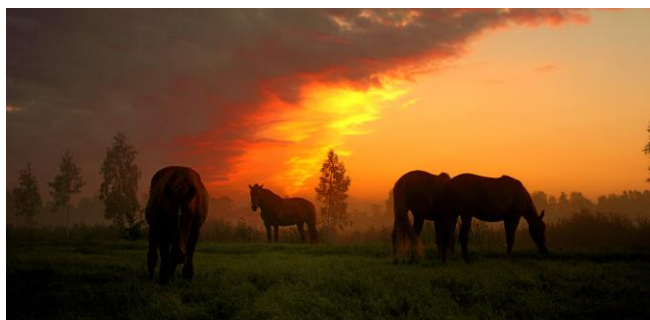




HALSUAN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2023



*Kunnanhallitus 9.12.2020 §128
Kunnanvaltuusto 17.12.2020 §*



Sisällys

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2023	3
TOIMINTA-AJATUS	3
TAVOITTEET	3
ASUMINEN	3
TERVEYS.....	4
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	58
INVESTOINNIT.....	60
RAHOITUSLASKELMA.....	64
VEROTULOJEN ERITTELY	65
VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY.....	65
KUNNAN LAINAT TA 2021	65



HALSUAN KUNTA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2023

TOIMINTA-AJATUS

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

TAVOITTEET

Halsuan kunta pysyy itsenäisenä kuntana. Yhteistyötä tehdään muiden kuntien, seutukunnan, valtion viranomaisten sekä eri yhteisöjen kanssa. Kaikessa yhteistyössä haetaan vaikuttavuutta asiakokonaisuuksiin, joihin kunnan omat resurssit eivät yksinään riittäisi.

Kuntaan on hyväksytty kuntastrategia, jonka tavoitteita pyritään kaikessa toiminnassa toteuttamaan. Päätoöksenteossa arvioidaan päätösten vaikutus kuntastrategian toteuttamiseksi.

Taloutta pyritään sopeuttamaan vallitseviin oloihin käyttäen hyväksi kaikki käytettävissä olevat resurssit. Palvelut pyritään turvaamaan tekemällä monipuolista yhteistyötä paikallisten ja alueellisten yhteistyökumppaneiden 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.

Tavoitteena on, että suunnitelmakaudella väestön määrä ei vähene merkittävästi.

Olemassa olevan rakennuskannan kiinteistöhoitoa tehostetaan ja toisaalta kiinteistöjen tarvetta arvioidaan kriittisesti nykyisen sekä tulevan käyttöasteen perusteella.

Halsuan kunta on aktiivisesti mukana laatimassa ja toteuttamassa Kaustisen seutukunnan yhteistä digistrategiaa, jonka avulla tavoitellaan muun muassa kustannussäästöjä digitaalisten palvelujen käyttöönotossa yhteistyössä seutukunnan muiden kuntien kanssa. Yhteistä digistrategiaa aletaan jalkauttamaan Kaustisen seutukunnan kunnissa vuoden 2021 aikana.

ASUMINEN

Vuokra-asuntojen laatu ja määrä pidetään kohtuullisena. Monet vuokratervitaloista vaativat kunnostusta. Vuoden 2021 aikana on tarkoitus toteuttaa muun muassa asunto-osakeyhtiökohtaisia ikkuna- ja oviremontteja.



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 toteutessaan merkittävästi alueelta saataviin peruspalveluihin. Panostus uusiin toimintamuotoihin, varsinkin digitaalisesti toteutettuihin etäpalveluihin, voi toteutuessaan olla toiminnallisesta ja taloudellisesti tehokas palvelujen tuotantotapa. 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 kunta seuraa aktiivisesti uudistuksen etenemistä ja sen vaikutuksia kunnan toimintaan ja talouteen. 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. Kasvat yritykset tulevat monipuolistamaan kunnan elinkeinotoimintaa myös välillisesti.

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

RAHOITUS JA TALOUS

Kuntaliiton pääekonomistin, Minna Punakallion mukaan vuoden 2021 kuntien tulokehitys näyttäytyy tässä vaiheessa erittäin poikkeuksellisen ja vaikeana arvioida. Kuntien tuloihin vaikuttaa paitsi epävarma talouskehitys niin myös useampi valtion kompensatiopäätös sekä luonnollisesti myös normaalit lakisääteiset muutokset.

Kuntien valtionosuuksien määrä tippuu vuonna 2021 alaspäin vuodesta 2020 varsin rajusti, sillä kunnille vuodelle 2020 myönnetty 1,4 miljardin euron suuruinen koronatuki poistuu. Vuoden 2021 valtionosuuksia pienentävät myös hallituksen päätös korvata kunnille yritysten verojen maksujärjestelyistä aiheutuvat tilapäiset menetykset vuonna 2020 ja niiden takaisinperintä vuonna 2021.



Yhteensä valtionosuudet laskevat edellä mainittujen tekijöiden perusteella noin 2,1 miljardia euroa vuoden 2020 tasosta. Tästä valtavana euromääräisestä muutoksesta huolimatta valtionosuuksien taso suhteessa bruttokansantuotteeseen ei kuitenkaan romahda, vaan säilyy ennustevuosina vahvemmalla tasolla kuin kiky-vuosina 2016-2019.

Kunnan talousarvio vuodelle 2021 osoittaa vain hienoista ylijäämää. Kunnallisverotus joudutaan edelleen pitämään varsin korkealla tasolla. Toimintaa yhä tehostamalla pyritään saavuttamaan toiminnallisia säästöjä ja tasapainottamaan taloutta. Olennaisena tekijänä tässä nähdään kuntayhtymä SOITE:n menokehitys. Mikäli kuntayhtymä ei pysty tehostamaan toimintaansa ja tekemään rakenteellisia muutoksia lähivuosien aikana, saattaa se monien jäsenkuntien taloudet ongelmiin. Tilikauden tulos talousarviossa tai yksittäisenä suunnitteluvuotena voi olla yli- tai alijäämäinen. Kuntalain mukaan nelivuotisella suunnitelmakaudella tulojen on kuitenkin katettava menot. Lisäksi kertyneiden alijäämien kattamisesta on tehtävä suunnitelma.

Talousarviovuonna Halsuan kunnan valtionosuuden vähenemä vuodesta 2020 vuoteen 2021 on noin 201 707 €, eli noin 4,3 %. Sosiaali- ja terveystalouteen on budjetoitu 4,2 %:n kasvu vuoden 2020 talousarvioon nähden. Kunnan verotuloihin on budjetoitu noin 2 %:n kasvu vuoden 2020 talousarvioon nähden. Talousarviovuoden alussa menojen sekä tulojen kehittymistä seurataan tarkasti sekä varaudutaan tarvittaen muutoksiin: menojen osalta otetaan käyttöön tiukka menokuri.

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.

OHJEIDEN ANTAMINEN YM

Kunnanhallitus voi antaa lautakunnille tarkempia ohjeita talousarvion noudattamisesta sekä muun muassa hankintojen ajoittamisesta. 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 tulosyksiköihin sekä tarkentavat samalla valtuuston määrittelemiä painopistealueita ja pyrkivät johtamaan niistä toiminnallisia tavoitteita tulosyksiköittäin. Suositeltavaa on, että tulosyksiköt muodostavat edelleen omat käyttösuunnitelmansa. Hyväksytyyn talousarvioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat on laadittava 31.3.2021 mennessä.

Erityistä 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 käyttösunnitelman 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 välistä yhteistyötä syvennetään ja edelleen kehitetään konkreettisten tulosten saavuttamiseksi. Valmistelussa on ollut seutukunnan toiminnan muuttaminen osakeyhtiön muodossa tapahtuvaksi ja se tapahtunee ensi vuoden aikana. Talousarvion investointiosaan on varattu tätä varten määräraha.



