



HALSUAN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2017

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2018 – 2019

*Kunnanhallitus 7.12.2016 § 114
Kunnanvaltuusto 14.12.2016 § 40*



Halsuan kunta



TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019

SISÄLLYSLUETTELO

Sivu

TOIMINTA-AJATUS	3
TAVOITTEET	3
ASUMINEN	3
TERVEYS	3
ELINKEINOT	4
RAHOITUS JA TALOUS	4
OHJEIDEN ANTAMINEN YM	4
KÄYTTÖSUUNNITELMAT	5
MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUSTASO	6
HANKINNAT	6
KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ	6
TOIMINTA TULOSALUEITTAIN:	
KUNNANVALTUUSTO	7
KUNNANHALLITUS	7
VAALIT	12
TILINTARKASTUS	12
SIVISTYSLAUTAKUNTA	13
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	18
NUMERO-OSA:	
KÄYTTÖTALOUSOSA	27
TUOSLASKELMA	41
INVESTOINTIOSA	45
RAHOITUSLASKELMA	48
ERITTELYT (Verotulot, valtionosuudet)	49

HALSUAN KUNTA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 – 2019

TOIMINTA-AJATUS

Halsuan kunnan tehtävänä on hoitaa lakisääteisesti kunnalle kuuluvat tehtävät korostaen kuntalaisten toimeentuloon ja elämisen laatuun vaikuttavien asioiden hoitamista.

TAVOITTEET

Halsuan kunta pysyy itsenäisenä kuntana. Yhteistyötä selvitetään myös muiden kuntien, valtion viranomaisten sekä eri yhteisöjen kanssa. Seutukunnallisen yhteistyön merkitys alueelle selvitetään vuoden 2017 aikana. Kunnallista palvelua tukevaa tai korvaavaa ostopalvelua käytetään, mikäli se kokonaistaloudellisesti on edullisempaa kuin itse tuotettu. Mahdollisuuksien mukaan palveluja voidaan myös ulkoistaa ja myydä.

Taloutta pyritään sopeuttamaan vallitseviin oloihin käyttäen hyväksi kaikki käytettävissä olevat resurssit.

Pyritään siihen, että kunnan koon huomioiden Halsualta löytyvät monipuoliset palvelut sekä edellytykset virikkeelliseen ja omaehtoiseen toimintaan. Kaikessa toimintojen kehittämisessä otetaan huomioon kestävä kehitys ja hyvinvoinnin periaatteet.

Tavoitteena on, että suunnitelmakaudella väestön määrä ei vähene.

Olemassa olevan rakennuskannan kiinteistönhoitoa tehostetaan ja tarpeettomista tai vähäkäyttöisistä tiloista pyritään luopumaan. Kunnan omistamien tilojen osalta selvitetään talousarviovuonna niiden myyminen, mikäli se katsotaan edullisemmaksi vaihtoehdoksi.

Kunnan tiedotusta tehostetaan kiinnittämällä huomiota ennen kaikkea kunnan internetsivustojen tasoon ja ajantasaisuuteen. Myös kunnan Facebook-sivustoa käytetään aktiivisesti viestintäkanavana.

ASUMINEN

Vuokra-asuntojen laatu ja määrä pidetään kohtuullisena. Määrällinen tavoite on päästä tilanteeseen, jossa 1-2 asunnon reservi on aina käytettävissä. Tällä hetkellä asuntotilanne on vaikea.

Kunnan tavoitteena on toimia niin, että asunnotonta väestöä ei ole lainkaan kunnan alueella.

TERVEYS

Kunnan kaikissa toiminnoissa otetaan tavoitteeksi kuntalaisten terveyden edistäminen ja hyvinvointi kiinnittäen huomiota erityisesti henkiseen hyvinvointiin.

Meneillään olevat valtakunnalliset maakunta- ja SOTE-selvitykset saattavat vaikuttaa toimintojen järjestelyihin jo lähivuosien aikana. SOITE-kuntayhtymä aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa ja tekee paljon uudistuksia toimintoihinsa jo ensi vuoden alusta alkaen. Muutoksien vaikutuksista Halsuan kunnan osalta ei ole vielä selvyttä. Sosiaali- ja terveystoimen osalta on seurattava ja valvottava Halsuan ja koko alueen asukkaiden etuja huolellisesti.

ELINKEINOT

Tavoitteena on parantaa kunnassa toimivien ja uusien yritysten toimintaedellytyksiä tukemalla kannattavuus- ym. laskelmia, koulutusta sekä uusien yritysten käynnistämistä. Tärkeä tavoite on elinkeinorakenteen monipuolistaminen, uusien työpaikkojen saaminen sekä nykyisten työpaikkojen turvaaminen. Päämäärään pyritään kunnan omin toimin sekä Kaustisen seutukunnan yhteisten kehittämishankkeiden avulla. Kasvavat yritykset tulevat monipuolistamaan kunnan elinkeinotoimintaa myös välillisesti.

RAHOITUS JA TALOUS

Vuosien 2017 ja 2018 osalle on tehty kattava kilpailukykysojimus, jolla pyritään parantamaan teollisuuden kilpailukykyä ja tasapainottamaan julkisen talouden tilannetta. Kuntien osalta päätettiin palkkojen nollalinjasta, lomarahojen 30 % leikkauksista sekä työnantajamaksujen muutoksista. Valtion taholta kuitenkin leikattiin vastaavalla määrällä kuntien valtionosuuksia, joten kokonaisuutena kunnat eivät hyötäneet sopimuksesta lainkaan – vaikutukset voivat tulla vain työllisyyden kehityksen kautta.

Kokonaistalous on vuoden 2016 aikana kasvanut ennustettua paremmin. Kokonaisnousuksi on tämän vuoden osalta arvioitu 1,2. Ensi vuoden osalta kasvuennustetta on nostettu 1,4 %:iin. Tämä pohjautuu parantuneisiin suhdannenäkymiin teollisuuden ja maailmankaupan osalta. Myös työttömyysasteen ennustetaan laskevan 0,2 %:lla, mikä parantaa yleistä taloustilannetta. Viimeisimmät tutkimukset ovat osoittaneet myös kansalaisten uskovan oman taloutensa parantumiseen. Talouden nousu on kuitenkin hidasta ja haurasta. Epävarmuutta tilanteeseen tuovat Brexit ja Trumpin valinta uudeksi USA:n presidentiksi. (HS Talous 23.11.2017)

Suomen julkinen talous on kriisissä – Suomi on joutunut EU:n listoille suuren velkamäärän johdosta eikä tehtyjä säästö- ja elvyttämispäätöksiä pidetä riittävinä. Suurimpana uhkana julkiselle taloudelle on pidetty väestön voimakasta ikääntymistä ja sosiaali- ja terveystoimen voimakasta kasvamista. Maakunta- ja sote-uudistuksella pyritään mm. taittamaan sote-menojen kasvua 0,5 %:iin tulevina vuosina.

Vuodelle 2017 kuitenkin poikkeuksellisen harva kunta (47) päätti korottaa verotustaan. Halsualla tuloveroprosenttia päätettiin nostaa 22,00 %:iin myös kiinteistöveroissa tehtiin korotuksia. Korotuksilla pyritään saamaan vuosikate tasapainoon.

Vuoden 2017 talousarvio on realistinen ja tilikauden tulokseksi on kirjattu alijäämää 565 €. Tilikauden tulos talousarviossa tai yksittäisenä suunnitteluvuotena voi olla yli- tai alijäämäinen. Kuntalain mukaan nelivuotisella suunnitelmakaudella tulojen on katettava menot. Lisäksi kertyneiden alijäämien kattamisesta on tehtävä suunnitelma.

Talousarviovuonna Halsuan kunnan valtionosuustulot lisääntyvät noin 370.000 €. Käyttöpuolen menoissa suurin kustannusten kasvu tapahtuu vuokramenoissa (nousua noin 181 000 €), joissa on huomioitu uuden koulun vuokramenot. Myös sairaanhoito- ja peruspalveluissa on kirjattu kustannusten nousua edelliseen budjettiin verrattuna, yhteistoimintaosuudet lisääntyvät noin 170.000 €. Verotuloennuste on huono Halsuan kunnan osalta ja verotulojen ennustetaan nousevan vuodelle 2017 vain noin 90 000 € vuoden 2016 arvioiduista verotuloista, vaikka tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja nostettiin ensi vuodelle. Kunnan omassa toiminnassa ei voida saavuttaa enää suuria kustannussäästöjä. Uuden koulukeskuksen myötä tulevat säästöt ovat osin toteutuneet, mutta osa tulee voimaan vasta seuraavina vuosina.

Talousarvio on pääosin laadittu entisellä pohjalla, suurin rakenteellinen muutos budjetoinnin näkökulmasta on yhteisessä käytössä olevien kiinteistöjen siirtäminen teknisen toimen hallinnoitavaksi. Toinen rakennemuutos on tehty kunnanhallituksen alla toimivan yleishallinnon tehtäväalueeseen, josta on eriytetty omaksi tehtäväkseen ”tukipalvelut”. Tukipalvelut sisältävät keskitetysti hoidetun talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muita kunnassa keskitetysti hoidettavia ydintoimintaa tukevia palveluita.

Talousarviovuonna menojen osalta otetaan käyttöön yhä tiukempi menokuri, kiinteistöjen myymistä selvitetään jne. Menojen leikkaaminen voi merkitä henkilökunnalle sekä monille kuntalaisille uusia toimintatapoja esim. avustuksia ja muita kunnan päätäntävällässä olevia menoeriä tarvittaessa leikataan ja yksityisten omaa osuutta joudutaan lisäämään.

Mikäli maakuntauudistus toteutuu, tuo se vakautta ja ennustettavuutta kunnan talouteen, sillä sosiaali- ja tervenhoillon sekä erikoissairaanhoidon suuret vaihtelut jäävät pois kunnan vastuulta. Tällä hetkellä ei kuitenkaan voida vielä sanoa, miten kunnat pystyvät rahoittamaan uudessa tilanteessa toimintaansa.

Talousarviovuoden aikana kunnanhallituksella on oikeus ottaa nettolainauksena tarvittaessa enintään 5.000.000 euroa, jolla voidaan maksaa myös erääntyneitä tai erääntymättömiä pitkäaikaislainoja pois.

Halsuan kunta pyrkii siihen, ettei alijäämiä kerry suunnitelmakaudella sopeuttamalla toimintansa tulojensa mukaiseksi.

OHJEIDEN ANTAMINEN YM

Kunnanhallitus voi antaa lautakunnille tarkempia ohjeita talousarvion noudattamisesta, hankintojen ajoittamisesta ym. Voimassaolevan hallintosäännön säännöksistä huolimatta kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden ottaa päätettäväkseen henkilöstön ottamista koskevat asiat sekä talousarvion toteuttamiseen liittyvät asiat (Hallintosäännön 43-49§).

KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Käyttösuunnitelmilla toimielimet (lautakunnat) jakavat tulosalueen määrärahat ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja toiminnan tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tulosyksiköihin sekä tarkentavat samalla valtuuston määrittelemiä painopistealueita ja pyrkivät johtamaan niistä toiminnallisia tavoitteita tulosyksiköittäin. Suositeltavaa on, että tulosyksiköt muodostavat edelleen omat käyttösuunnitelmansa. Hyväksytyyn talousarvioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat on laadittava 31.1.2017 mennessä.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä toiminnan rationalisointiin, tilapäisen henkilökunnan tarpeellisuuteen, maksujen tasoon, tuloerien nopeaan laskuttamiseen ja perimiseen sekä ulkopuolisilta että kuntayhtymiltä hankittavien palvelujen kustannuksiin. On muistettava, että myös tuloarvio on valtuuston asettama sitova tavoite.

Lautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman toteutuminen raportoidaan kunnanhallitukselle tarvittaessa. Raportoinnissa on aina arvioitava pysytäänkö annetuissa määrärahoissa ja mihin toimenpiteisiin lautakunta aikoo ryhtyä mahdollisten määrärahaylitysten torjumiseksi.

Sijaisten palkkaamisessa tulee pyrkiä erityiseen säästäväisyyteen. Sijaisia palkataan ainoastaan välttämättömien työtehtävien sitä vaatiessa. Varsinkin kesäaikoina on jo Suomessakin totuttu siihen, että kaikkea palvelua ei ole jatkuvasti saatavissa.

Oppisopimuskoulutusta on käytettävissä tarpeen mukaan.

MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUSTASO

Talousarvio on valtuustoon nähden sitova hallintokuntatasolla nettomääräisenä sekä käyttötalousosan että investointien osalta.

HANKINNAT

Hankinnoissa tulee pyytää, milloin se hankinnan laadun mukaan on mahdollista ja muutoin kohtuullista, vähintään kolme vertailevaa hintatietoa tai tarjousta hankinnan edullisuuden selvittämiseksi. Tarjouksia pyydettyessä tulisi vaihtoehtojen joukossa olla aina mahdollisuuksien mukaan myös kotimainen ja myös paikallinen tuote. Tarjouksen ja hintatiedon selvittäminen ei aina tarvitse olla virallinen pöytäkirja, vaan esim. viranhaltijan muistio tai vastaava.

Hankintoja tulee välttää joulukuun aikana. Investointien osalta on huomattava, että edellisen talousarviovuoden määrärahat eivät ole käytettävissä vuodenvaihteen jälkeen, vaan hankkeen jäljellä oleva osa hyväksytään uudelleen seuraavan vuoden talousarvioon.

KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Kuntien välisen yhteistyön kehittämistä jatketaan. Seutukunnan yhteistoimintasopimus on päivitetty, mutta Perhon kunta on irtautumassa seutuyhteistyöstä. Sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä SOITE aloittaa toimintansa 1.1.2017. Maakuntauudistusta valmistellaan kiireisellä aikataululla ja väliaikaishallinnon tulisi aloittaa 1.7.2017.

TOIMINTA TULOSALUEITTAIN

KUNNANVALTUUSTO

Toiminta

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Asetetut tavoitteet

Kunnan talouden tulee olla kunnossa ja kestäväällä pohjalla.

