

Tilinpäätös 2020

HUMPPILAN KUNTA



Sisällys

1.	Toimintakertomus.....	2
1.1.	Kunnanjohtajan katsaus.....	2
1.2.	Kunnallishallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	3
1.3.	Yleinen taloudellinen tilanne.....	5
1.4.	Vuosi 2020 Humppilan kunnassa.....	6
1.5.	Henkilöstöhallinto.....	7
1.6.	Riskit ja kehittymiseen vaikuttavat tekijät.....	10
1.7.	Ympäristöasiat.....	11
1.8.	Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	13
1.9.	Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	14
1.10.	Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	15
1.11.	Tase ja sen tunnusluvut.....	15
1.12.	Tilinpäätöksen tunnusluvut selityksineen.....	18
1.13.	V.2020 kokonaistulot ja menot.....	20
1.14.	Kuntakonsernin toiminta ja talous.....	21
1.15.	Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	22
1.16.	Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	23
1.17.	Konsernin tase ja sen tunnusluvut.....	24
2.	Talousarvion toteutuminen hallinnonaloittain.....	26
2.1.	Kunnanhallitus.....	26
2.2.	Sivistyslautakunta.....	28
2.3.	Elämänlaatulautakunta.....	31
2.4.	Tekninen lautakunta.....	34
2.5.	Käyttötalouden toteutuminen.....	38
2.6.	Tuloslaskelman toteutuminen.....	43
2.7.	Verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen.....	44
2.8.	Investointien toteutuminen.....	45
2.9.	Rahoitusosan toteutuminen.....	50
3.	Tilinpäätöslaskelmat.....	51
3.1.	Tuloslaskelma.....	51
3.2.	Rahoituslaskelma.....	52
3.3.	Tase.....	53
3.4.	Konsernilaskelmat.....	55
4.	Tilinpäätöksen liitetiedot.....	59
4.1.	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	59
4.2.	Tuloslaskelman liitetiedot.....	60
4.3.	Tasetta koskevat liitetiedot.....	63
4.4.	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	67
4.5.	Henkilöstöä koskevat liitetiedot.....	68
5.	Eriytetyt tilinpäätökset.....	69
5.1.	Viemärlaitoksen taseyksikön tilinpäätöslaskelmat.....	69
6.	Allekirjoitukset ja merkinnät.....	75
7.	Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat.....	76

1. Toimintakertomus

1.1. Kunnanjohtajan katsaus

Vuosi 2020 oli maailmanlaajuisesti, kuten myös Humppilassa, hyvin erikoinen vuosi. Keväällä Suomeenkin saapunut Covid-19 -pandemia aiheutti ennennäkemättömiä toimenpiteitä niin paikallisesti, kuin myös valtakunnallisesti. Pääkaupunkiseutu suljettiin määräajaksi, etäopiskelusta ja etätöistä tuli arkipäivää, ja ihmisten liikkuminen väheni merkittävästi. Nyt keväällä 2021 varaudutaan jo pandemian kolmanteen aaltoon, kuntavaaleja on siirretty ja osa kouluista opiskelee jälleen etänä, joten tilanne ei ole vielä täysin helpottamassa, vaikka rokotukset etenevätkin suunnitelmien mukaan.

Humppilassa vuonna 2020 hankkeita toteutettiin, kaikesta huolimatta, suunnitelmien mukaan. Humppilan Riviera –hanke, eli Koiviston lammin uimaranta-alueen uudet laiturit ja hyppytorni uusittiin ja saatiin käyttöön loppukesällä. Niin ikään VT2-VT9 kupeessa sijaitseva ns. Puolimatkan yleiskaava saatiin ehdotusvaiheeseen loppuvuodesta, ja asemakaavatyö aloitettua. Erinomaista Humppilalaista yhteen hiileen puhaltamista edustavana kunnan ulkopuolisena hankkeena on myös mainittava Lasitehtaan alueelle talkoovoimin toteutettu tractor pulling –rata, jossa vallitsevasta tilanteesta huolimatta pystyttiin elokuussa järjestämään tautiturvallisesti kilpailut, jossa oli kolmatta tuhatta ihmistä paikan päällä seuraamassa. Ikävänä asiana mainittakoon kesällä tapahtunut As. Oy. Koivuniityn tulipalo, jossa kunnan omistama rivitalo tuhoutui täysin - onneksi henkilövahingoilta kuitenkin säästyttiin.

Humppilassa on tehty jo vuosia pitkäkestoisesti ja systemaattisesti toimenpiteitä, jotka ovat mahdollistaneet sen, että menojen suhde tuloihin on saatu pidettyä oikean suuntaisena. Vuosien varrella on kuitenkin kertynyt 377 938 euron alijäämä, jonka kattaminen on ollut ensisijainen tavoite. Humppilan kunnan 2020 talousarvio oli kuitenkin laadittu 260 090 euroa alijäämäisenä. Verokertymä jäi myös arvioitua pienemmäksi. Talousarviota suurempi valtionosuus kuitenkin korjasi tätä tilannetta. Myös budjetoitua pienemmät toimintakulut mahdollistivat omalta osaltaan sen, että vuoden 2020 tilinpäätös on kokonaisuudessaan 561 822 euroa ylijäämäinen. Tämän johdosta kertynyt alijäämä saadaan kokonaisuudessaan katettua, joka on erinomainen asia. Mainittavan arvoista on, että sosiaali- ja terveystalouden vanhuspalvelukustannukset alittuivat budjetoidusta merkittävästi. Nähtäväksi jää, oliko kyseessä erikoiseen viime vuoteen liittyvä poikkeama, vai mahdollisesti pysyvämpi muutos. Humppilassa on panostettu ikäihmisten liikuntapalveluihin viime vuosina, ja näin tulee olemaan myös jatkossa.

Tulevat vuodet, ja pandemian jälkeinen aika tulevat joka tapauksessa olemaan erittäin haasteellisia kuntatalouden näkökulmasta. Verotulot tulevat edelleen pienentymään ja työttömyys lisääntymään. Se, miten nuo vaikutukset näkyvät Humppilassa, selviää varmuudella vasta tulevaisuudessa. Mahdollista kuitenkin on, että Humppilan kannalta tilanne ei tule olemaan niin synkkä kuin monessa muussa kunnassa Suomessa, mutta haastavia vuosia on joka tapauksessa jatkossakin edessä.

Henkilöstömuutoksiakin vuoteen 2020 sisältyi; uusi sivistysjohtaja-rehtori aloitti syksyllä ja kunnanjohtaja loppuvuodesta. Omasta puolestani haluan esittää lämpimät kiitokseni kaikille Humppilan kunnan ja sidosryhmien henkilöstöille heidän panoksestaan erittäin haastavissa olosuhteissa sekä myös kuntaa pandemiakeväänä luotsanneelle kunnanjohtaja Jari Keskitalolle. Erityiskiitoksen haluan esittää kunnan pitkäaikaiselle pääkirjanpitäjä Sirpa Heinäsmäelle, joka tämän tilinpäätöksen jälkeen pääsee nauttimaan ansaituista vapaapäivistä tilanteesta, jossa kunnan talous näyttää plussaa.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja

1.2. Kunnallishallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kunnanvaltuusto on valittu vuosille 2017 – 2021

Kunnanvaltuusto vuonna 2020

Marita Ketola	SDP	Puheenjohtaja
Hanne Seestie	KOK	I varapuheenjohtaja
Joonas Heikkilä	KESK	II Varapuheenjohtaja
Kari Ahola	KESK	
Kankare Janne	KOK	
Eeva Nurmi	KESK	
Markku Niininen	SDP	
Hannu Mustonen	KESK	
Kaija Romppainen	KOK	
Reetta Koskinen	KESK	
Aila Suikkanen	SDP	
Aira Suikki	KOK	
Pekka Niinikoski	Sit.	
Marko Huhtanen	VAS	
Juha Laaksonen	KESK	
Jukka Rouhiainen	KESK	
Minna Autio	VIHR	
Markus Seuranen	SDP	
Eevastiina Perälä	KESK	
Timo Nikkanen	SDP	
Vesa-Pekka Hirvioja	KOK	

Valtuustopaikat puolueittain

– Keskusta	8 jäsentä
– SDP	5 jäsentä
– Kokoomus	5 Jäsentä
– Vasemmistoliitto	1 jäsentä
– Vihreät	1 jäsentä
– Sitoutumattomat	1 jäsentä

Kunnanhallitus vuonna 2020**jäsenet**

Kari Ahola, pj.	KESK
Timo Nikkanen, vpj	SDP
Jukka Rouhiainen	KESK
Reetta Koskinen	KESK
Aila Suikkanen	SDP
Janne Kankare	KOK
Aira Suikki	KOK

henkilökohtaiset varajäsenet

Jarmo Hyytiäinen
Markus Seuranen
Eevastiina Perälä
Johanna Valtanen
Tiia Räsänen
Vesa-Pekka Hirvioja
Kaija Romppainen

Tarkastuslautakunta vuonna 2020

Tarkastuslautakunta tarkastaa ja valvoo talouden ja hallinnon toteuttamista kunnassa. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Nykyinen hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.5.2017. Hallintosääntöä on korjattu rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun hoidon tehtävien osalta. Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakuntaan kuuluu kolme jäsentä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi.

jäsenet

Hannu Mustonen, pj.
Markku Niininen, vpj.
Kari Laaksonen
Sirpa Länsikylä
Eira Rosenberg

henkilökohtaiset varajäsenet

Heikki Uusi-Kämpä
Reijo Syrjälä
Pentti Kauppi
Arto Länsikylä
Niina Anttila

1.3. Yleinen taloudellinen tilanne

Vuosi 2020 oli maailmanlaajuisen COVID-19 -pandemian leimaama. Ensimmäinen COVID-19 tartunta todettiin Suomessa 29.1.2020. Epidemian katsotaan alkaneen Suomessa maaliskuun alkupuolella. Suomi otti keväällä nopeasti käyttöön suosituksiin, normaaliolojen lainsäädäntöön ja valmiuslainsäädäntöön perustuvan toimenpiteiden kokonaisuuden. Pandemian vuoksi hallitus toteutti elvyttävää finanssipolitiikkaa ja kasvatti päätösperäisiä menoja ennätyskellisesti seitsemän lisätalousarvion avulla. Keväällä koronavirusepidemian leviämisen myötä huoli kuntatalouden kestävydestä oli erittäin suuri ja valtiolta odotettiin nopeita toimia tilanteen pelastamiseksi. Lisätalousarvioissa päätettiin mittavista tukitoimenpiteistä kunnille ja sairaanhoitopiireille. Lisäksi täsmennettiin kuntalakia sähköisen päätöksenteon edistämiseksi sekä mahdollistettiin väliaikaisesti lisääjän hakeminen alijäämien kattamiskauteen, jos alijäämän kattaminen määräajassa on vaikeutunut koronavirusepidemian vuoksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rakenneuudistus on tarpeen palveluiden yhdenvertaisuuden, laadun ja kustannustehokkuuden edistämiseksi. Eduskunnalle annetun hallituksen esityksen mukaan vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyisi uusille hyvinvointialueille 1.1.2023. Uudistus merkitsee suurta muutosta kuntien asemaan, tehtäviin, palveluihin ja rahoitukseen.

Verontilityslakia muutettiin siten, että kuntien pysyvää osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 2 prosenttiyksiköllä ja valtion jako-osuutta alennettiin vastaavasti. Korotuksella korvattiin kunnille varhaiskasvatusmaksujen alenemisesta johtuvia maksutulojen vähenemisiä. Lisäksi verovuosille 2020 ja 2021 kuntien osuutta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä. Tämä korotus oli osa koronaviruspandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta. Lisäksi kunnille korvattiin ne yhteisöveron tuoton muutokset verovuosille 2021–2025, jotka johtuvat elinkeinoverotuksen veroperusteiden muutoksista.

Kuntatalouden kehitys vuonna 2020

Tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien talous vahvistui vuonna 2020 usealla tavalla: kuntien rahoituksen riittävyys parani ja toimintakulujen kasvu oli maltillista. Kuntien tilikauden tulos oli selvästi positiivinen 1,731 mrd. euroa. Tilikausi oli negatiivinen vain 27 kunnassa, kun vuonna 2019 tulos oli negatiivinen 230 kunnassa. Kuntien vuosikate vahvistui peräti noin 2,25 mrd. eurolla vuodesta 2019. Vuosikate nousi parista viime vuodesta poiketen selvästi yli poistotason ja nettoinvestointien. Kuntien nettoinvestoinneissa ja poistotasoissa ei koko maan tasolla tapahtunut suurta muutosta.

Vuosikatteen vahvistumista selittää toimintakatteen maltillinen kasvu, joka johtuu toimintakulujen alle kahden prosentin kasvusta. Valtionosuudet kasvoivat yli 27 prosenttia johtuen pääasiassa valtion myöntämistä noin 1,5 mrd. euron koronatuista. Myös verotulot kasvoivat noin 4,0 prosenttia. Verotuloissa on muistettava valtion 10 prosentin yhteisöveron korotus (VM:n arvioi vuodelle 2020 on noin 0,450 mrd. euroa). Kunnallisvero kasvoi 5,1 prosenttia, yhteisöveron 2,8 prosenttia, mutta kiinteistöveron tuotto laski yli 6,0 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Kuntien kiinteistöverotulot sen sijaan laskivat, sillä noin 200 miljoonaa euroa vuoden 2020 kiinteistöverotuloista siirtyi tilittäväksi vasta vuonna 2021, koska kiinteistöverotuksessa siirryttiin ns. joustavaan valmistumiseen ja uuteen tietojärjestelmään.

Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotietojen mukaan kuntatalouden (kunnat ja kuntayhtymät) yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 3,0 % edellisvuoteen verrattuna. Koko kuntatalouden tilikauden tulos oli tilinpäätöstietojen perusteella noin 1,659 mrd. euroa positiivinen, kun vuonna 2019 vastaava luku oli negatiivinen noin 0,3 mrd. euroa. Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat vuonna 2020 noin 4,715 mrd. euroa, josta peruskuntien

osuus oli noin 3,330 mrd. euroa. Vuoteen 2019 verrattuna nettoinvestoinnit kasvoivat hieman.

Syksyn 2020 kuntatalousohjelmaan verrattuna vuosikate toteutui noin 500 miljoonaa euroa parempana kuin arvioitiin. Taustalla on verorahoituksen hieman arvioitua parempi toteutuminen ja toimintakatteen hieman pienempi heikkeneminen. Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat hieman ennustetta isommat ja lainamäärä kasvoi arvioitua enemmän.

Lähde: Valtionvarainministeriö

1.4. Vuosi 2020 Humppilan kunnassa

Vuonna 2020 merkittävimmät hankkeet Humppilan kunnassa liittyivät ulkoilualueiden ehoktuksiin, kunnostus- ja remonttitoihin, teknisiin korjauksiin sekä kaavoitukseen. Koivistonlammin uimarannalle rakennettiin uusi laiturijä hyppytorni, kunnantalon edusta ja keittiö uudistettiin ja leikkipuistoissa tehtiin kunnostustöitä. Viemäriverkostotöitä tehtiin myös eri puolilla kuntaa. Museotilan vinttisilta uusittiin ja Kauppilan tuulimyllyyn vaihdettiin siivet. Puolimatkan osayleiskaava eteni ehdotusvaiheeseen ja asemakaavatyö käynnistettiin.

Asukkaita kunnassa oli vuoden lopussa 2177. Edellisten vuosien lasku lähes pysähtyi, sillä vähennystä oli vain 5 ihmistä (0,2 %). Työttömien määrä lisääntyi vuoden aikana, kohoten vuoden lopussa 11,7 %:iin. Vuonna 2018 työttömiä oli 10,2 % ja vuonna 2019 9,7 %. Nuorisotyöttömyyden aste oli 8,4 %. Yhtäjaksoisesti 12 kk tai pidempään työttömänä olleita oli vuoden lopussa 3,4 %.

Vuoden 2020 kuntataloutta kuvaavat luvut on esitetty kokonaisina euroina.

Vuonna 2020 investointeihin varattiin talousarviossa 435 000 euroa ja siitä käytettiin 228 882 euroa. Merkittävin investointi oli Koivistonlammin uimarannan uusiminen.

Vuoden 2020 talousarvio oli hyväksytty 260 090 euroa alijäämäisenä. Toteutuma oli kuitenkin kaikilla toimialoilla ennakoitua parempi, ja vuosikate 809 306 euroa ennakoitua parempi. Vuonna 2020 kunnan verotulot vähenivät 308 054 euroa joita kompensoivat valtionosuuksien lisäykset, ollen lopulta 511 399 euroa.

Kunnan kokonaistuloista muodostui 50,21 % verotuloista ja valtionosuuksista 41,29 %. Toimintatuottoja kertyi 1 240 695 euroa. Toimintakuluja (ulkoisia) kertyi 14 115 621 euroa ja investointeihin käytettiin 228 882 euroa. Loput kulut muodostuivat rahoitustoiminnan kuluista.

Sosiaali- ja terveyshallinnon kulut alittuivat ja tulos oli 220 309 euroa budjetoitua parempi. Sivistyshallinnon tulos toteutui niin ikään 193 478 euroa budjetoitua parempana, ja tekninen 175 929 euroa parempana. Yleishallinnon menot ylittivät hieman budjetin (10 626 euroa) mutta myös tuotot lisääntyivät ja tulos oli 30 471 euroa parempi.

Humppilan kunnan lainakanta väheni suunnitellusti ja oli vuoden lopussa 2400 euroa/asukas. Kunnan vuosikate on vuoden 2020 tilinpäätöksessä 914 166 euroa positiivinen, ja poistojen jälkeen ylijäämää kertyi 561 822 euroa.

Kunnanhallitus esittää, että tilikauden 2020 ylijäämä 561 822,10 euroa kirjataan taseen pääomaan yli-/alijäämätilille.

Vuosi	Asukas- luku	Tulo- vero %	Käyttö- talous palkat €/as.	palkka- summan muutos % edv.	Käyttö- talous netto €/as	Vuosi- kate €/as.	Investoinnit netto €/as.	Lainakanta €/as.
2011	2504	20,5	1773	5,9	4839	41	129	2128
2012	2495	21	1890	6,6	5191	56	54	2395
2013	2466	21	1906	0,8	5219	207	82	1814
2014	2439	21	1229	-1,8	5166	292	156	1505
2015	2388	21,5	1626	-4,4	5451	286	174	1509
2016	2345	21,5	1595	-1,7	5815	9	198	1645
2017	2289	22	1556	-4,7	5801	-175	253	2086
2018	2241	22	1604	0,9	5923	-100	98	2912
2019	2182	22	1586	-3,76	6029	127	170	2692
2020	2177	22	1481	-6,82	5914	420	93	2400

Käyttötalouden palkat = Käyttötalouden bruttopalkkasumma sivukuluineen

Käyttötalouden netto = ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot (netto) ei sis. poistoja

1.5. Henkilöstöhallinto

Kunnassa laaditaan vuosittain henkilöstöraportti, jossa henkilöstöön liittyvät asiat kuvataan tarkemmin. Humppilan kunnassa oli 31.12.2020 yhteensä 73 voimassa olevaa palvelussuhdetta. Vakinaisia palvelussuhteita oli 60 (Taulukko 1). Määräaikaisissa palvelusuhteissa työskenteli 13 henkilöä, joista 3 oli työllistettyjä työntekijöitä.

