavan vuoden talousarvioon. Investointien aktivointiraja on 10 000 €.

Hankintavaltuudet määräytyvät siten, että hallintosäännön mukaisesti viranhaltijalla on oikeus tehdä hankintapäätöksiä 5000 € rajaan asti. Tätä suuremmat yksittäiset (tai yhden vuoden) hankinnat tuodaan lautakunnan päätettäväksi 50 000 € rajaan asti ja hallituksen päätettäväksi sitä suuremmat hankinnat.



KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Kuntien välisen yhteistyön kehittämistä jatketaan. Seutukunnan yhteistoimintasopimus päivitetään ensi vuonna. Valmistelussa on ollut seutukunnan toiminnan muuttaminen osakeyhtiön muodossa tapahtuvaksi ja tapahtunee ensi vuoden aikana. Talousarviovuonna 2020 selvitetään mahdollisuutta tehostaa talous- ja henkilöstöhallintoa naapurikuntien kanssa olevan yhteisen ohjelmiston avulla.



TALOUSARVIO TIIVISTETTYNÄ

Tähän osioon on kerätty yhteen talousarvion tekoon ja taloussuunnitteluun olennaisesti vaikuttavat perustiedot Halsuan kunnasta.

Kuntastrategia

Talousarviosuunnittelua ja päätöksentekoa ohjaa valtuuston vahvistama kuntastrategia. Nykyinen strategia on voimassa 2018-2022. Strategiset päälinjat ovat seuraavat:

Strategiset päälinjat 2018-2022



Vahvistunut yhteisöllisyys

- Halsualaiset tunnistavat yhteisöllisyyden voiman, mutta huolena on aktiivisten toimijoiden vähyys. Strategian tavoitteena on vahvistaa kunnan ja yhteisöjen sekä yhteisöjen välistä yhteistyötä. Tutkitaan ennakkoluulottomasti uusia tapoja tuottaa palveluita kuntalaisille. Tämän tulisi näkyä kuntalaisille laadukkaampana arkena ja vapaa-aikana.

Väestömäärän aleneva kehitys on taittunut

- Kunta keskittyy tarjoamaan alueellisestikin houkuttelevimpia asumisen muotoja sekä paikkoja. Tavoitteena on pidemmällä tähtäimellä lisätä yhtenäiskoulun oppilasmäärää. Seutukunnallinen työpaikkakehitys tukee myös Halsuan väestömäärän kehitystä.

Tuodaan palvelut lähemmäksi

- Hyödynnetään digitalisaatiota ja ryhdytään ennakkoluulottomasti tulevaisuuden palveluiden käyttäjiksi. Palveluiden saatavuus edellyttää myös uusien liikennepalvelumuotojen kartoittamista ja käyttöönottoa

Vahvasta ja uudistuvasta alkutuotannosta kohti jalostetumpia tuotteita

- Elinkeinojen kehittäminen Halsualla edellyttää vahvempaa kunnan tunnettavuutta ja hyvää yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Kunta auttaa verkostojen ja kumppanuuksien rakentamisessa.



Halsuan kuntaorganisaatio on kuntalaisia varten

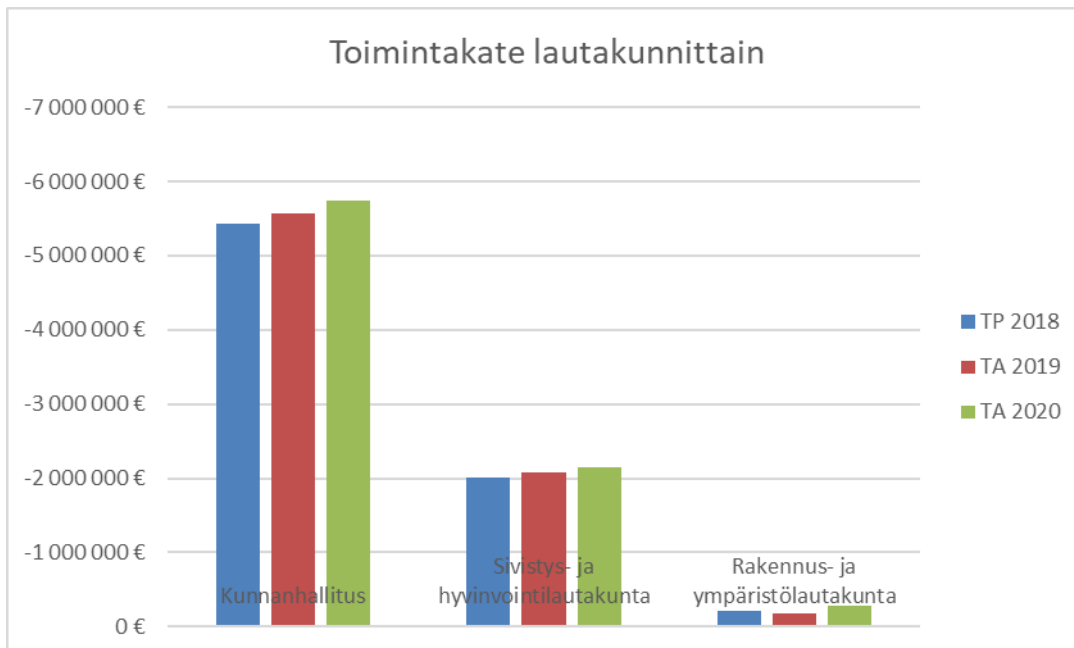
- Toiminnan arvoja ovat joustavuus sekä hyvä palvelu siten, että henkilöstön jaksaminen ja vahvuudet huomioidaan

Kunnan väkiluku ja ikäjakauma talousarviovuonna sekä suunnitelmavuosina.

Halsuan kunnan väestö talousarviossa						
VEROVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.						
0 - 24 vuotiaat	282	271	265	262	260	258
<i>Muutos %</i>	-6,3	-3,9	-2,2	-1,1	-0,8	-0,8
25 - 64 vuotiaat	517	502	500	495	490	487
<i>Muutos %</i>	-5,0	-2,9	-0,4	-1,0	-1,0	-0,6
+ 65 vuotiaat	372	392	385	383	380	375
<i>Muutos %</i>	-0,5	5,4	-1,8	-0,5	-0,8	-1,3
Asukasluku vuoden lopussa	1 171	1 165	1 150	1 140	1 130	1 120
<i>Muutos %</i>	-3,9	-0,5	-1,3	-0,9	-0,9	-0,9

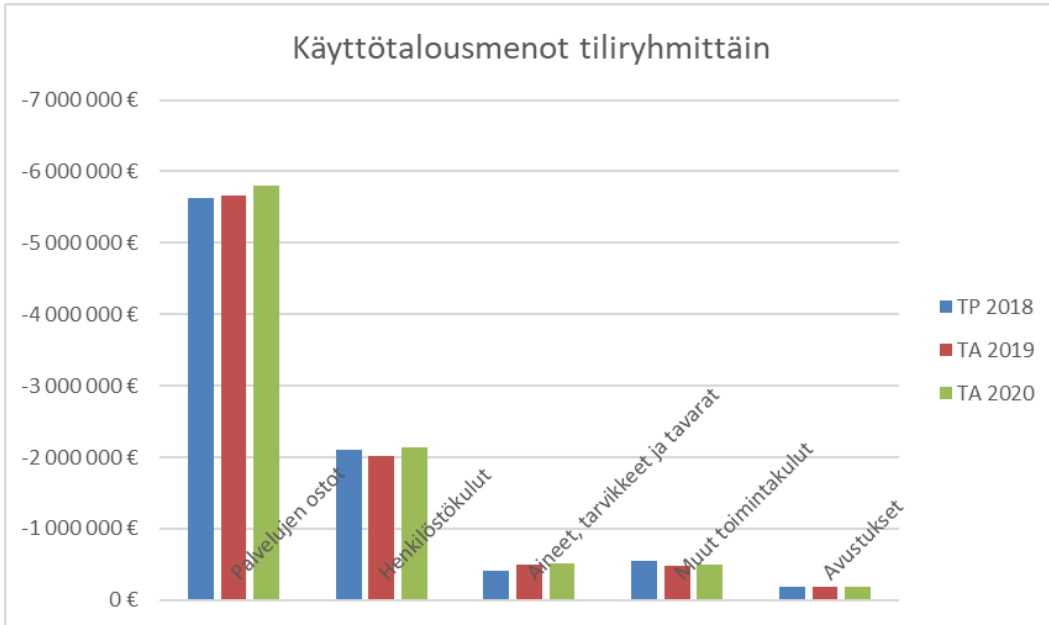
** ennuste

Käyttötalousmenojen jakautuminen lautakunnittain (TP 2018, TA 2019 ja TA 2020).





Käyttötalousmenojen jakautuminen tiliryhmittäin



Kunnallisveroprosentti

2020	23,50
2019	22,00
2018	22,00
2017	22,00
2016	21,50
2015	21,50
2014	21,50



Kiinteistöveron veropohja ja veroprosentit

KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA					
VEROTUSARVOT ja %	2018	2019*	2020**	2021**	2022**
Yleisen kiint.v-%alaiset					
maa-alueet	3 039	3 008	3 008	3 008	3 008
rakennukset	14 631	14 546	14 546	14 546	14 546
<i>Veroprosentti (0,93-2,00)</i>	<i>1,10</i>	<i>1,30</i>	<i>1,30</i>	<i>1,30</i>	<i>1,30</i>
VERO	194	228	228	228	228
Vak. asuinrakennukset	24 589	25 105	25 105	25 105	25 105
<i>Veroprosentti (0,41-0,90 / 0,41-1,00)</i>	<i>0,50</i>	<i>0,60</i>	<i>0,60</i>	<i>0,60</i>	<i>0,60</i>
VERO	123	151	151	151	151
Muut asuinrakennukset	3 237	3 167	3 167	3 167	3 167
<i>Veroprosentti (0,93-2,00)</i>	<i>1,50</i>	<i>1,60</i>	<i>1,60</i>	<i>1,60</i>	<i>1,60</i>
VERO	49	51	51	51	51
Voimalaitokset	0	0	0	0	40 000
josta ydinvoimalaitokset	0	0	0	0	0
<i>Veroprosentti (maks. 3,10)</i>	<i>1,10</i>	<i>1,30</i>	<i>3,10</i>	<i>3,10</i>	<i>3,10</i>
VERO	0	0	0	0	1 240
Yleishyödylliset yhteisöt	594	600	600	600	600
<i>Veroprosentti</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>
VERO	2	2	2	2	2



TOIMINTA TULOSALUEITTAIN

KUNNANVALTUUSTO

Toiminta

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Asetetut tavoitteet

Kunnan talouden tulee olla kunnossa ja kestäväällä pohjalla.

Henkilöstön määrä 31.12.

Kunnanvaltuustossa on 15 jäsentä.

