



TALOUSARVIO 2017

ja taloussuunnitelma 2018-2019

Vetovoimainen Haapajärvi
- Suomen keskipisteessä

SISÄLLYSLUETTELO:

1. Talousarvion yleiset perusteet	3
2. Talousarvion sitovuus	4
3. Lainanottovaltuudet	5
4. Laskujen hyväksyjät	5
5. Talousarvion seuranta	5
6. Talousarvion tekstiosa	6
7. Haapajärven kaupunkikonserni	7
Tavoitteet ja riskit	
8. Tuloslaskelmaosa	11
Tuloslaskelma 2017	
Tuloslaskelma 2018 - 2020	
9. Rahoitusosa	17
Rahoituslaskelma 2017	
Rahoituslaskelma 2018 - 2020	
10. Käyttötalousosa	
Käyttötalous toimielimittäin	22
Käyttötalous meno- tulolajeittain	23
Vaalit	24
Tarkastuslautakunta	26
Hallintopalvelut	28
Sivistyspalvelut	34
Tekniset palvelut	48
11. Investointiosa	61
12. Liitteet	66

Kaupunginhallitus 22.11.2016 § 213
Kaupunginhallitus 29.11.2016 § 220
Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 § 75

Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 – 2020

1. Talousarvion yleiset perusteet

Taloussuunnitelma vuosille 2017 – 2020 ja kaantuu neljään osaan sisältäen:

- tuloslaskelmaosan
- rahoituslaskelmaosan
- käyttötalousosan
- investointiosan

Suunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Haapajärven kaupungin talousohjelman päivitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.9.2014. Hyväksytyn talousohjelman mukaiset toimenpiteet sisältyvät taloussuunnitelmaan. Talousohjelma päivitys on tehty vuosille 2014 - 2018.

Kaupungin vuosikate vuodelle 2017 on 2.338.671 euroa. Vuosikatteen pitäisi kattaa vähintään korvausinvestoinnit ja pitkäaikaisen lainojen lyhennykset. Korvausinvestointien tasona pidetään vuosittaisten poistojen määrää. Vuoden 2017 arvioidut poistot ovat 1.699.500 euroa. Vuoden 2017 talousarvion mukainen vuosikate riittää myös osittain lainojen lyhennyksiin.

Tilikauden tulos vuodelle 2017 on 639.171 euroa ja ylijäämä 724.671 euroa. Talousohjelman mukaan tilikauden tulos vuodelle 2017 on 1.243.982 euroa ja ylijäämä on 1.329.482 euroa. Kaupungin taseessa vuodelta 2015 on alijäämää 1.944,69 euroa.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuodelle 2017 tuloveroprosentiksi 22,00 %. Tulovero talousarviossa on 20.480.000 euroa. Suunnitelmavuosien 2018 – 2020 kasvuksi on arvioitu n. 1 %. Kiinteistöveroprosentit valtuusto on vahvistanut vuodelle 2017 seuraavasti:

yleinen	1,35 %
vakituiset asuinrakenn.	0,75 %
muut asuinrakennukset	1,35 %
voimalaitokset	2,85 %
rakentamaton rak.maa	3,00 %
yleishyödylliset yhteisöt	0,30 %

Kiinteistöverotuotto em. prosenteilla laskettuna vuodelle 2017 saadaan 1.850.000 euroa. **Yhteisöverotuotoksi** arvioidaan 1.200.000 euroa.

Valtionosuuksia vuoden 2017 talousarviossa on 24.176.590 euroa, mikä on ennakkotietojen mukainen määrä (sis. maahanmuuttajien valmistavan opetuksen valtionosuuden). Suunnitelmavuosien 2018 – 2020 korotukset ovat 1,5 - 2 %.

[Sote-maakuntauudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa.](#)

Talousarviolainojen lyhennykset vuodelle 2017 ovat 5.000.000 euroa. Uutta talousarviolainaa vuodelle 2017 on varauduttu nostamaan 5.560.000 euroa. Lainakanta kasvaa 560.000 euroa edellisestä vuodesta.

Toimintatuotot vuodelle 2017 ovat yhteensä 10.306.627 euroa sisältäen sekä sisäiset että ulkoiset erät. Nousua edelliseen vuoteen on 11,6 %. Suuri muutos johtuu maahanmuuttajien kustannuksiin tulevista korvauksista. Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti:

myyntituotot	2.947.147 euroa
maksutuotot	775.170 euroa
tuet ja avustukset	1.484.400 euroa
muut toim.tuotot	5.099.910 euroa

Toimintakulut vuodelle 2017 ovat yhteensä 56.139.246 euroa. Nousua edelliseen vuoteen on 3,1 %. Suuri muutos johtuu maahanmuuttajien perheryhmäkodin kustannuksista. Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti:

henkilöstökulut	14.769.401 euroa
palvelujen ostot	34.632.670 euroa
aineet, tarvikk. ja tavarat	2.240.105 euroa
avustukset	666.900 euroa
muut toimintakulut	3.830.170 euroa

Toimintakate kasvaa ed.vuodesta 1,4 %.

Investointisuunnitelma vuosille 2017 – 2020 on seuraava:

vuosi 2017	4.401.800 euroa
vuosi 2018	2.905.000 euroa
vuosi 2019	3.330.000 euroa
vuosi 2020	2.475.000 euroa

Talousohjelman mukaan investoinnit ovat vuosittain enintään 2.000.000 euroa. Vuoden 2017 investoinnit jakaantuvat seuraavasti:

khall/tontit ja maa-alueet	
menot	200.000 euroa
tulot	200.000 euroa
valokuituverkon kuntaosuus	300.000 euroa
sivistysltk/irtain omaisuus	96.800 euroa
talonrakennus	3.240.000 euroa
kiinteät rakenteet ja laitteet	715.000 euroa
muut pitkävaikutt. menot	20.000 euroa
tekninen ltk/irtain omaisuus	30.000 euroa

Investoinnit vuodelle 2017 ovat isommat kuin talousohjelman tavoitteissa. Vuoden 2017 investoinneista rahoitetaan n. 1,5 miljoonaa euroa sijoituksia tulouttamalla, joten lainoitettavat investoinnit ovat n. 2,6 miljoonaa euroa.

2. Talousarvion sitovuus

Tuloslaskelmaosa sisältää käyttötalouden toimintakatteen, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut. Näiden erien yhteis-summa osoittaa vuosikatteen, jonka jälkeen vähennetään käyttöomaisuuden poistot, jolloin päästään tilikauden tulokseen. Mahdollis-

ten satunnaisten erien, rahastojen ja varaus-ten muutosten jälkeen nähdään tilikauden ylitai 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

Käyttötalousosassa 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 tehtäväkoko- naisuuksiin 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 hyväksyttyä talousarvion.

Investointiosan määrärahat myönnetään toimielimille hankeryhmittäin. Yli 168.187 euron ja irtaimen omaisuuden osalta yli 84.094 euron hankkeiden osalta määräraha on hankkeittainen. Investointiosaan kohdistuvat tulot, mikäli niitä saadaan, ovat hankkeittain menon vähennyksenä. Investointien määrärahat ovat kunkin toimielimen käytettävissä kaupungin-

valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistamaan tarkoitukseen, valtuuston määräämin mahdollisin rajoituksin.

Talousarvion katteet osoittavat kaupungin taloudellisesta tuloksesta seuraavaa:

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

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

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

3. Lainanottovaltuudet

Kaupunginhallituksella on oikeus:

- a) Ottaa talousarviossa otettavaksi hyväksytty lainamäärä

Päätös voi koskea:

- lainan ennakko- ja takaisinmaksua sekä laina- ja takaisinmaksu- ehtojen muuttamista
 - talousarviolainaa, jonka laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 20 vuotta
- b) Tehdä koron- sekä valuutanvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttavakorkoisten lainojen enimmäis- ja vähimmäiskoroista.
 - c) Tehdä koronsuojaussopimuksia

Kaupunginjohtajalla on oikeus:

- a) Ottaa tilapäislainoja, joita saa ottaa enintään kaupunginvaltuuston vuosittain hyväksymän määrän, joka vuonna 2017 on kymmenen (10) miljoonaa euroa.

4. 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 Abilita –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 pyydetty uusi lasku. Verokanta tulee olla näkyvissä vaikka se on 0 %.

Laskujen käsittelijöiden on huomioitava myös ennakkoperintälain määräykset.

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

5. Talousarvion seuranta

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

6. Talousarvion tekstiosa

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

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

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

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 ja niiden rakentamisesta. Yhtiöllä on selkeä ja itsenäinen toimiala. Vuokra-asuntotoiminta pystytään hoitamaan toiminnasta saaduilla vuokratuloilla.

Myös yrityspalveluilla ja lämpö- sekä vesi-yhtiöillä on selkeä ja itsenäinen toimiala. Toimialan asioiden hoitaminen yhtiöissä on nähty myös joustavaksi päätöksentekotavaksi.

Yrityspalvelujen toimintaa muutettiin vuoden 2016 alkupuolella kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti lisäämällä yhtiön henkilökuntaa kokoaikaistamalla toimitusjohtaja, lisäämällä kehittämistoimintaa ja -rahoitusta sekä uudistamalla liiketoimintasuunnitelma. Yrityspalvelujen keskeisenä tehtävänä on edelleenkin toimitilapalvelujen tarjoaminen yrityksille sekä monipuoliset elinkeino- ja yritysneuvontapalvelut.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunki ostaa myös Nivala-Haapajärvi seutukuntayhdistys Nihak ry:ltä elinkeino- ja yritysneuvontapalveluja vuoden 2017 loppuun asti. Palvelut sisältävät osa-aikaisen yrityspalvelupäällikön palvelut sekä muita neuvonta- ja kehittämispalveluja. Mikäli kaupunki ei

jatka em. määräajan jälkeen kyseisten palvelujen ostamista, niin asiasta on päätettävä vuoden 2016 loppuun mennessä. Päätöksestä huolimatta kaupunki olisi jäsenenä seutukuntayhdistyksessä ja ostaisi sieltä aluekehityspalveluja.

Lämpö- ja vesi-yhtiöt ovat itsenäisiä myös taloudellisesti ja ne rahoittavat toimintansa pääosin käyttö- ja liittymämaksuilla.

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

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

Yhtiöiden hallitusten jäsenten valinnassa huomioidaan Kuntaliiton ohjeet siitä, että ainakin osalla hallitusten jäseniä on yhtiön toimialaan liittyvää kokemusta tai koulutusta.

Yhtiöiden keskinäistä yhteistyötä hallinnollisissa ja muissa toiminnallisissa asioissa kehitetään jatkuvasti. Säännöllistä konsernipalaverikäytäntöä jatketaan. Yhtiöiden hallinnollisten tukipalveluiden (esim. osto- ja myyntilaskutus sekä palkanlaskenta) yhteistyötä kehitetään edelleen. Vuoden aikana selvitetään myös yhteistyön kehittämismahdollisuudet kiinteistönhuollossa ja kunnallistekniikan rakentamisessa.

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot

Tavoitteet ja riskit:

Toimintatavoitteet:

- 1) käyttöaste yli 92 %
- 2) asukkaiden vaihtuvuus alle 38 %

Kiinteistöjen kunnossapitoa tehdään korjausten PTS:n pohjalta vuokrissa kerättävien vuosisikojen- ja investointimäärärahojen puitteissa. Lainarahoituksella tehdään peruskorjaustyyppejä korjauksia pääsääntöisesti kiinteistöihin, jotka tulevaisuudessa tullaan säilyttämään.

Kiinteistönpidon kehittämistä eli vajaakäytön vähentämiseen ja talouden tervehdyttämiseen tähtääviä toimia jatketaan mm. jalostamalla kiinteistöjä erilaisiin erityisryhmätarpeisiin, mahdollisesti osasta luopumalla, syventämällä konserniyhteistyötä sekä jatkamalla monipuolista markkinointia.

Yhtiön toiminnan suurin riski on alle 95 %:in painunut käyttöaste ja siitä aiheutuvan tulovajauksen negatiiviset vaikutukset talouteen, ylläpitokorjauksiin ja investointeihin. Käyttöasteeseen vaikuttaa voimakkaasti paikkakunnan negatiivinen väestönkehitys, työpaikka-kehitys ja omaa asuntoa tarvitsevien opiskelijoiden väheneminen paikkakunnalla.

Haapajärven Yrityspalvelut Oy

Tavoitteet ja riskit:

Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n tehtävänä on Haapajärven elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittäminen tuottamalla yrityksille erilaisia toimitilapalveluja, osallistumalla ja/tai rahoittamalla erilaisia kehittämishankkeita sekä tuottamalla muuta elinkeinotoimintaa edistävää palvelua yhteistyössä Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry:n kanssa. Yrityspalvelut tarjoaa palveluja sekä yritystoimintaa suunnitteleville että jo toimiville yrityksille.

Yhtenä uutena toimintamuotona ja kehittämiskeinona on aloitettu tulevaisuusfoorumi -toiminta. Tällä toiminnalla lisätään kaupungin, Haapajärven Yrityspalvelujen sekä yrittäjien välistä yhteistyötä ja pyritään yhdessä löytämään kaupungin elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden kannalta tärkeitä kehittämishankkeita.

Tulevaisuusfoorumin kokoonpano on yhteensä 12 jäsentä, joista Haapajärven Yrittäjäyhdistys valitsee kolme, MTK:n paikallisyhdistys yhden ja Haapajärven Yrityspalvelut viisi jäsentä. Foorumiin kuuluvat myös kaupunginjohtaja, yrityspalvelujen toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja.

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

Haapajärvellä on tällä hetkellä menossa liike- ja toimitilarakentamisen rakennusbuumi. Eri- laisia rakennusprojekteja on tällä hetkellä käynnissä useita, jotka yhdessä syksyllä 2017 valmistuvan uimahallin kanssa lisäävät paikkakunnan vetovoimaa ja parantavat ydinkeskustan toiminnallisuutta entisestään. Vaikka ydinkeskustan kaupunkikuva muuttuu jo käynnissä olevien hankkeiden myötä merkittävästi, riittää kaupungin elinvoiman turvaamisessa ja kehittämisessä haasteita jatkossakin. Yrityspalvelujen yhtenä tärkeänä tehtävänä on löytää nyt tyhjiin jääviin liiketiloihin uusia toimijoita ja edistää myös uusien liikera- kennushankkeiden käynnistymistä.

Oulutien uuden teollisuusalueen infra on nyt rakennettu kokonaan valmiiksi. Alueelle valmistuu vuoden 2017 alussa toinen teollisuus- rakennus ns. vastaanottohalli ja tavoitteena

on saada halli täyteen toimintaan tarkastelu-
vuoden aikana. Yrityspalveluilla on tällä het-
kellä myös Palomäen teollisuusalueella tyh-
jää hallitilaa n. 2000 m² ja tavoitteena on löy-
tää toimija/toimijat myös sinne.

Kiinteistöjen hallintaa harjoittavan yrityksen
taloudelliset riskit aiheutuvat tulipalon tai

muun vahingon lisäksi myös tilanteesta, jossa
yritystoimintaa varten rakennetut tilat jäävät
syystä taikka toisesta tyhjiksi. Omaisuusva-
hinkojen varalta yrityksellä on kilpailutettu va-
kuutus, mutta tilojen ”tyhjillään oloon” ei ole
olemassa järkevää vakuutusturvaa.

Haapajärven Lämpö Oy

Tavoitteet ja riskit:

Haapajärven Lämpö Oy tuottaa asiakkailleen
kaukolämpöä uusiutuvalla energialla. Kauko-
lämpö tuotetaan lähes kokonaan Haapajär-
ven teollisuuslaitoksilta saatavilla polttoai-
neilla. Tällä hetkellä suurkuluttajien ryhmässä
lämpöyhtiön tuottama energia on halvinta,
pien- ja keski suurten kuluttajien ryhmässä
neljän edullisimman energiantuottajan jou-
kossa koko maan mittapuuteissa.

Tavoitteena on, että kaukolämmön hinta on
kaikissa kuluttajaryhmissä kilpailukykyisim-
pien joukossa, sekä valtakunnallisesti ja
myös Haapajärvellä muihin lämmitysmuotoi-
hin verrattuna. Tavoitteena on myös kehittää
Haapajärvellä bioenergia- ja biotuotetaloutta.

Uusina asioina on Haapajärven asevarikon
lämmöntoimituksen ja jakelun kilpailutus mi-
hin yhtiö on lähtenyt mukaan. Kilpailutus rat-
keaa helmikuussa 2017. Yhtiössä selvitetään
myös biokaasun tuotanto isommassa mitta-
kaavassa Haapajärvellä. Samalla selvitetään
Haapajärven ympäristökunnissa biokaasun
loppukäyttö kohteita, jotka ovat lähinnä teolli-
suuden tuotantolaitoksia joissa korvattaisiin
fossiilisia polttoaineita biokaasulla.

Verkoston laajentamista jatketaan kaava-alu-
eella kannattavilta osin. Vuonna 2017 selvite-
tään Viikatetien laitokselta sahalle päin ole-
van runkoverkon isontamista. Tähän syynä
on sahan kuivaus tehon lisääntyminen vuo-
sien saatossa. Nykyinen runko on ns. ahdas.
Sitä joudutaan pumppaamaan isolla paine-

erolla joka taas kasvattaa pumppauskustan-
nuksia.

Yhtiö saattaa vuoden 2017 aikana Valtioneu-
voston PIPO -asetuksen mukaiset muutokset
loppuun, joka koskee polttoaineteholtaan alle
50 megawatin energiatuotantoyksiköiden ym-
päristönsuojeluvaatimuksia. Asetus lisää seu-
raavalle vuodelle kustannuksia. Raskaan polt-
toöljyn käyttö tulee loppumaan ja kaikki vara-
ja huipputehokattiloiden polttoaine vaihdetaan
kevyelle polttoöljylle. Nämä ja monet muut
muutokset on oltava tehtynä 1.1.2018.

Kaukolämpöä tullaan markkinoimaan tulevai-
suudessa niin vanhoille- kuin uusillekin asiak-
kaille lähilämpönä. Nimillä tullaan korosta-
maan, että kaikki energia mitä Haapajärven
Lämpö Oy tuottaa, tulee oikeasti läheltä.
Markkinoinnissa apuna on uusi perustettu yh-
distys Palveleva Kaukolämpö FinDHC Ry.

