



Tee oikein.

**Haapajärven
kaupungin
talousarvio 2021 ja
taloussuunnitelma
2022-2024**

Sisällysluettelo

1.	Talousarvion yleiset perusteet	3
2.	Talousarvion sitovuus	4
3.	Lainanottovaltuudet	5
4.	Tilivelvolliset viranhaltijat.....	5
5.	Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	6
6.	Laskujen hyväksyjät.....	6
7.	Talousarvion seuranta	6
8.	Talousarvion tekstiosa	6
9.	Haapajärven kaupunkikonserni.....	7
10.	TULOSLASKELMAN SISÄLTÖ	10
	Tuloslaskelma 2021	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
	Tuloslaskelma 2022-2024	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
11.	RAHOITUSLASKELMAN SISÄLTÖ	16
	Rahoituslaskelma 2021 ...	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
	Rahoituslaskelma 2022-2024	18
12.	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	21
	Käyttötalous toimielimittäin	21
	Käyttötalous meno- ja tulolajeittain	22
	VAALIT.....	23
	TARKASTUSLAUTAKUNTA	25
	HALLINTOPALVELUT	27
	SIVISTYSPALVELUT	32
	TEKNISET PALVELUT	44
13.	INVESTOINTIOSA.....	56
14.	Liitteet.....	62

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024

1. Talousarvion yleiset perusteet

Taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2024 ja kaantuu neljään osaan sisältäen:

- tuloslaskelmaosan
- rahoituslaskelmaosan
- käyttötalousosan
- investointiosan

Suunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Talousohjelman 2019 – 2025 kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.5.2019. Kaupunginhallitus päätti 19.5.2020 § 126 päivittää tehtyä talousohjelman kuluvaan vuoteen loppuun mennessä mm. kumulatiivisen alijäämän ja vuoden 2020 talousarvion alijäämän vuoksi. Lisäksi keväällä ilmeni maailman laajuinen koronapandemia, mikä aiheuttaa vuoden 2020 talouteen huomattavia lisämenoja ja verotulot ja toimintatuotot eivät kerry odotetulla tavalla. Vuodesta 2020 tulleneen kuitenkin ylijäämäinen johtuen koronatuista ja harkinnanvaraisesta valtionosuudesta.

Kaupungin vuosikate vuodelle 2021 on 2.433.424 euroa. Vuosikatteen pitäisi kattaa vähintään korvausinvestoinnit ja pitkäaikaisien lainojen lyhennykset. Korvausinvestointien tasona pidetään vuosittaisten poistojen määrää. Vuoden 2021 arvioidut poistot ovat 2.500.000 euroa. Vuoden 2021 talousarvion mukainen vuosikate ei riitä lainojen lyhennyksiin ja korvausinvestointeihin.

Tilikauden tulos vuodelle 2021 on -66.576 euroa ja ylijäämä 18.924 euroa. Kaupungin taseessa vuodelta 2019 on alijäämä 4.277.053,95 euroa. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa

päittää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuodelle 2021 tuloveroprosentiksi 22,50 %.

Tulovero talousarviossa on 20.500.000 euroa. Suunnitelmavuosille 2022 – 2024 tuloveron kasvuksi on arvioitu n. 2 %. Kiinteistöveroprosentit valtuusto on vahvistanut vuodelle 2021 seuraavasti:

yleinen	1,35 %
vakituiset asuinrakenn.	0,75 %
muut asuinrakennukset	1,35 %
voimalaitokset	3,10 %
rakentamaton rak.maa	5,00 %
yleishyödylliset yhteisöt	0,30 %

Kiinteistöverotuotto em. prosenteilla laskettuna vuodelle 2021 saadaan 2.346.000 euroa. **Yhteisöverotuotoksi** arvioidaan 1.728.000 euroa.

Valtionosuuksia vuoden 2021 talousarviossa on 25.995.000 euroa, mikä on ennakkotietojen mukainen määrä. Suunnitelmavuosien 2022 – 2024 korotukset ovat 0 %, 3 % ja 1 %.

Talousarviolainojen lyhennykset vuodelle 2021 ovat 5.693.800 euroa. Uutta talousarviolainaa vuodelle 2021 on varauduttu nostamaan 5.372.500 euroa. Lainakanta näin ollen pienenee edellisestä vuodesta hieman.

Toimintatuotot vuodelle 2021 ovat yhteensä 9.930.332 euroa sisältäen sekä sisäiset että ulkoiset erät. Kasvua edelliseen vuoteen on 10,1 %. Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti:

myyntituotot	3.035.672 euroa
maksutuotot	825.350 euroa
tuet ja avustukset	313.000 euroa
muut toim.tuotot	5.756.310 euroa

Toimintakulut vuodelle 2021 ovat yhteensä 59.065.908 euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen on 2,8 %. Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti:

henkilöstökulut	14.710.752 euroa
palvelujen ostot	37.124.369 euroa
aineet, tarvikk. ja tavarat	2.184.900 euroa
avustukset	798.350 euroa
muut toimintakulut	4.247.537 euroa

Toimintakate kasvaa ed.vuodesta 1,5 %.

Investointisuunnitelma vuosille 2021 – 2024 on seuraava:

vuosi 2021	2.624.100 euroa
vuosi 2022	5.752.500 euroa
vuosi 2023	4.660.000 euroa
vuosi 2024	5.090.000 euroa

Kestävä investointitaso on vuosittain 1.000.000 - 2.000.000 euroa. Vuoden 2021 investoinnit jakaantuvat seuraavasti:

khall/tontit ja maa-alueet	
menot	50.000 euroa
tulot	300.000 euroa
sivistysltk/irtain omaisuus	38.100 euroa
talonrakennus	1.660.000 euroa
kiinteät rakenteet ja laitteet	1.098.000 euroa
muut pitkävaikutt. menot	38.000 euroa
tekninen ltk/irtain omaisuus	40.000 euroa

Vuonna 2021 rahoituslaskelma jää miinukselle 496.976 euroa. Tarvittava lisärahoitus on siis noin 0.5 miljoonaa euroa ja vaatii valtuustolta erillisen päätöksen, katetaanko vajaus tulouttamalla sijoituksia investointeihin vai otetaanko lisälainaa talousarviomuutosten yhteydessä.

2. Talousarvion sitovuus

Tuloslaskelmaosa sisältää käyttötalouden toimintakatteen, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja –kulut. Näiden erien yhteissumma osoittaa vuosikatteen, jonka jälkeen vähennetään käyttöomaisuuden poistot, jolloin päästään tilikauden tulokseen. Mahdollisten satunnaisten erien, rahastojen ja varausten muutosten jälkeen nähdään tilikauden ylijäämä.

Tilikauden tuloksen käsittelystä päättää vuosittain valtuusto. Kuntalain mukaan kunnilla on alijäämän kattamisvelvollisuus, jolloin tilikaudella mahdollisesti syntyvä negatiivinen tulos täytyy pystyä muuttamaan positiiviseksi ja kattamaan suunnitelmakaudella, joka on neljä vuotta.

Rahoitusosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy antolainojen lisäyksen ja pitkäaikaisten lainojen vähennyksen (lyhennykset), mitkä ovat määrärahoihin verrattavia eriä sekä antolainojen vähennyksen ja pitkäaikaisten lainojen lisäyksen, mitkä ovat tuloarvioihin verrattavia eriä.

Käyttötalousoosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin. Sekä määrärahat ja tuloarviot että toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia. Talousarviossa esiintyvät mittarit ovat ohjeellisia.

Toimielimet jakavat päävastuualueille myönnetyn määrärahan pienempiin tehtäväkonnaisuuksiin ja jakavat määrärahat vastuualueille. Nämä määrärahat ovat sitovia toimielimiin. Toimielin voi antaa tavoitteita ja mahdollisesti erilaisia rajoituksia.

Suoraan toimielimen alaisuudessa oleva viranhaltija jakaa osamäärärahat tarvittaessa kustannuspaikoille. Osamäärärahat ovat tällöin sitovia mainittuun viranhaltijaan, viranhaltijan antamat tavoitteet ja mahdolliset rajoitukset huomioiden. Käyttösuunnitelma on tarkastettava ja tarvittaessa muutettava valtuuston hyväksytyä talousarvion.

Investointiosan määrärahat myönnetään toimielimille hankeryhmittäin. Yli 168.187 euron ja irtaimen omaisuuden osalta yli 84.094 euron hankkeiden osalta määräraha on hankekohtainen. Investointiosaan kohdistuvat tulot, mikäli niitä saadaan, ovat hankkeittain menon vähennyksenä. Investointien määrärahat ovat kunkin toimielimen käytettävissä kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistamaan tarkoitukseen, valtuuston määräämin mahdollisin rajoituksin.

Talousarvion katteet osoittavat kaupungin taloudellisesta tuloksesta seuraavaa:

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate on kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja ilmoittaa riittääkö kaupungin tulo-rahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotantokelijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen pitäisi olla niin suuri, että sillä voidaan kattaa myös pitkäaikaisen lainojen lyhennykset.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kaupungin varauksia tai vapaata omaa pääomaa.

3. Lainanottovaltuudet

Kaupunginhallituksella on oikeus:

- a) Ottaa talousarviossa otettavaksi hyväksytyä lainamäärää

Päätös voi koskea:

- lainan ennen aikaista takaisinmaksua sekä lainaehtojen muuttamista
- talousarviolainaa, jonka laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 20 vuotta

- b) Tehdä koron- sekä valuutanvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttavakorkoisten lainojen enimmäis- ja vähimmäiskoroista.

- c) Tehdä koronsuojaamissopimuksia

Kaupunginjohtajalla on oikeus:

- a) Ottaa tilapäislainoja, joita saa ottaa enintään kaupunginvaltuuston vuosittain hyväksymän määrän, joka vuonna 2021 on kymmenen (10) miljoonaa euroa.

4. Tilivelvolliset viranhaltijat

Kuntalain säännösten mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilivelvollisten määrittely on tarpeen muistutus- ja vastuuvapausmenettelyn vuoksi. Tilivelvolliseen voidaan kohdistaa muistutus ja myös vastuuvapauden myöntäminen kohdistuu tilivelvolliseen. Voimassa olevassa kunnalaissa tilivelvollisten piiriä on rajoitettu. Säännöksen mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä asianomaisten toimielimen tehtäväalueen johtava viranhaltija. Säännöksessä tarkoitettuja johtavia viranhaltijoita voi toimielimen tehtäväalueella olla useampia, jos selvää tehtäväkokonaisuutta johtava viranhaltija on suoraan toimielimen eikä toisen viranhaltijan alainen. Yleensä toimielimen tehtäväalueella on vain yksi säännöksessä tarkoitettu tilivelvollinen viranhaltija.

Kaupunginvaltuusto hyväksymällä talousarvion määrää tilivelvolliseksi seuraavat:

Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jäsenet.

Tilivelvolliset viranhaltijat:

Toimielin	Viranhaltija
Kaupunginhallitus	kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja
Sivistyslautakunta	sivistysjohtaja
Tekninen lautakunta	tekninen johtaja

5. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Kaupungin sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 14.11.2011 § 65 hyväksymää sisäisen valvonnan ohjetta ja kaupunginhallituksen 3.9.2013 § 218 hyväksymää riskienhallintasuunnitelmaa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet hyväksytään kaupunginvaltuustossa 14.12.2020 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje hyväksytään vuoden 2021 alussa.

6. Laskujen hyväksyjät

Päävastuualueilla on vuosittain tai valtuustokausittain määrättävä laskujen hyväksyjät ja heillä varahenkilöt. Laskun vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Laskujen hyväksyminen tapahtuu Rondo –järjestelmässä sähköisesti. Hyväksyjä vastaa, että lasku on kaikilta osin oikea ja että laskutettu tavara/palvelu on saatu sovitulla hinnalla, sekä siitä, että laskussa on oikeat tilioinnit ja menon suorittamiseen on määräraha.

Mikäli laskusta ei käy selvästi ilmi arvonlisäveron verokanta ja veron määrä, on pyydetty uusi lasku. Verokanta tulee olla näkyvissä, vaikka se on 0 %.

Laskujen käsittelijöiden on huomioitava myös ennakkoperintälain määräykset.

Toimielimien on järjestettävä toiminta niin, että annetut määrärahat riittävät. **Uutta toimintaa ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen hyväksymistä.**

7. Talousarvion seuranta

Määrärahojen riittävyyttä tulee seurata kuukausittain. Päävastuualuetasoinen talousarvion toteutuminen tulee esittää kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle maaliskuu-, kesä- ja joulukuun lopun tilanteista. Joulukuun raportti vastaa toimintakertomusta, mikä liite-

tään tilinpäätökseen. Näissä raporteissa käytetään pohjana talousarvion toiminta- ja tavoiteosaa. Raporteissa on esitettävä myös vuoden lopun ennuste, mikä on oltava mahdollisimman oikea. **Jos määrärahojen riittävyys näyttää epävarmalta on oltava vahvat perustelut miksi määrärahat eivät riitä.** Toiminnan ja talouden raportti on esitettävä myös talous- ja hallintojohtajalle. Vuoden 2021 talousarvion toteutumista varjostaa koronapandemian jatkuminen vuoden 2021 puolelle.

8. Talousarvion tekstiosaa

Päävastuualueen sisältämät vastuualueet luetteloituna, toimitilin, tilivelvolliset viranhaltijat ja kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet sekä palvelutuotannon periaatteet.

Vastuualueittain toiminnan kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella sekä mittarit. Mittareissa voi olla suoritettavuuksia, tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia mittareita sekä toiminnan laajuutta ja voimavaroja osoittavia lukuja. **Mittarit eivät ole valtuustoon nähden sitovia, ellei sitovuudesta erikseen päätetä.** Suoritettavuuksien toteutumista tulee kuitenkin seurata ja liittää tiedot mm. toimintakertomukseen, jossa mittareiden tiedot kuvaavat kyseisen vuoden lopun tilannetta.

Talousarvion tekstiosaa käytetään raportoinnin pohjana toimielimelle ja kaupunginhallitukselle. Raporteissa peilataan sitä, miten talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet ovat toteutuneet. Raporttiin lisätään myös euromääräisten tietojen toteutuminen ja ennuste vuoden lopussa. Joulukuun raportin toteutuminen on pohjana toimintakertomukselle.

9. Haapajärven kaupunkikonserni

Toiminta

Kaupungin tytäryhtiöitä ovat mm. Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot, Haapajärven Yrityspalvelut Oy, Haapajärven Lämpö Oy ja Haapajärven Vesi Oy.

Vuokrataloyhtiö huolehtii kaupungin vuokrasunnoista ja niiden rakentamisesta. Yhtiöllä on selkeä ja itsenäinen toimiala. Vuokrasuntotoiminta pystytään hoitamaan toiminnasta saaduilla vuokratuloilla, kun asuntojen käyttöaste on riittävän korkea.

Kaupunki hoitaa yrityskohtaiset neuvontapalvelut oman tytäryhtiön eli yrityspalvelujen toimesta. Lisäksi yrityspalvelut tuottavat yritysten tarvitsemat toimitilapalvelut. Yrityspalveluilla on palveluksessa toimitusjohtajan lisäksi yrityskehittäjä.

Kaupunki jatkaa edelleen seutukunnan jäsenenä ja ostaa vuotuisella jäsenmaksulla aluekehityksen ja yritystoimijoiden yhteiset hankepalvelut seutukunnalta.

Myös lämpö- ja vesiyhtiöt ovat itsenäisiä taloudellisesti ja ne rahoittavat toimintansa pääosin käyttö- ja liittymämaksuilla.

Yhteisenä tavoitteena konsernissa on konsernin koko velkamäärän pienentäminen. Kaupunki antaa edelleenkin tarvittaessa takauksia tytäryhtiöiden lainojen vakuudeksi erillisillä valtuuston päätöksillä. Pienehköjä investointeja yhtiöiden tulee jatkossakin toteuttaa omilla vakuusjärjestelyillä.

Tytäryhtiöiden toimintaa esitellään edelleen luottamushenkilöille vuosittain maaliskuun loppuun mennessä valtuuston iltakoulussa. Riittävän suurissa asioissa tullaan iltakouluja järjestämään erikseen.

Yhtiöiden hallitusten jäsenten valinnassa huomioidaan kuntalain 47 §:n määräys, että hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus. Tytäryhtiöiden

toiminnan kehittämiseksi on laadittu konsernin toiminnan suuntaviivat 2025 asiakirja. Myös konserniohjeet on uusittu.

Yhtiöiden keskinäistä yhteistyötä hallinnollisissa ja muissa toiminnallisissa asioissa kehitetään jatkuvasti. Säännöllistä konsernipalaverikäytäntöä jatketaan. Vuoden aikana selvitetään kunnallistekniikan rakentamisen ja kunnossapidon sekä kiinteistönhuollon yhteistyön lisääminen konsernin sisällä.

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot

Tavoitteet ja riskit:

Toimintatavoitteet:

- 1) käyttöaste yli 94 %
- 2) asukkaiden vaihtuvuus alle 33 %

Kiinteistöjen kunnossapitoa tehdään vuokrissa kerättävien vuosikorjaus- ja investointimäärärahojen puitteissa. Lainarahoituksella tehdään suunnitelmallisesti peruskorjaustyyppisiä korjauksia pääsääntöisesti kiinteistöihin, jotka tulevaisuudessa kiinteistöjen salkutuksen perusteella tullaan säilyttämään.

Edistetään esteettömämpää asumista kiinteistöjen ja asuntojen muutostöillä. Kiinteistö-kannan uudistamismahdollisuutta selvitetään kaavoitusprosessissa olevalle alueelle.

Osallistutaan aktiivisesti Ikäntyneiden asumisen kehittäminen Haapajärvellä -hankkeeseen ja edistetään omassa kiinteistökanassa hankkeen tavoitteita.

Konserniyhteistyötä jatketaan. Edistetään omassa toiminnassa kaupungin Hinku-tavoitteita. Jatketaan monipuolista markkinointia.

Riskit

Yhtiön toiminnan suurin riski on negatiivisen väestönkehityksen aiheuttama kysynnän jatkuva väheneminen ja alle 93 %:in painunut käyttöaste ja siitä aiheutuvan tulovajauksen negatiiviset vaikutukset talouteen, ylläpitokorjauksiin ja investointeihin.

Haapajärven Yrityspalvelut Oy

Tavoitteet ja riskit:

Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n tehtävänä on Haapajärven elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittäminen tuottamalla yrityksille erilaisia toimitilapalveluja, osallistamalla ja/tai rahoittamalla erilaisia kehittämishankkeita sekä tuottamalla muuta elinkeinotoimintaa edistävää palvelua. Yrityspalvelut tarjoaa palvelua sekä yritystoimintaa suunnitteleville että jo toimiville yrityksille.

Vuonna 2016 perustetun Tulevaisuus Foorumin ensimmäinen nelivuotiskausi on nyt takana ja tämän vuoden alusta foorumiin valitaan taas uusia jäseniä ja sitä kautta uusia ajatuksia paikkakunnan kehittämiseen.

Foorumin toiminnalla lisätään kaupungin, yrityspalvelujen sekä yrittäjien välistä yhteistyötä ja etsitään yhdessä kaupungin elin- ja vetovoimaisuuden kannalta tärkeitä kehittämishankkeita. Foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja siellä esille tulevia hankkeita pyritään viemään eteenpäin kulloinkin kyseessä olevan toimijan varsinaisiksi toimenpiteiksi.

Lähivuosien aikana Haapajärven ydinkeskusta on kirkastanut ilmetään monien eri rakennushankkeiden myötä varsin merkittävästi, ja sekä uudisrakentamisen että rakennusten saneeraamisten toivotaan edelleenkin jatkuvan.

Mutta edellisten lisäksi huomiota tulee kiinnittää myös ydinkeskustan muuhun viihtyvyyteen, kuten esim. viherrakentamiseen, kukkaistutuksiin, rakennusten ja muiden kohteiden valaistukseen sekä alueiden yleiseen siisteyteen. Nämä kaikki kertovat omaa kieltään myös paikkakunnan muiden yhteisten asioiden hoidosta ja siten antavat näkyvän ja tärkeän indikaation koko paikkakunnasta.

Fyysisten puitteiden ja näkyvyyden lisäksi paikkakunnan imagoon vaikuttaa yhä enemmän myös paikkakunnan näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Tähän tärkeään viestintäkanavaan tulee myös Yrityspalvelujen panostaa enemmän ja yhteistyössä kaupungin eri toimialasektoreiden kanssa. Rakentamisen lisäksi kaupungin kehittämisessä ja elin- ja pitovoiman turvaamisessa riittää myös muita haasteita.

Valtakunnallisesti jo pitkään tiedostettu yrittäjien eläköityminen ja yritykselle jatkajan löytyminen koskettaa yhä useampaa yritystä ja yrittäjää myös Haapajärvellä.

