



HALSUAN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2024
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2024 – 2026



Sisällys

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2026	3
Talousarvion rakenne.....	3
Talousarvion yleisperustelut.....	3
Kuntastrategia	3
Keskeiset strategiset tavoitteet talousarviovuodelle 2024	5
Taloudellinen kehitys.....	8
Kunnallisveroprosentti.....	8
Talousarvion sitovuus, seuranta ja tilivelvolliset	11
Sitovuus	11
Talousarvion toteutumisen seuranta	12
Tilivelvolliset.....	12
Hankinnat	12
Toiminta tulosalueittain.....	14
KUNNANVALTUUSTO	14
KUNNANHALLITUS	16
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	29
TILINTARKASTUS.....	30
SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA	31
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	45
Käyttötalousosa, lautakunnittain koonti	56
Tuloslaskelma.....	62
Investointiosa	64
Rahoitusosa	67
Verotulojen erittely.....	68
Valtionosuuksien erittely	68
Halsuan kuntakonserni	69
Halsuan kuntakonsernin rakenne.....	69
Konsernille tuotettavat palvelut.....	69
Tytäryhteisöjen toiminta ja niille asetettavat keskeiset tavoitteet	70



HALSUAN KUNTA

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2026

Talousarvion rakenne

Halsuan kunnan talousarviokirja koostuu yleisperusteluosasta, jossa kuvataan kunnan perustoimintaa ja siihen keskeisesti vaikuttavia strategisia linjauksia sekä kunnan toimintaympäristössä tapahtuvia ilmiöitä.

Yleisperusteluiden jälkeen käsitellään käyttötalousosa, ensin tehtäväkohtaisella tasolla toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asettaen, ja tämän jälkeen vielä lautakunnittaisena koontina.

Käyttötalousosan jälkeen käsitellään tuloslaskelmaosa, sitten investointiosa sekä rahoitusosa. Talousarviokirjan lopussa on oma kohtansa kuntakonsernin kuvaamiselle ja kunnan tytäryhteisöille asetetuille tavoitteille.

Talousarvion yleisperustelut

Kuntastrategia

Kuntalain 37 §:ssä todetaan, että kunnalla on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Lisäksi kuntalain 110 §:ssä todetaan, että valtuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Halsuan kunnan uusi kuntastrategia on hyväksytty kunnanvaltuustossa 21.6.2023 § 9. Kuntastrategian visio on:

Vuonna 2026 Halsua on elinvoimainen ja hyvinvoiva kunta. Kuntalaiset viihtyvät omassa kotikunnassaan ja osallistuvat aktiivisesti yhteisön toimintaan.

Halsuan kunta on houkutteleva asuin- ja elinympäristö tarjoten laadukkaita palveluja ja mahdollisuuksia asukkaille sekä yrityksille.

Kehitämme Halsua edistyksellisenä ja vastuullisena kuntana, joka on tunnettu luonnonläheisyydestään, osaamisestaan ja yhteistyöstään."

Vision määrittelyn lisäksi kuntastrategiassa on kuvattu kunnan toimintaa keskeisesti ohjaavat arvot. Näitä ovat:

Yhteisöllisyys

- yhteistyö
- tukeminen ja kannustaminen
- osallisuus
- aito välittäminen ja kohtaaminen



Rohkeus

- olla erilainen
- yrittää ja tehdä
- luoda tulevaisuutta
- keksiä ja kokeilla

Turvallisuus

- huolenpito
- asuin- ja elinympäristö
- varautuminen
- tulevaisuususkko

Uuden kuntastrategian keskeiset kehittämisteemat ovat: asuminen, hyvinvointi, digitalisaatio ja viestintä, elinkeinot sekä sivistys. Kunkin kehittämisteeman alta löytyvät seuraavat tarkemmin määritellyt kehittämiskohteet:

Kehittämisteema	Kehittämiskohteet
Asuminen	<ul style="list-style-type: none"> - asumisviihtyvyys - uudisrakentaminen - kotona asumista tukevat palvelut ja niiden kehittäminen
Hyvinvointi	<ul style="list-style-type: none"> - liikuntapaikat ja retkeilykohteet - tapahtumat - kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen/ylläpitäminen
Digitalisaatio ja viestintä	<ul style="list-style-type: none"> - kuntamarkkinoinnin kehittäminen - sähköisten palveluiden saatavuuden parantaminen
Elinkeinot	<ul style="list-style-type: none"> - aktiivinen vuorovaikutus alueen yrittäjien kanssa - yrittäjämönteisyys kunnan toiminnassa - elinkeinon ja työllisyyden kehittäminen yhteistyössä seutukunnan kanssa
Sivistys	<ul style="list-style-type: none"> - laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus - koulutusmönteisyys ja ammattitaidon arvostus - henkilökunnan pätevyys ja kouluttautuminen



Yllä kuvattuja kehittämisteemoja ja niihin liittyviä kehittämiskohteita käsitellään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Talousarvioon varataan riittävät määrärahat kehittämiskohteiden toteuttamiseen sekä asetetaan näihin liittyviä toiminnallisia tavoitteita. Talousarvion lisäksi kunnanhallitus laatii erillisen kuntastrategian toteuttamissuunnitelman, joka työstetään talousarvion laadintaprosessin kanssa samaan aikaan.

Keskeiset strategiset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

Yleishallinto

Halsuan kunta pysyy itsenäisenä kuntana. Tavoitteena on, että suunnitelmakaudella väestön määrän laskevaa trendiä saadaan loivennettua, talousarviovuonna 2024 väkimäärän ennustetaan olevan yhteensä 995 asukkaan tasossa. Väestömäärän vähenemä on yksi keskeisiä kuntatalouden haasteita tuleville vuosille.

Yhteistyötä tehdään muiden kuntien, seutukunnan, valtion viranomaisten sekä eri yhteisöjen kanssa. Kaikessa yhteistyössä haetaan vaikuttavuutta asiakokonaisuuksiin, joihin kunnan omat resurssit eivät yksinään riittäisi. Sosiaali- ja terveyshuollosta sekä pelastustoimen tehtävistä vastaavat hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2023 alusta. Halsuan kunnan kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että noin 53 % kunnan kokonaistoimintakuluista siirtyy valtiolle. Valtio rahoittaa sote- ja pelastustoiminnan tulonsiirroilla kunnilta, eli käytännössä toimintamenojen siirtymistä vastaava osuus kunnan tulorahoituksesta siirtyy valtiolle. Soteuudistuksen jälkeen kunnan toimintamenoista suurin osa keskittyy sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tehtäväkenttään. Sotesektorin siirtyminen valtionrahoitukseen helpottaa kuntatalouden ennustettavuutta, mutta vaatii jatkossakin kuntalaisten etujen valvontaa. On syytä olettaa, että esimerkiksi sotetoiminnan rahoittamiseen käytettävät taloudelliset resurssit eivät tule kasvamaan nykyisestä tasosta, siispä panostukset uusiin toimintamuotoihin, varsinkin digitaalisesti toteutettuihin etäpalveluihin, ovat edelleen keskiössä tasavertaisten peruspalveluiden saatavuuden turvaamiseksi koko maakunnan alueella.

Kuntataloutta sopeutetaan vallitseviin oloihin käytettävissä olevat resurssit huomioiden. Palvelut pyritään turvaamaan tekemällä monipuolista yhteistyötä paikallisten ja alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Pyritään siihen, että kunnan koon huomioiden Halsualta löytyvät monipuoliset palvelut sekä edellytykset virikkeelliseen toimintaan ja turvalliseen asumiseen.

Yleishallinnossa yksi keskeisiä tavoitteita talousarviovuodelle 2024 on kilpailuttaa kunnan sähköisen päätearkiston toimittaja. Kunnat on veloitettu siirtymään sähköiseen asiointiin ja päätearkiston sähköistäminen on yksi osa tätä prosessia. Tähän on varattu määräraha investointiosassa, määräraha on yhteensä 25 000 €. Projekti on tarkoitus käynnistää syksyllä 2024.



Asuminen

Olemassa olevan rakennuskannan kiinteistönhoitoa tehostetaan edelleen ja toisaalta kiinteistöjen tarvetta arvioidaan kriittisesti nykyisen sekä tulevan käyttöasteen perusteella. Tarpeettomista kiinteistöistä pyritään luopumaan ja huonokuntoisia tarvittaessa puretaan. Rakennus- ja ympäristölautakunnalla valmistelussa ollut kiinteistöstrategia hyväksyttiin valtuustossa loppuvuodesta 2023.

Vuokra-asuntojen laatu ja määrä pidetään hyvällä tasolla, huomioiden se, että myös edullisempaa asumista pitää pystyä tarjoamaan. Kunnan vuokra-asuntoihin on tehty pintaremontteja viimeisen kahden vuoden aikana merkittävä määrä, talousarviovuoden 2024 osalta priorisoidaan vain erittäin tärkeät ja pakolliset remontit.

Uudisrakentamisen käynnistämiseen varaudutaan vuoden 2024 aikana ensi vaiheessa siten, että laaditaan rakentamissuunnitelma, joka sisältää rakentamispaikan valinnan lisäksi rakennuskohteen tarkemman määrittelyn muun muassa rakennusmateriaalien osalta. Rakentamissuunnitelmaan sisällyttään edellisten lisäksi myös kohteen rahoitusratkaisuvaihtoehdot. Varsinaisen rakentamisen käynnistämisestä tehdään erillinen päätös vuoden 2024 aikana, kun rakentamissuunnitelma on valmis.

Hyvinvointi

Hyvinvointi on tärkeä osa mielekästä asumista ja elämää. Halsuan kunnan tavoitteena on, että kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti omasta ja yhteisön hyvinvoinnista huolehtimiseen, ja edistämiseen ja ottavat rohkeasti yhteyttä kuntapäätäjiin toimintojen kehittämisessä ja palautteen antamisessa. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja huolehditaan, että mahdollisimman moni kuntalainen osallistuu kunnan toimintaan ja kehittämiseen. Pyritään saamaan eri-ikäisten kuntalaisten ääni kuuluviin. Tarjotaan monipuolisia kulttuuritapahtumia yhteistyössä paikallisten, seutukunnallisten ja maakunnallisten tekijöiden kanssa.

Talousarviovuoden 2024 aikana panostetaan muun muassa ulkoliikuntakohteiden kehittämiseen ja kunnossapitoon.

Digitalisaatio ja viestintä

Halsuan kunta on aktiivisesti mukana laatimassa ja toteuttamassa Kaustisen seutukunnan yhteistä digistrategiaa, jonka avulla tavoitellaan muun muassa kustannussäästöjä digitaalisten palvelujen käyttöönottamisessa yhteistyössä seutukunnan muiden kuntien kanssa. Kunta pyrkii digitalisoimaan palveluitaan kustannustehokkaasti priorisoiden palveluiden saavutettavuutta kuntalaisiin päin, myös kunnan sisäiseen toimintaan haetaan tehokkuutta oikein kohdennetuilla ja mitoitetuilla digitaalisilla ratkaisuilla. Kuntalaisille tarjottavia sähköisiä lomakkeita on otettu käyttöön syksyn 2023 aikana ja tätä jatketaan vuoden 2024 puolella.

Kuntaviestintää tehostetaan ja vuoden 2024 alkuneljänneksen aikana on tavoitteena saada käsitteilyyn kunnan viestintästrategia. Kunnan kotisivut päivitetään vuoden 2024 aikana.



Sivistys

Kunnan sivistyspalveluiden keskeisenä tavoitteena on turvata laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus. Tämä toteutetaan muun muassa ylläpitämällä koulutuksen arvostusta ja ammattitaitoa kehittämällä. Panostetaan sivistystoimen toimialojen kehittämiseen ja monipuolisten sivistyspalveluiden tarjontaan.

Talousarviovuodelle 2024 valmistellaan lasten varhaiskasvatuksen tarjoamisen siirtämistä maksuttomaksi. Varhaiskasvatuksen maksuttomuuden vaikutuksia seurataan ja arvioidaan vuoden 2024 aikana, jonka jälkeen tehdään päätös, muutetaanko varhaiskasvatus pysyvästi maksuttomaksi.

Elinkeinot

Kunta tukee elinkeinotoimintaa monella eri tavalla. Suorina avustuksina myönnetään tukea muun muassa uuden yrityksen perustamiseen, koulutukseen sekä kannattavuus- ym. laskelmien tekoon. Vuodelle 2024 valmistellaan uutena avustusmuotona työmatkatukea, jota kunnassa asuva, muualla töissä käyvä voi hakea vuosittain. Suorien avustusten lisäksi kunta on sitoutunut jo kuntastrategiasaan ylläpitämään aktiivista vuorovaikutusta alueen yrittäjien kanssa ja ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon yrittäjämönteisyyden.

Tärkeä tavoite on lisäksi elinkeinorakenteen monipuolistaminen, uusien työpaikkojen saaminen sekä nykyisten työpaikkojen turvaaminen. Tähän tavoitteeseen päästään kunnan omin toimin sekä Kaustisen seutukunnan yrityspalveluiden ja yhteisten kehittämishankkeiden avulla. Kasvavat yritykset tulevat monipuolistamaan kunnan elinkeinotoimintaa myös välillisesti. Elinkeinotoiminnan kehittämispänsöksillä pyritään luomaan hyvät edellytykset suunnitelmakausilla käynnistyvän tuulivoimahankeraikentamisen mukanaan tuomalle kasvavalle palvelukysynnälle. Tuulivoiman tulo alueelle on suuri mahdollisuus niin rahavirtojen, kuin sen myötä syntyvien työpaikkojen osalta. Se mahdollistaa myös muiden elinkeinojen kehittämistä alueella. Kunta pyrkii omilla toimillaan muutoinkin edesauttamaan paikallisen energiatuotannon syntymistä ja ylläpitämistä alueella.

Samalla, kun luodaan edellytyksiä uusien toimintamallien syntymiselle, tulee varmentaa kunnassa tarjolla olevien perustason palveluiden säilyminen.



Taloudellinen kehitys

Väestö

Talousarvioennuste, kunnan väkiluku ja ikäjakauma talousarviovuonna sekä suunnitelmavuosina.

	2024**	2025**	2026**
VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.			
0 - 18 vuotiaat	155	157	151
Muutos %	-2,5	1,4	-3,9
19 - 64 vuotiaat	455	444	429
Muutos %	-1,9	-2,4	-3,4
+ 65 vuotiaat	385	382	383
Muutos %	-1,3	-0,8	0,3
Asukasluku vuoden lopussa	995	983	963
Muutos %	-1,8	-1,2	-2,1

Verotuotot

Vuoden 2024 talousarviota laatiessa verotuottojen ennustaminen on verrattain haasteellista. Suurin yksittäinen tekijä ennustamisen haasteellisuudesta johtuu turkistalouden alasajon vaikutusten arvioinnista verotulokertymään. Halsuan kunta on esittänyt ELY-keskukselle PÄRM-menettelyn (paikallinen äkillinen rakennemuutos) tarpeellisuuden arvioinnin käynnistämistä. Talousarvion laadintahetkellä tiedossa olevien ennusteiden perusteella on vielä vaikea sanoa, kuinka laajat kuntatalousvaikutukset alan alasajolla tulee lopulta olemaan, selvää on kuitenkin se, että vaikutus on merkittävä.