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

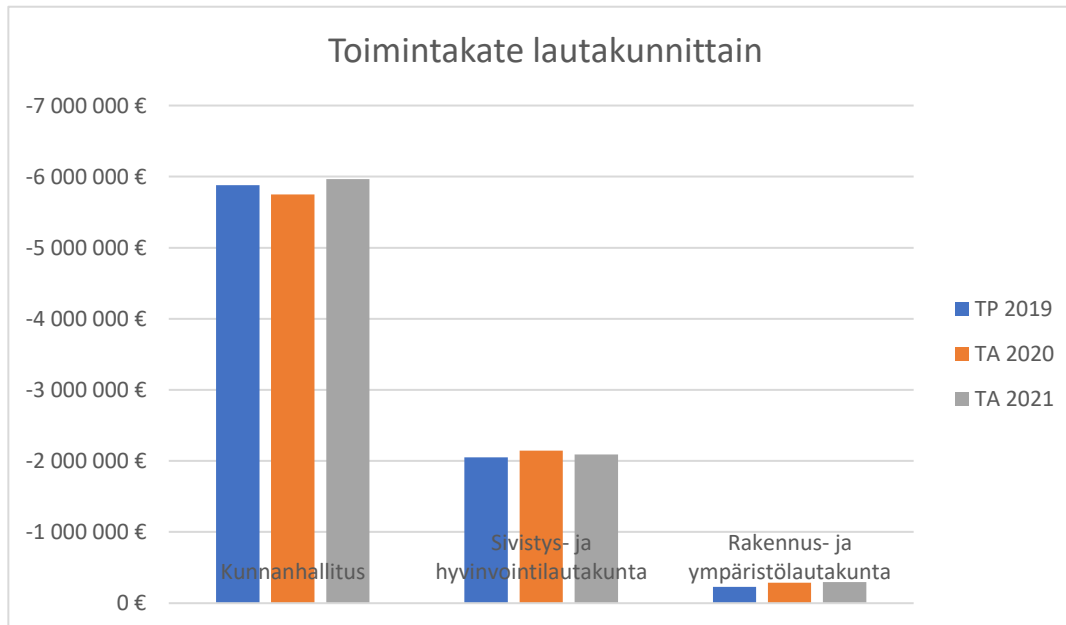
- Toiminnan arvoja ovat joustavuus sekä hyvä palvelu siten, että henkilöstön jaksaminen ja vahvuudet huomioidaan

Kunnan väkiluku ja ikäjakauma talousarviovuonna sekä suunnitelmavuosina.

KUNNALLISVERON VEROPOHJA						
VEROVUOSI	2018	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.						
0 - 24 vuotiaat	271	260	238	230	232	227
<i>Muutos %</i>	-3,9	-4,1	-8,5	-3,4	0,9	-2,2
25 - 64 vuotiaat	502	488	470	470	472	470
<i>Muutos %</i>	-2,9	-2,8	-3,7	0,0	0,4	-0,4
+ 65 vuotiaat	392	379	401	401	391	385
<i>Muutos %</i>	5,4	-3,3	5,8	0,0	-2,5	-1,5
Asukasluku vuoden lopussa	1 165	1 127	1 109	1 101	1 095	1 082
<i>Muutos %</i>	-0,5	-3,3	-1,6	-0,7	-0,5	-1,2

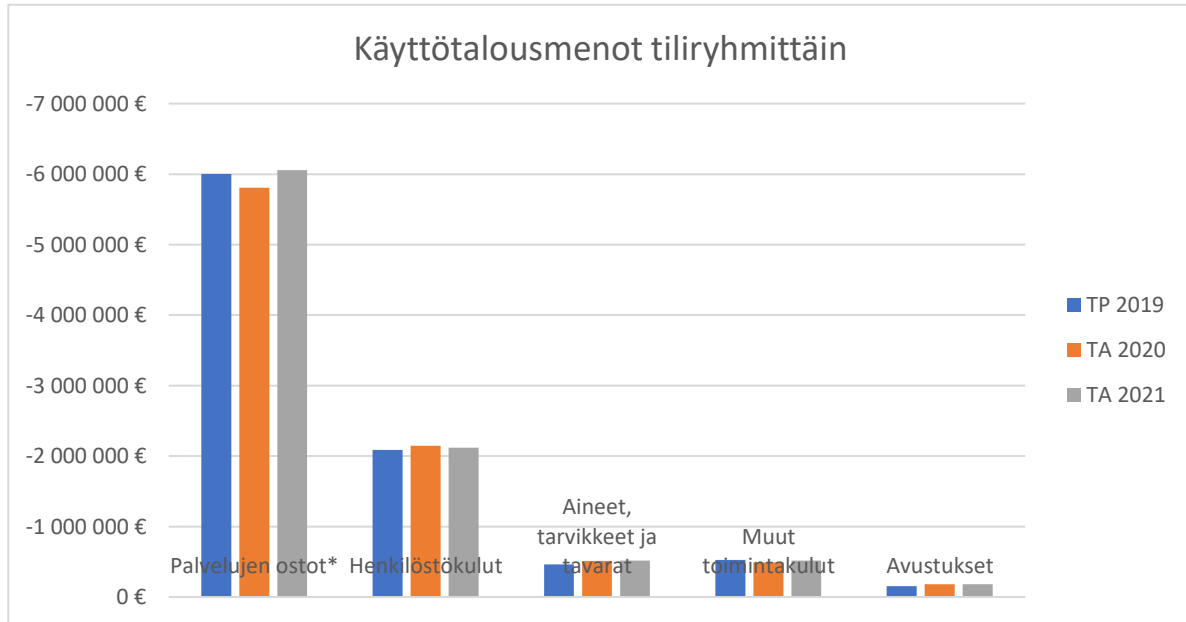
** ennuste

Käyttötalousmenojen jakautuminen lautakunnittain (TP 2019, TA 2020 ja TA 2021).





Käyttötalousmenojen jakautuminen tiliryhmittäin



*Palvelujen ostot yhteensä 6 058 430 €, josta sotemenojen osuus 5 126 460 €, eli n. 84,6 %.

Kunnallisveroprosentti

2021	23,50
2020	23,50
2019	22,00
2018	22,00
2017	22,00



Kiinteistöveron veropohja ja veroprosentit

KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA 2021					
VEROTUSARVOT ja %	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
Yleisen kiint.v-%alaiset					
maa-alueet	3 008	3 008	3 008	3 008	3 008
rakennukset	14 546	14 546	14 546	14 546	14 546
Vero % (0,93-2,00)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
VERO	228	228	228	228	228
Vak. asuinrakennukset	25 105	25 105	25 105	25 105	25 105
Vero % (0,41-0,90 / 0,41-1,00)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
VERO	151	151	151	151	151
Muut asuinrakennukset	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167
Vero % (0,93-2,00)	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
VERO	51	51	51	51	51
Voimalaitokset	0	0	0	0	0
josta ydinvoimalaitokset	0	0	0	0	0
Vero % (maks. 3,10)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
VERO	0	0	0	0	0
Yleishyödylliset yhteisöt	600	600	600	600	600
Vero %	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
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			
KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	TA	TA
	2019	2020	2021
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-10180	-10 500	-10 500
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-494	-1 709	-1 736
Muut henkilösivukulut	-32	-204	-252
Henkilösivukulut	-525	-1 913	-1 988
Henkilöstökulut	-10705	-12 413	-12 488
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 143	-1 500	-1 100
Palvelujen ostot	-1 143	-1 500	-1 100
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-84	-200	-200
Muut toimintakulut	-84	-200	-200
Toimintakulut	-11933	-14 113	-13788
Toimintakate	-11933	-14 113	-13788
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11933	-14 113	-13788
Tunnusluvut:			
	1127	1140	1101
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	11	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 materiaalipalvelut 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
- taloussihteerä Marko Malvisto 20 % (työskentelee 50 %:sti kunnalle ja 50 %:sti Kaustisen seutukunnalle vuoden 2023 toukokuun loppuun)

	<u>Tilinp.2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2021</u>
Vakinaiset	1,2	1,2	1,2

Talous

Yleishallinto	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Myyntituotot	512		
Maksutuotot	180		
Tuet ja avustukset	250		
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
Muut toimintatuotot			
Toimintatuotot	942		
Toimintakulut			



Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-112014	-108 000	-105 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-21 976	-25 444	-25 219
Muut henkilösivukulut	-2 033	-1 720	-2 510
Henkilösivukulut	-24 009	-27 164	-27 729
Henkilöstökulut	-136 023	-135 164	-132 729
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-83 613	-61 850	-73 550
Palvelujen ostot	-83 613	-61 850	-73 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 910	-1 400	-1 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 910	-1 400	-1 800
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-28 953	-35 000	-35 500
Avustukset yhteisöille	-14 528	-13 000	-17 000
Avustukset	-43 480	-48 000	-52 500
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-9 105	-5 400	-5 400
Muut toimintakulut	-9 105	-5 400	-5 400
Toimintakulut	-274 131	-251 814	-265 979
Toimintakate			
	-273 189	-251 814	-265 979
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-112	-12 000	
Poistot ja arvonalentumiset	-112	-12 000	
Laskennalliset erät	-51 285		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-324 586	-263 814	-265 979
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1127	1140	1101
Nettomenot €/asukas	288	231	242

KUNNANHALLITUS

PERUSTURVA

SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLTO/SOITE

Halsuan kunta on 1.1.2017 alkaen kuulunut Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon- ja peruspalvelujen kuntayhtymän peruspalvelujen liikelaitos SOITE:en. 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, varmistuen samalla palvelujen kustannustehokkaan tuottamisen.

