

Vetovoimainen Haapajärvi keskellä Suomea



Talousarvio 2019

ja taloussuunnitelma 2020-2022



SISÄLLYSLUETTELO:

1. Talousarvion yleiset perusteet	2
2. Talousarvion sitovuus	3
3. Lainanottovaltuudet	3
4. Laskujen hyväksyjät	4
5. Talousarvion seuranta	4
6. Talousarvion tekstiosa	4
7. Haapajärven kaupunkikonserni	5
Tavoitteet ja riskit	
8. Tuloslaskelmaosa	8
Tuloslaskelma 2019	
Tuloslaskelma 2020 - 2022	
9. Rahoitusosa	14
Rahoituslaskelma 2019	
Rahoituslaskelma 2020 - 2022	
10. Käyttötalousosa	
Käyttötalous toimielimittäin	19
Käyttötalous meno- tulolajeittain	20
Vaalit	21
Tarkastuslautakunta	23
Hallintopalvelut	25
Sivistyspalvelut	30
Tekniset palvelut	43
11. Investointiosa	55
12. Liitteet	60

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2022

1. Talousarvion yleiset perusteet

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2022 jakaantuu neljään osaan sisältäen:

- tuloslaskelmaosan
- rahoituslaskelmaosan
- käyttötalousosan
- investointiosan

Suunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Kaupungin vuosikate vuodelle 2019 on 1.358.401 euroa. Vuosikatteen pitäisi kattaa vähintään korvausinvestoinnit ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Korvausinvestointien tasona pidetään vuosittaisten poistojen määrää. Vuoden 2019 arvioidut poistot ovat 1.914.000 euroa. Vuoden 2019 talousarvion mukainen vuosikate ei riitä lainojen lyhennyksiin ja korvausinvestointeihin.

Tilikauden tulos vuodelle 2019 on -73.599 euroa ja ylijäämä 11.901 euroa. Kaupungin taseessa vuodelta 2017 on alijäämää 145.892,05 euroa.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuodelle 2019 tuloveroprosentiksi 22,50 %. Tulovero talousarviossa on 20.577.300 euroa. Suunnitelmavuosille 2020 – 2022 tuloveron kasvuksi on arvioitu n. 1 %. Kiinteistöveroprosentit valtuusto on vahvistanut vuodelle 2019 seuraavasti:

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

Kiinteistöverotuotto em. prosenteilla laskettuna vuodelle 2019 saadaan 2.173.000 euroa. **Yhteisöverotuotoksi** arvioidaan 1.500.000 euroa.

Valtionosuuksia vuoden 2019 talousarviossa on 23.235.300 euroa, mikä on ennakkotietojen mukainen määrä. Suunnitelmavuosien 2020 – 2022

korotukset ovat 1 %.

Sote-maakuntauudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa.

Talousarviolainojen lyhennykset vuodelle 2019 ovat 5.000.000 euroa. Uutta talousarviolainaa vuodelle 2019 on varauduttu nostamaan 6.045.000 euroa. Lainakanta näin ollen kasvaa edellisestä vuodesta.

Toimintatuotot vuodelle 2019 ovat yhteensä 9.694.956 euroa sisältäen sekä sisäiset että ulkoiset erät. Vähennystä edelliseen vuoteen on 9,9 %. Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti:

myyntituotot	3.292.026 euroa
maksutuotot	676.620 euroa
tuet ja avustukset	315.000 euroa
muut toim.tuotot	5.411.310 euroa

Toimintakulut vuodelle 2019 ovat yhteensä 56.233.055 euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen on 0,32 %. Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti:

henkilöstökulut	14.494.400 euroa
palvelujen ostot	34.659.930 euroa
aineet, tarvikk. ja tavarat	2.184.765 euroa
avustukset	552.400 euroa
muut toimintakulut	4.341.560 euroa

Toimintakate kasvaa ed.vuodesta 1,94 %.

