



HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020



Tee oikein.



TASEKIRJA

1. Toimintakertomus

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus	3
1.2 Yleistietoja	4
1.3 Henkilöstötilinpäätös	8
1.4 Toiminnan ja talouden kehitys	
* Yleinen talouden kehitys	16
* Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen	18
* Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon	18
* Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	19
1.5 Konsernitarkastelu	20
* Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokralat	
* Haapajärven Kehityskeskus Oy	
* Haapajärven Lämpö Oy	
* Haapajärven Vesi Oy	
* Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä	24
1.6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen	25
1.7 Konsernivalvonnan järjestäminen	28

1.8 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	31
---	----

2. Toteutumisvertailut

2.1 Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen	32
* Tarkastuslautakunta	37
* Hallintopalvelut	40
* Sivistyspalvelut	45
* Tekniset palvelut	63
2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	74
2.3 Investointien toteutuminen	80
2.4 Rahoitusosan toteutuminen	84
2.5 Toteutumayhteenveto	87
2.6 Koronapandemian kustannukset ja korvaukset	89

3. Tilinpäätöslaskelmat

* Tuloslaskelma	90
* Rahoituslaskelma	91
* Tase	92
* Kokonaistulot ja -menot	95

4. Konsernitilinpäätös

* Konsernituloslaskelma	96
* Konsernirahoituslaskelma	97
* Konsernitase	98

5. Liitetiedot

	100
5.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	
5.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	
5.3 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	
5.4 Taseen vastaavia ja vastattavia koskevat liitetiedot	

5.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	
5.7 Ympäristöä koskevat liitetiedot	
5.8 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot	
5.9 Liitetietojen erittelyt	
6. Eriytetyt laskelmat	
6.1 Kirjanpidosta eriytetty tuloslaskelma	124
6. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	
* Tilinpäätöksen allekirjoitus	125
* Tilinpäätösmerkintä	125
7. Luettelot ja selvitykset	
* Luettelo käytetyistä tilikirjoista	126
* Selvitys kirjanpidon säilytyksestä	126
* Luettelo käytetyistä tositelajeista	127

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunki jatkoi yrityspalvelujen kehittämistä ja elinkeinopolitiikan hoitoa oman yhtiön Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n kanssa tiiviissä yhteistyössä. Yhtiön oman toiminnan lisäksi yhtiön siipien suojissa toimi matkailu- ja bioalan hankkeet. Kaupunki oli mukana myös alueen seudullisessa yhteistyössä ja valtuusto hyväksyi Nihakin uuden yhteistyösopimuksen, joka mm. mahdollistaa toiminnan laajentamisen seutukunnan ulkopuolisiin kuntiin. Vuoden aikana valmistui myös Haapajärven Lämpö Oy:n uusi biohybridilämpölaitos sahan alueelle.

Kaupungin tulevalle kehitykselle luotiin edellytyksiä kaavoituksella ja maanhankinnalla. Asemanseudun sekä Vitikantien ja Vastuksenkadun alueelle hyväksyttiin asemakaavan muutos, jolla asemakaavaa päivitettiin ja mahdollistettiin myös uudenlaisen asuntorakentamisen vaihtoehtoja. Kaupunki osti Opintieltä entisen kauppaoppilaitoksen tontin ja vuokratilojen rivitalotontin Musulantieltä. Kyseiset tontit antavat tulevalle koulurakentamiselle uusia toteuttamisvaihtoehtoja. Vauhdittaakseen omakotirakentamista valtuusto päätti Savimäenpuhdon tonttien uusista aikaisempaa edullisemmista hinnoista.

Kaupungin uusien rakennusten ja tilojen hankesuunnittelu ja sen jälkeen toteutettavat investoinnit tuovat elinvoimaa paikkakunnalle. Uusi paloasema valmistui syksyllä. Rakennushankkeiden taustalla ovat usein sisäilmaongelmat. Terveyskeskuksen vanhimman osan korvaavien tilojen hankesuunnittelua jatkettiin ja valtuusto päätti hankesuunnitelman osalta, että siihen sisällytetään myös ns. hybridiosasto. K.J. Ståhlbergin koulu siirtyi väistötiloihin ja valtuusto päätti aloittaa hankesuunnittelun uudisrakennuksen pohjalta. Yläasteen peruskorjauksen viimeisenä vaiheena päätettiin toteuttaa ns. taito- ja taideaineiden siiven peruskorjaus. Päiväkotit Kartano jatkoi toimintaansa väistötiloissa, jotka siirtyivät vuoden aikana Vastuksenkadulle.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiat puhuttivat vuoden aikana. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle hyväksyttiin uusi perussopimus, jonka mukaisesti kuntayhtymän päättäväksi toimielimeksi tuli kuntayhtymävaltuusto. Aikaisemmin jäsenkuntien valtuustot käyttivät ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä. Lisäksi paljon keskustelua aiheutti Selänteen rakennemuutos selvitys, jonka mukaisia Haapajärvelle suunniteltuja muutoksia

ei kaupungin päätöksenteossa pidetty esitetyssä muodossa toteuttamiskelpoisina.

Kuntatalouden haasteet olivat esillä myös vuoden 2020 aikana. Valtuusto hyväksyi talousohjelman päivityksen, jolla talouden suuntaa korjataan edelleen. Rakennusten nopea tyhjeneminen sisäilmaongelmien takia aiheuttaa sen, että rakennuksilla on vielä taseessa huomattavia menojäännöksiä, koska rakennus- tai peruskorjauskuuluja ei ole ehditty poistaa normaaleina poistokoina. Valtuusto hyväksyi em. ongelmaan liittyvänä ratkaisuna rakennuskohtaisen uuden poistosuunnitelman, jolla käytöstä poistuneet rakennukset poistetaan useamman vuoden aikana eikä kerralla normaalikäytännön mukaisesti.

Vuoden 2020 alussa maahan saapunut koronapandemia aiheutti kaupungille monenlaisia toiminnallisia järjestelyjä. Keväällä koulut mm. siirtyivät joksikin aikaa etäopetukseen ja joitakin toimintoja suljettiin kokonaan. Erilaiset ja vaihtuvat rajoitus- ja varotoimenpiteet jatkuivat koko loppuvuoden ajan. Haapajärvellä tautitilanne saatiin pidettyä hyvänä kaupungin tekemien toimenpiteiden sekä asukkaiden ja yritysten huolellisuuden avulla.

Kiitokset kaupungin luottamushenkilöille vastuullisesta ja kehittämismyönteisestä päätöksenteosta ja hyvästä yhteistyöstä. Kaupungin henkilökunnalle kuuluu kiitos mittavasta työpanoksesta, jolla selvittiin normaalin palvelutoiminnan lisäksi myös poikkeusolojen vaatimista nopeistakin uusista järjestelyistä.

Kaupunginjohtaja Juha Uusivirta

1.2 Yleistietoja

Tilastotietoja

Perustettu 1838

Kauppalaksi 1967

Kaupungiksi 1977

**Pinta-ala;
maata 790 km²
vettä 24 km²**

Veroprosentti

22,5%

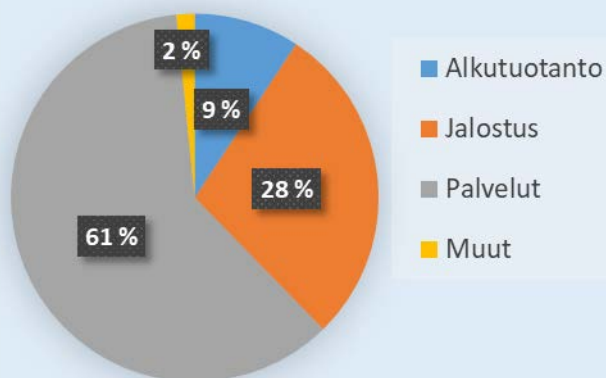
**Toimintatuotot 10,2
milj.€**

**Toimintamenot
57,9 milj.€**

Asukasluku

1996	8487
1997	8482
1998	8429
1999	8300
2000	8236
2001	8179
2002	8148
2003	8083
2004	8013
2005	7888
2006	7848
2007	7846
2008	7771
2009	7715
2010	7638
2011	7609
2012	7641
2013	7616
2014	7479
2015	7440
2016	7331
2017	7251
2018	7149
2019	7012
2020	6899
Työttömyys% 11,7	
Työvoima 2921	

Elinkeinorakenne



Valtuutettujen paikkajakauma puolueittain

	2001-2004	2005-2008	2009-2012	2013-2016	2017-2021
KOK	3	3	3	2	1
KESK	23	22	16	14	14
VAS	2	2	1	1	
PS	0	0	1	3	3
KD	1	0			
SDP	6	8	6	6	8
Valitsijayhdistys /Vesa Puputti				1	1
YHT.	35	35	27	27	27

Kaupunginvaltuuston jäsenet valtuustokaudella 1.6.2017-31.5.2021

Puheenjohtaja Esko Peltoniemi, Kesk
I varapuheenjohtaja Jari Nahkanen, SDP
II varapuheenjohtaja Unto Kananen, Kesk

Alanko Simo, Kesk
Autio Eero, Kesk
Ekman Veikko, Kesk
Hautakangas Risto, Kesk
Hjelm Jukka-Pekka, Kok
Härkönen Harri, SDP
Kukkola Aila, SDP varsin. valtuutetuksi 27.4.2020
Lapinoja Esko, Kesk, varsin.valtuutetuksi 11.6.2018
Myllylä Teija, Kesk
Mäkelä Markku, SDP
Mäntylä Mauri, PS
Niemi Lauri, Kesk
Nikula Maarit, SDP
Niska Maritta, SDP
Paananen Teijo, SDP
Pekonen Jouko, Kesk
Peltokorpi Jussi, Kesk, myönnetty ero 11.6.2018
Puputti Vesa, valitsijayhdistys
Puranen Reijo, SDP, kuoli 16.2.2020
Ranua Paavo, Kesk
Salomaa Raimo, Kesk
Savola Ulla, Kesk
Soranta Hilikka, Kesk
Tenkula Mauri, SDP
Vainio Samuel, PS
Viitala Matti, PS

Kaupunginhallituksen jäsenet 1.6.2017-31.5.2021

Puheenjohtaja Myllylä Teija, Kesk.
I varapuheenjohtaja Nikula Maarit, SDP
II varapuheenjohtaja Ranua Paavo, Kesk.
Jäsenet Ekman Veikko, Kesk
Hautakangas Risto, Kesk.
Niska Maritta, SDP
Paananen Teijo, SDP
Savola Ulla, Kesk
Viitala Matti, PS

Lautakuntien puheenjohtajia

Sivistyslautakunnan pj Teijo Paananen, SDP
Teknisen lautakunnan pj Raimo Salomaa, Kesk.
Tarkastuslautakunnan pj Eero Autio, Kesk.
Keskusvaalilautakunnan pj Osmo Laitila, Kesk.

Tilivelvolliset

Kaupunginhallitus
Lautakunnat
Kaupunginjohtaja
Talous- ja hallintojohtaja
Päävastuualueiden johtajat

Kaupunginvaltuuston päätöksiä 2020

Kaupunginvaltuusto 3.2.2020

- Merkittiin tiedoksi hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti 2019
- Päätettiin ostaa tontti osoitteessa Vitikantie 19 As Oy Haapajärven Vitikanpuistolta
- Merkittiin tiedoksi Kaupunki- ja konserni- ja elinkeinostrategian 2021 toteutumistarkastelu
- Hyväksyttiin Nihak ry:n yhteistyösopimus

Kaupunginvaltuusto 27.4.2020

- Merkittiin tiedoksi, että vastuullisena tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab:n esittämä JHT Jarmo Raati.
- Hyväksyttiin asemakaavanmuutos 2. kaupunginosassa Roikola
- Merkittiin tiedoksi kaavoituskatsaus 2020
- Savimäenpuhdon tonttien uudeksi hinnaksi määriteltiin 6,50 e/m²
- Merkittiin tiedoksi luettelo valtuusto- ja kuntalaisaloitteista vuodelta 2019 ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Kaupunginvaltuusto 8.6.2020

- Hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus Ppky Selänteen ja kaupungin osalta
- Hyväksyttiin vuoden 2019 arviointikertomus Ppky Selänteen ja kaupungin osalta
- Hyväksyttiin Ppky Selänteen investointimäärärahan lisäys yhteensä 385.825 euroa vuodelle 2020
- Hyväksyttiin Ppky Selänteen uudistettu perussopimus

Kaupunginvaltuusto 14.9.2020

- Merkittiin tiedoksi talouskatsaus ajalta 1.1. -30.4.2020
- Merkittiin tiedoksi selvitys kaupungin metsäomaisuuden hoidosta
- Myönnettiin kaupungin omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratilojen lainalle
- Päätettiin ostaa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymältä Opintie 1:ssä oleva tontti

- Hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muutos
- Valittiin jäsenet Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuustoon

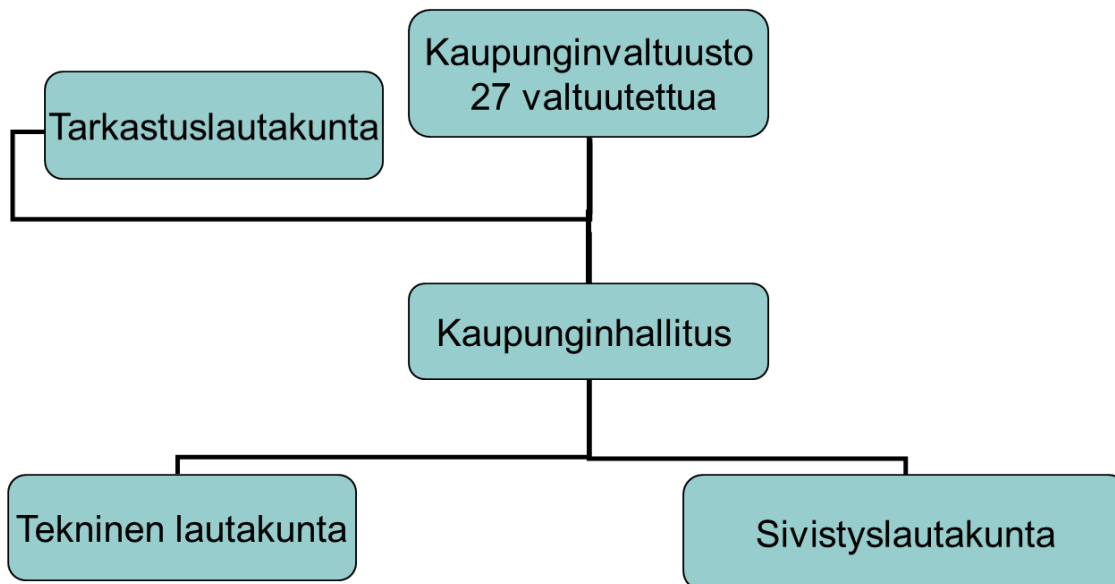
Kaupunginvaltuusto 9.11.2020

- Merkittiin tiedoksi talouskatsaus ajalta 1.1.-31.8.2020
- Merkittiin tiedoksi Ppky Selänteen yhtymähallituksen lausunto arviointikertomuksesta
- Merkittiin tiedoksi palaute vuoden 2019 arviointikertomuksesta
- Tuloveroprosentti vahvistettiin vuodelle 2020 22,50%
- Kiinteistöprosenttien vahvistaminen vuodelle 2021 seuraavasti
 - yleinen 1,35%
 - vakituiset asuinrakennukset 0,75%
 - muut asuinrakennukset 1,35%
 - rakentamattomat rakennuspaikat 5,00%
 - voimalaitokset 3,10%
 - yleishyödylliset yhteisöt 0,30%
- Päätettiin käynnistää 15 asiakkaan ns. hybridiosaston suunnittelu Haapajärven terveyskeskuksen uudisosan hankesuunnittelun osana.
- Hyväksyttiin yläasteen C-osan korjaussuunnitelma ja hankkeen toteutus ja määrärahan varaaminen vuoden 2021 investointiohjelmaan
- Myönnettiin omavelkainen takaus Vesikolmio Oy:n lainalle

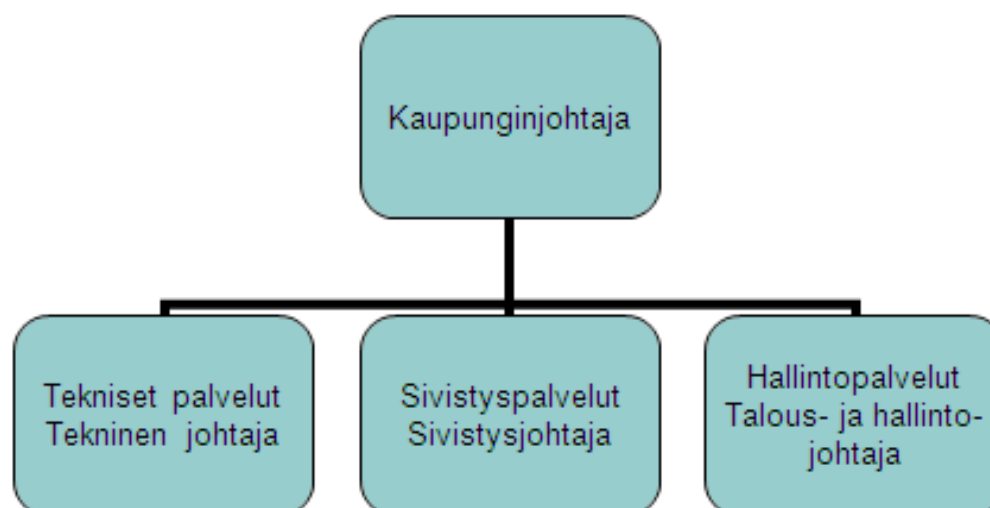
Kaupunginvaltuusto 14.12.2020

- Hyväksyttiin hallintosääntö, voimaan 1.1.2020
- Hyväksyttiin Haapajärven kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
- Hyväksyttiin kaupungin talousarviomuutokset vuodelle 2020
- Päätettiin, että nykyistä K.J.Ståhlbergin koulurakennusta ei peruskorjata vaan rakennetaan uusi koulu
- Hyväksyttiin talousohjelma vuosille 2021-2024
- Hyväksyttiin poistosuunnitelman muutos vuodesta 2021 alkaen
- Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024

Haapajärven kaupungin luottamushenkilöorganisaatio



Haapajärven kaupungin hallinto-organisaatio



1.3 Henkilöstötilinpäätös 2020

1. Käsitteitä

Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä tilinpäätöksessä päätoimista henkilökuntaa työllistetyt mukaan lukien. Päätoimiseksi katsotaan henkilö, jonka työaika on vähintään puolet täydestä työajasta. Henkilöstöön kuuluu sekä kuukausi- että tuntipalkkaisia työntekijöitä / viranhaltijoita. Henkilökunnan palvelussuhteet ovat joko pysyviä, sijaisuuksia tai määräajan voimassa olevia.

Tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Osa tiedoista, kuten poissaolo- ja koulutustiedot ovat koko vuodelta.

Henkilöstön määrä 31.12.2020

Kaupungin henkilökunnan määrä oli 31.12.2020 yhteensä 393. Vakinaista henkilökuntaa 232, naisia 182 ja miehiä 50. Koko kaupungin henkilökunnasta toimi sijaisena tai projektissa 31, määräaikaisena 123, työllistettynä 7 eli yhteensä 160.

Luvusta puuttuvat kaupungin kesätyöntekijät, joita viime vuonna työllistettiin 55.

Taulukko 1. Henkilökunnan määrä 2018-2020

	2020	2019	2018
HALLINTO			
Vakinaiset	6	6	6
Määräaikainen	3	1	1
Työllistetyt	7	7	5
Yhteensä	16	14	12
SIVISTYSTOIMI			
Vakinaiset	161	163	185
Sijaiset ja määräaikaiset	130	123	141
Työllistetyt			
Yhteensä	291	286	326
TEKNINEN TOIMI			
Vakinaiset	65	66	45
Sijaiset ja määräaikaiset	21	22	8
Työllistetyt		1	4
Yhteensä	86	89	57
Kaikki Yhteensä	393	389	395

Vakinaisen henkilökunnan ikä- ja sukupuolijakautuma

Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on 49,6 vuotta (miehet 53,2 ja naiset 49,7). Vakinaista henkilökuntaa on 232, naisia 182 ja miehiä 50. Vakinaisesta henkilöstöstä 78,5 % on naisia ja 21,6 % miehiä.

Vakinaista henkilökuntaa hallintopalveluissa 6, sivistyspalveluissa 161 ja teknisissä palveluissa 65.

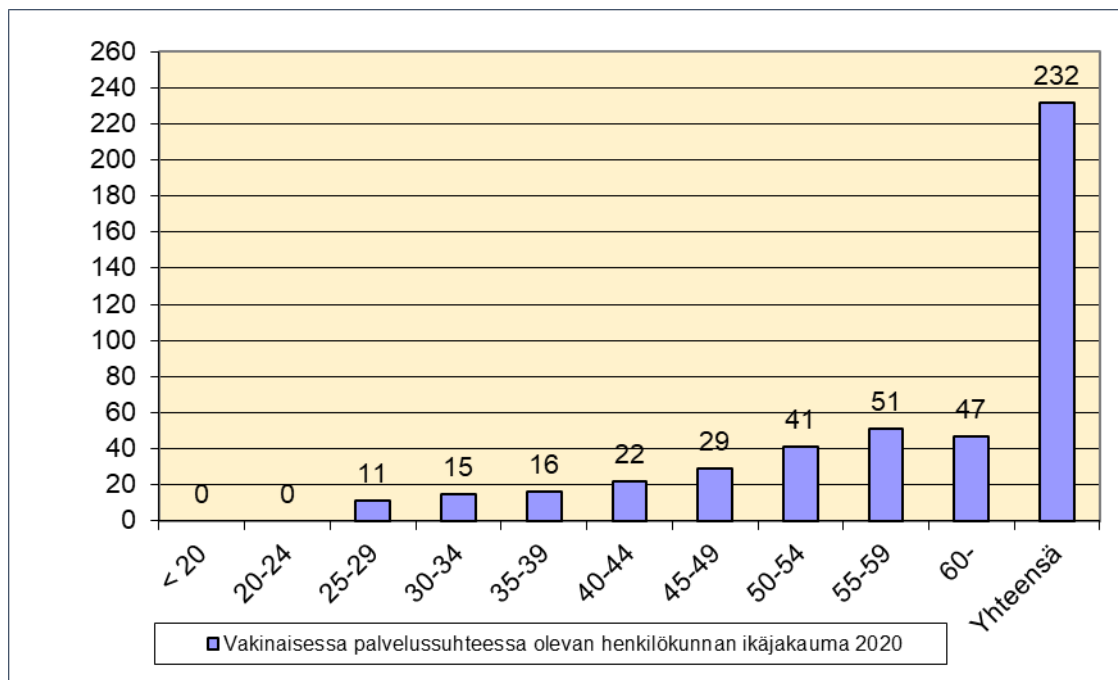
Taulukko 2

lukumäärä keski-ikä

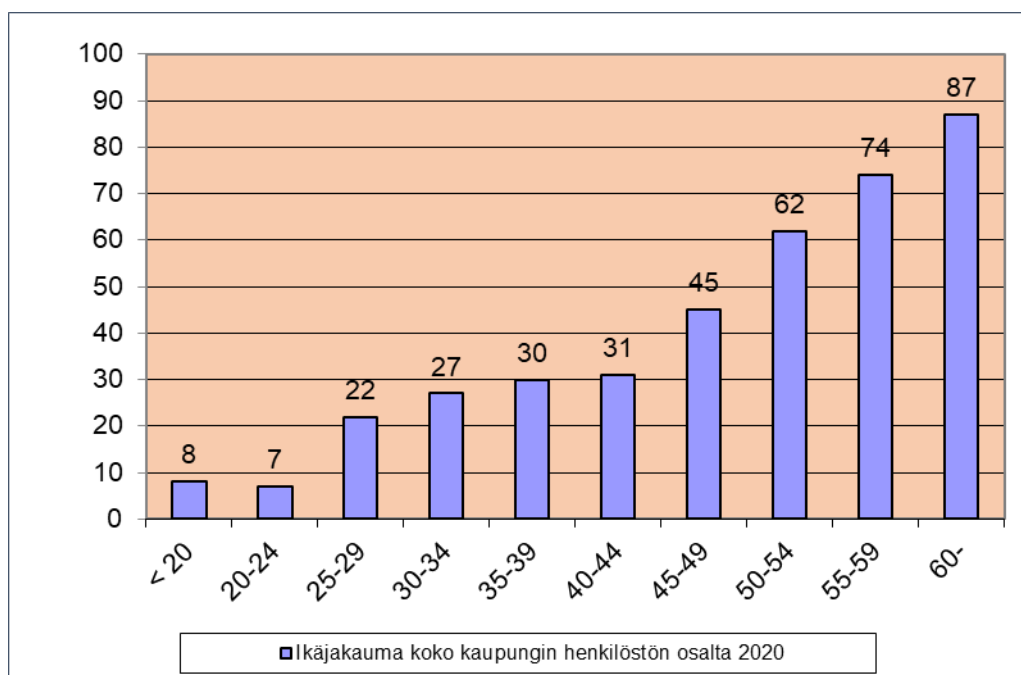
VAKINAINEN HENKILÖSTÖ		
Mies	50	
Nainen	182	
Yhteensä	232	49,6

Suurin ikäryhmä on alle 50 -vuotiaat, joihin kuuluu 93 työntekijää eli noin 40,1 % vakinaisesta henkilökunnasta. 50-59 vuotiaita on 92 eli 39,7 %, 60-63 vuotiaita 44 eli 18,9 % ja kolme yli 64-vuotiaasta. Yli 60-vuotiaiden osuus väheni edelliseen vuoteen verrattuna 1 henkilöllä.

Kuva 1: Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan ikäjakauma vuonna 2020



Kuva 2; Ikäjakauma koko kaupungin henkilöstön osalta vuonna 2020, henkilökuntaa yhteensä 393



Koko kaupungin henkilökunnan osalta suurin ikäryhmä on 45-59 vuotiaat, joihin kuuluu 181 työntekijää eli 46,1 % koko kaupungin henkilökunnasta, alle 45- vuotiaita on 125 eli 31,8 % ja yli 60-vuotiaita 87 eli 22,1 %.

Ikääntyminen

Eläkejärjestelmää on uudistettu useampaan kertaan 2000-luvulla. Henkilöstössä suurimmalla osalla on eläkeikä 63-68 ikävuoden välillä. Uusilla työntekijöillä eläkeikä on aina vähintään 65 vuotta. Tämän hetken eläkejärjestelmän mukaan eläkkeelle jäädään viimeistään 68 ikäisenä. Vuonna 1958 syntyneiden alin eläkeikä on 64 vuotta. Vanhuuseläkeikä nousee vuosittain kolmella kuukaudella. Myös ammatillinen eläkeikä nousee, mutta henkilökohtainen eläkeikä säilyy ennallaan. Kaikissa tapauksissa töitä voi jatkaa yli eläkeiän ja kerryttää lisää eläkettä. Kertomusvuoden aikana vakinaisesta henkilökunnasta on 7 henkilöä osa-aikaeläkkeellä.

Kevan tuoreen ennusteen mukaan seuraavien kymmenen vuoden aikana kunta-alan nykyistä työntekijöistä jää maassamme eläkkeelle lähes 180 000 henkilöä, mikä on kolmasosa tämänhetkisestä henkilöstöstä.

Henkilökunnan vaihtuvuus

Vakinaisen henkilökunnan virka-/työsuhteita päättyi kertomusvuoden aikana yhteensä 12; seuraavista syistä:

- eläke 8
- toisen työnantajan palvelukseen 2
- muusta syystä 2

Osaamisen kehittäminen

Ammattiyhdistys- ja muihin koulutuksiin osallistui 23 henkilöä (79 v.2019) ja koulutuspäiviä yhteensä 84 (203 v.2019) sekä 1 henkilö (1 v.2019) oli opintovapaalla.

	Henkilöt	Päiviä
Ammattiyhdistyskoulutus	8	28
Koulutus	14	22
Opintovapaa	1	34

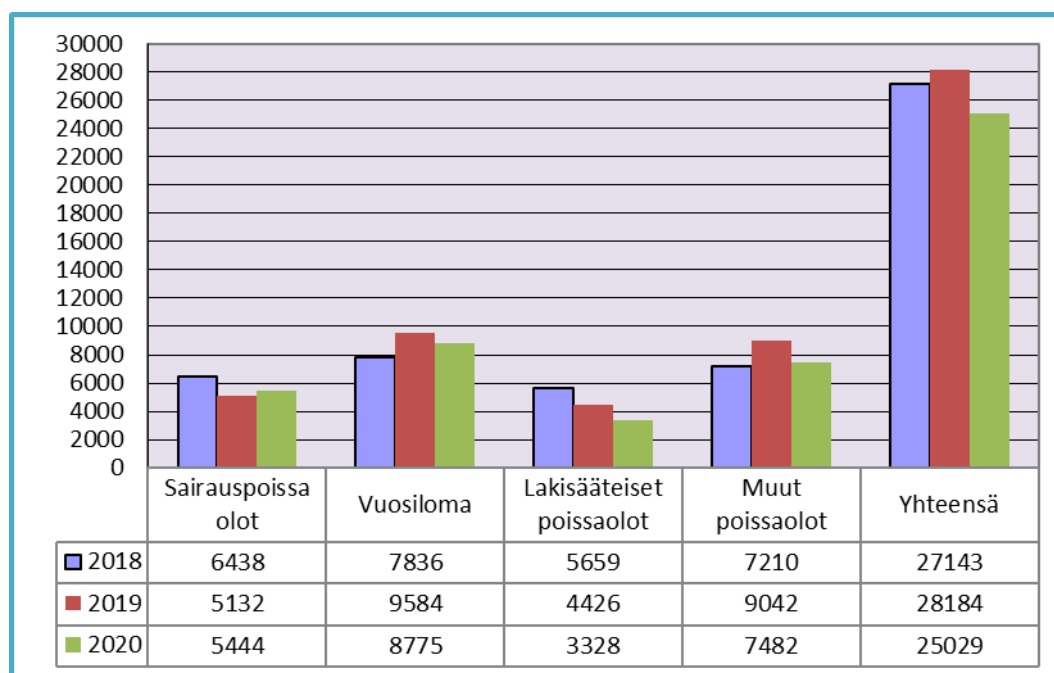
Poissaolot

Koko henkilöstön poissaolopäiviä kertyi tilinpäätösvuonna 25029 kalenteripäivää, mikä laskennallisena virka-/työsuhteena on 68 virka-/työsuhdetta. Poissaoloista 35 % aiheutui vuosilomista, 21,8 % sairauslomista, 5,4 % palkattomista virka-/työvapaista sekä 11,7 % lakisääteistä vapaista. Edellisenä vuonna sairauslomista kaikista poissaoloista oli 18,2 %. Vuoteen 2019 verrattuna koko henkilökunnan sairauspoissaolot lisääntyivät 312 päivällä (5,7 %). Pitkät sairauslomat (yli 11-60 pv) vähenivät 3,1 %. Lakisääteiset poissaolot sisältävät mm. hoito-, äitiys-, isyys-, opinto-, tilapäiset hoito- ja vuorotteluvapaat. Niiden määrä väheni 1098 pv edellisvuodesta (24,8 %). Muut poissaolot sisältävät kuntoutus-, koulutus-, ylityö- ja muut palkattomat työ- ja virkavapaat, joiden osuus vähentyi edelliseen vuoteen verrattuna 1560 pv (17,3 %).

Kuva 3: Poissaolot syyn mukaan koko kaupungin henkilöstöllä 2020



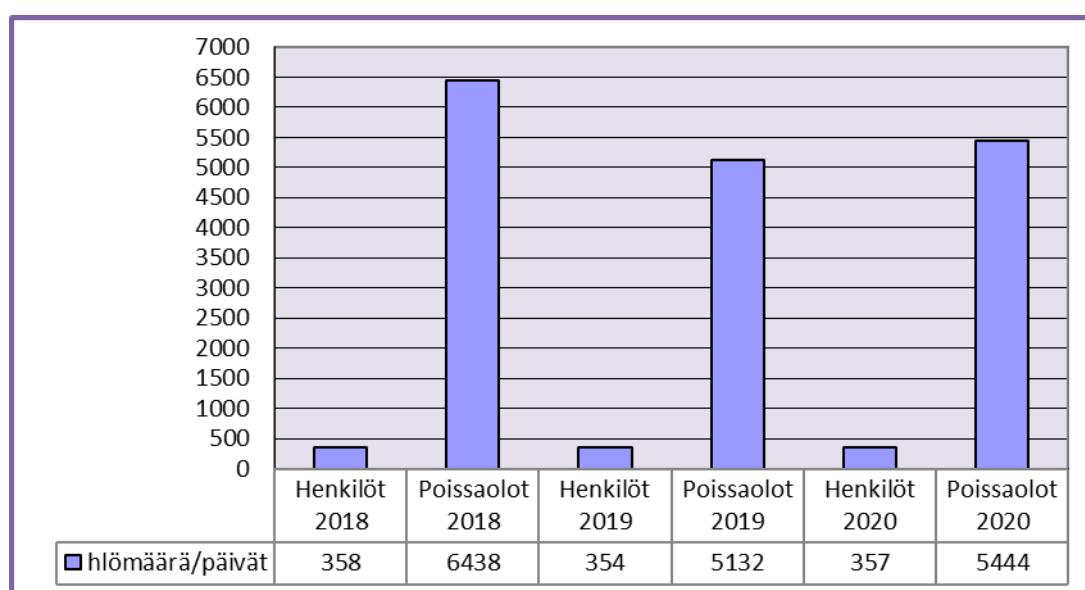
Kuva 4; Poissaolot koko kaupungin henkilöstö 2018-2020



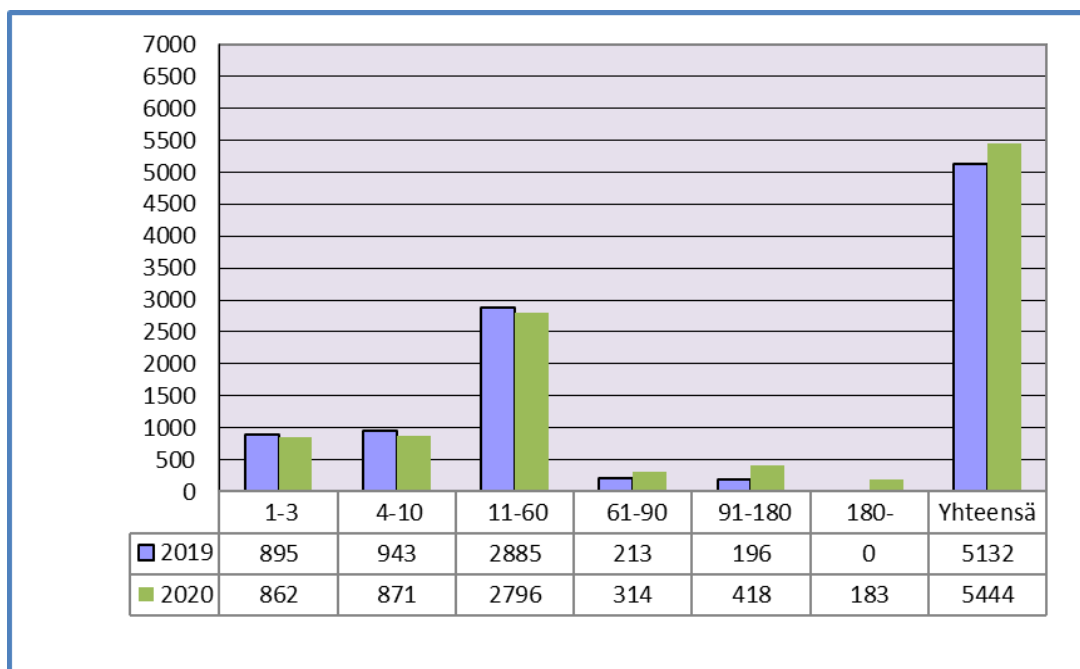
Henkilöstön sairastavuus koko henkilöstön sekä vakinaisen henkilöstön osalta

Sairauspoissaoloja oli yhteensä 5444 päivää. Keskimäärin 15,2 päivää kukin sairauden takia poissa ollut henkilö on ollut poissa töistä. Edelliseen vuoteen verrattuna sairauspoissaolot lisääntyivät 312 päivällä. Sairauslomapäivien määrä / henkilö oli keskimäärin 13,9 päivää koko henkilöstöllä ja em. määrä vuonna 2019 oli 13,2 päivää koko henkilöstöllä. Kuvasta kuusi selviää, että pitkien sairauslomien (11-90 pv) määrä on lisääntynyt, ja samoin kaikkein pisimpien sairauslomien (yli 91) on lisääntynyt. Lyhyet sairauslomapäivät (1 – 10 pv) ovat hieman vähentyneet.

