

# SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA TA 2021

## 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 aloitettiin sen pohjalta sivistystoimen strategian suunnittelu.

Maakunnallisella ja seudullisella yhteistyöllä tavoitellaan laadukasta, kestävä ja taloudellista toimintaa. Yhteistyössä Kaustisen ja Vetelin kuntien kanssa tehdään edelleen etsivää nuorisotyötä. Etsivän nuorisotyön hallinnointivastuu siirtyy Vetelille 1.1.2021. Vuoden 2021 aikana seudullista yhteistyötä tehdään myös muilla sivistystoimen osa-alueilla.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021:

- sivistystoimen strategian valmistelun jatkaminen ja strategian mukaisen toiminnan edistäminen
- esi- ja perusopetuksen toiminnan kehittäminen uusien opetusjärjestelyjen myötä
- varhaiskasvatuksen pedagogisten toimintamallien ja -ratkaisujen kehittäminen
- seutukunnan Tutor- hankkeen jatkaminen
- kirjasto- ja nuorisotyön alueellisen ja maakunnallisen yhteistoiminnan jatkaminen
- kirjaston ja koulun yhteistyön lisääminen erityisesti LuKu -hankkeen avulla
- Etsivän nuorisotyön toiminnan jatkaminen yhteistyössä Kaustisen ja Vetelin kanssa

### Henkilöstön määrä 31.12.

Johtavat viranhaltijat:

- rehtori Hanne Jylhä (40 %)

	<u>TA 2019</u>	<u>TA2020</u>	<u>TA2021</u>
Vakinaiset	0,95	0,95	0,95

Talous

Sivistystoimen hallinto	Tilinp.	Ed. TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
<b>Toimintatuotot</b>			
Maksutuotot		150	150
<b>Toimintatuotot</b>		150	150
<b>Toimintakulut</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot	- 44 871	-52 500	-52 550
<b>Henkilösivukulut</b>			
Eläkekulut	-10 558	-11 604	-11 604
Muut henkilösivukulut	- 703	-879	-879
Henkilösivukulut	-11 262	-12 483	-12 483
Henkilöstökulut	-56 133	-65 033	-65 033
<b>Palvelujen ostot</b>			
Muiden palvelujen ostot	-1 275	-3 800	-2 550
Palvelujen ostot	-1 275	-3 800	-2 550
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
Ostot tilikauden aikana	-581	-1 080	-1 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-581	-1 080	-1 650
<b>Avustukset</b>			
Avustukset yhteisöille	-3 967	-4 000	-4 000
Avustukset	-3 967	-4 000	-4 000
<b>Muut toimintakulut</b>			
Muut kulut	-417	-1 000	-500
Muut toimintakulut	-417	-1 000	-500
<b>Toimintakulut</b>	-62 373	- 74 913	- 73 733
<b>Toimintakate</b>	-62 373	-74 763	-73 583
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	-196 012	-74 763	-73 583
<b>Tunnusluvut:</b>			
<b>Asukasluku 31.12.</b>	1166	1152	1127
<b>Nettomenot €/asukas</b>	53	65	65

## 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
- varhaiskasvatuksen tarjoaminen säännösten mukaan kaikille sitä tarvitseville
- ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen toimintamallin mukaisen toiminnan jatkaminen
- varhaiskasvatuksen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti
- pedagogiikan kehittäminen Leikkien oppiminen -teeman pohjalta
- varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti
- maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun toteuttaminen, kohderyhmänä 2021 esikoulun aloittavat

### Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2021</u>
Vakinaiset	6,15	6,15	6,15
Määräaikaiset	2	2	2