Talous

Sosiaali- ja perusterveydenhuolto

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-33 723	-80 007	-37 100
Henkilösivukulut	-33 723	-80 007	-37 100
Henkilöstökulut	-33 723	-80 007	-37 100
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-3 209 450	-3 199 045	-3 214 045
Muiden palvelujen ostot		-550	-550
Palvelujen ostot	-3 209 450	-3 199 595	-3 251 695
Toimintakulut	-3 243 174	-3 279 602	-3 251 695
Toimintakate	-3 243 174	-3 279 602	-3 251 695
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 243 174	-3 279 602	-3 251 695
Tunnusluvut:	1127	1140	1101
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	2878	2877	2953



MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Muu kotihoito, työterveyshuolto, KELA:n työmarkkinatuki

Talous

Muu sosiaali- ja terveystoimi KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	10 884	13 700	13 700
Toimintatuotot	10 884	13 700	13 700
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-44 115		-43 000
Henkilösivukulut	-44 115		-43 000
Henkilöstökulut	-44 115		-43 000
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-83		
Muiden palvelujen ostot	-25 956	-26 000	-25 400
Palvelujen ostot	-26 039	-26 000	-25 400
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-34 783	-52 760	-52 760
Avustukset	-34 783	-52 760	-52 760
Toimintakulut	-104 936	-78 760	-121 160
Toimintakate	-94 051	-65 060	-107 460
Laskennalliset erät	14 453		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-79 598	-65 060	-107 460
Tunnusluvut:	1127	1140	1101
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	71	57	98



ERIKOISSAIRAANHOITO/SOITE

Halsuan kunta kuuluu Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon- ja peruspalvelukuntayhtymään (SOI-TE), 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

Erikoissairaanhoidon	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-10 708	-10 348	-10 348
Henkilösivukulut	-10 708	-10 348	-10 348
Henkilöstökulut	-10 708	-10 348	-10 348
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-1 914 784	-1 720 954	-1 912 415
Palvelujen ostot	-1 914 784	-1 720 954	-1 912 415
Toimintakulut	-1 925 492	-1 731 302	-1 922 763
Toimintakate	-1 925 492	-1 731 302	-1 922 763
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 925 492	-1 731 302	-1 922 763
Tunnusluvut:	1127	1140	1101
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	1709	1519	1746



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 tarkentamis- paineita monien eri kaavojen osalta.

Asetetut tavoitteet

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

Vuonna 2021 ei ole näköpiirissä isompia kaavoitushankkeita. Kirkonkylän kaavapäivitys sekä Hal- suajärven osayleiskaavoitus hyväksyttiin vuoden 2019 lopussa.

Talous

Kaavoitus	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 010	-1 000	-2 000
Palvelujen ostot	-1 010	-1 000	-2 000
Toimintakulut	-1 010	-1 000	-2 000
Toimintakate			
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-6 803	-8 000	-34 150
Poistot ja arvonalentumiset	-6 803	-8 000	-34 150
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	--7 813	-9 000	-36 150
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1127	1140	1101
Nettomenot €/asukas	7	8	33



KUNNANHALLITUS

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

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

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu yleinen terveystarkkailu ja eläinlääkintähuolto.

Talous

Ympäristöterveydenhuolto	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-70 417		
Muiden palvelujen ostot		-71 300	-71 300
Palvelujen ostot	-70 417	-71 300	-71 300
Toimintakulut	-70 417	-71 300	-71 300
Toimintakate			
Toimintakate	-70 417	-71 300	-71 300
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-70 417	-71 300	-71 300
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1127	1140	1101
Nettomenot €/asukas	62	63	65

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 maaseutu-asiamiehet 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,



ProAgraria Keski-Pohjanmaan, MTK-Halsuan, Halsuan yrittäjähdistyksen 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, maatalojen 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 80 kappaletta, vuonna 2020. Halsualla tuotettu maitomäärä on arvioitu 4,5 milj. litraa vuodeksi 2021. Maitotilakohtaisen maidontuotannon volyymin arvioidaan olevan noin 281 000 litraa/tila. Peltopinta-ala halsualaisilla viljelijöillä tulee olemaan noin 3300 hehtaaria. Tilojen lukumäärä tulee olemaan noin 80. Myönnetty tukimäärä on noin 2,6 milj. euroa, vuonna 2021.

Maatilojen kokonaislukumäärä Halsualla säilynee korkeahkolla tasolla suhteutettuna asukasluukuun. 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 2021 vuonna.

Talous

Maaseututoimi- ja elinkeinojen edistäminen	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Myyntituotot	21 874	15 040	
Toimintatuotot	21 874	15 040	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-15 080	-9 870	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-8 009	-5 730	-5 730
Muut henkilösivukulut	-282		
Henkilösivukulut	-8 291	-5 730	-5 730
Henkilöstökulut	-23 372	-5 730	-5 730



Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-54 817	-51 000	-49 420
Palvelujen ostot	-54 817	-51 000	-49 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-7 995	-850	-550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 995	-850	-550
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-8 843	-8 000	-8 000
Avustukset	-8 843	-8 000	-8 000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-5 354		
Muut kulut	-1 066	-500	-500
Muut toimintakulut	-6 420	-500	-500
T o i m i n t a k u l u t	-101 447	-66 080	-66 080
Toimintakate			
Laskennalliset erät	-79574	-66 080	-64 200
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-92 863	-66 080	-64 200
Tunnusluvut:	1171	1177	1101
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	45	64	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 2021.

Talous

Maa- ja metsätilat	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Myyntituotot		17 000	17 000
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	1 802	1 800	1 800
Muut tuotot	70 207		
Muut toimintatuotot	72 009	1 800	1 800
Toimintatuotot	72 009	18 800	18 800
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-3 598	-4 950	-4 950
Palvelujen ostot	-3 598	-4 950	-4 950
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-144	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-144	-1 000	-1 000
Toimintakulut	-3 742	-5 950	-5 950
Toimintakate	68 267	12 850	12 850
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	68 267	12 850	12 850
Tunnusluvut:	1127	1140	1101
Asukasluku 31.12.			
Nettotulot €/asukas	61	11	12



KUNNANHALLITUS

PROJEKTIT

Halsuan kunta osallistuu aktiivisesti seutukuntatyöhön sekä muihin kuntien yhteistoimintaa kehittäviin hankkeisiin, joista on välitöntä ja välillistä hyötyä kunnalle, kuntalaisille sekä koko seutukunnalle. Vuoden 2021 yksi painopisteistä on seutukunnan yhteisen digistrategian jalkauttaminen jäsenkuntien omiin toiminta- ja suunnitteluprosesseihin. Yhteisellä digistrategialla pyritään vastaamaan muun muassa uusien digipalveluvaatimusten täyttämiseen jäsenkunnissa.

Määräraha on kaikkien hallintokuntien käytettävissä.

Talous

Projektit, kh	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
TALOUS			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-55 514	-73 000	-88 300
Palvelujen ostot	-55 514	-73 000	-88 300
Toimintakulut	-55 514	-73 000	-88 300
Toimintakate	-55 514	-73 000	-88 300
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-55 514	-73 000	-88 300
Tunnusluvut:	1127	1140	1101
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	49	64	80



KUNNANHALLITUS
TUKIPALVELUT

Toiminta

Tukipalveluihin kuuluvat keskitetty talous- ja henkilöstöhallinto sekä muuta kunnan ydintoimintaa tukevat keskitetysti hoidetut tukitehtävät, kuten materiaali- ja tulostuspalvelut.

Asetetut tavoitteet

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

Tukipalveluiden tuottamisessa tarvittavia ohjelmistoja hankitaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa. Kunnan it-tuen osalta painopistettä siirretään omalta henkilöstöltä Kasenet Oy:n suuntaan mahdollisuuksien mukaan.

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtavat viranhaltijat:

- taloussihteeri Marko Malvisto 80 %

	<u>Tilinp.2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2021</u>
Vakinaiset	3,8	3,8	3,9
Määräaikaiset	1		

Talous

Tukipalvelut	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Myyntituotot	32 023	22 000	24 400
Maksutuotot	6 227	6 000	6 300
Tuet ja avustukset	91		
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	264		
Muut toimintatuotot	40		
Toimintatuotot	38 646	28 000	30 700
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-132 151	-132 000	-121000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-32 709	-31 120	-29 631



Muut henkilösivukulut	-2 354	-2 267	-2 891
Henkilösivukulut	-35 064	-33 387	-32 522
Henkilöstökulut	-167 214	-165 387	-153 522
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot		-2 000	
Muiden palvelujen ostot	-70 514	-72 900	-75 900
Palvelujen ostot	-70 514	-74 900	-75 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-3 844	-4 930	-3 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 844	-4 930	-3 980
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-466	-600	-600
Muut kulut	-1 719	-3 600	-2 400
Muut toimintakulut	-2 185	-4 200	-3 000
T o i m i n t a k u l u t	-243 757	-249 417	-236 402
Toimintakate	-205 111	-221 417	-205 702
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset pois-			
tot		-15 500	
Poistot ja arvonalentumiset		-15 500	
Laskennalliset erät	205 577		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	466	-236 917	-205 702
Tunnusluvut:	1127	1140	1101
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	0	211	180



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	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Myyntituotot	4 800		
Toimintatuotot	4 800		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-3 925		-4 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-85		-661
Muut henkilösivukulut	-9		-96
Henkilösivukulut	-94		-757
Henkilöstökulut	-4 019		-4757
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-494		-210
Palvelujen ostot	-494		-210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-78		-80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78		-80
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-141		-150
Muut toimintakulut	-141		-150
Toimintakulut	-4 732		-5 197
Toimintakate			
Toimintakate	68		-5 197
Tilikauden ylijäämä / alijäämä			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	68		-5 197



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.

Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan uuden vaalikauden alkaessa vuonna 2021.

Talous

Tarkastuslautakunta	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-950	-1 800	-1 800
Henkilösivukulut			
Eläkekulut		-293	-298
Muut henkilösivukulut		-28	-44
Henkilösivukulut		-321	-342
Henkilöstökulut	-950	-2 121	-2 142
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-5 837	-5 300	-5 300
Palvelujen ostot	-5 837	-5 300	-5 300
Muut toimintakulut			
Muut kulut		-60	-60
Muut toimintakulut		-60	-60
Toimintakulut	-6 787	-7 481	-7 502
Toimintakate	-6 787	-7 481	-7 502
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6 787	-7 481	-7 502



SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Toiminta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat koulu-, kirjasto-, liikunta-, nuoriso-, koti-seutu- 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, kestävää 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>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA2021</u>
Vakinaiset	0,9	0,95	0,95



Talous

Sivistystoimen hallinto	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Maksutuotot		150	
Toimintatuotot		150	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-44 871	-52 550	-50 050
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-10 558	-11 604	-11 865
Muut henkilösivukulut	-703	-879	-1 196
Henkilösivukulut	-11 262	-12 483	-13 061
Henkilöstökulut	-56 133	-65 033	-63 111
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 275	-3 800	-1 465
Palvelujen ostot	-1 275	-3 800	-1 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-581	-1 080	-1 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-584	-1 080	-1 650
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-3 967	-4 000	-4 000
Avustukset	-3 967	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-417	-1 000	-500
Muut toimintakulut	-417	-1 000	-500
Toimintakulut	-62 373	-74 913	-70 726
Toimintakate	-62 373	-74 763	-70 726
Laskennalliset erät	-133 639		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-196 012	-74 763	-70 726
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1127	1140	1101
Nettomenot €/asukas	174	65	64

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 kolmivuotiaille 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>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2021</u>
Vakinaiset	6,15	6,15	6,15
Määräaikaiset	2	0	0

Talous

Lasten varhaiskasvatus	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Maksutuotot	23 238	26 000	23 500
Toimintatuotot	23 238	26 000	23 500
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-218 636	-235 130	-197 850
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-57 808	-60 420	-54 209
Muut henkilösivukulut	-3 942	-4 060	-4 638
Henkilösivukulut	-61 750	-64 480	-58 847
Henkilöstökulut	-280 385	-299 610	-256 697
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-7 019	-13 600	-12 650
Palvelujen ostot	-7 019	-13 600	-12 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-7 609	-10 880	-7 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 609	-10 880	-7 910
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-52 466	-60 000	-53 000
Avustukset	-52 466	-60 000	-53 000
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-42	-300	-250
Muut toimintakulut	-42	-300	-250
Toimintakulut	-347 522	-384 390	-330 507
Toimintakate	-324 284	-358 390	-307 007
Laskennalliset erät	-19 404		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-343 688	-358 390	-307 007
Tunnusluvut:	1127	1140	1101
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	305	314	279
Hoitopäiviä/vuosi	5079	4000	4700
joista osapäivähoidossa	1292	1500	1500
Alle 3-vuotiaiden määrä/vuosi	11	16	4
Yli 3-vuotiaiden määrä/vuosi	31	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.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Myyntituotot	13 020	10 400	10 400
Maksutuotot	11 935	1 700	1 700
Tuet ja avustukset	47 435	44 120	23 350
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	809	1 600	1 000
Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	809	1 600	1 000
Toimintatuotot	73 200	57 820	36 450
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-758 794	-785 498	-768 495
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-145 106	-159 539	-153 509
Muut henkilösivukulut	-14 176	-13 458	-18 372
Henkilösivukulut	-159 282	-172 997	-171 881
Henkilöstökulut	-918 077	-958 495	-940 376
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-127 184	-129 320	-123 280
Palvelujen ostot	-127 184	-129 320	-123 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-143 989	-144 520	-133 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 989	-144 520	-133 190
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-282 714	-276 700	-286 000
Muut kulut	-1 198	-1 500	-1 450
Muut toimintakulut	-283 911	-278 200	-287 450
Toimintakulut	-1 473 161	-1 510 535	-1 484 296
Toimintakate	-1 399 961	-1 452 715	-1 447 846
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 419	-3 900	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 419	-3 900	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 412 205	-1 456 615	-1 447 846
Tunnusluvut:			
	1127	1140	1101
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	1 253	1 277	1 315
Oppivelvolliset yhteensä	95	97	98
joista muissa kouluissa	0	0	0
Esikoululaisia	15	15	10
Peruskoulun päättävät	10	13	12
Nettomenot €/oppilas	14628	14694	14774

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
KOULUTUSPALVELUT

Toiminta

Kunnassa ei ole keskiasteen oppilaitoksia. Suurin osa oppilaista siirtyy oppivelvollisuuden suorittamaan 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	2019	2020	2021
TALOUS			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-22 672	-24 700	-21 200
Muiden palvelujen ostot	-329	-700	-450
Palvelujen ostot	-23 001	-25 400	-21 650
Toimintakulut	-23 001	-25 400	-21 650
Toimintakate			
Toimintakate	-23 001	-25 400	-21 650
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23 001	-25 400	-21 650
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1127	1140	1101
Nettomenot €/asukas	20	22	20
Lukioon menneet	2	6	5
Ammatill.kouluun menneet	8	6	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 kirjaudutaan 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>Tp 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA2021</u>
Vakinaiset	1	1,21	1,21
Määräaikaiset	0,07		

Talous

Kirjastotoimi	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Myyntituotot	550	400	400
Maksutuotot	207	1 200	1 200
Tuet ja avustukset	11 000		
Muut toimintatuotot	341	250	250
Toimintatuotot	12 098	1 850	1 850
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-42 808	-42 916	-46 686
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-11 370	-10 598	-12 915

Muut henkilösivukulut	-788	-743	-1 116
Henkilösivukulut	-12 158	-11 341	-14 031
Henkilöstökulut	-54 966	-54 257	-60 717
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-5 306	-5 900	-5 650
Palvelujen ostot	-5 306	-5 900	-5 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-43 551	-24 800	-25 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 551	-24 800	-25 580
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-16 349	-11 130	-16 000
Muut kulut	-11	-100	-100
Muut toimintakulut	-16 360	-11 230	-16 100
T o i m i n t a k u l u t	-120 183	-96 187	-108 047
Toimintakate	-108 086	-94 337	-106 197
Laskennalliset erät	-4 754		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-112 839	-94 337	-106 197
Tunnusluvut:	1127	1140	1101
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	100	82	88
Lainaaajia	284	300	275
Kirjastokäyntejä/asukas	5	5	7
Verkkokäyntejä	3310	3550	3550
Lainoja/asukas	9	10	10
Kirjahankinta, kpl	551	700	570
Muu aineiston hankinta	90	90	50
Tietotuvan käyttökerrat	135	200	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.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Maksutuotot	161	200	200
Tuet ja avustukset		300	300
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	81	50	50
Muut toimintatuotot	81	50	50
Toimintatuotot	242	550	550
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-2 566	-2 300	-2 050
Palvelujen ostot	-2 566	-2 300	-2 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 360	-2 030	-1 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 360	-2 030	-1 930
Avustukset			
Avustukset yhteisöille		-300	-300
Avustukset		-300	-300
Muut toimintakulut			
Muut kulut		-500	-500
Muut toimintakulut		-500	-500
Toimintakulut	-3 926	-5 130	-4 780
Toimintakate	-3 684	-4 580	-4 230
Laskennalliset erät	-9 121		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-12 805	-4 580	-4 230
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1127	1140	1101
Nettomenot €/asukas	11	4	4

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
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

Nuorisotoimi	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Maksutuotot	1 130	1 200	1 200
Tuet ja avustukset			
Toimintatuotot	1 130	1 200	1 200
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-230		-500

