

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.

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

Vastuuhenkilö: 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.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: 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.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

VALTUUSTO

Tulosityksikön 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 säädettyistä ja määrättyistä asioista.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄ- MÄ/ALIJÄÄMÄ					

KUNNANHALLITUS

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

Tulosyksikön 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.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

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, osavuosikatsaus	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-teknologian 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 suunnitteilla olevat ohjelmat ja IT-ratkaisut tulevat osaksi joka päiväistä arkea
Vuokraloyhtiöiden taloudellisen aseman paraneminen ja itsenäistyminen	- Toteutetaan selvitys vuokraloyhtiöiden kokonaisvaltaisesta tilanteesta - Toteutetaan tarvittavat toimenpiteet taloyhtiöiden kehittämiseksi	Vuokraloyhtiöiden 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 ikääntyneen 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.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄ- MÄ/ALIJÄÄMÄ					

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 valtiohallinnon suunnittelemiin uudistuksiin Sote- ja työllisyyssektoreilla.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

TUKIPALVELUT

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

Vastuhenkilö: 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 talouspalvelut 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 tekstinkäsittelypalvelut sekä 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.

Talouspalveluissa 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.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

ELINKEINO JA MATKAILU

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

Vastuhenkilö: 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

Palvelusuunnitelmassa tälle tulosyksikölle on myöntää avustuksia paikallisille yhdistykselle toimintojen kehittämiseen, järjestää kattavaa palveluliikennettä Humppilan kunnan sisällä ja lähialueille, huolehtia kestäväällä tavalla vuokrataloyhtiöiden tilanteesta sekä ostaa yritys- ja maataloustoimen palveluita Forssan Yrityskehitys Oy:ltä sekä Loimaan maaseutupalveluilta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut ostetaan Forssan Yrityskehitys Oy:ltä.

Avustukset ja muu kehittäminen

Yhdistysavustukset paikallisille yhdistyksille.

Palveluliikenne

Koulukuljetuksen kanssa järjestetty palveluliikenne ja seutuliikenne.

Vuokratalot/tytäryhtiöt

Kunnan vuokrataloyhtiöiden kehittäminen taloudellisesti ja toiminnallisesti kestäväan suuntaan.

Maataloustoimen hallinto

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

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

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 terveellisyyden 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.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

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 toteuttaminen.

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.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINNON OSASTO

SOSIAALITOIMI

Yhteyshenkilö: kunnanjohtaja ja hallintojohtaja

Tulosyksikön 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.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄ- MÄ/ALIJÄÄMÄ					

TERVEYDENHUOLTO

Yhteyshenkilö: kunnanjohtaja ja hallintojohtaja

Tulosyksikön alaiset palvelut:

2799	HYKY/Terveysdenhuolto
2800	Perusterveydenh. avohoito
2820	Perusterv. hammashoito
2845	Päihdehuollon erityispalvelut
2850	Erikoissairaanhoito
2860	Ympäristöterveydenhuolto

Perustehtävät

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄ- MÄ/ALIJÄÄMÄ					

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	Päiväkotipäivähoito
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.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

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 esiopetuskokeilu jatkuu</p> <p>Yksilöllisen kasvun ja oppimisen tarpeiden tukeminen</p>	<p>Yhteistyötapaamisten määrä</p> <p>Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun osallistuminen</p> <p>Komportaisen tuen käyttöönottoaminen varhaiskasvatuksessa</p>	<p>Vähintään kaksi (2) yhteistyötapaamista</p> <p>Esiopetuskokeilu jatkuu</p> <p>Kolmiportaisen tuen lomakkeet käytössä huhtikuun 2022 loppuun mennessä</p>
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	<p>Kestävän kehityksen suunnitelman laatimisen jatkaminen</p> <p>Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti ottaen huomioon uuden varhaiskasvatuslain</p> <p>hankintojen kriittinen tarkastelu</p>	<p>Valmis kestävän kehityksen suunnitelma</p> <p>Talousarvion toteuttaminen suunnitellusti</p>	<p>Kestävän kehityksen suunnitelman valmistuminen ja käyttöön ottaminen</p> <p>Talousarvion raameissa pysyminen huomioiden riittävän henkilöstömitoituksen</p>
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	<p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla</p> <p>Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen</p>	<p>Koulutukseen osallistumisten määrä</p> <p>Henkilökunnan pedagogisten päivien määrä</p>	<p>Mahdollistetaan henkilöstön koulutukseen osallistuminen</p> <p>Järjestetään vähintään yksi (1) pedagoginen päivä</p>
Työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen</p> <p>Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen</p> <p>Hyvinvointitoimikunnan perustaminen</p>	<p>Kehityskeskusteluiden toteuttaminen</p> <p>Henkilökunnan pedagogisten päivien määrä</p> <p>Toimikunnan perustaminen, palaverien ja toiminnan määrä</p>	<p>Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100%</p> <p>Järjestetään vähintään yksi (1) pedagoginen päivä</p> <p>Monipuolinen ja työhyvinvointia edistävä tyky-toiminta</p>