Yrityspalvelujen haasteena ja tärkeänä tehtävänä onkin auttaa löytämään lopettaville yrityksille jatkaja ja siten turvata olemassa olevien palvelujen säilyminen paikkakunnalla Saman aikaisesti tehtävänä on myös edistää uusien palvelujen syntyä paikkakunnalle. Edellä mainitut tavoitteet liittyvät kiinteästi myös ydinkeskustassa oleviin tyhjiin liiketiloihin, joihin pyritään löytämään uusia toimijoita.

Ydinkeskustan lisäksi Yrityspalvelujen tavoitteena on saada lisää toimijoita Ouluntien teollisuusalueelle. Noin 15 ha alue, hyvällä paikalla ja infra valmiiksi rakennettuna, mahdollistaa hyvät puitteet monenlaiseen uuteen toimintaan ja uudelle toimijalle.

Kaupungin voimassa olevan strategian mukaan yhtenä elinkeinopolitiikan pääkohtana on kestävä kehitys ja biotalous. Näiden edistämiseksi Yrityspalveluilla on myös oma roolinsa.

Paikkakunnalla on tehty jo useiden vuosien ajan monenlaista bio- ja kierrätystaloutta edistävää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Jedu Haapajärven toimesta on mm. tutkittu karjanlannan muuttamista lämmitys- ja sähköenergiaksi, ja esim. mädätysprosessilla tuotetun kaasun muuttamista liikennekäyttöön sopivaksi.

Tuossa vuosien aikana Jedu Haapajärven Erkkiläntien kampukselle syntyneessä bioenergian tutkimusympäristössä – Bioenergia-studiossa - on hyviä rakennuspalikoita myös yksityisten yritysten tarpeiden mukaiselle T&K-ympäristölle, jonka syntymistä pyrimmekin Jedun kanssa yhteistyössä edistämään.

Haapajärvellä on tehty myös erilaisia selvityksiä ja myös toimenpiteitä paikkakunnalle kaavaillun biotuotetehdashankkeen edistämiseksi, ja se työ jatkuu edelleen.

Nivala-Haapajärvi seutukunnan kehittämissyhtiö Nihakin hallinnoimalla hankkeella selvitetään ja kartoitetaan Haapajärvellä ja sen lähi-alueella jo olemassa olevia bioenergiatuotannossa vaadittavia tuotannon tekijöitä, fasiliteettejä ja muita vahvuuksia. Tämä vuoden 2020 alusta alkanut ”Biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttamishanke” selvittää lähtökohtaisesti bioöljytuotantoon vaadittavia tekijöitä, ja sen avulla onkin jo saatu monenlaista hyvää pohjatietoa edistämään metsäpohjaisesta biomassasta öljyä valmistavan tehtaan rakentamista paikkakunnalle.

Em. tavoitteiden lisäksi Yrityspalvelujen tulee pystyä tarjoamaan yrityksille toimitiloja sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä ja myös siten edistää

paikkakunnalla jo olevien, tänne syntyvien ja tänne siirtyvien yritysten toimintaedellytyksiä.

Riskit

Yritysneuvonnan ja kehityshankkeiden lisäksi paikkakunnan kehittäminen toimitiloja hallinnoimalla aiheuttaa tietenkin toimitiloihin liittyvän taloudellisen riskin.

Tulipalon tai muun vahingon lisäksi riskit voivat aiheutua myös tilanteista, joissa yritystoimintaa varren rakennetut tilat syystä taikka toisesta jäävät tyhjiksi.

Omaisuuksivahinkojen varalta yrityksellä on kilpailutettu vakuutus, mutta tilojen ”tyhjiillään oloon” ei ole olemassa järkevää vakuutusturvaa.

Haapajärven Lämpö Oy

Tavoitteet ja riskit:

Haapajärven Lämpö Oy tuottaa asiakkailleen kaukolämpöä uusiutuvalla energialla. Kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaan Haapajärven teollisuuslaitoksilta saatavilla polttoaineilla. Tällä hetkellä suurkuluttajien ryhmässä lämpöyhtiön tuottama energia on halvinta, pien- ja keski suurten kuluttajien ryhmässä Haapajärven Lämpö Oy on yksi edullisin energiantuottaja koko maan mittapuuteissa.

Tavoitteena on, että kaukolämmön hinta on kaikissa kuluttajaryhmissä kilpailukykyisimpien joukossa, sekä valtakunnallisesti ja myös Haapajärvellä muihin lämmitysmuotoihin verrattuna. Tavoitteena on myös kehittää Haapajärvellä bioenergia- ja biotuotetaloutta.

Uusi Biohybridilaitos ja uudet toimitilat ovat käytössä 2021 alkuun mennessä. Uusien toimitilojen toiseen kerrokseen vuokralle tulee Haapajärven Ha-Sa Oy.

Verkoston laajentamista jatketaan kaava-alueella kannattavilta osin. Verkostoa saneerataan ns. sairaalanrunгон osalta.

Uuden pääkattilan valmistumisen myötä perustoinnat muuttuvat energian tuotannossa. Uusi varautumissuunnitelma valmistuu vuonna 2021. Varautumissuunnitelma tehdään, kun uusi biohybridilaitos on käytössä ja toiminta on vakiintunut energiantuotannon osalta. Varautumissuunnitelman valmistuttua katsotaan kaupungin kanssa mitä se

tarkoittaa tarkemmin kaupungin oman varautumissuunnitelman kannalta.

Haapajärven Vesi Oy

Tavoitteet ja riskit:

Haapajärven Vesi Oy:n tavoitteet ovat seuraavat:

- asiakkaille myytävän veden mikrobiologinen laatu täyttää jatkuvasti viranomaisten talousveden laadulle asettamat normit
- veden laadusta ei tule asiakasvalituksia
- veden paine on riittävän korkea kaikilla verkoston osilla
- jätevesiverkoston vuotovesimäärä on korkeintaan 50 prosenttia jäteveden puhdistamolle toimitettavasta jätevedestä
- yhtiön tilinpäätöksen tulos varsinaisen liiketoiminnan osalta ei ole tappiollinen
- jatketaan tehdyn selvityksen pohjalta yhteistyössä kaupungin kanssa jätevesiverkoston vuotovesien vähentämistä.
- kaukovalvonnan ja vesilaitosautomaation kehittämistä jatketaan

Arvio yhtiön riskeistä on koottu Vesihuollon valmiussuunnitelmaan. Suurimmat riskit ovat vaikea häiriötilanne, suuronnettomuus ja poikkeusolot. Riskeihin varaudutaan mm. verkostojen saneerauksella sekä kaukovalvonnan ja -ohjauksen kehittämällä sekä henkilöstön ammattitaidon kehittämisellä.

10. TULOSLASKELMAN SISÄLTÖ

TULOSLASKELMA vuodelle 2021

Toimintatuotot	9.930.332 = käyttötalouden tulot yhteensä
Toimintakulut	- 59.065.908 = käyttötalouden menot yhteensä
TOIMINTAKATE	- 49.135.576 = käyttötalous yhteensä netto

Verotulot 24.574.000 (sisältää kunnallisveroa 22,50 %:n tuloveroprosentin mukaan 20.500.000 euroa, yhteisöveroa 1.728.000 euroa, kiinteistöveroa 2.346.000 euroa.)

Valtionosuudet pohjautuvat Kuntaliitosta saatuihin ennakkotietoihin ja ovat yhteensä 25.995.000 euroa.

Rahoitustuotot 1.416.000 euroa ja rahoituskulut 416.100 euroa sisältävät sijoitusten tuottoarviota 1.000.000 euroa ja lainojen korkokuluja 240.000 euroa.

VIKSIKATE osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Toisin sanoen vuosikatteen pitäisi kattaa vähintään poistot (korvausinvestoinnit, esim. kiinteistön peruskorjaus, ei uudisrakentaminen) ja lainojen lyhennykset. Vuoden 2021 talousarviossa vuosikate on 2.433.424 euroa eli tulorahoitus ei aivan riitä kattamaan normaalia toimintaa eli kysymyksessä on heikkenevä talous (mikäli toteutuma on talousarvion mukainen).

Ylijäämäinen tai vahvistuva talous on kysymyksessä, kun vuosikate vähennettynä pitkäikaisten lainojen lyhennyksillä ja korvausinvestoinneilla on > 0.

Tasapainossa oleva talous on silloin kun vuosikate = suunnitelmapoistot (=korvausinvestoinnit).

Heikkenevä talous, kun vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos negatiivinen.

Kriisitalous, kun vuosikatekin on negatiivinen eli tulorahoitus ei riitä edes varsinaisen toiminnan pyörittämiseen.

Poistot ja arvonalentumiset sisältävät käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot.

Tilikauden tulos on -66.576 euroa. Tilikauden tulos on se erä, josta valtuuston täytyy tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päättää, miten se käytetään (positiivinen tulos) tai miten se katetaan (negatiivinen tulos).

Rahastojen ja varausten muutos sisältää kertyneen poistoerovaruuden purkua 85.500 euroa (Poistoerovaraus on tehty vuonna 1997 Oksavan koulun ja työkeskuksen investoinneista sekä vuonna 2004 yläasteen peruskorjauksesta eli investointivaruuksella katettuja investointeja). Investointivaruuden purkua ei ole kirjattu kerralla tuloksi vaan siitä on muodostettu poistoerovaraus ja poistoerovarausta puretaan vuosittain yhteensä 85.500 euroa kirjaamalla se tuloslaskelmaan tuloksi.

Tilikauden ylijäämä on 18.924 euroa, joka kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaa pääomaa lisäävänä eränä.

Tulolaskelma 2021

	TP2019 euro	TA2020 euro	TA2021 euro
Toimintatuotot	9 990 168	9 017 315	9 930 332
Toimintakulut	-58 166 990	-57 447 836	-59 065 908
TOIMINTAKATE	-48 176 821	-48 430 521	-49 135 576
Verotulot	23 572 569	24 355 000	24 574 000
Valtionosuudet	23 312 853	24 964 100	25 995 000
Rahoitustuotot ja kulut	1 126 972	691 500	1 000 000
VUOSIKATE	-164 427	1 580 079	2 433 424
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät	-2 114 361	-2 030 000	-2 500 000
TILIKAUDEN TULOS	-2 278 788	-449 921	-66 576
Poistoeron lis. -/väh. + Varausten lis. -/väh. + Rahastojen lis. -/väh. +	85 466	85 500	85 500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 193 322	-364 421	18 924

Talousarviossa 2021 huomioitu palkkamenoissa
2 %:n nousu ja tuloissa
1 %:n korotus. Talousohjelman mukaiset toimen-
piteet on huomioitu.

Tuloslaskelma 2022-2024

	TS2022 euro	TS2023 euro	TS2024 euro
TOIMINTAKATE	-48 704 792	-48 877 390	-49 148 362
Verotulot	25 202 300	25 719 400	26 450 900
Valtionosuudet	26 011 000	26 667 000	26 952 000
Rahoitustuotot ja kulut	600 000	600 000	600 000
VUOSIKATE	3 108 508	4 109 010	4 854 538
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät	-2 600 000	-2 700 000	-2 800 000
TILIKAUDEN TULOS	508 508	1 409 010	2 054 538
Varausten ja rahastojen muutokset	85 500	85 500	85 500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	594 008	1 494 510	2 140 038

Suunnitelma vuosina huomioitu seuraavaa:

Toimintakatteessa huomioitu 1 % kasvu ja talousohjelman mukaiset muutokset.

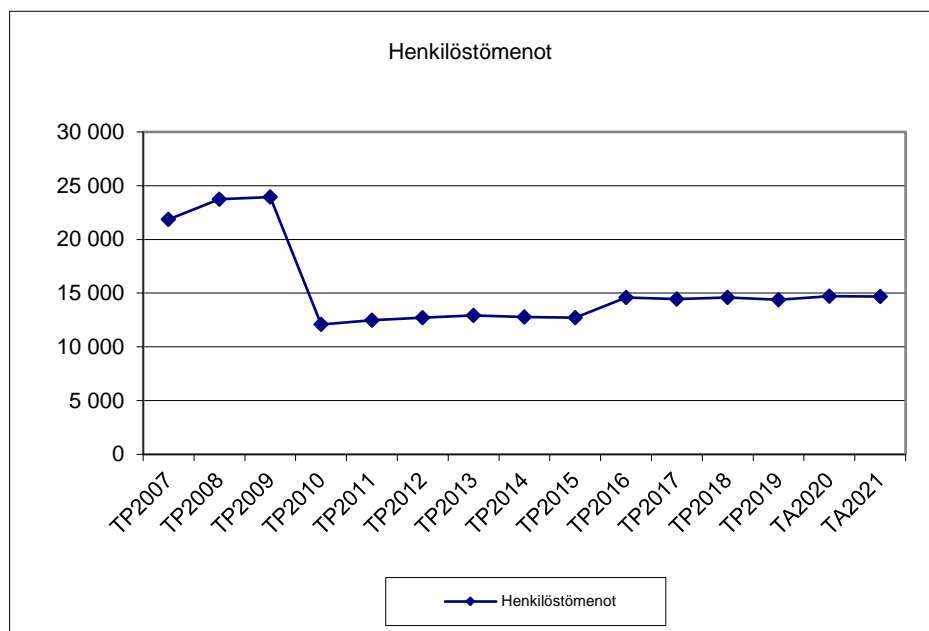
Verotuloissa n. 2 %:n kasvu vuosittain tuulivoimatulot mukaan lukien.

Valtionosuuksissa kasvu vuonna 2022 0 %, vuonna 2023 3 % ja vuonna 2024 1 %.

Henkilöstömenot

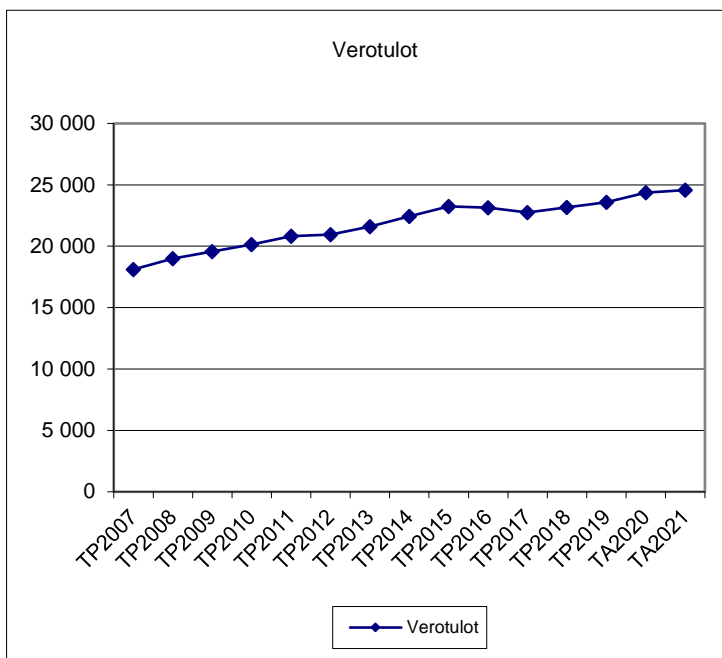
1000 euroa

TP2007	21 873
TP2008	23 732
TP2009	23 939
TP2010	12 082
TP2011	12 491
TP2012	12 712
TP2013	12 922
TP2014	12 780
TP2015	12 724
TP2016	14 604
TP2017	14 435
TP2018	14 583
TP2019	14 389
TA2020	14 706
TA2021	14 711

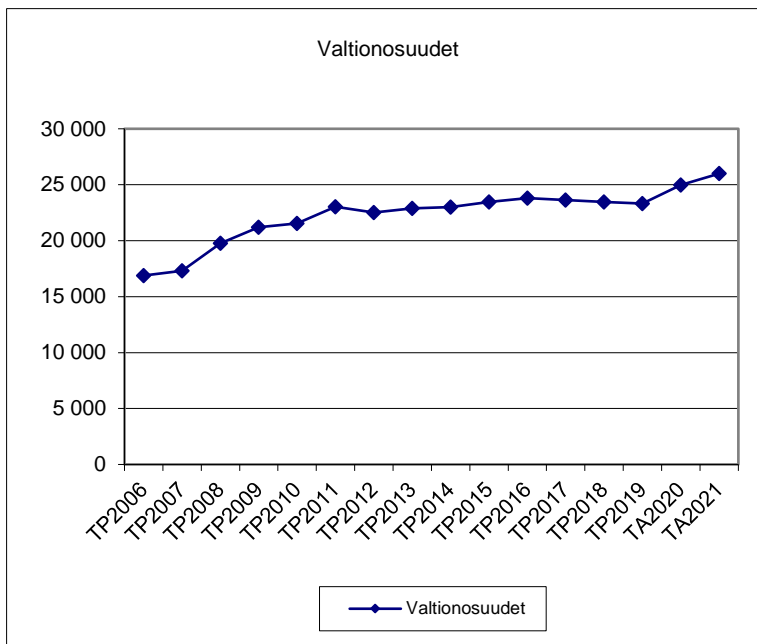


Vuoden 2007 alusta alkaen Jokilatvan opiston Nivalan ja Pyhäjärven henkilöstö siirtynyt Haapajärven palkkalistoille ja vuoden 2010 alusta on siirtynyt myös Reisjärven henkilöstö
Vuoden 2007 alussa Pyhäjärven ja Haapajärven kirjastot ovat yhdistyneet ja Pyhäjärven kirjaston henkilökunta on siirtynyt Haapajärven palkkalistoille
Vuoden 2010 alusta alkaen sosiaali- ja terveystoimen, rakennusvalvonnan, ympäristöterveyden huollon ja tukipalvelujen (talous- ja henk.hallinto, atk-palvelut) henkilöstö on siirtynyt Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle
Vuoden 2016 alusta varhaiskasvatuksen henkilöstö on siirtynyt Selänteeltä kaupungille
Vuosina 2017, 2018 ja 2019 kiky-sopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus 30 %

Verotulot	1000 eu-roa	eu-roa/as.
TP2007	18 111	2 308
TP2008	19 006	2 445
TP2009	19 569	2 536
TP2010	20 135	2 636
TP2011	20 828	2 739
TP2012	20 946	2 740
TP2013	21 599	2 837
TP2014	22 444	2 996
TP2015	23 251	3 126
TP2016	23 136	3 156
TP2017	22 750	3 138
TP2018	23 161	3 240
TP2019	23 573	3 362
TA2020	24 355	3 455
TA2021	24 574	3 536



Valtionosuudet	1000 eu- roa	eu- roa/as.
TP2006	16 884	2 152
TP2007	17 323	2 209
TP2008	19 769	2 544
TP2009	21 196	2 747
TP2010	21 546	2 821
TP2011	23 032	3 029
TP2012	22 506	2 944
TP2013	22 896	3 008
TP2014	23 015	3 072
TP2015	23 465	3 155
TP2016	23 805	3 247
TP2017	23 620	3 257
TP2018	23 467	3 282
TP2019	23 313	3 325
TA2020	24 964	3 541
TA2021	25 995	3 740



11. RAHOITUSLASKELMAN SISÄLTÖ

Vuosikate (siirtyy tuloslaskelmasta) kertoo sen minkä verran tulorahoituksesta jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuoden 2021 talousarviossa vuosikate on hieman pienempi kuin poistot, joten se ei aivan riitä korvausinvestointeihin. Tulorahoitus ei riitä myöskään lainojen lyhennyksiin.

Investoinnit nettona (eli bruttoinvestoinnit vähennettynä rahoitusosuuksilla ja myyntituotoilla) kertoo, paljonko kunta tarvitsee rahaa investointien rahoittamiseen.

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta osoittaa sen minkä verran investoinneista jää lainoituksella katettavaksi (tulorahoituksen ja investointien erotus).

Lainakannan muutokset kertoo sen minkä verran velkaannutaan lisää tai minkä verran lainakanta pienenee talousarviovuoden aikana. Vuoden 2021 talousarviossa lainakanta pienenee edellisestä vuodesta, joten kaupunki ei velkaannu lisää. Vanhoja lainoja lyhennetään 5.693.800 eurolla ja jotta kaikki investoinnit ja lainojen lyhennykset pystytään rahoittamaan, on uutta lainaa varauduttu ottamaan 5.387.500 euroa.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta kertoo varsinaisen toiminnan, investointien ja lainoituksen erotuksen. Vuonna 2021 nettokassavirta on – 496.976 euroa, mikä kateetaan sijoituksia tulouttamalla tai ottamalla lisää lainaa talousarviomuutosten yhteydessä.