Henkilösivukulut			
Eläkekulut			-83
Muut henkilösivukulut			-13
Henkilösivukulut			-96
Henkilöstökulut	-230		-596
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-30 808	-34 370	-33 190
Palvelujen ostot	-30 808	-34 370	-33 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-140	-220	-220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140	-220	-220
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-3 000	-3 000	-3 000
Avustukset	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut			
Vuokratkulut	-1 300	-1 500	-1 500
Muut kulut	-299	-100	-1 100
Muut toimintakulut	-1 599	-1 600	-2 600
T o i m i n t a k u l u t	-35 777	-39 190	-39 606
Toimintakate			
Laskennalliset erät	-821		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-35 468	-37 990	-38 406
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1127	1140	1101
Nettomenot €/asukas	31	33	35
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 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.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Maksutuotot	3 328	3 300	3 700
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	758	1 000	800
Muut toimintatuotot	758	1 000	800
Toimintatuotot	4 086	4 300	4 500
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-31 678	-33 976	-39 470
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-6 821	-6 982	-7 975
Muut henkilösivukulut	-528	-562	-945
Henkilösivukulut	-7 349	-7 544	-8 920
Henkilöstökulut	-39 027	-41 520	-48 390
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-13 453	-14 680	-10 080
Palvelujen ostot	-13 453	-14 680	-10 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-29 129	-32 970	-30 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 192	-32 970	-30 780
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-17 579	-10 700	-10 700
Muut kulut	-209	-800	-500
Muut toimintakulut	-17 788	-11 500	-11 200
Toimintakulut	-99 460	-100 670	-100 450
Toimintakate	-95 374	-96 370	-95 950
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 978	-9 200	-5 750
Poistot ja arvonalentumiset	-8 978	-9 200	-5 750
Laskennalliset erät	-32 664		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-137 015	-105 570	-101 700
Tunnusluvut:	1127	1140	1101
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	122	92	92
Kuntotapahtumiin osallistuneet	200	300	300

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO

Toiminta

Rakennus- ja ympäristösuojelulautakunta käsittelee rakennusvalvontaan, tekniseen toimistoon, ympäristönsuojeluun, palo- ja pelastustoimeen, kiinteistötoimeen, liikenneväyliin, jätehuoltoon sekä energia- ja vesihuoltoon liittyvät asiat.

Asetetut tavoitteet

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

Talous

Rakennus- ja ympäristölaute- kunnan hallinto	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Myyntituotot	36		
Toimintatuotot	36		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-3 550	-3 000	-3 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-153	-200	-496
Muut henkilösivukulut	-16	-60	-72
Henkilösivukulut	-170	-260	-568
Henkilöstökulut	-3 720	-3 260	-3 568
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-647	-510	-510
Palvelujen ostot	-647	-510	-510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-6		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6		
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-40	-50	-50
Muut toimintakulut	-40	-50	-50
Toimintakulut	-4 414	-3 820	-4 128
Toimintakate	-4 378	-3 820	-4 128
Laskennalliset erät	-55 097		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-59 475	-3 820	-4 128
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1127	1140	1101
Nettomenot €/asukas	4	3	4

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 kaa-vojen 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.2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2021</u>
Vakinaiset	0,66	0,66	0,66

Talous

Rakennusvalvonta	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Myyntituotot	40		
Maksutuotot	2 883	6 000	9 000
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	936		
Muut toimintatuotot	936		
Toimintatuotot	3 982	6 000	9 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-26 075	-28 950	-27 920
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-13 678	-12 123	-12 155
Muut henkilösivukulut	-481	-489	-667
Henkilösivukulut	-14 158	-12 612	-12 822
Henkilöstökulut	-40 234	-41 562	-40 742
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 479	-3 450	-6 450

Palvelujen ostot	-1 479	-3 450	-6 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-152	-550	-550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152	-550	-550
Toimintakulut	-41 865	-45 562	-47 742
Toimintakate	-37 883	-39 562	-38 742
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-37 883	-39 562	-38 742

Tunnusluvut:

Asukasluku 31.12.	1127	1140	1101
Nettomenot €/asukas	34	35	34
Myönnetyt rakennusluvut			
Myönnetyt toimenpideluvat			
Toimenpideilmoitukset			
Valmistuneet rakennukset			

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.2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2021</u>
Vakinaiset	1,06	1,06	1,06

Talous

Tekninen toimisto	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Myyntituotot	19 398	18 000	18 000
Tuet ja avustukset	123		
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	2 184		
Muut toimintatuotot	2 184		
Toimintatuotot	21 486	18 000	18 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-45 542	-49 000	-48 610
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-7 791	-7 977	-8 035
Muut henkilösivukulut	-833	-846	-1 162
Henkilösivukulut	-8 624	-8 823	-9 197
Henkilöstökulut	-54 166	-57 823	-57 807
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-808	-4 050	-4 050
Palvelujen ostot	-808	-4 050	-4 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-167	-1 500	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167	-1 500	-1 500
Toimintakulut	-55 140	-63 373	-63 357
Toimintakate	-33 654	-45 373	-45 357
Laskennalliset erät	-576		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-34 230	-45 373	-45 357
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1127	1140	1101
Nettomenot €/asukas	30	40	41

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 elämäntilanteilla kuntakohtaisesti soveltaen.

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

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtava viranhaltija: palvelut hoidetaan ostopalveluna Lestijärven kunnalta, ympäristösihteerinä Mirva Vilppola

Talous

Ympäristön suojelu	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Maksutuotot	1 015	500	1 500
Toimintatuotot	1 015	500	1 500
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-7 846	-9 500	-9 500
Palvelujen ostot	-7 846	-9 500	-9 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-13 538	-10 000	-10 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 538	-10 000	-10 200
Vuokratulot		-500	
Muut toimintakulut		-500	
Toimintakulut	-21 383	-20 000	-19 700
Toimintakate	-20 368	-19 500	-18 200
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 991	-4 600	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 991	-4 600	
Laskennalliset erät	-2 377		

Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-26 736	-23 100	-18 200
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1127	1140	1101
Nettomenot €/asukas	24	20	17
Myönnetyt ympäristöluvat			
Taloudet viemäröinnin piirissä	203	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

Palo- ja pelastustoimi kuuluu 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	2019	2020	2021
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-143 913	-131 260	-171 570
Palvelujen ostot	-143 913	-131 260	-171 570
Toimintakulut	-143 913	-131 260	-171 570
Toimintakate	-143 913	-131 260	-171 570
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 708	-12 000	-12 000
Poistot ja arvonalentumiset	-13 708	-12 000	-12 000
Laskennalliset erät	-7 566		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-165 188	-143 260	-183 570
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1127	1140	1101
Nettomenot €/asukas	147	126	167

LIIKENNEVÄYLÄT

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

Toiminta

Huuskontien kunnostukseen vuonna 2021 varataan määrärahaa.

Yksityisteiden tiehoitokunnille myönnetään Yksityistielain 84 §:n mukaisia avustuksia teiden kunnossapitoon. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

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	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Myyntituotot		600	600
Toimintatuotot		600	600
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-75 425	-56 500	-54 500
Palvelujen ostot	-75 425	-56 500	-54 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-15 006	-13 300	-13 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 006	-13 300	-13 300
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-6 500	-7 000	-7 000
Avustukset	-6 500	-7 000	-7 000
Toimintakulut	-96 931	-76 800	-74 800
Toimintakate	-96 931	-76 200	-74 200
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 668	-13 820	-5 100
Poistot ja arvonalentumiset	-10 668	-13 820	-5 100
Laskennalliset erät	-3 169		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-110 769	-90 020	-79 300

Tunnusluvut:

Asukasluku 31.12.	1127	1140	1101
Nettomenot €/asukas	98	79	72
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, Pihlajataupa ja Terveysasema) kuuluvat kiinteistötoimen alaisuuteen. Halsuan Julkiskiinteistöt Oy vastaa koulun, urheiluhallin ja kirjaston hallinnoinnista ja kiinteistöhuollosta.

Talonmiespalveluja luovutetaan 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 käytössä 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.

Kiinteistöissä tapahtuu muutoksia. Ns. Juoperintalo ja Vanhapappila poistuvat rakennuksista ja Kotipesä on hankittu yritystoimintaa varten. Kotipesän kiinteistöä kunnostetaan vuoden 2021 aikana.

Halsuan Seudun Asumispalveluyhdistyksen rivitalot ja muut rakennukset tulevat siirtymään kiinteistötoimen alaisuuteen ja Rivihopiasta toinen rivitalo puretaan huonokuntoisuuden takia.

Kunnanviraston ilmastoinnin parantamiseen varataan investointimäärärahaa 15.000 €.

Vuonna 2021 yksi talonmiehistä jää lomalle 21.6. ja eläkkeelle vuonna 2022 ja hänen tilalleen varataan yhden miehen palkka lisää. Keväällä valitaan uusi ammattimies, jotta he ennättävät käydä työtehtäviä läpi yhdessä.