Yhtiö jatkaa varautumissuunnitelman teke-
mistä energian toimittamisesta häiriö- ja poik-
keustilanteissa. Varautumissuunnitelman en-
simmäisenä osana on sisäinen turvallisuus-
ohje, joka otetaan käyttöön heti tammikuun
alussa 2017.

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.

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.

TULOSLASKELMAN SISÄLTÖ

TULOSLASKELMA vuodelle 2017

Toimintatuotot	10.306.627 = käyttötalouden tulot yhteensä
Toimintakulut	- 56.139.246 = käyttötalouden menot yhteensä
TOIMINTAKATE	- 45.832.619 = käyttötalous yhteensä nettona

Verotulot 23.530.000 (sisältää kunnallisveroa 22 %:n tuloveroprosentin mukaan 20.480.000 euroa, yhteisöveroa 1.200.000 euroa, kiinteistöveroa 1.850.000 euroa.)

Valtionosuudet pohjautuvat Kuntaliitosta saatuihin ennakkotietoihin ja ovat yhteensä 24.176.590 euroa.

Rahoitustuotot 1.148.500 euroa ja rahoituskulut 683.800 euroa sisältävät sijoitusten tuottoarviota 900.000 euroa ja lainojen korkokuluja 480.000 euroa.

VIOSIKATE 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 2017 talousarviossa vuosikate on 2.338.671 euroa eli tulorahoitus riittää kattamaan normaalin toiminnan eli kysymyksessä on tasapainossa oleva talous (mikäli toteutuma on talousarvion mukainen).

Ylijäämäinen tai vahvistuva talous on kysymyksessä, kun vuosikate vähennettynä pitkäaikaisien 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 639.171 euroa. Tilikauden tulos on se erä, josta valtuuston täytyy tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päättää, miten se käytetään (positiivinen tulos) tai miten se kataan (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 724.671 euroa, joka kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaa pääomaa lisäävänä eränä. Valtuuston hyväksymän talousohjelman mukainen tilikauden ylijäämä pitäisi olla n. 1,3 milj. euroa, joten vuoden 2017 talousarviossa tavoitteeseen ei ole päästy.

TULOSLASKELMA TA 2017

	TP2015 euro	TA2016 euro	TA2017 euro
Toimintatuotot	8 706 091	9 234 940	10 306 627
Toimintakulut	-53 376 724	-54 440 637	-56 139 246
TOIMINTAKATE	-44 670 633	-45 205 697	-45 832 619
Verotu- lot	23 250 544	23 300 000	23 530 000
Valtionosuudet	23 465 363	23 530 000	24 176 590
Rahoitustuotot ja kulut	1 167 136	728 700	464 700
VUOSIKATE	3 212 410	2 353 003	2 338 671
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät	-1 624 911	-1 560 000	-1 699 500
TILIKAUDEN TULOS	1 587 499	793 003	639 171
Poistoeron lis. -/väh. + Varausten lis. -/väh. + Rahastojen lis. -/väh. +	85 466	85 500	85 500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 672 965	878 503	724 671

TULOSLASKELMA 2018 - 2020

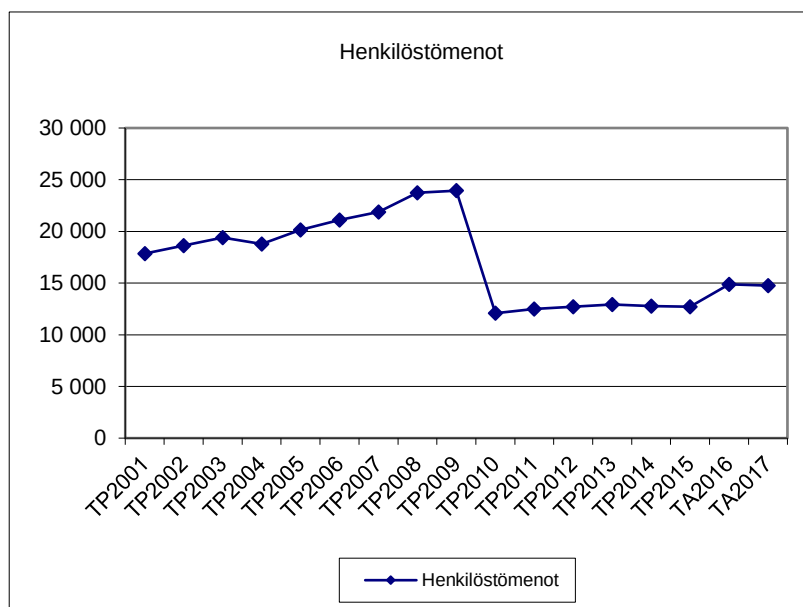
	TS2018 euro	TS2019 euro	TS2020 euro
TOIMINTAKATE	-46 547 217	-47 292 958	-48 050 336
Verotu- lot	23 768 330	24 006 013	24 246 073
Valtionosuudet	24 599 439	25 091 427	25 593 256
Rahoitustuotot ja kulut	500 000	400 000	400 000
VUOSIKATE	2 320 552	2 204 482	2 188 993
Poistot ja arvonalentumiset	-1 933 000	-1 978 000	-2 188 000
TILIKAUDEN TULOS	387 552	226 482	993
Varausten ja rahastojen muutok- set	85 500	85 500	85 500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	473 052	311 982	86 493

Sote -maakuntaudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa.

Henkilöstömenot

1000 euroa

TP2001	17 852
TP2002	18 640
TP2003	19 414
TP2004	18 796
TP2005	20 146
TP2006	21 091
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
TA2016	14 883
TA2017	14 769



Vuoden 2004 alusta alkaen maatalouslomitusta on siirtynyt Reisjärven kunnan hoidettavaksi ja palo- ja pelastustoimi Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen hoidettavaksi.

Vuoden 2006 alusta alkaen ympäristöterveydenhuolto siirtynyt Reisjärven kunnan hoidettavaksi

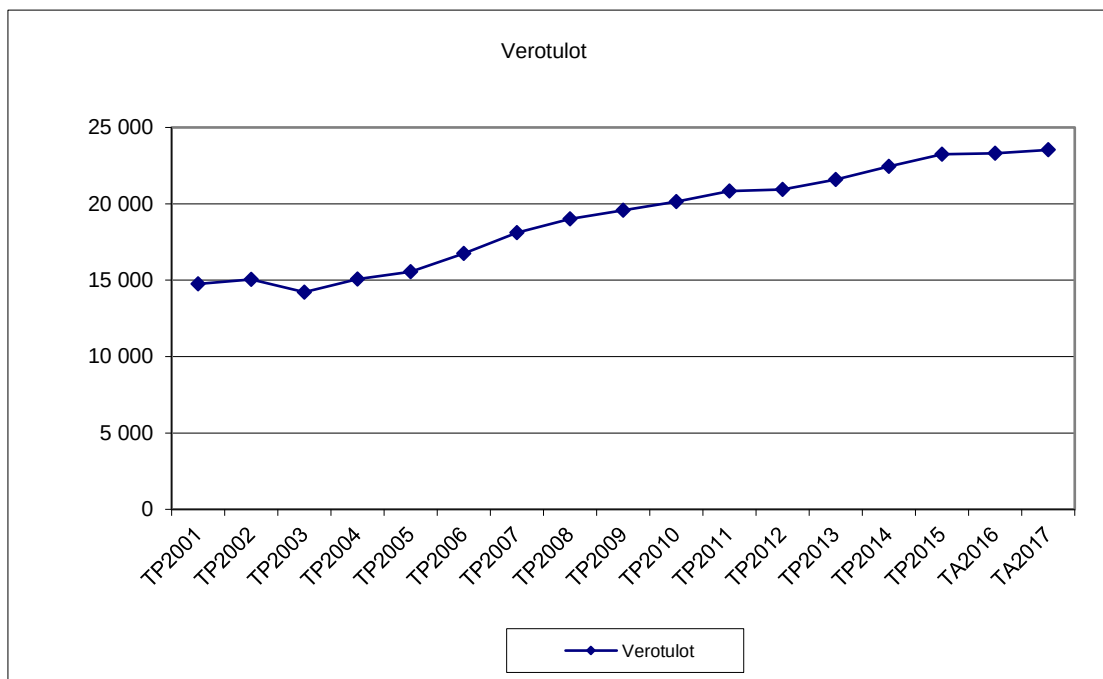
Vuoden 2007 alusta alkaen Jokilatvan opiston Nivalan ja Pyhäjärven henkilöstö siirtynyt Haapajärven palkkalistoille ja vuoden 2010 alusta on siirtynyt myös Reisjärven henkilöstö

Vuoden 2007 alussa Pyhäjärven ja Haapajärven kirjastot ovat yhdistyneet ja Pyhäjärven kirjaston henkilökunta on siirtynyt Haapajärven palkkalistoille

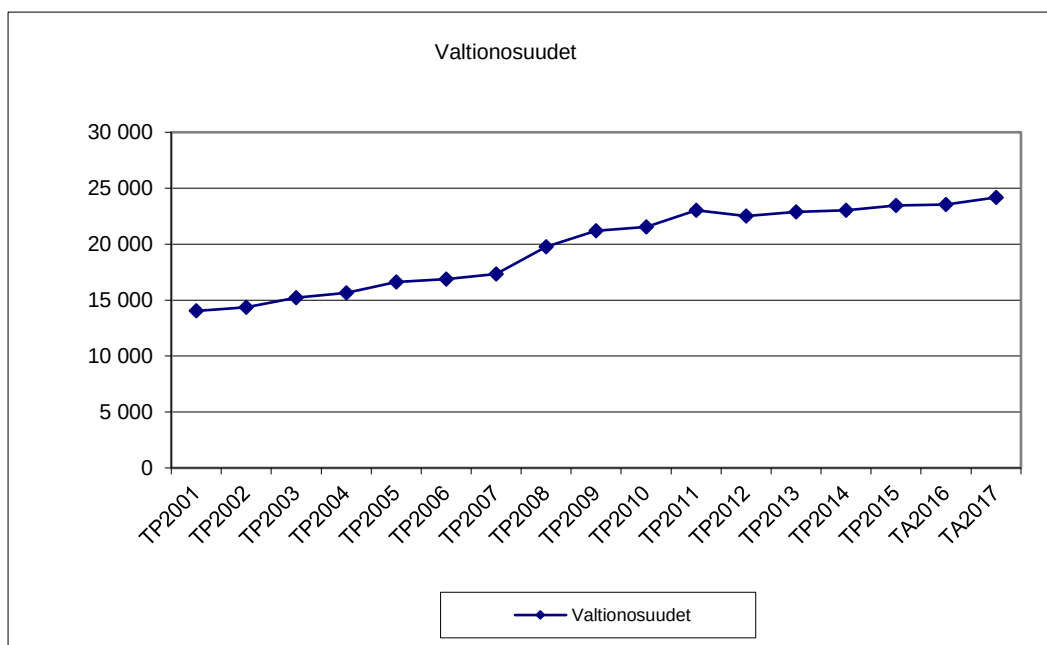
Vuoden 2010 alusta alkaen sosiaali- ja terveystoimen, rakennusvalvonnan, ympäristöterveyden huollon ja tukipalvelujen (talous- ja henk. hallinto, atk-palvelut) henkilöstö on siirtynyt Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle

Vuoden 2016 alusta varhaiskasvatuksen henkilöstö on siirtynyt Selänteeltä kaupungille

Verotulot	1000 euroa	euroa/as.
TP2001	14 755	1 804
TP2002	15 049	1 847
TP2003	14 220	1 759
TP2004	15 064	1 882
TP2005	15 551	1 971
TP2006	16 758	2 136
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
TA2016	23 300	3 128
TA2017	23 530	3 180



Valtionosuudet	1000 euroa	euroa/as.
TP2001	14 032	1 716
TP2002	14 345	1 761
TP2003	15 225	1 882
TP2004	15 657	1 956
TP2005	16 616	2 107
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
TA2016	23 530	3 158
TA2017	24 177	3 267



RAHOITUSLASKELMAN SISÄLTÖ

RAHOITUSLASKELMA vuodelle 2017

Vuosikate (siirtyy tuloslaskelmasta) kertoo sen minkä verran tulorahoituksesta jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuoden 2017 talousarviossa vuosikate on suurempi kuin poistot joten se riittää korvausinvestointeihin ja osittain myös 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 2017 talousarviossa lainakanta kasvaa 560.000 eurolla. Vanhoja lainoja lyhennetään 5.000.000 eurolla ja jotta kaikki investoinnit ja lainojen lyhennykset pystytään rahoittamaan, on uutta lainaa varauduttu ottamaan 5.560.000 euroa.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta kertoo varsinaisen toiminnan, investointien ja lainoituksen erotuksen. Vuonna 2017 nettokassavirta on -1.503.129 euroa mikä katetaan sijoituksia tulouttamalla.

Sijoituksia tulouttamalla on varauduttu rahoittamaan osa vuoden 2017 investointikohteista. Sijoituksia tuloutetaan enintään investointeihin käytetty euro-määrä. Sijoituksia ei käytetä käyttötalousmenojen kattamiseen.

RAHOITUSLASKELMA TA 2017

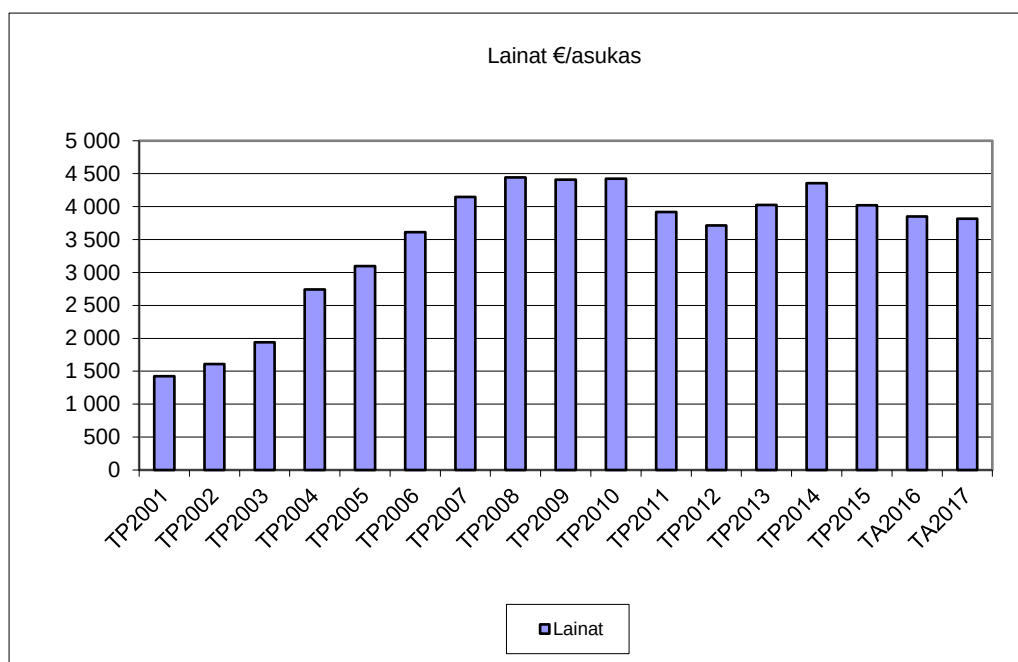
	TP2015 euro	TA2016 euro	TA2017 euro
VUOSIKATE	3 212 410	2 353 003	2 338 671
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-3 694		
Tulorahoitus	3 208 716	2 353 003	2 338 671
Investoinnit, netto	-1 520 541	-3 031 000	-4 401 800
Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta	1 688 175	-677 997	-1 773 129
Svop -rahaston lisäykset			
Antolainauksen muutokset	7 323		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 004 000	3 000 000	5 560 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 131 548	-4 950 000	-5 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 612 753		
Lainakannan muutokset	-2 740 301	-1 950 000	560 000
Vastaavien muutokset taseessa	111 008		
Vastattavien muutokset taseessa	706 919		
Rahoitustoiminnan kassavirta	-1 915 051	-1 950 000	560 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-226 876	-2 627 997	-1 503 129

RAHOITUSLASKELMA 2018 - 2020

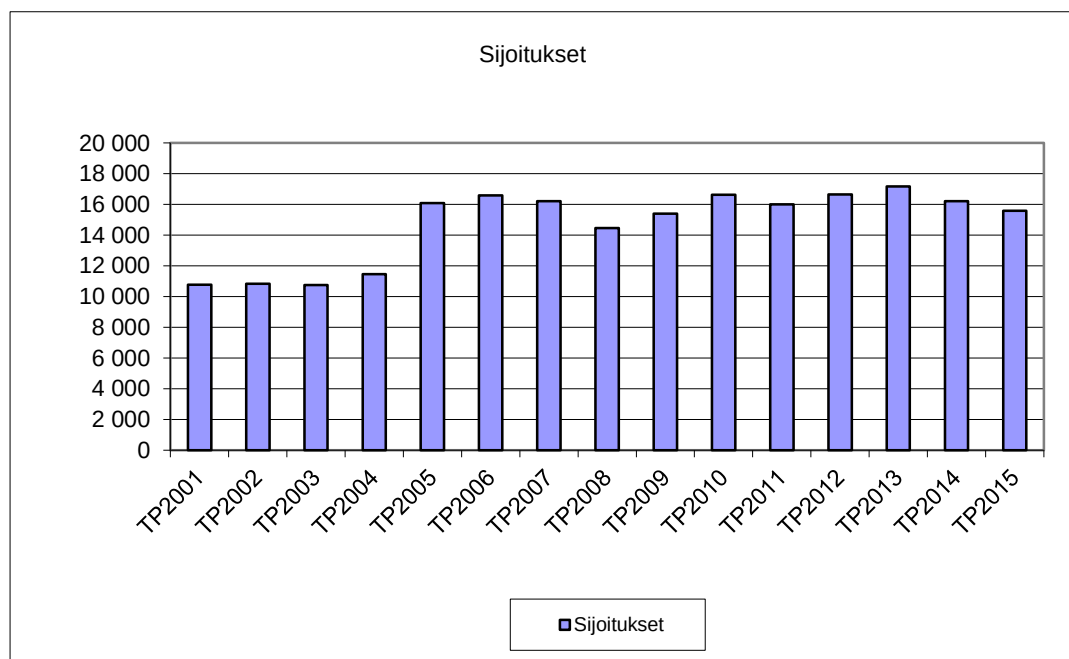
	TS2018 euro	TS2019 euro	TS2020 euro
VUOSIKATE	2 320 552	2 204 482	2 188 993
Investoinnit, netto	-2 715 000	-3 430 000	-2 475 000
Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta	-584 448	-1 125 518	-286 007
Antolainauksen muutokset	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 565 000	4 340 000	5 390 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 100 000	-5 100 000	-5 100 000
Lainakannan muutokset	-1 535 000	-760 000	290 000
Oman pääoman muutokset			
Rahoitustoiminnan kassavirta	-1 535 000	-760 000	290 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 929 448	-1 985 518	3 993

Sote -maakuntaudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa.