Edellisen lisäksi Suomen ja koko euroalueen talouden tilan ennustamiseen liittyy edelleen poikkeuksellisen paljon epävarmuustekijöitä. Talousarvion laadintahetkellä inflaatiotaso on laskusuuntainen, pohjainflaation ollessa noin 3,6 %:ssa. Koko euroalue on ennusteiden mukaan vajoamassa taantumaa vuoden 2024 aikana, esimerkiksi Suomessa tästä on jo nyt nähtävissä merkkejä.

Kokonaisuudessaan verotuottojen arvioidaan laskevan noin 68 000 € kuluvaan vuoden talousarvion ennusteesta. Varsinaisen ansioverotulokertymän arvioidaan pysyvän vuoden 2023 tasossa. Kiinteistöveroon ennustetaan noin 4,2 %:n kasvua ja yhteisöveron jako-osuuteen varsin merkittävää, noin 22,4 %:n laskua.

Kunnallisveroprosentti

2024	10,80	
2023	10,86	Huom! Vuoden 2022 veroprosentista leikattiin 12,64 %-yksikköä pois soteuudistuksen myötä.
2022	23,50	
2021	23,50	
2020	23,50	
2019	22,00	
2018	22,00	
2017	22,00	



Valtionosuudet

Halsuan kunnan valtionosuuksien määrä vuodelle 2024 kasvaa vuoden 2023 budjetoidusta kokonaismäärästä noin 108 827 € ollen yhteensä 1 214 355 €. Valtionosuudet muodostuvat seuraavista eristä:

- peruspalveluiden valtionosuus 721 328 €
- verotuloihin perustuva tasaus 517 380 €
- opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -309 322 €
- veromenetyksen korvaus 284 969 €

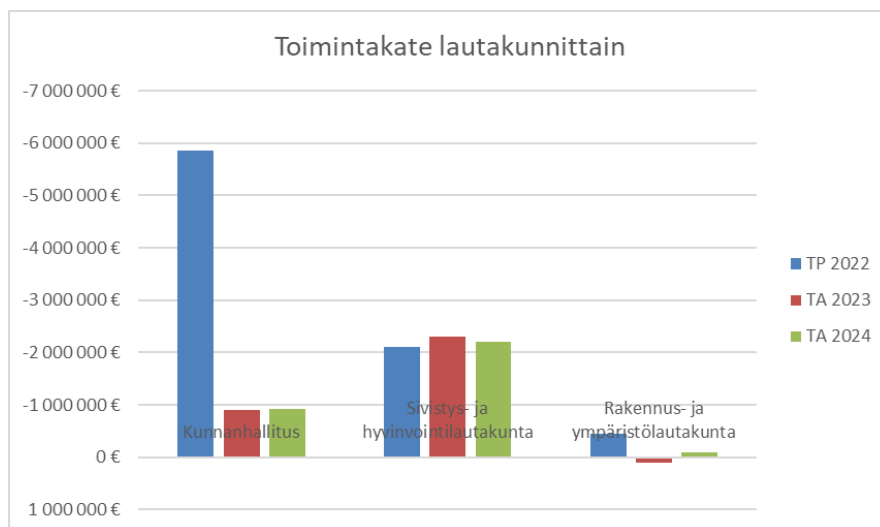
Käyttötalouserittely ja tuloslaskelmaennuste

Halsuan kunnan käyttötalous jakautuu eri tehtäville, joiden palvelutuotannosta vastaavat eri hallintokunnat, näitä ovat:

- kunnanvaltuusto
- kunnanhallitus
- keskusvaalilautakunta
- tarkastuslautakunta
- sivistys- ja hyvinvointilautakunta
- rakennus- ja ympäristölautakunta

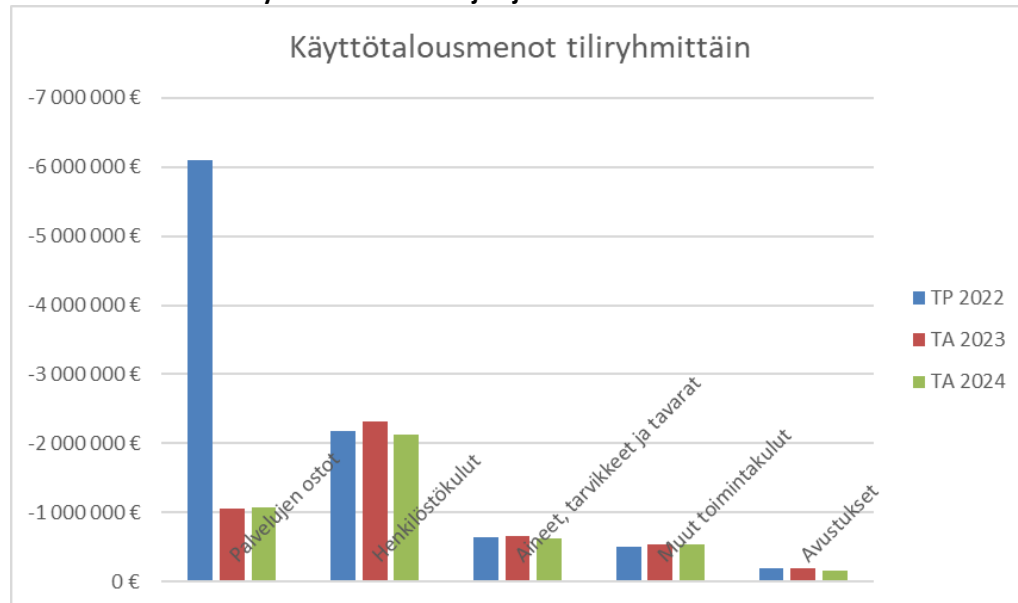
Seuraavaan taulukkoon on koottu hallintokunnittaiset toimintakatteet kolmen suurimman hallintokunnan osalta sekä tuloslaskelmaosan keskeisiä lukuja:

Käyttötalouden toimintakatteen jakautuminen kolmen suurimman hallintokunnan osalta (Tilinpäätös 2022, TA 2023 ja TA 2024).



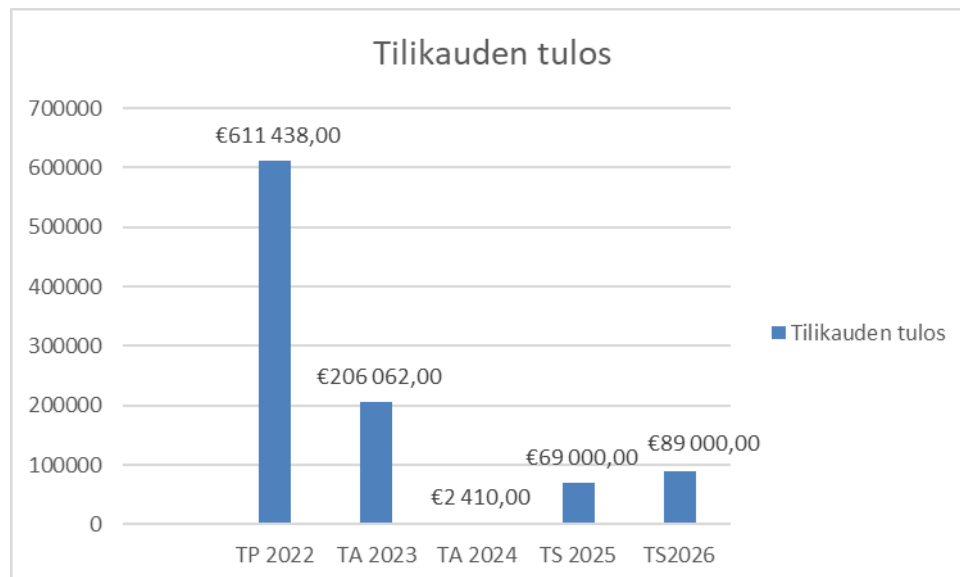
Kuten kuviosta käy ilmi, sivistys- ja hyvinvointilautakunta on soteuudistuksen jälkeen (vuoden 2023 alusta alkaen) kunnan suurin lautakunta toimintakatteella tarkasteltuna. Tämän jälkeen tulee kunnanhallitus ja kolmanneksi suurin on rakennus- ja ympäristölautakunta.

Tuloslaskelmaosan tiliryhmittäisten menojen jakautuminen.



Sotemenojen siirtyminen valtiolle laskee merkittävästi palvelujen ostojen kokonaisvolyymia ja nostaa henkilöstökulut kunnan selkeästi suurimmaksi tiliryhmittäiseksi kulueräksi.

Tilikauden tulos (Tilinpäätös 2022, TA 2023, TA2024 sekä suunnitelmavuodet 2025 ja 2026).



Kunnan talousarvio vuodelle 2024 osoittaa vain hienoista ylijäämää (2 410 €), mutta tämänhetkisten ennusteiden valossa suunnitelmavuodet 2025 ja 2026 ovat jo tuloksellisesti hieman parempia.

Tuulivoimaloiden mahdollisia kiinteistövero- tai lopullisia rakennuslupamaksuja ei ole sisällytetty talousarvio-, eikä taloussuunnitelmalukuihin varovaisuuden periaatetta noudattaen. On kuitenkin hyvin mahdollista, että tuottoja alkaa realisoitua jo suunnitelmakaudella. Kunnallisverotus säilyy



kireällä tasolla, vaikka verotusta voidaan jo hieman keventää vuodelle 2024. Tavoitteena on, että verotusta tuodaan edelleen lähemmäs verrokkikuntien keskiarvoa suunnitelmakaudella.

Kunnan perusprosesseja tulee edelleen tehostaa, ja pyrkiä saavuttamaan toiminnallisia säästöjä tätä kautta. Sotemenojen siirryttyä valtiolle vuoden 2023 alusta, korostuu kunnan muun oman toiminnan tehostamisen merkitys kuntatalouden tasapainossa.

Lainakanta

Halsuan kunnalla on taseessaan lainaa tilinpäätöksessä 2022 yhteensä 5 294 366 €, josta pitkäaikaisen lainan osuus on 2 383 059 € ja lyhytaikaisen lainan osuus 2 911 307 €. Lyhytaikaisesta lainasta on pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennyksiä 61 307 €. Tilikauden 2023 aikana uutta lainaa ei ole tarvinnut nostaa, ja olemassa olevien lainojen lyhennykset on hoidettu suunnitellusti.

Talousarviovuoden 2024 aikana kunnanhallituksella on oikeus nostaa nettolainauksena tarvittaessa enintään 5 500 000 €, jolla voidaan maksaa myös erääntyneitä tai erääntymättömiä pitkäaikaislainoja pois. Nettolainaus hoidetaan kuntatodistusohjelman kautta. Mahdollisten pitkäaikaisten uusien lainojen kohdalla tehdään päätökset erikseen lainakohtaisesti.

Talousarvion sitovuus, seuranta ja tilivelvolliset

Sitovuus

Talousarvio on valtuustoon nähden sitova seuraavasti:

Käyttötalous ja investointiosa

- hallintokuntatasolla nettomääräisenä (toimintakate)

Tuloslaskelmaosa

- verotulot
- valtionosuudet
- rahoitustulot- ja menot
- satunnaiset erät
- tilinpäätössiirrot

Rahoitusosa

- rahoituseräkohtaisesti nettomääräisenä



Talousarvion toteutumisen seuranta

Kunnanhallituksella on talousarvion toteutumisen seurantavastuu. Kunnanhallitus voi antaa lautakunnille tarkempia ohjeita talousarvion noudattamisesta sekä muun muassa hankintojen ajoittamisesta. Voimassa olevan hallintosäännön säännöksistä huolimatta kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden ottaa päätettäväkseen kaikki henkilöstön ottamista koskevat asiat sekä talousarvion toteuttamiseen liittyvät asiat.

Lautakunnat raportoivat talousarvion toteutumisesta kunnanhallitukselle säännöllisesti erikseen annettavan talousarvion toimeenpanosuunnitelman vaatimusten mukaisesti. Raportoinnissa on aina arvioitava, pysytäänkö annetuissa määrärahoissa ja mihin toimenpiteisiin lautakunta aikoo ryhtyä mahdollisten määrärahaylitysten torjumiseksi.

Tilivelvolliset

Tilivelvollisuutta käsitellään kuntalain 125 §:ssä. Kyseisessä lain kohdassa todetaan, että tilivelvollisia ovat valtuustoon nähden toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Käytännössä tilivelvollisuus merkitsee sitä, että toimielimen jäsenen ja viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, siihen voidaan kohdistaa tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja valtuusto päättää myönnettävästä vastuuvapaudesta.

Kuntalaissa ei ole tarkemmin määritelty, ketkä ovat toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita, mutta yleisen tulkinnan perusteella voidaan todeta, että johtavana viranhaltijana voidaan pitää toimielimen esittelijää ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavaa henkilöä hänen toimiessaan toimielimen alaisena. Halsuan kunnan hallintosäännössä on määritelty tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat sekä kunnan toimielimet.

Hankinnat

Hankinnoissa noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää hankintaohjeistusta.

Isompia 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. Investointien aktivointiraja on 10 000 €.

Hankintavaltuudet määräytyvät siten, että hallintosäännön mukaisesti viranhaltijalla on oikeus tehdä hankintapäätöksiä 5000 € rajaan asti. Tätä suuremmat erillishankinnat (tai yhden vuoden) tuodaan lautakunnan päätettäväksi 50 000 € rajaan asti ja tämän ylittävät hallituksen päätettäväksi.



Kiinteistöveron veropohja ja veroprosentit

KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA

VEROTUSARVOT ja %	2022	2023*	2024**	2025**	2026**
Yleisen kiint.v-% alaiset					
maa-alueet	3 046	3 070	3 070	3 070	3 070
Vero % (1,30-2,00)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
VERO	40	40	40	40	40
rakennukset	13 016	13 050	13 050	13 050	13 050
Vero % (0,93-2,00)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
VERO	169	170	170	170	170
Vak. asuinrakennukset	24 476	25 800	25 800	25 800	25 800
Vero % (0,41-0,90 / 0,41-1,00)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
VERO	147	155	155	155	155
Muut asuinrakennukset	3 104	3 316	3 316	3 316	3 316
Vero % (0,93-2,00)	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
VERO	50	53	53	53	53
Voimalaitokset	0	0	0	0	0
josta ydinvoimalaitokset	0	0	0	0	0
Vero % (maks. 3,10)	1,30	3,10	3,10	3,10	3,10
VERO	0	0	0	0	0
Yleishyödylliset yhteisöt	599	644	644	644	644
Vero %	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
VERO	2	3	3	3	3
Verotusarvot yhteensä	44 241	45 880	45 880	45 880	45 880
Muutos %	1,9	3,7	0,0	0,0	0,0
MAKSETTAVA KIINT.VERO	408	420	420	420	420
Muutos %	2,8	3,0	0,0	0,0	0,0

Kiinteistöveron tuottoennusteessa ei ole spekuloitu mahdollisella tuulivoimaloista saatavalla kiinteistöverotuotolla varovaisuuden periaatetta noudattaen. On kuitenkin mahdollista, että tuulivoimaloiden kiinteistöverotuottoa alkaa syntyä suunnitelmakaudella.