PERUSOPETUS

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja-rehtori

Tulosyksikön alaiset palvelut:

3012 Kirkonkulman koulu
3014 Erytyiskoulut
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 kestäväää 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.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

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

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

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

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 kehittämisestä 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 yleisivistävä 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 laadukkaasta musiikkikasvatuksesta tarjoamisesta maakunnassa yhdessä yhteistyökuntiensa Humppila, Jokioinen, Koski, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä kanssa. Monipuolista soitinopetusta järjestetään pääasiassa Forssassa Kehräämön toimipisteessä ja muutamassa soittimessa myös Somerolla. Alle kouluikäiset lapset voivat osallistua musiikkileikkikoulutoimintaan Forssan lisäksi Humppilassa, Jokioisilla, Kojjärvellä, Tammelassa ja Urjalassa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

Jokiläänin kansalaisopiston sekä Lounais-Hämeen musiikkiopiston osalta Humppilan kunta ostaa palvelua sovituilla summilla. 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

Vastuhenkilö: 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

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄ- MÄ/ALIJÄÄMÄ					

Merkittävät muutokset

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 edistämisen	<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 elämälaatuosaston 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. Humpilan 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

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

NUORISOTOIMI

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja-rehtori

Tulosyksikön alaiset palvelut:

- 3635 Nuorisotoimi -18
- 3636 Nuorisovaltuusto -18
- 3640 Taito- ja taidetoiminta -18
- 3645 Leiritoiminta 1
- 3647 Leiritoiminta 2

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

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄ- MÄ/ALIJÄÄMÄ					

Merkittävät muutokset

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
 - o Lisätty kuljetuksiin 500€
- Nuorisotila Vaijerin kaluston uusiminen 3200€
 - 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 Tapahtuminen ja tilaisuuksien järjestäminen	Nuorisotila auki säännöllisesti useana iltana viikossa
	Etsivän nuorisotyön kehittäminen	Kävijämäärä nuorisotilalla	Kävijämäärän nostaminen pandemiaa edeltävälle tasolle
	Harrastava Humppila -toiminta	Kerhojen määrä	Kaiken ikäisille tarjolla kerhotoimintaa

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 pysyminen</p> <p>Etsivän nuorisotyön avustuksen hakeminen</p> <p>Myönteiset hankehakupäätökset</p>
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen	<p>Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen</p> <p>Nuorten osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa</p> <p>Leiritoiminnan järjestäminen</p> <p>Seudullisen Taukotila – vaikuta ja kohtaa demokraattisesti - hankkeen hyödyntäminen</p> <p>Harrastava Humpila -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 koulutuksiin 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

Vastuhenkilö: 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.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

Merkittävät 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

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 hankehaemus</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 elämäntapa-osaston henkilöstölle tyky-päivä</p>	<p>Kehityskeskusteluiden määrä 1</p> <p>Toimialan työntekijä osallistuu vähintään yhteen (1) koulutukseen</p> <p>Tyky-päivän järjestäminen</p>

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 hyväksytyt 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 nousumisesta (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.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

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 Humpilan 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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Rakennusvalvonnan taksan 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 jätevesipoikkeamien ja vesihuoltolain mukaisten vapautuspäätösten lukumäärän seuranta	Hakemuksien käsittely	Lukumäärän seuranta	Vireille tulleen hakemuksen käsittely 3 kuukauden kuluessa

LIIKENNEVÄYLÄT JA YKSITYISTIET

Perustehtävät

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

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tulosyksikön 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.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

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

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

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

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

Maa- ja metsätilat -tuloyksikkö vastaa maa- ja metsätilojen hoidosta ja niihin liittyvästä hallinnosta. Tuloyksikkö 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 hyväksytyn metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

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 hyväksytyn 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 jätevesiverkosta.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

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.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

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 jätevedenpuhdistamo.

