

# **Humppilan kunta**



## **VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMA**

## **Yleinen taloudellinen tilanne**

### *Talouden näkymät*

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on supistanut Suomen taloutta. Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Työllisyysaste laskee 71,5 prosenttiin ja työttömyysaste nousee 8 prosenttiin.

Talous toipuu alkuvuoden 2020 pysähdyksestä asteittain. Vuonna 2021 BKT:n ennakoidaan kasvavan 2,6 %. Työllisten määrä supistuu v. 2021 vielä hieman, jolloin työllisyysasteeksi ennakoidaan 71,0 %.

### *Julkinen talous*

Koronavirustilanteesta seurannut talouden taantuma ja epidemian haittojen vähentämiseksi tehdyt toimet kasvattavat julkisen talouden alijäämää huomattavan paljon. Lähivuosina näkyvässä oleva talouskasvu ei riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa ennalleen, ja julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä. Julkisen talouden kestävyyttä heikentävät lisäksi rakenteelliset tekijät, kuten väestön ikääntymien.

Julkinen velka suhteessa BKT:hen on kääntynyt jyrkkään kasvuun ja nousee v. 2020 yli 10 prosenttiyksikköä n. 70 prosenttiin. Vuoden 2021 lopussa julkisen velan ennustetaan olevan 73 % suhteessa BKT:hen.

## **Kuntatalouden keskeiset huomiot**

Valtion vuoden 2021 talousarvioesityksessä kuntatalouteen kohdentuu merkittäviä uudistuksia mm. liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja hoivahenkilöstön sitovaan vähimmäishenkilöstömitoitukseen. Uudistusten vaikutus kuntien talouteen nousee monissa tehtävissä asteittain. Kuntatalouden menot kasvavat merkittävästi vuoteen 2024 mennessä, joskin uusiin ja laajeneviin tehtäviin kunnat saavat 100 % valtionrahoituksen. Hallituksen päätösperäiset pysyvät toimet lisäävät kuntatalouden menoja arviolta v. 2021 kokonaisuudessaan 370 milj. euroa ja yli kaksinkertaisesti eli n. 790 milj. euroa vuoteen 2024 mennessä.

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään v. 2021 hallitusohjelman mukaisesti indeksitarkistus ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Progressiivisen tuloveroasteikon euromääräisiä rajoja korotetaan ja sen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 60 milj. eurolla v. 2021. Työtulovähennyksen korotuksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 72 milj. eurolla v. 2021 ja perusvähennyksen korotuksen 40 milj. eurolla v. 2021.

Asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Vähennysoikeutta supistetaan vuosina 2021—2023 viisi prosenttiyksikköä vuodessa siten, että v. 2023 asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuus poistuu kokonaan. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa.

Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen v. 2021 on 1,1 mrd. euroa kuntataloutta vahvistava. Yhteisöveron jako-osuuden muutos vahvistaa kuntataloutta 510 milj. euroa. Varhaiskasvatustulosten alentaminen 1.8.2021 alkaen laskee kuntien maksutuloja 30 milj. euroa v. 2021, mutta kuntien saama yhteisöveron jako-osuuden kompensatio tulojen alenemiseen on 102 milj. euroa eli yli 70 milj. euroa suurempi kuin maksutulojen menetys. Lisäksi peruspalvelujen valtionosuuden kertaluonteinen 300 milj. euron lisäys vahvistaa kuntataloutta.

## **Talouden näkymät Humppilan kunnassa 2021 ja investointikohteet**

Humppilan kunnan kannalta keskeisiä kuntatalouteen liittyviä tekijöitä ovat väestönkasvu/vähentyminen ja sen vaikutus verotuloihin sekä sosiaali- ja terveysmenot. Yleinen taloudellinen tilanne myös Humppilan kunnassa on ollut haastava. Suunnitellut investoinnit on voitu toteuttaa kuitenkin ilman, että asukaskohtainen velkataakka olisi noussut poikkeuksellisen korkealle tasolle.

Kunnan talouden kääntäminen nousu-uralle tulevaisuudessa edellyttää erittäin aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja yhteistyötä yritysten ja asukkaiden kanssa yli maakuntarajojen. Elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden jatketaan edelleen. Valtatiet 2 ja 9 sekä Turku-Tampere rata on valtakunnallisia runkoyhteyksiä. Se antaa uskoa siihen, että väylien varrelle uskalletaan investoida laajemminkin. Kyseiset teemat ja niiden markkinointi tullaan huomioimaan 2021 uudistettavassa kuntastrategiassa ja sitä seuraavissa toimenpideohjelmassa.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan Humppilan kunnan taseessa on kertynyt alijäämää 377 937 euroa ja lainoja noin 2380 euroa/asukas. Tämän hetken arvion mukaan vuoden 2020 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. Ylijäämän määrän kannalta keskeisessä asemassa ovat sosiaali- ja terveysmenot.

Vuoden 2021 talousarvio on 141 530 euroa ylijäämäinen. Kunnan vuoden 2021 lainamäärä pienenee vuoden 2020 tasosta.

Humppilan kunnan investoinneissa keskitytään VT2/VT 9 risteysalueen ja Humppilan Lasitehtaan välisen alueen katuinfraan rakentamiseen vuosina 2021-22.

## **Humppilan kunnan visio vuoteen 2021**

Humppilan kunta on elinvoimainen ja yrittäjämyönteinen eteenpäin katsova kunta, joka on aktiivinen toimija kuntalaisten ja yrittäjien hyväksi ja yhteistyössä heidän ja muiden toimijoiden kanssa.

## **Humppilan kunnan strategian mukaiset kehittämisen painopisteet vuosina 2017 – 2021**

1. Yhteen hiileen puhaltaminen
2. Elinvoimaisuus
3. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

## **Seutukunnan kehittämisen painopistealueet vuoteen 2025**

Forssan seudun elinkeinostrategiassa on neljä painopistettä:

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

Humppilan kunnan strategia ja siitä johdettavat toteutusohjelmat uudistetaan tulevana vuonna 2021.

### **Humppilan kunnan väestökehitys ja –ennusteet**

Pitkään jatkunut väkiluvun vähentyminen näyttäisi ainakin väliaikaisesti hidastuneen. tai jopa pysähtyneen. Tilastokeskuksen lokakuun tietojen mukaan kunnan muuttovoitto on +5 henkilöä.

Talouden tasapainottamisen ja palvelujen kehittämisen lisäksi väestökehityksen kääntäminen pysyvälle nousu-uralle on kunnan tärkeimpiä tavoitteita lähivuosille.

## Talousarvion menot

Vuoden 2021 talousarvion toimintakulut ovat 15 013 690 euroa. Laskua edellisen vuoden talousarvioon on 524 100 euroa. Suurin alhaisempiin kuluihin vaikuttanut tekijä on sotemaksujen pienentyminen, kuin myös toimialojen tiukka budjetointi.

Investointimenojen määrä on 1 935 300 euroa ja rahoitusmenojen 27 650 euroa. Talousarvio on laadittu toimielimittäin valtuustoon nähden sitovaksi.

## Rahoitus

Humppilan kunnan verotulot kattavat 51,6 % toimintakuluista ja valtionosuudet puolestaan kattavat kuluista 38,7 %. Verotulojen osuus on laskenut -1,8 % ja valtionosuuksien osuus noussut 1,5 % edellisvuodesta. Valtionosuuksia on tulossa vuodelle 2021 5 810 050 euroa.

Kunnan maksuunpannut verot sekä arvio vuosille 2010 – 2021:

Vuosi	Verotulot	Muutos %
2010	6 267 917	+ 0,5
2011	6 350 000	+ 1,3
2012	6 658 466	+ 4,8
2013	7 330 857	+ 10,1
2014	7 107 972	- 3,0
2015	7 467 737	+ 5,1
2016	7 441 969	-1,0
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

Tuloveroprosentti vuodelle 2021 säilyy 22 prosentissa.

Pitkäaikaiset lainat ovat vuoden 2020 lopussa n. 3,575 miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset 1,65 miljoonaa euroa eli yhteensä 5,225 miljoonaa euroa. Laskua edellisvuoteen on 650 000 tuhatta euroa. Lainaa/asukas on vuoden lopussa 2380 euroa (2195 asukasta).