Talous

Lasten varhaiskasvatus	Tilinp.	Ed. TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
<b>Toimintatuotot</b>			
Maksutuotot	23 238	26 000	23 500
<b>Toimintatuotot</b>	<b>23 238</b>	<b>26 000</b>	<b>23 500</b>
<b>Toimintakulut</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot	-218 636	-235 130	-227 467
<b>Henkilösivukulut</b>			
Eläkekulut	-57 808	-60 420	-60 420
Muut henkilösivukulut	-3 941	-4 060	-4 060
Henkilösivukulut	-61 749	-64 480	-64 480
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-280 385</b>	<b>-299 610</b>	<b>-291 947</b>
<b>Palvelujen ostot</b>			
Muiden palvelujen ostot	-7 019	-13 600	-12 650
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-7 019</b>	<b>-13 600</b>	<b>-12 650</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
Ostot tilikauden aikana	-7 610	-10 880	-7 910
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-7 610</b>	<b>-10 880</b>	<b>-7 910</b>
<b>Avustukset</b>			
Avustukset kotitalouksille	-52 466	-60 000	-53 000
<b>Avustukset</b>	<b>-52 466</b>	<b>-60 000</b>	<b>-53 000</b>
<b>Muut toimintakulut</b>			
Muut kulut	-42	-300	-250
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-42</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-347 522</b>	<b>-384 390</b>	<b>-365 757</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-324 284</b>	<b>-384 390</b>	<b>-342 257</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-343 688</b>	<b>-358 390</b>	<b>-342 257</b>
<b>Tunnusluvut:</b>	<b>1166</b>	<b>1152</b>	<b>1127</b>
<b>Asukasluku 31.12.</b>			
Nettomenot €/asukas	278	333	304
Hoitopäiviä/vuosi	4 700	4000	4700
joista osapäivähoidossa	1500	1500	1500
Alle 3-vuotiaiden määrä/vuosi	16	16	4
Yli 3-vuotiaiden määrä/vuosi	34	36	17

## OMA KOULUTOIMI

### Toiminta

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

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

### Asetetut tavoitteet

Yhtenäiskoulun toimintakulttuuria kehitetään edelleen uuden opetussuunnitelman, käynnissä olevien ja uusien hankkeiden mukaisesti. Opettajat saavat tukea uusien oppimisympäristöjen hyödyntämisessä ja opetuksen kehittämisessä Tutor -hankkeen myötä. Tasa-arvon edistämishankkeen avulla palkataan lisähenkilöstöä edistämään monipuolisten opetusmenetelmien käyttöönottamista ja oppimisen tehostamista erilaisin tukitoimin. Koronahankkeen avulla pystytään kohdentamaan tukea niille oppilaille, joille viime kevään korona-aika aiheutti oppimisen vajeita. Yhtenäiskoulussa jatketaan ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin luomista ja ylläpitämistä. Ratkaisukeskeistä ja positiivista toimintatapa käytetään niin kehittämistyössä, arjen toiminnassa kuin ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Talousarviovuoden aikana perusopetuksen virkarakennetta tarkastellaan tulevaisuuden tarpeita arvioiden.

Tavoitteet vuodelle 2021:

- ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin kehittäminen, Nepsy-kursseille osallistuminen
- monipuolisten oppijan erilaisuuden huomioivien opetus- ja arviointimenetelmien käyttäminen
- koulun kokonaisvaltainen yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa (eri liitosryhmät)
- opiskelumyönteisen ilmapiirin vahvistaminen
- koulun toiminnan esilletuominen avoimesti yhteisölle ja yhteistyötahoille
- huoltajien ja oppilaiden osallistaminen koulun toimintaan ja päätöksentekoon oppilaskunta-, nuorisovaltuusto- ja vanhempainyhdistystoiminnan avulla
- kaikkien perusopetuksen päättävien oppilaiden siirtyminen jatko-opintoihin keskiasteelle
- esiopetuksessa ovat kaikki siihen oikeutetut

### Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2021</u>
Vakinaiset	16,1	16,18	16,18
Määräaikaiset	2,8	3	3

