

HUMPPILAN KUNTA

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelma



SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	2
1.1 Yleinen taloudellinen tilanne	2
1.2 Kuntatalouden keskeiset huomiot	3
1.3 Talouden näkymät Humppilan kunnassa 2022 ja investointikohteet.....	4
1.4 Humppilan kunnan visio vuoteen 2022	4
1.5 Humppilan kunnan strategian mukaiset painopisteet 2022-2024	4
1.6 Seutukunnan strategia	4
1.7 Humppilan kunnan väestökehitys	5
1.8 Rahoitus	5
1.9 Talousarvio ja- suunnitelma	5
1.10 Sitovuus	5
1.11 Investoinnit 2022 ja taloussuunnitelmavuodet 2023 ja 2024.....	6
1.12 Investointierittely	7
1.13 Tuloslaskelma	8
1.14 Rahoituslaskelma	10
2. TALOUSARVIOKAUDEN TAVOITTEET HALLINNONALOITTAIN	11
2.1 Yleishallinto-osasto	11
2.2 Sosiaali- ja terveystalokunta	22
2.3 Sivistysosasto	24
2.4 Elämänlaatuosasto	32
2.5 Tekninen osasto	44
3. NUMERO-OSA.....	52
3.6 Yleishallinnon osasto	52
3.7 Sosiaalilautakunta/sosiaalitoimi	53
3.8 Sosiaalilautakunta/terveydenhuolto	54
3.9 Sivistystoimen lautakunta	55
3.10 Elämänlaatulautakunta	56
3.11 Tekninen lautakunta	57
3.12 Rahoitus	58
3.13 Investoinnit	58
3.14 Osastot yhteensä	59
3.15 Rahoituslaskelma	61

1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätyksellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Viime vuoden hyvään tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti selvästi kuntataloudelle koronaepidemiasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset. Koronatilanne vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen vielä tänä vuonna, ja myös valtion tukitoimet jatkuvat, tosin merkittävästi viime vuotta pienempinä.

Koronakriisin varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen.

Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä. Valmistelussa tähdätään siihen, että kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista laajennettaisiin. Lisäksi työttömyysturvan ja työttömän palveluun aktivoinnin välinen kytkös poistettaisiin. Tehtävien siirto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana.

Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidas talouskasvu näkyvät jatkossakin myös kunnissa verotulojen vaimeana kasvuna. Lisäksi alueellisesti erilainen väestönkehitys ja muuttoliike eriyttävät edelleen kuntien talouskehitystä.

(Valtionvarainministeriö)

Talouden näkymät

Talouden toipuminen koronaviruspandemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden kevästä alkaen ja sen seurauksena BKT:n kasvu kiihtyy kolmeen prosenttiin v. 2021. Talouskasvu jatkuu vahvana loppuvuonna sekä vuoden 2022 alkupuolella, minkä seurauksena BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022.

Julkinen talous

Taantumien jälkeinen ripeä talouskasvu kohentaa julkista taloutta kuluvana vuonna, mutta julkisen talouden alijäämä pysyy suurena. Talouskasvu ja koronavirustilanteen vuoksi päätettyjen tukitoimien voimakas vähentyminen vahvistavat julkista taloutta vielä v. 2022. Julkinen talous jää kuitenkin yhä alijäämäiseksi. Siten julkisessa taloudessa vallitsee edelleen rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino.

Talouspolitiikan linja

Pääministeri Marinin hallituksen talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen. Tällä tarkoitetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästä talouskasvusta, korkeasta työllisyydestä ja kestävästä julkisesta taloudesta.

Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin vuosikymmenen puolivälissä ja kasvattaa työllisten määrää hallituksen työllisyystoimenpitein 80 000 henkilöllä vuosikymmenen loppuun mennessä sekä taittaa julkisen talouden velkasuhteen kasvu

2020-luvun puolivälissä. Hallituksen päätöksillä eriarvoisuus vähenee ja tuloerot pienevät, ja Suomi kulkee kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

1.2 Kuntatalouden keskeiset huomiot

Koronavirustilanteesta aiheutuvien talousvaikutusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset, loppuvat. Koronatilanteesta saattaa aiheutua terveydenhuollossa jonkin verran lisäkustannuksia myös ensi vuonna.

Valtion talousarvioesitykseen sisältyvät toimenpiteet heikentävät kuntataloutta vuonna 2022 noin 1,2 miljardia euroa verrattuna vuoteen 2021. Muutosta selittää kuitenkin merkittävilta osin koronaepidemiaan liittyvien kertaluonteisten tukien poistuminen (830 milj. euroa) sekä vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen neutralisointi (564 milj. euroa).

Kuntien uusia ja laajenevia tehtäviä vuonna 2022 ovat muun muassa varhaiskasvatuksen kolmiportainen tuki, oppilas- ja opiskelijahuollon sitovat henkilöstömitoitukset ja lastensuojelun henkilöstömitoituksen tiukentaminen.

Kunnallisvero

Hallitus antoi eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta. Hallituksen ohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi ansiotasoindeksin muutosta vastaava indeksitarkistus.

Kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutosten tukemiseksi. Muutos on määräaikainen ja se on voimassa vuosina 2022—2027.

Yhteisövero

hallitus antoi eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen, jossa ehdotetaan muutettavaksi siirtohinnoitteluoikaisusäännöstä. Muutos kasvattaa valtion yhteisöveron kertymää v. 2022 n. 40 milj. eurolla ja maksuunpanoa vuositasolla n. 75 milj. eurolla. Verotuottovaikutukset kompensoidaan nettomääräisesti kunnille. Kompensaatio toteutetaan muuttamalla yhteisöveron jako-osuuksia siten, että esityksen verotuotto kunnille on neutraali. Osana covid-19-pandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä verovuodelle 2021. Yhteisöverokertymän jaksoituksesta johtuen muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöveron tilityksiä v. 2022 edelleen n. 40 milj. eurolla. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kuntien yhteisöverokertymää näiltä vuosilta yhteensä n. 4 milj. euroa vuodelle 2022.

Kiinteistövero

Käynnissä olevaa kiinteistöverouudistusta jatketaan siten, että uudistus tulee pääosaltaan voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Uudistus siirtyy aiemmin suunnitellusta vuodelle. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kiinteistöverotulojen kertymää arviolta 5 milj. euroa vuodelle 2022.

1.3 Talouden näkymät Humppilan kunnassa 2022 ja investointikohteet

Hyvinvointialueuudistus astuu voimaan vuoden 2023 alusta ja ensimmäiset aluevaalit pidetään alkuvuodesta 2022. Kunnat ovat paitsi rakentamassa hyvinvointialueuudistusta, myös määrittämässä toimintaansa ja identiteettiään uudelleen. Kuntien taloushaasteet ovat julkisessa keskustelussa hautautuneet pandemian ja hyvinvointialueuudistuksen alle. Valtio on tukenut kuntia viimeiset kaksi vuotta merkittävästi. Tilanne ei kuitenkaan jatku näin ensi vuonna ja onkin selvää, että ensi vuonna on taloutta tasapainotettava myös Humppilassa, jotta alijäämää ei syntyisi.

Humppilassa uudet luottamushenkilöt ovat aloittaneet jo kunnan strategian päivittämistyön. Uuden strategian avulla on tarkoitus vahvistaa kunnan vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä myös tulevaisuudessa. Lisäksi on tärkeää päivittää kunnan visio ja edistää Humppilan vetovoimaisuutta myös matkailu- ja tapahtumakohteena. Tarvitsemme kaikenlaisia tapahtumia; musiikkitapahtumia, taide- ja muuta kulttuuria, urheilua - unohtamatta perinnetiloja ja kapearaiteista rautatietä tapahtumineen. Myös vuosittaisella Tractor Pulling -tapahtumalla alkaa olla jo laajempaa kansallista näkyvyyttä, joka antaa oivat mahdollisuudet markkinoida kuntaa eri tavoin.

Myös jatkossa on tehtävä töitä uusien yritysten houkuttelemiseksi kuntaan, sekä olemassa olevien toimintamahdollisuuksien parantaminen. Työvoiman saatavuus eri sektoreilla on valtakunnallinen haaste, ja tähän pyritään vastaamaan laajalla seutukunnallisella yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa.

Tampere-Turku -junaradan sekä valtatie 9:n ja 2:n kehittämissasiat on syytä huomioida kaikessa tekemisessä, niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla. Yhteistyön lisääminen niin Pirkanmaan kuin myös Satakunnan ja Varsinais-Suomen suuntiin on tulevaisuudessa yhä merkityksellisempää, toki unohtamatta nykyisin jo hyvin toimivia Forssan seutukunnan ja Kanta-Hämeen verkostoja.

1.4 Humppilan kunnan visio vuoteen 2022

Humppilan kunnan olemassa oleva visio on ”elinvoimainen ja yrittäjämyönteinen eteenpäin katsova kunta, joka on aktiivinen toimija kuntalaisten ja yrittäjien hyväksi ja yhteistyössä heidän ja muiden toimijoiden kanssa”. Visio päivitetään käynnissä olevan strategiatyön yhteydessä.

1.5 Humppilan kunnan strategian mukaiset painopisteet 2022-2024

Humppilan kunnan strategia ja siitä johdettavat toteutusohjelmat uudistetaan tulevana vuonna 2022.

1.6 Seutukunnan strategia

Forssan seudun elinkeinostrategiassa on neljä painopistettä:

1. energia ja ympäristö
2. hyvinvointi
3. vihreä logistiikka
4. teknologia

1.7 Humppilan kunnan väestökehitys

Humppilan kunnan väestönkehitys on ollut kuluvana vuonna toistaiseksi positiivista. Muuttovoittoa on tullut enemmän kuin ns. luonnollisen väestömuutoksen aiheuttama väheneminen. Humppila onkin tällä hetkellä erittäin lähellä tilannetta, jossa vuosikausia jatkunut väkiluvun väheneminen kääntyy kasvuksi.

1.8 Rahoitus

Humppilan kunnan verotulot kattavat 50,56 % toimintakuluista ja valtionosuudet 38,31 % toimintakuluista. Verotulojen osuus on kasvanut 1,59 % ja valtionosuuksien osuus noussut 2,7 % edellisvuodesta. Valtionosuuksia on tulossa vuodelle 2022 5 810 050 euroa. Tuloveroprosentti vuosille 2022-2023 säilyy 22 prosentissa.

Pitkäaikaiset lainat ovat vuoden 2021 lopussa n. 2,925 miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset 1,65 miljoonaa euroa eli yhteensä 4,575 miljoonaa euroa. Laskua edellisvuoteen on 650 000 euroa.

Kunnan maksuunpannut verot sekä arvio vuosille 2012 – 2022		
VUOSI	VEROTULOT	MUUTOS %
2012	6 658 466	4,8
2013	7 330 857	10,1
2014	7 107 972	-3
2015	7 467 737	5,1
2016	7 441 969	-1
2017	7 580 000	1,2
2018	7 690 000	1,2
2019	7 880 000	2,5
2020	7 891 000	0
2021	7 752 000	-1,76
2022	7 875 000	1,59

1.9 Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Humppilan kunnan taseen ylijäämä oli vuoden 2020 lopussa 183 880 euroa. Humppilan kunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 on niukasti ylijäämäinen. Talousarvio ja suunnitelmavuodet eivät sisällä verojen korotuksia.

1.10 Sitovuus

Käyttötalouden osalta menomäärärahat ovat sitovia valtuustoon nähden kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla ja lautakuntaan nähden osastotasolla ja tulosaluetasolla.

Investointiosa on valtuustoon nähden sitova hankkeittain.

1.11 Investoinnit 2022 ja taloussuunnitelmavuodet 2023 ja 2024

INVESTOINNIT 2022	TA 2022	TS 2023	TS2024
Aineettomat oikeudet			
Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot			
9012 Kauppakulman perusparannus (nuorisotila, vesikatto)	-10 000	-50 000	0
yhteensä	-10 000	-50 000	0
Kiinteä omaisuus			
Maa- ja vesialueet			
9201 Maa- ja kiinteistöihankinta/osto (maanlunastus)	-10 000	-10 000	-10 000
9201 Maa- ja kiinteistöihankinta/myynti (tontit)	25 000	25 000	25 000
yhteensä	15 000	15 000	15 000
Talonrakennus/rakennukset			
9314 Rysä (julkisivun maalaus)	-28 000	0	0
Rysän perusparantamisen avustus	8 200	0	0
9304 Kauppila perinnetila-hanke (2022)	-17 100	0	0
Kauppila perinnetila-hankeavustus	5 000	0	0
9312 Kirjasto (vesikatto)	0	-36 000	0
9313 Urheilukentän yleisötilat (huoltorakennus)	-172 000	0	0
Urheilukentän yleisötilojen rakentamisen avustus	51 000	0	0
9305 Kunnanvirasto (rännit, ilmastointilaitteistot)	-15 000	-40 000	0
9310 Päivänpaisteen ilmastointilaitteistot	0	-50 000	0
9303 Ala-asteen käyttövesiputkiston uusiminen	-50 000	0	0
yhteensä	-217 900	-126 000	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET			
9422 Puistojen rakentaminen	0	-30 000	0
9435 Bestpark infra	-55 000	0	0
Mäntyrinteen piha-alueen perusparantaminen	0	-12 000	0
Venäjän liikuntapaikan perusparantaminen	-41 500	0	0
Venäjän liikuntapaikan perusparannusavustus	12 450	0	0
Kirkonkulman koulun jääkiekkokaukalon pinnoitus	0	-36 000	0
Harjun alueen kehittäminen	-10 000	-30 000	0
Harjun alueen kehittämisen avustus	2 000	10 000	0
Hulevesiverkoston rakentaminen	-80 000	-150 000	0
Ojanpolventien pumppaamo	-40 000	0	0
yht	-212 050	-248 000	0
TIEVALAISTUS			
9411 Teiden valaistus	-90 000	-110 000	-30 000
KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN			
9404 Kaavateiden rakentaminen ja peruskorjaus	-905 000	-1 200 000	-100 000
yht	-905 000	-1 200 000	-100 000
VIEMÄRIVERKKO			
9455 Viemärirakentaminen ja peruskorjaus	-200 000	-150 000	-150 000
9451 VT2 ja VT9 viemärointi, osayl.kaava-alue	-70 000	-50 000	0
yht	-270 000	-200 000	-150 000
Kiinteät laitteet ja rakenteet yhteensä	-1 477 050	-1 758 000	-280 000
kaikki investoinnit yhteensä	-1 689 950	-1 919 000	-265 000