Talous

Kunnanvaltuusto	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-7 621	-10 500	-10 500
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-486	-1 759	-1 760
Muut henkilösivukulut	-31	-240	-230
Henkilösivukulut	-517	-1 999	-1 990
Henkilöstökulut	-8 138	-12 499	-12 490
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 242	-1 500	-1 500
Palvelujen ostot	-1 242	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-29	-200	-200
Muut toimintakulut	-29	-200	-200
Toimintakulut	-9 409	-14 199	-14 190
Toimintakate	-9 409	-14 199	-14 190
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-9 409	-14 199	-14 190
Tunnusluvut:	1167	1166	1140
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	8	12	12



KUNNANHALLITUS

YLEISHALLINTO

Yleishallintoon kuuluu kunnanhallitus, keskus- ja yleishallinnon toiminnot, sosiaali- ja terveystoimi, erikoissairaanhoido, maaseutu- ja elinkeinotoimi, maa- ja metsätilat sekä projektit.

Kunnanhallituksen tarkoituksena on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisesta hoitamisesta.

Toiminta

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä käyttää kunnan puhevaltaa. Vuodesta 2017 alkaen yleishallinnosta on eriytetty omaksi tehtäväalueekseen ”tukipalvelut”. Kyseiselle tehtävälle kirjataan muun muassa keskitetty talous- ja henkilöstöhallinto, tulostus- ja materiaaliopalvelut yms. koko kuntaa palvelevat toiminnot.

Asetetut tavoitteet

Kunnan saatavien perintä pidetään ajantasaisena. Talouskatsaukset tehdään kolmannesvuosittain kunnanvaltuustolle jaettavaksi. Kesätyötä järjestetään 20 - 25 koululaiselle ja opiskelijalle.

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtavat viranhaltijat:

- kunnanjohtaja Jari Penttilä
- taloussihteeri Marko Malvisto 20 %

	<u>Tilinp.2018</u>	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2019</u>
Vakinaiset	1,2	1,2	1,2

Talous

Yleishallinto	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Maksutuotot	100		
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	182 329		
Muut toimintatuotot	182 329		
Toimintatuotot	182 429		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			



Palkat ja palkkiot	-110 162	-100 880	-108 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-21 775	-22 120	-25 444
Muut henkilösivukulut	-1 451	-2 220	-1 720
Henkilösivukulut	-23 226	-24 340	-27 164
Henkilöstökulut	-133 388	-125 220	-135 164
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-69 107	-62 850	-61 850
Palvelujen ostot	-69 107	-62 850	-61 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-2 005	-1 400	-1 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 005	-1 400	-1 400
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-36 500	-35 000	-35 000
Avustukset yhteisöille	-30 831	-13 000	-13 000
Avustukset	-67 331	-48 000	-48 000
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-20 073	-5 400	-5 400
Muut toimintakulut	-20 073	-5 400	-5 400
Toimintakulut	-291 904	-242 870	-251 814
Toimintakate	-109 475	-242 870	-251 814
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 973	-12 000	-12 000
Poistot ja arvonalentumiset	-9 973	-12 000	-12 000
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-119 448	-254 870	-263 814
Tunnusluvut:	1167	1166	1140
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	94	208	220

KUNNANHALLITUS
PERUSTURVA

SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLTO/SOITE

Halsuan kunta on 1.1.2017 alkaen kuulunut Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon ja peruspalvelujen kuntayhtymän peruspalvelujen liikelaitos SOITEen. SOITE tuottaa palvelut yhteisesti kaikille 7 sopimuskunnalle. Kustannukset laskutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti siten, että kannetut ennakot tasataan tilikauden lopussa todelliseksi toteutuneiksi kustannuksiksi.

Toiminta



Palvelut tuotetaan yhteisillä periaatteilla tasapuolisina koko alueella. Toiminta pyritään järjestämään tehokkaasti ja taloudellisesti huomioiden asukkaiden tarpeet. Toiminta pysyy pääsääntöisesti entisellään, ellei vuosittain tehtävässä palvelusopimuksessa toisin sovita. Toimintoja pyritään organisoimaan uudelleen palvelujen turvaamiseksi ja järkevien toimintatapojen aikaansaamiseksi.

Asetetut tavoitteet

Halsuan kunnan tavoitteena on tärkeiden peruspalvelujen säilyttäminen lähellä kuntalaisia.

Talous

Sosiaali- ja perusterveydenhuolto			
KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	TA	TA
	2018	2019	2020
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-74 980	-76 930	-80 007
Henkilösivukulut	-74 980	-76 930	-80 007
Henkilöstökulut	-74 980	-76 930	-80 007
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-3 168 467	-3 121 020	-3 199 045
Muiden palvelujen ostot		-550	-550
Palvelujen ostot	-3 168 467	-3 121 570	-3 199 595
Toimintakulut	-3 243 448	-3 198 500	-3 279 602
Toimintakate	-3 243 448	-3 198 500	-3 279 602
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 243 448	-3 198 500	-3 279 602
Tunnusluvut:	1167	1166	1140
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	2779	2743	2877



MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Muu kotihoito, työterveyshuolto, KELA:n työmarkkinatuki

Talous

Muu sosiaali- ja terveystoimi	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	10 637	13 700	13 700
Toimintatuotot	10 637	13 700	13 700
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-24 546	-26 000	-26 000
Palvelujen ostot	-24 546	-26 000	-26 000
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-41 182	-42 760	-52 760
Avustukset	-41 182	-42 760	-52 760
Toimintakulut	-65 728	-68 760	-78 760
Toimintakate	-55 091	-55 060	-65 060
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-55 091	-55 060	-65 060
Tunnusluvut:	1167	1166	1140
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	47	47	57

ERIKOISSAIRAANHOITO/SOITE

Halsuan kunta kuuluu Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon- ja peruspalvelukuntayhtymään (SOITE), jonka kotipaikka on Kokkola.

Toiminta

Toimintaperiaatteena on mahdollisimman tarkoituksenmukainen erikoissairaanhoidon.

Halsuan kunta käyttää Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon- ja peruspalvelukuntayhtymän erikoissairaanhoidon palveluita, joihin kuuluu psykiatrisen ja somaattisen erikoissairaanhoidon lisäksi kehitysvammapalveluita.



Talous

Erikoissairaanhoido	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-9 204	-9 950	-10 348
Henkilösivukulut	-9 204	-9 950	-10 348
Henkilöstökulut	-9 204	-9 950	-10 348
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-1 625 555	-1 678 980	-1 720 954
Palvelujen ostot	-1 625 555	-1 678 980	-1 720 954
Toimintakulut	-1 634 759	-1 688 930	-1 731 302
Toimintakate	-1 634 759	-1 688 930	-1 731 302
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 634 759	-1 688 930	-1 731 302
<u>Tunnusluvut:</u>	1167	1166	1140
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	1401	1448	1518



KUNNANHALLITUS

KAAVOITUS

Kaavoituksen ja maapolitiikan avulla tuetaan kunnan yleistä kehittymistä sekä huolehditaan siitä, että kunnan alueella tapahtuvaan rakentamiseen on käytettävissä riittävästi maata kohtuullisella hinnalla. Kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset liikenneturvallisuuden parantamiselle, ympäristönsuojelulle ja luonnon virkistyskäytölle.

Toiminta

Halsuan kunnan kaavoitustilanne on yleensä ottaen hyvä. Kaavoitukseen kohdistuu tarkentamispaineita monien eri kaavojen osalta.

Asetetut tavoitteet

Kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen kanssa käydään vähintään kerran vuodessa kehittämiskeskustelu, jossa käsitellään kunnan 1) alueiden käytön suunnitteluun ja sen kehittämiseen, 2) vireillä oleviin ja lähiaikoina vireille tuleviin merkittäviin kaava-asioihin sekä 3) kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.

Vuonna 2020 ei ole näköpiirissä isompia kaavoitushankkeita, koska Halsuajärven osayleiskaavoitus saadaan valmiiksi vuoden 2019 aikana.

Talous

Kaavoitus	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-30	-1 000	-1 000
Palvelujen ostot	-30	-1 000	-1 000
Toimintakulut	-30	-1 000	-1 000
Toimintakate	-30	-1 000	-1 000
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Poistot ja arvonalentumiset	-6 803	-8 000	-8 000
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6 833	-9 000	-9 000
Tunnusluvut:	1167	1166	1140
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	6	8	8



KUNNANHALLITUS

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Kokkolan kaupungille on vuoden 2010 alusta alkaen siirretty sopimuksella ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu Keski-Pohjanmaan maakunnan ja Kruunupyyn kunnan osalta.

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu yleinen terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto.

Talous

Ympäristöterveydenhuolto	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-64 203		
Muiden palvelujen ostot		-66 300	-71 300
Palvelujen ostot	-64 203	-66 300	-71 300
Toimintakulut	-64 203	-66 300	-71 300
Toimintakate			
Toimintakate	-64 203	-66 300	-71 300
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-64 203	-66 300	-71 300
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1167	1166	1140
Nettomenot €/asukas	55	57	63

KUNNANHALLITUS

MAASEUTUTOIMI JA ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN

Maaseutuelinkeinolautakunta lakkautettiin 1.1.2013 alkaen ja maaseutuelinkeinoasioita hoitaa kunnanhallitus.

Maaseutu- ja elinkeinotoimi hoitaa elinkeinoja koskevat tehtävät muuttuvassa toimintaympäristössä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti tiedotusta ja koulutusta korostaen.

Toiminta

Maaseutu- ja elinkeinotoimi toimii elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi. Painopistealueina tuki- ja hankeasiat sekä uusien työpaikkojen saaminen yrityksiin. Koulutuksessa ja tiedotuksessa ovat EU-asiat edelleen keskeisiä.

Maaseutuhallinto muodostaa 1.1.2013 alusta alkaen yhteistoiminta-alueen, johon kuuluvat Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat sekä Kannuksen kaupunki. Hallinnollinen pääpaikka on Lestijärven kunta. Käytännön tasolla yhteistoiminta-alueen maaseutuasiamiehet toimivat tarvittaessa toistensa sijaisina, tekevät vastavuoroisesti hallintotehtäviä ja pyrkivät siihen, että työt voidaan hoitaa joustavasti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.



Elinkeinojen kehittäminen kuuluu kunnanhallitukselle kuitenkin siten, että toiminta jatkuisi pääsääntöisesti nykyisellä toimintatavalla. Yhteistyötä tehdään seutukunnan yrityspalvelupisteen, ProAgria Keski-Pohjanmaan, MTK-Halsuan, Halsuan yrittäjäyhdistyksen ja hanketoimijoiden/hankkeiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Toiminnan tarkoituksena on parantaa kunnassa toimivien ja uusien yritysten toimintaedellytyksiä tukemalla kannattavuus- ym. laskelmia, koulutusta, verkostoitumista sekä uusien yritysten käynnistymistä. Kunta on yhteistoiminnassa Kaustisen seutukunnan yrityspalvelupisteen neuvojien, yritysten, yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa rahoituksen saamiseksi yritysten perustamiseen ja kehittämiseen sekä erilaisiin hankkeisiin, jotka parantavat kylien asumisviihtyvyyttä, turvaavat palveluja ja edistävät muutoinkin elinkeinoja.

Asetetut tavoitteet

Tärkein tavoite on elinkeinorakenteen monipuolistaminen, uusien työpaikkojen aikaansaaminen, maatilojen jatkuvuuden ja myös muiden työpaikkojen turvaaminen sekä asumisympäristön viihtyvyyden parantaminen. Frisbeegolf- radan ja muiden liikuntapaikkojen läheiset viheralueet ja puistot pidetään viihtyisinä ja vetovoimaisina.