Talous

Oma koulutoimi	Tilinp.	ed. TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
<b>Toimintatuotot</b>			
Myyntituotot	13 021	10 400	10 400
Maksutuotot	11 934	1 700	1 700
Tuet ja avustukset	47 435	44 120	23 350
<b>Muut toimintatuotot</b>			
Vuokratuotot			
Muut tuotot			
Muut toimintatuotot			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>73 200</b>	<b>57 820</b>	<b>36 450</b>
<b>Toimintakulut</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot	-758 794	-785 498	-780 564
<b>Henkilösivukulut</b>			
Eläkekulut	-145 106	-159 539	-151 973
Muut henkilösivukulut	-14 176	-13 458	-12 998
Henkilösivukulut	-159 282	-172 997	-164 971
Henkilöstökulut	-918 077	-958 495	-945 535
<b>Palvelujen ostot</b>			
Muiden palvelujen ostot	-127 184	-129 320	-123 280
Palvelujen ostot	-127 184	-129 320	-123 280
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
Ostot tilikauden aikana	-143 989	-144 520	-138 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 989	-144 520	-138 190
<b>Muut toimintakulut</b>			
Vuokrakulut	-282 714	-276 700	-286 700
Muut kulut	-1 198	-1 500	-1 450
Muut toimintakulut	-283 911	-278 200	-287 450
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 473 161</b>	<b>-1 510 535</b>	<b>-1 494 455</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 399 961</b>	<b>-1 452 715</b>	<b>-1 458 005</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 419	-3 900	-3 900
Poistot ja arvonalentumiset	-2 419	-3 900	-3 900
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-1 412 205</b>	<b>-1 456 615</b>	<b>-1 461 905</b>
<b>Tunnusluvut:</b>	<b>1166</b>	<b>1152</b>	<b>1127</b>
<b>Asukasluku 31.12.</b>			
Nettomenot €/asukas	1 200	1 251	1294
Oppivelvolliset yhteensä	95	97	98
joista muissa kouluissa	0	0	0
Esikoululaisia	10	12	10
Peruskoulun päättävät	10	13	12
Nettomenot €/oppilas	11 988	15 072	13 010

**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, Perhönjokilaakson 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.	ed. TA	TA
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	2019	2020	2021
<b>TALOUS</b>			
<b>Toimintakulut</b>			
<b>Palvelujen ostot</b>			
Asiakaspalvelujen ostot	-22 672	-24 700	-21 200
Muiden palvelujen ostot	-329	-700	-450
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-23 001</b>	<b>-25 400</b>	<b>-21 650</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-23 001</b>	<b>-25 400</b>	<b>-21 650</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 001</b>	<b>-25 400</b>	<b>-21 650</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-23 001</b>	<b>-25 400</b>	<b>-21 650</b>
<b>Tunnusluvut:</b>	<b>1166</b>	<b>1152</b>	<b>1127</b>
<b>Asukasluku 31.12.</b>			
Nettomenot €/asukas	20	22	19
Lukioon menneet	6	5	5
Ammatill.kouluun menneet	6	7	7

**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.

Kirjaston viihtyvyyttä ja monikäyttöisyyttä lisätään hankkimalla kalusteita.

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 mm. kalustehankinnoilla ja muulla sisustamisella
- säännöllisten satutuokioiden pitäminen kunnan pienimmille
- lasten ja nuorten kirjastonkäytön ja lukuharrastuksen tukeminen yhteistyössä koulun kanssa
- kirjaston asiakasmäärän lisääminen

**Henkilöstön määrä 31.12.**

	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2021</u>
Vakinaiset	1,85	1,21	1,21
Määräaikaiset	0,07		

**Talous**

<b>Kirjastotoimi</b>	<b>Tilinp.</b>	<b>ed. TA</b>	<b>TA</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	2019	2020	2021
<b>Toimintatuotot</b>			
<b>Myyntituotot</b>	550	400	400
<b>Maksutuotot</b>	207	1 200	1 200
<b>Tuet ja avustukset</b>	11 000		
<b>Toimintatuotot</b>	12 098	1 850	1 850
<b>Toimintakulut</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-42 808	-42 916	-42 916
<b>Henkilösivukulut</b>			



