



Tee oikein.

**HAAPAJÄRVEN
KAUPUNGIN
TALOUSARVIO 2022 JA
TALOUSSUUNNITELMA
2023–2025**

Hyväksytty
kaupunginhallitus xx.xx.xxxx §
kaupunginvaltuusto xx.xx.xxxx §

TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 - 2025

SISÄLLYSLUETTELO:

1. Talousarvion yleiset perusteet	2
2. Talousarvion sitovuus	4
3. Lainanottovaltuudet	5
4. Laskujen hyväksyjät	6
5. Talousarvion seuranta	7
6. Talousarvion tekstiosa	7
7. Haapajärven kaupunkikonserni	8
Tavoitteet ja riskit	
8. Tuloslaskelmaosa	12
Tuloslaskelma 2022	
Tuloslaskelma 2023 - 2025	
9. Rahoitusosa	18
Rahoituslaskelma 2022	
Rahoituslaskelma 2023 - 2025	
10. Käyttötalousosa	
Käyttötalous toimielimittäin	23
Käyttötalous meno- tulolajeittain	25
Keskusvaalilautakunta	28
Tarkastuslautakunta	30
Hallintopalvelut	32
Sivistyspalvelut	38
Tekniset palvelut	51
11. Investointiosa	65
12. Liitteet	67

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2025

1. Talousarvion yleiset perusteet

Talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2022 – 2025 jakaantuu neljään osaan sisältäen:

- tuloslaskelmaosan
- rahoituslaskelmaosan
- käyttötalousosan
- investointiosan

Suunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Talousohjelman 2019 – 2025 kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.5.2019.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousohjelman päivityksen 14.12.2020 § 66. Alkukesästä 2021 Valtiovarainministeriö asetti Haapajärven kaupungin ns. kriisikuntien arviointimenettelyyn kattamattomien alijäämien vuoksi. Vuoden 2021 tilinpäätös tulee olemaan ennusteen mukaan myös alijäämäinen, joten taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä kasvaa.

Kaupungin vuosikate vuodelle 2022 on 2.216.629 euroa. Vuosikatteen pitäisi kattaa vähintään korvausinvestoinnit ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Korvausinvestointien tasana pidetään vuosittaisten poistojen määrää. Vuoden 2022 arvioidut poistot ovat 2.167.000 euroa. Vuoden 2022 talousarvion mukainen vuosikate ei riitä lainojen lyhennyksiin ja korvausinvestointeihin.

Tilikauden tulos vuodelle 2022 on 49.629 euroa ja ylijäämä 135.129 euroa. Kaupungin taseessa vuodelta 2020 on alijäämää 2.927.984,30 euroa. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuodelle 2022 tuloveroprosentiksi 22,50 %.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa ja vuoden 2023 tuloveroprosentti määräytyy vuoden 2022 tuloveroprosentin mukaan siten, että vuoden 2022 tuloveroprosentista vähennetään 12,39 prosenttiyksikköä (lopullinen vähennettävä prosentti vahvistetaan vuoden 2022 keväällä). Tulovero talousarviossa on 21.000.000 euroa. Kiinteistöveroprosentit valtuusto on vahvistanut vuodelle 2022 seuraavasti:

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

Kiinteistöverotuotto em. prosenteilla laskettuna vuodelle 2022 saadaan 3.106.000 euroa. Summa sisältää Välikankaan tuulivoimaloiden kiinteistöverotuoton (720.000 euroa) ja kiinteistöveroselvityksestä arvioidun lisätuoton (40.000 euroa). **Yhteisöverotuotoksi** arvioidaan 1.480.000 euroa. Yhteisöveron tuoton kuntien jako-osuutta pienennetään kymmenellä prosenttiyksiköllä vuodelle 2022.

Valtionosuuksia vuoden 2022 talousarviossa on 26.567.000 euroa, mikä on ennakkotietojen mukainen määrä.

Talousarviolainojen lyhennykset vuodelle 2022 ovat 5.800.000 euroa. Uutta talousarviolainaa vuodelle 2022 on varauduttu nostamaan 6.375.000 euroa. Lainakanta kasvaa edellisestä vuodesta.

Toimintatuotot vuodelle 2022 ovat yhteensä 9.785.744 euroa sisältäen sekä sisäiset että ulkoiset erät. Vähennystä edelliseen vuoteen on 1,5 %. Tähän vaikuttaa sisäisten vuokrien laskentaperiaatteiden muutokset. Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti:

myyntituotot	3.235.237 euroa
maksutuotot	718.280 euroa
tuet ja avustukset	641.625 euroa
muut toim.tuotot	5.190.602 euroa

Toimintakulut vuodelle 2022 ovat yhteensä 60.579.615 euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen on 2,6 %. Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti:

henkilöstökulut	15.355.120 euroa
palvelujen ostot	38.149.960 euroa
aineet, tarvikk. ja tavarat	2.450.446 euroa
avustukset	733.850 euroa
muut toimintakulut	3.890.239 euroa

Toimintakate kasvaa ed.vuodesta 3,4 %.

Investointisuunnitelma vuosille 2022 – 2025 on seuraava:

vuosi 2022	6.791.300 euroa
vuosi 2023	6.145.000 euroa
vuosi 2024	6.860.000 euroa
vuosi 2025	5.924.000 euroa

Kestävä investointitaso Haapajärven tulotasolla on vuosittain 1.000.000 - 2.000.000 euroa. Kaupungilla on kuitenkin välttämättömiä suuria investointikohteita, jotka täytyy toteuttaa.

Siten investointien määrä on taloussuunnittelukaudella huomattavan suuri jokaisena vuotena. Vuoden 2022 investoinnit jakaantuvat seuraavasti:

khall/tontit ja maa-alueet	
menot	50.000 euroa
tulot	300.000 euroa
sivistysltk/irtain omaisuus	28.000 euroa
talonrakennus	6.020.000 euroa
kiinteät rakenteet ja laitteet	915.000 euroa
muut pitkävaikutt. menot	38.300 euroa
tekninen ltk/irtain omaisuus	40.000 euroa

Vuonna 2022 rahoituslaskelma jää miinukselle 3.999.671 euroa. Tarvittava lisärahoitus noin n. 4 miljoonaa euroa katetaan tulouttamalla sijoituksia terveyskeskuksen korvaavien tilojen investointeihin. Näin ison summan tulouttamiseen ei riitä sijoitusten tuotot, vaan joudutaan tulouttamaan myös pääomaa.

2. Talousarvion sitovuus

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

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

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

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

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

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

on tarkastettava ja tarvittaessa muutettava valtuuston hyväksytyä talousarvion.

Investoinnit ovat talousarviossa käyttötarkoituksen mukaisesti projekteittain, joille myönnetään määrärahat. Investointiosaan kohdistuvat tulot, mikäli niitä saadaan, ovat projekteittain menon vähennyksenä. Investointien määrärahat ovat siten toimielimen käytettävissä kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistamaan tarkoitukseen, valtuuston määräämin mahdollisin rajoituksin. Mikäli investointimäärärahaa aiotaan käyttää eri tarkoitukseen, on haettava valtuustolta käyttötarkoituksen muutosta. Pienten hankkeiden osalta (talonrakennusten muut hankkeet 350.000 euroa ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden muut hankkeet 135.000 euroa) investointimäärärahan sitovuus valtuustoon on kuitenkin yhteissummat.

Talousarvion katteet osoittavat kaupungin taloudellisesta tuloksesta seuraavaa:

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate on kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja ilmoittaa riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannon tekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen pitäisi olla niin suuri, että sillä voidaan kattaa myös pitkäaikaisten lainojen lyhennykset.

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

3. Lainanottovaltuudet

Kaupunginhallituksella on oikeus:

- a) Ottaa talousarviossa otettavaksi hyväksytyä lainamäärää

Päätös voi koskea:

- lainan ennen aikaista takaisinmaksua sekä lainaehtojen muuttamista
 - talousarviolainaa, jonka laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 20 vuotta
- b) Tehdä koron- sekä valuutanvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisten lainojen enimmäis- ja vähimmäiskoroista.
 - c) Tehdä koronsuojaamissopimuksia

Kaupunginjohtajalla on oikeus:

- a) Ottaa tilapäislainoja, joita saa ottaa enintään kaupunginvaltuuston vuosittain hyväksymän määrän, joka vuonna 2022 on kymmenen (10) miljoonaa euroa.

4. Tilivelvolliset viranhaltijat

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

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

Kaupunginvaltuusto hyväksymällä talousarvion määrää tilivelvolliseksi seuraavat:

Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jäsenet.

Tilivelvolliset viranhaltijat:

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

5. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Kaupungin sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 14.12.2020 § 63 hyväksymiä Haapajärven kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita ja kaupunginhallituksen 23.2.2021 § 38 hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta.

6. Laskujen hyväksyjät

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

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

Laskujen käsittelijöiden on huomioitava myös ennakoperintälain määräykset.

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

7. Talousarvion seuranta

Määrärahojen riittävyyttä tulee seurata kuukausittain. Päävastuualuetasoinen talousarvion toteutuminen tulee esittää kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle neljännesvuosittain. Joulukuun raportti vastaa toimintakertomusta, mikä on pohjana tilinpäätökselle. Näissä raporteissa käytetään pohjana talousarvion toiminta- ja tavoiteosaa. Raporteissa on esitettävä myös vuoden lopun ennuste, mikä on oltava mahdollisimman oikea. **Jos määrärahojen riittävyys näyttää epävarmalta on oltava vahvat perustelut miksi määrärahat eivät riitä.** Toiminnan ja talouden raportti on esitettävä myös talous- ja hallintojohtajalle.

8. Talousarvion tekstiosa

Päävastuualueen sisältämät vastualueet luetteloituna, toimitelin, tilivelvolliset viranhaltijat ja kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet sekä palvelutuotannon periaatteet. Vastuualueittain toiminnan kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella sekä mittarit. Mittareissa voi olla suoritettavoitteita, tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia mittareita sekä toiminnan laajuutta ja voimavaroja osoittavia lukuja. **Mittarit eivät ole valtuustoon nähden sitovia, ellei sitovuudesta erikseen päätetä.** Suoritettavoitteiden toteutumista tulee kuitenkin seurata ja liittää tiedot mm. toimintakertomukseen, jossa mittareiden tiedot kuvaavat kyseisen vuoden lopun tilannetta. Talousarvion tekstiosaa käytetään raportoinnin pohjana toimielimelle ja kaupunginhallitukselle. Raporteissa peilataan sitä, miten talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet ovat toteutuneet. Raporttiin lisätään myös euromääräisten tietojen toteutuminen ja ennuste vuoden lopussa. Joulukuun raportin toteutuminen on pohjana toimintakertomukselle.

Haapajärven kaupunkikonserni

Toiminta

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

Vuokrataloyhtiö huolehtii kaupungin vuokra-asunnoista sekä niiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. 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 maaliskuu- huhtikuussa valtuuston iltakoulussa. Riittävän suurissa asioissa tullaan iltakouluja järjestämään erikseen.

Yhtiöiden hallitusten jäsenten valinnassa huomioidaan kuntalain 47 §:n määräys, että hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus. Tytäryhtiöiden toiminnan kehittämiseksi on laadittu konsernin toiminnan suuntaviivat 2025 asiakirja. Myös konserniohjeet on uusittu.

Yhtiöiden keskinäistä yhteistyötä hallinnollisissa ja muissa toiminnallisissa asioissa kehitetään jatkuvasti. Säännöllistä konsernipalaverikäytäntöä jatketaan. Kunnallistekniikan rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä kiinteistönhuollossa yhteistyötä lisätään konsernin sisällä.

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot

Tavoitteet ja riskit:

Toimintatavoitteet:

- 1) käyttöaste yli 94 % (pois lukien purettavat ja peruskorjaukseen menevät kohteet)
- 2) asukkaiden vaihtuvuus alle 33 %

Kiinteistöjen kunnossapitoa tehdään vuokrissa kerättävien vuosikorjaus- ja investointimäärärahojen puitteissa. Lainarahoituksella tehdään suunnitelmallisesti uudisrakentamista ja

peruskorjaustyyppisiä korjauksia kiinteistöihin, jotka kiinteistöjen salkutuksen perusteella ovat pysyvästi pidettäviä.

Edistetään esteettömämpää asumista kiinteistöjen ja asuntojen muutostöillä. Kiinteistökantaa uudistetaan Ikääntyvien asumisen kehittäminen Haapajärvellä -hankkeessa valmistelluin tavoin. Yhtiö toteuttaa purkavan uudisrakentamisen keinoin Vitikantie 17 ja 19 kohteet sekä Kaivokatu 7:ssä peruskorjauksen. Koivuhaassa yhtiön aluekehittämissuunnitelman toteutusta jatketaan.

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

Riskit

Yhtiön toiminnan suurin riski on negatiivisen väestönkehityksen aiheuttama kysynnän jatkuva väheneminen ja sen vaikutukset käyttöasteeseen, talouteen, ylläpitokorjauksiin ja investointeihin.

Haapajärven Yrityspalvelut Oy

Tavoitteet ja riskit:

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

Vuonna 2016 perustetun Tulevaisuus Foorumin toinen nelivuotiskausi on jo hyvässä vauhdissa ja sieltä saadaan uusia ajatuksia paikkakunnan kehittämiseen.

Foorumin toiminnalla lisätään kaupungin, yrityspalvelujen sekä yrittäjien välistä yhteistyötä ja etsitään yhdessä kaupungin elin- ja vetovoimaisuuden kannalta tärkeitä kehittämishankkeita. Foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja siellä esille tulevia kehittämideoita ja -hankkeita pyritään viemään eteenpäin kyseessä olevalle toimijalle toteutettavaksi.

Haapajärven ydinkeskusta on kirkastanut ilmettään viimeisten vuosien aikana monien eri rakennus- ja katuhankeiden myötä varsin merkittävästi, ja erilaisten rakennushankkeiden ja saneeraamisten toivotaan edelleenkin jatkuvan.

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

Fyysisten puitteiden ja näkyvyyden lisäksi paikkakunnan imagoon vaikuttaa yhä enemmän myös paikkakunnan näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Tähän tärkeään viestintäkanavaan tulee myös Yrityspalvelujen panostaa enemmän ja yhteistyössä kaupungin eri toimialasektoreiden kanssa. Työpaikkoja Haapajärvellä on verrattain hyvin asukasluukuun suhteutettuna (n. 40 %) ja myös työpaikkaomavaraisuutemme (104 %) on hyvä. Näitä ja monia muita paikkakunnan hyviä ja positiivisia asioita meidän tulisi kyetä hyödyntämään yhä enemmän myös asukasmarkkinoinnissa.

Edellä mainitun lisäksi kaupungin kehittämisessä ja elin- ja pitovoiman turvaamisessa riittää myös muita haasteita. Valtakunnallisesti jo pitkään tiedostettu yrittäjien eläköityminen ja yritykselle jatkajan löytyminen koskettaa yhä useampaa Haapajärvistä yritystä ja yrittäjää jo lähivuosina.

Yrityspalvelujen haasteena ja tärkeänä tehtävänä onkin auttaa löytämään lopettaville yrityksille jatkajia, ja siten turvata olemassa olevien palvelujen säilyminen paikkakunnalla.

Saman aikaisesti tehtävänä on edistää myös uusien palvelujen syntymistä paikkakunnalle. Edellä mainitut tavoitteet liittyvät kiinteästi myös ydinkeskustassa oleviin tyhjiin liiketiloihin, joihin pyritään löytämään uusia toimijoita.