Toiminta tulosalueittain

KUNNANVALTUUSTO

Toiminta

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Asetetut tavoitteet

Kunnan talouden tulee olla kunnossa ja kestävällä pohjalla. Kunnanvaltuusto kokoontuu tarpeen mukaan, mutta käytännössä vähintään kolme kertaa vuodessa. Valtuustolle järjestetään tarvittava määrä iltakouluja, joissa tuodaan valtuustolle tiedoksi kunnan ajankohtaiset asiat.

Henkilöstön määrä 31.12.

Kunnanvaltuustossa on 15 jäsentä.

Talous

Kunnanvaltuusto

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Toimintatuotot						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-11930	-10800	-10800		-11	-11
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-725	-500	-500		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-68	-65	-65		0	0
Henkilösivukulut	-793	-565	-565		-1	-1
Henkilöstökulut	-12723	-11365	-11365		-11	-12
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1053	-1260	-1030	-18,3	-1	-1
Palvelujen ostot	-1053	-1260	-1030	-18,3	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana		-440	-250	-43,2	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-440	-250	-43,2	0	0



Muut toimintakulut						
Muut kulut	-249		-250	100	0	0
Muut toimintakulut	-249		-250	100	0	0
Toimintakulut	-14025	-13065	-12895	-1,3	-13	-13
Toimintakate	-14025	-13065	-12895	-1,3	-13	-13
Laskennalliset erät	-92					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14117	-13065	-12895	-1,3	-13	-13
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	13	13	13			



KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen suoraan alaisuuteen kuuluvat seuraavat osastot:

- yleishallinto
- keskus- ja yleishallinnon toiminnot
- sosiaali- ja terveystoimi/erikoissairaanhoido
- maaseutu- ja elinkeinotoimi
- maa- ja metsätilat
- seutukuntaprojektit
- tukipalvelut
- kuntaviestintä ja markkinointi

YLEISHALLINTO

Yleishallinnon 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.

Asetetut tavoitteet

Kunnanhallitus kokoontuu säännöllisesti ja seuraa kunnan talouden tilaa ja toimintaympäristöä. Kunnanhallitus valvoo kunnan ja kuntalaisten etua. Kuntatalouden katsaus raportoidaan hallitukselle kuukausittain ja valtuustolle sen kokoontuessa.

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtavat viranhaltijat:

- kunnanjohtaja Jari Penttilä
- talousjohtaja Marko Malvisto 20 %

	<u>Tilinp.2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
Vakinaiset	1,2	1,2	1,2



Talous

Yleishallinto

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset	13 974					
Toimintatuotot	13 974					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-114 947	-108 941	-127 360	16,9	-129	-130
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-22 764	-14 564	-16 534	13,5	-17	-17
Muut henkilösivukulut	-1 708	-1 975	-2 026	2,6	-2	-2
Henkilösivukulut	-24 472	-16 539	-18 560	12,2	-19	-19
Henkilöstökulut	-139 420	-125 480	-145 920	16,3	-147	-149
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-70 409	-67 373	-63 130	-6,3	-64	-64
Palvelujen ostot	-70 409	-67 373	-63 130	-6,3	-64	-64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-4 434	-2 550	-2 450	-3,9	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 434	-2 550	-2 450	-3,9	-2	-2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-37 410	-37 200	-20 300	-45,4	-21	-21
Avustukset yhteisöille	-17 973	-16 500	-16 000	-3	-16	-16
Avustukset	-55 384	-53 700	-36 300	-32,4	-37	-37
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-135					
Muut kulut	-8 030	-5 165	-5 165		-5	-5
Muut toimintakulut	-8 165	-5 165	-5 165		-5	-5
Toimintakulut	-277 812	-254 268	-252 965	-0,5	-255	-257
Toimintakate	-263 837	-254 268	-252 965	-0,5	-255	-257
Laskennalliset erät	-35 566					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-299 403	-254 268	-252 965	-0,5	-255	-257
Tunnusluvut:						
Asukasluvu	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	251	247	254			



KUNNANHALLITUS
PERUSTURVA

SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLTO

Sotepalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt kunnilta valtiolle (hyvinvointialueet) vuoden 2023 alusta alkaen, tämä näkyy perusturva-osion käyttötalouden toimintakulujen merkittävänä vähene-
misenä.

Toiminta

Sotepalveluiden siirtyessä valtiolle kunnan tärkeimmäksi sotetehtäväksi jää edelleen kuntalaisten edunvalvonta uudessa soterakenteessa. Tätä edunvalvontaa suoritetaan tiiviillä yhteistyöllä hyvinvointialueen ja kunnan välillä. Pidetään aktiivista yhteyttä yllä myös alueen hyvinvointivaltuutettuihin.

Tähän osastokohtaan kuuluu myös kunnan työterveyshuollon järjestäminen ja siihen liittyvät toimintatuotot ja -kulut. Toimintatuottoihin on budjetoitu KELA-korvaus työterveyspalveluiden järjestämisestä ja toimintamenoissa näkyy työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Asetetut tavoitteet

Halsuan kunnan tavoitteena on tärkeiden peruspalveluiden säilyttäminen mahdollisimman lähellä kuntalaisia ja toisaalta niiden saavutettavuuden varmistaminen. Työterveyshuollon osalta varmistetaan, että kunnan henkilöstö saa asianmukaista palvelua työterveyden ylläpitämiseksi. Tässäkin yksi oleellisia varmistettavia asioita on työterveyspalveluiden oikea-aikaisen saatavuuden varmistaminen.

Talous

Perusturva

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset	9 991	10 700	10 700		11	11
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot	776					
Muut toimintatuotot	776					
Toimintatuotot	10 767	10 700	10 700		11	11
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-93 046					
Henkilösivukulut	-93 046					
Henkilöstökulut	-93 046					



Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-4 983 243					
Muiden palvelujen ostot	-30 329	-25 950	-25 400	-2,1	-26	-26
Palvelujen ostot	-5 013 572	-25 950	-25 400	-2,1	-26	-26
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-70 697	-64 000	-64 000		-65	-65
Avustukset	-70 697	-64 000	-64 000		-65	-65
Toimintakulut	-5 177 315	-89 950	-89 400	-0,6	-90	-91
Toimintakate	-5 166 548	-79 250	-78 700	-0,7	-79	-80
Laskennalliset erät	14 931					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 151 617	-79 250	-78 700	-0,7	-79	-80
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	3472	77	79			



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. Maakuntakaava on valmistumassa vuoden 2024 aikana. Tällä ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia kunnalle, mutta maakuntakaavassa osoitetuilla tuulivoima-alueilla voidaan yleiskaavoitusta jatkaa.

Asetetut tavoitteet

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

Talous

Kaavoitus

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Maksutuotot	2500					
Toimintatuotot	2500					
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot		-2 000	-1 000	-50	-1	-1
Palvelujen ostot		-2 000	-1 000	-50	-1	-1
Muut toimintakulut						
Muut kulut	-4 712					
Muut toimintakulut	-4 712					
Toimintakulut	-4 712	-2 000	-1 000	-50	-1	-1
Toimintakate	-2 212	-2 000	-1 000	-50	-1	-1
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 150	-19 149	-19 149		-19	-19
Poistot ja arvonalentumiset	-19 150	-19 149	-19 149		-19	-19
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-21 362	-21 149	-20 149	-4,7	-20	-20



Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	2	2	1			



KUNNANHALLITUS
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

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

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu yleinen terveystarkkailu ja eläinlääkintähuolto.

Talous

Ympäristöterveydenhuolto

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-75 675	-79 921	-80 804	1,1	-82	-82
Palvelujen ostot	-75 675	-79 921	-80 804	1,1	-82	-82
Toimintakulut	-75 675	-79 921	-80 804	1,1	-82	-82
Toimintakate	-75 675	-79 921	-80 804	1,1	-82	-82
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-75 675	-79 921	-80 804	1,1	-82	-82
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	72	76	81			

KUNNANHALLITUS
MAASEUTUTOIMI JA ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN

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

Toiminta

Maaseutu- ja elinkeinotoimi toimii elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi. Maaseututoimen painopistealueina ovat ensisijaisesti tuki- ja hankeasiat. Koulutuksessa ja tiedotuksessa ovat EU-asiat edelleen keskeisiä. Maaseutuhallinto muodostuu yhteistoiminta-alueesta, 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 sijaisina, tekevät vastavuoroisesti hallintotehtäviä ja pyrkivät siihen, että työt voidaan hoitaa joustavasti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Elinkeinojen kehittämisen panostukset ja niiden seurantavastuu kuuluu kunnanhallitukselle. Toiminnan tarkoituksena on parantaa kunnassa toimivien ja uusien yritysten toimintaedellytyksiä tuemalla kannattavuus- ym. laskelmia, koulutusta, verkostoitumista sekä uusien yritysten käynnistymistä. Kunta on mukana yhteistoimintaosuudella Kaustisen seutukunnan yrityspalvelun neuvojien kanssa, sekä harjoittaa aktiivista vuoropuhelua alueensa yritysten, yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa. Kunta osaltaan pyrkii vaikuttamaan 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.

Maaseutupuolella on nähtävissä, että aktiivitulojen lukumäärä on edelleen laskussa. Halsualla tuotetun maitomäärän arvioidaan myös olevan hienoisella laskevalla trendillä, mutta peltopinta-alan osalta näyttää siltä, että vastaavaa vähennystä ei ole odotettavissa. Muun muassa erilaisten erikoiskasviviljelmien kokeilut ovat lisääntyneet. Kunta on osaltaan mukana edesauttamassa vastaavien viljelypilottien toteutumista muun muassa elinkeinoavustusten kautta.

Maatilat ovat monipuolistuneet; monella maatilalla on urakointia, metsätaloutta, maatilamatkailua, hevosten kasvatusta, hunajantuotantoa tai muuta vastaavaa perinteisen maatalouden lisänä. Halsua tulee olemaan monialainen ja aktiivinen maatalouspitäjä myös 2024 vuonna. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä Kaustisen seutukunnan sekä naapurikuntien kanssa maaseudun tulevaisuuden roolin selkeyttämiseksi sekä elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi.

Talous

Maaseututoimi- ja elink. edistäminen

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-5 646					
Henkilösivukulut	-5 646					
Henkilöstökulut	-5 646					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-54 890	-55 182	-56 910	3,1	-57	-58
Palvelujen ostot	-54 890	-55 182	-56 910	3,1	-57	-58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-177	-550	-550		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177	-550	-550		-1	-1
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-8 565	-8 000	-8 000		-8	-8
Avustukset	-8 655	-8 000	-8 000		-8	-8
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut	-135					
Muut kulut	-1 483	-500	-500		-1	-1
Muut toimintakulut	-1 618	-500	-500		-1	-1
Toimintakulut	-70 896	-64 232	-65 960	2,7	-67	-67



Toimintakate	-70 896	-64 232	-65 960	2,7	-67	-67
Laskennalliset erät	-11 894					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-82 790	-64 232	-65 960	2,7	-67	-67
Asukasluku 31.12.	1052	1031	995			
Nettomenot €/asukas	67	62	66			

KUNNANHALLITUS
MAA- JA METSÄTILAT

Toiminta

Kunnan omistamia maa- ja metsätiloja on yhteensä 391 ha, josta metsämaata on 287 ha ja peltoa 10 ha. Peltoa on vuokrattuna 9 ha viidelle eri viljelijälle. Teollisuustiloja on vuokrattu neljälle yritykselle.

Asetetut tavoitteet

Kunnan omistamia maa- ja metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti käyttäen apuna metsäasiantuntijoiden palveluksia. Metsiä hoidetaan ja hakataan laaditun metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Kylä- ja maisemakuvan kannalta keskeisissä paikoissa harvennetaan puustoa ja avarretaan näkymää. Erityistä huomiota kiinnitetään puistomaisten alueiden siisteyteen suorittamalla tarvittavia metsänhoidollisia toimenpiteitä alueilla.

Talous

Maa- ja metsätilat

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot	25 094	25 000	25 000		25	25
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1 840	1 800	1 800		2	2
Muut tuotot	18 799					
Muut toimintatuotot	20 639	1 800	1 800		2	2
Toimintatuotot	45 733	26 800	26 800		27	27
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-3 236	-4 950	-4 950		-5	-5
Palvelujen ostot	-3 236	-4 950	-4 950		-5	-5
Muut toimintakulut						
Muut kulut	-291	-600	-600		-1	-1
Muut toimintakulut	-291	-600	-600		-1	-1



Toimintakulut	-3 527	-5 550	-5 550		-6	-6
Toimintakate	42 206	21 250	21 250		21	22
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	42 206	21 250	21 250		21	22
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	-40	-21	-21			



KUNNANHALLITUS
PROJEKTIT

Halsuan kunta osallistuu aktiivisesti seutukuntatyöhön sekä muihin kuntien yhteistoimintaa kehittäviin hankkeisiin, joista on välitöntä ja välillistä hyötyä kunnalle, kuntalaisille sekä koko seutukunnalle.

Vuoden 2024 painopisteinä ovat edelleen seutukunnan suurhankkeiden edistäminen, työllisyyden kuntakokeilussa hyväksi havaitun seutukuntamallin jalkauttamisen valmistelu sekä yhteisen seutukunnallisen digistrategiatyön jatkaminen. Digistrategiatyöllä pyritään vastaamaan muun muassa uusien digipalveluvaatimusten täyttämiseen jäsenkunnissa. Seutukunnan kuntien yhteiseen tietoturvaavastavan määrääkaiseen tehtävään vuoden 2023 loppupuolella rekrytoitu henkilö jatkaa tietosuojakartoitusten tekemistä ja kuntien tietosuojan ajan tasalle saattamista, huomioiden muun muassa viime aikoina selkeästi esiin nousseet, myös kuntiin kohdistuvat, kyberturvallisuusuhat.

Talous

Projektit, kh

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-84 991	-135 371	-135 000	-0,3	-136	-137
Palvelujen ostot	-84 991	-135 371	-135 000	-0,3	-136	-137
Toimintakulut	-84 991	-135 371	-135 000	-0,3	-136	-137
Toimintakate	-84 991	-135 371	-135 000	-0,3	-136	-137
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-84 991	-135 371	-135 000	-0,3	-136	-137
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	81	131	136			



KUNNANHALLITUS
TUKIPALVELUT

Toiminta

Tukipalveluihin kuuluvat keskitetty talous- ja henkilöstöhallinto sekä muut kunnan ydintoimintaa tukevat keskitetysti hoidetut tukitehtävät, kuten materiaali- ja tulostuspalvelut.

Asetetut tavoitteet

Tavoitteena on rakentaa mahdollisimman kustannustehokkaita ja toimivia tukipalveluita, jotka auttavat kunnan ydintehtävissä suoriutumista.

Tukipalveluiden tuottamisessa tarvittavia ohjelmistoja hankitaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta selvitetään it-automaation mahdollisuuksia niin sanotun manuaalisen työn tehostamisessa.

Kunnan it-tuen osalta painopistettä siirretään omalta henkilöstöltä pois ulkoistamalla osa it-tukipalvelusta.