Aktiivitulojen lukumäärä on laskussa. Lypsykarjatilojen lukumäärä on noin 16 kappaletta, vuonna 2019. Halsualla tuotettu maitomäärä on arvioitu 4,5 milj. litraa vuodeksi 2019. Maitotilaa kohti keskimääräiseksi maidontuotannon volyymiksi arvioidaan 281 000 litraa maitoa vuonna 2019. Peltopinta-ala halsualaisilla viljelijöillä tulee olemaan noin 3300 hehtaaria vuonna 2019. Tilojen lukumäärä tulee olemaan noin 80. Myönnetty tukimäärä on noin 2,6 milj. euroa, vuonna 2019.

Maatilojen kokonaislukumäärä Halsualla säilynee korkeahkolla tasolla suhteutettuna asukaslukuun. Maatilat ovat monipuolistuneet; monella maatilalla on urakointia, metsätaloutta, maatilamatkailua, hevosten kasvatusta, hunajantuotantoa tai muuta vastaavaa perinteisen maatalouden lisänä. Halsua tulee olemaan monialainen ja aktiivinen maatalouspitäjä myös 2019 vuonna.

Talous

Maaseututoimi- ja elinkeinojen edistäminen	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Myyntituotot	7 125	15 040	
Toimintatuotot	7 125	15 040	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-3 928	-9 870	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-5 979	-7 210	-5 730
Muut henkilösivukulut	-81	-250	



Henkilösivukulut	-6 060	-7 460	-5 730
Henkilöstökulut	-9 987	-17 330	-5 730
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-51 760	-46 470	-51 000
Palvelujen ostot	-51 760	-46 470	-51 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-4 823	-2 300	-850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 823	-2 300	-850
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-4 028	-8 000	-8 000
Avustukset	-4 028	-8 000	-8 000
Muut toimintakulut			
Vuokratkulut	-1 000	-1 300	
Muut kulut	-154	-500	-500
Muut toimintakulut	-1 154	-1 800	-500
Toimintakulut	-71 752	-75 900	-66 080
Tunnusluvut:	1167	1166	1140
Asuinrakenteiden toimintakate 31.12.	-64 628	-60 860	-66 080
Nettomenot €/asukas	55	52	58
Aktiivitulojen lkm	83	85	80
Lypsykarjatilojen lkm	19	17	16
Maitomäärä milj. litraa		4,5	4,5
Maitoa keskim./tila, 1000 litraa		261	281
Peltoa viljelyssä, ha	3335	3300	3320
Aktiivituloilla peltoa keskim. ha	40	40	41
Tukihakemuksia, kpl	417		350
Myönnetty tuki, milj euroa	2,6	2,6	2,6



KUNNANHALLITUS
MAA- JA METSÄTILAT

Toiminta

Kunnan omistamia maa- ja metsätiloja on yhteensä 391 ha, josta metsämaata on 287 ha ja peltoa 10 ha. Peltoa on vuokrattuna 9 ha viidelle eri viljelijälle. Teollisuustiloja on vuokrattu neljälle yritykselle.

Asetetut tavoitteet

Kunnan omistamia maa- ja metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti käyttäen apuna metsäasiantuntijoiden palveluksia. Metsiä hoidetaan ja hakataan laaditun metsätaloussuunnitelman mukaisesti.

Kylä- ja maisemakuvan kannalta keskeisissä paikoissa harvennetaan puustoa ja avarretaan näkymää. Kartoitetaan metsätilojen/tonttien myyntiä talousarviovuonna 2019.

Talous

Maa- ja metsätilat	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Myyntituotot	26 276	17 000	17 000
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	1 796	1 800	1 800
Muut toimintatuotot	1 796	1 800	1 800
Toimintatuotot	28 072	18 800	18 800
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-8 229	-4 950	-4 950
Palvelujen ostot	-8 229	-4 950	-4 950
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-1 014	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-1 014	-1 000	-1 000
Toimintakulut	-9 242	-5 950	-5 950
Toimintakate	18 829	12 850	12 850
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	18 829	12 850	12 850
Tunnusluvut:	1167	1166	1140
Asukasluku 31.12.			
Nettotulot €/asukas	16	11	11



KUNNANHALLITUS

PROJEKTIT

Halsuan kunta osallistuu seutukuntatyöhön sekä muihin kuntien yhteistoimintaa kehittäviin hankkeisiin, joista on välitöntä hyötyä kunnalle, kuntalaisille tai seutukunnalle.

Määräraha on kaikkien hallintokuntien käytettävissä. Seutukuntayhteistyön tulevaisuutta ja mahdollisten uusien toimintamallien kartoittamista jatketaan vuoden 2019 aikana.

Talous

Projektit, kh	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
TALOUS			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-50 370	-55 000	-73 000
Palvelujen ostot	-50 370	-55 000	-73 000
Toimintakulut	-50 370	-55 000	-73 000
Toimintakate	-50 370	-55 000	-73 000
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-50 370	-55 000	-73 000
Tunnusluvut:	1167	1166	1140
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	43	47	64



KUNNANHALLITUS
TUKIPALVELUT

Toiminta

Tukipalveluihin kuuluvat keskitetty talous- ja henkilöstöhallinto sekä muuta kunnan ydintoimintaa tukevat keskitetysti hoidetut tukitehtävät, kuten materiaali- ja tulostuspalvelut. Tukipalvelut on eriytetty muusta yleishallinnosta vuodesta 2017 alkaen.

Asetetut tavoitteet

Tavoitteena on rakentaa mahdollisimman kustannustehokkaita ja toimivia tukipalveluita, jotka auttavat kunnan ydintehtävissä suoriutumista. Seurataan kustannusten kehityksessä esimerkiksi taloushallinto-ohjelmistoissa yms. ja tarvittaessa tehdään muutoksia tehokkaamman toiminnan edesauttamiseksi.

Tukipalveluissa merkittävin muutos vuonna 2019 tulee olemaan uuden talous- ja henkilöstöhallinto-ohjelmiston käyttöönotto, ohjelmisto otetaan tuotantokäyttöön 1.1.2019 alkaen. Ohjelmistoyhteistyöllä tavoitellaan tehokkaampaa toimintaa sekä mm. henkilöstöriskien hajauttamista siten, että henkilötyötä voidaan tarvittaessa ostaa aiempaa selkeästi helpommin yhteistyössä mukana olevilta kunnilta, tällä hetkellä hankkeessa ovat mukana Halsuan lisäksi Kaustinen ja Veteli. Ohjelmistohankintaan on varattu määräraha investointiosaan.

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtavat viranhaltijat:

- taloussihteeri Marko Malvisto 80 %

	<u>Tilinp.2017</u>	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2019</u>
Vakinaiset	3,8	4,8	3,8
Määräaikaiset	1		

Talous

Tukipalvelut,kh	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Myyntituotot	25 703	22 000	22 000
Maksutuotot	5 448	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	8 013		
Toimintatuotot	39 164	28 000	28 000
Toimintakulut			



Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-152 598	-124 240	-132 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-34 654	-30 690	-31 120
Muut henkilösivukulut	-3 735	-3 070	-2 267
Henkilösivukulut	-38 389	-33 760	-33 387
Henkilöstökulut	-190 987	-158 000	-165 387
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-2 129	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-73 756	-66 500	-72 900
Palvelujen ostot	-75 885	-68 500	-74 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-3 939	-5 230	-4 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 939	-5 230	-4 930
Muut toimintakulut			
Vuokratkulut	-455	-1 200	-600
Muut kulut	-3 104	-3 600	-3 600
Muut toimintakulut	-3 559	-4 800	-4 200
T o i m i n t a k u l u t	-274 371	-236 530	-249 417
Toimintakate	-235 207	-208 530	-221 417
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset			
poistot	-812	-1 500	-15 500
Poistot ja arvonalentumiset	-812	-1 500	-15 500
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-236 018	-210 030	-236 917
<u>Tunnusluvut:</u>			
Asukasluku 31.12.	1167	1166	1140
Nettomenot €/asukas	202	179	194



KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten-, valtiollisten- ja EU-vaalien toimittamisesta sekä mahdollisista kansanäänestyksistä.

Asetetut tavoitteet

Talousarviovuonna järjestetään eduskuntavaalit, EU-parlamenttivaalit sekä mahdolliset maakuntavaalit.

Talous

Keskusvaalilautakunta	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Myyntituotot	2 400	7 200	
Toimintatuotot	2 400	7 200	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-2 500	-6 000	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-84	-120	
Muut henkilösivukulut	-4	-70	
Henkilösivukulut	-88	-190	
Henkilöstökulut	-2 588	-6 190	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-75	-50	
Palvelujen ostot	-75	-50	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-140		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140		
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-75	-150	
Muut toimintakulut	-75	-150	
Toimintakulut	-2 738	-6 390	
Toimintakate	-338	810	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-338	810	0



TILINTARKASTUS

Toiminta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-tilintarkastusyhteisön, jonka tilintarkastajan on hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tarkastettava kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Asetetut tavoitteet

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Talous

Tarkastuslautakunta	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1 200	-1 800	-1 800
Henkilösivukulut			
Eläkekulut		-250	-293
Muut henkilösivukulut		-30	-28
Henkilösivukulut		-280	-321
Henkilöstökulut	-1 200	-2 080	-2 121
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-2 869	-5 300	-5 300
Palvelujen ostot	-2 869	-5 300	-5 300
Muut toimintakulut			
Muut kulut		-60	-60
Muut toimintakulut		-60	-60
Toimintakulut	-4 069	-7 440	-7 481
Toimintakate	-4 069	-7 440	-7 481
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 069	-7 440	-7 481



SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Toiminta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat koulu-, kirjasto-, liikunta-, nuoriso-, kotiseutu- ja kulttuuritoimen tehtävät sekä varhaiskasvatus.

Lautakunnan tehtävänä on tuottaa ja edelleen kehittää ajantasaisia, laadukkaita ja taloudellisia palveluja. Monipuolisia sivistyspalveluja tarjoamalla tuetaan halsualaisten hyvinvointia ja kehittymistä aktiivisiksi kansalaisiksi. Lautakunta noudattaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen antamia ohjeita talousarviota suunnitellessaan.

Asetetut tavoitteet

Sivistyslautakunta vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien tuottamisesta kuntalaisille taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kuntastrategian valmistuttua 2018 aloitetaan sen pohjalta sivistystoimen strategian suunnittelu.