Henkilöstön määrä 31.12.

Kunnanvaltuustossa on 15 jäsentä.

Talous

1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	-13	-16	-11	-16
Toimintakate	-13	-16	-11	-16
Tunnusluvut:				
- nettomenot €/as	11	13	9	13

KUNNANHALLITUS

YLEISHALLINTO

Yleishallintoon kuuluu kunnanhallitus, keskus- ja yleishallinnon toiminnot, sosiaali- ja terveystoimi, erikoissairaanhoido, maaseutu- ja elinkeinotoimi, maa- ja metsätilat sekä projektit.

Kunnanhallituksen tarkoituksena on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisesta hoitamisesta.

Toiminta

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä käyttää kunnan puhevaltaa. Vuodesta 2017 alkaen yleishallinnosta on eriytetty omaksi tehtäväalueekseen ”tukupalvelut”. Kyseiselle tehtävälle kirjataan muun muassa keskitetty talous- ja henkilöstöhallinto, tulostus- ja materiaali-palvelut yms. koko kuntaa palvelevat toiminnot.

Asetetut tavoitteet

Kunnan saatavien perintä pidetään ajantasaisena. Talouskatsaukset tehdään vähintään neljännesvuosittain kunnanvaltuustolle jaettavaksi. Kesätyötä järjestetään 20 - 25 koululaiselle ja opiskelijalle.

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtavat viranhaltijat:

- kunnanjohtaja Jari Penttilä
- taloussihteeri Marko Malvisto

	<u>TA 2017</u>	<u>TA 2016</u>	<u>TP 2015</u>	<u>TP 2014</u>
Vakinaiset	1,20	4,47	4,47	4,56

Määräaikaiset 0 1,45 1,25 1,25

Talous

1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot	38	110	145	120
Toimintamenot	-280	-559	-565	-690
Toimintakate	-242	-450	-420	-570
Tunnusluvut:				
- nettomenot €/as	198	367	343	467

KUNNANHALLITUS

SAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUT

PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTA

Halsuan kunta on 1.1.2009 alkaen kuulunut Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelujen kuntayhtymän peruspalvelujen liikelaitos JYTA:an. JYTA tuottaa palvelut yhteisesti kaikille 7 sopimuskunnalle. Kustannukset laskutetaan aiheuttamis-periaatteen mukaisesti siten, että kannetut ennakot tasataan tilikauden lopussa todelliseksi toteutuneiksi kustannuksiksi.

Toiminta

Palvelut tuotetaan yhteisillä periaatteilla tasapuolisina koko alueella. Toiminta pyritään järjestämään tehokkaasti ja taloudellisesti huomioiden asukkaiden tarpeet. Toiminta pysyy pääsääntöisesti entisellään, ellei vuosittain tehtävässä palvelusopimuksessa toisin sovita. Toimintoja pyritään organisoimaan uudelleen palvelujen turvaamiseksi ja järkevien toimintatapojen aikaansaamiseksi.

Asetetut tavoitteet

Halsuan kunnan tavoitteena on tärkeiden peruspalvelujen säilyttäminen lähellä kuntalaisia.

Talous

1 000 € Asukasluku	TA 2017 1220	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	-3014	-2962	-3071	-2790
Toimintakate	-3014	-2962	-3071	-2790
Tunnusluvut:				
- nettomenot €/as	2460	2418	2507	2287

ERIKOISSAIRAANHOITO

Halsuan kunta kuuluu Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukunta-yhtymään, jonka kotipaikka on Kokkola.

Toiminta

Toimintaperiaatteena on mahdollisimman tarkoituksenmukainen erikoissairaanhoito.

Halsuan kunta käyttää Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukunta-yhtymän erikoissairaanhoidon palveluita, joihin kuuluu psykiatrisen ja somaattisen erikoissairaanhoidon lisäksi kehitysvammapalveluita.

Talous

	1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot		0	0	0	0
Toimintamenot		-1873	-1703	-1707	-1670
Toimintakate		-1873	-1703	-1707	-1670
Tunnusluvut:					
- nettomenot €/as		1529	1396	1393	1369

KUNNANHALLITUS

KAAVOITUS

Kaavoituksen ja maapolitiikan avulla tuetaan kunnan yleistä kehittymistä sekä huolehditaan siitä, että kunnan alueella tapahtuvaan rakentamiseen on käytettävissä riittävästi maata kohtuullisella hinnalla. Kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset liikenneturvallisuuden parantamiselle, ympäristönsuojelulle ja luonnon virkistyskäytölle.

Toiminta

Halsuan kunnan kaavoitustilanne on yleensä ottaen hyvä. Kaavoitukseen kohdistuu tarkentamispaineita monien eri kaavojen osalta.

Asetetut tavoitteet

Kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen kanssa käydään vähintään kerran vuodessa kehittämiskeskustelu, jossa käsitellään kunnan 1) alueiden käytön suunnitteluun ja sen kehittämiseen, 2) vireillä oleviin ja lähiaikoina vireille tuleviin merkittäviin kaava-asioihin sekä 3) kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.

Talousarviovuonna selvitetään muutostarpeet eri kaavojen osalta. Tämän jälkeen ryhdytään kaavoja tekemään laadittavan kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti.

Talous

	1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot					0
Toimintamenot		-3	-10	-5	-31
Toimintakate		-3	-10	-5	-31
Tunnusluvut:					
- nettomenot €/as		2	8	4	25

KUNNANHALLITUS

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Kokkolan kaupungille on vuoden 2010 alusta alkaen siirretty sopimuksella ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu Keski-Pohjanmaan maakunnan ja Kruunupyyn kunnan osalta.

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu yleinen terveystarkastus ja eläinlääkintähuolto.

Talous

	1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot		0	0	0	0
Toimintamenot		-62	-74	-117	-70
Toimintakate		-62	-74	-117	-70
Tunnusluvut:					
- nettomenot €/as		51	61	96	57

KUNNANHALLITUS

MAASEUTUTOIMI JA ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN

Maaseutuelinkeinolautakunta laukautettiin 1.1.2013 alkaen ja maaseutuelinkeino-asioita hoitaa kunnanhallitus.

Maaseutu- ja elinkeinotoimi hoitaa elinkeinoja koskevat tehtävät muuttuvassa toimintaympäristössä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti tiedotusta ja koulutusta korostaen.

Toiminta

Maaseutu- ja elinkeinotoimi toimii elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi. Painopistealueina tuki- ja hankeasiat sekä uusien työpaikkojen saaminen yrityksiin. Koulutuksessa ja tiedotuksessa ovat EU-asiat edelleen keskeisiä.

Maaseutuhallinto muodostaa 1.1.2013 alusta alkaen yhteistoiminta-alueen, johon kuuluvat Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat sekä Kannuksen kaupunki. Hallinnollinen pääpaikka on Lestijärven kunta. Käytännön tasolla yhteistoiminta-alueen maaseutuasiamiehet toimivat tarvittaessa toistensa sijainnissa, tekevät vastavuoroisesti hallintotehtäviä ja pyrkivät siihen, että työt voidaan hoitaa joustavasti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Elinkeinojen kehittäminen kuuluu kunnanhallitukselle kuitenkin siten, että toiminta jatkuisi pääsääntöisesti nykyisellä toimintatavalla. Yhteistyötä tehdään seutukunnan yrityspalvelupisteen, ProAgria Keski-Pohjanmaan, MTK-Halsuan, Halsuan yrittäjäyhdistyksen ja hanketoimijoiden/hankkeiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Toiminnan tarkoituksena on parantaa kunnassa toimivien ja uusien yritysten toimintaedellytyksiä tukemalla kannattavuus- ym. laskelmia, koulutusta sekä uusien yritysten käynnistymistä. Kunta on yhteistoiminnassa Kaustisen seutukunnan yrityspalvelupisteen neuvojien, yritysten, yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa rahoituksen saamiseksi yritysten perustamiseen ja kehittämiseen sekä erilaisiin hankkeisiin, jotka parantavat kylien asumisviihtyvyyttä, turvaavat palveluja ja edistävät muutoinkin elinkeinoja.

Asetetut tavoitteet

Tärkein tavoite on elinkeinorakenteen monipuolistaminen, uusien työpaikkojen aikaansaaminen, maatalojen jatkuvuuden ja myös muiden työpaikkojen turvaaminen sekä asumisympäristön viihtyvyyden parantaminen. Perennapuisto on Halsuan ”käyntikortti”. Puiston hoitoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Talous

1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	-91	-96	-79	-84
Toimintakate	-91	-96	-79	-84
Tunnusluvut:				
- nettomenot €/as	74	79	64	69
- aktiivitulojen lkm	90	90	90	90
- lypsykarjatilojen lkm	22	22	22	21
- lypsylehmiä kpl	635	635	642	638
- peltoa viljelyssä, ha	3285	3285	3285	3285
- aktiivituloilla peltoa keskim.	38	38	37	36
- tukihakemuksia, kpl			348	651
- myönnetty tuki milj.eur	3	3	2,9	3

KUNNANHALLITUS MAA- JA METSÄTILAT

Toiminta

Kunnan omistamia maa- ja metsätiloja on yhteensä 391 ha, josta metsämaata on 287 ha ja peltoa 11 ha. Peltoa on vuokrattuna 10 ha viidelle eri viljelijälle sekä kesämökki-tontti yhdelle vuokraajalle. Teollisuustiloja on vuokrattu neljälle yritykselle.

Asetetut tavoitteet

Kunnan omistamia maa- ja metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti käyttäen apuna metsäasiantuntijoiden palveluksia. Metsiä hoidetaan ja hakataan laaditun metsätalous-suunnitelman mukaisesti.

Kylä- ja maisemakuvan kannalta keskeisissä paikoissa harvennetaan puustoa ja avarretaan näkymää. Kartoitetaan metsätilojen myyntiä talousarviovuonna 2017.

Talous

1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot	17	42	47	53
Toimintamenot	-5	-22	-11	-27
Toimintakate	12	20	36	26
Tunnusluvut:				
- nettotulot €/as	10	16	29	-21

KUNNANHALLITUS PROJEKTIT

Halsuan kunta osallistuu seutukuntatyöhön sekä muihin kuntien yhteistoimintaa kehittäviin hankkeisiin, joista on välitöntä hyötyä kunnalle, kuntalaisille tai seutukunnalle.

Määräraha on kaikkien hallintokuntien käytettävissä. Seutukuntayhteistyön tulevaisuutta kartoitetaan vuoden 2017 aikana.

Talous

	1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot		0	0	0	0
Toimintamenot		-70	-70	-51	-42
Toimintakate		-70	-70	-51	-42
Tunnusluvut:					
- nettomenot €/as		57	57	42	34

TUKIPALVELUT

Toiminta

Tukipalveluihin kuuluvat keskitetty talous- ja henkilöstöhallinto sekä muuta kunnan ydintoimintaa tukevat keskitetysti hoidetut tukitetehtävät, kuten materiaali- ja tulostuspalvelut. Tukipalvelut eriytetään muusta yleishallinnosta vuodesta 2017 alkaen.

Asetetut tavoitteet

Tavoitteena on rakentaa mahdollisimman kustannustehokkaita ja toimivia tukipalveluita, jotka auttavat kunnan ydintehtävissä suoriutumista. Seurataan kustannusten kehityksessä esimerkiksi taloushallinto-ohjelmistoissa yms. ja tarvittaessa tehdään muutoksia tehokkaamman toiminnan edesauttamiseksi.

Talous

	1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot		31			
Toimintamenot		-224			
Toimintakate		-193			
Tunnusluvut:					
- nettomenot €/as		158			

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten-, valtiollisten- ja EU-vaalien toimittamisesta sekä mahdollisista kansanäänestyksistä.

Asetetut tavoitteet

Talousarviovuonna järjestetään kunnallisvaalit.

Talous

	1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot		2	0	2	2
Toimintamenot		-6	0	-3	-2
Toimintakate		-4	0	-1	0
Tunnusluvut:					
- nettomenot €/as		3	0	1	0

TILINTARKASTUS

Toiminta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmistettava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-tilintarkastusyhteisön, jonka tilintarkastajan on hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tarkastettava kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Asetetut tavoitteet

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Talous

	1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot		0	0	0	0
Toimintamenot		-7	-7	-6	-5
Toimintakate		-7	-7	-6	-5
Tunnusluvut:					
- nettomenot €/as		6	6	5	4

SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Toiminta

Sivistyslautakunnalle kuuluvat koulu-, kirjasto-, liikunta-, nuorisotoimi-, kotiseutu- ja kulttuuritoimen tehtävät sekä varhaiskasvatus.

Lautakunnan tehtävänä on tuottaa ja edelleen kehittää ajantasaisia, laadukkaita ja taloudellisia palveluja. Monipuolisia sivistyspalveluja tarjoamalla tuetaan halsualaisten hyvinvointia ja kehittymistä aktiivisiksi kansalaisiksi. Lautakunta noudattaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen antamia ohjeita.

Asetetut tavoitteet

Sivistyslautakunta vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien tuottamisesta kuntalaisille taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Maakunnallisella ja seudullisella yhteistyöllä tavoitellaan laadukasta, kestävä ja taloudellista toimintaa. Yhteistyössä Kaustisen ja Vetelin kuntien kanssa tehdään edelleen etsivää nuorisotyötä. Etsivän nuorisotyön hallinnointivastuu siirtyy Halsualle 1.1.2017. Myös varhaiskasvatuksen kehittämishanke toteutetaan Halsuan, Kaustisen ja Vetelin kuntien yhteistyönä. Hanketta hallinnoi Kaustisen kunta. Kirjastonjohtajan jäädessä eläkkeelle johtajan tehtävät pyritään hoitamaan seudullisen yhteistyön avulla.