1.12 Investointierittely

INVESTOINTIERITTELY	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Aineettomat oikeudet			
Menot	-10 000	-50 000	0
Nettomeno	-10 000	-50 000	0
2022 Kiint. Oy Kauppakulma/nuorisotilan perusparannus, 2023 vesikatto			
Maa- ja vesialueet, kiinteistöt			
Menot	-10 000	-10 000	-10 000
Tulot	25 000	25 000	25 000
Nettomeno	15 000	15 000	15 000
TA2022 ja TS2023-24 maa-alueiden myynti (tontit) ja lunastukset (VT2-VT9)			
Talonrakennus			
Menot	-282 100	-126 000	0
Tulot/AVI:n avustus	64 200	0	0
Nettomeno	-217 900	-126 000	0
TA2022 Kauppilan perinnetila ja siihen AVI:n avustus, Rysän maalaus ja siihen AVI:n avustus, Urheilukentän yleisötilat ja siihen AVI:n avustus, Kunnanviraston rännien uusiminen, Kirkonkulman koulun käyttövesiputkisto. TS2023 Kirjaston vesikatto, Päivänpaisteen ja kunnanviraston ilmastointilaitteisto			
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Kaavateiden rakentaminen			
Menot	-905 000	-1 200 000	-100 000
Nettomeno	-905 000	-1 200 000	-100 000
2022-2023 VT2 VT9-osayleiskaavainfran rakentaminen			
Tievalaistus			
Menot	-90 000	-110 000	-30 000
Nettomeno	-90 000	-110 000	-30 000
2022-2023 VT2 VT9-osayleiskaavainfran rakentaminen			
Puistot ja muut yleiset alueet			
Menot	-226 500	-258 000	0
Tulot/AVI:n avustukset	14 450	10 000	0
Nettomeno	-212 050	-248 000	0
2022 Bestpark infra, Venäjän liikuntapaikka ja siihen avustus, Harjun alue ja siihen avustus, Ojanpolventien JV-pumppaamo. 2023 Skeittiparkki, Kirkonkulman koulun kaukalo, Mäntyrinteen piha-alue. 2022-2023 hulevesiverkosto			
Viemäriverkko			
Menot	-270 000	-200 000	-150 000
Nettomeno	-270 000	-200 000	-150 000
Irtain omaisuus			
Menot	0	0	0
Nettomeno	0	0	0
Osakkeet			
Menot	0	0	0
Nettomeno	0	0	0
Investoinnit yhteensä			
Menot	-1 793 600	-1 954 000	-290 000
Tulot/avustukset	103 650	35 000	25 000
Nettomeno	-1 689 950	-1 919 000	-265 000

1.13 Tuloslaskelma

Virallinen budjetti	Ulkoinen/Sisäinen			
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	182.397	242.500	225.000	-7,2
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	128.644	70.660	71.260	0,8
Muut suoritteiden myyntituotot	97.244	36.000	47.560	32,1
Myyntituotot	408.284	349.160	343.820	-1,5
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	55.460	64.000	47.000	-26,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5.280		5.000	100
Yhdyskuntapalvelujen maksut	39.685	20.000	30.000	50
Maksutuotot	100.426	84.000	82.000	-2,4
Tuet ja avustukset	157.336	119.550	59.490	-50,2
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1.412.251	1.414.070	1.463.540	3,5
Muut toimintatuotot	40.154	25.000	145.000	480
Muut toimintatuotot	1.452.406	1.439.070	1.608.540	11,8
TOIMINTATUOTOT	2.118.452	1.991.780	2.093.850	5,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.557.669	-2.773.750	-2.611.720	-5,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot	8.567			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjausevät	31.078		25.000	100
Palkat ja palkkiot	-2.518.024	-2.773.750	-2.586.720	-6,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-649.174	-694.910	-642.550	-7,5
Muut henkilösivukulut	-57.665	-75.180	-63.750	-15,2
Henkilösivukulut	-706.839	-770.090	-706.300	-8,3
Henkilöstökulut	-3.224.863	-3.543.840	-3.293.020	-7,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-7.977.349	-7.603.180	-8.595.690	13,1
Muiden palvelujen ostot	-2.089.697	-2.206.980	-1.994.690	-9,6
Palvelujen ostot	-10.067.046	-9.810.160	-10.590.380	8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-443.005	-487.670	-481.730	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-443.005	-487.670	-481.730	-1,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-75.155	-84.000	-60.000	-28,6
Avustukset yhteisöille	-187.969	-102.000	-143.000	40,2
Avustukset	-263.124	-186.000	-203.000	9,1
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-979.375	-963.470	-1.001.040	3,9
Muut toimintakulut	-15.964	-22.550	-7.250	-67,8
Muut toimintakulut	-995.339	-986.020	-1.008.290	2,3
TOIMINTAKULUT	-14.993.378	-15.013.690	-15.576.420	3,7

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
TOIMINTAKATE	-12.874.926	-13.021.910	-13.482.570	3,5
Verotulot	7.582.946	7.752.000	7.875.000	1,6
Valtionosuudet	6.236.469	5.810.050	5.966.780	2,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	9.468	5.000	12.000	140
Muut rahoitustuotot	2.699	2.500	3.500	40
Korkokulut	-42.138	-35.000	-31.000	-11,4
Muut rahoituskulut	-353	-150	-150	
Rahoitustuotot ja -kulut	-30.323	-27.650	-15.650	-43,4
VUOSIKATE	914.167	512.490	343.560	-33
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-354.677	-373.290	-345.850	-7,4
Poistot ja arvonalentumiset	-354.677	-373.290	-345.850	-7,4
TILIKAUDEN TULOS	559.490	139.200	-2.290	-101,6
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	2.332	2.330	2.330	
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332	2.330	2.330	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	561.822	141.530	40	-100

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
Muut investointimenot	-228.883	-2.035.300	-1.793.600	-11,9
Investointimenot	-228.883	-2.035.300	-1.793.600	-11,9
INVESTOINTITULOT				
Käyttöomaisuuden myynti	13.294	30.000	25.000	-16,7
Rahoitusosuudet investointeihin	13.800	23.200	78.650	239
Investointitulot	27.094	53.200	103.650	94,8
INVESTOINNIT NETTO	-201.788	-1.982.100	-1.689.950	-14,7

1.14 Rahoituslaskelma

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
RAHOITUSLASKELMA				
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	914.167	512.490	343.560	-33
Tulorahoituksen korjauserät				
Pakolliset varaukset	-6.803			
Tulorahoituksen korjauserät	-20.549	-25.000	-145.000	480
TOIMINNAN RAHAVIRTA	893.618	487.490	198.560	-59,3
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Pys. Vastaavien hyödykkeiden luov.tulot				
Investointien myyntivoitot/-tappiot	13.746	25.000	145.000	480
Pys. Vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	13.746	25.000	145.000	480
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	13.746	25.000	145.000	480
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	907.364	512.490	343.560	-33
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten vähennys	4.317	8.600	8.600	
Antolainauksen muutokset	4.317	8.600	8.600	
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1.500.000	1.450.000	-3,3
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-650.000	-650.000	-750.000	15,4
Lyhytaikaisten lainojen muutos		600.000	630.000	5
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-650.000	1.450.000	1.330.000	-8,3
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
Saamisten muutos	-167.172			
Korott. Pitkä- ja lyhytaik.velkojen muut	24.274			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-142.898			
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-788.581	1.458.600	1.338.600	-8,2
Rahavarojen muutos	118.782	1.971.090	1.682.160	-14,7
Kassavarat 31.12.	683.198	766.204	766.204	
Kassavarat 1.1.	766.204	766.204	766.204	
Rahavarojen muutos	-83.006	0	0	

2. TALOUSARVIOKAUDEN TAVOITTEET HALLINNONALOITTAIN

Yleishallinto-osasto, sosiaali- ja terveysosasto, sivistysosasto, elämänlaatuosasto ja tekninen osasto jaetaan edelleen tulosityksiköiksi. Tulosityksiköt huolehtivat tarkoituksenmukaisista ja yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista. Tulosityksiköillä on omat selkeästi määritellyt tehtävät, mitattavat tulostavoitteet sekä vastuu yksikön talouden tasapainosta.

2.1 YLEISHALLINTO-OSASTO

Yleishallinto-osasto jaetaan yleishallintopalveluiden, keskushallinnon, tukipalveluiden, työhyvinvoinnin, elinkeino- ja matkailupalveluiden sekä pajatoiminnan tulosalueisiin.

YLEISHALLINTOPALVELUT

Yleishallintopalveluiden tulosityksiköihin kuuluvat keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: hallintojohtaja

Tulosityksikön alaiset palvelut:

005 Aluevaalit

Perustehtävät

Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia vaalien järjestämisestä.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Tammikuussa 2022 järjestetään aluevaalit Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston valitsemiseksi.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kanta-Hämeen hyvinvointialue muodostuu Kanta-Hämeen maakunnan kunnista. Hyvinvointialueelle perustetaan aluevaalilautakunta, jonka tehtävänä on aluevaalien ehdokasasettelun vahvistaminen ja aluevaalien vaalituloksen vahvistaminen. Kuntien nykyiset vaaliviranomaiset (kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat) toimivat myös aluevaaleissa normaaliin tapaan.

Aluevaalit	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTAKULUT			-5.860	-5.630		
TOIMINTAKATE	0	0	-5.860	-5.630	0	0
VUOSIKATE	0	0	-5.860	-5.630	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-5.860	-5.630	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-5.860	-5.630	0	0

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

121 Tilintarkastus

Perustehtävät

Tarkastuslautakunta vastaa ulkoisesta valvonnasta yhdessä tilintarkastajan kanssa.

Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.

Tarkastuslautakunta huolehtii, että tilintarkastusta varten on resursoitu tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Tilintarkastus	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTAKULUT	-6.576	-11.090	-9.930	-11.380	-11.380	-11.380
TOIMINTAKATE	-6.576	-11.090	-9.930	-11.380	-11.380	-11.380
VUOSIKATE	-6.576	-11.090	-9.930	-11.380	-11.380	-11.380
TILIKAUDEN TULOS	-6.576	-11.090	-9.930	-11.380	-11.380	-11.380
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.576	-11.090	-9.930	-11.380	-11.380	-11.380

VALTUUSTO

Tulosyksikön alaiset palvelut:

131 Valtuusto

Perustehtävät

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Valtuusto päättää:

- 1) kuntastrategiasta;
- 2) hallintosäännöstä;
- 3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
- 4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
- 5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
- 6) varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista;
- 7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
- 8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
- 9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
- 10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
- 11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
- 12) tilintarkastajien valitsemisesta;
- 13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
- 14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kunnanvaltuusto	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTAKULUT	-25.049	-37.560	-42.940	-42.880	-42.880	-42.880
TOIMINTAKATE	-25.049	-37.560	-42.940	-42.880	-42.880	-42.880
VUOSIKATE	-25.049	-37.560	-42.940	-42.880	-42.880	-42.880
TILIKAUDEN TULOS	-25.049	-37.560	-42.940	-42.880	-42.880	-42.880
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.049	-37.560	-42.940	-42.880	-42.880	-42.880

KUNNANHALLITUS

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

Tulosityksikön alaiset palvelut:

410 Kunnanhallitus

Perustehtävät

Valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttaminen, hallinnon ja talouden johtaminen ja palvelutuotannon koordinointi.

Valtuuston asettamia tavoitteita noudattaen edistää kuntalaisten taloudellisten ja sosiaalisten elinolojen kehittymistä sekä johtaa kunnan hallintoa ja koordinoida eri sektorien palvelutuotantoa tavoitteena laadukas, kustannustehokas palvelutuotanto.

Panostaa voimakkaasti elinvoiman kehittämiseen ja tuottaa lakisääteiset palvelut sekä turvaa perusturvallisuuden, laadukkaan vapaa-ajan sekä osallistumiseen kannustavan elinympäristön.

Kunnanhallituksen tulee:

- 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
- 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
- 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
- 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
- 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
- 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Panostaa voimakkaasti elinvoiman kehittämiseen ja tuottaa lakisääteiset palvelut sekä turvata perusturvallisuus, laadukas vapaa-aika sekä osallistumiseen kannustava elinympäristö.

Kunnanhallitus	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT	13.871	27.400	17.400	152.400	32.400	32.400
TOIMINTAKULUT	-206.187	-193.840	-210.590	-210.590	-210.590	-210.590
TOIMINTAKATE	-192.316	-166.440	-193.190	-58.190	-178.190	-178.190
VUOSIKATE	-192.316	-166.440	-193.190	-58.190	-178.190	-178.190
TILIKAUDEN TULOS	-192.316	-166.440	-193.190	-58.190	-178.190	-178.190
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192.316	-166.440	-193.190	-58.190	-178.190	-178.190

KUNNANHALLITUS

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Kestävän kuntatalouden turvaaminen	Järkevä taloudenpito, säästäminen tarpeen mukaan oikeista paikoista ja omistajaohjauksen antaminen niitä tarvitseville tahoille	Neljännesvuosiraportit, osavuositarkastus	Kunnan talous turvataan pitkällä aikajänteellä kestävästi
Työmarkkinatuen kuntaosuuden merkittävä vähentäminen	Yhteistyö FSHKY:n, tulevan hyvinvointialueen, TE-toimiston, työpajan ja kunnan hallinnon kesken	Työmarkkinatuen kuukausittainen kuntaosuus	Vuosikustannus alle 50 000 €
IT-tekniikan uusien mahdollisuuksien käyttöönotto ja hyödyntäminen	- Tweb, ePalvelu, Populus, CGI ym. palveluiden monipuolinen osaaminen - Tutkitaan leasing-ratkaisujen käyttöönottoa	Vanhoista toimintatavoista uusiin siirtymisen, ja näiden uusien kokonaisuuksien aktiivinen käyttö	Jo ostetut ja suunnitellut ohjelmat ja IT-ratkaisut tulevat osaksi joka päiväistä arkea
Vuokralayhtiöiden taloudellisen aseman paraneminen ja itsenäistyminen	- Toteutetaan selvitys vuokralayhtiöiden kokonaisvaltaisesta tilanteesta - Toteutetaan tarvittavat toimenpiteet taloyhtiöiden kehittämiseksi	Vuokralayhtiöiden lainakanta, asuntojen vuokrausaste, taloyhtiöiden määrä	Taloyhtiöiden yhdistäminen, lainojen yhdistäminen, suunnitelma talouden tervehtyttämiseksi toimeenpannaan
Työn terveellisuuden ja turvallisuuden edistäminen	Yhteistyö työterveyden, työsuojelun, esimiesten ja yleishallinnon välillä	Sairaspoissaolojen sekä läheltä piti-ilmoitusten määrä	Läheltä piti-ilmoituksia nolla, pitkien (yli 30 päivää) sairauspoissaolojen määrä nolla

KESKUSHALLINTO

Keskushallinnon tulospalvelualueisiin kuuluvat vanhusneuvosto ja muu kunnan toiminta.

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Tulosyksikön alaiset palvelut:

412 Vanhusneuvosto
413 Muu toiminta

VANHUSNEUVOSTO

Perustehtävät

Vanhusneuvosto on kunnan lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia kunnan ikäänntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma on luettavissa kunnan verkkosivuilta, Vanhusneuvosto -kohdasta. Painopisteenä vanhusneuvostolla on vuonna 2022 yksinäisyyden torjunta koronan jälkeisessä ajassa sekä laaja yhteistyö eri suuntiin niin kunnan sisällä kuin ulkopuolellakin.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vanhusneuvostoon eniten vaikuttava muutos koskee sote-palveluiden siirtymistä alueille ja yhteistyön laajentamista tähän suuntaan.

Vanhusneuvosto	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTAKULUT	-2.146	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
TOIMINTAKATE	-2.146	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
VUOSIKATE	-2.146	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
TILIKAUDEN TULOS	-2.146	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.146	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790

MUU TOIMINTA

Perustehtävät

Muun muassa osuudet Hämeen maakuntien liitolle, jäsenmaksut Suomen Kuntaliitolle, kuntayhtymien pakolliset jäsen-/tasausmaksuosuudet ja muut yhteistoimintaosuudet.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Humppilan kunta on aktiivinen jäsen ja omistaja erilaisissa yhteisöissä, joissa se on mukana.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Näkyvissä olevat toimintaympäristön muutokset kohdistuvat valtiovallan suunnittelemiin uudistuksiin Sote- ja työllisyyssektoreilla.

