



HUMPPILAN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 6/2020

Kunnanhallitus

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet:

Tavoitteet	Tavoitetaso 2020 mittari/tunnusluku	Toteutuma 6/2020
Uusien yritysten sijoittuminen /toiminnan käynnistyminen kunnassa	Kunnassa aloittaa 8 uutta yritystä vuoden 2020 aikana.	Kunnassa on aloittanut 7 uutta yritystä.
Vt 9 ja Vt 2 risteyksen osayleiskaavan laatiminen	Osayleiskaava on valmis 9/2020.	Osayleiskaava käsitelään valtuustossa 10/2020 ja se on valmis 11/2020.
Kunnan markkinointia tehostetaan	Markkinointistrategiassa esitetyt toimenpiteet on toteutettu ja uudet tavoitteet on asetettu 12/20.	Markkinointistrategia päivitetään 12/2020 mennessä.
Kunnalle laaditaan talouden tasapainottamissuunnitelma	Talouden tasapainottamishjelman toteuttamista seurataan ja euro-määräisiä tavoitteita tarkennetaan.	Talouden tasapainottamissuunnitelma päivitetään syksyn 2020 aikana.
Negatiivisen väestönkasvun pysäyttäminen	Kunnan väkimäärä pysyy ennallaan.	Kunnan väestömuutos +1 henkilöä. (4.6.2020)

Sivistyslautakunta

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoitteet	Tavoitetaso 2020/seuranta/ tunnusluku	Toteutuma 6/2020
Oppilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Oppimisympäristöjen kohentaminen ja ylläpitäminen sekä tarvittavan tv-t-laitteiston uusiminen - Kuntakohtainen hyvinvointikysely varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiakasryhmille mukaan lukien huoltajakysely sekä kyselyn tulosten hyödyntäminen kehittämis- ja arviointityössä 	<ul style="list-style-type: none"> - oppilaille hankittu 15 Chromebookia lisää, oppimisympäristöjä nykyaikaistettu, ts-luokka siirretty uuden opetussuunnitelman mukaisen yhtenäisen käsityön opetuksen mahdollistamiseksi tn-luokan viereen. - varhaiskasvatuksessa meilläään liikuntahanke, luontoliikuntatoimintaa painotetaan
Erytisopetuksen kehittäminen vastaamaan 2020-luvun tarpeita	<ul style="list-style-type: none"> - Erytisopetuksen kehittämistyö aloitettu 10/2019 ja kehittämissuunnitelma valmistuu 12/2020 mennessä - Varhaiskasvatuksessa toteutetaan positiivisen diskriminaation hanke, jonka tavoitteena on varhaiserityiskasvatuksen kehittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> - TTJ3 hanke menossa, kehittämissuunnitelman laatiminen aloitettu, huoltaja- ja opettajakysely toteutettu kouluilla - Hankkeen toteutus käynnissä. Palkattu esim. määräaikainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
Sivistystoimen palveluiden kriittinen tarkastelu ja kar-toittaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Ala- ja yläkoulun yhdistäminen yhtenäiskouluksi - Päiväkotitoiminnan keskittäminen Päiväkotia Päivänpaisteeseen 1.6.2020 alkaen - Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti huomioiden oppilasmäärän väheneminen - Raportti Kasvatus- ja opetuspalveluiden kehittämis- ja suunnittelutyöstä valmistuu 12/2020 mennessä 	<ul style="list-style-type: none"> - yhtenäiskoulupäätös tehty valtuustossa - Päiväkotitoiminta keskitetty Päiväkotia Päivänpaisteeseen 1.6.2020 alkaen - raporttiin liittyvät toimet aloitettu
Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Ammatillisen kehittymisen tukeminen mahdollistamalla koulutukseen osallistuminen - Kehityskeskustelujen toteuttaminen 100% - Henkilöstön osallistaminen kunnan strategia- ja kehittämis-työhön 	<ul style="list-style-type: none"> - opettajien kehityskeskustelut käyty 19/20, varhaiskasvatuksessa kehityskeskustelut meilläään - henkilökunnalle tarjottu mahdollisuus koulutukseen
Kaikki peruskoulun päättäneet saavat jatko-opiskelupaikan	100% perusopetuksen päättäneistä saavat jatko-opiskelupaikan	16.6. tilanne yksi päättöluokkalaisista 3. varasijalla, muille paikka varmistunut.