Talousarviovuoden aikana otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma yläkoulun 7. luokalla, järjestetään henkilöstön täydennyskoulutusta ja arvioidaan perusopetuksen laatua maakunnan yhteisellä arviointijärjestelmällä. Yhtenäiskoulun ja päiväkodin valmistuttua keskitytään edelleen yhtenäisen toimintakulttuurin luomiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

- esi- ja perusopetuksen toiminnan kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti
- paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja käyttöön ottaminen 1.8.2017.
- varhaiskasvatuksen toimintamallien kehittäminen seutukunnallisen hankkeen tuella
- uuden Opsin ja tuntijaon käyttöön ottaminen 7. luokalla 1.8.2017 alkaen
- kirjasto- ja nuorisotyössä jatketaan alueellista ja maakunnallista yhteistoimintaa
- kirjaston ja koulun yhteistyöhön pyritään löytämään uusia toimintamalleja
- Halsuan kunnan nuorisotyöhön pyritään löytämään uusia toimintamalleja
- nuorison syrjäytymistä pyritään ehkäisemään Etsivä nuorisotyö -toiminnalla

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtavat viranhaltijat:

- rehtori Taina Simpanen (35 %)

	<u>TA 2017</u>	<u>TA2016</u>	<u>Tp 2015</u>	<u>Tp 2014</u>
Vakinaiset	0,85	1,05	1,05	1,05

Talous

	1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot		0	0	0	0
Toimintamenot		-64	-72	-106	-75
Toimintakate		-64	-72	-106	-75
Tunnusluvut:					
- nettomenot €/as		52	72	87	61

SIVISTYSLAUTAKUNTA

LASTEN VARHAISKASVATUS

Toiminta

Varhaiskasvatuspalvelu on suunnitelmallista kasvatuskumppanuuteen perustuvaa toimintaa. Perheillä on subjektiivinen oikeus saada alle kouluikäisille lapsilleen päivähoitopaikka vanhempainlomakauden jälkeen. Päiväkodin valmistuttua varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkotij- ja perhepäivähoitona. Tavoitteena on, että kaikkein pienimmät varhaiskasvatuksen piiriin tulevat sijoitetaan perhepäivähoitoon ja kaikki yli kolmivuotiaat päiväkotiin. Perhepäivähoitoa annetaan lapsen kotiin vain erittäin painavista syistä. Alle kolmivuotiaille vanhemmat voivat valita Kelan maksaman kotihoidontuen kunnallisen hoitopaikan sijaan.

Tarvittaessa varhaiskasvatuksen palveluiden puitteissa järjestetään kuntouttavaa päivähoitoa. Erityislastentarhanopettajan palveluita ostetaan tarpeen mukaan Vetelin kunnalta. Henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite toteutetaan lain mukaan.

Asetetut tavoitteet

- päiväkodin johtamis- ja esimiestyön vakiintuminen ja henkilöstö- ja työvuorosuunnittelun optimointi vakinaisen henkilökuntatarpeen selvittämiseksi
- päivähoitoa tarjotaan säännösten mukaan kaikille sitä tarvitseville
- palvelu pyritään toteuttamaan asiakaskeskeisesti ja joustavasti perheiden tarpeiden mukaan
- Halsuan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma valmistellaan ja otetaan käyttöön 1.8.2017
- varhaiskasvatuksen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti
- pedagogiikan kehittäminen Leikkien oppiminen -teeman pohjalta

-päivähoitomaksut tarkistetaan valtakunnallisten ohjeiden valmistuttua

Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>TA 2017</u>	<u>TA2016</u>	<u>TP 2015</u>	<u>TP 2014</u>
Vakinaiset	3	3	3,8	3
Määräaikaiset	2	2	2,4	2,4

Talous

	1 000 €	TA 2017	TA 2016	TP 2015	TP 2014
	Asukasluku	1225	1220	1225	1220
Toimintatulot		62	62	52	73
Toimintamenot		-395	-323	-298	-306
Toimintakate		-348	-261	-246	-234
Tunnusluvut:					
- nettomenot €/as		284	214	201	192
- hoitopäiviä/vuosi		4900	4800	3592	3822
joista osapäivähoidossa		1700	1700	630	901
- alle 3-v lukumäärä/vuosi		15	15	12	9
- yli 3-v lukumäärä/vuosi		34	30	35	20

SIVISTYSLAUTAKUNTA ESI- JA PERUSOPETUS

Toiminta

Sivistyslautakunta vastaa esi- ja perusopetuksen järjestämisestä. Opetusta toteutetaan yhtenäiskoulun periaatteella syksyllä 2015 käyttöön otetuissa tiloissa.

Erityisopetusta järjestetään osa-aikaisena, yleisopetukseen integroitua tai pienryhmissä yksilöllisen tarpeiden mukaisesti. Perusopetuksen toimintasuunnitelmasta päättää perusopetuksen johtokunta.

Asetetut tavoitteet

Talousarviovuonna perusopetuksessa otetaan 1.8.2017 alkaen käyttöön uusi opetussuunnitelma myös 7 lk:lla. Yhtenäiskoulun toimintakulttuuria kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaiseen suuntaan. Opettajille järjestetään vertaistukea uuden oppimisympäristön mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja opetuksen kehittämisessä painotetaan yhteistyön merkitystä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Talousarviovuoden aikana perusopetuksen virkarakennetta tarkastellaan tulevaisuuden tarpeita arvioiden. Koulun piha-alueen viimeistely toteutetaan rakentamalla jääkiekkokaukalo ja parkour-alue.

Tavoitteet vuodelle 2017

- perusopetusta toteutetaan yhtenäiskoulun periaatteita toteuttaen
- opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä
- opetuksen arviointimenetelmiä monipuolistetaan uuden Opsin mukaisesti
- huoltajia ja oppilaita osallistetaan koulun toimintaan monella tapaa
- uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017 7. luokalla
- kaikki perusopetuksen päättävät siirtyvät jatko-opintoihin keskiasteelle
- esiopetuksessa ovat kaikki siihen oikeutetut
- perusopetuksen virkarakenteen arvioiminen
- jääkiekkokaukalon ja parkour-alueen rakentaminen

Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>TA 2017</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tp 2015</u>	<u>Tp 2014</u>
Vakinaiset	15,97	18,70	17,83	20,35
Määräaikaiset	2,55	5,4	3,23	4,3

Talous

	1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	Tp 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot		26	26	25	49
Toimintamenot		-1510	-1186	-1307	-1495
Toimintakate		-1470	-1186	-1271	-1446
Tunnusluvut:					
- nettomenot €/as		1200	970	1038	1185
- oppivelvolliset yhteensä		115	113	125	126
joista muissa kouluissa		0	0	0	0
- esikoululaisia		10	8	12	9
- peruskoulun päättävät		19	19	19	19
- nettomenot €/oppilas		12780	10140	10172	11476

SIVISTYSLAUTAKUNTA KOULUTUSPALVELUT

Toiminta

Kunnassa ei ole keskiasteen oppilaitoksia. Suurin osa oppilaista siirtyy oppivelvollisuuden suoritettuaan naapurikuntien lukioihin ja K-P:n koulutusyhtymän oppilaitoksiin. Halsuan kunta on mukana Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymässä, Perhonjokilaakson kansalaisopistossa ja Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa.

Kansalaisopisto järjestää lähinnä yleissivistävää opetusta aikuisille ja Keski-Pohjanmaan Konservatorio musiikin perusopetusta.

Asetetut tavoitteet

Kunta osallistuu ao. oppilaitosten hallintoon ja vastaa jäsenkuntavelvoitteestaan sopimuksen mukaisesti. Jäsenkuntana tuodaan esiin oppilaitosten hallinnossa halsualaisten näkökanta. Oppilaitosten tarjontaa pyritään saamaan tarvetta vastaavaksi.

Talous

	1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	Tp 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot		0	0	0	0
Toimintamenot		-24	-25	-29	-23
Toimintakate		-24	-25	-29	-23
Tunnusluvut:					
- nettomenot €/as		20	20	23	19
- lukioon menneet		7	10	9	6
- ammatill.kouluun menneet		12	7	10	12
- muihin oppilait.menneet		0	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI

Toiminta

Kirjaston tehtävä on tyydyttää kuntalaisten sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukea opiskelua ja omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Kirjastossa on asiakkaiden käytössä internetyhteyksin ja hyötyohjelmin varustettuja asiointikoneita.

Kirjasto on avoinna neljänä päivänä yhteensä 21 tuntia viikossa. Tiistaisin työntekijä hoitaa hallinnollisia tehtäviä. Hyvien verkkoyhteyksien ja Anders-kirjastojen yhteisen kirjakuljetuksen avulla tehostetaan palvelua kirjastojen välistä lainausta hyödyntäen.

Asetetut tavoitteet

- kirjastonjohtajan tehtävien hoitaminen seudullisen yhteistyön turvin
- kirjastoaineiston pitäminen ajan tasalla
- lasten ja nuorten kirjastonkäytön ja lukuharrastuksen tukeminen yhteistyössä koulun kanssa
- koulutetaan varahenkilöstöä kirjasto-ohjelman käyttöön
- uusien tietoaineistojen, -palvelujen ja -lähteiden tunnetuksi tekeminen
- pidetään asiakkaiden käyttöön tarjottavat tietokoneet toimintakykyisinä

Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>TA2017</u>	<u>TA2016</u>	<u>Tp 2015</u>	<u>Tp 2014</u>
Vakinaiset	1	1,9	1,36	1,9

1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	Tp 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	-97	-114	-103	-115
Toimintakate	-97	-114	-103	-115
Tunnusluvut:				
- nettomenot €/as	79	93	84	94
- lainaajia	400	400	308	293
- kirjastokäyntejä/asukas	8	9	5,5	5,8
- verkkokäyntejä	3000		3129	
- lainoja/asukas	10	10	9,4	9,4
- kirjahankinta, kpl	700	800	606	620
- muu aineiston hankinta	100	100	179	135
- tietotuvan käyttökerrat	-	500	245	321

Talous

SIVISTYSLAUTAKUNTA KOTISEUTU- JA KULTTUURITOIMI

Toiminta

Sivistyslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan kotiseutu- ja kulttuuritoimen kehittämisestä. Sivistyslautakunta vastaa Halsuan kotiseutumuseon toiminnasta. Sivistyslautakunta tukee vapaaehtoisia ryhmiä kulttuuritapahtumien järjestämisessä ja kulttuurin tallentamisessa.

Asetetut tavoitteet

Halsuan kotiseutumuseo pyritään pitämään avoinna kesäaikana. Tehdään yhteistyötä vapaaehtoisryhmien kanssa.

Talous

1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot	0	0	0	6
Toimintamenot	-18	-11	-3	-11
Toimintakate	-16	-9	-3	-5
Tunnusluvut:				
- nettomenot €/as	13	9	3	4
- avustukset 1000 €	2	2	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA NUORISOTOIMI

Toiminta

Halsuan kunnan nuorisotoimen hoitaa sopimuksen mukaisesti Halsuan 4H-yhdistys. Nuorisotoimi järjestää nuorisolle ja lapsille tapahtumia, retkiä ja koulutusta sekä seuraa nuorten elinolosuhteita ja laatii ehdotuksia sivistyslautakunnalle toiminnan kehittämiseksi. Nuorisovaltuuston toiminnan organisoiminen ja kehittäminen kuuluu nuorisotoimen vastuualueeseen. Nuorisotoimi tukee paikkakunnan eri järjestöjä ja nuorisotoimintaa järjestäviä tahoja avustuksin. Näin pyritään laajentamaan ja monipuolistamaan nuorten harrastusmahdollisuuksia.

Asetetut tavoitteet

- päivitetään nuorisotyösopimus 4H:n kanssa
 - järjestetään kesäkuussa uimakouluopetusta lapsille
 - järjestetään retkiä ja tapahtumia lapsille ja nuorille
 - aloitetaan nuorisovaltuuston toiminta
 - järjestöjen ja ryhmien toimintaa tuetaan kohdeavustuksin ja edistetään järjestöjen välistä yhteistyötä
 - nuorisotoimintaa koskevista asioista tiedotetaan tehokkaasti kaikille kuntalaisille
 - osallistutaan sopiviin Keski-Pohjanmaan yhteisiin nuorisotyön hankkeisiin, tehdään yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa
 - osallistutaan EVS-yhteistyöhön (European voluntary service) Villa Elban kanssa
 - tuetaan nuorten pajatoiminnan aloittamista alueella
 - järjestetään nuorille valvottu peli-ilta viikoittain
 - osallistutaan Nuorisotyön päiville

Henkilöstö

Halsuan kunnan nuorisotoimen on suurelta osin hoitanut Halsuan 4H-yhdistys ja käytännön työn 4H-toimihenkilö. Nuorisotoimella ei vuoden lopussa ollut yhtään työntekijää palvelussuhteessa kuntaan.

Talous

1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	Tp 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot	1	2	1	1
Toimintamenot	-30	-25	27	-30
Toimintakate	-29	-24	-25	-29
Tunnusluvut:				
- nettomenot €/as	24	19	19	24
- uimakoululaisia, lkm	30	35	32	36
- uimak.osallistumiskert.	150	220	160	180
- retkille ym osallistuneet, lkm	200	200	155	224
- avustukset 1000 €	3	3	3	4

SIVISTYSLAUTAKUNTA LIIKUNTATOIMI

Toiminta

Sivistyslautakunnan tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten monipuolisen liikunnan harrastamiselle. Lautakunta huolehtii liikuntatoimen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä liikuntaa harjoittavien yhteisöjen tukemisesta. Lautakunta järjestää ja tukee kunto- ja terveystoimintaa edistävää toimintaa sekä huolehtii hallinnassaan olevien liikuntatilojen ja -alueiden kunnossapidosta. Liikuntatoimi tuottaa palveluja yhteistyössä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Kuntien yhteistyönä valmistetaan liikuntastrategia.