Ydinkeskustan lisäksi Yrityspalvelujen tavoitteena on saada lisää toimijoita Ouluntien teollisuusalueelle. Ns. vastaanottohallissa vuoden 2021 loppupuolella aloittanut konepaja-alan yritys on tällä hetkellä ko. teollisuusalueen toinen toimija. 15 hehtaarin alue, hyvällä paikalla ja infra valmiiksi rakennettuna, mahdollistaa hyvät puitteet monenlaiseen uuteen toimintaan ja uusille yrityksille.

Kuntien tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla, ja myös näiden edistämiseksi Yrityspalveluilla on oma roolinsa.

Paikkakunnalla on tehty jo vuosien ajan bio- ja kierrätystaloutta edistävää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Jedu Haapajärven toimesta on tutkittu mm. karjanlannan muuttamista lämmitys- ja sähköenergiaksi, ja esim. mädätysprosessilla tuotetun kaasun muuttamista liikennekäyttöön sopivaksi. Vuosien aikana Erkkiläntien kampukselle syntyneessä bioenergian tutkimusympäristössä on hyviä aineksia myös yritysten tarpeiden mukaiselle T&K-ympäristölle, jota tulee yhdessä kehittää.

Edellisten lisäksi Haapajärvellä on tehty monipuolista selvitystyötä ja konkreettisia toimenpiteitä paikkakunnalle kaavaillun biotuotetehdashankkeen käynnistymiseksi, ja se työ jatkuu edelleen.

Nivala-Haapajärvi seutukunnan kehittämissyhtiö Nihakin hallinnoima ”Biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi”-hanke saanee jatkoa vuoden 2022 alkupuolella alkavasta ”Haapajärven bioöljyjalostamon toteutettavuustarkastelu”-hankkeesta, jolla pyritään edistämään metsäpohjaisesta biomassasta öljyä valmistavan tehtaan rakentamista paikkakunnalle.

Em. tavoitteiden lisäksi Yrityspalvelujen tulee pystyä tarjoamaan yrityksille toimitiloja sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä ja myös siten edistää paikkakunnalla jo olevien, tänne syntyvien ja tänne siirtyvien yritysten toimintaedellytyksiä.

Riskit

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

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

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

Haapajärven Lämpö Oy

Tavoitteet ja riskit:

Haapajärven Lämpö Oy tuottaa asiakkailleen kaukolämpöä uusiutuvalla energialla ja CO2 vapaasti. 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 mittapuutteissa.

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.

Uuden Biohybridilaitoksen valmistuttua keskitytään tulevaisuudessa uusiin monimuotoiseen CO2 vapaisiin energian tuotantoihin, joihin kuuluu lämpöpumput, aurinkoenergia ja ehkä tulevaisuudessa tuulivoimakkin.

Verkoston laajentamista jatketaan kaava-alueella kannattavilta osin. Verkostoa saneerataan ns. sairaalanrunгон osalta. Lisäksi tarjotaan myös ”kaukokylmää” asiakkaille niissä kohteissa missä se on järkevää toteuttaa.

Uuden pääkattilan valmistumisen myötä perustoiminnot muuttuvat energian tuotannossa. Uusi varautumissuunnitelma valmistuu vuonna 2022. Varautumissuunnitelma tehdään, kun uusi biohybridilaitos on käytössä ja toiminta on vakiintunut energiantuotannon osalta. Varautumissuunnitelman valmistuttua katsotaan kaupungin kanssa mitä se tarkoittaa tarkemmin kaupungin oman varautumissuunnitelman kannalta.

Tiedottaminen on tänä päivänä tärkeä osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa ja siihen tullaan panostamaan vuonna 2022. Yhtiö on aloittanut yhteistyön paikallisen someosaajan kanssa. Tarkoituksena on tuoda näkyville mitä tehdään ja miten tehdään, näin asiakkaat näkevät miten heidän energiansa tuotetaan ja minkälaista työarkki on yhtiössä.

Haapajärven Vesi Oy

Tavoitteet ja riskit:

Haapajärven Vesi Oy:n tavoitteet ovat seuraavat:

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

Arvio yhtiön riskeistä on koottu Vesihuollon valmiussuunnitelmaan. Suurimmat riskit ovat vaikea häiriötilanne, suuronnettomuus ja poikkeusolot. Riskeihin varaudutaan mm. verkostojen saneerauksella sekä kaukovalvonnan ja –ohjauksen kehittämisellä sekä henkilöstön ammattitaidon kehittämisellä. Lisäksi kiinnitetään huomiota mahdollisissa häiriötilanteissa yhteistyöhön terveysviranomaisten, Haapajärven kaupungin ja alueen muiden vesihuollon organisaatioiden sekä yksityisten toimijoiden kanssa. Myös viestintää mahdollisissa kriisitilanteissa pyritään tehostamaan.

TULOSLASKELMAN SISÄLTÖ

TULOSLASKELMA vuodelle 2022

Toimintatuotot	9.785 744 = käyttötalouden tulot yhteensä
Toimintakulut	- 60.579.615 = käyttötalouden menot yhteensä
TOIMINTAKATE	- 50.793.871 = käyttötalous yhteensä nettona

Verotulot 25.586.000 (sisältää kunnallisveroa 22,50 %:n tuloveroprosentin mukaan 21.000.000 euroa, yhteisöveroa 1.480.000 euroa, kiinteistöveroa 3.106.000 euroa.)

Valtionosuudet pohjautuvat Kuntaliitosta saatuihin ennakkotietoihin ja ovat yhteensä 26.567.000 euroa.

Rahoitustuotot 1.359.100 euroa ja rahoituskulut 501.600 euroa sisältävät sijoitusten tuottoarviota 1.000.000 euroa ja lainojen korkokuluja 321.000 euroa.

VIKSIKATE osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Toisin sanoen vuosikatteen pitäisi kattaa vähintään poistot (korvausinvestoinnit, esim. kiinteistön peruskorjaus, ei uudisrakentaminen) ja lainojen lyhennykset. Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate on 2.216.629 euroa eli tulorahoitus riittää kattamaan poistot (korvausinvestoinnit), mutta ei lainojen lyhennyksiä.

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

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

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

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

Poistot ja arvonalentumiset sisältävät käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot.

Tilikauden tulos on 49.629 euroa. Tilikauden tulos on se erä, josta valtuuston täytyy tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päättää, miten se käytetään (positiivinen tulos) tai miten se katetaan (negatiivinen tulos).

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

Tilikauden ylijäämä on 135.129 euroa, joka kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaa pääomaa lisäävänä eränä.

Suunnitelmakaudelle 2023 – 2025 on huomioitu hyvinvointialueiden alkamisesta vuoden 2023 alusta tulevat talouteen vaikuttavat muutokset eli sote- ja pelastustoimen kustannukset ja verotulojen ja valtionosuuksien muutokset.

TULOSLASKELMA TA2022

	TP2020 euro	TA2021 euro	TA2022 euro
Toimintatuotot	10 217 463	9 930 332	9 785 744
Toimintakulut	-57 859 356	-59 065 908	-60 579 615
TOIMINTAKATE	-47 641 893	-49 135 576	-50 793 871
Verotulot	23 623 866	24 574 000	25 586 000
Valtionosuudet	27 655 755	25 995 000	26 567 000
Rahoitustuotot ja kulut	10 435	1 000 000	857 500
VUOSIKATE	3 648 163	2 433 424	2 216 629
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät	-2 384 560	-2 500 000	-2 167 000
TILIKAUDEN TULOS	1 263 604	-66 576	49 629
Poistoeron lis. -/väh. + Varausten lis. -/väh. + Rahastojen lis. -/väh. +	85 466	85 500	85 500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 349 070	18 924	135 129

Talousarviossa 2022 huomioitu palkkamenoissa 1,5 %:n nousu, muut menot 0 % ja tuloissa 1 %:n korotus. Talousohjelman mukaiset toimenpiteet on huomioitu.

Sisäisten tilapalveluvuokrien laskentaperiaatteiden muutokset vaikuttavat toimintatuottojen pienentymiseen

Poistoissa on huomioitu vähentävänä vuoden 2021 tilinpäätökseen kirjattavat tasearvojen alaskirjaukset K.J.Ståhlbergin vanhan koulun ja hotelli-ravintolan sekä vanhan uimahallin osalta.

TULOSLASKELMA 2023 - 2025

	TS2023 euro	TS2024 euro	TS2025 euro
TOIMINTAKATE	-18 082 000	-18 105 000	-18 248 000
Verotulot	14 500 000	15 621 000	17 070 000
Valtionosuudet	5 486 000	5 613 000	5 487 000
Rahoitustuotot ja kulut	500 000	400 000	300 000
VUOSIKATE	2 404 000	3 529 000	4 609 000
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät	-2 190 000	-2 210 000	-2 230 000
TILIKAUDEN TULOS	214 000	1 319 000	2 379 000
Varausten ja rahastojen muutokset	85 500	85 500	85 500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	299 500	1 404 500	2 464 500

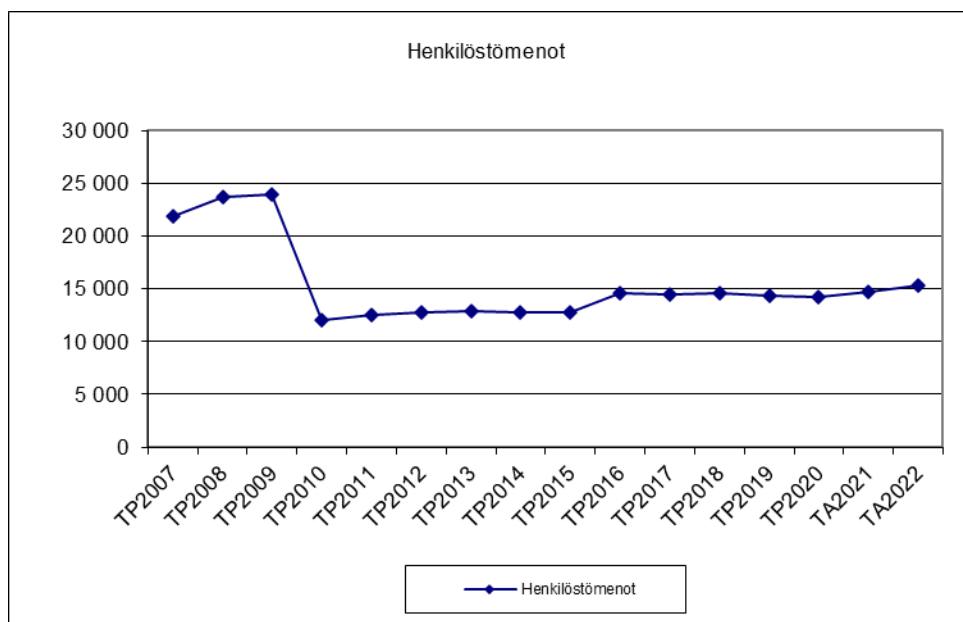
Suunnitelma vuosina huomioitu arviointimenettelylaskelman mukaisesti toimintakate sekä verotulot ja valtionosuudet. Poistoissa on huomioitu vähentävänä vuoden 2021 tilinpäätökseen

kirjattavat tasearvojen alaskirjaukset K.J.Ståhlbergin vanhan koulun ja hotelli-ravintolan sekä vanhan uimahallin osalta.

Suunnitelmakaudelle 2023 – 2025 on huomioitu hyvinvointialueiden alkamisesta vuoden 2023 alusta tulevat talouteen vaikuttavat muutokset eli sote- ja pelastustoimen kustannukset sekä verotulojen ja valtionosuuksien muutokset

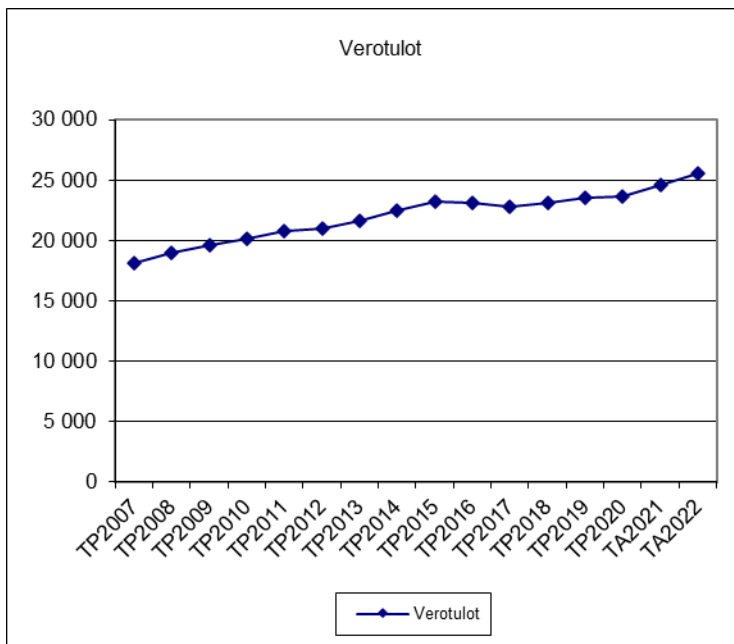
Henkilöstömenot

	1000 euroa
TP2007	21 873
TP2008	23 732
TP2009	23 939
TP2010	12 082
TP2011	12 491
TP2012	12 712
TP2013	12 922
TP2014	12 780
TP2015	12 724
TP2016	14 604
TP2017	14 435
TP2018	14 583
TP2019	14 389
TP2020	14 156
TA2021	14 711
TA2022	15 355

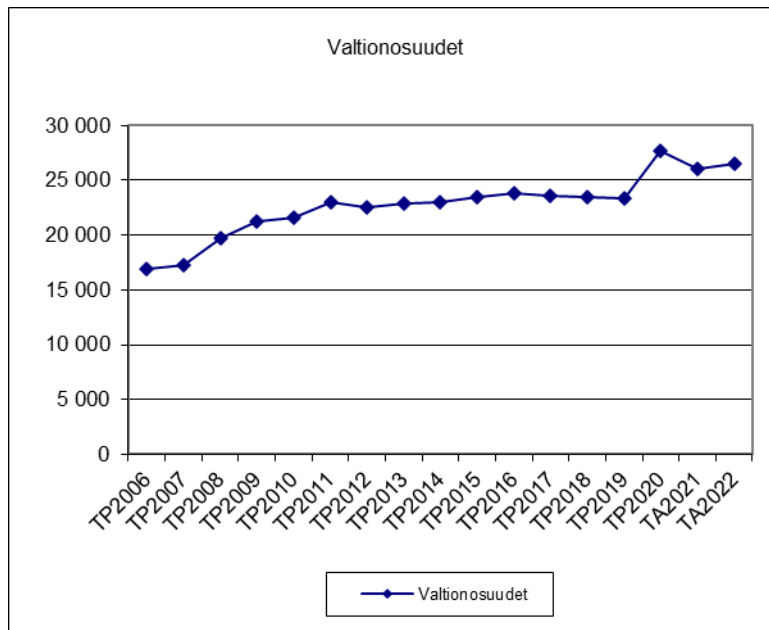


Vuoden 2006 alusta alkaen ympäristöterveydenhuolto siirtynyt Reisjärven kunnan hoidettavaksi
Vuoden 2007 alusta alkaen Jokilatvan opiston Nivalan ja Pyhäjärven henkilöstö siirtynyt Haapajärven palkkalistoille ja vuoden 2010 alusta on siirtynyt myös Reisjärven henkilöstö
Vuoden 2007 alussa Pyhäjärven ja Haapajärven kirjastot ovat yhdistyneet ja Pyhäjärven kirjaston henkilökunta on siirtynyt Haapajärven palkkalistoille
Vuoden 2010 alusta alkaen sosiaali- ja terveystoimen, rakennusvalvonnan, ympäristöterveyden huollon ja tukipalvelujen (talous- ja henk. hallinto, atk-palvelut) henkilöstö on siirtynyt Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle
Vuoden 2016 alusta varhaiskasvatuksen henkilöstö on siirtynyt Selänteeltä kaupungille
Vuosina 2017, 2018 ja 2019 kiky-sopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus 30 %

Verotulot	1000 euroa	euroa/as.
TP2007	18 111	2 308
TP2008	19 006	2 445
TP2009	19 569	2 536
TP2010	20 135	2 636
TP2011	20 828	2 739
TP2012	20 946	2 740
TP2013	21 599	2 837
TP2014	22 444	2 996
TP2015	23 251	3 126
TP2016	23 136	3 156
TP2017	22 750	3 138
TP2018	23 161	3 240
TP2019	23 573	3 362
TP2020	23 624	3 424
TA2021	24 574	3 536
TA2022	25 586	3 708



Valtionosuudet	1000 euroa	euroa/as.
TP2006	16 884	2 152
TP2007	17 323	2 209
TP2008	19 769	2 544
TP2009	21 196	2 747
TP2010	21 546	2 821
TP2011	23 032	3 029
TP2012	22 506	2 944
TP2013	22 896	3 008
TP2014	23 015	3 072
TP2015	23 465	3 155
TP2016	23 805	3 247
TP2017	23 620	3 257
TP2018	23 467	3 282
TP2019	23 313	3 325
TP2020	27 656	4 009
TA2021	25 995	3 740
TA2022	26 567	3 850



RAHOITUSLASKELMAN SISÄLTÖ

RAHOITUSLASKELMA vuodelle 2022

Vuosikate (siirtyy tuloslaskelmasta) kertoo sen minkä verran tulorahoituksesta jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate on hieman suurempi kuin poistot, joten se riittää korvausinvestointeihin mutta ei lainojen lyhennyksiin.