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.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

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	

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)	-10000	-50000	0
	yhteensä	-10000	-50000	0
Kiinteä omaisuus				
Maa- ja vesialueet				
9201	Maa- ja kiinteistöhankinta/osto (maanlunastus)	-10000	-10000	-10000
9201	Maa- ja kiinteistöhankinta/myynti (tontit)	25000	25000	25000
	yhteensä	15000	15000	15000
Talonrakennus/rakennukset				
9314	Rysä (julkisivun maalaus)	-28000	0	0
	Avustus	8200	0	0
9304	Kauppila perinnetila-hanke (2022)	-17100	0	0
	Avustus	13680	0	0
9312	Kirjasto (vesikatto)	0	-36000	0
9313	Urheilukentän yleisötilat (huoltorakennus)	-172000	0	0
	Avustus	51000	0	0
9305	Kunnanvirasto(rännit, ilmastointilaitteistot)	-15000	-40000	0
9310	Päivänpaisteen ilmastointilaitteistot	0	-50000	0
9303	Ala-asteen käyttövesiputkiston uusiminen	-50000	0	0
	yhteensä	-209220	-126000	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
9422	Puistojen rakentaminen	0	-30000	0
9435	Bestpark infra	-55000	0	0
	Mäntyrinteen piha-alueen perusparantaminen	0	-12000	0
	Venäjän liikuntapaikan perusparantaminen	-41500	0	0
	avustus	12450	0	0
	Kirkonkulman koulun jääkiekkokaukalon pinnoitus	0	-36000	0
	Harjun alueen kehittäminen	-40000	0	0
	avustus	12000	0	0
	Hulevesiverkoston rakentaminen	-80000	-150000	0
	Ojanpolventien pumppaamo	-40000	0	0
	yht	-232050	-228000	0
TIEVALAISTUS				
9411	Teiden valaistus	-90000	-110000	-30000
KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN				
9404	Kaavateiden rakentaminen ja peruskorjaus	-905000	-1200000	-100000
	yht	-905000	-1200000	-100000
VIEMÄRIVERKKO				
9455	Viemäri- ja peruskorjaus	-200000	-150000	-150000
9451	VT2 ja VT9 viemärointi, osayl.kaava-alue	-70000	-50000	0
	yht	-270000	-200000	-150000
	Kiinteät laitteet ja rakenteet yhteensä	-1497050	-1738000	-280000
kaikki investoinnit yhteensä		-1701270	-1899000	-265000

Investointierittely

INVESTOINTIERITTELY	TA 2022	TS 2023	TS 2024
---------------------	---------	---------	---------

Aineettomat oikeudet

Menot	-10000	-50000	0
Nettomeno	-10000	-50000	0

2022 Kiint. Oy Kauppakulma/nuorisotilan perusparannus, 2023 vesikatto

Maa- ja vesialueet, kiinteistöt

Menot	-10000	-10000	-10000
Tulot	25000	25000	25000
Nettomeno	15000	15000	15000

TA2022 ja TS2023-24 maa-alueiden myynti (tontit) ja lunastukset (VT2-VT9)

Talonrakennus

Menot	-282100	-126000	0
Tulot/AVI:n avustus	72880	0	0
Nettomenot	-209220	-126000	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	-905000	-1200000	-100000
Nettomenot	-905000	-1200000	-100000

2022-2023 VT2 VT9-osayleiskaavainfran rakentaminen

Tievalaistus

Menot	-90000	-110000	-30000
Nettomenot	-90000	-110000	-30000

2022-2023 VT2 VT9-osayleiskaavainfran rakentaminen

Puistot ja muut yleiset alueet

Menot	-256500	-228000	0
Tulot/AVI:n avustukset	24450	0	0
Nettomenot	-232050	-228000	0