Rahoituslaskelma 2021

	TP2019 euro	TA2020 euro	TA2021 euro
VUOSIKATE	-164 427	1 580 079	2 433 424
Satunnaiset erät	0		
Tulorahoituksen korjaukset	-189 157		
Tulorahoitus	-353 584	1 580 079	2 433 424
Investoinnit, netto	-3 363 928	-695 500	-2 624 100
Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta	-3 717 512	-3 115 421	-190 676
Antolainauksen muutokset	0		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 005 000	6 815 000	5 387 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 040 288	-5 200 000	-5 693 800
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000		
Lainakannan muutokset	4 964 712	1 615 000	-306 300
Vastaavien muutokset taseessa	146 030		
Vastattavien muutokset taseessa	757 486		
Rahoitustoiminnan kassavirta	5 868 228	1 615 000	-306 300
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 150 716	-1 500 421	-496 976

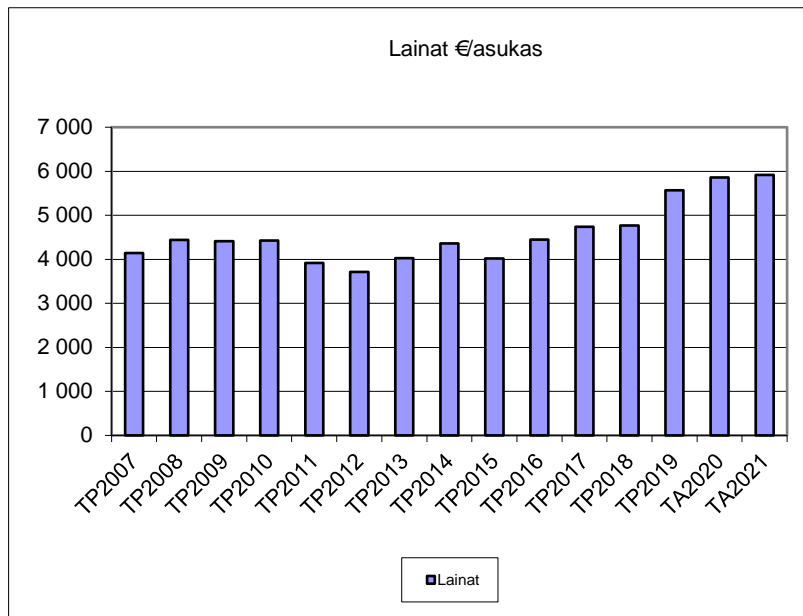
Vuoden 2021 rahoitusali jäämä 496.976 euroa katetaan sijoituksia tulouttamalla tai lisälainalla. Rahoitustavasta päättää valtuusto.

Rahoituslaskelma 2022-2024

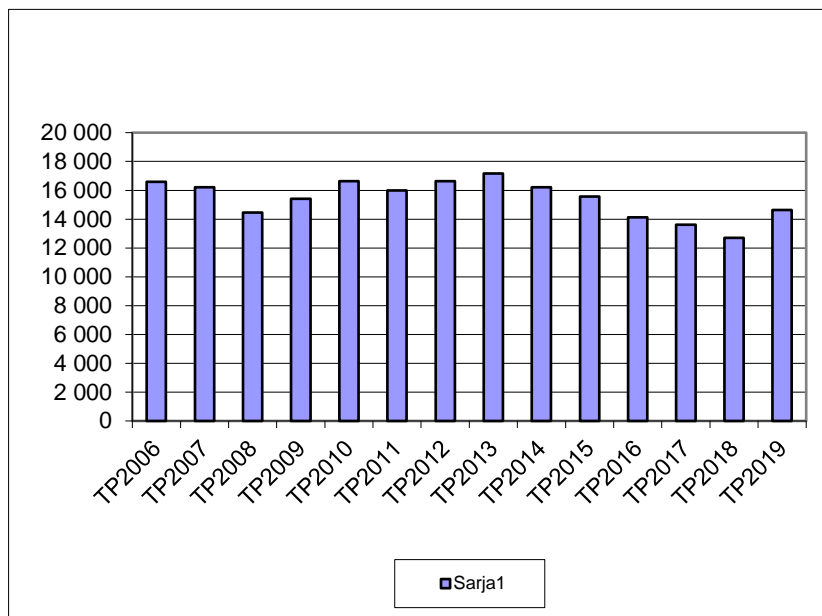
	TS2022 euro	TS2023 euro	TS2024 euro
VUOSIKATE	3 108 508	4 109 010	4 854 538
Investoinnit, netto	-5 752 500	-4 660 000	-5 090 000
Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta	-2 643 992	-550 990	-235 462
Antolainauksen muutokset	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 500 000	5 848 000	6 148 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 856 000	-6 000 000	-6 000 000
Lainakannan muutokset	-1 356 000	-152 000	148 000
Oman pääoman muutokset			
Rahoitustoiminnan kassavirta	-1 356 000	-152 000	148 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-3 999 992	-702 990	-87 462

Vuosien 2022 – 2024 rahoitusali jäämät katetaan sijoituksia tulouttamalla, kiinteistöleasingillä tai lisälainalla. Rahoitustavasta päättää valtuusto.

Lainat	1000 eu- roa	eu- roa/as.
TP2007	32 518	4 145
TP2008	34 537	4 444
TP2009	34 031	4 411
TP2010	33 807	4 426
TP2011	29 812	3 920
TP2012	28 372	3 712
TP2013	30 653	4 027
TP2014	32 648	4 358
TP2015	29 907	4 021
TP2016	32 615	4 449
TP2017	34 361	4 739
TP2018	34 091	4 769
TP2019	39 056	5 570
TA2020	41 296	5 857
TA2021	40 990	5 898



Sijoitukset	1000 euroa	euroa/as.
TP2006	16 586	2 114
TP2007	16 220	2 067
TP2008	14 455	1 860
TP2009	15 404	1 997
TP2010	16 623	2 176
TP2011	15 998	2 104
TP2012	16 642	2 177
TP2013	17 163	2 255
TP2014	16 207	2 163
TP2015	15 578	2 094
TP2016	14 120	1 926
TP2017	13 612	1 891
TP2018	12 694	1 776
TP2019	14 629	2 086



12. KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalous toimielimittäin

Haapajärven kaupunki TA2021 yhteenveto			
	Sarakeotsik		
	2020		
Riviotsikot	Tot 2019	Ta 2020	Ta 2021
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI	- 48 176 821,21	- 48 430 521,00	- 49 135 576,00
Hallinto	- 32 238 661,64	- 32 353 680,00	- 33 637 058,00
Keskusvaalilautakunta	- 2 366,62		- 16 192,00
TOIMINTATUOTOT	23 810,60		
TOIMINTAKULUT	- 26 177,22		- 16 192,00
Tarkastuslautakunta	- 15 940,22	- 22 620,00	- 23 570,00
TOIMINTAKULUT	- 15 940,22	- 22 620,00	- 23 570,00
Kaupunginhallitus	- 32 220 354,80	- 32 331 060,00	- 33 597 296,00
TOIMINTATUOTOT	1 004 516,59	363 440,00	424 120,00
TOIMINTAKULUT	- 33 224 871,39	- 32 694 500,00	- 34 021 416,00
Sivistystoimi	- 15 359 254,29	- 15 712 293,00	- 15 487 418,00
TOIMINTATUOTOT	1 627 930,25	1 540 577,00	1 697 142,00
TOIMINTAKULUT	- 16 987 184,54	- 17 252 870,00	- 17 184 560,00
Tekninen toimi	- 578 905,28	- 364 548,00	- 11 100,00
TOIMINTATUOTOT	7 333 910,96	7 113 298,00	7 809 070,00
TOIMINTAKULUT	- 7 912 816,24	- 7 477 846,00	- 7 820 170,00
Kaikki yhteensä	- 48 176 821,21	- 48 430 521,00	- 49 135 576,00

Käyttötalous meno- ja tulolajeittain

Haapajärven kaupunki/ Ta 2021/ Tuotot ja kulut			
	Arvot		
Riviotsikot	Tot 2019	Ta 2020	Ta 2021
<input type="checkbox"/> KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-48 176 821,21	-48 430 521,00	-49 135 576,00
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	9 990 168,40	9 017 315,00	9 930 332,00
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	3 456 661,44	2 792 622,00	3 035 672,00
<input checked="" type="checkbox"/> Liiketoiminnan myyntituotot	261 237,64	222 210,00	283 580,00
<input checked="" type="checkbox"/> Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset va	329 117,77	6 000,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	821 518,26	664 167,00	639 482,00
<input checked="" type="checkbox"/> Muut suoritteiden myyntituotot	2 044 787,77	1 900 245,00	2 112 610,00
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	629 475,67	652 940,00	825 350,00
<input checked="" type="checkbox"/> Sosiaalitoimen maksut	136,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Opetus ja kulttuuritoimen maksut	613 920,92	640 320,00	812 600,00
<input checked="" type="checkbox"/> Yhdyskuntapalvelujen maksut	15 418,75	12 620,00	12 750,00
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	269 555,52	291 000,00	313 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Työllistämistuki	97 421,30	65 000,00	65 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Muut tuet ja avustukset	172 134,22	226 000,00	248 000,00
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	5 634 475,77	5 280 753,00	5 756 310,00
<input checked="" type="checkbox"/> Vuokratuotot	5 035 660,49	4 876 963,00	5 306 100,00
<input checked="" type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	598 815,28	403 790,00	450 210,00
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	-58 166 989,61	-57 447 836,00	-59 065 908,00
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	-14 389 399,90	-14 705 806,00	-14 710 752,00
<input checked="" type="checkbox"/> Palkat ja palkkiot	-11 168 586,34	-11 346 997,00	-11 396 040,00
<input type="checkbox"/> Henkilösivukulut	- 3 220 813,56	- 3 358 809,00	- 3 314 712,00
<input checked="" type="checkbox"/> Eläkekulut	- 2 804 273,77	- 2 938 977,00	- 2 894 360,00
<input checked="" type="checkbox"/> Muut henkilösivukulut	- 416 539,79	- 419 832,00	- 420 352,00
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	-36 169 061,09	-35 566 010,00	-37 124 369,00
<input checked="" type="checkbox"/> Asiakaspalvelujen ostot	-30 693 298,74	-30 229 435,00	-31 557 774,00
<input checked="" type="checkbox"/> Muiden palvelujen ostot	- 5 475 762,35	- 5 336 575,00	- 5 566 595,00
<input checked="" type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 489 283,43	- 2 194 010,00	- 2 184 900,00
<input type="checkbox"/> Avustukset	- 793 422,88	- 790 150,00	- 798 350,00
<input checked="" type="checkbox"/> Avustukset kotitalouksille	- 484 965,44	- 472 650,00	- 470 150,00
<input checked="" type="checkbox"/> Avustukset yhteisöille	- 306 514,17	- 317 500,00	- 328 200,00
<input checked="" type="checkbox"/> Avustukset taseyksiköille	- 1 943,27		
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	- 4 325 822,31	- 4 191 860,00	- 4 247 537,00
<input checked="" type="checkbox"/> Vuokrat	- 4 123 230,25	- 3 884 220,00	- 4 063 177,00
<input checked="" type="checkbox"/> Muut toimintakulut	- 202 592,06	- 307 640,00	- 184 360,00
Kaikki yhteensä	-48 176 821,21	-48 430 521,00	-49 135 576,00

Vastuualueet: kunnalliset ja valtiolliset vaalit

Toimielin: Keskusvaalilautakunta

KUNTAVAALIT

Toiminnan kuvaus: Vaalilain mukaisesti järjestettävät vaalipalvelut.

Tehtäviin kuuluu yleisen ennakoäänestyksen, laitos- ja kotiaänestyksen sekä varsinaisen vaalipäivän järjestäminen, tiedottaminen sekä vaaliorganisaatioiden koulutus.

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.
Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakoäänestyspaikoista kunnassa määrää kaupunginhallitus.

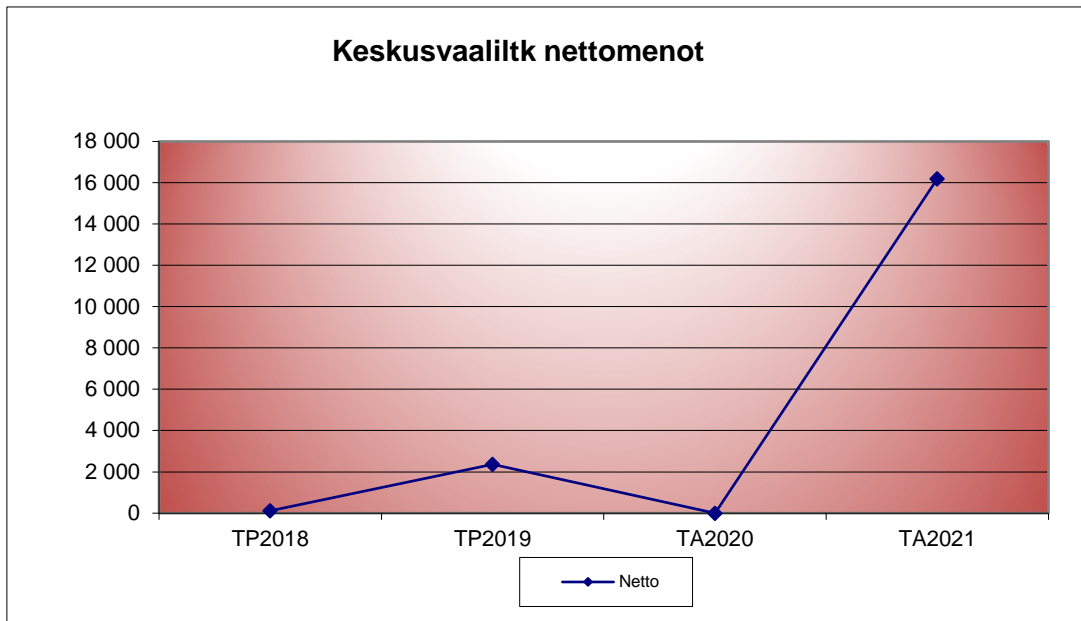
Ennakoäänestyksessä käytetään sähköistä äänioikeusrekisteriä sekä vaalipäivän äänestyksessä sähköistä vaaliluetteloä.

Äänestysalueita on yksi, 001 Haapajärvi, äänestyspaikana kaupungintalo.

	2015 Eduskunta- vaalit	2017 Kunta- vaalit	2018 Presidentin vaalit	2019 Eduskun- tavaalit	2019 Eu-vaalit
Äänioikeutettujen lukumäärä	5584	5569	5496	5412	5411
Ennakkoon äänestäneet	1894	1656	2346	2252	1014
Vaalipäivänä äänestäneet	1594	1295	1226	1380	882
Äänestys%	62,5	53,0	65	67,1	35

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021
Menot	12 211	26 177	0	16 192
Tulot	12 091	23 811	0	0
Netto	120	2 366	0	16 192



Tarkastuslautakunnan tehtävä on kuntalain 121 §:n mukaan

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoitukseenmukaisella tavalla;
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiä sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Edellä mainitut tarkastuslautakunnan tehtävät voidaan jakaa kolmeen tehtäväkokonaisuuteen: hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen, arviointi ja muut tehtävät.

Kuntalain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksista asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.

Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin hallinnon ja talouden hoitoa, antaa arviointikertomuksen valtuustolle. Talousarviossa on varauduttu kahdeksaan (8) kokoukseen ja kahteen (2) arviointikertomuksen laatimistilaisuuteen vuonna 2021.

Toiminta ja tavoitteet

Arvioinnin kohteena on kaupungin ja sen tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi ja saada aikaan oikein järjestetty ja hyvä hallinto sekä taloudenhoito sekä varmistaa mahdollisuus toiminnallisesti ja taloudellisesti riittävään ammattitaitoiseen tilintarkastuksen suorittamiseen.

Tarkastuslautakunnan yhtenä tavoitteena on myös lautakunnan riittävä kouluttautumisen tason saavuttaminen ja asiantuntemuksen lisääminen koulutuksen kautta. Koulutuksella pidetään yllä valmiudet arviointityön asiantuntevaan suorittamiseen huomioiden lakimuutokset.

Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

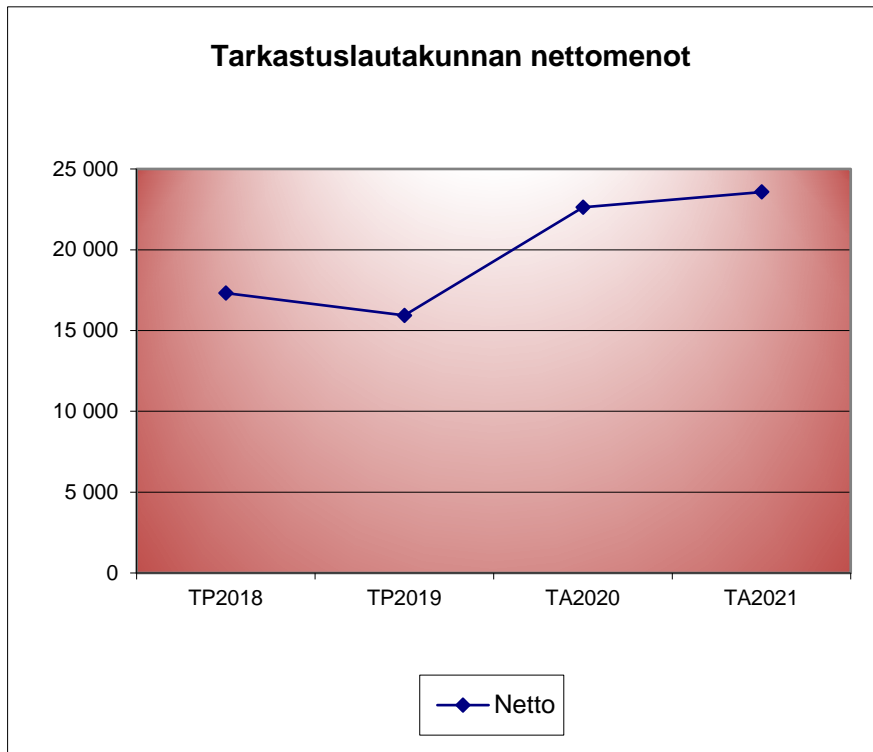
Tarkastuslautakunta valvoo, että tilintarkastus tehdään lakien ja asetusten mukaisesti riittävässä laajuudessa. Tilintarkastaja antaa sopimuksen mukaisesti kolme (3) kirjallista raporttia vuodessa tarkastuslautakunnalle sekä tarvittaessa suullisia raportteja.

Toimenpiteet

Tarkastuslautakunta arvioi joka päävastuualueiden ja lautakuntien toimintaa ja tavoitteiden toteutumista sekä tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutumista. Edelleen joka vuosi arvioidaan kaupungin hallituksen ja -valtuuston päätöksiä ja täytäntöönpanoa sekä keskushallinnon toimintaa. Muu arviointi suoritetaan lautakunnan oman työsuunnitelman/-ohjelman mukaisesti.

TARKASTUSTOIMI

	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021
Menot	17 328	15 940	22 620	23 570
Tulot	0	0	0	0
Netto	17 328	15 940	22 620	23 570



HALLINTOPALVELUT

Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi ja Sellaanepalvelut

Toimielin: kaupunginhallitus

Kaupunkistrategian mukaiset arvot:

1. Palveluhenkisyys
2. Yrittäjyys, opiskelu ja työnteko
3. Viihtyisä ja luonnonläheinen asumis- ja elinympäristö, josta huolehditaan vastuullisesti
4. Huolenpito kaikista asukkaista

Toiminta-ajatus: Vetovoimainen ja osaava hyvien palvelujen Haapajärvi keskellä Suomea

Visio: Elinvoimainen kestävän kehityksen periaatteita arvostava maaseutukaupunki

Painopistealueet:

1. Kestävä kehitys ja biotalous osaksi kaupungin tulevaisuutta
2. Haapajärven vahvuudet tietoisuuden markkinoinnilla
3. Koulutus- ja kulttuuripalvelut elinvoiman vauhdittajina
4. Yrittäjähenkisen kaupungin talouskunnossa

Palvelutuotannon periaatteet:

1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat palvelut

- asiakirjahallinnan ja muut hallintopalvelujen toimistopalvelut
2. Kuntayhtymältä ostettavat palvelut
 - kirjanpito ja palkanlaskenta
 - it –palvelut
 3. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut
 - maaseutupalvelut
 - maatalouslomituspalvelut
 4. Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut
 - elinkeinon neuvonta- ja kehittämisspalvelut (tytäryhtiö)
 5. Valtion tuottamat palvelut
 - yleinen edunvalvonta
 - kuluttajaneuvonta
 - talous- ja velkaneuvonta

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Kaupunki-, konserni- ja elinkeinostrategia 2021
- Konserniohjeet
- Henkilöstöohjelma
- Lastensuojeluohjelma
- Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointiohjelma
- Terveysten edistämishjelma
- Sisäisen valvonnan ohjeet
- Riskienhallintasuunnitelma
- Hankintaohjeet
- Tietoturvapoliittikka
- Maapoliittinen ohjelma

YLEISHALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja

Toiminnan kuvaus: Valtuusto päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisen, talouden ja rahoituksen perusteista. Hallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja talouden hoidosta, sen ohjauksesta ja seurannasta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kaupungin etua.

Keskushallinto vastaa keskitetystä asiakirjahallinnon ja monistuksen tehtävistä sekä talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä tehtävistä ja myös talousarvion laadinnasta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Lisäksi se

huolehtii kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousasioista.