Maakunnallisella ja seudullisella yhteistyöllä tavoitellaan laadukasta, kestävää ja taloudellista toimintaa. Yhteistyössä Kaustisen ja Vetelin kuntien kanssa tehdään edelleen etsivää nuorisotyötä. Etsivän nuorisotyön hallinnointivastuu siirtyy Kaustiselle 1.1.2020. Vuoden 2020 aikana seudullista yhteistyötä tehdään myös muilla sivistystoimen osa-alueilla. Yhteistyössä Kaustisen kanssa työstettävän hankkeen avulla on tavoitteena kehittää kirjaston toimintaa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

- aloitetaan sivistystoimen strategian valmistelu
- esi- ja perusopetuksen toiminnan kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti
- varhaiskasvatuksen pedagogisten toimintamallien kehittäminen
- seudullinen yhteistyö Tutor- hankkeessa jatkuu
- kirjasto- ja nuorisotyössä jatketaan alueellista ja maakunnallista yhteistoimintaa
- kirjaston ja koulun yhteistyöhön pyritään löytämään uusia toimintamalleja
- nuorison syrjäytymistä pyritään ehkäisemään Etsivän nuorisotyön avulla yhteistyössä Kaustisen ja Vetelin kuntien kanssa

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtavat viranhaltijat:

- rehtori Taina Simpanen (40 %)

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA2020</u>
Vakinaiset	0,9	0,95	0,95



Talous

Sivistystoimen hallinto	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Maksutuotot		150	150
Toimintatuotot		150	150
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-45 372	-45 490	-52 550
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-10 203	-10 780	-11 604
Muut henkilösivukulut	-1 098	-1 090	-879
Henkilösivukulut	-11 301	-11 870	-12 483
Henkilöstökulut	-56 673	-57 360	-65 033
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 767	-3 400	-3 800
Palvelujen ostot	-1 767	-3 400	-3 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-983	-900	-1 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-983	-900	-1 080
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	--4 000	-4 000	-4 000
Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-640	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-640	-1 000	-1 000
Toimintakulut	-64 463	-66 660	-74 913
Toimintakate	-64 463	-66 510	-74 763
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-64 463	-66 510	-74 763
Tunnusluvut:			
	1167	1166	1140
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	55	57	66

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
LASTEN VARHAISKASVATUS

Toiminta

Varhaiskasvatuspalvelu on suunnitelmallista huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Perheillä on subjektiivinen oikeus saada alle kouluikäisille lapsilleen varhaiskasvatusta vanhempainlomakauden jälkeen. Halsualla varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkotij- ja perhepäivähoitona. Tavoitteena on, että kaikkein pienimmät varhaiskasvatuksen piiriin tulevat sijoitetaan perhepäivähoitoon ja kaikki yli kolmivuotiaat päiväkotiin.

Perhepäivähoitoa annetaan lapsen kotiin vain erittäin painavista syistä. Alle kolmivuotiaalle vanhemmat voivat valita Kelan maksaman kotihoidontuen kunnallisen hoitopaikan sijaan.

Tarvittaessa varhaiskasvatuksen palveluiden puitteissa järjestetään kuntouttavaa varhaiskasvatusta. Erityislastentarhanopettajien palveluita ostetaan tarpeen mukaan. Henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite toteutetaan lain mukaan.

Koska päiväkotij toimii vuoropäiväkotina, eivät kustannukset ole vertailukelpoisia niin sanotun tavallisen päiväkodin kanssa. Palkkakustannukset vuoropäiväkodissa ovat huomattavasti suuremmat.

Asetetut tavoitteet

- Päiväkodin henkilöstö- ja työvuorosuunnittelun optimointi vakinaisen henkilökuntatarpeen selvittämiseksi.
- Varhaiskasvatusta tarjotaan säännösten mukaan kaikille sitä tarvitseville.
- Varhaiskasvatuksen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
- Pedagogiikan kehittäminen Leikkien oppiminen -teeman pohjalta.
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.
- Jatketaan maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun toteuttamista, kohderyhmänä 2020 esikoulun aloittavat.
- Opetushallituksen tukema varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämishanke jatkuu joulukuun loppuun 2020.
- Halsuan kunta tarjoaa myös kotona oleville viisivuotiaille mahdollisuuden osallistua opetushallituksen tuella rahoitettuun varhaiskasvatukseen kaksi tuntia viikossa; näin hankeraha kohdistuu myös niihin lapsiin, jotka eivät ole varhaiskasvatuksessa.

Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>TA2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2020</u>
Vakinaiset	6	6,15	6,15
Määräaikaiset	1	2	2

Talous

Lasten varhaiskasvatus	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Maksutuotot	34 164	33 000	26 000
Toimintatuotot	34 164	33 000	26 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-248 983	-218 760	-235 130
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-62 886	-58 510	-60 420
Muut henkilösivukulut	-5 403	-5 420	-4 060
Henkilösivukulut	-68 289	-63 930	-64 480
Henkilöstökulut	-317 272	-282 690	-299 610
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-9 856	-11 550	-13 600
Palvelujen ostot	-9 856	-11 550	-13 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-8 608	-12 450	-10 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 608	-12 450	-10 880
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-55 087	-65 000	-60 000
Avustukset	-55 087	-65 000	-60 000
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-539	-400	-300
Muut toimintakulut	-539	-400	-300
Toimintakulut	-391 363	-372 090	-324 390
Toimintakate	-357 199	-339 090	-358 390
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-357 199	-339 090	-358 390
Tunnusluvut:	1167	1166	1140
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	306	291	314
Hoitopäiviä/vuosi	5079	4700	4000
joista osapäivähoidossa	1292	1500	1500
Alle 3-vuotiaiden määrä/vuosi	11	16	16
Yli 3-vuotiaiden määrä/vuosi	31	34	36

Toiminta

Sivistyslautakunta vastaa esi- ja perusopetuksen järjestämisestä. Opetusta toteutetaan yhtenäiskoulun periaatteella syksyllä 2015 käyttöön otetuissa tiloissa.

Erityisopetusta järjestetään osa-aikaisena, yleisopetukseen integroitua tai pienryhmissä yksilöllisen tarpeiden mukaisesti. Perusopetuksen toimintasuunnitelman vahvistaa vanhempainyhdistys.

Asetetut tavoitteet

Yhtenäiskoulun toimintakulttuuria kehitetään edelleen uuden opetussuunnitelman mukaiseen suuntaan. Opettajille järjestetään Tutor-hankkeen avulla vertaistukea uuden oppimisympäristön mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja opetuksen kehittämisessä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tasa-arvon edistämishankkeen avulla palkataan lisähenkilöstöä edistämään monipuolisten opetusmenetelmien käyttöönottamista ja oppimisen tehostamista erilaisin tukitoimin. Yhtenäiskoulussa aloitetaan ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin luominen. Ratkaisukeskeinen toimintatapa otetaan käyttöön niin kehittämistyössä, arjen toiminnassa kuin ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Talousarviovuoden aikana perusopetuksen virkarakennetta tarkastellaan tulevaisuuden tarpeita arvioiden.

Tavoitteet vuodelle 2020

- aloitetaan ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin kehittämien, Nepsy-valmentajat kouluttavat henkilöstöä
- opetuksessa käytetään monipuolisia oppijan erilaisuuden huomioivia opetus- ja arviointimenetelmiä
- huoltajia ja oppilaita osallistetaan koulun toimintaan ja päätöksentekoon oppilaskunta-, nuorisovaltuusto- ja vanhempainyhdistystoiminnan avulla
- kaikki perusopetuksen päättävät siirtyvät jatko-opintoihin keskiasteelle
- esiopetuksessa ovat kaikki siihen oikeutetut

Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>Tp 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA2020</u>
Vakinaiset	16,1	16,18	16,18
Määräaikaiset	2,8	2,8	2,8

Talous

Oma koulutoimi	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Myyntituotot	13 337	13 400	10 400
Maksutuotot	2 120	1 500	1 700
Tuet ja avustukset	12 764	25 960	44 120
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	862		1
		600	
Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	862		1
		600	
Toimintatuotot	29 083	40 860	57 820
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-722 608	-744 920	-785 498
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-141 131	-145 320	-159 539
Muut henkilösivukulut	-16 430	-18 340	13 458
Henkilösivukulut	-157 561	-163 660	-172 997
Henkilöstökulut	-880 169	-908 580	-958 495
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-133 966	-139 690	-129 320
Palvelujen ostot	-133 966	-139 690	-129 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-130 231	-144 970	-144 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 231	-144 970	-144 520
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-267 535	-267 360	-276 700
Muut kulut	-3 655	-1 700	-1 500
Muut toimintakulut	-271 190	-269 060	-278 200
Toimintakulut	-1 415 556	-1 462 300	-1 510 535
Toimintakate	-1 386 473	-1 421 440	-1 452 715
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 247	-3 900	-3 900
Poistot ja arvonalentumiset	-3 247	-3 900	-3 900
Tuuluselvitysliikenne / alijäämä	-1 389 720	-1 425 340	-1 456 615
Asukasluvu 31.12.			
Nettomenot €/asukas	1 188	1 219	1274
Oppivelvolliset yhteensä	95	97	100
joista muissa kouluissa	0	0	0
Esikoululaisia	15	15	8
Peruskoulun päättävät	10	13	12
Nettomenot €/oppilas	14628	14694	14566

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
KOULUTUSPALVELUT

Toiminta

Kunnassa ei ole keskiasteen oppilaitoksia. Suurin osa oppilaista siirtyy oppivelvollisuuden suoritettuaan naapurikuntien lukioihin ja K-P:n koulutusyhtymän oppilaitoksiin. Halsuan kunta on mukana Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymässä, Perhonjokilaakson kansalaisopistossa ja Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa.

Kansalaisopisto järjestää lähinnä yleissivistävää opetusta aikuisille ja Keski-Pohjanmaan Konservatorio musiikin perusopetusta.

Asetetut tavoitteet

Kunta osallistuu ao. oppilaitosten hallintoon ja vastaa jäsenkuntavelvoitteestaan sopimuksen mukaisesti. Jäsenkuntana tuodaan esiin oppilaitosten hallinnossa halsualaisten näkökanta. Oppilaitosten tarjontaa pyritään saamaan halsualaisten toiveita vastaavaksi.

Talous

Koulutuspalvelut	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
TALOUS			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-22 703	-24 300	-24 700
Muiden palvelujen ostot	-417	-700	-700
Palvelujen ostot	-23 120	-25 000	-25 400
Toimintakulut	-23 120	-25 000	-25 400
Toimintakate	-23 120	-25 000	-25 400
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23 120	-25 000	-25 400
Tunnusluvut:	1167	1166	1140
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	20	21	22
Lukioon menneet	2	6	5
Ammatill.kouluun menneet	8	6	7

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
KIRJASTOTOIMI

Toiminta

Kirjaston tehtävä on tyydyttää kuntalaisten sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukea opiskelua ja omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Kirjastossa on asiakkaiden käytössä internetyhteyksin ja hyötyohjelmin varustettuja asiointikoneita.

Henkilökunta palvelee kirjastossa neljänä arkipäivänä viikossa, yhteensä 21 tuntia. Tiistaisin työntekijä hoitaa hallinnollisia tehtäviä.

Omatoimikirjasto on avoinna maanantaista sunnuntaihin yhteensä 67h/vko. Omatoimiaikana kirjastoon kirjaututaan sisään kirjastokortilla. Kirjojen lainaus ja palautus suoritetaan automaattilla. Kirjastossa on kameravalvonta.

Kirjastohankkeen avulla kirjastolle rakennetaan lukusoppi, joka mahdollistaa erilaisten ryhmien paremman viihtymisen kirjastossa.