Asetetut tavoitteet

- mahdollisimman moni kuntalainen saadaan harrastamaan aktiivista hyöty- ja kuntoliikuntaa
- painotetaan kuntoliikuntaa
- tuetaan järjestöjen ja kuntien kuntokampanjoita ja -tempauksia
- liikunta-alueiden kunnossapito järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti
- kunnostetaan vaellusreittejä
- tehdään suunnitelma uuden koulun pihaliikuntapaikoista ja urheiluhallin kunnostamisesta

Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>TA 2017</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tp 2015</u>	<u>Tp 2014</u>
Määräaikaiset		1	1	0,5

Talous

1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	Tp 2015 1225	Tp 2014 1240
Toimintatulot	2	2	4	3
Toimintamenot	-100	-94	-92	-96
Toimintakate	-98	-92	-87	-93
Tunnusluvut:				
- nettomenot €/as	80	75	75	76
- kuntotapahtumiin osallistuneet			74	270

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO

Toiminta

Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta käsittelee rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun, palo- ja pelastustoimeen sekä liikenneväyliin liittyvät asiat.

Asetetut tavoitteet

Tavoitteena on, että halsualaisilla olisi ympäristöllisesti, rakennus- ja paloteknisesti sekä liikenteellisesti turvallinen ja viihtyisä kunta.

Talous

1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	-10	-8	-8	-9
Toimintakate	-10	-8	-8	-9
Tunnusluvut:				
- nettomenot €/as	8	7	7	7

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
RAKENNUSVALVONTA

Rakennusvalvonta sisältää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen perinteisen rakennusvalvonnan, sekä siihen liittyvät erityissäädösten mukaiset tehtävät.

Toiminta

Toimintaan sisältyy mm. maankäyttö- ja rakennuslain sekä korjausavustuksista annetun lain mukaisten asioiden käsittely, valvonta sekä neuvonta.

Rakennusvalvontaan kuuluu myös olennaisena osana kaavoituksen valmistelu sekä kaavojen toteutumisen valvonta. Lisäksi toimitaan mm. leirintäalueviranomaisena.

Asetetut tavoitteet

Tavoitteena on pitää esillä uusinta tutkimustietoa eri rakentamisen sektoreista, edistää hyvää rakennustapaa sekä valvoa rakennusten ulkonäköä ja sopeutumista ympäristöön. Peruskorjaustoiminnan edistämiseen ja kosteusvaurioiden ehkäisyyn kiinnitetään neuvonnassa erityistä huomiota.

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtava viranhaltija:

- vt. rakennustarkastaja Jari Kauppinen 30 %

	<u>TA 2017</u>	<u>TA 2016</u>	<u>TP 2015</u>	<u>TP 2014</u>
Vakinaiset	0,66	0,66	0,66	0,92

Talous

	1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot		6	6	8	14
Toimintamenot		-42	-36	-43	-60
Toimintakate		-36	-31	-35	-46
Tunnusluvut:					
- nettomenot €/as		30	25	29	38
- myönnetyt rakennusluvut		15	25	15	33
- myönnetyt toimenpideluvat		20	20	19	18
- toimenpideilmoitukset		15	10	13	16
- valmistuneet rakennukset		15	10	14	5

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMISTO

Teknisen toimiston keskeisimpänä tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito- ja käyttötehtävistä.

Toiminta

Tekninen toimisto huolehtii kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja myy palveluita kunnan omistamille osakeyhtiöille.

Asetetut tavoitteet

Tekninen toimisto vastaa ja huolehtii kunnan kiinteistöjen rakentamisesta, kunnossapidosta ja käyttötehtävistä.

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtavat viranhaltijat:

- rakennusmestari Jari Kauppinen 70 %

	<u>TA 2017</u>	<u>TA 2016</u>	<u>TP 2015</u>	<u>TP 2014</u>
Vakinaiset	1,06	1,06	1,06	1,5

Talous

	1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot		24	24	20	26
Toimintamenot		-67	-68	-60	-68
Toimintakate		-43	-44	-40	-42
Tunnusluvut:					
- nettomenot €/as		35	36	33	35

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Lautakunnan tehtävä on luoda Halsuasta kuva myös ympäristökuntana, jossa vedet pysyvät puhtaana ja jätehuolto toimii eri tasoilla esimerkiksi niin taajamissa kuin haja-asutusalueillakin. Jätehuollon eri tasojen kehittäminen sekä pohja- ja pintavesien tilan seuranta ja suojelu ovat edelleen ympäristönsuojelun tärkeimpiä alueita. Uuden lainsäädännön vuoksi korostuu tulevana vuosina talousjätevesien käsittelyn neuvonta- ja valvontatehtävät.

Toiminta

Lautakunta käsittelee ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat ja hoitaa niihin liittyvän neuvonta- ja valvontatyön. Ympäristön seuranta ja erilaiset ympäristön parantamishankkeet kuuluvat lautakunnan ympäristönsuojelutehtäviin.

Asetetut tavoitteet

Tavoitteena on, että Perhonjokilaakson kestävä kehityksen suunnitelmaa toteutetaan eri elämänaloilla kuntakohtaisesti soveltaen.

Talousjätevesien käsittelyn neuvonnassa on tavoitteena, että kohtuullisin kustannuksin taloudet saisivat hyviä ja määräykset täyttäviä pitkään toimivia järjestelmiä ja että hukkeinvestit jäisivät mahdollisimman vähiin. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelua jatketaan naapurikuntien kanssa.

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtava viranhaltija:

- ympäristösihteerin palvelut ostetaan ostopalveluna Kaustisen kunnalta.

Talous

1 000 €	TA 2017	TA 2016	TP 2015	TP 2014
Asukasluku	1225	1220	1225	1220
Toimintatulot	1	1	0	0
Toimintamenot	-31	-30	-16	-20
Toimintakate	-30	-29	-16	-20
Tunnusluvut:				
- nettomenot €/as	26	24	13	16
- myönnetyt ympäristöluvut	1	3	1	1
- taloudet viemäröinnissä	201	206	199	194

Luvut sisältävät Halsuanjärven kunnossapitokustannukset

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PALO- JA PELASTUSTOIMI

Palo- ja pelastustoimeen liittyy myös väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta, sekä ensivastetyö.

Toiminta

Toiminta käsittää varsinaiset sammutustehtävät, ensivastetehtävät sekä muut pelastus-tehtävät sekä ennaltaehkäisevän toiminnan. Palokunta toimii puolivakinaisena palo-kuntana.

Asetetut tavoitteet

Vuoden 2004 alusta palo- ja pelastustoimi on siirtynyt aluepelastuslaitoksen alaisuuteen. Keskuspaikkana toimii Kokkola. Aluepelastuslaitos laskuttaa kuntaa pelastustoimen kulujen osalta suoraan aiheuttamisperusteisesti sekä viranomaistoiminnan osalta asukaslukuperusteisesti. Päälystöpäivystys hoidetaan seutukunnallisena yhteistyönä.

Talous

1 000,00 €	TA 2017	TA 2016	TP 2015	TP 2014
Asukasluku	1225	1220	1225	1220
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	-110	-117	-106	-119
Toimintakate	-110	-117	-106	-119
Tunnusluvut:				
- nettomenot €/as	90	99	86	98
- hälytyksiä, kpl	40	40	45	49
joista ensivastehälytyksiä	20	20	15	23

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LIIKENNEVÄYLÄT

Lautakunnalle kuuluu yksityistielain mukaiset tielautakunnan tehtävät sekä mm. liikenneväylien kunnossapitotyöt.

Toiminta

Lautakunta pitää tarvittaessa mm. yksityistielain mukaisia tietoimituksia, antaa asiantuntija-apua mm. yksityisteiden yksiköinti- ja valtionapuhakemusasioissa.

Kaikkalainen kaavateiden kunnossapito sekä yksityisteiden talviauraus ja yleinen turvallisuuden valvonta kuuluvat lautakunnan tehtäviin.

Asetetut tavoitteet

Kaavateiden kunto pyritään säilyttämään kohtuullisena. Pyritään vaikuttamaan siihen, että yksityisteiden tiekuntien hallinto ja yksiköinnit ovat ajan tasalla.

Talous

1 000 €	TA 2017	TA 2016	TP 2015	TP 2014
Asukasluku	1225	1220	1225	1220
Toimintatulot	0	0	4	0
Toimintamenot	-63	-50	-62	-35
Toimintakate	-63	-50	-58	-35
Tunnusluvut:				
- nettomenot €/as	51	41	47	29
- kaavatiet, km	12,5	12,5	12	11,5

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistökustannuksista vuokrakiinteistöjen ja teollisuushallien kustannukset tulevat tähän lukuun; Käpyhovi ja urheilualueiden kulut kirjataan kunkin hallinnonalan menoksi. Jyta:lle vuokratut kiinteistöt (Kannelma, Pihlajatupa, ja Terveystalo) kuuluvat kiinteistötoimen alaisuuteen. Vuonna 2014 perustettu Halsuan Julkiskiinteistöt Oy vastaa uuden yhtenäiskoulun, urheiluhallin ja kirjaston hallinnoinnista ja kiinteistöhuollosta. Yläaste on siirtynyt lautakunnan alaisuuteen ja kiinteistön nimenä on Halsuan Yritystalo. Kunnanvirasto on ollut aiemmin yleishallinnon kustannuksissa, mutta vuodesta 2017 alkaen se on kiinteistötoimessa. Talonmiespalveluja luovutetaan Halsuan Seudun Asumispalveluyhdistys ry:lle, asunto-osake-, vesi-, energiayhtiöille ja Halsuan Julkiskiinteistöt Oy:lle. Talonmiesten palkat kirjataan

keskitetysti kiinteistötoimeen ja kustannus vyörytetään kullekin hallintokunnalle/kiinteistölle käytön suhteessa. Ulkopuolisille luovutetuista palveluista laskutetaan erikseen.

Toiminta

Kunnan kiinteistöjen kuntoa seurataan jatkuva sti. Pyritään siihen, että kiinteistöjen käyttöarvo samoin kuin niiden ulkoinen kunto (maalaukset, katot, pihat) pysyvät hyvinä. Kuntoseurannalla tulee estää kiinteistöjen yllätyksellinen hätätyö (esim. vesivahingot). Korjaustyöt suoritetaan kiireellisyyssjärjestyksessä.

Asetetut tavoitteet

Kiinteistöjä huolletaan ja pidetään kunnossa niin, että ne ovat turvallisia ja viihtyisiä, eivätkä aiheuta terveydellisiä haittoja käyttäjilleen.

Henkilöstön määrä 31.12.

Ammattimiehistä kaksi kirjataan kokonaisuudessaan kiinteistötoimelle, yksi kirjataan yhtenäiskoululle 40 %/kiinteistöille 60 %, yksi jatkaa osa-aikaisena 50 %, yksi jää eläkkeelle vuoden alussa ja yksi on oppisopimuksella määräaikaisena.

Vakinaisiin on lisätty yksi uusi ammattimies ja hänen palkkansa on mukana talousarvioluvuissa.

	<u>TA 2017</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tp 2015</u>	<u>Tp 2014</u>
Vakinaiset	4,1	4,4	4,15	4,4
Määräaikaiset	1		0,25	2

Talous

	1 000 €	TA 2017	TA 2016	TP 2015	TP 2014
Asukasluku		1225	1220	1225	1220
Toimintatulot		886	836	730	660
Toimintamenot		-767	-685	-529	-549
Toimintakate		119	150	202	111
Tunnusluvut:					
- nettotulot €/as		-97	-123	-164	-91
- vuokra-asunnot, kpl		56	56	56	7
- vuokratut teollisuustilat, kpl		4	5	5	5

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA JÄTEHUOLTO

Toiminta

Jätehuollosta vastaa Millespakka Oy, jonka osakkaana Halsuan kunta on. Jätehuolto toteutetaan pitkälle vietyyn alkulajitteluun ja erilliskeräilyyn perustuen. Rinki Oy ja Halsuan kunta ovat sopineet kuluttajapakkausten keräyspaikasta Halsualla. Muutoksen myötä ekopisteiden määrä kunnassa vähentyi ja uusi Rinki Oy:n keräyspiste on Halsuan Yritystalon kentällä.

Asetetut tavoitteet

Sekajätteen toimittaminen Alajärvelle jatkuu. Biojätteen erilliskeräily, käsittely ja loppusijoittaminen suunnitellaan uudelleen. Entisen Laisnevan kaatopaikan velvoite-tarkkailu jatkuu sulkemislupapäätöksen mukaisesti.

Talous

1 000 €	TA 2017	TA 2016	TP 2015	TP 2014
Asukasluku	1225	1220	1225	1220
Toimintatulot	1	1	1	0
Toimintamenot	-2	-2	-2	-2
Toimintakate	-1	-1	-1	-2
Tunnusluvut:				
- nettomenot €/as	1	1	1	2

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ENERGIA- JA VESIHUOLTO

Halsuan kunta on perustanut 28.11.2012 Halsuan Vesi Oy:n ja Halsuan Energia Oy:n, joille tekninen toimisto myy palveluita.