Elämänlaatulautakunta

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoitteet	TA 2020	Tavoitetaso 2020/ seuranta/tunnusluku
Valmistelu ja päätöksenteko Elämänlaatulautakunnan päätöksenteossa huomioidaan vaikutukset eri ihmisryhmien elämään	EVA ennakkovaikutusten arviointia käytetään osana valmistelua ja päätöksentekoa Seudullinen hyvinvointisuunnitelma huomioidaan valmistelussa ja päätöksenteossa	Menetelmä käytössä / ei käytössä Toteutunut / ei toteutunut
Valmistelu ja päätöksenteko Talouden tasapainottamisen toimenpiteet näkyvät palvelurakenteessa	Matalankynnyksen ryhmiä järjestetään osaston eri tulosalueilla	1-2 -ryhmää / kirjasto Nuorisotila / nuorisotoimi: Nuorisotoimi ei ole järjestänyt erikoisryhmiä Liikuntatoimi / vähän liikkuvien liikuntaryhmä
Kuntalaisdemokratia Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.	Tulosalueiden kuntalaispalautteita käsitellään lautakunnassa Strategisissa kysymyksissä järjestetään otakantaa.fi -kysely	Toteutunut / ei toteutunut Toteutunut / ei toteutunut
Järjestötoiminta kunta tukee asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua	Yhdistysillat Koulutustiedottaminen Fasilitointi, jos tilaisuus tarjoutuu Museot ovat auki kesäaikaan. Liitytään Kotiseutuliiton jäseneksi Kouluttaudutaan	2 yhdistysiltaa + seudulliset Toteutunut / ei toteutunut Toteutunut / ei toteutunut Toteutunut / ei toteutunut Toteutunut / ei toteutunut
Yleinen. EU:n tietosuoja-direktiivin täytäntöönpano	Osaston työtavat ja käytännöt ovat linjassa direktiivin kanssa	12/2020 mennessä tietosuoja huomioidaan osana direktiivin edellyttämiä käytänteitä. Toteutunut
Yleinen. Edistetään ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimissa	Tuodaan aktiivisesti esille tutkittua tietoa Otetaan käyttöön hyväksi havaittuja, käytännössä toimivia käytänteitä	Osittain toteutunut Seudullinen ept-kysely toteutettu keväällä 2020, yhteenveto jaettu lehdessä ja kunnan sivuilla. Jaettu lisäksi EHYT ry:n kampanjatiedotteita. Osittain toteutunut Ehkäisevän päihdetyön käytännöt nuorisotyön osalta melko hyvässä tilanteessa, suunnitelmia ja käytäntöjä on. Muiden ikäluokkien osalta ei ole niin suunnitelmallista ept-työtä, esim. työikäiset, muuten kuin kampanjoiden jakaminen

<p>Nuorisotoimi. Kunta edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa</p>	<p>Nuorisovaltuustotyö, nuva antaa lausuntoja nuoria koskeissa palveluissa ja asioissa</p> <p>Kokouskäytäntöjen kehittäminen</p>	<p>Pöytäkirjat / Lausuntojen määrä 2 lausuntoa. 2020 ollut 3 kokousta, joista 2 etäkousta, pöytäkirjat löytyvät humpilla.fi</p> <p>Esityslistat ja pöytäkirjat Tällä hetkellä käytännöt sujuvat, toki olisi hyvä saada välillä palautetta muilta.</p>
<p>Nuorisotoimi. Parannetaan nuorten kasvu- ja elinoloja.</p>	<p>Monialainen yhteistyö.</p> <p>Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoaa tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioi niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksen- teon ja suunnitelmien tueksi</p> <p>Tehostetun nuorisotyön valmiussuunnitelma</p>	<p>väh. 3 tapaamista Tapaamisia ei ole ollut</p> <p>Havainnot johtavat toimintaan.</p> <p>Suunnitelman teko jäänyt kesken Lautakuntakäsittely 8/2020 mennessä</p>
<p>Nuorisotoimi. Tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista</p>	<p>Kunnassa on etsivää nuorisotyötä (edellyttää valtionavustusta)</p> <p>Nuorisotila on avoinna. Toiminta on avointa, ikäryhmittäin kohdennettua ja monipuolista</p> <p>Kulttuurinen nuorisotyö: Move-tanssit; pajatoiminta, esim. Maker-space tms.; kirja- tai muut kirjastoaineistovinkkaukset; tapahtumiin osallistuminen ja tapahtumien järjestäminen</p>	<p>Sovari/ palvelun piirissä olevien määrä: sovari-kysely ei ole käytössä. 18 nuorta etsivän nuorisotyön kontaktissa.</p> <p>Vuoden 2019 aukiolo- ja kävijämäärän taso. Maaliskuussa nuorisotyötä netissä. Touko- ja kesäkuussa ulkona.</p> <p>Toteutunut / ei toteutunut Osittain toteutunut, Moves-tanssitapahtuma järjestettiin.</p>
<p>Vapaa-aika- ja liikuntatoimi. Kunta järjestää liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen</p>	<p>Järjestetään kohdennettuja ryhmiä eri ikäisille:</p> <p><i>lapset ja perheet:</i> perhesirkus / sosiaalinen sirkus</p>	<p>Toteutetaan hankerahoituksella, jos järjestyy. Toteutettu</p> <p>1 ryhmä, toteutunut / ei toteutunut</p>
	<p><i>lapset:</i> uimakoulu, 1 viikko</p>	<p>toteutunut / ei toteutunut, Koronan takia</p>
	<p><i>lapset ja nuoret:</i> kesäliikunta</p>	<p>toteutunut / ei toteutunut: lasten liikuntakerho.</p>
	<p><i>aikuiset:</i> liikkumattomien ja niukasti liikkuvien matalankynnyksen ryhmä</p>	<p>toteutunut / ei toteutunut</p>
	<p>(mahd. hanke, jos rahoitus järjestyy)</p> <p>Erityisliikunnan sopimuksen mukaiset ryhmät</p>	<p>toteutunut / ei toteutunut</p>
	<p><i>työikäisten ryhmät:</i> työikäisten liikunta: 2 peruskuntaa ja liikuntakykyä kehittävä ryhmä, voima ja tasapaino</p>	<p>toteutunut / ei toteutunut</p>
	<p><i>55 alkaen ryhmä:</i> tanssi tai vastaava</p>	<p>toteutunut / ei toteutunut</p>