Muu toiminta	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TUOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTAKULUT	-44.363	-63.350	-41.770	-41.770	-41.770	-41.770
TOIMINTAKATE	-44.363	-63.350	-41.770	-41.770	-41.770	-41.770
VUOSIKATE	-44.363	-63.350	-41.770	-41.770	-41.770	-41.770
TILIKAUDEN TULOS	-44.363	-63.350	-41.770	-41.770	-41.770	-41.770
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.363	-63.350	-41.770	-41.770	-41.770	-41.770

TUKIPALVELUT

Tukipalveluiden tulosalueeseen kuuluvat kunnan taloushallinto, tekstinkäsittely- ja toimistopalvelut, IT-palvelut, sekä siivouspalvelu.

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Tulosyksikön alaiset palvelut:

441	Kirjanpito ja palkanlaskenta
461	Monistus
462	Postitus
464	ICT-palvelut
465	Tekstinkäsittely
466	Siivouspalvelut

Tukipalveluiden perustehtävät

Tukipalvelut-yksikkö tuottaa nimensä mukaisesti keskitettyjä tukipalveluja kunnan eri toimialoille. Toiminta sisältää yleiset hallinto- ja toimistopalvelut, taloushallinnon palvelut sekä siivous- ja ateriapalvelut kunnan yksiköissä. Toteutuneet kustannukset laskutetaan sisäisenä vuokrana tai vyörytetään osastoille vuoden lopussa.

ICT-palveluihin kuuluvat asiakirjahallinta, tiedonhallinta, tietosuoja ja tietohallintoyhteistyön koordinaatio sekä kunnan yleinen tietoverkko ja sen ylläpito, IT-ohjelmistot ja -laitteet, puhelimet ja -liittymät. Tekstinkäsittely sisältää arkistointipalvelun sekä yleiset toimisto-, neuvonta- ja asiakaspalvelut. Kirjanpito- ja siivouspalvelut sisältävät kunnan taloussuunnittelun, kirjanpidon ja taloustilastoinnin sekä

palkkahallinnon palvelut. Siivouspalvelu huolehtii päiväkodin, koulujen ja kunnan muiden kiinteistöjen siivouksesta sekä ateriatarjoilusta.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

ICT-palvelut, kirjanpito- ja tekstinkäsittely tuotetaan jatkossakin kunnan omana toimintana tehokkaasti ja laadukkaasti. Palkanlaskentapalvelu ostetaan edelleen Jokioisten kunnalta.

Siivouspalvelut tuotetaan omalla henkilökunnalla laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Koulujen ja päiväkodin ruoka ostetaan ostopalveluna, mutta oma henkilöstö hoitaa ruoan esillepanon ja keittiöhuollon.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

ICT-palveluissa on panostettu digitalisaation lisäämiseen, jonka myötä ICT-kustannukset ovat kasvussa. Tekstinkäsittelyssä työskentely tehostuu, kun sähköinen asiahallintaohjelma, Tweb, otetaan käyttöön. Tällöin myös arkistointi muuttuu sähköiseksi asiakirjahallinnan osalta. Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tehdään Twebissä, josta ne voidaan suoraan julkaista kunnan kotisivuille ja arkistoida.

Talousohjelmassa on toteutunut henkilöstömuutoksia vuonna 2021, jonka johdosta taloushallinnon henkilöstön koulutukseen panostetaan. Ensimmäinen vuosi CGI:n automaattisen taloustilastoinnin järjestelmällä vaatii runsaasti käyttöönottoaiheen taustatyötä ja aiheuttaa lisäkustannuksia.

Tukipalvelut	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT	264.746	248.250	265.600	265.600	265.600	265.600
TOIMINTAKULUT	-550.178	-575.310	-573.060	-573.080	-573.080	-573.080
TOIMINTAKATE	-285.432	-327.060	-307.460	-307.480	-307.480	-307.480
VUOSIKATE	-285.432	-327.060	-307.460	-307.480	-307.480	-307.480
Poistot ja arvonalentumiset	-65	-60	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
TILIKAUDEN TULOS	-285.497	-327.120	-314.500	-314.520	-314.520	-314.520
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-285.497	-327.120	-314.500	-314.520	-314.520	-314.520

ELINKEINO JA MATKAILU

Elinkeino- ja matkailupalveluiden tulosalueeseen kuuluvat yrityspalvelut, joukkoliikennepalvelut, avustukset yhdistyksille ja yhteisöille, tytäryhtiö-vuokratalojen avustaminen, markkinointi ja kaavoitus.

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Tulosyksikön alaiset palvelut:

421	Yrityspalvelut
425	Avustukset ja muu kehittäminen
426	Kaavoitus
428	Palveluliikenne
438	Vuokratalot/tytäryhtiöt
439	Markkinointi
801	Maataloustoimen hallinto

Perustehtävät

Elinkeino ja matkailun perustehtävät ovat moninaiset ja kuhunkin kustannuspaikkaan erikseen sidottu. Kuitenkin yhteisenä tekijänä on parantaa elinvoimaa, elinkeinojen moninaisuutta sekä matkailun houkuttelevuutta Humppilassa.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle, toimintaympäristö ja sen muutokset

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut ostetaan sopimuksen mukaan Forssan Yrityskehitys Oy:ltä. Osallistutaan FYK:n hanke-salkkuun.

Avustukset ja muu kehittäminen

Yhdistysavustusten myöntäminen paikallisille yhdistyksille edellisten vuosien tapaan toimintojen kehittämiseen

Kaavoitus

Puolimatkan asemakaava, valmistuminen keväällä 2022

Palveluliikenne

Koulukuljetuksen kanssa järjestetään kattavaa palveluliikennettä Humppilan kunnan sisällä ja lähialueille

Vuokratalot/tytäryhtiöt

Kunnan vuokrataloyhtiöiden kehittäminen taloudellisesti ja toiminnallisesti kestäväan suuntaan

Markkinointi

Yritys- ja asukasmarkkinoinnin lisääminen

Maataloustoimen hallinto

Loimaan maaseutupalvelut hoitaa maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät Humppilan, Jokioisten, Loimaan, Oripään, Pöytyän ja Ypäjän alueella ostopalveluna.

Elinkeino ja matkailu	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTAKULUT	-183.431	-198.690	-167.980	-174.530	-174.530	-174.530
TOIMINTAKATE	-183.431	-198.690	-167.980	-174.530	-174.530	-174.530
VUOSIKATE	-183.431	-198.690	-167.980	-174.530	-174.530	-174.530
TILIKAUDEN TULOS	-183.431	-198.690	-167.980	-174.530	-174.530	-174.530
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-183.431	-198.690	-167.980	-174.530	-174.530	-174.530

TYÖHYVINVOINTI

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Tulosyksikön alaiset palvelut:

481 Yhteistyötoimikunta ja työsuojelu

Perustehtävät

Yhteistyötoimikunta toimii yhteistoimintalain (334/2007) mukaisena työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvana yhteistoimintaelimenä. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) mukainen työsuojeluyhteistoiminta.

Toimikunnan tehtävänä on työn terveellisuuden ja turvallisuuden edistäminen. Työsuojeluvaltuutetuilla on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikunta tekee tarvittaessa työnantajalle esityksiä, joiden tavoitteena on esimerkiksi parantaa työoloja, kehittää työterveyshuoltoa tai järjestää työsuojelukoulutusta ja työn opastusta. Lisäksi toimikunta osallistuu työkykyä ylläpitävän toiminnan järjestämiseen.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Yhteistyötoimikunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa käsittelemään sille kuuluvia asioita.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Työterveys sopimuksen uusiminen on ajankohtaista vuosien 2021-2022 vaihteessa. Työhyvinvointiin panostetaan ja työntekijöistä yritetään pitää kiinni samoin kuin panostaa rekrytointeihin. Työkykyä ylläpitävää toimintaa järjestetään vuosittain.

Yhteistyötoimikunta ja työsuojelu	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTAKULUT	-3.629	-3.780	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
TOIMINTAKATE	-3.629	-3.780	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
VUOSIKATE	-3.629	-3.780	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
TILIKAUDEN TULOS	-3.629	-3.780	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.629	-3.780	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980

PAJATOIMINTA

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Tulosyksikön alaiset palvelut:

3063 Asematupa
3066 Nuorten työpaja

Perustehtävät

Työpaja tarjoaa työtoimintaa työttömille ja koulutusta vailla oleville humppilalaisille.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Työpajatoiminnan tavoitteena on edistää koulutus- ja työmarkkinoille sijoittumista. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä nuorten ja pitkäaikaistyöttömien syrjäytymistä, parantaa elämän- ja arjen hallintaa, vahvistaa osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Työpajalla tuetaan ja motivoidaan nuoria sekä pitkäaikaistyöttömiä oman elämänpolun löytämisessä. Toiminnalla tuetaan ja vahvistetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä sekä sosiaalisia taitoja, ohjataan ja kannustetaan hakemaan opiskelupaikkaa, töitä sekä ottamaan oma elämä hallintaan. Humppilan kunnassa ensisijainen tavoite on tukea nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä opiskelu- ja työelämän siirtymävaiheissa sekä varmistaa nuorisotakuun toteutuminen.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintaympäristö on muutaman viime vuoden aikana muuttunut yhä haasteellisemmaksi. Koronapandemia on lisännyt nk. koronayrittäjiä pitkäaikaistyöttömien listoilla ja yhä vähemmän työttömiä ohjautuu kunnan pajoille. Toimintaympäristön muutos on samanlainen myös muissa Forssan seudun kunnissa.

Maan hallituksen kaavailema uudistus TE-toimistojen siirtämisistä kunnille vuoden 2024 alusta on muokkaamassa työllisyyspalveluiden järjestämistä perustavalla tavalla. Ensikaavailuissa yli 20 000 työllisen alueet ottaisivat hoitaakseen työvoimapalvelut ja tämä muutos koskisi myös pajatoimintaa. Lisäksi SOTE-uudistuksesta ei ole vielä selvinnyt, se kuinka uudistus vaikuttaa sosiaalityöhön ja pajatoimintaan.

Pajatoiminta	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT	25.270	26.000	25.000	25.000	1.000	1.000
TOIMINTAKULUT	-101.663	-114.340	-120.670	-120.670	-73.400	-73.400
TOIMINTAKATE	-76.393	-88.340	-95.670	-95.670	-72.400	-72.400
VUOSIKATE	-76.393	-88.340	-95.670	-95.670	-72.400	-72.400
TILIKAUDEN TULOS	-76.393	-88.340	-95.670	-95.670	-72.400	-72.400
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.393	-88.340	-95.670	-95.670	-72.400	-72.400

2.2 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINNON OSASTO

SOSIAALITOIMI

Yhteyshenkilö: kunnanjohtaja ja hallintojohtaja

Tulosityksikön alaiset palvelut:

2022	Muut lasten ja perheiden avopalvelut
2023	Ikääntyneiden laitoshoido
2024	Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoiva
2025	Muut ikääntyneiden palvelut
2027	Muut vammaisten palvelut
2028	Kotihoito
2030	Muu sosiaali- ja terveystoiminta
2001	HYKY/Sosiaalitoimi
2525	Kuntouttava työtoiminta

Perustehtävät

Sosiaalitoimen palvelut ostetaan Forssan Seudun hyvinvointikuntayhtymältä vuoteen 2023 saakka, jolloin sosiaali- ja terveystoimi siirtyy perustetuille hyvinvointialueille.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kovat kustannusten kasvupaineet kohdistuvat sosiaalityöhön seuraavien kahden vuoden ajan. Odotettavissa on useiden prosenttien korotuksia kuntamaksuihin. Yhteistyössä alueen kuntien ja FSHKY:n kanssa Humppilan kunta yrittää hillitä kustannuksia.

Sosiaalitoimi	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT	299.857	301.680	302.290	302.290		
TOIMINTAKULUT	-3.857.656	-3.575.040	-4.362.900	-4.290.900		
TOIMINTAKATE	-3.557.799	-3.273.360	-4.060.610	-3.988.610	0	0
VUOSIKATE	-3.557.799	-3.273.360	-4.060.610	-3.988.610	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3.557.799	-3.273.360	-4.060.610	-3.988.610	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.557.799	-3.273.360	-4.060.610	-3.988.610	0	0

2.3 SIVISTYSOSASTO

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta tarjoaa kuntalaisille yksilön ja yhteiskunnan tarpeet huomioonottavaa laadukasta kasvatusta ja koulutusta sekä tasavertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen elinikäiseen oppimiseen.

Sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen hallintoon, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukio-koulutukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista.

KOKONAISKUVA TOIMIALAN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2022-2024

Toimielimen vuosien 2022-2024 tavoitteena on toimivien ja laadukkaiden varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden tuottaminen ja tarjoaminen kuntalaisille sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Lautakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan muiden toimielimien kanssa.

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan ja toteutetaan valtakunnallista sekä seudullista esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmaa. Perusopetuksessa noudatetaan ja toteutetaan valtakunnallista sekä seudullista opetussuunnitelmaan.

TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

Yleiset kehittämistavoitteet:

1. yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen
2. kestävän kehityksen näkökulman huomioiminen
3. henkilöstön osaamisen vahvistaminen
4. työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen

TALOUSARVIO 2022

Sivistystoimen palveluiden tulee taata tasavertaiset mahdollisuudet kasvaa ja selviytyä yhteiskunnan jäsenenä sekä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisesti huolehtia siitä, että toimialan palvelutaso on tasalaatuista suhteessa valtakunnan muihin kuntiin. Palveluiden tuottamisessa on keski-tyttävä ensisijaisesti palveluiden laadun ja yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen kustannustehokkaasti. Lukio-opetus ostetaan Forssan kaupungilta.

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja-rehtori, varhaiskasvatusjohtaja (vs)

Tulosyksikön alaiset palvelut:

2105	Päiväkoti Päivänpaiste
2125	Perhepäivähoito
2135	Esiopetus
2145	Lasten kotihoidontuki

Perustehtävät

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatus kattaa ikävuodet 0-6 eli lapsen elämän ensi vuodet vauvaiästä peruskoulun aloittamiseen asti.

Varhaiskasvatuksella on monia tehtäviä. Varhaiskasvatus esimerkiksi

- tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista
- edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
- ehkäisee syrjäytymistä
- tukee huoltajia kasvatustyössä ja mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Lisäksi varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Humppilan kunnan varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lapsille turvallista, yksilöllistä ja lapsen ikätasoa ja henkilökohtaisia tarpeita vastaavaa kasvatusta, opetusta ja huolenpitoa. Turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä tuemme lapsen kodin kasvatustehtävää. Tavoitteena on kasvattaa lapsesta yhdessä lapsen huoltajien kanssa omatoiminen, hyvän itsetunnon omaava ja toisten kanssa toimeentuleva persoona, joka kunnioittaa kotiseutuaan ja juuriaan. Varhaiskasvatuksessa lapsuus nähdään arvokkaana osana elämää ja kukin lapsi on omana persoonallisuutenaan tärkeä ja merkittävä.