<b>Eläkekulut</b>	-11 370	-10 598	-10 598
<b>Muut henkilösivukulut</b>	-788	-743	-743
<b>Henkilösivukulut</b>	-12 158	-11 341	-11 341
<b>Henkilöstökulut</b>	-54 966	-54 257	-53 740
<b>Palvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	-5 306	-5 900	-5 550
<b>Palvelujen ostot</b>	-5 306	-5 900	-5 550
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	-43 551	-24 800	-25 780
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-43 551	-24 800	-25 780
<b>Muut toimintakulut</b>			
<b>Vuokrakulut</b>	-16 349	-11 130	-16 000
<b>Muut kulut</b>	-11	-100	-100
<b>Muut toimintakulut</b>	-16 360	-11 230	-16 100
<b>Toimintakulut</b>	-120 183	-96 187	-101 687
<b>Toimintakate</b>	-108 086	-94 337	-99 837
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	-112 839	-94 337	-99 837
<b>Tunnusluvut:</b>	1166	1152	1127
<b>Asukasluku 31.12.</b>			
<b>Nettomenot €/asukas</b>	93	82	88
<b>Lainaaajia</b>	262	270	275
<b>Kirjastokäyntejä/asukas</b>	6	6	7
<b>Verkkokäyntejä</b>	3415	3500	3550
<b>Lainoja/asukas</b>	9	9	10
<b>Kirjahankinta, kpl</b>	571	570	570
<b>Muu aineiston hankinta</b>	50	50	50
<b>Tietotuvan käyttökerrat</b>	131	135	140

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
- kotiseutumuseolla järjestetään esittelyä ja esityksiä
- tehdään yhteistyötä vapaaehtoisryhmien kanssa
- parannetaan kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksia
- lisätään kulttuuritarjontaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Talous

Kotiseutu- ja kulttuuritoimi	Tilinp.	ed. TA	TA
	2019	2020	2021
<b>Toimintatuotot</b>			
Maksutuotot	161	200	200
Tuet ja avustukset		300	300
<b>Muut toimintatuotot</b>			
Vuokratuotot	81	50	50
Muut toimintatuotot	81	50	50
<b>Toimintatuotot</b>	<b>242</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>Toimintakulut</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
<b>Palkat ja palkkiot</b>			
<b>Henkilösivukulut</b>			
<b>Eläkekulut</b>			
<b>Muut henkilösivukulut</b>			
<b>Henkilösivukulut</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
<b>Palvelujen ostot</b>			
Muiden palvelujen ostot	-2 566	-2 300	-2 050
Palvelujen ostot	-2 566	-2 300	-2 050
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
Ostot tilikauden aikana	-1 360	-2 030	-1 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 360	-2 030	-1 930
<b>Avustukset</b>			
Avustukset yhteisöille		-300	-300
<b>Avustukset</b>			
<b>Muut toimintakulut</b>			
Muut kulut	-3 926	-500	-500
Muut toimintakulut		-500	-500
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 926</b>	<b>-5 130</b>	<b>-4 780</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 684</b>	<b>-4 580</b>	<b>-4 230</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-12 805</b>	<b>-4 580</b>	<b>-4 230</b>
<b>Tunnusluvut:</b>			
Asukasluku 31.12.	1166	1152	1127
Nettomenot €/asukas	3	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 vastualueeseen. 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, erityisesti koululaisten loma-aikaan
- jatketaan elokuvien näyttöä Yhtenäiskoulun tiloissa
- jatketaan nuorisovaltuuston toimintaa
- tuetaan järjestöjen ja ryhmien toimintaa kohdeavustuksin ja edistetään järjestöjen välistä yhteistyötä
- osallistutaan sopiviin Keski-Pohjanmaan yhteisiin nuorisotyön hankkeisiin
- tuetaan nuorten pajatoimintaa alueella
- järjestetään nuorille valvottu peli-ilta viikoittain
- jatketaan yhteistyötä Vetelin ja Kaustisen kanssa Etsivä Nuorisotyö -projektin tiimoilta
- pyritään kehittämään nuorisolle uutta tekemistä ja uusia tiloja vapaa-ajalle

**Henkilöstö**

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

	<u>TA 2019</u>	<u>TA2020</u>	<u>TA2021</u>
Määräaikaiset	1	1	1

**Talous**

<b>Nuorisotoimi</b>	<b>Tilinp.</b>	<b>ed. TA</b>	<b>TA</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	2019	2020	2021
<b>Toimintatuotot</b>			
<b>Maksutuotot</b>	1 130	1 200	1 200
<b>Tuet ja avustukset</b>			
<b>Toimintatuotot</b>	1 130	1 200	1 000
<b>Toimintakulut</b>			