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.2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2021</u>
Vakinaiset	4,2	3,6	4,8
Määräaikaiset	1		

Talous

Kiinteistötoimi	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Myyntituotot	93 554	81 950	92 100
Maksutuotot	70	6 000	
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	674 279	676 480	757 877
Muut tuotot	-45	100	100
Muut toimintatuotot	674 234	676 580	757 977
Toimintatuotot	767 857	764 530	850 077
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-172 699	-177 585	-201 085
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-35 843	-33 261	-37 275
Muut henkilösivukulut	-3 148	-2 869	-4 806
Henkilösivukulut	-38 991	-36 130	-42 081
Henkilöstökulut	-211 690	-213 715	-243 166
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-64 892	-79 190	-74 995
Palvelujen ostot	-64 892	-79 190	-74 995
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-190 510	-262 160	-282 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 510	-262 160	-282 860
Muut toimintakulut			
Vuokratulot	-183 126	-168 940	-185 390
Muut kulut	-4 136	-8 250	-4 290
Muut toimintakulut	-187 262	-177 190	-189 680
Toimintakulut	-657 354	-732 255	-790 701
Toimintakate	110 504	32 275	59 3769
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-76 004	-71 660	-76 195
Poistot ja arvonalentumiset	-76 004	-71 660	-76 195
Laskennalliset erät	123 554		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	158 054	-39 385	-16 819
Tunnusluvut:			
Asukasluku 31.12.	1127	1140	1101
Nettotulot €/asukas	140	34	15
Vuokra-asunnot, kpl	56	57	57
Vuokratut teollisuustilat, kpl	4	4	4
Vuokratut yritystilat, kpl	5	7	7

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
JÄTEHUOLTO

Jätehuollosta vastaa Millespakka Oy, jonka osakkaana Halsuan kunta on.

Toiminta

Jätehuolto toteutetaan pitkälle vietyyn alkulajitteluun 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	2019	2020	2021
Toimintatuotot			
Myyntituotot		1 000	1 000
Toimintatuotot		1 000	1 000
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 288	-3 000	-2 400
Palvelujen ostot	-1 288	-3 000	-2 400
Toimintakulut	-1 288	-3 000	-2 400
Toimintakate	-1 288	-2 000	-1 400
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot		-4 120	-4 250
Poistot ja arvonalentumiset		-4 120	-4 250
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 288	-6 120	-5 650

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
ENERGIA- JA VESIHUOLTO

Vesi- ja energiahuolto hoidetaan kunnan omistamien tytäryhtiöiden toimesta.

KÄYTTÖTALOUSOSA, lautakunnittain

Kunnanvaltuusto	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-10 180	-10 500	-10 500	-10 601	-10 710
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-494	-1 709	-1 736	-1 736	-1 736
Muut henkilösivukulut	-32	-204	-252	-257	-257
Henkilösivukulut	-525	-1 913	-1 988	-1 993	-1 993
Henkilöstökulut	-10 705	-12 413	-12 488	-12 594	-12 703
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 143	-1 500	-1 100	-1 100	-1 100
Palvelujen ostot	-1 143	-1 500	-1 100	-1 100	-1 100
Muut toimintakulut					
Muut kulut	-84	-200	-200	-200	-200
Muut toimintakulut	-84	-200	-200	-200	-200
Toimintakulut	-11 933	-14 113	-13 788	-13 894	-14 003
Toimintakate	-11 933	-14 113	-13 788	-13 894	-14 003
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11 933	-14 113	-13 788	-13 894	-14 003

Kunnanhallitus	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	54 409	39 000	41 400	41 400	41 400
Maksutuotot	6 407	6 000	6 300	6 300	6 300
Tuet ja avustukset	11 225	13 700	13 700	13 700	13 700
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	2 066	1 800	1 800	1 800	1 800
Muut tuotot	70 247				
Muut toimintatuotot	72 313	1 800	1 800	1 800	1 800
Toimintatuotot	144 354	60 500	63 200	63 200	63 200
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-259 245	-240 000	-226 000	-230 206	-232 570
Henkilösivukulut					

Eläkekulut	-151 241	-152 649	-151 028	-151 028	-151 028
Muut henkilösivukulut	-4 669	-3 987	-5 401	-5 498	-5 510
Henkilösivukulut	-155 910	-156 636	-156 429	-156 526	-156 538
Henkilöstökulut	-415 155	-396 636	-382 429	-386 732	-389 108
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-5 194 734	-4 921 999	-5 126 460	-5 128 460	-5 177 724
Muiden palvelujen ostot	-295 022	-362 550	-391 370	-391 370	-391 370
Palvelujen ostot	-5 489 756	-5 284 549	-5 517 830	-5 519 830	-5 569 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-13 748	-7 180	-6 330	-6 330	-6 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 748	-7 180	-6 330	-6 330	-6 330
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-28 953	-35 000	-35 500	-35 500	-35 500
Avustukset yhteisöille	-58 154	-73 760	-77 760	-77 760	-77 760
Avustukset	-87 106	-108 760	-113 260	-113 260	-113 260
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-5 920	-600	-600	-600	-600
Muut kulut	-11 934	-10 500	-9 300	-9 300	-9 300
Muut toimintakulut	-17 854	-11 100	-9 900	-9 900	-9 900
Toimintakulut	-6 023 619	-5 808 225	-6 029 749	-6 036 052	-6 087 692
Toimintakate					
Toimintakate	-5 879 265	-5 747 725	-5 966 549	-5 972 852	-6 024 492
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 915	-35 500	-34 150	-44 841	-34 150
Poistot ja arvonalentumiset	-6 915	-35 500	-34 150	-44 841	-34 150
Laskennalliset erät	155 457				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 730 723	-5 783 225	-6 000 699	-6 017 693	-6 058 642

Keskusvaalilautakunta	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.	TS	TS
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021	2022	2023
TALOUS					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 800				
Tuet ja avustukset					2 400
Toimintatuotot	4 800				2 400
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 925		-4 000		-4 080
Henkilösivukulut					

Eläkekulut	-85		-661		-661
Muut henkilösivukulut	-9		-96		-97
Henkilösivukulut	-94		-757		-758
Henkilöstökulut	-4 019		-4 757		-4 838
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-494		-210		-210
Palvelujen ostot	-494		-210		-210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-78		-80		-80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78		-80		-80
Muut toimintakulut					
Muut kulut	-141		-150		-150
Muut toimintakulut	-141		-150		-150
T o i m i n t a k u l u t	-4 732		-5 197		-5 278
Toimintakate	68	0	-5 197	0	-2 878
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	68	0	-5 197	0	-2 878

Tarkastuslautakunta	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.	TS	TS
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021	2022	2023
TALOUS					
T o i m i n t a k u l u t					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-950	-1 800	-1 800	-1 817	-1 836
Henkilösivukulut					
Eläkekulut		-293	-298	-298	-298
Muut henkilösivukulut		-28	-44	-45	-45
Henkilösivukulut		-321	-342	-343	-343
Henkilöstökulut	-950	-2 121	-2 142	-2 160	-2 179
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-5 837	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300
Palvelujen ostot	-5 837	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300
Muut toimintakulut					
Muut kulut		-60	-60	-60	-60
Muut toimintakulut		-60	-60	-60	-60
T o i m i n t a k u l u t	-6 787	-7 481	-7 502	-7 520	-7 539
Toimintakate	-6 787	-7 481	-7 502	-7 520	-7 539
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6 787	-7 481	-7 502	-7 520	-7 539

Sivistys- ja hyvinvointilau- takunta	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.	TS	TS
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021	2022	2023
TALOUS					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	13 570	10 800	10 800	10 800	10 800
Maksutuotot	40 000	33 750	31 500	31 500	31 500
Tuet ja avustukset	58 435	44 420	23 650	800	800
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 647	2 650	1 850	1 850	1 850
Muut tuotot	341	250	250	250	250
Muut toimintatuotot	1 988	2 900	2 100	2 100	2 100
Toimintatuotot	113 993	91 870	68 050	45 200	45 200
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 097 017	-1 150 070	-1 103 051	-1 102 118	-1 110 386
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-231 663	-249 143	-240 556	-246 655	-244 965
Muut henkilösivukulut	-20 137	-19 702	-26 280	-26 177	-26 227
Henkilösivukulut	-251 800	-268 845	-266 836	-272 832	-271 192
Henkilöstökulut	-1 348 818	-1 418 915	-1 369 887	-1 374 950	-1 381 578
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-22 672	-24 700	-21 200	-21 200	-21 200
Muiden palvelujen ostot	-187 939	-204 670	-188 815	-198 215	-188 215
Palvelujen ostot	-210 611	-229 370	-210 015	-219 415	-209 415
Aineet, tarvikkeet ja tava- rat					
Ostot tilikauden aikana	-226 423	-216 500	-201 260	-200 460	-200 460
Aineet, tarvikkeet ja tava- rat	-226 423	-216 500	-201 260	-200 460	-200 460
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-52 466	-60 000	-53 000	-53 000	-53 000
Avustukset yhteisöille	-6 967	-7 300	-7 300	-7 300	-7 300
Avustukset	-59 433	-67 300	-60 300	-60 300	-60 300
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-317 942	-300 030	-314 200	-315 200	-314 200
Muut kulut	-2 175	-4 300	-4 400	-4 400	-4 400
Muut toimintakulut	-320 117	-304 330	-318 600	-319 600	-318 600
Toimintakulut	-2 165 403	-2 236 415	-2 160 062	-2 174 725	-2 170 353
Toimintakate	-2 051 409	-2 144 545	-2 092 012	-2 129 525	-2 125 153
Poistot ja arvonalentumi- set					
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 397	-13 100	-5 750	-11 363	-5 750