2022 Skeittiparkki, Bestpark infra, Venäjän liikuntapaikka ja siihen avustus, Kirkonkulman koulun kaukalo, Harjun alue, Hulevesiverkosto, Ojanpolventien JV-pumppaamo

Viemäriverkko

Menot	-270000	-200000	-150000
Nettomenot	-270000	-200000	-150000

Irtain omaisuus

Menot	0	0	0
Nettomenot	0	0	0

Osakkeet

Menot	0	0	0
Nettomenot	0	0	0

Investoinnit yhteensä

Menot	-1823600	-1924000	-290000
Tulot/avustukset	122330	25000	25000
Nettomenot	-1701270	-1899000	-265000

T A L O U S S U U N N I T E L M A

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	Budj. 2021	TA ehd. 2022	TA 2022
Yleishallinnon osasto				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	10.462	2.000	10.600	10.600
3001 Myyntituotot	10.462	2.000	10.600	10.600
3300 Tuet ja avustukset	73.188	46.750	35.000	35.000
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	246.036	241.400	252.400	252.400
3500 Muut toimintatuotot	13.746	25.000	10.000	130.000
3400 Muut toimintatuotot	259.782	266.400	262.400	382.400
3000 TOIMINTATUOTOT	343.432	315.150	308.000	428.000
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-567.701	-587.000	-581.100	-581.100
4004 Jaksotetut palkat ja palk	15.940			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				25.000
4002 Palkat ja palkkiot	-551.761	-587.000	-581.100	-556.100
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-111.104	-120.650	-120.550	-120.460
4150 Muut henkilösivukulut	-8.722	-15.890	-14.390	-14.160
4100 Henkilösivukulut	-119.826	-136.540	-134.940	-134.620
4001 Henkilöstökulut	-671.586	-723.540	-716.040	-690.720
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot			-750	-750
4340 Muiden palvelujen ostot	-412.988	-448.330	-356.830	-356.830
4300 Palvelujen ostot	-412.988	-448.330	-357.580	-357.580
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-36.548	-29.520	-40.410	-40.410
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-36.548	-29.520	-40.410	-40.410
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille	-157.906	-70.000	-91.000	-111.000
4700 Avustukset	-157.906	-70.000	-91.000	-111.000
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-91.654	-101.540	-123.240	-123.240
4900 Muut toimintakulut	-5.373	-2.450	-2.300	-2.300
4800 Muut toimintakulut	-97.027	-103.990	-125.540	-125.540
4000 TOIMINTAKULUT	-1.376.056	-1.375.380	-1.330.570	-1.325.250
4999 TOIMINTAKATE	-1.032.625	-1.060.230	-1.022.570	-897.250
6999 VUOSIKATE	-1.032.625	-1.060.230	-1.022.570	-897.250
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-65	-60	-7.040	-7.040
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-65	-60	-7.040	-7.040
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.032.689	-1.060.290	-1.029.610	-904.290
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA	-1.032.689	-1.060.290	-1.029.610	-904.290

T A L O U S S U U N N I T E L M A

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	Budj. 2021	TA ehd. 2022	TA 2022
Sosiaali- ja terveyshallinnon osasto				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	15.518			
3001 Myyntituotot	15.518			
3300 Tuet ja avustukset	4.177	6.000	4.500	4.500
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	295.680	295.680	297.790	297.790
3400 Muut toimintatuotot	295.680	295.680	297.790	297.790
3000 TOIMINTATUOTOT	315.375	301.680	302.290	302.290
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-149.616	-152.760	-130.250	-130.250
4100 Henkilösivukulut	-149.616	-152.760	-130.250	-130.250
4001 Henkilöstökulut	-149.616	-152.760	-130.250	-130.250
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-7.770.989	-7.385.000	-8.449.000	-8.377.000
4340 Muiden palvelujen ostot	-207.082	-150.260	-150.400	-150.400
4300 Palvelujen ostot	-7.978.070	-7.535.260	-8.599.400	-8.527.400
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-295.680	-295.680	-297.790	-297.790
4800 Muut toimintakulut	-295.680	-295.680	-297.790	-297.790
4000 TOIMINTAKULUT	-8.423.366	-7.983.700	-9.027.440	-8.955.440
4999 TOIMINTAKATE	-8.107.991	-7.682.020	-8.725.150	-8.653.150
6999 VUOSIKATE	-8.107.991	-7.682.020	-8.725.150	-8.653.150
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8.107.991	-7.682.020	-8.725.150	-8.653.150
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.107.991	-7.682.020	-8.725.150	-8.653.150