## Talousarvio ja -suunnitelma

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 kunnalla on vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan kattamatonta alijäämää 377 937 euroa. Vuoden 2020 talousarvio hyväksyttiin 260 090 alijäämäisenä. Humppilan kunnan sotemaksut tulevat olemaan talousarvioon ennustettua pienemmät, joten vuoden 2020 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. Kuntalain mukaan Humppilan kunnan alijäämä tulee olla katettu vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Vuoden 2021 talousarviossa vuosikate on 512 490 euroa ylijäämäinen. Poistoja vuodelle 2021 ollaan tekemässä 373 290, euroa joten tilikauden ylijäämä on 141 530 euroa.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteitä ovat mm.

- Kunnan palvelutarjonnan sopeuttaminen nykyiselle asukasmäärälle.
- Tuulivoimaloiden rakentaminen lisää kunnan kiinteistöverokertymää.
- Asumispalveluiden ulkoistaminen tuo säästöjä asiakasmaksuissa.
- Konsernineuvotteluissa laaditaan suunnitelma, miten koko kuntakonserni tukee kuntatalouden tasapainottamista.
- Viemärlaitoksen osalta päästy lähelle tasapainotilannetta, mutta edelleen vähennetään hule- ja vuotovesien määrää sekä tarkastellaan maksujen tasoa.
- Kunnan alueella olevat kiinteistöt kartoitetaan. Operaatio tulee lisäämään kiinteistövero tuottoja.
- Metsien harvennushakkuut ja yritystonttien myynti Puolimatkan yritysalueelta.

Lisäksi kunnanhallitus arvioi tarpeen mukaan kriittisesti kunnan omistajapolitiikkaa ja sen tuotto-odotuksia. Kunnalle laadittiin vuoden 2019 aikana talouden tasapainottamisohjelma, jossa otettiin yksityiskohtaisesti kantaa kulujen vähentämiseen ja tuottojen lisäämiseen. Tasapainottamisohjelmaa päivitettiin vuoden 2020 aikana.

Kaikkien edellä mainittujen toimenpiteiden yhteisvaikutusta kunnanhallitus arvioi säännöllisesti vuosien 2020 – 2022 aikana ja tekee tarvittavia muutoksia, jotta talouden tasapaino saavutetaan.

### **Sitovuus**

Käyttötalouden osalta menomäärärahat ovat sitovia valtuustoon nähden kunnanhallitus ja lautakuntatasolla ja lautakuntaan nähden vastuualueetasolla ja vastuualuiden välillä. Investointiosa on valtuustoon nähden sitova hankkeittain.

**INVESTOINNIT 2021****TA 2021****TS 2022****TS 2023****Aineettomat oikeudet****Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot**

KP

Kauppakulman perusparannus (nuorisotila, vesikatto)	0	-75000	0
9014 Asianhallintaohjelma	-25000	0	0
<b>yhteensä</b>	<b>-25000</b>	<b>-75000</b>	<b>0</b>

**Kiinteä omaisuus****Maa- ja vesialueet**

9201 Maa- ja kiinteistöhanke/osto (maanlunastus)	-40000	-10000	-10000
9201 Maa- ja kiinteistöhanke/myynti (tontit)	30000	25000	0
<b>yhteensä</b>	<b>-10000</b>	<b>15000</b>	<b>-10000</b>

**Talonrakennus/rakennukset**

9314 Rysä (julkisivun maalaus)	-40000	0	0
9304 Kauppila perinnetila-hanke (pärekatot, räystäät)	-34300	0	0
9304 Kauppila perinnetila hankeavustus	20000	0	0
9312 Kirjasto (vesikatto)	0	-32000	0
9313 Urheilukentän yleisötilat	0	-20000	0
<b>yhteensä</b>	<b>-54300</b>	<b>-52000</b>	<b>0</b>

**Kiinteät rakenteet ja laitteet****PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET**

9434 Riviera-hanke, Koivistonlammi	-23000	0	0
9434 Riviera-hanke avustus	3200	0	0
9422 Puistojen rakentaminen (perusparannus)	-30000	-20000	0
<b>yht</b>	<b>-49800</b>	<b>-20000</b>	<b>0</b>

**TIEVALAISTUS**

9411 Teiden valaistus	-90000	-100000	-30000
-----------------------	--------	---------	--------

**KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN**

9404 Kaavateiden rakentaminen ja peruskorjaus	-905000	-400000	-50000
9406 Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke	-448000	-193000	0
9406 Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke avustus	0	320500	0
<b>yht</b>	<b>-1353000</b>	<b>-272500</b>	<b>-50000</b>

**VIEMÄRIVERKKO**

9455 Viemärrakentaminen ja peruskorjaus	-150000	-150000	-150000
9451 VT2 ja VT9 viemärointi, osayl.kaava-alue	-150000	0	0
<b>yht</b>	<b>-300000</b>	<b>-150000</b>	<b>-150000</b>

**Kiinteät laitteet ja rakenteet yhteensä -1792800 -542500 -230000****kaikki investoinnit yhteensä -1882100 -654500 -240000**

INVESTOINTIERITTELY	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------

### Aineettomat oikeudet

Menot		-20000	-25000	-75000	0
Nettomeno	0	-20000	-25000	-75000	0

2021 asianhallintaohjelma, 2022 Kiint. Oy Kauppakulman korjaukset

### Maa- ja vesialueet, kiinteistöt

Menot	-13900	-10000	-40000	-10000	-10000
Tulot	1000000		30000	25000	0
Nettomeno	986100	-10000	-10000	15000	-10000

TP2019 Palvelukeskuksen myynti, TA2021 ja TS2022-23 maa-alueiden myynti (tontit) ja lunastukset (VT2-VT9)

### Talonrakennus

Menot	-117000	-95000	-74300	-52000	0
Tulot/AVI:n avustus		17500	20000	0	0
Nettomenot	-117000	-77500	-54300	-52000	0

TA2020 Kauppilan perinnetila ja siihen AVI:n avustus, TA 2021 Rysä, keskeneräinen 2020 Kauppila, TS2022 Kirjasto

### Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaavateiden  
rakentaminen

Menot	-100000	-100000	-905000	-400000	-50000
Nettomenot	-100000	-100000	-905000	-79500	-50000

2021-2022 VT2 VT9-osayleiskaavainfran rakentaminen

### Tievalaistus

Menot	0	-30000	-90000	-100000	-30000
Nettomenot	0	-30000	-90000	-100000	-30000

2021-2022 VT2 VT9-osayleiskaavainfran rakentaminen

### Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke 2021-2022

Menot			-448000	-193000	
Tulot/AVI:n avustus			0	320500	
Nettomenot			-448000	127500	

2021-2022 kevyen liikenteen väylä Lasitehdas-VT9

### Puistot ja muut yleiset alueet

Menot	-120000	-80000	-53000	-20000	0
Tulot/AVI:n avustukset	35000	24000	3200	0	0
Nettomenot	-85000	-56000	-49800	-20000	0

TP2019 Silvalan puisto, TA2020-2021 laiturihanke Koivistonlammi, 2021 frisbeegolf+skeittipuisto



### Viemäriverkko

Menot	-115600	-100000	-300000	-150000	-150000
<b>Nettomenot</b>	<b>-115600</b>	<b>-100000</b>	<b>-300000</b>	<b>-150000</b>	<b>-150000</b>

### Irtain omaisuus

Menot	0				
<b>Nettomenot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Osakkeet

Menot	0				
<b>Nettomenot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Investoinnit yhteensä

Menot	-466500	-435000	-1935300	-1000000	-240000
Tulot/avustukset	1035000	41500	53200	345500	0
<b>Nettomenot</b>	<b>568500</b>	<b>-393500</b>	<b>-1882100</b>	<b>-654500</b>	<b>-240000</b>

Virallinen budjetti Ulkoinen/sisäinen	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
--	-----------------	-----------------	---------------	-------------