Investointisuunnitelma vuosille 2019 – 2022 on seuraava:

vuosi 2019	3.122.000 euroa
vuosi 2020	2.380.000 euroa
vuosi 2021	685.000 euroa
vuosi 2022	980.000 euroa

Kestävä investointitaso on vuosittain 1.000.000 - 2.000.000 euroa. Vuoden 2019 investoinnit jakaantuvat seuraavasti:

khall/tontit ja maa-alueet	
menot	50.000 euroa
tulot	200.000 euroa
sivistysltk/irtain omaisuus	80.000 euroa
talonrakennus	2.315.000 euroa
kiinteät rakenteet ja laitteet	784.000 euroa
muut pitkävaikutt. menot	38.000 euroa
tekninen ltk/irtain omaisuus	55.000 euroa

Vuonna 2019 rahoituslaskelman mukaan tuloutetaan sijoituksia 237.000 euroa investointeihin tai vastaava summa otetaan lainaa ta-muutosten yhteydessä.

Paloaseman rakentaminen vuosina 2019 – 2020 toteutetaan perinteisenä investointina, joka rahoitetaan lainalla. Tarvittaessa rahoitus kiinteistö-leasingillä päätetään erikseen.

2. Talousarvion sitovuus

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

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

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

Käyttötaloulosassa 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 toimieli-miin. Toimielin voi antaa tavoitteita ja mahdollisesti erilaisia rajoituksia.

Suoraan toimielimen alaisuudessa oleva viranhaltija jakaa osamäärärahat tarvittaessa kustannus-paikoille. Osamäärärahat ovat tällöin sitovia mai-nittuun viranhaltijaan, viranhaltijan antamat tavoit-teet ja mahdolliset rajoitukset huomioiden. Käyt-tösuunnitelma on tarkastettava ja tarvittaessa muutettava valtuuston hyväksyttyä talousarvion.

Investointiosan määrärahat myönnetään toimie-limille hankeryhmittäin. Yli 168.187 euron ja irtai-men omaisuuden osalta yli 84.094 euron hank-keiden osalta määräraha on hankekohtainen. Investointiosaan kohdistuvat tulot, mikäli niitä saadaan, ovat hankkeittain menon vähennykse-nä. Investointien määrärahat ovat kunkin toimie-limen käytettävissä kaupunginvaltuuston talous-arvion hyväksymisen yhteydessä vahvistamaan tarkoitukseen, valtuuston määräämin mahdollisin rajoituksin.

Talousarvion katteet osoittavat kaupungin ta-loudellisesta tuloksesta seuraavaa:

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtion-osuuksilla.

Vuosikate on kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja ilmoittaa riittääkö kaupungin tulorahoi-tus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannonteki-jöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen pitäisi olla niin suuri, että sillä voidaan kattaa myös pitkäaikaisten lainojen lyhennykset.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksettujen me-nojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kaupungin varauksia tai vapaata omaa pääomaa.

3. Lainanottovaltuudet

Kaupunginhallituksella on oikeus:

- Otaa talousarviossa otettavaksi hyväksytty lainamäärä

Päätös voi koskea:

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

- b) Tehdä koron- sekä valuutanvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisten lainojen enimmäis- ja vähimmäiskoroista.
- c) Tehdä koronsuojaamissopimuksia

Kaupunginjohtajalla on oikeus:

- a) Ottaa tilapäislainoja, joita saa ottaa enintään kaupunginvaltuuston vuosittain hyväksymän määrän, joka vuonna 2019 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 pyydettävä uusi lasku. Verokanta tulee olla näkyvissä vaikka se on 0 %.

Laskujen käsittelijöiden on huomioitava myös ennakoperintälain määräykset.

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

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 mahdolli-

simman 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, toimielin, tilivelvolliset viranhaltijat ja kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet sekä palvelutuotannon periaatteet.

Vastuualueittain toiminnan kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet talousarviovuonna ja suunnitelma-kaudella sekä mittarit. Mittareissa voi olla suoritetavoitteita, tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia mittareita sekä toiminnan laajuutta ja voimavaroja osoittavia lukuja. **Mittarit eivät ole valtuustoon nähden sitovia, ellei sitovuudesta erikseen päätetä.** Suoritetavoitteiden 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, kun asuntojen käyttöaste on riittävän korkea.