Työyksikkö	2017	2018	2019	2020
Hallinto	6	7	7	6
Päivähoito	24	21	19	18
Koulut	24	22	22	21
Tekninen	5	8	7	4
Keskuskeittiö	7	6	0	0
Muut (kirjasto, nuoriso, työpaja, siivous)	6	6	8	11
Yhteensä	72	70	63	60

Taulukko 1. Vakituksen henkilöstön kokonaismäärä työyksiköittäin 31.12.2020.

Kunnan vakituksen henkilöstön keski-ikä oli 48,77 vuotta. Keski-ikä pysyi lähes edellisen vuoden tasolla, jolloin se oli 48,13 vuotta. Yksiköittäin vertailtuna korkein keski-ikä oli kiinteistöhenkilöstön keskuudessa (53,08), vaikka keski-ikä laski viime vuodesta yli kahdella vuodella. Kunnanviraston henkilöstön keski-ikä nousi lähes viidellä vuodella vuodesta 2019.

Työyksikkö	Keski-ikä 2019	Keski-ikä 2020
Kunnanvirasto	45,25	50,11
Varhaiskasvatus	50,45	50,97
Koulut + kirjasto	41,39	40,93
Kiinteistöhenkilöstö	55,43	53,08

Taulukko 2. Vakituksen henkilöstön keski-ikä työyksiköittäin vuosina 2019 ja 2020

Eläköityminen

Humppilan kunnan henkilöstöstä yksi henkilö sai eläkepäätöksen vuonna 2020. Vuosien 2020–2023 aikana Humppilan kunnan henkilöstöstä eläkeiän saavuttaa 6 henkilöä. Näillä henkilöillä on kuitenkin mahdollisuus jatkaa työskentelyä 68-vuotiaaksi asti.

Rekrytointi

Vuonna 2020 kuntaan palkattiin 3 uutta vakituista työntekijää/viranhaltijaa, kun edellisvuotena palkattiin 2 ja sitä edeltävänä vuonna 7 uutta vakituista työntekijää/viranhaltijaa kunnan palvelukseen. Pieni organisaatio luo haasteensa työntekijöille sillä, että osaamisalueen tulee olla laajempi kuin isoissa organisaatioissa eikä varahenkilöitä tai tukea samasta työstä ole.

Palkkakehitys

Vuoden 2020 henkilöstökulut sivukuluineen oli 3 224 863,37€ euroa. Henkilöstökuluihin oli budjetoitu 3 412 520 euroa eli henkilöstökulut jäivät lähes 188 000 euroa alle budjetoidun summan. Vuoteen 2019 verrattuna henkilöstökulut olivat yli 236 000 euroa alhaisemmat. Vakituisten kuukausipalkat olivat 2 056 080 euroa. Sijaisten palkat, tilapäiset kuukausipalkat ja tuntipalkat olivat yhteensä noin 353 000 euroa, joka oli n. 50 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Työllistämistukipalkkoja maksettiin 54 270,54 euroa, joka oli lähes 17 000 € enemmän kuin vuonna 2019. Kokouspalkkioita ja ansionmenetykskorvauksia maksettiin yhteensä noin 40 000 euroa.

Kunnan palveluksessa sovelletaan sekä vakituisten, että määräaikaisten kohdalla tehtävästä riippuen KVTES-, OVTES- ja teknisten sopimusta. Vuoden 2020 aikana kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) ja teknisten sopimuksessa viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 26 €, kuitenkin vähintään 1,22 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Henkilökohtaista lisää sekä teknisten sopimuksen mukaista erillislisää korotettiin myös 1,22 prosentilla. Opetusalalla tehtäväkohtaisen palkan tai siihen rinnastettavan kuukausipalkan sekä henkilökohtaisen lisän ja taito- ja taideaineiden lisien korotukset olivat 0,87 prosenttia.

Palkkasumman kehitys vuosina 2015 – 2020:

2015	3 805 870 €
2016	3 740 197 €
2017	3 562 065 €
2018	3 595 877 €
2019	3 460 987 €
2020	3 224 863 €

Poissaolot vuonna 2020

Vuonna 2020 henkilöstön poissaoloja kertyi yhteensä 3623 päivää (Taulukko 3). Poissaoloista iso osa on vuosilomia. Vuosilomien jälkeen suurimmat poissaolosyyt olivat työntekijän oma sairaus, perhevapaat sekä muut syyt. Perhevapaiden määrissä tapahtuu vaihteluita vuosittain ja työyksiköittäin.

Kunnan henkilöstömäärä on sen verran pieni, että yksittäiset pitkät sairauslomat, perhevapaat ja opintovapaat vaikuttavat merkittävästi kokonaisuuteen. Vuonna 2020 poissaolopäi-

vien määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna, johon omalta osaltaan vaikutti henkilöstön väheneminen.

	sair.	tap.	perh.	koul.	loma.	muu.	kunt.	laps.	opin	vuor.	lomau.	yht.
2020	531	0	556	6	1503	715	0	16	0	0	296	3623
2019	632	4	817	51	1741	363	0	11	178	0	84	3881
2018	564	0	1029	72	1742	138	0	37	472	123	120	4297
2017	753	0	213	45	1574	0	212	37	476	163	86	3559
2016	975	39	866	146	1780	302	20	58	408	178	101	4873

Taulukko 3. Kunnan henkilöstön poissaolopäivät vuosina 2016 – 2020

Taulukon selitykset:

sair.=työntekijän oma sairaus, tap.=työtapaturma, perh.=perhevapaa, koul.=koulutus, loma.=vuosiloma, muu.=muut syyt (palkattomat/palkalliset vapaat/lomar.), kunt.=kuntoutus, laps.=lapsen sairaus, opin.=opintovapaa, vuor.=vuorotteluvapaa, lomau.=lomautus, yht.=yhteensä työpäiviä

Poissaolojen kustannukset menetettyinä työpäivinä palkkamenoissa laskettuna olivat yhteensä 239 104 euroa (Taulukko 4.).

Poissaolokustannukset	2016	2017	2018	2019	2020
Sairauspoissaolot	79 169	60 169	57 820	61 049	44 498
Tapaturmat	3 435	0	0	380	0
Perhevapaat	36 035	18 405	13 533	2 734	17 845
Vuosilomat	171 794	172 139	179 056	192 461	169 682
Koulutuspäivät	7 400	6 905	6 786	7 372	885
Muut poissaolot	8 591	6 619	4 042	6 036	6194
Yhteensä €	303 424	264 237	261 237	270 033	239 104

Taulukko 4. Poissaolojen kustannukset menetettyinä työpäivinä palkkamenoissa laskettuna

Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön koulutuksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaisesti. Vuoden 2020 koulutuskustannukset olivat 16 224 €. Henkilöstön koulutuksissa pyritään aina miettimään koulutusten hyödyllisyyttä viranhaltijan/työntekijän työtehtävien hoidossa. Lisäksi pyritään käyttämään hyödyksi seudullisia yhteisiä koulutuksia. Näiden kustannukset jäävät huomattavasti alhaisemmiksi kuin yksittäisiin koulutuksiin osallistuttaessa.

Työkyvyn ylläpito

Työterveyshuollonpalvelut on hankittu Terveystalolta vuodesta 2016 saakka. Työterveyshuollon toiminta perustuu työterveyshuollon perusselvitykseen, sen perusteella tehdään työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Työnantaja vastaa työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tehtävässä tarvitaan yhteistyötä työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa. Työpaikkaselvityksissä arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaaroja, haittoja, kuormitustekijöitä sekä voimavaroja. Arviointi keskittyy erityisesti siihen, mikä merkitys näillä tekijöillä on terveydelle ja työkyvylle. Työterveyshuollon ammattihenkilöt käyvät työpaikalla tekemässä perusselvityksen ja laativat selvityksestä kirjallisen raportin. He kirjaavat raporttiin arvion työn vaikutuksista työntekijän terveyteen ja työkykyyn. Lisäksi raporttiin merkitään toimenpide-ehdotukset työolosuhteiden kehittämiseksi. Vuoden

2020 aikana tehtiin kaksi työpaikkaselvitystä, Kirkonkulman ala- ja yläkouluille. Hallintojohtaja piti säännöllisesti työterveysneuvottelun työterveyshoitajan kanssa.

Työntekijöille on työn luonteesta riippuen tarjottu myös työnohjausta, jonka on toteuttanut työterveys.

Vuonna 2020 työsuojeluvaltuutettuna toimi Saija Saarikko ja varavaltuutettuna Airi Rosenberg. Työsuojelupäällikkönä toimi rakennusmestari Matti Saarenmaa. Työsuojelutoimikunnan kokoukset on yhdistetty yhteistoimintalain mukaisiin säännöllisiin palavereihin. Toimikunta kokoontui säännöllisesti vuonna 2020, koronan tuottamat poikkeusolot huomioiden.

Kunnassa on käytössä jokaisessa työyksikössä aktiivisen aikaisen tuen malli, jonka avulla pyritään tukemaan työntekijää erilaisissa elämäntilanteissa, mikäli työpaikalla havaitaan muutoksia työntekijän käyttäytymisessä tai työssä suoriutumisessa. Lisäksi on päihteiden osalta käytössä hoitoonohjausmalli.

Työyksiköiden henkilöstö- tai tiimipalaverit pidettiin säännöllisesti ja kunnanjohtajan henkilöstöpalaveri pidettiin joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina.

Työkykyä ylläpitävän toiminnan ideointi on annettu työsuojelutoimikunnan ja yhteistoimintalain mukaisen toimikunnan mietittäväksi. Vuonna 2020 työhyvinvointirahaa varattiin 40 euroa/työntekijä, jonka käytöstä päätettiin työyksiköittäin. Vuoden 2020 osalta työhyvinvointipäivä sekä pikkujoulut korvattiin 60€ arvoisella lahjakortilla paikallisiin liikkeisiin. Lahjakortti jaettiin jokaiselle kunnan työntekijälle. Työntekijät saivat osallistua kunnan järjestämiin ohjattuihin liikuntaryhmiin ja kuntosalille, johon he saivat liikuntaseteleitä. Vuonna 2020 seteleitä jaettiin 120 kappaletta, yhteensä 5 henkilölle. Seteleiden käyttö on vähentynyt vuosittain.

1.6. Riskit ja kehittymiseen vaikuttavat tekijät

Kulunut pandemiavuosi 2020 on todistanut sen, että maailmanlaajuiset muutokset voivat olla ennalta arvaamattomia ja hyvin nopeita. Liikkumisen ja palvelujen oston vähänemisellä on laaja-alaisia vaikutuksia myös työpaikkojen määrään. Se, kuinka pysyvästä muutoksista näissä on kyse, selviää vasta tulevina vuosina. Selvältä näyttää, että kuntien verokertymä tulee jäämään aiemmista vuosista ja työttömyys lisääntymään. Niiden vaikutus tulevaisuuden kehittymiseen ja investointeihin on syytä huomioida tarkasti riskienhallinnan näkökulmasta.

Pandemian vaikutukset ihmisten asuinpaikan valintaan on seikka joka kuluneena vuonna oli myös murroksessa. Kehyskuntiin muutto lisääntyi ja maaseutumaisien pienempien kuntien houkuttelevuus lisääntyi. Humppilan väkiluku väheni kokonaisuudessaan vain viidellä henkilöllä. Verotulojen väheneminen 308 054 euroa kompensoitui lisätalousarvioiden mukanaan tuomissa valtionosuuksissa, jotka kasvoivat 511 399 eurolla. Tulevina vuosina ei ole odotettavissa viime vuoden kaltaisia elvytystoimia, joten nämä tulee huomioida tarkoin tulevassa strategiatyössä, palvelurakenteen kehittämisessä ja kunnan markkinoinnissa, sekä talouden tasapainottamistoimissa.

Sosiaali- ja terveystoimen, vanhuspalvelujen kuluihin sisältyi merkittävä, 398 039 euron säästö vuonna 2020 helpottaen lyhyen aikavälin kustannusten nousupaineita. Myös aikuissosiaalityön osuus toteutui 261 652 euroa arvioitua parempana. Perhepalvelut ylittyivät kuitenkin 215 361 eurolla. Sosiaali- ja terveystoimen suurimmat haasteet liittyvät edelleen siihen, kuinka ikääntyvän väestön palvelutarpeen lisääntymiseen kyetään vastaamaan. Pandemia-ajalta saattaa kuitenkin olla syntynyt myös tarpeita, jotka konkretisoituvat vasta tulevina vuosina koskettaen kaikkia ikäryhmiä.

Vuonna 2020 investoinnit olivat maltillisia kunnan lainakanta laski 650 000 eurolla. Lainakanta 2400,09 euroa per asukas on alle mannersuomen kuntien keskitason. Tilikauden aikana korot pysyttelivät edelleen matalina ja sama trendi näyttää jatkuvan vuoden 2021 aikana.

Kunnan työttömyysaste on kasvanut, kuten myös valtakunnallisesti. Humppilan kunnan työttömyysaste vuoden lopussa oli 11,7 % Nuorisotyöttömyyden aste oli 8,4 %. Yhtäjaksoisesti 12 kk tai pidempään työttömänä olleita oli vuoden lopussa 3,4 %.

Keskeisimmät ohjelmat ovat CGI Suomi Oy:n omistuksessa ja palvelimet sijaitsevat CGI Suomi Oy:n varmistamissa ympäristöissä. Käyttöjärjestelmiin liittyvät palvelimet sijaitsevat kunnan omissa, paloturvallisissa tiloissa. Omissa tiloissa sijaitsevat palvelimet toimivat siitä huolimatta, vaikka yhteydet muualle maahan olisivat poikki. Toisaalta omiin tiloihin liittyvät omat riskinsä, mitkä on pyritty minimoimaan varmuuskopioinnilla.

Vahinkoriskien osalta kunta on vakuuttanut kiinteistönsä omaisuuden ja osittain myös toiminnan keskeytyksen osalta. Henkilöriskeistä on vakuutettu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi kunnallisen eläkevakuutuslaitoksen kautta taloudellisen tuen osalta. Hallinnolla on lisäksi vastuuvakuutus, mikä kattaa kaikkien työntekijöiden, kunnanhallituksen ja johtavien viranhaltijoiden toiminnasta syntyneitä taloudellisia vahinkoja. Vakuutukset tarkistetaan vuosittain ja tullaan kilpailuttamaan kevään 2021 aikana.

Kiinteistöjen hoitosopimuksella on sitoutettu kiinteistöhoitoyhtiö tilaajan myötävaikutuksella hoitamaan Humppilan kunnan kiinteistöjä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti hyvää kiinteistöhoitotapaa noudattaen. Kiinteistöillä havaituista korjaustarpeista ilmoitetaan huoltoyhtiölle. LVI-laitteiden huolloista ja korjauksista pidetään kirjaa ja seurataan lämmön, veden ja sähkön kulutusta kuukausittain. Kiinteistöjen hoitosopimus kilpailutettiin vuonna 2019. Kilpailutuksen yhteydessä arvioitiin kunnan ostopalvelujen ja oman toiminnan suhdetta kiinteistöjen ylläpidossa.

Henkilöstön osaamiseen liittyvät riskit pyritään minimoimaan uusien työntekijöiden kohdalta työhön perehdyttämisellä ja pidempään kunnan palveluksessa olleiden osalta täydennyskoulutuksella sekä yhteistyöllä naapurikuntien kanssa.

Koronavirusepidemia on osoittanut, että etäyhteydet toimivat suhteellisen hyvin. Valtuuston ja lautakuntien kokouksia pidettiin sähköisesti, ja myös ns. hybridikokouksia järjestettiin. Sähköinen kokous sisältää kuitenkin aina myös ulkopuolisia tietoturvariskejä, sekä etäyhteyksien ja laitteistojen toimintaan liittyviä riskejä. Näiden asioiden huomioiminen tulevissa valmiussuunnitelmissa on niin ikään ensiarvoisen tärkeää.

1.7. Ympäristöasiat

Forssan kaupunki on vastannut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa vuoden 2019 alusta lähtien. Yhteistoimintasopimuksen mukainen seurantaryhmä on kokoontunut kahdesti vuoden 2020 aikana. Kaikkien viiden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi laadittiin päivitetty yhtenäinen luonnos. Kuntien päätöksenteossa määräykset kuitenkin jonkin verran muuttuivat. Niin ikään ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja maa-ainestaksa uudistettiin seudullisesti.

Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluun on kuulunut neuvontaa ja opastusta sekä osallistumista laajasti pinta- ja pohjavesien suojelutoimiin. Mukana on oltu mm. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu ry:n vetämässä Loimijokea koskevassa vedenlaadun parantamiseen tähtäävässä hankkeessa.

Ympäristönsuojelun numeerinen toiminnan tarkkailu ei kuvaa koko toimintaa, mutta alla olevassa taulukossa on esitetty tiettyjä mitattavia ominaisuuksia. Vaikka mitattavat toiminnot eivät ole keskenään vertailukelpoisia, niin kokonaisuutena voi arvioida, että toimintojen lukumäärä on kasvanut vuodesta 2019.

ympäristönsuojelu	2019	2020
ympäristölupa, ilmoitus tai rekisteröinti	2	9
maa-aineslupa, kotitarveotto-kohde	1	1
Jätelain 100 § mukainen päätös, siivoamiskehoitus-kohde		1
vesihuoltolain mukaiset vapautuspäätökset		25
YSL:n mukaiset jätevesipäätökset		1
Ympäristönsuojelumääräysten soveltamispäätös		
nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset	2	4
lausunnot ESAVI	1	
Lausunnot muut viranomaiset	4	1
YSL mukaiset tarkastukset (myös ELY ja AVI)	5	10
maa-aineslupavelvollisten kohteiden tarkastukset	2	
muut tarkastukset, mm. roskaantumiset	1	7
ympäristötaksa, maa-ainestaksa päätös		3
ympäristönsuojelumääräykset päätös		3
muu ympäristönsuojelun valmistelema asia		5

Humppilan kunnan jätevedet kulkevat siirtoviemäriä pitkin Jokioisten puhdistamolle. Kunnan viemäriverkostoa saneerataan mm. huleveden määrän vähentämiseksi. Verkostolle on laadittu kunnostus- ja investointisuunnitelma tuleville vuosille. Jätevesijärjestelmän uusimisesta sekä ajankohtaisesta lainsäädännöstä on saatavilla informaatiota kunnan kotisivuilta sekä viranhaltijoilta.