Hyvien verkkoyhteyksien ja Anders-kirjastojen yhteisen kirjakuljetuksen avulla tehostetaan palvelua kirjastojen välistä lainausta hyödyntäen.

Asetetut tavoitteet

- kirjastonjohtajan tehtävien hoitaminen yhteistyössä koulun kanssa
- kirjastoaineiston pitäminen ajan tasalla
- kirjaston viihtyisyyden lisääminen
- säännöllisten satutuokioiden pitäminen
- lasten ja nuorten kirjastonkäytön ja lukuharrastuksen tukeminen yhteistyössä koulun kanssa
- kirjaston asiakasmäärän lisääminen

Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>Tp 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA2020</u>
Vakinaiset	1	1,25	1,15
Määräaikaiset	0	0,03	0,07

Talous

Kirjastotoimi	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Myyntituotot	180	100	400
Maksutuotot	1 705	1 200	1 450
Tuet ja avustukset			
Toimintatuotot	1 885	1 300	1 850
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-38 230	-40 580	-42 916
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-10 351	-10 740	-10 598
Muut henkilösivukulut	-992	-990	-743

Henkilösivukulut	-11 343	-11 730	-11 341
Henkilöstökulut	-49 573	-52 310	-54 257
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-4 358	-5 950	-5 900
Palvelujen ostot	-4 358	-5 950	-5 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-21 912	-24 700	-24 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 912	-24 700	-24 800
Muut toimintakulut			
Vuokratkulut	-8 468	-8 500	-11 130
Muut kulut	-39	-150	-100
Muut toimintakulut	-8 507	-8 650	-11 230
Toimintakulut	-84 350	-91 610	-96 187
Toimintakate	-82 465	-90 310	-94 337
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-82 465	-90 310	-94 337
Tunnusluvut:	1167	1166	1140
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	71	77	82
Lainajia	284	300	300
Kirjastokäyntejä/asukas	5	5	5
Verkkokäyntejä	3310	3550	3550
Lainoja/asukas	9	10	10
Kirjahankinta, kpl	551	700	700
Muu aineiston hankinta	90	90	90
Tietotuvan käyttökerrat	135	200	200

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
KOTISEUTU- JA KULTTUURITOIMI

Toiminta

Sivistyslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan kotiseutu- ja kulttuuritoimen kehittämisestä. Sivistyslautakunta vastaa Halsuan kotiseutumuseon toiminnasta. Sivistyslautakunta tukee vapaaehtoisia ryhmiä kulttuuritapahtumien järjestämisessä ja kulttuurin tallentamisessa. Halsuan 4H:n kanssa tehtyyn sopimukseen on sisällytetty käytännön vastuu museo- ja muusta kulttuuritoiminnasta.

Asetetut tavoitteet

- Halsuan kotiseutumuseo pyritään pitämään avoinna kesäaikana.
- tehdään yhteistyötä vapaaehtoisryhmien kanssa.
- parannetaan kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksia
- lisätään kulttuuritarjontaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Talous

Kotiseutu- ja kulttuuritoimi	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Maksutuotot	243	200	200
Tuet ja avustukset		300	300
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	40	50	50
Muut toimintatuotot	40	50	50
Toimintatuotot	283	550	550
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-519	-2 300	-2 300
Palvelujen ostot	-519	-2 300	-2 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 348	-2 090	-2 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 348	-2 090	-2 030
Avustukset			
Avustukset yhteisöille		-300	-300
Avustukset		-300	-300
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-68	-500	-500
Muut toimintakulut	-68	-500	-500
Toimintakulut	-1 935	-5 190	-5 130
Toimintakate	-1 652	-4 640	-4 580
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 652	-4 640	-4 580
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1167	1166	1140
Nettomenot €/asukas	1	4	4

NUORISOTOIMI**Toiminta**

Halsuan kunnan nuorisotoimen hoitaa sopimuksen mukaisesti Halsuan 4H-yhdistys. Nuorisotoimi järjestää nuorisolle ja lapsille tapahtumia, retkiä ja koulutusta sekä seuraa nuorten elinolosuhteita ja laatii ehdotuksia sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle toiminnan kehittämiseksi. Nuorisovaltuuston toiminnan organisoiminen ja kehittäminen kuuluu nuorisotoimen vastuualueeseen. Nuorisotoimi tukee paikkakunnan eri järjestöjä ja nuorisotoimintaa järjestäviä tahoja avustuksin. Näin pyritään laajentamaan ja monipuolistamaan nuorten harrastusmahdollisuuksia.

Asetetut tavoitteet

- järjestetään kesäkuussa uimakouluopetusta lapsille
- järjestetään retkiä ja tapahtumia lapsille ja nuorille
- jatketaan nuorisovaltuuston toimintaa
- järjestöjen ja ryhmien toimintaa tuetaan kohdeavustuksin ja edistetään järjestöjen välistä yhteistyötä
- osallistutaan sopiviin Keski-Pohjanmaan yhteisiin nuorisotyön hankkeisiin, tehdään yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa
- osallistutaan EVS-yhteistyöhön (European voluntary service) Villa Elban kanssa
- tuetaan nuorten pajatoimintaa alueella
- järjestetään nuorille valvottu peli-ilta viikoittain
- osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Allianssin Nuorisotyön päiville

Henkilöstö

Halsuan kunnan nuorisotoimen on hoitanut Halsuan 4H-yhdistys ja käytännön työn 4H-toimihenkilö.

Etsivä Nuorisotyö-hankkeen kautta Halsuan kunnalla on ollut hallinnointivastuu vv. 2017-2018, jolloin kunnan palkkalistoilla oli yksi määräaikainen työntekijä.

TA 2018 TA 2019 TA2020

Määräaikaiset

Talous

Nuorisotoimi	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Maksutuotot	21 160	1 200	1 200
Tuet ja avustukset	27 000		
Toimintatuotot	48 160	1 200	1 200
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-33 718		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-5 618		

Muut henkilösivukulut	-691		
Henkilösivukulut	-6 309		
Henkilöstökulut	-40 027		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot		-4 000	
Muiden palvelujen ostot	-30 919	-31 350	-34 370
Palvelujen ostot	-30 919	-35 350	-34 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-362	-220	-220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-362	-220	-220
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-2 074	-3 000	-3 000
Avustukset	-2 074	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-4 171	-1 500	-1 500
Muut kulut	-50	-100	-100
Muut toimintakulut	-4 221	-1 600	-1 600
T o i m i n t a k u l u t	-77 604	-40 170	-39 190
Toimintakate	-29 444	-38 970	-37 990
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-29 444	-38 970	-37 990
<u>Tunnusluvut:</u>			
Asukasluku 31.12.	1167	1166	1140
Nettomenot €/asukas	25	33	33
Uimakoululaisia, lkm	35	25	30
Uimak. osallistuimskert.	175	125	150
Retkille ym osallistuneet, lkm	195	200	500
Avustukset	2		

LIIKUNTATOIMI

Toiminta

Sivistyslautakunnan tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten monipuolisen liikunnan harrastamiselle. Lautakunta huolehtii liikuntatoimen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä liikuntaa harjoittavien yhteisöjen kanssa. Lautakunta järjestää ja tukee kunto- ja terveysliikuntaa edistävää toimintaa sekä huolehtii hallinnassaan olevien liikuntatilojen ja -alueiden kunnossapidosta. Liikuntatoimi tuottaa palveluja yhteistyössä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Kunnan liikuntastrategia päivitetään osana valmisteltavaa kuntastrategiaa.

Asetetut tavoitteet

- mahdollisimman moni kuntalainen saadaan harrastamaan aktiivista hyöty- ja kuntoliikuntaa
- järjestetään eri ikäisille kuntoliikuntatapahtumia ja -tempauksia
- tuetaan järjestöjen ja kuntien kuntokampanjoita ja -tempauksia aktivoimalla kuntalaisia
- liikunta-alueiden kunnossapito järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti yhteistyössä yhdistysten kanssa
- kunnostetaan edelleen vaellusreittejä
- kunnostetaan urheiluhallia viranomais määräyksiä vastaavaksi
- 2017 perustetun liikuntatyöryhmän toimintaa jatketaan
- pyritään löytämään hanke henkilöresurssien lisäämiseen ja uusien innovatiivisten toimintatapojen löytämiseen

Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>Tp 2018</u>		<u>TA 2019</u>	<u>TA2020</u>
Vakinaiset	0,56	1,2	1,2	

Talous

Liikuntatoimi	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Maksutuotot	3 830	3 300	3 300
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	2 053	1 000	1 000
Muut toimintatuotot	2 053	1 000	1 000
Toimintatuotot	5 883	4 300	4 300
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-14 046	-28 570	-33 976
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-3 683	-6 290	-6 982
Muut henkilösivukulut	-403	-710	-562
Henkilösivukulut	-4 086	-7 000	-7 544
Henkilöstökulut	-18 133	-35 570	-41 520
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-8 893	-13 930	-14 680
Palvelujen ostot	-8 893	-13 930	-14 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-36 068	-37 020	-32 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 068	-37 020	-32 970
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-5 674	-5 700	-10 700
Muut kulut	-442	-800	-800
Muut toimintakulut	-6 116	-6 500	-11 500
Toimintakulut	-69 210	-93 020	-100 670
Toimintakate	-63 327	-88 720	-96 370
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 627	-9 200	-9 200
Poistot ja arvonalentumiset	-8 627	-9 200	-9 200
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-71 953	-97 920	-105 570
Tunnusluvut:	1167	1166	1140
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	54	76	84
Kuntotapahtumiin osallistuneet	200	200	300

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO

Toiminta

Rakennus- ja ympäristösuojelulautakunta käsittelee rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun, palo- ja pelastustoimeen sekä liikenneväyliin liittyvät asiat

Asetetut tavoitteet

Tavoitteena on, että halsualaisilla olisi ympäristöllisesti, rakennus- ja paloteknisesti sekä liikenteellisesti turvallinen ja viihtyisä kunta.

Talous

Rakennus- ja ympäristölautakunnan hallinto	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Myyntituotot	80		
Toimintatuotot	80		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-4 500	-3 000	-3 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-268	-200	-200
Muut henkilösivukulut	-14	-30	-60
Henkilösivukulut	-282	-230	-260
Henkilöstökulut	-4 782	-3 230	-3 260
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-354	-710	-510
Palvelujen ostot	-354	-710	-510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-23	-50	-50
Muut toimintakulut	-23	-50	-50
Toimintakulut	-5 158	-3 990	-3 820
Toimintakate	-5 079	-3 990	-3 820
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 079	-3 990	-3 820
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1167	1166	1140
Nettomenot €/asukas	4	3	3

RAKENNUSVALVONTA

Rakennusvalvonta sisältää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen perinteisen rakennusvalvonnan, sekä siihen liittyvät erityissäädösten mukaiset tehtävät.

Toiminta

Toimintaan sisältyy mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten asioiden käsittely, valvonta sekä neuvonta.

Rakennusvalvontaan kuuluu myös olennaisena osana kaavoituksen valmistelu sekä kaavojen toteutumisen valvonta. Lisäksi toimitaan mm. leirintäalueviranomaisena.