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

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

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

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

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

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

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 kunnallistekniikan rakentamisen ja kunnossapidon sekä kiinteistöhuollon yhteistyön lisääminen konsernin sisällä.

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot

Tavoitteet ja riskit:

Toimintatavoitteet:

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

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

Kiinteistönpitoa kehitetään jatkamalla kiinteistöautomaation rakentamista sekä edistämällä esteettömämpää asumista kiinteistöjen ja asuntojen muutostöillä. Selvitetään uudistuantomahdollisuutta huomioiden asuntokannan uudistaminen, monipuolisempi asuntotarjonta ja aluekehittäminen.

Konserniyhteistyötä tiivistetään edelleen ja edistetään omassa toiminnassa kaupungin Hinkutavoitteita sekä jatketaan 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 väestökehitys.

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. Yrityspalvelut tarjoavat palveluja sekä yritystoimintaa suunnitteleville että jo toimiville yrityksille.

Reilun kahden vuoden ajan toimineen Tulevaisuus Foorumin avulla lisätään kaupungin, yrityspalvelujen sekä yrittäjien välistä yhteistyötä ja etsitään yhdessä kaupungin elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden kannalta tärkeitä kehittämissuunnitelmia. Foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sen työn tuloksina on saatu hyviä esityksiä erilaisista kehittämissuunnitelmista, ja osa niistä on myös saatu toteutettua. Foorumin yhtenä tehtävänä on kertoa näkemystään ja tarvittaessa antaa lausuntoja myös muiden toimijoiden kehittämissuunnitelmista olevista paikkakuntaa koskevista hankkeista.

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

Haapajärven ydinkeskusta on muuttunut erilaisten rakennushankkeiden myötä parin viime vuoden aikana varsin merkittävästi, ja rakentaminen näyttää myös jatkuvan. Keskustaan nousseen neljän uuden liikerakennuksen, uuden uimahallin ja asuinkerrostalon jälkeen rakentamisvuorossa olleen terveyskeskuksen alueelle on noussut useampia sosiaali- ja terveysalan rakennuksia. Ja suunnittelijoiden pöydillä on valmistumassa uusia piirustuksia uusista hankkeista myös aivan ydinkeskustaan.

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

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

Ydinkeskustan lisäksi myös uuden teollisuusalueen rakentaminen ja täyttyminen uusilla toimijoilla on Yrityspalvelujen tärkeänä tavoitteena.

Ouluntien uuden teollisuusalueen kadut ja muu infra on rakennettu valmiiksi. Alueelle jo olevan kahden yrityksen lisäksi myös 2017 valmistuneeseen vastaanottohalliin on saatu uusi toimija ja omistaja. Em. yrityksen toiminnan käynnistyminen ja alueella jo olleiden yritysten kasvu luo hyvää pohjaa myös muiden yrityshankkeiden käynnistymiselle ja eri toimijoiden aktivoitumiselle uudella teollisuusalueella.

Kaupungin voimassa olevan strategian mukaan yhtenä elinkeinopolitiikan pääkohtana on kestävä kehitys ja biotalous. Näiden edistämiseksi Yrityspalveluilla on myös oma iso rooli. Konkreettisia toimenpiteitä näiden edistämiseksi pyritään saamaan aikaan mm. kehittämällä nykyistä Bioenergiastudio-ympäristöä yhä enemmän yritysten tarpeiden mukaiseksi tutkimus-, kehitys- ja testausympäristöksi yhdessä Jedu Haapajärven kanssa.

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

Haapajärven Lämpö Oy

Tavoitteet ja riskit:

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

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

Haapajärven Lämpö Oy täyttää 40 vuotta vuonna 2019. Juhlavuonna tullaan järjestämään erilaisia

tapahtumia, jotka ovat avoinna kaikille kansalaisille. Näistä tapahtumista ilmoitetaan eri some-kanavilla, verkkosivuilla ja paikallisissa lehdissä. Lisäksi ollaan näkyvissä kaikissa isommissa tapahtumissa Haapajärvellä, yksi näistä on esim. maakuntaviesti.