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

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

Lainakannan muutokset kertoo sen minkä verran velkaannutaan lisää tai minkä verran lainakanta pienenee talousarviovuoden aikana. Vuoden 2022 talousarviossa lainakanta kasvaa edellisestä vuodesta, joten kaupunki velkaantuu lisää. Vanhoja lainoja lyhennetään 5.800.000 eurolla ja jotta kaikki investoinnit ja lainojen lyhennykset pystytään rahoittamaan, on uutta lainaa varauduttu ottamaan 6.375.000 euroa.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta kertoo varsinaisen toiminnan, investointien ja lainoituksen erotuksen. Vuonna 2021 nettokassavirta on – 3.999.671 euroa, mikä katetaan sijoituksia tulouttamalla terveyskeskuksen korvaavien tilojen investointiin.

RAHOITUSLASKELMA TA 2022

	TP2020 euro	TA2021 euro	TA2022 euro
VUOSIKATE	3 648 163	2 433 424	2 216 629
Satunnaiset erät	0		
Tulorahoituksen korjauserät	-533 292		
Tulorahoitus	3 114 871	2 433 424	2 216 629
Investoinnit, netto	-2 424 609	-2 624 100	-6 791 300
Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta	690 262	-190 676	-4 574 671
Antolainauksen muutokset	0		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11 360 000	5 387 500	6 375 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 065 038	-5 693 800	-5 800 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 500 000		
Lainakannan muutokset	2 794 962	-306 300	575 000
Vastaavien muutokset taseessa	-969 800		
Vastattavien muutokset taseessa	-2 317 555		
Rahoitustoiminnan kassavirta	-492 393	-306 300	575 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	197 869	-496 976	-3 999 671

Vuoden 2022 rahoitusaliijäämä n. 4 miljoonaa euroa katetaan sijoituksia tulouttamalla ja kohdennetaan terveyskeskuksen korvaavien tilojen investointiin

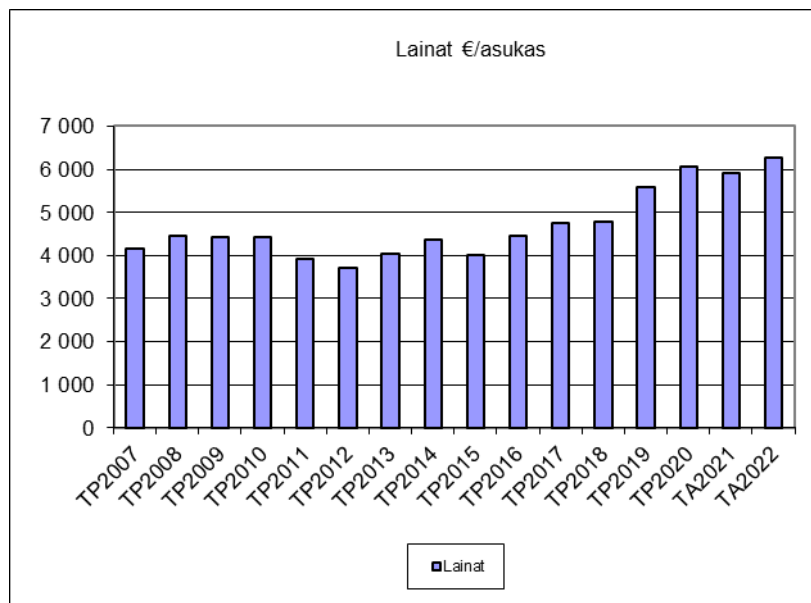
RAHOITUSLASKELMA 2023 - 2025

	TS2023 euro	TS2024 euro	TS2025 euro
VUOSIKATE	2 404 000	3 529 000	4 609 000
Investoinnit, netto	-6 145 000	-6 860 000	-5 924 000
Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta	-3 741 000	-3 331 000	-1 315 000
Antolainauksen muutokset	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 640 000	9 535 000	7 915 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 900 000	-6 200 000	-6 600 000
Lainakannan muutokset	2 740 000	3 335 000	1 315 000
Oman pääoman muutokset			
Rahoitustoiminnan kassavirta	2 740 000	3 335 000	1 315 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 001 000	4 000	0

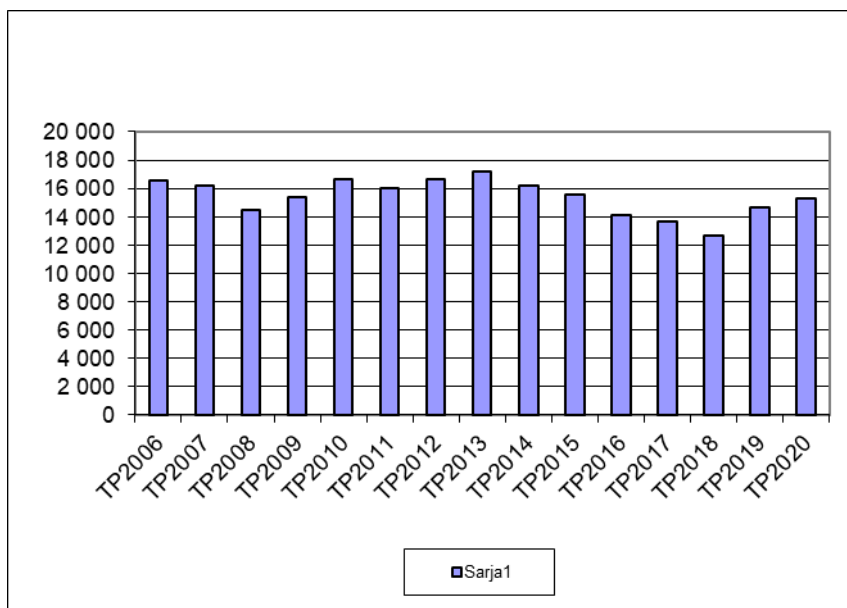
Vuoden 2023 rahoitusali jäämä n. 1 miljoona euroa katetaan sijoituksia tulouttamalla terveyskeskuksen korvaavien tilojen investointiin.

Suunnitelmakaudelle 2023 – 2025 on huomioitu hyvinvointialueiden alkamisesta vuoden 2023 alusta tulevat talouteen vaikuttavat muutokset eli sote- ja pelastustoimen kustannukset sekä verotulojen ja valtionosuuksien muutokset

Lainat	1000 euroa	euroa/as.
TP2007	32 518	4 145
TP2008	34 537	4 444
TP2009	34 031	4 411
TP2010	33 807	4 426
TP2011	29 812	3 920
TP2012	28 372	3 712
TP2013	30 653	4 027
TP2014	32 648	4 358
TP2015	29 907	4 021
TP2016	32 615	4 449
TP2017	34 361	4 739
TP2018	34 091	4 769
TP2019	39 056	5 570
TP2020	41 850	6 066
TA2021	41 142	5 920
TA2022	43 322	6 279



Sijoitukset	1000 euroa	euroa/as.
TP2006	16 586	2 114
TP2007	16 220	2 067
TP2008	14 455	1 860
TP2009	15 404	1 997
TP2010	16 623	2 176
TP2011	15 998	2 104
TP2012	16 642	2 177
TP2013	17 163	2 255
TP2014	16 207	2 163
TP2015	15 578	2 094
TP2016	14 120	1 926
TP2017	13 612	1 891
TP2018	12 694	1 776
TP2019	14 629	2 086
TP2020	15 292	2 217



6000 VAALIT	TP 2020	TA 2021	Työbudj 1-2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	2 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	0	-16 192	-15 550
Toimintakate (Netto)	0	-16 192	-13 050
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	0	-16 192	-15 550

6010 TARKASTUSTOIMI	TP 2020	TA 2021	Työbudj 1-2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-15 158	-23 570	-23 570
Toimintakate (Netto)	-15 158	-23 570	-23 570
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-15 158	-23 570	-23 570

60 YLEISHALLINTO	TP 2020	TA 2021	Työbudj 1-2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	965 780	424 120	425 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-33 116 279	-34 064 178	-34 569 264
Toimintakate (Netto)	-32 150 499	-33 640 058	-34 144 264
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-144 019	-116 641	0
Tehtävän kokonaiskustann.	-33 260 298	-34 180 819	-34 569 264

Toimielin 60 YLEISHALLINTO sisältää myös vastualueiden 6000 VAALIT ja 6010 TARKASTUSTOIMI tiedot.

70 SIVISTYSTOIMI	TP 2020	TA 2021	Työbudj 1-2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	1 783 244	1 697 142	2 049 912
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-16 419 153	-17 184 560	-17 825 545
Toimintakate (Netto)	-14 635 909	-15 487 418	-15 775 633
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-64 944	-41 229	-42 000
Tehtävän kokonaiskustann.	-16 484 096	-17 225 789	-17 867 545

80 TEKNINEN TOIMI	TP 2020	TA 2021	Työbudj 1-2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	7 468 440	7 809 070	7 310 832
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-8 253 008	-7 820 170	-8 184 806
Toimintakate (Netto)	-784 568	-11 100	-873 974
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175 597	-2 342 131	-2 125 000
Tehtävän kokonaiskustann.	-10 428 605	-10 162 301	-10 309 806

KÄYTTÖTALOUS YHT.	TP 2020	TA 2021	Työbudj 1-2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	10 217 463	9 930 332	9 785 744
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-57 788 440	-59 068 908	-60 579 615
Toimintakate (Netto)	-47 570 977	-49 138 576	-50 793 871
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 384 560	-2 500 000	-2 167 000
Tehtävän kokonaiskustann.	-60 173 000	-61 568 908	-62 746 615

TILI	NIMITYS	EUR
3001	Vesi- ja jätevesimaksut	-85 000,00
3061	Metsän myynti	-200 570,00
3099	Muut korvaukset	-4 800,00
3100	Kotikuntakorvaukset	-494 987,00
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	-271 560,00
3139	Ateriamaksut	-1 891 810,00
3140	Muut myyntituotot	-286 510,00
3257	Hoitopäivämaksut	-277 000,00
3270	Lukukausimaksut	-248 000,00
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	-180 400,00
3280	Suunnittelu- ja mittaus toiminn	-11 330,00
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	-1 550,00
3300	Työllistämistuki	-65 000,00
3330	Muut tuet ja avustukset	-576 625,00
3410	Asuntojen vuokrat	-235 145,00
3420	Muiden rakennusten vuokrat	-3 778 282,00
3460	Muut vuokratuotot	-5 100,00
3470	Pääomavuokrat	-762 345,19
3520	Opp. omavast. koulumatkakustan	-21 000,00
3530	Muut tuotot	-388 730,00
	Toimintatuotot	-9 785 744,19
	yhteensä	
4001	Kokouspalkkiot	28 200,00
4002	Vakinaisten palkat	4 174 380,00
4003	Sairaus- ja äitiysloman sijais	124 350,00
4004	Sijaisten palkat	292 690,00
4005	Erilliskorvaukset	179 610,00
4006	Työllistettyjen palkat	120 000,00
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	16 000,00
4008	Opettajien palkat VAEL	2 043 220,00
4009	Opettajien palkat KuEI	2 347 210,00
4011	Määräaikaiset palkat	1 191 920,00
4012	Tuntipalkat	793 330,00
4013	Lomarahat	5 000,00
4014	Kuukausipalkat/ siivoustyöntek	538 930,00
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	54 270,00
4022	Ansionmenetyskorvaukset	2 500,00
4024	Sosiaalipalkkalisä	175 450,00
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	1 687 200,00
4101	KuEL- eläkemenoperust.eläkemaks	781 860,00
4103	VAEL-maksut	340 190,00

4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	160 020,00
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	225 250,00
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	88 840,00
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	4 700,00
4183	Sosiaalimaksulisät	15 000,00
4265	Henkilöstökorvaukset	-35 000,00
4300	Asiakaspalvelujen ostot	32 053 330,00
4340	Asiantuntijapalvelut	117 770,00
4341	Toimistopalvelut	6 500,00
4342	ICT-palvelut	421 870,00
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	3 000,00
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	86 050,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	26 930,00
4370	Vakuutukset	38 050,00
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	69 310,00
4381	Jätehuoltomaksut	47 520,00
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	853 020,00
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	99 070,00
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	9 850,00
4411	Ateriapalvelut	1 134 751,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	848 780,00
4425	Henkilöstön verolliset matkako	7 000,00
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	151 600,00
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	39 340,00
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	51 280,00
4450	Osuus verotuskustannuksiin	143 700,00
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	1 550 729,00
4470	Muut palvelut	368 040,00
4471	Kustannusten korv, päivähoito	22 470,00
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	104 750,00
4510	Kirjallisuus	281 870,00
4511	Oppimateriaalit/Työaineet	35 700,00
4520	Elintarvikkeet	724 150,00
4530	Vaatteisto	15 120,00
4533	Lääkkeet	450,00
4536	Hoitotarvikkeet	13 240,00
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	51 800,00
4560	Poltto- ja voiteluaineet	31 590,00
4568	Lämmitys	495 250,00
4569	Sähkö ja kaasu	416 776,00
4570	Vesi	35 440,00
4580	Kalusto	127 490,00
4581	Kalusto seurattava	40 100,00
4590	Rakennusmateriaali	32 520,00
4600	Muu materiaali	44 200,00
4712	Lasten kotihoidon tuki	375 000,00

4739	Muut avustukset kotitalouksill	3 650,00
4742	Avustukset yhteisöille	355 200,00
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	9 150,00
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	3 161 155,00
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	164 650,00
4860	Muut vuokrat	35 800,00
4895	Pääomavuokrat	343 864,00
4900	Välilliset verot	3 110,00
4940	Muut toimintakulut	172 510,00
	Toimintakulut yhteensä	60 579 615,00
****	RAPORTTI YHTEENSÄ	50 793 870,81

VAALIT

Vastuualueet: kunnalliset ja valtiolliset vaalit

Toimielin: Keskusvaalilautakunta

ALUEVAALIT

Toiminnan kuvaus: Vaalilain mukaisesti järjestettävät vaalipalvelut.

Tehtäviin kuuluu yleisen ennakkoäänestyksen, laitos- ja kotiaäänestyksen sekä varsinaisen vaalipäivän järjestäminen, tiedottaminen sekä vaaliorganisaatioiden koulutus.

Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit.

Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kaupunginhallitus.