	<i>ikäihmiset: tasapaino- ja liikkuvuusryhmä, tuolijumppa, ikäihmisten vesiliikunta</i>	toteutunut / ei toteutunut
	<i>Kaikki: liikuntaneuvonta</i>	Liikuntaneuvoja on tavattavissa paikallisesti ja kohde-ryhmän tavoittamaan aikaan. Toteutunut
Vapaa-aika- ja liikuntatoimi. Seuratoimintaa tuetaan	Vakiovuorojen tilavuokra maksuton	Lautakunnan pöytäkirja / toteutunut
Vapaa-aika- ja liikuntatoimi. Viedään Aluehallintoviraston peruspalveluiden arvion liikunnan toimenpidesuosituksia käytäntöön	Liikuntastrategian päivitys Strategian päivitykseen osallistetaan kuntalaisia	Lautakuntakäsittely 8/2020 mennessä. ei toteutunut Toteutunut / ei toteutunut
Kulttuuritoimi. Kunta edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa	3-4 kulttuuri-iltamaa yhteistyössä yhdistysten kanssa (esim. konsertti, teatteri tms.)	Toteutunut / ei toteutunut
Kulttuuritoimi. Kunta edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saataavuutta ja monipuolista käyttöä. Palveluita järjestäessään kunta ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet. Kunta järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kulttuuripalveluita	Kaikukortti pilotointiin Aluetaidemuseoiden kiertonäyttelyt Lastenkulttuuritapahtuma, yhteistyössä Leka, Kuvio taideterapia- / tai muu luovan toiminnan ryhmä perhesirkus / sosiaalinen sirkus	Toteutunut / ei toteutunut alk. 2 näyttelyä/ ei toteutunut kulttuurikasvatussuunnitelman kulttuuritavoitteita toteutunut väh 2 kpl/ toteutunut Toteutunut / ei toteutunut Ryhmä toteutunut / ei toteutunut
Kulttuuritoimi. Museot. Kulttuuriperinnön säilyttäminen	Aittojen kattojen uusinta, edellyttää korjausavustusta	Toteutunut / ei toteutunut
Vapaa sivistystyö. Vapana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävä kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista.	Kansalaisopisto: 1000 opetustuntia Humppilassa Kansalaisopisto: terveyttä ja hyvinvointia edistävää kurssitarjontaa paikallisesti Kansalaisopistossa on työikäistä väestönosaa kiinnostavia kursseja paikallisesti	Vuositilasto (Opistolta saa tilastot myöhemmin) Hellewi / toteutuneiden alan oppituntien määrä Hellewi / osallistujamäärä ja ikäjakauma
Taiteen perusopetus.	Kunta tarjoaa taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille	9-10 oppilasta. Opiston tilastot.
Kirjasto. Edistää lukemista ja kirjallisuutta. Avi pepa 2017 toimenpidesuosituksia viedään käytäntöön	Kulttuurikasvatussuunnitelmaa viedään käytäntöön Saavutettavuutta parannetaan omatoimikäytännöillä Toimintaympäristön analyysiin perustuva toimintasuunnitelma lastenkirjastotyöstä Lasten kirjastopalveluja parannetaan kehittämällä osallistamis- ja kuulemismenetelmiä yhdessä kunnan muiden toimijoiden kanssa.	Suunnitelmassa eri luokkatasoille asetettuja tavoitteita toteutunut 5 kpl. / ryhmiä kutsuttu suunnitelman mukaisesti Omatoimikirjaston käyttöönotto 12/2020 mennessä edellyttäen että on hankerahoitus. Lautakuntakäsittely 12/2020 mennessä/ ei toteutunut Lapsiparlamentti tai muu osallistava kehittämismalli käytössä / ei toteutunut

Kirjasto. Tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan	Omatoimikäytäntöjen käyttöönoton yhteydessä tuodaan aktiivisesti esiin eri mahdollisuuksia ja selvitetään kunnassa uusia tapoja käyttää tilaa	Kirjastotilasto, tapahtumat./ei toteutunut Kirjastotilasto, käynnit / as./ ei toteutunut
Kirjasto. Tarjoaa uusiutuvan kokoelman	kirjastoaineiston hankintamääräraha on vähintään kansallisen keskiarvon tasolla	Yleisten kirjastojen vuositiedot, kirjastoaineisto € / as/ tiedon saa vasta vuoden lopussa

Tekninen lautakunta

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoitteet	Tavoitetaso 2020/ seuranta/tunnusluku	Toteutuma 6/2020
Kunnallistekniikan ylläpito	Viemäriverkostoa laajennetaan ja saneerataan. Huleveden määrää vähennetään.	Viemäriverkostoa saneerattu tavoitteena huleveden määrän vähentäminen. Saneerauksia tehty mm. Lasitehtaalla sekä sujuttamalla Koivistontien betonista jätevesiputkistoa.
Ympäristönsuojelu	Jätevesien hallitun hoidon edistäminen pohjavesi- ja ranta-alueilla. Ympäristönsuojelun taksan, lomakkeiden yms päivittäminen.	Annettu neuvontaa jätevesiasioissa (myös pohjavesi- ja ranta-alueiden ulkopuolella). Tehty vesihoitolain mukaisia päätöksiä 19 kpl, joista 6 kpl pohjavesialueella. Tehty ympäristönsuojelulain mukaisia poikkeamapäätöksiä 1 kpl. Päivitetty ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset taksat. Ympäristönsuojelumääräykset valmistelussa.
Rakennusvalvonta	Osoite- ja rakennustietoja päivitetään aktiivisesti. Sähköisen lupaprosessin käyttöönotto.	Osoitetietoja päivitetty 33 kpl.
Koivistonlammin ranta-alueen kunnostaminen	Ranta-alue kunnostetaan. Kunnostamiseen haetaan aluehallintoviraston liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta.	Aluehallintoviraston avustuspäätös 5/2020. Uimalaiturin kilpailutus 6/2020.
Kauppilantien sillan rakentaminen	Kauppilantien sillan rakentaminen.	
Kunnan omistamien rakennusten ylläpito	Rakennuksia kunnostetaan investointisuunnitelman mukaisesti.	Kunnanviraston kunnanhallituksen huoneen ja valtuustosalin valaistus sekä keittiö uusittu.
Viemäriliittymien sopimusten teko ja rakentaminen	Tehdään uusia viemäri-liittymäsopimuksia ja jätevesineuvontaa viemärlaitoksen toiminta-alueella	Liittymäsopimuksia tehty 5 kpl. Annettu jätevesineuvontaa viemärlaitoksen toiminta-alueella.