Tavoitteena on korjata kunnan rakennuksia ennakoiden ja kiinteistöjen oikein ajoitettujen korjausten suorittamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Kaavoituksessa merkittävin hanke oli ns. Puolimatkan yleiskaavan laatiminen. Osayleiskaava eteni loppuvuodesta ehdotusvaiheeseen. Humppilan-Urjalan ja Tyrinselän tuulivoimapuistojen toteutuminen on edennyt ja rakentaminen on aloitettu niiden voimaloiden osalta, joiden rakennusluvut ovat tulleet lainvoimaisiksi.

1.8. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan tavoitteena on ennaltaehkäistä, tunnistaa ja hallita riskejä eri yksiköiden toiminnassa. Sisäisellä valvonnalla turvataan informaatiojärjestelmien luotettavuus ja kunnan taloudellinen hoito sekä ehkäistään erehdykset ja väärinkäytökset. Jokainen viranhaltija suorittaa jokapäiväisessä työssään osaltaan sisäistä valvontaa. Kunnanhallituksen nimeäminä sisäisinä tarkastajina olivat Aira Suikki ja Aila Suikkanen. Sisäisen valvonnan vuoden 2020 tarkastuksessa esille nousseet, jatkotoimenpiteitä edellyttävät asiat liittyivät mm. vakuutusten ja sähkön kilpailuttamiseen, hankeraportointiin, arvo-omaisuuden inventointiin, tytäryhteisöihin, arkistointiin, kuntastrategian toteutumiseen ja henkilöstöjohtamiseen sekä kiinteistörekisterin ajantasaisuuteen.

Kunnassa käytössä olevat sähköiset talous- ja palkkahallinnon järjestelmät on laadittu siten, että vaarallisia työyhdistelmiä vältetään. Ostolaskujen asiatarkastaja tarkastaa, että kyseinen ostos on saapunut moitteettomana työyksikköön ja että tuotetta on sovitun hinnan mukainen oikea määrä. Laskun hyväksyjä on tietoinen kyseisen ostolaskun sisällyttämisestä talousarvioon, käytön tarpeellisuudesta sekä vastaa oikeasta tiliöinnistä. Kunnanjohtaja tai hänen sijaisensa hyväksyy maksatuslistan allekirjoituksellaan ennen kuin laskut lähtevät maksuun eri henkilön toimesta.

Kirjanpidossa täsmäytetään joka kuukausi koko kunnan rahaliikenne, osakirjanpidot ja kirjanpidon liittymät pääkirjanpitoon. Palkanlaskennan maksulistat menevät kunnanjohtajan tai hänen sijaisensa hyväksyttäväksi. Talous- ja palkkahallinnossa tehdään Jokioisten kunnan kanssa yhteistyötä.

Tietoteknisistä asioista on laadittu riskienhallinnan ohjeistus. Asiakirjassa käsitellään kaikki tietoturvallisuuden osatekijät ja ohjeistetaan toiminta erilaisissa uhkatilanteissa. Kaikille työntekijöille on annettu ohjeet IT-laitteiden ja internetin käyttöön liittyvistä turvatoimista. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot ovat aluepalvelukeskuksen tiloissa Riihimäellä. Kunnassa on lisäksi kolme erillistä palvelinta hajasijoitettuna eri yksiköihin.

Kunnan tietosuoja- ja tietoturvaliteikka sekä viestintäohje on vahvistettu vuoden 2018 aikana.

Riskien hallinta toteutuu kunkin toimielimen ja viranhaltijan toimesta. Lakien ja säädösten noudattaminen kuuluu jokaisen työtehtäviin. Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla. Kunnan vakuutukset ovat vakuutusyhtiö Pohjolassa. Sopimusten valvonta kohdistuu niiden laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Täytäntöönpanon ja sopimusten noudattamisen osalta valvotaan mm. laskutusta ja maksatusta, tilitysten suorittamista, sopimusten mukaisten vakuuksien voimassaoloa, indeksitarkistuksia sekä irtisanomisia. Sopimusten hyväksymisoikeuksista on määräykset hallintosäännössä. Sopimusten valvontavastuu on joko sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään viranhaltijalla.

Konsernivalvonta

KOY Yritystien hallituksessa ovat johtavassa asemassa olevat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Tällä on pyritty varmistamaan tavoitteiden ja toimenpiteiden yhdensuuntaisuus kunnan tavoitteiden kanssa. Muissa konserniin kuuluvissa yhteisöissä kunnan valvonta toteutuu luottamushenkilöiden kautta ja kunkin yhteisön oman tarkastustoiminnan avulla. Kunnan omistamien taloyhtiöiden hallituksessa valvontaa toteuttavat luottamushenkilöt, ja kunnanhallitus vastaa omistajaohjauksesta. Tulevaisuudessa voisi olla perusteltua harkita taloyhtiöiden keskittämistä yhteen yhtiöön, jolloin päällekkäistä hallinnointia olisi mahdollista keventää.

1.9. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Humppilan kunta

Tuloslaskelma

1.1.2020 - 31.12.2020

ulkoinen	EUR	
TULOSLASKELMA	2020	2019
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	400.079,68	481.254,04
Maksutuotot	100.425,81	97.497,25
Tuet ja avustukset	157.336,37	121.409,96
Muut toimintatuotot	582.854,01	394.772,51
TOIMINTATUOTOT	1.240.695,87	1.094.933,76
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut	-3.224.863,37	-3.460.987,89
Palvelujen ostot	-9.812.825,49	-9.827.354,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-442.985,10	-627.981,05
Avustukset	-263.124,33	-215.940,80
Muut toimintakulut	-371.823,28	-118.271,24
TOIMINTAKULUT	-14.115.621,57	-14.250.535,38
TOIMINTAKATE	-12.874.925,70	-13.155.601,62
Verotulot	7.582.945,99	7.767.857,95
Valtionosuudet	6.236.469,00	5.700.722,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	9.468,37	9.144,86
Muut rahoitustuotot	2.699,49	3.043,45
Korkokulut	-42.137,56	-48.228,42
Muut rahoituskulut	-352,82	-127,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-30.322,52	-36.167,41
VUOSIKATE	914.166,77	276.810,92
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-354.676,84	-378.579,77
Poistot ja arvonalentumiset	-354.676,84	-378.579,77
TILIKAUDEN TULOS	559.489,93	-101.768,85
Varausten ja rahastojen muutokset		
Poistoeron muutos	2.332,17	2.332,17
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332,17	2.332,17
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	561.822,10	-99.436,68
TOIMINTATUOTOT/TOIMINTAKULUT, %	8,79	7,68
VUOSIKATE/POISTOT, %	257,75	73,12
VUOSIKATE,€/ASUKAS	419,92	126,86
ASUKASMÄÄRÄ	2177	2182

1.10. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Humppilan kunta

Rahoituslaskelma

1.1.2020 - 31.12.2020

ulkoinen	EUR	
RAHOITUSLASKELMA	2020	2019
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
VUOSIKATE	914.166,77	276.810,92
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		
Pakolliset varaukset	-6.803,15	5.537,70
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-20.548,68	5.537,70
TOIMINNAN RAHAVIRTA	893.618,09	282.348,62
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-228.882,67	-371.563,69
Rahoitusosuudet investointeihin	13.800,00	35.000,00
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT		
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	13.294,47	1.000.000,00
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT	13.745,53	
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	27.040,00	1.000.000,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-188.042,67	663.436,31
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	705.575,42	945.784,93
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	4.316,82	4.316,82
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	4.316,82	4.316,82
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-650.000,00	-650.000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-650.000,00	-650.000,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS		21.416,45
SAAMISTEN MUUTOS	-167.171,85	411.344,88
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUTOS	24.273,66	-440.840,91
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-142.898,19	-8.079,58
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-788.581,37	-653.762,76
RAHAVAROJEN MUUTOS	-83.005,95	292.022,17
KASSAVARAT 31.12.	683.197,84	766.203,79
KASSAVARAT 1.1.	766.203,79	474.181,62
RAHAVAROJEN MUUTOS	-83.005,95	292.022,17
INVESTOINTIEN TULORAHOITUS, %	425,03	82,25
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRRRAN KERTYMÄ 5 VUO	-790.685,46	-1.218.765,51
LASKENNALLINEN LAINANHOITOKATE	1,56	0,46
KASSAN RIITTÄVYYS, PV	16,58	18,25
ASUKASMÄÄRÄ	2177	2182

1.11. Tase ja sen tunnusluvut

Humppilan kunta	Tase	1.1.2020 - 31.12.2020	
ulkoinen		EUR	
TASE		2020	2019
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	5.265,22	6.194,38	
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	1.935.041,53	1.948.336,00	
Rakennukset	3.954.537,59	4.098.328,17	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2.134.164,68	2.192.328,41	
Koneet ja kalusto		4.182,75	
Muut aineelliset hyödykkeet	5.400,00	5.400,00	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	67.472,05		
Aineelliset hyödykkeet	8.096.615,85	8.248.575,33	
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	2.732.543,84	2.732.543,84	
Muut lainasaamiset	368.710,91	373.027,73	
Muut saamiset	7.612,25	7.612,25	
Sijoitukset	3.108.867,00	3.113.183,82	
PYSYVÄT VASTAAVAT	11.210.748,07	11.367.953,53	
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset	529.644,15	556.082,43	
Lyhytaikaiset saamiset	392.954,10	230.605,35	
Siirtosaamiset	463.929,68	432.668,30	
Saamiset	1.386.527,93	1.219.356,08	
Rahoitusarvopaperit			
Osakkeet ja osuudet	14.350,00	14.350,00	
Rahoitusarvopaperit	14.350,00	14.350,00	
Rahat ja pankkisaamiset	668.847,84	751.853,79	
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2.069.725,77	1.985.559,87	
VASTAAVAA	13.280.473,84	13.353.513,40	

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Peruspääoma	6.549.112,89	6.549.112,89
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-377.937,80	-278.501,12
Tilikauden yli-/alijäämä	561.822,10	-99.436,68
OMA PÄÄOMA	6.732.997,19	6.171.175,09
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	62.968,74	65.300,91
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	62.968,74	65.300,91
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset		6.803,15
PAKOLLISET VARAUKSET		6.803,15
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	21.416,45	21.416,45
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	21.416,45	21.416,45

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3.575.000,00	4.225.000,00
Muut velat	173.465,60	172.615,60
Pitkäaikainen	3.748.465,60	4.397.615,60
Lyhytaikainen		
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat	1.000.000,00	1.000.000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	650.000,00	650.000,00
Saadut ennakot	81.904,27	24.900,00
Ostovelat	474.555,14	474.285,93
Muut velat	79.253,43	97.017,67
Siirtovelat	428.913,02	444.998,60
Lyhytaikainen	2.714.625,86	2.691.202,20
VIERAS PÄÄOMA	6.463.091,46	7.088.817,80

VASTATTAVAA**13.280.473,84** **13.353.513,40**

OMAVARAISUUSASTE, %	51,49	46,79
SUHTEELLINEN VELKAANTUNEISUUS, %	42,37	48,5
LAINAT EUR/ASUKAS	2.400,09	2.692,48
LAINAKANTA 31.12., 1000 €	5.225,00	5.875,00
LAINASAAMISET 31.12., 1000 €	368,71	373,03
Kertynyt yli-alijäämä, 1000 €	183,88	-377,94
Kertynyt yli-alijäämä, Eur asukas	84,47	-173,21
LAINAT JA VUOKRAVASTUUT 31.12., 1000 €	5.556,22	5.920,67
LAINAT JA VUOKRAVASTUUT, EUROA/AS	2.552,24	2.713,41
ASUKASMÄÄRÄ	2177	2182

1.12. Tilinpäätöksen tunnusluvut selityksineen

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: 8,79

- tunnusluku kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista

Vuosikate prosenttia poistoista: 257,75

- tunnusluku mittaa tulo-rahoituksen riittävyttä. Kun tunnusluvun arvo on yli 100 %, oletetaan tulo-rahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää päteväenä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

Vuosikate asukasta kohden: 419,92

- tunnusluku on yleisesti käytetty tulo-rahoituksen riittävyden arvioinnissa.

Investointien tulo-rahoitus, %: 425,03

- tunnusluku kertoo miten suuri osa investointien omahankintamenosta on katettu tuottojen ja kulujen erotuksen kertyvällä tulo-rahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä.

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €: -790 685,46

- tunnusluku, jonka positiivinen määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen; ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.

Laskennallinen lainanhoitokate: 1,56

- tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulo-rahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Tulo-rahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi.

Kassan riittävyys, pv: 16,58

- tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla.

Omavaraisuusaste, %: 51,49

- tunnusluku mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoite-tasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %: 42,37

- tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet on selviytyä velan takaisinmaksusta tulo-rahoituksella. Kuntasektorilla luku on keskimäärin noin 30 %.

Kertynyt yli-alijäämä 1000 €: 183

- tunnusluku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Kertynyt ylijäämä-alijäämä/asukas €: 84,47

- tunnusluku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina/ tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainat euroa/asukas: 2400,09

- lainakanta 31.12. jaetaan asukasmäärällä.

Lainakanta 31.12., 1000 €: 5 225

- lainakanta 31.12.

Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 €: 5556

- lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä.

Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas: 2 552

- asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla edellä mainittu lainojen vastuiden määrä tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12., 1000 €: 368

- sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset

Asukasmäärä 31.12. 2177

1.13. Vuoden 2020 kokonaistulot ja menot

	2 020	%
Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	1 240 695,87	8,21
Verotulot	7 582 945,99	50,21
Valtionosuudet	6 236 469,00	41,29
Korkotuotot	9 468,37	0,06
Muut rahoitustuotot	2 699,49	0,02
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-13 745,53	-0,09
Investoinnit		
Rahoitusosuudet inv.menoihin	13 800,00	0,09
Pys.vast.hyöd.luovutustulot	27 040,00	0,18
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	4 316,82	0,03
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Oman pääoman lisäykset	0,00	
KOKONAISTULOT YHTEENSÄ	15 103 690,01	100,00
		0,00
MENOT		
Varsinainen toiminta		
Toimintakulut	14 115 621,57	93,83
-valmisteveraston muutos		0,00
Korkokulut	42 137,56	0,28
Muut rahoituskulut	352,82	0,00
Satunnaiset kulut		0,00
Tulorahoituksen korjauserät		
Pakollisten varausten muutos +/-	-6 803,15	-0,05
Käyttöom. myyntitappiot	0,00	0,00
Investoinnit		
Investointimenot	228 882,67	1,52
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	650 000,00	4,32
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0,00	
Oman pääoman vähennykset	0,00	0,00
KOKONAISMENOT YHTEENSÄ	15 043 797,77	100,00

1.14. Kuntakonsernin toiminta ja talous

Humppilan kuntakonserni koostuu viidestä kuntayhtymästä sekä kymmenestä tytäryhtiöstä. Kuntayhtymät ovat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä sekä Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Eteva ja Hämeen liitto. Tytäryhtiöt ovat Kiinteistö Oy Humppilanpaju, As Oy Humppilan Kaartokallio, As Oy Humppilan Kalliopuisto, As Oy Humppilan Kalliorinne, Kiinteistö Oy Koivuniitty, Kiinteistö Oy Humppilan Säästöalo, Kiinteistö Oy Humppilan Kauppakulma, Humppilan Rivitalot Oy ja Kiinteistö Oy Humppilan Yritystie. Kuntayhtymien tulokset olivat vuodelta 2020 39 981 euroa ylijäämäisiä.

Kunta teki ylijäämäisen ja vuokrataloyhtiöt alijäämäisen tuloksen vuodelta 2020. Kunnan ylijäämä oli 561 822 euroa ja vuokrataloyhtiöiden alijäämä oli 308 738 euroa. Vuokratalojen ongelmana on edelleen suhteellisen iso velkamäärä ja osassa vuokrataloyhtiöitä alhainen käyttöaste. Lisäksi rakennuskanta on ikääntymässä joten kertynyttä korjausvelkaa tulee vähentää suunnitelmallisesti lähivuosina. Kiinteistö Oy Yritystie 4:n alijäämä oli -33 398 euroa ja Humppilan Kaukolämpö Oy:n alijäämä -41 548 euroa. Koko konsernin tulos oli vuonna 2020 368 376 euroa ylijäämäinen.