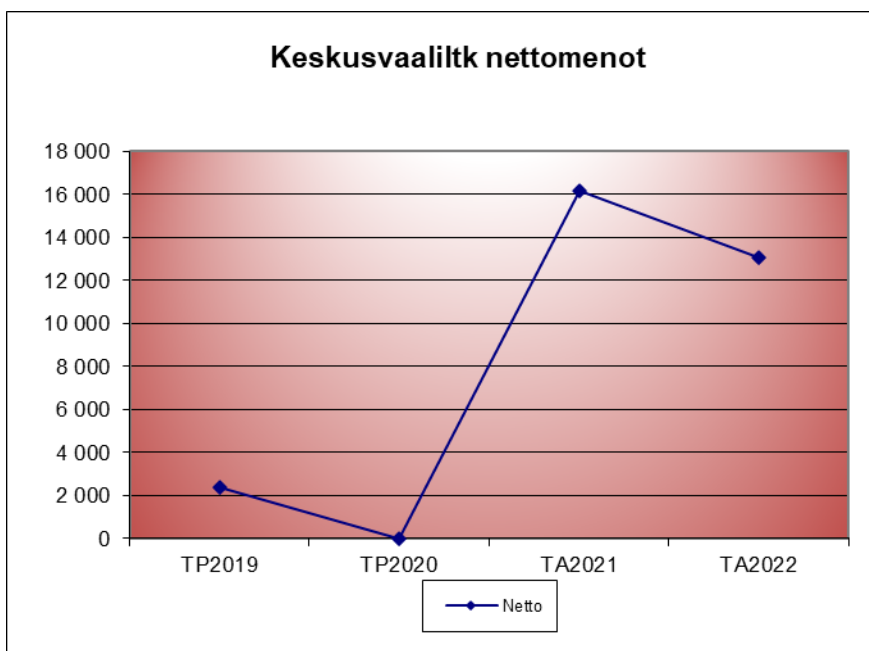
Ennakkoäänestyksessä käytetään sähköistä äänioikeusrekisteriä sekä vaalipäivän äänestyksessä sähköistä vaaliluetteloa.

Äänestysalueita on yksi, 001 Haapajärvi, äänestyspaikkana kaupungintalo.

	2017 Kunta- vaalit	2018 Presidentin vaalit	2019 Eduskun- tavaalit	2019 Eu-vaalit	2021 Kunta- vaalit
Äänioikeutettujen lukumäärä	5569	5496	5412	5411	5353
Ennakkoon äänestäneet	1656	2346	2252	1014	1895
Vaalipäivänä äänestäneet	1295	1226	1380	882	1053
Äänestys%	53,0	65,0	67,1	35,0	55,1

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Menot	26 177	0	16 192	13 050
Tulot	23 811	0	0	0
Netto	2 366	0	16 192	13 050



TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan tehtävä on kuntalain 121 §:n mukaan

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön 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 kahdeksaan (8) kokoukseen ja kahteen (2) arviointikertomuksen laatimistilaisuuteen vuonna 2022.

Toiminta ja tavoitteet

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

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

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

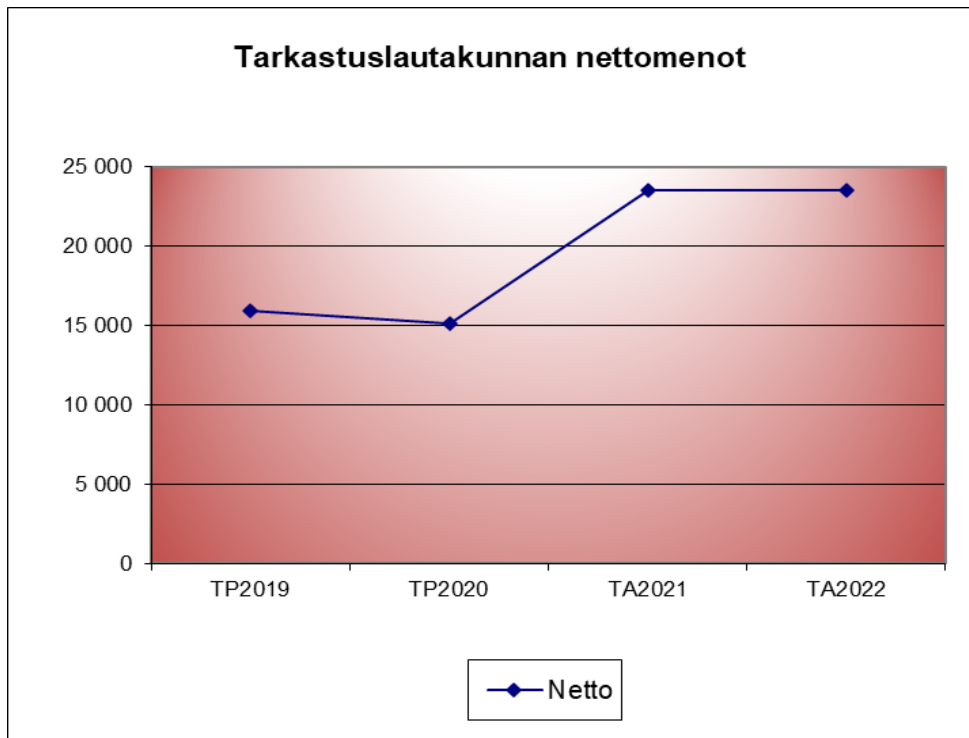
Tarkastuslautakunta valvoo, että tilintarkastus tehdään lakien ja asetusten mukaisesti riittävässä laajuudessa. Tilintarkastaja antaa tarkastuskertomuksen lisäksi sopimuksen mukaisesti kolme (3) kirjallista raporttia vuodessa tarkastuslautakunnalle sekä tarvittaessa suullisia raportteja.

Toimenpiteet

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

TARKASTUSTOIMI

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Menot	15 940	15 158	23 570	23 570
Tulot	0	0	0	0
Netto	15 940	15 158	23 570	23 570



HALLINTOPALVELUT

Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi ja Selännepalvelut

Toimielin: kaupunginhallitus

Kaupunkistrategian mukaiset arvot:

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

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

Visio: Elinvoimainen kestävän kehityksen periaatteita arvostava maaseutukaupunki

Painopistealueet:

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

Palvelutuotannon periaatteet:

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

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Kaupunki-, konserni- ja elinkeinostrategia 2021
- Konserniohjeet
- Henkilöstöohjelma
- Lastensuojeluohjelma
- Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointiohjelma
- Terveystieteen edistämishjelma
- Työsuojelun toimintaohjelma
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
- Hankintaohjeet
- Tietoturvapoliittikka
- Maapoliittinen ohjelma

YLEISHALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja

Toiminnan kuvaus: Valtuusto päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisen, talouden ja rahoituksen perusteista.

Hallitus vastaa kaupungin hallinnosta, tiedonhallinnan tehtävistä ja talouden hoidosta, sen ohjauksesta ja seurannasta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kaupungin etua.

Keskushallinto vastaa keskitetystä asiakirjahallinnon tehtävistä sekä talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä tehtävistä ja myös talousarvion laadinnasta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Lisäksi se huolehtii kaupunginhallituksen ja –valtuuston kokousasioista ja toteuttaa hallituksen vastuulla olevan tiedonhallintalain tehtävistä sekä työllistämiseen liittyvistä asioista.

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

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

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

Kuntouttava työtoiminta vastaa pitkäaikaistyöttömien ohjauksesta ja valmennuksesta työelämään.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Talousarviossa on varauduttu 16 kaupunginhallituksen kokoukseen, 8 kaupunginvaltuuston kokoukseen ja 8 iltakouluun.

Sähköistä asiointia ja sähköisiä palveluja kehitetään edelleen. Toiminnanohjaus järjestelmä (TOJ) saatetaan päätökseen Dynastyssa. Versio 10 otetaan käyttöön Dynastyssa vuoden 2022 alussa, samoin uusi sähköinen kokoushallinta ja haetaan lupaa sähköiseen arkistointiin. Tietosuojaa ja tiedonhallintaan liittyviä tehtäviä kehitetään edelleen yhdessä Joki ICT Oy:n kanssa. Tukipalvelujen (kirjanpito, palkanlaskenta ja ict) tehtävien hoitamista selvitetään yhdessä Pyhäjärven ja Reisjärven kanssa.

Kaupunki avustaa 4H-yhdistystä 9.000 eurolla vuonna 2022 ja lisäksi avustuksiin on varattu 2.000 euroa, mikä jaetaan kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä. Kaupunki maksaa jäsenmaksuja Kuntaliitolle, Pohjois-Pohjanmaan liitolle, Kotiseutuliiitolle ja Nihakille. Erittely talousarvion liitteenä.

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

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

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

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

Työllisyysasiat ovat hallintopalveluiden talousarviossa, mistä lähetetään nettolaskutus muille päävastuualueille työllistettyjen määrän suhteessa. Kesätyöntekijöitä varten on varattu määräraha 50 koululaisen/opiskelijan kesätyöhön (à 320 euroa). Kuntouttava työtoiminta jatkuu kaupungin vakinaisena toimintana. Kuntouttavassa työtoiminnassa on kaksi ohjaajaa. Työtoiminnan sisältöä ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti. Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 310.000 euron määräraha.

Mittarit

	TP19	TP20	TA21	TA22
Hallintopalvelujen henkilökunta	6	6	6	6
Kaupungin vakinaisen henkilö-kunnan vakanssien lkm	269	269	264	262
Työterveyshuollon nettomenot	72 840	71 539	60 000	64 000
Valtuuston kokouksia	7	6	8	8
Hallituksen kokouksia	17	19	16	16

ELINKEINOTOIMI

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Elinkeinoelämän edistämiseksi tavoitteena on turvata olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää uusien työpaikkojen syntymistä. Seutukunnalle maksetaan elinkeinojen kehittämistehtävien hoidosta 23.860 euroa. Seutukunnalle maksettava jäsenmaksu vuonna 2022 on 15,50 euroa/asukas, mikä on yhteensä 106.250 euroa ja se käytetään aluekehitykseen liittyvään hanketoimintaan. Haapajärven Yrityspalvelut Oy:lle on varauduttu maksamaan avustusta 230.000 euroa vuonna 2022. Panostus yrityspalvelujen toimintaan perustuu valtuuston päätökseen. Yrityspalvelut raportoivat konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitukselle toiminnastaan ja elinkeinopalveluista.

Kaikkien tytäryhtiöiden asioista pidetään iltakoulu valtuustolle maaliskuu- huhtikuussa.

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

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

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

Mittarit

	TP19	TP20	TA21	TA22
Väkiluku	7 012	6 899	6 950	6 900
Nettomuutto	-104	-108	*	*
Työpaikat	3 013	2 921	*	*
Työttömyysaste (%)	9,7	11,7	*	*
Vuosikate €/asukas	-23	529	350	321
Verotulot €/asukas	3 362	3 424	3 536	3 708
Valtionosuudet €/asukas	3 325	4 009	3 740	3 850
Projektien nettomenot (€)	70 197	100 600	158 640	136 610

* -merkinnällä ei vielä virallista tilastotietoa

SELÄNNEPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja

Toiminnan kuvaus: Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on kaupunkien Haapajärvi ja Pyhäjärvi ja kuntien Reisjärvi ja Kärsämäki 1.1.2010 perustuma kuntayhtymä. Kuntayhtymän tehtäväksi ja vastuulle on annettu järjestää asukkaille lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi kuntayhtymän tehtävänä ja vastuulla on järjestää ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain ja rakennusvalvonnan palvelut. Eläinlääkintäpalveluissa on käytössä yhteisvastaanottomalli. Kuntayhtymän Tukipalveluyksikkö Selma hoitaa kaupungin kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut sekä it-palvelut. Myöhemmin Kärsämäki on irtaantunut kuntayhtymästä sote -palvelujen osalta.

Kuntayhtymän uudistetun perussopimuksen mukaisesti ylimpänä päätöksentekuelimenä toimii yhtymävaltuusto 1.8.2020 lähtien. Muita luottamushenkilöiden toimielimiä ovat ympäristö- ja tarkastuslautakunnat sekä yksilöjaos.

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

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

Hyvinvointialueet alueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta lukien. Hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveysterveystoimet sekä palo- ja pelastustoimen tehtävät.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut ostetaan palvelutasosuunnitelman ja vuosittaisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Kaupungin maksuosuus Ppky Selänteelle vuodelle 2022 on 31.723.580 euroa.

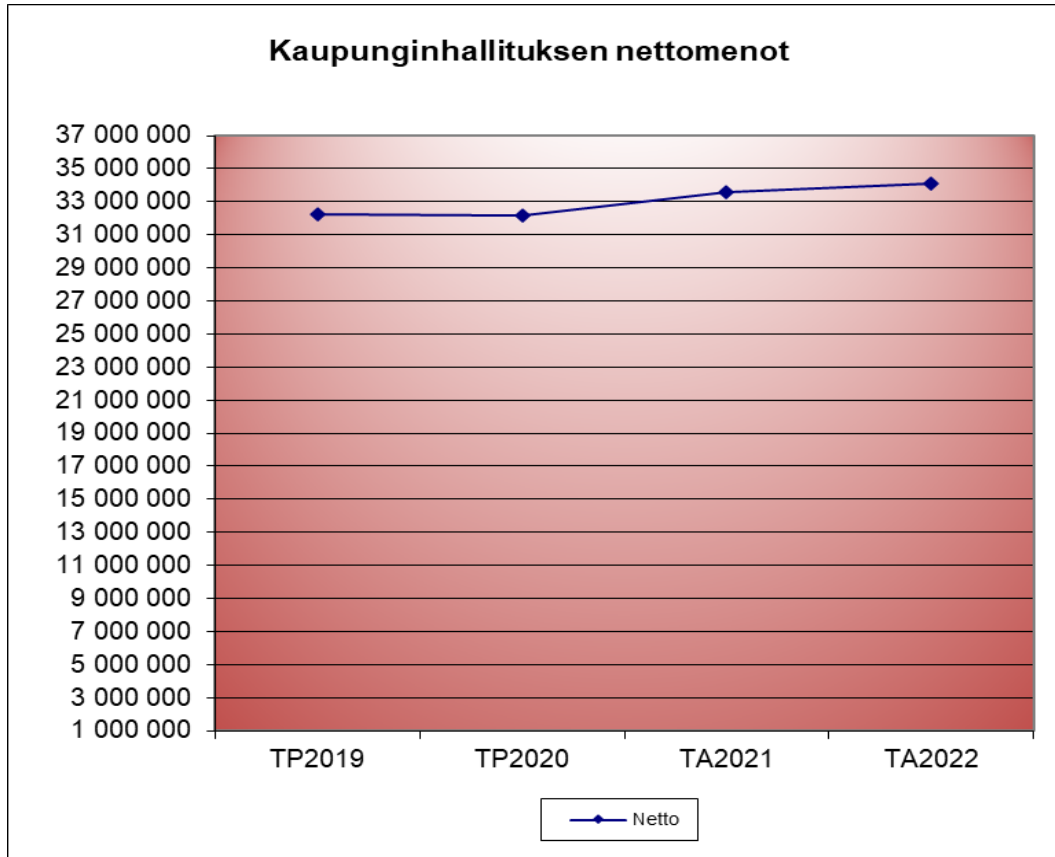
Lisäksi sosiaali- ja terveystoimelle sekä ympäristöterveydenhuollolle, ympäristönsuojelulle ja rakennusvalvonnalle aikaisemmin kuuluneita eläkemenoperusteisia eläkemaksuja sisältyy hallintopalvelujen talousarvioon (Selänteen kustannuspaikalle 6100) 490.000 euroa.