Pääkattilan ja uusien toimitilojen rakentaminen olisi tarkoitus aloittaa 2019 vuoden aikana. Tämä riippuu rakennusluvasta, jos luvalla saadaan lainvoima. Yhtiössä jatketaan selvittämistä myös bio-kaasun ja LNG käyttö mahdollisuuksien kartoittamisella.

Verkoston laajentamista jatketaan kaava-alueella kannattavilta osin. Verkostoa saneerataan päärungon osalta Viikatetien ja Rantakadun laitosten välillä. Tämä saneeraus liittyy uuden pääkattilan rakentamiseen.

Yhtiö jatkaa varautumissuunnitelman tekemistä energian toimittamisesta häiriö- ja poikkeustilanteissa 2019 ja siinä huomioidaan jo tuleva uusi pääkattila. Varautumissuunnitelman valmistuttua on tarkoitus katsoa kaupungin kanssa mitä se tarkoittaa tarkemmin kaupungin oman varautumissuunnitelman kannalta.

Haapajärven Vesi Oy

Tavoitteet ja riskit:

Haapajärven Vesi Oy:n tavoitteet ovat seuraavat:

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

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 2019

Toimintatuotot	9.694.956 = käyttötalouden tulot yhteensä
Toimintakulut	- 56.233.055 = käyttötalouden menot yhteensä
TOIMINTAKATE	- 46.538.099 = käyttötalous yhteensä nettona

Verotulot 24.250.300 (sisältää kunnallisveroa 22,50 %:n tuloveroprosentin mukaan 20.577.300 euroa, yhteisöveroa 1.500.000 euroa, kiinteistöveroa 2.173.000 euroa.)

Valtionosuudet pohjautuvat Kuntaliitosta saatuihin ennakkotietoihin ja ovat yhteensä 23.235.300 euroa.

Rahoitustuotot 883.000 euroa ja rahoituskulut 472.100 euroa sisältävät sijoitusten tuottoarvion 600.000 euroa ja lainojen korkokuluja 340.000 euroa.

VIKSIKATE osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Toisin sanoen vuosikatteen pitäisi kattaa vähintään poistot (korvausinvestoinnit, esim. kiinteistön peruskorjaus, ei uudisrakentaminen) ja lainojen lyhennykset. Vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on 1.358.401 euroa eli tulorahoitus ei riitä kattamaan normaalia toimintaa eli kysymyksessä on heikkenevä talous (mikäli toteutuma on talousarvion mukainen).

Ylijäämäinen tai vahvistuva talous on kysymyksessä, kun vuosikate vähennettynä pitkäaikaisen 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.

Satunnaiset erät sisältää Karjalahden palvelukeskuksen myyntivoiton 482.000 euroa.

Tilikauden tulos on -73.599 euroa. Tilikauden tulos on se erä, josta valtuuston täytyy tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päättää, miten se käytetään (positiivinen tulos) tai miten se katetaan (negatiivinen tulos).

Rahastojen ja varausten muutos sisältää kertyneen poistoerovarauksen purkua 85.500 euroa (Poistoerovaraus on tehty vuonna 1997 Oksavan koulun ja työkeskuksen investoinneista sekä vuonna 2004 yläasteen peruskorjauksesta eli investointivarauksella katettuja investointeja). Investointivarausten 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 11.901 euroa, joka kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaa pääomaa lisäävänä eränä.

TULOSLASKELMA TA 2019

	TP2017 euro	TA2018 euro	TA2019 euro
Toimintatuotot	10 381 492	10 757 339	9 694 956
Toimintakulut	-54 552 775	-56 411 452	-56 233 055
TOIMINTAKATE	-44 171 283	-45 654 113	-46 538 099
Verotulot	22 750 174	23 425 000	24 250 300
Valtionosuudet	23 619 884	23 601 130	23 235 300
Rahoitustuotot ja kulut	90 345	506 900	410 900
VUOSIKATE	2 289 120	1 878 917	1 358 401
Poistot ja arvonalentumiset	-1 750 545	-1 964 000	-1 914 000
Satunnaiset erät	-24 191		482 000
TILIKAUDEN TULOS	514 384	-85 083	-73 599
Poistoeron lis. -/väh. +	85 466	85 500	85 500
Varausten lis. -/väh. +			
Rahastojen lis. -/väh. +			
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	599 850	417	11 901