## TULOSLASKELMA

### TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	193.993	232.000	242.500	4,5
Täydet valtiolta saadut korvaukset	767	24.000		-100
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	141.043	101.220	70.660	-30,2
Muut suoritteiden myyntituotot	283.058	55.060	36.000	-34,6
Myyntituotot	618.861	412.280	349.160	-15,3
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	68.138	75.000	64.000	-14,7
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10.852	6.600		-100
Yhdyskuntapalvelujen maksut	18.507	18.500	20.000	8,1
Maksutuotot	97.497	100.100	84.000	-16,1
Tuet ja avustukset	121.410	126.830	119.550	-5,7
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1.232.345	1.409.670	1.414.070	0,3
Muut toimintatuotot	19.256	6.400	25.000	290,6
Muut toimintatuotot	1.251.601	1.416.070	1.439.070	1,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.089.369</b>	<b>2.055.280</b>	<b>1.991.780</b>	<b>-3,1</b>

### TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.717.556	-2.681.580	-2.773.750	3,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-21.591			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset	20.320	10.000		-100
Palkat ja palkkiot	-2.718.827	-2.671.580	-2.773.750	3,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-678.517	-668.460	-694.910	4
Muut henkilösivukulut	-63.644	-72.480	-75.180	3,7
Henkilösivukulut	-742.161	-740.940	-770.090	3,9
Henkilöstökulut	-3.460.988	-3.412.520	-3.543.840	3,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-8.053.007	-8.273.380	-7.603.180	-8,1
Muiden palvelujen ostot	-2.173.087	-2.149.590	-2.206.980	2,7
Palvelujen ostot	-10.226.093	-10.422.970	-9.810.160	-5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-628.317	-514.100	-487.670	-5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-628.317	-514.100	-487.670	-5,1
Avustukset				

Avustukset kotitalouksille	-81.471	-90.000	-84.000	-6,7
Avustukset yhteisöille	-134.470	-102.000	-102.000	
Avustukset	-215.941	-192.000	-186.000	-3,1
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-692.576	-990.930	-963.470	-2,8
Muut toimintakulut	-21.055	-5.270	-22.550	327,9
Muut toimintakulut	-713.631	-996.200	-986.020	-1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15.244.971</b>	<b>-15.537.790</b>	<b>-15.013.690</b>	<b>-3,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13.155.602</b>	<b>-13.482.510</b>	<b>-13.021.910</b>	<b>-3,4</b>
Verotulot	7.767.858	7.891.000	7.752.000	-1,8
Valtionosuudet	5.700.722	5.725.070	5.810.050	1,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	9.145	5.000	5.000	
Muut rahoitustuotot	3.043	2.600	2.500	-3,8
Korkokulut	-48.228	-36.000	-35.000	-2,8
Muut rahoituskulut	-127	-300	-150	-50
Rahoitustuotot ja -kulut	-36.167	-28.700	-27.650	-3,7
<b>VUOSIKATE</b>	<b>276.811</b>	<b>104.860</b>	<b>512.490</b>	<b>388,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-378.580	-367.280	-373.290	1,6
Poistot ja arvonalentumiset	-378.580	-367.280	-373.290	1,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-101.769</b>	<b>-262.420</b>	<b>139.200</b>	<b>-153</b>
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	2.332	2.330	2.330	
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332	2.330	2.330	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-99.437</b>	<b>-260.090</b>	<b>141.530</b>	<b>-154,4</b>
<b>INVESTOINNIT</b>				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-371.564	-435.000	-1.935.300	344,9
INVESTOINTIMENOT	-371.564	-435.000	-1.935.300	344,9
<b>INVESTOINTITULOT</b>				
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	1.000.000		30.000	100
RAHOITUSOSUUDET				
INVESTOINTEIHIN	35.000	41.500	23.200	-44,1
INVESTOINTITULOT	1.035.000	41.500	53.200	28,2
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>663.436</b>	<b>-393.500</b>	<b>-1.882.100</b>	<b>378,3</b>

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>Tilinp. 2019</b>	<b>Ed.budj 2020</b>	<b>Budj. 2021</b>	<b>Muutos %</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
VUOSIKATE	276.811	104.860	512.490	388,7
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT				
Pakolliset varaukset	5.538			
Muut oikaisut			-25.000	100
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	5.538		-25.000	100
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>282.349</b>	<b>104.860</b>	<b>487.490</b>	<b>364,9</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	-371.564	-435.000	-1.935.300	344,9
Rahoitusosuudet investointeihin	35.000	41.500	23.200	-44,1
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	1.000.000		30.000	100
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/ TAPPIOT			25.000	100
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	1.000.000		55.000	100
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>663.436</b>	<b>-393.500</b>	<b>-1.857.100</b>	<b>371,9</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>945.785</b>	<b>-288.640</b>	<b>-1.369.610</b>	<b>374,5</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
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	100
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-650.000	-650.000	-650.000	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS		1.000.000	500.000	-50
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>	<b>-650.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>285,7</b>

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS	21.416			
SAAMISTEN MUUTOS	411.345			
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT	-440.841			
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-8.080			
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-653.763</b>	<b>358.600</b>	<b>1.358.600</b>	<b>278,9</b>
RAHAVAROJEN MUUTOS	292.022	69.960	-11.010	-115,7
KASSAVARAT 31.12.	766.204			
KASSAVARAT 1.1.	474.182			
RAHAVAROJEN MUUTOS	292.022	0	0	

## Talousarviokauden tavoitteet

### Kunnanhallitus

**Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies:** Kunnanjohtaja

### Tehtävä

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

### Toiminta-ajatus

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

### Palveluajatus

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

### Talousarviovuosi 2021 ja taloussuunnitelmavuodet 2021 – 2023

Toimintaympäristön haasteet:

1. Matala tulokehitys
2. Väestön väheneminen
3. Väestön ikääntyminen
4. Sote-valmisteluun liittyvät epävarmuustekijät.
5. Kuntakonsernin talouden turvaaminen
6. Sosiaali- ja terveystalouden kasvu
7. Koronaepidemian vaikutukset

Toiminnan painopisteet ja yksilöidyt tavoitteet:

1. Kunnan markkinointi ja imagon parantaminen
2. Elinkeinopoliittisesti merkittävien hankkeiden edistäminen
3. Yrittäjyyden edistäminen ja tukeminen
4. Negatiivisen väestökehityksen katkaiseminen
5. Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen ja asukastyytyväisyyden lisääminen
6. Seudullisen yhteistyön hyödyntäminen kunnan elinvoiman kehittämisessä

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Tavoitetaso 2021 mittari/tunnusluku
Kunnan strategian uudistaminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunnan strategia uudistettu ja siitä johdetut ohjelmat laadittu 12/2021</li> </ul>
Yrittäjyyden edistäminen ja tukeminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunnassa aloittaa 8 uutta yritystä vuoden 2021 aikana</li> <li>- Toteutetaan yrittäjyyskysely kunnassa toimiville yrittäjille</li> </ul>
VT2 – VT9 –risteysalueen rakentumisen käynnistyminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rakentuminen käynnistynyt/ei käynnistynyt</li> <li>- Alueelle sijoittuminen (esisopimusten määrä)</li> </ul>
Kunnan markkinointia ja imagoa parannetaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uudistetaan Humppilan brändi</li> <li>- Lisätään kunnan näkyvyyttä eri kanavissa</li> </ul>
Asukastyytyväisyyden lisääminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uusitaan asukaskysely (vrt. edellinen vuosi)</li> </ul>
Negatiivisen väestönkasvun pysäyttäminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunnan väkimäärä pysyy ennallaan/lisääntyy</li> </ul>
Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin, tasa-arvoiseen kohteluun ja osaamisen kehittämiseen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Työhyvinvointikysely toteutettu 12/2021</li> <li>- Kunnan henkilöstölle laaditaan koulutussuunnitelma</li> <li>- Parannetaan sisäistä tiedottamista</li> </ul>

## **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

**Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen viranhaltija:** Sivistysjohtaja-rehtori

### **Tehtävä**

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden tuottaminen

### **Toiminta-ajatus**

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

Sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen hallintoon, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista.

### **Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä vuosina 2021-2023**

Toimielimen vuosien 2021-2023 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 2021-2023**

Yleiset kehittämistavoitteet:

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

### **Talousarvio 2021**

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 keskityttävä ensisijaisesti palveluiden laadun ja yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen kustannustehokkaasti. Lukio-opetus ostetaan Forssan kaupungilta.

## **VARHAISKASVATUS**

**Viranhaltija:** Varhaiskasvatusjohtaja

### **Toiminta-ajatus**

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.