Varhaiskasvatus ja esiopetus	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT	108.469	83.000	98.850	98.850	98.850	98.850
TOIMINTAKULUT	-964.543	-1.161.880	-1.342.020	-1.169.030	-1.169.030	-1.169.030
TOIMINTAKATE	-856.074	-1.078.880	-1.243.170	-1.070.180	-1.070.180	-1.070.180
VUOSIKATE	-856.074	-1.078.880	-1.243.170	-1.070.180	-1.070.180	-1.070.180
TILIKAUDEN TULOS	-856.074	-1.078.880	-1.243.170	-1.070.180	-1.070.180	-1.070.180
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-856.074	-1.078.880	-1.243.170	-1.070.180	-1.070.180	-1.070.180

Merkittävät muutokset

Talousarviovuosi 2022:

- Varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien vahvistaminen
 - o varhaiskasvatuksen erityisopettajan (50%) palkkaaminen yhdessä Ypäjän kunnan kanssa
 - o kolmiportaisen tuen käyttöön ottaminen varhaiskasvatuksessa

- Henkilöstö
 - o kokoaikaisen määräaikaisen varahenkilön palkkaaminen vuodelle 2022 (varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2021 alkaen, uusi)
 - o osa-aikaisen (50%) määräaikaisen varahenkilön palkkaaminen vuodelle 2022 (varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2021 alkaen, uusi)
 - o Varhaiskasvatuksen opettajan vakituinen toimi 1.1.2022 alkaen (nykyisen irtisanoutuminen)
 - o lastenhoitajan toimen jatkaminen määräaikaisena vuoden 2022 loppuun (nykyinen sopimus päättyy 31.7.2022)
 - o ohjaajan toimen jatkaminen määräaikaisena vuoden 2022 loppuun (nykyinen sopimus loppuun 30.6.2022)

- Lasten tasavertaisen oppimisen edellytysten tukeminen
 - o sähköisten oppimisalustojen hyödyntäminen mm. iPadien hankkiminen (13kpl) varhaiskasvatukseen

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2024:

- Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen järjestämisen vakiinnuttaminen
- Sähköisten palvelujärjestelmien ja sähköisten palvelujen käytön lisääminen
- Henkilöstörakenteen muutos opettajapainotteiseksi vuoteen 2030 mennessä

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen	<p>Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen jatkuu</p> <p>Kaksivuotinen esiope- tuskokeilu jatkuu</p> <p>Yksilöllisen kasvun ja oppimisen tarpeiden tukeminen</p>	<p>Yhteistyötapaamisten määrä</p> <p>Kaksivuotiseen esiope- tuskokeiluun osallistu- minen</p> <p>Komiportaisen tuen käyttönottaminen varhaiskasvatuksessa</p>	<p>Vähintään kaksi (2) yhteistyötapaamista</p> <p>Esiopetuskokeilu jat- kuu</p> <p>Kolmiportaisen tuen lomakkeet käytössä huhtikuun 2022 lop- puun mennessä</p>
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	<p>Kestävän kehityksen suunnitelman laatimisen jatkaminen</p> <p>Palveluiden järjestämi- nen kustannustehok- kaasti ottaen huomioon uuden varhaiskasvatus- lain</p> <p>hankintojen kriittinen tarkastelu</p>	<p>Valmis kestävän kehi- tyksen suunnitelma</p> <p>Talousarvion toteutu- minen suunnitellusti</p>	<p>Kestävän kehityksen suunnitelman valmis- tuminen ja käyttöön ottaminen</p> <p>Talousarvion raameis- sa pysyminen huomi- oiden riittävän henki- löstömitoituksen</p>
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	<p>Ammatillisen osaami- sen vahvistaminen kou- lutukseen osallistamalla</p> <p>Olemassa olevan osaamisen hyödyntä- minen</p>	<p>Koulutukseen osallistu- misten määrä</p> <p>Henkilökunnan peda- gogisten päivien määrä</p>	<p>Mahdollistetaan hen- kilöstön koulutukseen osallistuminen</p> <p>Järjestetään vähin- tään yksi (1) pedago- ginen päivä</p>
Työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen</p> <p>Tyky-toiminnan aktiivi- nen kehittäminen ja järjestäminen</p> <p>Hyvinvointitoimikunnan perustaminen</p>	<p>Kehityskeskusteluiden toteuttaminen</p> <p>Henkilökunnan peda- gogisten päivien määrä</p> <p>Toimikunnan perusta- minen, palaverien ja toiminnan määrä</p>	<p>Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100%</p> <p>Järjestetään vähin- tään yksi (1) pedago- ginen päivä</p> <p>Monipuolinen ja työ- hyvinvointia edistävä tyky-toiminta</p>

PERUSOPETUS

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja-rehtori

Tulosityksikön alaiset palvelut:

3012 Kirkonkulman koulu
3014 Erityiskoulut
3010 Kerhotoiminnan kehittäminen 2009
3011 Koululaisten iltapäivätoiminta

hankkeet

3017 Forssan seudun oppilaanohjauksen kehittämishanke

Perustehtävät

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa kasvun- ja opinpolkua. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävä elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Opetuspalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla laadukasta opetuspalvelua. Palvelusuunnitelman keskeiset painopisteet vuosille 2022 – 2024 ovat yhtenäiskoulun toimintakulttuurin luominen ja kehittäminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisuuden luominen. Palvelusuunnitelman vuosina keskitytään tiimityön kehittämiseen sekä kolmiportaisen tuen asettamien haasteiden ratkaisemiseen. Opetustoimi tekee tavoitteiden toteuttamiseksi tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen sekä elämänlaatuosaston kanssa. Digitaalisen opettamisen sekä oppimisen tavoitteita toteutetaan kaikilla luokka-asteilla ja koulun TVT-osaamista ja laitteistoa kehitetään vastaamaan paremmin nykypäivän tavoitteita.

Perusopetus	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT	61.007	48.000	19.410	24.410	24.410	24.410
TOIMINTAKULUT	-1.141.435	-2.147.670	-1.985.078	-1.951.660	-1.951.660	-1.951.660
TOIMINTAKATE	-1.080.428	-2.099.670	-1.965.668	-1.927.250	-1.927.250	-1.927.250
VUOSIKATE	-1.080.428	-2.099.670	-1.965.668	-1.927.250	-1.927.250	-1.927.250
Poistot ja arvonalentumiset		-4.180				
TILIKAUDEN TULOS	-1.080.428	-2.103.850	-1.965.668	-1.927.250	-1.927.250	-1.927.250
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.080.428	-2.103.850	-1.965.668	-1.927.250	-1.927.250	-1.927.250

Merkittävät muutokset

Talousarviovuosi 2022:

- Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien vahvistaminen (TTJ3-hanke)
 - o yksilöllisen tuen ryhmän toiminnan vakiinnuttaminen

- Henkilöstö
 - o määräaikaisen kouluohjaajan palkkaamista (valtion erityisavustus)
 - o laaja-alaisen erityisopettajan toimen jatkaminen määräaikaisena 8/2022 alkaen (nykyinen sopimus päättyy 31.7.2022)
 - o luokanopettajan toimen jatkaminen määräaikaisena 8/2022 alkaen (nykyinen sopimus päättyy 4.6.2022)
 - o kouluohjaajan määräaikainen tehtävä vuodelle 2022 (luokat 7-9, nykyinen sopimus päättyy 31.12.2021)

- Kaluston kunnossa pitäminen ja uusiminen
 - o Kemian/fysiikan luokan vetokaapin uusiminen ja jääkaapin hankinta
 - o teknisen työn luokan välineistön uusiminen ja laserkaivertimen hankinta
 - o TVT-laitteiston uusiminen

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2024:

- Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien vakiinnuttaminen TTJ3-hankkeen kautta
- yksilöllisen tuen ryhmän toiminnan vakiinnuttaminen

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen	<p>Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen jatkuu</p> <p>Tiimityöskentelyn vahvistaminen ja kehittäminen</p> <p>Opetussuunnitelman tavoitteiden aktiivinen toteuttaminen</p>	<p>Yhteistyötapaamisten määrä</p> <p>Tiimien määrä ja suunnitelmallinen toiminta</p> <p>Ys-ajan käyttö opetus-suunnitelman yhteiseen läpi käymiseen</p>	<p>Vähintään kaksi (2) yhteistyötapaamista</p> <p>Toimiva tiimityö</p> <p>Laadukas perusopetus</p>
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	<p>Kestävän kehityksen suunnitelman laatimisen jatkaminen</p> <p>Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti</p> <p>hankintojen kriittinen tarkastelu</p> <p>Hankkeiden hyödyntäminen</p>	<p>Valmis kestävän kehityksen suunnitelma</p> <p>Talousarvion toteuttaminen suunnitellusti</p> <p>Hankehakujen määrä</p>	<p>Kestävän kehityksen suunnitelman valmistuminen ja käyttöön ottaminen</p> <p>Talousarvion raameissa pysyminen</p> <p>Myönteiset hankepäätökset</p>
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	<p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla</p> <p>Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen</p> <p>Hankkeiden hyödyntäminen</p>	<p>Koulutukseen osallistumisten määrä</p> <p>Koulutukseen osallistuneet kouluttavat muita opettajia</p> <p>Hankehakujen määrä</p>	<p>Mahdollistetaan henkilöstön koulutukseen osallistuminen</p> <p>Sisäiset koulutustilaisuudet</p> <p>Myönteiset hankepäätökset</p>
Työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen</p> <p>Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen</p> <p>Tiimityöskentelyn vahvistaminen ja kehittäminen</p>	<p>Kehityskeskusteluiden toteuttaminen</p> <p>Tyky-päivän järjestäminen</p> <p>Tiimien määrä ja suunnitelmallinen toiminta</p>	<p>Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100%</p> <p>Monipuolinen ja työhyvinvointia edistävä tyky-toiminta</p> <p>Toimiva tiimityö</p>

LUKIO- JA AMMATILLINEN KOULUTUS

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja-rehtori

Tulosyksikön alaiset palvelut:

3031 Forssan yhteislyseo ja muut lukiot

3033 Ammatillinen oppilaitos

Perustehtävät

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi. Lukioaikana opiskelija kartuttaa olennaista ihmistä, kulttuureja, luontoa ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa ja osaamista. Lukio-opetus harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä.

Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla opiskelija kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suuntautuu tulevaisuuteen. Lukiokoulutus syventää opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia työelämään ja työhön.

Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä. Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen.

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Tavoitteena on, että opiskelijat saavat ammatillisen perustutkinnon edellyttämän osaamisen ja ammattitaidon sekä valmiuksia yrittäjyyteen.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija sijoittuu koulutuksen jälkeen joko työelämään tai jatko-opintoihin. Ammatillinen tutkintoon johtava koulutus antaa opiskelijoille valmiudet sekä kelpoisuuden jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa, tiede- ja taidekorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Hummppilan kunta ei tuota itse lukiokoulutusta eikä ammatillista koulutusta. Lukiokoulutus ostetaan Forssan kaupungilta.

Lukio- ja amm. koulutus	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTAKULUT	-26.340	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
TOIMINTAKATE	-26.340	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
VUOSIKATE	-26.340	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
TILIKAUDEN TULOS	-26.340	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.340	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

2.4 ELÄMÄNLAATUOSASTO

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

Elämänlaatulautakunta tarjoaa kuntalaisille yksilön ja yhteiskunnan tarpeet huomioonottavaa laadukasta kirjasto-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikuntapalveluita sekä nuorisotoimintaa ja vapaata sivistystä sekä tasavertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen elinikäiseen oppimiseen, alueellisesta kulttuurista nauttimiseen sekä liikunnan harrastamiseen.

Elämänlaatuosasto jaetaan vapaan sivistystyön, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, liikuntatoiminnan sekä nuorisotoiminnan tulosalueisiin.

Kokonaiskuva toimialan kehittamisestä ja tulosalueiden palvelukuvaus vuosina 2022-2024

Toimielimen vuosien 2022-2024 tavoitteena on toimivien ja laadukkaiden elämänlaatu- ja palveluiden tarjoaminen kuntalaisille sekä osaltaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Lautakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan muiden toimielimien sekä alueella toimivien yhdistysten ja yritysten kanssa. Tärkeänä tehtävänä on toimielimen tulosalueiden yhteistyön kehittäminen, osaamisen hyödyntäminen ja lisääminen sekä toimintakulttuurin kehittäminen.

VAPAA SIVISTYSTYÖ

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja-rehtori

Tulosityksikön alaiset palvelut:

3023 Jokiläänin kansalaisopisto
3024 Lounais-Hämeen musiikkiopisto

Perustehtävät

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Olennaista vapaassa sivistystyössä on, että koulutukseen hakeutuminen on avointa kaikille.

Jokiläänin kansalaisopisto on Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kuntien omistama ja ylläpitämä yleissivistävä oppilaitos, jonka toiminta-alueen omistajakunnat yhdessä muodostavat. Opiston perustana on omistajakuntien keskinäinen sopimus. Kansalaisopiston hallinnosta vastaa Jokioisten vapaa-aikalautakunta.

Kansalaisopistojen tehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Kansalaisopistot vastaavat suuresta osasta taiteen perusopetusta.

Lounais-Hämeen musiikkiopisto on valtionapua saava oppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Toimintaamme määrittelevät laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta sekä opetushallituksen määräykset opetussuunnitelman perusteiksi.

Musiikkiopisto on aloittanut toimintansa vuonna 1965 Forssan musiikkikouluna. Nykyään opisto on alueellinen toimija, joka huolehtii laadukkaasti musiikkikasvatuksesta tarjoamisesta maakunnassa yhdessä yhteistyökuntien Humppila, Jokioinen, Koski, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä kanssa. Monipuolista soitinopetusta järjestetään pääasiassa Forssassa Kehrämmön toimipisteessä ja muutamassa soittimessa myös Somerolla. Alle kouluikäiset lapset voivat osallistua musiikkileikkikoulutoimintaan Forssan lisäksi Humppilassa, Jokioisilla, Kojjärvellä, Tammelassa ja Urjalassa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vapaa sivistystyö TULOSLASKELMA	TP 2020	Budj. 2021	TA ehd. 2022	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTAKULUT	-101.144	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
TOIMINTAKATE	-101.144	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
VUOSIKATE	-101.144	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
TILIKAUDEN TULOS	-101.144	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-101.144	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

Jokiläänin kansalaisopiston sekä Lounais-Hämeen musiikkiopiston osalta Humppilan kunta ostaa palvelua sovitulla summalla. Kansalaisopiston osalta summa on 85 000€ ja musiikkiopiston osalta 20 000€.

Merkittävät muutokset

Talousarviovuosi 2022:

- Jokiläänin kansalaisopisto
 - o kansalaisopiston yhteistyösopimuksen uusiminen
 - o varautuminen tilavuokrien osalta kulujen noin 10 000€ lisääntymiseen

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja-rehtori

Tulosyksikön alaiset palvelut:

3051 Kirjastotoimi
3055 Kulttuuritoimi

hankkeet

3056 Taukotila – kohtaa ja vaikuta demokraattisesti

KIRJASTOTOIMI

Perustehtävät

Kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja kulttuurin harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen, elinikäiseen oppimiseen ja kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. (Kirjastolaki 1492/2016 ja kulttuurilaki 728/1992).