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtavat viranhaltijat:

- talousjohtaja Marko Malvisto 80 %

	<u>Tilinp.2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
Vakinaiset	4,4	4,07	4,07
Määräaikaiset			

Talous

Tukipalvelut,kh

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot	30 758	24 400	24 400		25	25
Maksutuotot	5 384	6 300	6300		6	6
Tuet ja avustukset	1 746					
Toimintatuotot	37 888	30 700	30 700		31	31
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-127 491	-131 710	-151 825	15,3	-153	-155
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-32 729	-93 117	-96 341	3,5	-97	-98



Muut henkilösivukulut	- 2 539	-3 108	-3 127	0,6	-3	-3
Henkilösivukulut	-35 268	-96 225	-99 468	3,4	-100	-101
Henkilöstökulut	-162 760	-227 935	-251 293	10,2	-254	-256
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-2 000		-100		
Muiden palvelujen ostot	-98 289	-95 660	-108 770	13,7	-110	-110
Palvelujen ostot	-98 289	-97 660	-108 770	11,4	-110	-110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-11 135	-8 180	-5 730	-30	-6	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 135	-8 180	-5 730	-30	-6	-6
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut	-751	-600	-700	16,7	-1	-1
Muut kulut	-3 572	-1 960	-2 510	28,1	-3	-3
Muut toimintakulut	-4 323	-2 560	-3 210	25,4	-3	-3
Toimintakulut	-277 053	-336 335	-369 003	9,7	-373	-375
Toimintakate	-239 165	-305 635	-338 303	10,7	-342	-344
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 158	-18 200	-18 160	-0,2	-18	-18
Poistot ja arvonalentumiset	-18 158	-18 200	-18 160	-0,2	-18	-18
Laskennalliset erät	266 282					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	8 959	-323 835	-356 463	10,1	-360	-363
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	226	314	340			



KESKUSVAALILAUTAKUNTA

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

Asetetut tavoitteet

Talousarviovuonna järjestetään presidentinvaalit ja EU-parlamenttivaalit.

Talous

Keskusvaalilautakunta

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 000	2 400	4 800	100	5	0
Toimintatuotot	3 000	2 400	4 800	100	5	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 660	-2 000	-4 000	100	-4	0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-85					
Muut henkilösivukulut	-11					
Henkilösivukulut	-95					
Henkilöstökulut	-2 755	-2 000	-4 000	100	-4	0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-91					
Palvelujen ostot	-91					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-17	-200	-400	100	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-200	-400	100	0	0
Muut toimintakulut						
Muut kulut		-200	-400	100	0	0
Muut toimintakulut		-200	-400	100	0	0
Toimintakulut	-2 863	-2 400	-4 800	100	-5	0
Toimintakate	137	0	0		0	0
Laskennalliset erät	-131					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	5	0	0		0	0
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	0	0	0			



TILINTARKASTUS

Toiminta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava 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

Tarkastuslautakunta

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 340	-1 400	-2 400	71,4	-2	-2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-76					
Muut henkilösivukulut	-6					
Henkilösivukulut	-82					
Henkilöstökulut	-2 422	-1 400	-2 400	71,4	-2	-2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-8 352	-5 300	-9 300	75,5	-9	-9
Palvelujen ostot	-8 352	-5 300	-9 300	75,5	-9	-9
Muut toimintakulut						
Muut kulut		-60	-60		0	0
Muut toimintakulut		-60	-60		0	0
Toimintakulut	-10 774	-6 760	-11 760	74	-12	-12
Toimintakate	-10 774	-6 760	-11 760	74	-12	-12
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-10 774	-6 760	-11 760	74	-12	-12
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	11	7	12			



SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Toiminta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat koulu-, kirjasto-, liikunta-, nuoriso-, koti-seutu- ja kulttuuritoimen tehtävät sekä varhaiskasvatus. Lautakunnan tehtävänä on tuottaa ja kehittää ajantasaisia, laadukkaita, monipuolisia ja taloudellisia palveluja. Näiden avulla tuetaan eri-ikäisten halsualaisten hyvinvointia ja kannustetaan kuntalaisia osallistumaan aktiivisesti eri toimintoihin. Lautakunta noudattaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen antamia ohjeita talousarviota suunnitellessaan ja sen toteutumista seuratessaan.

Asetetut tavoitteet

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien tuottamisesta kuntalaisille taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Uusi kuntastrategia on astunut voimaan 2023 ja se ohjaa lautakunnan toimintaa. Uudessa strategiassa pyritään vahvistamaan sivistystoimen toimialojen elinvoimaisuutta ja monipuolisuutta sekä ottamaan huomioon kuntalaisten ääni entistä paremmin. Vuoropuhelua ja yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa vahvistetaan ja lisätään.

Kunta-, seutukunta- ja maakuntatason yhteistyöllä tavoitellaan laadukasta, monipuolista ja kestävä kehityksen mukaista toimintaa eri toimialoilla. Hanketyön avulla lisätään ja mahdollistetaan eri toimintoja niin koulutoimen, nuoriso- ja kulttuuritoimen kuin liikuntatoimenkin puolella.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024:

- toimintojen kehittäminen ja monipuolistaminen toimialoittain
- toimialojen välisen yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen
- monitasoisen yhteistyön tekeminen lähikuntien, seutukunnan ja maakunnan kanssa
- monipuolisen hanketyön toteuttaminen eri toimialoilla
- aktiivisen yhteistyön tekeminen paikallisten järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten kanssa
- kuntalaisten osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
- henkilöstön kouluttautuminen alan ammattivaatimusten mukaisesti
- henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen tukeminen
- toiminnasta tiedottaminen laajasti ja laadukkaasti, hyväksikäyttäen eri viestintäkanavia

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtavat viranhaltijat:

- rehtori Hanne Jylhä (40 %)

	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA2024</u>
Vakinaiset	0,95	0,95	0,95



Talous

Sivistystoimen hallinto

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-48 792	-53 270	-49 900	-6,3	-50	-51
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-11 440	-8 695	-7 733	-11,1	-8	-8
Muut henkilösivukulut	-976	-1 180	-947	-19,7	-1	-1
Henkilösivukulut	-12 416	-9 875	-8 680	-12,1	-9	-9
Henkilöstökulut	-61 208	-63 145	-58 580	-7,2	-59	-60
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-794	-1 250	-1 150	-8	-1	-1
Palvelujen ostot	-794	-1 250	-1 150	-8	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 287	-1 069	-1 030	-3,6	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 287	-1 069	-1 030	-3,6	-1	-1
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-1 000	-4 000	-4 000		-4	-4
Avustukset	-1 000	-4 000	-4 000		-4	-4
Muut toimintakulut						
Muut kulut	-1 345	-750	-750		-1	-1
Muut toimintakulut	-1 345	-750	-750		-1	-1
Toimintakulut	-65 635	-70 214	-65 510	-6,7	-66	-67
Toimintakate	-65 635	-70 214	-65 510	-6,7	-66	-67
Laskennalliset erät	65 635					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-70 214	-65 510	-6,7	-66	-67
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	62	68	66			

LASTEN VARHAISKASVATUS

Toiminta

Varhaiskasvatuspalvelu on suunnitelmallista huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Varhaiskasvatusta tarjotaan säännösten mukaan kaikille sitä tarvitseville. Perheillä on subjektiivinen oikeus saada alle kouluikäisille lapsilleen varhaiskasvatusta vanhempainlomakauden jälkeen.

Halsualla varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkotij- ja perhepäivähoitona. Tavoitteena on, että kaikkien pienimmät varhaiskasvatuksen piiriin tulevat sijoitetaan perhepäivähoitoon ja kaikki yli kolmi-vuotiaat päiväkotiin. Kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa noudatetaan ja toteutetaan varhaiskasvatuksen kirjattuja arvoja.

Perhepäivähoitoa annetaan lapsen kotiin vain erittäin painavista syistä. Alle kolmivuotiaalle vanhemmat voivat valita Kelan maksaman kotihoidontuen kunnallisen hoitopaikan sijaan. Tarvittaessa voidaan järjestää myös kuntouttavaa varhaiskasvatusta.

Päiväkoti Kuttapussi toimii vuoropäiväkotina, joka aiheuttaa hieman suuremmat kustannukset kuin mitä tavallisesta päiväkodista tulisi. Vuoropäiväkoti mahdollistaa kuitenkin hienosti huoltajien työsäkäynnin eri aloilla. Päiväkoti toimii myös varahoitopaikkana perhepäivähoidossa oleville lapsille.

Asetetut tavoitteet

- varhaiskasvatuksen tarjoaminen säännösten mukaan kaikille sitä tarvitseville
- henkilöstön osallistuminen alan ajankohtaisiin webinaareihin ja koulutuksiin
- tarkoituksenmukaisen toiminnanohjausjärjestelmän vakiinnuttaminen päiväkodin arkeen ja hallinnollisiin tehtäviin
- varhaiskasvatuksen kehittäminen päivitetyn valtakunnallisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti
- varhaiskasvatuksen arvojen toteuttaminen päiväkodin ja perhepäivähoidon arjessa ("Kuuntele, kannusta, kiitä")
- päiväkodin toiminta- ja kasvatopedagogiikan kehittäminen "Opitaan leikkien" -teeman pohjalta
- varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista luopuminen
- yhteistyö huoltajien ja eri sidosryhmien kanssa varhaiskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti

Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
Vakinaiset	6,15	6,15	6,15
Määräaikaiset	1	1	1

Talous

Lasten varhaiskasvatus

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Maksutuotot	33 074	44 000		-100		
Tuet ja avustukset	8 045					
Toimintatuotot	41 119	44 000		-100		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-217 601	-250 600	-219 000	-12,6	-221	-223
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-59 607	-43 604	-36 814	-15,6	-37	-37
Muut henkilösivukulut	-3 984	-5 914	-4 512	-23,7	-5	-5
Henkilösivukulut	-63 591	-49 518	-41 326	-16,5	-42	-42
Henkilöstökulut	-281 192	-300 118	-260 326	-13,3	-263	-265
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-6 731	-14 700	-15 660	6,5	-16	-16
Palvelujen ostot	-6 731	-14 700	-15 660	6,5	-16	-16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-12 355	-13 200	-12 260	-7,1	-12	-12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 355	-13 200	-12 260	-7,1	-12	-12
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-52 361	-60 000	-35 000	-41,7	-35	-36
Avustukset	-52 361	-60 000	-35 000	-41,7	-35	-36
Muut toimintakulut						
Muut kulut	-1 109	-1 120	-1 370	22,3	-1	-1
Muut toimintakulut	-1 109	-1 120	-1 370	22,3	-1	-1
Toimintakulut	-353 747	-389 138	-324 616	-16,6	-328	-331
Toimintakate	-312 628	-345 138	-324 616	-5,9	-328	-331
Laskennalliset erät	-85 043					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-397 672	-345 138	-324 616	-5,9	-328	-331
Tunnusluvut:	1052	1031	995			
Asukasluku 31.12.						
Nettomenot €/asukas	298	335	326			
Hoitopäiviä/vuosi		4500	4500			
joista osapäivähoidossa		1500	1500			
Alle 3-vuotiaiden määrä/vuosi		12	10			
Yli 3-vuotiaiden määrä/vuosi		30	30			

OMA KOULUTOIMI

Toiminta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vastaa esi- ja perusopetuksen järjestämisestä. Opetusta toteutetaan vuosiluokilla 0 – 9, yhtenäiskouluperiaatteella. Oppilaita pyritään ottamaan mukaan koulun toimintakulttuuriin kehittämiseen niin oppimisympäristöjen, -tapojen kuin arvioinninkin suhteen. Opetus ja kasvatustyö ovat arvoperustaisia ja niitä ohjaavat mm. tasa-arvo, tasapuolisuus, suvaitsevaisuus, toisten huomioonottaminen ja hyvät käytöstavat.

Erityisopetusta järjestetään luokkamuotoisena, osa-aikaisena, yleisopetukseen integroitua, samanaikaisopetuksena ja/tai pienryhmissä yksilöllisen tarpeiden mukaisesti. Perusopetuksen toimintasuunnitelma laaditaan vuodeksi kerrallaan ja se on sivistys- ja hyvinvointilautakunnan hyväksymä. Suunnitelma esitellään koulun oppilaskunnalle ja se julkaistaan sekä kunnan nettisivuilla että Pedanetissä.

Koulutoimen kaikessa toiminnassa lähtökohtana on oppilaslähtöisyys ja -keskeisyys, oppilaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi ja opetushenkilöstön ja oppilaiden välinen hyvä yhteistyö ja kommunikointi. Avoin kanssakäyminen ja keskustelu luovat oivan perustan tasaiselle opintielle.

Asetetut tavoitteet

Yhtenäiskoulun toimintakulttuuria kehitetään ja monipuolistetaan paitsi perustoiminnan, myös käynnissä olevien ja uusien hankkeiden avulla. Hankeavustusten turvin pystytään tarjoamaan lisäohjausta ja -avustusta tukea tarvitsevien oppilaiden opiskeluun, huolehtimaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja tarjoamaan liikunnallisen elämäntavan.

Opettajat saavat tukea uusien oppimisympäristöjen hyödyntämisessä ja opetuksen kehittämisessä. Digitalisaatiota käytetään koulutyön tukemiseen ja elävöittämiseen. Yhteistyö ympäröivän yhteisön, eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa tiivistetään ja monipuolistetaan.