Mittarit

Maksuosuus euroa/asukas	TP19	TP20	TA21	TA22
Hallinto ja tukipalvelut	108,36	111,63	128,22	133,52
Hyvinvointipalvelut	1 006,28	1 119,28	1 264,97	1 221,39
Terveys- ja vanhuspalvelut	3 118,71	3 076,94	3 013,73	3 164,11
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	47,85	51,88	78,11	78,61
Maksuosuus yht. euroa/asukas	4 281,20	4 359,73	4 485,03	4 597,62

KAUPUNGINHALLITUS

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Menot	33 224 871	33 098 270	34 021 416	34 532 644
Tulot	1 004 517	965 780	424 120	425 000
Netto	32 220 354	32 132 490	33 597 296	34 107 644



SIVISTYSPALVELUT

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 väestöryhmissä ja koulutus on Haapajärven tärkeä kehittämisväline. Koulutoimisto koordinoi tätä toimintaa huolehtimalla suunnittelu- ja kehittämistyön jatkuvuudesta, seurannan toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista sekä henkilöstöresurssien ja taloudellisten toimintaedellytysten turvaamisesta. Se on aloitteellinen ja aktiivinen palvelukeskus.

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

Haapajärven kaupunki on mukana Oulun eteläisen alueen joukkoliikennetyöryhmässä.

Mittarit

	TP19	TP20	TA21	TA22
Lautakunnan kokouksia	6	8	8	8

PERUSOPETUS

Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja

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

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

K.J. Ståhlbergin koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja päivähoitoyksikkö ja pienryhmäopetus. 7. – 9. vuosiluokkien erityisoppilaat on pääosin integroitu yleisopetuksen ryhmiin. Esioppilaiden ja koululaisten ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti K.J. Ståhlbergin koululla.

Haapajärven yläasteen hallinnoima tuetun oppimisen yksikkö toimii perhekoti Sosiaalipalvelut Leenalan 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, varhaiskasvatuksen ja kotien välisellä yhteistyöllä.

Esioppilaiden ja koululaisten ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun kerhotoimintana K.J. Ståhlbergin esikoululla.

Rekrytoinnin ja täydennyskoulutuksen avulla varmistetaan ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö. Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus turvataan.

Kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja käytännön opetustyötä kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti K.J. Ståhlbergin koulu jatkaa valtakunnallisessa kerhotoiminnan kehittämishankkeessa. Kyläkoulut ovat mukana harrastamisen Suomen malli hankkeessa ja syyslukukaudella 2022 K.J. Ståhlbergin koulu ja Haapajärven yläaste tulevat mukaan hankkeeseen.

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.

Koululaiset ja opiskelijat paikkakunnan markkinoijina on koulujen yhteinen painopistealue. Lisäksi kouluilla on omia painopistealueita.

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

Koulurakentamisella ja kouluympäristön kehittämällä varmistetaan ajanmukaiset ja toimivat oppimisympäristöt.

K.J. Ståhlbergin koulu siirtyi esiopetusta lukuun ottamatta väistötiloihin lv. 2020-2021 alussa. Uusi koulurakennus on suunnitteilla Opintielle ja se valmistuu 31.5.2025.

Mittarit

	TP19	TP20	TA21	TA22
Tehokkuus				
€/ oppilas	7 650	7 800	7 900	8 150
Toiminnan laajuus (oppilaiden lukumäärä)				
0 – 6 luokat	710	670	650	640
7 – 9 luokat	331	329	320	305
Tunnit/ oppilas				1,72
0 – 6 luokat	1,72	1,72	1,72	
7 – 9 luokat	2,09	2,07	2,07	2,07
Opetusryhmien keskikoko				
0 – 6 luokat	18,0	18,0	18,0	18,0
7 – 9 luokat	19,0	18,0	19,0	19,0

LUKIO

Vastuullinen viranhaltija: Lukion rehtori

Toiminnan kuvaus: Haapajärven lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmentava päivälukio. Täydennämme päiväopintotarjontaa Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostoon (eLukio) ja muiden etäopintoja tarjoavien palveluiden kautta.

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

Haapajärven lukio on mukana alueen lukioiden, Centria ammattikorkeakoulun ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyöyhdistyksen Eleven+ ry:n toiminnassa. Lukion rehtori on Eleven+ yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alueen koulutuksellista yhteistyötä Oulun eteläisen alueen lukioiden ja alueella toimivien ammattikorkeakoulujen kesken.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven lukion tavoitteena on, että valtaosa lukion käyneistä pääsee kohtuullisessa ajassa jatkamaan opintojaan korkeakouluissa tai muissa jatko-opintoihin liittyvissä oppilaitoksissa. Keväällä ylioppilaaksi kirjoittaneiden jatko-opintoihin sijoittuminen selvitetään vuosittain.

Haapajärven lukion painopisteitä ovat kestävä kehitys, lukiolaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen, kansanvälisyys sekä yrittäjämäisen ajattelutavan, sisäisen yrittäjyyden, vahvistaminen. Opetuksessa käytetään runsaasti digitaalisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Opettajien täydennyskoulutus on keskeinen tekijä pedagogian kehittämisessä.

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

Haapajärven ammattiopiston opiskelijoita opiskelee yhdistelmätutkintopolulla. Lukiolaiset voivat valita ammatillisen koulutuksen opinnoista mm. ohjelmoinnin ja yrittäjyyden opintoja. Opintojen rahoitus hoidetaan molempiin suuntiin toteutuneiden kustannusten mukaan.

Haapajärven lukio on mukana alueellisessa Uuden osaamisen lukio –hankkeessa. Haapajärven osuus hankkeessa on noin 31 000 euroa, josta omavastuuosuus on 3100 euroa. Kaksivuotisessa UuLOPS-hankkeessa keskitytään lukiokoulutuksen yrittäjyyskasvatukseen, työelämäyhteyksien ja korkeakouluopintoyhteistyön kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on opettajien kouluttaminen sekä alueellisten ja paikallisten yhteistyömallien luominen ja vahvistaminen.

Haapajärven lukiolle on myönnetty 16 625 euroa valtion erityisavustusta koronapandemian vaikutusten tasoittamiseksi mm. tukiopetuksen avulla. Kyseisen Opetushallituksen myöntämän tuen käyttöaika on 2021 – 2023.

Haapajärven lukio tarjoaa toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille pakollisten kurssien ja pienten vieraiden kielten oppikirjat lainakappaleina. Ensimmäisen vuoden opiskelijat kuuluvat toisen asteen uuden oppivelvollisuuslain ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen piiriin.

Oppivelvollisuuslaki ja maksuton toinen aste lisäävät lukiokoulutuksen kustannuksia ikäluokka kerrallaan. Lukion budjettiin on lisätty kirjallisuuden hankintaan 40 000 euroa ja ICT-palveluihin 20 000 euroa kattamaan maksuttoman toisen asteen oppimateriaali- ja leasingkustannuksia syksyllä 2021 aloittaneiden ja syksyllä 2022 aloittavien opiskelijoiden osalta.

Lukion opiskelijamäärä vaihtelee vuosittain 120-140 opiskelijan välillä riippuen yläkoulun päättävän luokan oppilaiden määrästä. Syksyllä 2021 lukiossa aloitti 43 uutta opiskelijaa.

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

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

Mittarit

	TP19	TP20	TA21	TA22
Tehokkuus				
€/ opiskelija	7 830	8 080	8 280	9 290
Toiminnan laajuus (opiskelijoita) (*)	134 (10)	123 (10)	127 (10)	124 (3)
Tunnit/opiskelija	1,49	1,60	1,55	1,57

(* päivälukiolaiset (+ ammattiopiston kaksoistutkintoa suorittavat)

VAPAA-AJAN KOULUTUS

Jokilatvan opisto

Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori

Toiminnan kuvaus: Koulutuspalveluja annetaan Jokilatvan opistossa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Jokilatvan opisto tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia opiskelumahdollisuuksia toiminta-alueellaan. Opetuksen saatavuus turvataan hajauttamalla opetus koko toiminta-alueelle. Kustannusten nousun vuoksi tehdään pieni korotus kurssimaksuihin. Koronaepidemian jatkuminen aiheuttaa merkittävän riskin tulokertymään.

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 edistävässä opinnoissa. Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia edistetään tieto- ja viestintäteknikan opinnoilla. Kielten opetuksessa ja muun opetuksen tarjonnassa vastataan alueen koulutuskysyntään.

Kehitetään opiston edellytyksiä järjestää verkko-opetusta ja vastata kasvavaan etäopetuksen tarpeeseen. Tätä varten järjestetään opiston henkilöstölle verkkopedagogiikan alan koulutusta omana koulutuksena ja ulkopuolisten tarjoamana. Pilotoidaan osaamisperusteisuus osana koulutus suunnittelua ja opetuksen toteutusta.

Jokilatvan opisto tarjoaa toiminta-alueellaan kuvataiteen ja käsityön taiteen perusopetusta. Tanssitaiteen perusopetuksen tuottaa Tanssiopisto Uusikuu. Musiikin taiteen perusopetuksesta vastaa Jokilaaksojen musiikkiopisto.

Mittarit (koko opisto)

	TP2019	TP20	TA21	TA22
Tehokkuus				
€/asukas	40,31	37,31	38,72	40,28
€/oppilas	243,81	260,78	224,38	247,00
€/tunti	57,72	62,78	57,23	58,71
Toiminnan laajuus				
Oppilaita (netto)	4 334	3 757	4 400	4 100
Opetustunnit	18 308	15 579	17 250	17 250
Valtionos. perustetunnit (OKM)	15 517	15 402	15 500	15 300
Opetusryhmien keskikoko	14,44	13,15	13,0	13,0

Mittarit (Haapajärven osaston nettokustannukset)

	TP19	TP20	TA 21	TA22
Tehokkuus				
€/asukas	16,97	9,86	10,01	9,25
€/oppilas	93,46	56,68	53,99	49,08
€/tunti	24,20	16,72	14,62	13,29
Toiminnan laajuus				
Oppilaita	1 317	1 201	1 300	1 300
Opetustunnit	5 087	4 216	4 800	4 800
Nettomaksuosuus	123 084	70 477	70 190	63 803

Jokilaaksojen musiikkiopisto

Toiminnan kuvaus: Musiikkiopiston palvelut ostetaan Jokilaaksojen musiikkiopistolta.

Oppilaspaikkoja: 41

Kustannukset: 1 555 euroa/oppilaspaikka

Kulttuuripalvelut

Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori

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

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

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

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

Kehitetään keväällä 2019 laadittua kulttuurikasvatussuunnitelmaa yhteistyössä kulttuuriosuuskunta Uulun, kulttuurikasvatussuunnitelma -työryhmän ja koulujen kanssa. Aloitetaan uudistetun suunnitelman jalkautus kouluihin syksyllä 2022.

Ylläpidetään ja kehitetään K.J. Ståhlbergin lapsuudenkotimuseon toimintaa. Museo pidetään avoinna juhannuksen jälkeisestä keskiviikosta kuuden viikon ajan ja muina aikoina sopimuksen mukaan. Mahdollistetaan museon tutustuminen virtuaalisesti museon ollessa suljettuna.

Jatketaan Teepiknik -tapahtuman kehittämistä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Luodaan tapahtumasta jatkuva yhteisöllinen perinne. Kehitetään ja ylläpidetään Teekaupunki-teemaa yhteistyössä Teetoimikunnan ja kaupungin hallintopalveluiden kanssa.

Ylläpidetään kaupungin taidekokoelmaa, teeastiakokoelmaa ja Mika Myllylän palkintokokoelmaa. Kehitetään näyttelyiden virtuaalista ja sisällöllistä tarjontaa. Järjestetään taidenäyttelyitä kirjaston tiloissa.

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

Toteutetaan ensimmäinen Taitava Haapajärvi -tapahtuma yhteistyössä Jokilaaksojen musiikkiopiston, Jokilatvan opiston ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tapahtuma on jouduttu perumaa vuosina 2020 ja 2021 koronapandemian vuoksi.

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

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

Kulttuuriavustukset ovat haettavina maaliskuussa.

Mittarit

	TP19	TP20	TA21	TA22
Tapahtumat (konsertit, näyttelyt, teatteriesitykset, kulttuuritapahtumat)	76	79	40	45
Tapahtumissa osallistujia	11 410	5 018	7 000	6500
Teatterisalin käyttö/v (käyttökerrat)	271	106	140	180
Kokoustilan käyttö/v (käyttökerrat)	113	89	100	110
Museossa kävijöitä	340	504	300	400

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 henkilöstö rakenne uuden lain mukaiseksi.

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

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

Päiväkodeissa toimitaan pienryhmäpedagogiikan mukaisesti. Jokaisessa varhaiskasvatuspaikassa ympäristökasvatus on osana jokapäiväistä toimintaa. Lisäksi mahdollistetaan lasten ja perheiden osallisuus toimintaan suunnitelmallisesti.

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

Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kehitetään erityisesti seuraavien asioiden osalta:

- * Lasten tunnetaitojen harjoittelu
- * Leikin ja oppimisympäristön kehittäminen
- * Liikkuminen luonnossa ja lähiympäristössä

Henkilöstön työskentelyn tukeminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

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

Varhaiskasvatuslain mukaiset terveelliset ja turvalliset toimitilat

* Uuden päiväkodin hankesuunnittelu alkanut vuonna 2021. Tavoitteena, että tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa Haapajärvellä on 2 päiväkotiyksikköä (päiväkoti Satakieli ja uusi päiväkot, jossa nykyiset päiväkotit Kartano, päiväkotit Satulaakso ja päiväkotit Jukola)

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

Mittarit

	TP19	TP20	TA21	TA22
Lapsia päivähoitossa				
31.12. tilastopäivänä	215	218	215	220
1.1.–31.12. aikana	327	342	330	330
Lapsia yhteensä lastenhoidontukien piirissä				800
Kotihoito	921	1 395	900	
Yksityinen hoito	58	164	60	50
Osittainen tuki	138	176	120	170

Päiväkodit

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

Toiminnan kuvaus: Haapajärvellä toimii neljä päiväkotia.

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

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

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

Päiväkoti Jukola aloitti toimintansa 1.10.2021. Jukolassa on 21-paikkainen sisarusryhmä. Jukola toimii arkipäivisin, noin klo 6.00-17.30 välisenä aikana.

Mittarit

	TP19	TP20	TA21	TA22
Läsnäolopäivät: Päiväkoti Satakieli	15 304	14 147	15 000	15000
Kartanon päiväkotii	6 131	7 023	6 500	6800
Päiväkoti Satulaakso	6 842	4 615	6 500	6500
Päiväkoti Jukola	0	0	0	3000

Perhepäivähoito

Vastuullinen viranhaltija: Varhaiskasvatuksen johtaja

Toiminnan kuvaus: Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona tapahtuvana perhepäivähoitona. Vuoden 2022 alussa yhteensä 7 vakinaista perhepäivähoitajaa

Mittarit

	TP19	TP20	TA21	TA22
Läsnäolopäivät: Perhepäivähoito	4 864	3 954	4 500	4200
Kolmippp	0	0	0	0

VAPAA-AIKAPALVELUT

Vastuualueen johtaja: Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnan kuvaus: Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on huolehtia kaupungin kirjastopalvelujen sekä nuoris- 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 avulla. Lisäksi kirjastokortilla on käytettävissä laaja valikoima e-palveluita.

Kirjasto tarjoaa kuntalaisille monipuolisen tekemisen, työn ja virkistämisen tilan. Kirjasto on kunnan peruspalvelu, joka tarjoaa palveluitaan maksuttomasti kaikille kuntalaisille. Kirjastotilat ovat esteettömiä, viihtyisiä ja yhteisöllisyyttä tukevia.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Kirjasto tarjoaa kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin. Se edistää lukemista ja kulttuuria sekä tarjoaa tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan sekä monipuoliseen lukutaitoon. Lisäksi kirjasto edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

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

Haapajärven kirjastoauto toimii Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien yhteisenä kirjastoautona. Pysäkkejä kirjastoautolla on yhteensä n.100, aikataulu kahden viikon periodissa. Kirjastoauto palvelee kaikkia alakouluja, päiväkoteja, sekä muun muassa palveluasumisen yksiköitä. Kirjastoauto on poissa liikenteestä viisi viikkoa kesälomien aikana sekä koulujen syys- ja talvilomaviikot.