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä

	ei-yhdistelty (kpl)	yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt		
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt		8
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt		1
Muut yhtiöt		1
Osuuskunnat		
Yhdistykset		
Säätiöt		
Kuntayhtymät		5
Osakkuusyhteisöt	1	
Muut omistusyhteisyhteisöt		
Yhteensä	1	15

1.15. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Humppilan kuntakonserni	1.1.2020 - 31.12.2020	
ulkoinen	2020	2019
TULOSLASKELMA		
Toimintatuotot	8 735 226,11	8 520 960,07
Toimintakulut	-21 877 880,61	-21 730 011,34
Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta)	49,88	87,82
TOIMINTAKATE	-13 142 604,62	-13 208 963,45
Verotulot	7 582 945,99	7 767 857,95
Valtionosuudet	6 913 126,00	6 317 566,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	6 134,09	3 483,62
Muut rahoitustuotot	5 413,61	5 494,68
Korkokulut	-52 074,34	-58 043,27
Muut rahoituskulut	-7 977,11	-7 709,90
Rahoitustuotot ja -kulut	-48 503,75	-56 774,87
VUOSIKATE	1 304 963,62	819 685,63
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-926 661,88	-825 955,68
Poistot ja arvonalentumiset	-926 661,88	-825 955,68
Satunnaiset erät		2 406,78
TILIKAUDEN TULOS	378 301,74	-3 863,27
Tilinpäätössiirrot	29,19	559,3
Tilikauden verot	-10 032,05	-20 686,59
Laskennalliset verot	216	5 244,00
Vähemmistöosuudet	-138,18	-370,88
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	368 376,70	-19 117,44
TOIMINTATUOTOT/TOIMINTAKULUT, %	39,93	39,21
VUOSIKATE/POISTOT, %	140,82	99,24
VUOSIKATE, €/ASUKAS	599,43	375,66
ASUKASMÄÄRÄ	2 177	2 182

1.16. Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Humppilan kuntakonserni	1.1.2020 - 31.12.2020	
ulkoinen	2020	2019
RAHOITUSLASKELMA		
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
VUOSIKATE	1 304 963,62	819 685,63
SATUNNAISET ERÄT		2 406,78
TILIKAUDEN VERO	-10 032,05	-20 686,59
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		
Pakolliset varaukset		-5 537,70
Muut oikaisut	-20 747,55	962,38
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-27 550,70	962,38
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 267 380,87	802 368,20
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-460 225,99	-549 548,07
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	22 743,87	52 930,03
PYS.VASTAAVIEN HYÖD:N MYYNTITULOT		
PYS. VASTAAVIEN VARS.MYYNTITULOT	15 905,31	1 009 364,61
PYS. VASTAAVIEN MYYNTIVOITOT	13 745,53	
PYS.VASTAAVIEN HYÖD:N MYYNTITULOT	29 650,84	1 009 364,61
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-407 831,28	512 746,57
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	859 549,59	1 315 114,77
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-67,02	-136,42
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	12 159,85	12 082,02
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	12 092,83	11 945,60
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	37 800,00	37 804,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-900 299,79	-908 278,14
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-90,95	8 062,18
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-862 590,74	-862 411,96
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-605,89	-11,76
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS	13 097,67	31 053,20
VAIHTO-OMAISSUUDEN MUUTOS	-25 980,99	23 890,01
SAAMISTEN MUUTOS	-156 789,63	247 786,40
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUT	34 858,91	-451 229,37
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-134 814,04	-148 499,76
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA	-985 917,84	-998 977,88
RAHAVAROJEN MUUTOS		
RAHAVARAT 31.12.	1 262 222,64	1 383 439,09
RAHAVARAT 1.1.	1 388 590,91	1 067 302,17
RAHAVAROJEN MUUTOS	-126 368,27	316 136,92
INVESTOINTIEN TULORAHOITUS, %		
	298,29	165,05
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA JA SEN KERTYMÄ		
	1 012 065,47	879 100,06
LASKENNALLINEN LAINANHOITOKATE		
	1,42	0,82
KASSAN RIITTÄVYYS, PV		
	19,77	21,72
ASUKASMÄÄRÄ		
	2 177	2 182

1.17. Konsernin tase ja sen tunnusluvut

Humppilan kuntakonserni

1.1.2020 - 31.12.2020

ulkoinen	2020	2019
TASE		
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	15 796,64	17 045,49
Muut pitkävaikutteiset menot	24 267,10	30 808,18
Aineettomat hyödykkeet	40 063,74	47 853,67
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	2 330 847,58	2 340 201,56
Rakennukset	7 240 152,54	7 680 504,22
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 148 022,78	2 208 291,50
Koneet ja kalusto	922 433,31	959 126,10
Muut aineelliset hyödykkeet	80 828,12	94 100,63
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	132 603,90	68 942,94
Aineelliset hyödykkeet	12 854 888,23	13 351 166,95
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	255 365,10	255 315,22
Muut osakkeet ja osuudet	34 649,35	34 932,48
Muut lainasaamiset	7 301,01	7 446,51
Muut saamiset	1 731,02	1 715,30
Sijoitukset	299 046,48	299 409,51
PYSYVÄT VASTAAVAT	13 193 998,45	13 698 430,13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	13 493,43	3 402,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	130 428,08	104 447,38
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	476 205,27	498 643,55
Lyhytaikaiset saamiset	1 957 849,40	1 735 405,03
Saamiset	2 434 054,67	2 234 048,58
Rahoitusarvopaperit	14 796,88	14 796,88
Rahat ja pankkisaamiset	1 247 425,76	1 368 642,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 826 705,39	3 721 935,05

VASTAAVAA	17 034 197,27	17 423 767,35
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	6 549 112,89	6 549 112,89
Arvonkorotusrahasto	17 456,17	17 464,49
Muut omat rahastot	441 362,05	441 341,38
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-352 834,59	-330 759,10
Tilikauden yli-/alijäämä	368 376,74	-19 117,47
OMA PÄÄOMA	7 023 473,26	6 658 042,19
VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 226,59	2 088,41
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	16 954,22	22 619,01
PAKOLLISET VARAUKSET	16 954,22	22 619,01
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	100 180,84	76 981,88
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras p-oma	5 341 188,07	6 147 968,43
Pitkäaikainen koroton vieras p-oma	399 312,37	395 576,14
Lyhytaikainen korollinen vieras p-oma	1 904 345,27	1 942 361,61
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 246 516,65	2 178 129,68
VIERAS PÄÄOMA	9 891 362,36	10 664 035,86
VASTATTAVAA	17 034 197,27	17 423 767,35
OMAVARAISUUSASTE, %	41,24	38,22
SUHTEELLINEN VELKAANTUNEISUUS	42,58	47,17
KONSERNIN LAINAT EUR/ASUKAS	3 328,22	3 707,76
KONSERNIN LAINAKANTA 31.12., 1000 €	7 245,53	8 090,33
KONSERNIN LAINASAAMISET 31.12.	7 301,01	7 446,51
KERTYNYT YLI-ALIJÄÄMÄ	15,54	-349,88
KERTYNYT YLI-ALIJÄÄMÄ, EUR ASUKAS	7,14	-160,35
LAINAT JA VUOKRAVASTUUT 31.12., 1000 €	7 631,35	8 176,91
LAINAT JA VUOKRAVASTUUT, EUROA/ASUKAS	3 505,44	3 747,44
ASUKASMÄÄRÄ	2 177	2 182

2. Talousarvion toteutuminen hallinnonaloittain

2.1 Kunnanhallitus

Tehtävä	Valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttaminen, hallinnon ja talouden johtaminen ja palvelutuotannon koordinointi
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies	Kunnanjohtaja
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.

Taloussuunnitelma 2020 – 2022

Toimintaympäristön haasteet

1. Matala tulokehitys ja valtionosuuksien nopea väheneminen
2. Väestön väheneminen
3. Seudullisen ja maakunnallisen kehittämispotentiaalin hyödyntäminen kunnan kehityksessä
4. Sote-valmisteluun liittyvät epävarmuustekijät.
5. Kuntakonsernin talouden turvaaminen
6. Sosiaali- ja terveystenonien kasvu

Toiminnan painopisteet ja yksilöidyt tavoitteet

1. Palvelutuotantoon tehtyjen uudistusten hyödyntäminen kunnan markkinoinnissa
2. Valtateiden kehityssuunnitelmien hyödyntäminen
3. Negatiivisen väestökehityksen katkaiseminen
4. Seudullisen yhteistyön hyödyntäminen kunnan elinvoiman kehittämisessä
5. Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet:

Tavoitteet	Tavoitetaso 2020 mittari/tunnusluku	TP2020
Uusien yritysten sijoittuminen/toiminnan käynnistyminen kunnassa	Kunnassa aloittaa 8 uutta yritystä vuoden 2020 aikana	Kunnassa aloitti vuoden 2020 syyskuun loppuun mennessä 14 uutta yritystä.
VT9 ja VT2 -risteyksen osayleiskaavan laatiminen	Osayleiskaava on valmis 9/2020	Osayleiskaavaehdotus on laadittu.
Kunnan markkinointia tehostetaan	Markkinointistrategiassa esitetyt toimenpiteet on toteutettu ja uudet tavoitteet on asetettu 12/20	Markkinointistrategia uudistetaan uuden valtuustokauden alussa 2021.
Kunnalle laaditaan talouden tasapainottamissuunnitelma	Talouden tasapainottamisohjelman toteutumista seurataan ja euromääräisiä tavoitteita tarkennetaan	Talouden tasapainottamissuunnitelma on toteutettu.
Negatiivisen väestönkasvun pysäyttäminen	Kunnan väkimäärä pysyy ennallaan	Väkimäärä on pysynyt lähes ennallaan, tappiota viisi ihmistä.

2.2 Sivistyslautakunta

varsinainen jäsen

Seuranen Markus pj.
Hyytiäinen Jarmo vpj.
Perälä Eevastiina
Miettinen Antti
Räsänen Tiia
Seestie Hanne
Virtanen Jukka

henkilökohtainen varajäsen

Nieminen Teuvo
Kallioinen Pekka
Valtanen Johanna
Berg Olli-Pekka
Saurio Anna-Mari
Uusitalo Tanja
Sulonen Sami

Tehtävä: Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tuottaminen

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies:

Varhaiskasvatus- ja sivistysjohtaja (21.10.2020 asti)
sivistysjohtaja-rehtori (22.10.2020 alkaen)

Toiminta-ajatus: Sivistyslautakunta vastaa kunnan perusopetuksesta, varhaiskasvatuksesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta sekä lukioyhteistyöstä. Erityisopetuksen palvelut tuotetaan mahdollisimman lähellä kuntalaisia yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Sivistyslautakunnan tehtävänä on laadukkaiden ja ajanmukaisten kasvatus- ja koulutuspalvelujen järjestäminen. Tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista hyvinvoivia, vastuuntuntoisia ja aktiivisia kuntalaisia.

Palveluajatus: Sivistystoimen palveluissa huomioidaan asiakkaiden yksilöllisyys ja turvataan tasapuolisesti eri ikäryhmien edellyttämät opetuksen ja kasvatuksen tarpeet. Palvelut järjestetään kustannustehokkaasti huolehtien siitä, että palvelu on oikeudenmukaista, tasapuolista ja laadukasta.

Taloussuunnitelma 2020 – 2022

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Yleiset kehittämistavoitteet

1. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen suunnitelmallisen yhteistyön kautta turvataan selkeä kasvu- ja oppimispolku humppilalaisille lapsille ja nuorille tarjoten valtakunnallisesti tasavertaiset kasvatus- ja opetuspalvelut
2. Sivistystoimen strategiatyöskentely osana kunnan strategiatyötä
3. Henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen sekä ammatillisen kehittymisen edistäminen
4. Kestävän kehityksen näkökulman painottaminen edelleen

Toimintaympäristön muutokset

1. Humppilan kunnan strategian päivitys käynnistymässä
2. Alhainen syntyvyys vaikuttaa oppilasmääriin sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa

3. Seutukunnallista yhteistyötä pyritään tiivistämään esimerkiksi pohjimalla toimintojen järjestämistä entistä enemmän Forssan seutukunnan kesken
4. Valtion asettamat velvoitteet haastavat epävarmaa kuntataloutta. Valtionrahoitus muuttunut pitkälti hankerahoitukseksi ja tämä kuormittaa pientä organisaatiota
5. SOTE- ja maakuntaudistuksen epävarmuus ja uudistuksen vaikutukset kuntien tehtäviin

Toiminnan painopistealueet ja suunnitelmakauden yksilöidyt tavoitteet

1. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen
2. Erityisopetuksen toimintamallien kehittäminen vastaamaan 2020-luvun tarpeita
3. Sivistystoimen palveluiden kriittinen tarkastelu ja kartoittaminen sekä toiminnan sopeuttaminen laskeviin lapsi- ja oppilasmääriin
4. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen

Talousarvio 2020

Kunnan syntyvyyteen ja muuttoliikenteeseen vaikuttaminen on asia, johon pelkästään sivistyspalvelut eivät pysty vaikuttamaan vaan asia edellyttää kunnan jokaisen sektorin sekä päätöksenteon strategia- ja elinvoimayhteistyötä. Samoin oppituntien määrää/oppilas ei katsota asetettavan tavoitteeksi, koska tuntimäärä/oppilas kasvaa väistämättä oppilasmäärän vähenemisen vuoksi. Sivistystoimen palveluiden tulee taata oppilaille tasavertaiset mahdollisuudet kasvaa ja selviytyä yhteiskunnan jäsenenä sekä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisesti huolehtia siitä, että palvelu on tasalaatuista suhteessa valtakunnan muihin kuntiin. Palveluiden järjestämisessä tulee keskittyä ensisijaisesti palvelujen laatuun huomioiden kustannustehokkuus.

Asiakkaiden ja oppilaiden määrä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa:

	2018	2019	2020	2021	2022
Perusopetus	230	237	221	218	204
Esiopetus	25	24	22	14	12
Varhaiskasvatus	88	85	80	75	75

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoitteet	Tavoitetaso 2020/ seuranta/tunnusluku	Tilinpäätös 2020
Oppilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen	Oppimisympäristöjen kohentaminen ja ylläpitäminen sekä tarvittavan tvt-laitteiston uusiminen Kuntakohtainen hyvinvointikysely varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiakasryhmille mukaan lukien huoltajakysely sekä kyselyn tulosten hyödyntäminen kehittämis- ja arviointityössä	Oppimisympäristöjä on kohennettu siivoamalla ylimääräinen ja tarpeen välineistö ja tavarat pois. Koivistontiellä on maalattu luokkahuoneita. Kuntakohtaista hyvinvointikyselyä on tehty loppuvuodesta 2020. Kyselyyn tuli vähän vastauksia, joten kysely toteutetaan uudelleen keväällä 2021.

<p>Erityisopetuksen kehittäminen vastaamaan 2020-luvun tarpeita</p>	<p>Erityisopetuksen kehittämissuunnitelma valmistuu 12/2020 mennessä</p> <p>Varhaiskasvatuksessa toteutetaan positiivisen diskriminaation hanke, jonka tavoitteena on varhaiserityiskasvatuksen kehittäminen</p>	<p>Erityisopetuksen kehittämissuunnitelma on jatkunut vuonna 2020 ja TTJ3-hanke peruskoulun puolella on tullut päätökseen loppu vuodesta. Tämän pohjalta kehittämissuunnitelma jatkuu vuoden 2021 aikana. Yksilöllisen tuen ryhmä aloittaa toimintansa elokuussa 2021.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on toteutettu positiivisen diskriminaation hanke.</p>
<p>Sivistystoimen palveluiden kriittinen tarkastelu ja kartoittaminen</p>	<p>Ala- ja yläkoulun yhdistäminen yhtenäiskouluksi</p> <p>Päiväkotitoiminnan keskittäminen Päiväkoti Päivänpaisteeseen 1.6.2020 alkaen</p> <p>Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti huomioiden oppilasmäärän väheneminen</p> <p>Raportti Kasvatus- ja opetuspalveluiden kehittämissuunnittelutyöstä valmistuu 12/2020 mennessä</p>	<p>Ala- ja yläkoulu ovat yhdistyneet Kirkonkylän yhtenäiskouluksi elokuussa 2020.</p> <p>Päiväkotitoiminta on siirtynyt samantyyppiseen Päiväkoti Päivänpaisteeseen.</p> <p>Toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu talouden näkökulma ja se on otettu huomioon tulevien taloussuunnitelmissa.</p> <p>Raportti kasvatus- ja opetuspalveluiden kehittämissuunnittelutyöstä on kesken. Siihen liittyy oleellisesti erityisopetuksen kehittäminen sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen puolella. Tämä työ jatkuu vuoden 2021 aikana.</p>
<p>Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen</p>	<p>Ammatillisen kehittymisen tukeminen mahdollistamalla koulutuksiin osallistuminen</p> <p>Kehityskeskustelujen toteuttaminen 100%</p> <p>Henkilöstön osallistaminen kunnan strategia- ja kehittämissuunnitelmaan</p>	<p>Henkilöstön ammatillista kehittymistä on tuettu mahdollistamalla koulutuksiin osallistuminen sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Ammatillista osaamista on vahvistettu myös erilaisten hankkeiden kautta.</p> <p>Kehityskeskustelut ovat toteutuneet 100%.</p> <p>Henkilöstön osallistaminen kunnan strategia- ja kehittämissuunnitelmaan on ollut vähäistä ja siinä edelleen kehittämisen tarvetta.</p>
<p>Kaikki peruskoulun päättäneet saavat jatko-opiskelupaikan</p>	<p>100% perusopetuksen päättäneistä saavat jatko-opiskelupaikan</p>	<p>Kaikki peruskoulun päättäneet ovat saaneet jatko-opiskelupaikan.</p>

2.3 Elämänlaatulautakunta

varsinainen jäsen

Hirvioja Vesa-Pekka pj.
Seuranen Markus vpj.
Autio Minna
Koskinen Reetta
Romppainen Kaija
Räsänen Hannu
Savolainen Ritva

henkilökohtainen varajäsen

Reunanen Rami
Rämö Kari
Räsänen Tiia
Prehti-Vedenpää Outi
Virtanen Jukka
Valta Ari
Valtanen Johanna

Tehtävä	Vapaa-ajan palvelut yhdessä sidosryhmien kanssa
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies	kirjastonjohtaja (28.2.2020 asti) sivistysjohtaja-rehtori (22.10.2020 alkaen)
Toiminta-ajatus	Lautakunnan tehtävä on huolehtia kunnan kirjasto-, kansalaisopisto-, kulttuuri- ja museo- sekä nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen järjestämisestä sekä yhteistyöstä näillä aloilla toimivien yhdistysten, yritysten ja muiden tahojen kanssa.
Palveluajatus	Järjestää em. tulosalueidensa palvelut ja koordinoi sektorien yhteistyötä kunnassa.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Yleiset kehittämistavoitteet

1. Huolehditaan osaston tulosalueiden lakisääteisten tehtävien toteutumisesta. Osaston toimintaa ohjaava lainsäädäntö on muuttunut ja kunnalle asetetut tehtävät ovat osin tarkentuneet.
2. Kohotetaan hyvinvointityön ja tiedolla johtamisen roolia palveluiden suunnittelussa

Toimintaympäristön muutokset

1. Väestömuutokset: ikääntyvä muuttotappiokunta
2. Talouden alijäämäisyys

Toiminnan painopistealueet ja suunnitelmakauden yksilöidyt tavoitteet ovat talousarvion tavoitteina.