T A L O U S S U U N N I T E L M A

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	Budj. 2021	TA ehd. 2022	TA 2022
Sivistystoimen lautakunta				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	109.463	67.000	71.260	71.260
3130 Muut suoritteiden myyntitu	269			
3001 Myyntituotot	109.732	67.000	71.260	71.260
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut	55.460	64.000	47.000	47.000
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	5.205			5.000
3200 Maksutuotot	60.665	64.000	47.000	52.000
3300 Tuet ja avustukset	41.072	45.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	211.470	176.000	118.260	123.260
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.675.883	-1.832.540	-1.792.380	-1.622.580
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1.675			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	29.893			
4002 Palkat ja palkkiot	-1.647.665	-1.832.540	-1.792.380	-1.622.580
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-317.347	-342.730	-336.140	-306.950
4150 Muut henkilösivukulut	-40.838	-49.860	-43.670	-39.560
4100 Henkilösivukulut	-358.186	-392.590	-379.810	-346.510
4001 Henkilöstökulut	-2.005.850	-2.225.130	-2.172.190	-1.969.090
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-105.562	-113.180	-115.988	-115.990
4340 Muiden palvelujen ostot	-541.902	-558.260	-576.800	-555.640
4300 Palvelujen ostot	-647.463	-671.440	-692.788	-671.630
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-77.770	-85.780	-92.050	-82.050
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-77.770	-85.780	-92.050	-82.050
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-74.555	-84.000	-80.000	-75.000
4700 Avustukset	-74.555	-84.000	-80.000	-75.000
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-403.664	-360.360	-358.500	-358.500
4900 Muut toimintakulut	-2.219	-400	-450	-450
4800 Muut toimintakulut	-405.884	-360.760	-358.950	-358.950
4000 TOIMINTAKULUT	-3.211.522	-3.427.110	-3.395.978	-3.156.720
4999 TOIMINTAKATE	-3.000.052	-3.251.110	-3.277.718	-3.033.460
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut	-2			
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-2			
6999 VUOSIKATE	-3.000.054	-3.251.110	-3.277.718	-3.033.460
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.183	-4.180		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.183	-4.180		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.004.237	-3.255.290	-3.277.718	-3.033.460
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.004.237	-3.255.290	-3.277.718	-3.033.460

T A L O U S S U U N N I T E L M A

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	Budj. 2021	TA ehd. 2022	TA 2022
Elämänlaatulautakunta 1.1.14				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	3.775	4.000		3.300
3001 Myyntituotot	3.775	4.000		3.300
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	75			
3200 Maksutuotot	75			
3300 Tuet ja avustukset	29.810	15.000		11.500
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	365	400		
3500 Muut toimintatuotot	540			
3400 Muut toimintatuotot	905	400		
3000 TOIMINTATUOTOT	34.564	19.400		14.800
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-144.284	-169.170	-180.970	-167.890
4004 Jaksetetut palkat ja palk	-3.880			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1.185			
4002 Palkat ja palkkiot	-146.979	-169.170	-180.970	-167.890
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-30.083	-34.130	-37.710	-32.710
4150 Muut henkilösivukulut	-4.401	-4.560	-4.700	-4.170
4100 Henkilösivukulut	-34.484	-38.690	-42.410	-36.880
4001 Henkilöstökulut	-181.463	-207.860	-223.380	-204.770
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-100.799	-105.000	-105.000	-105.000
4340 Muiden palvelujen ostot	-52.307	-72.750	-76.960	-70.660
4300 Palvelujen ostot	-153.106	-177.750	-181.960	-175.660
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-26.759	-27.440	-38.400	-23.200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-26.759	-27.440	-38.400	-23.200
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-600			
4740 Avustukset yhteisöille	-16.940	-17.000	-17.000	-17.000
4700 Avustukset	-17.540	-17.000	-17.000	-17.000
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-135.020	-154.170	-165.670	-165.670
4900 Muut toimintakulut	-1.132	-19.500	-500	-500
4800 Muut toimintakulut	-136.152	-173.670	-166.170	-166.170
4000 TOIMINTAKULUT	-515.020	-603.720	-626.910	-586.800
4999 TOIMINTAKATE	-480.455	-584.320	-626.910	-572.000
6999 VUOSIKATE	-480.455	-584.320	-626.910	-572.000
8499 TILIKAUDEN TULOS	-480.455	-584.320	-626.910	-572.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-480.455	-584.320	-626.910	-572.000