KÄYTTÖTALOUSOSA

HALSUAN KUNTA

Sivu 1
05.12.2016

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoinen/Sisäinen

Talousarvio ja suunnitelma
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
KUNNANVALTUUSTO					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3007 TALOUS					
3500 T o i m i n t a k u l u					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5005 Palkkiot	-9.410	-12.000	-10.500	-11	-12
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-9.410	-12.000	-10.500	-11	-12
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5103 KuEL, palkkaperust.	-344	-645	-645	-1	-1
3512 ELÄKEKULUT	-344	-645	-645	-1	-1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU					
5101 Kansaneläke- ja sv-	-69	-180	-180	0	0
5102 Työttömyysvakuutus		-70	-70	0	0
5190 Muut sosiaalivakuut		-110	-110	0	0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU	-69	-360	-360	0	0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-413	-1.005	-1.005	-1	-1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-9.823	-13.005	-11.505	-12	-13
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST					
5410 Painatukset ja ilmoi	-284				
5462 Matkustus- ja kuljet	-631	-1.000	-1.000	-1	-1
5472 Koulutuspalvelujen o		-1.500			
5485 Muut palvelut	-500	-500	-500	-1	-1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-1.415	-3.000	-1.500	-2	-2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.415	-3.000	-1.500	-2	-2
3595 MUUT KULUT					
5990 Muut kulut	-160	-100	-200	0	-1
3595 MUUT KULUT	-160	-100	-200	0	-1
3500 T o i m i n t a k u l u	-11.398	-16.105	-13.205	-14	-15
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.398	-16.105	-13.205	-14	-15
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11.398	-16.105	-13.205	-14	-15

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
KUNNANHALLITUS 2013-					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t u o t					
3310 MYYNTITUOTOT					
3101 Myyntitulot valtiolta	7.200	7.500	7.500	8	8
3190 Muut myyntitulot	67.471	61.000	37.900	38	38
3295 Sisäiset myyntituotot	26.836	27.230	27.500	28	28
3310 MYYNTITUOTOT	101.507	95.730	72.900	73	73
3320 MAKSUTUOTOT					
3290 Muut maksut	6.060	6.000	6.000	6	6
3320 MAKSUTUOTOT	6.060	6.000	6.000	6	6
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Tuet ja avustukset va	8.071	5.000	5.000	5	5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	8.071	5.000	5.000	5	5
3340 VUOKRATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vu	4.706	4.500			
3403 Maa- ja vesialueiden	1.993	2.000	2.000	2	2
3495 Sisäiset vuokratuotot	47.723	38.350			
3340 VUOKRATUOTOT	54.422	44.850	2.000	2	2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3510 Käyttöomaisuuden myyn	22.528				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	22.528				
3010 T o i m i n t a t u o t	192.588	151.580	85.900	86	86
3500 T o i m i n t a k u l u					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-177.227	-176.500	-203.000	-204	-205
5005 Palkkiot	-13.280	-15.000	-14.000	-14	-14
5015 Määräaikaisten palka	-33.910	-51.000	-2.000	-2	-2
5036 Kesätyöntekijäin pal	-5.071	-5.250	-4.000	-4	-4
5050 Jaksotetut palkat	1.406	800	-33.200	-33	-33
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-228.082	-246.950	-256.200	-257	-258
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5103 KuEL, palkkaperust.	-36.602	-41.775	-43.683	-39	-39
5106 KuEL, varhe-maksut	-4.015	-2.770	-2.770	-3	-3
5107 KuEL, eläkemenoperu	-150.801	-134.540	-109.800	-110	-110
3512 ELÄKEKULUT	-191.418	-179.085	-156.253	-152	-152
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU					
5101 Kansaneläke- ja sv-	-4.523	-5.306	-3.023	-5	-5
5102 Työttömyysvakuutusm	-1.707	-1.980	-2.050	-2	-2
5190 Muut sosiaalivakuut	-2.167	-3.225	-2.818	-3	-3
5195 Jaksotetut sosiaali	26	160	160	0	0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU	-8.371	-10.351	-7.731	-10	-10
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-199.789	-189.436	-163.984	-161	-161
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorva	1.406				
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1.406				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-426.465	-436.386	-420.184	-419	-420

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST					
5302 Asiakaspalvelun osto	-118.355	-75.520	-63.500	-64	-64
5303 Asiakaspalvelun osto	-4.707.259	-4.601.000	-4.777.000	-4.777	-4.777
5304 Asiakaspalvelun osto			-16.000	-16	-16
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-4.825.614	-4.676.520	-4.856.500	-4.857	-4.857
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST					
5401 Toimisto- ja asiant	-8.720	-13.500	-5.250	-5	-5
5402 ICT-palvelut (operaa	-18.591	-18.000	-18.350	-18	-18
5403 Rahoitus- ja pankkip	-1.081	-600	-1.250	-1	-1
5410 Painatukset ja ilmoi	-1.358	-1.500	-2.000	-2	-2
5416 Posti- ja kuriiripal	-7.399	-6.500	-7.200	-7	-7
5420 Vakuutukset	-2.451	-2.200	-1.000	-1	-1
5430 Puhtaanapito- ja pes	-903	-400			
5441 Rakenn. ja alueiden	-2.909	-2.000			
5450 Koneiden ja laitt. k	-6.899	-8.000	-2.500	-3	-3
5461 Majoitus- ja ravitse	-173	-3.000	-1.000	-1	-1
5462 Matkustus- ja kuljet	-8.490	-9.500	-7.000	-8	-7
5470 Sosiaalipalvelujen o			-14.000	-14	-14
5471 Terveyspalvelujen os	-8.084	-9.900	-8.500	-9	-9
5472 Koulutuspalvelujen o	-527	-1.000	-1.400	-1	-1
5473 Kulttuuripalvelujen		-500			
5480 Osuus verotuskustann	-28.993	-24.000	-28.000	-28	-28
5481 Muut yhteistoimintao	-139.441	-163.000	-180.500	-181	-181
5485 Muut palvelut	-10.288	-21.500	-4.600	-5	-5
5495 Sisäiset palvelujen	-8.350	-10.470	-10.620	-11	-11
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-254.656	-295.570	-293.170	-294	-293
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5.080.270	-4.972.090	-5.149.670	-5.150	-5.150
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
5500 Toimistotarvikkeet	-2.346	-3.200	-2.950	-3	-3
5510 Kirjallisuus	-692	-3.150	-1.350	-1	-1
5511 Muu kirjastoaineisto	-10				
5520 Elintarvikkeet	-159	-250	-250	0	0
5530 Vaatteisto	-8				
5540 Lääkkeet ja hoitotarv	-17	-50	-50	0	0
5550 Puhdistusaineet ja -t	-545	-500			
5570 Lämmitys	-17.153	-17.000			
5571 Sähkö	-5.320	-5.300			
5572 Vesi	-389	-500			
5580 Kalusto	-7.626	-4.500	-6.700	-3	-3
5590 Rakennusmateriaali	-633	-1.000	-1.000	-1	-1
5591 Muu materiaali	-720	-2.500	-750	-1	-1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-35.617	-37.950	-13.050	-10	-10
3585 AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouk	-40.400	-45.000	-41.000	-41	-41
5860 Avustukset muille	-47.704	-32.000	-29.000	-29	-29
3585 AVUSTUKSET	-88.104	-77.000	-70.000	-70	-70
3590 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitteide	-694	-1.500	-1.500	-2	-2
5920 Sisäiset vuokramenot	-15.273	-21.440	-9.930	-10	-10
3590 VUOKRAT	-15.968	-22.940	-11.430	-11	-11
3595 MUUT KULUT					
5951 Välittömät verot		-600			
5989 Käyttöomaisuuden myyn	-18.916				
5990 Muut kulut	-9.931	-12.400	-9.600	-10	-10
5991 Merkkipäivät ym muist	-1.919	-1.500	-1.400	-1	-1
3595 MUUT KULUT	-30.765	-14.500	-11.000	-11	-11

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
3500 T o i m i n t a k u l u	-5.677.189	-5.560.866	-5.675.334	-5.671	-5.671
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.484.601	-5.409.286	-5.589.434	-5.585	-5.585
3651 POISTOT JA ARVONALENTUM					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET					
6510 Poistot käyttöomaisuus	-13.663	-12.300	-9.300	-9	-9
6520 Poistot muista pitkä	-567		-6.802	-7	-7
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET	-14.230	-12.300	-16.102	-16	-16
3651 POISTOT JA ARVONALENTUM	-14.230	-12.300	-16.102	-16	-16
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6975 Vyörytysserätulot	128.454				
3690 LASKENNALLISET ERÄT	128.454				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.370.377	-5.421.586	-5.605.536	-5.601	-5.602
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t u o t					
3310 MYYNTITUOTOT					
3101 Myyntitulot valtiolta	2.400		2.400		
3310 MYYNTITUOTOT	2.400		2.400		
3010 T o i m i n t a t u o t	2.400		2.400		
3500 T o i m i n t a k u l u					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-375				
5005 Palkkiot	-2.500		-5.000		
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.875		-5.000		
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5103 KuEL, palkkaperust.	-65		-220		
3512 ELÄKEKULUT	-65		-220		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU					
5101 Kansaneläke- ja sv-	-18		-30		
5102 Työttömyysvakuutus	-3		-10		
5190 Muut sosiaalivakuut	-4		-20		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU	-25		-60		
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-90		-280		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.965		-5.280		
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST					
5462 Matkustus- ja kuljet	-49		-300		
5495 Sisäiset palvelujen			-400		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-49		-700		
3530 PALVELUJEN OSTOT	-49		-700		
3595 MUUT KULUT					
5990 Muut kulut	-113		-300		

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
3595 MUUT KULUT	-113		-300		
3500 T o i m i n t a k u l u	-3.127		-6.280		
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-727	0	-3.880	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-727	0	-3.880	0	0
TILINTARKASTUS					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3007 TALOUS					
3500 T o i m i n t a k u l u					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5005 Palkkiot	-1.170	-700	-1.200	-1	-1
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.170	-700	-1.200	-1	-1
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5103 KuEL, palkkaperust.		-120	-120	0	
3512 ELÄKEKULUT		-120	-120	0	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU					
5101 Kansaneläke- ja sv-		-10	-10	0	
5102 Työttömyysvakuutus		-10	-10	0	
5190 Muut sosiaalivakuut		-10	-10	0	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU		-30	-30	0	
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-150	-150	0	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.170	-850	-1.350	-1	-1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST					
5401 Toimisto- ja asiant	-4.430	-6.000	-5.000	-5	-5
5461 Majoitus- ja ravitse	-56	-100	-100	0	
5462 Matkustus- ja kuljet	-72		-200	0	0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-4.558	-6.100	-5.300	-5	-5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4.558	-6.100	-5.300	-5	-5
3595 MUUT KULUT					
5990 Muut kulut	-52	-60	-60	0	
3595 MUUT KULUT	-52	-60	-60	0	
3500 T o i m i n t a k u l u	-5.780	-7.010	-6.710	-7	-6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.780	-7.010	-6.710	-7	-6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.780	-7.010	-6.710	-7	-6

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2001-					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t u o t					
3310 MYYNTITUOTOT					
3102 Myyntitulot kunnilta	22.415	25.504	25.504	26	26
3190 Muut myyntitulot	3.248		500	1	1
3310 MYYNTITUOTOT	25.663	25.504	26.004	26	26
3320 MAKSUTUOTOT					
3250 Päivähoitomaksut	51.734	60.000	45.000	45	45
3290 Muut maksut	5.847	3.200	2.900	3	3
3320 MAKSUTUOTOT	57.581	63.200	47.900	48	48
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Tuet ja avustukset va	10.000	2.000	45.600	2	2
3303 Työllistämistuki		2.000	2.000	2	2
3390 Muut tuet ja avustuks		300	15.780	0	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	10.000	4.300	63.380	5	4
3340 VUOKRATUOTOT					
3401 Asuntojen vuokratulot	7.903				
3402 Muiden rakennusten vu	792	1.200	1.200	1	1
3340 VUOKRATUOTOT	8.695	1.200	1.200	1	1
3010 T o i m i n t a t u o t	101.940	94.204	138.484	80	80
3500 T o i m i n t a k u l u					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-811.745	-1.026.573	-979.906	-946	-946
5005 Palkkiot	-4.250	-2.680	-1.580	-2	-2
5015 Määräaikaisten palka	-250.566	-112.200	-120.730	-131	-121
5035 Työllisyyspalkat		-5.000		-5	
5036 Kesätyöntekijäin pal	-4.536	-1.000	-6.280	-6	-6
5050 Jaksotetut palkat	21.146				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.049.951	-1.147.453	-1.108.496	-1.090	-1.074
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5103 KuEL, palkkaperust.	-113.609	-116.270	-140.478	-133	-132
5104 Muut työeläkemaksut			-4.739	-5	-5
5105 VaEL-maksut	-97.491	-68.580	-72.542	-64	-64
5106 KuEL, varhe-maksut	-3.823	-5.850	-5.850	-6	-6
5107 KuEL, eläkemenoperu	-65.233	-54.540	-47.630	-48	-48
3512 ELÄKEKULUT	-280.156	-245.240	-271.239	-255	-254
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU					
5101 Kansaneläke- ja sv-	-22.421	-22.250	-13.360	-13	-13
5102 Työttömyysvakuutusm	-8.622	-10.790	-9.096	-9	-9
5190 Muut sosiaalivakuut	-10.795	-10.800	-11.343	-11	-11
5195 Jaksotetut sosiaali	3.707				
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU	-38.131	-43.840	-33.799	-33	-32
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-318.287	-289.080	-305.038	-287	-286
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorva	1.447				
5201 Tapaturmavakuutuskor	578				