### ASIAKKAIDEN MÄÄRÄ VARHAISKASVATUKSESSA

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>varhaiskasvatus</b>	66 (+17*)	65 (+11)	65 (+12)	60 (+16)	60 (+12)
<b>esiopetus</b>	22	14	13	18	15
<b>yhteensä</b>	88	79	78	78	75

\*Suurin osa esiopetuksen oppilaista osallistuvat myös esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Suluissa varhaiskasvatuspalveluja käyttävien määrä.

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

TAVOITE	TAVOITETASO 2021
<b>Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen</b>	- Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen
<b>Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen</b>	- Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen - Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti huomioiden yksilölliset kasvun ja oppimisen tarpeet - hankintojen kriittinen tarkastelu
<b>Henkilöstön osaamisen vahvistaminen</b>	- Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla - Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen
<b>Työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen</b>	- Kehityskeskusteluiden pitäminen - Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen

### Merkittävät muutokset toiminnan ja talouden osalta

Talousarviovuosi 2021:

- Varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien vahvistaminen
  - o valtion erityisavustuksen avulla palkataan määräaikainen (31.1.-31.12.2021) varhaiskasvatuksen erityisopettaja
  - o lasten tasavertaisen oppimisen edellytysten tukeminen poikkeusolojen jälkeen palkkaamalla määräaikainen resurssilastenhoitaja lasten yksilöllisen tuen tarpeisiin vastaamisen
- Sähköisten palvelujen käytön lisääminen: Wilma päiväkodin ja esiopetuksen käyttöön

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2023:

- Varhaiserityiskasvatuksen järjestämisen vakiinnuttaminen vuodesta 2022 alkaen
- Sähköisten palvelujärjestelmien (esim. perhepäivähoidon palkanmaksuun sekä päivähoitolaskutukseen liittyvä ohjelma) muutokset ja päivitykset sekä niiden vaikutukset talouteen

## PERUSOPETUS

**Viranhaltija:** Sivistysjohtaja-rehtori

### Toiminta-ajatus

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 kestävästä elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

### OPPILAIEN MÄÄRÄ PERUSOPETUKSESSA

	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
<b>luokat 1-6</b>	146	138	128	124	114
<b>luokat 7-9</b>	77	80	75	69	69
<b>yhteensä</b>	223	218	203	193	183

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

<b>TAVOITE</b>	<b>TAVOITETASO 2021</b>
<b>Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien kehittäminen (TTJ3-hanke)</li><li>- Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin ja -tapojen luominen</li><li>- Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön sekä koululaisten iltapäivätoiminnan kehittäminen</li><li>- peruskoulun päättäneiden jatko-opintoihin pääseminen 100%</li></ul>
<b>Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen</li><li>- Palveluiden järjestäminen</li><li>- kustannustehokkaasti huomioiden yksilölliset oppimisen tarpeet</li><li>- hankintojen kriittinen tarkastelu</li></ul>
<b>Henkilöstön osaamisen vahvistaminen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla</li><li>- Tiimi- ja yhteisopettajuuden haltuunotto</li><li>- Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen</li></ul>
<b>Työhyvinvoinnista ja -</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kehityskeskusteluiden pitäminen</li></ul>

<b>jaksamisesta huolehtiminen</b>	- Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen
-----------------------------------	---

### **Merkittävät muutokset toiminnan ja talouden osalta**

Talousarviovuosi 2021:

- Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien vahvistaminen (TTJ3-hanke)
  - o valtion erityisavustuksen avulla jatketaan määräaikaisen kouluohjaajan palkkaamista (kevätlukukausi)
  - o yksilöllisen tuen ryhmän perustaminen 8/2021 alkaen
  - o luokanopettajan määräaikaisen viran jatkaminen määräaikaisena 8/2021 alkaen (nykyinen sopimus loppuu 5.6.2021)
  - o laaja-alaisen erityisopettajan määräaikaisen viran jatkaminen määräaikaisena 8/2021 alkaen (nykyinen sopimus päättyy 6.6.2021)
  - o luokanopettajan viran jatkaminen määräaikaisen 8/2021 alkaen ja opetustuntien nosto (16vvt + 8vvt = 24vvt) (uutta +8vvt)
  - o kouluohjaajan määräinen tehtävä 1.1.2021 alkaen (uusi, luokat 7-9)

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2023:

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

## **ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA**

**Tilivelvollinen viranhaltija:** Sivistysjohtaja-rehtori

### **Toiminta-ajatus**

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.

Elämänlaatulautakunnan tehtävänä on vastata kirjasto-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikunta sekä nuorisotoimesta ja vapaasta sivistystyöstä.

### **Tehtävät**

#### **Kirjasto**

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).

#### **Nuorisopalvelut**

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).

#### **Liikuntapalvelut**

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).

#### **Kulttuuripalvelut**

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).

## **Kokonaiskuva toimialan kehittamisestä ja tulosalueiden palvelukuvaus vuosina 2021-2023**

Toimielimen vuosien 2021-2023 tavoitteena on toimivien ja laadukkaiden elämänlaatupalveluiden 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.

**Kirjaston** toiminnan mittareina käytetään vuosilainauksen ja kävijöiden määrää sekä kirjastonkäytönopetuksen ja hankintojen kokonaismäärää. Hankintojen määrä on verrannollinen vuosittaiseen aineistomäärärahaan, mikä puolestaan vaikuttaa lainauslukuihin. Kirjastonkäytönopetuksen määrä pyritään kasvattamaan ja kirjastosta tehdään kuntalaisten olohuone. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen kirjastohenkilökunta takaa palveluiden korkean tason. Kirjasto järjestää kaikille avoimia, monipuolisia ja laadukkaita yleisötapahtumia

**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. Yhteishankeella Ypäjän kunnan kanssa kehitetään koulussa tehtävää nuorisotyötä (mikäli hankerahoitus saadaan ajalle 2.11.2020-1.11.2022).

**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.

**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).

Toimialan strategiset tavoitteet

	<b>Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>	<b>Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen</b>	<b>Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen</b>	<b>Työhyvinvoinnista ja -jakamisesta huolehtiminen</b>
<b>Kirjasto</b>	<p>Monipuolisten tapahtumien järjestäminen.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen yhdessä kulttuuritoimen kanssa.</p> <p>Omatoimikirjaston suunnittelu ja toteuttaminen.</p> <p>Monipuolinen ja uudistuva aineisto.</p>	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Huomioidaan mahdolliset avustukset aineistohankinnoissa.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö Louna-kirjastojen kanssa.</p>	<p>Kuntalaisten tarpeiden ja ideoiden hyödyntäminen tapahtumien järjestämisessä.</p> <p>Aineistohankinnoissa huomioidaan kuntalaisten toiveet.</p> <p>Kirjasto toimii kuntalaisten olohuoneena, jossa voi järjestää mm. kokouksia.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistumalla.</p> <p>Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p> <p>Yhteistyö Luona-kirjastojen kanssa.</p>
<b>Nuoriso</b>	<p>Lasten ja nuorten yksilöllinen kohtaaminen nuorisotilalla, koululla sekä muissa toimintaympäristöissä.</p> <p>Etsivän nuorisotyön kehittäminen.</p> <p>Rajapinnan rikkova koulunuorisotyö -hanke</p>	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Hankintojen kriittinen tarkastelu.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö naapurikuntien nuorisotoimien kanssa.</p>	<p>Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen.</p> <p>Nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.</p> <p>Nuorten osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistumalla.</p> <p>Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p> <p>Verkostoituminen seudun muiden nuoriso-ohjaajien kanssa.</p>

<b>Liikunta</b>	<p>Monipuolisten ja ennaltaehkäisevien kohdennettujen liikuntaryhmien järjestäminen erikaisille kuntalaisille.</p> <p>Liikuntastrategian päivittäminen ja käyttöönotto.</p> <p>Aktiivinen terveyden edistämisestä tiedottaminen kuntalaisille kunnan sähköisillä alustoilla.</p>	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö kunnan eri toimintojen kanssa ja kesken.</p> <p>Mahdollisten hankkeiden hyödyntäminen.</p>	<p>Kuntalaisten ja toimintaan osallistuvien mielipiteiden kartoittaminen liikuntatarjonnan suunnittelun pohjaksi.</p> <p>Yhteistyö alueen järjestöjen sekä yritysten kanssa.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistumalla.</p> <p>Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p> <p>Verkostoituminen alueen muiden liikuntatyöntekijöiden sekä urheiluseurojen kanssa.</p>
<b>Kulttuuri</b>	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen.</p> <p>Kulttuuritapahtumien järjestäminen ja mukana oleminen muiden järjestämissä tilaisuuksissa.</p> <p>Museotoiminnan kehittäminen ja museoiden ylläpitäminen.</p> <p>Kulttuuritoiminnan vakiinnuttaminen.</p>	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö kunnan eri toimintojen kanssa ja kesken.</p> <p>Mahdollisten hankkeiden hyödyntäminen.</p>	<p>Yhdistysyhteistyön kehittäminen.</p> <p>Tilojen järjestäminen kuntalaisten kokoontumisille.</p> <p>Kulttuurikyselyn tulosten hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistumalla.</p> <p>Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p> <p>Alueellinen, seudullinen ja valtakunnallinen verkostoituminen.</p>

Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan lainaus-, kävijä- ja osallistujamäärillä, tilaisuuksien ja tapahtumien määrällä sekä koulutuksiin osallistumisilla, luoduilla verkostoilla ja käynnissä olevilla ja haetuilla hankkeilla.