<p>Puistot ja yleiset alueet sekä kunnan kiinteistöjen ulkoalueet</p>	<p>Kunnostetaan ja ylläpidetään puistoja ja yleisiä alueita.</p>	<p>Puolimatkan ja Viidentien leikkikentät kunnostettu, Kauppilan leikkikentän kunnostustyöt aloitettu. Huolehdittu puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidosta.</p>
---	--	--

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
00000110 Keskusvaalilautakunta				
TULOSLASKELMA				
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	
00000120 Tarkastuslautakunta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2.618,44	-3.280,00	-1.006,18	30,7
Palvelujen ostot	-6.845,04	-10.470,00	-2.338,13	22,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180,70	-250,00	-31,58	12,6
Muut toimintakulut	-4,84			
TOIMINTAKULUT	-9.649,02	-14.000,00	-3.375,89	24,1
TOIMINTAKATE	-9.649,02	-14.000,00	-3.375,89	24,1
VUOSIKATE	-9.649,02	-14.000,00	-3.375,89	24,1
TILIKAUDEN TULOS	-9.649,02	-14.000,00	-3.375,89	24,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.649,02	-14.000,00	-3.375,89	24,1
000130 Kunnanvaltuusto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-13.807,41	-16.030,00	-2.176,54	13,6
Palvelujen ostot	-3.969,71	-3.500,00	-1.063,59	30,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.214,57	-1.100,00	-1.091,99	99,3
Muut toimintakulut	-11.856,00	-12.220,00	-6.108,00	50,0
TOIMINTAKULUT	-30.847,69	-32.850,00	-10.440,12	31,8
TOIMINTAKATE	-30.847,69	-32.850,00	-10.440,12	31,8
VUOSIKATE	-30.847,69	-32.850,00	-10.440,12	31,8
TILIKAUDEN TULOS	-30.847,69	-32.850,00	-10.440,12	31,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.847,69	-32.850,00	-10.440,12	31,8
00000140 Kunnanhallitus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	257.795,24	11.260,00	870,00	7,7
Tuet ja avustukset	53.930,31	42.450,00	144.056,75	339,4
Muut toimintatuotot	261.528,48	248.560,00	131.880,49	53,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT	573.254,03	302.270,00	276.807,24	91,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-821.683,71	-713.420,00	-357.530,53	50,1
Palvelujen ostot	-372.179,70	-412.050,00	-202.296,01	49,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96.279,08	-26.020,00	-19.922,67	76,6
Avustukset	-103.465,96	-70.000,00	-81.719,56	116,7
Muut toimintakulut	-129.709,92	-97.090,00	-45.552,08	46,9
TOIMINTAKULUT	-1.523.318,37	-1.318.580,00	-707.020,85	53,6
TOIMINTAKATE	-950.064,34	-1.016.310,00	-430.213,61	42,3
VUOSIKATE	-950.064,34	-1.016.310,00	-430.213,61	42,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-80,88		-32,40	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-80,88		-32,40	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-950.145,22	-1.016.310,00	-430.246,01	42,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-950.145,22	-1.016.310,00	-430.246,01	42,3

00000010 Yleishallinnon osasto
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	257.795,24	11.260,00	870,00	7,7
Tuet ja avustukset	61.874,51	42.450,00	144.056,75	339,4
Muut toimintatuotot	261.528,48	248.560,00	131.880,49	53,1
TOIMINTATUOTOT	581.198,23	302.270,00	276.807,24	91,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-846.491,12	-732.730,00	-360.713,25	49,2
Palvelujen ostot	-384.409,81	-426.020,00	-205.697,73	48,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97.741,83	-27.370,00	-21.046,24	76,9
Avustukset	-103.465,96	-70.000,00	-81.719,56	116,7
Muut toimintakulut	-141.570,76	-109.310,00	-51.660,08	47,3
TOIMINTAKULUT	-1.573.679,48	-1.365.430,00	-720.836,86	52,8
TOIMINTAKATE	-992.481,25	-1.063.160,00	-444.029,62	41,8
VUOSIKATE	-992.481,25	-1.063.160,00	-444.029,62	41,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-80,88		-32,40	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-80,88		-32,40	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-992.562,13	-1.063.160,00	-444.062,02	41,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-992.562,13	-1.063.160,00	-444.062,02	41,8