TULOSLASKELMA 2020 - 2022

	TS2020 euro	TS2021 euro	TS2022 euro
TOIMINTAKATE	-46 503 480	-46 418 515	-46 232 700
Verotulot	24 492 803	24 737 731	24 985 108
Valtionosuudet	23 467 653	23 702 330	23 939 353
Rahoitustuotot ja kulut	600 000	600 000	600 000
VUOSIKATE	2 056 976	2 621 546	3 291 761
Poistot ja arvonalentumiset	-1 964 000	-2 020 000	-2 080 000
TILIKAUDEN TULOS	92 976	601 546	1 211 761
Varausten ja rahastojen muutokset	85 500	85 500	85 500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	178 476	687 046	1 297 261

Sote -maakuntaudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa.

Suunnitelma vuosina huomioitu seuraavaa:

Toimintakatteessa 1 % kasvu vuosittain

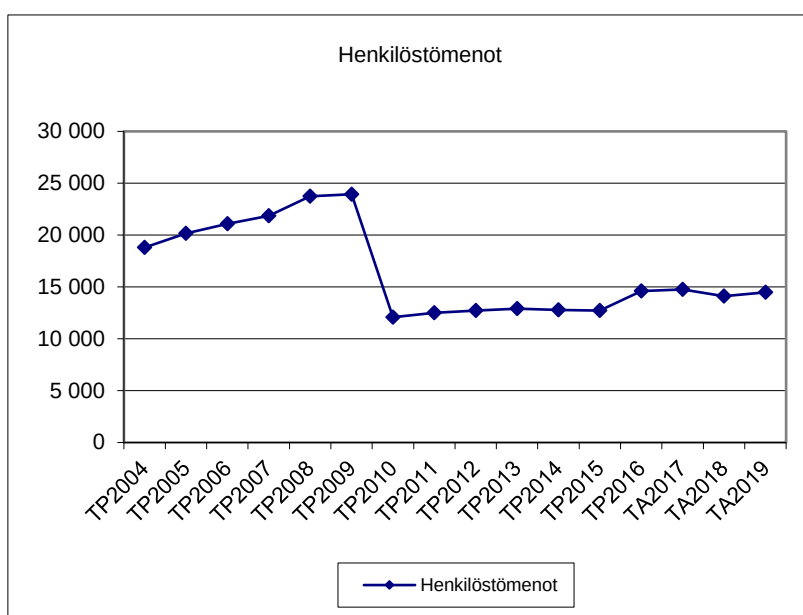
Verotuloissa 1 % kasvu vuosittain

Valtionosuuksissa 1 % kasvu vuosittain

Tasapainottamisohjelmassa huomioitavat menojen säästöt tai lisätulot:

Vuonna 2020 500.000 euroa, vuonna 2021 550.000 euroa ja vuonna 2022 650.000 euroa

Henkilöstömenot	
	1000 euroa
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
TP2016	14 604
TA2017	14 769
TA2018	14 124
TA2019	14 494



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

Vuoden 2006 alusta alkaen ympäristöterveydenhuolto siirtynyt Reisjärven kunnan hoidettavaksi