Kuva 5. Koko kaupungin henkilöstön sairauslomat 2018-2020



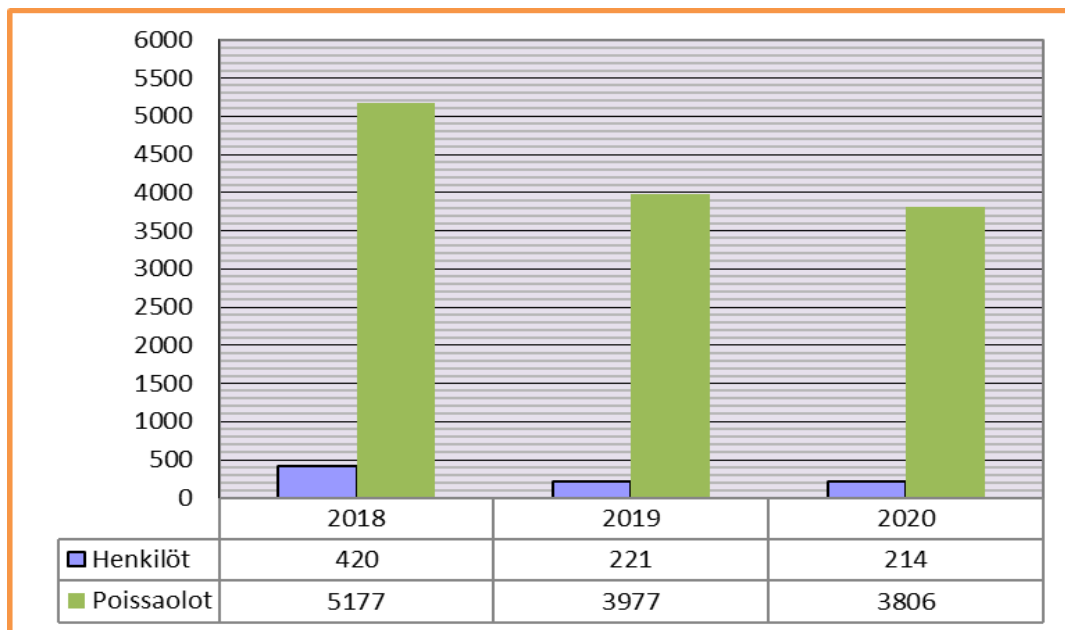
Kuva 6: Sairauspoissaolopäivien määrä pituuden mukaan 2020, koko henkilöstö



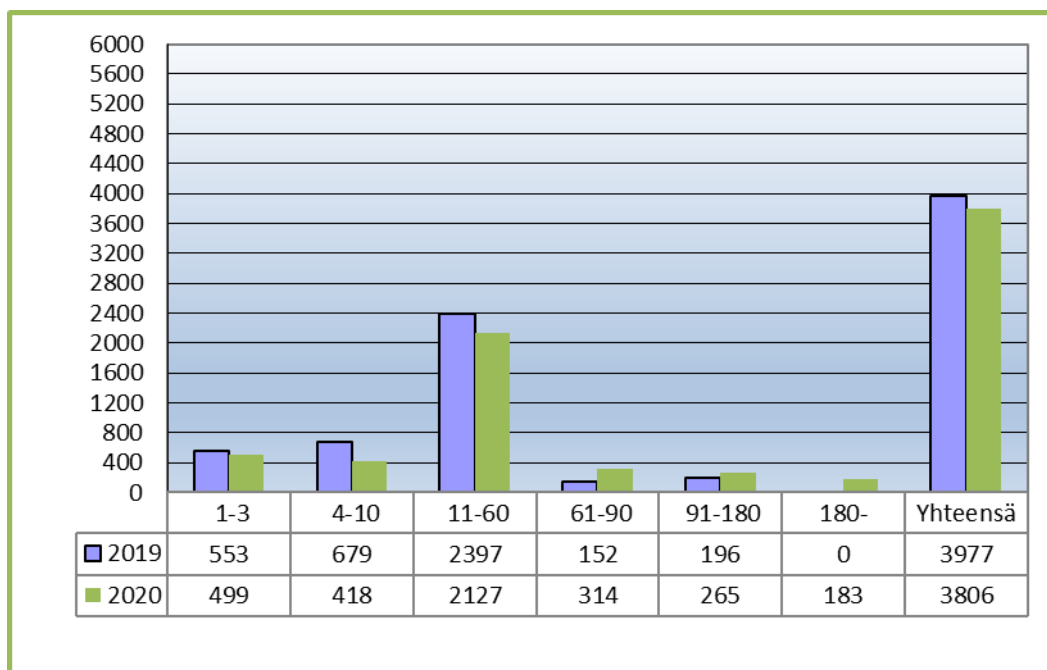
.Kuva 7: Vakinaisen henkilöstön sairauslomat 2018-2020

Vakinaisen henkilöstön sairauslomat olivat vuonna 2018 yhteensä 5177 päivää, vuonna 2019 yhteensä 3977 päivää ja vuonna 2020 yhteensä 3806 päivää.

Sairauslomapäivien määrä / henkilö oli keskimäärin 25,2 päivää vakinaisella henkilöstöllä ja vuonna 2019 se oli 18 päivää vakinaisella henkilöstöllä. Vakinaisesta henkilöstöstä 10 oli yli 100 sairauspäivää. **Kuvasta 8** selviää, että pitkät sairauslomat (11-90 pv) ovat vakinaisella henkilöstöllä vähentyneet 108 pv (4,2 %). Kaikkein pisimmät sairauslomat (yli 90 pv) ovat lisääntyneet 249 pv (127 %). Lyhyet sairauslomat (1-10 pv) ovat vähentyneet 315 pv (25,6%).



Kuva 8: Sairauspoissaolopäivien määrä pituuden mukaan vakinaisella henkilöstöllä



Palkkakustannukset	2020	2019
Rahapalkat yhteensä	11.289.585	11.428.088
Eläkkeet yhteensä		
Eläkevakuutusmaksut yhteensä	2.754.001	2.818.550
Muut henkilösivukulut yhteensä	406.875	422.137
Sv-ym. korvaukset yhteensä	-178.797	-156.394
Yhteensä	14.271.664	14.512.380
Luontaisedut yhteensä	78.470	80.832
Kaikki yhteensä	14.350.133	14.593.212

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Kaupungilla on työterveydenhuollosta sopimus mikä kattaa myös sairaanhoidon. Kela maksoi työterveydenhuollon korvauksia kaupungille 88.788,46 euroa vuonna 2020. Kaupunki ostaa työterveydenhuollon palveluja Ppky Selänteeltä ja Ppky Kalliolta.

Henkilöstölle on tiedotettu sähköpostilla ajankohtaisista asioista. Koko henkilöstön yhteinen tiedotuskanava on intra -sivusto, johon kaikki henkilöstöä koskevat tiedotus ym. asiat laitetaan nähtäville. Intra -sivustossa on myös työhön perehdytys aineisto, henkilöstöä koskevat ohjeet ja lomakkeistoa. Henkilöstön työhyvinvointia ja virkistytymistä on tuettu, normaalien ilmaisten kuntosalivuorojen ja uimahallilippujen lisäksi, antamalla mahdollisuus ilmaiseen Jokilatvan opiston kurssiin. Ilmaisen Jokilatvan opiston kurssin hyödynsi 124 henkilöä. Yhteistyötoimikunta on nimennyt vuoden 2017 alussa työhyvinvointityöryhmän, jonka tehtävänä on suunnit-

tella työhyvinvointitapahtumia henkilöstölle. Syksyllä henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua ulkotapahtumaan Pitkänkankaan maastossa ja saada tietoa Retkeilevä Haapajärvi -hankkeesta. Tätä mahdollisuutta käytti muutama kymmenen henkilöä. Kaupungin henkilöstön pikkujoulua ei järjestetty koronatilanteen vuoksi. Henkilöstölle annettiin joulun alla 15 euron lahjakortti korvaamaan pois jäänyttä pikkujouluateriaa.

Vuoden aikana toimintaan kuuluivat säännölliset kuntosalivuorot monitoimitalolla kaksi kertaa viikossa ja uimahallin 20 ilmaista käyttökertaa. Lisäksi kaupungin työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua Keski-Pohjanmaan Liikunnan ja Suomen Kuntoliikuntaliiton organisoimaan liikunta kampanjaan.

Yhteistyötoimikunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana 5 kertaa. Harkinnanvaraista palkattomien virka- ja työvapaiden periaatteiden käytäntöä jatkettiin. Kaupungilla on voimassa erilaisiin kuntoutuksiin ja virka-/työvapaisiin liittyvät periaatteet.

Varhaisentuen toimintamalli tuli voimaan vuoden 2020 alusta.

Vuoden aikana hyväksyttiin kaupunginhallituksessa useita henkilöstöä koskevia ohjeita. Aivan uusina ohjeina hyväksyttiin Haapajärven kaupungin Etätyöohjeet ja Haapajärven kaupungin Sosiaalisen median ohjeet. Lisäksi päivitettiin seuraavia ohjeita: Liukuva työaika, Henkilöstöhallinnon ohjeita, Hallintosääntö, Ohje sairauspoissaolotilanteisiin ja tutkimuskäynteihin,

Kaupungilla on henkilöstöä koskettavia voimassa olevia, henkilöstön tasa-arvoon, työoloihin, työterveyteen ja -turvallisuuteen ym. liittyviä ohjeita mm.:

- henkilöstöohjelma
- tasa-arvosuunnitelma
- varhaisen tuen toimintamalli
- merkkipäiväsääntö
- päihdeohjelma
- toimintamalli työpaikkaväkivaltatilanteita varten
- toimintaohje henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi
- henkilöstön koulutukseen liittyvät periaatteet
- osa-aikaeläkkeeseen liittyvät periaatteet
- työsuojelun toimintaohje
- ohjeet sisäilman laatuun liittyvissä ongelmatilanteissa
- näyttöpäätelasien hankinta ohje
- menettelytapaohjeet jos työntekijä sairastuu vuosiloman aikana
- ohje sairauspoissaolotilanteisiin ja tutkimuskäynteihin
- sosiaalisen median ohje
- etätyöohje
- henkilöstöhallinnon ohjeita
- liukuva työaika

1.4. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS

Yleinen talouden kehitys

Vuosi 2020 alkoi positiivisissa merkeissä. Talouskasvu oli vahvistunut edellisen vuoden aikana ja näytti jatkuvan maltillisen positiivisena. Yhdysvaltain ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut olivat edenneet suotuisasti ja näyttivät mahdollistavan kasvun jatkumisen. Kiinassa oli tosin leviämässä joku paikallinen virus, joka todennäköisesti saataisiin pidettyä kurissa, kuten aiemminkin. Varsin nopeasti, helmikuun puolessa välissä, alkoi kuulua merkkejä viruksen leviämisestä Kiinan ulkopuolelle ja lopulta maaliskuussa tilanne äityi pahaksi, kun tartuntoja vahvistettiin Euroopassa yhä kiihtyvällä tahdilla. Tilannekuva muuttui nopeasti, kun sulkutoimia asetettiin laajasti voimaan. Kevään aikana tilanteen vakavuus selvisi, mutta kysymysmerkkejä tilanteesta ulospääsemiseksi oli paljon. Talouskasvu oli joka tapauksessa romuttumassa ja sen pehmentämiseksi elvytystoimia tehtiin hyvin laajasti. Kesän tullessa pandemia rauhoittui ja elvytystoimilla talousaktiviteettikin saatiin toipumaan, kunnes syksyn kuluessa pandemiatilanne lähti heikkenemään uudelleen. Syksyllä saatiin myös tieto toimivien rokotteiden valmistumisesta, joiden avulla elämä pääsisi normaalisoitumaan aikanaan.

Koronapandemia muutti talousympäristön ennennäkemättömällä tavalla. Talouden äkkipysäykseen oli pakko vastata järeillä keinoilla. Keskuspankit olivat nopeita liikkeissään ja palasivat hyvin nopeasti vanhoihin lääkkeisiin uusilla vahvistuksilla. Rahapolitiikkaa kevennettiin massiivisesti sekä laskemalla korkoja siellä missä se oli vielä mahdollista että kasvattamalla arvopapereiden ostohjelmia valtionlainoissa ja yrityslainoissa. Rahapolitiikalla ei kuitenkaan ole mahdollista hoitaa tämän kaltaista kysynnän ja tarjonnan romahduksesta johtuvaa shokkia, vaan valtiot tarvittiin mukaan elvytystoimiin. Poliitikot saivat varsin nopeasti omat rivinsä järjestykseen ja finanssielvytys polkaistiin nopeasti käyntiin. Yhdysvallat oli tässä ennalta-arvattavastikin nopein, mutta Euroopasakin toimittiin yllättävän ripeästi. Massiivisen elvytyksen seurauksena valtiot velkaantuivat nyt huomattavaa vauhtia, mutta onneksi keskuspankit ovat mukana markkinoilla ostamassa velkaa ja rahoittamassa valtioita, jotta kuvio olisi ylipäättään mahdollinen.

Valuuttamarkkinoilla Yhdysvaltain dollari heikkeni vuoden aikana ja erityisesti kesän jälkeen hyvin voimakkaasti korkojen laskiessa voimakkaasti kaventaa korkoeroa mm. Eurooppaan. Valuutoista euro kuului vuoden voittajiin, sen vahvistuttua

mm. Japanin jeniä ja Englannin puntaa vastaan. Kehittyvien talouksien valuutat heikkenivät merkittävästi vuoden aikana, sijoittajien vetäessä rahojaan lähemmäksi kotia.

Raaka-ainemarkkinoilla kehitys oli varsin vaisua. Öljyn hinta oli laskusuunnassa erityisesti alkuvuoden aikana, jolloin nähtiin myös erikoisuus hinnan painuessa hetkellisesti negatiiviseksi. Loppuvuodesta hinta lähti toipumaan, mutta jäi kuitenkin vuoden alkua alemmaksi. Teollisuusmetallit kehittyivät myös negatiivisesti, mutta kulta oli turvasatamakysynnän myötä nosteessa läpi vuoden. Uutena, varsin pienenä ilmiönä myös virtuaalivaluutat, kuten bitcoin, kasvattivat arvoaan huomattavasti.

Sijoitusmarkkinoilla vuosi 2020 oli yksi erikoisimmista pitkiin aikoihin. Vuosi alkoi vahvasti, kunnes markkinat romahtivat äkkiä ja toipuivat ennennäkemättömän nopeasti. Tuotot olivat lopulta vahvoja sekä osakkeista että koroista, mutta sillä oli suuri merkitys mihin oli sijoittanut.

Osakemarkkinoiden tuotot kääntyivät lopulta hyväksi, vaikka keväällä siihen olikin vaikea uskoa. Euroissa mitattuna maailman osakemarkkinat tuottivat noin seitsemän prosenttia. Kevään massiivisesta romahduksesta toivuttiin varsin nopeasti ja varsinkin Yhdysvaltain markkinoilla kasvunimet olivat kovassa vedossa. Yhdysvalloissa vuosi päätettiin uusiin kaikkien aikojen korkeimpiin tasoihin. Euroissa sijoittavan näkökulmasta kehitys oli kuitenkin laimeampaa dollarin heikkenemisen vuoksi, ja parempiin tuottoihin pääsikin kotimaisilla tai pohjoismaisilla osakkeilla. Euroopan osakkeet jäivät edellistä vuodenvaihdetta matalammalle tasolle. Kehittyvät markkinat päätyivät positiivisiin tuottoihin erityisesti Kiinan vetämänä, kun taas Latinalainen Amerikka ja Venäjä jäivät voimakkaasti negatiivisiksi tuotoiltaan. Alueelliset ja toimialojen tai sijoitustyylien väliset erot olivat siis hyvin suuria. Osakkeissa eroteltiin vahvasti koronasta hyötyvät ja sen kanssa pärjäävät yhtiöt siitä kärsiviin. Kasvuosakkeiden ja arvo-osakkeiden väliset erot repesivät ennätysuuriksi.

Korkomarkkinoilla tuotot olivat jälleen vahvat. Keskuspankkien ostohjelmat ja pandemian tuoma talousepävarmuus painoivat korkotason voimakkaaseen laskuun, minkä seurauksena valtionlainojen tuotto oli erittäin hyvä, erityisesti Yhdysvalloissa, jossa korkotaso oli eniten laskussa. Yrityslainojen tuotto oli lopulta myös hyvin vahva,

vaikka keväällä pahimmassa vaiheessa markkinoiden hinnoittelu olikin vakavissa ongelmissa. Keskuspankkien toimet auttoivat kuitenkin avaamaan markkinasolmun. Kehittyvien talouksien lainat jäivät kokonaisuudessa negatiiviseksi, pitkälti valuuttojen heikon kehityksen vuoksi, mutta kovissa valuutoissa noteeratut lainat pääsivät lopulta varsin mukavaan positiiviseen tuottoon.

Uusi vuosi on alkanut tilanteessa, jossa pandemia jyllää edelleen ja tartuntamäärät kasvavat voimakkaasti. Uusia sulkutoimia on otettu käyttöön ja ne rasittavat talouskasvua merkittävästi. Samaan aikaan rokotteet ovat jo jakelussa ja aikanaan tilanne tulee sitä kautta helpottamaan. Sulkutoimista luopumiseen ja normaaliin elämään palautumiseen menee kuitenkin vielä kuukausia. Talouselvyytystä on tarvittu ja tarvitaan edelleen, jotta talouteen ei jäisi pysyviä vahinkoja, joiden myöhempään korjaamiseen ei ole edellytyksiä tai mahdollisuuksia. Talouskasvu kärsii jälleen uusista sulkutoimista, mutta sijoitusmarkkinoilla epävarmuus on pienempää, pitkälti rokotteen ja tehtyjen elvytystoimien ansiosta.

Suomessa kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2020 tilinpäätösarviot yllättivät vahvuudellaan, vaikka hyviin kuntatalouden lukemiin oli varauduttu jo loppuvuodesta.

Kuntien tulos kasvoi lähes kahdella miljardilla eurolla. Tulevissa tilastotarkistuksissa tunnusluvut todennäköisesti heikentyvät hieman kustannustietojen tarkentuessa, mutta mitä ilmeisemmin viime vuoden tunnusluvuista tulee kuntien osalta yhdet tilastohistorian parhaimmista. Tilikauden tulos ylitti viime syksyn kuntatalousennusteen noin puolella miljardilla eurolla.

Vuosikatteet vahvistuivat kaikissa kuntakokoryhmissä ja ylittivät poistot, eikä syömävelkaa jouduttu ottamaan juuri lainkaan. Keskellä erityisen epävarmaa vuotta sekä kuntien että kuntayhtymien bruttoinvestoinnit kasvoivat ennätyslukemiin. Positiivista oli se, että noin 1,5 miljardin euron lisävelanotto otettiin osittain varmuuden vuoksi, sillä kuntien ja kuntayhtymien rahavarat kasvoivat vastaavalla summalla.

Tyypillistä vuodelle 2020 näyttäisi olevan se, että kuntakentän talous vahvistui koronasta huolimatta varsin tasaisesti niin eri kuntakokoryhmissä kuin alueellisesti. Kuntayhtymien talous taas heikkeni, mutta ei niin paljon kuin odotettiin.

Viime vuonna alijäämäisen tuloksen teki ennakkolisten tietojen mukaan vain 27 kuntaa ja 25 kuntayhtymää. Isot kaupungit tekivät euromääräisesti isoimmat tulokset, mutta asukasmäärään suhteutettuna parhaimmat ja heikoimmat tulokset

tehtiin asukasmääriltään pienissä kunnissa

Kriisikuntamenettelyyn päätyvien kuntien määrää ei voi päätellä vielä varmasti vuoden 2020 tilinpäätösarvioista, mutta valtiovarainministeriö ennakoi menettelyyn tulevien uusien kuntien lukumääräksi tänä vuonna 2-3 kuntaa. Kuntalain mukainen velvoite kattaa vuosittain taseeseen kertyvä alijäämä on siis koronasta huolimatta yhä voimassa.

Koronavuosi näkyi kuntatalouden kehityksessä hyvin voimakkaasti, vaikka koronan täsmällisiä vaikutuksia on mahdoton yksiselitteisesti sanoa yhtenä euromääräisenä summana. Koronapandemia ei ole myöskään ohi, joten taloudelliset tilanteet kuntakentällä voivat olla jo muutaman kuukauden kuluttua aivan erilaiset kuin vuonna 2020.

Tässä vaiheessa tiedetään, että kuntien myynti-, maksu- ja muut toimintatuotot pienenevät vuonna 2020 noin puolella miljardilla eurolla. Sairaanhoidopiireissä korona on pienentänyt jäsenkuntalaskutuksia.

Kuntien toimintakulut kasvoivat vuonna 2020 noin 1,8 % ja kuntayhtymien 1,9 %. Materiaalin ostot lisääntyivät 300 miljoonalla eurolla, mikä liittyy kuntien ja kuntayhtymien koronahankintoihin ja varautumiseen. Muiden kulujen kasvu näyttäisi pysyneen erittäin maltillisena palkankorotuksista, hintojen noususta, väestön ikääntymisestä ja hallituksen tehtävien laajennuksista sekä tulevaisuusinvestoinneista huolimatta.

Maltillinen kulukehitys kertoo, että koronavuoden tapahtumista on syntynyt kuntiin muiden vaikutusten ohella myös säästöjä. Rajoitustoimet ja etätyö ovat ilmeisesti laskeneet kustannuksia. Toisaalta ainakin terveystaloudessa palvelujen käyttöä on siirtynyt myöhemmäksi ja hoitojonot ovat pidentyneet.

Kuntien verotulot yhteensä kasvoivat viime vuonna 4 %. Vahvaan verokertymään vuonna 2020 vaikutti mm. vuositulorajaan perustuva verokortti-uudistuksen käyttöönotto vuonna 2019 ja kuntien koronatukena päätetty yhteisöveron jako-osuuskorotus.

Kuntien valtionosuudet nousivat 11 miljardiin euroon vuonna 2020. Valtionosuuksia kasvattivat erityisesti valtion kunnille myöntämät koronatuot.

(lähteet: Osuuspankkien sekä Suomen Kuntaliiton tiedotteet)

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Haapajärven kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia asioita on tapahtunut päätyneen tilikauden aikana ja sen jälkeen seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.2.2020 Nihak ry:n toimintaa ja palveluiden tuottamista koskevan yhteistyösopimuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 25.2.2020 Haapajärven kaupungin vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman ja samassa kokouksessa teki päätöksen suhtautua myönteisesti Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen kehittämistoimenpiteisiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.6.2020 Ppky Selänteen tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja kaupungin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019. Samassa kokouksessa se hyväksyi Selänteen perussopimuksen muuttamisen ja asema-kaavamuutoksesta 2. kaupunginosassa Roikola sekä kaavoituskatsauksen.

Kaupunginhallitus päätti 25.8.2020 hakea harkinnanvaraista valtionosuutta.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi 14.9.2020 selvityksen kaupungin metsäomaisuudesta ja

hyväksyi tontin ja liittymien ostamisesta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymältä. Samassa kokouksessa valtuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muuttamisen ja Ppky Selänteen yhtymävaltuuston jäsenten valinnasta.

Kokouksessaan 9.11.2020 kaupunginvaltuusto vahvisti tuloveroprosentiksi 22,50 % sekä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021. Samassa kokouksessa valtuusto hyväksyi terveyskeskuksen laajennusosan rakentamisen, yläasteen korjaustöiden hankesuunnitelman ja omavelkaisen takauksen myöntämisestä Vesikolmio Oy:lle ja myös Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokrataloille.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.12.2020 hallintosäännön muutokset, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, talousarvionmuutokset vuodelle 2020 ja K.J. Ståhlbergin koulun hankesuunnitelman. Samassa kokouksessa valtuusto hyväksyi myös Talousohjelman 2019 – 2025 päivityksen, poistosuunnitelman muuttamisen ja talousarvion vuodelle 2021 ja -suunnitelman vuosille 2022 – 2024.

Kaupunginhallitus hyväksyi 15.12.2020 sosiaalisen median ohjeen, Haapajärven kaupungin etätyöohjeen ja väestönsuojelusuunnitelman.

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kaupunginhallituksen menot kokonaisuudessaan toteutuivat 97,94 % ja tulot toteutuivat 265,73 %. Nettona toteutuma oli 96,12 % eli nettona oli säästöä 1.298.570 euroa. Ppky Selänteen maksuosuus alitti talousarvion 960.763 euroa (sis. kalliidenhoitojen tasauksen 262.554 euroa sekä Selänteen maksuosuuden palautuksen 772.654 euroa). Kaupunginhallituksen kohdalla muut hallintopalvelujen kustannukset kokonaisuudessaan olivat nettona arvioitua pienemmät 337.807 euroa. Yleishallinnon osalta nettototeutuma oli n. 332.137 euroa budjetoitua pienempi (Karjalahden palvelukeskuksen myyntivoitto 531.250 euroa, jota ei ollut budjetissa, työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle ylitys n. 91.000 euroa). Elinkeino- palveluissa hankkeet ja projektit säästöä n. 24.000 euroa. Seläntepalveluissa eläkemenopereusteiset eläkemaksut ylitys n. 34.000 euroa.

Sivistyspalvelujen menot toteutuivat 99,23 % ja tulot toteutuivat 108,37 %. Nettona oli säästöä 265.316 euroa eli nettototeutuma oli 98,23 %.

Menojen ylitystä oli perusopetuksessa n. 104.000 euroa. Menot jäivät alle arvioidun toisen asteen opetuksessa n. 37.000 euroa, Jokilatvan opistossa n. 30.000 euroa ja varhaiskasvatuksessa n. 99.000 euroa. Tulot ylittyivät perusopetuksessa n. 145.000 euroa, toisen asteen opetuksessa n. 26.000 euroa, Jokilatvan opistossa n. 23.000 euroa ja tulot jäivät alle arvioidun kirjasto- ja kulttuuritoimessa n. 48.000 euroa.

Teknisten palvelujen menot toteutuivat 110,37 % ja tulot toteutuivat 105,41 %. Nettona tuli ylitystä 392.020 euroa eli netto toteutuma oli 199,87 %. Menoissa oli säästöä yhdyskuntatekniikassa n. 144.000 euroa ja ateria- ja puhtauspalveluissa n. 110.000 euroa. Menojen ylitystä oli kiinteistötoimessa yhteensä n. 1.029.000 euroa. Tulot jäivät alle arvioidun yhdyskuntatekniikassa n. 36.000 euroa ja ateria- ja puhtauspalveluissa n. 61.000 euroa. Tulot ylittyivät kiinteistötoimessa n. 480.000 euroa.

Käyttötalouden kokonaismenot toteutuivat 99,9 % eli alle arvioidun 56.179,51 euroa ja tulot toteutuivat 112,35 % eli 1.123.148,49 euroa yli arvioidun. Nettona syntyi säästöä 1.179.328,00 euroa eli nettototeutuma (toimintakate) oli 97,58 %. Ulkoiset toimintakulut toteutuivat 98,86 % (säästöä 609.999,02 euroa) ja ulkoiset toimintatuotot toteutuivat 112,09 % (569.328,98 euroa yli arvioidun). Yksityiskohtaisemmin päävastuualueiden toteutuminen on selvitetty kohdassa "Talousarvion toteutuminen".

Investoinneissa tontit ja maa-alueet oli tuloissa 200.000 euron tuloarvio ja toteutuma oli 11,4 miljoonaa euroa (Karjalahden Palvelukeskuksen myynti). Talonrakennuskohteissa terveyskeskuksen uudisosan rakentamisen aloittamiseen oli varattu määrärahaa 500.000 euroa ja se jäi toteutumatta. Yläasteen peruskorjaukseen oli 900.000 euroa ja toteutuma 717.142 euroa. Uuden paloaseman rakentamiseen oli 2.261.000 euron määräraha ja toteutuma oli 2.285.880 euroa. Muihin talonrakennushankkeisiin varattua 370.000 euron määrärahaa käytettiin 161.104 euroa.

Lujabetonin liittymään oli varattu 200.000 euroa ja

sitä ei käytetty, eikä myöskään 180.000 euron tuloarvio toteutunut. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden muihin hankkeisiin oli varattu määrärahaa 215.000 euroa ja toteutuma oli 113.768 euroa. Katujen päällystämiseen varattua 10.000 euron määrärahaa ei käytetty. Muiden pitkävaikutteisten menojen määräraha oli 38.000 euroa ja toteutuma 20.247 euroa.

Investointien määräraha kokonaisuudessaan nettona oli 4.537.500 euroa ja toteutuma oli 2.424.608,67 euroa, eli yhteensä nettototeutuma jäi alle arvioidun 2.112.891,33 euroa eli nettointestointien toteutuma oli 53,43 %.

Verotulokertymä kokonaisuudessaan oli 100,29 % eli 68.865,88 euroa yli arvioidun. Valtionosuudet toteutuivat 99,9 % eli 29.045 euroa alle arvioidun. Muiden rahoitustuottojen toteutuminen oli 93,59 % eli 54.931,05 euroa alle arvion. Korkokulut lainoista olivat 93,18 % eli 23.246,52 euroa alle arvioidun, muut rahoituskulut olivat 109,76 % eli 42.451,54 euroa yli arvioidun. Talousarviomäärärahoissa ja tuloarvioissa on mukana talousarvionmuutokset.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousohjelman päivityksen 2019-2025 joulukuussa 2020. Talousohjelman päivityksen kumulatiivinen vaikutus vuosina 2021-2025 on yhteensä 5,6 miljoonaa euroa. Talousohjelma sisältää mm. tuulivoimaloiden kiinteistöverotuloja, henkilötyövuosien vähenyksiä, konserniyhteistyön lisäämistä, kiinteistöjen myyntejä ja purkamisia.

Vuodelta 2020 tuli ylijäämää 1,3 miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat valtion maksamat koronatuotot sekä harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. Taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä pieneni vuoden 2020 hyvän tuloksen johdosta. Toimintakate vuoden 2020 tilinpäätöksessä on suunniteltua parempi. Vuosikate tilinpäätösvuonna oli 3,6 miljoonaa euroa eli yli miljoona euroa parempi kuin talousarviossa arvioitu. Investointien määrä nettona on ollut alkuperäistä suunnitelmaa huomattavasti pienempi. Tähän vaikutti mm. Karjalahden palvelukeskuksen myynnin toteutuminen vuoden 2020 keväällä, kun valitukset päätöksestä hylättiin. Velkamäärä kasvoi vuoden aikana 2,79 miljoonaa euroa, mikä asukasta kohden on 405 euroa.

Talouden vakiinnuttamiseksi on jatkettava toimenpiteitä, joista tärkeimpiä on peruspalvelukun-

tayhtymä Selänteen palvelurakenteen muutoksen toteuttaminen, koska yli 60 % toimintakuluista kohdistuu kuntayhtymään. Marraskuussa 2020 Selänteen yhtymävaltuuston päätöksestä palvelurakenneuudistuksesta on valitettu ja yhtymähallitus ei ole pannut päätöstä täytäntöön. Yhtymävaltuuston päättämien palvelurakennemuutosten vaikutukset ovat kuitenkin huomioituna kaupungin vuoden 2021 talousarviossa ja tulevien vuosien suunnitelmissa. Mikäli palvelurakennemuutokset eivät toteudu suunnitellusti, se aiheuttaa huomattavia taloushaasteita kaupungille.

Soteuudistuksen toteutumisen siirtyminen näillä näkymillä vuoden 2023 alkuun aiheuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen uutta pohdintaa. Sote:n toteuttaminen maakunnan toimesta olisi vakauttanut kaupungin taloutta ja sen suunnittelua. Tässä tilanteessa näiden asioiden talousvaikutusten ennakointi on edelleen yhtä epävarmaa. Kuntien toiminnan ja talouden suunnittelu tarvitsee enemmän suunnitelmallisuutta nykyisten sotemenojen aiheuttamien äkillisten menomuutosten vuoksi.

Kaupungin on myös jatkettava kehittämistoimia yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi eli tonttitarjonnassa, toimitilojen rakentamisessa ja

elinkeinoneuvonnassa. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi kaupungin oman kehitysyhtiön resursseja ja toimintoja on lisätty. Myös kaupungin tarjoamat omakoti- ja rivitalotontit uusilla alueilla luovat pohjaa kehitykselle. Yritysten liike- ja tuotantorakennusten investointien jatkuminen on tärkeää. Uusina toimitilainvestointeina otettiin käyttöön yksi uusi soterakennus alkuvuoden 2020 aikana.

Kaupunki tukee myös omilla talonrakennus- ja kunnallistekniikan investoinneilla paikkakunnan kehittämistä. Vuoden 2020 aikana valmistui uusi paloasema. Yläasteen peruskorjausta on tehty vuosina 2018 - 2020 ja se jatkuu edelleen. K.J. Ståhlbergin koulu toimii väistötiloissa ja hankesuunnittelutyöryhmä tekee suunnitelmia uusien tilojen eri vaihtoehtoisista toteuttamistavoista. Myös päiväkotit Kartano toimii väistötiloissa ja uusien tilojen saaminen huomioidaan K.J. Ståhlbergin koulun suunnitelmien yhteydessä. Ter-

veyskeskuksen hankesuunnitelman 1. vaihe on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja hankesuunnittelutyöryhmä tekee työtään edelleen myös 2. vaiheen suunnitelmien osalta. Tavoitteena on korvaavien tilojen rakentaminen vanhimman 1970 luvulla valmistuneen osan tilalle.

Torialue on valmistunut liikekeskuksen viereen ja se lisää keskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Myös keskustan ns. poikkikatuja peruskorjaukset ovat lähes valmiina.

Kaikilla edellä mainituilla kehittämistoimenpiteillä on tavoitteena parantaa kuntakuvaa ja luoda edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle ja sitä kautta uusille työpaikoille, minkä toivotaan osaltaan kääntävän väestökehityksen suuntaa positiiviseksi.

1.5. KONSERNITARKASTELU

Toiminta

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

Vuokrataloyhtiö huolehtii kaupungin vuokra-asunnoista ja niiden rakentamisesta. Yhtiöllä on selkeä ja itsenäinen toimiala. Vuokra-asuntotoiminta 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 suunta-aiheet 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.

Toteutuminen: Koko konsernin velkamäärä kasvoi, johtuen mm. kaupungin lainamäärän kasvusta eli tavoitteessa ei onnistuttu. Velkamäärä konsernissa kasvoi 11,4 miljoonaa euroa, asukasta kohti kasvu oli 1649 euroa/asukas. Tytäryhtiöt ovat esitelleet toimintaansa kaupunginvaltuustolle iltakoulussa 7.4.2020 (Vuokratalot, Yrityspalvelut ja Vesi -yhtiö) sekä 21.4.2020 (Lämpö -yhtiö). Yhteisten konsernipalaverien pitämistä on jatkettu.

Kaupunki takasi vuokratalot -yhtiön 2,2 miljoonan

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot

Tavoitteet ja riskit:

Toimintatavoitteet:

- 1) käyttöaste yli 93 %
- 2) asukkaiden vaihtuvuus alle 35 %

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

Kiinteistönpidon kehittämistä jatketaan kiinteistöautomaatiosta saatavan tiedon hyödyntämisellä korjaustoiminnassa. Edistetään esteettömpää asumista kiinteistöjen ja asuntojen muutostöillä. Kiinteistökannan uudistamismahdollisuutta selvitetään kaavoitusprosessissa olevalle alueelle.

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

Yhtiön toiminnan suurin riski on negatiivisen väestönkehityksen aiheuttama kysynnän jatkuva väheneminen ja alle 95 %:in painunut käyttöaste ja siitä aiheutuvan tulovajauksen negatiiviset vaikutukset talouteen, ylläpitokorjauksiin ja investoin-

Haapajärven Yrityspalvelut Oy

Tavoitteet ja riskit:

Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n tehtävänä on Haapajärven elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittäminen tuottamalla yrityksille erilaisia toimintapalveluja, osallistumalla ja/tai rahoittamalla eri-

euron Kuntarahoitukselta otetun konvertointilainan. Vuokratalojen vuoden 2019 tilinpäätösmateriaali sekä lainasalkun konvertointiasia on esitelty kaupunginvaltuustolle iltakoulussa.

Konsernipalaverikäytäntöä on jatkettu. Vuokratalot ja kaupunki tekevät yhteistyötä kiinteistöjen ylläpidon ja siivouksen jne. osalta.

teihin.

Toteutuminen: Yhtiön omistamien kiinteistöjen käyttöaste oli 94,2 % eli tavoite on toteutunut. Asukkaiden vaihtuvuus oli 39 % eli tämä tavoite ei toteutunut. Vaihtuvuutta lisäsi kiinteistön purkamisesta johtuneet muutot.

Investointeja tehtiin 190.000 eurolla kohteisiin, jotka on suunniteltu säilytettäväksi.

Kiinteistöjen lämmitysverkkojen säädöt on aloitettu. Esteettömämmän asumisen edistämistä tehdään yhteistyössä kaupungin kanssa ikääntyvien asumisen kehittäminen Haapajärvellä - hankkeessa. Yhtiön kiinteistökantaan on tehty remonttien yhteydessä esteettömyysmuutoksia ja lisäksi hankkeen myötä on suunnitteilla ikäystävällistä asumista peruskorjaamalla sekä uudisrakentamalla. Kiinteistöjen purkujätteet on hyödynnetty kiertotalouden keinoin lähes 100 % ja puurakentamista suunnitellaan edistettävän uudiskohteissa.

Riskien toteutuminen: Käyttöaste oli alle 95 %. Kysyntätilanne oli toimintavuonna vilkasta ja pääosin käyttöastetta heikensi vanhenevan kiinteistökannan pidentyneet asuntojen muuttokorjausajat. Ao. riskit ovat toteutuneet.

laisia kehittämishankkeita sekä tuottamalla muuta elinkeinotoimintaa edistävää palvelua. Yrityspalvelut tarjoaa palveluja sekä yritystoimintaa suunnitteleville että jo toimiville yrityksille.

Tulevaisuus Foorumi on uusi työkalu paikkakuntamme kehittämistyössä. Sen toiminnalla lisätään kaupungin, yrityspalvelujen sekä yrittäjien välistä yhteistyötä ja etsitään yhdessä kaupungin elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden kannalta tärkeitä kehittämishankkeita. Foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja siellä esille tulevia hankkeita pyritään viemään eteenpäin kulloinkin kyseessä olevan toimijan varsinaisiksi toimenpiteiksi.

Toiminnallisina tavoitteina Yrityspalveluilla on pystyä tarjoamaan yrityksille toimitiloja sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Sen lisäksi yhtiön tavoitteena on edistää paikkakunnalla jo olevien, tänne syntyvien ja tänne siirtyvien yritysten toimintaedellytyksiä, olemalla mukana erilaisten hankkeiden valmistelussa ja hallinnoinnissa.

Haapajärven ydinkeskusta on muuttunut lähivuosien monien eri rakennushankkeiden myötä merkittävästi, ja rakentaminen näyttää myös jatkuvan. Keskustaan nouseen neljän uuden liikerakennuksen, uuden uimahallin ja asuinkerrostalon lisäksi terveystaloksen läheisyyteen on noussut useampia sosiaali- ja terveysalan rakennuksia. Ja tavoitteena edelleen on, että sekä uudis- että korjausrakentaminen myös jatkuu vilkkaana.

Rakentamisen lisäksi kaupungin kehittämisessä ja elinvoiman turvaamisessa riittää myös muita haasteita. Valtakunnallisesti jo pitkään tiedostettu yrittäjien eläköityminen ja yrityksen jatkajan löytäminen koskettaa yhä useampaa yritystä ja yrittäjää myös Haapajärvellä. Yrityspalvelujen haasteena ja tärkeänä tehtävänä on löytää em. yrityksille jatkaja ja siten turvata olemassa olevien palvelujen säilyminen paikkakunnalla. Saman aikaisesti tehtävänä on myös edistää uusien palvelujen syntymistä paikkakunnalle.

Edellä mainitut tavoitteet liittyvät kiinteästi myös ydinkeskustassa oleviin tyhjiin liiketiloihin, joihin pyritään löytämään uusia toimijoita. Samanaikaisesti tulee huolehtia myös siitä, että kaupunkikuva kehittyy uusilla liikerakennushankkeilla myös jatkossa.