Asetetut tavoitteet

Tavoitteena on pitää esillä uusinta tutkimustietoa eri rakentamisen sektoreista, edistää hyvää rakennustapaa sekä valvoa rakennusten ulkonäköä ja sopeutumista ympäristöön.

Peruskorjaustoiminnan edistämiseen ja kosteusvaurioiden ehkäisyyn kiinnitetään neuvonnassa erityistä huomiota.

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtava viranhaltija:

- vt. rakennustarkastaja Jari Kauppinen 30 %

	<u>Tilinp.2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2020</u>
Vakinaiset	0,66	0,66	0,66

Talous

Rakennusvalvonta	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Myyntituotot		80	
Maksutuotot	6 294	5 500	6 000
Toimintatuotot	6 294	5 580	6 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-28 971	-27 180	-28 950
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-11 653	-11 930	-12 123
Muut henkilösivukulut	-952	-670	-489
Henkilösivukulut	-12 605	-12 600	-12 612
Henkilöstökulut	-41 576	-39 780	-41 562
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 911	-3 800	-3 450
Palvelujen ostot	-1 911	-3 800	-3 450

Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-189	-550	-550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189	-550	-550
Muut toimintakulut			
Muut kulut		-170	
Muut toimintakulut		-170	
T o i m i n t a k u l u t	-43 676	-44 300	-45 562
Toimintakate	-37 382	-38 720	-39 562
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-37 382	-38 720	-39 562

Tunnusluvut:

Asukasluku 31.12.	1167	1166	1140
Nettomenot €/asukas	32	33	35
Myönnetyt rakennusluvut	13		
Myönnetyt toimenpideluvat	14		
Toimenpideilmoitukset	9		
Valmistuneet rakennukset	9		

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TEKNINEN TOIMISTO

Teknisen toimiston keskeisimpänä tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito- ja käyttötehtävistä.

Toiminta

Tekninen toimisto huolehtii kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja myy palveluita kunnan omistamille osakeyhtiöille.

Asetetut tavoitteet

Tekninen toimisto vastaa ja huolehtii kunnan kiinteistöjen rakentamisesta, kunnossapidosta ja käyttötehtävistä.

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtavat viranhaltijat:

- rakennusmestari Jari Kauppinen 70 %

	<u>Tilinp.2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2020</u>
Vakinaiset	1,06	1,06	1,06

Talous

Tekninen toimisto	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Myyntituotot	19 398	24 000	18 000
Toimintatuotot	19 398	24 000	18 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-51 225	-47 210	-49 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-8 091	-8 140	-7 977
Muut henkilösivukulut	-1 567	-1 160	-846
Henkilösivukulut	-9 658	-9 300	-8 823
Henkilöstökulut	-60 883	-56 510	-57 823
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 574	-4 700	-4 050
Palvelujen ostot	-1 574	-4 700	-4 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-765	-2 500	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-765	-2 500	-1 500
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
Muut kulut			
Muut toimintakulut			
Toimintakulut	-63 223	-63 710	-63 373
Toimintakate	-43 825	-39 710	-45 373
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-43 825	-39 710	-45 373
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1167	1166	1140
Nettomenot €/asukas	38	34	34

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Lautakunnan tehtävä on luoda Halsuasta kuva myös ympäristökuntana, jossa vedet pysyvät puhtaana ja jätehuolto toimii eri tasoilla esimerkiksi niin taajamissa kuin haja-asutusalueillakin. Jätehuollon eri tasojen kehittäminen sekä pohja- ja pintavesien tilan seuranta ja suojelu ovat edelleen ympäristönsuojelun tärkeimpiä alueita. Uuden lainsäädännön vuoksi korostuu tulevina vuosina talousjätevesien käsittelyn neuvonta- ja valvontatehtävät.

Toiminta

Lautakunta käsittelee ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat ja hoitaa niihin liittyvän neuvonta- ja valvontatyön. Ympäristön seuranta ja erilaiset ympäristön parantamishankkeet kuuluvat lautakunnan ympäristönsuojelutehtäviin.

Asetetut tavoitteet

Tavoitteena on, että Perhonjokilaakson kestävä kehityksen suunnitelmaa toteutetaan eri elämänoilla kuntakohtaisesti soveltaen.

Talousjätevesien käsittelyn neuvonnassa on tavoitteena, että kohtuullisin kustannuksin taloudet saisivat hyviä ja määräykset täyttäviä pitkään toimivia järjestelmiä ja että hukka-investoinnit jäisivät mahdollisimman vähiin. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelua jatketaan naapurikuntien kanssa.

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtava viranhaltija:

- ympäristösihteerin palvelut hoidetaan ostopalveluna.

Talous

Ympäristön suojelu	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Maksutuotot		500	500
Toimintatuotot		500	500
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-5 543	-10 750	-9 500
Palvelujen ostot	-5 543	-10 750	-9 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-8 839	-10 500	-10 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 839	-10 500	-10 000
Vuokrakulut	-414		500
Muut toimintakulut	-414		500
Toimintakulut	-14 796	-21 250	-19 000
Toimintakate	-14 796	-20 750	-18 500
Poistot ja arvonalentumiset			

Suunnitelman mukaiset poistot	-4 597	-5 960	-4 600
Poistot ja arvonalentumiset	-4 597	-5 960	-4 600
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-19 393	-26 710	-23 100
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1167	1166	1140
Nettomenot €/asukas	16	22	20
Myönnetty ympäristöluvat			
Taloudet viemäröinnin piirissä	203		

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Palo- ja pelastustoimeen liittyy myös väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta, sekä ensivastetyö.

Toiminta

Toiminta käsittää varsinaiset sammutustehtävät, ensivastetehtävät ostopalveluna Soitelle, muut pelastustehtävät sekä ennaltaehkäisevän toiminnan. Palokunta toimii puolivakinaisena palokuntana.

Asetetut tavoitteet

Vuodesta 2004 palo- ja pelastustoimi on kuulunut aluepelastuslaitoksen alaisuuteen. Keskuspaikkana toimii Kokkola. Aluepelastuslaitos laskuttaa kuntaa pelastustoimen kulujen osalta suoraan aiheuttamisperusteisesti sekä viranomaistoiminnan osalta asukaslukuperusteisesti. Päälystöpäivystys hoidetaan seutukunnallisena yhteistyönä.

Talous

Palo- ja pelastustoimi	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
T o i m i n t a k u l u t			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-113 766	-130 860	-131 260
Palvelujen ostot	-113 766	-130 860	-131 260
T o i m i n t a k u l u t	-113 766	-130 860	-131 260
Toimintakate	-113 766	-130 860	-131 260
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 823	-12 000	-12 000
Poistot ja arvonalentumiset	-5 823	-12 000	-12 000
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-119 589	-142 860	-143 260
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1167	1166	1140

Nettomenot €/asukas	97	112	115
----------------------------	----	-----	-----

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
LIIKENNEVÄYLÄT

Lautakunnalle kuuluu mm. liikenneväylien kunnossapitotyöt.

Toiminta

Lautakunta antaa asiantuntija-apua mm. yksityisteiden yksiköinti- ja valtionapuhakemusasioissa ja pitää tarvittaessa mm. yksityistietoimituksia, mutta uuden Yksityistielain myötä tehtävät siirtyivät 1.1.2019 Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi.

Kaikkalainen kaavateiden kunnossapito sekä yksityisteiden talviauraus ja yleinen turvallisuuden valvonta kuuluvat lautakunnan tehtäviin.

Asetetut tavoitteet

Kaavateiden kunto pyritään säilyttämään kohtuullisena. Pyritään vaikuttamaan siihen, että yksityisteiden tiekuntien hallinto ja yksiköinnit ovat ajan tasalla.

Talous

Liikenneväylät	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Myyntituotot	647		600
Toimintatuotot	647		600
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-43 217	-42 200	-56 500
Palvelujen ostot	-43 217	-42 200	-56 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-12 391	-11 800	-13 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 391	-11 800	-13 300
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-6 100	-7 000	-7 000
Avustukset	-6 100	-7 000	-7 000
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-34		
Muut toimintakulut	-34		
Toimintakulut	-61 743	-61 000	-76 800
Toimintakate	-61 096	-61 000	-76 200
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 457	-13 820	-13 820

Poistot ja arvonalentumiset	-15 457	-13 820	-13 820
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-76 553	-74 820	-90 020

Tunnusluvut:

Asukasluku 31.12.	1167	1166	1140
Nettomenot €/asukas	52	52	67
Kaavatiet, km	12,5	12,5	12,5

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistökustannuksista vuokrahuoneistojen, Plus-pisteen, Yritystalon, Kunnanviraston ja teollisuushallien kustannukset tulevat tähän lukuun; Käpyhovi ja urheilualueiden kulut kirjataan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaiseksi menoksi. Soitelle vuokratut kiinteistöt (Kannelma, Pihlajatupa ja Terveysasema) kuuluvat kiinteistötoimen alaisuuteen. Halsuan Julkiskiinteistöt Oy vastaa koulun, urheiluhallin ja kirjaston hallinnoinnista ja kiinteistöhuollosta.

Talonmiespalveluja luovutetaan Halsuan Seudun Asumispalveluyhdistys ry:lle, asunto-osake-, vesi- ja energiayhtiöille (myös lämpölaitoksen hoito kokonaisuudessaan) sekä Halsuan Julkiskiinteistöt Oy:lle. Talonmiesten palkat kirjataan keskitetysti kiinteistötoimeen (jakamattomat kiinteistömenot) ja kustannus vyörytetään kullekin hallintokunnalle/kiinteistölle arvioidun käytön suhteessa. Yhtiöille luovutetuista palveluista laskutetaan erikseen.

Kaikkien kiinteistöjen ja laitosten työajan ulkopuolella tapahtuviin vikailmoituksiin on otettu käyttöön päivystyspuhelin.

Toiminta

Kunnan kiinteistöjen kuntoa seurataan jatkuvasti. Pyritään siihen, että kiinteistöjen käyttöarvo samoin kuin niiden ulkoinen kunto (maalaukset, katot, pihat) pysyvät hyvinä. Kuntoseurannalla tulee estää kiinteistöjen yllätyksellinen hätätyö (esim. vesivahingot). Korjaustyöt suoritetaan kiireellisyysjärjestyksessä.

Asetetut tavoitteet

Kiinteistöjä huolletaan ja pidetään kunnossa niin, että ne ovat turvallisia ja viihtyisiä, eivätkä aiheuta terveydellisiä haittoja käyttäjilleen.

Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>Tilinp.2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2020</u>
Vakinaiset	4,2	3,6	4,1
Määräaikaiset	1		

Talous

Kiinteistötoimi	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Myyntituotot	75 371	111 950	81 950
Maksutuotot		6 000	6 000
Tuet ja avustukset	7 822		
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	631 437	666 600	676 480
Muut tuotot			100
Muut toimintatuotot	631 437	666 600	676 580
Toimintatuotot	714 630	784 550	764 530
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-174 104	-140 920	-177 585
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-28 398	-28 190	-33 261
Muut henkilösivukulut	-8 497	-3 490	-2 869
Henkilösivukulut	-36 895	-31 680	-36 130
Henkilöstökulut	-210 999	-172 600	-213 715
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-93 524	-90 880	-79 190
Palvelujen ostot	-93 524	-90 880	-79 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-175 623	-228 760	-262 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 623	-228 760	-262 160
Muut toimintakulut			
Vuokratulot	-168 786	-171 170	-168 940
Muut kulut	-3 129	-9 250	-8 250
Muut toimintakulut	-171 915	-180 420	-177 190
Toimintakulut	-652 060	-672 660	-732 255
Toimintakate			
Poistot ja arvonalentumiset	62 570	111 890	32 275
Suunnitelman mukaiset poistot			
Poistot ja arvonalentumiset	-72 919	-71 660	-71 660
Poistot ja arvonalentumiset	-72 919	-71 660	-71 660
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-10 350	40 230	-39 385
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1167	1166	1140
Nettotulot €/asukas	54	96	28
Vuokra-asunnot, kpl	56	57	57
Vuokratut teollisuustilat, kpl	4	4	4
Vuokratut yritystilat, kpl	5	7	7

JÄTEHUOLTO

Toiminta

Jätehuollosta vastaa Millespakka Oy, jonka osakkaana Halsuan kunta on. Jätehuolto toteutetaan pitkälle vietyyn alkujääteluun ja erilliskeräilyyn perustuen. Rinki Oy ja Halsuan kunta ovat sopineet kuluttajapakkausten keräyspaikasta Halsualla. Kunnassa on 5 ekopistettä ja Rinki Oy:n keräyspiste on Halsuan Yritystalon kentällä.

Asetetut tavoitteet

Sekajätteen toimittaminen Alajärvelle jatkuu. Biojätteen erilliskeräily, käsittely ja loppusijoittaminen suunnitellaan uudelleen. Entisen Laisnevan kaatopaikan velvoitetarkkailu jatkuu sulkemislupapäätöksen mukaisesti ja omavalvontaa tehdään vuosittain kaikilla kaatopaikoilla.

Talous

Jätehuolto	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
Toimintatuotot			
Myyntituotot		1 000	1 000
Toimintatuotot		1 000	1 000
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-5 205	-2 500	-3 000
Palvelujen ostot	-5 205	-2 500	-3 000
Toimintakulut	-5 205	-2 500	-3 000
Toimintakate	-5 205	-1 500	-2 000
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-457	-120	-4 120
Poistot ja arvonalentumiset	-457	-120	-4 120
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 662	-1 620	-6 120

ENERGIA- JA VESIHUOLTO

Vesi- ja energiahuolto hoidetaan kunnan omistamien tytäryhtiöiden toimesta.

KÄYTTÖTALOUSOSA, lautakunnittain

HALSUAN KUNTA

TA 2020 KÄYTTÖTALOUS LAUTAKUNNITTAIN

<u>Kunnanvaltuusto</u>	<u>TP</u>	<u>ED. TA</u>	<u>TA</u>	<u>TS/1000€</u>	<u>TS/1000</u>
	2018	2019	2020	2021	€ 2022
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-7 970	-10 500	-10 500	-11	-11
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-486	-1 760	-1 709	-2	-2
Muut henkilösivukulut	-25	-230	-204		
Henkilösivukulut	-511	-1 990	-1 913	-2	-2
Henkilöstökulut	-8 481	-12 490	-12 413	-13	-13
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 269	-1 500	-1 500	-2	-2
Palvelujen ostot	-1 269	-1 500	-1 500	-2	-2
Muut toimintakulut					
Muut kulut		-200	-200		
Muut toimintakulut		-200	-200		
Toimintakulut	-9 750	-14 190	-14 113	-15	-15
Toimintakate	-9 750	-14 190	-14 113	-15	-15
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-9 750	-14 190	-14 113	-15	-15

<u>Kunnanhallitus</u>	<u>TP</u>	<u>ED. TA</u>	<u>TA</u>	<u>TS/1000€</u>	<u>TS/1000</u>
	2018	2019	2020	2021	€ 2022
Toimintatuotot					
Myyntituotot	59 104	54 040	39 000	39	39
Maksutuotot	5 548	6 000	6 000	6	6
Tuet ja avustukset	18 650	13 700	13 700	14	14
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 796	1 800	1 800	2	2
Muut tuotot	182 329				
Muut toimintatuotot	184 125	1 800	1 800	2	2
Toimintatuotot	267 426	75 540	60 500	61	61

Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-266 687	-234 990	-240 000	-240	-240
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-146 592	-146 900	-152 649	-153	-153
Muut henkilösivukulut	-5 267	-5 540	-3 987	-5	-5

Henkilösivukulut	-151 859	-152 440	-156 636	-158	-158
Henkilöstökulut	-418 547	-387 430	-396 636	-398	-398
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-4 860 454	-4 802 000	-4 921 999	-4 922	-4 922
Muiden palvelujen ostot	-277 699	-329 620	-362 550	-368	-368
Palvelujen ostot	-5 138 153	-5 131 620	-5 284 549	-5 290	-5 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-10 768	-8 930	-7 180	-7	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 768	-8 930	-7 180	-7	-7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-36 500	-35 000	-35 000	-35	-35
Avustukset yhteisöille	-76 040	-63 760	-73 760	-74	-74
Avustukset	-112 540	-98 760	-108 760	-109	-109
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-1 455	-2 500	-600	-1	-1
Muut kulut	-24 345	-10 500	-10 500	-11	-11
Muut toimintakulut	-25 799	-13 000	-11 100	-12	-12
Toimintakulut	-5 705 807	-5 639 740	-5 808 225	-5 816	-5 816
Toimintakate	-5 438 381	-5 564 200	-5 747 725	-5 755	-5 755
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 588	-21 500	-35 500	-36	-36
Poistot ja arvonalentumiset	-17 588	-21 500	-35 500	-36	-36
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 455 968	-5 585 700	-5 783 225	-5 791	-5 791

<u>Keskusvaalilautakunta</u>	<u>TS/1000</u>				
	<u>TP</u>	<u>ED. TA</u>	<u>TA</u>	<u>TS/1000€</u>	<u>€</u>
	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 400	7 200		4	
Toimintatuotot	2 400	7 200		4	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 500	-6 000		-3	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-84	-120		0	
Muut henkilösivukulut	-4	-70		0	
Henkilösivukulut	-88	-190		-1	
Henkilöstökulut	-2 588	-6 190		-3	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-75	-50		0	
Palvelujen ostot	-75	-50		0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana				0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				0	
Muut toimintakulut					

Muut kulut	-75	-150			
Muut toimintakulut	-75	-150			
Toimintakulut	-2 738	-6 390		-4	

Toimintakate	-338	810	0	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-338	810	0	0	0

<u>Tarkastuslautakunta</u>	<u>TP</u>	<u>ED. TA</u>	<u>TA</u>	<u>TS/1000€</u>	<u>TS/1000</u>
	2018	2019	2020	2021	€

Toimintakulut

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 200	-1 800	-1 800	-2	-2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut		-250	-293		
Muut henkilösivukulut		-30	-28		
Henkilösivukulut		-280	-321		
Henkilöstökulut	-1 200	-2 080	-2 121	-2	-2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-2 869	-5 300	-5 300	-5	-5
Palvelujen ostot	-2 869	-5 300	-5 300	-5	-5
Muut toimintakulut					
Muut kulut		-60	-60		
Muut toimintakulut		-60	-60		
Toimintakulut	-4 069	-7 440	-7 481	-7	-7
Toimintakate	-4 069	-7 440	-7 481	-7	-7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 069	-7 440	-7 481	-7	-7

<u>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</u>	<u>TP</u>	<u>ED. TA</u>	<u>TA</u>	<u>TS/1000€</u>	<u>TS/1000</u>
	2018	2019	2020	2021	€

Toimintatuotot

Myyntituotot	13 517	13 500	10 800	10	10
Maksutuotot	63 220	40 550	33 750	33	33
Tuet ja avustukset	39 764	39 260	44 420	45	45
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	2 955	1 050	2 650	3	3
Muut tuotot			250		
Muut toimintatuotot	2 955	1 050	2 900	3	3
Toimintatuotot	119 457	94 360	91 870	91	91

Toimintakulut

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 102 959	-1 082 180	-1 150 070	-1 154	-1 154
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-233 871	-232 200	-249 143	-250	-250

Muut henkilösivukulut	-25 017	-26 630	-19 702	-11	-11
Henkilösivukulut	-258 888	-258 830	-268 845	-261	-261
Henkilöstökulut	-1 361 847	-1 341 010	-1 418 915	-1 415	-1 415
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-22 703	-28 300	-24 700	-25	-25
Muiden palvelujen ostot	-190 770	-210 620	-204 670	-205	-205
Palvelujen ostot	-213 473	-238 920	-229 370	-230	-230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-199 511	-229 850	-216 500	-218	-218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 511	-229 850	-216 500	-218	-218
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-55 087	-65 000	-60 000	-60	-60
Avustukset yhteisöille	-6 474	-7 300	-7 300	-7	-7
Avustukset	-61 562	-72 300	-67 300	-67	-67
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-285 849	-283 060	-300 030	-302	-302
Muut kulut	-5 433	-7 150	-4 300	-3	-3
Muut toimintakulut	-291 282	-290 210	-304 330	-305	-305
Toimintakulut	-2 127 675	-2 172 290	-2 236 415	-2 235	-2 235
Toimintakate	-2 008 218	-2 077 930	-2 144 545	-2 144	-2 144
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 874	-13 100	-13 100	-13	-13
Poistot ja arvonalentumiset	-11 874	-13 100	-13 100	-13	-13
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 020 091	-2 091 030	-2 157 645	-2 157	-2 157

				<u>TS/1000</u>	
<u>Rakennus- ja ympäristölautakunta</u>	<u>TP</u>	<u>ED. TA</u>	<u>TA</u>	<u>TS/1000€</u>	<u>€</u>
	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot					
Myyntituotot	95 495	137 030	101 550	102	102
Maksutuotot	6 294	12 000	12 500	14	14
Tuet ja avustukset	7 822				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	631 437	666 600	676 480	679	679
Muut tuotot			100		
Muut toimintatuotot	631 437	666 600	676 580	679	679
Toimintatuotot	741 049	815 630	790 630	795	795
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-258 801	-218 310	-258 535	-259	-259
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-48 410	-48 460	-53 561	-54	-54
Muut henkilösivukulut	-11 030	-5 350	-4 264	-3	-3
Henkilösivukulut	-59 440	-53 810	-57 825	-57	-57
Henkilöstökulut	-318 240	-272 120	-316 360	-316	-316

Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-265 093	-286 400	-287 460	-289	-297
Palvelujen ostot	-265 093	-286 400	-287 460	-289	-297
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-197 807	-254 110	-287 510	-287	-301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 807	-254 110	-287 510	-287	-301
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-6 100	-7 000	-7 000	-7	-7
Avustukset	-6 100	-7 000	-7 000	-7	-7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-169 200	-171 170	-168 440	-169	-169
Muut kulut	-3 186	-9 470	-8 300	-9	-9
Muut toimintakulut	-172 386	-180 640	-176 740	-178	-178
Toimintakulut	-959 627	-1 000 270	-1 075 070	-1 077	-1 099
Toimintakate	-218 578	-184 640	-284 440	-282	-304
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-99 254	-103 560	-106 200	-108	-108
Poistot ja arvonalentumiset	-99 254	-103 560	-106 200	-108	-108
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-317 832	-288 200	-390 640	-390	-412