00000210 Sosiaalilautakunta/sosiaalitoimi
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	6.427,33	10.000,00	1.200,71	12,0
Muut toimintatuotot		295.680,00	147.840,00	50,0
TOIMINTATUOTOT	6.427,33	305.680,00	149.040,71	48,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-54.619,48	-52.040,00	-26.021,52	50,0
Palvelujen ostot	-3.350.971,53	-3.550.460,00	-1.964.135,99	55,3
Muut toimintakulut		-295.680,00	-147.840,00	50,0
TOIMINTAKULUT	-3.405.591,01	-3.898.180,00	-2.137.997,51	54,8
TOIMINTAKATE	-3.399.163,68	-3.592.500,00	-1.988.956,80	55,4
VUOSIKATE	-3.399.163,68	-3.592.500,00	-1.988.956,80	55,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
TILIKAUDEN TULOS	-3.399.163,68	-3.592.500,00	-1.988.956,80	55,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.399.163,68	-3.592.500,00	-1.988.956,80	55,4
0000220 Sosiaalilautakunta/terveydenhuolto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-90.927,54	-95.800,00	-47.898,84	50,0
Palvelujen ostot	-4.702.441,70	-4.640.000,00	-2.222.536,00	47,9
TOIMINTAKULUT	-4.793.369,24	-4.735.800,00	-2.270.434,84	47,9
TOIMINTAKATE	-4.793.369,24	-4.735.800,00	-2.270.434,84	47,9
VUOSIKATE	-4.793.369,24	-4.735.800,00	-2.270.434,84	47,9
TILIKAUDEN TULOS	-4.793.369,24	-4.735.800,00	-2.270.434,84	47,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.793.369,24	-4.735.800,00	-2.270.434,84	47,9
0000020 Sosiaali- ja terveyshallinnon osasto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	6.427,33	10.000,00	1.200,71	12,0
Muut toimintatuotot		295.680,00	147.840,00	50,0
TOIMINTATUOTOT	6.427,33	305.680,00	149.040,71	48,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-145.547,02	-147.840,00	-73.920,36	50,0
Palvelujen ostot	-8.053.413,23	-8.190.460,00	-4.186.671,99	51,1
Muut toimintakulut		-295.680,00	-147.840,00	50,0
TOIMINTAKULUT	-8.198.960,25	-8.633.980,00	-4.408.432,35	51,1
TOIMINTAKATE	-8.192.532,92	-8.328.300,00	-4.259.391,64	51,1
VUOSIKATE	-8.192.532,92	-8.328.300,00	-4.259.391,64	51,1
TILIKAUDEN TULOS	-8.192.532,92	-8.328.300,00	-4.259.391,64	51,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.192.532,92	-8.328.300,00	-4.259.391,64	51,1
00000310 Sivistystoimen lautakunta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	139.177,80	97.560,00	46.882,16	48,1
Maksutuotot	77.907,09	81.000,00	28.824,25	35,6
Tuet ja avustukset	38.042,13	25.380,00	30.048,11	118,4
Muut toimintatuotot	581,82			
TOIMINTATUOTOT	255.708,84	203.940,00	105.754,52	51,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2.092.893,06	-2.121.700,00	-1.029.498,44	48,5
Palvelujen ostot	-735.000,62	-702.810,00	-295.062,04	42,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.551,21	-91.250,00	-40.130,80	44,0
Avustukset	-81.470,84	-90.000,00	-37.180,97	41,3
Muut toimintakulut	-409.472,78	-404.000,00	-203.050,24	50,3
TOIMINTAKULUT	-3.422.388,51	-3.409.760,00	-1.604.922,49	47,1
TOIMINTAKATE	-3.166.679,67	-3.205.820,00	-1.499.167,97	46,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut			-2,22	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Rahoitustuotot ja -kulut			-2,22	-100,0
VOOSIKATE	-3.166.679,67	-3.205.820,00	-1.499.170,19	46,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.250,24	-4.200,00	-2.788,50	66,4
Poistot ja arvonalentumiset	-7.250,24	-4.200,00	-2.788,50	66,4
TILIKAUDEN TULOS	-3.173.929,91	-3.210.020,00	-1.501.958,69	46,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.173.929,91	-3.210.020,00	-1.501.958,69	46,8

00000330 Elämänlaatulautakunta 1.1.14
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	5.934,04	33.800,00	1.376,33	4,1
Maksutuotot	1.083,40	600,00	25,00	4,2
Tuet ja avustukset	11.335,38	31.000,00	38.049,75	122,7
Muut toimintatuotot	1.897,73	1.180,00	231,08	19,6
TOIMINTATUOTOT	20.250,55	66.580,00	39.682,16	59,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-153.303,69	-171.670,00	-88.213,63	51,4
Palvelujen ostot	-164.466,79	-165.110,00	-69.988,67	42,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.621,02	-47.000,00	-16.512,19	35,1
Avustukset	-16.940,00	-17.000,00	-16.000,00	94,1
Muut toimintakulut	-104.808,93	-133.950,00	-67.309,77	50,2
TOIMINTAKULUT	-475.140,43	-534.730,00	-258.024,26	48,3
TOIMINTAKATE	-454.889,88	-468.150,00	-218.342,10	46,6
VOOSIKATE	-454.889,88	-468.150,00	-218.342,10	46,6
TILIKAUDEN TULOS	-454.889,88	-468.150,00	-218.342,10	46,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-454.889,88	-468.150,00	-218.342,10	46,6