Ydinkeskustan lisäksi myös uuden teollisuusalueen rakentaminen ja täyttyminen uusilla toimijoilla on Yrityspalvelujen tärkeänä tavoitteena. Oulutien teollisuusalueen kadut ja muu infra on rakennettu valmiiksi, alueelle on jo sijoittunut kaksi yritystä ja kontakteja uusiin toimijoihin tullaan ottamaan.

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

Konkreettisia toimenpiteitä näiden edistämiseksi pyritään saamaan aikaan mm. kehittämällä nykyistä Bioenergiastudio-ympäristöä yhä enemmän yritysten tarpeiden mukaiseksi tutkimus-, kehitys- ja testausympäristöksi yhdessä Jedu Haapajärven kanssa. Haapajärvellä on tehty erilaisia selvityksiä ja toimenpiteitä paikkakunnalle kaavaillun biotuetetehdashankkeen edistämiseksi, ja työ jatkuu edelleen.

Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämissyhtiö Nihakin kanssa toteutetaan pääosin vuoden 2020 aikana ”biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttamishanke”. Hankkeen avulla selvitetään paikkakunnan ja lähialueen jo olemassa olevia tuotantontekijöitä, fasilitetteja ja muita vahvuuksia biotuotetehtaalte.

Kiinteistöjen hallintaa harjoittavan yrityksen taloudelliset riskit aiheutuvat tulipalon tai muun vahingon lisäksi myös tilanteesta, jossa yritystoimintaa varten rakennetut tilat jäävät syystä taikka toisesta tyhjiksi. Omaisuusvahinkojen varalta yrityksellä on kilpailutettu vakuutus, mutta tilojen ”tyhjiillään olo” ei ole olemassa järkevää vakuutusturvaa.

Toteutuminen: Tulevaisuusfoorumi on kokoonnut toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Koukousissa on suunniteltu ja käsitelty erilaisia paikkakunnan elinvoimaisuutta ja kehittymistä edistäviä hankkeita. Foorumissa esille tulleita kehittämiskohteita on myös esitetty toteutettavaksi esim. kaupungin tekniselle virastolle ja haapajärvisille yrittäjille, jossa ne ovat jatkovalmisteluissa. Foorumin ensimmäinen nelivuotiskausi päättyi kuluneella vuodella ja sen toiminta jatkuu uusilla jäsenillä vuoden 2021 alusta.

Yrityspalvelut Oy:n toimitilojen omistus- ja vuokrasuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia toimintavuoden aikana. Muun kehittämistyön osalta toimintavuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi hyvin poikkeuksellinen. Maaliskuun puolesta välistä lähtien kaikki neuvontatyö liittyi yritysten koronatukeen.

Korona aiheutti siten huomattavan lisäyksen yritysten kehityskeskusteluille asetetuille määrällisille tavoitteille ylittäen ne reippaasti. Vuoden aikana oli lähes 350 yrityskontaktia (yhteydenotto, neuvontatyö, kehittämisseskustelu), joka on n. 70 % asetettuja tavoitteita enemmän. Pääosa neuvonnasta koski siis koronatukea, ja vuoden aikana niitä saikin n. 100 haapajärvistä yritystä, yhteensä n. 575.000 euroa. Koronan lisäksi yrityksiä avustettiin myös muissa kehittämishankkeissa. Kehittämistukia, sekä haettiin että myös saatiin paikkakunnalle aikaisempia vuosia enemmän, yhteensä n. 375.000 euroa.

Vuoden alkupuolella Yrityspalvelut käynnisti paikkakunnan matkailua edistävän Matkailun kivijalka-hankkeen. Koronapandemia ja -rajoitteet vaikuttivat luonnollisesti myös tähän hankkeeseen ja esim. hankkeen aloitusseminaari ja muutamat muut tapahtumat jouduttiin rajoitusten vuoksi perumaan. Hankkeen toimenpiteitä muutettiin etäpahtumiksi ja vuoden mittaisen hankkeen aikataulu myös jatkettiin muutamilla kuukausilla.

Koronarajoitteet vaikeuttivat jonkin verran myös muiden suurempien tapahtumien järjestämistä. Esimerkiksi tämän vuoden Haapajärvi -päivien perjantaitori jäi toteuttamatta. Kesäajan torstaitorit voitiin kuitenkin viedä suunnitellusti läpi ja ehkäpä juuri koronasta johtuen ne saivat ihmisiä liikkeelle aikaisempia vuosia enemmän.

Edellisten lisäksi vuoden aikana järjestettiin 8 eri toimialan yrityksille suunnattua aamukahvi-, koulutus- ja verkostoitumistilaisuutta.

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.

Pääkattila ja uudet toimitilat valmistuvat 2020 vuoden loppuun mennessä. Uusien toimitilojen toiseen kerrokseen on tulossa myös vuokralainen, jonka nimi kerrotaan syksyllä 2020.

Verkostoon laajentamista jatketaan kaava-alueella kannattavilta osin. Verkostoa saneerataan ns. sairaalan- ja Laurikkalanpuiston rungon osalta.

Toimintavuoden aikana Palomäen teollisuusalueelle valmistui paloasemarakennus.

Toimintavuoden aikana, pääosin koronasta johtuen, käytiin poikkeuksellisen paljon (350) erilaisia kehityskeskusteluja yritysten kanssa. Suurimmas- sa osassa kehittämiskeskusteluista suunniteltiin koronatilanteeseen tarkoitettuja tilanneanalyysi- tai kehittämishankkeita (30), mutta jonkin verran (6) myös muita normaaleja yrityksen kehittä- mishankkeita.

Vuoden aikana paikkakunnalle perustettiin 35 uutta yritystä ja lakkautettiin 26 yritystä, joten nettolisäys vuoden aikana oli 9.

Toimintavuoden aikana on käyty useita neuvotte- luja usean eri yrityksen kanssa sijoittumisesta uudelle Ouluntien teollisuusalueelle.

Biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttamishanke on toteutunut suun- nitelmien mukaan.

Yhtiö aloittaa varautumissuunnitelman tekemistä energian toimittamisesta häiriö- ja poikkeustilan- teissa 2020. Uuden pääkattilan valmistumisen myötä perustoiminnot muuttuu energian tuotan- nosta. Varautumissuunnitelman valmistuttua on tarkoitus katsoa kaupungin kanssa mitä se tarkoit- taa tarkemmin kaupungin oman varautumissuun- nitelman kannalta.

Toteutuminen: Hintatasoltaan yhtiö on pysynyt edelleen suomen edullisimpana kaukolämpöyh- tiönä. Sen eteen tehdään töitä, että hinta pysyy edullisena uudesta laitosinvestoinnista huolimatta.

Haapajärven Lämpö Oy ja Ha-Sa Oy solmivat uuden laitoksen toimitiloista vuokrasopimuksen.

Verkostoa saneerattiin kaukolämpö rungon osalta Laurikkalan puistossa. Tämä parantaa keskustan energia toimitusta. Sairaalalle menevän kauko- lämpö rungon saneeraus siirtyi vuodelle 2021.

Varautumissuunnitelman tekeminen jatkuu. Suun- nitelmaa on viivästyttänyt uusi laitos -projekti.

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.
- 2020 tehdään kaupungin kanssa yhteistyössä Roikolan alueen hule- ja vuotovesien hallinnasta selvitys

- yhtiön taksat pidetään valtakunnallisen tason alapuolella

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

***Toteutuminen:** Veden mikrobiologisessa laadussa oli ongelmia osassa yhtiön verkostoa, vettä jouduttiin käsittelemään natriumhypokloriitilla ja kuluttajille jouduttiin antamaan veden keittokehoitus. Viemäriverkoston vuotovesiprosentti nousi yli tavoitteen eli 50 %. Yhtiön toiminnallinen tulos oli tappiollinen, tavoite on, että varsinaisen toiminnan tulos ei muodostuisi tappiolliseksi. Valmiuslain voimassaoloaikana yhtiön toimenpiteet olivat lähinnä hälytysluonteisia töitä. Osa henkilökunnasta oli osan aikaa kotivalmiudessa.*

Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Haapajärven kaupunkikonsernin yhtiöiden toimintaan vaikuttaa paikkakunnan yleinen kehitys. Väestökehitys sekä liike-, teollisuus- ja omakotirakentaminen heijastuvat suoraan yhtiöidenkin toiminnan kehitykseen.

Yrityspalvelujen toimialaan kuuluvat elinkeino- ja yritysneuvontapalvelut, joilla kehitetään osaltaan paikkakunnan yritysten palveluja ja siten yritystoiminnan kehittymisen kautta luodaan uusia työpaikkoja paikkakunnalle. Toimitilapalveluja tarjotaan edelleen niin tuotannollisille kuin palveluyrityksillekin. Ouluntien uudella teollisuusalueella on hyviä tontteja erikokoisille yrityksille. Pitkän aikavälin strategisena toimintana tehdyt maa-alueiden hankinnat luovat pohjaa mahdollisille uusille isommillekin tuotannollisille yrityksille.

Vuokratalojen asuntojen vuokrausaste tulee pitää nykyisellä tasolla, koska yhtiön tulot ovat pääsääntöisesti asukkailta perittäviä vuokratuloja. Yhtiö rakentaa kysyntää vastaavasti uusia asuntoja. Rakennettavilla asunnoilla parannetaan osaltaan myös paikkakunnan vetovoimaa. Nykyiset rakennukset vaativat edelleen suunnitelmallisia perus- ja vuosikorjauksia, koska rakennukset on pääosin rakennettu 1980- ja 1990- luvuilla. Vuoden 2020 aikana purettiin kaksi vuokra-asuntotaloa. Kaupungin Ikäihmisten asumisen kehittämishankkeessa valmistellaan myös muita toimenpiteitä, joilla kehitetään paikkakunnan asumisen palveluja. Kehittämishanke on saanut valtakunnallista huomiota ja eri toimenpiteiden toteuttamiseksi haetaan mm. Aran avustuksia. Toimenpiteet ovat mm. kerrostalon peruskorjaus ja asuinympäristön viihtyisyyden parantamista. Kaupunki on hyväksynyt vuokra-asuntojen kehittämissuunnitelman vuosille 2020 – 2025. Kaupunki on tehnyt myös päätöksiä osallistua vuokratalojen kehittämiskohteisiin ja suhtautua niihin myönteisesti.

Lämpö- ja vesiyritysten toimintojen perusta ja asiakaskunta pysyvät pääosin nykyisellään, mutta elinkeinon kehittämistyöllä on tavoitteena lisätä yritysten ja työpaikkojen määrää. Lisääntynyt rakentaminen heijastuu kummankin yhtiön toimintaan lämmön ja veden kulutuksen lisääntymisenä ja verkoston laajentumisena. Kaupungin ja tytäryhtiöiden yhteistyön tiivistämistä kunnallistekniikan rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluissa selvitetään edelleen ja tavoitteena on toiminnan tehostaminen nykyisestä. Yhteistyön lisääminen em. asioissa perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään talousohjelmaan.

1.6 Kaupunginhallituksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2020

1. Kuvaus järjestämisestä

Kaupunginvaltuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet päävastuualueille vuosittain talousarviossa. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kolme kertaa vuodessa, joista viimeinen on toimintakertomus kuluneelta vuodelta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2020 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 23.2.2021 Sisä-

sen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet. Päävastuualueet tekevät valvontasuunnitelman kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja siitä raportoidaan vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä. Päävastuualueiden johtajat suorittavat jatkuvaa sisäistä valvontaa ja dokumentoivat sitä. Kaupunginjohtaja tekee yhteenvedon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta vuosittain kaupunginhallitukselle.

2. Arvio merkittävimmistä riskeistä

Strategisia riskejä ovat esimerkiksi toimintaympäristön merkittävät muutokset, mm. väestö- ja elinkeinorakenteen muutokset. Myös suuronnettomuudet, asukkaiden terveyteen laajasti vaikuttavat asiat sekä ympäristöuhat voivat olla strategisia uhkia.

Muita merkittäviä riskejä ovat mm.:

- tietoturvallisuusriskit
- suurimpien rakennusten aineelliset vahingot (taloudellisesti merkittävin), kuten esim. tulipalo, vesivahinko tai ilkivalta
- tapaturmat, joita sattuu henkilöstölle ja asiakkaille (todennäköisimpiä, mutta eivät taloudellisesti niin suuria)
- toiminnan keskeytysriskit suurimmissa toimipisteissä

Näihin riskeihin on varauduttu mm. seuraavilla vakuutuksilla: kiinteistöjen täysarvovakuutus, lakisääteinen tapaturmavakuutus, julkisyhteisön vastuuvakuutus, toiminnan keskeytyksen lisäkuluvaakuutus koulutoimessa sekä kunnantoinnissa ja kaupunginviraston tiedostojen uudelleenluontivaakuutus. Vakuutuksella on varauduttu osittain myös sellaisiin riskeihin, joita ei ole ennalta osattu eritellä.

Riskinä on myös rakennusten sisäilmaongelmat ja niiden johdosta aiheutuvat merkittävät taloudelliset haitat sekä terveydelliset haitat ja korvaavien tilojen hankinnasta aiheutuvat haitat.

3. Sisäisen valvonnan valvontasuunnitelmien toteutuminen

a. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä on yksi valitus.

b. Tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu päävastuualueittain toimintakertomuksessa.

Talousarvion mukaisten määrärahojen ylitykset ja säästöt on selvitetty toimintakertomuksessa. Päävastuualueittain tarkasteltuna määrärahat ylittyivät nettona teknisissä palveluissa. Kokonaisuutena teknisissä palveluissa oli nettoylitystä n. 0,39 milj. €. Hallintopalveluissa syntyi kokonaisuutena net-

tona säästöä n. 1,3 milj. € ja sivistyspalveluissa syntyi kokonaisuutena nettosäästöä n. 0,27 milj. €. Kokonaisuutena toimintakatteessa tuli nettosäästöä 1.179.328 € (2,42 %). Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakate pieneni n. 0,535 milj. € (1,11 %).

Käyttötaloudessa kokonaisuutena suurimpana taloudellisenä riskinä on Ppky Selänteen kustannusten hallinta, varsinkin erikoissairaanhoido, joka

on vaikeasti ennakoitavissa. Vuonna 2020 Selänteen menot kasvoivat kuitenkin vain n. 58.000 € eli 0,2 %. Riskiksi on osoittautunut se, että kaikilta Selänteen kunnilta ei saada yhtenäisiä päätöksiä rakenteiden muutoksiin. Vuoden 2020 aikana

c. Riskienhallinnan järjestäminen

Kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Ohjeen mukaista riskienkartoitustyötä tehdään vuosittain. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta tehdyt yhteenvedot on kaupunginhallitus merkinnyt tiedoksi.

Vakuutukset on kilpailutettu yhtä aikaa Ppky Selänteen vakuutusten kilpailutusten kanssa. Kaupungin vakuutukset hoitaa Pohjola Vakuutus. Suurimmissa kiinteistöissä on käytössä murtohälytys- ja palohälytysjärjestelmät. Rakennusauto-maatiojärjestelmien käyttöönottoa jatketaan. Kameralvalvonta on lähes kaikissa kaupungin kiinteistöissä.

Korkotaso on ollut edelleen alhainen, joten lainojen korkokulut ovat pienet. Myös käytössä olevilla korkosuojausinstrumenteilla on varauduttu korkoriskeihin. Käytössä on kaksi tiettyyn lainaan otettua korkosuojausta, jotka päättyvät vuosina 2023 ja vuonna 2030 sekä vuoden 2019 alussa voimaan tullut 5 miljoonan euron ns. tasesuojaus, joka on tehty 10 vuodeksi. Korkotason pysytelles-

Selänteen yhtymävaltuusto hyväksyi palvelurakennemuutoksen äänen mennessä tasan ja puheenjohtajan äänen ratkaistessa äänestystuloksen. Päätöksestä on kuitenkin valitettu ja kuntayhtymähallitus ei ole pannut päätöstä täytäntöön.

sä edelleen hyvin alhaisena on kaupungin suojaaviksi tarkoittamien koronvaihotosopimusten merkitys poistunut ja kaupunki on maksanut näiden sopimusten kautta enemmän kuin on saanut hyötyä. Korkoriskeihin on varauduttu myös ottamalla pitkäaikaista talousarviolainaa kiinteäkorkoisena.

Vuoden 2020 keväällä pandemiaksi muodostunut koronaviruksen aiheuttama tauti heilautti rahoitusmarkkinoita hurjaan syöksyyn alaspäin ja myös kaupungin sijoitussalkut tekivät nopeasti n. 1,5 miljoonan euron miinuksen salkuissa. Rahoitusmarkkinat elpyivät kuitenkin nopeasti ja vuoden loppuun mennessä salkuissa oli jo n. 0,66 miljoonaa euroa kasvua markkina-arvolla mitattuna.

Päävastuualueiden johtajat tekevät jatkuvaa sisäistä valvontaa ja dokumentoivat sen. Valvontasuunnitelmaan ja sisäisen valvonnan dokumentointiin pohjautuen päävastuualueiden johtajat raportoivat sisäisen valvonnan toteutumisesta kaupunginjohtajalle vuosittain. Kaupunginjohtaja antaa yhteenvedon sisäisen valvonnan toteutumisesta kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen yhteydessä.

d. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Käyttöomaisuuden myynneistä tuli myyntivoittoja kaupungille n. 533.000 euroa. Käyttöomaisuuden ostoja kaupungilla oli n. 195.000 eurolla vuoden aikana. Kaupungille valmistui vuoden aikana uusi Paloasema. Muita suurempia muutoksia ei kaupungin omaisuudessa ollut vuoden aikana.

Kaupungilla on kiinteistöjä, joiden käytön ja toiminnan jatkuvuus on epävarmaa tai toiminta on jo ko. kiinteistössä loppunut. Kaupunki on purkanut vuoden aikana dialyysiyksikön, Isokatu 36 rivitalon sekä Kauppakatu 30:ssä olevan rakennuksen. Näiden tasearvot on poistettu taseesta. Kaupun-

ginvaltuusto hyväksyi vuoden lopulla poistosuunnitelman muutoksen, jossa muutamien kiinteistöjen (vanha uimahalli, hotelli-ravintola, terveyskeskuksen vanha puoli ja päiväkotia Satulaakso) poistosuunnitelmaa nopeutettiin kymmeneen vuoteen ja K.J. Ståhlbergin koulun osalta viiteen vuoteen. Vanha paloasema on myyty vuoden 2021 alussa ja sen tasearvo poistuu vuonna 2021. Vanhan uimahallin tiloissa toimii Matkahuolto Oy:n pakettipalvelujen asiamiespiste. Karjalahden kartano ja Kukanniemi ovat myynnissä.

e. Sopimustoiminta

Kaupungilla on käytössä asiakirjanhallintaohjelmistoon liittyvä sopimuksenhallintajärjestelmä, jolla voidaan seurata mm. sopimusten voimassaolon päättymistä.

f. Arvio sisäinen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kaupunginjohtaja voi määrätä päävastuualueen ulkopuolisen henkilön suorittamaan sisäistä tarkastusta. Kulu-neena vuonna sisäistä tarkastajaa ei ole määrätty.

4. Riskienhallinnan kehittäminen

Kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallin ohjeen alkuvuodesta 2021. Ohjeen mukaan sisäinen valvonta tähtää erilais-ten riskien kokonaisvaltaiseen hallintaan. Riskit on tunnistettava ja hallittava. Riskienkartoituksessa käydään läpi kaikki riskilajit ja kartoitetaan niiden suuruus ja todennäköisyys sekä selvitetään tarvittavat toimenpiteet riskin vähentämiseksi.

Riskienkartoitusta tehdään päävastuualueittain ja siitä tehdään vuosittain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yhteenvedo, joka viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Taloudellisten riskien toteutuminen ja niihin varau-tuminen on ollut seuraavanlaista:

Aikaisempien talousohjelmien jatkeeksi vaikeutu-neen taloustilanteen vuoksi kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa 2019 talousohjelman vuo-sille 2019 - 2025. Talousohjelmalla tavoitellaan yhteensä 1,8 miljoonan euron menojen vähennyk-siä tai tulojen lisäyksiä. Tätä talousohjelmaa kau-punginvaltuusto päivitti vuoden 2020 lopulla ja uusia säästöjä ja lisätuloja ohjelmassa on 1,23 miljoonaa euroa.

Ppky Selänteen maksuosuus oli vuonna 2020 30,0 miljoonaa euroa, mikä oli n. 58.000 euroa eli

0,2 % edellisvuotta suurempi. Vaikka Selänteen maksuosuuden kasvu olikin tilinpäätös vuonna maltillinen, on sote-menojen ennakoitavuus haas-teellinen. Sote-menojen kehitys ja sen johdosta tehtävät kehittämistoimenpiteet vaikuttavat olen-naisesti kaupungin talouteen.

Selänteen palvelutasosuunnitelma ja talousarvio ovat keskenään sidoksissa toisiinsa, joten muu-tokset palvelutasossa eivät voi olla vaikuttamatta talousarvioon. Selänteessä on tehty selvitystä palvelurakennemuutoksesta ja kuntayhtymäval-tuusto hyväksyi palvelurakennemuutokset, mutta päätöksestä on valitettu ja yhtymävaltuusto ei ole pannut päätöstä täytäntöön. Haapajärven kau-punki osallistuu aktiivisesti Selänteen palvelura-kennemuutoksen suunnitteluun ja päätöksente-koon, jotta suunnitelmat vastaavat kaupungin kokonaisetua mm. tulevassa maakuntauudistuk-sessa.

Kohdassa d. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta, mainittujen kiinteistöjen osalta kaupunki on tehnyt poistosuunnitelman muutok-sen, jonka mukaan tasearvot poistuvat nopeute-tussa aikataulussa.

1.7 Konsernijohtoon selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2020

1. Konsernin toiminnan ohjaus ja vastuunjako

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuussa 2018 uuden kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategian. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2018 kaupungin konsernin suuntaviivat 2025 ja konserniohjeet. Kaupunginjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta kaupungin osalta ja seuraa omistajapolitiikan sekä konsernin tavoitteiden toteutumista.

Kaupunginvaltuusto valitsee kuntayhtymien valtuustojen ja kuntayhtymäkokousten jäsenet ja varajäsenet toimikautensa alussa. Kuntayhtymien valtuustot valitsevat kuntayhtymien hallitukset.

Kaupunginhallitus valitsee tytär- ja osakkuusyhtiöiden

yhtiökokousedustajat. Yhtiöiden hallituksen jäsenet valitaan yhtiöiden yhtiökokouksissa.

Tiedonkulku suurimmista tytäryhtiöistä omistajalle on ollut riittävää. Kaupunginhallitus on ohjeistanut yhtiökokousedustajaa ja sen lisäksi on järjestetty kaupunginvaltuuston iltakoulu neljän suurimman tytäryhtiön (Haapajärven Yrityspalvelut Oy, Haapajärven Lämpö Oy, Haapajärven Vesi Oy ja Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot) toiminnasta, sekä yhtiöiden hallitusten kokousten esityslistat on toimitettu kaupunginjohtajalle.

Neljässä suurimmassa tytäryhtiössä toimii tilintarkastajana kaupungin tilintarkastaja.

2. Ohjeiden anto kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Kaupunginhallitus on ohjeistanut kirjallisesti kaikkien tytäryhtiöiden (Haapajärven Lämpö Oy, Haapajärven Vesi Oy, Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot ja Haapajärven Yrityspalvelut Oy) yhtiökokousedustajaa kokouksissaan 7.4.2020 ja 21.4.2020. Muiden yhteisöjen yhtiökokous- ja muiden kokousten edustajia on kaupunginjohtaja ohjeistanut suullisesti.

Pääsääntöisesti suurimpien tytäryhtiöiden hallituksen jäsenet ovat kaupunginhallituksen jäseniä.

Ohjeiden anto on ollut riittävää ja tarkoituksenmukaista.

3. Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi

Konserniohjeiden mukaisesti talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa on hyväksytty suurimpien tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu toimintakertomuksen kohdassa konsernitarkastelu. Kaikki neljä suurinta tytäryhtiötä ovat raportoineet tavoitteiden ja riskien toteutumisesta kaupungille.

4. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi

Neljän suurimman tytäryhtiön osalta toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi tapahtuu edellä olevien kohtien mukaisesti. Vuonna 2013 on ryhdytty pitämään säännöllisiä konsernipalavereita, joissa käydään läpi myös yhtiöiden talouteen ja toimintaan liittyviä kehittämisasioita. Näiden palavereiden pitoa on jatkettu ja pidetään edelleen. Muiden yhtiöiden ja kuntayhtymien osalta seuranta ja raportointi on ollut vähäistä.

5. Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö

Konserniohjeissa määrätään, että kaupunki ja suurimmat tytäryhtiöt tekevät yhteistyötä rahoituksen hankinnassa ja sijoitustoiminnassa.

Myös vakuutukset voidaan kilpailuttaa yhteistyössä säännöllisin väliajoin. Yhtiöt huomioivat toiminnassaan kaupungin vastaavan toiminnan ja yhteistyötä harjoitetaan aina kun se on mahdollista. Esimerkiksi suurimpien palvelujen ja tarvikkeiden hankinnassa järjestetään yhteisiä kilpailutuksia.

Yhtiöt vastaavat omasta tiedotustoiminnastaan. Konsernia koskevasta tiedotustoiminnasta vastaa kaupunginjohtaja. Yhtiöt noudattavat toiminnassaan kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteita.

Henkilöstöhankinnassa otetaan huomioon konsernin sisäiset henkilöstön siirtotarpeet. Osa yhtiöistä on jäsenenä Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa ja Kuntien eläkevakuutuksessa.

Kaupunki on myöntänyt omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoille.

Yhteisiä kilpailutuksia ja yhteistyötä on järjestetty kaupungin ja Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratilojen kesken sähkönhankinnassa ja kiinteistön- ja ulkoalueiden hoidossa. Yhteistyötä on tehty myös kiinteistöjen kunnossapidossa ja siivouksessa sekä kuljetuksissa, rakennuttamisasioissa ja toimistopalveluissa.

6. Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä

Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n toimitilojen omistussuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Kuokkakadun kiinteistön n. 1 000 m² halliossa saatiin vuokrattua maaliskuun alusta lähtien ja syyskuun alusta samalla kiinteistöllä sijaitseva n. 500 m²:n varastohalli.

Liikekeskus Stoolperista on lokakuun alusta 2019 alkaen jäänyt tyhjilleen n. 140 m²:n myymälätila, joka on Haapajärven Yrityspalveluilla vuokralla oleva tila. Tästä on syntynyt siis vuokratappiota. Syksystä 2020 alkaen kaupunki on vuokrannut ko. tilaa kuvaamataidon opetukseen.

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratilojen asuntojen käyttöaste on noussut vuonna 2020 ja oli 94,2 % (92,9 % ed.vuonna). Paikkakunnan väestönkehitys oli edelleen aleneva ja saattaa vaikuttaa

käyttöasteeseen negatiivisesti. Kiinteistöautomaatio on rakennettu kaikkiin kohteisiin.

Haapajärven Lämpö Oy on hintatasoltaan pysynyt edelleen Suomen edullisimpana kaukolämpöyhtiönä. Sen eteen tehdään töitä, että hinta pysyy edullisena uudesta laitosinvestoinnista huolimatta. Varautumissuunnitelman tekeminen jatkuu. Suunnitelmaa on viivästyttänyt alkanut uusi laitos - projekti.

Haapajärven Vesi Oy on pääosin saavuttanut tavoitteensa. Vesi -yhtiöllä oli loppuvuodesta osassa verkostoa veden mikrobiologisessa laadussa ongelmia ja vettä jouduttiin käsittelemään natriumhypokloriitilla ja kuluttajille jouduttiin antamaan veden keittokehoitus. Viemäriverkoston vuotovesiprosentti nousi yli tavoitteen eli 50 %:n.

7. Riskienhallinnan kehittäminen

Uusi kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategia hyväksyttiin maaliskuussa 2018. Yhteisissä strategiaseminaareissa ovat valtuutettujen lisäksi olleet myös johtavat viranhaltijat, tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja kaupungin keskeisten sidosryhmien edustajat. Kaupungin konsernin suunta-aiheet 2025 ja konserniohjeet kaupunginvaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2018. Uuden valtuustokauden alussa tullaan laatimaan/päivittämään kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategia ja mahdollisesti sen jälkeen muita toimintaohjeita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa 2019

talousohjelman vuosille 2019 – 2025. Talousohjelmalla tavoitellaan yhteensä 1,8 miljoonan euron menojen vähennyksiä ja/tai tulojen lisäyksiä. Talousohjelman päivityksen valtuusto hyväksyi joulukuussa 2020.

Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2020. Kaupunginhallitus hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet alkuvuodesta 2021. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista seurataan vuosittain ja kaupunginjohtaja tekee niistä yhteenvedon kaupunginhallitukselle.

le, joka merkitsee yhteenvedon tiedoksi. Tytäryhtiöt tekevät omaa riskienhallintatyötään toimitusjohtajan ja hallituksen johdolla.

Kaupungin ja tytäryhtiöiden konsernipalavereissa suunnitellaan kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden toteuttamista ja toimenpiteiden yhteensovittamista tytäryhtiöiden kesken sekä kaupungin ja tytäryhtiöiden välillä. Konsernin yhteistyötä kehitetään talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen yhteistyöllä sekä kunnallistekniikan rakentamisessa ja kunnossapidossa. Yhteistyötä näiden

toimintojen kehittämisessä selvitetään talousohjelman mukaisesti.

Konsernipalaverikäytäntöä jatketaan edelleen. Enemmistö tytäryhtiöiden hallituksen jäsenistä on myös valtuutettuja, joten strategian mukaiset kehittämistavoitteet ovat heille tuttuja asioita.

Valtuustolle järjestetään edelleen vuosittain myös iltakoulu, jossa esitellään tytäryhtiöiden edellisen vuoden toiminta ja keskeisimmät toiminnalliset muutokset kuluvalle vuodelle ja lähivuosille.

1.8 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoinenpiteet

Haapajärven kaupungin vuosikate vuodelta 2020 on 3.648.163,88 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ja arvon alentumiset ovat yhteensä 2.384.559,57 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu 1.263.603,61 euroa. Kertynyttä poistoeroa (ST-tuote/työkeskus, Oksavan koulu ja yläaste) tuloutetaan 85.466,04 euroa.

Valtuusto on hyväksynyt joulukuussa 2020 Talousohjelman 2019 – 2025 päivityksen.

Investoinnit olivat vuonna 2020 nettona n. 2,42 miljoonaa euroa ja vuoden 2021 nettoinvestoinnit ovat talousarvion mukaan 2,62 miljoonaa euroa. Investointien rahoitustavasta vuonna 2021 on n. 0,5 miljoonaa euroa vielä päättämättä, katetaanko se sijoituksia tulouttamalla vai lainarahoituksella. Vuodelle 2022 nettoinvestoinnit ovat 5,75 miljoonaa euroa, vuodelle 2023 4,66 euroa ja 2024 5,1 euroa.

Vuoden 2020 käyttötaloudessa oli ulkoisten menojen osalta säästöä n. 610.000 euroa ja ulkoiset tulot ylittivät arvion n. 569.000 euroa. Nettona säästöä oli n. 1.179.000 euroa. Toimintakate pieneni edellisestä vuodesta 1,11 % (534.928,21 euroa).

Verotulot alittivat alkuperäisen talousarvion n. 731.000 euroa ja ta-muutoksilla korjattu talousarvio ylittyi 68.865 euroa. Valtionosuudet alittivat ta-muutoksilla korjatun talousarvion n. 29.000 euroa. Korkokanta pysyi alhaalla ja ennusteen mukaan korot pysyvät vielä lähivuosinakin matalalla. Pit-

kissä koroissa voi olla tulossa nousua. Muita rahoitustuottoja kertyi n. 55.000 euroa arvioitua vähemmän ja muita rahoituskuluja n. 42.000 euroa arvioitua enemmän. Vuoden 2020 tilikauden tulos oli 1.263.603,61 euroa ja ylijäämä oli kaikkiaan 1.349.069,65 euroa.

Taseessa on aikaisemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää 4.277.053,95 euroa.

Kuluneelta vuodelta syntyi ylijäämää 1.349.069,65 euroa, joten kumulatiivinen alijäämä pienenee taseessa. Vuoden 2020 taseen kumulatiivinen alijäämä on siten 2.927.984,30 euroa. Talousarviossa 2021 on ylijäämää 18.924 euroa. Talousarvioon 2021 ja suunnitelma vuosille 2022 – 2024 on huomioitu talousohjelman mukaiset toimenpiteet. Suunnitelmavuonna 2022 on ylijäämää 594.008 euroa, vuonna 2023 ylijäämä on 1.494.510 euroa ja vuonna 2024 se on 2.140.038 euroa. Suunnittelukauden menojen vähennysten ja tulojen lisäysten kumulatiivinen vaikutus on talousohjelman mukaan yhteensä 5.646.500 euroa. Vuonna 2024 on kumulatiivisesti ylijäämää 1.319.495 euroa. Kumulatiivinen alijäämä saadaan siis katettua suunnitelmakaudella. Talousohjelma sisältää kumulatiivisesti tulojen lisäystä mm. tuulivoimaloiden kiinteistöverotuloja ja maa-alueiden vuokria 2.151.000 euroa sekä 9 henkilötyövuoden menojen vähennys.