Lainat	1000 euroa	euroa/as.
TP2001	11 645	1 424
TP2002	13 103	1 608
TP2003	15 678	1 938
TP2004	21 944	2 741
TP2005	24 439	3 098
TP2006	28 317	3 610
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
TA2016	28 671	3 848
TA2017	28 517	3 854



Sijoitukset	1000 euroa	euroa/as.
TP2001	10 770	1 317
TP2002	10 838	1 330
TP2003	10 747	1 329
TP2004	11 468	1 432
TP2005	16 080	2 038
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



Haapajärven kaupunki TA2017 yhteenveto			
	Sarakeotsik		
	2016		
Riviotsikot	Tot 2015	TA2016	Tae 2017
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI	- 44 670 632,71	- 45 205 697,00	- 45 832 619,00
Hallinto	- 32 498 199,50	- 29 917 602,00	- 30 488 630,00
Keskusvaalilautakunta	2 420,30		- 18 740,00
TOIMINTATUOTOT	11 726,40		
TOIMINTAKULUT	- 9 306,10		- 18 740,00
Tarkastuslautakunta	- 15 364,26	- 21 800,00	- 22 040,00
TOIMINTAKULUT	- 15 364,26	- 21 800,00	- 22 040,00
Kaupunginhallitus	- 32 485 255,54	- 29 895 802,00	- 30 447 850,00
TOIMINTATUOTOT	322 094,14	335 800,00	1 584 900,00
TOIMINTAKULUT	- 32 807 349,68	- 30 231 602,00	- 32 032 750,00
Sivistystoimi	- 11 980 958,94	- 14 821 455,00	- 14 936 509,00
TOIMINTATUOTOT	3 030 381,17	3 533 930,00	3 465 277,00
TOIMINTAKULUT	- 15 011 340,11	- 18 355 385,00	- 18 401 786,00
Tekninen toimi	- 191 474,27	- 466 640,00	- 407 480,00
TOIMINTATUOTOT	5 341 889,35	5 365 210,00	5 256 450,00
TOIMINTAKULUT	- 5 533 363,62	- 5 831 850,00	- 5 663 930,00
Kaikki yhteensä	- 44 670 632,71	- 45 205 697,00	- 45 832 619,00

Haapajärven kaupunki/ / Talousarvioesitys 2017/ Tuotot ja kulut			
Kalenteri	2016		
Rakenne	Tuloslaskelma		
	Arvot		
Riviotsikot	TP 2015	Ta 2016	Tae 2017
KUNNALLINEN TUOSLASKELMA	-44 670 632,71	-45 205 697,00	-45 832 619,00
TOIMINTATUOTOT	8 706 091,06	9 234 940,00	10 306 627,00
Myyntituotot	3 024 616,19	2 898 860,00	2 947 147,00
Liiketoiminnan myyntituotot	275 433,53	229 000,00	209 000,00
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset va	11 726,40	6 000,00	48 200,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	649 319,96	555 400,00	534 877,00
Muut suoritteiden myyntituotot	2 088 136,30	2 108 460,00	2 155 070,00
Maksutuotot	317 061,73	793 150,00	775 170,00
Opetus ja kulttuuritoimen maksut	301 705,53	768 670,00	757 670,00
Yhdyskuntapalvelujen maksut	15 356,20	24 480,00	17 500,00
Tuet ja avustukset	334 943,69	292 000,00	1 484 400,00
Työllistämistuki	31 475,46	88 000,00	70 000,00
Muut tuet ja avustukset	303 468,23	204 000,00	1 414 400,00
Muut toimintatuotot	5 029 469,45	5 250 930,00	5 099 910,00
Vuokratuotot	4 660 989,23	4 793 470,00	4 724 710,00
Muut toimintatuotot	368 480,22	457 460,00	375 200,00
TOIMINTAKULUT	-53 376 723,77	-54 440 637,00	-56 139 246,00
Henkilöstökulut	-12 724 375,62	-14 883 330,00	-14 769 401,00
Palkat ja palkkiot	- 9 282 378,43	-11 006 210,00	-10 971 916,00
Henkilösivukulut	- 3 441 997,19	- 3 877 120,00	- 3 797 485,00
Eläkekulut	- 2 934 302,86	- 3 280 270,00	- 3 224 145,00
Muut henkilösivukulut	- 507 694,33	- 596 850,00	- 573 340,00
Palvelujen ostot	-35 073 235,67	-32 814 807,00	-34 632 670,00
Asiakaspalvelujen ostot	-30 571 885,21	-27 924 092,00	-29 219 735,00
Muiden palvelujen ostot	- 4 501 350,46	- 4 890 715,00	- 5 412 935,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 281 114,31	- 2 282 370,00	- 2 240 105,00
Avustukset	- 63 986,81	- 654 700,00	- 670 900,00
Avustukset kotitalouksille	- 2 150,00	- 613 700,00	- 621 900,00
Avustukset yhteisöille	- 61 836,81	- 41 000,00	- 49 000,00
Muut toimintakulut	- 3 234 011,36	- 3 805 430,00	- 3 826 170,00
Vuokrat	- 3 068 184,43	- 3 520 870,00	- 3 481 020,00
Muut toimintakulut	- 165 826,93	- 284 560,00	- 345 150,00
Kaikki yhteensä	-44 670 632,71	-45 205 697,00	-45 832 619,00

Vastuualueet: kunnalliset ja valtiolliset vaalit

Toimielin: Keskusvaalilautakunta

KUNTAVAALIT

Toiminnan kuvaus:

Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnan vaaliviranomaisena vaalien toteuttamisesta määräysten mukaisesti ja luotettavasti.

Vuonna 2017 toimitetaan kuntavaalit. Vuonna 2018 toimitetaan presidentinvaali (ensimmäinen vaali ja mahdollinen toinen vaali). Lisäksi suunnitteilla, että presidentin ensimmäisen vaalin yhteydessä toimitetaan maakuntavaalit. Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit.

Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kaupunginhallitus.

Vaalilain 188 §:n mukaan valtio suorittaa valtiollisissa vaaleissa äänioikeutettujen lukumääriin perustuvan kertakorvauksen, korvausta ei makseta kuntavaaleista.

Ennakkoäänestys on järjestetty kaupungintalolla, ja se on näin ollen tullut jo tutuksi äänestäjille. Lisäksi 2015 eduskuntavaaleissa

ennakkoäänestys järjestettiin kolmessa kauppa liikkeessä, josta saatiin hyvää palautetta. Sähköinen äänioikeusrekisteri /sähköinen vaaliluettelo oli ensimmäisen kerran vaalipäivän äänestyksessä käytössä vuoden 2012 kunnallisvaaleissa, jonka käyttöä jatketaan myös kunnallisvaaleissa 2017. Äänestysalueita on yksi, 001 Haapajarvi, äänestyspaikkana kaupungintalo.

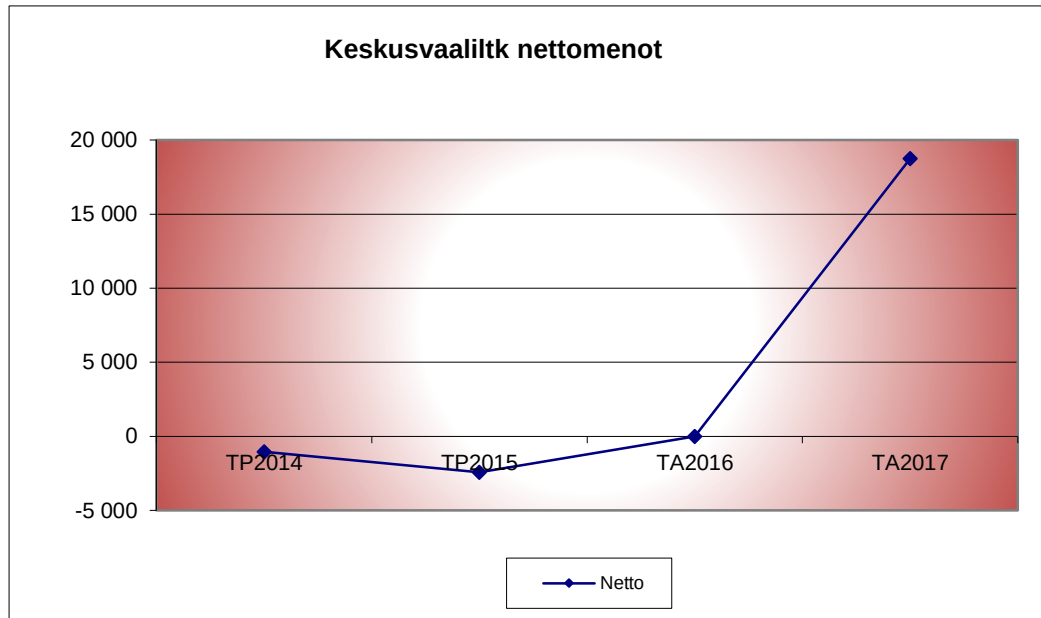
Tavoitteet ja toimenpiteet:

Äänestysalueita on yksi; Haapajarvi. Ennakkoäänestys järjestetään kaupungin omana toimintana kaupungintalolla ja kauppalikkeissa pyrkien hyvän äänestysaktiivisuuden saavuttamiseen. Ennakkoäänestyksessä käytetään sähköistä äänioikeusrekisteriä sekä vaalipäivän äänestyksessä sähköistä vaaliluettelo.

Vuonna 2017 järjestetään kuntavaalit - vaalipäivä on 9.4.2017, ennakkoäänestys 29.3.- 4.4.2017.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TP2014	TP2015	TA2016	TA2017
Menot	10 245	9 306		18 740
Tulot	11 284	11 726		0
Netto	-1 039	-2 420	0	18 740



TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taaseessa 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 8 kokoukseen ja 3 arviointikertomuksen laatimistilaisuuteen vuonna 2017.

Toiminta ja tavoitteet

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

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

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

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

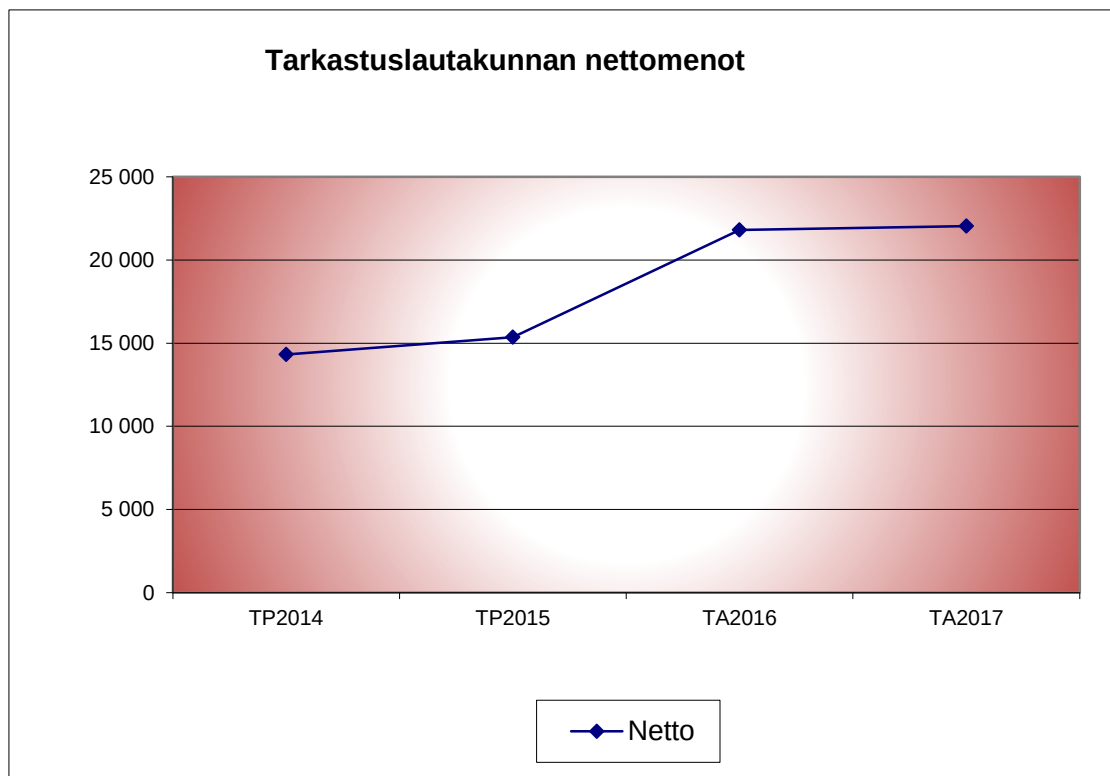
Tilintarkastaja antaa sopimuksen mukaisesti 3 kirjallista raporttia vuodessa tarkastuslautakunnalle.

Toimenpiteet

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

TARKASTUSTOIMI

	TP2014	TP2015	TA2016	TA2017
Menot	14 322	15 364	21 800	22 040
Tulot	0	0	0	0
Netto	14 322	15 364	21 800	22 040



Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi ja Selännepalvelut

Toimielin: kaupunginhallitus

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet:

1. Hyvät palvelut
 - kaupungin perustehtävän ydintä ja keskeinen osa strategiaa.
 - tärkeitä vetovoimatekijöitä sekä nykyisille että tuleville asukkaille.
 - tuottaminen edellyttää tasapainoista kuntataloutta ja valtuuston hyväksymän talousohjelman toteuttamista.
2. Työpaikkamäärän kasvattaminen
 - olemassa olevien yritysten kasvu ja kehittyminen
 - uusien yritysten perustaminen
 - yritysten siirtyminen paikkakunnalle
 - kauppakeskuksen ja torialueen toteuttaminen sekä muun liikerakentamisen lisääminen
3. Osaava työvoima
 - ammattikorkeakoulutuksen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen maakunnan eteläosassa
 - paikkakunnan toisen asteen koulutuksen monipuolistaminen
 - työnantajien tarpeiden mukaisen koulutuksen järjestäminen esim. työvoimapolitiittisena koulutuksena
4. Myönteinen kuntakuva
 - vaativa ja pitkäaikainen prosessi yhteistyössä kaupungin, tytäryhtiöiden, yritysten, yhteisöjen asukkaiden panostuksella
 - henkilökunnan rekrytoinnissa hyvä asia
 - edesauttaa pendelöivien työntekijöiden muuttamista paikkakunnalle
 - hyvin hoidettu ympäristö olennainen osa myönteistä kuntakuvaa

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
 - talous- ja velkaneuvonta
 4. Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut
 - elinkeinojen neuvonta- ja kehittämispalvelut
 5. Valtion tuottamat palvelut
 - yleinen edunvalvonta
 - kuluttajaneuvonta

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategia 2020
- Konserniohjeet
- Henkilöstöohjelma
- Lastensuojeluohjelma
- Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointiohjelma
- Terveystiedon edistämishjelma
- Sisäisen valvonnan ohjeet
- Riskienhallintasuunnitelma
- Hankintaohjeet
- Tietoturvalititiikka
- Maapoliittinen ohjelma

YLEISHALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja

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

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

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

laadinnasta. Lisäksi se huolehtii kaupungin-
hallituksen ja –valtuuston kokousasioista.

Henkilöstöhallinto sisältää kaupungin työnte-
kijöiden työterveyshuollon, yhteisen koulutuk-
sen sekä työsuojeluorganisaation ja yhteis-
työtoimikunnan toiminnan.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ostetaan
Ylivieskan kaupungilta.

Maaseutupalvelut ostetaan Pyhäjärven kau-
pungilta, jossa toimii kuntien yhteinen maa-
seutulautakunta (Pyhäjärvi, Haapajärvi ja
Reisjärvi).

Kuntouttava työtoiminta vastaa pitkäaikais-
työttömien ohjauksesta ja valmennuksesta
työelämään.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Talousarviossa
on varauduttu 15 kaupunginhallituksen ko-
koukseen, 6 kaupunginvaltuuston kokouk-
seen ja 8 iltakouluun.
Hallintopalvelut ovat mukana Taloushallinto
Selman toiminnan sekä Abilita –järjestelmän
kehittämisessä. Sähköistä asiointia ja sähköi-
siä palveluja kehitetään edelleen. Kaupungin
palvelut siirtyvät vuoden 2017 aikana Suomi.fi
-tunnistautumiseen, josta löytyy palveluväylä
kansalaisen, yrityksen ja viranomaisen palve-
luiden hakuun. Kaupungin toiminnan näky-
vyyttä myös internetissä lisätään mm. face-
book –sivujen kautta.

Kaupungin avustuksiin järjestöille on varattu
19.000 euron määräraha. Avustuksia saavat
4H-yhdistys 9.000 euroa, Haapajärven Jääur-
heilukeskus 8.000 euroa ja lisäksi avustuksiin
on varattu 2.000 euroa, mikä jaetaan kaupun-
ginhallituksen erillisellä päätöksellä. Yksityis-
kohtainen luettelo haetuista ja myönnettyistä
avustuksista on talousarvion liitteenä.

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan henkilö-
kunnalle mm. sähköpostilla ja tarvittaessa
kuulumiset –tiedotteella ja asioita käsitellään
säännöllisesti yhteistyötoimikunnassa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Terve-
denhuoltolain edellyttämän Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen suunnitelman. HYTE-
työryhmä on työstänyt em. ohjelmasta ikäryh-
mittäiset tavoitteet ja toimenpiteet. Kolmas

sektori merkittävänä yhteistyökumppanina ja
toimijana on edustettuna työryhmässä. Vas-
tuutahot on nimetty. Vuoden mittaan pidettä-
vissä kokouksissa seurataan toimenpiteitten
toteutumista. Kerran valtuustokaudessa työ-
ryhmä valmistelee hyvinvointikertomuksen
valtuustolle. Hyvinvointikertomus kuvaa, sekä
hyvinvointitilannetta että kaupungin oman hy-
vinvointipolitiikan toteutumista ja tuloksia. Hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisen asiaa ra-
portoidaan kaupunginvaltuustolle iltakoulussa
vuosittain. Kaupunginvaltuusto on 13.6.2016
hyväksynyt hyvinvointikertomuksen 2015 –
2016 joka sisältää myös hyvinvointisuunnitel-
man.