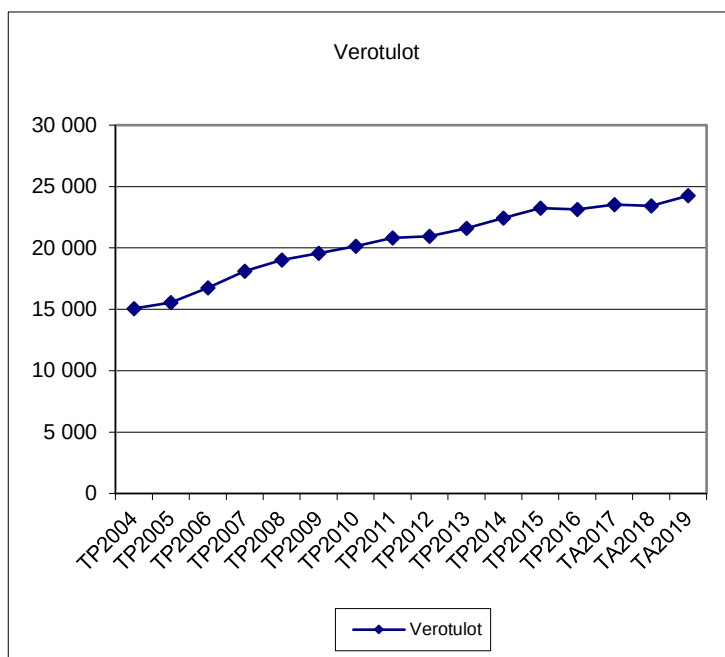
Vuoden 2007 alusta alkaen Jokilatvan opiston Nivalan ja Pyhäjärven henkilöstö siirtynyt Haapajärven palkkalistoille ja vuoden 2010 alusta on siirtynyt myös Reisjärven henkilöstö

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

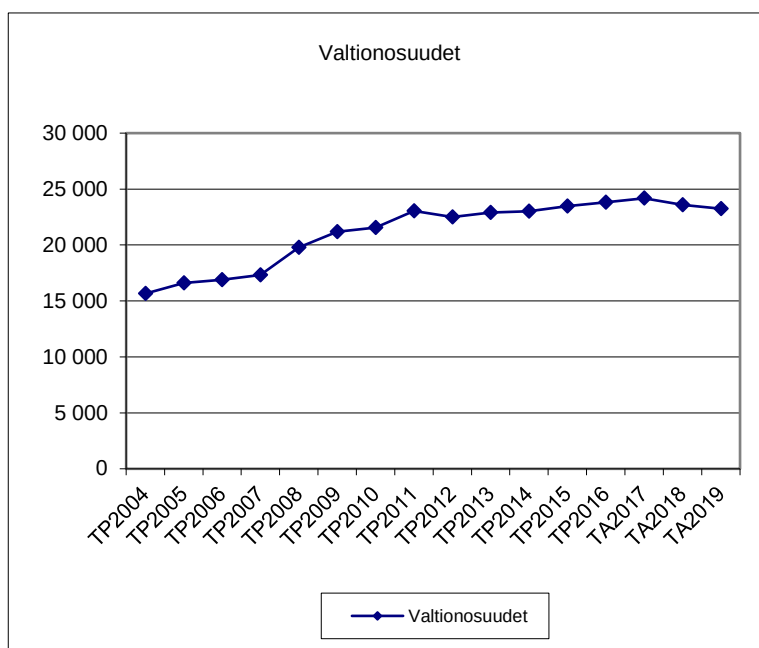
Vuoden 2010 alusta alkaen sosiaali- ja terveystoimen, rakennusvalvonnan, ympäristöterveyden huollon ja tukipalvelujen (talous- ja henk. hallinto, atk-palvelut) henkilöstö on siirtynyt Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle

Vuoden 2016 alusta varhaiskasvatuksen henkilöstö on siirtynyt Selänteeltä kaupungille

Verotulot	1000 euroa	euroa/as.
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
TP2016	23 136	3 156
TA2017	23 530	3 180
TA2018	23 425	3 187
TA2019	24 250	3 368



Valtionosuudet	1000 euroa	euroa/as.
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
TP2016	23 805	3 247
TA2017	24 177	3 267
TA2018	23 601	3 211
TA2019	23 235	3 227



RAHOITUSLASKELMAN SISÄLTÖ

RAHOITUSLASKELMA vuodelle 2019

Vuosikate (siirtyy tuloslaskelmasta) kertoo sen minkä verran tulorahoituksesta jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on pienempi kuin poistot joten se ei riitä korvausinvestointeihin ja lainojen lyhennyksiin, vaan tarvitaan lisäksi lainarahoitusta.

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 2019 talousarviossa lainakanta pysyy samana kuin edellisenä vuotena. Vanhoja lainoja lyhennetään 5.000.000 eurolla ja jotta kaikki investoinnit ja lainojen lyhennykset pystytään rahoittamaan, on uutta lainaa varauduttu ottamaan 6.045.000 euroa.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta kertoo varsinaisen toiminnan, investointien ja lainoituksen erotuksen. Vuonna 2018 nettokassavirta on – 236.599 euroa, mikä katetaan sijoituksia tulouttamalla tai ottamalla lisää lainaa talousarviomuutosten yhteydessä.