## Hankkeet

1. Humppilan kulttuuritalo, OKM (haettu 40 000€, omarahoitus 20 000€, ei rahoituspäätöstä)  
Hankkeen tarkoituksena on edistää taiteellisen ja luovan työn tekemisen edellytyksiä, toteuttaa matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa ja eri väestöryhmien osallisuutta kulttuuriin. Tarkoituksena on myös vahvistaa kunnan eri kulttuurikohteiden ja -toimijoiden yhteistyötä.
2. Rajapinnan rikkova koulunuorisotyö, AVI (haettu 80 000€, ei rahoituspäätöstä)  
Toiminnan tavoitteena on viedä nuorisotyö kouluihin ja olla osana lasten ja nuorten arkea. Tarkoituksena lievittää korona ajan tuomia haasteita lasten ja nuorten keskuudessa, olla tukemassa elämäntaitoja ja ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on kehittää nuorisotyön ja koulun rajapinnan rikkovaa työmuotoa. Hanke on yhteinen Ypäjän kunnan ja Hevosopiston kanssa.



## **Tekninen lautakunta**

**Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies:** Tekninen johtaja

### **Tehtävät**

- Tehtävä 1: Huolehtii kunnan kiinteistöistä sekä järjestää ja ylläpitää kunnan käyttöön tarkoituksenmukaiset ja hyvätasoiset toimitilat.
- Tehtävä 2: Vastaa yhdyskuntatekniikasta ja viemärlaitoksen toiminnasta. Suunnittelee ja toteuttaa kunnallistekniikan ja liikenneväylät sekä valmistelee maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat.
- Tehtävä 3: Järjestää ja hoitaa rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät lakisääteiset lupa- ja valvontatehtävät.
- Tehtävä 4: Hoitaa ja kehittää kunnan vuokra-asuntojen vuokraustoimintaa.

### **Toiminta-ajatus**

Teknisen lautakunnan tehtävänä on turvata kuntalaisille terveellinen ja viihtyisä elinympäristö tuottamalla ja ylläpitämällä taloudellisesti laadukkaita yhdyskuntapalveluja. Edistää turvallisen ja terveellisen sekä viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista ja säilymistä suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja rakennustyön valvonnan avulla. Tekninen lautakunta huolehtii ympäristönsuojelun toteutumisesta valvonnan ja neuvonnan avulla.

### **Palveluajatus**

Kunnan asukkaille tarjotaan laadukasta palvelua eri kunnallisteknisissä tarpeissa. Kunnan kiinteistöissä toimiville luodaan asialliset ja terveelliset työskentelypuitteet ja vastataan erilaisiin toiveisiin talousarvion luomissa raameissa. Antaa ohjausta ja neuvontaa rakentamiseen liittyvissä asioissa, yleisen edun valvontaa unohtamatta.

## **Taloussuunnitelma 2021 – 2023**

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:

1. tekninen hallinto: teknisen lautakunnan tulosalueet muutetaan vastaamaan nykyisiä palvelurakenteita. Toimintaa kehitetään edelleen.
2. kiinteistöpalvelujen tulosalue: kunnan kiinteistöille luodaan pitkän tähtäimen suunnitelmat, ylläpidetään kunnan kiinteistöjen hoitoa sekä huolehditaan terveellisistä työskentelyolosuhteista eri toimialoilla.
3. rakennus- ja ympäristöpalvelujen tulosalue: toteutetaan ympäristönsuojelun valvontaa valvontasuunnitelman mukaisesti. Toteutetaan pohjavesialueiden suojelua. Rakennusvalvonta valvoo rakennuskohteiden toteutuksen laatua. Osoite- ja rakennustietoja päivitetään aktiivisesti.
4. asuntopalvelut: kehitetään hallintoa ja kunnan omistamien asuntojen vuokraustoimintaa sekä huolehditaan asuntojen

kunnossapidosta.

5. infrapalvelut: viemäriverkostoa laajennetaan ja saneerataan tehdyn suunnitelman mukaan. Tavoitteena on toimintavarmuuden parantaminen ja huleveden määrän vähentäminen. Kustannusten kehitystä seurataan ja taksaa tarkistetaan vuosittain vastaamaan kustannustasoa. Viheralueita sekä leikki- ja liikuntapaikkoja kunnostetaan ja ylläpidetään sekä pidetään yllä hyvää kuntakuvaa.

Toiminnan painopistealueet ja suunnitelmakauden yksilöidyt tavoitteet:

1. Nykyisten palvelurakenteiden mukaiset tulosalueet ja tehtävät päivitetään hallintosääntöön.
2. Ympäristönsuojelun valvontaa toteutetaan aktiivisesti.
3. Rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan taksa päivitetään yhteistyössä seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kanssa.
4. Osoite- ja rakennustietoja päivitetään aktiivisesti.
5. Puolimatkan alueen rakentaminen.
6. Viemäriverkostoa laajennetaan ja saneerataan vuosiohjelman mukaisesti tavoitteena tulopohjan vakauttaminen, toimintavarmuuden parantaminen ja huleveden määrän vähentäminen.

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

<b>Tavoitteet</b>	<b>Tavoitetaso 2021/ seuranta/tunnusluku</b>
Kunnallistekniikan ylläpito	- Verkostoa laajennetaan hyväksytyn vuosisuunnitelman mukaisesti.
Ympäristönsuojelu	- Jätevesien hallitun hoidon valvonta pohjavesialueilla ja ranta-alueilla (neuvonnan, kehotusten ja pakkokeinojen avulla). - Ympäristönsuojelun palveluprosessien kuvausten päivittäminen
Rakennusvalvonta	- Osoite- ja rakennustietoja päivitetään aktiivisesti. - Rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan taksa päivitetään. - Rakennusvalvonnan palveluprosessien kuvausten päivittäminen.
Koivistonlammin ranta-alueen kunnostaminen	- Ranta-alueen kunnostustöitä jatketaan.

Kauppilantien sillan rakentaminen	- Kauppilantien sillan rakentaminen.
Kunnan omistamien rakennusten ylläpito	- Rakennuksia kunnostetaan investointisuunnitelman mukaisesti.
Viemäriliittymien sopimusten teko ja rakentaminen	- Tehdään uusia jätevesiliittymäsopimuksia ja jätevesineuvontaa viemärilaitoksen toiminta-alueella.
Puistot ja yleiset alueet sekä kunnan kiinteistöjen ulkoalueet	- Kunnostetaan ja ylläpidetään puistoja ja yleisiä alueita.
Puolimatkan osayleiskaava-alueen toteuttaminen	- Puolimatkan osayleiskaava-alueen toteuttamisen suunnitteluvaihe ja rakentaminen aloitetaan.
Kauppilan perinnetilan kunnostaminen	- Kauppilan perinnetilan kunnostamista jatketaan v. 2020 hankesuunnitelman mukaisesti.