T A L O U S S U U N N I T E L M A

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	Budj. 2021	TA ehd. 2022	TA 2022
Tekninen lautakunta				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	182.397	242.500	215.000	225.000
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	3.663	3.660		
3130 Muut suoritteiden myyntitu	82.738	30.000	33.660	33.660
3001 Myyntituotot	268.798	276.160	248.660	258.660
3200 Maksutuotot				
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	39.685	20.000	30.000	30.000
3200 Maksutuotot	39.685	20.000	30.000	30.000
3300 Tuet ja avustukset	9.089	6.800	8.490	8.490
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	870.170	876.590	913.350	913.350
3500 Muut toimintatuotot	25.869			
3400 Muut toimintatuotot	896.039	876.590	913.350	913.350
3000 TOIMINTATUOTOT	1.213.611	1.179.550	1.200.500	1.210.500
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-169.801	-185.040	-200.150	-200.150
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1.818			
4002 Palkat ja palkkiot	-171.620	-185.040	-200.150	-200.150
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-41.024	-44.640	-45.300	-45.300
4150 Muut henkilösivukulut	-3.704	-4.870	-5.050	-5.050
4100 Henkilösivukulut	-44.728	-49.510	-50.350	-50.350
4001 Henkilöstökulut	-216.348	-234.550	-250.500	-250.500
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-875.418	-977.380	-935.360	-850.360
4300 Palvelujen ostot	-875.418	-977.380	-935.360	-850.360
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-301.929	-344.930	-346.070	-336.070
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-301.929	-344.930	-346.070	-336.070
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille	-13.123	-15.000	-15.000	-15.000
4700 Avustukset	-13.123	-15.000	-15.000	-15.000
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-53.357	-51.720	-55.840	-55.840
4900 Muut toimintakulut	-7.240	-200		-4.000
4800 Muut toimintakulut	-60.597	-51.920	-55.840	-59.840
4000 TOIMINTAKULUT	-1.467.414	-1.623.780	-1.602.770	-1.511.770
4999 TOIMINTAKATE	-253.803	-444.230	-402.270	-301.270
6999 VUOSIKATE	-253.803	-444.230	-402.270	-301.270
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-350.429	-369.050	-338.810	-338.810
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-350.429	-369.050	-338.810	-338.810
8499 TILIKAUDEN TULOS	-604.232	-813.280	-741.080	-640.080
8500 Varausten ja rahastojen muut				
8501 Poistoeron muutos	2.332	2.330		2.330
8500 Varausten ja rahastojen muut	2.332	2.330		2.330
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-601.900	-810.950	-741.080	-637.750

T A L O U S S U U N N I T E L M A

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	Budj. 2021	TA ehd. 2022	TA 2022
Rahoitus				
4999 TOIMINTAKATE	0	0	0	0
0003 TULOSLASKELMA				
5000 Verotulot	7.582.946	7.752.000	7.875.000	7.875.000
5500 Valtionosuudet	6.236.469	5.810.050	5.966.781	5.966.780
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6001 Korkotuotot	9.468	5.000	12.000	12.000
6100 Muut rahoitustuotot	2.699	2.500	3.500	3.500
6200 Korkokulut	-42.138	-35.000	-31.000	-31.000
6300 Muut rahoituskulut	-351	-150	-150	-150
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-30.320	-27.650	-15.650	-15.650
6999 VUOSIKATE	13.789.095	13.534.400	13.826.131	13.826.130
8499 TILIKAUDEN TULOS	13.789.095	13.534.400	13.826.131	13.826.130
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA	13.789.095	13.534.400	13.826.131	13.826.130