Vuoden 2020 aikana toimintakate pieneni edellisestä vuodesta 1,11 %. Toimintakate talousarvioon verrattuna alittui 2,4 %.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen 1.263.603,61 € käsittelystä kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

- tuloutetaan kertyneitä poistoeroja suunnitelman mukaan 85.466,04 euroa,
- jätetään tilikauden ylijäämä 1.349.069,65 euroa yli-/alijäämättilille
- kumulatiivista alijäämää jää taseeseen 2.927.984,30 euroa, mikä katetaan talousohjelman mukaisilla toimenpiteillä, suunnitelmavuosien 2021 - 2024 ylijäämillä (yhteensä 4.247.480 euroa), jolloin kokonaisvaikutus on kumulatiivista ylijäämää 1.319.495,70 euroa

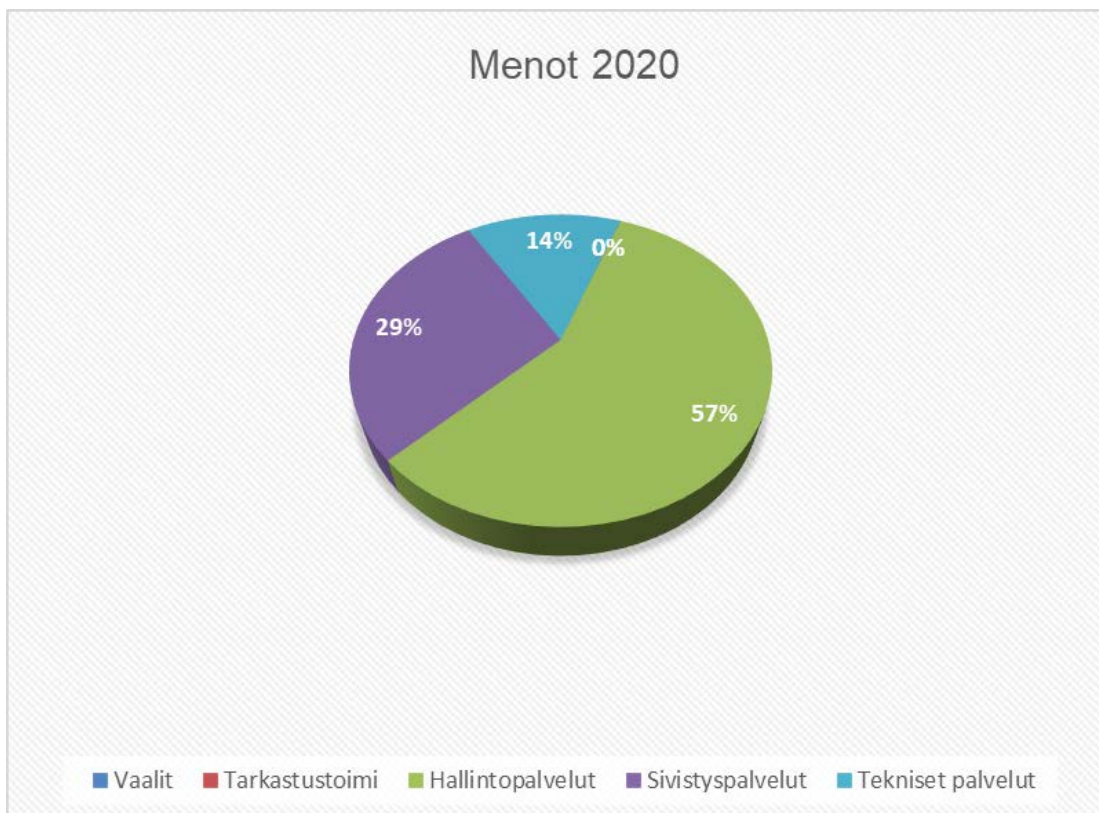
Talousarvion toteutumisvertailu/Käyttötalousosa

	TP2019 euro	TA2020 euro	TA-MUUTOS	TA YHTEENSÄ	TP2020 euro	JÄLJELLÄ	TOT. %
Keskusvaalilautakunta							
11 Vaalit							
Tulot	23 810,60		0,00	0,00		0,00	#JAKO/0!
Menot	-26 177,22		0,00	0,00		0,00	#JAKO/0!
Netto	-2 366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Tarkastustoimi							
12 Tilintarkastus							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	-15 940,22	-22 620,00	0,00	-22 620,00	-15 158,07	-7 461,93	67,01
Netto	-15 940,22	-22 620,00	0,00	-22 620,00	-15 158,07	-7 461,93	67,01
Kaupunginhallitus							
13 Hallintopalvelut							
Tulot	1 004 516,59	363 440,00	0,00	363 440,00	965 780,20	-602 340,20	265,73
Menot	-33 224 871,39	-32 694 500,00	-1 100 000,00	-33 794 500,00	-33 098 269,71	-696 230,29	97,94
Netto	-32 220 354,80	-32 331 060,00	-1 100 000,00	-33 431 060,00	-32 132 489,51	-1 298 570,49	96,12
Sivistyslautakunta							
44 Sivistyspalvelut							
Tulot	1 627 930,25	1 540 577,00	105 000,00	1 645 577,00	1 783 243,50	-137 666,50	108,37
Menot	-16 987 184,54	-17 252 870,00	632 300,00	-16 620 570,00	-16 492 920,61	-127 649,39	99,23
Netto	-15 359 254,29	-15 712 293,00	737 300,00	-14 974 993,00	-14 709 677,11	-265 315,89	98,23
Tekninen lautakunta							
56 Tekninen palvelukeskus							
Tulot	7 333 910,96	7 113 298,00	-28 000,00	7 085 298,00	7 468 439,79	-383 141,79	105,41
Menot	-7 912 816,24	-7 477 846,00	0,00	-7 477 846,00	-8 253 008,10	775 162,10	110,37
Netto	-578 905,28	-364 548,00	-28 000,00	-392 548,00	-784 568,31	392 020,31	199,87
*** Raportti yht.							
Tulot	9 990 168,40	9 017 315,00	77 000,00	9 094 315,00	10 217 463,49	-1 123 148,49	112,35
Menot	-58 166 989,61	-57 447 836,00	-467 700,00	-57 915 536,00	-57 859 356,49	-56 179,51	99,90
Netto	-48 176 821,21	-48 430 521,00	-390 700,00	-48 821 221,00	-47 641 893,00	-1 179 328,00	97,58

TP2020

Vaalit
Tarkastustoimi
Hallintopalvelut
Sivistyspalvelut
Tekniset palvelut
Yhteensä

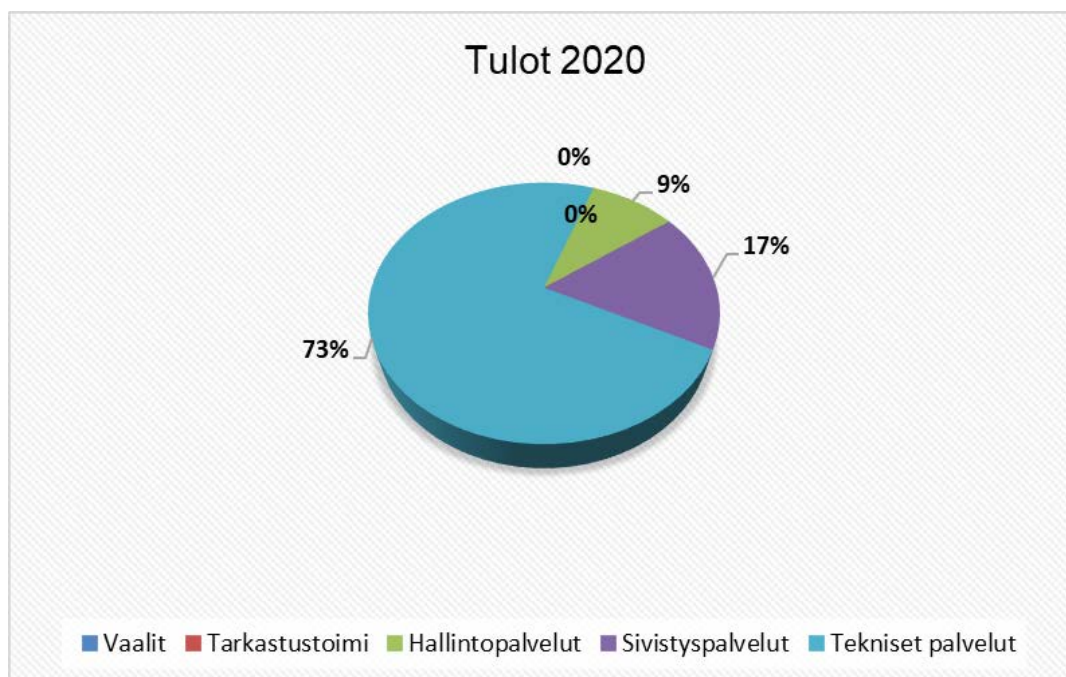
Menot	Tulot	
€		%
0	0	0,0
15 158	0	0,0
33 098 270	965 780	57,2
16 492 921	1 783 244	28,5
8 253 008	7 468 440	14,3
57 859 356	10 217 463	



TP2020

Vaalit
Tarkastustoimi
Hallintopalvelut
Sivistyspalvelut
Tekniset palvelut
Yhteensä

Menot	Tulot	
	€	%
0	0	0,0
15 158	0	0,0
33 098 270	965 780	9,5
16 492 921	1 783 244	17,5
8 253 008	7 468 440	73,1
57 859 356	10 217 463	

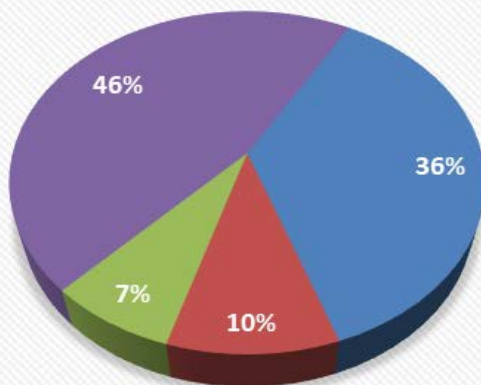


	TP2020	
	€	%
Henkilöstömenot	14 155 710	26,7
Palvelujen ostot	34 494 946	65,2
Aineet, tarv. ja tavarat	2 491 868	4,7
Avustukset	807 847	1,5
Muut toimintakulut	971 807	1,8
Toimintakulut yhteensä	52 922 177	



	TP2020	
	€	%
Myyntituotot	1 918 235	36,3
Maksutuotot	527 958	10,0
Tuet ja avustukset	395 524	7,5
Muut toimintatuotot	2 438 567	46,2
Toimintatuotot yhteensä	5 280 284	

Toimintatuotot 2020 ulkoiset



■ Myyntituotot ■ Maksutuotot ■ Tuet ja avustukset ■ Muut toimintatuotot

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan tehtävänä 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 tarkoituksenmukaisella 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;

Toiminta ja tavoitteet

Arvioinnin tavoitteena 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.

Toimenpiteet

Tarkastuslautakunta arvioi joka päävastuualueiden ja lautakuntien toimintaa ja tavoitteiden toteutumista sekä tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutumista. Edelleen joka vuosi arvioidaan kaupunginhallituksen ja –valtuuston päätöksiä ja

- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi 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 tehdyistä muistutuksista asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto

Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin hallinnon ja talouden hoitoa, antaa arviointikertomuksen valtuustolle. Talousarviossa on varauduttu 8 kokoukseen ja 2 arviointikertomuksen laatimistilaisuuteen vuonna 2020.

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

Tarkastuslautakunta valvoo että tilintarkastus tehdään lakien ja asetusten mukaisesti riittävässä laajuudessa.

Tilintarkastaja antaa sopimuksen mukaisesti 3 kirjallista raporttia vuodessa tarkastuslautakunnalle.

täytäntöönpanoa sekä keskushallinnon toimintaa. Muu arviointi suoritetaan lautakunnan oman työohjelman mukaisesti.

Toteutuminen: Tarkastuslautakunnan kokouksia on pidetty 10 kpl ja 3 arviointikertomuksen laatimistilaisuutta. Arviointikertomus luovutettiin kaupungille 11.5.2020.

Tarkastuslautakunta on kuullut toimintavuoden aikana seuraavia henkilöitä:

Vs. kaupunginjohtaja/talous- ja hallintojohtaja Unto Vesamäki 2 kertaa

Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki
 Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen
 Ateria- ja puhtauspalvelujen johtaja Riitta Heittokangas
 Siivoustyönohjaaja Suvi Parttimaa
 Selvä tulevaisuus -hankkeen hankeohjaaja Nina Isoherranen

Kuulemisissa on huomioitu painopistealueet.

Tarkastuslautakunta on valvonut sidonnaisuuksien Kuntalain 210/2015 mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo

ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tarkastuslautakunta saattoi ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (kuntalaki 121 §) . Sidonnaisuusilmoitukset julkaistiin julkisessa tietoverkossa osoitteessa www.haapajarvi.fi

Korona tilanteesta johtuen lautakunnan koulutuksiin ei osallistuttu.

Hallinnon ja talouden tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHT, KHT Tapio Raappana 4.2.2020 saakka ja 5.2.2020 alkaen vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHT Jarmo Raati. Vuoden 2020 tarkastukseen oli varattu 12 päivää.

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen:

	TP18	TP19	TA20	TP20	Tot %
Menot	17 328	15 940	22 620	15 158	67,01
Tulot					
Netto	17 328	15 940	22 620	15 158	67,01



VUODEN 2020
HAAPAJÄRVISEKSI
JULKISTETTIIN VIOLA
KANTOLA JA SAMULI AHOLA.

KAUPUNGIN HALLINNON
TYÖSKENTELYÄ
KORONAEPIDEMIAN AIKANA

PIISPA JUKKA KESKITALO
SEURUEINEEN KAUPUNGIN
VIERAANA



HALLINTOPALVELUT

Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi ja Se-
lännepalvelut

Toimielin: kaupunginhallitus

Kaupunkistrategian mukaiset arvot:

1. Palveluhenkisyys
2. Yrittäjäys, opiskelu ja työnteke
3. Viihtyisä ja luonnonläheinen asumis- ja elinympäristö, josta huolehditaan vastuul-
lisesti
4. Huolenpito kaikista asukkaista

Toiminta-ajatus: Vetovoimainen ja osaava hy-
vien palvelujen Haapajärvi keskellä Suomea

Visio: Elinvoimainen kestävän kehityksen periaat-
teita arvostava maaseutukaupunki

Painopistealueet:

1. Kestävä kehitys ja biotalous osaksi kau-
pungin tulevaisuutta
2. Haapajärven vahvuudet tietoisuuteen
markkinoinnilla
3. Koulutus- ja kulttuuripalvelut elinvoiman
vauhdittajina
4. Yrittäjähenkisen kaupungin talous kun-
nossa

Palvelutuotannon periaatteet:

1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat
palvelut
 - asiakirjahallinnan ja muut hallintopal-
velujen 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
 - elinkeinojen neuvonta- ja kehittämis-
palvelut (tytärtyhtiö)
5. Valtion tuottamat palvelut
 - yleinen edunvalvonta
 - kuluttajaneuvonta
 - talous- ja velkaneuvonta

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Kaupunki-, konserni- ja elinkeinostra-
tegia 2021
- Konserniohjeet
- Henkilöstöohjelma
- Lastensuojeluohjelma
- Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointioh-
jelma
- Terveysten edistämishjelma
- Sisäisen valvonnan ohjeet
- Riskienhallintasuunnitelma
- Hankintaohjeet
- Tietoturvaohjelma
- 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, täytäntöönpa-
nosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo
kaupungin etua.

Keskushallinto vastaa keskitetystä asiakirjahallin-
non 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 ko-
kousasioista.

Henkilöstöhallinto sisältää kaupungin työntekijöi-
den työterveyshuollon, yhteisen koulutuksen sekä
työsuojeluorganisaation ja yhteistyötoimikunnan
toiminnan.

Maaseutupalvelut ostetaan Pyhäjärven kaupungil-
ta, jossa toimii kuntien yhteinen maaseutulaute-
kunta (Pyhäjärvi, Haapajärvi ja Reisjärvi).

Kuntouttava työtoiminta vastaa pitkäaikaistyöttö-
mien 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. Kaupungin palvelut kuvataan jatkossa Suomi.fi -palvelujen kautta. Tietosuojaa kehitetään edelleen yhdessä JokilCT: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 luettelo 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 toimenpiteiden 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. ilmaisella uimalipuin 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 7.000 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 vakina-

sena toimintana. Kuntouttavassa työtoiminnassa on kaksi ohjaajaa. Työtoiminnan sisältöä ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti. Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 280.000 euron määräraha.

***Toteutuminen:** Kaupunginhallituksen kokouksia on ollut 19, valtuuston kokouksia 6 ja iltakouluja on pidetty 8. Koronapandemiasta johtuen kokouksia on pidetty hybridikokouksina eli kokouksiin on voinut osallistua myös etänä. Vuoden aikana on toteutettu edellisenä vuotena aloitettua uuden strategian mukaista markkinointia ja mainontaa, tarkoituksena saada kaupungin myönteistä näkyvyyttä kohotettua. TOS-projektia on jatkettu, jonka tähtäimenä on sähköisen arkistoinnin käyttöönotto uuden Tietohallintolain mukaisesti. Hallintosääntöä on uudistettu vuoden lopulla ja siinä on huomioitu Tietohallintolain mukaisia asioita ja vastuita.*

Vuoden 2020 keväällä tuli maailman laajuinen Korona -pandemia, mikä aiheutti myös kuntien toimintaan ja talouteen suuria muutoksia ja lisätehtäviä vuoden aikana. Koronasta aiheutuvia lisämenoja toteutui vuoden aikana 614.677 euroa. Tästä oli Selänteen toiminnasta aiheutuvia koronamenoja 526.705 euroa. Koronasta aiheutuvia tulojen menetyksiä oli n.175.000 euroa. Valtio maksoi koronasta aiheutuvia ylimääräisiä valtionosuuksia vuoden aikana kunnille asukasluvun mukaisessa suhteessa. Tästä tuli Haapajärvelle yhteensä n. 1,8 miljoonaa euroa. Kaupunki sai myös harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 970.000 euroa.

Kaupungin koti -sivuilla, facebookissa ja twitterissä on tiedotettu säännöllisesti ajankohtaisista asioista. Avustukset on maksettu talousarvion ja päätösten mukaisesti.

Yhteistyötoimikunta on kokoontunut viisi kertaa käsittelemään henkilöstöä koskevia ja muita ajankohtaisia asioita. Kaupungin henkilökunnan intrasivustolla tiedotetaan henkilökuntaa koskevista asioista. Henkilökunta on käyttänyt hyvin kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia ilmaiseen Jokilatvan opiston kurssiin, uimahallin käyttöön sekä kuntosalivuoroihin.

Terveyden- ja hyvinvoinnin työryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Työllistämisasiat on hoidettu hallintopalvelujen toimesta. Velvoitetyöllistettävien määrä on ollut kasvussa. Palkkatuella palkattuja työntekijöitä oli vuoden aikana keskimäärin 7. Koululaisia ja opiskelijoita on ollut kesätyöissä vähemmän kuin aikaisempina vuosina koronasta johtuen. Kaupunginhallituksen määrärahalta oli palkattuna 44 kesätyöntekijää ja lisäksi puistotöissä n. 10 henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa

on ollut keskimäärin 54 henkilöä/kk, yhteensä 84 eri henkilöä. Työttömyyden aikaista työmarkkina-tukea maksettiin Kelalle 371.394,66 euroa.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TP20
Hallintopalvelujen henkilökunta	6	6	6	6
Kaupungin vakinaisen henkilö-kunnan vakanssien lkm	283	269	269	269
Työterveyshuollon nettomenot	62 160	72 840	60 000	71 539
Valtuuston kokouksia	6	7	8	6
Hallituksen kokouksia	17	17	16	19

ELINKEINOTOIMI

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja

Toiminnan kuvaus: Kaupunki ostaa elinkeino- sekä yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluja Haapajärven Yrityspalvelut Oy:ltä. Nivala- Haapa-järvi seutukuntayhdistys Nihak ry:ltä ostetaan aluekehityksen ja muita kehittämispalveluja, jotka toteutetaan pääasiassa hankkeiden muodossa. Hankkeet ja projektit sisältävät kaupungin maksu-osuudet muiden hallinnoimiin projekteihin. Kau-pungin hanketoiminta monipuolistuu, koska yritys-palvelut 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 kehittämisestä hoidosta 22.000 euroa. Seutukunnalle maksettava jäsenmaksu vuonna 2020 on 15,50 euroa/asukas, mikä on yhteensä 110.810 euroa ja se käytetään aluekehitykseen liittyvään hanketoimintaan. Haapajärven Yrityspalvelut Oy:lle on varauduttu mak-samaan avustusta 230.000 euroa vuonna 2020. 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 val-tuuston erikseen päättämiin, pääsääntöisesti in-vestointikohteisiin.

Hankkeissa ja projekteissa, jotka kohdistuvat eri kohderyhmiin ja toimialoihin, tavoitteena on kehit-tää kaupungin elinkeinoelämää, asukkaiden osaamista ja elinympäristön tilaa. Yksityiskohtai-nen luettelo projekteista on talousarvion liitteenä.

Kaupungin osallistumisesta projekteihin päättää kaupunginhallitus. Kaupunginjohtaja tai päävas-tualueen johtaja voi kuitenkin päättää osallistu-misesta projektiin, jos sen kuntaosuus koko hank-keen aikana on enintään 6.000 euroa. Edellytyk-senä on, että talousarvioon on varattu määräraha tarkoitusta varten.

Toteutuminen: Seutukunnalle on maksettu elin-keinojen kehittämistehtävien hoidosta vuoden aikana 11.000 euroa ja Haapajärven Yrityspalve-luille on maksettu yhteensä 215.000 euroa. Hank-keissa ja projekteissa on maksettu kuntaosuuksia yhteensä 67.296,84 euroa vuonna 2020. Kaupun-gin omien hankkeiden Retkeilevä Haapajärvi -hankeen kustannukset olivat 71.812,55 euroa ja Ikääntyvien asumisen kehittäminen Haapajärvellä hankkeen kustannukset olivat 8.572,29 euroa. Retkeilevä Haapajärvi hanke alkoi keväällä 2020 ja Ikääntyvien asumisen kehittäminen Haapajär-vellä -hanke alkoi marraskuussa 2020. Maksu-osuuksia näihin hankkeisiin ei ole vielä saatu.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TP20
Väkiluku	7 149	7 012	7 050	6 899
Nettomuutto	-109	-104	*	108
Työpaikat	3 013	3 013	*	2921
Työttömyysaste (%)	8,1	9,7	*	11,7
Vuosikate €/asukas	5	-23	224	529
Verotulot €/asukas	3 240	3 362	3 455	3 424
Valtionosuudet €/asukas	3 282	3 325	3 541	4 009
Projektien nettomenot (€)	77 065	70 197	124 680	100 600

* -merkinnällä ei vielä virallista tilastotietoa

SELÄNNEPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja

Toiminnan kuvaus: Kaupunki ostaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, erikoissairaanhoidon palvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Lisäksi kaupunki ostaa Selänteeltä (Tukipalveluyksikkö Selma) kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut sekä it-palvelut.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut ostetaan palvelutasosuunnitelman ja vuosittaisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Kaupungin maksuosuus Ppky Selänteelle vuodelle 2020 on 29.938.570 euroa.

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

Toteutuminen: Ppky Selänteelle maksettiin loppuvuodesta ta-muutosten yhteydessä lisäennakko 1.086.000 euroa. Lisämaksu perustui Selänteeseen tilinpäätösennusteeseen. Kaupunki sai erikoissairaanhoidon kalliiden hoitojen tasauksena tasausrahastosta 262.554 euroa palautusta. Koko vuoden toteutuminen Selänteeseen maksuosuudessa oli 30.077.806,93 euroa. Lopullisessa Selänteeseen tilinpäätöksessä on koko kuntayhtymän osalta palautusta jäsen kunnille yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Siitä on Haapajärven osuus 772.654,43 euroa.

Selänteeseen ylitykset olivat mm. lastensuojelussa n.177.000 euroa, omaishoidossa n. 112.000 euroa ja kotiin annettavien palvelujen tukipalveluissa n. 105.000 euroa. Säästöä syntyi mm. neuvola-palveluissa n.131.000 euroa, vammaispalveluissa n. 306.000 euroa sekä terveys- ja vanhuspalveluissa kokonaisuutena n. 356.000 euroa. Koronapandemian kustannukset olivat 526.705 euroa.

Mittarit

Maksuosuus euroa/asukas	TP18	TP19	TA20	TP20
Hallinto ja tukipalvelut	102,43	108,36	124,54	111,63
Hyvinvointipalvelut	929,08	1 006,28	1 081,67	1 119,28
Terveys- ja vanhuspalvelut	2 898,78	3 118,71	2 978,43	3 076,94
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	57,71	47,85	76,02	51,88
Maksuosuus yht. euroa/asukas	3 989,96	4 281,20	4 260,79	4 359,73

Hallintopalvelujen talousarvion toteutuminen:

	TP18	TP19	TA20	TP20	Tot %
Menot	31 994 899	33 224 871	33 694 500	33 098 270	97,94
Tulot	1 171 425	1 004 517	363 440	965 780	265,73
Netto	30 823 474	32 220 355	32 331 060	32 132 489	96,12



OPISKELIJAPALAUTTEIDEN HELMI:

"TÄNNE LUKIOON ON JOKA PÄIVÄ
MUKAVA TULLA, MUTTA ON TÄÄLTÄ
AINA MUKAVA LÄHTEÄ POISKIN."



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 kestävän 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

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 hallinnoinnin.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven kaupunki panostaa koulutukseen kaikissa ikä- ja vä-

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

Selänne kuntien perusopetuksen laatukäsikirja

Koulukohtaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

Haapajärven koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Varhaiskasvatussuunnitelma

Haapajärven kulttuurikasvatussuunnitelma

estöryhmissä 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.

Toteutuminen:

Sivistyslautakunta hyväksyi perusopetuksen ope-
tussuunnitelman muutokset, Haapajärven liittymi-
sen Oulun eteläisen kirjastoryhmään ja esikoulu-

laisten aamu- ja iltapäivähoidon uudet järjestelyt
sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indek-
sikorotukset. Lisäksi lautakunta nosti aamu- ja
iltapäivätoiminnan maksuja talousohjelman mu-
kaisesti.

Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja -
valtuustolle, että Haapajärven yläasteen C-osaan
tehdään korjaussuunnitelma, ja että hanke toteu-
tetaan ja siihen varataan määräraha vuoden 2021
investointiohjelman. Lisäksi esitettiin, että nykyis-
tä K.J. Ståhlbergin koulurakennusta ei peruskorja-
ta vaan valmistellaan uuden koulurakennuksen eri
vaihtoehtot.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TP20
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 esioppi-

laat) ja Tiiton kyläkouluilla sekä perusopetuksen yhteydessä Väliojan kyläkoululla.

K.J. Ståhlbergin koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja päivähoitoyksikkö (harjaantumisopetus) 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 perhekodein 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.

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 viestintätekniikan 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 kehittämisellä varmistetaan ajanmukaiset ja toimivat oppimisympäristöt.

Haapajärven talousohjelmaa 2019 – 2025 päivitetään tarvittaessa.

Toteutuminen: Koululaisten ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin K.J. Ståhlbergin koululla. K.J. Ståhlbergin-, Tiiton-, Oksavan- ja Parkkilan koulujen esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito järjestettiin lv. 2020-2021 alusta koulun kerhotoimintana K.J. Ståhlbergin ja Parkkilan kouluilla.

Lukuvuoden 2019 – 2020 painopistealueena oli tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen ja lv. 2020-2021 painopistealueena on energiansäästö koulussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin avustusta resurssiopettajan palkkaamiseen Tiiton koululle lv.

2019 – 2020 ja lv. 2020-2021. Lisäksi saatiin avustusta lv. 2020-2021 koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen.

Koulut ovat mukana Kiva Koulun hankkeessa ja kerhotoiminnan kehittämishankkeessa sekä K.J. Ståhlbergin koulun 6. luokkalaiset, kyläkoulujen 5. – 6. luokkalaiset ja yläasteen 9. luokkalaiset Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylä hankkeessa.

Haapajärven yläaste jatkoi yhteistyötä Pohjois-Tansaniassa sijaitsevan Maruvangon koulun kanssa.

Haapajärven yläaste ja K.J. Ståhlbergin koulu ovat Unesco-kouluja ja ne ovat verkostoituneet Pohjois-Suomen muiden Unesco-koulujen kanssa yhteisessä Polaris-verkostossa ja opetushallitus myönsi avustuksen Toivo kasvaa hankkeelle, jota Haapajärvi hallinnoi.

Haapajärven yläasteella jatkettiin päärakennuksen korjaustöitä. K.J. Ståhlbergin koululle tehtiin perusteellinen kuntotutkimus ja koulu siirtyi elokuussa 2020 esiopetusta lukuun ottamatta väistötiloihin.

Koronan seurauksena ja Valtioneuvoston asetuksen ja määräysten vuoksi koulumaailma muuttui koko Suomessa parissa päivässä maaliskuussa lähiopetuksesta koteihin tehtäväksi etäopetukseksi. Tämä vaati valtavaa sopeutumiskykyä koululta, oppilailta ja henkilökunnalta. Erityisen tuen päätöksen saaneilla ja 1.-3. luokan oppilailla oli kuitenkin oikeus lähiopetukseen. Oppilaat palasivat lähiopetukseen toukokuun lopulla 11 päiväksi. Elokuussa opetus alkoi lähiopetuksena varomääräykset huomioiden.

Yksi luokanopettajan virka lakkautettiin K.J. Ståhlbergin koululla ja 1,5 aineenopettajaa Haapajärven yläasteella syyslukukauden 2020 alusta lukien.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TP20
Tehokkuus				
€/ oppilas	7800	7650	7900	7800
Toiminnan laajuus (oppilaiden lukumäärä)				
0 – 6 luokat	710	710	670	670
7 – 9 luokat	331	331	330	329
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 keskipitoisuus				
0 – 6 luokat	18,0	18,0	18,0	18,0
7 – 9 luokat	19,0	19,0	18,0	18,0

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 paikallakunnan aikuisopiskelijoille.

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

Haapajärven lukio on mukana alueen lukioden ja ammattikorkeakoulun yhteistyöyhtistyksen Eleven+ ry:n toiminnassa. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alueen koulutuksellista yhteistyötä ja koordinoita Oulun eteläisen alueen lukioden, 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 Unesconon liittyvät asiat kuten globaalit kysymykset, ihmisoikeudet ja kulttuuriperintö. Lukio on mukana Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-verkostossa. Haapajärven ammattiopiston opiskelijoita opiskelee yhdistelmäututkintopolulla. Opintojen rahoitus hoidetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Haapajärven lukio on edelleen mukana valtakunnallisessa lukioden kehittämisverkostossa. Lukiolle on myönnetty 9 000 euron avustus Liikkuva

opiskelu –hankkeeseen (hankkeen omarahoitusosuus on 50 %) lukuvuodelle 2019 - 2020.

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

Lukion opiskelijamäärä vaihtelee vuosittain 130-150 opiskelijan välillä riippuen yläkoulun päättävän luokan oppilaiden määrästä. Syksyllä 2019 lukiossa aloitti 48 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.

Lukiorakennus (Kirkkokatu 4) toimii päivälukion ja Jokilatvan opiston aikuiskoulutuksen käytössä. Jokilatvan opiston opetuksen osuus tiloissa on 10 %.

Toteutuminen: Haapajärven lukion toiminta on ollut suunnitelmien ja tavoitteiden mukaista ajalla 1.1.-31.12.2020. Lukio siirtyi keväällä etäopetukseen ajalle 17.3. – 30.5.2020. Syyslukukausi eteni normaalisti lähiopetuksessa joulukuun alkuun saakka. Lukio siirtyi etäopetukseen 2.12. – 11.12.2020. Jakson päättöviikko pidettiin lähtilaisuuksina poikkeusjärjestelyin. Lukiolaisille ei järjestetty ruokailua etäjaksojen aikana. Lukio sai syksyllä kaksi myönteistä rahoituspäätöstä: Aluehallintoviraston Liikkuva opiskelu II-hankkeelle 7 000 euroa ja Opetushallituksen valtion erityisavustusta lukiokoulutuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten ta-soittamiseksi 16 625 euroa. OPH:n erityisavustuksella on annettu tukiovetusta ja järjestetty kertaustunteja ylioppilaskirjoituksiin valmentavissa aineissa. Tämän lisäksi Haapajärven lukio on mukana alueellisessa Nivalan kaupungin hallinnoimassa ESR:n rahoittamassa Uuden osaamisen lukio – hankkeessa. Kyseinen hanke on kaksivuotinen: 1.9.2020 – 31.8.2022. UuLops –hankkeessa Haapajärven lukion osuus on 33 000 euroa, josta omarahoitusosuus on 10 %. Talouden toteutuma 31.12.2020 on tavoitteiden mukainen 94,17 %.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TP20
Tehokkuus				
€/ oppilas	7688	7830	8100	8080
Toiminnan laajuus oppilaita (kaks.tutk.)	138(6)	134(10)	135(10)	123(10)
Tunnit/ oppilas	1,48	1,49	1,50	1,6

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 saatavuus turvataan hajauttamalla opetus koko toiminta-alueelle. Kustannusten nousun vuoksi joudutaan supistamaan muita menoja sekä kohdentamaan pieni leikkaus tuntiopetukseen. Kursimaksuihin kohdennetaan maltillinen korotus. Opetuksen pääpaino on käden taidoissa ja taideaineissa eli musiikissa ja kuvataiteissa. Terveys- ja liikuntakasvatusta tarjotaan laaja-alaisesti eri ikä- ja kohderyhmille, pääpaino on terveyttä ja hyvinvointia edistävissä opinnoissa. Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia edistetään tieto- ja

viestintätekniikan opinnoilla. Kielten opetuksessa vastataan alueen koulutuskysyntään.

Jatketaan oppilas- ja kurssihallinto-ohjelma Hellewin uuden version käyttöönottoa ja kehitystyötä yhdessä ohjelmistotoimittajan kanssa. Järjestetään päätoimiselle henkilöstölle ohjelmiston käyttökoulutusta.

Jokilatvan opisto tarjoaa toiminta-alueellaan kuvataiteen ja käsityön taiteen perusopetusta. Tanssitaiteen perusopetuksen tuottaa Tanssiopisto Uusikuu.

Toteutuminen: Opetusta järjestettiin vuoden 2020 aikana 615 kurssilla 15 579 tuntia.

Opiskelijoita (netto) oli vuoden aikana yhteensä 3 757, joista 76% oli naisia. Kaikkiaan kurssilaisia (brutto) oli vuoden aikana 8 085.

Opetuksen pääpaino oli musiikissa (40% tunneista), käden taidoissa (26%), liikunnassa ja terveydessä (17%) kuvataiteissa (9%) ja kielissä (4%). Oppilas- ja kurssihallinto-ohjelma Hellewin uuden version käyttöönottoa ja kehitystyötä jatkettiin yhdessä ohjelmistotoimittajan kanssa. Koronaepidemian vuoksi toukokuulle suunniteltu Hellewin -seminaari peruttiin. Marras-joulukuussa käynnistettiin yhteyden rakentaminen uuteen henkilöstöhallinnon ohjelmaan Populukseen.

Taiteen perusopetusta järjestettiin kuvataiteissa ja käsityössä. Suunnitelman mukaisesti tanssitaiteen perusopetuksen tuotti Tanssiopisto Uusikuu ja musiikin taiteen perusopetuksen Jokilaaksojen musiikkiopisto.

Koronaepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen:

Vuoden 2020 koko toimintaa leimasi koronapandemia, minkä vuoksi kevätlukukauden lähiopetus oli keskeytettävä 18.3.2020 alkaen lukuvuoden loppuun saakka. Kevätlukukaudella peruttiin 70 kurssia pääosin koronapandemian vuoksi. Keskeytyneen opetuksen ja peruttujen kurssien vuoksi keväällä jäi toteutumatta noin 2 700 opetustuntia. Kaikki kevään tapahtumat peruttiin. Syyslukukauden opetusta leimasi toimet terveysturvallisuuden ylläpitämiseksi opetusjärjestelyin ja varautumistoimin. Syyslukukausi saatiin vietyä noin 95% normaalisti em. toimien ansiosta. Epidemia

paheni opiston toiminta-alueella uudestaan joulukuussa, jolloin siirryttiin loppuvuodeksi etäopetukseen.

Koronaepidemian vuoksi vuoden 2020 toteutunut tuntimäärä jäi 15-20% suunniteltua pienemmäksi. Vajausta talousarviossa määriteltynä maksimituntimäärään muodostui yhteensä noin 2 000 tuntia.

Keväällä perutuista kursseista ja syksyllä epidemian jatkumisesta johtuen vuoden 2020 netto-opiskelijamäärä oli 3 757, mikä oli selvästi ennakoitua pienempi, vajausta edellisvuoteen oli liki 600 opiskelijaa. Sama näkyi myös brutto-opiskelijamäärässä, joka oli 8 085, kun se oli vuonna 2019 liki 10 000.

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät myös vuoden 2020 taloudessa. Nettolaskennan alaisten menojen toteutuma oli 100,31%. Opiston kiinteät kustannukset juoksivat toiminnan keskeytyksestä huolimatta, kuten myös palkkakustannukset päätoimisen henkilöstön ja osittain myös tuntiopettajien osalta. Keväällä toiminnan keskeytyksestä ei siis syntynyt merkittäviä kulusäästöjä. Syksyllä toiminta jatkui liki normaalisti.

Tulojen toteutuma ilman korona-avustuksia oli yhteensä 72%. Tuloista kurssimaksutuotot muodostavat selvästi suurimman osan. Kurssimaksutuottojen toteutuma oli noin 70%, jossa oli vajausta talousarvioon nähden n. 82 000 €. Vajaus selittyy kevään peruttujen kurssien suurella määrällä ja sitä kautta pienemmällä oppilasmäärällä. Myös syksyn osalta oppilasmäärä jäi ennakoitua ja edellisiin vuosiin verrattuna selvästi pienemmäksi. Erityisesti riskiryhmiin kuuluvat iäkkäämmät opiskelijat osallistuivat opetukseen aiempaa heikommin.

Opistoille oli tarjolla korona-avustusta kahdessa hakuerässä, kesäkuussa ja marraskuussa. Opisto sai avustusta 1. erässä 8 000 € ja 2. erässä 91 000 €, yhteensä 99 000 €. Avustuksen turvin omien tulojen toteutuma oli 108%. Avustuksella voitiin näin ollen täysimääräisesti korvata omien tulojen vajaus, kuten myös lopullisen valtionosuuden vajaus talousarvioon nähden. Näin ollen kuntien netto-osuuden toteutuma oli 101% talousarvioon nähden, ylitys oli noin 2 475 €. Avustuksen turvin siis pysyttiin talousarviossa.

Mittarit (koko opisto)

	TP18	TP19	TA20	TP20
Tehokkuus				
€/asukas	39,40	40,31	38,53	37,31
€/oppilas	250,55	243,81	224,05	260,78
€/tunti	56,89	57,72	56,97	62,78
Toiminnan laajuus				
Oppilaita (netto)	4 170	4 334	4 450	3 757
Opetustunnit	18 365	18 308	17 500	15 579
Valtionos. perustetunnit (OPM)	15 633	15 517	15 800	15 402
Opetusryhmien keskikoko	14,38	14,44	13,0	13,15

Mittarit (Haapajärven osaston nettokustannukset)

	TP18	TP19	TA20	TP20
Tehokkuus				
€/asukas	14,74	16,97	9,61	9,86
€/oppilas	86,13	93,46	52,84	56,68
€/tunti	21,12	24,20	14,31	16,72
Toiminnan laajuus				
Oppilaita	1 255	1 317	1 300	1 201
Opetustunnit	5 117	5 087	4 800	4 216
Nettomaksuosuus	108 088	123 084	68 686	70 477

Kulttuuripalvelut

Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori

Toiminnan kuvaus: Kulttuuripalvelut edistävät ja tukevat taiteen eri alojen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä,

kotiseututyötä ja paikallisen kulttuuriperinnön ja –ympäristön vaalimista ja edistämistä.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kulttuuripalveluiden tavoitteena on kuntalaisten henkisen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen ja osaltaan syrjä-

tymisen 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. Ylläpide-

tään monipuolista kulttuuritarjontaa kaikenikäisille kuntalaisille.

Toteutetaan keväällä 2019 laadittua kulttuurikasvatussuunnitelmaa yhteistyössä koulujen kanssa. Ylläpidetään ja kehitetään K.J. Ståhlbergin lapsuudenkotimuseon toimintaa. Museo pidetään avoimena 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 tilantarvel selvitys.

Osallistutaan Pohjois-Pohjaanmaan kulttuurihyvinvointityöryhmän työskentelyyn ja pyritään laajentamaan kuntalaisten tietoisuutta kulttuurin vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin sekä järjestetään matalan kynnyksen kulttuuritapahtumia yhteistyöverkostojen kanssa.

Osallistutaan Kala- ja Pyhäjokilaaksojen lastenkulttuuriverkoston suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kulttuuriavustukset ovat haettavina maaliskuussa.

Toteutuminen:

Haapajärven konserttikevään kahdeksastatoista konsertista ehdittiin pitää kolme kulttuuripalveluiden järjestämää konserttia ja yksi Jokilaaksojen musiikkiopiston konsertti. Loput konsertit jouduttiin perumaan pandemian aiheuttaman sulun vuoksi. Kevään teatteriesityksiä ehdittiin pitää yksi ja loput jouduttiin perumaan. Taidenäyttelyitä pidettiin kolme ja kaksi peruttiin. Lastenkinoja järjestettiin kolme ja kaksi peruttiin. Muista tapahtumista ehdittiin pitää lastentapahtuma Hiutalehipat ja Teeisännän vitriinin paljastustilaisuus. Myös varhaiskasvatuksen ja toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiset tilaisuudet peruuntuivat kevätkauden aikana. Osa peruuntuneista tapahtumista järjestettiin syksyllä.

Ensimmäinen Taitava Haapajärvi -tapahtuma siirrettiin toteutettavaksi myöhemmin. Myös Kopolan teatterin esitykset siirtyvät myöhempään ajan-

kohtaan. Kaikki loputkin kevään ja kesän tapahtumat mm. Teepiknik jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. Sen sijaan kesällä toteutettiin nelisenkymmentä pienimuotoista Mielihyvää musiikista -konserttia pienille yleisömäärille. Konsertteja järjestettiin mm. palvelutaloissa, päiväkodeissa, museolla ja kylätaloilla. Miukelin levynjulkistamiskonsertit toteutettiin erityisjärjestelyin ja rajoitetulla yleisömäärällä. Elokuun lopussa paljastettiin Mika Myllylän muistopatsas.

Lähes kaikki 5. ja 8. -luokkien oppilaat vierailivat kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti presidentti K.J. Ståhlbergin lapsuudenkotimuseossa. Syksyllä toteutui kaksi konserttia, loput jouduttiin perumaan. Keväältä siirtynyt varhaiskasvatuksen lapsille suunnattu teatteriesitys toteutui. Samoin kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiset esitykset 1.-3. luokkalaisille. Yli 3-vuotiaille varhaiskasvatuksen lapsille ja K.J. Ståhlbergin koulun esiopetuksen lapsille toteutettiin tanssipajat pienryhmissä.