Hyvinvointikertomus on sähköisessä muo-
dossa ja eri päävastuualueet käyttävät tätä
EVA- työvälineenä kuntasuunnittelun eri vai-
heissa. Toimenpide-ehdotukset otetaan huo-
mioon talousarviossa ja –suunnitelmassa
mahdollisuuksien mukaan.

Kaupungin henkilöstöä kannustetaan huoleh-
timaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan
mm. ilmainen uimalipu ja kuntosalivuoroin.
Lisäksi kaupunki antaa mahdollisuuden hen-
kilökunnalle ilmaiseen Jokilatvan opiston
kurssiin. Haapajärven kaupunki on julistautu-
nut savuttomaksi työpaikaksi 1.9.2013. Hen-
kilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen on va-
rattu 5.000 euron määräraha.

Työllisyysasiat ovat hallintopalveluiden ta-
lousarviossa, mistä lähetetään nettolaskutus
muille päävastuualueille työllistettyjen määrän
suhteessa. Kesätyöntekijöitä varten on va-
rattu määräraha 50 koululaisen/opiskelijan
kesätyöhön (à 280 euroa). Kuntouttava työtoi-
minta jatkuu kaupungin vakinaisena toimin-
tana. Kuntouttavassa työtoiminnassa on kaksi
ohjaajaa. Kaupunki on joutunut vastaamaan
v.2013 alusta alkaen omalta osaltaan myös
nuorten yhteiskuntatakuun tuomista velvoit-
teista. Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen
kuntaosuus siirtyy Selänteeltä suoraan jäsen-
kuntien maksettavaksi ja sille on varattu
330.000 euron määräraha.

Kaupunki on ottanut vastaan alaikäisiä, yksin
maahan tulleita pakolaisia. Heitä varten on
perustettu perheryhmäkoti Vuokratalojen
omistamaan kiinteistöön. Perheryhmäkodin

toiminnasta vastaa Sos-lapsikylä säätiö. Kaupunki saa toimintaan kotoutumislain mukaiset korvaukset.

Mittarit

	TP14	TP15	TA16	TA17
Hallintopalvelujen henkilökunta	4	4	4	4
Kaupungin vakinaisen henkilökunnan vakanssien lkm	222	224	283	285
Työterveyshuollon nettomenot	54 434	67 396	55 000	65 000
Valtuuston kokouksia	6	6	6	6
Hallituksen kokouksia	13	13	15	15

ELINKEINOTOIMI

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja

Toiminnan kuvaus: Kaupunki ostaa elinkeino- sekä yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluja Haapajärven Yrityspalvelut Oy:ltä. Myös Nivala- Haapajärvi seutukuntayhdistys Nihak ry:ltä ostetaan elinkeino- sekä yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluja sekä lisäksi aluekehityspalveluja. Hankkeet ja projektit sisältävät kaupungin maksusuodet muiden hallinnoimiin projekteihin. Vuonna 2017 ei ole varauduttu kaupungin hallinnoimiin projekteihin.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Elinkeinoelämän edistämisessä tavoitteena on turvata olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää uusien työpaikkojen syntymistä. Seutukunnalle maksetaan elinkeinojen kehittämistehtävien hoidosta 75.000 euroa. Seutukunnalle maksettava jäsenmaksu vuonna 2017 on 15,50 euroa/asukas, mikä on yhteensä 115.000 euroa. Haapajärven Yrityspalvelut Oy:lle on varauduttu maksamaan avustusta 130.000 euroa vuonna 2017. Pannostus yrityspalvelujen toimintaan perustuu valtuuston päätökseen. Mikäli kaupunki ei jatka kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisen määräajan 31.12.2017 jälkeen kyseisten palvelujen ostamista Nihak ry:ltä, niin asiasta

on päätettävä vuoden 2016 loppuun mennessä. Päätöksestä huolimatta kaupunki olisi jäsenenä seutukuntayhdistyksessä ja ostaisi sieltä aluekehityspalveluja. Yrityspalvelut raportoi konserniohjeen mukaisesti kaupungin hallitukselle toiminnastaan ja elinkeinopalveluista.

Kaikkien tytäryhtiöiden asioista pidetään ilta-koulu valtuustolle maaliskuussa.

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

Hankkeissa ja projekteissa, jotka kohdistuvat eri kohderyhmiin ja toimialoihin, tavoitteena on kehittää kaupungin elinkeinoelämää, asukkaiden 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 kuntasuus koko hankkeen aikana on enintään 6.000 euroa. Edellytyksenä on, että talousarvion on varattu määräraha tarkoitusta varten.

Mittarit

	TP14	TP15	TA16	TA17
Väkiluku	7 492	7 438	7 450	7 400
Nettomuutto	-124	-41	*	*
Työpaikat	3 165	3 155	*	*
Työttömyysaste (%)	13,1	13,7	*	*
Vuosikate €/asukas	187	428	316	316
Verotulot €/asukas	2 996	3 126	3 128	3 180
Valtionosuudet €/asukas	3 072	3 155	3 158	3 267
Projektien nettomenot (€)	70 291	101 199	95 900	126 170
* -merkinnällä ei vielä virallista tilastotietoa				

SELÄNNEPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut ostetaan palvelutasosuunnitelman ja vuosittaisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Kaupungin

maksuosuus Ppky Selänteelle vuodelle 2017 on 27.755.760 euroa. Selänteiden maksuosuudesta on vähennetty ns. "sakkomaksut" Kellalle 330.000 euroa ja ne on lisätty työllistämisen kustannuspaikalle yhteistoimintaosuuksiin.

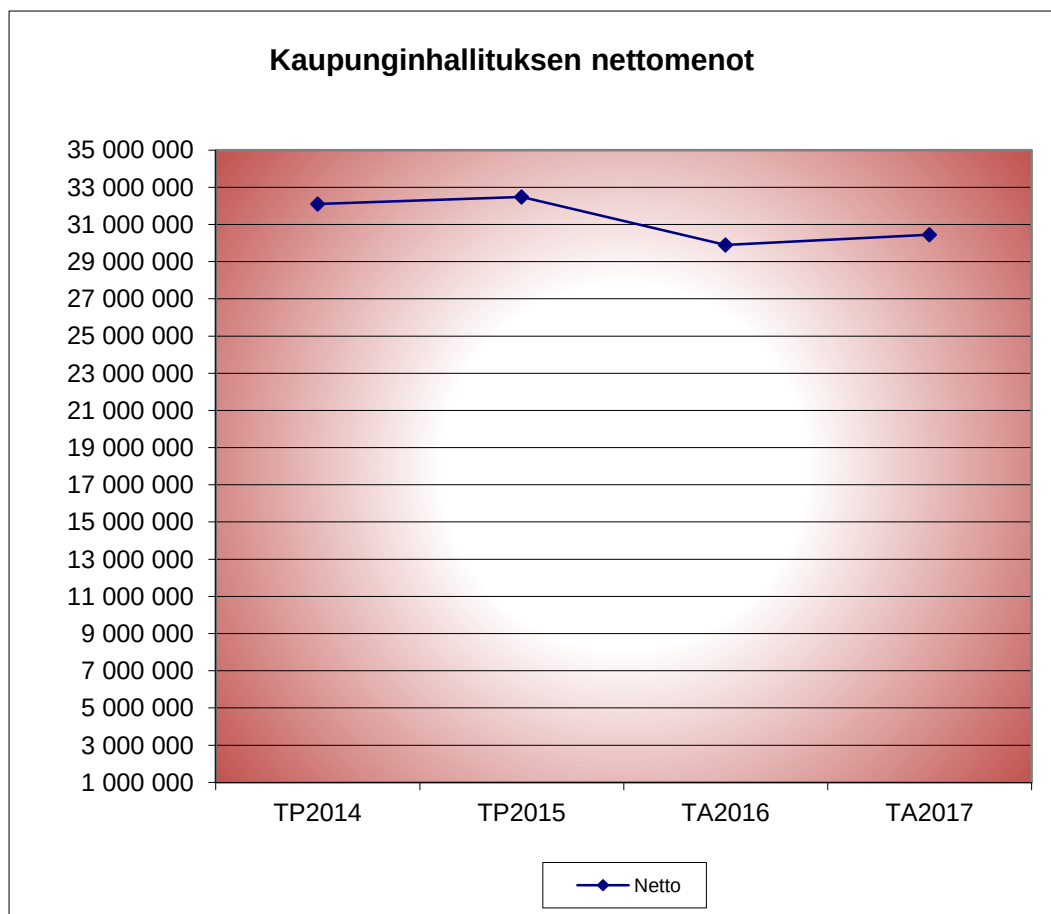
Lisäksi sosiaali- ja terveystoimelle sekä ympäristöterveydenhuollolle, ympäristönsuojelulle ja rakennusvalvonnalle aikaisemmin kuuluneita eläkemenoperusteisia eläkemaksuja ja varhe –maksuja sisältyy hallintopalvelujen talousarvioon 873.340 euroa.

Mittarit

Maksuosuus euroa/asukas	TP14	TP15	TA16	TA17
Hallinto ja tukipalvelut	80,54	99,82	109,05	120,21
Lasten ja perheiden palvelut	545,65	577,09		
Psykososiaaliset palvelut	612,10	682,22		
Hyvinvointipalvelut			930,81	920,38
Hoito- ja vanhustyöpalvelut	1 049,38	1 033,14		
Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut	1 651,73	1 614,66		
Terveys- ja vanhuspalvelut			2 516,44	2 500,81
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	51,68	53,20	59,81	62,46
Maksuosuus yht. euroa/asukas	3 991,08	4 060,13	3 616,11	3 603,85

KAUPUNGINHALLITUS

	TP2014	TP2015	TA2016	TA2017
Menot	32 500 241	32 807 350	30 231 602	32 032 750
Tulot	400 325	322 094	335 800	1 584 900
Netto	32 099 916	32 485 256	29 895 802	30 447 850



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

Toimielin: sivistyslautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet:
Hyvät palvelut

- Hyvät palvelut ovat kaupungin perustehtävän ydintä ja keskeinen osa strategiaa
- Lukioyhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa (esim. Suomen-selän lukio)
- Toisen asteen yhteistyön lisääminen

Työpaikkamäärän kasvattaminen

Osaava työvoima

- Hyvät kaupungin peruspalvelut ja myönteinen kuntakuva
- Koulutuspalvelujen turvaaminen ja jatkuva kehittäminen

Myönteinen kuntakuva

- Kulttuuri- ja liikuntakaupungin markkinointi (mm. tapahtumat, näyttelyt ja kilpailut)

Toimenpiteet: Erityisesti lasten ja nuorten elinoloja ja elämänhallinnan edellytyksiä parannetaan käytännön yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa osana Haapajärven kaupungin Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa.

Sivistyspalveluissa näihin toimiin vastataan mm. ostamalla kouluterveyskysely joka toinen vuosi (2017). Sen tuloksien mukaan tehdään linjanvetoja lähivuosien strategioista. Koulupsykologi yhdessä koulukuraattorin, -terveydenhoitajan ja -lääkärin kanssa muodostavat oppilashuollon kannalta olennaisen ytimen.

Palvelutuotannon periaatteet:

1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat palvelut

- Perusopetus
- Varhaiskasvatus

2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut

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

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Perusopetuksen opetussuunnitelma (päivitys 2016)
- Lukion opetussuunnitelma (päivitys 2016)
- Esiopetussuunnitelma (päivitys 2016)
- Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma
- Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma (päivitys 2013)
- Oulun eteläisen kirjastostrategia 2015 – 2020
- Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien kuntien liikuntatoimien ja – palveluiden kehittämisohjelma
- Jokilatvan opiston perussopimus 2010
- Selänne kuntien perusopetuksen laatukäsikirja (päivitys 2017)
- Selänteen koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2016 - 2018.
- Varhaiskasvatussuunnitelma (päivitys 2017)

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 jatku-

Mittarit

	TP14	TP15	TA16	TA17
Lautakunnan kokouksia	8	9	8	9

vuudesta, 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 Nivala-Haapajärven seudun liikenneturvallisuustoimija hankkeessa.

PERUSOPETUS

Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus: Perusopetus muodostaa yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Perusopetusta annetaan Haapajärvellä yläasteella, Martinmäen koululla ja kyläkouluilla (4).

Esiopetusmahdollisuus tarjotaan koko ikäluokalle. Esiopetusta annetaan Haapajärven hajautetun mallin mukaisesti erillisissä esiopetusryhmissä Martinmäen koululla, Parkkilan ja Tiiton kyläkouluilla sekä alkuopetuksen yhteydessä Väliojan kyläkoululla.

Martinmäen koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja päivähoitoyksikkö (harjaantumisopetus) ja pienryhmäopetus.

7. – 9. vuosiluokkien erityisoppilaat on pääosin integroitu yleisopetuksen ryhmiin. Koulu-laisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään

erillisen suunnitelman mukaisesti Martinmäen koululla.

Perusopetuksen valmistavaa opetusta annetaan Haapajärven yläasteella.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaille omien kykujensä 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 Martinmäen

koululla sekä sijoittamalla oppilaita ja opetusryhmiä joustavasti (esim. erityisopetus, kielten opetus, yhteiset opettajat, virkojen sijoituspaikat).

Esiopetusta kehitetään koulujen ja varhaiskasvatuksen välisellä yhteistyöllä.

Rekrytoinnin ja täydennyskoulutuksen avulla varmistetaan ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö.

Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus turvataan.

Koululaisten ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti.

Kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja käytännön opetustyötä kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti

Kaikki peruskoulut jatkavat valtakunnallisessa Kiva Koulu-hankkeessa ja kerhotoiminnan kehittämishankkeessa ja 6. luokkalaiset Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylähankkeessa. Martinmäen koulu on mukana yhteispelihakkeessa.

Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-verkostossa ovat mukana Haapajärven lukio ja yläaste sekä Martinmäen koulu.

Kaikki peruskoulut ovat mukana Liikkuva koulu – toiminnassa ja se on koulujen yhteinen painopistealue. Lisäksi kouluilla on omia painopistealueita.

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) kehittäminen on osa koulujen normaalia toimintaa: sivistyslautakunnan hyväksymä koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2016 – 2018, Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä III hanke ja koulujen TVT-hankinnat).

Haapajärvi on mukana Nivala-haapajärvi ja Ylivieskan seutukuntien Osaava-opettajien täydennyskoulutushankkeessa.

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

Koulurakentamisella ja kouluympäristön kehittämällä varmistetaan ajanmukaiset ja toimivat oppimisympäristöt.

Mittarit

	TP14	TP15	TA16	TA17
Tehokkuus				
€/ oppilas	7450	7550	7300	7600
Toiminnan laajuus (oppilaiden lukumäärä)				
0 – 6 luokat	734	739	736	724
7 – 9 luokat	339	316	317	327
Tunnit/ oppilas				
0 – 6 luokat	1,76	1,72	1,72	1,72
7 – 9 luokat	1,97	2,09	2,09	2,09
Opetusryhmien keskipöytä				
0 – 6 luokat	17,2	17,6	17,6	18,0
7 – 9 luokat	19,0	18,6	18,6	19,0

LUKIO

Vastuullinen viranhaltija: Lukion rehtori

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

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

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

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

Haapajärven lukion painopisteitä ovat kansainvälisyys, uusien oppimismenetelmien ja teknologian mahdollisuuksien hyväksi käyttäminen. Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan muuttamalla oppimis- ja koetilanteita sähköiseen muotoon.

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-verkoston Yhdessä tekemään-hankkeessa (YTEII).

Haapajärven ammattiopiston opiskelijoita opiskelee yhdistelmäututkintopolulla jo viidestä ikäluokasta. Ensimmäiset kaksoistutkinto-opiskelijat valmistuivat keväällä 2015. Opinnot rahoitus hoidetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Haapajärven lukio on valittu keväällä 2016 valtakunnalliseen lukioiden kehittämisverkostoon (mukana on 84 lukiota). Opetushallituksessa suhtauduttiin lukion oppimisympäristöjen kehittämishakemukseen myönteisesti, ja lukio sai 34 880 euron avustuksen kaksivuotiseen Tubeta tiedettä – hankkeeseen. Hankkeen avulla kehitetään LUMA-aineita ja luodaan uusia teemaopintokokonaisuuksia.

Haapajärven lukio tarjoaa opiskelijoille pakollisten kurssien ja pienten vieraiden kielten oppikirjat lainakappaleina. Oppikirjainvestointi ja tehostettu lukion markkinointi ovat vaikuttaneet opiskelijamäärän myönteiseen kehitykseen. Haapajärven lukion opiskelijamäärä lähti kasvuun syksyllä 2014. Syksyllä 2015 lukion aloitti yli 50 opiskelijaa. Syksyllä 2016 lukioon tuli 49 opiskelijaa, joista 9 on ulkopaikkakuntalaista. Kaikista lukion opiskelijoista 20 on kotoisin muualta kuin Haapajärveltä.

Opiskelijamäärän kasvu vaikuttaa opiskelija-kohtaisen kustannuksen pienenemiseen ja lukion taloudelliseen tehokkuuteen.

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

Mittarit

	TP14	TP15	TA16	TA17
Tehokkuus				
€/ oppilas	7863	7527	7850	7200
Toiminnan laajuus				
(oppilaita) (*)	135(10)	153(9)	154(8)	160(9)
Tunnit/ oppilas	1,55	1,40	1,39	1,34

(* päivälukiolaiset (+ ammattiopiston kaksoistutkintoa suorittavat)

VAPAA-AJAN KOULUTUS

Jokilatvan opisto

Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori

Toiminnan kuvaus: Koulutuspalveluja annetaan Jokilatvan opistossa. Jokilaaksojen musiikkiopisto ja Tanssiopisto Uusikuu toimivat itsenäisinä oppilaitoksina, joilla on oma hallinto ja rehtori.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Jokilatvan opisto tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia opiskelumahdollisuuksia. Opetuksen saatavuus turvataan hajauttamalla opetus koko toiminta-alueelle. Valtionosuusleikkausten vuoksi kokonaistuntimäärää joudutaan supistamaan

edelleen. Tuntimäärän leikkauksella pyritään myös hillitsemään kuntakohtaisten kustannusten kasvua ja kurssimaksujen ylisuuria korotuksia.