Henkilöstöhallinto sisältää kaupungin työntekijöiden työterveyshuollon, yhteisen koulutuksen sekä työsuojeluorganisaation ja yhteistyötoimikunnan toiminnan.

Maaseutupalvelut ostetaan Pyhäjärven kaupungilta, jossa toimii kuntien yhteinen maaseutulautakunta (Pyhäjärvi, Haapajärvi ja Reisjärvi).

Reisjärven paikallisyksikkö järjestää lomituspalvelut Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven maatalousyrittäjille.

Kuntouttava työtoiminta vastaa pitkäaikaistyöttömien ohjauksesta ja valmennuksesta työelämään.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Talousarviossa on varauduttu 16 kaupunginhallituksen kokoukseen,

8 kaupunginvaltuuston kokoukseen ja 8 iltakouluun.

Sähköistä asiointia ja sähköisiä palveluja kehitetään edelleen. Toiminnanohjaus järjestelmä (TOJ) saatetaan päätökseen Dynastyssa. Versio 10 otetaan käyttöön Dynastyssa ja haetaan lupaa sähköiseen arkistointiin. Tietosuojaa kehitetään edelleen yhdessä Joki ICT Oy:n kanssa.

Kaupungin avustuksiin järjestöille on varattu 11.000 euron määräraha. Avustuksia saavat 4H-yhdistys 9.000 euroa ja lisäksi avustuksiin on varattu 2.000 euroa, mikä jaetaan kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä. Yksityiskohtainen luetelo haetuista ja myönnettyistä avustuksista on talousarvion liitteenä.

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan henkilökunnalle intrassa, ja tarvittaessa sähköpostilla tai erillisellä tiedotteella. Asioita käsitellään säännöllisesti yhteistyötoimikunnassa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Terveydenhuoltolain edellyttämän Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman. HYTE-työryhmä on työstänyt em. ohjelmasta ikäryhmittäiset tavoitteet ja toimenpiteet. Kolmas sektori merkittävänä yhteistyökumppanina ja toimijana on edustettuna työryhmässä. Vastuutahot on nimetty. Vuoden mittaan pidettävissä kokouksissa seurataan toimenpiteitten toteutumista. Hyvinvointikertomus kuvaa sekä hyvinvointitilannetta että kaupungin

oman hyvinvointipolitiikan toteutumista ja tuloksia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiaa raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuosittain.

Hyvinvointikertomus on sähköisessä muodossa ja eri päävastuualueet käyttävät tätä toiminnan suunnittelun eri vaiheissa. Toimenpide-ehdotukset otetaan huomioon talousarviossa ja –suunnitelmassa mahdollisuuksien mukaan.

Kaupungin henkilöstöä kannustetaan huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan mm. ilmaisain uimalipuun ja kuntosalivuoroin. Lisäksi kaupunki antaa mahdollisuuden henkilökunnalle ilmaiseen Jokilatvan opiston kurssiin. Haapajärven kaupunki on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi 1.9.2013. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen on varattu 5.000 euron määräraha.

Työllisyysasiat ovat hallintopalveluiden talousarviossa, mistä lähetetään nettolaskutus muille päävastuualueille työllistettyjen määrän suhteessa. Kesätyöntekijöitä varten on varattu määräraha 50 koululaisen/opiskelijan kesätyöhön (à 320 euroa). Kuntouttava työtoiminta jatkuu kaupungin vakinaisena toimintana. Kuntouttavassa työtoiminnassa on kaksi ohjaajaa. Työtoiminnan sisältöä ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti. Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 280.000 euron määräraha.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TA21
Hallintopalvelujen henkilökunta	6	6	6	6
Kaupungin vakinaisen henkilökunnan vakanssien lkm	283	269	269	264
Työterveyshuollon nettomenot	62 160	72 840	60 000	60 000
Valtuuston kokouksia	6	7	8	8
Hallituksen kokouksia	17	17	16	16

ELINKEINOTOIMI

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja

Toiminnan kuvaus: Kaupunki ostaa elinkeinosekä yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluja Haapajärven Yrityspalvelut Oy:ltä. Nivala- Haapajärvi seutukuntayhdistys Nihak ry:ltä ostetaan aluekehityksen ja muita kehittämispalveluja, jotka toteutetaan pääasiassa hankkeiden muodossa. Hankkeet ja projektit sisältävät kaupungin maksu-osuudet muiden hallinnoimiin projekteihin. Kaupungin hanketoiminta monipuolistuu, koska yrityspalvelut ovat hakeneet ja hakevat hankkeita eri tarkoituksiin.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Elinkeinoelämän edistämiseksi tavoitteena on turvata olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää uusien työpaikkojen syntymistä. Seutukunnalle maksetaan elinkeinon kehittämistehtävien hoidosta 22.000 euroa. Seutukunnalle maksettava jäsenmaksu vuonna 2021 on 15,50 euroa/asukas, mikä on yhteensä 107.500 euroa ja se käytetään aluekehitykseen liittyvään hanketoimintaan. Haapajärven Yrityspalvelut Oy:lle on varauduttu maksamaaan avustusta 230.000 euroa vuonna 2021.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TA21
Väkiluku	7 149	7 012	7 050	6 950
Nettomuutto	-109	-104	*	*
Työpaikat	3 013	3 013	*	*
Työttömyysaste (%)	8,1	9,7	*	*
Vuosikate €/asukas	5	-23	224	
Verotulot €/asukas	3 240	3 362	3 455	3 536
Valtionosuudet €/asukas	3 282	3 325	3 541	3 740
Projektien nettomenot (€)	77 065	70 197	124 680	158 640

* -merkinnällä ei vielä virallista tilastotietoa

SELÄNNEPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja

Toiminnan kuvaus: Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on kaupunkien Haapajärvi ja Pyhäjärvi ja

Panostus yrityspalvelujen toimintaan perustuu valtuuston päätökseen. Yrityspalvelut raportoivat konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitukselle toiminnastaan ja elinkeinopalveluista.

Kaikkien tytäryhtiöiden asioista pidetään iltakoulu valtuustolle maaliskuussa.

Kaupungin sijoitusten nettotuotto lisää sijoitusten pääomaa. Sijoituksia käytetään tarvittaessa valtuuston erikseen päättämiin, pääsääntöisesti investointikohteisiin.

Hankkeissa ja projekteissa, jotka kohdistuvat eri kohderyhmiin ja toimialoihin, tavoitteena on kehittää kaupungin elinkeinoelämää, asukkaiden osamista ja elinympäristön tilaa. Yksityiskohtainen luettelo projekteista on talousarvion liitteenä.

Kaupungin osallistumisesta projekteihin päättää kaupunginhallitus. Kaupunginjohtaja tai päävastuualueen johtaja voi kuitenkin päättää osallistumisesta projektiin, jos sen kuntaosuus koko hankkeen aikana on enintään 6.000 euroa. Edellytyksenä on, että talousarvioon on varattu määräraha tarkoitusta varten.

huollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain ja rakennusvalvonnan palvelut. Eläinlääkintäpalveluissa on käytössä yhteisvastaanottomalli. Kuntayhtymän Tukipalveluyksikkö Selma hoitaa kaupungin kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut sekä it-palvelut.

Kuntayhtymän uudistetun perussopimuksen mukaisesti ylimpänä päätöksentekuelimenä toimii yhtymävaltuusto 1.8.2020 lähtien. Muita luottamus henkilöiden toimielimiä ovat ympäristö- ja tarkastuslautakunta sekä yksilöjaos.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on strategian mukaisesti yhtenäinen kuntayhtymä, jolla on yhteinen tahto toteuttaa perustehtävänsä. Kuntayhtymällä on valmius osallistua muutoksen tekemiseen palvelujen parantamiseksi ja ennakoita tulevaa. Toiminta-ajatuksena on vahvistaa alueensa asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottamalla kustannustehokkaasti näihin liittyviä palveluja.

Arvot: Kaikessa toiminnassa – sekä päätöksenteossa että palveluissa – edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta. Arvoina ovat oikeudenmukaisuus, asiakaslähtöisyys, inhimillisuus ja tuloksellisuus.

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat pyytäneet kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja pelastustoimen järjestämistä koskevasta hallituksen esitysluon-

noksesta. Marinin hallituksen uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut, parantaa turvallisuutta, palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jäisi kuntien tehtäviksi mutta edistämistyötä tehtäisiin yhteistyössä maakuntien kanssa. Ympäristöterveydenhuolto jatkuisi kuntien tehtävänä. Opiskeluhoollon kuraattori- ja koulupsykologitehtävät siirtyisivät sote-maakunnille. Sote-uudistuksen valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslain reunaehdot. Esitykseen liittyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta lukien. Tarkoituksena on saattaa lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi joulukuussa 2020.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut ostetaan palvelutasosuunnitelman ja vuosittaisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Kaupungin maksuosuus Ppky Selänteelle vuodelle 2021 on 31.170.979 euroa, jossa on huomioitu palvelurakennemuutoksen tuomat säästöt sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

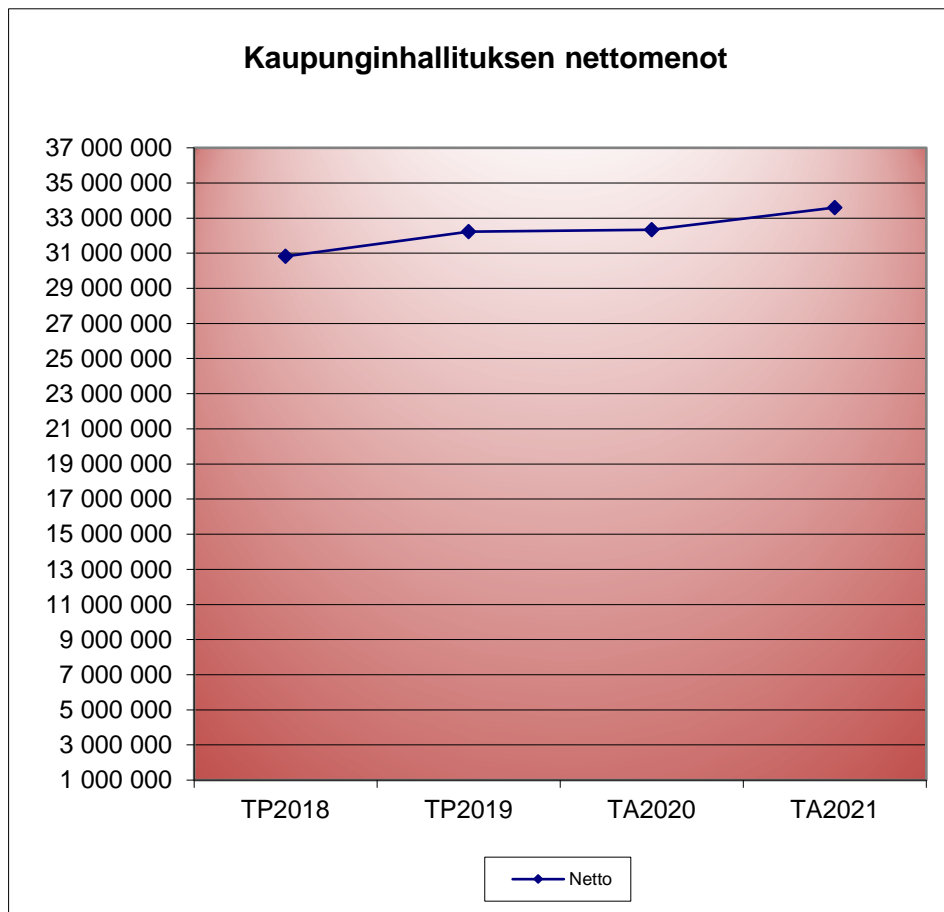
Lisäksi sosiaali- ja terveystoimelle sekä ympäristöterveydenhuollolle, ympäristönsuojelulle ja rakennusvalvonnalle aikaisemmin kuuluneita eläkemanagerusteisia eläkemaksuja sisältyy hallintopalvelujen talousarvioon 483.600 euroa.

Mittarit

Maksuosuus euroa/asukas	TP18	TP19	TA20	TA21
Hallinto ja tukipalvelut	102,43	108,36	124,54	128,22
Hyvinvointipalvelut	929,08	1 006,28	1 081,67	1 264,97
Terveys- ja vanhuspalvelut	2 898,78	3 118,71	2 978,43	3 013,73
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	57,71	47,85	76,02	78,11
Maksuosuus yht. euroa/asukas	3 989,96	4 281,20	4 260,79	4 485,03

KAUPUNGINHALLITUS

	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021
Menot	31 994 899	33 224 871	32 694 500	34 021 416
Tulot	1 171 425	1 004 517	363 440	424 120
Netto	30 823 474	32 220 354	32 331 060	33 597 296



SIVISTYSPALVELUT

Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, varhaiskasvatus sekä tukipalveluna koulutoimisto/joukkoliikenne.

Toimielin: sivistyslautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet:
Kestävä kehitys ja biotalous osaksi kaupungin tulevaisuutta

- Kestävä kehitys arkipäivän toiminnaksi

Haapajärven vahvuudet tietoisuuteen markkinoinnilla

- Koululaiset ja opiskelijat paikkakunnan markkinoijina

Koulutus- ja kulttuuripalvelut elinvoiman vauhdittajana

- Vetovoimaiset koulutuspalvelut
- Koulutuspalvelujen hyväkuntoiset ja toimivat tilat
- Luonto- ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen

Toimenpiteet:

- Koulujen kestävä kehityksen toiminnan ja opetuksen jatkaminen ja kehittäminen
- Koululaiset ja opiskelijat tekevät osana opetussuunnitelmaa säännönmukaisesti ja suunnitelmallisesti materiaalia paikkakuntaan liittyvistä aiheista eri näkökulmista nettiin ja eri somekanaviin
- Koulujen opetussuunnitelmat ja hanketoiminta
- Varhaiskasvatuksen suunnitelmat ja hanketoiminta
- Lukion ja liiketalouden opetuksen yhteistyön kehittäminen
- Koulujen vierailu- ja tutustumiskäyntipalveluiden myynti ulkomaisille opettajille
- Luonto- ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen koulujen opetuksessa

Palvelutuotannon periaatteet:

1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat palvelut

- Perusopetus
- Varhaiskasvatus

2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut

- Toisen asteen koulutuksen ylläpitojärjestelmä
- Kansalaisopisto (Jokilatvan opisto), musiikki- ja tanssiopistopalvelut ja avoin yliopisto
- Kirjasto
- Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut tuotetaan omana tuotantona tai alueellisesti
- Joukkoliikenne
- Selvitetään kaupungin omana toimintana tuotettavien palvelujen tuottamista yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Perusopetuksen opetussuunnitelma
- Lukion opetussuunnitelma
- Esiopetussuunnitelma
- Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma
- Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma
- Aikuisten perusopetussuunnitelma
- Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
- Oulun eteläisen kirjastostrategia
- Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien kuntien liikuntatoimien ja –palveluiden kehittämisohjelma
- Jokilatvan opiston perussopimus
- Perusopetuksen laatutyön toimenpideohjelma
- Koulukohtaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat
- Haapajärven koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia
- Varhaiskasvatussuunnitelma
- Haapajärven kulttuurikasvatussuunnitelma

KOULUTOIMISTO

Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus: Koulutoimisto huolehtii koulutuksesta ja sen suunnittelusta sekä Haapajärven kaupungin ylläpitämien oppilaitosten toiminnasta. Koulutoimisto sisältää hallinto- ja toimistopalvelut, joukkoliikenteen ja erilaisten hankkeiden hallinnon.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven kaupunki panostaa koulutukseen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä ja koulutus on Haapajärven tärkeä kehittämisväline.

Koulutoimisto koordinoi tätä toimintaa huolehtimalla suunnittelu- ja kehittämistyön jatkuvuudesta, seurannan toteuttamisesta ja

tulosten analysoinnista sekä henkilöstöresurssien ja taloudellisten toimintaedellytysten turvaamisesta. Se on aloitteellinen ja aktiivinen palvelukeskus.

Joukkoliikenteen suunnittelua jatketaan eri yhteistyötahojen (mm. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenneturva, alueen muut kunnat, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, kaupungin eri hallintokunnat, asukkaat) kanssa. Tavoitteena on nykyisen palvelutason säilyttäminen.

Haapajärven kaupunki on mukana Oulun eteläisen alueen liikenneturvallisuus hankkeessa ja Jokilaaksojen alueellisessa joukkoliikennetyöryhmässä.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TA21
Lautakunnan kokouksia	7	6	8	8

PERUSOPETUS

Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus: Perusopetus muodostaa yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Perusopetusta annetaan Haapajärvellä yläkoululla, K.J. Ståhlbergin koululla sekä Oksavan-, Parkkilan-, Tiiton- ja Väliojan kyläkouluilla.

Esiopetusmahdollisuus tarjotaan koko ikäluokalle. Esiopetusta annetaan Haapajärven hajautetun mallin mukaisesti erillisissä esiopetusryhmissä K.J. Ståhlbergin koululla, Parkkilan (Parkkilan ja Oksavan esioppilaat) ja Tiiton kyläkouluilla sekä perusopetuksen yhteydessä Väliojan kyläkoululla.

K.J. Ståhlbergin koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja päivähoitoyksikkö ja pienryhmäopetus.

7. – 9. vuosiluokkien erityisoppilaat on pääosin integroitu yleisopetuksen ryhmiin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti K.J. Ståhlbergin koululla.

Haapajärven yläasteen hallinnoima tuetun oppimisen yksikkö toimii perhekodin yhteydessä.

Koululaisten ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään K.J. Ståhlbergin koululla.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaille omien kykyjensä mukainen jatko-opintokelpoisuus. Kasvatuksen tavoitteena on omaa elämäänsä hallitseva kansalainen. Oppimaan oppimisen taidot ovat tärkeä painopiste perusopetuksessa.

Opettajan rooli kiinnostuksen ja tiedollisen uteliaisuuden herättäjänä ja innostajana on lapsen ja nuoren elämässä keskeinen (toimiva opettaja - oppilas -suhde). Lähes kaikki perusopetusta koskevat kehittämisen tehtävät ovat luonteeltaan yhteistyötä edellyttäviä, uusien yhteisten käytäntöjen ja ajattelutapojen luomista.

Yhtenäisen peruskoulun periaatetta toteutetaan käyttämällä luokanopettajia yläasteella ja aineenopettajia kyläkouluilla ja K.J. Ståhlbergin koululla sekä sijoittamalla oppilaita ja opetusryhmiä joustavasti (esim. erityisopetus, kielten opetus, yhteiset opettajat, virkojen sijoituspaikat).

Aluekoulujohtajajärjestelmää kehitetään hyödyntämällä luonnollista poistumaa.

Esiopetusta kehitetään koulujen ja varhaiskasvatuksen välisellä yhteistyöllä.

K.J. Ståhlbergin-, Tiiton-, Oksavan- ja Parkkilan koulujen esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito järjestetään lv. 2020-2021 alusta koulun kerhotoimintana K.J. Ståhlbergin esikoululla ja Parkkilan koululla.

Rekrytoinnin ja täydennyskoulutuksen avulla varmistetaan ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö. Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus turvataan. Koululaisten ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti.

Kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja käytännön opetustyötä kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti Peruskoulut jatkavat valtakunnallisessa Kiva Koulu-hankkeessa sekä kerhotoiminnan kehittämishankkeessa. K.J. Ståhlbergin koulun 6. luokan, kyläkoulujen 5.-6. luokan ja yläkoulun 9. luokan oppilaat osallistuvat Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylähankkeeseen.

Haapajärven yläaste ja K.J. Ståhlbergin koulu ovat Unesco-kouluja ja ne ovat mukana Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris verkostossa.

Tieto- ja viestintätekniiikan kehittäminen on koulujen yhteinen painopistealue. Lisäksi kouluilla on omia painopistealueita.

Haapajärven yläaste jatkaa yhteistyötä Viron Värskan kunnan yhtenäiskoulun kanssa, Venäjän Belomorskin koulu numero 1 ja Tansanian Maruvangon koulun kanssa.

Koulurakentamisella ja kouluympäristön kehittämällä varmistetaan ajanmukaiset ja toimivat oppimisympäristöt.

Haapajärven yläasteen peruskorjaus jatkuu.

K.J. Ståhlbergin koulu siirtyi esiopetusta lukuun ottamatta väistötiloihin lv. 2020-2021 alussa.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TA21
Tehokkuus				
€/ oppilas	7 800	7 650	7 900	7 900
Toiminnan laajuus (oppilaiden lukumäärä)				
0 – 6 luokat	710	710	670	650
7 – 9 luokat	331	331	330	320
Tunnit/ oppilas				
0 – 6 luokat	1,72	1,72	1,72	1,72
7 – 9 luokat	2,09	2,09	2,07	2,07
Opetusryhmien keskipakko				
0 – 6 luokat	18,0	18,0	18,0	18,0
7 – 9 luokat	19,0	19,0	18,0	19,0

LUKIO

Vastuullinen viranhaltija: Lukion rehtori

Toiminnan kuvaus: Haapajärven lukio on yleisivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmentava päivälukio. Haapajärven lukio kuuluu Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostoon (eLukio). Etälukion kautta tarjotaan lukio-opintoja myös Haapajärven ammattiopiston opiskelijoille ja paikkakunnan aikuisopiskelijoille.