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Kirjaston toiminnan mittareina käytetään vuosilainauksen ja kirjaston käyttäjien määrää sekä hankintojen, tapahtumien ja käyttäjäkoulutuksen kokonaismäärää. Hankintojen määrä on verrannollinen vuosittaiseen aineistomäärärahaan, mikä puolestaan vaikuttaa lainauslukuihin. Lainausten, tapahtumien ja käyttäjäkoulutuksen määrää pyritään kasvattamaan ja kirjastosta tehdään kuntalaisten olohuone. Omatoimikirjaston myötä kirjaston aukioloajat laajenevat merkittävästi. Hyvinvoiva ja ammatitaitoinen kirjastohenkilökunta takaa palveluiden korkean tason. Kirjasto järjestää kaikille avoimia, monipuolisia ja laadukkaita yleisötapahtumia.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kirjastotoimi	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT	7.151					
TOIMINTAKULUT	-129.690	-136.340	-173.610	-163.160	-163.160	-163.160
TOIMINTAKATE	-122.539	-136.340	-173.610	-163.160	-163.160	-163.160
VUOSIKATE	-122.539	-136.340	-173.610	-163.160	-163.160	-163.160
TILIKAUDEN TULOS	-122.539	-136.340	-173.610	-163.160	-163.160	-163.160
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.539	-136.340	-173.610	-163.160	-163.160	-163.160

Talousarviovuosi 2022:

- Omatoimikirjaston käyttöönottaminen ja kuntalaisten osallisuuden lisääminen
 - o Humppilan kirjasto aloittaa omatoimikirjastona 1.1.2022 alkaen
 - o Lintukodon toimitilan käyttöönottaminen tavoitteena kuntalaisten osallisuuden lisääminen, lisää sisäisiä vuokria 6700€
- Kirjaston kaluston uusiminen sekä henkilökunnan työtilojen parantaminen 5000€
 - o kalustomäärärahaa korotettu, jotta voidaan uudistaa kirjaston kalustoa mm. asiakaskoneet ja iPadit sekä lainauskone
 - o henkilökunnan työtilojen kaluston uusiminen (mm. työpöydät ja työtuolit)
- Taukotila – kohtaa ja vaikuta demokraattisesti -hanke 2022-2023
 - o Louna-kirjastojen yhteinen hanke, jonka tarkoituksena kokeilla ja kehittää toimintamalleja, joilla voidaan lisätä kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia
 - o hankkeelle varattu omarahoitusosuus 2000€
- Louna-kirjasto yhteistyö
 - o Louna-kirjasto yhteistyön kehittäminen
 - o varautuminen kulujen kasvuun ICT-palveluiden osalta seutukirjasto-hankkeen kariuduttua, kululisäys noin 12 000€

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2024:

- Omatoimikirjaston kautta kirjaston käytön lisääminen ja lainausmäärien nostaminen
- Kirjaston toiminnan yleinen kehittäminen ja yhteistyö muiden Luona-kirjaston kanssa
- Taukotila – kohtaa ja vaikuta demokraattisesti -hanke 2022-2023

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	<p>Monipuolisten tapahtumien järjestäminen Louna-kirjastojen yhteistyötä sekä omana toimintana.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen ja kulttuurikasvatuksen vuosikellon vieminen käytäntöön yhdessä kulttuuritoimen kanssa.</p> <p>Omatoimikirjaston käyttöönotto ja asiakkaiden opastaminen sen käyttöön.</p> <p>Monipuolinen ja uudistuva aineisto. Lukemisen ja lukuharrastamisen edistäminen.</p>	<p>Kirjaston tapahtumat ja tilaisuudet.</p> <p>Tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistujien määrän seuranta.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelmassa sovitujen toimintojen toteutuminen suunnitellusti.</p> <p>Seurataan omatoimikirjaston käyttöönoton vaikutusta lainausmääriin.</p> <p>Lainausmäärien kasvattaminen.</p> <p>Aineiston monipuolisuus.</p>	<p>Tapahtumat/ tilaisuudet 4 kpl.</p> <p>Lainausmäärien kasvattaminen vuoden 2021 tasosta.</p> <p>Säännölliset kirjavinkkaukset ja kirjastovie railut varhaiskasvatuksen väelle ja koulu- luokille.</p>

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Huomioidaan mahdolliset avustukset aineistohankinnoissa yhdessä Louna-kirjastojen kanssa.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö Louna-kirjastojen kanssa.</p>	<p>Palvelut järjestetään talousarvion antamisessa raameissa.</p> <p>Osallistutaan Louna-kirjastojen yhteistyökokouksiin.</p>	<p>Talousarviossa pysyminen.</p> <p>Aktiivinen osallistuminen Louna-kirjastojen kokouksissa.</p> <p>Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen.</p>
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen	<p>Kuntalaisten tarpeiden ja ideoiden hyödyntäminen tapahtumien järjestämisessä.</p> <p>Aineistohankinnoissa huomioidaan kuntalaisten toiveet.</p> <p>Lintukodon uusi tila toimii kuntalaisten olohuoneena, jossa voi järjestää mm. kokouksia.</p> <p>Osallistuminen Louna-kirjastojen yhteiseen Taukotila – kohtaa ja vaikuta demokraattisesti -hankkeeseen.</p>	<p>Järjestetään kysely kirjaston käyttäjille heidän toiveista kirjaston tapahtumien osalta.</p> <p>Huomioidaan asiakkaiden toiveet aineistohankinnoissa.</p> <p>Mainostetaan Lintukodossa avattua tilaa kuntalaisten olohuoneena.</p> <p>Lintukodon tilan käyttöaste.</p> <p>Järjestetään hankkeen edellyttämää toimintaa.</p>	<p>Kysely kirjaston toiminnasta.</p> <p>Seurataan Lintukodon tilan käyttöastetta.</p> <p>Kirjastoilla järjestetään vuoden ainakin vähintään 3 tilaisuutta tai tapahtumaa.</p>
Työhyvinvoinnista ja -jakamisesta huolehtiminen	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla.</p> <p>Työtilojen uudistaminen.</p> <p>Yhteistyö Louna-kirjastojen kanssa.</p> <p>Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen.</p> <p>Osallistutaan koulutuksiin talousarvion sallimissa puitteissa ja tarpeen mukaan.</p> <p>Uudistetaan henkilökunnan työtilat kalusteiden osalta talousarvion puitteissa.</p> <p>Osallistutaan Louna-kirjastojen kokouksiin.</p> <p>Järjestetään elämäntilaston henkilöstölle tyky-päivä.</p>	<p>Kehityskeskustelut pidetty 100 %.</p> <p>Toimialan työntekijä osallistuu vähintään yhteen (1) koulutukseen.</p> <p>Työtilojen kaluste-hankinnat.</p> <p>Aktiivinen osallistuminen Louna-kirjastojen kokouksissa.</p> <p>Tyky-päivän järjestäminen.</p>

KULTTUURITOIMI

Perustehtävät

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa, joka tukee ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin, luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin. Tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat demokratia, asukaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. (kulttuurilaki 166/2019).

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Kulttuuripalveluilla vahvistetaan kunnan kulttuuritoiminnan edellytyksiä yhdessä alueen yhdistysten kanssa sekä kehitetään museotoimintaa. Toiminnan suunnittelussa hyödynnetään vuonna 2020 kuntalaisille tehtyä kulttuurikyselyä ja päivitetään kulttuurikasvatussuunnitelma yhdessä kirjaston kanssa. Humppilan kulttuuritalo -hankkeen kautta pyritään löytämään keinoja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyölle sekä rakentamaan paikka, jossa erilainen kulttuurikohtaa (mikäli hankerahoitus saadaan).

Merkittävät muutokset

Talousarviovuosi 2022:

- Kulttuuritoiminnan lisääminen ja vakiinnuttaminen
 - o kulttuuritoimen toimintaan kohdistuvaa määrärahaa lisätty, jotta voidaan järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia (matkat 800€, kulttuuritoiminta 2000€)
 - o eMuseo-toiminnan lisääminen ja kehittäminen sekä muiden sähköisten alustojen hyödyntäminen
- Kuntalaisten osallisuuden lisääminen
 - o Lintukodon toimitilan käyttöönotto tavoitteena kuntalaisten osallisuuden lisääminen, lisää sisäisiä vuokria 6700€
- Työtilojen parantaminen 1000€
 - o henkilökunnan työtilojen kaluston uusiminen (mm. työpöydät ja työtuolit)

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2024:

- Kulttuuritoiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen
- Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttaminen osaksi arkea
- Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen
- Verkostoituminen seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti eri kulttuuritoimijoiden ja järjestöjen kautta

Kulttuuritoimi	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTAKULUT	-19.666	-75.410	-55.300	-48.960	-48.960	-48.960
TOIMINTAKATE	-19.666	-75.410	-55.300	-48.960	-48.960	-48.960
VUOSIKATE	-19.666	-75.410	-55.300	-48.960	-48.960	-48.960
TILIKAUDEN TULOS	-19.666	-75.410	-55.300	-48.960	-48.960	-48.960
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.666	-75.410	-55.300	-48.960	-48.960	-48.960

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen ja kulttuurikasvatuksen vuosikellon vieminen käytäntöön yhdessä kirjasto-toimen kanssa.</p> <p>Kulttuuritapahtumien järjestäminen ja mukana oleminen muiden järjestämissä tilaisuuksissa.</p> <p>Museotoiminnan kehittäminen ja museoiden ylläpitäminen.</p> <p>eMuseo-toiminnan kehittäminen ja lisääminen.</p>	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelmassa sovitujen toimintojen toteutuminen suunnitellusti</p> <p>Kulttuuritoimen järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet</p> <p>Yhdistysiltojen järjestäminen</p> <p>Kauppilan perinnetilan ja Talvisen työläismökin aukipitäminen</p>	<p>Tapahtumia/tilaisuuksia 4</p> <p>Yhdistysillat 3</p> <p>Kauppilan perinnetila ja Talvisen työläismökki auki kesäsunntaisin</p> <p>Kunnan museot kirjattuna eMuseo-alustalle</p>
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Yhteistyö eri toimintojen kanssa ja kesken.</p> <p>Hankkeiden hyödyntäminen.</p> <p>Kauppilan perinnetilan, Talvisen työläismökin ja Rysän kunnostaminen.</p>	<p>Toiminnan järjestämisen talousarvion raameissa</p> <p>Haetaan museoviraston avustusta Kauppilan perinnetilan, Talvisen työläismökin sekä Rysän kunnostamisen osalta</p>	<p>Talousarviossa pysyminen</p> <p>Hankehakemukset museovirastolle</p> <p>Myönteisten hankehakemuspäätösten saaminen</p>
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen	<p>Yhdistysyhteistyön kehittäminen.</p> <p>Tilojen järjestäminen kuntalaisten kokouksille.</p> <p>Kulttuurikyselyn tulosten hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa.</p> <p>Seudullisen Taukotila – vaikuta ja kohtaa demokraattisesti -hankkeen hyödyntäminen.</p>	<p>Yhdistysiltojen järjestäminen</p> <p>Lintukodon tilan hyödyntäminen</p> <p>Järjestetään kulttuurikysely</p> <p>Hanke-toimintaan osallistuminen.</p>	<p>Yhdistysillat 3</p> <p>Seurataan Lintukodon tilan käyttöastetta</p> <p>Kysely</p>

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Työhyvinvoinnista ja -jakamisesta huolehtiminen	Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain. Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla.	Kehityskeskusteluiden pitäminen. Osallistutaan koulutuksiin talousarvion sallimissa puitteissa ja tarpeen mukaan.	Kehityskeskustelut pidetty 100 %. Toimialan työntekijä osallistuu vähintään yhteen (1) koulutukseen.
	Työtilojen uudistaminen.	Uudistetaan henkilökunnan työtilat kalusteiden osalta talousarvion puitteissa.	Työtilojen kalustehankinnat talousarvion puitteissa.
	Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.	Järjestetään elämäntalouden laatuosaston henkilöstölle tyky-päivä.	Tyky-päivän järjestäminen.

NUORISOTOIMI

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja-rehtori

Tulosyksikön alaiset palvelut:

3635	Nuorisotoimi
3636	Nuorisovaltuusto
3637	Etsivä nuorisotyö
3640	Taito- ja taidetoiminta
3647	Leiritoiminta

hankkeet

3642	Suomen harrastamisen malli - Harrastava Humppila
------	--

Perustehtävät

Nuorisopalveluiden tehtävänä on nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukeminen yhteiskunnassa. Toiminnan lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö (Nuorisolaki 1285/2016).

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Nuorisopalvelujen toiminta keskittyy nuorten kohtaamiseen eri toimintaympäristöissä kuten nuorisotilalla, nuorten luonnollisilla vapaa-ajan viettopaikoilla ja koulussa. Etsivää nuoritoimintaa kehitetään ja toteutetaan saadulla avustuksella. Yhteistyötä koulun, alueen yhdistysten ja yritysten kanssa syvennetään tarvelähtöisesti. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta takaa palveluiden korkean tason.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Nuorisotoimi TULOSLASKELMA	TP 2020	Budj. 2021	TA ehd. 2022	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	11.818			11.800	11.800	11.800
TOIMINTAKULUT	-62.347	-72.990	-81.200	-76.800	-76.800	-76.800
TOIMINTAKATE	-50.528	-72.990	-81.200	-65.000	-65.000	-65.000
VUOSIKATE	-50.528	-72.990	-81.200	-65.000	-65.000	-65.000
TILIKAUDEN TULOS	-50.528	-72.990	-81.200	-65.000	-65.000	-65.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.528	-72.990	-81.200	-65.000	-65.000	-65.000

Talousarviovuosi 2022:

- Harrastava Humppila -hanke
 - o varauduttu Suomen harrastamisen -mallin (Harrastava Humppila) kevään 2022 hankehakuun omarahoitus osuudella 3000€
- Nuorten osallisuuden ja erilaisen toiminnan lisääminen
 - o Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen
- Nuorisotila Vaijerin kaluston uusiminen
 - o varauduttu nuorisotilan kaluston uusimiseen mahdollisesti tehtävän remontin yhteydessä

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2024:

- Nuorisotoimen kehittäminen ja nuorten osallisuuden lisääminen
- Yhteistyön lisääminen kulttuuritoimen kanssa tapahtumien, retkien yms. kautta
- Verkostoituminen seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti eri kulttuuritoimijoiden ja järjestöjen kautta

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Lasten ja nuorten yksilöllinen kohtaaminen nuorisotilalla, koululla sekä muissa toimintaympäristöissä	Nuorisotila Vaijerin auki-olot	Nuorisotila auki säännöllisesti useana iltana viikossa
	Etsivän nuorisotyön kehittäminen	Tapahtuminen ja tilaisuuksien järjestäminen	Kävijämäärän nostaminen pandemiaa edeltävälle tasolle
	Harrastava Humppila -toiminta	Kävijämäärä nuorisotilalla	Kaiken ikäisille tarjolla kerhotoimintaa
		Kerhojen määrä	

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti</p> <p>Hankkeiden ja avustusten hyödyntäminen</p> <p>Aktiivinen yhteistyö naapurikuntien nuorisotoimien kanssa</p>	<p>Toiminnan järjestäminen talousarvion puitteissa</p> <p>Hankehakujen ja avustusten määrä</p> <p>Osallistuminen yhteistyöhön</p>	<p>Talousarviossa py-syminen</p> <p>Etsivän nuorisotyön avustuksen hakeminen</p> <p>Myönteiset hankehakupäätökset</p>
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen	<p>Nuorisovaltuuston toiminnan kehittämisen</p> <p>Nuorten osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa</p> <p>Leiritoiminnan järjestäminen</p> <p>Seudullisen Taukotila – vaikuta ja kohtaa demokraattisesti - hankkeen hyödyntäminen</p> <p>Harrastava Humpilla - toiminta</p>	<p>Nuorisovaltuuston koontumisten määrä</p> <p>Nuorisovaltuuston edustajien kouluttaminen lautakuntatyöskentelyyn</p> <p>Leirien määrä</p> <p>Hanke-toimintaan osallistuminen</p> <p>Kerhojen määrä</p>	<p>Nuorisovaltuuston säännöllinen kokoontuminen</p> <p>Järjestetään vähintään kaksi (2) leiriä</p> <p>Myönteiset hankehakupäätökset</p> <p>Kaiken ikäisille tarjolla kerhotoimintaa</p>
Työhyvinvoinnista ja -jakamisesta huolehtiminen	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistumalla</p> <p>Yhteistyö muiden kuntien kanssa</p> <p>Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen</p> <p>Osallistutaan koulutukseen talousarvion sallimissa puitteissa ja tarpeen mukaan</p> <p>Järjestetään elämänlaatuosaston henkilöstölle tyky-päivä</p>	<p>Kehityskeskustelut pidetty 100 %</p> <p>Toimialan työntekijä osallistuu vähintään yhteen (1) koulutukseen</p> <p>Tyky-päivän järjestäminen</p>

LIIKUNTATOIMINTA

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja-rehtori

Tulosyksikön alaiset palvelut:

003624 Ohjattu liikuntatoiminta

Perustehtävät

Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävälle ja edistävälle liikunnalle. Tehtävänä on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. (Liikuntalaki 390/2015).