00000030 Sivistyshallinnon osasto
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	145.111,84	131.360,00	48.258,49	36,7
Maksutuotot	78.990,49	81.600,00	28.849,25	35,4
Tuet ja avustukset	49.377,51	56.380,00	68.097,86	120,8
Muut toimintatuotot	2.479,55	1.180,00	231,08	19,6
TOIMINTATUOTOT	275.959,39	270.520,00	145.436,68	53,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2.246.196,75	-2.293.370,00	-1.117.712,07	48,7
Palvelujen ostot	-899.467,41	-867.920,00	-365.050,71	42,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139.172,23	-138.250,00	-56.642,99	41,0
Avustukset	-98.410,84	-107.000,00	-53.180,97	49,7
Muut toimintakulut	-514.281,71	-537.950,00	-270.360,01	50,3
TOIMINTAKULUT	-3.897.528,94	-3.944.490,00	-1.862.946,75	47,2
TOIMINTAKATE	-3.621.569,55	-3.673.970,00	-1.717.510,07	46,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut			-2,22	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut			-2,22	-100,0
VOOSIKATE	-3.621.569,55	-3.673.970,00	-1.717.512,29	46,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.250,24	-4.200,00	-2.788,50	66,4
Poistot ja arvonalentumiset	-7.250,24	-4.200,00	-2.788,50	66,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
TILIKAUDEN TULOS	-3.628.819,79	-3.678.170,00	-1.720.300,79	46,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.628.819,79	-3.678.170,00	-1.720.300,79	46,8
00000410 Tekninen lautakunta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	215.954,21	269.660,00	50.985,69	18,9
Maksutuotot	18.506,76	18.500,00	18.886,10	102,1
Tuet ja avustukset	3.730,61	18.000,00	3.344,65	18,6
Muut toimintatuotot	987.592,48	870.650,00	454.515,51	52,2
TOIMINTATUOTOT	1.225.784,06	1.176.810,00	527.731,95	44,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-222.753,00	-238.580,00	-108.375,16	45,4
Palvelujen ostot	-888.803,00	-938.570,00	-401.312,45	42,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391.403,19	-348.480,00	-160.229,20	46,0
Avustukset	-14.064,00	-15.000,00	-13.123,00	87,5
Muut toimintakulut	-57.778,77	-53.260,00	-30.684,46	57,6
TOIMINTAKULUT	-1.574.801,96	-1.593.890,00	-713.724,27	44,8
TOIMINTAKATE	-349.017,90	-417.080,00	-185.992,32	44,6
VUOSIKATE	-349.017,90	-417.080,00	-185.992,32	44,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-371.248,65	-363.080,00	-174.284,94	48,0
Poistot ja arvonalentumiset	-371.248,65	-363.080,00	-174.284,94	48,0
TILIKAUDEN TULOS	-720.266,55	-780.160,00	-360.277,26	46,2
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	2.332,17	2.330,00	1.166,10	50,0
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332,17	2.330,00	1.166,10	50,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-717.934,38	-777.830,00	-359.111,16	46,2
000040 Teknisen hallinnon osasto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	215.954,21	269.660,00	50.985,69	18,9
Maksutuotot	18.506,76	18.500,00	18.886,10	102,1
Tuet ja avustukset	3.730,61	18.000,00	3.344,65	18,6
Muut toimintatuotot	987.592,48	870.650,00	454.515,51	52,2
TOIMINTATUOTOT	1.225.784,06	1.176.810,00	527.731,95	44,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-222.753,00	-238.580,00	-108.375,16	45,4
Palvelujen ostot	-888.803,00	-938.570,00	-401.312,45	42,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391.403,19	-348.480,00	-160.229,20	46,0
Avustukset	-14.064,00	-15.000,00	-13.123,00	87,5
Muut toimintakulut	-57.778,77	-53.260,00	-30.684,46	57,6
TOIMINTAKULUT	-1.574.801,96	-1.593.890,00	-713.724,27	44,8
TOIMINTAKATE	-349.017,90	-417.080,00	-185.992,32	44,6
VUOSIKATE	-349.017,90	-417.080,00	-185.992,32	44,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-371.248,65	-363.080,00	-174.284,94	48,0
Poistot ja arvonalentumiset	-371.248,65	-363.080,00	-174.284,94	48,0
TILIKAUDEN TULOS	-720.266,55	-780.160,00	-360.277,26	46,2
Varausten ja rahastojen muutokset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Poistoeron muutos	2.332,17	2.330,00	1.166,10	50,0
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332,17	2.330,00	1.166,10	50,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-717.934,38	-777.830,00	-359.111,16	46,2
00000060 Rahoitus	0	0	0	
TOIMINTAKATE	0	0	0	
TULOSLASKELMA				
Verotulot	7.767.857,95	7.891.000,00	3.813.785,31	48,3
Valtionosuudet	5.700.722,00	5.725.070,00	2.868.082,00	50,1
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	9.144,86	5.000,00	2.780,90	55,6
Muut rahoitustuotot	3.043,45	2.600,00	1.581,52	60,8
Korkokulut	-48.228,42	-36.000,00	-14.877,14	41,3
Muut rahoituskulut	-127,30	-300,00	-144,93	48,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-36.167,41	-28.700,00	-10.659,65	37,1
VUOSIKATE	13.432.412,54	13.587.370,00	6.671.207,66	49,1
TILIKAUDEN TULOS	13.432.412,54	13.587.370,00	6.671.207,66	49,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.432.412,54	13.587.370,00	6.671.207,66	49,1
00000001 HUMPPILAN KUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	618.861,29	412.280,00	100.114,18	24,3
Maksutuotot	97.497,25	100.100,00	47.735,35	47,7
Tuet ja avustukset	121.409,96	126.830,00	216.699,97	170,9
Muut toimintatuotot	1.251.600,51	1.416.070,00	734.467,08	51,9
TOIMINTATUOTOT	2.089.369,01	2.055.280,00	1.099.016,58	53,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3.460.987,89	-3.412.520,00	-1.660.720,84	48,7
Palvelujen ostot	-10.226.093,45	-10.422.970,00	-5.158.732,88	49,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-628.317,25	-514.100,00	-237.918,43	46,3
Avustukset	-215.940,80	-192.000,00	-148.023,53	77,1
Muut toimintakulut	-713.631,24	-996.200,00	-500.544,55	50,2
TOIMINTAKULUT	-15.244.970,63	-15.537.790,00	-7.705.940,23	49,6
TOIMINTAKATE	-13.155.601,62	-13.482.510,00	-6.606.923,65	49,0
Verotulot	7.767.857,95	7.891.000,00	3.813.785,31	48,3
Valtionosuudet	5.700.722,00	5.725.070,00	2.868.082,00	50,1
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	9.144,86	5.000,00	2.780,90	55,6
Muut rahoitustuotot	3.043,45	2.600,00	1.581,52	60,8
Korkokulut	-48.228,42	-36.000,00	-14.877,14	41,3
Muut rahoituskulut	-127,30	-300,00	-147,15	49,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-36.167,41	-28.700,00	-10.661,87	37,1
VUOSIKATE	276.810,92	104.860,00	64.281,79	61,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-378.579,77	-367.280,00	-177.105,84	48,2
Poistot ja arvonalentumiset	-378.579,77	-367.280,00	-177.105,84	48,2
TILIKAUDEN TULOS	-101.768,85	-262.420,00	-112.824,05	43,0
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	2.332,17	2.330,00	1.166,10	50,0
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332,17	2.330,00	1.166,10	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.436,68	-260.090,00	-111.657,95	42,9