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoitteet	Tavoitetaso 2020	Tilinpäätös 2020
KIRJASTO		
<p>Edistää lukemista ja kirjallisuutta</p> <p>Tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan</p> <p>Kirjasto tarjoaa uusiutuvan kokoelman</p>	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelma viedään käytäntöön.</p> <p>Saavutettavuutta parannetaan omatoimikäytännöillä.</p>	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelmasta on laadittu vuosikello, jonka kautta voidaan varsinainen suunnitelman jalkauttaa osaksi arkea.</p> <p>Omatoimikirjastohanketta on edistetty mutta varsinainen hankkeen aloitus on siirtynyt vuoden 2021 puolelle.</p> <p>Kirjaston kokoelmaa on uudistettu talousarvioin sallimissa puitteissa.</p> <p>Kouluyhteistyö on jatkunut.</p> <p>Covid19 pandemia on vaikuttanut kirjaston toimintaan. Toiminnassa on otettu huomioon valtakunnalliset rajoitukset.</p>
KULTTUURI		
<p>Kunta tukee asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua</p> <p>Kunta edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa</p> <p>Kunta edistää kulttuurin ja taiteen saatavuutta ja monipuolista käyttöä.</p> <p>Kulttuuriperinnön säilyttäminen</p>	<p>Yhdistysillat</p> <p>Museot auki kesäisin</p> <p>Liitytään Kotiseutuliiton jäseneksi</p> <p>Kaikukortti käyttöön</p> <p>Aittojen kattojen uusiminen</p>	<p>Kulttuurikoordinaattori on aloittanut elokuussa 2020.</p> <p>Yhdistysilloja on järjestetty vuoden 2020 aikana kolme.</p> <p>Museot ovat olleet auki kesällä 2020.</p> <p>Liittyminen Kotiseutuliiton jäseneksi on siirtynyt vuoden 2021 puolelle.</p> <p>Covid19 pandemia on vaikuttanut kulttuuritoimen toimintaan. Tilaisuuksia ja tapahtumia ei ole voitu järjestää suunnitellusti. Järjestetyssä toiminnassa on otettu huomioon valtakunnalliset rajoitukset.</p> <p>Kaikukortin pilotointia on jatkettu vuonna 2020.</p> <p>Kulttuurihistoriallisia rakennuksia on kunnostettu saatujen avustusten kautta ja uusi avustushakemus on tehty.</p>

Tavoitteet	Tavoitetaso 2020	Tilinpäätös 2020
LIIKUNTA		
<p>Kunta järjestää liikuntapalveluita sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen</p> <p>Seuratoimintaa tuetaan</p>	<p>Järjestetään kohdennettuja ryhmiä eri-ikäisille</p> <p>Liikuntaneuvonta</p> <p>Vakiovuorojen tilavuokra maksuton</p>	<p>Liikuntatoimi on järjestänyt matalan kynnyksen liikuntaryhmiä vuoden 2020 aikana eri-ikäisille humppilalaisille.</p> <p>Yksilökohtaista liikuntaneuvontaa on järjestetty vuoden 2020 aikana.</p> <p>Koulun liikuntasali on ollut paikallisten urheiluseurojen ja yksityisten kuntalaisten käytössä. Vakiovuorojen osalta vapaata ei ole juuri ollut.</p> <p>Covid19 -pandemia on vaikuttanut liikuntatoimen toimintaan ja liikuntaa on järjestetty pääosin ulkona. Toiminnassa on otettu huomioon valtakunnalliset rajoitukset.</p>
NUORISO		
<p>Parannetaan nuorten kasvu- ja elinoloja</p> <p>Tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista</p> <p>Kunta edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa</p>	<p>Monialainen yhteistyö</p> <p>Kunnassa on etsivää nuorisotyötä</p> <p>Nuorisovaltuusto (Nuva) antaa lausuntoja nuoria koskeissa palveluissa ja asioissa</p> <p>Nuorisotila on auki ja toiminta on avointa, eri ikäryhmille kohdennettua ja monipuolista</p>	<p>Nuorisotoimi tekee aktiivista moniammatillista yhteistyötä mm. koulujen kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään seudun muiden kuntien nuoriso-ohjaajien kanssa.</p> <p>Kunta on saanut avustuksen etsivän nuorisotyön järjestämiseksi.</p> <p>Humppilassa toimii aktiivinen nuorisovaltuusto ja lisäksi lautakunnissa on nuorisovaltuuston edustajat.</p> <p>Covid19 -pandemia on vaikuttanut nuorisotilan toimintaan. Toiminnassa on otettu huomioon valtakunnalliset rajoitukset. Loppuvuodesta nuorisotila on ollut kokonaan suljettuna.</p>

2.4 Tekninen lautakunta

varsinainen jäsen

Juha Laaksonen pj.
 Riitta Nokkala vpj.
 Outi Prehti-Vedenpää
 Janne Kankare
 Tanja Uusitalo
 Erkki Ojanen
 Timo Nikkanen

henkilökohtainen varajäsen

Pekka Kallioinen
 Maarit Thynell
 Joonas Heikkilä
 Vesa-Pekka Hirvioja
 Kaija Romppainen
 Johanna Valtanen
 Teuvo Nieminen

Tehtävät	<p>Huolehtii kunnan kiinteistöistä sekä järjestää ja ylläpitää kunnan käyttöön tarkoituksenmukaiset ja hyvätasoiset toimitilat.</p> <p>Vastaa yhdyskuntatekniikasta ja viemärlaitoksen toiminnasta. Suunnittelee ja toteuttaa kunnallistekniikan ja liikenneväylät sekä valmistelee maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat.</p> <p>Järjestää ja hoitaa rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät lakisääteiset lupa- ja valvontatehtävät.</p> <p>Hoitaa ja kehittää kunnan vuokra-asuntojen vuokraustoimintaa.</p>
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies	<p>Tekninen johtaja</p>
Toiminta-ajatus	<p>Teknisen lautakunnan tehtävänä on turvata kuntalaisille terveellinen ja viihtyisä elinympäristö tuottamalla ja ylläpitämällä taloudellisesti laadukkaita yhdyskuntapalveluja.</p> <p>Edistää turvallisen ja terveellisen sekä viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista ja säilymistä suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja rakennustyön valvonnan avulla.</p> <p>Tekninen lautakunta huolehtii ympäristönsuojelun toteutumisesta valvonnan ja neuvonnan avulla.</p>
Palveluajatus	<p>Kunnan asukkaille tarjotaan laadukasta palvelua eri kunnallisteknisissä tarpeissa.</p> <p>Kunnan kiinteistöissä toimiville luodaan asialliset ja terveelliset työskentelypuitteet ja vastataan erilaisiin toiveisiin talousarvion luomissa raameissa.</p> <p>Antaa ohjausta ja neuvontaa rakentamiseen liittyvissä asioissa, yleisen edun valvontaa unohtamatta.</p>

Taloussuunnitelma 2020 - 2022

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

- Viemäriverkostoa laajennetaan ja saneerataan tavoitteena tulopohjan vakauttaminen, toimintavarmuuden parantaminen ja huleveden määrän vähentäminen.
- Ympäristönsuojelun valvontaa toteutetaan aktiivisesti.
- Rakennusjärjestys päivitetään yhteistyössä seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kanssa.
- Päivitetään hallintosäätö teknisen lautakunnan osalta.
- Osoite- ja rakennustietoja päivitetään aktiivisesti.
- Puisto- ja viheralueita kunnostetaan.

Toimintakertomus

Teknisen lautakunnan vakituisessa henkilöstössä ei tapahtunut muutoksia vuoden 2020 aikana. Määräaikaisia työsuhteita solmittiin vakituisen kiinteistöhenkilöstön työvapaiden ajaksi yhteensä 2 kpl. Lisäksi teknisellä osastolla työskenteli 1 työllistetty ja 3 kesätyöntekijänuorta.

Teknisen hallinnon osalta kehitettiin toimintaa mm. siten, että vuodelle 2020 laadittiin vuosikello, jota päivitettiin säännöllisesti toimintakauden aikana. Toimintakauden aikana kilpailutettiin mm. sähkönhankintasopimus ajalle 1.1.2021–31.12.2022. Teknisen hallin-

non talouden toteutuminen vietiin säännöllisesti tiedoksi teknisen lautakunnan kokouksiin. Talouden osalta toimintatuotot toteutuivat hieman talousarviota paremmin ja toimintakulut olivat kokonaisuudessaan talousarviota pienemmät. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun maksutuotot kasvoivat 214 % verrattuna vuoteen 2019. Palvelukeskus Mäntyrinteen myynti vaikutti liikerakennusten vuokratuottoihin, mutta myös liikerakennusten vuokratuotot toteutuivat talousarviota paremmin. Toimintakuluissa saatiin säästöä mm. palveluiden kilpailuttamisella.

Kiinteistöpalvelujen osalta ylläpidettiin kunnan kiinteistöjen hoitoa sekä käytiin käyttäjäkunnan kanssa vuoropuhelua terveellisistä työskentelyolosuhteista liittyen kiinteistöihin. Ylläpitokorjauksia tehtiin mm. Kirkonkulman ala-asteella, ala-asteen puukoululla (mm. lämmönvaihtimen uusiminen), yläasteella (LTO-moottorin uusiminen) sekä Mäntyrinteen rakennuksessa. Kunnanvirastolla toteutettiin vuoden 2020 investointeihin kuuluneiden esteettömän sisäänkäynnin rakentaminen, keittiön uusiminen, kunnanhallituksen ja valtuuston huoneiden valaistuksen uusiminen sekä viheralueiden kunnostus. Kauppilan perinnetilalla toteutettiin investointeihin kuulunut korjaustyö navetansillan osalta. Kyseessä on kaksivuotinen (2020-2021) hanke, johon on saatu Museoviraston avustusta.

Rakennus- ja ympäristöpalvelujen osalta uudistettiin maa-aines-, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun taksat sekä päivitettiin kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Hakemuksia viemärlaitoksen toiminta-alueelle sijoittuvien kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta vapauttamiseksi käsiteltiin 25 kpl, joista myönteisen päätöksen sai 22 kpl.

Asuntopalveluiden osalta asunto-osakeyhtiöiden ja osakeyhtiöiden hallitusten jäsenet vaihtuivat ja vuokraustoimintaa kehitettiin yhteistyössä uuden hallituksen kanssa. Yksi asunto-osakeyhtiömuotoinen viisiasuntoinen rivitalo paloi 17.8.2020 korjauskelvottomaksi. Palossa ei aiheutunut henkilövahinkoja. Palvelukeskus Mäntyrinteen entisen keva-asuntolan huoneet pintaremontoitiin ja otettiin vuokrauskäyttöön.

Infrapalveluiden osalta kilpailutettiin mm. jätevesipumppaamoiden huoltosopimus vuosille 2021-2022. Yksityistieavustukset jaettiin vuosittaisen käytännön mukaisesti toukokuussa 2020 teknisen lautakunnan hyväksymien ehtojen mukaisesti. Koivistonlammin ranta-aluetta kunnostettiin. Kirjaston ja Koivistonlammin väliselle kävelytielle asennettiin katuvalaistus Koivistonlammin perusparantamisen yhteydessä. Puistojen osalta kunnostettiin Puolimatkan ja Viidentien leikkipuistot sekä uusittiin Kauppilan tuulimyllyn siivet. Metsänhoidollisia toimenpiteitä tehtiin Ala-Paavolassa sekä Puistoharjussa.

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoitteet	Tavoitetaso 2020/ seuranta/tunnusluku	Tilinpäätös 2020
Kunnallistekniikan ylläpito	Viemäriverkostoa laajennetaan ja saneerataan. Huleveden määrää vähennetään.	Viemäriverkostoa saneerattu tavoitteena huleveden määrän vähentäminen. Saneerauksia tehty mm. Lasitehtaalla ja Mäntymäentiellä sekä sujuttamalla Koivistontien betonista jätevesiputkistoa. Verkostoa laajennettu Vanhatiellä.
Ympäristönsuojelu	Jätevesien hallitun hoidon edistäminen pohjavesi- ja ranta-alueilla. Ympäristönsuojelun taksan, lomakkeiden yms. päivittäminen.	Annettu neuvontaa jätevesiasioissa (myös pohjavesi- ja ranta-alueiden ulkopuolella). Tehty vesihuoltolain mukaisia päätöksiä yhteensä 25 kpl. Tehty ympäristönsuojelulain mukaisia poikkeamapäätöksiä 1 kpl. Päivitetty ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset taksat sekä ympäristönsuojelumääräykset.
Rakennusvalvonta	Osoite- ja rakennustietoja päivitetään aktiivisesti. Sähköisen lupaprosessin käyttöönotto.	Osoitetietoja päivitetty 254 kpl. Rakennustietoja päivitetty 22 kpl. Sähköisen lupaprosessin käyttöönotto: käyttöönoton valmistelutöitä on aloitettu.
Koivistonlammin ranta-alueen kunnostaminen	Ranta-alue kunnostetaan. Kunnostamiseen haetaan aluehallintoviraston liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta.	Koivistonlammin ranta-aluetta on kunnostettu sekä rakennettu uusi laituri, hyppytornit, katos ja valaistus.
Kauppilantien sillan rakentaminen	Kauppilantien sillan rakentaminen.	Siirretty vuoden 2021 talousarvioon.
Kunnan omistamien rakennusten ylläpito	Rakennuksia kunnostetaan investointisuunnitelman mukaisesti.	Kunnanviraston kunnanhallituksen huoneen ja valtuustosalin valaistus sekä keittiö uusittu.
Viemäriliittymien sopimusten teko ja rakentaminen	Tehdään uusia viemäriliittymäsopimuksia ja jätevesineuvontaa viemärilaitoksen toiminta-alueella	Uusia viemäriliittymiä tehty 10 kpl. Annettu jätevesineuvontaa viemärilaitoksen toiminta-alueella.
Puistot ja yleiset alueet sekä kunnan kiinteistöjen ulkoalueet	Kunnostetaan ja ylläpidetään puistoja ja yleisiä alueita.	Puolimatkan ja Viidentien leikkikentät kunnostettu, Kauppilan leikkikentän kunnostustyöt aloitettu. Huolehdittu puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidosta.

2.5 Käyttötalouden toteutuminen

Humppilan kunta Toteutumavertailu 1.1.2020 - 31.12.2020
 ulkoinen/sisäinen EUR

Keskusvaalilautakunta	Tilinp.	Budjetti	Toteutuma	Käyttö
TULOSLASKELMA	2019	2020	2020	%
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	7.944,20			
TOIMINTATUOTOT	7.944,20			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-8.381,56			
Palvelujen ostot	-1.415,36			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67,48			
TOIMINTAKULUT	-9.864,40			
TOIMINTAKATE	-1.920,20	0	0	
VUOSIKATE	-1.920,20	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1.920,20	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.920,20	0	0	

Tarkastuslautakunta	Tilinp.	Budjetti	Toteutuma	Käyttö
TULOSLASKELMA	2019	2020	2020	%
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2.618,44	-3.280,00	-1.627,36	49,6
Palvelujen ostot	-6.845,04	-10.470,00	-4.837,66	46,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180,7	-250	-66,67	26,7
Muut toimintakulut	-4,84		-44,35	-100
TOIMINTAKULUT	-9.649,02	-14.000,00	-6.576,04	47
TOIMINTAKATE	-9.649,02	-14.000,00	-6.576,04	47
VUOSIKATE	-9.649,02	-14.000,00	-6.576,04	47
TILIKAUDEN TULOS	-9.649,02	-14.000,00	-6.576,04	47
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.649,02	-14.000,00	-6.576,04	47

Kunnanvaltuusto	Tilinp.	Budjetti	Toteutuma	Käyttö
TULOSLASKELMA	2019	2020	2020	%
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-13.807,41	-16.030,00	-8.591,34	53,6
Palvelujen ostot	-3.969,71	-3.500,00	-3.071,55	87,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.214,57	-1.100,00	-1.170,19	106,4
Muut toimintakulut	-11.856,00	-12.220,00	-12.216,00	100
TOIMINTAKULUT	-30.847,69	-32.850,00	-25.049,08	76,3
TOIMINTAKATE	-30.847,69	-32.850,00	-25.049,08	76,3
VUOSIKATE	-30.847,69	-32.850,00	-25.049,08	76,3
TILIKAUDEN TULOS	-30.847,69	-32.850,00	-25.049,08	76,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.847,69	-32.850,00	-25.049,08	76,3

Kunnanhallitus	Tilinp.	Budjetti	Toteutuma	Käyttö
TULOSLASKELMA	2019	2020	2020	%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	257.795,24	11.260,00	10.462,02	92,9
Tuet ja avustukset	53.930,31	42.450,00	73.188,19	172,4
Muut toimintatuotot	261.528,48	248.560,00	259.781,53	104,5
TOIMINTATUOTOT	573.254,03	302.270,00	343.431,74	113,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-821.683,71	-713.420,00	-661.367,52	92,7
Palvelujen ostot	-372.179,70	-412.050,00	-405.079,28	98,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96.279,08	-26.020,00	-35.311,45	135,7
Avustukset	-103.465,96	-70.000,00	-157.906,34	225,6
Muut toimintakulut	-129.709,92	-97.090,00	-84.766,59	87,3
TOIMINTAKULUT	-1.523.318,37	-1.318.580,00	-1.344.431,18	102
TOIMINTAKATE	-950.064,34	-1.016.310,00	-1.000.999,44	98,5
VUOSIKATE	-950.064,34	-1.016.310,00	-1.000.999,44	98,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-80,88		-64,8	-100
Poistot ja arvonalentumiset	-80,88		-64,8	-100
TILIKAUDEN TULOS	-950.145,22	-1.016.310,00	-1.001.064,24	98,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-950.145,22	-1.016.310,00	-1.001.064,24	98,5

Sosiaalilautakunta/sosiaalitoimi	Tilinp.	Budjetti	Toteutuma	Käyttö
TULOSLASKELMA	2019	2020	2020	%
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	6.427,33	10.000,00	4.177,10	41,8
Muut toimintatuotot		295.680,00	295.680,00	100
TOIMINTATUOTOT	6.427,33	305.680,00	299.857,10	98,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-54.619,48	-52.040,00	-55.405,25	106,5
Palvelujen ostot	-3.350.971,53	-3.550.460,00	-3.506.570,48	98,8
Muut toimintakulut		-295.680,00	-295.680,00	100

TOIMINTAKULUT	-3.405.591,01	-3.898.180,00	-3.857.655,73	99
TOIMINTAKATE	-3.399.163,68	-3.592.500,00	-3.557.798,63	99
VUOSIKATE	-3.399.163,68	-3.592.500,00	-3.557.798,63	99
TILIKAUDEN TULOS	-3.399.163,68	-3.592.500,00	-3.557.798,63	99
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.399.163,68	-3.592.500,00	-3.557.798,63	99

Sosiaalilautakunta/terveydenhuolto	Tilinp.	Budjetti	Toteutuma	Käyttö
TULOSLASKELMA	2019	2020	2020	%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot			15.518,03	-100
TOIMINTATUOTOT			15.518,03	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-90.927,54	-95.800,00	-94.210,91	98,3
Palvelujen ostot	-4.702.441,70	-4.640.000,00	-4.471.499,85	96,4
TOIMINTAKULUT	-4.793.369,24	-4.735.800,00	-4.565.710,76	96,4
TOIMINTAKATE	-4.793.369,24	-4.735.800,00	-4.550.192,73	96,1
VUOSIKATE	-4.793.369,24	-4.735.800,00	-4.550.192,73	96,1
TILIKAUDEN TULOS	-4.793.369,24	-4.735.800,00	-4.550.192,73	96,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.793.369,24	-4.735.800,00	-4.550.192,73	96,1