Haapajärven kirjasto kuuluu joki-kirjastojen kirjastoryhmään. Yhtenä kirjastoryhmänä toimiminen tarkoittaa yhteistä kirjastojärjestelmää, yhteistä aineisto- ja asiakastietokantaa, sekä yhteisiä aineistokuljetuksia, käytösäntöjä ja käytänteitä. Kirjastoryhmällä on myös yhteinen verkkokirjasto sekä kirjastokortti.

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

Muita painopistealueita ovat yhdenvertaisuuden ja kulttuurisen hyvinvoinnin tukeminen, sekä kuntalaisten hyvinvointinäkökulma päivittäisessä kirjastotyössä.

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

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

Kirjastojen tiloissa järjestetään taidenäyttelyitä yhteistyössä kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa.

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

Kirjastotoimenjohtajan palveluja myydään Kärämäelle.

Projektit ja hankkeet:

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

Mittarit

	TP19	TP20	TA21	TA22
Lainaa/asukas yhteensä	15,10	12,97	16,00	16,00
Haapajärven kirjasto lainaa/asukas	12,45	12,00	13,00	13,00
Pyhäjärven kirjasto lainaa/asukas	11,74	8,69	12,00	12,00
Kirjastoauto lainamäärä	35 967	28 342	50 000	50 000
E-aineiston käyttökerrat	9 536	21 021	20 000	20 000
Fyysiset kirjastokäynnit /asukas	7,97	5,94	9,0	9,0
Verkkokäynnit /asukas	2,19	2,17	5,2	5,2

Nuorisio

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 17:00. Viikonloppuisin, perjantaisin ja lauantaisin on yökahviloita Stollessa. Stollen toimintapuitteita parannetaan ja monipuolistetaan uusimalla ja kunnostamalla kalusteita ja välineistöä. Stollessa toimivan 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 2020. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toiminnan keväällä 2021.

Avustuksia jaetaan talousarviomäärärahan puitteissa.

Yhteistyötä kolmannen sektorin (yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt), seurakunnan, viranomaisten, nuorten työpajan ja naapurikuntien kanssa jatketaan ja kehitetään. 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.

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

Projektit ja hankkeet:

Keväällä 2020 alkaneeseen Selvä tulevaisuus –hankkeeseen saatiin jatkoa vuodelle 2022 saakka.

Nuorten työpaja

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

Mittarit

	TP19	TP20	TA21	TA22
Nuorisotalotoiminta				
Aukiolotunnit/vk	60		60	60
Avoimet ovet h/vk	17		14	17
Toimintapäivät/v	85	81	60	60
Kävijämäärä/v	7 745	1 808	7 500	7900
Muu toiminta				
Erilaiset tapahtumat/v	79	87	30	80
joissa osallistujia	13 093	4 611	4 500	9000
Koulupäivystys-toiminta/v, Termostaatti, Kuuloelin	53	38	45	58
joissa osallistujia	1 989	1 996	1 200	1800
Nuorisovaltuuston kokouksia/v	10	9	10	10

Liikunta

Vastuullinen viranhaltija: Liikuntakoordinaattori

Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupunki edistää ja mahdollistaa monipuolisen liikunnan harrastamisen eri kohderyhmille. Liikuntapalvelut tukevat urheiluseurojen liikuntakasvatustyötä ja lisäksi myös muiden vapaaehtoisjärjestöjen liikuntatoimintaa mahdollisuuksien mukaan.

Toiminnassa kiinnitetään huomiota kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Liikunnan on todettu olevan yksi tärkeimmistä yksilötason hyvinvoinnin ylläpitäjistä. Liikuntapalvelut ovat mukana koulujen ja päiväkotien liikuntakasvatustyössä, samoin terveysliikunnan 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 mahdollistavat laajamittaisen liikunnan harrastamisen kaikille kuntalaisille. Liikuntapalvelut jakavat urheiluseuroille, järjestöille ja yksityisille henkilöille liikuntapaikkavuorot ja myöntävät avustuksia urheiluseuroille ja muille toimijoille.

Liikuntapalveluiden tärkein sisäliikuntatila on monitoimitalo, jota käytetään monipuolisesti niin koulujen liikuntatilana, kuin myös harraste- ja harjoitustilana iltaisin ja viikonloppuina. Monitoimitaloa käytetään liikuntatoiminnan lisäksi mm. messujen, konserttien ja erilaisten juhlien järjestämiseen sekä mahdollisuuksien mukaan eri järjestöjen harrastus- ja kokoontumispaikkana. Jokilatvan opisto käyttää monitoimitalon liikuntatiloja liikuntapireihin ja itse hallinnoi monitoimitalon luokkatiloja opintopiireissään.

Uimahallia ja sen toimintaa kehitetään aktiivisesti käyttäjiä kuunnellen. Liikuntapalvelut tarjoavat esi- ja perusopetuksen oppilaille kaksi ilmaista uintikertaa lukukaudessa. Koulut käyttävät uimahallia luokkaa kohden noin kuusi käyntikertaa vuodessa.

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.

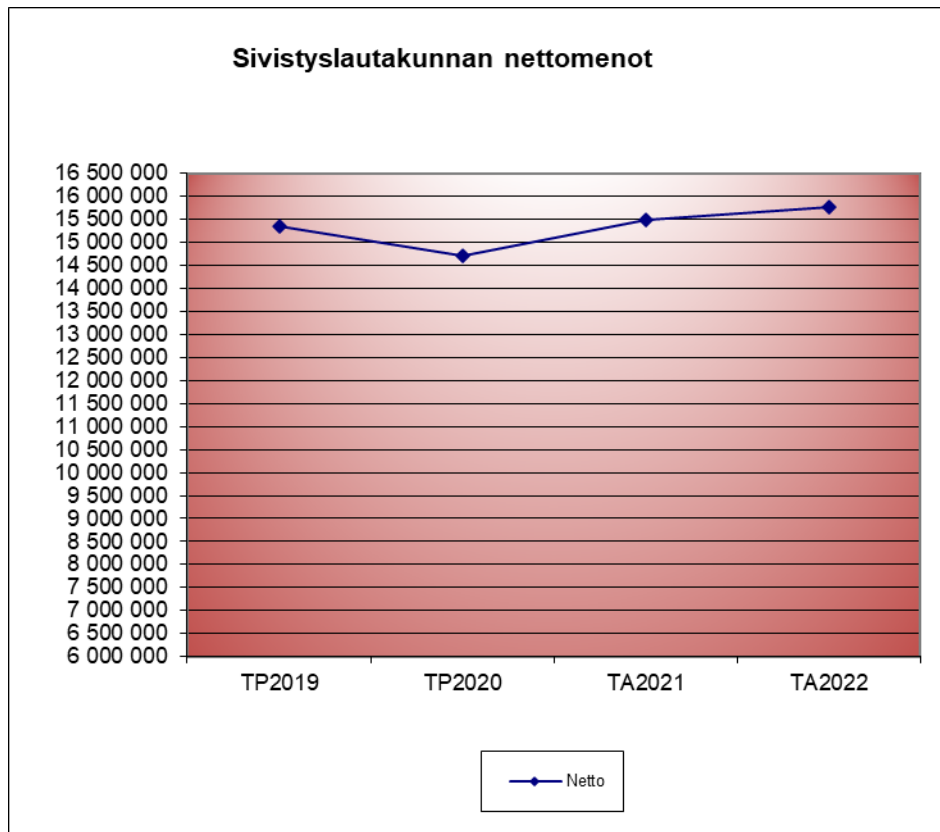
Teknisten palvelujen kanssa yhteistyönä taataan kaikille kuntalaisille monipuolinen liikunnan harrastaminen ylläpitämällä erilaisia liikuntakohteita, kuten esim. pidetään hyvässä kunnossa kaupungin sisäliikuntatilat, hiihtoladut, urheilu- ja pelikentät, jääurheilualueet, frisbeegolfradat, lähiliikunta-alueet ja skeittiramppi. Myös uusia lajeja kartoitetaan ja saadut toiveet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Mittarit

	TP19	TP20	TA21	TA22
Monitoimitalon aukiolotunnit	3 680	1 128	3 700	3700
Monitoimitalolla liikuntakävijöitä	58 100	43 000	59 000	59 000
Uimahallin aukiolotunnit yleisölle	2 600	1 392	2 500	1700
Uimahallilla kävijöitä (sis. asiakkaat +koululaisinnit)	31 900	31 419	34 000	34 000

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Menot	16 987 185	16 492 921	17 184 560	17 825 545
Tulot	1 627 930	1 783 244	1 697 142	2 049 912
Netto	15 359 255	14 709 677	15 487 418	15 775 633



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. ydinkeskustan ja torialueen 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.

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

Koronapandemian jatkumiseen varaudutaan päivittämällä poikkeusolojen valmiussuunnitelmat.

Palvelutuotannon periaatteet:

1. 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.

2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut:

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

3. 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

4. Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Kiinteistönhallinnan kehittäminen
- Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet
- Tilamäärien ja hankkeiden hallinta
- Liikenneturvallisuussuunnitelma
- 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: Teknisten palvelujen ostoreskontra ja laskutus hoidetaan siten, että viivästyskorkoja ei synny.

Tekniselle lautakunnalle saapuneet aloitteet ja esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit tuotetaan vähintään kerran kuukaudessa. Tiedonhallintasuunnitelmien laatiminen valmistunut. Asiakirjahallintaohjelmiston vaihto menossa, uusi järjestelmä käyttöön vuoden 2022 alusta

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

Mittarit:

	TP19	TP20	TA21	TA22
Nettomenot €/as	48,19	54,11	61,67	51,01

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.

Kyläkaava Tiitonrannan alueelle on valmistunut.

Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä 4. kaupunginosassa Karpalosuo, LT alueella Valtakatu/Ouluntie korttelissa 63.

Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä Ronkaalan 1. kaupunginosan kortteleissa 4, 7, 8 ja 219 sekä koskien viereistä puisto- ja vesialuetta.

Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä Roikolan 2. kaupunginosan kortteleissa 212 ja 222 sekä koskien niiden viereistä puistoaluetta.

Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä Palomäen 5. kaupunginosassa korttelissa 505

Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut.

Mittarit:

	TP19	TP20	TA21	TA22
<i>Asemakaavoitus, nettomeno €/as</i>	1,62	1,51	1,78	1,95
<i>Asemakaavaa ha</i>	729	729	729	729
<i>Asemakaavan laadinta vireillä ha</i>	10,20	0,96	0,53	-
<i>Osayleiskaavaa ha</i>	3877	3877	3 877	3877
<i>Osayleiskaavan laadinta vireillä ha</i>	0	0	0	0
<i>Tuulivoimapuistojen osayleiskaavaa ha</i>	2494	2494	2 494	2494
<i>Tuulivoimapuistojen osayleiskaavan laadinta vireillä ha</i>	850	850	850	850
<i>Kyläkaavan laadinta vireillä</i>	0	0	0	0
<i>Mittaustoiminta, nettomeno €/as</i>	32,50	32,45	35,92	28,41
<i>Kiinteistötoimituksia kpl/v</i>	8	6	15	
<i>Hyväksytyt tonttijakoja kpl</i>	319	320	322	-

Metsien hoito

Vastuullinen viranhaltija: Maanmittausteknikko

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaan.

Mittarit:

	TP19	TP20	TA21	TA22
Menot €/as	8,44	11,58	7,56	7,56
Tulot €/as	27,16	30,82	21,11	29,63

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

Kiinteistöjen vuosikorjaukset:

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Vuosikorjausten tavoitteena on pitää korjausvelan kasvaminen mahdollisimman pienenä. Korjauksilla varmistetaan kiinteistöjen toimivuus ja turvallisuus, sekä pidetään ne teknisesti tilojen käytön edellyttämässä kunnossa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on pitää tilat rakennusteknisesti kunnossa joko omana työnä tai ostopalveluilla. Tiloja muuntamalla voidaan niiden käyttötarkoitusta muuttaa paremmin käyttäjän tarpeita vastaavaksi. ROS:n (Rakennuskannan omistajapoliittinen suunnitelma) ja "Tilamäärien ja -hankkeiden hallintaohje" mukaisesti mukaisesti tarpeettomiksi jääneet rakennukset myydään tai puretaan.

Mittarit

Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2019	2020	2021	2022
Suorassa omistuksessa	219 397	215 588	211 051	191672
	TP19	TP20	TA21	
Menot €/rm ³	1,63	2,86	-	

Kiinteistöjen ylläpito

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttökuntoisuudesta.

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

Mittarit

Kiinteistöhoidossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2018	2019	2020	2021	2022
Suorassa omistuksessa	219 397	219 397	215 588	195 986	191 672
Vuokralat Oy	68 814	68 814	61 020	53 420	53 420
Yhteensä	288 211	288 211	276 608	249 406	245 092
	TP18	TP19	TP20	TA21	
Menot €/m ³	4,85	4,96	5,12	-	

KUNNALLISTEKNIikka

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

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

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

Varikko

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kaupungin omistama kalusto pidetään toimintakuntoisena. Viranomaisten vaatimat lupa ja korttikoulutukset pidetään ajantasalla. Työsuojelua ja riskien arviointia tehostetaan.

Mittarit

Työkoneiden tunnit/vuosi:

1700 h/traktori (2 kpl)

400 h/tiekarhu

850 h/avolavapakettiauto

	TP19	TP20	TA21	TA22
Menot €/as	38,76	34,13	48,15	56,68
Tulot €/as	22,10	16,81	16,39	16,55

Liikenneväylät

Vastuullinen viranhaltija: Yhdyskuntateknikko

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

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

Mittarit

Ylläpidettäviä katuja 37 km.

	TP19	TP20	TA21	TA22
€/km/v	6010	5531	4509	3899

Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km.

	TP19	TP20	TA21	TA22
€/km/v	264,38	109,72	196,92	391,15

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 rakentamista ja kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa.

Mittarit	TP19	TP20	TA21	TA22
Nettomenot €/as	41,26	37,34	41,84	36,06

Hulevesiviemärit

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

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

SUOJELUTOIMI

Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Varallaolojärjestelmän muutos sekä Kalajoen metsäpalo aiheuttavat kuntien maksuosuuksiin n. 24 %:n kasvun.

Mittarit	TP19	TP20	TA21	TA22
Menot €/as	100,62	104,86	107,42	125,95

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

Ateriapalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja

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

Ateriat valmistetaan kaikkiin kaupungin kouluihin ja päiväkoteihin. Selänteen perusturvapalveluiden kuntayhtymän Haapajärven yksiköihin tuotetaan ateriat: Koivikkoon, terveyskeskuksen vuodeosastolle, Kirsikkaan, Haapakotiin, työkeskukselle, Kuonalantien päiväkeskukseen ja kotipalveluasiakkaille kotiin. Henkilöstöruokailua on kouluilla ja terveyskeskuksessa. Ruoanvalmistuskeittiöitä on 2 kpl. Palvelukeittiöitä on 9 kpl. Ateriapalveluilla on 22 vakituista työntekijää.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

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

Selänteen peruspalvelukuntayhtymälle toimitetaan ateriapalvelut laadittujen palvelusopimusten mukaan.

Ateriat valmistetaan asiakkaille ravitsemussuosituksen mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan myös asiakkaiden toiveita ja erilaisia teemapäiviä. Koulujen keittiöillä on käytössä kuuden viikon kiertävä ruokalista ja terveystakeskusten keittiöillä viiden viikon kiertävä ruokalista. Ruokalista on päivitetään vuosittain.

Ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstölle järjestetään yhteisiä koulutuksia ja palaverieja. Käydään kehityskeskustelut henkilöstön kanssa vuosittain.

Tehostetaan ateria- ja puhtauspalvelujen työntekijöiden yhteistyötä lisäämällä yhdistelmätyötä ja tehostamalla työnkiertoa.

Mittarit

Suoritteet/vuosi/kpl	TP19	TP20	TA21	TA22
<i>perusturvapalvelut</i>	177 750	194 030	206 007	218 885
<i>sivistyspalvelut</i>	263 001	213 609	263 129	257 992
<i>Elintarvikemäärä-rahav</i>				
<i>perusturvapalvelut</i>	338 804	361 646	380 000	390 000
<i>sivistyspalvelut</i>	306 270	244 150	310 000	310 000
<i>Suoritteiden hinta €/kpl</i>				
<i>perusturvapalvelut</i>	4,75	4,31	4,26	4,36
<i>sivistyspalvelut</i>	3,42	3,68	3,45	3,86
<i>Kouluaterian hinta</i>	2,89	2,73	3,18	3,52

Sivistyspalvelujen suoritehintaan sisältyy kyläkoulujen siivous. Suoritehintaa ilman siivousta 3,51 €/ kpl.

Puhtauspalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja

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

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

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

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

Lisäksi siivotaan jäähallin tiloja ja vuokratalojen rappusiivousta.

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

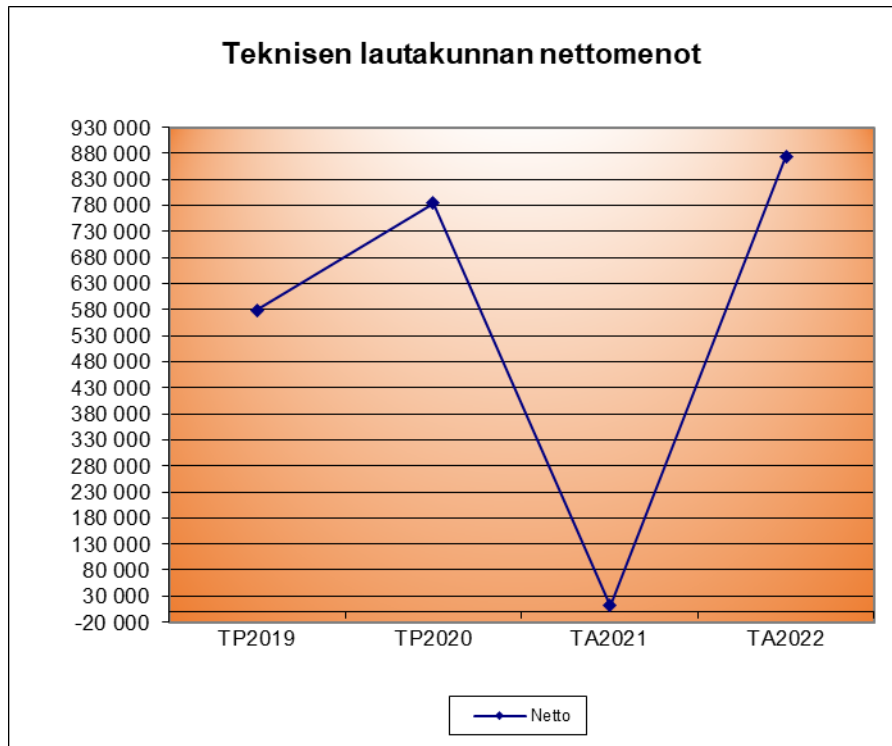
Siivoustyön kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota. Työkohteissa kannustetaan työntekijöitä osallistumaan taukoliikuntaan.

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

Tehostetaan ateria- ja puhtauspalvelujen työntekijöiden yhteistyötä, lisäämällä yhdistelmätyötä ja tehostamalla työnkiertoa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

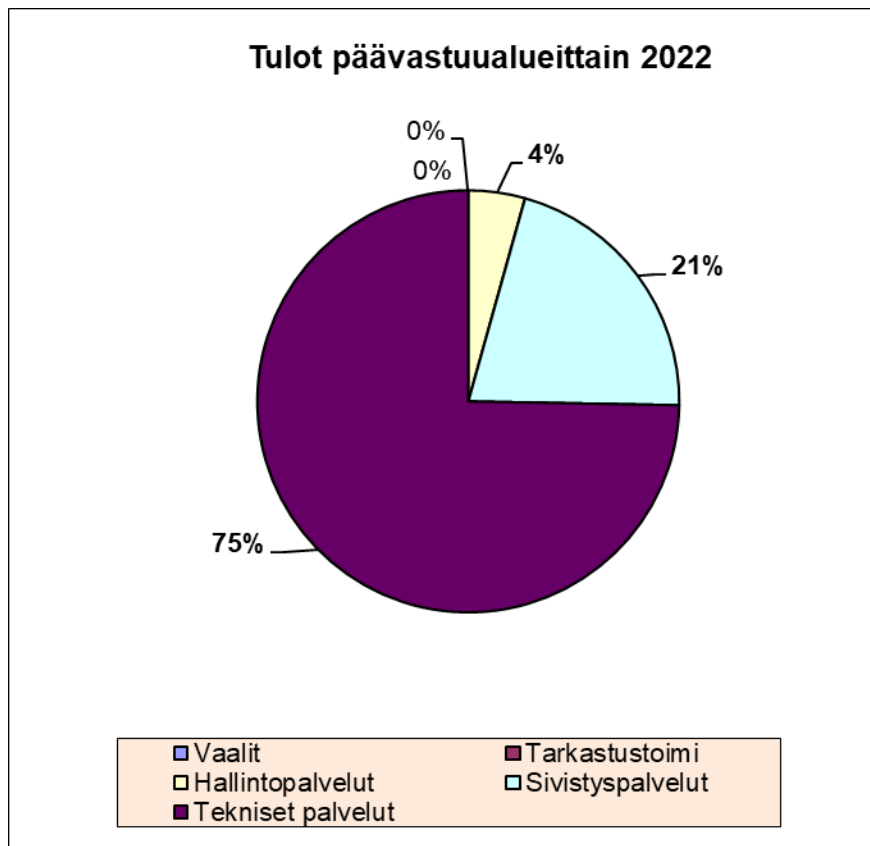
	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Menot	7 912 816	8 253 008	7 820 170	8 184 806
Tulot	7 333 911	7 468 440	7 809 070	7 310 832
Netto	578 905	784 568	11 100	873 974



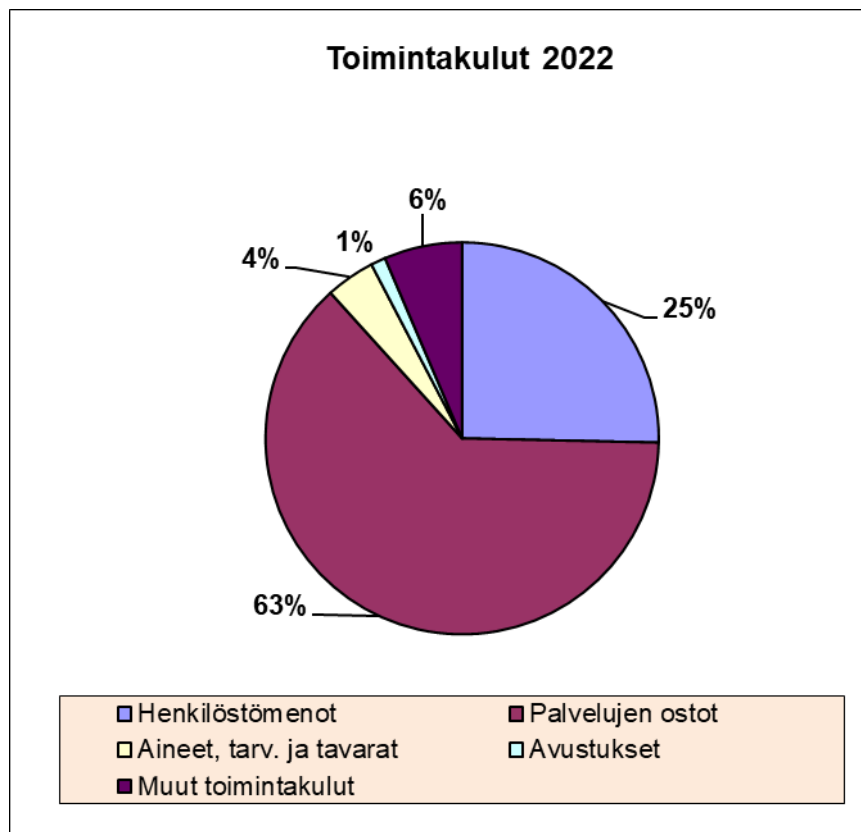
TA2022	Menot	Tulot
Vaalit	13 050	0
Tarkastustoimi	23 570	0
Hallintopalvelut	34 532 644	425 000
Sivistyspalvelut	17 825 545	2 049 912
Tekniset palvelut	8 184 806	7 310 832
Yhteensä	60 579 615	9 785 744



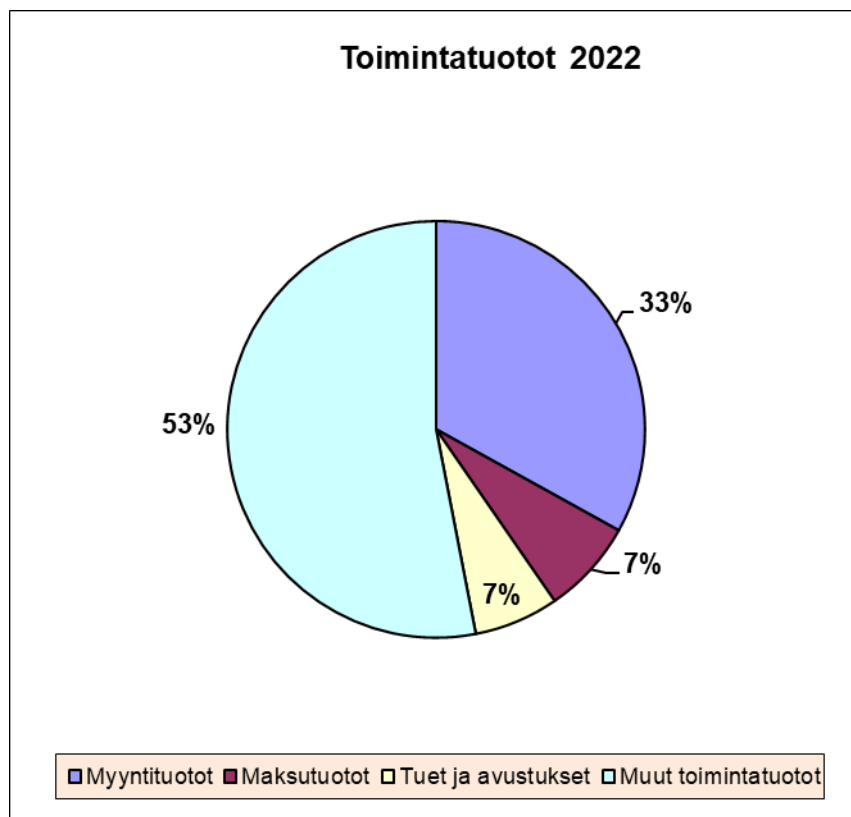
TA2022	Menot	Tulot
Vaalit	13 050	0
Tarkastustoimi	23 570	0
Hallintopalvelut	34 532 644	425 000
Sivistyspalvelut	17 825 545	2 049 912
Tekniset palvelut	8 184 806	7 310 832
Yhteensä	60 579 615	9 785 744



Toimintakulut	TA2022
Henkilöstömenot	15 355 120
Palvelujen ostot	38 149 960
Aineet, tarv. ja tavarat	2 450 446
Avustukset	733 850
Muut toimintakulut	3 890 239
Toimintakulut yhteensä	60 579 615

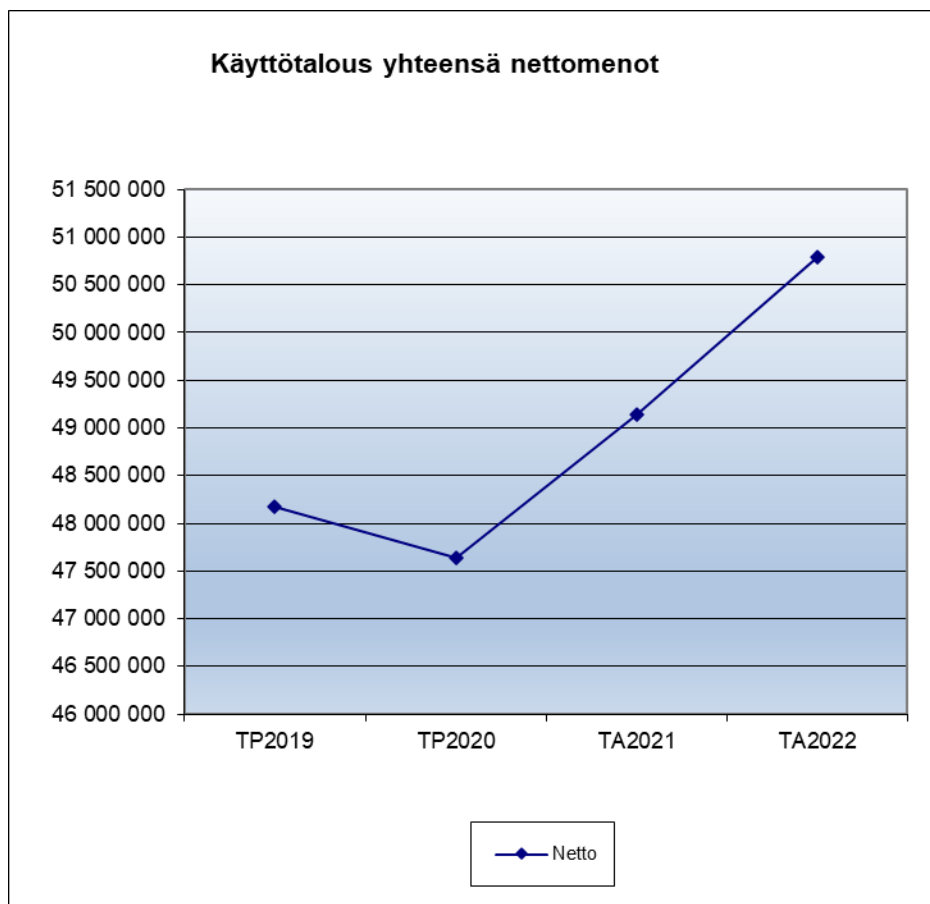


Toimintatuotot	TA2022
Myyntituotot	3 235 237
Maksutuotot	718 280
Tuet ja avustukset	641 625
Muut toimintatuotot	5 190 602
Toimintatuotot yhteensä	9 785 744



KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

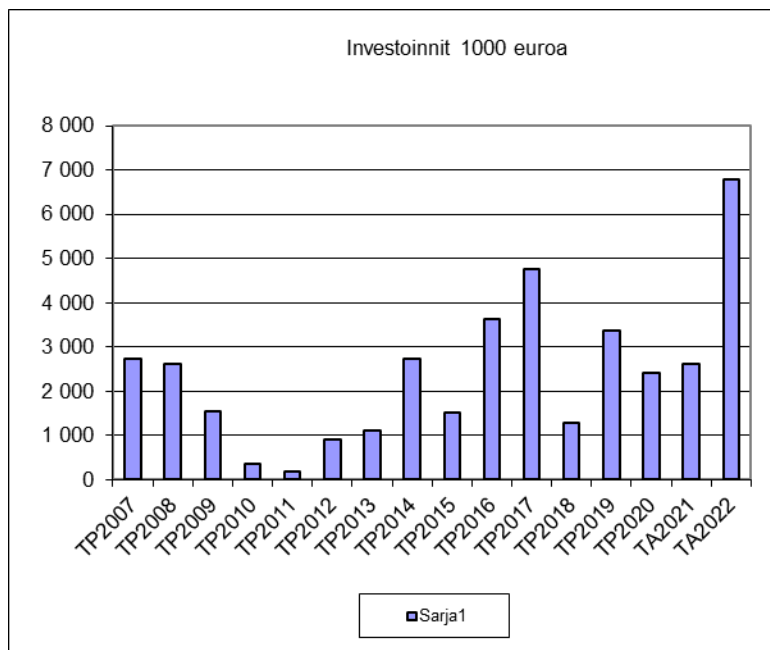
	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Menot	58 166 990	57 859 356	59 065 908	60 579 615
Tulot	9 990 168	10 217 463	9 930 332	9 785 744
Netto	48 176 822	47 641 893	49 135 576	50 793 871



Investointiohjelma ja -suunnitelma 2022-25

	2022	2023	2024	2025
Talonrakennus				
Terveyskeskus				
Korvaavat tilat, vaihe 1	4 000 000	1 000 000		
Terapiayksikön moduulitilat, KVR	270 000			
Korvaavat tilat, vaihe 2				1 000 000
K.J. Ståhlbergin koulu	300 000	4 035 000	5 200 000	3 729 000
vanhan koulun purkaminen			400 000	
Jukolan päiväkodin moduulitilat (kolme lapsiryhmää), KVR	800 000			
Monitoimitalo	300 000			
Pienet hankkeet (kunnossapito ja pienet rakennelmat)	350 000	270 000	270 000	205 000
Kunnallistekniikka				
Isokatu	500 000			
Roikolantie		300 000		
Kuusaantie		250 000		
Puistokatu/Rantakatu			700 000	700 000
Vt 27 Lujabet./Hasan liittymä (400000-200000 EU-rah.)	200 000			
Hulevesiviemärit/selvitys	70 000	70 000	70 000	70 000
Pienet hankkeet	145 000	120 000	120 000	120 000
Irtain omaisuus				
Hallinto/kiinteistöt	-250 000			
Sivistyspalvelut	28 000	40 000	40 000	40 000
Tekniset palvelut	40 000	40 000	40 000	40 000
Ympäristöhankkeiden osuudet	38 300	20 000	20 000	20 000
YHTEENSÄ	6 791 300	6 145 000	6 860 000	5 924 000

Investoinnit	1000 euroa	euroa/as.
TP2007	2 749	350
TP2008	2 613	336
TP2009	1 548	201
TP2010	359	47
TP2011	185	24
TP2012	916	120
TP2013	1 111	146
TP2014	2 730	364
TP2015	1 521	204
TP2016	3 643	497
TP2017	4 768	658
TP2018	1 298	182
TP2019	3 364	480
TP2020	2 425	351
TA2021	2 624	378
TA2022	6 791	984



LIITE Investoinnit projekteittain

Investoinnit vuosille 2022 - 2025	lautakunnan esitys	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
KAUPUNGINHALLITUS					
9000 Tontit ja maa-alueet					
kiinteistöjen osto	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
kiinteistöjen myynti	-300 000	-300 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kaupunginhallitus yhteensä	-250 000	-250 000	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Sivistyspalvelut					
Koneet ja kalustot/koulut ja päiväkodit	28 000	28 000	20 000	20 000	20 000
9703 Päiväkotit Jukola, ulkoleikkivälineet	16 000	16 000			
9704 Yläaste, Mira laserleikkauskone	12 000	12 000			
Koneet ja kalustot/vapaa-aika	257 500	0	20 000	20 000	20 000
Kirjastoauto	257 500	0			
kokonaishankintahinta	375 000	0			
avustus	-117 500	0			
Sivistyslautakunta yhteensä	285 500	28 000	40 000	40 000	40 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Tekniset palvelut					
Omat toimitilat kp. 8041					
Terveyskeskus	4 270 000	4 270 000	1 000 000	0	1 000 000
9215 Suunnittelu ja rakentaminen	4 000 000	4 000 000	1 000 000		
9237 Terapiayksikön moduulitilat	270 000	270 000			
Korvaavat tilat vaihe 2					1 000 000
9208 K.J. Ståhlbergin koulu	300 000	300 000	4 035 000	5 600 000	3 729 000
suunnittelu ja rakentaminen	300 000	300 000	4 500 000	5 200 000	3 729 000
avustukset			-465 000		
vanhan purkaminen				400 000	
9272 Jukolan päiväkodin moduulitilat(kolme lapsiryhmää)	800 000	800 000			
9238 Monitoimitalo	300 000	300 000	0	0	0
kiireelliset korjaukset	300 000	300 000			
Muut hankkeet	350 000	350 000	270 000	270 000	205 000
9205 Vanha uimahalli					
muutostyöt (varaus)	10 000	10 000			
9206 Hotelli-ravintola	10 000	10 000			
korjaukset (varaus)					
Kulttuuritalo					
9202 vesikaton kunnostustyöt	40 000	40 000			
valaistus, akustot, sisäpinnat			40 000	40 000	
kiinteistöautomaation uusiminen					25 000
Lukio					
9214 valaistuksen uusiminen	20 000	20 000			
lvi-järjestelmän kunnostus			25 000	25 000	
9239 vesikaton huolto	15 000	15 000			

sisäpintojen saneerauksia					40 000
Tiiton koulu					
pihatyöt	0		20 000		
Välöjan koulu					
lämmitysjärjestelmä			10 000	70 000	
Oksavan koulu					
9209 sisä- ja ulkopintojen saneerauksia	10 000	10 000			
lvi-järjestelmän kunnostus			30 000	30 000	
sähkötekniikan saneeraus					25 000
Päiväkoti Satakieli					
piha-aidan uusiminen				25 000	
ulkoverhouksen uusiminen					35 000
Karjalahden Kartano					
9225 ulkoverhouksen korjaus ja maalaus	30 000	30 000	30 000		
avustus					
Stolle					
9204 kuivatusosat	15 000	15 000			
ikkunat, huoltomaalaus			35 000		
Pesäpalkokenttä ja yleisurheilukenttä					
9232 ppk ulkomaalaus ja yukentän wc:t	40 000	40 000			
K.J.Ståhlbergin lapsuudenkoti museo					
9203 vesikaton korjaus	30 000	30 000			
avustus					
9106 Koivuhaan kenttä					
sosiaalitulat, p-alue	50 000	50 000			
9104 Hinku-kuntahanke	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
9121 Jätehuolto, jäteasemat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
9117 Arvaamattomat korjaukset	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Talonrakennus yhteensä	6 020 000	6 020 000	5 305 000	5 870 000	4 934 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kadut kp. 8014	500 000	500 000	550 000	700 000	700 000
Roikolantie	0		300 000		
9122 Isokatu (Kuusaant.-Roikolant. 150.000, Roikolant.-Karjak. 350.000)	500 000	500 000			
Kuusaantie	0		250 000		
Puistokatu / Rantakatu	0			700 000	700 000
9105 VT27/KLV/Lujabetonin/HASAN liittymä	200 000	200 000			
KLV +liitymän rakentaminen+kanavoinnit	400 000	400 000			
Elykeskus osuus EAKR	-200 000	-200 000			
Katujen ja yleisten alueiden rakentaminen	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
9296 Hulevesiviemärit/avo-ojat/vuotovesiselvitys	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
9290 Katujen päällystäminen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
varaus päällystetöihin	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Muut hankkeet	135 000	135 000	110 000	110 000	110 000
9114 suunnittelu, kohdentamattomat ja kaavoitushankkeet	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000
9293 katuvalojen uusiminen	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

puistot ja yl.alueet, varaus puistojen rakentamiseen	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteet	0	0	40 000	40 000	40 000
Karjakuja/Isokatu	0				
9123 Skeittiramppien uusiminen	35 000	35 000			
rakentaminen		50 000			
liikuntapaikka-avustus		-15 000			
9120 Autiorannan riippusilta, vesioikeuden lupa, suunnitel	10 000	10 000			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	915 000	915 000	740 000	890 000	890 000

Muut pitkävaikutteiset menot	38 300	38 300	20 000	20 000	20 000
Vattenfall puitesopimus					
9101 Hpj kunnostushankkeet, Settijoki, Haapajärvi, Oksava	49 000	49 000	30 000	30 000	30 000
avustus	-25 700	-25 700	-20 000	-20 000	-20 000
9291 yksityistiet, ym.	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
Muut pitkävaikutteiset menot	38 300	38 300	20 000	20 000	20 000

Irtainomaisuus					
9124 Koneet ja kalustot/tekpa					
varaus kalustohankintoihin	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
9125 Ateria- ja puhtauspalvelut	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
yläaste uuni	25 000	25 000			
Irtainomaisuus yhteensä	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Tekninen lautakunta yhteensä	7 013 300	7 013 300	6 105 000	6 820 000	5 884 000
Investoinnit vuosille 2022 - 2025 yhteensä	6 791 300	6 791 300	6 145 000	6 860 000	5 924 000
Kaikki vuodet yhteensä	25 720 300				
Keskimäärin vuodessa	6 430 075				

LIITTEET

Kaupungin kuntaosuudet projekteihin:			
Hankkeen nimi	2022 Netto	2023 Netto	2024 Netto
Vyyhti-verkosto	1 500 €		
Keskipiste-Leader Kuntaosuus	88 000 €	88 000 €	88 000 €
Kerttu Saalasti säätiö: Kuntaosuus	3 860 €	3 860 €	3 860 €
Alueellisen liikenneturvallisuu- styön toimijamalli (Hallinnoija: P-Pohjanmaan Ely -keskus)	3 800 €	3 800 €	3 800 €
Navi-Go! Ohjaamotoiminnan kehittämishanke	14 000 €		
Haapajärven bioöljyjalo- stamon toteutettavuustarkas- telu ja ymp.ystävällisien puun- suoja-aineiden jalostusmahdolli- suuksien selvitys -hanke (ei päätöstä)	17 000 €	17 000 €	
Kunta-Akkuna -hanke, digitaaliset palvelut	3 450 €		
Teepiknik	5 000 €		
Varaus uusiin hankkeisiin	0 €	10 000 €	10 000 €
Yhteensä	136 610 €	122 660 €	105 660 €

AVUSTUKSET	2021	2022	2022
	Myönnetty	Anottu	Myönnetään
Haapajärven 4H-yhdistys (4H-yhdistyksellä on lisäksi ilmainen toimistohuone)	9000	12000	9000
Varaus avustuksiin (jaetaan kh:n erillisten päätösten mukaisesti)	2000		2000
	11 000	12 000	11 000

JÄSENMAKSUT	2020	2021	2022
Nivala-Haapajärven seutukunta	110 810	107 500	106 250
Pohjois-Pohjanmaan liitto	54 100	53 942	54 000
Suomen Kuntaliitto	27 400	22 075	28 680
Suomen Kotiseutuliitto	300	320	320
	192 610	183 837	189 250

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VIRANHALTIJAT JA TYÖNTEKIJÄT

	v.2019	v.2020	v.2021	v.2022
HALLINTOPALVELUT				
Kaupunginhallitus				
Kaupunginjohtaja	1	1	1	1
Yhteensä	1	1	1	1
Hallintopalvelut				
Talous- ja hallintojohtaja	1	1	1	1
Hallintosihteeri	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1
Yhteensä	3	3	3	3
Kuntouttava työtoiminta				
Vastaava työvalmentaja	1	1	1	1
Työvalmentaja	1	1	1	1
Yhteensä	2	2	2	2
Hallintopalvelut yhteensä	6	6	6	6
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
Hallinto				
Sivistysjohtaja	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1
Yhteensä	2	2	2	2
Perusopetus				
Rehtori	2	2	2	2
Lehtori	21	21	21	21
Luokanopettaja	31	29	28	28
Esiluokanopettaja	5	5	5	5
Tuntiopettaja (vakituinen)	3	2	2	1
Tuntiopettaja (määräaikaisia)	2	3	1	1
Erytysluokanopettaja	5	7	7	7
Erytysopettaja	4	2	2	2
Koulukuraattori	1	1	1	1
Koulupsykologi	1	1	1	1
Koulusihteeri	1,4	1,4	1,4	1,4
Palvelusihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5
Koulunkäynninohjaaja	14	14	14	14
Ap/ip ohjaaja	2	2	2	2
Yhteensä	92,9	90,9	87,9	86,9
Lukio				
Rehtori	1	1	1	1
Lehtori	9	9	9	9
Koulusihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	10,5	10,5	10,5	10,5
Jokilatvan opisto				
Rehtori	1	1	1	1
Päätoiminen opettaja (vakituinen)		1	1	1
Päätoiminen opettaja (määräaikaisia)	11	10	9	9
Päätoiminen tuntiopettaja (määräaikaisia)	12	12	11	11
Kulttuurituottaja	1	1	1	1
Palvelusihteeri	3	3	3	3
Yhteensä	28	28	26	26
Vapaa-aikapalvelut				
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	2	2
Kirjastovirkailija (sis. Pyhäjärven 4)	8	8	8	8
Nuoriso-ohjaaja	1	1	1	1
Liikuntakoordinaattori	1	1	1	1
Liikunta-alueiden hoitaja	1	1	1	0
Uinninvalvoja	2	2	2	2

Yhteensä	16	16	16	15
Varhaiskasvatus				
Varhaiskasvatuksen johtaja	1	1	1	1
Päiväkodin johtaja	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	0,5	0,5		
Palvelusihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5
Perhepäivähoitaja	10	8	7	6
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	8	8	8	9
Varhaiskasvatuksen opettaja (määräaikainen)			1	1
Varhaiskasvatuksen sosionomi		2	2	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	19	17	17	16
Ryhmäavustaja	9	9	9	8
Ryhmäavustaja (määräaikainen)				1,5
Yhteensä	50	48	47,5	48
Sivistyspalvelut yhteensä	199,4	195,4	189,9	188,4
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Hallinto				
Tekninen johtaja	1	1	1	1
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1
Yhdyskuntateknikko	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1
Palvelusihteeri	1	1	1	1
Kiinteistöveroselvityksen projektityöntekijä			1	1
Yhteensä	5	5	6	6
Kaavoitus- ja mittauspalvelut				
Maanmittausteknikko	1	1	1	1
Kartanpiirtäjä	1	1	1	0
Kartoittaja	1	1	1	1
Mittausmies	1	1	1	1
Yhteensä	4	4	4	3
Kunnallistekniikka				
Työnjohtaja	1	1	1	1
Liikunta-alueiden hoitaja/koneenkuljettaja	1	1	1	1
Koneenkuljettaja	3	3	3	3
Puistotyöntekijä/koneenkuljettaja	1	1	1	1
Kirvesmies	2			
Metallimies	1	1	1	1
Yhteensä	9	7	7	7
Kiinteistöhoitopalvelut				
Kiinteistöhoitajat	6	6	6	6
Talonmies	0,25	0,25	0,25	0,25
Kirvesmies		2	2	2
Yhteensä	6,25	8,25	8,25	8,25
Ateriapalvelut				
Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja	1	1	1	1
Keittiöpäällikkö	3	3	3	3
Palveluvastaava	5	5	6	6
Ruokapalvelutyöntekijä	13	13	12	12
Yhteensä	22	22	22	22
Puhtauspalvelut				
Siivoustyönohjaaja	1	0,5	1	1
Siivooja	21	20,5	20	20
Yhteensä	22	21	21	21
Tekniset palvelut yhteensä	68,25	67,25	68,25	67,25
KAIKKI YHTEENSÄ	273,65	268,65	264,15	261,65