Tavoitteet vuodelle 2024

- henkilökunnan osallistuminen oman alan koulutuksiin ja ajankohtaisiin webinaareihin ammattitaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi
- monipuolisten, oppijan erilaisuuden huomioivien opetus- ja arviointimenetelmien käyttäminen ja kehittäminen
- koulun kokonaisvaltainen yhteistyö paikallisten, seutukunnallisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa
- opiskelumyönteisen ja positiivisen ilmapiirin vahvistaminen koulun arjessa ja toiminnoissa
- koulun toiminnan esilletuominen avoimesti yhteisölle ja yhteistyötahoille eri viestintäkanavia hyväksikäyttäen
- huoltajien ja oppilaiden osallistaminen koulun toimintaan ja päätöksentekoon oppilaskunta-, nuorisovaltuusto- ja yhteistoiminnan avulla
- kaikkien perusopetuksen päättävien oppilaiden siirtyminen jatko-opintoihin keskiasteelle
- esiopetuksessa ovat kaikki siihen oikeutetut
- koulun toiminnan esille tuominen eri viestintäkanavien kautta

Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
Vakinaiset	16,18	16,18	16,18
Määräaikaiset	3	3	3

Talous

Oma koulutoimi

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot	14 924	50 676	50 770	0,2	51	52
Maksutuotot	2 480	1 300	3 800	192,3	4	4
Tuet ja avustukset	46 440	89 892	50 630	-43,7	51	51
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	480	500	500		1	1
Muut toimintatuotot	480	500	500		1	1
Toimintatuotot	63 324	142 368	105 700	-25,8	107	107
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-771 010	-875 036	-830 315	-5,1	-839	-847
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-150 113	-150 733	-134 926	-10,5	-136	-137
Muut henkilösivukulut	-15 777	-18 271	-16 719	-8,5	-17	-17
Henkilösivukulut	-165 890	-169 004	-151 645	-10,3	-153	-154
Henkilöstökulut	-936 800	-1 044 040	-981 960	-5,9	-992	-1 001
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-21 476	-25 401	-24 300	-4,3	-25	-25
Muiden palvelujen ostot	-129 199	-169 080	-133 010	-21,3	-134	-135
Palvelujen ostot	-150 675	-194 481	-157 310	-19,1	-159	-160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-152 767	-152 232	-169 720	11,5	-171	-172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152 767	-152 232	-169 720	11,5	-171	-172
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-266 327	-266 800	-295 295	10,7	-298	-300
Muut kulut	-3 313	-2 550	-3 210	25,9	-3	-3
Muut toimintakulut	-269 640	-269 350	-298 505	10,8	-301	-303
Toimintakulut	-1 509 982	-1 660 103	-1 607 495	-3,2	-1 624	-1 636
Toimintakate	-1 445 658	-1 517 735	-1 501 795	-1,1	-1 517	-1 529
Laskennalliset erät	-116 968					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 562 644	-1 517 735	-1 501 795	-1,1	-1 517	-1 529
Tunnusluvut:	1052	1031	995			
Asukasluku 31.12.						
Nettomenot €/asukas	1374	1 472	1 515			

Oppivelvolliset yhteensä		97	103			
joista muissa kouluissa		1	1			
Esikoululaisia		14	5			
Peruskoulun päättävät		7	11			
Nettomenot €/oppilas		15 647	14 632			

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
KOULUTUSPALVELUT

Toiminta

Kunnassa ei ole keskiasteen oppilaitoksia. Suurin osa oppilaista siirtyy oppivelvollisuuden suoritettuaan naapurikuntien lukioihin ja K-P:n koulutusyhtymä KPEDU:n 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 peruskouluikäisille lapsille ja nuorille.

Asetetut tavoitteet

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

Talous

Koulutuspalvelut

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-21 798	-24 600	-25 000	1,6	-25	-25
Muiden palvelujen ostot	-328	-1 400		-100		
Palvelujen ostot	-22 126	-26 000	-25 000	-3,8	-25	-25
Toimintakulut	-22 126	-26 000	-25 000	-3,8	-25	-25
Toimintakate	-22 126	-26 000	-25 000	-3,8	-25	-25
Laskennalliset erät	-3 978					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-26 105	-26 000	-25 000	-3,8	-25	-25
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	21	25	25			

KIRJASTOTOIMI

Toiminta

Kirjaston tehtävä on tarjota kuntalaisille sivistystä, tietoa ja virkistystä sekä tukea opiskelua ja oma-toimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Kirjastossa on asiakkaiden käytössä internetyhteyksin ja hyötyohjelmin varustettuja asiointikoneita.

Henkilökunta palvelee kirjastossa neljänä arkipäivänä viikossa (ma, ke-pe), yhteensä 21 tuntia. Tiis-taisin työntekijä hoitaa hallinnollisia tehtäviä.

Omatoimikirjaston aukioloaikaa on lisätty, sen ollen maanantaista sunnuntaihin yhteensä 77 h/vko. Omatoimiaikana kirjastoon kirjaudutaan sisään kirjastokortilla. Kirjojen lainaus ja palautus suori-taan automaattilla. Kirjastossa on kameravalvonta.

Kirjaston viihtyvyyttä ja monikäyttöisyyttä parannetaan.

Hyvien verkkoyhteyksien ja Anders-kirjastojen yhteisen kirjakuljetuksen avulla tehostetaan palvelua kirjastojen välistä lainausta hyödyntäen.

Asetetut tavoitteet

- kirjastonjohtajan tehtävien hoitaminen yhteistyössä koulun kanssa
- kirjastoaineiston pitäminen ajan tasalla
- kirjaston viihtyisyyden lisääminen mm. kalustehankinnoilla ja muulla sisustamisella
- säännöllisten satutuokioiden pitäminen varhaiskasvatusikäisille lapsille
- lasten ja nuorten kirjastonkäytön ja lukuharrastuksen tukeminen yhteistyössä koulun kanssa
- kirjaston asiakasmäärän lisääminen tuottamalla monipuolisia, asiakaskeskeisiä palveluja
- pienimuotoisten yleisötilaisuuksien järjestäminen teemapäivien ja kirjailijavierailujen muodossa
- kirjaston tunnettavuuden parantaminen esittelemällä kirjaston toimintaa eri viestintäkanavissa
- asiakaslähtöisen toimintatavan jatkaminen kirjaston palveluissa

Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA2024</u>
Vakinaiset	1,21	1,21	1,21
Määräaikaiset			

Talous

Kirjastotoimi

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot	40	100	100		0	0
Maksutuotot	264	200	200		0	0
Tuet ja avustukset	397	3 200	2 560	-20	3	3
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot	178	100	100		0	0
Muut toimintatuotot	178	100	100		0	0
Toimintatuotot	879	3 600	2 960	-17,8	3	3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-46 434	-58 550	-41 700	-28,8	-42	-43
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-12 678	-11 888	-8 710	-26,7	-9	-9
Muut henkilösivukulut	-974	-1 382	-860	-37,8	-1	-1
Henkilösivukulut	-13 652	-13 270	-9 570	-27,9	-10	-10
Henkilöstökulut	-60 086	-71 820	-51 270	-28,6	-52	-52
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-4 062	-8 688	-7 608	-12,4	-8	-8
Palvelujen ostot	-4 062	-8 688	-7 608	-12,4	-8	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-24 134	-25 050	-26 480	5,7	-27	-27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 134	-25 050	-26 480	5,7	-27	-27
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-15 629	-15 629	-16 672	6,7	-17	-17
Muut kulut	-136	-150	-150		0	0
Muut toimintakulut	-15 765	-15 779	-16 822	6,6	-17	-17
Toimintakulut	-104 048	-121 337	-102 180	-15,8	-103	-104
Toimintakate	-103 169	-117 737	-99 220	-15,7	-100	-101
Laskennalliset erät	-24 866					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-128 035	-117 737	-99 220	-15,7	-100	-101
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	98	114	102		.	

Toiminta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan kotiseutu- ja kulttuuritoimen kehittämisestä. Lautakunta vastaa myös Halsuan kotiseutumuseon toiminnasta. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta tukee vapaaehtoisia ryhmiä erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämisessä ja kulttuurin tallentamisessa.

Asetetut tavoitteet

- Halsuan kotiseutumuseo pidetään yleisölle auki kesäkuukausina (kesä- ja heinäkuu)
- korjataan tuulimyllyn siivet ja tuulimylly vierusaitan perustukset (uudet alushirret) hankerahoituksen turvin
- pyritään uudistamaan museon toimintaa ja tekemään siitä tunnetumpaa mm. paremman viestinnän ja uudistumisen avulla
- pidetään museon toiminta kesäajalla monipuolisena ja asiakkaat huomioonottavina
- tehdään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa
- tarjotaan kuntalaisille monipuolista kulttuuritoimintaa tarjoamalla matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia

Talous**Kotiseutu- ja kulttuuritoimi**

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot	102	7 070	100	-98,6	0	0
Maksutuotot	206	300	500	66,7	1	1
Tuet ja avustukset	7 500	15 258	7 904	-48,2	8	8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	121	1 350	250	-81,5	0	0
Muut toimintatuotot	121	1 350	250	-81,5	0	0
Toimintatuotot	7 930	23 978	8 754	-63,5	9	9
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-8 802	-20 120	-5 500	-72,7	-6	-6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 524	-1 027	-80	-92,2	0	0
Muut henkilösivukulut	-166	-140	-20	-85,7	0	0
Henkilösivukulut	-1 689	-1 167	-100	-91,4	0	0
Henkilöstökulut	-10 491	-21 287	-5 600	-73,7	-6	-6
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-2 859	-3 250	-3 976	22,3	-4	-4

Palvelujen ostot	-2 859	-3 250	-3 976	22,3	-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-11 934	-16 041	-3 730	-76,7	-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 934	-16 041	-3 730	-76,7	-4	-4
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-150	-100	-1 000	900	-1	-1
Avustukset	-150	-100	-1 000	900	-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokratulot	-250					
Muut kulut	-235	-300	-300		0	0
Muut toimintakulut	-485	-300	-300		0	0
Toimintakulut	-25 919	-40 978	-14 606	-64,4	-15	-15
Toimintakate	17 990	-17 000	-5 852	-65,6	-6	-6
Laskennalliset erät	-10 945					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-28 935	-17 000	-5 852	-65,6	-6	-6
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	17	16	6			

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

NUORISOTOIMI

Toiminta

Halsuan kunnan nuorisotoimen hoitaa pääosin sopimuksen mukaisesti Halsuan 4H-yhdistys. Nuorisotoimi järjestää lapsille ja nuorille toimintaa ja tapahtumia, retkiä ja koulutusta. Nuorisotoimi seuraa myös omalta osaltaan nuorten elinolosuhteita ja laatii ehdotuksia sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle nuoristoiminnan kehittämiseksi. Nuorisovaltuuston toiminnan organisoiminen ja kehittäminen yhteistyössä koulutoimen kanssa kuuluu nuorisotoimen vastuualueeseen. Nuorisotoimi tukee paikkakunnan eri järjestöjä ja nuorisotoimintaa järjestäviä tahoja avustuksin. Näin pyritään laajentamaan ja monipuolistamaan nuorten vaikuttamis- ja harrastusmahdollisuuksia.

Asetetut tavoitteet

- järjestetään kesäkuussa uimakouluopetusta lapsille Vetelin uimahallissa
- järjestetään retkiä ja tapahtumia lapsille ja nuorille, erityisesti koululaisten loma-aikaan
- jatketaan elokuvien näyttöä Yhtenäiskoulun tiloissa
- jatketaan nuorisovaltuuston toimintaa yhteistyössä koulun kanssa
- tuetaan järjestöjen ja ryhmien toimintaa kohdeavustuksin ja edistetään järjestöjen välistä yhteistyötä
- osallistutaan seutukunnallisiin ja maakunnallisiin nuorisotoimen tilaisuuksiin
- järjestetään nuorille valvottu peli-ilta vähintään kerran viikossa
- jatketaan yhteistyötä Vetelin ja Kaustisen kanssa Etsivä Nuorisotyön osalta
- pyritään kehittämään nuorisolle uutta tekemistä, nuorison toiveiden pohjalta
- nuorisotilaa (Käpyhovi) kehitetään nuorten antamien ideoiden pohjalta

Henkilöstö

Halsuan kunnan nuorisotoimi hoidetaan yhteistyössä 4H –yhdistyksen kanssa kaksivuotisen sopimuksen mukaisesti. Käytännön työ hoituu 4H-toimihenkilön, sivistysjohtajan ja koulutoimen nuorisotyön vastuuhenkilön voimin.

Talous

Nuorisotoimi

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot		3 242		-100		
Maksutuotot	3 525	6 100	1 200	-80,3	1	1
Tuet ja avustukset	19 160	81 177		-100		
Toimintatuotot	22 685	90 519	1 200	-98,7	1	1
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-18 661	-81 800	-2 300	-97,2	-2	-2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 992	-87	-202	132,2	0	0
Muut henkilösivukulut	-379	-13	-25	92,3	0	0
Henkilösivukulut	-3 370	-100	-227	127	0	0
Henkilöstökulut	-22 032	-81 900	-2 527	-96,9	-3	-3
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-1 100		-100		
Muiden palvelujen ostot	-37 895	-41 140	-27 850	-32,3	-28	-28
Palvelujen ostot	-37 895	-42 240	-27 850	-34,1	-28	-28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-121	-1 162	-700	-39,8	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121	-1 162	-700	-39,8	-1	-1
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-1 000	-2 000	-1 500	-25	-2	-2
Avustukset	-1 000	-2 000	-1 500	-25	-2	-2
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-2 040	-1 050	-550	-47,6	-1	-1
Muut kulut	-437	-6 250	-1 100	-82,4	-1	-1
Muut toimintakulut	-2 477	-7 300	-1 650	-77,4	-2	-2
Toimintakulut	-63 525	-134 602	-34 227	-74,6	-35	-35
Toimintakate	-40 840	-44 083	-33 027	-25,1	-33	-34
Laskennalliset erät	-9 399					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-50 239	-44 083	-33 027	-25,1	-33	-34
Tunnusluvut:						

Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	39	43	33			

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

LIIKUNTATOIMI

Toiminta

Sivistyslautakunnan tehtävänä on luoda edellytykset ja toimintamahdollisuudet kuntalaisten monipuolisen liikunnan harrastamiselle. Lautakunta huolehtii liikuntatoimen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä liikuntaa harjoittavien järjestöjen, yhteisöjen ja yrittäjien kanssa. Lautakunta järjestää ja tukee kunto- ja terveysliikuntaa edistävää toimintaa sekä huolehtii hallinnassaan olevien liikuntatilojen ja -alueiden kunnossapidosta. Liikuntatoimi tuottaa palveluja yhteistyössä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Kunnan liikuntastrategia päivitetään osana valmisteltavaa kuntastrategiaa.

Asetetut tavoitteet

- kuntalaisten liikunnallisen elämäntavan mahdollistaminen tarjoamalla monipuolisia liikuntapalveluja
- hyöty- ja kuntoliikuntaan kannustaminen eri tapahtumien ja tempausten myötä
- tuetaan myös järjestöjen ja seutukunnan kuntokampanjoita ja -tempauksia
- järjestetään liikunta-alueiden kunnossapito tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa
- kunnostetaan ja ylläpidetään vaellusreittejä
- kehitetään uimarannan alueen vetovoimaisuutta
- ylläpidetään Harjun kuntoreittejä (latuja) ja parannetaan kuntoreittien turvallisuutta
- kunnostetaan urheiluhallia viranomaismääräyksiä ja käyttöä vastaavaksi
- hankitaan tarpeellista kalustoa liikunta-aktiviteettien mahdollistamiseksi
- pyritään hanketoiminnan kautta lisäämään kuntalaisten mahdollisuuksia monipuolisen liikunnan harrastamiseen
- osallistetaan kuntalaisia kehittämään liikuntatoimen palveluita
- tehdään liikuntatoimen osa-alueita tunnettavaksi eri viestintäkanavia hyödyntäen

Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>TP2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
Vakinaiset	1,2	0,2	0,2

Talous

Liikuntatoimi

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Maksutuotot	2 141	2 000	2 500	25	3	3
Tuet ja avustukset		34 950	24 823	-29	25	25
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	297	850	950	11,8	1	1
Muut toimintatuotot	297	850	950	11,8	1	1
Toimintatuotot	2 438	37 800	28 273	-25,2	29	29
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-28 552	-58 050	-45 150	-22,2	-46	-46
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-6 454	-6 099	-6 509	6,7	-7	-7
Muut henkilösivukulut	-627	-827	-789	-4,6	-1	-1
Henkilösivukulut	-7 081	-6 926	-7 298	5,4	-7	-7
Henkilöstökulut	-35 634	-64 976	-52 448	-19,3	-53	-53
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-7 000	-4 070	-41,9	-4	-4
Muiden palvelujen ostot	-11 758	-29 140	-37 535	28,8	-38	-38
Palvelujen ostot	-11 758	-36 140	-41 605	15,1	-42	-42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-32 562	-68 608	-61 230	-10,8	-62	-62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 562	-68 608	-61 230	-10,8	-62	-62
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-3 000					
Avustukset	-3 000					
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-15 689	-21 000	-22 835	8,7	-23	-23
Muut kulut	-609	-5 605	-1 305	-76,7	-1	-1
Muut toimintakulut	-16 298	-26 605	-24 140	-9,3	-24	-25
Toimintakulut	-99 252	-196 329	-179 423	-8,6	-181	-182
Toimintakate	-96 814	-158 529	-151 150	-4,7	-153	-154
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 597	-3 064	-3 064		-3	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 597	-3 064	-3 064		-3	-3
Laskennalliset erät	-40 981					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	142 391	-161 593	-154 214	-4,6	-156	-157
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	88	157	152			

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO

Toiminta

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee rakennusvalvontaan, tekniseen toimistoon, ympäristönsuojeluun, palo- ja pelastustoimeen (vuoden 2022 loppuun), kiinteistötoimeen, liikenneväyliin, jätteenhuoltoon sekä energia- ja vesihuoltoon liittyvät asiat.