Opetuksen pääpaino on käden taidoissa ja taideaineissa eli musiikissa ja kuvataiteissa. Terveys- ja liikuntakasvatusta tarjotaan laajalaisesti eri ikä- ja kohderyhmille, pääpaino on terveyttä ja hyvinvointia edistävissä opinnoissa. Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia edistetään tieto- ja viestintätekniikan opinnoilla. Kielten opetuksessa vastataan alueen koulutuskysyntään.

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

Mittarit (koko opisto)

	TP14	TP15	TA16	TA17
Tehokkuus				
€/asukas	37,93	36,80	37,36	37,30
€/oppilas	201,02	202,71	198,91	209,76
€/tunti	48,87	48,84	52,32	54,75
Toiminnan laajuus				
Oppilaita	5 177	4940	5 050	4750
Opetustunnit	21 195	20 503	19 200	18 200
Valtionos perustetunnit (OPM)	19 111	17 937	18 000	16 100
Opetusryhmien keskikoko	14,6	14,6	13	13

Mittarit (Haapajärven osaston nettokustannukset)

	TP14	TP15	TA16	TA17
Tehokkuus				
€/asukas	8,32	8,02	8,16	8,09
€/oppilas	40,53	41,77	35,90	43,00
€/tunti	10,79	10,67	11,30	11,80
Toiminnan laajuus				
Oppilaita	1 568	1 463	1 600	1400
Opetustunnit	5 887	5 728	5 400	5 100
Nettomaksuosuus	63 545	61 105	61 032	60 196

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 osallisuuden syntyä edistävien toimien toteuttaminen. 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 talousarvion määrärahan puitteissa.

Osallistutaan Haapajärvi-viikon järjestelyihin. Järjestetään vuotuiset kulttuuritapahtumat ja muita tapahtumia yhteistyössä kaupungin omien yksiköiden ja paikallisten toimijoiden, kuten seurakunnan, järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Kehitetään osallistavaa taidekasvatusta projektien ja työpajojen muodossa. Edistetään koulujen kulttuurikasvatusta.

Ylläpidetään ja kehitetään K.J. Ståhlbergin lapsuudenkotimuseon toimintaa. Museo pidetään avoinna kesäkuun puolesta välistä heinäkuun loppuun ja muina aikoina sopimuksen mukaan.

Mittarit

	TP14	TP15	TA16	TA17
Tapahtumat (konsertit, näyttelyt, teatteriesitykset, lastenkinot)	68	53	60	60
Tapahtumissa osallistujia	10 110	8080	11 000	10 000
Teatterisalin käyttö/v (käyttökerrat)	177	207	200	200
Kokoustilan käyttö/v (käyttökerrat)	103	106	140	120
Museossa kävijöitä	321	204	400	300

RUOKAPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: ruokapalvelujohdaja

Toiminnan kuvaus: Kaupungin ruokapalvelut on nettobudjetoitu vastuualue, joka toimii osana kaupungin sivistyspalveluja. Ruokapalvelujen vastuualue koostuu valmistus- ja palvelukeittiöistä. Tuotannon keskittämisessä edetään kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Selänteen perusturvapalvelujen kuntayhtymän Haapajärven yksiköihin tuotetaan niissä tarvittavat ateriapalvelut palvelusopimusten mukaisesti.

Ruoanvalmistuskeittiöitä on 3 kpl. Palvelukeittiöitä on 6 kpl. Kevennetyssä valmistuksessa on Karjalahden palvelukeskuksen keittiö. Ruokapalveluilla on 24 työntekijää.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Ruokapalvelujen tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaitensa ravitsemuksellista hyvinvointia, tarjota asiakkailleen monipuolista ja maukasta perusruokaa.

Sivistyspalvelujen asiakkaille tarjotaan ravitsemussuositusten mukaiset, monipuoliset ja maukkaat kouluateriat.

Selänteen peruspalvelukuntayhtymän ruokapalvelut toimitetaan laadittujen palvelusopimusten mukaan.

Selänteen peruspalvelukuntayhtymän asiakkaille tarjotaan ravitsemuksellisesti tasapainoiset ateriat sekä tuetaan kunkin yksikön toiminta-ajatusta. Kotipalveluaterioiden monipuolisuudella pyritään vaikuttamaan asiakkaan vireystilaan ja ylläpitämään asiakkaan yleiskuntoa. Tarvittaessa aterioiden rakennetta muunnetaan asiakkaalle sopivaksi (esimerkiksi pehmeä tai sosemainen ruokavalio).

Ruokatuotannossa käytetään kotimaisia ja lähialueilla tuotettuja elintarvikkeita hankintasopimukset huomioiden. Elintarvikehankinnoissa on vuonna 2017 käytössä optiovuosi.

Ruokapalveluiden asiakkaille annetaan tietoa terveellistä elämäntavoista ja ohjaamalla oppilaita maistelemaan erilaisia salaatteja ja kasviksia. Ruokapalvelujen keittiöillä on käytössä kuuden viikon kiertävä ruokalista, joka vaihtuu vuosittain syyskuun alussa.

Työaikamitoitukset pidetään ajan tasalla. Palvelusopimukset ja palvelunkuvaukset määrittävät ruokapalveluiden toimintaa.

Mittarit

Suoritteet/vuosi/kpl	TP14	TP15	TA16	TA17
perusturvapalvelut	273680	248345	251185	236706
sivistyspalvelut	259900	254048	278279	280393
Elintarvikemäärä-rahast/v				
perusturvapalvelut	477054	433256	475133	442690
sivistyspalvelut	289823	273785	330000	310000
Suoritteen keskihinta/kpl 3,76				
perusturvapalvelut	4,11	4,26	4,22	4,35
sivistyspalvelut	2,84	2,98	3,20	3,16
Kouluaterian hinta	2,48	2,41	2,94	2,82

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.

Erityisvarhaiskasvatusta tarvitsevien lasten hoito järjestetään integroiden normaaleihin päivähoitoryhmiin. Lapsen erityistarpeet huomioidaan hoitopaikkasijoitusta tehtäessä. Tarvittaessa lapsiryhmän kokoa pienennetään tai ryhmään lisätään henkilökuntaa (ryhmäavustaja tai tarvittaessa henkilökohtainen avustaja). Erityislastentarhanopettaja on käytettävissä varhaiskasvatuksen toimipisteissä konsultatio- ja ohjausperiaatteella.

Varhaiskasvatussuunnitelma tehdään jokaiselle lapselle henkilökohtaisesti, yhteistyössä huoltajien kanssa, lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamisen pohjaksi. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan lapsen tarvitsema tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen. Kuntakohtainen ja lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma tulee päivittää opetushallituksen antamien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta siten, että uudistettu varhaiskasvatussuunnitelma on kunnassa käytössä 1.8.2017 alkaen.

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

Painopistealueet:

Varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen

- Vasu2017:n mukaiset kuntakohtainen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat ovat käytössä 1.8.2017 alkaen
- perheiden kanssa vahva kasvatuskumppanuus
- hoitopaikoissa kotikäynnit, pienryhmäpedagogiikka, askeleittain ja aistiseikkailu työvälineenä
- toiminnan ja johtamisen pedagogiikan lisääminen (Kokeile, keksi, oivalla! -hanke)

Osallisuuden lisääminen

- lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen päivittäisen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa (Kokeile, keksi, oivalla! -hanke)

Toimitaan lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäen

- Lapset puheeksi – työmenetelmä käytössä 3 vuotta täyttävien lasten perheiden kanssa sekä tarvittaessa henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen
- huolehditaan rakennusten ja tilojen hyvästä kunnosta sekä hoitotilojen turvallisuudesta

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Vastataan perheiden päivähoidon tarpeisiin laadukkaalla varhaiskasvatuksella

- asiakastytyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi

Varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään kattavasti kaikille lapsille

- seuranta lapsikohtaisesti yksikön esimiehen tehtävänä

Mittarit	TP14	TP15	TA16	TA17
Lapsia päivähoidossa				
31.12. tilastopäivänä	286	265	285	250
1.1.–31.12. aikana	387	385	390	370
Lapsia yhteensä lastenhoidon- tukien piirissä				
Kotihoito	2400	2432	2400	2400
Yksityinen hoito	153	282	160	250
Osittainen tuki	182	175	170	160

Päiväkodit

Vastuullinen viranhaltija: Päiväkodin johtaja

Toiminnan kuvaus: Haapajärvellä toimii 3 päiväkotia. Päiväkoti Satakieli on 87-paikkainen päiväkotia, joka on avoinna arkipäivisin, noin klo 6.30 - 17.30 välisenä

aikana. Kartanon päiväkotia vastaa vuorohoidontarpeesta, ja siellä on yhteensä 42 hoitopaikkaa. Kartanon päiväkotia toimii tarvittaessa kaikkina viikonpäivinä ja ympäri vuorokauden. Päiväkoti Satulaakso vastaa esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta sekä 20 tunnin varhaiskasvatusoikeuden mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Mittarit

	TP14	TP15	TA16	TA17
Läsnäolopäivät:	14035	14798	14300	14300
Päiväkoti Satakieli				
Kartanon päiväkotia	8306	6987	7900	7000
Päiväkoti Satulaakso				3900
(Avoin toiminta siirtynyt ppky Se- länleelle 1.1.2017 alkaen)				

Perhepäivähoito

Vastuullinen viranhaltija: Varhaiskasvatuksen ohjaaja

Toiminnan kuvaus: Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona tapahtuvana perhepäivähoitona sekä kolmiperhepäivähoitona joko yhden lapsen kotona tai useammassa perheessä vuorotellen.

Mittarit

	TP14	TP15	TA16	TA17
Läsnäolopäivät:				
Perhepäivähoito	8605	8082	7300	7300
Kolmipph	1235	870	900	800

VAPAA-AIKAPALVELUT

Vastuualueen johtaja: Kirjastotoimenjohtaja

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

Kirjasto- ja tietopalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupungin kirjasto vastaa sekä Haapajärven että Pyhäjärven kaupunkien kirjastopalveluista. Kirjastopalveluja tarjotaan Haapajärvellä pääkirjaston ja Pyhäjärvellä Pyhäjärven kirjaston sekä molemmissa kaupungeissa lisäksi kirjastoauton ja internetin välityksellä. Yhteistyössä koululaitoksen kanssa toimitaan koululaisten lukemisharrastuksen edistämiseksi.

Kaupunginkirjasto vastaa Haapajärven ammattiopiston liiketalouden osaston kirjastopalveluista.

Kirjastoa kehitetään aktiivisesti osallistumalla alueellisiin ja valtakunnallisiin projekteihin ja hakemalla erilaisia kokeilu- ja kehittämisapurahoja.

Kirjasto pyrkii aktiivisella toiminnalla ehkäisemään syrjäytymistä kaikkien ikä- ja väestöryhmien keskuudessa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kirjasto on sekä Haapajärven että Pyhäjärven kaupungin kulttuuri- ja tietokeskus. Kirjasto tarjoaa pääsyn monipuolisiin tietopalveluihin, antaa valmiuksia tietoyhteiskunnan vaatimiin kansalaistaitoihin unohtamatta kirjaston perinteistä sivistys- ja kulttuuritehtävää.

Pääsääntöisesti Haapajärven kaupunginkirjasto on avoinna talvikaudella 49, kesällä 40 tuntia/viikko, Pyhäjärven kirjasto 49 tuntia talvikaudella ja kesällä 45 tuntia/viikko. Kirjasto on avoinna koko vuoden.

Haapajärven kirjastoauto toimii Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien yhteisenä kirjastoautona. Pysäkkejä kirjastoautolla on yhteensä

100, aikataulu kahden viikon periodissa. Pysäkeistä 53 on Haapajärvellä, 45 Pyhäjärvellä ja lisäksi pysäkit Kärsämäellä Venetpalon ja Frosteruksen kouluilla. Kirjastoauto on poissa liikenteestä viisi viikkoa kesälomien aikana sekä koulujen syys- ja talvilomaviikot. Omasta kokoelmasta puuttuva materiaali tilataan kaukolainaksi. Kaukolainapyyntö lähtee vuorokauden sisällä sen jättämisestä. Lähettäjäkirjaston perimä kaukolainamaksu siirretään asiakkaan maksettavaksi.

Lasten ja nuorten kirjastotyö on yksi painopistealueista. Lukemisharrastuksen tukemiseksi järjestetään kirjavinkkausta ja kirjailijavierailuja. Lukediplomin suorittamista painotetaan kouluyhteistyössä. Kirjastonkäytön opetusta annetaan peruskoulun, lukion ja ammattiopiston oppilaille sekä muille tarvitseville. Lisäksi kirjasto on käytettävissä koulujen vanhempainilloissa teemalla ”Lukemisharrastus koulun ja opiskelun tukena”.

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

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta haetaan apurahaa erilaisiin kokeiluihin sekä lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukemiseen.

Henkilökunta osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutukseen.

Kirjaston tiloissa järjestetään taidenäyttelyitä yhteistyössä kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa.

Arviointi toteutetaan tilastolukujen valossa kirjastopoliittisen ohjelman mukaisesti. Kokoelman sisällön osalta jatketaan itsearviointia. Toimintoja arvioidaan laadun ja tuloksellisuuden pohjalta ja toimintaa pyritään kehittämään tulosten avulla.

Kirjastotoimenjohtajan palveluja myydään Kärsämäelle.

Projektit ja hankkeet: Vastataan itse tai toimitaan yhdessä kirikirjastojen kanssa opetusministeriön ja elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskuksesta saaduissa hankkeissa. Projekteilla kehitetään kirjastotoimintaa ja tuodaan uusia ulottuvuuksia peruskirjastotyön ohelle.

Mittarit

	TP14	TP15	TA16	TA17
Lainoja				
apajärven kirjasto	105 189	104 006	120 000	110 000
-Pyhäjärven kirjasto	67 539	68 575	80 000	70 000
-kirjastoauto	46 847	44 753	57 000	55 000
lainaa/asukas	17,79	16,70	19,00	19,00
kirjastokäyntiä/asukas	8,60	9,53	12,0	12,0
nettikäyntiä/asukas	n. 2,0	n. 2,0	5,0	5,0

Nuoriso

Vastuullinen viranhaltija: Nuorisosihteeri

Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupunki edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja elämänhallintaa moniammatillisella yhteistyöllä ja laadukkailla nuorisopalveluilla. Toiminnasta vastaa nuorisopalvelut. Suvaitsevuutta ja erilaisuuden hyväksymistä edistetään kansainvälisyys - ja kulttuurikasvatuksen avulla. Nuorisopalvelut toteuttavat vilpittömästi välittävää varhaista puuttumista. Ennaltaehkäisevä päihdetyö on läsnä kaikessa nuorisopalveluiden toiminnassa.

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

Nuorisovaltuusto ja Lasten Parlamentti ovat

näkyviä toimielimiä, jotka vaikuttavat nuorten ja lasten elinoloihin, esim. vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, tuoden omia mielipiteitään julki ja toimien itse aktiivisena toimijana, sekä aloitteiden tekijänä. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa tammikuussa 2017. Uusi Lasten Parlamentti aloitti toimintansa syksyllä 2016.

Avustuksia jaetaan talousarviomäärärahan puitteissa.

Yhteistyötä kolmannen sektorin (yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt), seurakunnan, viranomaisten, nuorten työpajan ja naapurikuntien kanssa jatketaan ja tiivistetään. Time out – toiminnassa nuorisopalvelut ovat vahvasti mukana vuodesta 2011 lähtien.

Kansainvälistä toimintaa monipuolistetaan. Yhteistyötä jatketaan jo tutuiksi tulleiden ystävyyskuntien (Värskan ja Belomorskin), Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyöverkoston sekä Itävallan yhteistyöverkoston kanssa.

Nuorten työpaja

Toiminnan kuvaus: Nuorten työpajapalvelut ostetaan Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:ltä.

Mittarit

	TP14	TP15	TA16	TA17
Nuorisotalotoiminta				
Aukiolotunnit/vk	60	60	60	60
Avoimet ovet h/vk	21	17	17	17
Toimintapäivät/v	51	91	40	45
Kävijämäärä/v	7 371	6 327	9 500	8800
Muu toiminta				
Erilaiset tapahtumat/v	34	41	30	35
joissa osallistujia	3 870	3 624	4 500	4200
Koulupäivystys-toiminta/v (Abiparkki, Termostaatti, Kuu- loelin	61	57	55	50
joissa osallistujia	1 732	1 529	1 250	1350
Nuorisovaltuuston kokouksia/v	10	10	10	10

Liikunta

Vastuullinen viranhaltija: Liikuntasiihteri

Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupungin liikuntapalvelut mahdollistavat kaupunkilais-ten monipuolisen liikunnan harrastamisen eri kohderyhmille. Liikuntapalvelut tukevat erityisesti urheiluseurojen liikuntakasvatustyötä ja mahdollisuuksien mukaan muita vapaaehtoisjärjestöjen liikuntatoimintaa. 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 erityisesti teknisten palvelujen kanssa yhteistyössä liikuntapaikkojen ja -tilojen kunnossapidot, saneeraukset ja uudisrakentamiset. Liikunnan järjestämisessä ja tukemisessa huomioidaan erityisesti sellaiset liikuntamuodot, joita voidaan harrastaa lähes kaikissa elämän vaiheissa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Liikuntapalvelut mahdollistavat monipuolisen liikuntaharrastamisen jakamalla liikuntavuoroja järjestöille ja

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

Monitoimitalon ilta- ja viikonloppuvuorojen harjoitus- ja kilpailutapahtumia on vuodessa 3.200 ja tapahtumiin osallistujia on noin 28.000. Liikuntatunneilla monitoimitalon vuosittainen kävijämäärä on noin 30.000. Liikunnan päivä- ja iltakäytön yhteinen kävijämäärä on monitoimitalossa noin 58.000. Monitoimitaloa käytetään liikuntatoiminnan lisäksi mm. messujen, konserttien ja erilaisten juhlien järjestämiseen sekä eläkeläisten ja invalidien harrastus- ja kokoontumispaikkana. Lisäksi monitoimitalossa on erilliset luokkatilat muulle harrastustoiminnalle. Erityisesti Jokilatvan opisto käyttää monitoimitalon liikunta- ja luokkatiloja opintopiireissään. Lisäksi Jokilaakson musiikkiopistolla on omat opetustilat monitoimitalolla.