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2.025				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.366.213	-1.436.533	-1.413.534	-1.377	-1.361
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST					
5302 Asiakaspalvelun osto	-15.962	-13.000	-12.000	-12	-12
5303 Asiakaspalvelun osto	-1.288	-1.300	-1.300	-1	-1
5304 Asiakaspalvelun osto	-17.079	-9.500	-9.500	-10	-10
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-34.329	-23.800	-22.800	-23	-23
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST					
5401 Toimisto- ja asiant	-13.237	-4.115	-4.515	-5	-5
5402 ICT-palvelut (operaa	-2.826	-5.300	-6.020	-6	-6
5410 Painatukset ja ilmoi	-319	-100	-220	0	0
5416 Posti- ja kuriiripal	-783	-560	-1.160	-1	-1
5420 Vakuutukset	-2.421	-1.680	-530	-2	-1
5430 Puhtaanapito- ja pes	-2.853	-5.900	-3.500	-4	-4
5441 Rakenn. ja alueiden	-7.858	-4.700	-5.300	-5	-5
5450 Koneiden ja laitt. k	-6.853	-1.400	-3.500	-4	-4
5461 Majoitus- ja ravitse	-1.886	-30	-850	-1	-1
5462 Matkustus- ja kuljet	-129.585	-102.130	-110.350	-105	-105
5470 Sosiaalipalvelujen o	-22.460	-21.340	-13.840	-14	-14
5471 Terveyspalvelujen os	-8.935	-1.950	-2.300	-2	-2
5472 Koulutuspalvelujen o	-8.746	-4.700	-10.950	-7	-7
5473 Kulttuuripalvelujen	-691	-500	-1.370	-1	-1
5481 Muut yhteistoimintao	-18.458	-17.200	-19.500	-20	-20
5485 Muut palvelut	-127	-300		0	
5495 Sisäiset palvelujen	-14.590	-8.570	-7.680	-10	-8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-242.627	-180.475	-191.585	-186	-183
3530 PALVELUJEN OSTOT	-276.955	-204.275	-214.385	-209	-206
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
5500 Toimistotarvikkeet	-983	-870	-970	-1	-1
5501 Koulutarvikkeet	-5.684	-5.450	-3.900	-4	-4
5510 Kirjallisuus	-18.209	-20.135	-20.560	-21	-21
5511 Muu kirjastoaineisto	-6.091	-6.230	-6.150	-6	-6
5520 Elintarvikkeet	-42.340	-42.400	-45.550	-45	-45
5530 Vaatteisto	-1.184	-1.400	-2.350	-2	-2
5540 Lääkkeet ja hoitotarv	-321	-270	-300	0	0
5550 Puhdistusaineet ja -t	-10.357	-3.830	-4.050	-4	-4
5560 Poltto- ja voiteluain			-150	0	0
5570 Lämmitys	-40.865	-55.250	-77.500	-80	-78
5571 Sähkö	-11.839	-26.350	-26.400	-27	-26
5572 Vesi	-409	-2.500	-900	-1	-1
5580 Kalusto	-32.199	-26.471	-16.250	-15	-15
5590 Rakennusmateriaali	-1.545	-1.900	-2.600	-3	-3
5591 Muu materiaali	-2.915	-950	-1.700	-1	-1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-174.941	-194.006	-209.330	-211	-207
3585 AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouk	-68.309	-66.000	-70.000	-70	-70
5860 Avustukset muille	-8.719	-8.300	-8.300	-8	-8
3585 AVUSTUKSET	-77.029	-74.300	-78.300	-78	-78
3590 VUOKRAT					
5900 Rakennusten vuokramen	-50.742	-121.000	-309.050	-309	-309
5901 Huoneistojen vuokrame	-1.143		-1.440		
5910 Koneiden ja laitteide	-2.050	-200	-200	0	0
5919 Muut vuokramenot	-3.600				
5920 Sisäiset vuokramenot	-71.325	-89.500	-39.670	-42	-40
3590 VUOKRAT	-128.861	-210.700	-350.360	-351	-349
3595 MUUT KULUT					

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
5950 Välilliset verot	-2.230				
5990 Muut kulut	-3.416	-630	-1.230	-1	-1
5991 Merkkipäivät ym muist	-1.321	-400	-700	-1	-1
3595 MUUT KULUT	-6.968	-1.030	-1.930	-1	-1
3500 T o i m i n t a k u l u	-2.030.967	-2.120.844	-2.267.839	-2.227	-2.202
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.929.027	-2.026.640	-2.129.355	-2.147	-2.123
3651 POISTOT JA ARVONALENTUM					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET					
6510 Poistot käyttöomaisuuteen	-20.917	-6.710	-10.500	-11	-11
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET	-20.917	-6.710	-10.500	-11	-11
3651 POISTOT JA ARVONALENTUM	-20.917	-6.710	-10.500	-11	-11
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6970 Vyörytyserämenot	-94.912				
7905 Ravintoetumeno	-12.655	-14.000	-12.700	-13	-13
7915 Ravintoetutulo	12.655	14.000	12.700	13	13
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-94.912				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.044.856	-2.033.350	-2.139.855	-2.158	-2.133

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
RAKENNUS- JA YMP.LTK 2013-					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t u o t					
3310 MYYNTITUOTOT					
3101 Myyntitulot valtiolta		1.500			
3102 Myyntitulot kunnilta		1.400	1.210	1	1
3107 Lämmön myynti	5.926	5.600	10.000	10	10
3190 Muut myyntitulot	129.409	75.210	97.080	97	97
3295 Sisäiset myyntituotot	5.386				
3310 MYYNTITUOTOT	140.721	83.710	108.290	108	108
3320 MAKSUTUOTOT					
3220 Rakennusvalvontamaksu	7.124	5.000	5.000	5	5
3290 Muut maksut	7.013	7.300	7.300	7	7
3320 MAKSUTUOTOT	14.138	12.300	12.300	12	12
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3303 Työllistämistuki	30.516		7.290	7	7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	30.516		7.290	7	7
3340 VUOKRATUOTOT					
3401 Asuntojen vuokratulot	275.792	262.416	273.000	273	273
3402 Muiden rakennusten vu	209.472	347.100	349.200	349	349
3495 Sisäiset vuokratuotot	93.525	161.300	166.890	167	167
3340 VUOKRATUOTOT	578.790	770.816	789.090	789	789
3010 T o i m i n t a t u o t	764.165	866.826	916.970	917	917
3500 T o i m i n t a k u l u					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-192.486	-193.806	-197.720	-198	-198
5005 Palkkiot	-2.075	-3.000	-3.000	-3	-3
5015 Määräaikaisten palka	-10.065	-6.850	-1.000	-1	-1
5035 Työllisyyspalkat	-31.690		-20.650	-21	-21
5050 Jaksotetut palkat	6.115				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-230.201	-203.656	-222.370	-222	-222
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5103 KuEL, palkkaperust.	-40.289	-34.630	-37.910	-36	-36
5106 KuEL, varhe-maksut	-1.130	-470	-1.130	0	0
5107 KuEL, eläkemenoperu	-12.582	-14.700	-8.910	-9	-9
3512 ELÄKEKULUT	-54.001	-49.800	-47.950	-46	-46
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU					
5101 Kansaneläke- ja sv-	-4.853	-4.310	-2.650	-4	-4
5102 Työttömyysvakuutusm	-1.874	-2.030	-1.780	-2	-2
5190 Muut sosiaalivakuut	-2.342	-2.050	-2.400	-2	-2
5195 Jaksotetut sosiaali	1.007				
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU	-8.061	-8.390	-6.830	-9	-9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-62.063	-58.190	-54.780	-55	-55
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorva	1.684				
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1.684				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-290.579	-261.846	-277.150	-277	-277

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST					
5303 Asiakaspalvelun osto		-1.000			
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST		-1.000			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST					
5401 Toimisto- ja asiant	-2.883	-8.530	-7.300	-7	-7
5402 ICT-palvelut (operaa	-6.138	-4.120	-5.700	-6	-6
5410 Painatukset ja ilmoi		-850	-850	-1	-1
5416 Posti- ja kuriiripal	-223	-160	-160	0	0
5420 Vakuutukset	-5.840	-7.930	-9.130	-10	-10
5430 Puhtaanapito- ja pes	-1.446	-9.650	-10.050	-10	-10
5441 Rakenn. ja alueiden	-56.573	-83.600	-92.700	-89	-89
5450 Koneiden ja laitt. k	-13.498	-19.200	-21.000	-21	-21
5461 Majoitus- ja ravitse			-400	0	0
5462 Matkustus- ja kuljet	-20.687	-16.400	-16.400	-16	-16
5471 Terveyspalvelujen os	-1.710	-200	-200	0	0
5472 Koulutuspalvelujen o		-3.900	-3.900	-4	-4
5481 Muut yhteistoimintao	-101.728	-108.320	-107.000	-108	-107
5485 Muut palvelut		-1.450	-1.450	-1	-1
5495 Sisäiset palvelujen	-9.282	-10.990	-8.800	-9	-9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-220.009	-275.300	-285.040	-283	-282
3530 PALVELUJEN OSTOT	-220.009	-276.300	-285.040	-283	-282
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
5500 Toimistotarvikkeet	-1.366	-1.050	-1.050	-1	-1
5510 Kirjallisuus	-135	-770	-770	-1	-1
5520 Elintarvikkeet		-100	-100	0	0
5530 Vaatteisto	-1.775	-2.000	-2.000	-2	-2
5540 Lääkkeet ja hoitotarv	-304	-300	-300	0	0
5550 Puhdistusaineet ja -t	-454	-2.440	-3.140	-3	-3
5560 Poltto- ja voiteluain	-1.967	-2.700	-2.700	-3	-3
5570 Lämmitys	-18.827	-83.300	-104.500	-105	-105
5571 Sähkö	-63.079	-63.550	-69.950	-70	-70
5572 Vesi	-462	-4.650	-4.900	-5	-5
5580 Kalusto	-8.164	-19.200	-34.700	-27	-27
5590 Rakennusmateriaali	-10.110	-35.500	-37.500	-36	-36
5591 Muu materiaali	-11.376	-9.310	-10.160	-10	-10
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-118.019	-224.870	-271.770	-262	-262
3585 AVUSTUKSET					
5860 Avustukset muille	-6.900	-7.000	-7.000	-7	-7
3585 AVUSTUKSET	-6.900	-7.000	-7.000	-7	-7
3590 VUOKRAT					
5901 Huoneistojen vuokrame	-127.222	-129.800	-122.000	-116	-116
5910 Koneiden ja laitteide	-968	-1.750	-1.550	-2	-2
5920 Sisäiset vuokramenot	-54.649	-85.910	-117.290	-117	-117
3590 VUOKRAT	-182.839	-217.460	-240.840	-235	-235
3595 MUUT KULUT					
5950 Välilliset verot	-5.133	-8.550	-9.350	-9	-9
5990 Muut kulut	-3.937	-220	-220	0	0
3595 MUUT KULUT	-9.071	-8.770	-9.570	-9	-9
3500 T o i m i n t a k u l u	-827.418	-996.246	-1.091.370	-1.072	-1.072
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63.253	-129.420	-174.400	-155	-155
3651 POISTOT JA ARVONALENTUM					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET					
6510 Poistot käyttöomaisu	-79.509	-83.890	-102.880	-98	-98

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
6520 Poistot muista pitkäv	-4.597	-1.358	-5.958	-6	-6
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET	-84.106	-85.248	-108.838	-104	-104
3651 POISTOT JA ARVONALENTUM	-84.106	-85.248	-108.838	-104	-104
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6970 Vyörytyserämenot	-33.542				
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-33.542				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-180.901	-214.668	-283.238	-259	-259

RAHOITUS

3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S

3007 TALOUS

3010 T o i m i n t a t u o t					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3510 Käyttöomaisuuden myyn	1.800				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1.800				
3010 T o i m i n t a t u o t	1.800				
3500 T o i m i n t a k u l u					
3595 MUUT KULUT					
5989 Käyttöomaisuuden myyn	-230				
3595 MUUT KULUT	-230				
3500 T o i m i n t a k u l u	-230				
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.570	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1.570	0	0	0	0

HALSUAN KUNTA 2013-

3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S

3007 TALOUS

3010 T o i m i n t a t u o t					
3310 MYYNTITUOTOT					
3101 Myyntitulot valtiolta	9.600	9.000	9.900	8	8
3102 Myyntitulot kunnilta	22.415	26.904	26.714	27	27
3107 Lämmön myynti	5.926	5.600	10.000	10	10
3190 Muut myyntitulot	200.128	136.210	135.480	135	135
3295 Sisäiset myyntituotot	32.222	27.230	27.500	28	28
3310 MYYNTITUOTOT	270.291	204.944	209.594	207	207
3320 MAKSUTUOTOT					
3220 Rakennusvalvontamaksu	7.124	5.000	5.000	5	5
3250 Päivähoitomaksut	51.734	60.000	45.000	45	45
3290 Muut maksut	18.920	16.500	16.200	17	16
3320 MAKSUTUOTOT	77.779	81.500	66.200	67	66

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Tuet ja avustukset va	18.071	7.000	50.600	7	7
3303 Työllistämistuki	30.516	2.000	9.290	9	9
3390 Muut tuet ja avustuks		300	15.780	0	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	48.588	9.300	75.670	17	17
3340 VUOKRATUOTOT					
3401 Asuntojen vuokratulot	283.695	262.416	273.000	273	273
3402 Muiden rakennusten vu	214.971	352.800	350.400	350	350
3403 Maa- ja vesialueiden	1.993	2.000	2.000	2	2
3495 Sisäiset vuokratuotot	141.248	199.650	166.890	167	167
3340 VUOKRATUOTOT	641.907	816.866	792.290	792	792
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3510 Käyttöomaisuuden myyn	24.328				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	24.328				
3010 T o i m i n t a t u o t	1.062.892	1.112.610	1.143.754	1.083	1.082
3500 T o i m i n t a k u l u					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-1.181.833	-1.396.879	-1.380.626	-1.348	-1.349
5005 Palkkiot	-32.685	-33.380	-35.280	-31	-31
5015 Määräaikaisten palka	-294.540	-170.050	-123.730	-134	-124
5035 Työllisyyspalkat	-31.690	-5.000	-20.650	-26	-21
5036 Kesätyöntekijäin pal	-9.607	-6.250	-10.280	-10	-10
5050 Jaksotetut palkat	28.667	800	-33.200	-33	-33
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.521.689	-1.610.759	-1.603.766	-1.582	-1.568
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5103 KuEL, palkkaperust.	-190.909	-193.440	-223.056	-209	-208
5104 Muut työeläkemaksut			-4.739	-5	-5
5105 VaEL-maksut	-97.491	-68.580	-72.542	-64	-64
5106 KuEL, varhe-maksut	-8.968	-9.090	-9.750	-9	-9
5107 KuEL, eläkemenoperu	-228.617	-203.780	-166.340	-166	-166
3512 ELÄKEKULUT	-525.984	-474.890	-476.427	-453	-452
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU					
5101 Kansaneläke- ja sv-	-31.884	-32.056	-19.253	-22	-22
5102 Työttömyysvakuutusm	-12.206	-14.880	-13.016	-13	-13
5190 Muut sosiaalivakuut	-15.308	-16.195	-16.701	-16	-16
5195 Jaksotetut sosiaali	4.741	160	160	0	0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU	-54.657	-62.971	-48.810	-51	-51
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-580.641	-537.861	-525.237	-504	-503
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorva	4.536				
5201 Tapaturmavakuutuskor	578				
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.114				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.097.215	-2.148.620	-2.129.003	-2.086	-2.071
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST					
5302 Asiakaspalvelun osto	-134.317	-88.520	-75.500	-76	-76
5303 Asiakaspalvelun osto	-4.708.546	-4.603.300	-4.778.300	-4.778	-4.778
5304 Asiakaspalvelun osto	-17.079	-9.500	-25.500	-26	-26
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-4.859.942	-4.701.320	-4.879.300	-4.879	-4.879
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST					
5401 Toimisto- ja asiant	-29.270	-32.145	-22.065	-22	-22
5402 ICT-palvelut (operaa	-27.555	-27.420	-30.070	-30	-30
5403 Rahoitus- ja pankkip	-1.081	-600	-1.250	-1	-1