**Humppilan kunta****Virallinen budjetti**

Ulkoinen/Sisäinen

TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**Yleishallinnon****osasto****TULOSLASKELMA**

## TOIMINTATUOTOT

## Myyntituotot

Täydet valtiolta  
saadut korvaukset

767

Muut suoritteiden  
myyntituotot

257.029 11.260 2.000 2.000 2.000 2.000

Myyntituotot

257.795 11.260 2.000 2.000 2.000 2.000

Tuet ja avustukset

61.875 42.450 50.650 46.750 46.800 50.700

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

261.468 248.560 241.400 241.400 241.400 241.400

Muut toimintatuotot

60 25.000 25.000 25.000 25.000

Muut toimintatuotot

261.528 248.560 266.400 266.400 266.400 266.400

**TOIMINTATUOTOT****581.198 302.270 319.050 315.150 315.200 319.100**

## TOIMINTAKULUT

## Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja

palkkiot

-712.797 -596.000 -587.000 -587.000 -582.700 -587.000

Jaksotetut palkat ja

palkkiot

-3.015

Henkilöstökorvaukset,

henk.korjauserät

12.356

Palkat ja palkkiot

-703.456 -596.000 -587.000 -587.000 -582.700 -587.000

Henkilösivukulut

Eläkekulut

-129.426 -120.590 -120.650 -120.650 -120.000 -120.700

Muut henkilösivukulut

-13.609 -16.140 -15.890 -15.890 -15.900 -16.000

Henkilösivukulut

-143.036 -136.730 -136.540 -136.540 -135.900 -136.700

Henkilöstökulut

-846.491 -732.730 -723.540 -723.540 -718.600 -723.700

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen

ostot

-384.410 -426.020 -415.325 -448.330 -425.300 -426.200

Palvelujen ostot

-384.410 -426.020 -415.325 -448.330 -425.300 -426.200

Aineet, tarvikkeet ja

tavarat

Ostot tilikauden

aikana

-97.742 -27.370 -25.720 -29.520 -29.800 -29.800

Aineet, tarvikkeet ja

tavarat

-97.742 -27.370 -25.720 -29.520 -29.800 -29.800

Avustukset

Avustukset yhteisöille

-103.466 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

Avustukset

-103.466 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

Muut toimintakulut						
Vuokrat	-133.495	-104.790	-101.540	-101.540	-101.600	-101.600
Muut toimintakulut	-8.076	-4.520	-2.450	-2.450	-2.500	-2.500
Muut toimintakulut	-141.571	-109.310	-103.990	-103.990	-104.100	-104.100
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.573.679</b>	<b>-1.365.430</b>	<b>-1.338.575</b>	<b>-1.375.380</b>	<b>-1.347.800</b>	<b>-1.353.800</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-992.481</b>	<b>-1.063.160</b>	<b>-1.019.525</b>	<b>-1.060.230</b>	<b>-1.032.600</b>	<b>-1.034.700</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-992.481</b>	<b>-1.063.160</b>	<b>-1.019.525</b>	<b>-1.060.230</b>	<b>-1.032.600</b>	<b>-1.034.700</b>
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-81		-60	-60	-5.100	-8.100
Poistot ja arvonalentumiset	-81		-60	-60	-5.100	-8.100
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-992.562</b>	<b>-1.063.160</b>	<b>-1.019.585</b>	<b>-1.060.290</b>	<b>-1.037.700</b>	<b>-1.042.800</b>
<b>TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-992.562</b>	<b>-1.063.160</b>	<b>-1.019.585</b>	<b>-1.060.290</b>	<b>-1.037.700</b>	<b>-1.042.800</b>

<b>Sosiaalilautakunta/ sosiaalitoimi</b>	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
<b>TULOSLASKELMA</b>	2019	2020	2021	2021	2022	2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset	6.427	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot		295.680	295.680	295.680	295.700	295.700
Muut toimintatuotot		295.680	295.680	295.680	295.700	295.700
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6.427</b>	<b>305.680</b>	<b>301.680</b>	<b>301.680</b>	<b>301.700</b>	<b>301.700</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-54.619	-52.040	-56.100	-56.100	-56.200	-56.200
Henkilösivukulut	-54.619	-52.040	-56.100	-56.100	-56.200	-56.200
Henkilöstökulut	-54.619	-52.040	-56.100	-56.100	-56.200	-56.200
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-3.350.711	-3.550.200	-3.223.000	-3.223.000	-3.240.500	-3.229.000
Muiden palvelujen ostot	-261	-260	-260	-260	-300	-300
Palvelujen ostot	-3.350.972	-3.550.460	-3.223.260	-3.223.260	-3.240.800	-3.229.300
Muut toimintakulut						
Vuokrat		-295.680	-295.680	-295.680	-295.700	-295.700
Muut toimintakulut		-295.680	-295.680	-295.680	-295.700	-295.700
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.405.591</b>	<b>-3.898.180</b>	<b>-3.575.040</b>	<b>-3.575.040</b>	<b>-3.592.700</b>	<b>-3.581.200</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.399.164</b>	<b>-3.592.500</b>	<b>-3.273.360</b>	<b>-3.273.360</b>	<b>-3.291.000</b>	<b>-3.279.500</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3.399.164</b>	<b>-3.592.500</b>	<b>-3.273.360</b>	<b>-3.273.360</b>	<b>-3.291.000</b>	<b>-3.279.500</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.399.164</b>	<b>-3.592.500</b>	<b>-3.273.360</b>	<b>-3.273.360</b>	<b>-3.291.000</b>	<b>-3.279.500</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.399.164</b>	<b>-3.592.500</b>	<b>-3.273.360</b>	<b>-3.273.360</b>	<b>-3.291.000</b>	<b>-3.279.500</b>

**Sosiaalilautakunta/  
terveydenhuolto**

**TULOSLASKELMA**

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

Eläkekulut -90.928 -95.800 -96.660 -96.660 -96.600 -96.600

Henkilösivukulut -90.928 -95.800 -96.660 -96.660 -96.600 -96.600

Henkilöstökulut -90.928 -95.800 -96.660 -96.660 -96.600 -96.600

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -4.508.410 -4.505.000 -4.162.000 -4.162.000 -4.162.000 -4.162.000

Muiden palvelujen ostot -194.032 -135.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Palvelujen ostot -4.702.442 -4.640.000 -4.312.000 -4.312.000 -4.312.000 -4.312.000

**TOIMINTAKULUT -4.793.369 -4.735.800 -4.408.660 -4.408.660 -4.408.600 -4.408.600**

**TOIMINTAKATE -4.793.369 -4.735.800 -4.408.660 -4.408.660 -4.408.600 -4.408.600**

**VUOSIKATE -4.793.369 -4.735.800 -4.408.660 -4.408.660 -4.408.600 -4.408.600**

**TILIKAUDEN TULOS -4.793.369 -4.735.800 -4.408.660 -4.408.660 -4.408.600 -4.408.600**

**TILIKAUDEN YLI-  
/ALIJÄÄMÄ -4.793.369 -4.735.800 -4.408.660 -4.408.660 -4.408.600 -4.408.600**

**Sivistystoimen  
lautakunta**

**TULOSLASKELMA**

**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	137.381	97.560	67.000	67.000	67.000	67.000
Muut suoritteiden myyntituotot	1.797					
Myyntituotot	139.178	97.560	67.000	67.000	67.000	67.000
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	68.138	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	9.769	6.000				
Maksutuotot	77.907	81.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Tuet ja avustukset	38.042	25.380	45.000	45.000	45.000	45.000
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	582					
Muut toimintatuotot	582					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>255.709</b>	<b>203.940</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot	-1.713.795	-1.750.500	-1.832.535	-1.832.540	-1.832.600	-1.832.600
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11.391					

Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät

	7.963	10.000				
Palkat ja palkkiot	-1.717.223	-1.740.500	-1.832.535	-1.832.540	-1.832.600	-1.832.600

Henkilösivukulut

Eläkekulut	-333.548	-332.890	-342.730	-342.730	-342.900	-342.900
Muut henkilösivukulut	-42.122	-48.310	-49.860	-49.860	-50.100	-50.100
Henkilösivukulut	-375.670	-381.200	-392.590	-392.590	-393.000	-393.000
Henkilöstökulut	-2.092.893	-2.121.700	-2.225.125	-2.225.130	-2.225.600	-2.225.600

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot

	-89.832	-113.180	-113.180	-113.180	-113.200	-113.200
--	---------	----------	----------	----------	----------	----------