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Liikuntapalveluilla luodaan yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla, järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. Liikuntapalveluilla kannustetaan kuntalaisia omatoimiseen liikuntaan sekä liikunnalliseen elämäntapaan yhteistyössä eri toimialojen kesken. Kuntalaisten osallisuuden kautta kehitetään liikuntapalveluiden sisältöjä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Talousarviovuosi 2022:

- Lintukodon hyödyntäminen
 - o Lintukodon hyödyntäminen liikuntaryhmien toiminnassa toimitilan, lisää sisäisiä vuokria 6700€

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2024:

- Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla
- Liikuntatoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen
- Liikuntastrategian laadinta ja käyttöönotto
- Verkostoituminen seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti eri liikuntatoimijoiden ja järjestöjen kautta

Ohjattu liikuntatoiminta TUOSLASKELMA	TP 2020	Budj. 2021	TA ehd. 2022	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	3.350	4.000		3.000	3.000	3.000
TOIMINTAKULUT	-129.472	-167.560	-168.870	-160.150	-160.150	-160.150
TOIMINTAKATE	-126.122	-163.560	-168.870	-157.150	-157.150	-157.150
VUOSIKATE	-126.122	-163.560	-168.870	-157.150	-157.150	-157.150
TILIKAUDEN TULOS	-126.122	-163.560	-168.870	-157.150	-157.150	-157.150
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-126.122	-163.560	-168.870	-157.150	-157.150	-157.150

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	<p>Monipuolisten kohdennettujen liikuntaryhmien järjestäminen eri-ikäisille kuntalaisille</p> <p>Liikuntastrategian laatiminen</p> <p>Aktiivinen terveyden edistämisestä tiedottaminen kuntalaisille kunnan sähköisillä alustoilla</p>	<p>Liikuntaryhmien määrä</p> <p>Osallistujamäärät</p> <p>Liikuntastrategian valmistuminen</p>	<p>Vähintään nykyinen taso ryhmien määrässä</p> <p>Osallistujamäärien kasvattaminen</p> <p>Liikuntastrategian käyttöönotto</p>
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	<p>Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti</p> <p>Aktiivinen yhteistyö kunnan eri toimintojen kanssa ja kesken</p> <p>Mahdollisten hankkeiden hyödyntäminen</p>	<p>Toiminnan järjestäminen talousarvion raameissa</p> <p>Liikunnallinen elämäntapa -hankehaun hyödyntäminen</p>	<p>Talousarviossa pysyminen</p> <p>Liikunnallisen elämäntavan hankehakemus</p>
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen	<p>Kuntalaisten ja toimintaan osallistuvien mielipiteiden kartoittaminen liikuntatarjonnan suunnittelun pohjaksi</p> <p>Yhteistyö alueen järjestöjen sekä yritysten kanssa</p>	<p>Liikuntakyselyn vastausprosentti</p> <p>Osallistujamäärät toiminnassa</p> <p>Ryhmätoiminnan määrä</p> <p>Yhteistyötapaamiset</p>	<p>Laadukas kysely</p> <p>Kyselyn vaikuttaminen toiminnan suunnitteluun</p> <p>Yhteistyötapaamisia 3</p>
Työhyvinvoinnista ja -jakamisesta huolehtiminen	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistumalla</p> <p>Yhteistyö muiden kuntien kanssa</p> <p>Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen 100 %</p> <p>Osallistutaan koulutuksiin talousarvion sallimissa puitteissa ja tarpeen mukaan</p> <p>Järjestetään elämäntalouden osaston henkilöstölle tyky-päivä</p>	<p>Kehityskeskusteluiden määrä 1</p> <p>Toimialan työntekijä osallistuu vähintään yhteen (1) koulutukseen</p> <p>Tyky-päivän järjestäminen</p>

2.5 TEKNINEN OSASTO

Tekninen osasto jaetaan hallinto- ja toimitilapalveluiden, muiden palveluiden ja viemärlaitoksen tulosalueisiin.

HALLINTO JA TOIMITILAPALVELUT

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja, rakennusmestari

Tulosityksikön alaiset palvelut:

4102	Tekninen suunnittelu
4060	Hoito- ja hallinto, rakennukset
4062	Rakennuskorjaukset, rakennukset
4064	Alueiden hoito, rakennukset
4070	Hoito- ja hallinto, vapaa-aika
4072	Rakennuskorjaukset, vapaa-aika
4074	Alueiden hoito, vapaa-aika

Perustehtävät

Hallinto- ja toimitilapalvelut vastaa Humppilan kunnan teknisen hallinnon ja toimitilapalveluiden kehittämisestä ja suunnittelusta. Palvelualueen tehtävänä on huolehtia kunnan kiinteistöistä sekä järjestää ja ylläpitää kunnan käyttöön tarkoituksenmukaiset ja hyvätasoiset toimitilat. Palvelualueeseen kuuluvat kunnan kiinteistöt mukaan lukien rakennukset, rakennusten piha-alueet sekä vapaa-ajan alueet.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Tekninen suunnittelu -tulosityksikkö vastaa osaltaan teknisen lautakunnan alaisen toiminnan hallinnosta ja siihen liittyvistä kustannuksista. Tulosityksikön tehtävänä on osaltaan koordinoita teknisen lautakunnan alaista toimintaa ja hankkia mm. toimialan tarvitsemat yleiset suunnittelupalvelut.

Hoito- ja hallinto -tulosityksikkö vastaa kunnan rakennuksiin liittyvistä hallinnollisista tehtävistä ja hankkii niihin tarvittavat ylläpito- ja hoitopalvelut. Tulosityksikkö saa tuloja teknisen lautakunnan hallinnoimien toimitilojen, asuntojen ja rakennusten ulkoisista ja sisäisistä vuokrista.

Rakennuskorjaukset, rakennukset -tulosityksikkö vastaa teknisen lautakunnan hallinnoimien rakennusten tarvitsemista rakennuskorjauksista hyväksytyin talousarvion mukaisesti. Alueiden hoito, rakennukset -tulosityksikköön kuuluvat yllä mainittujen rakennusten piha-alueet. Tulosityksikkö vastaa alueiden hoidon osalta ylläpito- ja hoitopalveluista sekä korjausten osalta niiden kustannuksista.

Hoito- ja hallinto, vapaa-aika -tulosityksikkö vastaa kunnan vapaa-ajan alueiden hallinnollisista tehtävistä ja hankkii niihin tarvittavat ylläpito- ja hoitopalvelut. Tulosityksikkö saa tuloja sisäisenä vuokrana elämänlaatulautakunnalta sekä sivistyslautakunnalta. Sisäisellä vuokralla katetaan tekniselle lautakunnalle aiheutuvia vapaa-ajan alueiden kustannuksia.

Rakennuskorjaukset, vapaa-aika -tulosityksikkö vastaa kunnan vapaa-ajan alueilla sijaitsevien rakennusten korjauksista. Alueiden hoito, vapaa-aika -tulosityksikkö vastaa osaltaan kunnan vapaa-ajan alueiden hoidosta ja niiden tarvitsemista korjaus- ja kunnostustöistä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Asiantuntijapalveluiden osalta varaudutaan yleisiin suunnittelukustannuksiin.

Kiinteistöjen käyttöastetta pyritään talousarviovuonna optimoimaan.

Teknisen lautakunnan hallinnoimien toimitilojen ja asuntojen vuokrausaste on hyvä ja vuokratulojen arvioidaan kasvavan edellisestä talousarviovuodesta. Hoidon ja hallinnon osalta kustannukset arvioidaan suuremmaksi kuin edellisenä talousarviovuonna johtuen yleisestä ylläpitokustannusten nousemisesta (esim. sähkö, lämmitys).

Rakennuskorjauksissa varaudutaan mm. Lehtokujan liikerakennuksen iv-koneen uusimiseen, alasteella sijaitsevan liikuntatilan lukkojärjestelmän uusimiseen, Kauppakulman ja kirjaston julkisivun puuverhouksen huoltomaalaukseen sekä kunnanviraston pääoven oviautomaatiikan hankintaan. Lintukodon kirjaston puoleisen piha-alueen osalta varaudutaan käyttöikänsä päässä olevan puurakenteisen aidan purkamiseen ja uuden aidan rakentamiseen. Vapaa-ajan rakennusten osalta varaudutaan Venäjänlammin uimarannan pukukoppien perusparantamiseen.

Teknisellä lautakunnalla on ollut palkattuna vuonna 2021 määräaikainen työntekijä, jonka työsuhdetta esitetään talousarviossa jatkettavaksi vuoden 2022 ajan. Ko. työntekijä on toiminut nykyisen vakituisten työntekijän työparina lähinnä vapaa-ajan alueiden hoidossa sekä sijaistanut vakituista työntekijää tämän työvapaiden aikana.

Hallinto ja toimitilapalvelut	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT	844.613	824.790	861.480	861.480	861.480	861.480
TOIMINTAKULUT	-654.100	-778.580	-796.630	-720.630	-720.630	-720.630
TOIMINTAKATE	190.514	46.210	64.850	140.850	140.850	140.850
VUOSIKATE	190.514	46.210	64.850	140.850	140.850	140.850
Poistot ja arvonalentumiset	-217.095	-241.280	-207.870	-207.870	-207.870	-207.870
TILIKAUDEN TULOS	-26.581	-195.070	-143.020	-67.020	-67.020	-67.020
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332	2.330		2.330	2.330	2.330
TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ	-24.249	-192.740	-143.020	-64.690	-64.690	-64.690

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Kunnan hallinnoimien rakennusten ylläpito		Toteutuminen.	Rakennuksia kunnostetaan hyväksytyin talousarvion mukaisesti.
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpito	Uudelleenorganisoidaan puistojen ja yleisten alueiden hoito.	Asukastyytyväisyys.	Parannetaan puistojen ja yleisten alueiden hoitoa ja ylläpitoa.

MUUT PALVELUT

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja, rakennusmestari

Tulosyksikön alaiset palvelut:

4201	Rakennusvalvonta
4204	Ympäristöhuolto
4205	Liikenneväylät
810	Yksityisteiden kehittäminen
4206	Puistot ja muut yleiset alueet
4209	Maa ja metsätilat
4210	Pelastustoimi
4211	Jätehuolto
4315	Hule

Muiden palveluiden tulosalue jaetaan palvelualueisiin:

- rakennusvalvonta ja ympäristöhuolto
- liikenneväylät ja yksityistiet
- puistot ja muut yleiset alueet, maa- ja metsätilat
- pelastustoimi
- jätehuolto
- hule

Palvelualueilla on omat selkeästi määritellyt tehtävät, palvelusuunnitelma ja mitattavat tulostavoitteet.

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNHUOLTO

Perustehtävät

Rakennusvalvonta ja ympäristöhuolto -tulosyksikkö vastaa Humppilan kunnan rakentamiseen ja ympäristöön liittyvistä lakisääteisistä lupa- ja valvontatehtävistä.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Tekninen lautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena. Seudullinen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö hoitaa ympäristönsuojelun tehtävät sekä kunnalle maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt tehtävät lukuun ottamatta toimielimelle kuuluvia tehtäviä.

Rakennusvalvonta- ja ympäristöhuolto -tulosyksiköt saavat tuloja ympäristönsuojeluviranomaisen, maa-ainestaksan sekä rakennusvalvonnan taksan mukaisista maksuista. Kustannukset muodostuvat seudullisen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikön kuntaosuudesta sekä yksikön toimintaan liittyvistä kustannuksista, kuten ICT-palveluista.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Seudullisen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikön palkkakustannusten nousu saattaa vaikuttaa kunnalle tulevaan maksuosuuteen. Yhteistoimintaosuuksien ja ICT-palveluiden kustannusten

arvioidaan kuitenkin laskevan talousarviovuonna verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Talousarviossa on huomioitu maksutuottojen määrän nousu edellisinä vuosina.

Rakennusvalvonta ja ympäristönhuolto	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT	39.589	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
TOIMINTAKULUT	-98.864	-122.530	-97.940	-97.940	-97.940	-97.940
TOIMINTAKATE	-59.275	-102.530	-67.940	-67.940	-67.940	-67.940
VUOSIKATE	-59.275	-102.530	-67.940	-67.940	-67.940	-67.940
TILIKAUDEN TULOS	-59.275	-102.530	-67.940	-67.940	-67.940	-67.940
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.275	-102.530	-67.940	-67.940	-67.940	-67.940

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Rakennusvalvonnan tak-san päivittäminen		Tehty/ei tehty	Ajantasaistettu rakennusvalvonnan taksa
Rakennusvalvonnan sähköisen lupa-asioinnin käyttöönotto	Päivitetään sähköisen asioinnin osalta seudullisen rakennusvalvonnan www-sivujen opastukset ja toteutetaan seudullinen sähköisen järjestelmän opastus- ja koulutustilaisuus	Internetsivujen opastus tehty Koulutustilaisuus toteutettu	
Viranhaltijoiden koulutautuminen	Rakennusvalvonnan viranhaltijat osallistuvat uuden kaavoitus ja rakentamisen lain koulutukseen (KRL)	Toteutunut koulutus	Koulutus toteutettu
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukainen määräaikaishallinta ja valvontaohjelman päivittäminen	Valvontasuunnitelmaa noudetaan ja päivitetään vuoden 2022 aikana	Valvottujen kohteiden lukumäärä	Kohteita valvotaan ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisesti
Jätevesien hallittu hoito pohjavesialueilla ja ranta-alueilla	Asumisjätevesien kartoitukseen, kuntoon ja korjaustoimenpiteisiin liittyvien valvontakirjeiden lukumäärää seurataan	Lähetettyjen valvontakirjeiden lukumäärä	Kaikki pohjavesialueella olevat kiinteistöt on kartoitettu
Ympäristönsuojelunlain jättevesipöytäkirjojen ja vesihuoltolain mukaisten vapautuspäätösten lukumäärän seuranta	Hakemuksien käsittely	Lukumäärän seuranta	Vireille tulleen hakemuksen käsittely 3 kuukauden kuluessa

LIIKENNEVÄYLÄT JA YKSITYISTIET

Perustehtävät

Liikenneväylät ja yksityistiet -tulosityksikkö vastaa kunnan hallinnassa olevien liikenneväylien kunnossapidosta, kehittämisestä, suunnittelusta ja rakentamisesta. Lisäksi tulosityksikkö vastaa yksityisteihin liittyvien yksityistieavustushakemusten käsittelystä.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Tulosityksikkö vastaa kunnan hallinnoimiin liikenneväyliin liittyvistä kustannuksista, kuten talvikunnossapidosta (mm. auras, hiekoitus), korjaustoimenpiteistä, viheralueiden, kuten tienpientareiden, kunnossapidosta sekä katuvalaistuksesta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tulosityksikön kustannusten arvioidaan pysyvän edellisen talousarviovuoden tasolla. Kustannusten nousua tulee lähinnä palkkakustannusten osalta ja liikenneväylien viheralueiden hoitosopimuksen mahdollinen päätyminen 6/2022 on huomioitu talousarviossa. Tavoitteena on parantaa kunnan hallinnoimien liikenneväylien kunnossapitoa ja tavoitteen toteutumista seurataan omavalvonnan sekä saapuneiden palautteiden perusteella.