Kesän ja syksyn näyttelyt toteutettiin normaalisti. Kaikki syksyn yleisöesitykset jouduttiin perumaan. Lakisääteiset kulttuuritapahtumat, veteraanipäivä ja itsenäisyyspäivä, toteutettiin ilman yleisöä. Veteraanipäivänä laskettiin kynttilät muistomerkeille. Itsenäisyyspäivänä oli juhla- ja juhlapalvelus ja seppeleenlasku muistomerkeille.

Koronapandemian vuoksi voitiin toteuttaa vain pieniä yleisötapahtumia. Sen vuoksi tapahtumien määrä kasvoi, mutta yleisömäärä laski. Museossa kävijöiden määrä nousi kotimaan matkailijoiden ja koululaisvierailujen myötä.

Kulttuurisalin alkuvuodesta varatuista käyttövuoroista peruuntui 42 ja kokoustilan käyttövuoroista 23. Myös kesäajan varauksista peruuntui suurin osa, samoin loppuvuoden varauksista. Syksyllä oli jonkin verran pienryhmien käyttövuoroja ja opiston piirien käyttöä. Koronapandemia vähensi tilojen käyttöä huomattavasti.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointityöryhmän ja Hyte -työryhmien toimintaan osallistuttiin Teams -palaverien välityksellä. Asukkaiden osallisuutta edistettiin mm. järjestämällä kaikille avoin Tehdään yhdessä -joulunäyttely. Näyttelyn toteuttamiseen osallistui 12 yhteisöä ja 18 yksittäistä henkilöä.

Kokoelmien ja K.J. Ståhlbergin lapsuudenkotimuseon kehittämistä jatkettiin suunnittelemalla uudistuksia ja uusia sisältöjä.

Teeastiakokoelma järjestettiin ja luetteloitiin uudestaan.

Kulttuuriavustuksia myönnettiin neljälle hakijalle.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TP20
Tapahtumat (konsertit, näyttelyt, teatteriesitykset, lastenkinot)	51	76	50	79
Tapahtumissa osallistujia	8 708	11 410	9000	5018
Teatterisalin käyttö/v (käyttökerrat)	182	271	200	106
Kokoustilan käyttö/v (käyttökerrat)	161	113	120	89
Museossa kävijöitä	390	340	300	504

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 erityisopettaja (VEO) työpanos tulee olla 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.

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

Varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen: Varhaiskasvatussyksiköissä jokainen hetki nähdään pedagogisena tilanteena

Toiminnassa tärkeää on lasten ja perheiden osallisuus ja yhteisöllisyys

Varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä lasten ympäristökasvatusta, jolla edistetään kestävään elämäntapaan kasvamista sekä siinä tarvittavien taitojen harjoittamista.

Henkilöstön työskentelyn tukeminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

Työkierron tehostaminen koko varhaiskasvatuksen sisällä tukee henkilöstön työssä jaksamista ja varhaiskasvatuksen laaja-alaista kehittämistä

Varhaiskasvatuslain mukaiset terveelliset ja turvalliset toimitilat

Päiväkotitilanteiden ja päiväkotitilanteiden tilatarveselvitys vuosien 2020-2025 aikana. Tavoitteena, että tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa 2 tehokasta päiväkotitiyksikköä.

Huolehditaan turvallisuudesta sekä toimitilojen sisällä, ulkoalueilla että varhaiskasvatuspaikkojen läheisyydessä liikuttaessa.

Toteutuminen:

Hoitopaikkojen määrä on ollut riittävä ja vastannut Haapajärvisten perheiden tarpeisiin.

Koronaviruspandemia (Covid19) vaikutti varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrää laskevasti 18.3.-13.5.2020. Suomen hallitus suosittelee, että myös varhaiskasvatuksesta lasten tulee olla kotihoidossa, mikäli perheiden on se mahdollista

järjestää. Tämä vaikutti lasten määrän putoamiseen hoidosta noin 70%:lla. Koronakevät vaikutti kesään ja alkusyksyyn siten, että lapsia on ollut hoidossa normaalia enemmän. Perheet pitivät kevään aikana vuosilomiaan lasten kotona hoitamisen takia, kesällä oltiin töissä ja hoidossa. Kesällä on jouduttu palkkaamaan henkilökunnalle sijaisia tästä syystä normaalia enemmän. Loppuvuoden aikana korona vaikutti vain vähän hoidossa olevien lasten määrään.

Henkilöstörakenteen muutos etenee sen mukaisesti, kun vakansseja vapautuu muutettavaksi.

Varhaiserityisopettaja saatiin rekrytoitua 10.8.2020 alkaen.

Asiakasmaksukertymä toteutui suunnitellusti.

Varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään kattavasti kaikissa hoitomuodoissa ja kaikille lapsille.

Lasten hoitotuki on maksettu lain mukaisesti, ei kuntakohtaisia lisiä.

Toiminnan pedagogiseen kehittämiseen on kiinnitetty huomiota toiminnan suunnittelun tehostamisella (palaverit, suunnitteluajat). Toiminnan pohja-

na on yhteisöllisyys ja perheiden osallisuus. Ympäristökasvatus on päiväkotikartanossa mukana toiminnassa vahvasti, ja Kartano onkin saavuttanut Vihreä lippu -toiminnassa jo toisen tason. Muissa yksiköissä on myös lähdetty kehittämään ympäristökasvatusta.

Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota 1.8.2019 alkaneella toimikaudella. Koronapandemia tosin keskeytti suunnitellut koulutukset ja isommat yhteiset palaverit keväällä ja rajoitusten mukaisesti jatketaan edelleen toimintaa.

Terveellisten ja käyttöön paremmin soveltuvien tilojen osalta päiväkotikartano on toiminut ensimmäisissä väistötiloissa 1.1.2020 alkaen (Koululatu 23). Seuraavissa tiloissa (Vastuksenkatu 15) aloitettiin toiminta 26.10.2020. Tälle tilalle vuokrasopimus on tehty seuraavaksi 5 vuodeksi.

Pysyvän tilan saamiseksi aloitetaan hankesuunnittelu yhteistyössä teknisen puolen kanssa vuonna 2021. Toiveena on jatkossa saada päiväkotikartano ja päiväkotikartano samoihin tiloihin, josta saataisiin myös säästöjä henkilökunnan yhteiskäytöstä, siivouksesta ja ruokahuollosta.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TP20
Lapsia päivähoidossa				
31.12. tilastopäivänä	218	215	220	218
1.1.–31.12. aikana	336	327	350	342
Lapsia yhteensä lastenhoidontukien piirissä				
Kotihoito	1599	921	1000	1395
Yksityinen hoito	210	58	100	164
Osittainen tuki	119	138	100	176

Päiväkodit

Vastuullinen viranhaltija: Päiväkodin johtaja

Toiminnan kuvaus: Haapajärvellä toimii 3 päiväkotia.

Päiväkoti Satakieli on 87-paikkainen päiväkotikoti, joka on avoinna arkipäivisin, noin klo 6.30 - 17.30 välisenä aikana.

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

Päiväkoti Satulaakso vastaa lain mukaisen varhaiskasvatusoikeuden järjestämisestä sekä esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta. Mikäli lapsen lain mukainen varhaiskasvatusoikeus lisäantyy, joudutaan päiväkotikoti Satulaakson ryhmät sekä esikoululaisten hoitojärjestelyt suunnittelemaan uudelleen.

Toteutuminen:

Päiväkotien hoitopaikat ovat jälleen 1.8.2020 alkaen toimikaudella täyttyneet.

Vuorohoidon tarve on lisääntynyt. Päiväkoti Kartanossa on useampia yövuoroja viikossa, mikä näkyy tarpeena palkata lisähenkilökuntaa työvuoroihin, jotta saadaan työvuorot pyöritettyä

työaikalain mukaisesti ja annettua henkilökunnalle tarvittavat viikkolevot ja -vapaat.

Kartanon päiväkotikoti siirtyi 1.1.2020 alkaen väistötiloihin yläkoulun pihalle. Parakit ovat tarpeeksi tilavat ja hyvät kahdelle lapsiryhmälle. Seuraaviin, väliaikaisiin tiloihin, tulevien 5 vuoden ajaksi, muutettiin 26.10.2020.

Päiväkodeissa toimitaan mahdollisimman paljon pienryhmissä. Tämä on ollut myös erittäin tärkeää poikkeusoloissa Koronan aikana. Päiväkoti Kartanossa keskitytään ympäristökasvatukseen ja Vihreä Lippu -toimintaan edelleen.

Esikouluikäisten päivä-aikainen aamu- ja iltapäivähoito siirtyi 1.8.2020 alkaen koulupuolen kerhotoiminnaksi. Vain vuorohoidon järjestäminen jäi varhaiskasvatuksen vastuulle. Päiväkoti Satulaaksoon järjestyi tällä toimenpiteellä 2 kokoaikaista varhaiskasvatusryhmää. Tarve tälle muutokselle tuli varhaiskasvatuslain muutoksen takia, jossa poistui subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajoittamismahdollisuus (max. 20 tuntia viikossa oikeus, mikäli kummatkin huoltajat eivät kokoaisesta opiskele tai työskentele).

Mittarit	TP18	TP19	TA20	TP20
Läsnäolopäivät: Päiväkoti Satakieli	15721	15304	15000	14147
Kartanon päiväkotikoti	6756	6131	6500	7023
Päiväkoti Satulaakso	6583	6842	6500	4615

Perhepäivähoito

Vastuullinen viranhaltija: Varhaiskasvatuksen johtaja 23.9.2019 alkaen.

Toiminnan kuvaus: Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona tapahtuvana perhepäivähoitona.

Toteutuminen: Vakinaisten perhepäivähoitajien määrä oli 31.12.2020 yhteensä 7, joista 1 on ollut palkattomalla työlomalla.

Perhepäivähoitajien määrä tulee jatkossakin vähenemään. Vuoteen 2030 mennessä laskennallisesti 5 nykyisistä perhepäivähoitajista on saavuttanut 65-vuoden iän.

Perhepäivähoidon ryhmät ovat täynnä.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TP20
Läsnäolopäivät: Perhepäivähoito	7437	4864	4800	3954
Kolmippph	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 kaupunginkirjasto on avoinna talvikaudella 49, kesällä 40 tun-

tia/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 100, aikataulu kahden viikon periodissa. Pysäkeistä 53 on Haapajärvellä, 45 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 painopistealueista. 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 osallistumalla alueellisiin ja valtakunnallisiin projekteihin ja hakeamalla erilaisia kokeilu- ja kehittämis-apurahoja. Henkilökunta osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutukseen ja kehittää osaamistaan.

Kirjaston 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.

Toteutuminen:

Heti vuoden alusta jatkettiin lasten- ja nuorten kirjastotyötä kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti. 7-luokkalaisten kirjastonkäytön opetus tehtiin kaikille Haapajärven vuosiluokille, sekä kahdeksaluokkaisille vinkattiin kirjoja. Jyri Paretškoi kävi kirjailijavierana sekä Haapajärven että Pyhäjärven yläkouluissa.

19.1. pidettiin Haapajärvellä perinteinen kirjastopyhä. Pyhäjärvellä tapahtumasta on jouduttu luopumaan väistötilojen vuoksi.

Helmikuussa Pyhäjärven lasten- ja nuorten kulttuuriviikoilla pidettiin Lasten touhutiistai-tapahtuma, joka keräsi jälleen paljon lapsia kirjastoon.

Helmikuussa Kainuun ja Pohjoispohjanmaan e-kirjastossa otettiin käyttöön uusi e-kirjapalvelu Bibilio.

Valtioneuvoston määräyksestä koronaepidemian hillitsemiseksi 17.3. Pyhäjärvellä ja 18.3. Haapajärvellä suljettiin kirjastot ja lopetettiin kirjastoauton liikennöinti. Maaliskuun lopulla kiellettiin uloslainaus, ja palautuslaatikko määrättiin suljettavaksi. 3.5. saakka. 4.5.-31.5. kirjasto oli suljettuna, mutta sekä palautuslaatikko, että uloslainaus toimivat varaamisen kautta valtioneuvoston päätöksen mukaisesti.

Kirjasto aloitti heti sulkupäätöksen tultua e-aineiston aktiivisen mainostamisen, e-materiaalin esiin nostamisen, nettivinkkien ja digitaitojen esille nostamisen sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi hankittiin lisää e-aineistoja kysynnän kasvaessa. E-aineiston käyttö kasvoi koko vuoden erittäin merkittävästi.

Sulun aikana jatkettiin kirjaston sisäisiä töitä.

Kirjastotietokannan puhdistaminen, aineiston ajantasaistaminen, uuden aineiston tilaaminen, aineiston läpikäyminen ja hankkeiden eteenpäin vieminen jatkuivat, kun lainaustoiminta oli keskeytyksissä.

Lukudiplomien palautusta jatkettiin toukokuun puolelle. Haapajärvellä lukudiplomien suorittaneiden määrä kasvoi merkittävästi. 72% alakoulun oppilaista suoritti diplomin, kun viime vuonna vastaava luku oli 67%. Pyhäjärvellä vastaava luku oli 30%, mikä johtui osaltaan varmasti koulurotaatiosta.

1.6. kirjastot avattiin jälleen normaalein aukioloajoin. Myös kirjastoauto aloitti liikennöimisen kesäkuun alussa. Kirjastossa ja kirjastoautossa noudatettiin THL:n ohjeistusta. Heinäkuussa kirjastoauto oli kesätauolla. Kirjastot olivat avoinna normaalisti.

Syksyn aikana kirjastot toimivat koronarajoitukset huomioiden. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Kaikki ykkösluokkalaiset kontaktoitiin, viitos-luokkalaisille järjestettiin verkkokirjaston opastusta, sekä nuorisopalveluiden kanssa järjestettiin peliviikon tapahtuma 5-7 luokkalaisille.

30.11.2020 koronatilanteen pahennuttua kirjasto siirtyi pika-asiointiin ja lehtisalissa lukeminen kiellettiin, sekä maskien käyttöä suositeltiin vahvasti. Kirjastoauton kävijämäärä rajattiin viiteen asiakkaaseen kerralla. Nämä rajoitukset olivat voimassa vuoden loppuun.

Yleisötapahtumia ei järjestetty koronatilanteen vuoksi.

Yksiin- hanke, jonka tarkoituksena on yhdistää Kiri ja Tiekkö kimpat, sekä Reisjärven kirjasto yhdeksi kimpaksi, toimi koko vuoden. Päätökset yhdistymisestä saatiin kevään aikana kaikista uuden kimpan kunnilta, ja yhdistyminen tapahtuu vuoden 2021 aikana.

Rivien välistä- hanke käynnistettiin virtuaalisilla kirjailijavierailuilla. Hankkeessa tuodaan kirjailijoita koululaisille. Koronan vuoksi kaikki vierailut tapahtuvat verkon välityksellä.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TP20
lainaa/asukas yhteensä	14,85	15,10	16,00	12,97
Haapajärven kirjasto lainaa/as.	12,60	12,45	13,00	12,00
Pyhäjärven kirjasto lainaa/as.	12,00	11,74	10,00	8,69
kirjastoauto lainamäärä	41 041	35 967	45 000	28 342
e-aineiston käyttökerrat	151	622	400	21 021
fyysiset kirjastokäynnit /asukas	10,3	7,97	9,0	5,94
verkkokäynnit /asukas	2,0	2,19	5,2	2,17

Nuorisopalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Nuoriso-Ohjaaja

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 16:00. 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 aloitti toimintansa syksyllä 2018. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toiminnan keväällä 2019.

Avustuksia jaetaan talousarviomäärärahan puit-

teissa.

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.

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.

Time out – toiminnassa nuorisopalvelut ovat vahvasti mukana vuodesta 2011 lähtien.

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.

Nuorten työpaja

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

Toteutuminen: Tammikuun aikana kokeiltiin nuorisotalilla uutta toimintaa nuorten liikkumisen aktivoimiseksi. Perinteiset toiminnot: Hiutalehipat,

laskettelureissu, Liiga-pelireissu, Talvirieha, Hopsis, Wibit, Säpinät ehdittiin toteuttaa normaalisti. Ostimme vuoroja jää- ja keilahallilta hiihtolomaviihkolle. Kokeilimme uutena myös yönuopparin pitämistä (koko yön kestävä). Uutena toimintana oli myös kolme päivää kestävä lanit nuorisotilalla.

Koronasta johtuen suljimme nuorisotilan viikolla 11. Tänä aikana Stollessa kävi Familiarin tukihenkilöitä ja tukinuoria (2-3 ihmistä kerralla). Koronapandemian aikana nuorisotilalta pidettiin erilaisia IG-Live, haastevideo ja muita lähetyksiä yht. 18.3.-30.4. välisenä aikana 26 kpl. Marras-joulukuussa vastaavia IG-Live lähetyksiä ja trivioita järjestimme säännöllisesti.

Toukokuussa nuorisopalveluilla toimintaa kehitettiin nettipohjaiseksi. Yksittäisiä pieniä ryhmiä otimme nuorisotalolle (Ahjo, läksyparkki, tukihenkilötoiminta jne.). Kesän ja syksyn aikana toimintaa pyrittiin pitämään ulkona. Nuorisotilalla oli rajoitteita käytössä koko syksyn ajan ja nuorisotalo suljettiin 26.11. koronasta johtuen (tämä vaikuttaa aukiolotunteihin). Nuorisotilaa hyödynnettiin yksilöiden ja pienin ryhmien toiminnoissa joulukuun aikana.

Jalkautuminen kesän ja syksyn aikana osoittautui erittäin tärkeäksi. Suuremmat järjestettävät tapahtumat olivat kesän aikana ulkona (Speedway, ranta- ja torinuopparit, toripäivä, lastentoripäivä). Sisällä kaikissa toiminnoissa noudatettiin rajoituksia. Sisällä toimintoja oli mm. relaamot, lanit, toimintapäivät jne. Yksi retki tehtiin PowerParkiin heinäkuussa (yht. 101 lähtijää). Syksyllä ohjelmaa oli mm. Amazing Race Hpj 11.-13.9., nuorten mökkireissu 2.-4.10., Speedway 17.10., X-games 20.10., kirjaston kanssa yhdessä pelipäivät (viikko 46.). Toiminnoissa otettiin huomioon koronasta aiheutuneet suositukset.

Koulupäivystykset aloitimme kouluilla elokuun aikana ja päivystykset keskeytettiin marraskuun lopulla.

Hankkeet: Haimme AVI:lta Selvä tulevaisuus – hanketta kevään aikana. Huhtikuussa saimme myöntävän vastauksen ja hanke aloitettiin 1.5.2020. Hanke aloitettiin aikataulussa ja sen toimintaan osallistui nuoret ja huoltajat hyvin. Hanke sai paljon hyvää palautetta nuorilta, huoltajilta ja yhteistyötahoilta. Hankkeen loppuraportti ja jatkohanke valmisteltiin joulukuussa.

Mittarit

	TP18	TP19	TA20	TP20
Nuorisotalotoiminta				
Aukiolotunnit/vk	60	60	60	Korona-rajoitteet aiheuttivat muutoksia
Avoimet ovet h/vk	17	17	17	Korona-rajoitteet aiheuttivat muutoksia
Toimintapäivät/v	97	85	60	81
Kävijämäärä/v	7279	7745	8000	1808
Muu toiminta				
Erilaiset tapahtumat/v	73	79	30	87
joissa osallistujia	9736	13093	5000	4611
Koulupäivystys-toiminta/v (Abiparkki, Termostaatti, Kuuloelin	62	53	45	38
joissa osallistujia	2472	1989	1200	1996
Nuorisovaltuuston kokouksia/v	8	10	10	9

Liikuntapalvelut

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 monipuolisen liikunnan harrastamisen jakamalla liikuntapaikkojen vuorot urheiluseuroille, järjestöille ja yksityisille henkilöille, myöntämällä avustuksia urheiluseuroille ja tukemalla seurojen kautta myös SM-kisoissa menestyneitä urheilijoita. Lisäksi tuetaan mahdollisuuksien mukaan muita paikallisia yhdistyksiä, jotka huomioivat toiminnassaan liikunnan ja järjestävät esim. liikuntatapahtumia tai liikunnallista koulutusta.

Monitoimitalon ilta- ja viikonloppuvuorojen harjoitus- ja kilpailutapahtumia on vuodessa 3.200 ja tapahtumiin osallistujia on noin 28.000. Liikuntatunneilla monitoimitalon vuosittainen kävijämäärä on noin 30.000. Monitoimitaloa käytetään liikuntatoiminnan lisäksi mm. messujen, konserttien ja erilaisten juhlien järjestämiseen sekä eläkeläisten ja invalidien harrastus- ja kokoontumispaikkana.

Lisäksi monitoimitalossa on luokkatilat muulle harrastustoiminnalle. Erityisesti Jokilatvan opisto käyttää monitoimitalon liikunta- ja luokkatiloja opintopiireissään.

Lisäksi Jokilaakson musiikkiopistolla on omat opetustilat monitoimitalon alakerrassa.

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 6 käyntikertaa vuodessa. Esi- ja perusopetuksen oppilaille tarjotaan 2 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 hyödyntävät Haapajärven Kiilojen Someron majaa toiminnassaan.

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

Toteutuminen:

Haapajärven kaupunki osallistu kahdella joukkueella Keski-Pohjanmaan maakuntaviestiin 6.1.2020, joka hiihdettiin

Nivalan Pyssymäellä. Haapajärven I-joukkue oli A-sarjassa viides. Valitettavasti kaikkia parhaimpia haapajärvisiä hiihtäjiä ei saatu tänä vuonna I-joukkueeseen mukaan. Haapajärven II-joukkue oli B-sarjassa seitsemäs. Maakuntasuunnistusviestiin Haapajärvi osallistui kolmella joukkueella. Sijoitukset olivat: 5., 13. ja 18.

Talvilomaviikolla järjestettiin Haapajärven nuorisopalveluiden kanssa yhdessä aktiivista liikuntatoimintaa haapajärvisille lapsille ja nuorille. Esi-merkiksi Hopsis-pomppulinnaa oli monitoimitalolla, Wibit-seikkailurata uimahallissa ja ilmaisia jäävuoroja jäähallissa.

Uimahallissa kaikki toimi moitteettomasti 17.3. saakka. Koronaepidemian johdosta uimahalli kuntosaleineen jouduttiin sulkemaan 18.3. alkaen. Uimahalli otettiin jälleen käyttöön 1.6. rajoitustoimenpitein. Uimahalli suljettiin kesätaun ajaksi 4.7.-9.8.2020.

Myös monitoimitalo jouduttiin sulkemaan 18.3. alkaen ja otettiin jälleen käyttöön vasta kesätaun jälkeen 31.8.2020.

Kuntoportaatt valmistuivat Ronkaalan rantaan kevään aikana. Portaatt ovat saaneet hyvää palautetta. Koivuhaan uudelle kumirouhekentälle ja Ronkaalan kentälle hankittiin uudet maalit ja uudet vaihtotaitot.

Koronaepidemian johdosta urheilutoiminta vaikeutui, mutta onneksi kaupungin kaikki hiihtoladut olivat käytettävissä kuntalaisille myös poikkeusolojen aikana.

Urheiluseurojen vuosi- ja valmennusstipendiavustukset olivat haettavissa 2.3.–3.4.2020 välisenä aikana. Hakemuksia tuli kaikkiaan kolmelta toiselta seuralta.

Syksyllä liikuntatilat ovat käytössä lähes normaalisti. Ståhlbergin koulun liikuntasalin puuttuminen

tiivisti Monitoimitalon vuoroja, ja siirsi useita Jokilatan opiston jumppia kyläkouluille.

Syyslomaviikon maanantaina liikuntapalvelut järjesti nuorisopalveluiden kanssa ilmaiset uinnit koululaisille, sekä ilmaisia jäävuoroja koko viikolle.

Kaupungin liikuntatilat suljettiin 30.11.2020 pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Uimahalli pidettiin auki, mutta kävijämäärää rajoitettiin ja edellytettiin kasvomaskien käyttöä.

Mittarit	TP18	TP19	TA20	TP20
Monitoimitalon aukiolotunnit	3 850	3680	3 700	1128
Uimahallin aukiolotunnit	2 110	2600	2 500	1392
Kilpailuja eri liikuntapaikoilla	550	340	500	200
Uimahallilla kävijöitä	28 000	31 900	34 000	31 419
Monitoimitalolla liikuntakävijöitä	58 200	58 100	59 000	43 000

Sivistyspalvelujen talousarvion toteutuminen:

	TP18	TP19	TA20	TP20	Tot %
Menot	18 961 475	16 987 185	16 620 570	16 492 921	99,23
Tulot	3 696 977	1 627 930	1 645 577	1 783 244	108,37
Netto	15 264 498	15 359 254	14 974 993	14 709 677	98,23



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 vieraileville. 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 talousarviomäärärahojen mukaisesti.

Maakunta- ja soteuudistuksen tuomiin muutoksiin valmistaudutaan.

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 kiinteistöhoito pääosin omana tuotantona, pienet investointikohteet rakennetaan kaupungin 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
- Liikenneturvallisuuksuunnitelma
- Katujen peruskorjausohjelma
- Katuvalaistusohjelma
- Vesihuollon kehittämissuunnitelma
- Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

HALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisen palvelukeskuksen 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.

***Toteutuminen:** Tekninen lautakunta on kokoontunut yksitoista kertaa. Korona-pandemian*

takia kokouksia on pidetty osin hybridikokouksina Teams-yhteyden avulla.

Keväällä Suomeen kantautui maailmanlaajuinen korona-pandemia, joka on vaikuttanut teknisten palveluiden vastuualueiden toimintoihin monin eri tavoin. Mm. etäpalaverit ja -koulutukset, maskien ja käsidesin ahkera käyttö ja etätyöskentely ovat tulleet osaksi työelämää vuonna 2020.

Laskutus on hoidettu asianmukaisesti ja talousarvion toteutumista on seurattu kuukausittain.

Kiinteistöveroselvityksen projektihenkilö aloitti työskentelyn 1.9.2020.

Tunnuslukuja laskettaessa kaupungin asukaslukuna on käytetty 7620 vuona 2016, 7440 vuonna 2017 ja 7291 asukasta vuodesta 2018 alkaen.

Mittarit:

	TP18	TP19	TA20	TP20
Nettomenot €/as	47,54	48,19	49,73	54,11

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: Keskeneneräisten asemakaavatoiden laatiminen hyväksymispäätöstä varten. Tonttijakojen laatiminen tarpeiden mukaan sekä lohkomisten (tontit, yleiset alueet) ja muiden kiinteistötoimitusten suorittaminen vastaamaan asiakkaiden tarvetta. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto. Kyläkaavan laadinta Tiitonrannan alueelle on vireillä. Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä 2. kaupunginosassa Roikola, kortteleissa 56, 57, 58, 59, 60 ja 93 ja osittain 25. Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä 4. kaupunginosassa Karpalosuo, LT alueella Valtakatu/Ouluntie korttelissa 63.

Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut.

Tiedonhallintalaki tuli voimaan 1.1.2020. Tiedonhallintamallin suunnittelua on jatkettu ja koulutuksiin osallistuttu.

Talousarvion toteutuma 31.12.2020:

Menot: 396 496 €, 109,35 %

Tulot: 1 970 €

Toteutuminen: Tiitonrannan kyläkaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.12.2019, lainvoimainen 21.1.2020

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosassa Roikola, korttelissa 56, 57, 58, 59, 60 ja 93 sekä osittain 25 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.4.2020, lainvoimainen 9.6.2020.

Lohkomisia rekisteröity 6 kpl ja vireillä on 10 kpl. Uudisrakennuksia merkitty maastoon 14 kpl. Rakenteilla olevien tuulivoimaloiden sijaintikatselmuksia on Kuona-Veivarinperä-alueella tehty 24 kpl.

Talousarvion toteutuma 31.12.2020:

Kaavoitus: menot: 10 980 €, 72,52 %, tulot 26 400 €, 97,78 %

Mittaust: menot 258 755 €, 94,58 %, tulot 22 162 €, 146,28 %

Mittarit:

	TP18	TP19	TA20	TP20
Asemakaavoitus, nettomeno €/as	1,85	1,62	1,63	1,51
Asemakaavaa ha	729	729	729	729
Asemakaavan laadinta vireillä ha	15,1	10,20	10,1	0,96
Osayleiskaavaa ha	3877	3877	3877	3877
Osayleiskaavan laadinta vireillä ha	0	0	0	0
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavaa ha	2494	2494	2494	2494
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavan laadinta vireillä ha	850	850	850	850
Kyläkaavan laadinta vireillä	535	0	535	0
Mittaustoiminta, nettomeno €/as	31,71	32,50	35,45	32,45
Kiinteistötoimituksia kpl/v	0	8	15	6
Hyväksytyt tonttijakoja kpl	317	319	320	320

Metsien hoito

Vastuullinen viranhaltija: Maanmittausteknikko

Toiminnan kuvaus: Kaupungin omistama metsäomaisuus hoidetaan hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaan.

Toteutuminen: Puukauppatuloista suurin osa on tuloutunut vuonna 2019 Hasalle myydystä ja jo v. 2019 lopulla hakatusta leimikosta (ns. v. 2020 leimikko). Kuluista suurin osa on muodostunut Jukolan alueen puistometsän hoidosta. Puuta luovutettiin kaikkiaan 2 807 m³; pystykaupalla 1 428 m³, puistoalueiden hankintakaupalla 1 120 m³ ja klapipuun valmistukseen 259 m³.

Metsänhoitotyöt:

- Kasvatuslannoitus urealla lentolevityksenä 33 ha Paskonlammen palstalla (069-402-3-77)
- Keväällä on istutettu koneistutuksena 14 420 kpl; kuusta n. 3,9 ha Kuonalla Tehvon kiinteistöllä ja

mäntyä Honkalan kiinteistöllä Katajaperällä n. 4 ha.

- Taimikoita hoidettiin 12,6 ha

- Ensiharvennusaluiden ennakkoarvausta tehtiin 6,6 ha

Helmihanke suunnitelma Raatorämeen ennallistamisesta n. 30 ha.

Tammi-joulukuun aikana on toimitettu koivukuitua 259 m³ klapipuun tekoa varten kuntouttavalle työtoiminnalle Rantakadun työpajalle.

Isokatu-Roikolantien puistoalueen puiden poisto. Valtakatu-Puistokatu välinen puisto harvennettiin. Viikatie-Riihitie välinen puisto harvennettiin (Karpalosuo hautausmaan vieressä). Surukuusia istutettiin 48 kpl Viikatien varteen.

Kaupungin metsistä tehtiin hinta-arvio tasearvon määrittämistä varten.

”

Talousarvion toteutuma 31.12.2020:

Menot: 84 418 €, 153,07 %

Tulot: 224 694 €, 147,43 %

Mittarit:

	TP18	TP19	TA20	TP20
Menot €/as	12,33	8,44	7,56	11,58
Tulot €/as	18,80	27,16	20,90	30,82

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

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 jalostamalla muutetaan tarvittaessa niiden käyttötarkoitusta. Tarpeettomiksi jääneet rakennukset myydään tai puretaan hyväksytyn "Tilamäärien ja -hankkeiden hallintaohje" mukaisesti.

Toteutuminen: Uuden paloaseman rakennustyöt jatkuivat yleisaikataulun mukaisesti. Kohde valmistui ja vastaanotettiin suunnitellusti 30.9.2020.

Yläasteen sisäilmakorjauksia on jatkettu koulunkäynti huomioiden koko vuoden ajan. Koulun c-siipeen tehtiin tarkentavia tutkimuksia, joiden pohjalta tilojen remonttia aloitettiin loppuvuodesta.

K.J. Ståhlbergin koulun kuntotutkimus valmistui huhtikuussa, jonka tuloksena koulunkäynti siirtyi väistötiloihin. Väistötilojen kilpailutus suoritettiin huhti-toukokuussa ja niiden asennus alkoi pohjatöillä kesäkuun alussa. Varsinaiset väistötilaelementtien asennukset alkoivat kesäkuun lopulla. Väistötilat otettiin käyttöön elokuussa ennen syyslukukauden alkua.

Päiväkoti Kartano on ollut vuoden 2018 lokakuusta alkaen yläasteen pihalla sijoitettuna olleissa väistötiloissa, joiden vuokrasopimus päättyi syyskuun lopulla. Uuden väistötilat kilpailutettiin ja niiden sijoituspaikaksi tuli Vastuksenkatu 15 tontti. Nämä väistötilat otettiin käyttöön lokakuun lopussa.

Terveyskeskuksen hankesuunnittelua on jatkettu viidessä kokouksessa.

Tekniset palvelut kilpailutti yhdessä Haapajärven Vuokratalojen kanssa keväällä yhteensä viiden kiinteistön purku-urakan. Kyseisessä urakassa purettiin kesän ja alkusyksyn aikana kaupungin omistuksessa olleet Kauppakatu 31, Isokatu 36:n ja terveyskeskuksen dialyysi/laboratorio -siipi sekä Vuokratalojen Reissi 1 ja Rivikoto.

Talousarvion toteutuma 31.12.2020:

Menot 626 592 €, 203,86 % (TA 307 370 €)

Mittarit

Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2017	2018	2019	2020
Suorassa omistuksessa	207 797	219 397	219 397	219 397
	TP18	TP19	TA20	TP20
Menot €/rm ³	1,30	1,63	1,40	2,86

Kiinteistöjen ylläpito

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttökuntoisuudesta.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Yhteistyötä vuokratalojen kanssa jatketaan. Henkilökunnan koulutusta jatketaan tarvittaessa.

Mittarit

Kiinteistöhoitossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2017	2018	2019	2020
Suorassa omistuksessa	207 796	219 397	219 397	215 588
Vuokratalot Oy	68 814	68 814	68 814	61 020
Yhteensä	276 611	288 211	288 211	276 608
	TP18	TP19	TA20	TP20
Menot €/m ³	4,85	4,96	4,79	5,12

Toteutuminen: Kiinteistönhoitoa jatkettu normaaliin tapaan viiden kokoaikaisen ja yhden osa-aikaisen sekä yhden talonmiehen voimin. Yhteistyötä Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen kanssa jatkettiin entisen mallin mukaisesti. Kevään aikana voimaan tulleet koronarajoitukset vaikeuttivat jonkin verran kiinteistönhoitajien toimintaa.

Talousarvion toteutuma 31.12.2020:

Menot 1 325 920 €, 92,88 % (TA 1 427 540 €)

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 turvallisina virkistysalueina. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön sekä kesän ajaksi palkattujen koululaisten ja kausityöntekijöiden avulla.

Varikko

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kaupungin omistama kalusto pidetään toimintakuntoisena.

Mittarit

Työkoneiden tunnit/31.12.2020

1 893 h/traktori (2 kpl)

56 h/tiekarhu

1009 h/avolavapakettiauto

	TP18	TP19	TA20	TP20
Menot €/as	38,76	38,61	47,18	34,13
Tulot €/as	22,10	22,31	16,03	16,81

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

Ensiapukoulutus päivitetty koko varikon henkilöstön osalta.

Talousarvion toteutuma 31.12.2020:

Menot: 248 846 €, 72,33 % (TA 344 020 €)

Tulot: 122 549 €, 104,88 % (TA 116 850 €)

Liikenneväylät

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kadut ja tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa. Yksityisteiden talviaurausta jatketaan ja kaupunki laskuttaa omavastuuosuuden pysyvästi asuttujen kiinteistöjen osalta. Kaupunki osallistuu edelleen kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden.

Mittarit

Ylläpidettäviä katuja 37 km.

	TP18	TP19	TA20	TP20
€/km/v	5642	6010	3032	5531

Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km.

	TP18	TP19	TA20	TP20
€/km/v	212,61	364,38	198,85	109,72

Yksityisteiden omavastuuosuutta ei peritty vuonna 2020. Liukkauden torjunta oli haasteellista, koska hiekoitussepelistä oli pulaa ja hinnat olivat korkeat.

Talousarvion toteutuma 31.12.2020:

Liikenneväylät:

Menot: 204 632 €, 130,58 % (TA 156 710 €)

Yksityistiet:

Menot: 28 567 €, 28,09 % (TA 101 700 €)

Tulot: 40 €, 0,08 % (TA 50 000 €)

Puistot, tori ja urheilualueet

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

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.

Piiskamäntyjen puisto harvennettiin ja kävelypolku uudistettiin kivituhkalla ja uudella sillalla. Puiston kunnostusta jatketaan tulevana kesänä.

Talousarvion toteutuma 31.12.2020:

Menot: 272 261 €, 94,14 % (TA 289 210 €)

Mittarit	TP18	TP19	TA20	TP20
Nettomenot €/as	49,40	41,26	39,67	37,34

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.

***Toteutuminen:** Hulevesimaksut on laskutettu.*

Avo-ojia perattiin kaava-alueella n. 7 ojakilometriä. Putkistoja korkeapainehuuhdeltiin Männistön-, Puisto- ja Laurikkalankaduilla..

SUOJELUTOIMI

Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Talousarvion toteutuma 31.12.2020:

Menot: 764 509 €, 99,99 % (TA764 530 €)

Mittarit	TP18	TP19	TA20	TP20
Menot €/as	94,89	100,62	104,86	104,86

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. Selänteen perusturvapalveluiden kuntayhtymän Haapajärven yksiköihin tuotetaan niissä tarvittavat ateriapalvelut palvelusopimusten mukaisesti. Ruoanvalmistuskeittiöitä on 3 kpl. Palvelukeittiöitä on 6 kpl. Ateriapalveluilla on 21 vakituista työntekijää.

kijää.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Ateriapalveluiden tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaittensa ravitsemuksellista hyvinvointia tarjoamalla asiakkailleen monipuolista ja maukasta perusruoaka.

Selänteen peruspalvelukuntayhtymälle toimitetaan ateriapalvelut laadittujen palvelusopimusten mukaan. Tarvittaessa aterioiden rakennetta muunnetaan.

taan asiakkaalle sopivaksi (esimerkiksi pehmeä tai sosemainen ruokavalio).

Ateriapalveluiden asiakkaille annetaan tietoa terveellisistä elämäntavoista, ohjaamalla asiakkaita maistelemaan erilaisia salaatteja ja kasviksia ja toteuttamalla erilaisia teemapäiviä. Ateriapalveluiden keittiöillä on käytössä kuuden viikon kiertävä ruokalista, joka vaihtuu vuosittain.

Järjestetään yhteisiä koulutuksia, palavereja sekä virkistyspäiviä ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstölle.

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

Toteutuminen: Vuosi 2020 on ollut työntäyteinen ateria- ja puhtauspalvelujen osalta.