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
5410 Painatukset ja ilmoi	-1.961	-2.450	-3.070	-3	-3
5416 Posti- ja kuriiripal	-8.406	-7.220	-8.520	-9	-9
5420 Vakuutukset	-10.712	-11.810	-10.660	-12	-11
5430 Puhtaanapito- ja pes	-5.201	-15.950	-13.550	-14	-14
5441 Rakenn. ja alueiden	-67.340	-90.300	-98.000	-95	-95
5450 Koneiden ja laitt. k	-27.250	-28.600	-27.000	-27	-27
5461 Majoitus- ja ravitse	-2.115	-3.130	-2.350	-2	-2
5462 Matkustus- ja kuljet	-159.513	-129.030	-135.250	-130	-130
5470 Sosiaalipalvelujen o	-22.460	-21.340	-27.840	-28	-28
5471 Terveyspalvelujen os	-18.729	-12.050	-11.000	-11	-11
5472 Koulutuspalvelujen o	-9.273	-11.100	-16.250	-13	-13
5473 Kulttuuripalvelujen	-691	-1.000	-1.370	-1	-1
5480 Osuus verotuskustann	-28.993	-24.000	-28.000	-28	-28
5481 Muut yhteistoimintao	-259.628	-288.520	-307.000	-308	-307
5485 Muut palvelut	-10.915	-23.750	-6.550	-7	-7
5495 Sisäiset palvelujen	-32.222	-30.030	-27.500	-29	-27
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-723.314	-760.445	-777.295	-769	-765
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5.583.256	-5.461.765	-5.656.595	-5.649	-5.644
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
5500 Toimistotarvikkeet	-4.694	-5.120	-4.970	-5	-5
5501 Koulutarvikkeet	-5.684	-5.450	-3.900	-4	-4
5510 Kirjallisuus	-19.035	-24.055	-22.680	-23	-23
5511 Muu kirjastoaineisto	-6.101	-6.230	-6.150	-6	-6
5520 Elintarvikkeet	-42.498	-42.750	-45.900	-45	-45
5530 Vaatteisto	-2.967	-3.400	-4.350	-4	-4
5540 Lääkkeet ja hoitotarv	-643	-620	-650	-1	-1
5550 Puhdistusaineet ja -t	-11.356	-6.770	-7.190	-7	-7
5560 Poltto- ja voiteluain	-1.967	-2.700	-2.850	-3	-3
5570 Lämmitys	-76.846	-155.550	-182.000	-185	-182
5571 Sähkö	-80.237	-95.200	-96.350	-97	-96
5572 Vesi	-1.259	-7.650	-5.800	-6	-6
5580 Kalusto	-47.989	-50.171	-57.650	-45	-45
5590 Rakennusmateriaali	-12.289	-38.400	-41.100	-40	-40
5591 Muu materiaali	-15.011	-12.760	-12.610	-12	-12
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-328.577	-456.826	-494.150	-482	-479
3585 AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouk	-108.709	-111.000	-111.000	-111	-111
5860 Avustukset muille	-63.323	-47.300	-44.300	-44	-44
3585 AVUSTUKSET	-172.033	-158.300	-155.300	-155	-155
3590 VUOKRAT					
5900 Rakennusten vuokramen	-50.742	-121.000	-309.050	-309	-309
5901 Huoneistojen vuokrame	-128.365	-129.800	-123.440	-116	-116
5910 Koneiden ja laitteide	-3.713	-3.450	-3.250	-3	-3
5919 Muut vuokramenot	-3.600				
5920 Sisäiset vuokramenot	-141.248	-196.850	-166.890	-169	-167
3590 VUOKRAT	-327.668	-451.100	-602.630	-597	-595
3595 MUUT KULUT					
5950 Välilliset verot	-7.364	-8.550	-9.350	-9	-9
5951 Välittömät verot		-600			
5989 Käyttöomaisuuden myyn	-19.145				
5990 Muut kulut	-17.610	-13.410	-11.610	-11	-11
5991 Merkkipäivät ym muist	-3.240	-1.900	-2.100	-2	-2
3595 MUUT KULUT	-47.359	-24.460	-23.060	-21	-22
3500 T o i m i n t a k u l u	-8.556.108	-8.701.071	-9.060.738	-8.991	-8.967
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.493.216	-7.588.461	-7.916.984	-7.908	-7.884

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
3651 POISTOT JA ARVONALENTUM					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET					
6510 Poistot käyttöomaisu	-114.089	-102.900	-122.680	-118	-118
6520 Poistot muista pitkäv	-5.164	-1.358	-12.760	-13	-13
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET	-119.253	-104.258	-135.440	-131	-131
3651 POISTOT JA ARVONALENTUM	-119.253	-104.258	-135.440	-131	-131
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6970 Vyörytyserämenot	-128.454				
6975 Vyörytyserätulot	128.454				
7905 Ravintoetumeno	-12.655	-14.000	-12.700	-13	-13
7915 Ravintoetutulo	12.655	14.000	12.700	13	13
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7.612.469	-7.692.719	-8.052.424	-8.039	-8.015

TULOSLASKELMA

HALSUAN KUNTA

Sivu 1
05.12.2016

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
HALSUAN KUNTA 2013-					
3000 T U L O S L A S K E L M A					
3010 T o i m i n t a t u o t					
3310 MYYNTITUOTOT					
3101 Myyntitulot valtiolta	9.600	9.000	9.900	8	8
3102 Myyntitulot kunnilta	22.415	26.904	26.714	27	27
3107 Lämmön myynti	5.926	5.600	10.000	10	10
3190 Muut myyntitulot	200.128	136.210	135.480	135	135
3310 MYYNTITUOTOT	238.069	177.714	182.094	180	180
3320 MAKSUTUOTOT					
3220 Rakennusvalvontamaksu	7.124	5.000	5.000	5	5
3250 Päivähoitomaksut	51.734	60.000	45.000	45	45
3290 Muut maksut	18.920	16.500	16.200	17	16
3320 MAKSUTUOTOT	77.779	81.500	66.200	67	66
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Tuet ja avustukset va	18.071	7.000	50.600	7	7
3303 Työllistämistuki	30.516	2.000	9.290	9	9
3390 Muut tuet ja avustuks		300	15.780	0	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	48.588	9.300	75.670	17	17
3340 VUOKRATUOTOT					
3401 Asuntojen vuokratulot	283.695	262.416	273.000	273	273
3402 Muiden rakennusten vu	214.971	352.800	350.400	350	350
3403 Maa- ja vesialueiden	1.993	2.000	2.000	2	2
3340 VUOKRATUOTOT	500.659	617.216	625.400	625	625
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3510 Käyttöomaisuuden myyn	24.328				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	24.328				
3010 T o i m i n t a t u o t	889.423	885.730	949.364	889	888
3500 T o i m i n t a k u l u					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-1.181.833	-1.396.879	-1.380.626	-1.348	-1.349
5005 Palkkiot	-32.685	-33.380	-35.280	-31	-31
5015 Määräaikaisten palka	-294.540	-170.050	-123.730	-134	-124
5035 Työllisyyspalkat	-31.690	-5.000	-20.650	-26	-21
5036 Kesätyöntekijäin pal	-9.607	-6.250	-10.280	-10	-10
5050 Jaksotetut palkat	28.667	800	-33.200	-33	-33
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.521.689	-1.610.759	-1.603.766	-1.582	-1.568
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5103 KuEL, palkkaperust.	-190.909	-193.440	-223.056	-209	-208
5104 Muut työeläkemaksut			-4.739	-5	-5
5105 VaEL-maksut	-97.491	-68.580	-72.542	-64	-64
5106 KuEL, varhe-maksut	-8.968	-9.090	-9.750	-9	-9
5107 KuEL, eläkemenoperu	-228.617	-203.780	-166.340	-166	-166
3512 ELÄKEKULUT	-525.984	-474.890	-476.427	-453	-452
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU					
5101 Kansaneläke- ja sv-	-31.884	-32.056	-19.253	-22	-22
5102 Työttömyysvakuutusm	-12.206	-14.880	-13.016	-13	-13
5190 Muut sosiaalivakuut	-15.308	-16.195	-16.701	-16	-16
5195 Jaksotetut sosiaali	4.741	160	160	0	0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU	-54.657	-62.971	-48.810	-51	-51
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-580.641	-537.861	-525.237	-504	-503

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorva	4.536				
5201 Tapaturmavakuutuskor	578				
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.114				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.097.215	-2.148.620	-2.129.003	-2.086	-2.071
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST					
5302 Asiakaspalvelun osto	-134.317	-88.520	-75.500	-76	-76
5303 Asiakaspalvelun osto	-4.708.546	-4.603.300	-4.778.300	-4.778	-4.778
5304 Asiakaspalvelun osto	-17.079	-9.500	-25.500	-26	-26
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-4.859.942	-4.701.320	-4.879.300	-4.879	-4.879
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST					
5401 Toimisto- ja asiant	-29.270	-32.145	-22.065	-22	-22
5402 ICT-palvelut (operaa	-27.555	-27.420	-30.070	-30	-30
5403 Rahoitus- ja pankkip	-1.081	-600	-1.250	-1	-1
5410 Painatukset ja ilmoi	-1.961	-2.450	-3.070	-3	-3
5416 Posti- ja kuriiripal	-8.406	-7.220	-8.520	-9	-9
5420 Vakuutukset	-10.712	-11.810	-10.660	-12	-11
5430 Puhtaanapito- ja pes	-5.201	-15.950	-13.550	-14	-14
5441 Rakenn. ja alueiden	-67.340	-90.300	-98.000	-95	-95
5450 Koneiden ja laitt. k	-27.250	-28.600	-27.000	-27	-27
5461 Majoitus- ja ravitse	-2.115	-3.130	-2.350	-2	-2
5462 Matkustus- ja kuljet	-159.513	-129.030	-135.250	-130	-130
5470 Sosiaalipalvelujen o	-22.460	-21.340	-27.840	-28	-28
5471 Terveyspalvelujen os	-18.729	-12.050	-11.000	-11	-11
5472 Koulutuspalvelujen o	-9.273	-11.100	-16.250	-13	-13
5473 Kulttuuripalvelujen	-691	-1.000	-1.370	-1	-1
5480 Osuus verotuskustann	-28.993	-24.000	-28.000	-28	-28
5481 Muut yhteistoimintao	-259.628	-288.520	-307.000	-308	-307
5485 Muut palvelut	-10.915	-23.750	-6.550	-7	-7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-691.092	-730.415	-749.795	-740	-738
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5.551.034	-5.431.735	-5.629.095	-5.620	-5.617
3550 AINEET, TARVIKKEET JA					
5500 Toimistotarvikkeet	-4.694	-5.120	-4.970	-5	-5
5501 Koulutarvikkeet	-5.684	-5.450	-3.900	-4	-4
5510 Kirjallisuus	-19.035	-24.055	-22.680	-23	-23
5511 Muu kirjastoaineisto	-6.101	-6.230	-6.150	-6	-6
5520 Elintarvikkeet	-42.498	-42.750	-45.900	-45	-45
5530 Vaatteisto	-2.967	-3.400	-4.350	-4	-4
5540 Lääkkeet ja hoitotarv	-643	-620	-650	-1	-1
5550 Puhdistusaineet ja -t	-11.356	-6.770	-7.190	-7	-7
5560 Poltto- ja voiteluain	-1.967	-2.700	-2.850	-3	-3
5570 Lämmitys	-76.846	-155.550	-182.000	-185	-182
5571 Sähkö	-80.237	-95.200	-96.350	-97	-96
5572 Vesi	-1.259	-7.650	-5.800	-6	-6
5580 Kalusto	-47.989	-50.171	-57.650	-45	-45
5590 Rakennusmateriaali	-12.289	-38.400	-41.100	-40	-40
5591 Muu materiaali	-15.011	-12.760	-12.610	-12	-12
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-328.577	-456.826	-494.150	-482	-479
3585 AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouk	-108.709	-111.000	-111.000	-111	-111
5860 Avustukset muille	-63.323	-47.300	-44.300	-44	-44
3585 AVUSTUKSET	-172.033	-158.300	-155.300	-155	-155
3590 VUOKRAT					
5900 Rakennusten vuokramen	-50.742	-121.000	-309.050	-309	-309
5901 Huoneistojen vuokrame	-128.365	-129.800	-123.440	-116	-116
5910 Koneiden ja laitteide	-3.713	-3.450	-3.250	-3	-3