Muiden palvelujen ostot

	-645.169	-589.630	-431.590	-558.260	-558.400	-558.400
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Palvelujen ostot

	-735.001	-702.810	-544.770	-671.440	-671.600	-671.600
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana	-103.551	-91.250	-85.775	-85.780	-85.900	-85.900
-------------------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

	-103.551	-91.250	-85.775	-85.780	-85.900	-85.900
--	----------	---------	---------	---------	---------	---------



Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-81.471	-90.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
Avustukset	-81.471	-90.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-402.351	-403.450	-379.360	-360.360	-360.400	-360.400
Muut toimintakulut	-7.122	-550	-400	-400	-400	-400
Muut toimintakulut	-409.473	-404.000	-379.760	-360.760	-360.800	-360.800
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.422.389</b>	<b>-3.409.760</b>	<b>-3.319.430</b>	<b>-3.427.110</b>	<b>-3.427.900</b>	<b>-3.427.900</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.166.680</b>	<b>-3.205.820</b>	<b>-3.143.430</b>	<b>-3.251.110</b>	<b>-3.251.900</b>	<b>-3.251.900</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3.166.680</b>	<b>-3.205.820</b>	<b>-3.143.430</b>	<b>-3.251.110</b>	<b>-3.251.900</b>	<b>-3.251.900</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.250	-4.200	-4.180	-4.180	-4.200	-4.200
Poistot ja arvonalentumiset	-7.250	-4.200	-4.180	-4.180	-4.200	-4.200
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.173.930</b>	<b>-3.210.020</b>	<b>-3.147.610</b>	<b>-3.255.290</b>	<b>-3.256.100</b>	<b>-3.256.100</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.173.930</b>	<b>-3.210.020</b>	<b>-3.147.610</b>	<b>-3.255.290</b>	<b>-3.256.100</b>	<b>-3.256.100</b>

**Elämänlaatulautakunta 1.1.14**

	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
<b>TULOSLASKELMA</b>	2019	2020	2021	2021	2022	2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvaukset		24.000				
Muut suoritteiden myyntituotot	5.934	9.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Myyntituotot	5.934	33.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1.083	600				
Maksutuotot	1.083	600				
Tuet ja avustukset	11.335	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1.109	480	400	400	400	400
Muut toimintatuotot	788	700				
Muut toimintatuotot	1.898	1.180	400	400	400	400
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20.251</b>	<b>66.580</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-121.241	-146.510	-169.171	-169.170	-169.000	-169.000
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.321					
Palkat ja palkkiot	-124.562	-146.510	-169.171	-169.170	-169.000	-169.000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-25.312	-22.250	-34.130	-34.130	-34.200	-34.200
Muut henkilösivukulut	-3.430	-2.910	-4.560	-4.560	-4.600	-4.600
Henkilösivukulut	-28.742	-25.160	-38.690	-38.690	-38.800	-38.800
Henkilöstökulut	-153.304	-171.670	-207.861	-207.860	-207.800	-207.800
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-104.054	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Muiden palvelujen ostot	-60.413	-60.110	-29.729	-72.750	-73.000	-73.000
Palvelujen ostot	-164.467	-165.110	-134.729	-177.750	-178.000	-178.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-35.621	-47.000	-27.440	-27.440	-27.400	-27.400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.621	-47.000	-27.440	-27.440	-27.400	-27.400
Avustukset						

Avustukset yhteisöille	-16.940	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Avustukset	-16.940	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-103.731	-133.950	-133.380	-154.170	-154.200	-154.200
Muut toimintakulut	-1.078		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Muut toimintakulut	-104.809	-133.950	-152.880	-173.670	-173.700	-173.700
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-475.140</b>	<b>-534.730</b>	<b>-539.910</b>	<b>-603.720</b>	<b>-603.900</b>	<b>-603.900</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-454.890</b>	<b>-468.150</b>	<b>-520.510</b>	<b>-584.320</b>	<b>-584.500</b>	<b>-584.500</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-454.890</b>	<b>-468.150</b>	<b>-520.510</b>	<b>-584.320</b>	<b>-584.500</b>	<b>-584.500</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-454.890</b>	<b>-468.150</b>	<b>-520.510</b>	<b>-584.320</b>	<b>-584.500</b>	<b>-584.500</b>
<b>TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-454.890</b>	<b>-468.150</b>	<b>-520.510</b>	<b>-584.320</b>	<b>-584.500</b>	<b>-584.500</b>

<b>Teknisen hallinnon osasto</b>	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
<b>TULOSLASKELMA</b>	2019	2020	2021	2021	2022	2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	193.993	232.000	242.500	242.500	242.500	242.500
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	3.663	3.660	3.660	3.660	3.700	3.700
Muut suoritteiden myyntituotot	18.298	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Myyntituotot	215.954	269.660	276.160	276.160	276.200	276.200
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	18.507	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Maksutuotot	18.507	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Tuet ja avustukset	3.731	18.000	6.800	6.800	6.800	6.800
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	969.767	864.950	876.590	876.590	876.600	876.600
Muut toimintatuotot	17.825	5.700				
Muut toimintatuotot	987.592	870.650	876.590	876.590	876.600	876.600
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.225.784</b>	<b>1.176.810</b>	<b>1.179.550</b>	<b>1.179.550</b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.179.600</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-169.723	-188.570	-185.040	-185.040	-185.100	-185.100
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.864					
Palkat ja palkkiot	-173.586	-188.570	-185.040	-185.040	-185.100	-185.100
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-44.684	-44.890	-44.640	-44.640	-44.700	-44.700
Muut henkilösivukulut	-4.482	-5.120	-4.870	-4.870	-5.100	-5.100
Henkilösivukulut	-49.167	-50.010	-49.510	-49.510	-49.800	-49.800
Henkilöstökulut	-222.753	-238.580	-234.550	-234.550	-234.900	-234.900
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-888.803	-938.570	-943.990	-977.380	-977.600	-977.600
Palvelujen ostot	-888.803	-938.570	-943.990	-977.380	-977.600	-977.600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-391.403	-348.480	-344.930	-344.930	-345.000	-345.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391.403	-348.480	-344.930	-344.930	-345.000	-345.000
Avustukset						

Avustukset yhteisöille	-14.064	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Avustukset	-14.064	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-52.999	-53.060	-51.720	-51.720	-51.800	-51.800
Muut toimintakulut	-4.779	-200	-200	-200	-200	-200
Muut toimintakulut	-57.779	-53.260	-51.920	-51.920	-52.000	-52.000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.574.802</b>	<b>-1.593.890</b>	<b>-1.590.390</b>	<b>-1.623.780</b>	<b>-1.624.500</b>	<b>-1.624.500</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-349.018</b>	<b>-417.080</b>	<b>-410.840</b>	<b>-444.230</b>	<b>-444.900</b>	<b>-444.900</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-349.018</b>	<b>-417.080</b>	<b>-410.840</b>	<b>-444.230</b>	<b>-444.900</b>	<b>-444.900</b>
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-371.249	-363.080	-331.560	-369.050	-343.500	-354.000
Poistot ja arvonalentumiset	-371.249	-363.080	-331.560	-369.050	-343.500	-354.000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-720.267</b>	<b>-780.160</b>	<b>-742.400</b>	<b>-813.280</b>	<b>-788.400</b>	<b>-798.900</b>
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron muutos	2.332	2.330	2.330	2.330	2.300	2.300
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332	2.330	2.330	2.330	2.300	2.300
<b>TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-717.934</b>	<b>-777.830</b>	<b>-740.070</b>	<b>-810.950</b>	<b>-786.100</b>	<b>-796.600</b>