Uimahallilla järjestetään kuntouinti-iltoja, vesivoimistelua, uintikampanjoita, uintikilpailuja ja laitesukellusta. Lisäksi haapajärvisille kilpailumareille luodaan mahdollisuus harjoitella kilpauintia myös uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella.

Koulut käyttävät uimahallia luokka kohden noin 6 käyntikertaa vuodessa. Vanhan uimahallin lastenallas on pois käytössä, joten alaluokkalaisten uimaopetus aloitetaan uuden uimahallin valmistuttua. Vanhaa uimahallia pidetään auki uuden uimahallin valmistumiseen saakka. Uimahallin käyttöaste tulee nousemaan uuden uimahallin myötä. (Vuonna 2017 n. 28 000 kävijää ja vuonna 2018 n. 35.000 kävijää).

Annetaan asiantuntija-apua tarpeen mukaan urheiluseurojen suunnitellessa uusia liikunta- paikkoja ja rakennuksia. Tuetaan suunnistuskarttojen tekemistä.

Seutukunnallista liikuntatoimien yhteistyötä jatketaan osallistumalla naapurikuntien yhteiseen, yli kuntarajojen kattavaan liikuntatointintaan. Tarvittaessa tehdään myös yhteishankintoja.

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

Liikuntapalvelut hyödyntävät mahdollisuuksien mukaan Haapajärven Kiilojen Someron majaa toiminnassaan.

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

Mittarit

	TP14	TP15	TA16	TA17
Monitoimitalon aukiolotunnit	3 660	3 580	3 700	3 700
Uimahallin aukiolotunnit	1 216	1 390	1 250	2 000
Kilpailuja eri liikuntapaikoilla	1 200	500	370	500
Uimahallilla kävijöitä	15 621	15 405	15 300	28 000
Monitoimitalolla liikuntakävijöitä	54 115	56 000	59 500	58 000

SIVISTYSLAUTAKUNTA

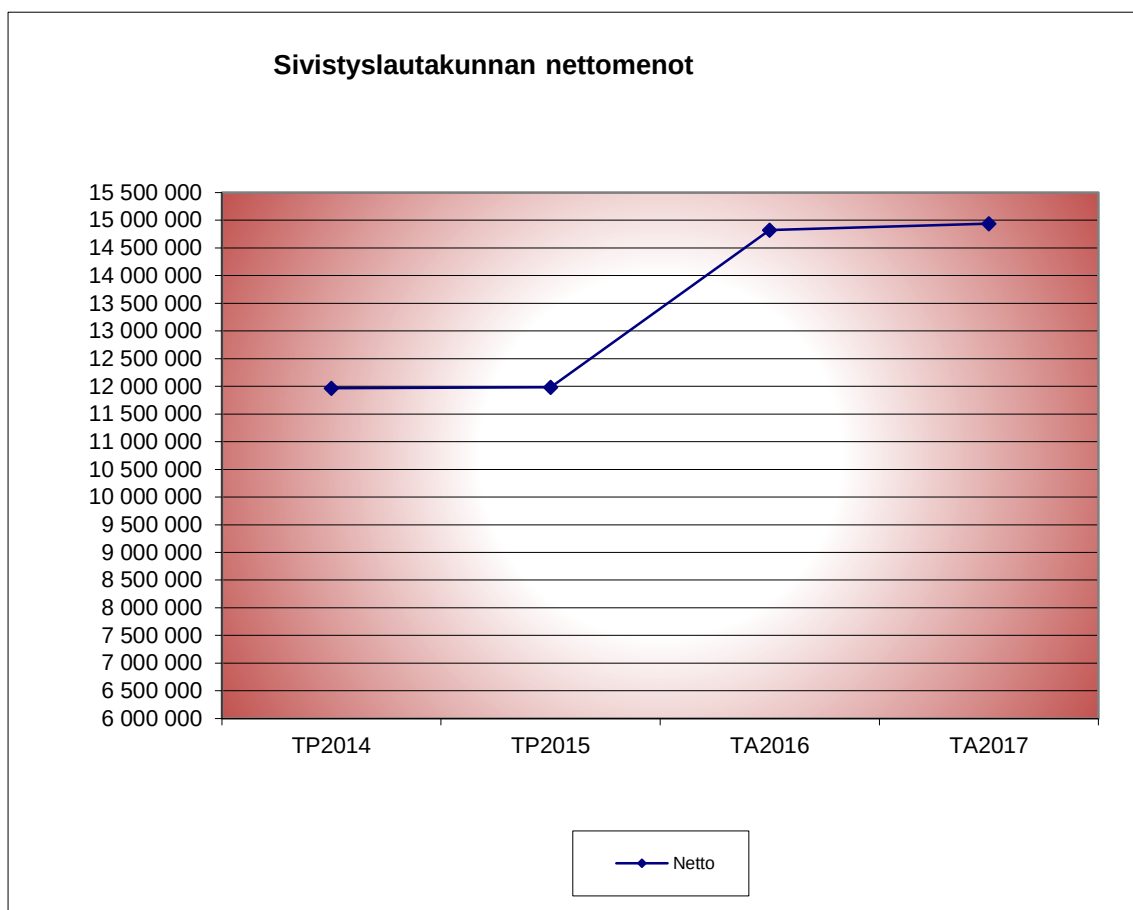
	TP14	TP15	TA16	TA17
Menot	15 079 997	15 011 340	18 355 385	18 401 786
Tulot	3 115 820	3 030 381	3 533 930	3 465 277
Netto	11 964 177	11 980 959	14 821 455	14 936 509

Mikäli vuoden 2016 tilinpäätös antaa aihetta, tulee mietittäväksi ryhmäkokojen kasvattaminen varhaiskasvatuksessa sekä ala- ja yläkouluissa ja lukiossa vuonna 2017 tai muilla toimenpiteillä..

Mikäli selvitykset koulutuskuntayhtymä Jedun kanssa johtavat sopimukseen, ruokapalvelujen ulkoiset tulot lisääntyvät vuonna 2017.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP2014	TP2015	TA2016	TA2017
Menot	15 079 997	15 011 340	18 355 385	18 401 786
Tulot	3 115 820	3 030 381	3 533 930	3 465 277
Netto	11 964 177	11 980 959	14 821 455	14 936 509



Päävastuualueet: Tekniset palvelut

Vastuualueet: Hallinto, kaavoitus- ja mittauspalvelut, tilapalvelut, kunnallistekniikka ja suojelutoimi

Toimielimet: Tekninen lautakunta ja yksityistielain mukaisissa asioissa tiejaos.

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet:

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

Palvelutuotannon periaatteet:

Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut:

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

HALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

- *Liikenneväylien sekä puistojen ja urheilualueiden* kunnossapito pääosin kaupungin omana työnä

Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut:

- palo- ja pelastustoimi

- rakennusvalvonta, korjausneuvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhoito

Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut:

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

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

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

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisen palvelukeskuksen ostoreskontra ja laskutus hoidetaan siten, että viivästyskorkoja ei synny. Tekniselle lautakunnalle saapuneet aloitteet ja esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit tuotetaan vähintään kerran kuukaudessa. Tiedonohjaussuunnitelmien laatimista jatketaan.

Tunnuslukuja laskettaessa on vuosina 2013-2016 kaupungin asukaslukuna on käytetty 7620 asukasta ja vuodesta 2017 lukien käytetään 7440 asukasta.

Mittarit:

	TP14	TP15	TA16	TA17
Nettomenot €/as	46,26	52,27	53,96	47,06

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: Keskeneräisten 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.

Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut.

Mittarit:

	TP14	TP15	TA16	TA17
Asemakaavoitus, nettomeno €/as	3,50	3,72	3,00	1,96
Asemakaavaa ja yleiskaavaa ha	3800	3800	3800	3800
Asemakaavan laadinta vireillä ha	17,04	10,9	10,3	6,6
Osayleiskaavan laadinta vireillä ha	3449	5470	3449	3560
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavan laadinta vireillä ha			1770	1070
Mittaustoiminta, nettomeno €/as	26,88	27,23	30,84	32,74
Kiinteistötoimituksia kpl/v	19	15	15	15
Hyväksytyjä tonttijakoja kpl	298	303	300	315

Metsien hoito

Vastuullinen viranhaltija: Maanmittausteknikko

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

Mittarit:

	TP14	TP15	TA16	TA17
Menot €/as	8,96	6,87	7,13	7,30
Tulot €/as	9,88	30,11	18,24	18,68

Tavoitteet ja toimenpiteet: Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman, talouden tasapainottamisohjelman ja talousarvion mukaan.

TILAPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Tilapalvelut vastuualueen tehtävänä on pitää kaupungin omistuksessa olevat rakennukset tarkoituksen mukaisessa ja käytön vaatimuksia vastaavassa kunnossa. Työhön kuuluu ulkoalueiden kunnossapito, teknisten järjestelmien vuosihuollot ja -korjaukset, jätehuolto sekä rikkoutumisesta ja kuluneisuudesta johtuvat rakennustekniset työt sekä vuosikorjaukset. Ylläpidon osalta tehtäviin kuuluu kiinteistöjen talotekniikasta, lämpö-, sähkö- ja vesihuollosta vastaaminen sekä siivouspalveluiden järjestäminen. Kustannuslaskentaa suoritetaan mm. sisäisten ja ulkoisten vuokrien tason määrittämiseksi sekä erilaisten määräraharatarpeiden selvittämiseksi. Kustannusten perusteet annetaan tiedoksi eriteltyinä käyttäjähallintokunnalle.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Toiminnan tehostaminen päivitetyn kiinteistöhallintaprojektin ehdottamalla tavalla. Kiinteistöautomaation piiriin liitetään mahdollisuuksien mukaan lisää kiinteistöjä ja järjestelmää pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti mm. kiinteistöjen toimivuuden varmistamiseksi ja energian säästämiseksi.

Kiinteistöjen vuosikorjaukset:

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Vuosikorjauksella 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. Tarpeettomiksi jääneet rakennukset myydään tai puretaan hyväksytyn "Tilamäärien ja -hankkeiden hallintaohje" mukaisesti.

Mittarit

Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2014	2015	2016	2017
Suorassa omistuksessa	212 214	212 214	212 716	207 797

	TP14	TP15	TA16	TA17
Menot €/m ³	0,96	1,10	1,43	1,46

Kiinteistöjen ylläpito

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttö-kuntoisuudesta.

Mittarit

Kiinteistöhoitossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2014	2015	2016	2017
Suorassa omistuksessa	212 214	212 214	212 716	207 797
Vuokratalot Oy	68 814	68 814	68 814	68 814
Yhteensä	281 028	281 028	281 530	276 611

	TP14	TP15	TA16	TA17
Menot €/m ³	1,44	1,48	6,51	6,46

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

Vuosien 2016 ja 2017 menot eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2014 - 2015 menojen kanssa, koska talousarviomäärärahat on tallennettu eri tarkkuudella. Mittareita laskettaessa vuodesta 2016 alkaen menoihin on lisätty mm. kulutuksen ja palveluiden ostot.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö. Siivouspalveluita kehitetään siivoustyön ja työympäristön suunnittelun avulla. Henkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä osallistumalla täydennyskoulutuksiin. Mikäli siivouksen taso lasketaan tai ulkoistetaan palveluja, niin asiasta on sovittava ensin palveluja ostavan hallintokunnan kanssa.

Siivouspalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Siivoustyönjohtaja

Toiminnan kuvaus: Keskitetyssä siivoustoimessa tuotetaan kaupungin kiinteistöille niiden päätoimintaa tukevaa siivouspalvelua. Siivouspalvelut luovat yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta sekä ylläpitää kiinteistöjen arvoa ja kuntoa. Keskeiset palvelutehtävät ovat ylläpito- ja perussiivouspalvelut. Osallistutaan siivoustoiminnan kehittämiseen kaupungin organisaation eri tulosalueilla.

Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalvelua seuraaviin kohteisiin: Karjalahden palvelukeskus, Kirsikkakodin päivätoimintakeskus, eläinlääkärin vastaanottotilat.

Painopiste vuodelle 2017: Ergonomiaan ja siivoustyön kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota. Työkohteissa jatketaan elvyttävää ja palauttavaa taukoliikuntaa työpäivän aikana. Koulutusta siivoustyön hallittavuudesta tulee lisätä. Huomioidaan työajan tehokas käyttö. Työajan tehokkaan käytön kannalta on tarkoituksenmukaista jatkaa kahdessa kohteessa kaksivuorotyötä. Siivouksen osalta jatketaan kiinteistönpidon kehittämistä.

Teemat vuosille 2018 - 2020: Henkilöstön ja asiakkaan sitouttaminen joustavaan yhteistyöhön. Kilpailukykyistä ja ammattitaitoista sii-

vouspalvelua tehostetaan kustannuksia ver-
tailemalla. Huomion kiinnittäminen toimiviin
työyhteisöihin.

Mittarit

Tunnusluvut on vuoteen 2015 asti laskettu 29 500 m²:n mukaan.

Siivottavan pinta-alan määriä on tarkistettu vuosille 2016 (32.900 m²) ja 2017 (32.800 m²). Lisäksi on Vuokratalot Oy:n porrassiivous.

	TP14	TP15	TA16	TA17
Menot €/m ² /v	26,81	29,62	24,56	24,98

KUNNALLISTEKNIikka

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

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

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

Varikko

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kaupungin omistama kalusto pidetään toimintakuntoisena kaikissa tilanteissa.

Mittarit

Työkoneiden tunnit/vuosi:
1700 h/traktori (2 kpl)

400 h/tiekarhu

850 h/avolavapakettiauto

	TP14	TP15	TA16	TA17
Menot €/as	35,81	38,40	36,24	42,80
Tulot €/as	16,65	19,24	14,25	15,94

Liikenneväylät

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kadut ja tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa. Yksityisten talviaurausoptio käytetään talvikausille

2017-19. Kaupunki osallistuu edelleen kuntaosuudella sellaisten yksityisten peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden.

Mittarit

Ylläpidettäviä katuja 37 km.

	TP14	TP15	TA16	TA17
€/km/v	4538	5201	3802	3804

Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km.

	TP14	TP15	TA16	TA17
€/km/v	123,36	111,86	155,86	193,08

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 la-

dut pidetään hiihdettävässä kunnossa. Urheilualueilla pidetään suorituspaikat ja -välineet kilpailukunnossa. Vuonna 2015 on otettu käyttöön liikuntapassi; vapaaehtoinen asiakasmaksu ulkoliikuntapaikoista esim. lauduista, urheilu- ja pesäpallokentästä ym. ulkoalueista.

Puistojen kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa.

Mittarit

	TP14	TP15	TA16	TA17
Nettomenot €/as	34,55	32,97	34,19	38,79

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 avoimet.

Siirtoviemärit

Kumiseva-Ylipää siirtoviemäri kuuluu kaupungin hallintaan rahoituspäätöksen mukaisesti viiden vuoden ajan, jonka jälkeen se siirtyy Haapajärven Vesi Oy:n hallintaan. Linja-pumppaamoista (2 kpl) aiheutuu sähkökuluja.

SUOJELUTOIMI

Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Mittarit

	TP14	TP15	TA16	TA17
Menot €/as	97,29	97,048	97,51	96,07

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP14	TP15	TA16	TA17
Menot	-5 743 813	- 5 570 439	- 5 831 850	-5 683 930
Tulot	4 999 402	5 341 889	5 365 210	5 276 450
Netto	- 744 411	- 228 550	- 466 640	-407 480

Teknisiä palveluita koskevat ohjelmakauden toiminnalliset muutokset vuodelle 2017:

Tulojen lisäys:

- liikuntapassin käyttöönotto (asiakasmaksu ulkoilualueiden esim. latujen, urheilu- ja pesäpallokenttien ja muiden ulkoilualueiden hoidosta)
- metsänmyyntitulot päivitetyn metsätaloussuunnitelman mukaan

Menojen vähennys:

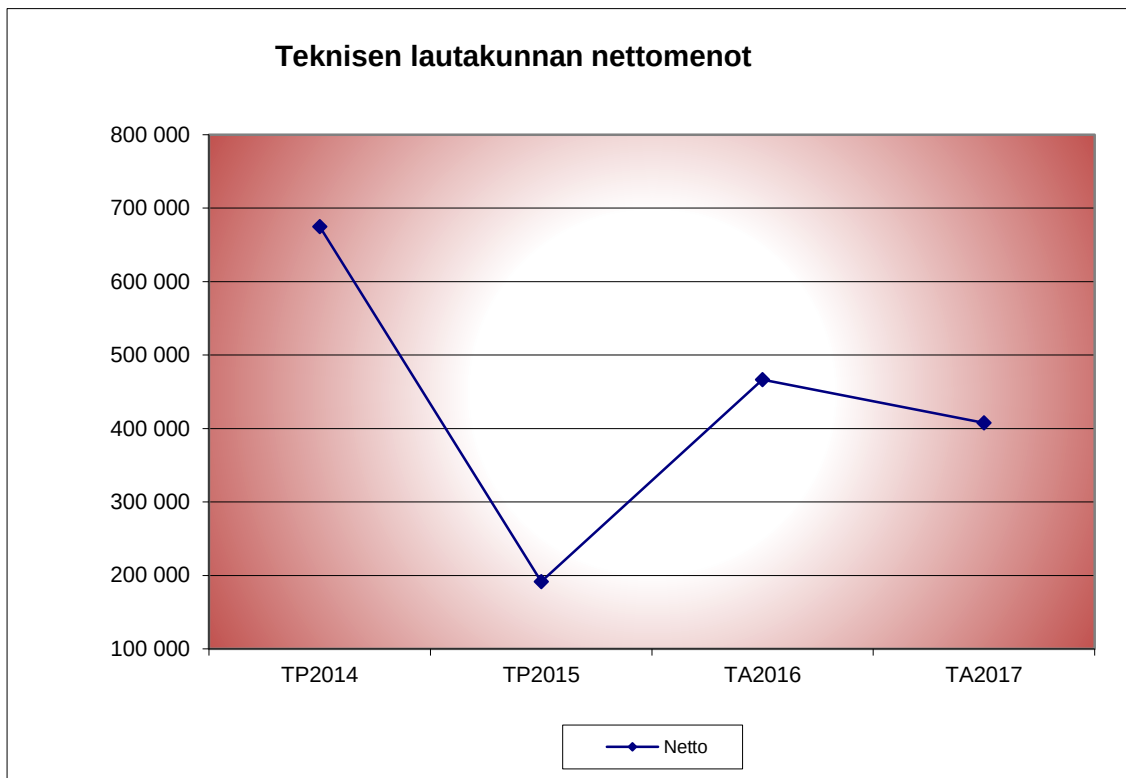
- katujen kesä- ja talvikunnossapidon tason laskeminen
- katuvalojen käytön vähentäminen
- puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon tason laskeminen
- kiinteistönhoidon ja siivouksen vähentäminen

Mikäli selvitykset koulutuskuntayhtymä Jedun kanssa johtavat sopimukseen, tilapalvelujen ulkoiset tulot lisääntyvät vuonna 2017.