<u>Rahoitus</u>	<u>TP</u>	<u>ED. TA</u>	<u>TA</u>	<u>TS/1000€</u>	<u>TS/1000</u>
	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintakulut					
Muut toimintakulut					
Muut kulut	-52 521				
Muut toimintakulut	-52 521				
Toimintakulut	-52 521				
Toimintakate	-52 521	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-52 521	0	0	0	0

<u>Halsuan kunta 2019</u>	<u>TP</u>	<u>ED. TA</u>	<u>TA</u>	<u>TS/1000€</u>	<u>TS/1000</u>
	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot					
Myyntituotot	170 516	211 770	151 350	155	151
Maksutuotot	75 063	58 550	52 250	53	53
Tuet ja avustukset	66 236	52 960	58 120	59	59
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	636 188	669 450	680 930	684	684
Muut tuotot	182 329		350		
Muut toimintatuotot	818 517	669 450	681 280	684	684
Toimintatuotot	1 130 332	992 730	943 000	951	947

Toimintakulut

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 640 117	-1 553 780	-1 660 905	-1 669	-1 666
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-429 443	-429 690	-457 355	-459	-459
Muut henkilösivukulut	-41 343	-37 850	-28 185	-19	-19
Henkilösivukulut	-470 786	-467 540	-485 540	-479	-478
Henkilöstökulut	-2 110 903	-2 021 320	-2 146 445	-2 147	-2 144
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-4 883 157	-4 830 300	-4 946 699	-4 947	-4 947
Muiden palvelujen ostot	-737 775	-833 490	-861 480	-869	-877
Palvelujen ostot	-5 620 932	-5 663 790	-5 808 179	-5 816	-5 824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-408 086	-492 890	-511 190	-512	-526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-408 086	-492 890	-511 190	-512	-526
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-91 587	-100 000	-95 000	-95	-95
Avustukset yhteisöille	-88 615	-78 060	-88 060	-88	-88
Avustukset	-180 202	-178 060	-183 060	-183	-183
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-456 504	-456 730	-469 070	-472	-472
Muut kulut	-85 559	-27 530	-23 360	-23	-23
Muut toimintakulut	-542 063	-484 260	-492 430	-495	-495
Toimintakulut	-8 862 186	-8 840 320	-9 141 304	-9 154	-9 172
Toimintakate	-7 731 854	-7 847 590	-8 198 304	-8 203	-8 225
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-128 715	-138 160	-154 800	-157	-157
Poistot ja arvonalentumiset	-128 715	-138 160	-154 800	-157	-157
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 860 569	-7 985 750	-8 353 104	-8 360	-8 382

TULOSLASKELMA

HALSUAN KUNTA					
Tuloslaskelma, TA2020, TS 2021-2022					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot					
Myyntituotot	170 516	211 770	151 350	151	151
Maksutuotot	75 063	58 550	52 250	53	53
Tuet ja avustukset	66 236	52 960	58 120	59	59
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	636 188	669 450	680 930	684	684
Muut tuotot	182 329		350		
Muut toimintatuotot	818 517	669 450	681 280	684	684
Toimintatuotot	1 130 332	992 730	943 000	947	947
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 640 117	-1 553 780	-1 660 905	-1 666	-1 666
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-429 443	-429 690	-457 355	-459	-459
Muut henkilösivukulut	-41 343	-37 850	-28 185	-19	-19
Henkilösivukulut	-470 786	-467 540	-485 540	-478	-478
Henkilöstökulut	-2 110 903	-2 021 320	-2 146 445	-2 144	-2 144
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-4 883 157	-4 830 300	-4 946 699	-4 947	-4 947
Muiden palvelujen ostot	-737 775	-833 490	-861 480	-869	-877
Palvelujen ostot	-5 620 932	-5 663 790	-5 808 179	-5 816	-5 824
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-408 086	-492 890	-511 190	-512	-526
Aineet, tarvikkeet ja tava	-408 086	-492 890	-511 190	-512	-526
Avustukset					
Avustukset kotitalouksill	-91 587	-100 000	-95 000	-95	-95
Avustukset yhteisöille	-88 615	-78 060	-88 060	-88	-88
Avustukset	-180 202	-178 060	-183 060	-183	-183
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-456 504	-456 730	-469 070	-472	-472
Muut kulut	-85 559	-27 530	-23 360	-23	-23
Muut toimintakulut	-542 063	-484 260	-492 430	-495	-495
Toimintakulut	-8 862 186	-8 840 320	-9 141 304	-9 150	-9 172
Toimintakate	-7 731 854	-7 847 590	-8 198 304	-8 203	-8 225
Verotulot	3 410 797	3 840 240	3 973 000	3 973	4 197
Valtionosuudet					

Kunnan peruspalvelujen val	4 630 085	4 348 200	4 670 529	4 670	4 670
Muut valtionosuudet	-302 837	-305 000	-250 000	-250	-250
Valtionosuudet	4 327 248	4 043 200	4 420 529	4 420	4 420
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	1 493	300	300		
Muut rahoitustuotot	1 260	900	900	1	1
Korkokulut	-23 785	-36 370	-34 370	-34	-34
Muut rahoituskulut	0	-200	-200		
Rahoitustuotot ja -kulut	-21 032	-35 370	-33 370	-33	-33
Vuosikate	-14 842	480	161 855	157	359
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset pois	-128 715	-138 160	-154 800	-157	-157
Poistot ja arvonalentumiset	-128 715	-138 160	-154 800	-157	-157
Tilikauden tulos	-143 557	-137 680	7 055	0	202
Tilikauden ylijäämä / alijä	-143 557	-137 680	7 055	0	202

INVESTOINNIT

HALSUAN KUNTA

TA 2020, investoinnit lautakunnittain

00091000 INV/KUNNANHALLITUS	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
INVESTOINNIT	2018	2019	2020
INVESTOINTIMENOT			
Oma rakentaminen			
Inv/Palkkausmenot	-7 126		
Oma rakentaminen	-7 126		
Muut investointimenot			
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-161 875	-195 000	-150 000
Inv/Muut menot	-353 592	-60 000	-50 000
Muut investointimenot	-515 466	-255 000	-200 000
INVESTOINTIMENOT	-522 593	-255 000	-200 000
INVESTOINTITULOT			
Käyttöomaisuuden myynti			
Inv/Käyttöomaisuuden myynti	36 232		
Käyttöomaisuuden myynti	36 232		
Muut investointitulot			
Inv/Muut tulot	1 403		
Muut investointitulot	1 403		
INVESTOINTITULOT	37 635		
INVESTOINNIT NETTO	-484 957	-255 000	-200 000
00092000 INV/SIVISTYS- JA			
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
INVESTOINNIT	2018	2019	2020
INVESTOINTIMENOT			
Oma rakentaminen			
Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen	-532		
Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-50		
Oma rakentaminen	-582		
Muut investointimenot			
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-3 700		
Inv/Rakennuttaminen	-282		
Inv/Muut menot	-270		
Muut investointimenot	-4 252		
INVESTOINTIMENOT	-4 834		
INVESTOINNIT NETTO	-4 834	0	0

00093000 INV/RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
INVESTOINNIT	2018	2019	2020
INVESTOINTIMENOT			
Muut investointimenot			
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-15 000	-27 000
Inv/Muut menot		-20 000	
Muut investointimenot		-35 000	-27 000
INVESTOINTIMENOT		-35 000	-27 000
INVESTOINTITULOT			
Käyttöomaisuuden myynti			
Inv/Käyttöomaisuuden myynti			20 000
Käyttöomaisuuden myynti			20 000
INVESTOINTITULOT			20 000
INVESTOINNIT NETTO	0	-35 000	-7 000

00000001 Halsuan kunta 2019	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
INVESTOINNIT	2018	2019	2020
INVESTOINTIMENOT			
Oma rakentaminen			
Inv/Palkkausmenot	-7 126		
Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen	-532		
Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-50		
Oma rakentaminen	-7 708		
Muut investointimenot			
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-165 575	-210 000	-177 000
Inv/Rakennuttaminen	-282		
Inv/Muut menot	-353 862	-80 000	-50 000
Muut investointimenot	-519 718	-290 000	-227 000
INVESTOINTIMENOT	-527 427	-290 000	-227 000
INVESTOINTITULOT			
Käyttöomaisuuden myynti			
Inv/Käyttöomaisuuden myynti	36 232		20 000
Käyttöomaisuuden myynti	36 232		20 000
Muut investointitulot			
Inv/Muut tulot	1 403		
Muut investointitulot	1 403		
INVESTOINTITULOT	37 635		20 000
INVESTOINNIT NETTO	-489 792	-290 000	-207 000

RAHOITUSLASKELMA

HALSUAN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA	TP	TA	TA
	2018	2019	2020
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	-14 842	480	161 855
Tulorahoituksen korjauserät	-181 230		
	-196 071	480	161 855
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-526 024	-290 000	-227 000
Luovutustulo pysyvien vastaavien	217 462		20 000
	-308 562	-290 000	-207 000
Toiminnan ja investointien rahavir	-504 633	-289 520	-45 145
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähennys	42 458		
	42 458		
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			1 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 790		-6 728
Lyhytaikaisten lainojen muutos	454 062		-730 000
	443 272		263 272
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Saamisten muutos	-251 620		
Korottomien velkojen muutos	229 996		
	-21 624		
Rahoituksen rahavirta	464 106		263 272
Rahavarojen muutos	-40 527	-289 520	218 127
Rahavarat 31.12.	184 176		
Rahavarat 1.1.	224 703		

VEROTULOJEN ERITTELY

1000 €	TA 2020	TA 2019	TP 2018	TP 2017
Asukasluku	1140	1166	1165	1171
Kunnan tulovero	2947	2947	2623	2805
Osuus yhteisöveron tuotosta	468	468	432	551
Kiinteistövero	425	425	356	356
Yhteensä	3840	3840	3411	3712

Verovuosi	Tulovero %	Verotettava ansiotulo, 1000 €	Muutos-%
2018	22,00	15.865	+3,48
2017	22,00	15.331	-1,96
2016	21,50	15.637	-1,54
2015	21,50	15.881	-3,55
2014	21,50	16.466	

(Lähde: Verohallinto, kuntien verotustiedot)

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

1000 €	TA 2020	TA 2019	TP 2018	TP 2017
Asukasluku	1140	1166	1165	1171
Harkinnavar.rah.avustus	0	0	0	0
Peruspalvelujen vos	3528	3185	3503	3393
Verotuloihin perust.tasaus	1142	1164	1128	1058
Opetus- ja kulttuurit.vos	-250	-305	-303	-296
Yhteensä	4420	4043	4327	4155

KUNNAN LAINAT TA 2020

Lainamäärä yhteensä 4 950 000 €

Lainamäärä/asukas 4342 €