Sivistystoimen lautakunta	Tilinp.	Budjetti	Toteutuma	Käyttö
TULOSLASKELMA	2019	2020	2020	%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	139.177,80	97.560,00	109.731,86	112,5
Maksutuotot	77.907,09	81.000,00	60.665,44	74,9
Tuet ja avustukset	38.042,13	25.380,00	41.072,32	161,8
Muut toimintatuotot	581,82			
TOIMINTATUOTOT	255.708,84	203.940,00	211.469,62	103,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2.092.893,06	-2.121.700,00	-2.005.850,21	94,5
Palvelujen ostot	-735.000,62	-702.810,00	-647.463,18	92,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.551,21	-91.250,00	-77.769,58	85,2
Avustukset	-81.470,84	-90.000,00	-74.554,99	82,8
Muut toimintakulut	-409.472,78	-404.000,00	-405.883,55	100,5
TOIMINTAKULUT	-3.422.388,51	-3.409.760,00	-3.211.521,51	94,2
TOIMINTAKATE	-3.166.679,67	-3.205.820,00	-3.000.051,89	93,6
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut			-2,22	-100
Rahoitustuotot ja -kulut			-2,22	-100
VUOSIKATE	-3.166.679,67	-3.205.820,00	-3.000.054,11	93,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.250,24	-4.200,00	-4.182,75	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7.250,24	-4.200,00	-4.182,75	99,6
TILIKAUDEN TULOS	-3.173.929,91	-3.210.020,00	-3.004.236,86	93,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.173.929,91	-3.210.020,00	-3.004.236,86	93,6

Elämänlaatulautakunta 1.1.14	Tilinp.	Budjetti	Toteutuma	Käyttö
TUOSLASKELMA	2019	2020	2020	%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	5.934,04	33.800,00	3.774,57	11,2
Maksutuotot	1.083,40	600	75	12,5
Tuet ja avustukset	11.335,38	31.000,00	29.809,86	96,2
Muut toimintatuotot	1.897,73	1.180,00	905	76,7
TOIMINTATUOTOT	20.250,55	66.580,00	34.564,43	51,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-153.303,69	-171.670,00	-181.463,09	105,7
Palvelujen ostot	-164.466,79	-165.110,00	-153.106,15	92,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.621,02	-47.000,00	-26.758,68	56,9
Avustukset	-16.940,00	-17.000,00	-17.540,00	103,2
Muut toimintakulut	-104.808,93	-133.950,00	-136.151,76	101,6
TOIMINTAKULUT	-475.140,43	-534.730,00	-515.019,68	96,3
TOIMINTAKATE	-454.889,88	-468.150,00	-480.455,25	102,6
VUOSIKATE	-454.889,88	-468.150,00	-480.455,25	102,6
TILIKAUDEN TULOS	-454.889,88	-468.150,00	-480.455,25	102,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-454.889,88	-468.150,00	-480.455,25	102,6

Tekninen lautakunta	Tilinp.	Budjetti	Toteutuma	Käyttö
TUOSLASKELMA	2019	2020	2020	%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	215.954,21	269.660,00	268.797,81	99,7
Maksutuotot	18.506,76	18.500,00	39.685,37	214,5
Tuet ja avustukset	3.730,61	18.000,00	9.088,90	50,5
Muut toimintatuotot	987.592,48	870.650,00	896.038,98	102,9
TOIMINTATUOTOT	1.225.784,06	1.176.810,00	1.213.611,06	103,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-222.753,00	-238.580,00	-216.347,69	90,7
Palvelujen ostot	-888.803,00	-938.570,00	-875.417,95	93,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391.403,19	-348.480,00	-301.928,53	86,6
Avustukset	-14.064,00	-15.000,00	-13.123,00	87,5
Muut toimintakulut	-57.778,77	-53.260,00	-60.596,53	113,8
TOIMINTAKULUT	-1.574.801,96	-1.593.890,00	-1.467.413,70	92,1
TOIMINTAKATE	-349.017,90	-417.080,00	-253.802,64	60,9
VUOSIKATE	-349.017,90	-417.080,00	-253.802,64	60,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-371.248,65	-363.080,00	-350.429,29	96,5
Poistot ja arvonalentumiset	-371.248,65	-363.080,00	-350.429,29	96,5
TILIKAUDEN TULOS	-720.266,55	-780.160,00	-604.231,93	77,4
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	2.332,17	2.330,00	2.332,17	100,1
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332,17	2.330,00	2.332,17	100,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-717.934,38	-777.830,00	-601.899,76	77,4

Humppilan kunta	Tilinp.	Budjetti	Toteutuma	Käyttö
TULOSLASKELMA	2019	2020	2020	%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	618.861,29	412.280,00	408.284,29	99
Maksutuotot	97.497,25	100.100,00	100.425,81	100,3
Tuet ja avustukset	121.409,96	126.830,00	157.336,37	124,1
Muut toimintatuotot	1.251.600,51	1.416.070,00	1.452.405,51	102,6
TOIMINTATUOTOT	2.089.369,01	2.055.280,00	2.118.451,98	103,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3.460.987,89	-3.412.520,00	-3.224.863,37	94,5
Palvelujen ostot	-10.226.093,45	-10.422.970,00	-10.067.046,10	96,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-628.317,25	-514.100,00	-443.005,10	86,2
Avustukset	-215.940,80	-192.000,00	-263.124,33	137
Muut toimintakulut	-713.631,24	-996.200,00	-995.338,78	99,9
TOIMINTAKULUT	-15.244.970,63	-15.537.790,00	-14.993.377,68	96,5
TOIMINTAKATE	-13.155.601,62	-13.482.510,00	-12.874.925,70	95,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut			-2,22	-100
Rahoitustuotot ja -kulut			-2,22	-100
VUOSIKATE	-13.155.601,62	-13.482.510,00	-12.874.927,92	95,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-378.579,77	-367.280,00	-354.676,84	96,6
Poistot ja arvonalentumiset	-378.579,77	-367.280,00	-354.676,84	96,6
TILIKAUDEN TULOS	-13.534.181,39	-13.849.790,00	-13.229.604,76	95,5
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	2.332,17	2.330,00	2.332,17	100,1
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332,17	2.330,00	2.332,17	100,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.531.849,22	-13.847.460,00	-13.227.272,59	95,5

2.6 Tuloslaskelman toteutuminen

Humppilan kunta	Toteutumavertailu			1.1.2020 - 31.12.2020	
ulkoinen/sisäinen					1000 EUR
	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama
	2020	2020	muutos	2020 01-12	
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	412		412	408	4
Maksutuotot	100		100	100	0
Tuet ja avustukset	127		127	157	-31
Muut toimintatuotot	1.416		1.416	1.452	-36
TOIMINTATUOTOT	2.055		2.055	2.118	-63
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3.413		-3.413	-3.225	-188
Palvelujen ostot	-10.423		-10.423	-10.067	-356
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-514		-514	-443	-71
Avustukset	-192		-192	-263	71
Muut toimintakulut	-996		-996	-995	-1
TOIMINTAKULUT	-15.538		-15.538	-14.993	-544
TOIMINTAKATE	-13.483	0	-13.483	-12.875	-608
Verotulot	7.891		7.891	7.583	308
Valtionosuudet	5.725		5.725	6.236	-511
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	5		5	9	-4
Muut rahoitustuotot	3		3	3	0
Korkokulut	-36		-36	-42	6
Muut rahoituskulut	0		0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-29		-29	-30	2
VUOSIKATE	105	0	105	914	-809
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-367		-367	-355	-13
Poistot ja arvonalentumiset	-367		-367	-355	-13
TILIKAUDEN TULOS	-262	0	-262	559	-822
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	2		2	2	0
Varausten ja rahastojen muutokset	2		2	2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260	0	-260	562	-822

2.7 Verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen

VEROTULOT 2020	TA	TOT	Poikkeama
Kunnan tulovero	6 880 000	6 563 687	-316 313
Osuus yhteisöveron tuotosta	432 000	457 807	25 807
Kiinteistövero	579 000	561 452	-17 548
Verotulot yhteensä	7 891 000	7 582 946	-308 054
	tulovero -%	€	muutos -%
verovuosi 2015	21,50	6 599 610	2,86
verovuosi 2016	21,50	6 465 243	-2,03
verovuosi 2017	22,00	6 457 454	-0,12
verovuosi 2018	22,00	6 326 214	-2,03
verovuosi 2019	22,00	6 756 824	6,80
verovuosi 2020	22,00	6 563 687	-2,94
VALTIONOSUUDET	TA	TOT	Poikkeama
Kunnan peruspalvelujen (ns.yhden putken) valtionosuus, ml tasaukset	4 837 320	5 358 580	521 260
Opetus- ja kultt.toimen muut valti- onosuudet	-418 890	-477 839	-58 949
Muut valtionosuu- det/verotulojen.kompensaatio	1306640	1 355 728	49 088
Valtionosuudet yhteensä	5 725 070	6 236 469	462 311

2.8 Investointien toteutuminen

Humppilan kunta

Toteutumavertailu

1.1.2020 - 31.12.2020

ulkoinen/sisäinen

EUR

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Kauppakulman perusparannus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00
INVESTOINTIMENOT	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-20.000,00	0	-20.000,00	0	-20.000,00
Atk-ohjelmat ja muut pitkä- vaik.menot					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00
INVESTOINTIMENOT	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-20.000,00	0	-20.000,00	0	-20.000,00
Aineettomat oikeudet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00
INVESTOINTIMENOT	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-20.000,00	0	-20.000,00	0	-20.000,00
Maa- ja kiinteistöhanke					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
INVESTOINTIMENOT	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI				13.294,47	-13.294,47
INVESTOINTITULOT				13.294,47	-13.294,47
INVESTOINNIT NETTO	-10.000,00	0	-10.000,00	13.294,47	-23.294,47
Maa- ja vesialueet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
INVESTOINTIMENOT	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI				13.294,47	-13.294,47
INVESTOINTITULOT				13.294,47	-13.294,47
INVESTOINNIT NETTO	-10.000,00	0	-10.000,00	13.294,47	-23.294,47

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Kauppilan perinnetila -hanke					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-35.000,00		-35.000,00	-1.162,71	-33.837,29
INVESTOINTIMENOT	-35.000,00		-35.000,00	-1.162,71	-33.837,29
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	17.500,00		17.500,00	1.000,00	16.500,00
INVESTOINTITULOT	17.500,00		17.500,00	1.000,00	16.500,00
INVESTOINNIT NETTO	-17.500,00	0	-17.500,00	-162,71	-17.337,29
Viraston rempat					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000,00		-40.000,00	-37.725,61	-2.274,39
INVESTOINTIMENOT	-40.000,00		-40.000,00	-37.725,61	-2.274,39
INVESTOINNIT NETTO	-40.000,00	0	-40.000,00	-37.725,61	-2.274,39
Kirjasto					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00
INVESTOINTIMENOT	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-20.000,00	0	-20.000,00	0	-20.000,00
Talonrakennus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-95.000,00		-95.000,00	-38.888,32	-56.111,68
INVESTOINTIMENOT	-95.000,00		-95.000,00	-38.888,32	-56.111,68
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	17.500,00		17.500,00	1.000,00	16.500,00
INVESTOINTITULOT	17.500,00		17.500,00	1.000,00	16.500,00
INVESTOINNIT NETTO	-77.500,00	0	-77.500,00	-37.888,32	-39.611,68
Rakennukset					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-95.000,00		-95.000,00	-38.888,32	-56.111,68
INVESTOINTIMENOT	-95.000,00		-95.000,00	-38.888,32	-56.111,68
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	17.500,00		17.500,00	1.000,00	16.500,00
INVESTOINTITULOT	17.500,00		17.500,00	1.000,00	16.500,00
INVESTOINNIT NETTO	-77.500,00	0	-77.500,00	-37.888,32	-39.611,68

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Muiden kaavateiden rakentaminen					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
INVESTOINTIMENOT	-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-100.000,00	0	-100.000,00	0	-100.000,00
Kaavateiden rakentaminen					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
INVESTOINTIMENOT	-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-100.000,00	0	-100.000,00	0	-100.000,00
Teiden valaistus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000,00		-30.000,00	-18.394,58	-11.605,42
INVESTOINTIMENOT	-30.000,00		-30.000,00	-18.394,58	-11.605,42
INVESTOINNIT NETTO	-30.000,00	0	-30.000,00	-18.394,58	-11.605,42
Tievalaistus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000,00		-30.000,00	-18.394,58	-11.605,42
INVESTOINTIMENOT	-30.000,00		-30.000,00	-18.394,58	-11.605,42
INVESTOINNIT NETTO	-30.000,00	0	-30.000,00	-18.394,58	-11.605,42
Koivistonlammi `Riviera -keidas keskell					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-80.000,00		-80.000,00	-80.109,34	109,34
INVESTOINTIMENOT	-80.000,00		-80.000,00	-80.109,34	109,34
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	24.000,00		24.000,00	12.800,00	11.200,00
INVESTOINTITULOT	24.000,00		24.000,00	12.800,00	11.200,00
INVESTOINNIT NETTO	-56.000,00	0	-56.000,00	-67.309,34	11.309,34
Puistot ja muut yleiset alueet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-80.000,00		-80.000,00	-80.109,34	109,34
INVESTOINTIMENOT	-80.000,00		-80.000,00	-80.109,34	109,34
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	24.000,00		24.000,00	12.800,00	11.200,00
INVESTOINTITULOT	24.000,00		24.000,00	12.800,00	11.200,00
INVESTOINNIT NETTO	-56.000,00	0	-56.000,00	-67.309,34	11.309,34

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Muu viemärirakentaminen					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000,00		-100.000,00	-91.490,43	-8.509,57
INVESTOINTIMENOT	-100.000,00		-100.000,00	-91.490,43	-8.509,57
INVESTOINNIT NETTO	-100.000,00	0	-100.000,00	-91.490,43	-8.509,57
Viemäriverkko					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000,00		-100.000,00	-91.490,43	-8.509,57
INVESTOINTIMENOT	-100.000,00		-100.000,00	-91.490,43	-8.509,57
INVESTOINNIT NETTO	-100.000,00	0	-100.000,00	-91.490,43	-8.509,57
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-310.000,00		-310.000,00	-189.994,35	-120.005,65
INVESTOINTIMENOT	-310.000,00		-310.000,00	-189.994,35	-120.005,65
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	24.000,00		24.000,00	12.800,00	11.200,00
INVESTOINTITULOT	24.000,00		24.000,00	12.800,00	11.200,00
INVESTOINNIT NETTO	-286.000,00	0	-286.000,00	-177.194,35	-108.805,65
Investoinnit					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-435.000,00		-435.000,00	-228.882,67	-206.117,33
INVESTOINTIMENOT	-435.000,00		-435.000,00	-228.882,67	-206.117,33
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI				13.294,47	-13.294,47
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	41.500,00		41.500,00	13.800,00	27.700,00
INVESTOINTITULOT	41.500,00		41.500,00	27.094,47	14.405,53
INVESTOINNIT NETTO	-393.500,00	0	-393.500,00	-201.788,20	-191.711,80
HUMPPILAN KUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-435.000,00		-435.000,00	-228.882,67	-206.117,33
INVESTOINTIMENOT	-435.000,00		-435.000,00	-228.882,67	-206.117,33
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI				13.294,47	-13.294,47
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	41.500,00		41.500,00	13.800,00	27.700,00
INVESTOINTITULOT	41.500,00		41.500,00	27.094,47	14.405,53
INVESTOINNIT NETTO	-393.500,00	0	-393.500,00	-201.788,20	-191.711,80

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN KOHTEITTAIN 2020

	budjetti 2020	toteutunut 2020	
Maa-alueiden osto	-10000	0	
Maa-alueiden myynti	0	13294,47	tonttien myynti
Kiinteä omaisuus	-10000	13294,47	
Kauppakulma	-20000	0	nuorisotilan perusparannus ja vesikaton uusiminen; siirtyy vuoteen 2022
Kunnanvirasto	-40000	-37725,61	Keittiö, esteetön sisäänkäynti
Kirjasto	-20000	0	Vesikaton uusiminen; siirtyy vuoteen 2022
Kauppiilan perinnetila	-35000	-1162,71	Hanke 2020-2021
Museoviraston avustus, Kauppiilan perinnetila	17500	1000,00	Hanke 2020-2021. Avustusta myönnetty 8000, josta vuodelle 2020 kirjattu 1000. Loput 7000 tulossa 2021
Rakennukset	-97500	-37888,32	
Koivistonlammi 'Riviera – keidas keskellä kylää' -hanke	-80000	-80109,34	Koivistonlammin rannan perusparannus ja laiturin uusiminen, osa siirtyy vuoteen 2021
AVI:n avustus, Riviera-hanke	24000	12800,00	myönnetty 16000, josta 80% tullut 2020, 3200 euroa tulossa 2021
Puistot ja muut yleiset alueet	-56000	-67309,34	
Viemäri- ja kaavateiden rakentaminen	-100000	-91490,43	Koivistontien viemärisujutus, Karpintien ja Sahantien viemäripumppujen uusimiset, Viemäri- ja kaavateiden rakentaminen (Vanhatie)
Katuvalaistus	-30000	-18394,58	Koivistonlammin kevyen liikenteen väylä
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-230000	-109885,01	
Investoinnit yhteensä netto	-393500	-201788,20	

2.9 Rahoitusosan toteutuminen

Humppilan kunta	Toteutumavertailu			1.1.2020 - 31.12.2020	
ulkoinen/sisäinen					1000 EUR
RAHOITUSLASKELMA	Budjetti 2020	Bu- muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	105		105	914	-809
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT					
Pakolliset varaukset				-7	7
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT				-21	21
TOIMINNAN RAHAVIRTA	105		105	894	-789
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-435		-435	-229	-206
Rahoitusosuudet investointeihin	42		42	14	28
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT					
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT				13	-13
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT				14	-14
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT				27	-27
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-394		-394	-188	-205
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-289		-289	706	-994
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	9		9	4	4
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	9		9	4	4
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-650		-650	-650	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	1.000		1.000		1.000
LAINAKANNAN MUUTOKSET	350		350	-650	1.000
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
SAAMISTEN MUUTOS				-167	167
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT				24	-24
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				-143	143
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	359		359	-789	1.147
RAHAVAROJEN MUUTOS	70	0	70	-83	153
KASSAVARAT 31.12.				683	-683
KASSAVARAT 1.1.				766	-766
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0		-83	83