Keväällä koulut olivat suljettuina koronan takia ja ruokaa valmistettiin kahden kuukauden ajan vain murto-osalle asiakkaista. Tämä pienensi reilusti ateriapalvelujen tuloja. Kuljetus- ja elintarvikekustannukset pienenivät, mutta palkkakustannukset pysyivät ennallaan (lomautuksia ei tehty). Tämä näkyy koulupuolella kohonneena ateriasuorituksen hintana.

Kouluilla tehtiin koronatauton aikana vuosittaiset perussiivoukset ja sen jälkeen siirryttiin siivoamaan kaupungin muihin kiinteistöihin. Osa työntekijöistä meni puistohommiin. Kesän aikana ei otettu ulkopuolisia sijaisia. Koulupuolen työntekijät sijaistivat terveyskeskuksen keittiötyöntekijöiden

Mittarit

Suoritteet/vuosi/kpl	TP18	TP19	TA20	TP20
Perusturvapalvelut	244079	177750	166493	194030
Sivistyspalvelut	273698	263001	271471	213609
Elintarvikemäärärahat/v				
Perusturvapalvelut	427559	338804	300000	361646
Sivistyspalvelut	283809	306270	305000	244150
Suorituksen keskihinta/kpl 4,02				
Perusturvapalvelut	4,30	4,75	4,63	4,31
Sivistyspalvelut	3,10	3,42	3,41	3,68
Kouluaterian hinta	2,71	2,89	2,84	2,73

lomat ja kolme työntekijää oli koko kesän puistohommissa.

K.J. Ståhlbergin koulu suljettiin hiihtoloman jälkeen, koulun oppilaat ja henkilökunta teki toukuussa töitä "evakkotiloissa".

Syyslukukauden K.J. Ståhlbergin koulu aloitti väistötiloissa, johon suunniteltiin keittiö ja ruokasali. Mahdollisimman paljon pyrittiin hyödyntämään entisiä astioita ja kalusteita. K.J. Ståhlbergin koulun ruoanvalmistus siirtyi yläasteelle, josta Mantelan auto kuljettaa sen esikoulun tiloihin ja väistötilojen ruokasaliin.

Kaikki ruokalistat uusittiin syyskuun alussa.

Päiväkoti Kartano muutti syysloman jälkeen uusiin tiloihin, jossa on jakelukeittiö ja ruoka sinne kuljetetaan terveyskeskuksesta.

Koulutuksia, koko porukan palavereja ja virkistyspäiviä ei ole pidetty koronarajoitusten takia. Koronaohjeistusten mukaan työpaikoilla on käytetty maskeja marraskuun alusta lähtien.

Koronaohjeistus on lisännyt lyhyiden, muutaman päivän sairaslomien määrää. Lievissäkin flunssaoireissa pitää mennä testiin ja testin tuloksen saaminen kestää noin kaksi päivää.

Syksyllä 2020 eläköityi yksi ruokapalvelutyöntekijä ja vakinaistettiin kolme ruokapalvelutyöntekijän ja kaksi palveluvastaavan tointa.

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 siivouksellisiin toimenpitein kiinteistöjen arvoa ja kuntoa. Keskeiset palvelutehtävät ovat ylläpito- ja perussiivouspalvelut.

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö. Siivoushenkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä osallistumalla ammatillisiin täydennyskoulutuksiin. Yhtenä tavoitteena on ohjata työntekijöitä taloudellisempaan ajattelu- ja toimintatapaan. Mikäli siivouksen tasoa lasketaan tai ulkoistetaan palveluja, asiasta on sovittava ensin palveluja ostavan hallintokunnan kanssa.

Painopiste vuodelle 2020: Ergonomiaan ja siivoustyön kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota. Työkohteissa kannustetaan työntekijöitä osallistumaan taukoliikuntaan työpäivän aikana. Koulutusta siivoustyön hallittavuudesta lisätään. Huomioidaan työajan tehokas käyttö. Puhtauspalvelujen osalta jatketaan kiinteistönpidon kehittämistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Mittarit

Siivottava pinta-ala	2017	2018	2019	2020
m ²	32 800	34 931	34 931	31 438
Lisäksi on Vuokratalot Oy:n porrassiivous.				
	TP18	TP19	TA20	TP20
Menot €/m ² /v	25,49	23,49	26,56	23,13

Teemat vuosille 2020 - 2022: Henkilöstön ja asiakkaan sitouttaminen joustavaan yhteistyöhön. Kilpailukykyistä ja ammattitaitoista puhtauspalvelua tehostetaan vertailemalla kustannuksia työyksiköittäin. Kannustetaan työntekijöitä osallistumaan työnkiertoon.

Toteutuminen: Korona on tuonut omat haasteensa jokaisen työhön, tilanteet muuttuvat lyhyelläkin varoitusajalla ja töitä on riittänyt tavallista enemmän. Remonttisiivouksia on tehty omissa kohteissa tarpeen mukaan muiden töiden ohella. Puhtauspalveluilta eläköityi kaksi henkilöä vuonna 2020. Uudelle paloasemalle tehtiin muuttotöitä syyskuun lopulla ja lokakuussa aloitettiin siivoustyöt uusissa tiloissa.

Siivoustyönohjaajan toimi vakinaistettiin 1.8.2020 ja yhden siistijän toimi 1.9.2020 lähtien.

Uimahallin ja jäähallin viikonloppusiivous on ostettu yksityiseltä. Koronatilanteen takia keväällä suljettiin kouluja ja muita tiloja (uimahalli, kirjasto, monitoimitalo ja kirjastoauto) suljettiin koronatilanteen takia 18.3.2020 lähtien. Kevään aikana siivoushenkilöstö teki vuosittaista perussiivousta kaupungin kiinteistöissä, kaksi siistijää meni töihin terveyskeskukseen, peruspuhdistettiin K.J. Ståhlbergin koulun kalusteita ja kaksi työntekijää siirtyi puistotöihin kevään ja kesän ajaksi. Lomautuksia ei tehty.

Koulutuksia, koko porukan palavereja ja virkistyspäiviä ei ole pidetty koronarajoitusten takia. Koronatilanteen takia siivousta on tehostettu jokaisessa kaupungin kiinteistössä. Siistijöitä on ollut töissä normaalia enemmän. Käsipyyhepaperia, saippuaa ja käsidesiä on kulunut kiinteistöissä moninkertaisesti normaali tilanteeseen verrattuna.

Teknisten palvelujen talousarvion toteutuminen:

	TP18	TP19	TA20	TP20	Tot %
Menot	6 064 370	7 912 816	7 477 846	8 253 008	110,37
Tulot	5 785 870	7 333 911	7 085 298	7 468 440	105,41
Netto	278 499	578 905	392 548	784 568	199,87

Koko kaupungin käyttötalous yhteensä:

	TP18	TP19	TA20	TP20	Tot %
Menot	57 050 283	58 166 990	57 915 536	57 859 356	99,90
Tulot	10 666 363	9 990 168	9 094 315	10 217 463	112,35
Netto	46 383 920	48 176 821	48 821 221	47 641 893	97,58

TULOSLASKELMA

	TA2020	Muutokset	Ta20 yhteensä	TP2020	Poikkeama
Toimintatulot	9 017 315	77 000	9 094 315	10 217 463,49	1 123 148,49
Toimintamenot	-57 447 836	-467 700	-57 915 536	-57 859 356,49	56 179,51
TOIMINTAKATE	-48 430 521	-390 700	-48 821 221	-47 641 893,00	1 179 328,00
Verotulot	24 355 000	-800 000	23 555 000	23 623 865,88	68 865,88
Valtionosuudet	24 964 100	2 720 700	27 684 800	27 655 755,00	-29 045,00
Rahoitustulot ja -menot	691 500	-600 000	91 500	10 435,30	-81 064,70
VUOSIKATE	1 580 079	930 000	2 510 079	3 648 163,18	1 138 084,18
Poistot käyttöön.	-2 030 000	-340 600	-2 370 600	-2 384 559,57	
Pysyvien varavien arvonalenn.					
Satunnaiset erät			0		
TILIKAUDEN TULOS	-449 921	589 400	139 479	1 263 603,61	1 124 124,61
Poistoeron lisäys-/vähennys+	85 500		85 500	85 466,04	
Varausten lisäys-/vähennys+			0		
Rahastojen lisäys-/vähennys+					
Tilikauden yli-/alijäämä	-364 421	589 400	224 979	1 349 069,65	1 124 090,65

Verotulojen erittely:						
	Talousarvio	Ta-muutokset	Ta -yhteensä	Toteutunut euro	Poikkeama euro	
Verotulot						
Kunnallisvero	20 705 000	-800 000	19 905 000	20 220 838,11	315 838,11	
Yhteisövero	1 350 000		1 350 000	1 387 945,82	37 945,82	
Kiinteistövero	2 300 000		2 300 000	2 015 081,95	-284 918,05	
Muut verotulot	0		0	0,00	0,00	
Yhteensä	24 355 000	-800 000	23 555 000	23 623 865,88	68 865,88	
	Tulovero-%					
Verovuosi 2011	21,00					
Verovuosi 2012	21,00					
Verovuosi 2013	21,00					
Verovuosi 2014	21,00					
Verovuosi 2015	22,00					
Verovuosi 2016	22,00					
Verovuosi 2017	22,00					
Verovuosi 2018	22,00					
Verovuosi 2019	22,50					
Verovuosi 2020	22,50					
Verovuosi 2021	22,50					
Kiinteistöveroprosentit:	Yleinen	Vak.asuinrak.	Muut asuinrak.	Voimalaitokset	Rakentam. rak.maa	Yleishyöd.yhteisöt
Verovuosi 2008	0,75	0,40	0,70	2,50	3,00	0,30
Verovuosi 2009	1,00	0,40	0,70	2,50	3,00	0,30
Verovuosi 2010	1,35	0,75	1,35	2,85	3,00	0,30
Verovuosi 2011	1,35	0,75	1,35	2,85	3,00	0,30
Verovuosi 2012	1,35	0,75	1,35	2,85	3,00	0,30
Verovuosi 2013	1,35	0,65	1,25	2,85	3,00	0,30
Verovuosi 2014	1,35	0,75	1,35	2,85	3,00	0,30
Verovuosi 2015	1,35	0,75	1,35	2,85	3,00	0,30
Verovuosi 2016	1,35	0,75	1,35	2,85	3,00	0,30
Verovuosi 2017	1,35	0,75	1,35	2,85	3,00	0,30
Verovuosi 2018	1,35	0,75	1,35	3,10	5,00	0,30
Verovuosi 2019	1,35	0,75	1,35	3,10	5,00	0,30
Verovuosi 2020	1,35	0,75	1,35	3,10	5,00	0,30
Verovuosi 2021	1,35	0,75	1,35	3,10	5,00	0,30

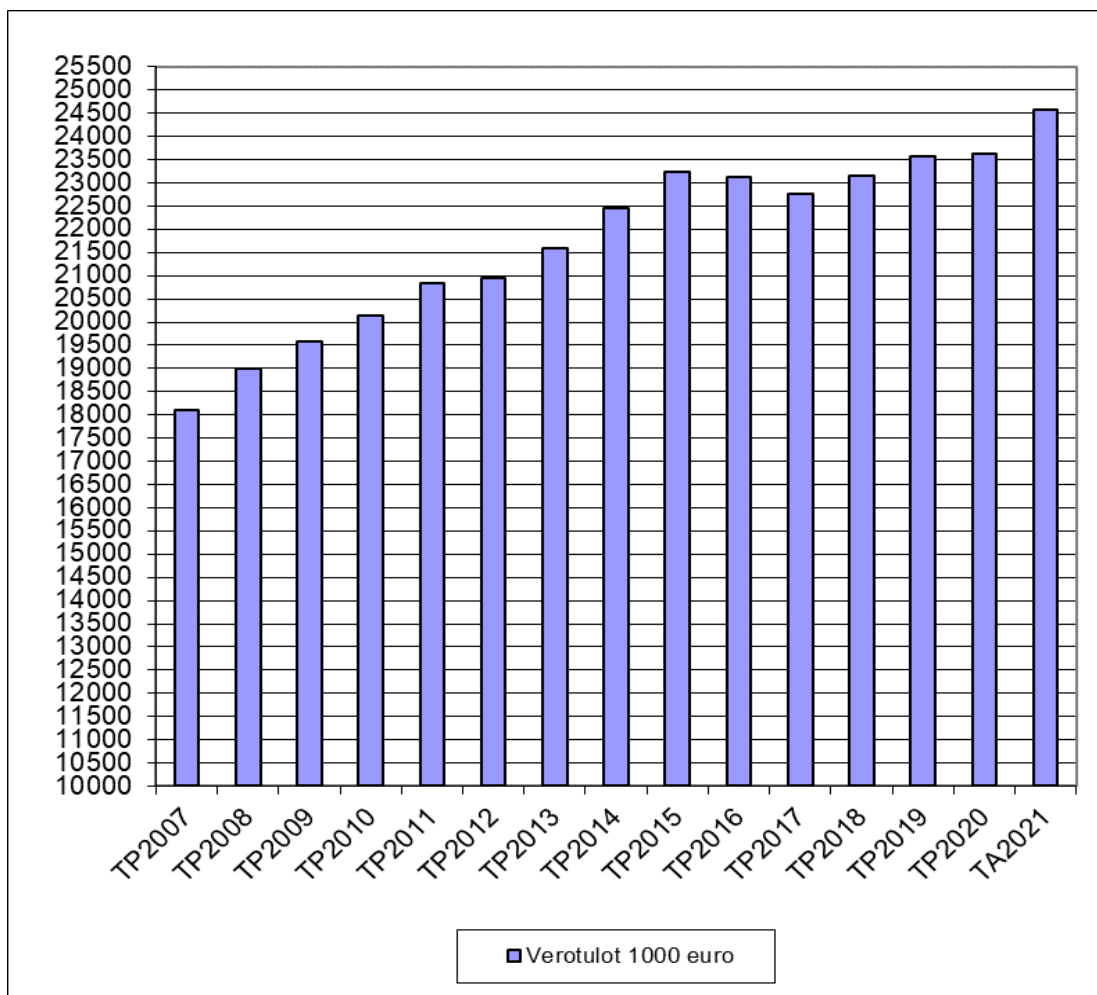
Valtionosuuksien erittely:					
	Talousarvio	Ta-muutokset	Ta -yhteensä	Toteutunut euro	Poikkeama
Valtionosuudet	24 964 100	1 750 700	26 714 800	22 837 460,00	3 877 340,00
Verotulomenetysten kompens.				3 848 295,00	-3 848 295,00
Kotikuntakorvaustulot				352 152,00	-352 152,00
Kotikuntakorvausmenot				-50 304,00	50 304,00
Harkinnan var. vo:n korotus		970 000	970 000	970 000,00	0,00
Valtionosuudet yhteensä	24 964 100	2 720 700	27 684 800	27 957 603,00	-272 803,00
Arvonlisäveron palautukset	Alv:n palautukset	Alv:n laskennallinen palautus			
v. 2007	1 611 865,64	195 902,50			
v. 2008	1 697 511,77	183 933,31			
v. 2009	1 437 612,17	213 605,37			
v. 2010	669 382,95	0,00			
v. 2011	698 138,51	0,00			
v. 2012	701 503,85	0,00			
v. 2013	1 053 265,96	98,75			
v. 2014	1 026 330,30	0,00			
v. 2015	915 684,51	1,00			
v. 2016	1 126 439,92	0,00			
v. 2017	1 440 555,98	957,31			
v. 2018	1 294 613,04	1 228,19			
v. 2019	1 149 806,40	1 346,98			
v. 2020	1 142 683,49	1 891,65			

Valtionosuuksissa kotikuntakorvaustulot ja -menot kirjataan sivistyspalveluihin

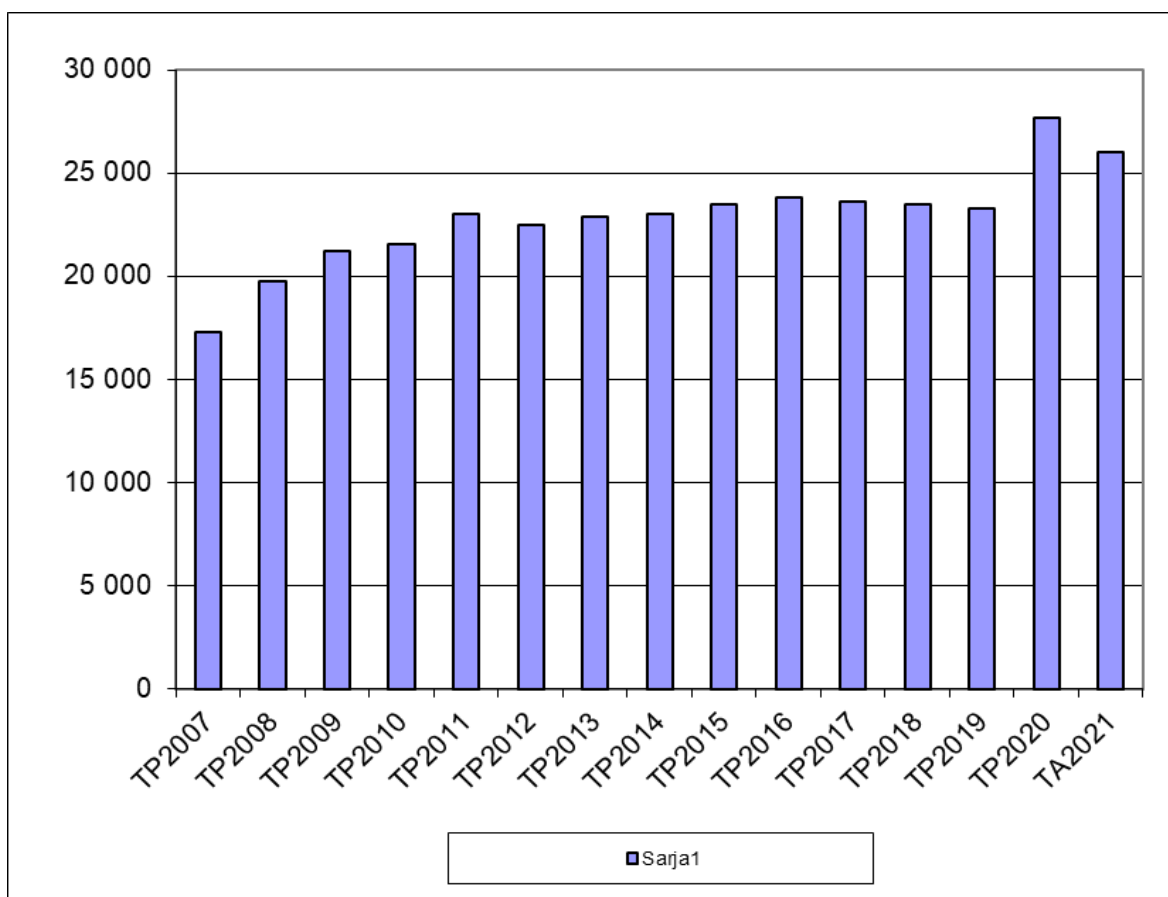
VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN VERTAILU

	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19	TP20	TA21
Kunnallisvero	20 054 938	19 865 020	19 281 864	19 357 853	20 118 165	20 220 838	20 500 000
Yhteisövero	1 353 257	1 381 598	1 574 927	1 560 472	1 236 753	1 387 946	1 728 000
Kiinteistövero	1 842 349	1 889 230	1 893 383	2 242 732	2 217 651	2 015 082	2 346 000
Muut verotulot							
Yhteensä	23 250 544	23 135 848	22 750 174	23 161 057	23 572 569	23 623 866	24 574 000
Harkinnanvar.rah.avust.						970 000	
Verotulomenetysten kompens.						3 848 295	
Valtionosuudet	23 465 363	23 805 096	23 619 884	23 466 571	23 312 853	22 837 460	25 995 000
Yhteensä	23 465 363	23 805 096	23 619 884	23 466 571	23 312 853	27 655 755	25 995 000

VEROTULOT	1000 euroa
TP2007	18111
TP2008	19006
TP2009	19569
TP2010	20135
TP2011	20828
TP2012	20946
TP2013	21599
TP2014	22444
TP2015	23251
TP2016	23136
TP2017	22750
TP2018	23161
TP2019	23573
TP2020	23624
TA2021	24574



VALTIONOSUUDET	1000 euroa
TP2007	17 328
TP2008	19 769
TP2009	21 196
TP2010	21 546
TP2011	23 032
TP2012	22 506
TP2013	22 896
TP2014	23 015
TP2015	23 465
TP2016	23 805
TP2017	23 620
TP2018	23 467
TP2019	23 313
TP2020	27 655
TA2021	25 995



Investoinnit								
Talousarvion toteutumisvertailu/Investointiosa								
		TP2019 euro	TA2020 euro	TA-MUUTOS	TA YHTEENSÄ	TP2020 euro	JÄLJELLÄ	TOT. %
KAUPUNGINHALLITUS								
Kaupunginhallitus								
200 Tontit ja maa-alueet	Tulot	8 371,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 402 680,00	-1 202 680,00	701,34
	Menot	0,00	-50 000,00	-142 000,00	-192 000,00	-194 608,00	2 608,00	101,36
	Netto	8 371,00	150 000,00	-142 000,00	8 000,00	1 208 072,00	-1 200 072,00	15 100,90
202 Osakkeet ja osuudet	Tulot	1 867,65	0,00	0,00	0,00		0,00	#JAKO/0!
	Menot		0,00	0,00	0,00	-38 000,00	38 000,00	#JAKO/0!
	Netto	1 867,65	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	38 000,00	#JAKO/0!
203 Retkeilevä Haapajärvi	Tulot		0,00		0,00		0,00	#JAKO/0!
	Menot		0,00		0,00	-49 570,16	49 570,16	#JAKO/0!
	Netto		0,00		0,00	-49 570,16	49 570,16	#JAKO/0!
** KAUPUNGINHALLITUS								
	Tulot	10 238,65	200 000,00	0,00	200 000,00	1 402 680,00	-1 202 680,00	701,34
	Menot	0,00	-50 000,00	-142 000,00	-192 000,00	-282 178,16	90 178,16	146,97
	Netto	10 238,65	150 000,00	-142 000,00	8 000,00	1 120 501,84	-1 112 501,84	14 006,27
SIVISTYSLAUTAKUNTA								
Sivistyspalvelut								
205 Koneet ja kalustot/koulut	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Menot	-35 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Netto	-35 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
206 Koneet ja kalustot/vapaa-aika	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Menot	-36 363,64	-16 500,00	0,00	-16 500,00	-18 930,00	2 430,00	114,73
	Netto	-36 363,64	-16 500,00	0,00	-16 500,00	-18 930,00	2 430,00	114,73
** SIVISTYSLAUTAKUNTA								
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Menot	-71 473,90	-16 500,00	0,00	-16 500,00	-18 930,00	2 430,00	114,73
	Netto	-71 473,90	-16 500,00	0,00	-16 500,00	-18 930,00	2 430,00	114,73
Talousarvion toteutumisvertailu/Investointiosa								
		TP2019 euro	TA2020 euro	TA-MUUTOS	TA YHTEENSÄ	TP2020 euro	JÄLJELLÄ	TOT. %
TEKNINEN LAUTAKUNTA								
Tekninen palvelukeskus								
Rakentaminen								
Talorakennus								
215 Lukio	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
223 Parakit	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	#JAKO/0!
	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	#JAKO/0!
222 Paloasema	Tulot	112 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	26 136,59	412 863,41	5,95
	Menot	-2 534 444,01	-2 700 000,00	0,00	-2 700 000,00	-2 312 016,95	-387 983,05	85,63
	Netto	-2 422 444,01	-2 261 000,00	0,00	-2 261 000,00	-2 285 880,36	24 880,36	101,10
224 Terveyskeskus	Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Menot	-161 327,95	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-17 021,67	-482 978,33	3,40
	Netto	-161 327,95	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-17 021,67	-482 978,33	3,40
225 Yläaste	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Menot	-122 269,29	-1 000 000,00	100 000,00	-900 000,00	-717 141,86	-182 858,14	79,68
	Netto	-122 269,29	-1 000 000,00	100 000,00	-900 000,00	-717 141,86	-182 858,14	79,68
240 Muut hankkeet	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Menot	-284 249,91	-370 000,00	-20 000,00	-390 000,00	-161 104,50	-228 895,50	41,31
	Netto	-284 249,91	-370 000,00	-20 000,00	-390 000,00	-161 104,50	-228 895,50	41,31

Talousarvion toteutumisvertailu/Investointiosa		TP2019 euro	TA2020 euro	TA-MUUTOS	TA YHTEENSÄ	TP2020 euro	JÄLJELLÄ	TOT.%
** Talonrakennus								
	Tulot	0,00	439 000,00	0,00	439 000,00	26 136,59	412 863,41	5,95
	Menot	0,00	-4 570 000,00	80 000,00	-4 490 000,00	-3 227 284,98	-1 262 715,02	71,88
	Netto	0,00	-4 131 000,00	80 000,00	-4 051 000,00	-3 201 148,39	-849 851,61	79,02
Kiinteät rakenteet ja laitteet								
302 Lujabetonin liittymä/KT28								
	Tulot	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Menot	-12 705,26	-400 000,00	180 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00
	Netto	-12 705,26	-200 000,00	180 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
311 Katujen päällystäminen								
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Menot	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
	Netto	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
303 Koulukadun peruskorjaus								
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Menot	-365 563,18	-200 000,00	70 000,00	-130 000,00	-130 264,32	264,32	100,20
	Netto	-365 563,18	-200 000,00	70 000,00	-130 000,00	-130 264,32	264,32	100,20
317 Torialueen rakentaminen								
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
320 Muut hankkeet								
	Tulot	52 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00
	Menot	-235 481,50	-190 000,00	-30 000,00	-220 000,00	-113 767,56	-106 232,44	51,71
	Netto	-183 281,50	-185 000,00	-30 000,00	-215 000,00	-113 767,56	-101 232,44	52,92
330 Viemäröintihankkeet								
	Tulot	316 705,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#JAKO/0!
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Netto	316 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Talousarvion toteutumisvertailu/Investointiosa		TP2019 euro	TA2020 euro	TA-MUUTOS	TA YHTEENSÄ	TP2020 euro	JÄLJELLÄ	TOT%
** Kiinteät rakent ja laitt.yht.								
	Tulot	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00
	Menot	0,00	-800 000,00	220 000,00	-580 000,00	-244 031,88	-335 968,12	42,07
	Netto	0,00	-595 000,00	220 000,00	-375 000,00	-244 031,88	-130 968,12	65,08
Käyttöomaisuus								
Aineettomat hyödykkeet								
340 Muut pitkävaikutteiset menot								
	Tulot		17 000,00	0,00	17 000,00	20 246,58	-3 246,58	119,10
	Menot	-25 157,84	-55 000,00	0,00	-55 000,00	-40 493,16	-14 506,84	73,62
	Netto	-25 157,84	-38 000,00	0,00	-38 000,00	-20 246,58	-17 753,42	53,28
Irtainomaisuus								
350 Koneet ja kalusto/tekpa								
	Tulot	11 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Menot	-30 475,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-27 164,50	-2 835,50	90,55
	Netto	-18 790,33	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-27 164,50	-2 835,50	90,55
370 Ateriat- ja puhtauspalvelut, laitteistohankinnat								
	Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
	Menot	-23 608,79	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-33 589,16	-1 410,84	95,97
	Netto	-23 608,79	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-33 589,16	-1 410,84	95,97
** Käyttöomaisuus yht.								
	Tulot	11 684,67	17 000,00	0,00	17 000,00	20 246,58	-3 246,58	119,10
	Menot	-79 241,63	-85 000,00	0,00	-85 000,00	-101 246,82	16 246,82	119,11
	Netto	-67 556,96	-68 000,00	0,00	-68 000,00	-81 000,24	13 000,24	119,12
** Tekninen palvelukeskus								
	Tulot	11 684,67	661 000,00	0,00	661 000,00	46 383,17	614 616,83	7,02
	Menot	-79 241,63	-5 490 000,00	300 000,00	-5 190 000,00	-3 572 563,68	-1 617 436,32	68,84
	Netto	-67 556,96	-4 829 000,00	300 000,00	-4 529 000,00	-3 526 180,51	-1 002 819,49	77,86

Talousarvion toteutumisvertailu/Investointiosa

		TP2019 euro	TA2020 euro	TA-MUUTOS	TA YHTEENSÄ	TP2020 euro	JÄLJELLÄ	TOT%
	** TEKNINEN LTK							
	Tulot	11 684,67	661 000,00	0,00	661 000,00	46 383,17	614 616,83	7,02
	Menot	-79 241,63	-5 490 000,00	300 000,00	-5 190 000,00	-3 572 563,68	-1 617 436,32	68,84
	Netto	-67 556,96	-4 829 000,00	300 000,00	-4 529 000,00	-3 526 180,51	-1 002 819,49	77,86
	** RAPORTTI YHT.							
	Tulot	21 923,32	861 000,00	0,00	861 000,00	1 449 063,17	-588 063,17	168,30
	Menot	-150 715,53	-5 556 500,00	158 000,00	-5 398 500,00	-3 873 671,84	-1 524 828,16	71,75
	Netto	-128 792,21	-4 695 500,00	158 000,00	-4 537 500,00	-2 424 608,67	-2 112 891,33	53,43

INVESTOINTIOSA 2020

C931 Talonrakennus

TA 4 051 000 €, Tot. 3 201 148 €

224. Terveyskeskus

Määräraha 500 000 €
Käytetty 10 956 €

225. Yläaste

Määräraha 900 000 €
Käytetty 717 141 €

226. Paloasema

Määräraha 2 261 000 €
Käytetty 2 285 880 €

227. Terveyskeskus laajennus

Määräraha 0 €
Käytetty 6 065 €

240. Muut hankkeet

Päiväkoti Satakieli, leikkivälineet

Määräraha 20 000 €
Käytetty 16 129 €

Päiväkoti Kartano, väistötilat

Määräraha 80 000 €
Käytetty 119 964 €

Koivuhaan kenttä, vaihtoaitiokopit ja kalusteet

Määräraha 16 500 €
Käytetty 18 930 €

Koivuhaan kenttä, sosiaali-tilat

Määräraha 0 €
Käytetty 20 000 €

Hinku-kuntahanke

Määräraha 20 000 €
Käytetty 25 011 €

C932 Kiinteät rakenteet ja laitteet

TA 413 000 €, Tot. 264 278 €

303 Koulukadun peruskorjaus

Määräraha 130 000 €
Käytetty 130 264 €

320 Muut hankkeet

Määräraha 215 000 €
Käytetty 113 767 €

Hankkeina mm. Tiitonrannan KLV suunnittelu 51 760 €. Hankkeen suunnittelu jatkuu.

Muita pienempiä; Lemmensillan purku, Kuonanjoen virtaaman lisäys

340 muut pitkävaikutteiset menot

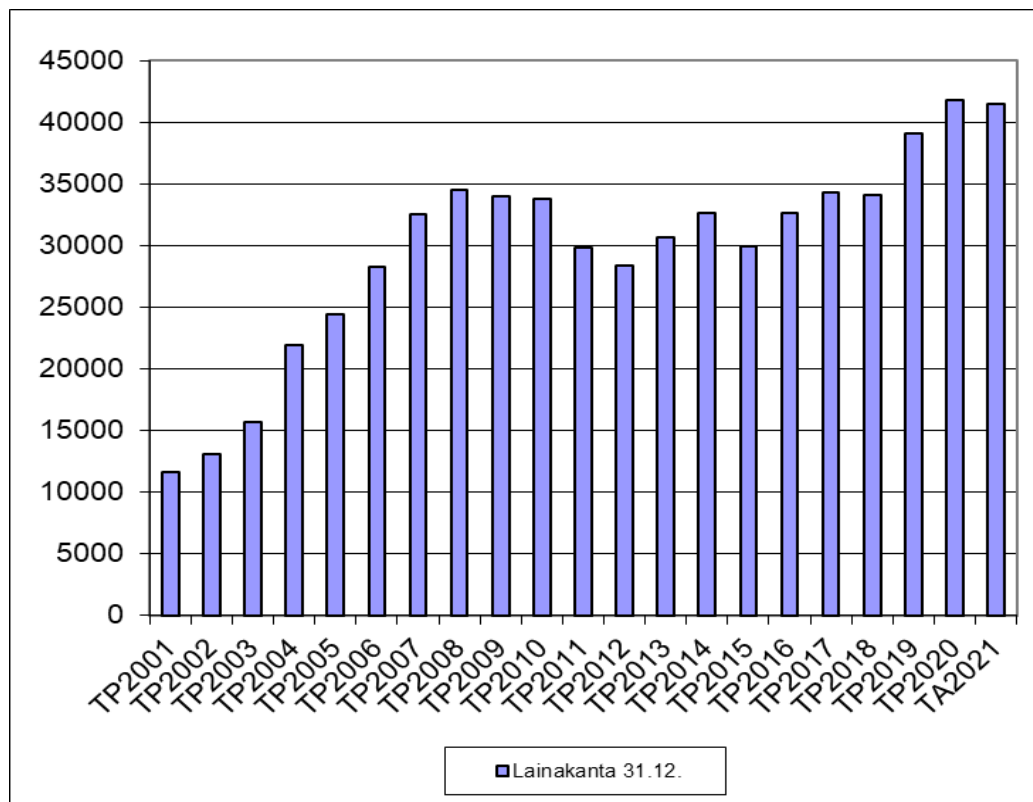
Määräraha 38 000 €
Käytetty 20 246 €

Hankkeina mm. Haapajärven valuma-alueen kunnostus toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus: menot 40 493 €, avustus 20 246 € (avustus 50 % kustannuksista).