Liikenneväylät	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TUOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT		1.360	2.830	2.830	2.830	2.830
TOIMINTAKULUT	-107.062	-124.050	-137.770	-127.770	-127.770	-127.770
TOIMINTAKATE	-107.062	-122.690	-134.940	-124.940	-124.940	-124.940
VUOSIKATE	-107.062	-122.690	-134.940	-124.940	-124.940	-124.940
Poistot ja arvonalentumiset	-41.801	-40.510	-30.940	-30.940	-30.940	-30.940
TILIKAUDEN TULOS	-148.863	-163.200	-165.880	-155.880	-155.880	-155.880
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.863	-163.200	-165.880	-155.880	-155.880	-155.880

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Kunnan hallinnoimien liikenneväylien kunnossapito	Liikenneväylien kunnossapitoa koskevan palautteen seuranta sekä omavalvonnan suorittaminen	Omavalvonta, asukastyytyväisyys	Parannetaan liikenneväylien kunnossapitoa
Investointisuunnitelman mukaiset hankkeet	Hankkeita toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti	Toteutuma	

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET, MAA- JA METSÄTILAT

Perustehtävät

Tulosityksikkö vastaa puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidosta ja ylläpidosta sekä maa- ja metsätilojen hoidosta.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Puistot ja muut yleiset alueet -tulosityksikkö vastaa puistoihin ja muihin yleisiin alueisiin, kuten uimarantoihin, liittyvistä kustannuksista hallinnon, kunnossapidon ja korjauksien osalta.

Maa- ja metsätilat -tulosityksikkö vastaa maa- ja metsätilojen hoidosta ja niihin liittyvästä hallinnosta. Tulosityksikkö saa tulona myyntituottoja metsänhoidollisista toimenpiteistä sekä vuokratuottoja peltoalueiden vuokraamisesta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidon ja ylläpidon osalta tarkastellaan voimassaolevien palvelusopimusten jatkamista ja kunnossapitoa pyritään tekemään jatkossa kunnan omana työnä lukuun ottamatta voimassaolevien nykyisten palvelusopimusten alaisia töitä.

Maa- ja metsätilojen osalta toteutetaan metsänhoidollisia toimenpiteitä hyväksytyyn metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Puistot ja yleiset alueet, maa- ja metsätilat TULOSLASKELMA	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT	139.225	91.400	91.190	91.190	91.190	91.190
TOIMINTAKULUT	-86.918	-81.590	-92.680	-87.680	-87.680	-87.680
TOIMINTAKATE	52.307	9.810	-1.490	3.510	3.510	3.510
VUOSIKATE	52.307	9.810	-1.490	3.510	3.510	3.510
Poistot ja arvonalentumiset	-15.085	-15.080	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
TILIKAUDEN TULOS	37.222	-5.270	-33.690	-28.690	-28.690	-28.690
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	37.222	-5.270	-33.690	-28.690	-28.690	-28.690

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito	Huolehditaan puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidosta ja tarkastuksista	Asukastyytyväisyys	Parannetaan puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitoa
Metsänhoidolliset toimenpiteet	Metsänhoidollisia toimenpiteitä toteutetaan hyväksytyyn metsänhoitosuunnitelman mukaisesti	Toteutuma	

HULE

Perustehtävät

Tulosityksikkö vastaa kunnan hallinnassa olevien alueiden hulevesien ja niihin liittyvien verkostojen hallinnasta ja ylläpidosta.

Palvelusuunnitelman talousarviovuodelle

Tulosityksikön kustannukset muodostuvat jätevedenpuhdistamolle johdetun huleveden määrästä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hulevesien määrää pyritään vähentämään jätevesiverkostossa mm. saneeraamalla jätevesiverkostoa.

Hule TUOSLASKELMA	TP 2020	Budj. 2021	TA ehd. 2022	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTAKULUT	-76.613	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
TOIMINTAKATE	-76.613	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
VUOSIKATE	-76.613	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
TILIKAUDEN TULOS	-76.613	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.613	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Hulevesien määrä	Mahdollisten vuoto- kohtien selvittäminen ja saneeraus	Hulevesien määrä	Huleveden määrän vähentäminen

PELASTUSTOIMI

Perustehtävät

Tulosityksikkö vastaa Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvion mukaisesta kuntakohtaisesta yhteistoimintaosuudesta. Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta, ja pelastustoimi siirtyy kunnallisesta rahoituksesta valtion talousarviorahoituksen piiriin.

Pelastustoimi TUOSLASKELMA	TP 2020	Budj. 2021	TA ehd. 2022	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTAKULUT	-204.994	-205.650	-200.030	-200.030	-3.000	-3.000
TOIMINTAKATE	-204.994	-205.650	-200.030	-200.030	-3.000	-3.000
VUOSIKATE	-204.994	-205.650	-200.030	-200.030	-3.000	-3.000
TILIKAUDEN TULOS	-204.994	-205.650	-200.030	-200.030	-3.000	-3.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-204.994	-205.650	-200.030	-200.030	-3.000	-3.000

VIEMÄRILAITOS

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja, rakennusmestari

Tulosyksikön alaiset palvelut:

4310 Puhdistamo
4320 Pumppaamot ja linjat

Perustehtävät

Viemärlaitos vastaa jätevesiverkoston kunnossapidosta sekä uuden verkoston suunnittelusta ja rakentamisesta. Palvelualueen tehtävänä on tarjota viemärlaitoksen toiminta-alueella sijaitseville kiinteistöille asianmukainen viemärointi ja jäteveden käsittely. Palvelualueeseen kuuluvat jätevesien käsittelyyn liittyvät verkostot, rakenteet ja laitteet lukuun ottamatta jätevedenpuhdistamaa.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Puhdistamo -tulosyksikkö vastaa jätevedenpuhdistamolle johdetun jäteveden kustannuksista. Liiketoiminnan myyntituottoja ovat viemärlaitoksen asiakkailta laskutettavat käyttö- ja perusmaksut sekä uusilta liittyjiltä laskutettavat liittymismaksut.

Pumppaamot ja linjat -tulosyksikkö vastaa jätevesiverkoston sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kustannuksista, suunnittelusta ja rakentamisesta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Liiketoiminnan myyntituottojen arvioidaan laskevan nykyisten viemärlaitoksen asiakkaiden osalta johtuen myytyjen jätevesikuutioiden määrän vähenemisestä, mikä vaikuttaa samassa suhteessa jätevedenpuhdistamon laskutukseen laskevasti. Uusia jätevesiliittyjiä pyritään saamaan laajentamalla verkostoa hyväksytyin vuosisuunnitelman mukaisesti. Vanhempaa verkostoa saneerataan ja tällä pyritään osaltaan vähentämään jätevedenpuhdistamolle johdettavan huleveden määrää.

Viemärlaitos	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT	190.183	242.000	215.000	225.000	225.000	225.000
TOIMINTAKULUT	-238.828	-241.350	-207.690	-207.690	-207.690	-207.690
TOIMINTAKATE	-48.645	650	7.310	17.310	17.310	17.310
VUOSIKATE	-48.645	650	7.310	17.310	17.310	17.310
Poistot ja arvonalentumiset	-76.449	-72.180	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
TILIKAUDEN TULOS	-125.094	-71.530	-60.490	-50.490	-50.490	-50.490
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125.094	-71.530	-60.490	-50.490	-50.490	-50.490

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Jätevesiverkoston ja siihen liittyvien rakenteiden ja laitteiden ylläpito ja rakentaminen	Jäteverkoston saneeraus ja laajentaminen hyväksytyin vuosisuunnitelman mukaisesti	Toteutuma	

3. NUMERO-OSA

3.6 Yleishallinnon osasto

HUMPPILAN KUNTA	Virallinen budjetti 1.1.2022 - 21.12.2022				Ulkoinen/Sisäinen	
Yleishallinnon osasto	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	10.462	2.000	10.600	10.600	10.600	10.600
Myyntituotot	10.462	2.000	10.600	10.600	10.600	10.600
Tuet ja avustukset	73.188	46.750	35.000	35.000	11.000	11.000
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	246.036	241.400	252.400	252.400	252.400	252.400
Muut toimintatuotot	13.746	25.000	10.000	145.000	25.000	25.000
Muut toimintatuotot	259.782	266.400	262.400	397.400	277.400	277.400
TOIMINTATUOTOT	343.432	315.150	308.000	443.000	299.000	299.000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-567.701	-587.000	-581.100	-581.100	-540.100	-540.100
Jaksotetut palkat ja palkkiot	15.940					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				25.000	25.000	25.000
Palkat ja palkkiot	-551.761	-587.000	-581.100	-556.100	-515.100	-515.100
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-111.104	-120.650	-120.550	-120.460	-113.410	-113.410
Muut henkilösivukulut	-8.722	-15.890	-14.390	-14.160	-13.170	-13.170
Henkilösivukulut	-119.826	-136.540	-134.940	-134.620	-126.580	-126.580
Henkilöstökulut	-671.586	-723.540	-716.040	-690.720	-641.680	-641.680
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot			-750			
Muiden palvelujen ostot	-412.988	-448.330	-356.830	-365.630	-364.280	-364.280
Palvelujen ostot	-412.988	-448.330	-357.580	-365.630	-364.280	-364.280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-36.548	-29.520	-40.410	-40.410	-38.100	-38.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36.548	-29.520	-40.410	-40.410	-38.100	-38.100
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-157.906	-70.000	-91.000	-111.000	-111.000	-111.000
Avustukset	-157.906	-70.000	-91.000	-111.000	-111.000	-111.000
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-91.654	-101.540	-123.240	-123.240	-123.240	-123.240
Muut toimintakulut	-5.373	-2.450	-2.300	-2.300	-2.100	-2.100
Muut toimintakulut	-97.027	-103.990	-125.540	-125.540	-125.340	-125.340
TOIMINTAKULUT	-1.376.056	-1.375.380	-1.330.570	-1.333.300	-1.280.400	-1.280.400
TOIMINTAKATE	-1.032.625	-1.060.230	-1.022.570	-890.300	-981.400	-981.400
VUOSIKATE	-1.032.625	-1.060.230	-1.022.570	-890.300	-981.400	-981.400
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-65	-60	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
Poistot ja arvonalentumiset	-65	-60	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
TILIKAUDEN TULOS	-1.032.689	-1.060.290	-1.029.610	-897.340	-988.440	-988.440
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.032.689	-1.060.290	-1.029.610	-897.340	-988.440	-988.440

3.7 Sosiaalilautakunta/sosiaalitoimi

HUMPPILAN KUNTA Sosiaalilautakunta/sosiaalitoimi TULOSLASKELMA	Virallinen budjetti 1.1.2022 - 21.12.2022				Ulkoinen/Sisäinen	
	TP 2020	Budj. 2021	TA ehd. 2022	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	4.177	6.000	4.500	4.500		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	295.680	295.680	297.790	297.790		
Muut toimintatuotot	295.680	295.680	297.790	297.790		
TOIMINTATUOTOT	299.857	301.680	302.290	302.290		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-55.405	-56.100	-47.710	-47.710		
Henkilösivukulut	-55.405	-56.100	-47.710	-47.710		
Henkilöstökulut	-55.405	-56.100	-47.710	-47.710		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-3.506.437	-3.223.000	-4.017.000	-3.945.000		
Muiden palvelujen ostot	-134	-260	-400	-400		
Palvelujen ostot	-3.506.570	-3.223.260	-4.017.400	-3.945.400		
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-295.680	-295.680	-297.790	-297.790		
Muut toimintakulut	-295.680	-295.680	-297.790	-297.790		
TOIMINTAKULUT	-3.857.656	-3.575.040	-4.362.900	-4.290.900		
TOIMINTAKATE	-3.557.799	-3.273.360	-4.060.610	-3.988.610	0	0
VUOSIKATE	-3.557.799	-3.273.360	-4.060.610	-3.988.610	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3.557.799	-3.273.360	-4.060.610	-3.988.610	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.557.799	-3.273.360	-4.060.610	-3.988.610	0	0

3.8 Sosiaalilautakunta/terveydenhuolto

HUMPPILAN KUNTA Sosiaalilautakunta/ terveydenhuolto TULOSLASKELMA	Virallinen budjetti 1.1.2022 - 21.12.2022				Ulkoinen/Sisäinen	
	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	15.518					
Myyntituotot	15.518					
TOIMINTATUOTOT	15.518					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-94.211	-96.660	-82.540	-82.540		
Henkilösivukulut	-94.211	-96.660	-82.540	-82.540		
Henkilöstökulut	-94.211	-96.660	-82.540	-82.540		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-4.264.552	-4.162.000	-4.432.000	-4.429.700		
Muiden palvelujen ostot	-206.948	-150.000	-150.000	-150.000		
Palvelujen ostot	-4.471.500	-4.312.000	-4.582.000	-4.579.700		
TOIMINTAKULUT	-4.565.711	-4.408.660	-4.664.540	-4.662.240		
TOIMINTAKATE	-4.550.193	-4.408.660	-4.664.540	-4.662.240	0	0
VUOSIKATE	-4.550.193	-4.408.660	-4.664.540	-4.662.240	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4.550.193	-4.408.660	-4.664.540	-4.662.240	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.550.193	-4.408.660	-4.664.540	-4.662.240	0	0

Sosiaali- ja terveyshallinnon osasto yhteensä TULOSLASKELMA	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT	315.375	301.680	302.290	302.290		
TOIMINTAKULUT	-8.423.366	-7.983.700	-9.027.440	-8.953.140		
TOIMINTAKATE	-8.107.991	-7.682.020	-8.725.150	-8.650.850	0	0
VUOSIKATE	-8.107.991	-7.682.020	-8.725.150	-8.650.850	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-8.107.991	-7.682.020	-8.725.150	-8.650.850	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.107.991	-7.682.020	-8.725.150	-8.650.850	0	0