Lisäksi selvitetään yhden kohteen kiinteistönhoidon/siivouksen tuottaminen ostopalveluna.

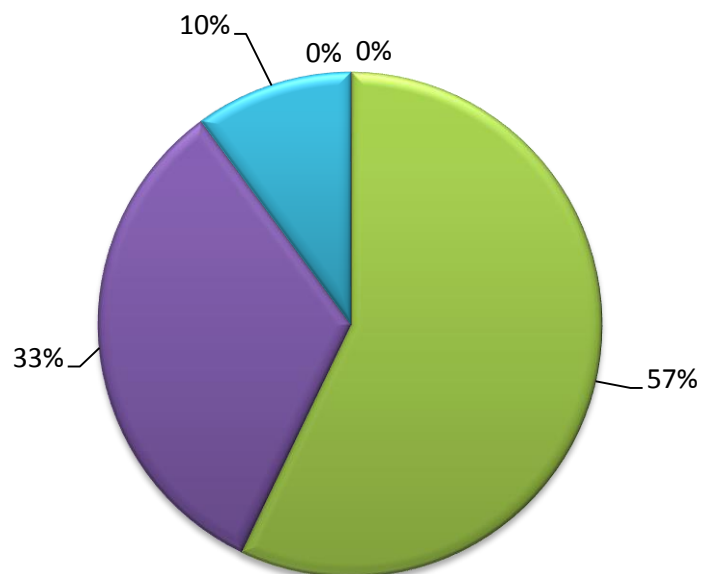
TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP2014	TP2015	TA2016	TA2017
Menot	5 680 452	5 533 364	5 831 850	5 663 930
Tulot	5 005 745	5 341 889	5 365 210	5 256 450
Netto	674 707	191 475	466 640	407 480



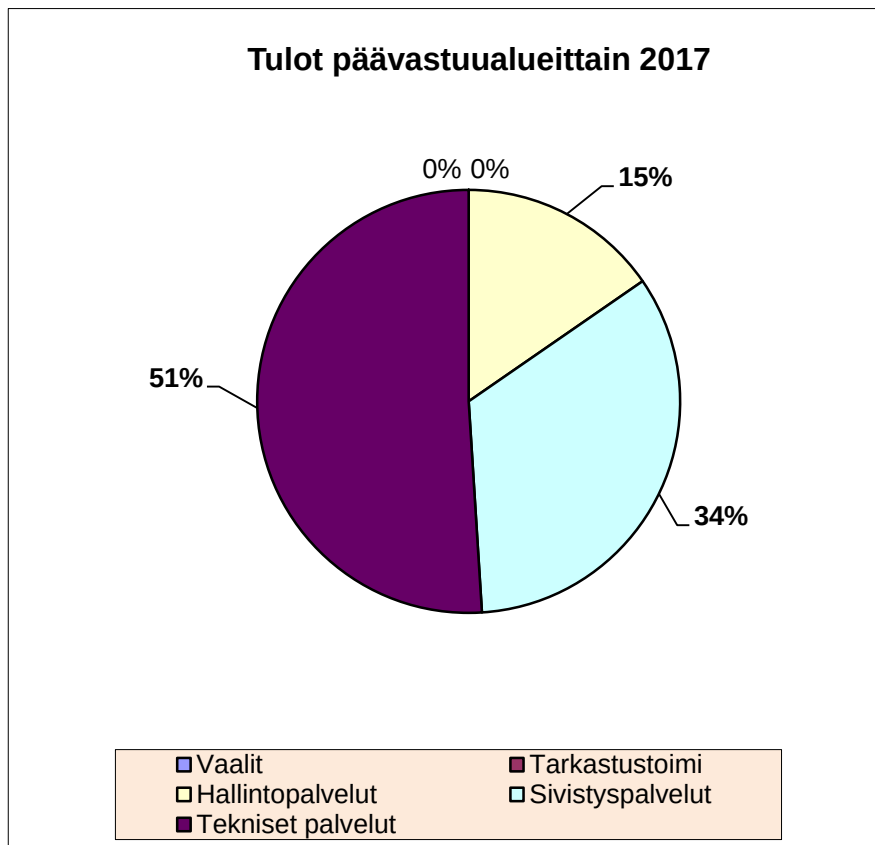
TA2017	Menot	Tulot
Vaalit	18 740	0
Tarkastustoimi	22 040	0
Hallintopalvelut	32 032 750	1 584 900
Sivistyspalvelut	18 401 786	3 465 277
Tekniset palvelut	5 663 930	5 256 450
Yhteensä	56 139 246	10 306 627

Menot päävastuualueittain 2017

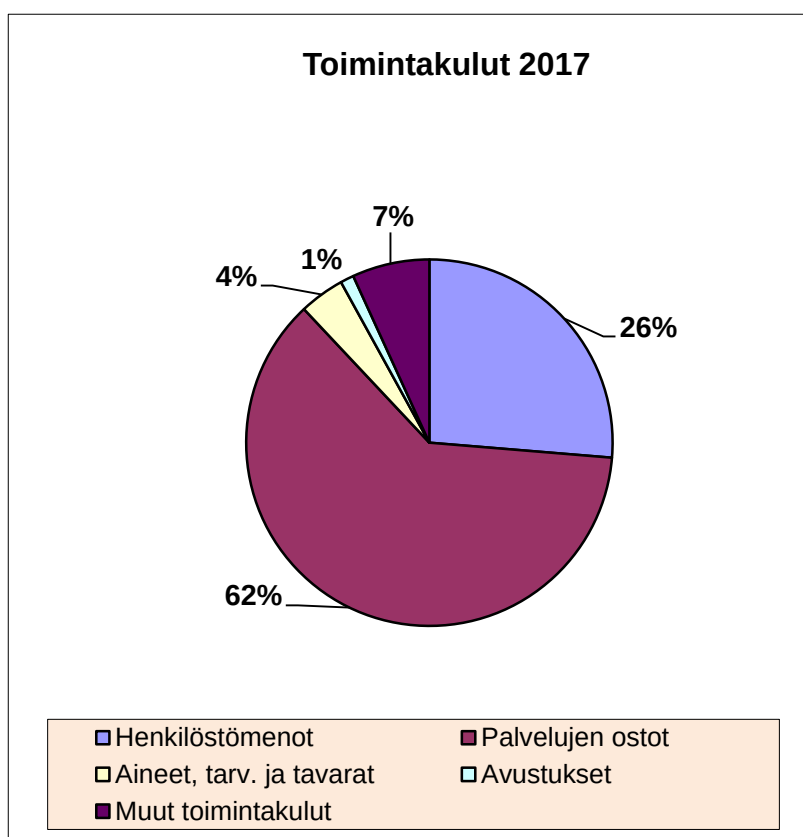


■ Vaalit ■ Tarkastustoimi ■ Hallintopalvelut ■ Sivistyspalvelut ■ Tekniset palvelut

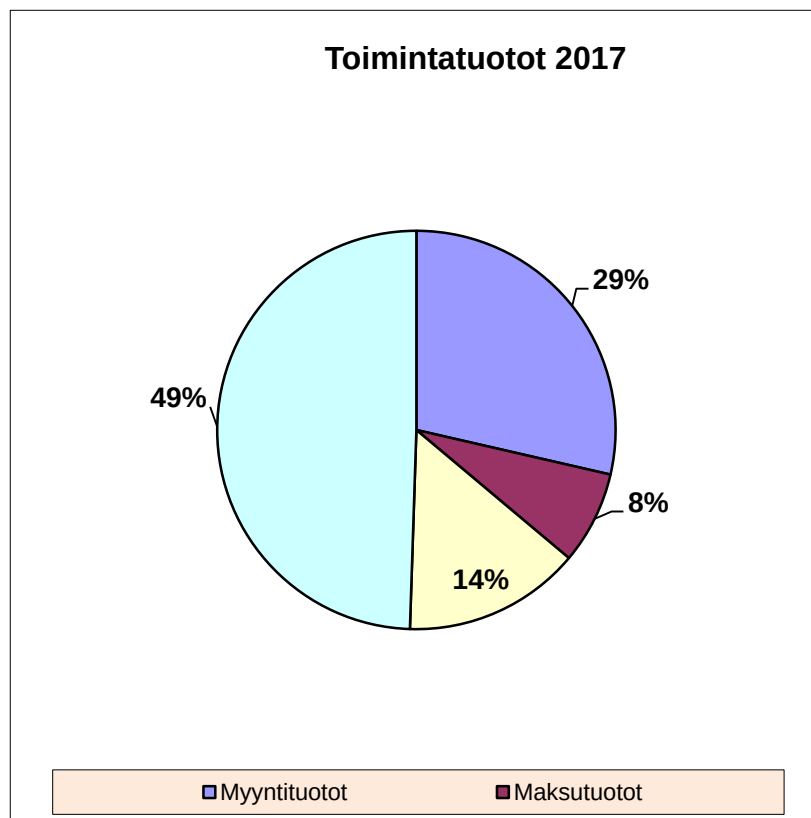
TA2017	Menot	Tulot
Vaalit	18 740	0
Tarkastustoimi	22 040	0
Hallintopalvelut	32 032 750	1 584 900
Sivistyspalvelut	18 401 786	3 465 277
Tekniset palvelut	5 663 930	5 256 450
Yhteensä	56 139 246	10 306 627



Toimintakulut	TA2017
Henkilöstömenot	14 769 401
Palvelujen ostot	34 632 670
Aineet, tarv. ja tavarat	2 240 105
Avustukset	666 900
Muut toimintakulut	3 830 170
Toimintakulut yhteensä	56 139 246

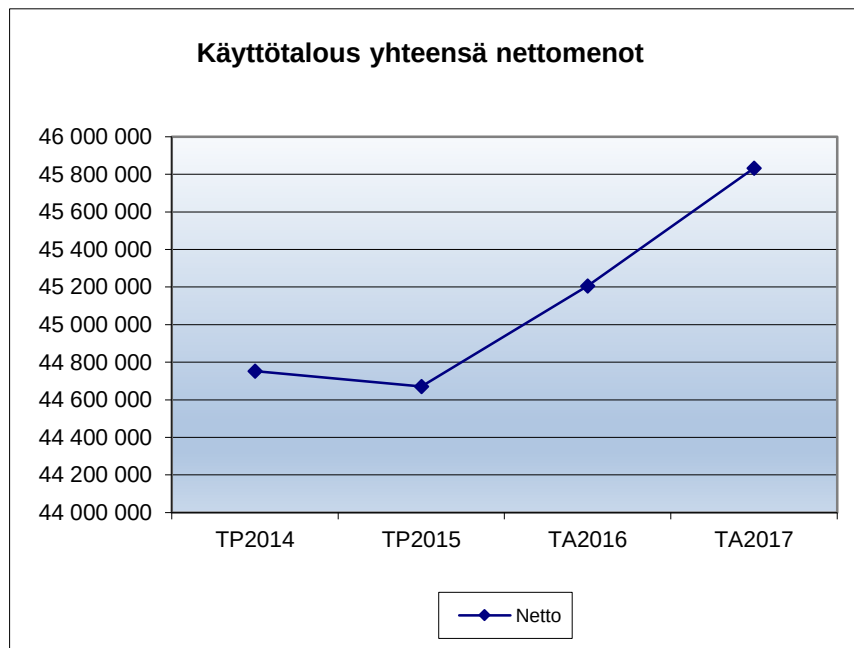


Toimintatuotot	TA2017
Myyntituotot	2 947 147
Maksutuotot	775 170
Tuet ja avustukset	1 484 400
Muut toimintatuotot	5 099 910
Toimintatuotot yhteensä	10 306 627



KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	TP2014	TP2015	TA2016	TA2017
Menot	53 285 256	53 376 724	54 440 637	56 139 246
Tulot	8 533 174	8 706 091	9 234 940	10 306 627
Netto	44 752 082	44 670 633	45 205 697	45 832 619



Investoinnit vuosille 2017 - 2020	poisto- aika	lautak. esitys	TA 2017	TS 2018	TS2019	TS 2020
KAUPUNGINHALLITUS						
200. Tontit ja maa-alueet						
*** Kiinteistöjen osto		200 000	200 000	50 000	50 000	50 000
*** Kiinteistöjen myynti		-200 000	-200 000	-50 000	-50 000	-50 000
202. Valokuituverkon kuntaosuus		300 000	300 000			
Kaupunginhallitus yhteensä		300 000	300 000	0	0	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Sivistyspalvelut						
205. Koneet ja kalustot/koulut	3v.	83 000	83 000	80 000	60 000	60 000
*** Peruskoulut, uuden opsin oppimateriaalit		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
*** Martinmäki keskusradiojärjestelmä		11 000	11 000			
*** Ruokapalvelut, karjal palvelukeskus		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
*** Varhaiskasvatus, toiminnanohjausjärjestelmä		12 000	12 000	20 000		
206. kalusteet/varhaiskasvatus	5v.	13 800	13 800	10 000	10 000	20 000
Sivistyslautakunta yhteensä		96 800	96 800	90 000	70 000	80 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Tekninen palvelukeskus						
Talonrakennus						
219. Uimahalli, kust.arvio 5,05 milj. tot 5,775	20v.	2 895 000	2 895 000			
uudisrak. v.2017		3 075 000	3 075 000			
liikuntap.avustus		-180 000	-180 000			
220. Palvelukeskus	20v.	0	0	1 300 000	2 400 000	0
1.vaihe				1 300 000		
2.vaihe					2 400 000	
222. Paloasema	20v.					1 500 000
1.vaihe						1 500 000
240. Muut hankkeet	20v.	345 000	345 000	550 000	500 000	500 000
Karjalahden kartano						
katokset ja ulkomaalaus				40 000		
Martinmäen ala-aste ja esikoulu						
lukitus, kulunvalvonta ja kamerat		30 000	30 000			
Vanha uimahalli						
muutostyöt		30 000	30 000			
Kulttuuritalo						
ilmastointi, rak.automaatio, aulan wc:t		60 000	60 000			
Terveyskeskus						
hammashoitola ja työterveys ilmastointi		10 000	10 000	50 000		
ikkunat ym.		20 000	20 000			
Eläinlääkärin vastaanottotilat		30 000	30 000			
Tiiton koulu						
ikkunoiden ja ovien uusiminen		35 000	35 000			
vanhan osan ulkoverhouksen uusiminen				20 000		
Väliojan koulu						
ilmastointi ym.		35 000	35 000	10 000		
Yläaste						
ikkunoiden uusiminen				40 000		
Oksavan koulu						
vesikaton pesu ym.		15 000	15 000			
ulkomaalaus				15 000		
Stolle						
vesikaton ym. uusiminen		20 000	20 000			
Yu-kenttä						
wc:t ja kuuluttamon varasto				20 000		
Jätehuolto, jäteasemat		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Muut kohteet		50 000	50 000	345 000	490 000	490 000
Arvaamattomat korjaukset		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Varaus peruskorjauksiin				295 000	440 000	440 000
Talonrakennus yhteensä		3 240 000	3 240 000	1 850 000	2 900 000	2 000 000