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	2020	2019
RAHOITUSLASKELMA		
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
VUOSIKATE	64.265,63	-345.887,20
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		
Muut oikaisut	-8.862,49	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-8.862,49	
TOIMINNAN RAHAVIRTA	55.403,14	-345.887,20
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-115.250,40	-75.006,76
Rahoitusosuudet investointeihin	8.000,00	
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT		
INVESTOINTIEN VARS.MYNTITULOT	11.137,51	
INVESTOINTIEN MYNTIVOITOT/-TAPPIOT	8.862,49	
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	20.000,00	
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA	-87.250,40	-75.006,76
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-31.847,26	-420.893,96
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	4.316,82	2.000,00
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	4.316,82	2.000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-325.000,00	-325.000,00
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	9,35	300.551,74
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-324.990,65	-24.448,26
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS		26.875,56
SAAMISTEN MUUTOS	432.734,81	937.004,21
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT	-191.191,93	-408.011,92
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	241.542,88	555.867,85
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-79.130,95	533.419,59
RAHAVAROJEN MUUTOS	-110.978,21	112.525,63
KASSAVARAT 31.12.	654.637,63	586.707,25
KASSAVARAT 1.1.	766.203,79	474.181,62
RAHAVAROJEN MUUTOS	-111.566,16	112.525,63

VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2021-2023 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

1. Kuntalaki

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnitelmakausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

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

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tulolaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

2. Valmistelun lähtökohdat

Humppilan kunnan vuoden 2021 talousarviota ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelmaa valmistellaan haastavassa tilanteessa. Vuoden 2021 talousarvion valmistelu on vaikeutunut maailmanlaajuisen koronaepidemian vuoksi. Epidemia on heikentänyt niin yritystoiminnan edellytyksiä kuin valtioiden taloudellista kantokykyä. Koronaepidemian ja sitä seuranneiden laajojen rajoitustoimien vaikutukset kuntatalouteen ovat merkittävät. Kuntatalouteen epidemia vaikuttaa etenkin sote-menojen kasvun, sekä vero- ja maksutulojen vähenemisen kautta.

Verotuloihin ei voida odottaa kasvua. Humppilan kunnan asukasluku on vähentynyt viime vuosina kymmenillä henkilöillä vuodessa. Tämä on heikentänyt verorahoitusta huomattavasti. Kuluvan vuoden osalta väestön väheneminen näyttäisi ainakin tilapäisesti tasoittuvan.

Vuonna 2021 valtionosuuden ennustetaan laskevan 485 000 euroa vuodesta 2020. Väheneminen johtuu siitä, että vuonna 2020 valtionosuuksia tilapäisesti korotettiin. Vuoteen 2019 verrattuna valtionosuudet kuitenkin tämän hetkisen ennusteen mukaan nousevat 230 000 euroa.

Koronaepidemia ja poikkeustila tulevat arvioiden mukaan vaikuttamaan ainakin osan kunnista talouteen siten, että alijäämiä tulee kertymään lisää tai kattamistoimenpiteiden toteutuminen tulee vaikeutumaan. On kuitenkin epävarmaa, miten pitkä vaikutus on. Vaikutus koskee ainakin kuluvaan vuoteen 2020 ja voidaan olettaa, että vaikutukset näkyvät myös vuonna 2021 kunnan taloudessa.

Humppilan kunnan talous on ollut pitkään alijäämäinen. Vuosien 2017 ja 2018 pienet ylijäämät eivät vielä korjanneet tilannetta. On myös huomioitava, että ilman testamenttilahjoitusta vuoden 2018 tilinpäätös olisi ollut noin 570 000 euroa alijäämäinen. Myös vuoden 2019 tilinpäätöksen alijäämä olisi ollut huomattavasti suurempi ilman harkinnanvaraista valtionosuutta.

Kuntalain mukaan vuoden 2020 tilinpäätöksen pitäisi olla ylijäämäinen. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2020 tilinpäätöksen pitäisi olla niin positiivinen, että sen avulla katetaan taseessa tällä hetkellä oleva alijäämä noin 378 000 euroa sekä lisäksi kuluvaan vuoteen osalta kertyvä alijäämä. Vuoden 2020 talousarvio hyväksyttiin noin 260 000 euroa alijäämäisenä. Mikäli alijäämää ei ole vuoden 2020 tilinpäätöksessä katettu, voi edessä olla kuntalain mukainen arviointimenettely.

Kuntalain väliaikaisen muutoksen myötä kunta voi kuitenkin hakea valtiovarainministeriöltä pidennystä alijäämän kattamiskaudelle, jos alijäämän kattaminen määräajassa on vaikeutunut koronavirusepidemian vuoksi. Valtiovarainministeriö voisi kunnan hakemuksesta päättää, että kunnan tulee kattaa taseeseen kertynyt alijäämä enintään kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, jotta kunnat voivat ottaa asian huomioon vuoden 2021 talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa.

3. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma tulee laatia seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan vuonna 2020 käytössä olleille pohjille.
2. Pyritään laatimaan vuoden 2021 talousarvio ylijäämäiseksi. Talousarvio tulee valmistella siten, että menoja tulee vähentää kautta linjan. Kustannukset eivät saa nousta vuoden 2020 tasosta. Kustannusten arvioinnin lähtökohtana tulee olla toimintojen oikeat kustannukset, eivät menneiden vuosien tilinpäätökset. Toimintakulujen osalta vain palkat saavat kasvaa virka- ja työehtosopimuksien mukaisilla korotuksilla.
3. Asukasmäärän laskun vaikutusten palvelujen järjestämiseen tulee näkyä talousarvioesityksissä.
4. Investointiohjelmaan voidaan esittää välttämättömien korjauskustannusten lisäksi vain VT2-VT9- osayleiskaava-alueeseen liittyviä investointeja.
5. Jokaisen lautakunnan tulee arvioida talousarvion laadinnan yhteydessä omia palvelujaan, toiminnan tuloksellisuutta ja henkilömitoitusta.

6. Pyritään löytämään uusia keinoja tulojen lisäämiseksi ja lisäämään toimintatuottoja niiltä osin kuin se on mahdollista. Lautakunnat tarkistavat maksut ja taksat. Selvitetään valtion ja EU:n rahoitusmahdollisuuksia ja haetaan kunnan kannalta tarpeellista strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista edistävää rahoitusta.

7. Lautakuntien talousarvioesitysten tulee tukea talouden tasapainottamissuunnitelmaa.

8. Virkamiesesitysten tulee olla valmiina 30.9.2020 mennessä ja lautakuntakäsittelyn 30.10.2020 mennessä.

9. Lautakuntien tekemiin talousarvioesityksiin voidaan vielä lautakuntien käsittelyn jälkeen tehdä kunnanhallituksen käsittelyssä muutoksia, mikäli näyttää sille, että talousarviota ei muuten saada tasapainoon.

Humppilassa 31.8.2020
Kunnanhallitus

	TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUS	ARVIOINTI
Asia 1	Vanhusneuvoston kokoukset 5-6 kertaa vuodessa	Kokoukset tammikuu, maaliskuu, toukokuu, elokuu, loka-marraskuun vaihteessa ja tarvittaessa kesällä	Pidetään neuvoston kokoukset sellaisena ajankohtana, että seudullisissa ja maakunnallisissa kokouksissa käsiteltävät asiat ovat oikea-aikaisesti neuvoston kommentoitavina.	
Asia 2	Vanhusneuvoston näkyvyys	Neuvosto esiteltyä kunnan sivuilla. Osallistutaan kunnassa järjestettäviin tapahtumiin (syysmarkkinat, joulunavaus yms.)	Kunnan sivuilla neuvostolla tila, jossa tuodaan esille käsiteltäviä asioita. Pöytäkirjat julkaistaan kunnan sivuilla mahdollisimman nopeasti. Aloitelaatikko kunnan tapahtumiin. HUMPAPPAAN aktiivinen käyttö	
Asia 3	Painopisteet, 1. yksinäisyyden torjunta, 2. entä, jos korona jatkuu tai vastaavaa tapahtuu	Mietitään eri vaihtoehtoja yksinäisyyden torjuntaan. Mitä opimme pandemiasta vuoden 2020 keväällä, mitä pitäisi tehdä toisin?	Tehdään toimenpide ehdotuksia eri yhdistyksille. Kiirehditään yhteisen, heippokulkuisen kokoonnumisaikan saamista kunnan taholta (nykyinen Lintukoto). Pelipäivän järjestäminen esim. kerran viikossa (lautapelit, korttipelit), jossa yhteinen kahvihetki.	
Asia 4	Vanhusten viikko	Syyskaudella suunnitellaan eri järjestöjen kanssa vanhustenviikon tapahtumia	Järjestetään eri yhdistysten kanssa vanhustenviikolle tapahtumia, jotka tavoittavat mahdollisimman laajalti kunnan ikäihmisiä.	

Asia 5	Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa	Eri toimialojen viranhaltijat osallistuvat neuvoston kokouksiin	Kerran vuodessa eri toimialojen vastuuhenkilöt kutsutaan neuvoston kokoukseen. Loppuvuodesta toimitetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma hallitukselle. Tieto ja vastuuhenkilö eri toimialojen uusista suunnitelmista aina neuvostolle. Vuorovaiikutus FSHKY:n kanssa	
Asia 6	Yhteistyö eri järjestöjen kanssa	Avoimin silmin ja korvin huomioidaan ikääntyvän väestön tarpeita kokonaisvaltaisesti.	Tiivis yhteistyö eri eläkeläisjärjestöjen kanssa. Avainasemassa neuvoston edustajat järjestöissä. Muita yhteistyöumppaneita esim. urheiluseurat, srk, omaishoitajat, terveys ry, sotaveteraanit. Kuulumiset joka kokouksessa. Asiat, joihin pitää puuttua, esityslistalle.	
Asia 7	Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus	Tehdään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja edellisen vuoden toimintakertomus.	Elokuun kokouksessa tehdään toimintasuunnitelma. Tammikuun kokouksessa tehdään ed. vuoden toimintakertomus.	

VUOSIKEELLO 2021

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Asia 3			Asia 3		Asia 3			Asia 3			Asia 3	
Asia 5			Asia 5		Asia 5			Asia 4			Asia 5	
Asia 6			Asia 6		Asia 6			Asia 5			Asia 6	
Asia 7					Arviointi			Asia 6		Arviointi		
								Asia 7				