T A L O U S S U U N N I T E L M A

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	Budj. 2021	TA ehd. 2022	TA 2022
HUMPPILAN KUNTA				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	182.397	242.500	215.000	225.000
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	128.644	70.660	71.260	71.260
3130 Muut suoritteiden myyntitu	97.244	36.000	44.260	47.560
3001 Myyntituotot	408.284	349.160	330.520	343.820
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut	55.460	64.000	47.000	47.000
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	5.280			5.000
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	39.685	20.000	30.000	30.000
3200 Maksutuotot	100.426	84.000	77.000	82.000
3300 Tuet ja avustukset	157.336	119.550	47.990	59.490
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	1.412.251	1.414.070	1.463.540	1.463.540
3500 Muut toimintatuotot	40.154	25.000	10.000	130.000
3400 Muut toimintatuotot	1.452.406	1.439.070	1.473.540	1.593.540
3000 TOIMINTATUOTOT	2.118.452	1.991.780	1.929.050	2.078.850
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.557.669	-2.773.750	-2.754.600	-2.571.720
4004 Jaksetetut palkat ja palk	8.567			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	31.078			25.000
4002 Palkat ja palkkiot	-2.518.024	-2.773.750	-2.754.600	-2.546.720
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-649.174	-694.910	-669.950	-635.670
4150 Muut henkilösivukulut	-57.665	-75.180	-67.810	-62.940
4100 Henkilösivukulut	-706.839	-770.090	-737.760	-698.610
4001 Henkilöstökulut	-3.224.863	-3.543.840	-3.492.360	-3.245.330
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-7.977.349	-7.603.180	-8.670.738	-8.598.740
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.089.697	-2.206.980	-2.096.350	-1.983.890
4300 Palvelujen ostot	-10.067.046	-9.810.160	-10.767.088	-10.582.630
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-443.005	-487.670	-516.930	-481.730
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-443.005	-487.670	-516.930	-481.730
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-75.155	-84.000	-80.000	-75.000
4740 Avustukset yhteisöille	-187.969	-102.000	-123.000	-143.000
4700 Avustukset	-263.124	-186.000	-203.000	-218.000
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-979.375	-963.470	-1.001.040	-1.001.040
4900 Muut toimintakulut	-15.964	-22.550	-3.250	-7.250
4800 Muut toimintakulut	-995.339	-986.020	-1.004.290	-1.008.290
4000 TOIMINTAKULUT	-14.993.378	-15.013.690	-15.983.668	-15.535.980
4999 TOIMINTAKATE	-12.874.926	-13.021.910	-14.054.618	-13.457.130
5000 Verotulot	7.582.946	7.752.000	7.875.000	7.875.000
5500 Valtionosuudet	6.236.469	5.810.050	5.966.781	5.966.780
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6001 Korkotuotot	9.468	5.000	12.000	12.000
6100 Muut rahoitustuotot	2.699	2.500	3.500	3.500
6200 Korkokulut	-42.138	-35.000	-31.000	-31.000
6300 Muut rahoituskulut	-353	-150	-150	-150
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-30.323	-27.650	-15.650	-15.650

T A L O U S S U U N N I T E L M A

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	Budj. 2021	TA ehd. 2022	TA 2022
6999 VUOSIKATE	914.167	512.490	-228.487	369.000
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-354.677	-373.290	-345.850	-345.850
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-354.677	-373.290	-345.850	-345.850
8499 TILIKAUDEN TULOS	559.490	139.200	-574.337	23.150
8500 Varausten ja rahastojen muut				
8501 Poistoeron muutos	2.332	2.330		2.330
8500 Varausten ja rahastojen muut	2.332	2.330		2.330
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	561.822	141.530	-574.337	25.480