Poistot ja arvonalentumiset	-11 397	-13 100	-5 750	-11 363	-5 750
Laskennalliset erät	-210 226				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 273 032	-2 157 645	-2 097 762	-2 140 888	-2 130 903

Rakennus- ja ympäristö- lautakunta	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.	TS	TS
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021	2022	2023

Toimintatuotot

Myyntituotot	112 808	101 550	111 700	111 700	111 700
Maksutuotot	3 968	12 500	10 500	17 500	10 500
Tuet ja avustukset	246				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	674 279	676 480	757 877	770 877	772 875
Muut tuotot	3 074	100	100	100	100
Muut toimintatuotot	677 353	676 580	757 977	770 977	772 975
Toimintatuotot	794 376	790 630	880 177	900 177	895 175

Toimintakulut

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-247 866	-258 535	-280 615	-286 069	-289 007
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-57 465	-53 561	-57 961	-57 961	-57 961
Muut henkilösivukulut	-4 479	-4 264	-6 707	-6 827	-6 843
Henkilösivukulut	-61 943	-57 825	-64 668	-64 788	-64 804
Henkilöstökulut	-309 809	-316 360	-345 283	-350 857	-353 811
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-296 298	-287 460	-323 975	-333 975	-323 975
Palvelujen ostot	-296 298	-287 460	-323 975	-333 975	-323 975
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-222 379	-287 510	-308 410	-319 410	-308 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222 379	-287 510	-308 410	-319 410	-308 410
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-6 500	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Avustukset	-6 500	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Muut toimintakulut					
Vuokratulot	-183 126	-168 440	-185 390	-185 390	-185 390
Muut kulut	-4 176	-8 300	-4 340	-5 340	-4 340
Muut toimintakulut	-187 302	-176 740	-189 730	-190 730	-189 730
Toimintakulut	-1 022 288	-1 075 070	-1 174 398	-1 201 972	-1 182 926
Toimintakate	-227 912	-284 440	-294 221	-301 795	-287 751

Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-104 372	-106 200	-97 545	-81 924	-97 545
Poistot ja arvonalentumiset	-104 372	-106 200	-97 545	-81 924	-97 545
Laskennalliset erät	54 769				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-277 516	-390 640	-391 766	-383 719	-385 296

HALSUAN KUNTA YHTEENSÄ	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.	TS	TS
KÄYTTÖTALOUS	2019	2020	2021	2022	2023
TALOUS					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	185 588	151 350	163 900	163 900	163 900
Maksutuotot	50 375	52 250	48 300	55 300	48 300
Tuet ja avustukset	69 907	58 120	37 350	14 500	16 900
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	677 991	680 930	761 527	774 527	776 525
Muut tuotot	73 662	350	350	350	350
Muut toimintatuotot	751 653	681 280	761 877	774 877	776 875
Toimintatuotot	1 057 523	943 000	1 011 427	1 008 577	1 005 975
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 619 183	-1 660 905	-1 625 966	-1 630 811	-1 648 589
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-440 947	-457 355	-452 240	-457 678	-456 649
Muut henkilösivukulut	-29 326	-28 185	-38 780	-38 804	-38 979
Henkilösivukulut	-470 273	-485 540	-491 020	-496 482	-495 628
Henkilöstökulut	-2 089 456	-2 146 445	-2 116 986	-2 127 293	-2 144 217
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-5 217 406	-4 946 699	-5 147 660	-5 149 660	-5 198 924
Muiden palvelujen ostot	-786 734	-861 480	-910 770	-929 960	-910 170
Palvelujen ostot	-6 004 140	-5 808 179	-6 058 430	-6 079 620	-6 109 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-462 628	-511 190	-516 080	-526 200	-515 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-462 628	-511 190	-516 080	-526 200	-515 280
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-81 419	-95 000	-88 500	-88 500	-88 500
Avustukset yhteisöille	-71 621	-88 060	-92 060	-92 060	-92 060
Avustukset	-153 040	-183 060	-180 560	-180 560	-180 560
Muut toimintakulut					

Vuokrakulut	-506 988	-469 070	-500 190	-501 190	-500 190
Muut kulut	-18 510	-23 360	-18 450	-19 300	-18 450
Muut toimintakulut	-525 498	-492 430	-518 640	-520 490	-518 640
Toimintakulut	-9 234 762	-9 141 304	-9 390 696	-9 434 163	-9 467 791
Toimintakate	-8 177 239	-8 198 304	-8 379 269	-8 425 586	-8 461 816
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-122 684	-154 800	-137 445	-138 128	-137 445
Poistot ja arvonalentumiset	-122 684	-154 800	-137 445	-138 128	-137 445
Laskennalliset erät					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 299 924	-8 353 104	-8 516 714	-8 563 714	-8 599 261

TULOSLASKELMA

Halsuan kunta

TA 2021, TS 2022-2023

TULOSLASKELMA

Ulkoinen

	TP/1000€	Ed. TA	TA	TS/1000€	TS/1000€
	2019	2020	2021	2022	2023
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	180	151350	163900	164	164
33200 Maksutuotot	50	52250	48300	55	48
33300 Tuet ja avustukset	70	58120	37350	15	17
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	678	680930	761527	775	777
33420 Muut tuotot	74	350	350	0	0
33400 Muut toimintatuotot	752	681280	761877	775	777
33000 Toimintatuotot	1052	943000	1011427	1009	1006
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-1619	-1660905	-1625966	-1631	-1649
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-441	-457355	-452240	-458	-457
34150 Muut henkilösivukulut	-29	-28185	-38780	-39	-39
34100 Henkilösivukulut	-470	-485540	-491020	-496	-496
34010 Henkilöstökulut	-2089	-2146445	-2116986	-2127	-2144
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-5217	-4946699	-5147660	-5150	-5199
34320 Muiden palvelujen ostot	-781	-861480	-910770	-930	-910
34300 Palvelujen ostot	-5999	-5808179	-6058430	-6080	-6109
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					
34510 Ostot tilikauden aikana	-463	-511190	-516080	-526	-515
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-463	-511190	-516080	-526	-515
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksill	-81	-95000	-88500	-89	-89
34720 Avustukset yhteisöille	-72	-88060	-92060	-92	-92
34700 Avustukset	-153	-183060	-180560	-181	-181
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulot	-507	-469070	-500190	-501	-500
34820 Muut kulut	-19	-23360	-18450	-19	-18
34800 Muut toimintakulut	-525	-492430	-518640	-520	-519
34000 Toimintakulut	-9229	-9141304	-9390696	-9434	-9468
34999 Toimintakate	-8177	-8198304	-8379269	-8426	-8462

35000 Verotulot	3852	3973000	4053000	4043	4144
35500 Valtionosuudet					
35510 Kunnan peruspalvelujen val	4399	4670529	3989401	4027	3989
35520 Muut valtionosuudet	-249	-250000	507877	533	508
35500 Valtionosuudet	4149	4420529	4497278	4560	4497
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36010 Korkotuotot	1	300	1500	0	0
36100 Muut rahoitustuotot	2	900	900	1	1
36200 Korkokulut	-25	-34370	-34370	-34	-34
36300 Muut rahoituskulut	0	-200	-200	0	0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-23	-33370	-32170	-33	-33
36999 Vuosikate	-198	161855	138839	144	146
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-123	-154800	-137445	-138	-137
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-123	-154800	-137445	-138	-137
38499 Tilikauden tulos	-321	7055	1394	6	9
39999 Tilikauden ylijäämä / alijä	-321	7055	1394	6	9