<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot	-230		-500
<b>Eläkekulut</b>			
<b>Muut henkilösivukulut</b>			
<b>Henkilösivukulut</b>			
Henkilöstökulut	-230		-500
<b>Palvelujen ostot</b>			
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
Muiden palvelujen ostot	-30 808	-34 370	-33 190
Palvelujen ostot	-30 808	-34 370	-33 190
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
Ostot tilikauden aikana	-140	-220	-220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140	-220	-220
<b>Avustukset</b>			
Avustukset yhteisöille	-3 000	-3 000	-3 000
Avustukset	-3 000	-3 000	-3 000
<b>Muut toimintakulut</b>			
Vuokratkulut	-1 300	-1 500	-1 500
Muut kulut	-299	-100	-100
Muut toimintakulut	-1 599	-1 600	-1 600
<b>Toimintakulut</b>	<b>-35 777</b>	<b>-39 190</b>	<b>-38 510</b>
<b>Toimintakate</b>			
Toimintakate	-34 647	-37 990	-37 310
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-35 468</b>	<b>-37 090</b>	<b>-37 310</b>
<b>Tuomusivut:</b>	<b>1 100</b>	<b>1 152</b>	<b>1 127</b>
<b>Asukasluku 31.12.</b>			
Nettomenot €/asukas	30	33	33
Uimakoululaisia, lkm	25	25	25
Uimak. osallistumiskert.	125	125	125
Retkille ym osallistuneet, lkm	90	200	150

## 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 kuntalaisille kuntoliikuntatapahtumia ja -tempauksia
- tuetaan järjestöjen ja kuntien kuntokampanjoita ja -tempauksia aktivoimalla kuntalaisia
- järjestetään liikunta-alueiden kunnossapito tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti yhteistyössä yhdistysten kanssa
- kunnostetaan edelleen vaellusreittejä ja Harjun hiihtouraa
- kunnostetaan urheiluhallia viranomaismääräyksiä ja käyttöä vastaavaksi
- pyritään kunnostamaan Harjun maastoa hankkeen avulla
- hankitaan tarpeellista kalustoa liikunta-aktiiviteettien mahdollistamiseksi

### Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>TA2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2021</u>
Vakinaiset	1,2	1,2	1,2

Talous

Liikuntatoimi	Tilinp.	ed. TA	ed. TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
<b>Toimintatuotot</b>			
<b>Myyntituotot</b>			
Maksutuotot	3 328	3 300	3 300
<b>Tuet ja avustukset</b>			
<b>Muut toimintatuotot</b>			
Vuokratuotot	758	1 000	800
Muut toimintatuotot	758	1 000	800
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 086</b>	<b>4 300</b>	<b>4 100</b>
<b>Toimintakulut</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot	-31 678	-33 976	-33 976
<b>Henkilösivukulut</b>			
Eläkekulut	-6 821	-6 982	-6 982
Muut henkilösivukulut	-528	-562	-562
Henkilösivukulut	-7 349	-7 544	-7 544
Henkilöstökulut	-39 027	-41 520	-41 520
<b>Palvelujen ostot</b>			
Muiden palvelujen ostot	-13 453	-14 680	-12 180
Palvelujen ostot	-13 453	-14 680	-12 180
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
Ostot tilikauden aikana	-29 192	-32 970	-33 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 192	-32 970	-33 280
<b>Muut toimintakulut</b>			
Vuokrakulut	-17 579	-10 700	-10 700
Muut kulut	-209	-800	-500
Muut toimintakulut	-17 788	-11 500	-11 200
<b>Toimintakulut</b>	<b>-99 460</b>	<b>-100 670</b>	<b>-98 180</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-95 374</b>	<b>-96 370</b>	<b>-94 080</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 978	-9 200	-3000
Poistot ja arvonalentumiset	-8 978	-9 200	-3000
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-137 015	-105 570	-97 080
<b>Tunnusluvut:</b>	<b>1166</b>	<b>1152</b>	<b>1127</b>
<b>Asukasluku 31.12.</b>			
Nettomenot €/asukas	82	84	83
Kuntotapahtumiin osallistuneet	200	200	200