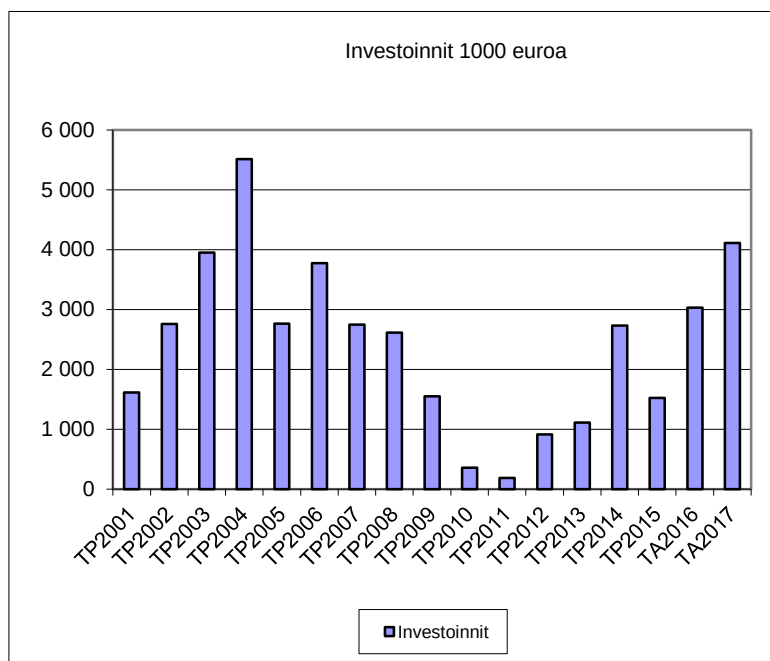
Investoinnit vuosille 2017 - 2020	aika	esitys	TA 2017	TS 2018	TS2019	TS 2020
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Kadut		490 000	290 000	300 000	300 000	200 000
peruskorjausohj.mukaan Kouluk, Puistokatu ym. vuosina 2021 - 2022 n. 0,8 milj.	15v.			300 000	300 000	200 000
Kirkkok, Haapalank.		490 000	290 000	0		
314.Savimäenpuhdon kadut	15v.	0	0			50 000
Savilahdentie, Kiviotkontie						
Muuttolankuja						50 000
302.Lujabetonin liittymä/KT28	15v.	0	0	160 000		
Liitymän rakent+kanavoinnit				200 000		
avustus				-40 000		
310. Katujen ja yleisten alueiden rakentaminen	15v.	270 000	270 000	0	0	0
315. Hiljalankatu pr. 516	15v.	60 000	60 000			
Tori , viim.+esiintymislava+katsomo		210 000	210 000			
3xx. Hulevesiviemärit/avo-ojat/vuotovesiselvitys	15v.					
311. Katujen päällystäminen	15v.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
*** Varaus päällystetöihin						
320. Muut hankkeet	15v.	255 000	135 000	220 000	110 000	110 000
*** suunnittelu, kohdentamattomat ja kaavoitushankkeet		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
*** katuvalojen rakentaminen		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
*** puistot ja yl.alueet, varaus puist. rakent,Frisbee golf		10 000	10 000	10 000	20 000	20 000
Liikenneturvallisuuksuunnitelman kohteet				40 000	40 000	40 000
*** Roikolantie/Isokatu		40 000	40 000			
Koirapuisto		15 000	15 000			
Harj. jalkapallokenttä ravirata		120 000	0	120 000		
Rakentaminen 200000						
liikunta paikka-avustus 80000						
Oksavan koulun monitoimikenttä/leikkikenttä x)		20 000	20 000			
x) hanke toteutetaan yht.työssä kyläyhdistysten kanssa hyödyntämällä hankerahoituksia						
Maakuntaviesti 2019		10 000	10 000	30 000		
330. Viemärointihankkeet	20v.	0	0	0	0	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
		1 035 000	715 000	720 000	420 000	370 000
340. Muut pitkävaikutteiset menot	5v.	20 000	20 000	40 000	25 000	10 000
Vattenfall puitesopimus, Kuonanjoen virtaaman lisäys		55 000	55 000	30 000	30 000	
Hautaperä rantojen kunnostus						
Settijoki raivaus, Settijärven virk.ks		30 000	30 000			
Aholanjärvi				50 000		
avustus		-75 000	-75 000	-50 000	-15 000	
Yksityistiet, ym.		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Muut pitkävaikutteiset menot		20 000	20 000	40 000	25 000	10 000
Irtainomaisuus						
350. Koneet ja kalustot/tekpa						
*** Varaus kalustohankintoihin, siirtoWCt	3/5v.	30 000	30 000	15 000	15 000	15 000
Irtainomaisuus yhteensä		30 000	30 000	15 000	15 000	15 000
Tekninen lautakunta yhteensä		4 325 000	4 005 000	2 625 000	3 360 000	2 395 000
Investoinnit vuosille 2017 - 2020 yhteensä		4 721 800	4 401 800	2 715 000	3 430 000	2 475 000
Kaikki vuodet yhteensä		13 021 800				

Haapajärven kaupunki Ta2017 investoinnit

Kalenteri	2017	
Riviot	TA2016	Tae2017
Investoinnit	-3 031 000,00	-4 401 800,00
Hallintopalvelut	-300 000,00	-300 000,00
Tontit ja maa-alueet		
INVESTOINNIT		
Investointien hankinnat	-50 000,00	-200 000,00
Investoinnit	-50 000,00	-200 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-50 000,00	-200 000,00
A9000 INVESTOINNIT	50 000,00	200 000,00
Muut osakkeet ja osuudet	-300 000,00	-300 000,00
Investoinnit	-300 000,00	-300 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-300 000,00	-300 000,00
Sivistyspalvelut	-66 000,00	-96 800,00
Koneet ja Kalustot / koulut	-66 000,00	-83 000,00
INVESTOINNIT	-66 000,00	-83 000,00
Investoinnit	-66 000,00	-83 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-66 000,00	-83 000,00
INVESTOINNIT		-13 800,00
Investointien hankinnat		-13 800,00
A9000 INVESTOINNIT		-13 800,00
Tekninen palvelukeskus	-2 665 000,00	-4 005 000,00
Uusi uimahalli, Ronkaala	-1 650 000,00	-2 895 000,00
INVESTOINNIT	-1 650 000,00	-2 895 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-2 100 000,00	-3 075 000,00
Investointien valtionosuus	450 000,00	180 000,00
Investoinnit	450 000,00	180 000,00
Muut hankkeet	-270 000,00	-345 000,00
INVESTOINNIT	-270 000,00	-345 000,00
Investointien hankinnat	-270 000,00	-345 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-270 000,00	-345 000,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-600 000,00	-735 000,00
Lujabetonin liittymä	-65 000,00	
Investointien hankinnat	-105 000,00	
Investoinnit	-105 000,00	
Investointien valtionosuus	40 000,00	
Investoinnit	40 000,00	
Katujen rakentaminen	-80 000,00	-290 000,00
INVESTOINNIT	-80 000,00	-290 000,00
Investointien hankinnat	-80 000,00	-290 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-80 000,00	-290 000,00
Hiljalankadun perusparannus	-60 000,00	-60 000,00

Investoinnit	-60 000,00	-60 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-60 000,00	-60 000,00
Investointien hankinnat	-220 000,00	
Investoinnit	-220 000,00	
Torialueen rakentaminen		-210 000,00
INVESTOINNIT		-210 000,00
Investointien hankinnat		-210 000,00
Investoinnit		-210 000,00
A9000 INVESTOINNIT		-210 000,00
Katujen päällystäminen	-10 000,00	-10 000,00
INVESTOINNIT	-10 000,00	-10 000,00
Investointien hankinnat	-10 000,00	-10 000,00
Investoinnit	-10 000,00	-10 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-10 000,00	-10 000,00
Muut hankkeet	-120 000,00	-145 000,00
INVESTOINNIT	-120 000,00	-145 000,00
Investointien hankinnat	-120 000,00	-145 000,00
Investoinnit	-120 000,00	-145 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-120 000,00	-145 000,00
Muut pitkävaikutteiset menot	-45 000,00	-20 000,00
INVESTOINNIT	-45 000,00	-20 000,00
Investointien hankinnat	-45 000,00	-95 000,00
Investoinnit	-45 000,00	-95 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-45 000,00	-95 000,00
Investointien valtionosuus		75 000,00
Investoinnit		75 000,00
A9000 INVESTOINNIT		75 000,00
Koneet ja kalustot tekpa	-145 000,00	-30 000,00
Koneet ja kalustot /tekpa	-145 000,00	-30 000,00
INVESTOINNIT	-145 000,00	-30 000,00
Investointien hankinnat	-145 000,00	-30 000,00
Investoinnit	-145 000,00	-30 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-145 000,00	-30 000,00
Kaikki yhteensä	-3 031 000,00	-4 401 800,00

Investoinnit	1000 euroa	euroa/as.
TP2001	1 615	195
TP2002	2 757	338
TP2003	3 950	487
TP2004	5 510	688
TP2005	2 762	350
TP2006	3 774	481
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
TA2016	3 031	405
TA2017	4 402	595



Kaupungin kuntaosuudet projekteihin:

Hankkeen nimi	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
Poski3 -hanke	3 500 €		
KAAPO -hanke	7 000 €	7 000 €	
Kalajoen vesienhoitoryhmä 2017 - 2019	330 €	330 €	330 €
Keskipiste-Leader			
Hankerahan kuntaosuus	37 000 €	37 000 €	37 000 €
Toimintarahan kuntaosuus	7 400 €	7 400 €	7 400 €
Kerttu Saalasti säätiö: Kuntaosuus	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Haavikkaaksi -hanke (maahanmuuttajat)	16 200 €	16 200 €	
Ohjaamo -hanke (ESR)	5 000 €		
Alueellisen liikenneturvallisuuustyön toimijamalli (Hallinnoija: P-Pohjanmaan Ely -keskus)	3 800 €	3 800 €	3 800 €
Hajautetun biokaasutuotannon kehittäminen	12 040 €	3 920 €	
Biokaasun puhdistus liikennekaasuksi	10 500 €	4 900 €	
Selvitys Haapajärvelle suunnitellun biotuotanto- laitoksen liikennetoimintaympäristöstä ja vesi- taloudesta -hanke	2 850 €	14 250 €	
Pohjois-Pohjanmaan PoPSTer -hanke	4 050 €	4 050 €	
PoPSTer -hankkeen oheishankkeet LAPE	7 500 €		
Varaus uusiin hankkeisiin	5 000 €	10 000 €	10 000 €
Yhteensä	126 170 €	112 850 €	62 530 €

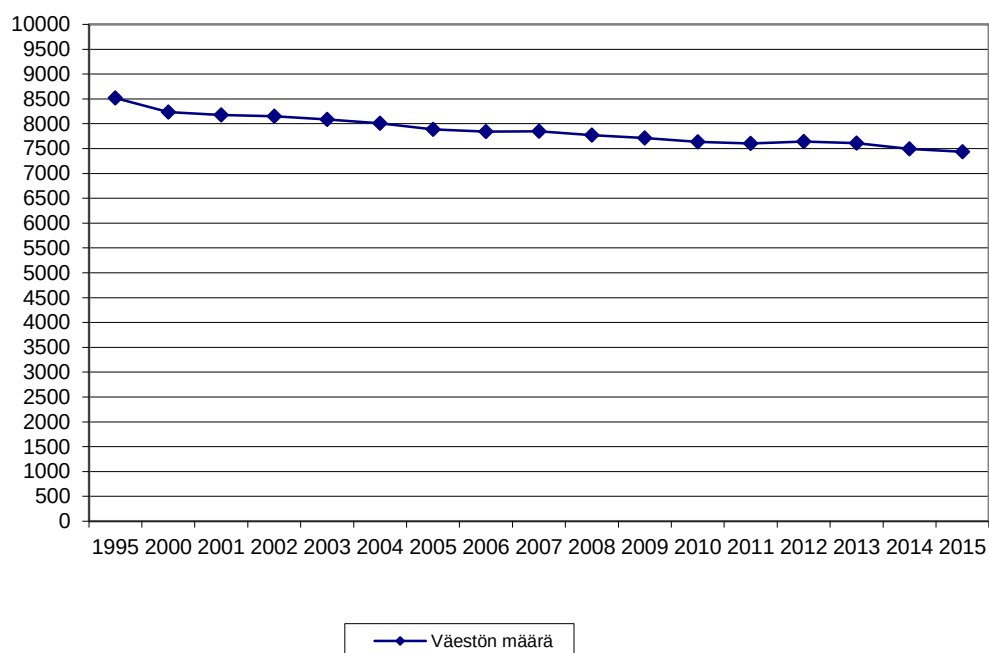
AVUSTUKSET	2016	2017	2017
	Myönnetty	Anottu	Myönnetään
Haapajärven 4H-yhdistys	9000	12000	9000
(4H-yhdistyksellä on lisäksi			
ilmainen toimistohuone)			
Haapajärven Jääurheilukeskus (sopimus)			8000
Varaus avustuksiin (jaetaan kh:n	2000		2000
erillisten päätösten mukaisesti)			
	11 000	12 000	19 000

JÄSENMAKSUT	2015	2016	2017
Nivala-Haapajärven seutukunta	118 500	116 130	115 500
Pohjois-Pohjanmaan liitto	55 260	55 280	54 100
Suomen Kuntaliitto	27 830	28 940	28 540
Suomen Kotiseutuliitto	300	300	300
	201 890	200 650	198 440

Väestön määrä

	31.12.
1995	8519
2000	8236
2001	8179
2002	8148
2003	8083
2004	8006
2005	7888
2006	7844
2007	7846
2008	7772
2009	7715
2010	7638
2011	7605
2012	7644
2013	7612
2014	7492
2015	7438

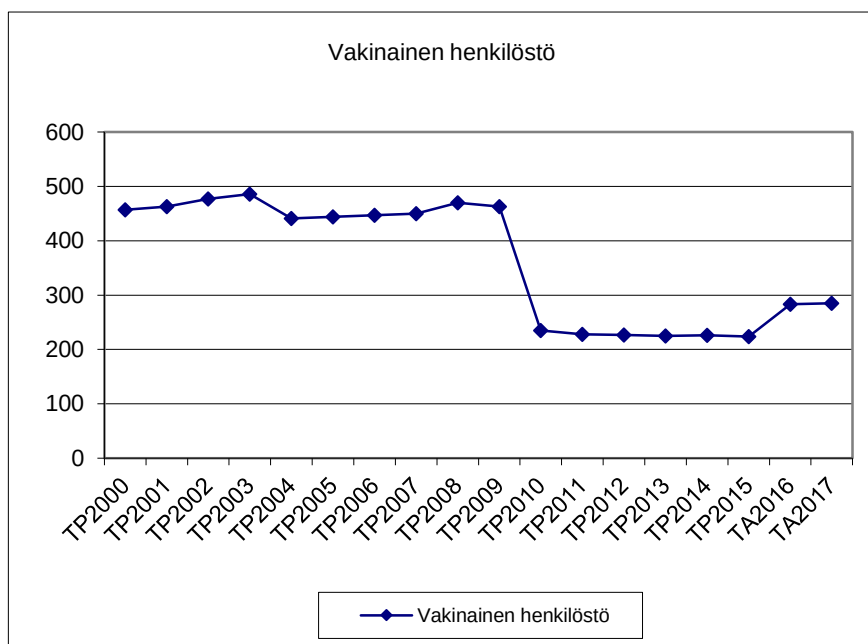
Väestön määrä 31.12.



Henkilöstön määrä

Vakinaiset

TP2000	457
TP2001	463
TP2002	477
TP2003	486
TP2004	441
TP2005	444
TP2006	447
TP2007	450
TP2008	470
TP2009	463
TP2010	235
TP2011	228
TP2012	227
TP2013	225
TP2014	226
TP2015	224
TA2016	283
TA2017	285



HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VIRANHALTIJAT JA TYÖNTEKIJÄT					
	v.2014	v.2015	v.2016	v.2017	v.2018
HALLINTOPALVELUT					
Kaupunginhallitus					
Kaupunginjohtaja	1	1	1	1	1
Yhteensä	1	1	1	1	1
Hallintopalvelut					
Talous- ja hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1	1
Yhteensä	3	3	3	3	3
Kuntouttava työtoiminta					
Vastaava työvalmentaja			1	1	1
Työvalmentaja			1	1	1
Yhteensä			2	2	2
Hallintopalvelut yhteensä	4	4	6	6	6
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Hallinto					
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1	1
Yhteensä	2	2	2	2	2
Perusopetus					
Rehtori	2	2	2	2	2
Lehtori	22	22	22	24	24
Luokanopettaja	33	33	31	31	31
Esiluokanopettaja	5	4	4	4	4
Tuntiopettaja (vakituinen)	3	3	3	3	3
Tuntiopettaja (määräaikaisia)	2	2	2	2	2
Erityisloukanopettaja	4	5	5	5	5
Erityisopettaja	4	4	4	4	4
Koulukuraattori	1	1	1	1	1
Koulupsykologi	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1
Koulunkäynninohjaaja (9 vak.)	12	12	12	13	13
Kerho-ohjaaja	2	2	2	2	2
Yhteensä	93,4	93,4	91,4	94,3	94,3
Lukio					
Rehtori	1	1	1	1	1
Lehtori	9	9	9	9	9
Koulusihteeri	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
Yhteensä	10,6	10,6	10,6	10,7	10,7
Jokilatvan opisto					
Rehtori	1	1	1	1	1
Päätoiminen opettaja (määräaikaisia)	9	9	9	9	9
Päätoiminen tuntiopettaja (määräaikaisia)	11	11	11	11	11
Kulttuuriohjaaja	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	3	3	3	3	3
Yhteensä	25	25	25	25	25
Ruokapalvelut					
Ruokapalvelujohtaja	1	1	1	1	1
Keittiöpäällikkö	3	3	3	3	3
Kokki	1	0	0	0	0
Ruokapalvelutyöntekijä	15	15	15	15	15
Palveluvastaava	5	5	4	4	4
Kiertävä siivooja	1	1	0	0	0
Osa-aikasiivooja (3, yht. 7 h/pv)			1	1	1
Yhteensä	26	25	24	24	24

Vapaa-aikapalvelut					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	2	2	2
Kirjastovirkailija (sis. Pyhäjärven 4 työntek.)	8,5	8,5	8	8	8
Nuoriso-ohjaaja	1	1	1	1	1
Liikuntasihtööri	1	1	1	1	1
Liikunta-alueiden hoitaja	1	1	1	1	1
Uinninvalvoja	2	2	2	2	2
Yhteensä	16,5	16,5	16	16	16
Varhaiskasvatus					
Varhaiskasvatuksen johtaja			1	1	1
Päiväkodin johtaja			1	1	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja			1	1	1
Palvelusihtööri			1	0,5	0,5
Perhepäivähoitaja			18	15	15
Erityislastentarhanopettaja			1	1	1
Lastentarhanopettaja			8	8	8
Lähihoitaja			18	18	18
Ryhmäavustaja			13	13	13
Yhteensä			62	58,5	58,5
Sivistyspalvelut yhteensä	173,5	172,5	231	230,5	230,5
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Hallinto					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1	1
Yhdyskuntateknikko	1	1	1	1	1
Toimistosihtööri	1	1	1	1	1
Palvelusihtööri	1,5	1,5	1	1	1
Yhteensä	5,5	5,5	5	5	5
Kaavoitus- ja mittauspalvelut					
Maanmittausteknikko	1	1	1	1	1
Kartanpiirtäjä	1	1	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1	1	1
Mittausmies	1	1	1	1	1
Yhteensä	4	4	4	4	4
Kunnallistekniikka					
Työnjohtaja	1	1	1	1	1
Palvelusihtööri	0,5	0,5	0	0	0
Liikunta-alueiden hoitaja	1	1	1	1	1
Koneenkuljettaja	2	2	2	2	2
Puistotyöntekijä	1	1	1	1	1
Kirvesmies	2	2	2	2	2
Metallimies	1	1	1	1	1
Yhteensä	8,5	8,5	8	8	8
Kiinteistönhoitopalvelut					
Kiinteistönhoitajat	5,5	5,75	6,75	6,25	6,25
Talonmies	1	0,25	0,25	0,25	0,25
Talonmies 30-50%	1	0	0	0	0
Yhteensä	7,5	6	7	6,5	6,5
Siivouspalvelut					
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1
Siivoaja	22,5	22,5	22,5	24	24
Yhteensä	23,5	23,5	23,5	25	25
Tekniset palvelut yhteensä	49	47,5	47,5	48,5	48,5
KAIKKI YHTEENSÄ	226,5	224	284,5	285	285