Yhdistelmätutkinnon suorittamiseksi on suunniteltu opintopolku Haapajärven ammattiopiston opiskelijoille. Opinnot johtavat 3 – 3,5 vuoden aikana suoritettuina kaksoistutkintoon tai 4 vuoden opintoina kolmoistutkintoon.

Haapajärven lukio on mukana alueen lukioiden ja ammattikorkeakoulun yhteistyöyhdistyksen Eleven+ ry:n toiminnassa. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alueen koulutuksellista yhteistyötä ja koordinoita Oulun eteläisen alueen lukioiden, Centria Ammattikorkeakoulun ja muiden korkeakoulujen koulutuksellisia yhteishankkeita.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven lukion tavoitteena on, että valtaosa lukion käyneistä pääsee kohtuullisessa ajassa jatkamaan opintojaan yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa, ja että loput saavat paikan perustutkintoon tuottavissa tai niihin valmentavissa oppilaitoksissa. Keväällä ylioppilaaksi kirjoittaneiden jatko-opintoihin sijoittuminen selvitetään vuosittain.

Haapajärven lukion painopisteitä ovat kansainvälisyys, uusien oppimismenetelmien ja teknologian mahdollisuuksien hyväksi käyttäminen. Opetuksessa käytetään runsaasti digitaalisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Opettajien täydennyskoulutus on keskeinen tekijä pedagogian kehittämisessä.

Lukio on yksi maamme Unesco-kouluista, joiden toiminnassa otetaan huomioon Unescoon liittyvät asiat kuten globaalit kysymykset, ihmisoikeudet ja kulttuuriperintö. Lukio on mukana Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-verkostossa.

Haapajärven ammattiopiston opiskelijoita opiskelee yhdistelmäutkintopolulla. Opintojen rahoitus hoidetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Haapajärven lukio on edelleen mukana valtakunnallisessa lukioiden kehittämisverkostossa. Lukiolle on myönnetty 7.000 euron avustus Liikkuva opiskelu II –hankkeeseen (hankkeen omarahotusosuus on 50 %) lukuvuodelle 2020 - 2021. Haapajärven lukio on mukana alueellisessa Uuden osaamisen lukio –hankkeessa. Kaksivuotisessa hankkeessa keskitytään lukiokoulutuksen

yrittäjyyskasvatukseen ja työelämäyhteyksien kehittämiseen.

Haapajärven lukio tarjoaa opiskelijoille pakollisten kurssien ja pienten vieraiden kielten oppikirjat lainakappaleina. Kokeiden digitalisoituminen on lisännyt oppilaitoksen digimateriaalien hankintakustannuksia.

Lukion opiskelijamäärä vaihtelee vuosittain 120-150 opiskelijan välillä riippuen yläkoulun päättävän luokan oppilaiden määrästä. Syksyllä 2020 lukiossa aloitti 44 uutta opiskelijaa. Lukion opiskelijoista kolme on kotoisin muualta kuin Haapajärveltä.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Haapajärven yksikön liiketalouden osaston opetus toimii lukion kanssa yhteisissä tiloissa. Lukiorakennuksen vuokrakustannukset jaetaan opiskelijamäärän suhteessa lukion ja liiketalouden opetuksen kesken.

Lukion tilat ovat myös Jokilatvan opiston koulutuksen käytössä. Jokilatvan opiston opetuksen osuus tiloissa on 10 %.

Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2021. Paikallisen opetussuunnitelman laadinta on ohjelmassa lukuvuonna 2020 - 2021. Valtakunnallisessa valmistelussa on oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton koulutus toiselle asteelle syksystä 2021 alkaen.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TA21
Tehokkuus				
€ opiskelija	7 688	7 830	8 100	8 280
Toiminnan laajuus (opiskelijoita) (*)	138 (6)	134 (10)	135 (10)	127 (10)
Tunnit/opiskelija	1,48	1,49	1,50	1,55

(* päivälukiolaiset (+ ammattiopiston kaksoistutkintoa suorittavat)

VAPAA-AJAN KOULUTUS

Jokilatvan opisto

Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori

Toiminnan kuvaus: Koulutuspalveluja annetaan Jokilatvan opistossa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Jokilatvan opisto tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia opiskelumahdollisuuksia toiminta-alueellaan. Opetuksen saata- vuus turvataan hajauttamalla opetus koko toiminta-alueelle. Kustannusten nousun vuoksi kohdennetaan pieni leikkaus tuntiopetukseen ja mallittainen korotus kurssimaksuihin. Koronaepidemia voi jatkuessaan aiheuttaa merkittävän riskin tulo- kertymään.

Opetuksen pääpaino on käden taidoissa ja taide- aineissa eli musiikissa ja kuvataiteissa. Terveys-

ja liikuntakasvatusta tarjotaan laaja-alaisesti eri ikä- ja kohderyhmille, pääpaino on terveyttä ja hyvinvointia edistävissä opinnoissa. Kansalaisten tietoyhteiskunta-valmiuksia edistetään tieto- ja viestintäteknii- kan opinnoilla. Kielten opetuksessa ja muun opetuksen tarjonnassa vastataan alueen koulutuskysyntään.

Kehitetään opiston edellytyksiä järjestää verkko- opetusta ja vastata mahdollisesti kasvavaan etä- opetuksen tarpeeseen. Tätä varten järjestetään opiston henkilöstölle verkkopedagogiikan alan koulutusta omana koulutuksena ja ulkopuolisten tarjoamana.

Jokilatvan opisto tarjoaa toiminta-alueellaan kuva- taiteen ja käsityön taiteen perusopetusta. Tanssi- taiteen perusopetuksen tuottaa Tanssiopisto Uusi- kuu.

Mittarit (koko opisto)

	TP18	TP2019	TA20	TA21
Tehokkuus				
€/asukas	39,40	40,31	38,53	38,72
€/oppilas	250,55	243,81	224,05	224,38
€/tunti	56,89	57,72	56,97	57,23
Toiminnan laajuus				
Oppilaita (netto)	4 170	4 334	4 450	4 400
Opetustunnit	18 365	18 308	17 500	17 250
Valtionos. perustetunnit (OPM)	15 633	15 517	15 800	15 500
Opetusryhmien keskkoko	14,38	14,44	13,0	13,0

Mittarit (Haapajärven osaston nettokustannukset)

	TP18	TP19	TA20	TA 21
Tehokkuus				
€/asukas	14,74	16,97	9,61	10,01
€/oppilas	86,13	93,46	52,84	53,99
€/tunti	21,12	24,20	14,31	14,62
Toiminnan laajuus				
Oppilaita	1 255	1 317	1 300	1 300
Opetustunnit	5 117	5 087	4 800	4 800
Nettomaksuosuus	108 088	123 084	68 686	70 190

Jokilaaksojen musiikkiopisto

Toiminnan kuvaus: Musiikkiopiston palvelut ostetaan Jokilaaksojen musiikkiopistolta.

Oppilaspaikkoja: 41
Kustannukset: 1 555 euroa/oppilaspaikka

Kulttuuripalvelut

Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori

Toiminnan kuvaus: Kulttuuripalvelut edistävät ja tukevat taiteen eri alojen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, koti-seututyötä ja paikallisen kulttuuriperinnön ja – ympäristön vaalimista ja edistämistä.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kulttuuripalveluiden tavoitteena on kuntalaisten henkisen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen ja osaltaan syrjäytymisen ehkäiseminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi luodaan edellytyksiä omaehtoiselle kulttuurin harrastamiselle sekä haapajärvisen identiteetin ja perinteen vahvistumiselle.

Tuetaan järjestöjen järjestämiä tapahtumia antamalla asiantuntija-apua ja tiloja käyttöön. Tiedotetaan haettavista avustuksista ja apurahoista ja jaetaan niitä talousarviomäärärahan puitteissa.

Osallistutaan Haapajärvi-päivien järjestelyihin. Järjestetään vuotuiset kulttuuritapahtumat ja muita tapahtumia yhteistyössä kaupungin omien yksiköiden ja paikallisten toimijoiden, kuten seurakunnan, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Ylläpidetään monipuolista kulttuuritarjontaa kaikenikäisille kuntalaisille.

Toteutetaan keväällä 2019 laadittua kulttuurikasvatussuunnitelmaa yhteistyössä koulujen kanssa.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TA21
Tapahtumat (konsertit, näyttelyt, teatteriesitykset, kulttuuritapahtumat)	51	76	50	40
Tapahtumissa osallistujia	8 708	11 410	9 000	7 000
Teatterisalin käyttö/v (käyttökerrat)	182	271	200	140
Kokoustilan käyttö/v (käyttökerrat)	161	113	120	100
Museossa kävijöitä	390	340	300	300

Luvuissa on huomioitu koronan vaikutus.

Ylläpidetään ja kehitetään K.J. Ståhlbergin lapsuudenkotimuseon toimintaa. Museo pidetään avoinna kesäkuun loppupuolelta heinäkuun loppuun ja muina aikoina sopimuksen mukaan. Jatketaan Teepiknik -tapahtuman kehittämistä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Luodaan tapahtumasta jatkuva yhteisöllinen perinne.

Toteutetaan ensimmäinen Taitava Haapajärvi -tapahtuma yhteistyössä Jokilaaksojen musiikkiopiston, Jokilatvan opiston ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Jatketaan kaupungin yleisilmeen kohentamista ja lisätään viihtyvyyttä toteuttamalla erilaisten ryhmien kanssa suunniteltuja katutaideteoksia alikulkuihin ja muihin maalattavaksi sopiviin pintoihin.

Näyttelytilatyöryhmä jatkaa pysyvien näyttelytilojen suunnittelua. Laaditaan näyttelytilojen sekä kulttuurisalin lämpiö- ja varastotilojen tilantarveselvitys.

Osallistutaan Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointityöryhmän työskentelyyn ja pyritään laajentamaan kuntalaisten tietoisuutta kulttuurin vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin sekä järjestetään matalan kynnyksen kulttuuritapahtumia yhteistyöverkoston kanssa. Osallistutaan Kala- ja Pyhäjokilaaksojen lastenkulttuuriverkoston suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kulttuuriavustukset ovat haettavina maaliskuussa.

VARHAISKASVATUS

Vastuualueen johtaja: Varhaiskasvatuksen johtaja

Toiminnan kuvaus: Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat Haapajärven perheiden tarpeisiin järjestämällä varhaiskasvatuspalveluita lapsille, kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavasti. Varhaiskasvatusta annetaan Haapajärvellä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti tullaan vuoteen 2030 mennessä muuttamaan varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne uuden lain mukaiseksi.

Varhaiserityiskasvatusta tarvitsevien lasten hoito järjestetään integroiden normaaleihin varhaiskasvatusryhmiin. Lapsen erityistarpeet huomioidaan hoitopaikkasijoitusta tehtäessä. Tarvittaessa lapsiryhmän kokoa pienennetään tai ryhmään lisätään henkilökuntaa (ryhmäavustaja tai tarvittaessa henkilökohtainen avustaja). Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) työpanos on lain mukaisesti käytettävissä varhaiskasvatuksen toimipisteissä konsultaatio- ja ohjausperiaatteella.

Varhaiskasvatussuunnitelma tehdään jokaiselle lapselle henkilökohtaisesti, yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa, lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamisen pohjaksi. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan lapsen tarvitsema tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen, yhteistyössä tarvittavien asiantuntijoiden kanssa.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TA21
Lapsia päivähoitossa				
31.12. tilastopäivänä	218	215	220	215
1.1.–31.12. aikana	336	327	350	330
Lapsia yhteensä lastenhoidontukien piirissä				
Kotihoito	1 599	921	1 000	900
Yksityinen hoito	210	58	100	60
Osittainen tuki	119	138	100	120

Lasten hoitotuki maksetaan perheille KELA:n perusteiden mukaisesti, jotka eivät ole kunnallisen päivähoiton piirissä ja järjestävät lastensa hoidon itse.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kehitetään edelleen vahvasti huomioiden varsinkin seuraavat asiat:

- Pienryhmätoiminta on käytössä kaikissa päiväkotiryhmissä
- Leikin ja oppimisympäristön kehittäminen
- Aikuisen osallistuva ja ohjaava rooli lasten leikissä
- Lasten ympäristökasvatus
- Lasten ja perheiden osallisuus ja yhteisöllisyys

Henkilöstön työskentelyn tukeminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

- Työkierto koko varhaiskasvatuksen sisällä tukee henkilöstön työssä jaksamista ja varhaiskasvatuksen laaja-alaista kehittämistä
- Vahva esimiehen tuki nopeasti muuttuvissa tilanteissa

Varhaiskasvatuslain mukaiset terveelliset ja turvalliset toimitilat

- Päiväkoti Kartanon ja päiväkoti Satu-laakson tilojen osalta käynnistetään tilatarveselvitys vuoden 2021 aikana. Tavoitteena, että tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa Haapajärvellä on 2 tehokasta päiväkotiyksikköä.
- Huolehditaan turvallisuudesta sekä toimitilojen sisällä, ulkoalueilla että varhaiskasvatuspaikkojen läheisyydessä liikuttaessa

Päiväkodit

Vastuullinen viranhaltija: Päiväkodin johtaja (päiväkoti Kartano ja päiväkoti Satakieli) ja Varhaiskasvatuksen johtaja (päiväkoti Satulaakso)

Toiminnan kuvaus: Haapajärvellä toimii kolme päiväkotiä. Päiväkoti Satakieli on 87-paikkainen päiväkoti, joka on avoinna arkipäivisin, noin klo 6.30 - 17.30 välisenä aikana.

Kartanon päiväkoti vastaa vuorohoidontarpeesta, ja siellä on yhteensä 42 hoitopaikkaa. Kartanon päiväkoti toimii tarvittaessa kaikkina viikonpäivinä ja ympäri vuorokauden.

Päiväkoti Satulaaksossa on 33 hoitopaikkaa. Satulaakso toimii arkipäivisin, noin klo 6.00-17.30 välisenä aikana.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TA21
Läsnäolopäivät: Päiväkoti Satakieli	15 721	15 304	15 000	15 000
Kartanon päiväkoti	6 756	6 131	6 500	6 500
Päiväkoti Satulaakso	6 583	6 842	6 500	6 500

Perhepäivähoito

Vastuullinen viranhaltija: Varhaiskasvatuksen johtaja

Toiminnan kuvaus: Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona tapahtuvana perhepäivähoitona.

Vuoden 2021 alussa yhteensä 7 vakinaista perhepäivähoitajaa

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TA21
Läsnäolopäivät: Perhepäivähoito	7 437	4 864	4 800	4 500
Kolmipph	0	0	0	0

VAPAA-AIKAPALVELUT

Vastuualueen johtaja: Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnan kuvaus: Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on huolehtia kaupungin kirjasto- ja tietopalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen tuottamisesta osana kaupungin sivistyspalveluja.

Kirjasto- ja tietopalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupunginkirjasto vastaa sekä Haapajärven että Pyhäjärven kaupunkien kirjastopalveluista.

Kirjastopalveluja tarjotaan Haapajärvellä pääkirjaston ja Pyhäjärvellä Pyhäjärven kirjaston sekä molemmissa kaupungeissa kirjastoauton sekä internetin välityksellä.

Haapajärven kaupunginkirjasto on kaikille avoin kulttuurin, tiedon ja sivistyksen keskus. Kirjasto tukee kokoelmillaan ja palveluillaan yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja virkistytymiseen. Kirjastotilat ovat esteettömiä, viihtyisiä ja yhteisöllisyyttä tukevia.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Kirjasto edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Pääsääntöisesti Haapajärven kaupungin-kirjasto on avoinna talvikaudella 49, kesällä 40 tuntia/viikko, Pyhäjärven kirjasto on avoinna 45 tuntia/viikko. Kirjastot ovat avoinna koko vuoden. Pyhäjärven kirjasto toimii toistaiseksi väistötiloissa.

Haapajärven kirjastoauto toimii Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien yhteisenä kirjastoautona. Pysäkkejä kirjastoautolla on yhteensä n.100, aikataulu kahden viikon periodissa. Pysäkeistä 54 on Haapajärvellä, 43 Pyhäjärvellä. Kirjastoauto on poissa liikenteestä viisi viikkoa kesälomien aikana sekä koulujen syys- ja talvilomaviikot.

Omasta kokoelmasta puuttuva materiaali tilataan kaukolainaksi. Lähettäjäkirjaston mahdollinen kaukolainamaksu siirretään asiakkaan maksettavaksi.

Lasten ja nuorten kirjastotyö on yksi painopiste-alueista. Kirjasto on mukana Haapajärven kulttuurikasvatus-suunnitelmassa. Kirjaston ja koulun yhteistyön linjaukset ovat samat niin Haapajärvellä kuin myös Pyhäjärvellä.

Kotipalvelua tarjotaan asiakkaille, jotka sairauden tai vamman vuoksi ovat estyneet käyttämästä kirjastoa.

Kirjastoa kehitetään aktiivisesti osallistamalla alueellisiin ja valtakunnallisiin projekteihin ja hakeamalla erilaisia kokeilu- ja kehittämisapurahoja. Henkilökunta osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutukseen ja kehittää osaamistaan.

Kirjastojen tiloissa järjestetään taidenäyttelyitä yhteistyössä kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa.

Arvioinnilla seurataan yleisten kirjastojen tehtävien toteuttamista ja toiminnan järjestämistä. Kokoelman sisällön osalta jatketaan itsearviointia. Toimintoja arvioidaan laadun ja tuloksellisuuden pohjalta ja toimintaa pyritään kehittämään tulosten avulla.

Kirjastotoimenjohtajan palveluja myydään Kärsmäelle.

Projektit ja hankkeet:

Kirjasto hakee ja toteuttaa itsenäisesti ja yhteistyössä kirikirjastojen kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä valtionavustuksia kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoimintaan.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TA21
Lainaa/asukas yhteensä	14,85	15,10	16,00	16,00
Haapajärven kirjasto lainaa/asukas	12,60	12,45	13,00	13,00
Pyhäjärven kirjasto lainaa/asukas	12,0	11,74	10,00	12,00
Kirjastoauto lainamäärä	41 041	35 967	45 000	50 000
E-aineiston käyttökerrat	151	622	400	700
Fyysiset kirjastokäynnit /asukas	10,3	7,97	9,0	9,0
Verkkokäynnit /asukas	2,0	2,19	5,2	5,2

Nuorisio

Vastuullinen viranhaltija: Nuorisosihteeri

Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupunki edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja elämänhallintaa moniammatillisella yhteistyöllä ja

laadukkailla nuorisopalveluilla. Toiminnasta vastaa nuorisopalvelut. Suvaitsevuuksia ja erilaisuuden hyväksymistä edistetään kansainvälisyys- ja kulttuurikasvatuksen avulla. Nuorisopalvelut toteuttavat vilpittömästi välittävää varhaista puuttumista. Ennaltaehkäisevä päihdetyö on läsnä kaikessa nuorisopalveluiden toiminnassa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Pääasiallisena toimipaikkana on nuorisotalo Stolle. Nuorisotalo on auki lukukauden aikana yhteensä noin 60 h viikossa. Nuorisotilat ovat viikolla maanantaista perjantaihin käytössä Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:llä. Toimintaa on klo 08:00-16:00. Stolle aukeaa nuorille iltaisin klo 17:00. Viikonloppuisin, perjantaisin ja lauantaisin on yökahviloita Stollessa. Stollen toimintapuitteita parannetaan ja monipuolistetaan uusimalla ja kunnostamalla kalusteita ja välineistöä. Stollessa toimivien Setti-nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelupisteen toimintaa kehitetään verkossa. Stollessa on kahvila nuorille avoimena joka keskiviikko, tätä toimintaa tullaan myös kehittämään.

Nuorisovaltuusto ja Lasten Parlamentti ovat näkyviä toimielimiä, jotka vaikuttavat nuorten ja lasten elinoloihin, esim. vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, tuoden omia mielipiteitään julki ja toimien itse aktiivisena toimijana, sekä aloitteiden tekijänä. Uusi Lasten Parlamentti aloittaa toimintansa syksyllä 2020. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toiminnan keväällä 2021.

Avustuksia jaetaan talousarvion määrärahan puitteissa.