3. Tilinpäätöslaskelmat

3.1. Tuloslaskelma

Humppilan kunta

1.1.2020 - 31.12.2020

ulkoinen	EUR	
TULOSLASKELMA	2020	2019
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	400.079,68	481.254,04
Maksutuotot	100.425,81	97.497,25
Tuet ja avustukset	157.336,37	121.409,96
Muut toimintatuotot	582.854,01	394.772,51
TOIMINTATUOTOT	1.240.695,87	1.094.933,76
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut	-3.224.863,37	-3.460.987,89
Palvelujen ostot	-9.812.825,49	-9.827.354,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-442.985,10	-627.981,05
Avustukset	-263.124,33	-215.940,80
Muut toimintakulut	-371.823,28	-118.271,24
TOIMINTAKULUT	-14.115.621,57	-14.250.535,38
TOIMINTAKATE	-12.874.925,70	-13.155.601,62
Verotulot	7.582.945,99	7.767.857,95
Valtionosuudet	6.236.469,00	5.700.722,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	9.468,37	9.144,86
Muut rahoitustuotot	2.699,49	3.043,45
Korkokulut	-42.137,56	-48.228,42
Muut rahoituskulut	-352,82	-127,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-30.322,52	-36.167,41
VUOSIKATE	914.166,77	276.810,92
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-354.676,84	-378.579,77
Poistot ja arvonalentumiset	-354.676,84	-378.579,77
TILIKAUDEN TULOS	559.489,93	-101.768,85
Varausten ja rahastojen muutokset		
Poistoeron muutos	2.332,17	2.332,17
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332,17	2.332,17
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	561.822,10	-99.436,68

3.2. Rahoituslaskelma

Humppilan kunta

1.1.2020 - 31.12.2020

ulkoinen

EUR

RAHOITUSLASKELMA	2020	2019
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
VUOSIKATE	914.166,77	276.810,92
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		
Pakolliset varaukset	-6.803,15	5.537,70
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-20.548,68	5.537,70
TOIMINNAN RAHAVIRTA	893.618,09	282.348,62
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-228.882,67	-371.563,69
Rahoitusosuudet investointeihin	13.800,00	35.000,00
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT		
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	13.294,47	1.000.000,00
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT	13.745,53	
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	27.040,00	1.000.000,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-188.042,67	663.436,31
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	705.575,42	945.784,93
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	4.316,82	4.316,82
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	4.316,82	4.316,82
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-650.000,00	-650.000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-650.000,00	-650.000,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS		21.416,45
SAAMISTEN MUUTOS	-167.171,85	411.344,88
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT	24.273,66	-440.840,91
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-142.898,19	-8.079,58
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-788.581,37	-653.762,76
RAHAVAROJEN MUUTOS	-83.005,95	292.022,17
KASSAVARAT 31.12.	683.197,84	766.203,79
KASSAVARAT 1.1.	766.203,79	474.181,62
RAHAVAROJEN MUUTOS	-83.005,95	292.022,17

3.3. Tase

Humppilan kunta

1.1.2020 - 31.12.2020

ulkoinen	EUR	
TASE	2020	2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	5.265,22	6.194,38
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	1.935.041,53	1.948.336,00
Rakennukset	3.954.537,59	4.098.328,17
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2.134.164,68	2.192.328,41
Koneet ja kalusto		4.182,75
Muut aineelliset hyödykkeet	5.400,00	5.400,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	67.472,05	
Aineelliset hyödykkeet	8.096.615,85	8.248.575,33
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	2.732.543,84	2.732.543,84
Muut lainasaamiset	368.710,91	373.027,73
Muut saamiset	7.612,25	7.612,25
Sijoitukset	3.108.867,00	3.113.183,82
PYSYVÄT VASTAAVAT	11.210.748,07	11.367.953,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	529.644,15	556.082,43
Lyhytaikaiset saamiset	392.954,10	230.605,35
Siirtosaamiset	463.929,68	432.668,30
Saamiset	1.386.527,93	1.219.356,08
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	14.350,00	14.350,00
Rahoitusarvopaperit	14.350,00	14.350,00
Rahat ja pankkisaamiset	668.847,84	751.853,79
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2.069.725,77	1.985.559,87
VASTAAVAA	13.280.473,84	13.353.513,40

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Peruspääoma	6.549.112,89	6.549.112,89
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-377.937,80	-278.501,12
Tilikauden yli-/alijäämä	561.822,10	-99.436,68
OMA PÄÄOMA	6.732.997,19	6.171.175,09

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Poistoero	62.968,74	65.300,91
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	62.968,74	65.300,91

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset		6.803,15
---------------------------	--	----------

PAKOLLISET VARAUKSET**6.803,15****TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT**

Lahjoitusrahastojen pääomat	21.416,45	21.416,45
-----------------------------	-----------	-----------

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT**21.416,45****21.416,45****VIERAS PÄÄOMA****Pitkäaikainen**

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3.575.000,00	4.225.000,00
Muut velat	173.465,60	172.615,60
Pitkäaikainen	3.748.465,60	4.397.615,60

Lyhytaikainen

Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat	1.000.000,00	1.000.000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	650.000,00	650.000,00
Saadut ennakot	81.904,27	24.900,00
Ostovelat	474.555,14	474.285,93
Muut velat	79.253,43	97.017,67
Siirtovelat	428.913,02	444.998,60
Lyhytaikainen	2.714.625,86	2.691.202,20

VIERAS PÄÄOMA**6.463.091,46****7.088.817,80****VASTATTAVAA****13.280.473,84****13.353.513,40**

3.4. Konsernilaskelmat

Humppilan kuntakonserni	1.1.2020 - 31.12.2020	
ulkoinen	2020	2019
TULOSLASKELMA		
Toimintatuotot	8 735 226,11	8 520 960,07
Toimintakulut	-21 877 880,61	-21 730 011,34
Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta)	49,88	87,82
TOIMINTAKATE	-13 142 604,62	-13 208 963,45
Verotulot	7 582 945,99	7 767 857,95
Valtionosuudet	6 913 126,00	6 317 566,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	6 134,09	3 483,62
Muut rahoitustuotot	5 413,61	5 494,68
Korkokulut	-52 074,34	-58 043,27
Muut rahoituskulut	-7 977,11	-7 709,90
Rahoitustuotot ja -kulut	-48 503,75	-56 774,87
VUOSIKATE	1 304 963,62	819 685,63
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-926 661,88	-825 955,68
Poistot ja arvonalentumiset	-926 661,88	-825 955,68
Satunnaiset erät		2 406,78
TILIKAUDEN TULOS	378 301,74	-3 863,27
Tilinpäätössiirrot	29,19	559,3
Tilikauden verot	-10 032,05	-20 686,59
Laskennalliset verot	216	5 244,00
Vähemmistöosuudet	-138,18	-370,88
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	368 376,70	-19 117,44

Humppilan kuntakonserni	1.1.2020 - 31.12.2020	
ulkoinen	2020	2019
RAHOITUSLASKELMA		
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
VUOSIKATE	1 304 963,62	819 685,63
SATUNNAISET ERÄT		2 406,78
TILIKAUDEN VERO	-10 032,05	-20 686,59
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		
Pakolliset varaukset		-5 537,70
Muut oikaisut	-20 747,55	962,38
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-27 550,70	962,38
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 267 380,87	802 368,20
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-460 225,99	-549 548,07
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	22 743,87	52 930,03
PYS.VASTAAVIEN HYÖD:N MYYNTITULOT		
PYS. VASTAAVIEN VARS.MYYNTITULOT	15 905,31	1 009 364,61
PYS. VASTAAVIEN MYYNTIVOITOT	13 745,53	
PYS.VASTAAVIEN HYÖD:N MYYNTITULOT	29 650,84	1 009 364,61
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-407 831,28	512 746,57
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	859 549,59	1 315 114,77
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-67,02	-136,42
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	12 159,85	12 082,02
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	12 092,83	11 945,60
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	37 800,00	37 804,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-900 299,79	-908 278,14
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-90,95	8 062,18
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-862 590,74	-862 411,96
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-605,89	-11,76
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS	13 097,67	31 053,20
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-25 980,99	23 890,01
SAAMISTEN MUUTOS	-156 789,63	247 786,40
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUT	34 858,91	-451 229,37
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-134 814,04	-148 499,76
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA	-985 917,84	-998 977,88
RAHAVAROJEN MUUTOS	-126 368,25	316 136,89
RAHAVARAT 31.12.	1 262 222,64	1 383 439,09
RAHAVARAT 1.1.	1 388 590,91	1 067 302,17
RAHAVAROJEN MUUTOS	-126 368,27	316 136,92

Humppilan kuntakonserni	1.1.2020 - 31.12.2020	
ulkoinen	2020	2019
TASE		
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	15 796,64	17 045,49
Muut pitkävaikutteiset menot	24 267,10	30 808,18
Aineettomat hyödykkeet	40 063,74	47 853,67
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	2 330 847,58	2 340 201,56
Rakennukset	7 240 152,54	7 680 504,22
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 148 022,78	2 208 291,50
Koneet ja kalusto	922 433,31	959 126,10
Muut aineelliset hyödykkeet	80 828,12	94 100,63
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	132 603,90	68 942,94
Aineelliset hyödykkeet	12 854 888,23	13 351 166,95
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	255 365,10	255 315,22
Muut osakkeet ja osuudet	34 649,35	34 932,48
Muut lainasaamiset	7 301,01	7 446,51
Muut saamiset	1 731,02	1 715,30
Sijoitukset	299 046,48	299 409,51
PYSYVÄT VASTAAVAT	13 193 998,45	13 698 430,13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	13 493,43	3 402,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	130 428,08	104 447,38
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	476 205,27	498 643,55
Lyhytaikaiset saamiset	1 957 849,40	1 735 405,03
Saamiset	2 434 054,67	2 234 048,58
Rahoitusarvopaperit	14 796,88	14 796,88
Rahat ja pankkisaamiset	1 247 425,76	1 368 642,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 826 705,39	3 721 935,05
VASTAAVAA	17 034 197,27	17 423 767,35

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma	6 549 112,89	6 549 112,89
Arvonkorotusrahasto	17 456,17	17 464,49
Muut omat rahastot	441 362,05	441 341,38
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-352 834,59	-330 759,10
Tilikauden yli-/alijäämä	368 376,74	-19 117,47
OMA PÄÄOMA	7 023 473,26	6 658 042,19
VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 226,59	2 088,41

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Poistoero

Vapaaehtoiset varaukset

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset	16 954,22	22 619,01
PAKOLLISET VARAUKSET	16 954,22	22 619,01
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	100 180,84	76 981,88

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen korollinen vieras p-oma	5 341 188,07	6 147 968,43
Pitkäaikainen koroton vieras p-oma	399 312,37	395 576,14
Lyhytaikainen korollinen vieras p-oma	1 904 345,27	1 942 361,61
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 246 516,65	2 178 129,68
VIERAS PÄÄOMA	9 891 362,36	10 664 035,86

VASTATTAVAA

17 034 197,27	17 423 767,35
----------------------	----------------------

4. Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1-4)

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuutta ei Humppilan kunnassa ole. Hankinnat tehdään tarpeiden mukaan eikä varastokirjanpito ole käytössä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saatu avustus on merkitty ao. hyödykkeen hankintameno vähennykseksi.

Edellisten tilikausien tietojen vertailukelpoisuus

Tilinpäätös on vertailukelpoinen

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet:

Konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, tuloslaskelman sekä rahoituslaskelman, mikä on laadittu näiden sekä erikseen annettavien tietojen perusteella.

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistetty osakkuusyhteisöä (khall 182§/15, Humppilan Vesihuolto Oy)

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet

Konserniyhteisön keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuunottamatta.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien keskinäisen omistuksen eliminointiero on kirjattu oman pääoman lisäykseksi tai vähennykseksi.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmasta sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa Eteva Ky:n ja Hämeen Liiton osalta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Asunto- sekä kiinteistöosakeyhtiöiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Vapaaehtoiset varaukset

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernitilinpäätöksessä omaan pääomaan jaettuna edellisten tilikausien yli/alijäämiin ja niiden muutos konsernituloslaskelmassa tilikauden yli-/alijäämään. Tytäryhtiöiden taseessa olevat poistoeron ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernitaseessa, jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutos konsernituloslaskelmaan, jaettuna laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden yli/alijäämään.

Edellisten tilikausien tietojen vertailukelpoisuus

KOY Humpilan Koivuniityn tulipalossa tuhoutuneeseen rakennukseen on tehty taseessa arvonalennus 292170,83€. Käsittely vakuutusyhtiön kanssa on vielä kesken.

4.2. Tuloslaskelman liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6)

Toimintatuotot tehtäväalueittain

	2020	2019
Yleishallinto	89 191,13	185 163,01
Sosiaali- ja terveystoiminnat	315375,13	6 427,33
Opetus- ja kulttuuripalvelut	245 966,55	275 883,39
Tekninen toimi, muut palvelut	590 163,06	627 460,03
Kunnan toimintatuotot yhteensä	1 240 695,87	1 094 933,76

7)

Verotulojen erittely

	2020	2019
Kunnan tulovero	6563687,43	6756824,33
Osuus yhteisöveron tuotosta	457806,95	409499,20
Kiinteistövero	561451,61	601534,42
Verotulot yhteensä	7582945,99	7767857,95

8)

Valtionosuuksien erittely	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus(ilman tasauksia)	5358580,00	5730144,00
siitä: verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	1821120,00	1900707,00
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00	310000,00
Opetus ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-497301,00	-418890,00
perusop.valmist.opetuksen arv.korjaus	19462,00	-19462,00
Muut valtionosuudet		98 930,00
Verotulomenetyksen korvaus	1 355 728,00	
Valtionosuudet yhteensä	6236469,00	5700722,00

9)

Palvelujen ostojen erittely

Asiakaspalvelujen ostot	7 977 349,06	8 053 006,51
Muiden palvelujen ostot	1 835 476,43	1 774 347,89
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	9 812 825,49	9 827 354,40

10) ei ilmoitettavaa

11)

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistosuunnitelma on uusittu 01.01.2013 ja sitä noudatetaan uusissa hyödykkeissä.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	<i>Tasapoisto</i>	
Kehittämismenot	3-5 v	
Aineettomat oikeudet	5-20 v	
Atk-ohjelmistot	3-5 v	
Muut	2-5 v	
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>		
Rakennukset ja rakennelmat	25-50 v	
Tuotanto- ja vapaa-ajan rak.	20-30 v	
Talousrakennukset	10-20 v	
Asuinrakennukset	30-50 v	
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i>	<i>Menojäännöspoisto</i>	<i>Tasapoisto</i>
Kadut, tiet torit, puistot, ulkovalaisulaitteet	15-20%	15-20 v
Sillat laiturit, uimalat	10-25 %	10-30 v
Muut maa- ja vesirakenteet	10-20 %	15-30 v
Viemäriverkko	7-10 %	30-40 v
Pumppaamot	15-25 %	
Muut kiinteät koneet, ja rakenteet	20-25 %	10-15 v
<i>Koneet ja kalusto</i>	<i>Tasapoisto</i>	
Atk-, muut laitteet ja kalusteet	3-5 v	
Kuljetusvälineet	4-7 v	

Pysyvien vastaavien pienhankintaraja on 8000 €.

12)		2 020	2 019
Selvitys olennaisista tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista		0	6803
Kanta-Hämeen pakollinen varaus purettu.			
Taseen alijäämän osuus 29083 maksettu			
13)			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot		2 020	2 019
Muut toimintatuotot			
	Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	13745,53	0,00
	Tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitto		
	Muut myyntivoitot		
<i>Luovutusvoitot yhteensä</i>		<u>13745,53</u>	<u>0,00</u>
Muut toimintakulut			
	Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	0,00	0,00
<i>Luovutustappiot yhteensä</i>			
14)			
Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät			
	Ei ilmoitettavaa		
15)			
Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		2020	2019
Osinkotuotot muista yhteisöistä		780,00	1 109,06
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä		0,00	0,00
Yhteensä		<u>780,00</u>	<u>1 109,06</u>
16)			
Erittely poistoeron muutoksista			
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos		2 332,17	2 332,17

20), 21), 22)

Omistukset muissa yhteisöissä 2020

Kuntayhtymäosuudet, tytäryhteisöt, osakkuusyhteisö

		Kuntakonsernin osuus (1eur)				
		Kotipaikka	%- osuus	Tilik. yli/ alijäämä	omasta po:sta	vieraasta po:sta
Kuntayhtymät						
70	Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky	Hämeenlinna	0,1890	11 969	152234	188095
71	Forssan seudun hyvinvointi ky	Forssa	4,6872	-23 743	947100	884567
72	Eteva ky	Mäntsälä	0,1699	1 006	30799	84426
73	Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky	Forssa	5,8824	50 853	1152656	113922
74	Hämeen Liitto	Hämeenlinna	1,3200	-104	23320	5949
Tytäryhteisöt						
50	Asunto Oy Humppilan Kaartokallio	Humppila	100	689	2725	156817
52	Asunto Oy Humppilan Kalliopuisto	Humppila	100	28	-623	212878
54	Asunto Oy Humppilan Kalliorinne	Humppila	100	6	3901	309067
51	Kiinteistö Oy Humppilanpaju	Humppila	100	12	8468	244327
53	Kiinteistö Oy Humppilan Koivuniitty	Humppila	100	-309 318	-308161	351571
56	Kiinteistö Oy Humppilan Yritystie 4	Humppila	100	-33 398	144516	903545
58	Kiinteistö Oy Humppilan Säästöalo	Humppila	100	0	160918	0
59	Kiinteistö Oy Humppilan Kauppakulma	Humppila	100	0	173424	0
55	Humppilan Rivitalot Oy	Humppila	100	-155	20338	121255
57	Humppilan Kaukolämpö Oy	Humppila	100	-41 548	621176	794169
Osakkuusyhteisö						
	Humppilan Vesihuolto Oy ei yhdistellä khall 182§/15	Humppila	20	-1111	46899	47772

23)

Saamisten erittely

	2020		2019	
	pitkäaik.	lyhytaik.	pitkäaik.	lyhytaik.
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Lainasaamiset	369276,97	80438,28	395715,24	26743,91
Myyntisaamiset				
Muut saamiset		1521,68		866,71
Siirtosaamiset				
Yhteensä	369276,97	81959,96	395715,24	27610,62
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta jäsenenä				
Myyntisaamiset		918,82		479,83
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		444128,00		404762,00
Yhteensä		445046,82		405241,83
Saamiset osakkuus ja muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		72054,5		55406,55
Saamiset yhteensä	369 276,97	599 061,28	395 715,24	488 259,00

24)