Asetetut tavoitteet

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

Talous

Rakennus- ja ymp.lautakunnan hallinto

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 775	-4 000	-4 000		-4	-4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-216	-496	-496		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-22	-73	-73		0	0
Henkilösivukulut	-238	-569	-569		-1	-1
Henkilöstökulut	-4 013	-4 569	-4 569		-5	-5
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-315	-300	-480	60	0	0
Palvelujen ostot	-315	-300	-480	60	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Muut toimintakulut						
Muut kulut	-238	-300	-300		0	0
Muut toimintakulut	-238	-300	-300		0	0
Toimintakulut	-4 566	-5 169	-5 349	3,5	-5	-5
Toimintakate	-4 566	-5 169	-5 349	3,5	-5	-5
Laskennalliset erät	-87 116					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-91 682	-5 169	-5 349	3,5	-5	-5
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	4	5	5			

RAKENNUSVALVONTA

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

Toiminta

Toimintaan sisältyy mm. maankäyttö- ja rakennuslain 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. Talousarviovuonna 2024 varaudutaan käsittelemään Honkakankaan sekä Kanniston alueiden tuulivoimaloiden rakennuslupia, mikäli tähän vaiheeseen päästään. Ennakolliset luvat on käsitelty vuoden 2022 aikana. Rakennuslupamaksuja ei ole kuitenkaan sisällytetty talousarvioon varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtava viranhaltija:
- vt. rakennustarkastaja Antti Tuominiemi

	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
Vakinaiset	0,66	0,66	0,66

Talous

Rakennusvalvonta

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot	40 269	211 000	5 000	-97,6	5	5
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot	10					
Muut toimintatuotot	10					
Toimintatuotot	40 279	211 000	5 000	-97,6	5	5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-30 877	-29 158	-29 158		-29	-30
Henkilösivukulut						

Eläkekulut	-13 236	-5 073	-4 901	-3,4	-5	-5
Muut henkilösivukulut	-717	-688	-601	-12,6	-1	-1
Henkilösivukulut	-13 954	-5 761	-5 502	-4,5	-6	-6
Henkilöstökulut	-44 831	-34 919	-34 660	-0,7	-35	-35
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-13 322	-8 010	-8 810	10	-9	-9
Palvelujen ostot	-13 322	-8 010	-8 810	10	-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-149	-400	-400		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149	-400	-400		0	0
T o i m i n t a k u l u t	-58 302	-43 329	-43 870	1,2	-44	-45
Toimintakate	-18 023	167 671	-38 870	-123,2	-39	-40
Laskennalliset erät						
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-18 023	167 671	-38 870	-123,2	-39	-40
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	17	-163	39			

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.

Johtava viranhaltija: tekninen johtaja Antti Tuominiemi

	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
Vakinaiset	1,4	1,15	1,07

Talous

Tekninen toimisto

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot	15 549	18 000	18 000		18	18
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot	17					
Muut toimintatuotot	17					
Toimintatuotot	15 565	18 000	18 000		18	18
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-57 501	-51 000	-59 340	16,4	-60	-61
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9 709	-8 874	-9 975	12,4	-10	-10
Muut henkilösivukulut	-1 210	-1 203	-1 222	1,6	-1	-1
Henkilösivukulut	-10 919	-10 077	-11 197	11,1	-11	-11
Henkilöstökulut	-68 420	-61 077	-70 537	15,5	-71	-72
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-2 710	-3 050	-3 850	26,2	-4	-4
Palvelujen ostot	-2 710	-3 050	-3 850	26,2	-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-204	-1 400	-1 400		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204	-1 400	-1 400		-1	-1
Muut toimintakulut						
Muut kulut	-522					
Muut toimintakulut	-522					
Toimintakulut	-71 856	-65 527	-75 787	15,7	-77	-77
Toimintakate	-56 291	-47 527	-57 787	21,6	-58	-59
Laskennalliset erät	-752					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-57 042	-47 527	-57 787	21,6	-58	-59
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	54	46	58			

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-asutusalueilla. Jätehuollon eri tasojen kehittäminen sekä pohja- ja pintavesien tilan seuranta ja suojeleminen ovat edelleen ympäristönsuojelun tärkeimpiä alueita.

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

Käynnistetään Halsuanjärven kunnostus tekemällä/toteuttamalla vesikasvien niittoja. Kunnostustoimenpiteisiin on saatu ELY-keskukselta avustusta.

Henkilöstön määrä 31.12.

Palvelut hoidetaan ostopalveluna.

Talous

Ympäristön suojeleminen

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Maksutuotot	6 489	1 500	1 500		2	2
Tuet ja avustukset		15 000	15 000		15	15
Toimintatuotot	6 489	16 500	16 500		17	17
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-13 544	-44 200	-44 200		-45	-45
Palvelujen ostot	-13 544	-44 200	-44 200		-45	-45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-9 989	-11 700	-15 700	34,2	-16	-16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 989	-11 700	-15 700	34,2	-16	-16
Muut toimintakulut						
Muut kulut	-20					
Muut toimintakulut	-20					
Toimintakulut	-23 553	-55 900	-59 900	7,2	-60	-61
Toimintakate	-17 064	-39 400	-43 400	10,2	-44	-44
Laskennalliset erät	-2 905					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-19 970	-39 400	-43 400	10,2	-44	-44
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			

nettomenot, €/asukas	16	38	44			
----------------------	----	----	----	--	--	--

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Palo- ja pelastustoimi siirtyy vuoden 2023 alusta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Toiminta

Kunta vuokraa tilat palo- ja pelastustoimen käyttöön, nämä vuokratuotot näkyvät kiinteistötoimen kohdalla kunnanviraston kustannuspaikalla, koska paloasema on kiinteä osa kunnanvirastoa.

Talous

Palo- ja pelastustoimi

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-139 249	-340	-340		0	0
Palvelujen ostot	-139 249	-340	-340		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-48					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48					
Toimintakulut	-139 298	-340	-340		0	0
Toimintakate	-139 298	-340	-340		0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 160	-14 160	-2 178	-84,6	-2	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-14 160	-14 160	-2 178	-84,6	-2	-2
Laskennalliset erät	-8 636					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-162 094	-14 500	-2 518	-82,6	-3	-3
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	132	14	0			

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

LIIKENNEVÄYLÄT

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

Toiminta

Yksityisteiden tiehoitokunnille myönnetään Yksityistielain 84 §:n mukaisia avustuksia teiden kunnossapitoon. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot

yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Asetetut tavoitteet

Teiden talviaurausta järjestetään kaava- ja yksityisteille, joiden varsilla on asuttuja asuinrakennuksia tai haja-asutusalueella yksittäiselle asuinrakennukselle menevälle pihatielle, jonka pituus on vähintään 150 metriä. Kaavateiden kunto pyritään säilyttämään kohtuullisena. Pyritään vaikuttamaan siihen, että yksityisteiden tiekuntien hallinto ja yksiköinnit ovat ajan tasalla.

Talous

Liikenneväylät

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-82 413	-72 000	-72 000		-73	-73
Palvelujen ostot	-82 413	-72 000	-72 000		-73	-73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-26 833	-18 800	-27 300	45,2	-28	-28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 833	-18 800	-27 300	45,2	-28	-28
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-7 000	-7 000	-7 000		-7	-7
Avustukset	-7 000	-7 000	-7 000		-7	-7
Toimintakulut	-116 246	-97 800	-106 300	8,7	-107	-108
Toimintakate	-116 246	-97 800	-106 300	8,7	-107	-108
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 938	-4 939	-4 939		-5	-5
Poistot ja arvonalentumiset	-4 938	-4 939	-4 939		-5	-5
Laskennalliset erät	-3 874					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-125 058	-102 739	-111 239	8,3	-112	-113
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	110	100	107			

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistökustannuksista eri asuntoyhtiöiden vuokra-asuntojen, Plus-pisteen, Sampolan ja Syrjälän alueiden teollisuushallien, Kannelman, Pihlajatuvan, Terveysaseman, Yritystalon, Kunnanviraston, Liikekeskuksen, jakamattomien kiinteistömenojen, Hopiakartanon ja Ylishopian kustannukset tulevat tähän osastoon; Käpyhovi ja urheilualueiden kulut kirjataan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaiseksi menoksi. Halsuan Julkiskiinteistöt Oy vastaa koulun, urheiluhallin ja kirjaston hallinnoinnista ja kiinteistöhuollosta. Näidenkin kiinteistöjen kustannukset näkyvät suoraan vuokramenoina sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kohdalla.

Talonmiespalveluja luovutetaan kuntakonsernin asunto-osakeyhtiöille sekä Halsuan Energia Oy:lle, Halsuan Julkiskiinteistöt Oy:lle, Halsuan Kehitys Oy:lle ja Halsuan Vesi Oy:lle. Talonmiesten palkat kirjataan keskitetysti kiinteistötoimeen (jakamattomat kiinteistömenot) ja nettokustannukset vyörytetään kullekin hallintokunnalle/kiinteistölle arvioidun käytön suhteessa. Yhtiöille luovutetuista palveluista laskutetaan erikseen.

Kaikkien kiinteistöjen ja laitosten työajan ulkopuolella tapahtuviin vikailmoituksiin on käytössä päivystyspuhelin.

Toiminta

Kunnan kiinteistöjen kuntoa seurataan jatkuvasti. 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. Pyritään myös kiinteistöjen kunnossa huomioimaan energiatehokkuus. Kunnan omistamien asuinhuoneistojen kunnossapitoa ja pintojen uusimista on hoidettu tehostetusti kuluneen kahden vuoden ajan. Talousarviovuonna 2024 keskitytään hoitamaan vain akuutit ja välitöntä korjausta vaativat kohteet.

Sampolan halli 1:n lämpöeristystä parannetaan, mikäli työ ei valmistu jo vuoden 2023 aikana. Talousarvioon on varattu määräraha niin sanotun vanhan bensa-aseman säiliöiden poistolle ja maapohjan kunnostukselle.

Kiinteistöstrategiatyöryhmä on perustettu arvioimaan rakennusten tämänhetkistä kuntoa ja miettimään niiden tulevaisuutta. Työryhmä on laatinut kunnalle kiinteistöstrategian, joka on määrä käsitellä kunnanvaltuustossa jo vuoden 2023 aikana.

Henkilöstön määrä 31.12.

	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
Vakinaiset	3,6	4,8	4,1
Määräaikaiset			

Talous

Kiinteistötoimi

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot	92 069	103 700	100 700	-2,9	102	102
Maksutuotot	337					
Tuet ja avustukset	1 396		24 000	100	24	24
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	791 466	890 127	894 296	0,5	903	908
Muut tuotot	2 601					
Muut toimintatuotot	794 067	890 127	894 296	0,5	903	908
Toimintatuotot	887 869	993 827	1 018 996	2,5	1 029	1 034
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-193 688	-167 127	-167 127		-169	-170
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-38 265	-29 080	-28 094	-3,4	-28	-29
Muut henkilösivukulut	-4 226	-3 943	-3 441	-12,7	-3	-3
Henkilösivukulut	-42 491	-33 023	-31 535	-4,5	-32	-32
Henkilöstökulut	-236 179	-200 150	-198 662	-0,7	-201	-202
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-203 209	-117 070	-181 260	54,8	-183	-184
Palvelujen ostot	-203 209	-117 070	-181 260	54,8	-183	-184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-359 721	-335 420	-289 600	-13,7	-293	-294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-359 721	-335 420	-289 600	-13,7	-293	-294
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-142 025	-184 890	-172 010	-7	-174	-175
Muut kulut	-41 795	-18 290	-16 790	-8,2	-17	-17
Muut toimintakulut	-183 820	-203 180	-188 800	-7,1	-191	-192
Toimintakulut	-982 929	-855 820	-858 322	0,3	-867	-872
Toimintakate	-95 060	138 007	160 674	16,4	162	162
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-107 533	-104 776	-116 974	11,6	-118	-119
Poistot ja arvonalentumiset	-107 533	-104 776	-116 974	11,6	-118	-119
Laskennalliset erät	96 317					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-106 276	33 231	43 698	31,5	44	43
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031	995			
nettomenot, €/asukas	100	32	161			

JÄTEHUOLTO

Jätehuollosta vastaa Millespakka Oy, jonka osakkaana Halsuan kunta on.

Toiminta

Jätehuolto toteutetaan pitkälle vietyyn alkulajitteluun ja erilliskeräilyyn perustuen. Rinki Oy ja Halsuan kunta ovat sopineet kuluttajapakkausten keräyspaikasta Halsualla. Kunnassa on 5 ekopistettä ja Rinki Oy:n keräyspiste on Halsuan Yritystalon kentällä.

Asetetut tavoitteet

Sekajätteen toimittaminen Alajärvelle jatkuu. Entisen Laisnevan kaatopaikan velvoitetarkkailu jatkuu sulkemislupapäätöksen mukaisesti ja omavalvontaa tehdään vuosittain kaikilla kaatopaikoilla.

Talous

Jätehuolto

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
TALOUS	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot		1 000	1 000		1	1
Toimintatuotot		1 000	1 000		1	1
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-674	-3 000	-3 000		-3	-3
Palvelujen ostot	-674	-3 000	-3 000		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-197					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197					
Toimintakulut	-871	-3 000	-3 000		-3	-3
Toimintakate	-871	-2 000	-2 000		-2	-2
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 361	-2 362	-2 362		-2	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 361	-2 362	-2 362		-2	-2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 232	-4 362	-4 362		-4	-4
Tunnusluvut:						
Asukasluku	1052	1031				
nettomenot, €/asukas	1	4				

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

ENERGIA- JA VESIHUOLTO

Vesi- ja energiahuolto hoidetaan kunnan omistamien tytäryhtiöiden toimesta.