RAHOITUSLASKELMA

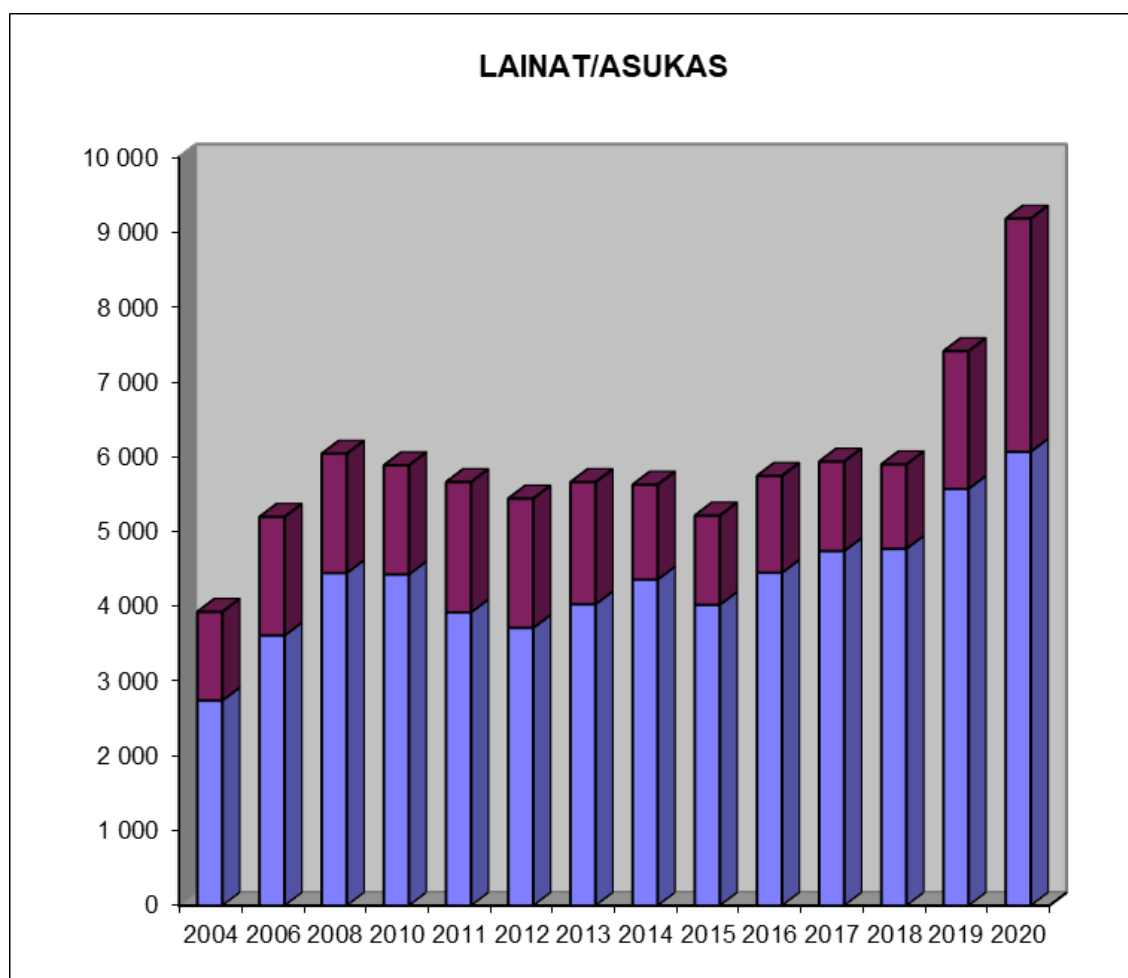
	TA2020	Ta-muutokset	Ta20 yhteensä	TP2020	Poikkeama
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 580 079	930 000	2 510 079	3 648 163	1 138 084,18
Satunnaiset erät			0		
Tulorahoituksen korjauserät			0	-533 292	
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 580 079	930 000	2 510 079	3 114 871	604 791,74
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-5 556 500	158 000	-5 398 500	-3 873 672	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	861 000		861 000	46 383	
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot			0	1 402 680	
Investointien rahavirta netto	-4 695 500	158 000	-4 537 500	-2 424 609	2 112 891,33
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 115 421	1 088 000	-2 027 421	690 262	2 717 683,07
Rahoituksen rahavirta					
Sijoitetun vapaan opo:n rahastosijoitus				0	0,00
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset			0		
Antolainasaamisten vähennykset			0	0	
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 815 000	415 000	7 230 000	11 360 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 200 000		-5 200 000	-5 065 038	
Lyhytaikaisten lainojen muutos				-3 500 000	
Lainakannan muutokset	1 615 000	415 000	2 030 000	2 794 962	764 962,00
Toimeksiantojen varojen muutos				3 107	
Toimeksiantojen pääomien muutos				-5 616	
Vaihto-omaisuuden muutos				1 452	
Saamisten muutos				-974 359	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos				-2 311 939	
Rahoituksen rahavirta	-1 500 421	1 503 000	2 579	197 869	195 289,93

LAINAKANTA 31.12.	1000 euroa
TP2001	11646
TP2002	13103
TP2003	15678
TP2004	21944
TP2005	24439
TP2006	28317
TP2007	32518
TP2008	34537
TP2009	34031
TP2010	33807
TP2011	29812
TP2012	28372
TP2013	30653
TP2014	32648
TP2015	29907
TP2016	32615
TP2017	34361
TP2018	34091
TP2019	39056
TP2020	41850
TA2021	41544



TALOUSARVIOLAINAT

	euroa/asukas	
2004	2 741	1 185 (konserni)
2006	3 610	1 585
2008	4 444	1 595
2010	4 426	1 458
2011	3 920	1 740
2012	3 712	1 728
2013	4 027	1 632
2014	4 358	1 268
2015	4 021	1 192
2016	4 449	1 294
2017	4 739	1 195
2018	4 769	1 127
2019	5 570	1 839
2020	6 066	3 114



TOTEUTUMAYHTEENVETO

1000 euroa

	Määrärahat					Tuloarviot				
	Sitovuus valtuustoon bruttona					Sitovuus valtuustoon bruttona				
	Ta2020	Muutokset	Yhteensä	Tot2020	Poikkeama	Ta2020	Muutokset	Yhteensä	Tot2020	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA										
VAALIT	0	0	0		0	0	0	0	0	0
TARKASTUSTOIMI	-23	0	-23	-15	8	0	0	0	0	0
KAUPUNGINHALLITUS	-32 694	-1 100	-33 794	-33 098	696	363	0	363	966	603
SIVISTYSLAUTAKUNTA	-17 253	632	-16 621	-16 493	128	1 541	105	1 646	1 783	137
TEKNINEN LAUTAKUNTA	-7 478	0	-7 478	-8 253	-775	7 113	-28	7 085	7 468	383
Käyttötalous yhteensä	-57 448	-468	-57 916	-57 859	56	9 017	77	9 094	10 217	1 123
TULOSLASKELMAOSA										
Verotulot						24 355	-800	23 555	23 624	69
Valtionosuudet						24 964	2 721	27 685	27 656	-29
Korkotulot						10		10	3	-7
Muut rahoitustulot						1 158	-300	858	803	-55
Korkomenot	-341		-341	-318	23					
Muut rahoitusmenot	-135	-300	-435	-478	-43					
Satunnaiset erät			0	0	0			0	0	0
Tulorahoituksen korj.erät				-533	-533			0	0	0
INVESTOINTIOSA										
KAUPUNGINHALLITUS										
Maa- ja vesialueet	-50	-142	-192	-195	-3	200		200	1 403	1 203
Käyttöom.arvopaperit	0	0	0	-38	-38			0		0
Retkeily hanke				-50	-50					
SIVISTYSLAUTAKUNTA										
Irtainomaisuus	-16	0	-16	-19	-3			0		0
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Talonrakennus										
Paloasema	-2 700		-2 700	-2 312	388	439		439	26	-413
Terveyskeskus	-500		-500	-17	483			0		0
Muut hankkeet	-370	-20	-390	-181	209			0		0
Yläaste	-1 000	100	-900	-717	183					
Kiinteät rakenteet ja laitteet										
Lujabetonin liittymä/KT28	-400	180	-220		220	200		200		-200
Katujen rakentaminen	0	0	0	0	0			0		0
Katujen päällystäminen	-10		-10	0	10			0		0
Koulukadun peruskorj.	-200	70	-130	-130	0					
Muut hankkeet	-190	-30	-220	-114	106	5		5		-5
Viemärintihankkeet								0		0
Muut pitkävaikutteiset menot	-55		-55	-40	15	17		17	20	3
Irtainomaisuus	-65		-65	-61	4			0		0
Investoinnit yhteensä	-5 556	158	-5 398	-3 874	1 524	861	0	861	1 449	588
RAHOITUSOSA										
Svop-rahaston muutos					0					
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaam. lisäys		0	0	0	0					
Antolainasaam. vähenn.							0	0	0	0
Lainakannan muutokset								0		0
Pitkäaik.lainojen lisäys						6 815	415	7 230	11 360	4 130
Pitkäaik.lainojen vähenn.	-5 200	0	-5 200	-5 065	135					
Lyhytaik.lainojen muutos			0	-3 500	-3 500			0		0
Kassalainojen muutos			0		0			0		0
Vaikutus maksuvalmiuteen			0	-198	-198	1 500	-1 503	-3	-3 287	-3 284
YHTEENSÄ	-68 680	-610	-69 290	-71 825	-2 535	68 680	610	69 290	71 825	2 535

Muutokset vuodelta 2019 vuodelle 2020

Konsernissa on alijäämää vuoden 2020 tilinpäätöksessä seuraavilla kuntayhtymillä ja tytäryhtiöillä, joissa Haapajärven kaupungilla on osakkeita tai osuuksia:

- Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot, Haapajärven osuus 100 % koko alijäämästä on 18.878,56 euroa
- Haapajärven Vesi Oy, Haapajärven osuus 100 % koko alijäämästä on 99.250,84 euroa
- Haapajärven Keilahalli Oy, Haapajärven osuus 51 % koko alijäämästä on 934,50 euroa
- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu, Haapajärven osuus 9,117 % koko alijäämästä on 21.944,47 euroa

Alijäämien kattamiseen varaudutaan taloussuunnittelu vuosien suunnitelmissa.

Rahoituslaskelman tunnuslukuihin on lisätty Laskennallinen lainanhoitokate Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti, vaikka kaupungilla ei ole tällä hetkellä kertalyhenteisiä lainoja.

Vuoden 2020 huhtikuussa tuli Korkeimman hallinto-oikeuden päätös valitukseen, joka koski Karjalahden Palvelukeskuksen myyntiä Attendo Oy:lle. Valitus hylättiin, joten kauppa toteutui lopullisesti ja omistus ja hallintaoikeus Karjalahden Palvelukeskuksen rakennuksesta siirtyi Attendo Oy:lle.

Kaupunginjohtaja oli virkavapaalla heinäkuusta 2019 joulukuun 2020 loppuun saakka. Sijaisena toimi talous- ja hallintojohtaja 1.8.2019 – 31.12.2020.

Keväällä 2020 Suomeenkin levinnyt maailmanlaajuinen koronapandemia aiheutti sekä kaupungin taloudessa että toiminnoissa huomattavia muutoksia. Valtio maksoi kunnille koronapandemiasta johtuen ylimääräisiä valtionosuuksia asukaslukuun perustuen, joita tuli Haapajärven kaupungille n. 1,8 miljoonaa euroa. Koronapandemiasta aiheutuvat menot ja tulot on selvitetty erikseen toimintakertomuksessa.

Kirjanpidollinen eriyttäminen ateriapalvelujen sekä kiinteistönhoidon ja siivouspalvelujen yhteistyöstä on huomioitu tilinpäätöksessä 2020.

Koronapandemian aiheuttamat kustannukset ja niiden korvaukset

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronapandemia aiheutti kuntien toiminnassa ja taloudessa muutoksia, joihin ei ollut varauduttu talousarviossa ja -suunnitelmassa.

Toiminnassa aiheutui mm. seuraavanlaisia muutoksia:

Koulutyö tapahtui osittain tai kokonaan etäopetuksessa.

Toimipaikkoja jouduttiin laittamaan kiinni tai niiden aukioloaikoja ja toimintaa rajoitettiin.

Etätyö- ja etäkokouskäytännöt otettiin laajasti käyttöön.

Suunnitelmien -suojainten käyttö tuli laajasti toteutumaan ja muutoinkin hygienia- /siivoustasoa nostettiin ja tehostettiin. Myös muita suojaukseen tarvittavia välineitä hankittiin.

Keväällä oli jonkin verran henkilöstöä työn- ja palkanmaksun keskeytyksen piirissä.

Koronapandemia aiheutti lukemattomia ylimääräisiä palavereita ja toiminnan uudelleen suunnitteluja.

Suurimmat kustannukset koronapandemiasta aiheutui kaupungille Ppky Selänteen toiminnan kautta.

Valtio maksoi koronasta aiheutuvia ylimääräisiä valtionosuuksia ja muita korvauksia osin asukasluvun mukaisesti kunnille. Tästä johtuu, että osalle kunnista korvaukset olivat huomattavasti suurempia kuin koronasta aiheutuvat kustannukset ja tulojen menetykset.

Kuntien ja kuntien elinkeinoyhtiöiden kautta organisoitiin myös yritysalamalle koronatukia ja avustuksia.

Koronasta aiheutuvat kustannukset ja tulojen menetykset Haapajärven kaupungille ovat seuraavat:

- Ppky Selänteen kautta tulevat kustannukset	526.705,21 euroa
- Kaupungin omien toimipaikkojen kustannukset	87.971,98 euroa
- Arvioidut tulojen menetykset	175.000,00 euroa
Yhteensä	789.677,19 euroa

Kaupungin omien toimipaikkojen kustannukset olivat mm. koronasta aiheutuvat sairauslomakustannukset, suojausvälineiden ja hygieniatuotteiden hankinnat, ylimääräiset kuljetuskustannukset. Tulojen menetyksiä oli mm. Jokilatvan opiston kurssimaksutuloja, ateriapalvelujen maksuja, varhaiskasvatuksen maksutuloja, uimahallin pääsylipputuloja.

Jokilatvan opisto sai hakemuksesta valtiolta korvauksen menetettyihin tuloihin täysimääräisesti.

Valtion maksamat koronasta aiheutuvat korvaukset Haapajärven kaupungille olivat yhteensä n. 1,8 miljoonaa euroa.

Koronapandemiasta aiheutuvat kustannukset ja saadut korvaukset sisältyvät kaupungin tulokseen ja ovat huomioituina tilinpäätöksessä 2020.

TULOSLASKELMA

	TP2020 euro	TP2019 euro
Toimintatuotot	5 280 283,98	5 170 768,77
Myyntituotot	1 918 234,80	2 105 534,85
Maksutuotot	527 957,58	629 475,67
Tuet ja avustukset	395 524,28	269 555,52
Muut toimintatuotot	2 438 567,32	2 166 202,73
Toimintakulut	-52 922 176,98	-53 347 589,98
Henkilöstökulut	-14 155 710,20	-14 389 399,90
Palvelujen ostot	-34 494 945,71	-34 825 001,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 491 867,68	-2 482 216,13
Avustukset	-807 846,88	-793 422,88
Muut toimintakulut	-971 806,51	-857 549,27
TOIMINTAKATE	-47 641 893,00	-48 176 821,21
Verotulot	23 623 865,88	23 572 569,17
Valtionosuudet	27 655 755,00	23 312 853,00
Rahoitustuotot ja -kulut	10 435,30	1 126 971,82
Korkotuotot	3 171,37	3 146,94
Muut rahoitustuotot	802 568,95	1 655 740,37
Korkokulut	-317 753,48	-330 756,73
Muut rahoituskulut	-477 551,54	-201 158,76
VUOSIKATE	3 648 163,18	-164 427,22
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 384 559,57	-2 114 360,83
Pysyvien vastaav. arvonalenn.		0,00
Poistot/arvonalentumiset	-2 384 559,57	-2 114 360,83
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	1 263 603,61	-2 278 788,05
Poistoeron lisäys -/vähennys +	85 466,04	85 466,04
Varausten lisäys -/vähennys +		
Rahastojen lisäys -/vähennys +		
Tilikauden yli-/alijäämä	1 349 069,65	-2 193 322,01

Tunnusluvut:	2020	2019
Toimintatuotot/toimintakulut %	9,98	9,69
Vuosikate/poistot %	152,99	-7,78
Vuosikate €/as.	528,80	-23,45
Asukasmäärä	6899	7012

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = $100 \cdot \text{toimintatuotot} / (\text{toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate prosenttia poistoista = $100 \cdot \text{vuosikate} / \text{poistot ja arvonalentumiset}$

Vuosikate euroa/asukas = $\text{vuosikate} / \text{asukasmäärä}$

RAHOITUSLASKELMA

	TP2020	TP2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 648 163	-164 427
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-533 292	-189 157
Toiminnan rahavirta yhteensä	3 114 871	-353 584
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 873 672	-3 878 085
Rahoitusosuudet investointimenoihin	46 383	177 395
Pysyvien vastaavien hyödykk.luovutustulot	1 402 680	336 762
Investointien rahavirta netto	-2 424 609	-3 363 928
Toiminnan ja investointien rahavirta	690 262	-3 717 512
Rahoituksen rahavirta		
Svop -rahaston lisäykset - /vähennykset +	0	0
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset -		
Antolainasaamisten vähennykset +	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11 360 000	8 005 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 065 038	-5 040 288
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 500 000	2 000 000
Lainakannan muutokset	2 794 962	4 964 712
Toimeksiantojen varojen muutos	3 107	-277
Toimeksiantojen pääomien muutos	-5 616	-1 837
Vaihto-omaisuuden muutos	1 452	30 500
Saamisten muutos	-974 359	115 807
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-2 311 939	759 324
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoituksen rahavirta	-492 393	5 868 228
Rahavarojen muutos	197 869	2 150 716
Rahavarojen muutos	-197 869	-2 150 716
Rahavarat 31.12.	15 676 656,35	15 478 787,42
Rahavarat 1.1.	15 478 787,42	13 328 071,49

Tunnusluvut :	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v:lta, €	-9 463 833	-8 465 920
Investointien tulorahoitus %	95,32	4,44
Lainanhoitokate	0,74	0,03
Lainanhoitokate, laskennallinen	0,71	0,03
Kassan riittävyys, pv	91	90
Asukasmäärä	6899	7012

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä € = Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymä

Investointien tulorahoitus % = $100 \times \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$

Lainanhoitokate = $(\text{vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$

Kassan riittävyys (pv) = $365 \text{ pv} \times \text{rahavarat 31.12.} / \text{kassasta maksut tilikaudella}$

TASE	31.12.2020	31.12.2019
	euro	euro
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
AINEETTOMAT OIKEUDET	4 000,00	6 400,00
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	361 946,07	430 588,38
* AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	365 946,07	436 988,38
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET	4 634 027,88	4 440 057,44
RAKENNUKSET	26 241 197,11	23 417 062,96
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	5 178 673,27	5 784 775,66
KONEET JA KALUSTO	328 411,73	344 631,98
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	53 585,93	53 585,93
ENNAKKOMAKS. JA KESKENER. HANK	2 107 954,88	3 859 352,98
* AINEELLISET HYÖDYKKEET	38 543 850,80	37 899 466,95
SIJOITUKSET		
OSAKKEET JA OSUUDET	9 198 374,42	9 198 374,42
MUUT LAINASAAMISET	206 481,29	206 481,29
SIJOITETUN VAPAAN OPO:N RAHASTO	926 400,00	926 400,00
* SIJOITUKSET	10 331 255,71	10 331 255,71
** PYSYVÄT VASTAAVAT	49 241 052,58	48 667 711,04
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
VALTION TOIMEKSIANNOIT	1 411,93	4 792,87
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	35 541,47	35 267,19
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00
** TOIMEKSIANTOJEN VARAT	36 953,40	40 060,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
AINEET JA TARVIKKEET	45 070,30	46 522,22
KESKENERÄISET TUOTTEET	0,00	0,00
VALMIIT TUOTTEET	0,00	0,00
ENNAKKOMAKSUT	0,00	0,00
* VAIHTO-OMAISUUS	45 070,30	46 522,22
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
MYyntISAAMISET	140 452,00	140 452,00
MUUT SAAMISET	0,00	0,00
SIIRTOSAAMISET	0,00	0,00
PITKÄAIKAISET SAAMISET	140 452,00	140 452,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYyntISAAMISET	496 267,14	567 137,09

LAINASAAMISET	342 609,21	7 663,00
MUUT SAAMISET	421 351,94	466 304,22
SIIRTOSAAMISET	812 638,49	57 403,35
LYHYTAIKAiset SAAMISET	2 072 866,78	1 098 507,66
* SAAMISET	2 213 318,78	1 238 959,66
RAHOITUSARVOPAPERIT		
OSAKKEET JA OSUUDET	0,00	0,00
SIJOITUKSET RAHAMARKK. INSTR.	0,00	0,00
MUUT ARVOPAPERIT	14 551 956,24	14 229 125,47
* RAHOITUSARVOPAPERIT	14 551 956,24	14 229 125,47
RAHAT JA PANKKISAAMISET		
* RAHAT JA PANKKISAAMISET	1 124 700,11	1 249 661,95
** VAIHTUVAT VASTAAVAT	17 935 045,43	16 764 269,30
VASTAAVAA	67 213 051,41	65 472 040,40
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
* PERUSPÄÄOMA	-21 432 825,62	-21 432 825,62
* ARVONKOROTUSRAHASTO	-1 125 225,68	-1 125 225,68
* MUUT OMAT RAHASTOT	-100 910,09	-100 910,09
* ED. TILIKAUSIEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	4 277 053,95	2 083 731,94
* TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 349 069,65	2 193 322,01
** OMA PÄÄOMA	-19 730 977,09	-18 381 907,44
POISTOERO JA VAPAAEHTOiset VARAUKSET		
POISTOERO	-1 949 356,05	-2 034 822,09
VAPAAEHTOiset VARAUKSET	0,00	0,00
** POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUK.	-1 949 356,05	-2 034 822,09
PAKOLLiset VARAUKSET		
MUUT PAKOLLiset VARAUKSET	0,00	0,00
** PAKOLLiset VARAUKSET	0,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	0,00	0,00
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	-209 461,72	-215 077,61
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	0,00	0,00
** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-209 461,72	-215 077,61
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
LAINAT RAHOITUS- JA VAK.LAITOKSILTA	-31 156 689,00	-25 717 734,00

MUUT VELAT	0,00	0,00
* PITKÄAIKAINEN	-31 156 689,00	-25 717 734,00
LYHYTAIKAINEN		
LAINAT RAHOITUS- JA VAK.LAITOKSILTA	-5 693 795,00	-4 837 788,00
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	-5 000 000,00	-8 500 000,00
SAADUT ENNAKOT	-118 751,07	-1 444 947,33
OSTOVELAT	-1 503 347,41	-2 474 778,33
MUUT VELAT	-517 136,73	-501 407,33
SIIRTOVELAT	-1 333 537,34	-1 363 578,27
* LYHYTAIKAINEN	-14 166 567,55	-19 122 499,26
** VIERAS PÄÄOMA	-45 323 256,55	-44 840 233,26
VASTATTAVAA	-67 213 051,41	-65 472 040,40

Taseen tunnusluvut:

	2020	2019
Omavaraisuusaste %	32,3	31,9
Suhteellinen velkaantuneisuus %	79,9	83,4
Kertynyt yli-/alijäämä 1000 €	-2 928	-4 277
Kertynyt yli-/alijäämä €/as.	-424,4	-610,0
Lainat €/as.	6 066	5 570
Lainakanta 31.12. 1000 €	41 850	39 056
Lainat ja vuokravastuut, €/as.	6 108	5 609
Lainat ja vuokravastuut 31.12. 1000 €	42 139	39 328
Lainasaamiset 31.12. 1000 €	206	206
Asukasmäärä	6899	7012

Omavaraisuusaste % = $100 * (\text{oma pääoma} + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{koko pääoma} - \text{saadut ennakot})$

Suhteellinen velkaantuneisuus % = $100 * (\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot}) / \text{käyttötulot}$

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) €/as. = edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä) / asukasmäärä

Lainat ja vuokravastuut 31.12. = vieraspääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) + vuokravastuut

Lainat ja vuokravastuut, euroa/as. = lainojen ja vuokravastuiden määrä / asukasmäärä

Lainakanta 31.12. = vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat)

Lainat euroa/as. = vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) / asukasmäärä

Lainasaamiset 31.12. = sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Konsernin tuloslaskelma

	v.2020	v.2019
Toimintatuotot	43 245 367	42 244 981
Toimintakulut	-89 699 888	-90 080 361
Osuus osakkuusyht. voitosta/tappiosta	54 297	16 927
Toimintakate	-46 400 224	-47 818 453
Verotulot	23 531 171	23 480 264
Valtionosuudet	30 447 343	25 932 420
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	25 306	30 913
Muut rahoitustuotot	1 042 873	2 057 866
Korkokulut	-375 974	-392 410
Muut rahoituskulut	-631 047	-233 097
Vuosikate	7 639 448	3 057 503
Poistot ja arvonalentumiset:		
Suunn.mukaiset poistot	-4 982 843	-4 277 505
Omistuksen eliminointierot	0	0
Arvonalentumiset	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden tulos	2 656 605	-1 220 002
Tilinpäätössiirrot	-15 248	-1 247
Tilikauden verot	-13 343	-205 573
Laskennalliset verot	7 714	27 822
Vähemmistöosuudet	-13 567	-191 559
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	2 622 161	-1 590 559

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

	2020	2019
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	48,2	46,9
Vuosikate/Poistot, %	153,3	71,5
Vuosikate, €/as.	1107	436
Asukasmäärä	6899	7012

Konsernin rahoituslaskelma

	2 020	2019
Toiminnan rahavirata		
Vuosikate+/-	7 639 448	3 057 504
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden verot	-49 755	-154 117
Tulorahoituksen korjauserät	-563 289	-306 966
	7 026 404	2 596 421
Investointien rahavirta		
Investointimenot-	-17 193 337	-12 294 578
Rahoitusosuudet investointeihin +	55 169	188 135
Pysyvien vastaavien hyödykk.luovutustulot +	1 468 434	384 366
Toiminnan ja invest.rahavirta yht.	-8 643 330	-9 125 656
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutos		
Lisäykset - /Vähennykset+	-11 077	96 925
Lainakannan muutos	12 021 071	9 809 900
Pa lainojen vähennys-	-5 280 313	-6 225 775
Pa lainojen lisäys+	19 823 488	14 065 296
Ly lainojen muutos	-2 522 104	1 970 379
Oman pääoman muutokset	17	
Sijoitetun vapaan oman po:n muutos		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	5 525	-5 868
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-5 616	
Sijoitusten lisäys- /vähennys +	923 428	-139 621
Vaihto-omaisuuden muutos	-127 358	-12 124
Saamisten muutokset	-262 758	-811 116
Korottomien velkojen muutokset	-2 435 891	1 430 845
Rahoituksen rahavirta yhteensä	10 107 341	10 368 941
Rahavarojen muutos	1 464 011	1 243 285
Rahavarojen muutos	1 464 011	1 243 287
Rahat 31.12.	24 136 678	22 672 782
Rahat 1.1.	-22 672 667	-21 429 497

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut

	2020	2019
Toiminnan ja invest.rahavirta ja sen kertymä, €	-20 549 972	-8 988 551
Investointien tulorahoitus, %	44,6	25,3
Lainanhoitokate	1,4	-0,2
Lainanhoitokate, laskennallinen	1,0	-0,4
Kassan riittävyys, pv	78	76
Asukasmäärä	6899	7012

Konsernitase

	2020	2019	Muutos
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet:			
Aineettomat oikeudet	713 810	751 396	-37 586
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	713 810	751 396	-37 586
Aineelliset hyödykkeet:			
Maa- ja vesialueet	5 392 803	5 276 833	115 970
Rakennukset	45 923 132	39 026 075	6 897 057
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 556 200	6 068 280	-512 080
Koneet ja kalusto	10 117 291	5 625 860	4 491 431
Muut aineelliset hyödykkeet	1 780 787	1 861 493	-80 706
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat	5 339 537	5 181 507	158 030
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	74 109 750	63 040 048	11 069 702
Sijoitukset:			
Osakkuusyhtiöosuudet	1 930 619	1 839 264	91 355
Muut osakkeet ja osuudet	2 672 500	3 581 268	-908 768
Jvk-lainasaamiset	0	0	0
Muut lainasaamiset	167 393	168 878	-1 485
Muut saamiset	179 544	174 147	5 397
Sijoitukset yhteensä	4 950 056	5 763 557	-813 501
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Toimeksiantojen varat	430 784	470 838	-40 054
Toimeksiantojen varat yhteensä	430 784	470 838	-40 054
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	691 085	563 727	127 358
Vaihto-omaisuus yhteensä	691 085	563 727	127 358
SAAMISET			
Pitkäaikaiset saamiset	1 530 527	1 542 838	-12 311
Lyhytaikaiset saamiset	6 051 086	5 512 533	538 553
Saamiset yhteensä	7 581 613	7 055 371	526 242
Rahoitusarvopaperit	16 360 981	16 038 459	322 522
Rahat ja pankkisaamiset	7 775 697	6 632 124	1 143 573
		100 315	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	112 613 776	520	12 298 256

	2020	2019	Muutos
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	21 432 826	21 432 826	0
Arvonkorotusrahoasto	1 125 226	1 125 226	0
Muut omat rahastot	2 471 217	2 487 040	-15 823
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	3 297 437	4 777 505	-1 480 068
Tilikauden yli-/alijäämä	2 622 161	-1 590 556	4 212 717

Oma pääoma yhteensä	30 948 867	28 232 041	2 716 826
VÄHEMMISTÖOSUUDET	1 817 950	1 959 988	-142 038
PAKOLLISET VARAUKSET			
Eläkevaraukset			
Muut pakolliset varaukset	520 523	522 336	-1 813
Pakolliset varaukset yhteensä	520 523	522 336	-1 813
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Toimeksiantojen pääomat	609 338	649 627	-40 289
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	51 391 967	38 067 300	13 324 667
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	3 466 283	3 426 816	39 467
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	11 941 094	13 886 494	-1 945 400
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	11 917 756	13 570 919	-1 653 163
Vieras pääoma yhteensä	78 717 100	68 951 529	9 765 571
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	112 613 778	100 315 521	12 298 257

Konsernitaseen tunnusluvut:

	2020	2019
Omavaraisuusaste %	29,2	30,6
Suhteellinen velkaantuneisuus %	80,7	73,5
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 €	5 920	3 187
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) €/as.	858	454
Konsernin lainat €/as.	9 180	7 409
Konsernin lainakanta 31.12. 1000 €	63 333	51 954
Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12. 1000 €	66 171	54 315
Konsernin lainat ja vuokravastuut €/as.	9 591	7 746
Konsernin lainasaamiset 31.12. 1000 €	167	169
Kaupungin asukasmäärä	6899	7012

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno määräisenä tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Jodannaissopimusten käsittely

Kaupunki on tehnyt johdannaisten yleissopimuksen Op:n, Nordean ja Kuntarahoituksen kanssa. Yleissopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Kaupunki on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon. Kuntarahoituksen kanssa on tehty erillinen 10 vuoden korkosuojaus koronvaihtosopimuksella, joka on voimassa vuoteen 2023. Kuntarahoituksen kanssa on tehty 5 m€:n nimellisarvosta kesäkuussa 2016 koronvaihtosopimus, jonka alkamishetki on 1.1.2019 ja päättyy 1.1.2029 eli sopimus on voimassa 10 vuotta ja se on kertalyhenteinen. Vuoden 2020 alussa on Suomenselän Osuuspankin kanssa tehty erillinen korkoputkisopimus ja se on voimassa 10 vuotta.

Haapajärven kaupungin LEI –tunnus on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 1.2.2014. Haapajärven kaupungin ja Op:n välisissä OTC –johdannaisissa EMIR –ilmoitusvelvollisuuden hoitaa kaupungin puolesta Op sekä Haapajärven kaupungin ja Kuntarahoituksen välisissä OTC –johdannaisissa EMIR – ilmoitusvelvollisuuden hoitaa kaupungin puolesta Kuntarahoitus.

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Haapajärven kaupungin konsernitaseeseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöjen taseet rivi riviltä 100 %, sekä kaikki kuntayhtymät omistusprosentin mukaisessa suhteessa.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Konserniyhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu. Eliminointimenetelmä vastaa olennaisilta osin hankintamenomenetelmää.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöiden keskinäiset tulot ja menot sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöiden ja kunnan omistamien kuntayhtymien taseisiin merkityt keskinäiset tulot ja menot sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä olennaiset käyttöomaisuuteen sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Omistuksen eliminointi

Haapajärven Keilahalli Oy:n tytäryhtiöosuuden hankintameno on arvon alentamisesta johtuen pienempi kuin yhtiön osakepääoma. Jokilaaksojen Koulutus Ky:n (JEDU) kuntayhtymäosuus on fuusioitumisesta johtuen pienempi kuin peruspääoma. Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymäosuudet ovat pienemmät kuin peruspääomat. Näistä syntyvä eliminointiero on lisätty konsernissa edellisten tilikausien yli-/alijäämään.

Haapajärven Vesi Oy:n osakepääoman hankintahinta on alhaisempi kuin osakepääoma. Tästä johtuva eliminointiero on kirjattu rahastoihin.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratilojen, Asunto Oy Haapajärven Jukolan ja Haapajärven Keilahalli Oy:n sumupoistojen ja menoajämäpoistojen erotus on vähennetty rakennusten ja koneitten arvosta. Näiden poistojen vaikutus näkyy myös edellisten vuosien tuloksessa ja tilikauden tuloksessa. Eliminointi- ja sumupoistokirjauksista on tehty erilliset tositteet.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhtiön osakepääoma ja rahastot on merkitty konsernitaseeseen hankintamenona osakkuusyhtiöosuuksissa, jota on oikaistu muun oman pääoman erillä, joitten vaikutus omaan pääomaan on Kiinteistö Oy Haapajärven Virastokeskuksen osalta -34.283,28 € ja PyhäNet Oy:n osalta -36.652,98 € eli kokonaisvaikutus on -70.936,26 €.

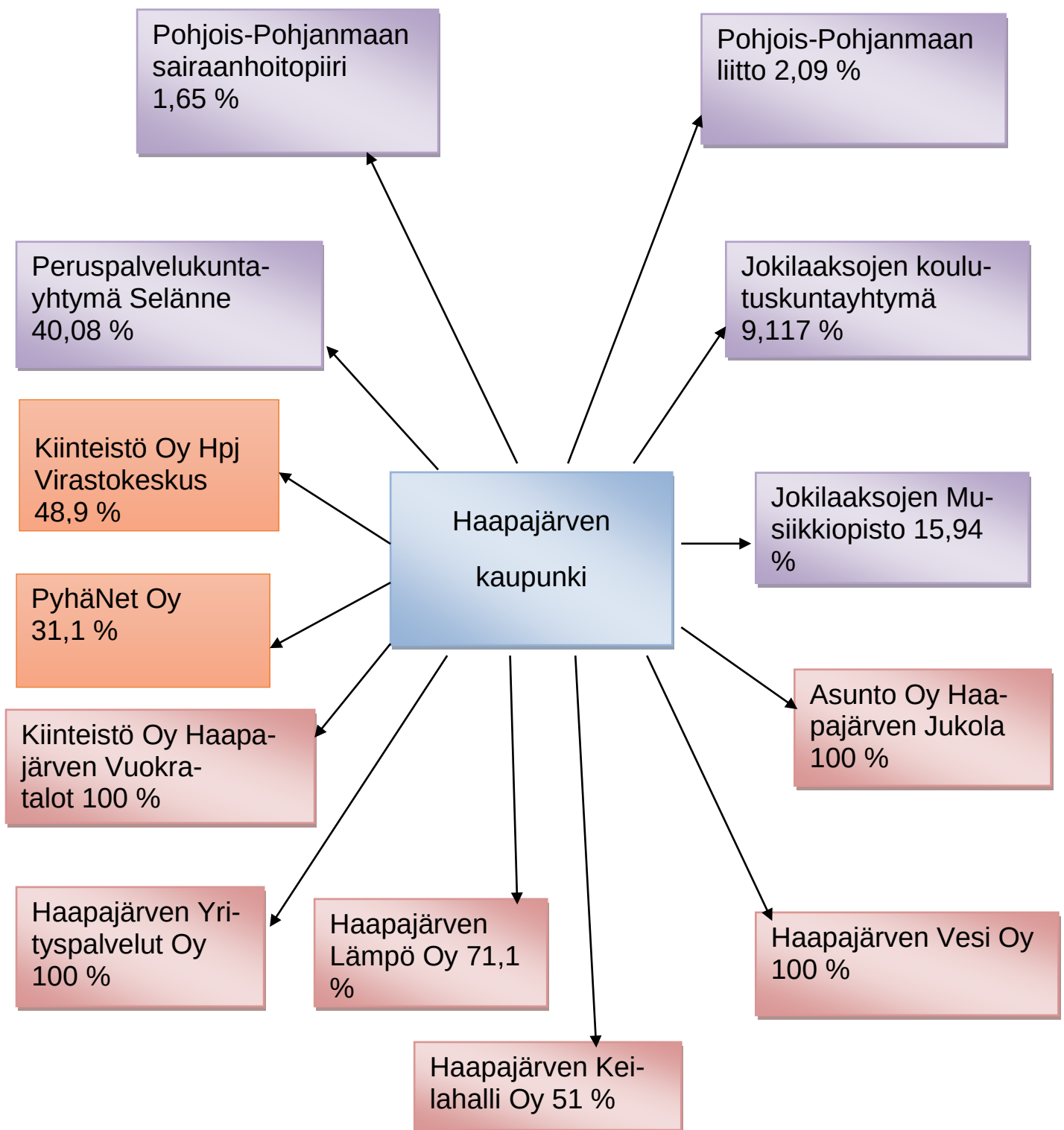
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu konsernituloslaskelmassa laskennallisiin veroihin ja tilikauden yli-/ alijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Vaikutus tilikauden tulokseen on -128.075,68 € ja omaan pääomaan yhteensä 2.290.969,51 €.

Korkosuojaukset

Koronvaihtosopimus Kuntarahoituksen kanssa 4.12.2013 otettu suojaamaan yhtä lainaa, lainapääomaa jäljellä 988.500 euroa, erääntyy 4.12.2023. Koronvaihtosopimus Kuntarahoituksen kanssa 1.1.2019 otettu ns. tasesuojauksena suojaamaan koko lainasalkkua, nimellismäärä 5 miljoonaa euroa, kertalyhenteinen ja erääntyy 1.1.2029. Tämän koronvaihtosopimuksen tarkoittamia vaihtuvakorkoisia lainoja on jäljellä 5,3 miljoonaa euroa. Suomenselän Osuuspankin kanssa on tehty 20.2.2020 erillinen korkoputkisopimus suojaamaan yhtä lainaa, lainapääomaa on jäljellä 4.317.750 euroa ja erääntyy 19.2.2030. Laskelma korkosuojauksista on liitetietotositteella.

Haapajärven kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt



Tytäryhteisö = yhdistely pariarvomenetelmän mukaan

Kuntayhtymä = yhdistely suhteellisen omistuosuuden mukaan

Osakkuusyhteisö = yhdistely pääomaosuusmenetelmän mukaan

Toimintatuotot tehtäväalueittain				
	Konserni	Konserni	Kaupunki	Kaupunki
	2020	2019	2020	2 019
Yleishallinto	1 061 279	1 120 599	861 846	896 943
Sosiaali- ja terveystoimi	31 195 244	29 535 122		
Opetus- ja kulttuuritoimi	2 322 889	2 221 879	1 775 716	1 611 772
Yhdyskuntapalvelut	8 663 711	9 360 794	2 642 729	2 662 054
Muut palvelut	2 244	6 587		
Yhteensä	43 245 367	42 244 981	5 280 291	5 170 769

Palvelujen ostot	2020	2 019
Asiakaspalvelujen ostot	30 544 594	30 693 299
Muiden palvelujen ostot	3 950 355	4 131 703
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	34 494 950	34 825 002

Verotulojen erittely	2020	2 019
Kunnan tulovero	20 220 838	20 118 165
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 387 946	1 236 753
Kiinteistövero	2 015 082	2 217 651
Muut verotulot		
Verotulot yhteensä	23 623 866	23 572 569

Valtionosuuksien erittely	2020	2019	2020	2 019
Kunnan peruspalvelujen valtionos.			26 175 073	22 848 159
Siitä: Verotuloihin perustuva tasaus			6 702 918	6 461 492
Verotulomenetysten korvaus			3 848 295	
Opetus- ja kultt.toimenrahoituslain mukainen rahoitus			510 682	464 694
Harkinnanvarainen valtionosuus			970 000	
Yksikköhintarahoit. valt.os. JEDU	2 791 588	2 619 567		
Valt.os. ja verotulom. korv. yhteen-sä	2 791 588	2 619 567	27 655 755	23 312 853

POISTOSUUNNITELMA

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kaupungin tilinpäätöksessä:

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoaajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

PYSYVÄT VASTAAVAT	Poistoaika	Poisto %	
Aineettomat hyödykkeet			
* Aineettomat oikeudet	5 v.	20 %	tasapoisto
* Tietokoneohjelmistot	5 v.	20 %	tasapoisto
* Muut pitkävaikutteiset menot	5 v.	20 %	tasapoisto
Aineelliset hyödykkeet			
Rakennukset			
* Asuinrakennukset	30 v.	3,5 %	tasapoisto
* Hallinto- ja laitosrakennukset	20 v.	5 %	tasapoisto
* Muut rakennukset	20 v.	5 %	tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
* Maa- ja vesirakenteet	15 v.	6,7 %	tasapoisto
* Johtoverkostot ja -laitteet	20 v.	5 %	tasapoisto
* Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 v.	10 %	tasapoisto
Koneet ja kalusto			
* Kuljetusvälineet (autot)	5 v.	20 %	tasapoisto
* Muut kuljetusvälineet	5 v.	20 %	tasapoisto
* Raskaat koneet ja pelastusautot	10 v.	10 %	tasapoisto
* Muut koneet ja kalustot	3 v.	33,3 %	tasapoisto

Poistosuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2012 § 80 ja se on voimassa vuoden 2013 alusta investoinneista tehtäviin poistoihin. Sitä ennen tehtyihin investointeihin käytetään 3.10.2011 § 51 hyväksyttyä poistosuunnitelmaa.

Käyttöomaisuuskirjanpitoon aktivoidaan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankintameno, joka on yli 10.000 euroa. Hyödyke, joka koostuu useasta eri komponentista ja joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää 10.000 euroa aktivoidaan käyttöomaisuuskirjanpitoon.

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, kirjataan vuosikuluksi käyttöönottotilikaudelle. Näistä pidetään kuitenkin erillistä irtaimistoluetteloa.

Seuraavalla sivulla on poistosuunnitelmaan tehty erillinen poistosuunnitelman muutos.