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2020	2019
	lyhytaik.	lyhytaik.
HML:n kaupunki/K-H Pelastuslaitos	12721,89	4653,16
OP/tapaturma- ja ammattitautivak.	1480,31	0,00
Sysmä,Kuel-maksuja maatalouslom.	4077,80	3796,85
TVR, koulutuskorvaukset	0,00	1005,14
Jokioisten kunta, jätevesimaksupalautusta	0,00	16381,69
Keva, eläkemaksuja	0	0
HYKY/sosiaalipuolen palautusta	444128,00	404762,00
Yhteensä	462408,00	430598,84

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

25)

Erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä

	konserni		kunta	
	2020	2019	2020	2019
Oma pääoma				
Peruspääoma 1.1.	6549113	6549113	6549113	6549113
Peruspääoma 31.12.	6549113	6549113	6549113	6549113
Arvonkorotusrahassto 1.1.	17464	17464		
Arvonkorotusrahassto 31.12.	17456	17464		
Muut omat rahastot 1.1.	441341	441693		
Muut omat rahastot 31.12.	441362	441341		
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-352834	-330759	-377938	-278501
Tilikauden yli/alijäämä	368376	-19117	561822	-99437
oma pääoma 31.12.	7023473	6658042	6732997	6171175

26)

Erittely poistoeroista

	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoero		
Humppilan yläaste	62969	65301

27)

Velat, jotka erääntyvät maksettavaksi 1.1.26 tai sen jälkeen

Pitkäaikaiset velat	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1050000	1625000
Lainat julkisyhteisöiltä		
Yhteensä		
28)		
Joukkovelkainakirjat		
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat	1000000	1000000
-korko -0,27%		
-erääntyvät 28.4.2021		

29)

Pakolliset varaukset

Osuus kuntayhtymän alijäämästä K-H shhp	0	21369
---	---	-------

30)

Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja muille osakkuus- ja omistusyhteisöille

Velat tytäryhteisöille	2020		2019	
	pitkäaik.	lyhytaik.	pitkäaik.	lyhytaik.
Ostovelat		22042,29		26662,65
Muut velat				
Siirtovelat				
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat		79483,00		1605,73
Muut velat				
Siirtovelat				
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat		5228,65		7038,73

31)

Sekkilimiitti

	2020	2019
Luotollisen shekkitilin sekkilimiitti 31.12	500000,00	500000,00
-siitä käyttämättä oleva määrä	500000,00	500000,00

32)

Muiden velkojen erittely

	2020	2019
Muut velat muille (pa)	5 400,00	4 550,00
Liittymismaksut	168065,60	168065,60
Muut velat (la)	79253,43	97017,67

33)

kunta

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	363514,48	372865,73
Korkojaksotukset	7356,39	7782,40
Muut siirtovelat la, verohallinto		
Kuel-maksut	43005,21	42080,21
Vel-maksut	11754,02	12611,42
Tapaturmavakuutusmaksu	0,00	6125,87
Taloudellinen tuki	3 282,92	3 532,97
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	428913,02	444998,6

konserni

Laskennalliset verovelat

	2020	2019
Pa koroton vieras po	24784,00	25000,00
La koroton vieras po	-216,00	5244,00

4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

34-37)

Taseeseen sisällyttömät vastuusitoumukset ja vastuut

	kunta		konserni	
	2020	2019	2020	2019
38)				
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.12.20	297786	0	347173	38863
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	297786	0	311678	12873
Leasingvastuut yhteensä	33436	45668	38644	47712
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	12158	12178	14441	13160
Myöhemmin maksettavat	21277	33490	21277	34553

Kunnan ja Attendon välinen välivuokraussopimus astui voimaan 1.1.2020.
vuokra-aika 10 v, irtisanomisaika 12 kk

39)	2020	2019
Takaukset saman konsernin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	2003748	2003748
Jäljellä oleva pääoma	1369072	1470949

40)				
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	17690	0,00	30245	4995
Jäljellä oleva pääoma	17690	0,00	28684	3642

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista	14568631	13455358	14568631
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista			
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskesk.rahas	9078	8853	9078

41)
Muut taloudelliset vastuut

Arvonlisäveron palautusvastuu	439145	446836	567241	458136
-------------------------------	--------	--------	--------	--------

4.5. Henkilöstöä koskevat liitetiedot

HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT

42)

Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Vakituiset	2020	2019
Hallinto	6	7
Opetus- ja kulttuuritoimi	43	43
Tukipalvelut	8	10
Muut	3	3
Yhteensä	60	63

43)

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	3224863,37	3460987,89
Aktivoidut henkilöstökulut	0,00	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	3224863,37	3460987,89

44)

Luottamushenkilön palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Keskusta	2180,25	2257,50
Kokoomus	844,00	870,50
SDP	1140,00	1408,25
Perussuomalaiset	0,00	0,00
Lounais-Hämeen Vihreät	0,00	0,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	4164,25	4536,25

45)

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastuspalkkiot BDO Audiator Oy	4727,35	6399,88
Tilintarkastajan lausunnot, arviointikert.		
Tarkastuslautakunnan sihteerin palkkiot	0,00	420,00
Muut palkkiot	0,00	0,00
Palkkiot yhteensä:	4727,35	6819,88

46)

Intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet

Konsernin lähipiirin/intressipiirin kanssa ei ole tavanomaista poikkeavia liiketoimia

5. Eriytetyt tilinpäätökset

5.1. Viemärlaitoksen taseyksikön tilinpäätöslaskelmat

Olellaiset tapahtumat viemärlaitoksen toiminnassa

Viemärlaitos huolehtii jätevesien johtamisesta ja pumppaamisesta Jokioisten jätevedenpuhdistamolle.

Laskutettava jätevesimäärä vuonna 2020 oli 61 973,41 m³. Vuoden 2020 aikana uusia viemäri liittymissopimuksia tehtiin 10 kpl. Viemäriverkkoon liittyneitä kiinteistöjä Humppilassa on yhteensä 521 kpl.

Viemäriverkoston kokonaispituus 2020 vuoden lopussa 48 170 jm. Vuoden 2020 aikana viemäriverkostoa tehtiin 120 jm (Vanhatie). Saneerauksia on tehty tavoitteena huleveden määrän vähentäminen, mm. Lasitehtaalla ja Mäntymäentiellä sekä sujuttamalla Koivistontien betonista jätevesiputkistoa.

Sahantien jätevesipumppaamon molemmat pumput uusittiin rikkoutumisen vuoksi 2/2020. Molempien pumppujen yhtäaikaisen vikatilän vuoksi pumppaamo oli hetkellisesti poissa toiminnasta helmikuussa, kunnes toinen rikkiäinen pumppu saatiin vaihdettua uuteen. Karpintie jätevesipumppaamossa todettiin 2/2020 putkirikko, joka aiheutti taajuusmuuttajien hajotamisen, jolloin Karpintien jätevesipumppaamon molemmat pumput olivat hetkellisesti yhtä aikaa poissa toiminnasta. Karpintien uusittu pumppu jouduttiin korjaamaan vierasesineen tukkeuman vuoksi syksyllä 2020.

Vuoden aikana suunniteltiin viemärlaitoksen vuosisuunnitelman mukaisesti Karpintien-Skönahteentien alue sekä aloitettiin Kankaantien ja Wenäjän kartanon alueen suunnittelua. Kuntalaiset, kesäasukkaat ja muut kiinteistönomistajat olivat aktiivisesti yhteydessä teknisen toimialan viranhaltijoihin liittyen jätevesien johtamiseen. Viemärlaitoksen ulkopuolisten alueiden osalta yhteydenotot ohjattiin Forssan seudulliseen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikköön.

Vuoden 2021 tavoitteet

Vuoden 2021 tavoitteeksi on asetettu viemäriverkoston laajentaminen hyväksytyyn vuosisuunnitelman mukaisesti sekä uusien jätevesiliittymäsopimusten tekeminen ja jätevesineuvonnan antaminen viemärlaitoksen toiminta-alueella.

Tekninen lautakunta hyväksyi viemärlaitoksen vuosityöohjelman vuodelle 2021 kokouksessaan 12/2020. Vuosityöohjelman mukaisesti tavoitteena on toteuttaa mm. Mäntymäentien, Skönahteentien-Karpintien sekä Kankaantien alueiden runkolinjojen rakentaminen. Lisäksi tehdään säännöllistä vanhojen runkolinjojen saneeraustyötä hulevesimäärän pienentämiseksi jätevesiverkostossa.

Olellaiset tapahtumat viemärlaitoksen taloudessa (toteutumavertailu 8.2.2019)

Vuonna 2019 jätevedenpuhdistuksen kustannukset olivat 103 112,97 e. Eläköityneen henkilöstön kuluja oli 5059,21 e. Koneiden ja laitteiden kunnossapitoon kului 26 333,13 e ja muihin korjauksiin 50 952,10 e. Vakuutukset, toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut, posti- ja telepalvelut ja vakuutukset olivat yhteensä 23 402,15 e.

Sähkön ja veden kustannukset olivat yhteensä 23 825,84 e. Sisäisen vuokran kustannukset olivat 468,00 e.

Toimintatuottoja viemärlaitoksella oli yhteensä 190 183,41 e, jotka koostuvat kerätyistä jäteveden perus- ja kulutusmaksuista (161 157,38 e), liittymismaksuista (20 774,48 e) sekä muista tuotoista (8251,55 e). Koska jätevesiverkoston liittymismaksut olivat ALV 0 % 19.2.2019 asti, ovat tätä ennen laskutetut liittymismaksut viemärlaitoksen taseessa vieraana pääomana kohdassa 'liittymismaksut ja muut velat'. 19.2.2019 alkaen liittymismaksut ovat olleet arvonlisäverollisia.

Vesihuoltolaki 119/2001 4.luku toteaa, että '*vesihuollon ja huleveden viemäroinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.*'. Maksujen korotusten tulee olla kohtuulliset, eikä Humppilan kunta voi yhdellä kertaa nostaa jätevesimaksuja sellaiselle tasolle, jossa niiden tulisi olla. Käyttömaksua on korotettu n. 5 % vuosittain. Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.6.2020 jäteveden käyttömaksuksi 2,41 €/m³ (alv 0 %) ja 2,99 €/m³ (alv 24 %) alkaen 1.9.2020.

Liiketoiminnan tuottoja tulee pyrkiä nostamaan ensisijaisesti jätevesiverkostoliittymien määrän aktiivisella lisäämisellä.

Kunnalle perittävät jäteveden perusmaksut määräytyvät liittyjän mittarikoon mukaan seuraavasti:

mittarikoko	alv 0 %	alv 24 %
20 mm	68,25 €/vuosi	84,63 €/vuosi
25 - 32 mm	210,00 €/vuosi	260,40 €/vuosi
40 - 65 mm	504,00 €/vuosi	624,96 €/vuosi
vähintään 80 mm	577,40 €/vuosi	716,10 €/vuosi

Viemärlaitoksen kannattavuus

	2020	2019	2018
Liikevaihto	190183,41	193558,17	184108,36
Ostot tilikauden aikana	-233301,21	-171352,43	-185827,61
Suunnitelman mukaiset poistot	-76448,88	-72885,18	-76510,04
Liikealijäämä	-125093,94	-56207,48	-82927,82

Taseyksikkö

VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA

Ulkoinen/sisäinen

	01.01-31.12.2020		01.01-31.12.2019	
Liikevaihto				
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys tai vähennys				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot		190183,41		193558,17
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-23832,94		-21840,52	
Palvelujen ostot	-209468,32	-233301,26	-149511,91	-171352,43
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-5059,21		-5300,04	
Muut henkilösivukulut		-5059,21		-5300,04
Poistot ja arvonalennukset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-76448,88	-76448,88	-72885,18	-72885,18
Arvonalentumiset		0,00		0,00
Liiketoiminnan muut kulut		-468,00		-228,00
Liikealijäämä		-125093,94		-56207,48
Muut rahoitustuotot ja kulut				
Korkokulut				
Korvaus peruspääomasta				
Tilikauden alijäämä		-125093,94		-56207,48

Taseyksikkö
VIEMÄRILAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

	31.12.2020		31.12.2019	
Toiminnan rahavirta				
Liikelyjäämä (-alijäämä)	-125093,94		-56207,48	
Poistot ja arvonalentumiset	-76448,88		-72885,18	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Satunnaiset erät				
Tuloverot				
Tulorahoituksen korjauserät		-48645,06		16677,70
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-91490,43	-91490,43	-115662,68	-115662,68
Rahoitusosuudet investointeihin				
Pysyvien vast. hyödykk. luov.tulot				
Toiminnan ja investointien rahavirta		-140135,49		-98984,98
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Kunnalta saatujen lainojen lisäys				
Muilta saatujen lainojen lisäys				
Muilta saatujen lainojen vähennys				
Kunnalta saatujen lainojen vähennys				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Pitkäaikaisten velkojen muutos/lisäys				
Saamisten muutos	53960,55		-93290,20	
Korottomien velkojen muutos	-14743,72	39216,83	56633,15	-36657,05
Rahoituksen rahavirta		39216,83		-36657,05
Rahavarojen muutos		-100918,66		-135642,03
Rahavarat 31.12.	-310035,07		-209116,41	
Rahavarat 1.1.	-209116,41	-100918,66	-73474,38	-135642,03

Taseyksikkö VIEMÄRILAITOKSEN TASE		
	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	1564,15	1564,15
Liittymismaksut	57126,42	57126,42
Rakennukset	4574,16	6860,88
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1048586,37	1031258,10
Keskeneräiset hankinnat	0,00	0,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1111851,10	1096809,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	72054,50	55406,55
Siirtosaamiset alv	2677,79	73286,29
Saaminen kunnalta/yhdystili		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	74732,29	128692,84
VASTAAVAA	1186583,39	1225502,39
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	2346630,55	2346630,55
Edellisten vuosien yli/alijäämä	-1632281,10	-1576073,62
Tilikauden yli-/alijäämä	-125093,94	-56207,48
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	589255,51	714349,45
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Liittymismaksut ja muut velat	168065,60	168065,60
Lyhytaikainen		
Ostovelat	92324,49	122437,08
Siirtovelat alv	26902,72	11533,85
Velat kunnalta/yhdystili	310035,07	209116,41
VIERAS PÄÄOMA	597327,88	511152,94
VASTATTAVAA	1186583,39	1225502,39

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT/Viemärilaitos						
Toimintatuotot tehtävittäin						
					2020	2019
Liiketoiminnan vesi- ja jätevesimaksut					161157,38	180626,67
Vesihuollon liittymismaksut					20774,48	12931,50
Muut tuotot					8251,55	0,00
Viemärilaitoksen toimintatuotot yhteensä					190183,40	193558,17
Palvelujen ostojen erittely						
Muiden palvelujen ostot					209468,32	149511,91
Viemärilaitoksen palvelujen ostot yhteensä					209468,32	149511,91
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista						
Samat peruskunnan kanssa.						
TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT						
TASEEN VASTAAVAA KOSKEVAT LIITETIEDOT						
Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti:						
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet						
					2020	2019
			Liittymis-	Raken-	Kiinteät raken-	Aineelliset
	Maa-alueet		maksut	nukset	teet ja laitteet	yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	1564,15	57126,42	6860,88		1031258,10	1096809,55
Lisäykset tilikauden aikana					91490,43	91490,43
Rahoitusosuudet tilikaudella						
Vähennykset tilikauden aikana						
Siirrot erien välillä						
Tilikauden sumupoisto				2286,72	74162,16	76448,88
Arvonlennukset ja niiden palautukset						
Poistamaton hankintameno 31.12.	1564,15	57126,42	4574,16		1048586,37	1111851,10
Arvonkorotukset						
Kirjanpitoarvo 31.12.	1564,15	57126,42	4574,16		1048586,37	1111851,10
Saamisten erittely						
					2020	2019
Myyntisaamiset omistusyhteisyyksiltä					72054,50	55406,55
Siirtosaamiset alv					2677,79	73286,29
Saamiset yhteensä					74732,29	128692,84
Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot						
Oman pääoman erittely						
					2020	2019
Oma pääoma						
Peruspääoma					2346630,55	2346630,55
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)					-1632281,10	-1576073,62
Tilikauden yli-/alijäämä					-125093,94	-56207,48
Oma pääoma yhteensä					589255,51	714349,45
VIERAS PÄÄOMA						
Pitkäaikainen						
Liittymismaksut ja muut velat					168065,60	168065,60
Lyhytaikainen						
Ostovelat					92324,49	122437,08
Siirtovelat alv					26902,72	11533,85
Velat kunnalta/yhdystili					310035,07	209116,41
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat yhteensä					597327,88	511152,94

6. Allekirjoitukset ja merkinnät

Humppilassa ____ / ____ 2021

Kari Ahola

Timo Nikkanen

Reetta Koskinen

Aila Suikkanen

Aira Suikki

Jukka Rouhiainen

Janne Kankare

Jyri Sarkkinen

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitoavan mukaan.
Suoritetusta tarkastuksesta on annettu kertomus.

Humppilassa ____ / ____ 2021
BDO Audiator Oy
Tilintarkastusyhteisö

Piia-Tuulia Rauhala
Tilintarkastaja, KHT, JHT, CFE, CISA, CCSA, CIA, LPEC

7. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat

HUMPPILAN KUNTA

V.2020 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT

Kirjanpitokirjat säilytetään Humppilan kunnassa paperitulosteina yleisiä säilytysaikoja noudattaen.

- A. Peruskirjat
 - *kirjanpidon päiväkirja
 - *ostoreskontran päiväkirjat
 - *myyntireskontran päiväkirjat

- B Systemaattiset kirjat
 - *pääkirja
 - *tasekirja

Tositelajit:

- 001 Muistiot
- 006 Jaksotukset
- 007 Vyörytykset
- 008 Tilinavausoikaisut
- 009 Käyttöomaisuusviennit
- 010 Tiliotetositteet
- 021 Myyntireskontra, viitesuoritukset
- 040 Ostoreskontra, suoritukset
- 301 Palkat
- 303 Populus-palkat
- 410 Ostolaskut, keskushallinto
- 450 Ostolaskut, liikelaitos
- 470 Sähköiset laskut
- 480 Verkkolaskut
- 600 Keskuskeittiön laskut
- 601 Sekalaiset laskut, yleishallinto
- 603 Verolliset vuokrat
- 605 Jätevesilaskutus
- 606 Vuokrat, asuinhuoneisto
- 610 Rakennusvalvonta
- 619 Sivistystoimen sekalaiset
- 620 Koulutoimen iltapäiväkerho
- 621 Leirimaksut
- 630 Tekninen, sekalaiset
- 640 Liittymismaksut, jätevesi
- 650 Sosiaalitoimen sekalaiset
- 654 Päivähoidon laskutus
- 999 Konversio