Yhteistyötä kolmannen sektorin (yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt), seurakunnan, viranomaisten, nuorten työpajan ja naapurikuntien kanssa jatketaan ja tiivistetään. Lisäksi yhteistyö kaupungin eri hallintokuntien kanssa on säännöllistä.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TA21
Nuorisotalotoiminta				
Aukiolotunnit/vk	60	60	60	60
Avoimet ovet h/vk	17	17	17	14
Toimintapäivät/v	97	85	60	60
Kävijämäärä/v	7 279	7 745	8 000	7 500
Muu toiminta				
Erilaiset tapahtumat/v	73	79	30	30
joissa osallistujia	9 736	13 093	5 000	4 500
Koulupäivystys-toiminta/v (Abiparkki, Termostaatti, Kuuloelin)	62	53	45	45
joissa osallistujia	2 472	1 989	1 200	1 200
Nuorisovaltuuston kokouksia/v	8	10	10	10

Yhteistyötä tehdään paljon koulujen kanssa, erityisesti yläkoulun kanssa.

Yhteistyö ei rajoitu vain kunnalliselle tasolle vaan jatkuu maakunnallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Olemme yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. erilaisten hankkeiden ja projektien merkeissä. Toiminta perustuu pitkälti yhdessä eri tahojen kanssa työskentelyyn.

Nuorisopalvelut tarjoavat mahdollisimman monelle nuorelle harjoittelu-, työkokeilu-, TET-paikkoja ja lisäksi tarjotaan kuntouttavaa työtoimintaa. Näitä toimintatapoja mahdollistetaan nuorille nuorisotalotoiminnassa tai kentällä nuoriso-ohjaajan ohjauksessa.

Kansainvälistä toimintaa kehitetään palvelemaan nuorten tarpeita, yhdessä yläkoulun, 4H:n, JEDU:n ja eri hankkeiden kanssa. Yhteistyötä jatketaan ystävyyskunnan Viron Värskan, sekä Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyöverkoston kanssa.

Projektit ja hankkeet:

Keväällä 2020 alkaneeseen Selvä tulevaisuus – hankkeeseen haetaan jatkoa vuodelle 2021.

Nuorten työpaja

Toiminnan kuvaus: Nuorten työpajapalvelut ja Etsivä nuorisotyö ostetaan Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:ltä.

Liikunta

Vastuullinen viranhaltija: Liikuntasiihteri

Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupunki edistää ja mahdollistaa monipuolisen liikunnan harrastamisen eri kohderyhmille. Liikuntapalvelut tukevat erityisesti urheiluseurojen liikuntakasvatustyötä ja lisäksi myös muiden vapaaehtoisjärjestöjen liikuntatoimintaa mahdollisuuksien mukaan. Liikunnan on todettu olevan yksi tärkeimmistä yksilötason hyvinvoinnin ylläpitäjistä.

Liikuntapalvelut ovat mukana koulujen ja päiväkotien liikuntakasvatustyössä, samoin terveystiikunnan ja vanhusväestön liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa muiden hallintokuntien ja eri yhdistysten kanssa.

Liikuntapalvelut suunnittelevat ja toteuttavat liikuntapaikkojen ja -tilojen kunnossapidot, saneeraukset ja uudisrakentamiset yhdessä teknisten palvelujen kanssa. Suunnittelussa on tarvittaessa mukana myös muita hallintokuntia. Liikunnan järjestämisessä ja tukemisessa huomioidaan erityisesti sellaiset liikuntamuodot, joita voidaan harrastaa lähes kaikissa elämän vaiheissa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Liikuntapalvelut mahdollistaa laajamittaisen liikunnan harrastamisen ja kamalla urheiluseuroille, järjestöille ja yksityisille henkilöille liikuntapaikkavuorot, myöntämällä avustuksia urheiluseuroille ja tukemalla urheiluseurojen kautta SM-kisoissa menestyneitä urheilijoita. Lisäksi tuetaan mahdollisuuksien mukaan muita paikallisia yhdistyksiä, jotka huomioivat toiminnassaan liikunnan ja järjestävät liikuntatapahtumia tai liikunnallista koulutusta.

Monitoimitalon ilta- ja viikonloppuvuorojen harjoitus-, kilpailu- ja pelitapahtumia on vuodessa noin 3.200 ja tapahtumiin osallistujia on noin 28.000. Liikuntatunneilla monitoimitalon vuosittainen kävijämäärä on noin 30.000. Monitoimitaloo käytetään liikuntatoiminnan lisäksi mm. messujen, konserttien ja erilaisten juhlien järjestämiseen sekä mahdollisuuksien mukaan eri järjestöjen harrastus- ja kokoontumispaikkana.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TA21
Monitoimitalon aukiolotunnit	3 850	3 680	3 700	3 700
Uimahallin aukiolotunnit	2 110	2 600	2 500	2 500
Kilpailuja eri liikuntapaikoilla	550	340	500	500
Uimahallilla kävijöitä	28 000	31 900	34 000	34 000
Monitoimitalolla liikuntakävijöitä	58 200	58 100	59 000	59 000

Jokilatvan opisto käyttää monitoimitalon liikuntatiloja liikuntapireihin ja itse hallinnoi monitoimitalon luokkatiloja opintopiireissään.

Uimahallilla järjestetään kuntouinti-iltoja, vesivoimistelua, uintikampanjoita, uintikilpailuja ja Wibit-seikkailurata-tapahtumia. Lisäksi haapajärvisille kilpauimareille luodaan mahdollisuus harjoitella kilpauintia myös uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella.

Koulut käyttävät uimahallia luokkaa kohden noin kuusi käyntikertaa vuodessa. Esi- ja perusopetuksen oppilaille tarjotaan kaksi ilmaista uintikertaa lukukaudessa.

Annetaan asiantuntija-apua tarpeen mukaan urheiluseurojen suunnittelussa uusia liikuntapaikkoja ja -rakennuksia.

Tuetaan suunnistuskarttojen tekemistä.

Seutukunnallista liikuntatoimien yhteistyötä jatketaan osallistumalla lähikuntien yhteiseen, yli kuntarajojen kattavaan liikuntatoimintaan. Tarvittaessa tehdään myös yhteishankintoja.

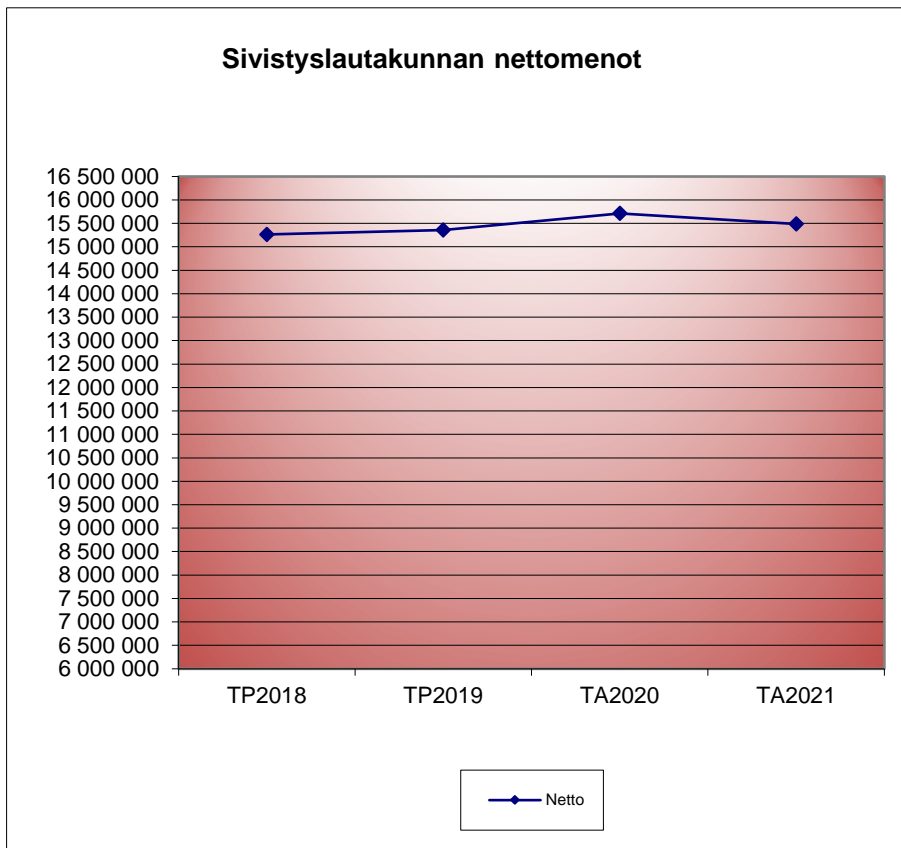
Kannustetaan ja tuetaan urheiluseuroja ja muita paikallisia yhdistyksiä hakemaan ja toteuttamaan Haapajärvelle valtakunnallisia ja alueellisia liikuntatapahtumia.

Liikuntapalvelut hyödyntää Haapajärven Kiilojen Someron majaa toiminnassaan.

Teknisten palvelujen kanssa yhteistyönä taataan nuorille monipuolinen liikunnan harrastaminen ylläpitämällä erilaisia liikuntapalveluja ja liikuntakohteita, kuten esim. pidetään hyvässä kunnossa kaupungin sisäliikuntatilat, hiihtoladut, urheilu- ja pelikentät, jääurheilualueet, frisbeegolfradat ja skeittiramppi. Myös uusia nuorten suosimia lajeja otetaan huomioon ja saadut toiveet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021
Menot	18 961 475	16 987 185	17 252 870	17 184 560
Tulot	3 696 977	1 627 930	1 540 577	1 697 142
Netto	15 264 498	15 359 255	15 712 293	15 487 418



TEKNISET PALVELUT

Päävastuualue: Tekniset palvelut

Vastuualueet: Hallinto, kaavoitus- ja mittauspalvelut, tilapalvelut, kunnallistekniikka, suojelutoimi sekä ateria- ja puhtauspalvelut

Toimielimet: Tekninen lautakunta.

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet:

Tekniset palvelut luo ja ylläpitää viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin-, harrastus- ja työympäristön sekä Haapajärven kaupungin asukkaille, yrityksille että paikkakunnalla vierailleille. Toimenpiteinä ovat mm. torialueen rakentaminen sekä ydinkeskustan edelleen kehittäminen, kaupungin tarjoamien toimintaedellytysten (kaavoitus, tontit, toimitilat) ylläpitäminen ja kehittäminen, hyvinvoinnin ja harrastamisen edistäminen kaupungin tarjoamilla liikuntapalveluilla sekä katuverkoston peruskorjausten toteuttaminen ohjelman ja talousarvion määrärahojen mukaisesti.

Kiinteistöveroselvitys on käynnistetty teknisen lautakunnan päätöksellä 30.1.2020 § 4. Selvityksen vaatimat määrärahat on varattu teknisten palvelujen hallintoon. Projektilla on palkattu viranhaltija määrääjäksi 9/2020 – 12/2022.

Koronapandemian jatkumiseen varaudutaan päivittämällä poikkeusolojen valmiussuunnitelmat.

Palvelutuotannon periaatteet:

Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut:

- *Hallinto* tuotetaan kokonaan omana toimintana
- *Kaavoitus- ja mittauspalvelut* tuotetaan omana toimintana 3. kohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta
- *Tilapalveluiden* vuosikorjaus ja alueiden kunnossapito tuotetaan osittain omana tuotantona ja kiinteistönhoito pääosin omana tuotantona, pienet investointikohteet rakennetaan kaupungin

HALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Hallinto tuottaa teknisten palveluiden ja lautakunnan tarvitsemat hallintopalvelut.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisten

omana työnä

- *Varikon* toiminnot pääosin kaupungin omana tuotantona
- *Liikenneväylien sekä puistojen ja urheilualueiden* kunnossapito pääosin kaupungin omana työnä
- *Ateriapalvelut* tuotetaan kokonaan omana toimintana
- *Puhtauspalvelut* pääosin omana toimintana.

Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut:

- palo- ja pelastustoimi
- rakennusvalvonta, korjausneuvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhoito

Yksityisiltä palveluiden tuottajilta ostettavat palvelut:

- osittain ostettavia palveluita: vuosikorjaustyöt, kiinteistöjen alueiden kunnossapito, kaluston kunnossapito, liikenneväylien, puistojen ja urheilualueiden kunnossapito
- tarvittaessa myös mittaus- ja maaperätutkimukset
- rakennussiivous, lyhytaikainen siivoustyö
- suurimmaksi osaksi yksityisiltä ostettavia palveluja: suurten talonrakennuskohteiden rakentaminen, rakennusten suunnittelu, isojen kunnallistekniikan kohteiden suunnittelu ja rakentaminen
- kokonaan yksityisiltä tai valtiolta ostettavat palvelut: yksityisteiden talviauraus, kaavojen laatiminen, kiinteistöinsinöörin palvelut, metsien hoito, vesihuolto

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Kiinteistöhallinnan kehittäminen
- Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet
- Tilamäärien ja hankkeiden hallinta
- Liikenneturvallisuussuunnitelma
- Katujen peruskorjausohjelma
- Katuvalaistusohjelma
- Vesihuollon kehittämissuunnitelma
- Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

palvelujen ostoreskontra ja laskutus hoidetaan siten, että viivästyskorkoja ei synny.

Tekniselle lautakunnalle saapuneet aloitteet ja esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit tuotetaan vähintään kerran kuukaudessa.

Tiedonhallintasuunnitelmien laatiminen meneillään.

Tunnuslukuja laskettaessa kaupungin asukaslukuna on käytetty 7291 asukasta vuodesta 2018 alkaen.

Mittarit:

	TP18	TP19	TA20	TA21
Nettomenot €/as	47,54	48,19	49,73	61,67

KAAVOITUS- JA MITTAUSPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Mittaustoiminnasta huolehditaan asiakkaiden ja yleisen tarpeen mukaisesti. Vastataan kiinteistörekisterinpidosta yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa. Huolehditaan kaupungin maakiinteistöjen hallinnosta.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Keskenäisten asemakaavatoiden laatiminen

Mittarit:

	TP18	TP19	TA20	TA21
Asemakaavoitus, nettomeno €/as	1,85	1,62	1,63	1,78
Asemakaavaa ha	729	729	729	729
Asemakaavan laadinta vireillä ha	15,1	10,20	10,1	0,53
Osayleiskaavaa ha	3 877	3 877	3 877	3 877
Osayleiskaavan laadinta vireillä ha	0	0	0	
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavaa ha	2 494	2 494	2 494	2 494
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavan laadinta vireillä ha	850	850	850	850
Kyläkaavan laadinta vireillä	535	0	535	
Mittaustoiminta, nettomeno €/as	31,71	32,50	35,45	35,92
Kiinteistötoimituksia kpl/v	0	8	15	15
Hyväksytyjä tonttijakoja kpl	317	319	320	322

hyväksymispäätöstä varten. Tonttijakojen laatiminen tarpeiden mukaan sekä lohkomisten (tontit, yleiset alueet) ja muiden kiinteistötoimitusten suorittaminen vastaamaan asiakkaiden tarvetta. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto.

Kyläkaava Tiitonrannan alueelle on valmistunut. Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä neljässä kaupunginosassa; Karpalosuo, LT alueella Valtakatu/Ouluntie korttelissa 63.

Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut.

Metsien hoito

Vastuullinen viranhaltija: Maanmittausteknikko

Toiminnan kuvaus: Kaupungin omistama metsäomaisuus hoidetaan hyvän metsänhoidon

Mittarit:

	TP18	TP19	TA20	TA21
Menot €/as	12,33	8,44	7,56	7,56
Tulot €/as	18,80	27,16	20,90	21,11

periaatteen mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman ja talousohjelman mukaisesti.

TILAPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Tilapalvelut vastuualueen tehtävänä on ylläpitää kaupungin omistuksessa olevat rakennukset tarkoituksen mukaisessa ja käytön vaatimuksia vastaavassa kunnossa. Tähän kuuluu mm. kiinteistöjen ulkoalueiden kunnossapito, teknisten järjestelmien vuosihuollot ja -korjaukset, jätehuolto sekä rikkoutumisesta ja kuluneisuudesta johtuvat rakennustekniset työt sekä vuosikorjaukset. Lisäksi tehtäviin kuuluu kiinteistöjen talotekniikasta, lämpö-, sähkö-, vesi- ja jätehuollosta vastaaminen.

Kustannuslaskentaa suoritetaan mm. sisäisten ja ulkoisten vuokrien tason määrittämiseksi sekä erilaisten määrärahatarpeiden selvittämiseksi.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Toiminnassa pyritään taloudellisuuteen ja tehokkuuteen kiinteistöhallinta ohjeen mukaisesti. Kiinteistöautomaatiota hyödynnetään rakennusten talotekniikan ohjauksessa ja valvonnassa mahdollisimman tehokkaasti mm. kiinteistöjen toimivuuden varmistamiseksi ja energian säästämiseksi. Automaatiota uusitaan ja sen

Mittarit

Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan. Mittareita ei ole voitu laskea ohjelmistomuutoksen vuoksi vuodelle 2021.

Rm ³	2018	2019	2020	2021
Suorassa omistuksessa	219 397	219 397	215 588	-
	TP18	TP19	TA20	TA21
Menot €/rm ³	1,33	1,63	1,40	-

Kiinteistöjen ylläpito

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttökuntoisuudesta.

Mittarit

Kiinteistöhoitossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan. Mittareita ei ole voitu laskea ohjelmistomuutoksen vuoksi vuodelle 2021.

Rm ³	2018	2019	2020	2021
Suorassa omistuksessa	219 397	219 397	215 588	-
Vuokratalot Oy	68 814	68 814	61 020	-
Yhteensä	288 211	288 211	276 608	-

piiriin liitetään mahdollisuuksien mukaan lisää kiinteistöjä. Lisäksi tutkitaan uusiutuvan energian säästö- ja käyttömahdollisuuksia Hinku-kunta päätöksen mukaisesti.

Kiinteistöjen vuosikorjausten ja ylläpidon mittareita ei ole voitu laskea, koska taloushallinnon ohjelmistomuutoksen takia talousarvio luvut on jouduttu tallentamaan yhdelle kustannuspaikalle.

Kiinteistöjen vuosikorjaukset:

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Vuosikorjausten tavoitteena on välttää korjausvelan kasvamista. Korjauksilla varmistetaan kiinteistöjen toimivuus ja turvallisuus, sekä pidetään ne teknisesti tilojen käytön edellyttämässä kunnossa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on pitää tilat rakennusteknisesti kunnossa joko omana työnä tai ostopalveluilla. Tiloja muuntamalla voidaan niiden käyttötarkoitusta muuttaa paremmin käyttäjän tarpeita vastaavaksi. Tarpeettomiksi jääneet rakennukset myydään tai puretaan hyväksytyin "Tilamäärien ja -hankkeiden hallintaohje" mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Yhteistyötä vuokratalojen kanssa jatketaan. Henkilökunnan koulutusta jatketaan tarvittaessa. Kiinteistöhoitoin ja ulkoalueiden hoidon mitoitusta teetetään ulkopuolisella taholla. Mitoituksen ottaminen käyttöön välittömästi tämän jälkeen. Kaupunginhallitus määrittelee periaatteet ja kriteerit.

	TP18	TP19	TA20	TA21
Menot €/m ³	4,76	4,96	5,12	-

KUNNALLISTEKNIikka

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Viihtyisien ja turvallisten puisto- ja urheilualueiden sekä liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Puistot pidetään viihtyisinä ja turvallisinä virkistysalueina. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön sekä kesän ajaksi palkattujen koululaisten ja kausityöntekijöiden avulla.

Mittarit

Työkoneiden tunnit/vuosi:
 1700 h/traktori (2 kpl)
 400 h/tiekarhu
 850 h/avolavapakettiauto

	TP18	TP19	TA20	TA21
Menot €/as	38,76	38,61	47,18	48,15
Tulot €/as	22,10	22,31	16,03	16,39

Liikenneväylät

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

Toiminnan kuvaus: Katujen, katuvalojen ja sadevesiviemäreiden kunnossapito ja uusien rakennuttaminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kadut ja tiet pidetään

Mittarit

Ylläpidettäviä katuja 37 km.

	TP18	TP19	TA20	TA21
€/km/v	5 642	6 010	3 032	4 509

Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km.

	TP18	TP19	TA20	TA21
€/km/v	212,61	364,38	198,85	196,92

Puistot, tori ja urheilualueet

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

Varikko

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

Toiminnan kuvaus: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa, huolehtia tavarahankinnasta ja varastoinnista.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kaupungin omistama kalusto pidetään toimintakuntoisena.

Viranomaisten vaatimat lupa ja korttikoulutukset pidetään ajantasalla. Työsuojelua ja riskien arviointia tehostetaan.

liikennöitävässä kunnossa. Yksityisteiden talviaurausta jatketaan ja kaupunki laskuttaa omavastuuosuuden pysyvästi asuttujen kiinteistöjen osalta. Kaupunki osallistuu edelleen kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Kaupungille laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma vuoden 2021 aikana.

Toiminnan kuvaus: Ulkoliikuntapaikat pidetään

käyttökunnossa, puistot ja tori pidetään viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Someron, Pitkänkankaan, Haagan ja Ronkaalan valaistut ladut sekä Taistonpuiston ladut pidetään hiihdettävässä kunnossa. Muiden latujen

kunnossapito tilanteen ja tarpeen mukaan. Someron aluetta kehitetään määrärahojen puitteissa. Urheilualueilla pidetään suorituspaikat ja -välineet kilpailukunnossa. Minigolf-radan ja liikennepuiston kesäaikaista valvontaa jatketaan koululaisten avulla. Puistojen kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa.