3.9 Sivistystoimen lautakunta

HUMPPILAN KUNTA	Virallinen budjetti 1.1.2022 - 21.12.2022				Ulkoinen/Sisäinen	
Sivistyslautakunta	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TUOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	109.463	67.000	71.260	71.260	71.260	71.260
Muut suoritteiden myyntituotot	269					
Myyntituotot	109.732	67.000	71.260	71.260	71.260	71.260
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	55.460	64.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5.205			5.000	5.000	5.000
Maksutuotot	60.665	64.000	47.000	52.000	52.000	52.000
Tuet ja avustukset	41.072	45.000				
TOIMINTATUOTOT	211.470	176.000	118.260	123.260	123.260	123.260
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.675.883	-1.832.540	-1.792.380	-1.662.580	-1.662.580	-1.662.580
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.675					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	29.893					
Palkat ja palkkiot	-1.647.665	-1.832.540	-1.792.380	-1.662.580	-1.662.580	-1.662.580
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-317.347	-342.730	-336.140	-313.830	-313.830	-313.830
Muut henkilösivukulut	-40.838	-49.860	-43.670	-40.530	-40.530	-40.530
Henkilösivukulut	-358.186	-392.590	-379.810	-354.360	-354.360	-354.360
Henkilöstökulut	-2.005.850	-2.225.130	-2.172.190	-2.016.940	-2.016.940	-2.016.940
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-105.562	-113.180	-115.988	-115.990	-115.990	-115.990
Muiden palvelujen ostot	-541.902	-558.260	-576.800	-555.640	-555.640	-555.640
Palvelujen ostot	-647.463	-671.440	-692.788	-671.630	-671.630	-671.630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-77.770	-85.780	-92.050	-82.050	-82.050	-82.050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77.770	-85.780	-92.050	-82.050	-82.050	-82.050
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-74.555	-84.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
Avustukset	-74.555	-84.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-403.664	-360.360	-358.500	-358.500	-358.500	-358.500
Muut toimintakulut	-2.219	-400	-450	-450	-450	-450
Muut toimintakulut	-405.884	-360.760	-358.950	-358.950	-358.950	-358.950
TOIMINTAKULUT	-3.211.522	-3.427.110	-3.395.978	-3.189.570	-3.189.570	-3.189.570
TOIMINTAKATE	-3.000.052	-3.251.110	-3.277.718	-3.066.310	-3.066.310	-3.066.310
VUOSIKATE	-3.000.054	-3.251.110	-3.277.718	-3.066.310	-3.066.310	-3.066.310
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.183	-4.180				
Poistot ja arvonalentumiset	-4.183	-4.180				
TILIKAUDEN TULOS	-3.004.237	-3.255.290	-3.277.718	-3.066.310	-3.066.310	-3.066.310
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.004.237	-3.255.290	-3.277.718	-3.066.310	-3.066.310	-3.066.310

3.10 Elämänlaatulautakunta

HUMPPILAN KUNTA	Virallinen budjetti 1.1.2022 - 21.12.2022				Ulkoinen/Sisäinen	
Elämänlaatulautakunta	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	3.775	4.000		3.300	3.300	3.300
Myyntituotot	3.775	4.000		3.300	3.300	3.300
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	75					
Maksutuotot	75					
Tuet ja avustukset	29.810	15.000		11.500	11.500	11.500
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	365	400				
Muut toimintatuotot	540					
Muut toimintatuotot	905	400				
TOIMINTATUOTOT	34.564	19.400		14.800	14.800	14.800
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-144.284	-169.170	-180.970	-167.890	-167.890	-167.890
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.880					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	1.185					
Palkat ja palkkiot	-146.979	-169.170	-180.970	-167.890	-167.890	-167.890
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-30.083	-34.130	-37.710	-32.710	-32.710	-32.710
Muut henkilösivukulut	-4.401	-4.560	-4.700	-4.010	-4.010	-4.010
Henkilösivukulut	-34.484	-38.690	-42.410	-36.720	-36.720	-36.720
Henkilöstökulut	-181.463	-207.860	-223.380	-204.610	-204.610	-204.610
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-100.799	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Muiden palvelujen ostot	-52.307	-72.750	-76.960	-72.660	-72.660	-72.660
Palvelujen ostot	-153.106	-177.750	-181.960	-177.660	-177.660	-177.660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-26.759	-27.440	-38.400	-23.200	-23.200	-23.200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.759	-27.440	-38.400	-23.200	-23.200	-23.200
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-600					
Avustukset yhteisöille	-16.940	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Avustukset	-17.540	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-135.020	-154.170	-165.670	-165.670	-165.670	-165.670
Muut toimintakulut	-1.132	-19.500	-500	-500	-500	-500
Muut toimintakulut	-136.152	-173.670	-166.170	-166.170	-166.170	-166.170
TOIMINTAKULUT	-515.020	-603.720	-626.910	-588.640	-588.640	-588.640
TOIMINTAKATE	-480.455	-584.320	-626.910	-573.840	-573.840	-573.840
VUOSIKATE	-480.455	-584.320	-626.910	-573.840	-573.840	-573.840
TILIKAUDEN TULOS	-480.455	-584.320	-626.910	-573.840	-573.840	-573.840
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-480.455	-584.320	-626.910	-573.840	-573.840	-573.840

3.11 Tekninen lautakunta

HUMPPILAN KUNTA	Virallinen budjetti 1.1.2022 - 21.12.2022				Ulkoinen/Sisäinen	
Teknisen hallinnon osasto	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
TUOSLASKELMA	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	182.397	242.500	215.000	225.000	225.000	225.000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöil-	3.663	3.660				
Muut suoritteiden myyntituotot	82.738	30.000	33.660	33.660	33.660	33.660
Myyntituotot	268.798	276.160	248.660	258.660	258.660	258.660
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	39.685	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Maksutuotot	39.685	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Tuet ja avustukset	9.089	6.800	8.490	8.490	8.490	8.490
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	870.170	876.590	913.350	913.350	913.350	913.350
Muut toimintatuotot	25.869					
Muut toimintatuotot	896.039	876.590	913.350	913.350	913.350	913.350
TOIMINTATUOTOT	1.213.611	1.179.550	1.200.500	1.210.500	1.210.500	1.210.500
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-169.801	-185.040	-200.150	-200.150	-200.150	-200.150
Jaksetut palkat ja palkkiot	-1.818					
Palkat ja palkkiot	-171.620	-185.040	-200.150	-200.150	-200.150	-200.150
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-41.024	-44.640	-45.300	-45.300	-44.240	-44.240
Muut henkilösivukulut	-3.704	-4.870	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
Henkilösivukulut	-44.728	-49.510	-50.350	-50.350	-49.290	-49.290
Henkilöstökulut	-216.348	-234.550	-250.500	-250.500	-249.440	-249.440
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-875.418	-977.380	-935.360	-850.360	-654.390	-654.390
Palvelujen ostot	-875.418	-977.380	-935.360	-850.360	-654.390	-654.390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-301.929	-344.930	-346.070	-336.070	-336.070	-336.070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-301.929	-344.930	-346.070	-336.070	-336.070	-336.070
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-13.123	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Avustukset	-13.123	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-53.357	-51.720	-55.840	-55.840	-55.840	-55.840
Muut toimintakulut	-7.240	-200		-4.000	-4.000	-4.000
Muut toimintakulut	-60.597	-51.920	-55.840	-59.840	-59.840	-59.840
TOIMINTAKULUT	-1.467.414	-1.623.780	-1.602.770	-1.511.770	-1.314.740	-1.314.740
TOIMINTAKATE	-253.803	-444.230	-402.270	-301.270	-104.240	-104.240
VUOSIKATE	-253.803	-444.230	-402.270	-301.270	-104.240	-104.240
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-350.429	-369.050	-338.810	-338.810	-338.810	-338.810
Poistot ja arvonalentumiset	-350.429	-369.050	-338.810	-338.810	-338.810	-338.810
TILIKAUDEN TUOS	-604.232	-813.280	-741.080	-640.080	-443.050	-443.050
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron muutos	2.332	2.330		2.330	2.330	2.330
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332	2.330		2.330	2.330	2.330
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-601.900	-810.950	-741.080	-637.750	-440.720	-440.720

3.12 Rahoitus

	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
RAHOITUS	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0
TULOSLASKELMA						
Verotulot	7.582.946	7.752.000	7.875.000	7.875.000	4.496.000	4.433.000
Valtionosuudet	6.236.469	5.810.050	5.966.781	5.966.780	1.899.390	1.499.800
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	9.468	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Muut rahoitustuotot	2.699	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Korkokulut	-42.138	-35.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Muut rahoituskulut	-351	-150	-150	-150	-150	-150
Rahoitustuotot ja -kulut	-30.320	-27.650	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
VUOSIKATE	13.789.095	13.534.400	13.826.131	13.826.130	6.379.740	5.917.150
TILIKAUDEN TULOS	13.789.095	13.534.400	13.826.131	13.826.130	6.379.740	5.917.150
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.789.095	13.534.400	13.826.131	13.826.130	6.379.740	5.917.150

3.13 Investoinnit

	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
INVESTOINNIT	2020	2021	2022	2022	2023	2024
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-228.883	-2.035.300		-1.793.600	-1.954.000	-290.000
INVESTOINTIMENOT	-228.883	-2.035.300		-1.793.600	-1.954.000	-290.000
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	13.294	30.000		25.000	25.000	25.000
RAHOITUSOSUUDET						
INVESTOINTEIHIN	13.800	23.200		78.650	10.000	
INVESTOINTITULOT	27.094	53.200		103.650	35.000	25.000
INVESTOINNIT NETTO	-201.788	-1.982.100	0	-1.689.950	-1.919.000	-265.000

3.14 Osastot yhteensä

HUMPPILAN KUNTA	Virallinen budjetti 1.1.2022 - 21.12.2022				Ulkoinen/Sisäinen	
	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
Osastot yhteensä	2020	2021	2022	2022	2023	2024
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	182.397	242.500	215.000	225.000	225.000	225.000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	128.644	70.660	71.260	71.260	71.260	71.260
Muut suoritteiden myyntituotot	97.244	36.000	44.260	47.560	47.560	47.560
Myyntituotot	408.284	349.160	330.520	343.820	343.820	343.820
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	55.460	64.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5.280			5.000	5.000	5.000
Yhdyskuntapalvelujen maksut	39.685	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Maksutuotot	100.426	84.000	77.000	82.000	82.000	82.000
Tuet ja avustukset	157.336	119.550	47.990	59.490	30.990	30.990
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1.412.251	1.414.070	1.463.540	1.463.540	1.165.750	1.165.750
Muut toimintatuotot	40.154	25.000	10.000	145.000	25.000	25.000
Muut toimintatuotot	1.452.406	1.439.070	1.473.540	1.608.540	1.190.750	1.190.750
TOIMINTATUOTOT	2.118.452	1.991.780	1.929.050	2.093.850	1.647.560	1.647.560
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.557.669	-2.773.750	-2.754.600	-2.611.720	-2.570.720	-2.570.720
Jaksotetut palkat ja palkkiot	8.567					
Henkilöstökorvaukset/henk.korj.erät	31.078			25.000	25.000	25.000
Palkat ja palkkiot	-2.518.024	-2.773.750	-2.754.600	-2.586.720	-2.545.720	-2.545.720
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-649.174	-694.910	-669.950	-642.550	-504.190	-504.190
Muut henkilösivukulut	-57.665	-75.180	-67.810	-63.750	-62.760	-62.760
Henkilösivukulut	-706.839	-770.090	-737.760	-706.300	-566.950	-566.950
Henkilöstökulut	-3.224.863	-3.543.840	-3.492.360	-3.293.020	-3.112.670	-3.112.670
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-7.977.349	-7.603.180	-8.670.738	-8.595.690	-220.990	-220.990
Muiden palvelujen ostot	-2.089.697	-2.206.980	-2.096.350	-1.994.690	-1.646.970	-1.646.970
Palvelujen ostot	-10.067.046	-9.810.160	-10.767.088	-10.590.380	-1.867.960	-1.867.960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-443.005	-487.670	-516.930	-481.730	-479.420	-479.420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-443.005	-487.670	-516.930	-481.730	-479.420	-479.420
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-75.155	-84.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
Avustukset yhteisöille	-187.969	-102.000	-123.000	-143.000	-143.000	-143.000
Avustukset	-263.124	-186.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-979.375	-963.470	-1.001.040	-1.001.040	-703.250	-703.250
Muut toimintakulut	-15.964	-22.550	-3.250	-7.250	-7.050	-7.050
Muut toimintakulut	-995.339	-986.020	-1.004.290	-1.008.290	-710.300	-710.300
TOIMINTAKULUT	-14.993.378	-15.013.690	-15.983.668	-15.576.420	-6.373.350	-6.373.350

TOIMINTAKATE	-12.874.926	-13.021.910	-14.054.618	-13.482.570	-4.725.790	-4.725.790
Verotulot	7.582.946	7.752.000	7.875.000	7.875.000	4.496.000	4.433.000
Valtionosuudet	6.236.469	5.810.050	5.966.781	5.966.780	1.899.390	1.499.800
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	9.468	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Muut rahoitustuotot	2.699	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Korkokulut	-42.138	-35.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Muut rahoituskulut	-353	-150	-150	-150	-150	-150
Rahoitustuotot ja -kulut	-30.323	-27.650	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
VUOSIKATE	914.167	512.490	-228.487	343.560	1.653.950	1.191.360
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-354.677	-373.290	-345.850	-345.850	-345.850	-345.850
Poistot ja arvonalentumiset	-354.677	-373.290	-345.850	-345.850	-345.850	-345.850
TILIKAUDEN TULOS	559.490	139.200	-574.337	-2.290	1.308.100	845.510
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron muutos	2.332	2.330		2.330	2.330	2.330
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332	2.330		2.330	2.330	2.330
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	561.822	141.530	-574.337	40	1.310.430	847.840

3.15 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	TP 2020	Budj. 2021	TA ehd. 2022	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
Vuosikate	914.167	512.490	-228.487	343.560	1.653.950	1.191.360
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT						
Pakolliset varaukset	-6.803					
Tulorahoituksen korjauserät	-20.549	-25.000	-10.000	-145.000	-25.000	-25.000
TOIMINNAN RAHAVIRTA	893.618	487.490	-238.487	198.560	1.628.950	1.166.360
Investointien rahavirta						
Pys. Vastaavien hyödykkeiden luov.tulot						
Investointien myyntivoitot/- tappiot	13.746	25.000	10.000	145.000	25.000	25.000
Pys. Vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	13.746	25.000	10.000	145.000	25.000	25.000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	13.746	25.000	10.000	145.000	25.000	25.000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	907.364	512.490	-228.487	343.560	1.653.950	1.191.360
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset						8.600
Antolainasaamisten vähennys	4.317	8.600	8.600	8.600	8.600	
Antolainauksen muutokset	4.317	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1.500.000		1.450.000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-650.000	-650.000	-650.000	-750.000	-750.000	-750.000
Lyhytaikaisten lainojen muutos		600.000		630.000	1.000.000	
Lainakannan muutokset	-650.000	1.450.000	-650.000	1.330.000	250.000	-750.000
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Saamisten muutos	-167.172					
Korott. Pitkä- ja lyhytaik.velkojen muut	24.274					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-142.898					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-788.581	1.458.600	-641.400	1.338.600	258.600	-741.400
RAHAVAROJEN MUUTOS	118.782	1.971.090	-869.887	1.682.160	1.912.550	449.960
KASSAVARAT 31.12.	683.198	766.204	766.204	766.204	766.204	766.204
KASSAVARAT 1.1.	766.204	766.204	766.204	766.204	766.204	766.204
RAHAVAROJEN MUUTOS	-83.006	0	0	0	0	0