Käyttötalousosa, lautakunnittain koonti

	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
Kunnanvaltuusto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-11 930	-10 800	-10 800		-11	-11
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-725	-500	-500		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-68	-65	-65		0	0
Henkilösivukulut	-793	-565	-565		-1	-1
Henkilöstökulut	-12 723	-11 365	-11 365		-11	-12
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1 053	-1 260	-1 030	-18,3	-1	-1
Palvelujen ostot	-1 053	-1 260	-1 030	-18,3	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana		-440	-250	-43,2	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-440	-250	-43,2	0	0
Muut toimintakulut						
Muut kulut	-249		-250	100	0	0
Muut toimintakulut	-249		-250	100	0	0
Toimintakulut	-14 025	-13 065	-12 895	-1,3	-13	-13
Toimintakate	-14 025	-13 065	-12 895	-1,3	-13	-13
Laskennalliset erät	-92					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14 117	-13 065	-12 895	-1,3	-13	-13
Kunnanhallitus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	55 853	49 400	49 400		50	50
Maksutuotot	7 884	6 300	6 300		6	6
Tuet ja avustukset	25 711	10 700	10 700		11	11
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1 840	1 800	1 800		2	2
Muut tuotot	19 575					
Muut toimintatuotot	21 415	1 800	1 800		2	2
Toimintatuotot	110 863	68 200	68 200		69	69

Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-242 439	-240 651	-279 185	16	-282	-285
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-154 185	-107 681	-112 875	4,8	-114	-115
Muut henkilösivukulut	-4 247	-5 083	-5 153	1,4	-5	-5
Henkilösivukulut	-158 432	-112 764	-118 028	4,7	-119	-120
Henkilöstökulut	-400 871	-353 415	-397 213	12,4	-401	-404
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-4 983 243	-2 000		-100		
Muiden palvelujen ostot	-418 364	-466 407	-475 964	2	-481	-483
Palvelujen ostot	-5 401 608	-468 407	-475 964	1,6	-481	-483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-15 746	-11 280	-8 730	-22,6	-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 746	-11 280	-8 730	-22,6	-9	-9
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-37 410	-37 200	-20 300	-45,4	-21	-21
Avustukset yhteisöille	-97 236	-88 500	-88 000	-0,6	-89	-89
Avustukset	-134 646	-125 700	-108 300	-13,8	-109	-110
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-1 021	-600	-700	16,7	-1	-1
Muut kulut	-18 088	-8 225	-8 775	6,7	-9	-9
Muut toimintakulut	-19 109	-8 825	-9 475	7,4	-10	-10
Toimintakulut	-5 971 980	-967 627	-999 682	3,3	-1 010	-1 016
Toimintakate	-5 861 117	-899 427	-931 482	3,6	-941	-947
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 308	-37 349	-37 309	-0,1	-38	-38
Poistot ja arvonalentumiset	-37 308	-37 349	-37 309	-0,1	-38	-38
Laskennalliset erät	233 753					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 664 673	-936 776	-968 791	3,4	-978	-985
Keskusvaalilautakunta						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 000	2 400	4 800	100	5	5
Toimintatuotot	3 000	2 400	4 800	100	5	5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 660	-2 000	-4 000	100	-4	-4
Henkilösivukulut						

Eläkekulut	-85					
Muut henkilösivukulut	-11					
Henkilösivukulut	-95					
Henkilöstökulut	-2 755	-2 000	-4 000	100	-4	-4
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-91					
Palvelujen ostot	-91					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-17	-200	-400	100	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-200	-400	100	0	0
Muut toimintakulut						
Muut kulut		-200	-400	100	0	0
Muut toimintakulut		-200	-400	100	0	0
T o i m i n t a k u l u t	-2 863	-2 400	-4 800	100	-5	-5
Toimintakate	137	0	0		0	0
Laskennalliset erät	-131					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	5	0	0		0	0
Tarkastuslautakunta						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
T o i m i n t a k u l u t						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 340	-1 400	-2 400	71,4	-2	-2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-76					
Muut henkilösivukulut	-6					
Henkilösivukulut	-82					
Henkilöstökulut	-2 422	-1 400	-2 400	71,4	-2	-2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-8 352	-5 300	-9 300	75,5	-9	-9
Palvelujen ostot	-8 352	-5 300	-9 300	75,5	-9	-9
Muut toimintakulut						
Muut kulut		-60	-60		0	0
Muut toimintakulut		-60	-60		0	0
T o i m i n t a k u l u t	-10 774	-6 760	-11 760	74	-12	-12
Toimintakate	-10 774	-6 760	-11 760	74	-12	-12
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-10 774	-6 760	-11 760	74	-12	-12

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	15 067	61 088	50 970	-16,6	51	52
Maksutuotot	41 691	53 900	8 200	-84,8	8	8
Tuet ja avustukset	81 542	224 477	85 917	-61,7	87	87
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	898	2 700	1 700	-37	2	2
Muut tuotot	178	100	100		0	0
Muut toimintatuotot	1 075	2 800	1 800	-35,7	2	2
Toimintatuotot	139 375	342 265	146 887	-57,1	148	149
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 139 853	-1 397 426	-1 193 865	-14,6	-1 206	-1 218
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-244 807	-222 133	-194 974	-12,2	-197	-198
Muut henkilösivukulut	-22 883	-27 727	-23 872	-13,9	-24	-24
Henkilösivukulut	-267 689	-249 860	-218 846	-12,4	-221	-222
Henkilöstökulut	-1 407 543	-1 647 286	-1 412 711	-14,2	-1 427	-1 440
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-43 274	-58 101	-53 370	-8,1	-54	-54
Muiden palvelujen ostot	-193 627	-268 648	-226 789	-15,6	-229	-230
Palvelujen ostot	-236 901	-326 749	-280 159	-14,3	-283	-284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-235 160	-277 362	-275 150	-0,8	-278	-279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-235 160	-277 362	-275 150	-0,8	-278	-279
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-52 361	-60 000	-35 000	-41,7	-35	-36
Avustukset yhteisöille	-5 150	-6 100	-6 500	6,6	-7	-7
Avustukset	-57 511	-66 100	-41 500	-37,2	-42	-42
Muut toimintakulut						
Vuokratulot	-299 935	-304 479	-335 352	10,1	-339	-340
Muut kulut	-7 184	-16 725	-8 185	-51,1	-8	-8
Muut toimintakulut	-307 120	-321 204	-343 537	7	-347	-349
Toimintakulut	-2 244 234	-2 638 701	-2 353 057	-10,8	-2 377	-2 394
Toimintakate	-2 104 859	-2 296 436	-2 206 170	-3,9	-2 228	-2 245
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 597	-3 064	-3 064		-3	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 597	-3 064	-3 064		-3	-3
Laskennalliset erät	-226 564					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 336 020	-2 299 500	-2 209 234	-3,9	-2 231	-2 248

Rakennus- ja ympäristölautakunta						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	107 618	122 700	119 700	-2,4	121	122
Maksutuotot	47 095	212 500	6 500	-96,9	7	7
Tuet ja avustukset	1 396	15 000	39 000	160	39	40
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	791 466	890 127	894 296	0,5	903	908
Muut tuotot	2 628					
Muut toimintatuotot	794 094	890 127	894 296	0,5	903	908
Toimintatuotot	950 203	1 240 327	1 059 496	-14,6	1 070	1 075
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-285 841	-251 285	-259 625	3,3	-262	-265
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-61 426	-43 523	-43 466	-0,1	-44	-44
Muut henkilösivukulut	-6 176	-5 907	-5 337	-9,6	-5	-5
Henkilösivukulut	-67 602	-49 430	-48 803	-1,3	-49	-50
Henkilöstökulut	-353 443	-300 715	-308 428	2,6	-312	-314
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-455 437	-247 970	-313 940	26,6	-317	-319
Palvelujen ostot	-455 437	-247 970	-313 940	26,6	-317	-319
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-397 142	-367 720	-334 400	-9,1	-338	-339
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397 142	-367 720	-334 400	-9,1	-338	-339
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-7 000	-7 000	-7 000		-7	-7
Avustukset	-7 000	-7 000	-7 000		-7	-7
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-142 025	-184 890	-172 010	-7	-174	-175
Muut kulut	-42 575	-18 590	-17 090	-8,1	-17	-17
Muut toimintakulut	-184 600	-203 480	-189 100	-7,1	-191	-192
Toimintakulut	-1 397 622	-1 126 885	-1 152 868	2,3	-1 164	-1 172
Toimintakate	-447 419	113 442	-93 372	-182,3	-94	-96
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-128 992	-126 237	-126 455	0,2	-128	-128
Poistot ja arvonalentumiset	-128 992	-126 237	-126 455	0,2	-128	-128
Laskennalliset erät	-6 965					
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-583 377	-12 795	-219 827	1618,1	-222	-224

HALSUAN KUNTA YHTEENSÄ						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	181 537	235 588	224 870	-4,5	227	228
Maksutuotot	96 670	272 700	21 000	-92,3	21	21
Tuet ja avustukset	108 650	250 177	135 617	-45,8	137	138
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	794 203	894 627	897 796	0,4	907	911
Muut tuotot	22 381	100	100		0	0
Muut toimintatuotot	816 583	894 727	897 896	0,4	907	911
Toimintatuotot	1 203 441	1 653 192	1 279 383	-22,6	1 292	1 299
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 685 063	-1 903 562	-1 749 875	-8,1	-1 767	-1 785
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-461 303	-373 837	-351 815	-5,9	-355	-357
Muut henkilösivukulut	-33 391	-38 782	-34 427	-11,2	-35	-35
Henkilösivukulut	-494 695	-412 619	-386 242	-6,4	-390	-392
Henkilöstökulut	-2 179 757	-2 316 181	-2 136 117	-7,8	-2 157	-2 177
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-5 026 518	-60 101	-53 370	-11,2	-54	-54
Muiden palvelujen ostot	-1 076 924	-989 585	-1 027 023	3,8	-1 037	-1 043
Palvelujen ostot	-6 103 441	-1 049 686	-1 080 393	2,9	-1 091	-1 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-648 065	-657 002	-618 930	-5,8	-625	-628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-648 065	-657 002	-618 930	-5,8	-625	-628
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-89 771	-97 200	-55 300	-43,1	-56	-56
Avustukset yhteisöille	-109 386	-101 600	-101 500	-0,1	-103	-103
Avustukset	-199 157	-198 800	-156 800	-21,1	-158	-159
Muut toimintakulut						
Vuokratulot	-442 981	-489 969	-508 062	3,7	-513	-516
Muut kulut	-68 097	-43 800	-34 760	-20,6	-35	-35
Muut toimintakulut	-511 078	-533 769	-542 822	1,7	-548	-551
Toimintakulut	-9 641 499	-4 755 438	-4 535 062	-4,6	-4 580	-4 612
Toimintakate	-8 438 058	-3 102 246	-3 255 679	4,9	-3 288	-3 313
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-170 897	-166 650	-166 828	0,1	-168	-169
Poistot ja arvonalentumiset	-170 897	-166 650	-166 828	0,1	-168	-169
Laskennalliset erät						
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 608 955	-3 268 896	-3 422 507	4,7	-3 457	-3 483

Tuloslaskelma

	Tilinp.	Ed. budj.	Budj.	Muu- tos	TS1	TS2
	2022	2023	2024	%	2025	2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot	181 537	235 588	224 870	-4,5	227	228
Maksutuotot	96 670	272 700	21 000	-92,3	21	21
Tuet ja avustukset	108 650	250 177	155 617	-37,8	157	158
Muut toimintatuotot	816 583	894 727	897 896	0,4	907	911
Toimintatuotot	1 203 441	1 653 192	1 299 383	-21,4	1 312	1 319
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 685 063	-1 903 562	-1 774 875	-6,8	-1 793	-1 810
Henkilösivukulut						
Henkilösivukulut	-494 695	-412 619	-390 960	-5,2	-395	-397
Henkilöstökulut	-2 179 757	-2 316 181	-2 165 835	-6,5	-2 187	-2 207
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-5 026 518	-60 101	-53 370	-11,2	-54	-54
Muiden palvelujen ostot	-1 076 924	-989 585	-1 027 023	3,8	-1 037	-1 043
Palvelujen ostot	-6 103 441	-1 049 686	-1 080 393	2,9	-1 091	-1 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-648 065	-657 002	-618 930	-5,8	-625	-628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-648 065	-657 002	-618 930	-5,8	-625	-628
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-89 771	-97 200	-55 300	-43,1	-56	-56
Avustukset yhteisöille	-109 386	-101 600	-101 500	-0,1	-103	-103
Avustukset	-199 157	-198 800	-156 800	-21,1	-158	-159
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-442 981	-489 969	-508 062	3,7	-513	-516
Muut kulut	-68 097	-43 800	-34 760	-20,6	-35	-35
Muut toimintakulut	-511 078	-533 769	-542 822	1,7	-548	-551
Toimintakulut	-9 641 499	-4 755 438	-4 564 780	-4	-4 610	-4 642
Toimintakate	-8 438 058	-3 102 246	-3 265 397	5,3	-3 298	-3 323
Verotulot						
Kunnan tulovero	3 274 112	1 648 000	1 649 000	0,1	1 729	1 769
Kiinteistövero	405 427	403 000	420 000	4,2	420	420
Osuus yhteisöveron tuotosta	606 008	384 000	298 000	-22,4	308	315
Verotulot	4 285 546	2 435 000	2 367 000	-2,8	2 457	2 504
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen valtion- osuus						
Kunnan peruspalvelujen valtion- osuus (ilm)	3 161 170	683 980	721 328	5,5	729	725
Verotuloihin perustuva valtionos. tasaus	1 132 082	462 783	517 380	11,8	523	520

Kunnan peruspalvelujen valtion- sosuus	4 293 252	1 146 763	1 238 708	8	1 251	1 245
Muut valtionosuudet						
Opetus- ja kulttuuritoimen rah.l. muk. v	-307 728	-307 251	-309 322	0,7	-312	-311
Muut valtionosuudet	881 761	266 016	284 969	7,1	288	286
Muut valtionosuudet	574 033	-41 235	-24 353	-40,9	-25	-24
Valtionosuudet	4 867 285	1 105 528	1 214 355	9,8	1 226	1 220
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	14 771	300	300		0	0
Muut rahoitustuotot	90 370	1 700	2 050	20,6	2	2
Korkokulut	-37 358	-67 370	-148 870	121	-150	-145
Muut rahoituskulut	-221	-200	-200		0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	67 562	-65 570	-146 720	123,8	-148	-143
Vuosikate	782 335	372 712	169 238	-54,6	237	258
Poistot ja arvonalentumiset	-170 897	-166 650	-166 828	0,1	-168	-169
Tilikauden tulos	611 438	206 062	2 410	-98,8	69	89
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	611 438	206 062	2 410	-98,8	69	89