Mittarit	TP18	TP19	TA20	TA21
Nettomenot €/as	49,40	41,26	39,67	41,84

Hulevesiviemärit

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Kaava-alueella peritään hulevesimaksua, joka tuloutetaan tälle menokohdalle ja ko. maksuilla pidetään kunnossa hulevesiviemärit ja katujen ja muiden yleisten alueiden avo-ojat.

SUOJELUTOIMI

Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Mittarit	TP18	TP19	TA20	TA21
Menot €/as	94,89	100,62	104,86	107,42

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

Ateriapalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Kaupungin ateriapalvelut on nettobudjetoitu vastuualue, joka toimii osana kaupungin teknistä palvelua. Ateriapalveluiden vastuualue koostuu valmistus- ja palvelukeittiöistä.

Ateriat valmistetaan kaikkiin kaupungin kouluihin ja päiväkoteihin. Selänteen perusturvapalveluiden kuntayhtymän Haapajärven yksiköihin tuotetaan niissä tarvittavat ateriapalvelut palvelusopimusten mukaisesti.

Ruoanvalmistuskeittiöitä on kaksi (2) kappaletta. Palvelukeittiöitä on kahdeksan (8) kappaletta. Ateriapalveluilla on 21 vakituista työntekijää.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Ateriapalvelujen tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaitensa ravitsemuksellista hyvinvointia tarjoamalla asiakkailleen monipuolista ja maukasta perusruokaa.

Selänteen peruspalvelukuntayhtymälle toimitetaan ateriapalvelut laadittujen palvelusopimusten mukaan.

Ateriat valmistetaan asiakkaille ravitsemussuosittelun mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan myös asiakkaiden toiveita ja erilaisia teemapäiviä. Ateriapalvelujen keittiöillä on käytössä viiden viikon kiertävä ruokalista, joka vaihtuu vuosittain.

Järjestetään yhteisiä koulutuksia, palaverieja sekä virkistyspäiviä ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstölle. Työkohteissa kannustetaan työntekijöitä

osallistumaan taukoliikuntaan. Käydään kehityskeskustelut henkilöstön kanssa vuosittain.

Tehostetaan ateria- ja puhtauspalvelujen työntekijöiden yhteistyötä, poistamalla siivous- ja ruuanvalmistustöiden rajoja lisäämällä mm. yhdistelmätyötä henkilöstöllä ja tehostamalla työnkiertoa.

Mittarit

Suoritteet/vuosi/kpl	TP18	TP19	TA20	TA21
perusturvapalvelut	244 079	177 750	166 493	206 007
sivistyspalvelut	273 698	263 001	271 471	263 129
Elintarvikemäärä-rahast/v				
perusturvapalvelut	427 559	338 804	300 000	380 000
sivistyspalvelut	283 809	306 270	305 000	310 000
Suoritteen keskihinta/kpl 4,02				
perusturvapalvelut	4,30	4,75	4,63	4,26
sivistyspalvelut	3,10	3,42	3,41	3,45
Kouluaterian hinta	2,71	2,89	2,84	3,18

Puhtauspalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Keskitetyssä siivoustoimessa tuotetaan kaupungin kiinteistöille niiden päätoimintaa tukevaa puhtauspalvelua, käytännön toiminnan kehittämistä vastaa ateria- ja puhtauspalvelujohtaja yhdessä siivoustyönohjaajan kanssa.

Puhtauspalvelut luovat yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta sekä ylläpitävät siivouksellisen toimenpitein kiinteistöjen arvoa ja kuntoa. Keskeiset palvelutehtävät ovat ylläpito- ja perussiivouspalvelut. Puhtauspalveluilla on 21 vakituista työntekijää.

Siivousta suoritetaan seuraavissa kaupungin kiinteistöissä: uimahalli, kirjasto, kulttuurisali, yläaste, lukio, K.J. Ståhlbergin koulu ja eskari, Väliojan koulu, Parkkilan koulu, Oksavan koulu, Tiiton koulu, Satakielen päiväkot, Kartanon päiväkot, monitoimitalo, kaupungintalo, kaupungin varikko ja palolaitos.

Selänteen yksiköille tuotetaan puhtauspalvelua seuraaviin kohteisiin: Haapakoti, Kirsikkakodin päivätoimintakeskus ja perhekeskus.

Teetetään ateriapalveluiden mitoitus ulkopuolisella taholla. Mitoituksen ottaminen käyttöön välittömästi tämän jälkeen. Kaupunginhallitus määrittelee periaatteet ja kriteerit.

Lisäksi siivotaan jäähallin tiloja ja vuokratilojen rappusiivousta.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö. Siivoushenkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä osallistumalla ammatillisiin täydennyskoulutuksiin. Tavoitteena ohjata työntekijöitä taloudellisempaan ajattelu- ja toimintatapaan.

Siivoustyön kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota. Työkohteissa kannustetaan työntekijöitä osallistumaan taukoliikuntaan. Kannustetaan työntekijöitä työnkiertoon.

Järjestetään yhteisiä koulutuksia, palavereja sekä virkistyspäiviä ateria- ja puhtauspalvelujen henkilöstölle. Käydään kehityskeskustelut henkilöstön kanssa vuosittain.

Tehostetaan ateria- ja puhtauspalvelujen työntekijöiden yhteistyötä poistamalla siivous- ja ruuanvalmistustöiden rajoja lisäämällä mm. yhdistelmätyötä ja tehostamalla työnkiertoa. Teetetään siivouspalveluiden mitoitus ulkopuolisella taholla. Mitoituksen ottaminen tämän jälkeen käyttöön välittömästi. Kaupunginhallitus määrittelee periaatteet ja kriteerit.

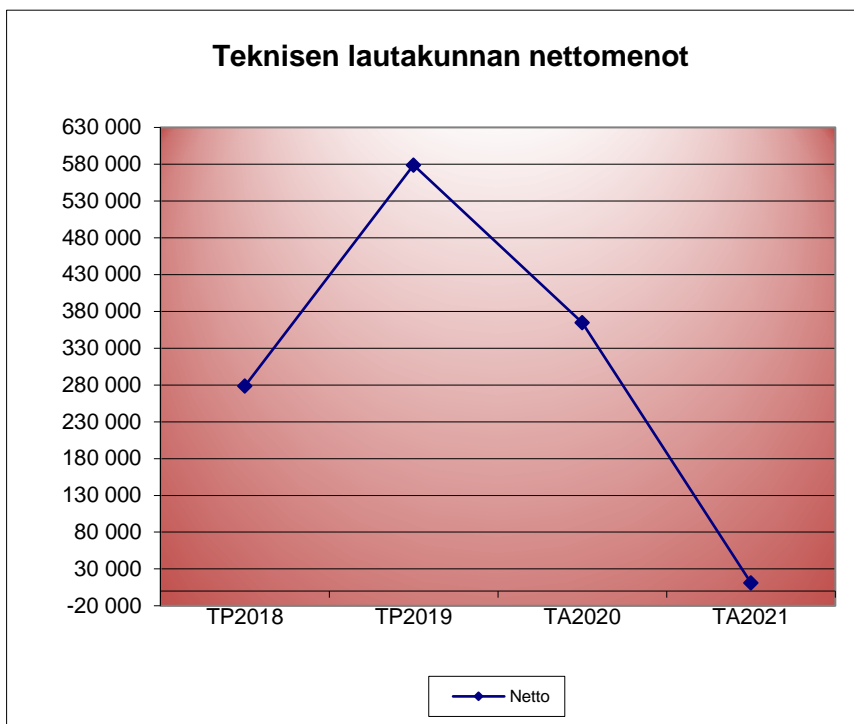
Mittarit

Siivottava pinta-ala	2018	2019	2020	2021
m2	34 931	34 931	31 438	31 438

	TP18	TP19	TA20	TA21
Menot €/m ² /v	25,49	23,49	26,56	26,30

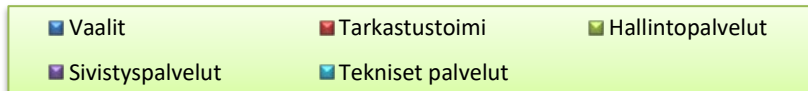
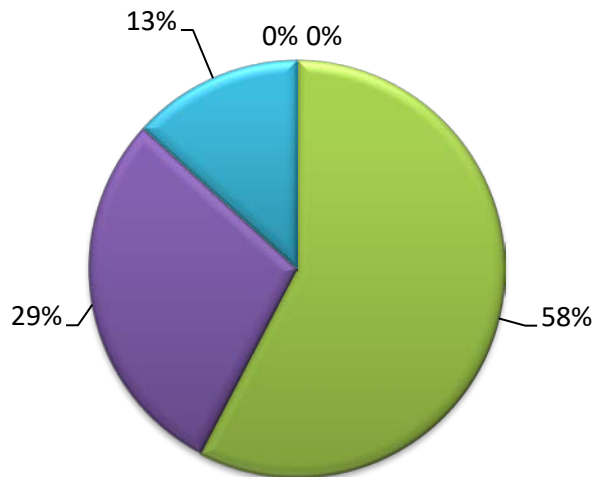
TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021
Menot	6 064 370	7 912 816	7 477 846	7 820 170
Tulot	5 785 870	7 333 911	7 113 298	7 809 070
Netto	278 500	578 905	364 548	11 100

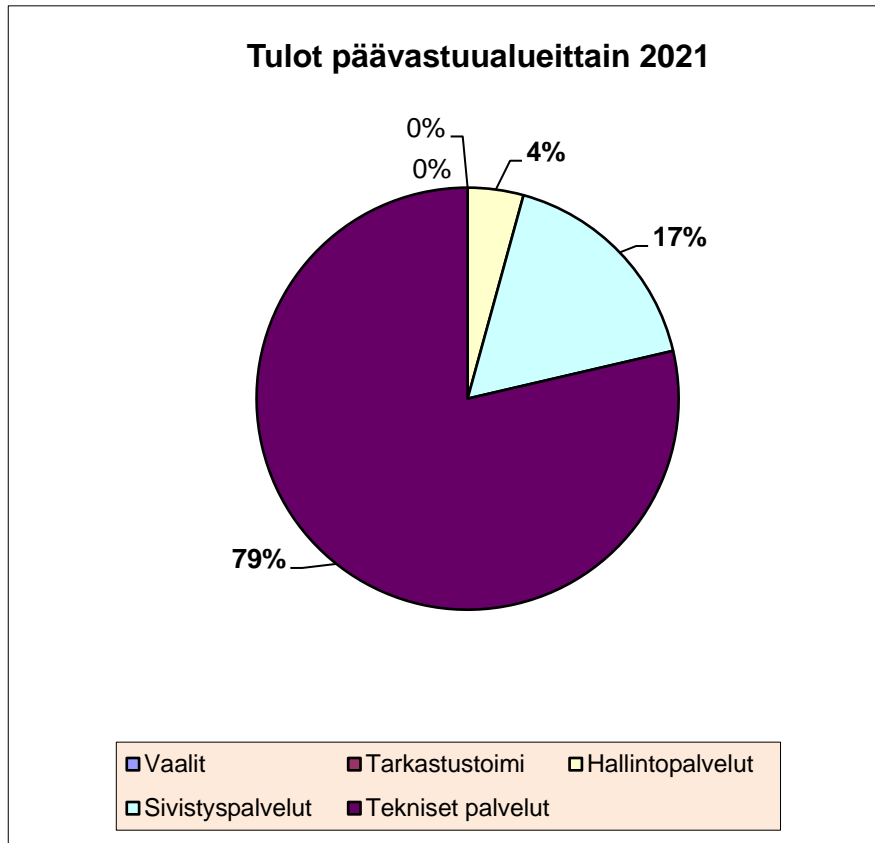


TA2021	Menot	Tulot
Vaalit	16 192	0
Tarkastustoimi	23 570	0
Hallintopalvelut	34 021 416	424 120
Sivistyspalvelut	17 184 560	1 697 142
Tekniset palvelut	7 820 170	7 809 070
Yhteensä	59 065 908	9 930 332

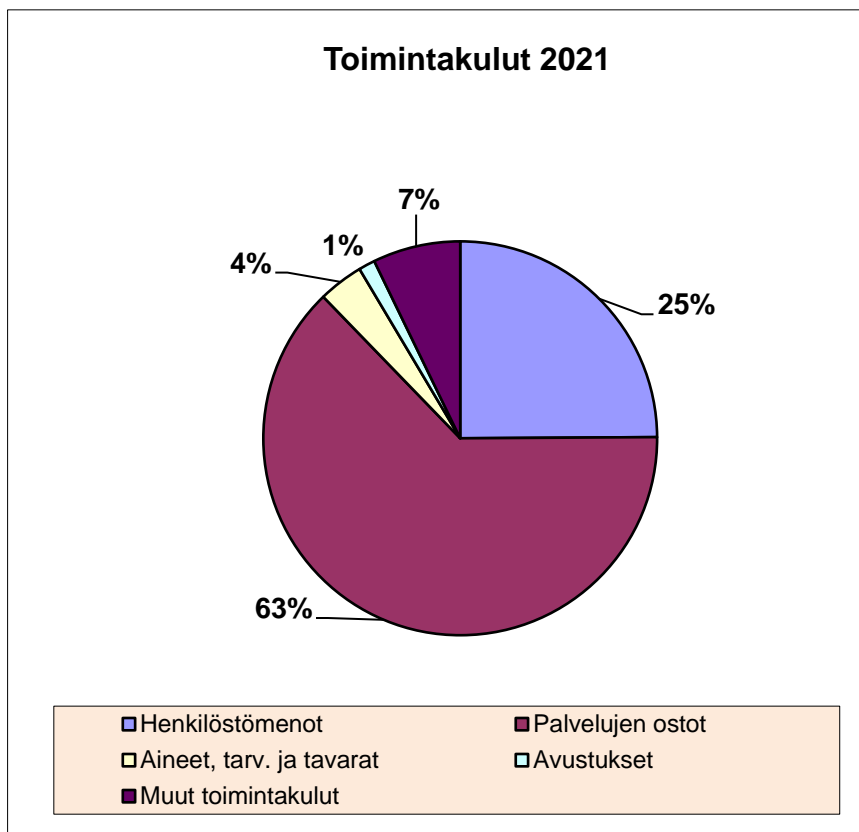
Menot päävastuualueittain 2021



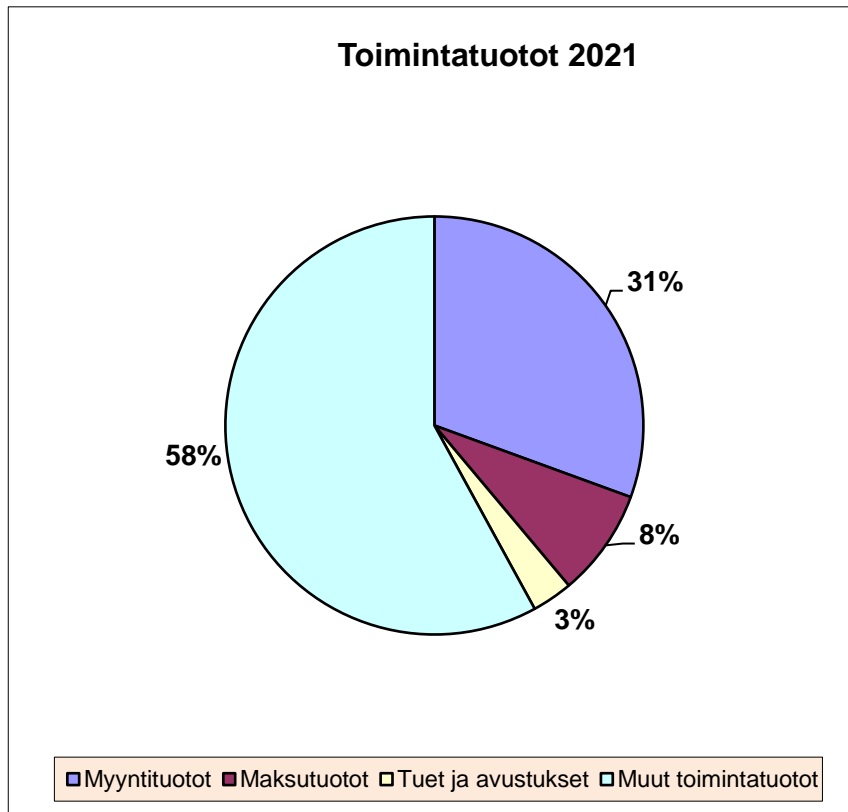
TA2021	Menot	Tulot
Vaalit	16 192	0
Tarkastustoimi	23 570	0
Hallintopalvelut	34 021 416	424 120
Sivistyspalvelut	17 184 560	1 697 142
Tekniset palvelut	7 820 170	7 809 070
Yhteensä	59 065 908	9 930 332



Toimintakulut	TA2021
Henkilöstömenot	14 710 752
Palvelujen ostot	37 124 369
Aineet, tarv. ja tavarat	2 184 900
Avustukset	798 350
Muut toimintakulut	4 247 537
Toimintakulut yhteensä	59 065 908

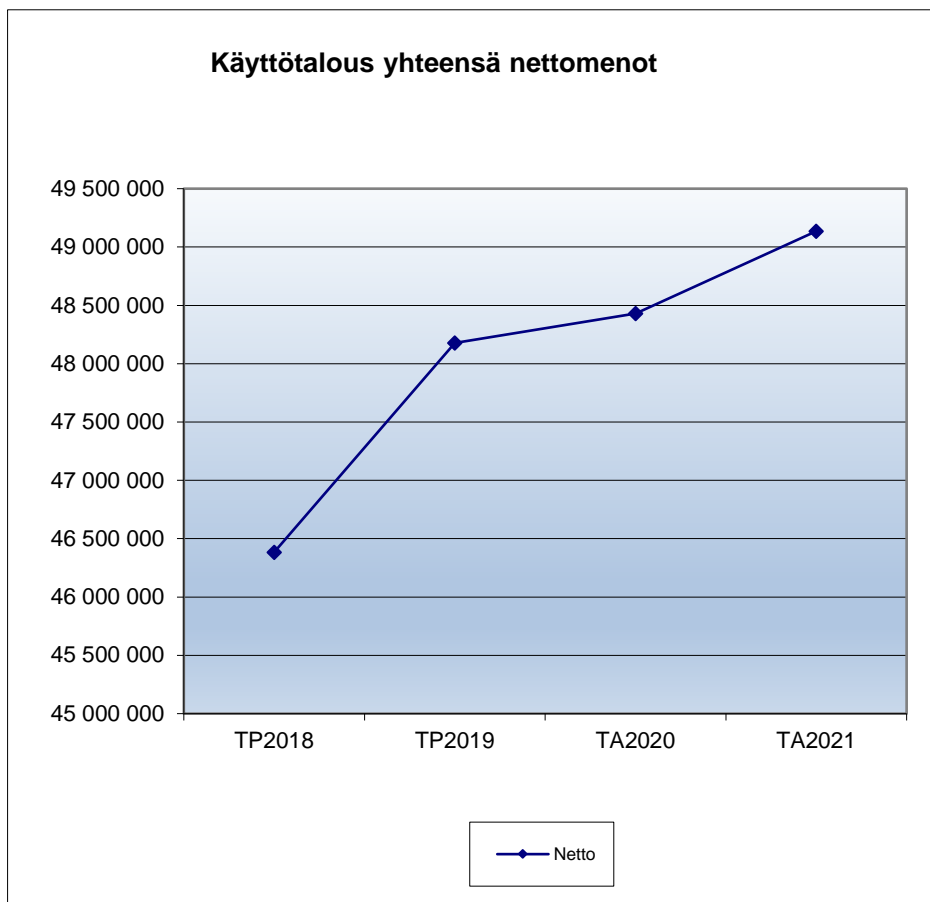


Toimintatuotot	TA2021
Myyntituotot	3 035 672
Maksutuotot	825 350
Tuet ja avustukset	313 000
Muut toimintatuotot	5 756 310
Toimintatuotot yhteensä	9 930 332



KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021
Menot	57 050 283	58 166 990	57 447 836	59 065 908
Tulot	10 666 363	9 990 168	9 017 315	9 930 332
Netto	46 383 920	48 176 821	48 430 521	49 135 576