Talousarvio ja suunnitelma

HALLITUKSEN ESITYS
Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
5919 Muut vuokramenot	-3.600				
3590 VUOKRAT	-186.420	-254.250	-435.740	-428	-428
3595 MUUT KULUT					
5950 Välilliset verot	-7.364	-8.550	-9.350	-9	-9
5951 Välittömät verot		-600			
5989 Käyttöomaisuuden myyn	-19.145				
5990 Muut kulut	-17.610	-13.410	-11.610	-11	-11
5991 Merkkipäivät ym muist	-3.240	-1.900	-2.100	-2	-2
3595 MUUT KULUT	-47.359	-24.460	-23.060	-21	-22
3500 T o i m i n t a k u l u	-8.382.638	-8.474.191	-8.866.348	-8.793	-8.773
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.493.216	-7.588.461	-7.916.984	-7.904	-7.885
3602 VEROTULOT					
6000 Kunnan tulovero	3.114.372	3.126.000	3.055.000	3.049	3.055
6010 Kiinteistövero	295.220	314.000	360.000	360	360
6020 Osuus yhteisöveron tuo	427.993	343.000	459.000	480	504
3602 VEROTULOT	3.837.585	3.783.000	3.874.000	3.889	3.919
3603 VALTIONOSUUDET					
6160 Peruspalvelujen valtio	3.086.076	3.312.432	3.395.660	3.396	3.396
6162 Verotuloihin perust. t	881.220	903.232	1.057.918	1.058	1.058
6166 Opetus- ja kultt. muut	-322.578	-362.965	-227.319	-227	-227
3603 VALTIONOSUUDET	3.644.718	3.852.699	4.226.259	4.226	4.226
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
3632 KORKOTUOTOT					
6301 Korkotuotot antolaino		300	300	0	0
6302 Korkotuotot sijoituks	0	100	100	0	0
3632 KORKOTUOTOT	0	400	400	0	0
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT					
6315 Osingot ja osuuspääom	23	1.000	500	1	1
6320 Verotilityskorkotulot	18				
6330 Viivästyskorkotulot	102	1.000	200	0	0
6340 Muut korkotulot	498				
6350 Muut rahoitustulot	606	10.000	1.000	1	1
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT	1.247	12.000	1.700	2	2
3640 KORKOKULUT					
6400 Lainojen korkokulut	-18.293	-63.000	-20.000	-20	-20
6401 Taloyht. korkovastik	-28.281	-29.000	-29.000	-29	-29
6450 Provisiot	-100	-300	-150	0	0
6455 Verotilityskorkomenot	-1.437				
6460 Viivästyskorkomenot	-890	-150	-150	0	0
6465 Muut korkokulut	-1				
3640 KORKOKULUT	-49.002	-92.450	-49.300	-49	-49
3645 MUUT RAHOITUSKULUT					
6490 Muut rahoituskulut	0	-200	-200	0	0
3645 MUUT RAHOITUSKULUT	0	-200	-200	0	0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-47.754	-80.250	-47.400	-47	-47
3650 VUOSIKATE	-58.667	-33.012	135.875	164	213
3651 POISTOT JA ARVONALENTUM					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET					
6510 Poistot käyttöomaisu	-114.089	-102.900	-122.680	-118	-118
6520 Poistot muista pitkä	-5.164	-1.358	-12.760	-13	-13
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET	-119.253	-104.258	-135.440	-131	-131
3651 POISTOT JA ARVONALENTUM	-119.253	-104.258	-135.440	-131	-131

HALLITUKSEN ESITYS
UlkoinenTalousarvio ja suunnitelma
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
3680 TILIKAUDEN TULOS	-177.920	-137.270	435	33	83
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-177.920	-137.270	435	33	83

INVESTOINTIOSA

HALSUAN KUNTA

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

Talousarvio investoinneista

01.01.2017 - 31.12.2017

	Kustannus- arvio	Tilinp. 2015	Tot. 2016	Budj. 2017	TS1 2018	TS2 2019
902306 VALOKUITU,RUNKOVERKON LAAJ.2016						
Inv/Käyttöomaisuuden osto			-25.025			
Inv/Rakennuttaminen			-25.025			
yhteensä	0	0	-50.050	0	0	0
yhteensä	0	0	-50.050	0	0	0
902501 MAA- JA VESIALUEET						
Inv/Käyttöom. myynti		12.374	2.044			
yhteensä	0	12.374	2.044	0	0	0
yhteensä	0	12.374	2.044	0	0	0
902603 TUULIVOIMAPUISTOHANKE						
Inv/Muut menot		-94.691				
Inv/Valtiolta rahoitusosuus		69.996				
yhteensä	0	-24.695	0	0	0	0
yhteensä	0	-24.695	0	0	0	0
902702 OSAKEHUONEISTOJEN OSTO						
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-380	-25.500			
yhteensä	0	-380	-25.500	0	0	0
902705 LAINAOSUDET TYTÄRYHTYMÄOS.						
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-142.324	-140.093	-145.000	-145	-145
yhteensä	0	-142.324	-140.093	-145.000	-145	-145
902712 HALSUAN JULKISKIINTEISTÖT OY						
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-500.000					
yhteensä	-500.000	0	0	0	0	0
902713 KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ						
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-1.925				
yhteensä	0	-1.925	0	0	0	0
902714 AS OY HALSUAN PELTOPYY						
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-8.000					
yhteensä	-8.000	0	0	0	0	0
902715 AS OY LÄÄKÄRITALO/PÄÄOMASIOITUS						
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-12.000					
yhteensä	-12.000	0	0	0	0	0
902716 AS OY NEULANEN/PÄÄOMASIOITUS						
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-23.874					
yhteensä	-23.874	0	0	0	0	0
902717 AS OY PELTOPYY/PÄÄOMASIOITUS						
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-6.633				
yhteensä	0	-6.633	0	0	0	0
902719 HALSUAN ENERGIA OY/PÄÄOMASIOITUS						
Inv/Muut menot			-50.000			
yhteensä	0	0	-50.000	0	0	0
yhteensä	0	0	-50.000	0	0	0
yhteensä	0	0	-50.000	0	0	0
908201 YLIKYLÄN KOULU						
Inv/Käyttöom. myynti		41.109				
yhteensä	0	41.109	0	0	0	0
908208 MERILÄISEN KOULU						
Inv/Käyttöom. myynti		17.136				
yhteensä	0	17.136	0	0	0	0
908210 KOULUKESKUS						
Inv/Rakennuttaminen	-5.000.000					
yhteensä	-5.000.000	0	0	0	0	0

	Kustannus- arvio	Tilinp. 2015	Tot. 2016	Budj. 2017	TS1 2018	TS2 2019
908212 PÄIVÄKOTI MUUTOSTYÖT						
Inv/Palkat, oma rakent.		-44.031				
Inv/Tarvikkeet, oma rakent.		-17.362				
Inv/Palvelut, oma rakent.		-60.958				
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-12.801				
yhteensä	0	-135.152	0	0	0	0
yhteensä	0	-135.152	0	0	0	0
908401 IT-LAITTEET						
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-12.096				
yhteensä	0	-12.096	0	0	0	0
yhteensä	0	-12.096	0	0	0	0
yhteensä	0	-12.096	0	0	0	0
910301 JÄÄKIEKKOKAUKALO						
Inv/Käyttöomaisuuden osto				-45.000		
Inv/Valtiolta rahoitusosuus				12.500		
yhteensä	0	0	0	-32.500	0	0
910303 LUONTOPOLUN PERUSPARANNUS						
Inv/Palkat, oma rakent.			-4.022			
Inv/Tarvikkeet, oma rakent.		-4.629	-552			
Inv/Palvelut, oma rakent.		-5.500	-1.915			
yhteensä	0	-10.129	-6.489	0	0	0
910304 PARKOUR-RATA						
Inv/Palvelut, oma rakent.				-3.000		
Inv/Muut menot, oma rakent.				-2.000		
Inv/Rakennuttaminen				-5.000		
yhteensä	0	0	0	-10.000	0	0
yhteensä	0	0	0	-10.000	0	0
yhteensä	0	0	0	-10.000	0	0
911308 KORKEANIEMENTIEN PÄÄLLYSTÄMINEN						
Inv/Tarvikkeet, oma rakent.		-1.771				
Inv/Palvelut, oma rakent.		-12.498				
yhteensä	0	-14.270	0	0	0	0
911309 OPINTIEN MUUTOSTYÖT						
Inv/Palvelut, oma rakent.		-5.349				
Inv/Rakennuttaminen		-1.593				
yhteensä	0	-6.941	0	0	0	0
911310 HALLINOSTURI SAMPOLA						
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-15.865				
yhteensä	0	-15.865	0	0	0	0
911311 MÄNTYTIEN SADEVESIVIEMÄRÖINTI						
Inv/Tarvikkeet, oma rakent.		-3.892				
Inv/Palvelut, oma rakent.		-5.314				
yhteensä	0	-9.206	0	0	0	0
911312 METSOTIEN JATKAMINEN						
Inv/Tarvikkeet, oma rakent.		-1.143				
Inv/Palvelut, oma rakent.		-12.887				
yhteensä	0	-14.030	0	0	0	0
911313 KORKEANIEMENTIEN VALAISTUS						
Inv/Rakennuttaminen				-10.000		
yhteensä	0	0	0	-10.000	0	0
yhteensä	0	0	0	-10.000	0	0
911401 PALOTOIMEN ENSIVASTEAUTO						
Inv/Käyttöomaisuuden osto				-34.000		
Inv/Käyttöom. myynti				27.000		
yhteensä	0	0	0	-7.000	0	0
911404 JOHTOAUTO						
Inv/Käyttöomaisuuden osto			-38.550			
Inv/Käyttöom. myynti			11.826			
yhteensä	0	0	-26.724	0	0	0
yhteensä	0	0	-26.724	0	0	0

HALSUAN KUNTA

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

Talousarvio investoinneista

01.01.2017 - 31.12.2017

	Kustannus- arvio	Tilinp. 2015	Tot. 2016	Budj. 2017	TS1 2018	TS2 2019
911603 HALSUANJOEN PADON KUNNOSTUS						
Inv/Muut menot		-4.811				
yhteensä	0	-4.811	0	0	0	0
yhteensä	0	-4.811	0	0	0	0
yhteensä	0	-4.811	0	0	0	0
yhteensä	0	-4.811	0	0	0	0
00000004 HALSUAN KUNTA 2013-						
Inv/Palkat, oma rakent.		-44.031	-4.022			
Inv/Tarvikkeet, oma rakent.		-28.797	-552			
Inv/Palvelut, oma rakent.		-102.507	-1.915	-3.000		
Inv/Muut menot, oma rakent.				-2.000		
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-543.874	-192.024	-229.168	-224.000	-145	-145
Inv/Rakennuttaminen	-5.000.000	-1.593	-25.025	-15.000		
Inv/Muut menot		-99.502	-50.000			
Inv/Käyttöom. myynti		70.619	13.870	27.000		
Inv/Valtiolta rahoitusosuus		69.996		12.500		
yhteensä	-5.543.874	-327.838	-296.813	-204.500	-145	-145

RAHOITUSLASKELMA

HALSUAN KUNTA

TALOUSARVIO
Ulkoinen

Rahoituslaskelma

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Budjetti 2017	TS1 2018	TS2 2019
R A H O I T U S L A S K E L M A				
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN				
TULORAHOITUS				
VUOSIKATE	-58.667,14	135.875,00	166.667,00	216.517,00
TULORAHOITUKSEN KORJUSERÄT	-5.182,49			
TULORAHOITUS	-63.849,63	135.875,00	166.667,00	216.517,00
INVESTOINNIT				
KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	-468.452,83	-244.000,00	-145.000,00	-145.000,00
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	69.996,20	12.500,00		
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTITULOT				
KÄYTTÖMAISUUDEN VARS.MYYNTITUL	70.618,51	27.000,00		
KÄYTTÖM. MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT	5.182,49			
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTITULOT	75.801,00	27.000,00		
INVESTOINNIT	-322.655,63	-204.500,00	-145.000,00	-145.000,00
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN	-386.505,26	-68.625,00	21.667,00	71.517,00
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-10.000,00			
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS		5.414,00	5.414,00	5.414,00
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-10.000,00	5.414,00	5.414,00	5.414,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1.002.666,00	-2.666,00	-2.666,00	-2.666,00
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	699.895,19	66.000,00	-21.000,00	-70.000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-302.770,81	63.334,00	-23.666,00	-72.666,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM				
PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS	27.446,84			
LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS	-80.325,70			
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK. VELK	99.104,21			
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	46.225,35			
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	-266.545,46	68.748,00	-18.252,00	-67.252,00
KASSAVAROJEN MUUTOS	-653.050,72	123,00	3.415,00	4.265,00
KASSAVARAT 31.12.	188.901,23			
KASSAVARAT 1.1.	841.951,95			
KASSAVAROJEN MUUTOS	-653.050,72	0	0	0

VEROTULOJEN ERITTELY

1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2018 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1240
Kunnan tulovero	3054	3126	3114	3426
Osuus yhteisöveron tuotosta	459	343	428	374
Kiinteistövero	360	314	295	284
Yhteensä	3873	3783	3837	4084

	<u>Tulovero %</u>	<u>Verotettavat ansiotulot, 1000 eur</u>	<u>Muutos, %</u>
Verovuosi 2017	22,00		
Verovuosi 2016	21,50		
Verovuosi 2015	21,50	22.003	-2,4
Verovuosi 2014	21,50	22.540	- 1,4
Verovuosi 2013	21,00	22.865	+ 3,7
Verovuosi 2012	21,00	15.356	- 0,6
Verovuosi 2011	20,50	15.447	+ 2,3
Verovuosi 2010	20,50	15.097	+ 3,5
Verovuosi 2009	20,50	14.585	+ 2,0
Verovuosi 2008	19,75	14.297	+ 4,9
Verovuosi 2007	19,75	13.624	+ 2,4

(Lähde: Verohallinto, kuntien verotustiedot)

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

1 000 € Asukasluku	TA 2017 1225	TA 2016 1220	TP 2015 1225	TP 2014 1240
Harkinnanvar. rah.avustus	0	0	0	0
Peruspalvelujen vos	3396	3312	3086	3250
Verotuloihin perust.tasaus	1058	903	881	993
Järjestelmämuutoksen tasaus				
Opetus- ja kulluurit.vos	-227	-363	-322	-388
Yhteensä	4227	3852	3645	3855

LAINAT TA 2016

Lainamäärä yhteensä **4 052 249 €**

Lainamäärä/asukas **3313 €**