Investointiosa

	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
	2022	2023	2024	%
00091000 INV/KUNNANHALLITUS				
00091200 KHALL/Muut aineettomat oikeudet				
912022 Sähköinen päätarkisto				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost			-25 000	100
99000 INVESTOINTIMENOT			-25 000	100
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-25 000	100
00091200 KHALL/Muut aineettomat oikeudet				
912041 Uudisrakentamisen suunnittelutyöt				
9049 Inv/Muut menot			-55 000	100
99000 INVESTOINTIMENOT			-55 000	100
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-55 000	100
00091300 KHALL/Maa- ja vesialueet				
913001 Maa- ja vesialueet				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost	-1			
99000 INVESTOINTIMENOT	-1			
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1			
99049 INVESTOINTITULOT				
9100 Inv/Käyttöomaisuuden luovutustulo	13 450			
99049 INVESTOINTITULOT	13 450			
99080 INVESTOINNIT NETTO	13 449	0	0	
00091800 KHALL/Osakkeet ja osuudet				
918010 Lainaosuudet tytäryhtymäos.				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost	-172 093			
9049 Inv/Muut menot		-145 000	-145 000	
99000 INVESTOINTIMENOT	-172 093	-145 000	-145 000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-172 093	-145 000	-145 000	
00091800 KHALL/Osakkeet ja osuudet				
918021 Halsuan Julkiskiint. Oy / SVOP sijoitus				
9049 Inv/Muut menot	-50 000	-50 000	-50 000	
99000 INVESTOINTIMENOT	-50 000	-50 000	-50 000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-50 000	-50 000	-50 000	

00091800 KHALL/Osakkeet ja osuudet				
918051 KASE/Yhtiöittäminen				
9049 Inv/Muut menot		-22 000		-100
99000 INVESTOINTIMENOT		-22 000		-100
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-22 000	0	-100
00091800 KHALL/Osakkeet ja osuudet				
918052 Työplus Yhtiöt Oy				
9049 Inv/Muut menot	-22 793			
99000 INVESTOINTIMENOT	-22 793			
99080 INVESTOINNIT NETTO	-22 793	0	0	
00091000 INV/KUNNANHALLITUS				
99000 INVESTOINTIMENOT				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-172 094		-25 000	100
9049 Inv/Muut menot	-72 793	-217 000	-250 000	15,2
99030 Muut investointimenot	-244 887	-217 000	-275 000	26,7
99000 INVESTOINTIMENOT	-244 887	-217 000	-275 000	26,7
99049 INVESTOINTITULOT				
9100 Inv/Käyttöomaisuuden luovutustulo	13 450			
99050 Käyttöomaisuuden myynti	13 450			
99049 INVESTOINTITULOT	13 450			
99080 INVESTOINNIT NETTO	-231 437	-217 000	-275 000	26,7
00093000 INV/RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTA-KUNTA				
00093500 RAK/Kiinteät rakenteet ja laitteet				
935802 Polttoainejakeluasema				
9040 Inv/Rakennuttaminen		-350 000		-100
99000 INVESTOINTIMENOT		-350 000		-100
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-350 000	0	-100
00093000 INV/RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTA-KUNTA				
9040 Inv/Rakennuttaminen		-350 000		-100
99030 Muut investointimenot		-350 000		-100
99000 INVESTOINTIMENOT		-350 000		-100
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-350 000	0	-100

HALSUAN KUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
99000 INVESTOINTIMENOT				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-172 094		-25 000	100
9040 Inv/Rakennuttaminen		-350 000		-100
9049 Inv/Muut menot	-72 793	-217 000	-250 000	15,2
99000 INVESTOINTIMENOT	-244 887	-567 000	-275 000	-51,5
99049 INVESTOINTITULOT				
9100 Inv/Käyttöomaisuuden luovutustulo	13 450			
99049 INVESTOINTITULOT	13 450			
99080 INVESTOINNIT NETTO	-231 437	-567 000	-275 000	-51,5

Rahoitusosa

	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muu- tos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
RAHOITUSLASKELMA						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	782 335	372 712	169 238	-54,6	237	258
Tulorahoituksen korjaukset						
Tulorahoituksen korjaukset	-15 975					
Tulorahoituksen korjaukset	-15 975					
	766 360	372 712	169 238	-54,6	237	258
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-244 887	-567 000	-275 000	-51,5	-196	-196
Luovutustulo pysyvien vastaavien hyödykk.	16 051					
	-228 836	-567 000	-275 000	-51,5	-196	-196
Toiminnan ja investointien rahavirta	537 524	-194 288	-105 762	-45,6	41	63
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	-105 000					
Antolainasaamisten vähennys	22 033		35 000	100		
	-82 967		35 000	100		
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000	216 750		-100		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-65 661	-52 420	-65 000	24	-60	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 141 133		150 000	100		
	-206 794	164 330	85 000	-48,3	-60	
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut	-222					
Saamisten muutos	-120 398					
Korottomien velkojen muutos	18 742					
	-101 878					
Rahoituksen rahavirta	-391 639	164 330	120 000	-27	-60	
Rahavarojen muutos	145 885	-29 958	14 238	-147,5	-19	63
Rahavarat 31.12.	316 976					
Rahavarat 1.1.	171 091					
	145 885	0	0		0	0

Verotulojen erittely

1000 €	TA 2024	TA 2023	TP 2022
Asukasluku	995	1031	1052
Kunnan tulovero	1 649	1 648	3 274
Osuus yhteisöveron tuotosta	298	384	606
Kiinteistövero	420	403	405
Yhteensä	2 367	2 435	4 285

Verovuosi	Tulovero %	Verotettava ansiotulo, 1000 €	Muutos-%
2022	23,50	16.922	+2,25
2021	23,50	16.550	+2,90
2020	23,50	16.089	-1,69
2019	23,50	16.367	+3,16
2018	22,00	15.865	+3,48
2017	22,00	15.331	-1,96
2016	21,50	15.637	-1,54

(Lähde: Verohallinto, kuntien verotustiedot)

Valtionosuuksien erittely

1000 €	TA 2024	TA 2023	TP 2022
Asukasluku	995	1031	1052
Harkinnavar.rah.avustus	0	0	0
Peruspalvelujen vos.	721	684	3 161
Verotuloihin perust.tasaus	517	463	1 132
Opetus- ja kulttuurit.vos	-309	-307	-308
Muut valt.os.	285	266	882
Yhteensä	1 214	1 106	4 867

Halsuan kuntakonserni

Halsuan kuntakonsernin rakenne

Halsuan kuntakonserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt:

	Y-tunnus	Kotipaikka	Konsernin omistus- osuus	Kunnan omistus- osuus
TYTÄRYHTEISÖT				
Halsuan Energia Oy	2522278-5	Halsua	100%	100%
Halsuan Vesi Oy	2522280-6	Halsua	100%	100%
Halsuan Julkiskeinnot Oy	2634122-5	Halsua	100%	100%
Halsuan Kehitys Oy	3158098-4	Halsua	100%	100%
As Oy Halsuan Pyykartano	2424787-6	Halsua	100%	100%
As Oy Halsuan Kirkkoharju 2	2287255-5	Halsua	100%	100%
As Oy Kanerva-Kartano	1588801-4	Halsua	100%	100%
As Oy Halsuan Myllyrinne	2184148-2	Halsua	100%	100%
As Oy Halsuan Pappilanpelto	2184143-1	Halsua	100%	100%
As Oy Halsuan Neulanen	2184137-8	Halsua	100%	100%
As Oy Halsuan Ollila	2184126-3	Halsua	100%	100%
As Oy Halsuan Marttila	2200716-6	Halsua	100%	100%
As Oy Halsuan Lääkäritalo	2184111-6	Halsua	100%	100%
As Oy Halsuan Peltopyy	2631672-4	Halsua	100%	100%
As Oy Kanervakoto	0226386-7	Halsua	72,67%	72,67%
KUNTAYHTYMÄT				
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä	0208916-8	Kokkola	2,38%	2,38%
Keski-Pohjanmaan liiton kuntayhtymä	0959806-1	Kokkola	1,78%	1,78%
Korpelan Voiman kuntayhtymä	0178464-4	Kannus	6,27%	6,27%
OSAKKUUSYHTEISÖT (ei yhdistellä konsernitaseeseen, merkintä liitetietoihin)				
As Oy Halsuan Kirkkoharju 1	1907909-7	Halsua	31,35%	31,35%
As Oy Kototalo	0828012-3	Halsua	25,55%	25,55%
Kase Kehitys Oy	3409175-6	Lestijärvi	20,00%	20,00%

Konsernille tuotettavat palvelut

Halsuan kunta tuottaa kaikille tytäryhteisöilleen konsernipalveluina muun muassa hallinto- ja kiinteistöhuoltopalvelut. Osakkuusyhteisöistä As Oy Halsuan Kirkkoharju 1:lle ja As Oy Kototalolle tuotetaan hallintopalvelua muun muassa taloushallinnon osalta.

Tytäryhteisöjen toiminta ja niille asetettavat keskeiset tavoitteet

Kunnanhallitus seuraa aktiivisesti tytäryhteisöjensä toimintaa ja taloutta. Yhtiöiden taloudesta raportoidaan säännöllisin väliajoin hallitusta. Kuntayhtiöiden toimintaa ja suunnittelua ohjaa osaltaan Halsuan kunnan konserniohje, jossa on määräyksensä muun muassa yhtiöiden investointisuunniteluun.

Asunto-osakeyhtiöt

Kunnan omistamat asunto-osakeyhtiöt vastaavat kuntakonsernin asuinrakennuskannasta suuremilta osin. Yhtiöille asetettava keskeinen tavoite on pitää huolta asuntokannan kunnosta yhdessä kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan kanssa. Yhtiöiden tulee harjoittaa toimintaansa niin, että niiden toiminnan tulos kattaa pitkällä aikavälillä toiminnasta aiheutuvat menot sekä rakennuskannan kunnossapidosta aiheutuvat pääomakustannukset.

Osakeyhtiöt

Halsuan Energia Oy

Halsuan Energia Oy vastaa kunnan alueella käytössä olevan kaukolämpöverkon operoinnista ja kunnossapidosta. Yhtiö on joutunut tekemään toimintaansa nähden suuria korjausinvestointeja kirkonkylän lämpölaitokseen kuluneiden kolmen vuoden aikana. Yhtiö korotti kaukolämpömaksujaan vuoden 2023 alusta. Tämä vaikutti positiivisesti yhtiön tuloksentekeytyykyyn, mutta edelleen yhtiön kannattavuushaasteena ovat voimakkaasti kohonnut energian hinta sekä tulevat korjausinvestoinnit. Talousarviovuoden 2024 suurimpia investointeja ovat kirkonkylän lämpölaitoksen automaatioon uusittavat taajuusmuuntajat sekä tuhkan kuljettimen uusinta.

Yhtiölle asetettava taloudellinen tavoite on saattaa toimintansa kannattavaksi talousarvio ja -suunnitelmakausien aikana.

Halsuan Kehitys Oy

Halsuan Kehitys Oy:n pääasiallinen toiminta on liittynyt omistamansa biokaasulaitoksen operointiin sekä biokaasutuotannon kehittämissuunnitelmien laadintaan. Yhtiö tuottaa lämpöenergia- ja lietteen käsittelypalvelua samalla kiinteistöllä toimivalle maatalouden jalostusyksikölle. Tämän lisäksi yhtiö on vastannut vielä vuoden 2023 ajan Halsuan Vesi Oy:n puhdistamolietteen käsittelystä.

Yhtiön hallitus on päättänyt luopua (päättös tehty syksyllä 2023) omistamansa biokaasulaitoksen saaneeruksesta, koska se on osoittautunut liian kalliiksi vaihtoehdoksi. Biokaasulaitos on tuottanut lämpöenergiaa yhtiön kanssa samalla tontilla operoivalle maataloustoimijalle. Biokaasulaitoksen alasajon yhteydessä haetaan korvaavaa energiantuotantoratkaisua.

Yhtiö on allekirjoittanut maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen Vapo Terra Oy:n kanssa omistamalleen kiinteistölle, joka sijaitsee Halsuan Kairinevalla. Kiinteistölle suunnitellaan tuuli- ja aurinkovoimapuistoa.

Yhtiölle asetettava taloudellinen tavoite on löytää liiketoiminnallisesti kannattavia ratkaisuja tarjottamilleen palveluille.

Halsuan Julkiskiinteistöt Oy

Halsuan Julkiskiinteistöt Oy omistaa vuonna 2015 käyttöönotetun koulukeskuksen, kirjaston sekä urheiluhallin.

Yhtiön talouden näkymät vuodelle 2024 rakentuvat vuoden 2023 mukaisen toiminnan pohjaoletuksiin. Yhtiön rakennuskantaan ei ole tulossa lukumäärämuutoksia, mutta yhtiö varautuu käynnistämään urheiluhallin lattia-, lämpö- ja salaojitussaneerauksen varsinaisen rakennusvaiheen, johon se on saanut AVI:lta tukea 30 000 €.

Hanke on aloitettu jo vuoden 2023 aikana tekemällä urheiluhalliin mm. asbestikartoitus. Muihin yhtiön omistamiin kiinteistöihin ei näillä näkymin kohdistu saneeraustoimenpiteitä vuoden 2024 aikana, normaaleja käyttö- ja ylläpitohuoltoja lukuun ottamatta. Yhtiössä otettiin käyttöön vuoden 2023 loppupuolella kiinteistödataa reaaliaikaisesti mittavia antureita koulukeskuksen tiloihin. Antureilla mitattavia suureita ovat lämpötila, kosteus-%, hiilidioksiditaso, voc-päästötaso, ilmanpaine sekä liikeseuranta. Kyseisten suureiden reaaliaikaisella seurannalla varmistetaan toisaalta koulukeskuksen käyttäjien terveellinen työskentely-ympäristö ja toisaalta itse rakennuksen kunnossa pysyminen.

Yhtiön taseessa olevaan ulkopuoliseen pääomaan kohdistuu korkojen nousupainetta, joka näkyy osaltaan vuoden 2024 talousnäkymissä. Muilta osin yhtiön toimintamenoihin ei ole tehty merkittäviä kasvuolettamia. Halsuan kunta on tehnyt vuosittain 50 000 € suuruisen pääomasijoituksen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, tällä menettelyllä varmistetaan yhtiön kassan riittävyys lainojen takaisin maksuun. Tämä toimintamalli sisältyy myös vuodelle 2024.

Yhtiölle asetettava taloudellinen tavoite on huomioitu kunnan talousarvioesityksessä siten, että edellä kuvatusta korkokustannuksen noususta ja mahdollisesta urheiluhallin remontista seuraava kunnalta perittävän vuokran nousu on sisällytetty kunnan talousarviolukuihin.

Halsuan Vesi Oy

Halsuan Vesi Oy vastaa toiminta-alueensa vesi- ja viemäriverkoston omistamisesta ja operoinnista. Yhtiön tehtävänä on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemärointi. Halsuan Vesi Oy:n toiminta-alueella ei ole hulevesiviemärintä.

Yhtiön omistaman vesijohtoverkoston pituus on noin 117 km ja viemäriverkoston noin 27 km. Yhtiö on myynyt vuosittain noin 85 531 m³ puhdasta vettä, jäteveden laskutus on noin 25 228 m³ vuotta kohti.

Yhtiön suurimpana toiminnallisena ja taloudellisena haasteena tuleville vuosille on turkistalouden alasajosta seurannut merkittävä veden kulutuksen lasku. Tämän hetken arvoin mukaan veden kulutuksen alenema on jopa noin 15 000 m³ vuotta kohti. Tämä johtaa siihen, että toimintakykynsä turvaamiseksi yhtiö joutuu korottamaan vesimaksujansa vuoden 2024 puolella.