INVESTOINNIT

00091000 INV/KUNNANHALLITUS	TP/1000 € 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021	TS/1000 € 2022	TS/1000 € 2023
912001 Osayleiskaavahanke					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-7				
99030 Muut investointimenot	-27				
99000 INVESTOINTIMENOT	-34				
99080 INVESTOINNIT NETTO	-34	0	0	0	0
912020 TAHE-ohjelmisto					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-19	-5 000	-3 500		
99000 INVESTOINTIMENOT	-19	-5 000	-3 500		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-19	-5 000	-3 500	0	0
912021 Asiahallintaohjelmisto					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot			-25 000		
99000 INVESTOINTIMENOT			-25 000		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-25 000	0	0
913001 Maa- ja vesialueet					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-211				
99000 INVESTOINTIMENOT	-211				
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti	1				
99049 INVESTOINTITULOT	1				
99080 INVESTOINNIT NETTO	-210	0	0	0	0
918010 Lainaosuudet tytäryhtymäos.					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-140	-145 000	-145 000	-145	-145
99000 INVESTOINTIMENOT	-140	-145 000	-145 000	-145	-145
99080 INVESTOINNIT NETTO	-140	-145 000	-145 000	-145	-145

918020 Halsuan Energia Oy / Pääomasijoitus

99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-50				
99000 INVESTOINTIMENOT	-50				
99080 INVESTOINNIT NETTO	-50	0	0	0	0

918021 Halsuan Julkiskiint. Oy / SVOP sijoitus

99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-50	-50 000	-50 000	-50	-50
99000 INVESTOINTIMENOT	-50	-50 000	-50 000	-50	-50
99080 INVESTOINNIT NETTO	-50	-50 000	-50 000	-50	-50

918051 KASE/Yhtiöittäminen

99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot			-22 000		
99000 INVESTOINTIMENOT			-22 000		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-22 000	0	0

00091000 INV/KUNNANHALLITUS

99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-7				
99030 Muut investointimenot	-497	-200 000	-245 500	-195	-195
99000 INVESTOINTIMENOT	-504	-200 000	-245 500	-195	-195
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti	1				
99049 INVESTOINTITULOT	1				

99080 INVESTOINNIT NETTO KUNNANHALLITUS

	-503	-200 000	-245 500	-195	-195
--	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

00092000 INV/SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	TP/1000 €	Ed.Bud.	Budj.	TS/1000 €	TS/1000 €
	2019	2020	2021	2022	2023

925730 Parkour-rata / Seinäkiipeilyteline

99049 INVESTOINTITULOT					
99060 Rahoitusosuudet investointe	14				
99049 INVESTOINTITULOT	14				
99080 INVESTOINNIT NETTO	14	0	0	0	0

00092000 INV/SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

99049 INVESTOINTITULOT					
99060 Rahoitusosuudet investointe	14				
99049 INVESTOINTITULOT	14				

**99080 INVESTOINNIT NETTO SIVISTYS- JA HY-
VINV.LTK.**

14 0 0 0 0

**00093000 INV/RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ-
LAUTAKUNTA**TP/1000 € Ed.Bud. Budj. TS/1000 € TS/1000 €
2019 2020 2021 2022 2023**933001 Kaatopaikkojen maisemointi**

99000 INVESTOINTIMENOT

99001 Oma rakentaminen -12

99000 INVESTOINTIMENOT -12

99080 INVESTOINNIT NETTO -12 0 0 0 0

934801 Vanha pappila

99000 INVESTOINTIMENOT

99030 Muut investointimenot -5

99000 INVESTOINTIMENOT -5

99080 INVESTOINNIT NETTO -5 0 0 0 0

934802 Liikekeskus-kiinteistö

99000 INVESTOINTIMENOT

99001 Oma rakentaminen -45 000

99030 Muut investointimenot -2 000

99000 INVESTOINTIMENOT -47 000

99049 INVESTOINTITULOT

99050 Käyttöomaisuuden myynti 220 000

99049 INVESTOINTITULOT 220 000

99080 INVESTOINNIT NETTO 0 0 173 000 0 0

934803 As.palv.rakennukset

99000 INVESTOINTIMENOT

99030 Muut investointimenot -770 000

99000 INVESTOINTIMENOT -770 000

99080 INVESTOINNIT NETTO 0 0 -770 000 0 0

935801 Sampola, lämm.muod.muutos

99000 INVESTOINTIMENOT

99030 Muut investointimenot -30 000

99000 INVESTOINTIMENOT -30 000

99080 INVESTOINNIT NETTO 0 0 -30 000 0 0

936403 Palotoimen johtoauto

99000 INVESTOINTIMENOT

99030 Muut investointimenot -27 000

99000 INVESTOINTIMENOT -27 000

99049 INVESTOINTITULOT

99050 Käyttöomaisuuden myynti 20 000

99049 INVESTOINTITULOT		20 000			
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-7 000	0	0	0

936406 Paineilmalaitteiden uusiminen

99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-15				
99000 INVESTOINTIMENOT	-15				
99080 INVESTOINNIT NETTO	-15	0	0	0	0

936407 Mönkijä

99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-12				
99000 INVESTOINTIMENOT	-12				
99080 INVESTOINNIT NETTO	-12	0	0	0	0

936408 Raskas moottoriruisku

99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	0

**00093000 INV/RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ-
LAUTAKUNTA**

99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-12		-45 000		
99030 Muut investointimenot	-32	-27 000	-802 000		
99000 INVESTOINTIMENOT	-44	-27 000	-847 000		
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti		20 000	220 000		
99049 INVESTOINTITULOT		20 000	220 000		
99080 INVESTOINNIT NETTO RAK.- JA YMP.LTK.	-44	-7 000	-627 000	0	0

**00000001 HALSUAN KUNTA 2021 KAIKKI IN-
VESTOINNIT**

	TP/1000 € 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021	TS/1000 € 2022	TS/1000 € 2023
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-19		-45 000		
99030 Muut investointimenot	-528	-227 000	-1 047 500	-195	-195
99000 INVESTOINTIMENOT	-547	-227 000	-1 092 500	-195	-195
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti	1	20 000	220 000		
99060 Rahoitusosuudet investointe	14				
99049 INVESTOINTITULOT	15	20 000	220 000		
99080 INVESTOINNIT NETTO HALSUAN KUNTA	-532	-207 000	-872 500	-195	-195

RAHOITUSLASKELMA

Halsuan kunta

TA 2021, TS 2022-2023

Rahoituslaskelma	TP/1000€ 2019	Ed. TA 2020	TA 2021	TS/1000€ 2022	TS/1000€ 2023
61100 Toiminnan rahavirta					
61110 Vuosikate	-198	161855	138839	144	146
61130 Tulorahoituksen korjauserä	-70				
61100 Toiminnan rahavirta	-268	161855	138839	144	146
61200 Investointien rahavirta					
61210 Investointimenot		-227000	-1092500	-195	-195
61230 Luovutustulo pysyvien vast	70	20000	220000		
61200 Investointien rahavirta	70	-207000	-872500	-195	-195
61000 Toiminnan ja investointien rahavirta	-198	-45145	-733661	-51	-49
62000 Rahoituksen rahavirta					
62100 Antolainauksen muutokset					
62120 Antolainasaamisten vähenny	42				
62100 Rahoituksen rahavirta	42				
62200 Lainakannan muutokset					
62210 Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1000000	1748661		
62220 Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7	-6728	-6728	-7	-7
62230 Lyhytaikaisten lainojen muutos	550	-730000	-1000000		
62200 Lainakannan muutokset	543	263272	741933	-7	-7
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset					
62430 Saamisten muutos	353				
62440 Korottomien velkojen muuto	19				
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset	373				
62000 Rahoituksen rahavirta	958	263272	741933	-7	-7
63000 Rahavarojen muutos	760	218127	8272	-58	-56
64010 Rahavarat 31.12.	412				
64020 Rahavarat 1.1.	184				
64030 Rahavarojen muutos	228	0	0	0	0

VEROTULOJEN ERITTELY

1000 €	TA 2021	TA 2020	TP 2019	TP 2018
Asukasluku	1101	1140	1127	1165
Kunnan tulovero	3111	3136	3017	2623
Osuus yhteisöve- ron tuotosta	517	422	414	432
Kiinteistövero	425	415	425	356
Yhteensä	4053	3973	3411	3411

Verovuosi	Tulovero %	Verotettava ansiotulo, 1000 €	Muutos-%
2019	23,50	16.367	+3,16
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

(Lähde: Verohallinto, kuntien verotustiedot)

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

1000 €	TA 2021	TA 2020	TP 2019	TP 2018
Asukasluku	1101	1140	1165	1165
Harkinnavar.rah.avustus	0	0	0	0
Peruspalvelujen vos	3634	3528	3235	3503
Verotuloihin pe- rust.tasaus	1148	1142	1164	1128
Opetus- ja kulttuu- rit.vos	-285	-250	-249	-303
Yhteensä	4497	4420	4149	4327

KUNNAN LAINAT TA 2021

Lainamäärä yhteensä 5 692 000 €

Lainamäärä/asukas 5170 €