POISTOSUUNNITELMAN MUUTOS, kaupunginvaltuuston päätös 14.12.2020 § 67

Viite: Kaupunginhallituksen päätös 19.5.2020 § 120

Poistosuunnitelmaa muutetaan vuoden 2021 alusta alkaen seuraavissa kohteissa:

PYSYVÄT VASTAAVAT	Poistoaika	Poisto %	
Aineelliset hyödykkeet			
Poistot lasketaan 31.12.2020 tasearvosta			
Vanha uimahalli	10 v.	10 %	tasapoisto
Hotelli-ravintola	10 v.	10 %	tasapoisto
Päiväkotito Satulaakso	10 v.	10 %	tasapoisto
Terveyskeskuksen vanha osa	10 v.	10 %	tasapoisto
- hammashuolto	10 v.	10 %	tasapoisto
- salaattihuone	10 v.	10 %	tasapoisto
K.J. Ståhlbergin koulu	5 v.	20 %	tasapoisto

Vuoden 2013 alusta voimaan tullut poistosuunnitelma on edelleen voimassa, jossa nämä muutokset huomioidaan

Liitetieto Ppky Selänteen ylijäämäpalautuksesta

Tilikauden ylijäämään (1.349.069,65 euroa) sisältyy Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallituksen esitys valtuustolle, että ylijäämää palautetaan jäsenkunnille. Haapajärven kaupungin osuus ylijäämän palautuksesta on 772.654,43 euroa.

Haapajärven kaupunkikonsernin laskelmissa ylijäämäpalautusta ei ole eliminoitu.

Pakollisten varausten muutokset

	Konserni 2 020	Konserni 2 019
Eläkevastuu 1.1.	0	0
Vähennys tilikaudella		
Lisäys		
Eläkevastuu 31.12.	0	0
Potilasvak.maksuvastuu 1.1.	504 004	536 764
Lisäys tilikaudella	16 519	0
Vähennys tilikaudella	0	-32 760
Potilasvak.maksuvastuu 31.12.	520 523	504 004
Muut pakolliset varaukset 1.1.	18 332	63 195
Lisäys tilikaudella	0	18 332
Vähennys tilikaudella	-18 332	-63 195
Muut pakolliset varaukset 31.12.	0	18 332
Pakolliset varaukset yht.	520 523	522 336

MUIHIN RAHOITUSTUOTTOIHIN SISÄLTYVÄT KÄYTTÖOMAISUDEN
MYYNTIVOITOT JA ARVONKOTOTUKSET

	2020	2 019
Myyntivoitot		
Pohjola Varainhoito sijoitukset	246 357,50	336 719,60
Evli sijoitukset	174 814,42	187 992,18
Alfred Berg sijoitukset	247 451,57	503 803,69
Yhteensä	668 623,49	1 028 515,47
Arvonalentumisten palautukset		
Pohjola Varainhoito sijoitukset	10 375,62	242 626,31
Evli sijoitukset	20 660,36	183 151,94
Alfred Berg sijoitukset	4 428,12	80 737,93
Yhteensä	35 464,10	506 516,18

MUIHIN RAHOITUSKULUIHIN SISÄLTYVÄT KÄYTTÖOMAISUUDEN
MYYNTITAPPIOT JA ARVONALENTUMISET

	2020	2019
Myyntitappiot		
Pohjola Varainhoito sijoitukset	192 076,50	43 646,19
Evli sijoitukset	153 387,92	38 311,72
Alfred Berg sijoitukset	49 058,70	1 982,06
Yhteensä	394 523,12	83 939,97
Arvonalentumiset		
Pohjola Varainhoito sijoitukset	2 446,08	10 375,62
Evli sijoitukset	11 944,75	20 660,36
Alfred Berg sijoitukset	10 118,90	4 428,12
Yhteensä	24 509,73	35 464,10

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappiot/-voitot

	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
Muut toimintatuotot/-kulut				
Kiinteistön myyntivoitto/-tappiot				
Myyntitappio / maa-alueet				
Myyntitappio/rakennukset				
Myyntitappio/ pysyvät vastaavat				
Myyntivoitto/maa-alueet	2 042	5 678	2 042	5 678
Myyntivoitto/maa- ja vesirakenteet		171 794		171 794
Myyntivoitto/koneet ja kalustot	107 978	53 041		11 685
Myyntivoitot/rakennukset	531 250		531 250	
Yhteensä	641 270	230 513	533 292	189 157

Erittely poistoeron muutoksesta

Investointivarausten poistoero vähennys	96 118	114 219	85 466	85 466
Investointivarausten poistoero lisäys				
Suunitelmapoistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus				
Yhteensä	96 118	114 219	85 466	85 466

Käyttöomaisuuden muutokset v. 2020												
	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet							Käyttöomais.	Käyttöomais.
	Tietok.ohj.	Muut pitkäv.m	Yhteensä	Maa-ja vesial.	Rakennukset	Kiint.rak.jalaitt.	Koneet/kalusto	Muut ain.h.	Kesk.er.hank.	Yhteensä	Yht. v. 2020	Yht. v. 2019
Poist.hank.meno 01.01.	6 400	430 588	436 988	4 440 057	23 417 063	5 784 776	344 632	53 586	3 859 353	37 899 467	38 336 455	36 897 731
Lisäykset tilik.		103 764	103 764	194 608	5 244 663	22 881	124 770		3 690 807	9 277 729	9 381 493	5 178 330
Rahoitusos.tilik.			0		-112 000				-20 247	-132 247	-132 247	-198 781
Vähenn.tilik.				-638	-868 750				-5 421 958	-6 291 346	-6 291 346	-1 426 464
Siirrot erien välillä			0							0	0	0
Tilikauden poisto	-2 400	-172 407	-174 807		-1 439 779	-628 984	-140 990			-2 209 753	-2 384 560	-2 114 361
Liittymismaksut										0	0	0
Arvonkorotukset											0	0
Poist.hank.meno 31.12.	4 000	361 945	365 945	4 634 027	26 241 197	5 178 674	328 412	53 586	2 107 955	38 543 851	38 909 796	38 336 455
Maa- ja vesialueet erittely v. 2020									Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
									2 020	2 019	2 020	2 019
Maa- ja vesialueet												
Kiinteistöjen liittymismaksut									201 906	81 704	135 000	135 000
Muut maa- ja vesialueet									5 190 896	5 195 129	4 499 027	4 305 057
Maa- ja vesialueet yhteensä									5 392 802	5 276 833	4 634 027	4 440 057
Pysyvien vastaavien sijoitukset v. 2020												
	Osakkeet ja osuudet					Laina- ja muut saamiset						
	Osakkeet	Osakkeet	Kunta-	Muut		Lainasaam.	Lainasaam.	Sijoitetun			Sijoitukset	Sijoitukset
	tytäryht.	omistusyht.	yhtymä	osakkeet		konserni-	muut	omanpo:n			yht.	yht.
	yht.	yht.	osuudet	ja osuudet	Yhteensä	yhteisöt		rahastos.	Yhteensä		v.2020	v.2019
Poistam.hank.hinta 01.01.	3 668 289	1 248 361	3 890 669	391 056	9 198 374	39 505	166 976	926 400	1 132 881		10 331 256	10 331 256
Lisäykset					0				0		0	0
Vähennykset					0				0		0	0
Hankintameno 31.12.	3 668 289	1 248 361	3 890 669	391 056	9 198 374	39 505	166 976	926 400	1 132 881		10 331 256	10 331 256
Arvonlenn.tilikaudella												
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 668 289	1 248 361	3 890 669	391 056	9 198 374	39 505	166 976	926 400	1 132 881		10 331 256	10 331 256

Arvonkorotukset

Maa- ja vesialueet

Arvo 1.1.

Arvonkorotukset

Arvonkorotuksen purku

Arvo 31.12.

Rakennukset

Arvo 1.1.

Arvonkorotukset

Arvonkorotuksen purku

Arvo 31.12.

Arvonkorotukset Yhteensä

	Konserni 2020	2019	Kunta 2 020	2019
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	1 125 225,68	1 125 225,68	1 125 225,68	1 125 225,68
Arvonkorotukset				
Arvonkorotuksen purku				
Arvo 31.12.	1 125 225,68	1 125 225,68	1 125 225,68	1 125 225,68
Rakennukset				
Arvo 1.1.				
Arvonkorotukset				
Arvonkorotuksen purku				
Arvo 31.12.	0,00	0,00		
Arvonkorotukset Yhteensä	1 125 225,68	1 125 225,68	1 125 225,68	1 125 225,68

Arvonkorotuksen kohteena olevien maa-alueiden ja rakennusten arvo on määritelty varovaisuuden periaatetta noudattaen. Arvonkorotusten määrä perustuu riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoihin maa-alueiden ja rakennusten todennäköisestä luovutushinnasta. Arvonkorotukset on tehty kaikkiin maa-alueisiin, joiden osalta kirjanpitolain mukaiset arvonkorotuksen edellytykset täyttyvät.

Haapajärven kaupungin tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt v.2020

	Kotipaikka	Kunnan omistusos. %	Konsernin omistusos. %	Kuntakonsernin osuus (1000€)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilik.voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt						
Kiint Oy Hpj Vuokratalot Oy	Haapajärvi	100	100	1526	5668	-19
Hpj Yrityspalvelut Oy	Haapajärvi	100	100	1692	728	2
As Oy Hpj Jukola	Haapajärvi	100	100	394	205	0
Haapajärven Vesi Oy	Haapajärvi	100	100	3234	1064	-99
Hpj Lämpö Oy	Haapajärvi	71,1	71,1	4315	10642	33
Hpj Keilahalli Oy	Haapajärvi	51	51	22	0	0
Kuntayhtymät						
Ppky Selänne	Haapajärvi	40,08	40,08	984	3673	977
Jokilaaksojen koulutus ky	Nivala	9,117	9,117	2829	355	-22
Pohj.-Pohj. Sairaanhoidtop.ky	Oulu	1,65	1,65	3163	5243	213
Jokilaaksojen Musiikkiopisto	Nivala	15,94	15,94	20	21	17
Pohj.-Pohjanmaan Liitto	Oulu	2,09	2,09	37	20	7
Osakkuusyhteisöt						
PyhäNet Oy	Pyhäjärvi	31,1	31,1	19	1312	50
Kiint Oy Hpj Virastokeskus	Haapajärvi	48,9	48,9	1208	8	0

Haapajärven kaupungin muut osakkeet ja osuudet v.2020

Muut osakkeet	2020	2019
Jokilaaksojen Eläinklinikka Oy	1 681,88	1 681,88
Nivalan Liikuntakeskus Oy/ Nivalan Jäähalli	8 409,40	8 409,40
Vesikolmio Oy	285 000,00	285 000,00
As.Oy Reissinpelto	10 123,57	10 123,57
Vestia Oy	67 443,36	67 443,36
JokiICT Oy	10 760,00	10 760,00
Kuntien Tiera Oy	7 638,00	7 638,00
Muut osakkeet yhteensä	391 056,21	391 056,21

Saamisten erittely

	2020		2019	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	140 452	7 614	140 452	9 280
Lainasaamiset	39 505		39 505	
Yhteensä	179 957	7 614	179 957	9 280
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		91 044		117 664
Muut saamiset		772 654		
Yhteensä		863 698		117 664
Saamiset osakkuus sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Lainasaamiset		100 000		
Muut saamiset				
Yhteensä	0	100 000	0	
Saamiset yhteensä	179 957	971 312	179 957	126 944

Svop -rahasto

2020	2019
926 400	926 400

	Konserni		Kunta	
Siirtosaamisiin sisält.oleelliset erät	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset:				
Tasausrahasto	74 696	51 075	30 048	2 727
Työterveyshuollon korvaukset	124 914	117 799	88 788	91 105
EU-tuet ja avustukset	11 650	20 728		
Verosaamiset	254 529	233 599		
Ennakkomaksut		255		
Valtionosuussaamiset				
Muut siirtosaamiset	859 790	1 069 534	221 961	283 035
Yhteensä lyhytaikaiset siirtosaamiset	1 325 579	1 492 990	340 798	376 867
Siirtosaamiset yhteensä	1 325 579	1 492 990	340 798	376 867

	Konserni		Kunta	
Siirtovelkoihin sisält. olennaiset erät	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset:				
Lomapalkkojen ja henkil.men. jaksotus	2 439 359	2 683 204	1 131 608	1 122 991
Korkojaksotus	50 542	44 711	39 242	32 943
Vakuutusmaksujaksotus	977	9 351		
Potilasvakuutusvelka	60 692	65 467		
Palkkajaksotukset	256 884	271 234	134 010	145 283
Eläkemaksuennakkovelka	185 284	216 988		
Tasausrahastovelka	44 647	48 348		
Tuloennakot	343 526	1 818 773	118 751	1 444 947
Muut siirtovelat	280 999	855 150	28 677	62 361
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	3 662 910	6 013 226	1 452 288	2 808 525
Siirtovelat yhteensä	3 662 910	6 013 226	1 452 288	2 808 525

Rahoitusarvopaperit	2020	2019
OP Varainhoito Oy		
Jälleenhankintahinta	5 722 355,17	5 465 373,80
Kirjanpitoarvo	5 320 905,45	5 257 963,16
Erotus	401 449,72	207 410,64
Evli Pankki Oyj		
Jälleenhankintahinta	4 131 352,95	4 012 367,92
Kirjanpitoarvo	3 982 485,53	3 945 012,44
Erotus	148 867,42	67 355,48
EAB Varainhoito Oyj		
Jälleenhankintahinta	5 438 102,85	5 151 716,63
Kirjanpitoarvo	5 248 565,26	5 026 149,87
Erotus	189 537,59	125 566,76
Rahoitusarvopaperit yhteensä		
Jälleenhankintahinta	15 291 810,97	14 629 458,35
Kirjanpitoarvo	14 551 956,24	14 229 125,47
Erotus	739 854,73	400 332,88

Oman pääoman erittely	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2 019
Peruspääoma 1.1.	21 432 826	21 432 826	21 432 826	21 432 826
Fuusiosta johtuva muutos Omistuos.johtuva muutos Peruspääoma 31.12.	21 432 826	21 432 826	21 432 826	21 432 826
Arvonkorotusrahasto 1.1.	1 125 226	1 125 226	1 125 226	1 125 226
Fuusiosta johtuva muutos Arvonkorotusrahasto 31.12.	1 125 226	1 125 226	1 125 226	1 125 226
Muut omat rahastot 1.1.	2 487 040	2 485 792	100 910	100 910
Fuusiosta johtuva muutos Siirrot rahastoon Siirrot rahastosta V.2019-2020 eliminointien erotus Muut omat rahastot 31.12.	35 289 -13 771 -37 341 2 471 217	18 732 -17 484 2 487 040	 100 910	 100 910
Edell.tilik.yli-/alijäämä 1.1.	3 186 949	5 307 505	-4 277 054	-2 083 732
Omista osakk.maksettu määrä Siirrot rahastoon Ed.vuoden korjauksia V.2019-2020 eliminointien erotus Edell.tilik.yli-/alijäämä 31.12.	-8 480 -6 270 478 124 759 3 297 436	-530 000 0 4 777 505	 -4 277 054	 -2 083 732
Tilikauden yli-/alijäämä	2 622 161	-1 590 556	1 349 070	-2 193 322
Oma pääoma yhteensä	30 948 866	28 232 041	19 730 978	18 381 908

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät

	2020	2 019
Edell.tilik.yli-/alijäämä 31.12.	-4 277 054	-2 083 732
Tilikauden yli-/alijäämä	1 349 070	-2 193 322
Kertynyt poistoero 31.12.	1 949 356	2 034 822
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.	0	0
Oma pääoma yhteensä	-978 628	-2 242 232

Elinkeinojen ja kaupunginpalveluiden investointi ja kehittämisrahasto:

	2 020	2 019
Pääoma 01.01.	100 910	100 910
Muutokset vuoden aikana Pääoma 31.12.	0 100 910	0 100 910
Arvonkorotusrahasto:		
Pääoma 01.01.	1 125 226	1 125 226
Muutokset vuoden aikana Pääoma 31.12.	1 125 226	1 125 226

MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA ERÄÄNTYVÄ VIERAS PÄÄOMA

Lainan antaja	Lainan numero	2 020	2 019
Kuntarahoitus	17739/15	0	59 550
"	18068/15	0	281 300
"	18563/16	300 000	600 000
Suomenselän Osuuspankki	502608-80526289	278 000	556 000
Danske Bank	FI8381899710042604	450 000	750 000
Kuntarahoitus	18929/17	512 000	768 000
"	19055/18	392 500	549 500
Danske Bank	FI4281899710050714	500 000	700 000
Kuntarahoitus	19367/18	696 000	928 000
"	19453/19	686 000	882 000
"	19663/19	1 200 000	1 500 000
Danske Bank	FI0681899710066009	1 218 000	1 522 500
	FI03 5026 0880 5453		
Suomenselän Osuuspankki	05	2 045 250	
Kuntarahoitus	20231/20	1 700 000	
Kuntarahoitus	20317/20	1 707 500	
Yhteensä		11 685 250	9 096 850
Konserni			
Haapajärven kaupunki		11 685 250	9 096 850
Hpj:n Yrityspalvelut Oy		331 038	386 210
Kiint.Oy Hpj.Vuokratalot Oy		2 969 598	2 904 864
As.Oy Jukola			
Haapajärven Vesi Oy			
Haapajärven Lämpö Oy		8 023 191	1 618 409
Yht.		23 009 077	14 006 333

VIERAS PÄÄOMA	Pitkäaikainen	2020 Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	2 019 Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		52 605		52 902
Muut velat				
Yhteensä				
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat		642 435		1 531 285
Siirtovelat				
Yhteensä				
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisyyksille				
Ostovelat		18 768		19 882
Yhteensä				
Vieras pääoma yhteensä	0	713 808		1 604 069

Sekkilimiitti

Sekkilimiitti	2 020	2019
Sekkilimiitti 31.12.		
Suomenselän Osuuspankki	100 000	100 000
Nordea	0	0
Danske Bank	0	0
Reisjärven Osuuspankki	0	0
Sekkilimiitti yht.	100 000	100 000

Muiden velkojen erittely

	Konserni 2020	2019	Kunta 2 020	2019
Pitkääaikaiset				
Muut velat/Liittymismaksut	3 648 131	3 895 010	0	0
Liittymismaksut	2 753 234	2 754 314		
Lyhytaikaiset				
Muut velat	1 184 786	1 355 918	517 137	501 407
Yhteensä	4 832 917	5 250 928	517 137	501 407

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin				
	Konserni 2 020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2 019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	18 056 561	7 021 388		
Lainat julkisyhteisöiltä		9 113 419		
Annetut pantit	476 476	900 718		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	18 056 561	22 398 889		
Muut vakuudet	0	0		

Vastuusitoumukset	Konserni 2 020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	12 959 535	6 340 948	12 806 085	6 187 498
Jäljellä oleva pääoma	11 522 784	3 864 776	11 444 617	3 759 667
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	50 169 270	36 069 270	50 169 270	36 069 270
Jäljellä oleva pääoma	5 902 186	6 828 966	5 902 186	6 828 966

Takausvastuitten vastavakuudeksi saadut panttikirjat				
Saadut panttikirjat yht.	5 026 476	4 550 000	5 026 476	4 550 000

Saadut vakuudet				
Vastatalletukset rakennusurakoista	31 676	144 868	31 676	144 868
Yhteensä	31 676	144 868	31 676	144 868

Leasingvastuut	Konserni 2 020	Konserni 2 019	Kunta 2 020	Kunta 2 019
Seuraavalla tilik.maks.	207 136	141 006	133 604	62 366
Myöhemmin maks.	167 686	256 499	128 248	160 527
Yhteensä	374 822	397 505	261 852	222 893

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista	2 020	2 019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	46 761 037	43 027 045
Kunnan osuus takauskesk. kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	29 136	28 309

Muut taloudelliset vastuut	Konserni 2020	Konserni 2019	Kunta 2020	Kunta 2019
Vuokravastuut yhteensä, vastuut alenevat sopi- musten mukaan 2022 vuodesta 2046 saakka	2 837 756	2 361 445	288 536	272 444
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	1 528 810	1 545 976	16 041	13 140
Muut vastuut	0	0	0	0
Arvonlisäveron palautusvastuu	3 220 023	2 162 058	2 277 359	1 875 939
Yhteensä	7 586 589	6 069 479	2 581 936	2 161 523

PYSYVIIN VASTAAVIIN SISÄLTYVIÄ AKTIVOITUJA PITKÄVAIKUTTEISIA
YMPÄRISTÖMENOJA

	2 020	2 019
Rakennukset ja rakennelmat		
Jätehuolto/ jäteasemat		3 902
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Juoksuportaat	6 752	
Kaupunginvarikon piha		77 165
Tori		646 733
Pesäpallokenttä		51 530
Yhteensä	6 752	775 429
Muut pitkävaikutteiset menot		
Suunnittelu, kohdent.ja kaavoitus	11 518	4 380
Haapajärven valuma-alueen kunnostus	20 247	
Aholanjärven kunnostus		55 957
Tiitonrannan kyläyleiskaava		35 528
Yhteensä	31 764	95 865
Keskeneräiset hankkeet		
Tiitonrannan kevyenliikenteen väylän suunnittelu	51 761	
Roikolan alueen asemakaava		14 286
Kuonanjoen virtaaman lisäys	10 000	10 000
Koivuhaan kenttä		180 688
Haapajärven valuma-altaan kunnostus		11 821
Lujabetonin liittymä		12 705
Juoksuportaat		6 752
Lemmensilta	6 112	3 160
Yhteensä	67 872	239 413
Kaikki yhteensä	106 389	1 114 609

	2 020	2 019
Tilintarkastajan palkkiot		
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	7 095,00	8 020,00
EU-hankkeiden tarkastus	0,00	0,00
Eriyispalvelut		
Tarkastuslautakunta	0,00	0,00
Muut palvelut		
Muut maksut		
Palkkiot yhteensä	7 095,00	8 020,00

Henkilöstön lukumäärä (sis.myös määräaikaiset, sijaiset ja työllistetyt)	2 020	2 019
Yleishallinto	16	14
Sivistyspalvelut	291	286
Tekniset palvelut	86	89
Yhteensä	393	389
Tilikauden palkat		
Käyttötalous		
Rahapalkat	11 191 867	11 324 980
Eläkkeet		
Eläkevakuutusmaksut	2 741 009	2 804 274
Muut henkilösivukulut	401 631	416 540
Sv-ym. Korvaukset	-178 797	-156 394
Yhteensä	14 155 710	14 389 400
Luontoisedut	78 470	80 832
Käyttötalous yhteensä	14 234 180	14 470 232
Investoinnit		
Palkat	97 718	103 107
Eläkevakuutukset	12 992	14 276
Muut henkilöstökulut	5 243	5 597
Investoinnit yhteensä	115 953	122 980
Palkkakustannukset yhteensä		
Rahapalkat yhteensä	11 289 585	11 428 088
Eläkkeet yhteensä	0	0
Eläkevakuutukset yhteensä	2 754 001	2 818 550
Muut henkilösivukulut yhteensä	406 875	422 137
Sv-ym.korvaukset yhteensä	-178 797	-156 394
	14 271 664	14 512 380
Luontaisedut yhteensä	78 470	80 832
Yhteensä	14 350 133	14 593 212

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2 020	2 019
Suomen Keskusta r.p./Hpj kunnallisjärjestö	3 775,25	3 134,00
Perussuomalaiset/Hpj Perussuomalaiset	585,00	571,00
Sosiaalidemokraattinen puolue/Hpj Ty Saras-		
tus	3 288,75	2 783,85
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	7 649,00	6 488,85

Kaupungin ja intressitahojen väliset oleelliset tiedot:

Kaupunki on maksanut tilikaudella 100 %:sti omistamalleen Haapajärven Yrityspalvelut Oy:lle 215.000 euroa elinkeinoelämän kehittämiseen.

Kaupunki on antanut Haapajärven Yrityspalvelut Oy:lle (100 % tytäryhtiö) omavelkaisia takauksia Kuntarahoitusta Oy:n lainoille (2 lainaa) joiden pääomat tilikauden lopussa ovat yhteensä 669.440 euroa. Kyse on ennen tilikautta kaupunginvaltuuston myöntämistä takauksista. Koska kyse on kaupungin 100 %:sti omistamasta tytäryhtiöstä, ei takauksiin liity tavanomaista suurempaa riskiä.

Kaupunki on antanut Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokrataloille (100 % tytäryhtiö) omavelkaisia takauksia seuraavasti (pääomat 31.12.2020): Osuuspankki 20.176,80 euroa, Kuntarahoitusta Oy 550.000 euroa. Takausvastuu yhteensä 575.176,80 euroa. Kyse on ennen tilikautta kaupunginvaltuuston myöntämistä takauksista. Koska kyse on kaupungin 100 %:sti omistamasta tytäryhtiöstä, ei takauksiin liity tavanomaista suurempaa riskiä.

Kaupunki on antanut Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokrataloille (100 % tytäryhtiö) omavelkaisen takauksen Kuntarahoitusta Oy:n lainalle, jonka pääoma tilikauden lopussa on 2.200.000 euroa. Tämä takaus myönnetty on tilikaudella 1.1. – 31.12.2020. Koska kyse on kaupungin 100 %:sti omistamasta tytäryhtiöstä, ei takaukseen liity tavanomaista suurempaa riskiä. Yhtiö on antanut 476.475,78 euron vastavakuuden (panttikirja) tälle takaukselle.

Kaupunki on antanut Haapajärven Lämpö Oy:lle (100 % tytäryhtiö) omavelkaisen takauksen Suomenselän Osuuspankin lainalle, jonka pääoma tilikauden lopussa on 8.000.000 miljoonaa euroa. Kyse on ennen tilikautta kaupunginvaltuuston myöntämästä takauksesta. Yhtiö on antanut 4.500.000 euron vastavakuuden (kiinteistökiinnitys) tälle takaukselle.

Kaupunki on antanut Pyhänet Oy:lle (31,1 % osakkuusyhtiö) takauksia Suomenselän Osuuspankin lainoille (2 lainaa) joiden pääomat tilikauden lopussa ovat yhteensä 1.011.964,75 euroa. Takauksia vastaan on saatu 2 miljoonan euron panttikirja. Kyse on ennen tilikautta kaupunginvaltuuston myöntämistä takauksista.

Kaupunki on antanut alueen kuntien yhteisesti omistamalle Vesikolmio Oy:lle (14,25 % omistusosuus) omavelkaisia takauksia seuraavasti (pääomat 31.12.2020): Kuntarahoitusta Oy (2 lainaa) yhteensä 1.494.712,14 euroa. Lisäksi kaupunki on antanut Vesikolmiolle takauksen, Kuntarahoitusta Oy:n kuntayritystodistukselle, jonka pääoma tilikauden lopussa on 912.000 euroa. Kyse on ennen tilikautta kaupunginvaltuuston myöntämistä takauksista. Koska kyse on kuntien yhteisesti omistamasta yhtiöstä, ei takauksiin liity tavanomaista suurempaa riskiä. Vesikolmio on antanut kaupungille 1.100.000 euron vastavakuuden. Kaupunki on antanut Vesikolmio Oy:lle (14,25 % omistusosuus) omavelkaisen takauksen lainalle, jonka pääoma tilikauden lopussa on 1.425.000 euroa. Tämä takaus on myönnetty tilikaudella 1.1. – 31.12.2020. Yhtiö on antanut kaupungille 750.000 euron vastavakuuden tälle takaukselle. Takausvastuu yhteensä 3.831.712,14 euroa.

Kaupunki on antanut alueen kuntien yhteisesti omistamalle Vestia Oy:lle (8,18 % omistusosuus) takauksia Kuntarahoitusta Oy:n lainoille (3 lainaa), pääomat tilikauden lopussa yhteensä 180.736,48 euroa ja Kuntarahoitusta Oy:n lainalle (8,14 % omistusosuus) 32.220,40 euroa. Takaukset on myönnetty vastavakuudetta. Takausvastuu yhteensä 212.956,88 euroa. Kyse on ennen tilikautta kaupunginvaltuuston myöntämistä takauksista. Koska kyse on kuntien yhteisesti omistamasta yhtiöstä, ei takauksiin liity tavanomaista suurempaa riskiä.

Kaupunginjohtajan kanssa on 11.2.2014 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu erokorvauksena kuuden kuukauden palkkaa vastaavasta kokonaispalkasta, joka sopimushetkellä on 36.000 euron suuruinen.

Arvonlisäveron palautusvastuu

Kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparannuksen menot

Palautusvastuu vuonna 2008 ja sen jälkeen hankittujen osalta 10 v

	Hankinnat v.2020	ALV- pal.vastuu v.2020	Hankinnat v.2019	ALV- pal.vastuu v.2019
v.2011				
Lukio	11 442		11 442	
Ryhmis	1 806		1 806	
Karjalahden palvelukeskus	135 000		135 000	
Uimahalli	7 229		7 229	
Tiiton koulu	95 937		95 937	
Oksavan koulu	17 389		17 389	
Yhteensä	268 803		268 803	
ALV 23% / pal. Vast. 0 %	61 824	0	61 824	6 182
v.2012				
Kirjasto-kulttuuritalo	72 200		72 200	
Monitoimitalo	24 120		24 120	
Tiiton koulu	75 933		75 933	
Yhteensä	172 253		172 253	
ALV 23-24 % / pal vast. 10%	39 612	3 961	39 612	7 922
v.2013				
Lukio	451 237		451 237	
Uimahalli	44 972		44 972	
Karjalahden palvelukeskus	45 253		45 253	
Yhteensä	541 462		541 462	
ALV 24% / pal. Vast. 20 %	129 950	25 990	129 950	38 985
v.2014				
Uimahalli	111 284		111 284	
Päiväkotikielinen Satakunta	1 109 312		1 109 312	
Yhteensä	1 220 596		1 220 596	
ALV 24 % pal.vast.30 %	292 943	87 883	292 943	117 177
v.2015				
Uusi uimahalli Ronkaala	152 698		152 698	
Uimahalli	3 457		3 457	
Karjalahden palvelukeskus	122 118		122 118	
Monitoimitalo	32 615		32 615	
Yhteensä	310 888		310 888	
ALV 24 % pal.vast. 40 %	74 613	29 845	74 613	37 307
v.2016				
Uimahalli	1 480 616		1 480 616	
Paloasema	31 628		31 628	
Martinmäki/esikoulu	55 762		55 762	
Kulttuuritalo	15 062		15 062	

Esikoulu	14 990		14 990	
Eläinlääkärin vastaanotto	8 638		8 638	
Yhteensä	1 606 696		1 606 696	
ALV 24 % pal.vast. 50 %	385 607	192 804	385 607	231 364

v.2017				
Uimahalli	3 642 609		3 642 609	
Paloasema	2 576		2 576	
Stolle	13 506		13 506	
Tiiton koulu	40 363		40 363	
Väliojan koulu	35 648		35 648	
Oksavan koulu	9 738		9 738	
Martinmäki/esikoulu	15 523		15 523	
Kulttuuritalo	2 013		2 013	
Eläinlääkärin vastaanottotilat	92 626		92 626	
Muut kohteet/korjaukset	7 614		7 614	
Yhteensä	3 862 216		3 862 216	
ALV 24 % pal.vast. 60 %	926 932	556 159	926 932	648 852

v.2018				
Lukio	417 311		417 311	
Uimahalli	45 712		45 712	
Paloasema	39 449		39 449	
Yläaste	283 513		283 513	
Terveyskeskus	43 385		43 385	
Hotelli-Ravintola	12 343		12 343	
Oksavan koulu	11 475		11 475	
ST-tuote	20 120		20 120	
Virastokeskus	12 624		12 624	
Kulttuuritalo	22 296		22 296	
Yhteensä	908 228		908 228	
ALV 24 % pal.vast. 70 %	217 975	152 583	217 975	174 380

v.2019				
Terveyskeskus	161 328		161 328	
Yläaste	122 269		122 269	
Uusi paloasema	2 422 444		2 422 444	
Virastokeskus	2 053		2 053	
Kirjasto-kulttuuritalo	67 416		67 416	
Tiiton koulu	30 542		30 542	
Ståhlbergin museo	9 839		9 839	
K.J.Ståhlbergin koulu	15 049		15 049	
Oksavan koulu	10 581		10 581	
Yhteensä	2 841 521		2 841 521	
ALV 24 % pal.vast. 80 %	681 965	545 572	681 965	613 768

v.2020				
--------	--	--	--	--

Yläaste	717 142			
Uusi paloasema	2 285 880			
Terveyskeskus	17 022			
Päiväkoti Kartano	119 964			
Koivuhaan sosiaalityt	20 000			
Yhteensä	3 160 008			
ALV 24 % pal.vast. 90 %	758 402	682 562		
ALV:n palautusvastuu Kaupunki	3 569 823	2 277 359	2 811 421	1 875 937

Alv-palautusvatuut Konserni	v.2020	v.2019
Hpj:n Yrityspalvelut	163 681	190 961
Jedu	71 020	95 158
	234 701	286 119
Arvonlisäveron palautusvastuut Konserni		
yht.	2 512 060	2 162 056

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt/ KORONVAIHTOSOPIMUKSET

Haapajärven kaupungilla on 31.12.2020 voimassa olevia koronvaihtosopimuksia seuraavasti:

Koronvaihtosopimus 25.11.2013 Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. Sopimuksen alkamispäivä on 4.12.2013 ja päättymispäivä 4.12.2023 ja nimellismäärä on 3.295.000 euroa. Sopimus on tasalyhenteinen, puolivuositain a´ 164.750 euroa, ensimmäinen lyhennys 4.6.2014. Kiinteäkorko on 1,360 % -yksikköä p.a. Tällä koronvaihtosopimuksella suojataan kaupunginhallituksen 5.11.2013 ottamaa 3.295.000 euron vaihtuvakorkoista talousarviolainaa. Koronvaihtosopimus on tehty suojaamistarkoituksessa ja kohdistuu siis tähän tiettyyn lainaan.

Koronvaihtosopimus 28.6.2016 Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. Sopimuksen alkamispäivä on 1.1.2019 ja päättymispäivä 1.1.2029 ja nimellismäärä on 5.000.000 euroa. Sopimus on kertalyhenteinen. Kiinteä korko on 0,805 % -yksikköä p.a. Tällä koronvaihtosopimuksella suojataan Haapajärven kaupungin koko lainasalkkua nimellismäärään saakka. Koronvaihtosopimus on tehty suojaamistarkoituksessa ja suojaa lainasalkun vaihtuvakorkoisissa lainoissa tapahtuvia korkojen muutoksia vastaan. Tämä koronvaihtosopimus on ns. tasesuojaus ja sillä suojataan myös jatkossa mahdollisesti tulevia vaihtuvakorkoisia lainoja. Kaupungilla on tämän tasesuojauksen tarkoittamia vaihtuvakorkoisia lainoja jäljellä 5.257.901 euroa.

Korkoputkisopimus 20.2.2020 Suomenselän Osuuspankin kanssa. Sopimuksen alkamispäivä on 20.2.2020 ja päättymispäivä 19.2.2030 ja nimellismäärä 4.545.000 euroa. Sopimus on tasalyhenteinen, puolivuositain a´ 227.250 euroa, ensimmäinen lyhennys 20.8.2020. Kiinteäkorko on 0,38 % -yksikköä p.a. Tällä korkoputkisopimuksella suojataan kaupunginhallituksen 20.2.2020 ottamaa 4.545.000 euron vaihtuvakorkoista talousarviolainaa. Korkoputkisopimus on tehty suojaamistarkoituksessa ja kohdistuu siis tähän tiettyyn lainaan.

Kaupungin lainasalkusta n. 65 % on kiinteäkorkoisia lainoja tai vähintään 5 vuodeksi sidottuja korkoja. Vaihtuvakorkoisia lainoja lainasalkusta (sisältää tilapäislainat) on kokonaisuudessaan n. 35 %. Vaihtuvakorkoisista lainoista lyhytaikaisia tilapäislainoja on n. 34 %.

Haapajärven kaupunki on tehnyt kaikki koronvaihtosopimukset suojaamistarkoituksessa eikä niillä käydä kauppaa.

Kaupunki on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon. Näiden koronvaihtosopimusten mukainen kiinteän koron kustannus on kirjattu rahoituskuluihin tilikaudelle.

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
Järjestelyn tarkoitus	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj 32124 Tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Sopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 4.12.2023 Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 988 500,00 1 318 000,00 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) - 31 861,65 - 48 603,05				
Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj 46617 Tehty suojaamaan koko lainasalkkua Sopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi Koronvaihtosopimus on kertalyhenteinen Sopimus erääntyy 1.1.2029 Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 5 000 000,00 5 000 000,00 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) - 468 932,83 - 300 004,37				
Korkoputkisopimus Suomenselän Osuuspankki Tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Viitekorkoa ei voi vaihtaa voimassaoloaikana Velka erääntyy 20.2.2030 Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 4 317 750,00 Käypä arvo ilmoitetaan velan erääntyessä				
Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj:n kanssa on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu osa vaihtuvista koroista kiinteiksi. Koronvaihtosopimuksen pääoma suojaa osittain lainaa. Koronvaihtosopimus on kertalyhenteinen. Sopimus erääntyy 10.10.2021 Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 165 000,00 165 000,00 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan). - 1 988,72 - 3 947,97				

Haapajärvellä maaliskuun 30. päivänä 2021

Työ ja Kykyt

Työ R

AA

Marko Järvelä

Harjo Nuru

Veikko Elonen

KL

Antti Hantunen

Ulla Savola

Unto Vesamäki

Unto Vesamäki
vs. kaupunginjohtaja

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Haapajärvellä . päivänä kuuta 2021

KPMG Oy Ab

Luettelo käytetyistä tilikirjoista vuonna 2020:

Tasekirja

- Tuloslaskelma
- Rahoituslaskelma
- Tase
- Toteutumisvertailu
 - käyttötaloudesta
 - investoinneista
 - tuloslaskelmasta
 - rahoituslaskelmasta
 - toteutumayhteenveto
- Toimintakertomus
- Konsernitase
- Liitetiedot
 - kaupungin liitetiedot
 - konsernin liitetiedot

Päiväkirja

Pääkirja

- Tulostilierittely
- Tasetilierittely

Selvitys kirjanpidon säilytyksestä vuonna 2020:

Tasekirja: Sidottuna, pysyvästi säilytettävä

Päiväkirja ja pääkirja:

Tulosteena, säilytys 10 vuotta

Säilytys: Kaupungin arkistossa

Luettelo käytetyistä tositelajeista vuonna 2020:

Tositelaji	ID	
100	10	Myyntireskontra
200	20	Ostolaskut
210	21	Ostolaskut/ Finvoice
220	22	Ostolaskut/ Projektitositteet
300	30	Ostoreskontran maksatus
310	31	Kassatositteet
320	32	Myyntireskontran suoritukset
400	40	Muistiotositteet
410	41	Varastosiirrot
600	60	Palkat
800	80	Käyttöomaisuus
900	90	Liitetiedot