13. INVESTOINTIOSA

Investoinnit vuosille 2021 - 2024	poisto- aika	lautak. esitys	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
KAUPUNGINHALLITUS						
200. Tontit ja maa-alueet						
*** Kiinteistöjen osto		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
*** Kiinteistöjen myynti		-300 000	-300 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kaupunginhallitus yhteensä		-250 000	-250 000	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Sivistyspalvelut						
205. Koneet ja kalustot/koulut ja päiväkodit	3 v.	38 100	38 100	40 000	40 000	40 000
*** Päiväkoti Satulaakso, ulkoleikkivälitteet		20 000	20 000			
*** Kalusteet, yläasteen peruskorjaus		18 100	18 100	40 000	40 000	40 000
206. kalusteet/vapaa-aika	5 v.	250 000	0	277 500	20 000	20 000
***				20 000	20 000	20 000
***Kirjastoauto		250 000	0	257 500		
kokonaishankintahinta				375 000		
avustus				-117 500		
Sivistyslautakunta yhteensä		288 100	38 100	317 500	60 000	60 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Tekniset palvelut						
Omat toimitilat kp. 8041						
224. Terveyskeskus	20 v.	500 000	500 000	4 000 000	500 000	0
tekniset korjaukset		0				
suunnitelu ja rakentaminen	20 v.	500 000	500 000	4 000 000	500 000	
228. K.J. Ståhlbergin koulu	20 v.	150 000	150 000		3 000 000	4 000 000
suunnitelu ja rakentaminen		150 000	150 000		3 000 000	4 000 000
avustukset		0				
225. Yläaste	20 v.	700 000	700 000	0	0	0
C-siipi korjaukset		700 000	700 000			
240. Muut hankkeet	20 v.	310 000	310 000	155 000	150 000	80 000
Vanha uimahalli						
muutostyöt (varaus)	5 v.	10 000	10 000			
Hotelli-ravintola						
korjaukset						
Kulttuuritalo						
valaistus, akustot		30 000	30 000			
Tiiton koulu						
pihatyöt		20 000	20 000			
Väliojan koulu						
lämmitysjärjestelmä				10 000	70 000	
Monitoimitalo						

ulkomaalaus		20 000	20 000			
valaistus ja alakatot		35 000	35 000			
Päiväkoti Satakieli						
ulko-ovet		15 000	15 000			
Karjalahden Kartano						
ulkoverhouksen korjaus ja maalaus 40000		15 000	15 000	15 000		
avustus 25000						
ST-Tuote						
vesikatto		25 000	25 000			
Pesäpallokenttä ja yleisurheilukenttä						
ppk ulkomaalaus ja yluentän wc:t		40 000	40 000			
K.J.Ståhlbergin lapsuudenkoti museo						
vesikaton korjaus 30000		10 000	10 000			
avustus 20000						
9106. Koivuhaan kenttä						
kameravalvonta, sosiaalitulat		10 000	10 000	50 000		
9104. Hinku-kuntahanke		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Jätehuolto, jäteasemat		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Arvaamattomat korjaukset		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Talorakennus yhteensä		1 660 000	1 660 000	4 155 000	3 650 000	4 080 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Kadut kp. 8014		585 000	585 000	600 000	700 000	700 000
303. Koulukatu	15 v.	90 000	90 000			
306. KustaaVaasankatu		200 000	200 000			
305. Venlankatu KLV+valot		150 000	150 000			
305. Peruskorj.ojelman mukaisesti kadut	15 v.	400 000	400 000	600 000	700 000	700 000
käpy avustus		-255 000	-255 000			
	15 v.	0	0	0		
302. VT27/KLV/Lujabetonin/HASAN liittymä	15 v.	250 000	250 000	400 000	0	
KLV +liittymän rakent+kanavoinnit		400 000	400 000	400 000		
elykeskus osuus		-150 000	-150 000			
310. Katujen ja yleisten alueiden rakentaminen	15 v.	10 000	10 000	70 000	70 000	70 000
331. Hulevesiviemärit/avo-ojat/vuotovs	15 v.	10 000	10 000	70 000	70 000	70 000
viivytyksallas rautatieasema/ylikulku		40 000	40 000			
avustus		-30 000	-30 000			
311. Katujen päällystäminen	15 v.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
*** Varaus päällystetöihin		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
320. Muut hankkeet	15 v.	233 000	233 000	130 000	110 000	110 000
*** suunnittelu, kohdentamattomat ja kaavoitushankkeet		100 000	100 000	30 000	30 000	30 000
avustus, tuulivoimaselvitys		-35 000	-35 000			
*** katuvalojen uusiminen		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
*** puistot ja yl.alueet, varaus puist.rakent.		20 000	20 000	10 000	20 000	20 000
***9103. Tiitorannan KLV suunnittelu		50 000	50 000			

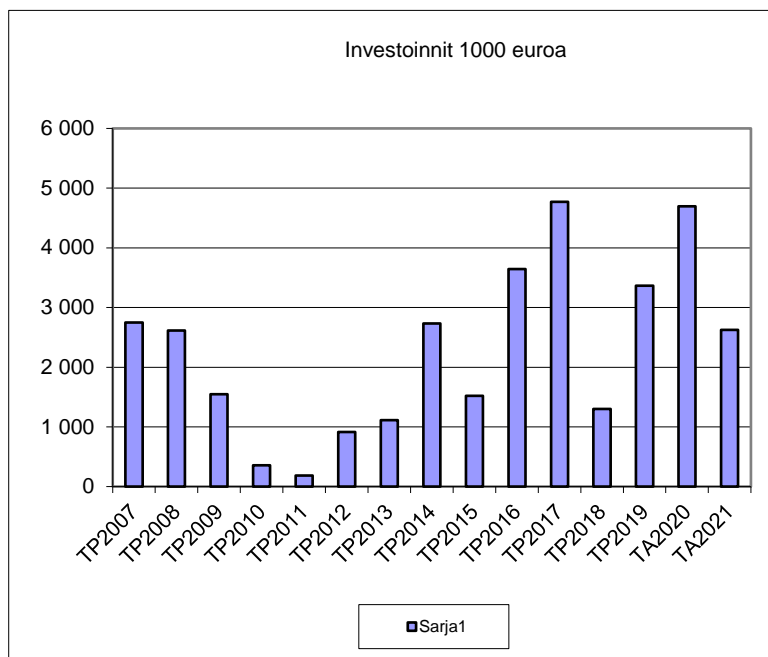
***Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteet		20 000	20 000	40 000	40 000	40 000
*** Karjakuja/Isokatu		20 000	20 000			
***9107 (9001?),Ulkoilureittipasteet		10 000	10 000	0		
rakentaminen		10 000	10 000			
avustus		0	0			
***Tenniskenttien peruskorjaus		18 000	18 000	0		
peruskorjaus		30 000	30 000			
avustus		-12 000	-12 000			
Skeittiramppien uusiminen				30 000		
Lemmensilta		30 000	30 000			
		30 000	30 000			
Kiinteät rakenteet ja laitteet		1 098 000	1 098 000	1 210 000	890 000	890 000

340. Muut pitkävaikutteiset menot	5 v.	38 000	38 000	30 000	20 000	20 000
Vattenfall puitesopimus, 9100. Kuonanjoen virtaaman lisäys		10 000	10 000	10 000		
9101. Hpj kunnostushankkeet, Tujuoja, Savimäenpuhtokost		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
avustus		-17 000	-17 000	-20 000	-20 000	-20 000
Yksityistiet, ym.		15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
Muut pitkävaikutteiset menot		38 000	38 000	30 000	20 000	20 000
Irtainomaisuus						
350. Koneet ja kalustot/tekpa						
*** Varaus kalustohankintoihin, polttoainesäiliö	3/5 v.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
370. Ateria- ja puhtauspalvelut	3/5 v.	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
yläaste uuni		25 000	25 000			
Irtainomaisuus yhteensä		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Tekninen lautakunta yhteensä		2 836 000	2 836 000	5 435 000	4 600 000	5 030 000
Investoinnit vuosille 2021 - 2024 yhteensä		2 874 100	2 624 100	5 752 500	4 660 000	5 090 000
Kaikki vuodet yhteensä		18 126 600				
Keskimäärin vuodessa		4 531 650				

Haapajärven kaupunki Ta2021 investoinnit		
Riviotsikot	Ta 2020	Ta 2021
Investoinnit	-4 695 500,00	-2 624 100,00
Hallintopalvelut	150 000,00	250 000,00
Tontit ja maa-alueet	150 000,00	250 000,00
INVESTOINNIT	150 000,00	250 000,00
Investointien hankinnat	-50 000,00	-50 000,00
Investoinnit	-50 000,00	-50 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-50 000,00	-50 000,00
A9000 INVESTOINNIT	200 000,00	300 000,00
Sivistyspalvelut	-16 500,00	-38 100,00
INVESTOINNIT		-38 100,00
Investointien hankinnat		-38 100,00
Investoinnit		-38 100,00
Koneet ja kalustot/vapaa-aika	-16 500,00	
INVESTOINNIT	-16 500,00	
Investoinnit	-16 500,00	
A9000 INVESTOINNIT	-16 500,00	
Talonrakennus	-4 131 000,00	-1 660 000,00
Terveyskeskus	-500 000,00	-500 000,00
Investointien hankinnat	-500 000,00	-500 000,00
Investoinnit	-500 000,00	-500 000,00
Yläaste	-1 000 000,00	-700 000,00
INVESTOINNIT	-1 000 000,00	-700 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-1 000 000,00	-700 000,00
Uusi paloasema	-2 261 000,00	
INVESTOINNIT	-2 261 000,00	
Investoinnit	-2 700 000,00	
A9000 INVESTOINNIT	-2 700 000,00	
Investointien valtionosuus	439 000,00	
A9000 INVESTOINNIT	439 000,00	
K. J. Ståhlbergin koulu		-150 000,00
INVESTOINNIT		-150 000,00
Investoinnit		-150 000,00
A9000 INVESTOINNIT		-150 000,00
INVESTOINNIT	-370 000,00	-310 000,00
Investointien hankinnat	-370 000,00	-310 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-370 000,00	-310 000,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-633 000,00	-1 136 000,00
Lujabetonin liittymä	-200 000,00	-250 000,00
Investointien hankinnat	-400 000,00	-400 000,00
Investoinnit	-400 000,00	-400 000,00
Investoinnit	200 000,00	150 000,00
A9000 INVESTOINNIT	200 000,00	150 000,00
Investointien hankinnat	-200 000,00	-90 000,00
Investoinnit	-200 000,00	-90 000,00
Kadut peruskorjausohj.mukaan		-295 000,00
INVESTOINNIT		-295 000,00
Investointien hankinnat		-550 000,00
Investoinnit		-550 000,00
A9000 INVESTOINNIT		-550 000,00
Investointien valtionosuus		255 000,00
Investoinnit		255 000,00
A9000 INVESTOINNIT		255 000,00
Kustaa Vaasankatu		-200 000,00
INVESTOINNIT		-200 000,00
Investointien hankinnat		-200 000,00
Investoinnit		-200 000,00
A9000 INVESTOINNIT		-200 000,00

⊕ Katujen rakentaminen		-10 000,00
⊖ INVESTOINNIT		-10 000,00
⊕ Investointien hankinnat		-10 000,00
Investoinnit		-10 000,00
⊕ A9000 INVESTOINNIT		-10 000,00
⊕ Katujen päällystäminen	-10 000,00	-10 000,00
⊖ INVESTOINNIT	-10 000,00	-10 000,00
⊕ Investointien hankinnat	-10 000,00	-10 000,00
Investoinnit	-10 000,00	-10 000,00
⊕ A9000 INVESTOINNIT	-10 000,00	-10 000,00
⊕ Muut hankkeet	-185 000,00	-233 000,00
⊖ INVESTOINNIT	-185 000,00	-233 000,00
⊕ Investointien hankinnat	-190 000,00	-280 000,00
Investoinnit	-190 000,00	-280 000,00
⊕ A9000 INVESTOINNIT	-190 000,00	-280 000,00
⊕ Investointien valtionosuus	5 000,00	47 000,00
Investoinnit	5 000,00	47 000,00
⊕ A9000 INVESTOINNIT	5 000,00	47 000,00
⊕ Hulevesiviemärit		-10 000,00
⊖ INVESTOINNIT		-10 000,00
⊕ Investointien hankinnat		-40 000,00
Investoinnit		-40 000,00
⊕ A9000 INVESTOINNIT		-40 000,00
⊕ Investointien valtionosuus		30 000,00
Investoinnit		30 000,00
⊕ A9000 INVESTOINNIT		30 000,00
⊕ Muut pitkävaikutteiset menot	-38 000,00	-38 000,00
⊖ INVESTOINNIT	-38 000,00	-38 000,00
⊕ Investointien hankinnat	-55 000,00	-55 000,00
Investoinnit	-55 000,00	-55 000,00
⊕ A9000 INVESTOINNIT	-55 000,00	-55 000,00
⊕ Investointien valtionosuus	17 000,00	17 000,00
Investoinnit	17 000,00	17 000,00
⊕ A9000 INVESTOINNIT	17 000,00	17 000,00
⊖ Koneet ja kalustot tekniset palvelut	-65 000,00	-40 000,00
⊕ Koneet ja kalustot /tekpa	-30 000,00	-15 000,00
⊖ INVESTOINNIT	-30 000,00	-15 000,00
⊕ Investointien hankinnat	-30 000,00	-15 000,00
Investoinnit	-30 000,00	-15 000,00
⊕ A9000 INVESTOINNIT	-30 000,00	-15 000,00
⊕ Koneet ja kalustot/ ateria- ja puhtauspalvelut	-35 000,00	-25 000,00
⊖ INVESTOINNIT	-35 000,00	-25 000,00
⊕ Investointien hankinnat	-35 000,00	-25 000,00
Investoinnit	-35 000,00	-25 000,00
⊕ A9000 INVESTOINNIT	-35 000,00	-25 000,00
Kaikki yhteensä	-4 695 500,00	-2 624 100,00

Investoinnit	1000 euroa	eu-roa/as.
TP2007	2 749	350
TP2008	2 613	336
TP2009	1 548	201
TP2010	359	47
TP2011	185	24
TP2012	916	120
TP2013	1 111	146
TP2014	2 730	364
TP2015	1 521	204
TP2016	3 643	497
TP2017	4 768	658
TP2018	1 298	182
TP2019	3 364	480
TA2020	4 696	666
TA2021	2 624	378



14. Liitteet

Kaupungin kuntaosuudet projekteihin:			
Hankkeen nimi	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
Vyyhti-verkosto	1 500 €	1 500 €	
Keskipiste-Leader			
Hankerahan kuntaosuus	48 000 €	48 000 €	48 000 €
Toimintarahan kuntaosuus	9 000 €	9 000 €	9 000 €
Kerttu Saalasti säätiö:			
Kuntaosuus	3 940 €	3 898 €	3 898 €
Toivo kasvaa - hanke, yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen, kansainvälistymishankkeet 2020	300 €		
Alueellisen liikenneturvallisuuustyön toimijamalli (Hallinnoija: P-Pohjanmaan Ely -keskus)	3 800 €	3 800 €	3 800 €
Pohjavesien suojelusuunnitelman päivitys (Hallinnoija: P-Pohjanmaan Ely -keskus)	4 500 €		
Navi-Go! Ohjaamotoiminnan kehittämishanke	14 000 €	14 000 €	
Biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen -hanke	33 450 €		
Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointi hanke	10 000 €		
Kunta-Akkuna -hanke, digitaaliset palvelut	3 450 €		
Ikäntyvien asumisen kehittäminen Haapajärvellä - hanke	10 000 €		
Teepiknik	5 000 €		
Varaus uusiin hankkeisiin	0 €	10 000 €	10 000 €
Yhteensä	146 940 €	90 198 €	74 698 €

AVUSTUKSET	2020	2021	2021
	Myönnetty	Anottu	Myönnetään
Haapajärven 4H-yhdistys	9000	12000	9000
(4H-yhdistyksellä on lisäksi ilmainen toimistohuone)			
Varaus avustuksiin (jaetaan kh:n erillisten päätösten mukaisesti)	2000		2000
	11 000	12 000	11 000

JÄSENMAKSUT	2019	2020	2021
Nivala-Haapajärven seutukunta	112 690	110 810	107 500
Pohjois-Pohjanmaan liitto	54 670	54 100	53 942
Suomen Kuntaliitto	26 900	27 400	22 075
Suomen Kotiseutuliitto	300	300	320
	194 560	192 610	183 837

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VIRANHALTIJAT JA TYÖNTEKIJÄT					
	v.2018	v.2019	v.2020	v.2021	v.2022
HALLINTOPALVELUT					
Kaupunginhallitus					
Kaupunginjohtaja	1	1	1	1	1
Yhteensä	1	1	1	1	1
Hallintopalvelut					
Talous- ja hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1	1
Yhteensä	3	3	3	3	3
Kuntouttava työtoiminta					
Vastaava työvalmentaja	1	1	1	1	1
Työvalmentaja	1	1	1	1	1
Yhteensä	2	2	2	2	2
Hallintopalvelut yhteensä	6	6	6	6	6
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Hallinto					
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1	1
Yhteensä	2	2	2	2	2
Perusopetus					
Rehtori	2	2	2	2	2
Lehtori	23	21	21	21	21
Luokanopettaja	31	31	29	28	28
Esiluokanopettaja	5	5	5	5	5
Tuntiopettaja (vakituinen)	3	3	2	2	2
Tuntiopettaja (määräaikaisia)	2	2	3	1	1
Erietyisluokanopettaja	5	5	7	7	7
Erietyisopettaja	4	4	2	2	2
Koulukuraattori	1	1	1	1	1
Koulupsykologi	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Palvelusihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Koulunkäynninohjaaja	14	14	14	14	14
Ap/ip ohjaaja	2	2	2	2	2
Yhteensä	94,9	92,9	90,9	87,9	87,9
Lukio					
Rehtori	1	1	1	1	1
Lehtori	9	9	9	9	9
Koulusihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Jokilatvan opisto					
Rehtori	1	1	1	1	1
Päätoiminen opettaja (vakituinen)			1	1	1
Päätoiminen opettaja (määräaikaisia)	10	11	10	9	9
Päätoiminen tuntiopettaja (määräaikaisia)	13	12	12	11	11
Kulttuurituottaja	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	3	3	3	3	3
Yhteensä	28	28	28	26	26
Ruokapalvelut					
Ruokapalvelujohtaja	1	0	0	0	0
Keittiöpäällikkö	3	0	0	0	0
Ruokapalvelutyöntekijä	15	0	0	0	0

Palveluvastaava	4	0	0	0	0
Kiertävä siivoaja	0	0	0	0	0
Osa-aikasiivoaja (2, yht. 7 h/pv)	1	0	0	0	0
Yhteensä	24	0	0	0	0
Vapaa-aikapalvelut					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	2	2	2
Kirjastovirkailija (sis. Pyhäjärven 4)	8	8	8	8	8
Nuoriso-ohjaaja	1	1	1	1	1
Liikuntasihteeri	1	1	1	1	1
Liikunta-alueiden hoitaja	1	1	1	1	1
Uinninvalvoja	2	2	2	2	2
Yhteensä	16	16	16	16	16
Varhaiskasvatus					
Varhaiskasvatuksen johtaja	1	1	1	1	1
Päiväkodin johtaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	0,5	0,5	0,5		
Palvelusihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Perhepäivähoitaja	16	10	8	7	7
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	8	8	8	8	8
Varhaiskasvatuksen opettaja (määräaikainen)				1	1
Varhaiskasvatuksen sosionomi			2	2	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	17	19	17	17	17
Ryhmäavustaja	9	9	9	9	9
Yhteensä	54	50	48	47,5	47,5
Sivistyspalvelut yhteensä	229,4	199,4	195,4	189,9	189,9
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Hallinto					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1	1
Yhdyskuntateknikko	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1
Kiinteistöveroselvityksen projektityöntekijä				1	1
Yhteensä	5	5	5	6	6
Kaavoitus- ja mittauspalvelut					
Maanmittausteknikko	1	1	1	1	1
Kartanpiirtäjä	1	1	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1	1	1
Mittausmies	1	1	1	1	1
Yhteensä	4	4	4	4	4
Kunnallistekniikka					
Työnjohtaja	1	1	1	1	1
Liikunta-alueiden hoitaja/koneenkuljettaja	1	1	1	1	1
Koneenkuljettaja	2	3	3	3	3
Puistotyöntekijä	1	1	1	1	1
Kirvesmies	2	2			
Metallimies	1	1	1	1	1
Yhteensä	8	9	7	7	7
Kiinteistönhoitopalvelut					
Kiinteistönhoitajat	5,75	6	6	6	6
Talonmies	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Kirvesmies			2	2	2
Yhteensä	6	6,25	8,25	8,25	8,25
Ateriapalvelut					
Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja		1	1	1	1
Keittiöpäällikkö		3	3	3	3
Palveluvastaava		5	5	6	6
Ruokapalvelutyöntekijä		13	13	12	12
Yhteensä		22	22	22	22
Puhtauspalvelut					
Siivoustyönohjaaja	1	1	0,5	1	1
Siivooja	24	21	20,5	20	20
Yhteensä	25	22	21	21	21
Tekniset palvelut yhteensä	48	68,25	67,25	68,25	68,25
KAIKKI YHTEENSÄ	283,4	273,65	268,65	264,15	264,15