	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
Rahoitus	2019	2020	2021	2021	2022	2023
<b>TOIMINTAKATE</b>	0	0	0	0	0	0
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Verotulot	7.767.858	7.891.000	7.752.000	7.752.000	7.718.000	7.854.000
Valtionosuudet	5.700.722	5.725.070	5.810.050	5.810.050	5.810.100	5.810.100
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	9.145	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Muut rahoitustuotot	3.043	2.600	1.500	2.500	2.500	2.500
Korkokulut	-48.228	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Muut rahoituskulut	-127	-300	-150	-150	-200	-200
Rahoitustuotot ja -kulut	-36.167	-28.700	-28.650	-27.650	-27.700	-27.700
<b>VUOSIKATE</b>	<b>13.432.413</b>	<b>13.587.370</b>	<b>13.533.400</b>	<b>13.534.400</b>	<b>13.500.400</b>	<b>13.636.400</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>13.432.413</b>	<b>13.587.370</b>	<b>13.533.400</b>	<b>13.534.400</b>	<b>13.500.400</b>	<b>13.636.400</b>
<b>TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	<b>13.432.413</b>	<b>13.587.370</b>	<b>13.533.400</b>	<b>13.534.400</b>	<b>13.500.400</b>	<b>13.636.400</b>
<b>INVESTOINNIT</b>						
<b>INVESTOINTIMENOT</b>						
MUUT						
INVESTOINTIMENOT	-371.564	-435.000		-1.935.300	-1.000.000	-240.000
INVESTOINTIMENOT	-371.564	-435.000		-1.935.300	-1.000.000	-240.000
<b>INVESTOINTITULOT</b>						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	1.000.000			30.000	25.000	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	35.000	41.500		23.200	320.500	
INVESTOINTITULOT	1.035.000	41.500		53.200	345.500	
<b>INVESTOINNIT</b>						
<b>NETTO</b>	<b>663.436</b>	<b>-393.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.882.100</b>	<b>-654.500</b>	<b>-240.000</b>

<b>Osastot yhteensä</b>	TP	Budj.	TA ehd.	TA	TS2	TS3
<b>TULOSLASKELMA</b>	2019	2020	2021	2021	2022	2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	193.993	232.000	242.500	242.500	242.500	242.500
Täydet valtiolta saadut korvaukset	767	24.000				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	141.043	101.220	70.660	70.660	70.700	70.700
Muut suoritteiden myyntituotot	283.058	55.060	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Myyntituotot</b>	<b>618.861</b>	<b>412.280</b>	<b>349.160</b>	<b>349.160</b>	<b>349.200</b>	<b>349.200</b>
<b>Maksutuotot</b>						
Sosiaalitoimen maksut	68.138	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10.852	6.600				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	18.507	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Maksutuotot</b>	<b>97.497</b>	<b>100.100</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
Tuet ja avustukset	121.410	126.830	123.450	119.550	119.600	123.500
<b>Muut toimintatuotot</b>						
Vuokratuotot	1.232.345	1.409.670	1.414.070	1.414.070	1.414.100	1.414.100
Muut toimintatuotot	19.256	6.400	25.000	25.000	25.000	25.000
Muut toimintatuotot	1.251.601	1.416.070	1.439.070	1.439.070	1.439.100	1.439.100
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.089.369</b>	<b>2.055.280</b>	<b>1.995.680</b>	<b>1.991.780</b>	<b>1.991.900</b>	<b>1.995.800</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.717.556	-2.681.580	-2.773.746	-2.773.750	-2.769.400	-2.773.700
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-21.591					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	20.320	10.000				
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-2.718.827</b>	<b>-2.671.580</b>	<b>-2.773.746</b>	<b>-2.773.750</b>	<b>-2.769.400</b>	<b>-2.773.700</b>

Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-678.517	-668.460	-694.910	-694.910	-694.600	-695.300
Muut henkilösivukulut	-63.644	-72.480	-75.180	-75.180	-75.700	-75.800
Henkilösivukulut	-742.161	-740.940	-770.090	-770.090	-770.300	-771.100
Henkilöstökulut	-3.460.988	-3.412.520	3.543.836	-3.543.840	-3.539.700	-3.544.800
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-8.053.007	-8.273.380	7.603.180	-7.603.180	-7.620.700	-7.609.200
Muiden palvelujen ostot	-2.173.087	-2.149.590	1.970.894	-2.206.980	-2.184.600	-2.185.500
Palvelujen ostot	10.226.093	-10.422.970	9.574.074	-9.810.160	-9.805.300	-9.794.700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-628.317	-514.100	-483.865	-487.670	-488.100	-488.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-628.317	-514.100	-483.865	-487.670	-488.100	-488.100
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-81.471	-90.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
Avustukset yhteisöille	-134.470	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
Avustukset	-215.941	-192.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-692.576	-990.930	-961.680	-963.470	-963.700	-963.700
Muut toimintakulut	-21.055	-5.270	-22.550	-22.550	-22.600	-22.600
Muut toimintakulut	-713.631	-996.200	-984.230	-986.020	-986.300	-986.300
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15.244.971</b>	<b>-15.537.790</b>	<b>-14.772.005</b>	<b>-15.013.690</b>	<b>-15.005.400</b>	<b>-14.999.900</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13.155.602</b>	<b>-13.482.510</b>	<b>-12.776.325</b>	<b>-13.021.910</b>	<b>-13.013.500</b>	<b>-13.004.100</b>
Verotulot	7.767.858	7.891.000	7.752.000	7.752.000	7.718.000	7.854.000
Valtionosuudet	5.700.722	5.725.070	5.810.050	5.810.050	5.810.100	5.810.100
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	9.145	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Muut rahoitustuotot	3.043	2.600	1.500	2.500	2.500	2.500
Korkokulut	-48.228	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Muut rahoituskulut	-127	-300	-150	-150	-200	-200
Rahoitustuotot ja -kulut	-36.167	-28.700	-28.650	-27.650	-27.700	-27.700
<b>VUOSIKATE</b>	<b>276.811</b>	<b>104.860</b>	<b>757.075</b>	<b>512.490</b>	<b>486.900</b>	<b>632.300</b>



Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-378.580	-367.280	-335.800	-373.290	-352.800	-366.300
Poistot ja arvonalentumiset	-378.580	-367.280	-335.800	-373.290	-352.800	-366.300
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-101.769</b>	<b>-262.420</b>	<b>421.275</b>	<b>139.200</b>	<b>134.100</b>	<b>266.000</b>
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron muutos	2.332	2.330	2.330	2.330	2.300	2.300
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332	2.330	2.330	2.330	2.300	2.300
<b>TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-99.437</b>	<b>-260.090</b>	<b>423.605</b>	<b>141.530</b>	<b>136.400</b>	<b>268.300</b>

## Humppilan kunta

<b>Virallinen budjetti</b>	TP	Budj.	TA	TA	TS2	TS3
Ulkoinen/Sisäinen	2019	2020	ehd. 2021	2021	2022	2023

### RAHOITUSLASKELMA

#### TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

##### TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE	276.811	104.860	757.075	512.490	486.900	632.300
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT						
Pakolliset varaukset	5.538					
Muut oikaisut			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	5.538		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>282.349</b>	<b>104.860</b>	<b>732.075</b>	<b>487.490</b>	<b>461.900</b>	<b>607.300</b>

##### INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT	-371.564	-435.000		-1.935.300	-1.000.000	-240.000
Rahoitusosuudet investointeihin	35.000	41.500		23.200	320.500	
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT						
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	1.000.000			30.000	25.000	
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT			25.000	25.000	25.000	25.000
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	1.000.000		25.000	55.000	50.000	25.000
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>663.436</b>	<b>-393.500</b>	<b>25.000</b>	<b>-1.857.100</b>	<b>-629.500</b>	<b>-215.000</b>

#### TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

	<b>945.785</b>	<b>-288.640</b>	<b>757.075</b>	<b>-1.369.610</b>	<b>-167.600</b>	<b>392.300</b>
--	----------------	-----------------	----------------	-------------------	-----------------	----------------

	TP	Budj.	TA	TA	TS2	TS3
	2019	2020	ehd.	2021	2022	2023
			2021			
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>						
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		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-650.000	-650.000		-650.000	-750.000	-750.000
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS		1.000.000		500.000	1.000.000	500.000
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>	<b>-650.000</b>	<b>350.000</b>		<b>1.350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-250.000</b>
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS	21.416					
SAAMISTEN MUUTOS	411.345					
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT	440.841					
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-8.080					
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-653.763</b>	<b>358.600</b>		<b>1.358.600</b>	<b>250.000</b>	<b>-250.000</b>
RAHAVAROJEN MUUTOS	292.022	69.960	757.075	11.010	82.400	142.300
KASSAVARAT 31.12.	766.204					
KASSAVARAT 1.1.	474.182					
RAHAVAROJEN MUUTOS	292.022	0	0	0	0	0