RAHOITUSLASKELMA TA 2019

	TP2017 euro	TA2018 euro	TA2019 euro
VUOSIKATE	2 289 120	1 878 917	1 358 401
Satunnaiset erät	-24 191		482 000
Tulorahoituksen korjauserät	-40 842		
Tulorahoitus	2 224 087	1 878 917	1 840 401
Investoinnit, netto	-4 768 045	-1 194 000	-3 122 000
Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta	-2 543 958	684 917	-1 281 599
Antolainauksen muutokset	29 292		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 710 000	4 320 000	6 045 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 282 088	-5 000 000	-5 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 318 200		
Lainakannan muutokset	1 746 112	-680 000	1 045 000
Vastaavien muutokset taseessa	-170 201		
Vastattavien muutokset taseessa	261 437		
Rahoitustoiminnan kassavirta	1 866 640	-680 000	1 045 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-677 318	4 917	-236 599

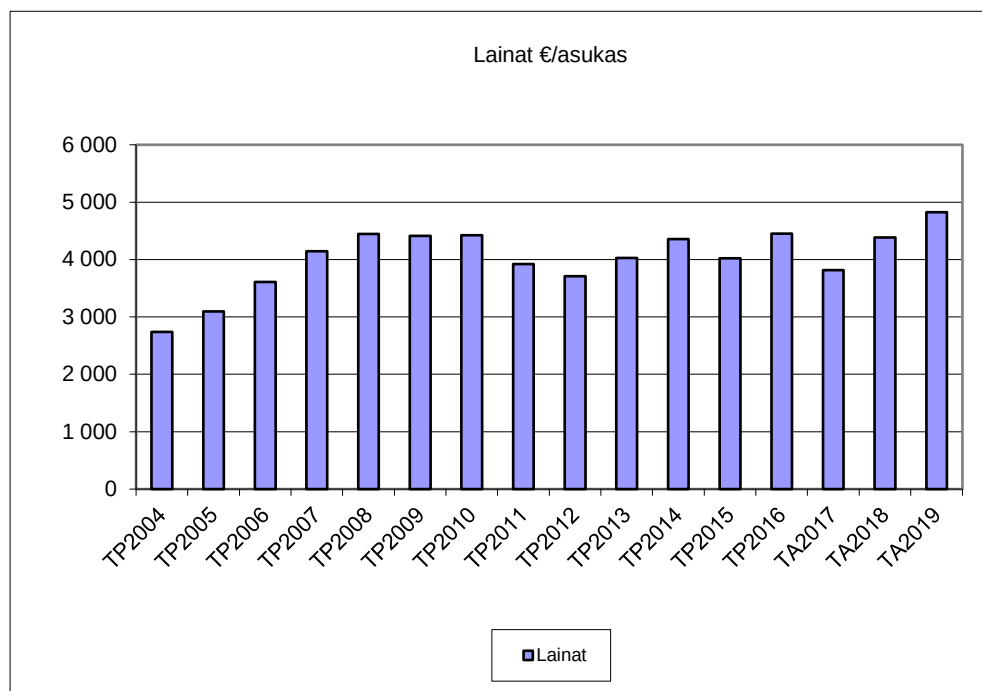
RAHOITUSLASKELMA 2020 - 2022

	TS2020 euro	TS2021 euro	TS2022 euro
VUOSIKATE	2 056 976	2 621 546	3 291 761
Investoinnit, netto	-4 885 000	-835 000	-980 000
Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta	-2 828 024	1 786 546	2 311 761
Antolainauksen muutokset	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 705 000	3 450 000	2 900 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 200 000	-5 200 000	-5 200 000
Lainakannan muutokset	2 505 000	-1 750 000	-2 300 000
Oman pääoman muutokset			
Rahoitustoiminnan kassavirta	2 505 000	-1 750 000	-2 300 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-323 024	36 546	11 761

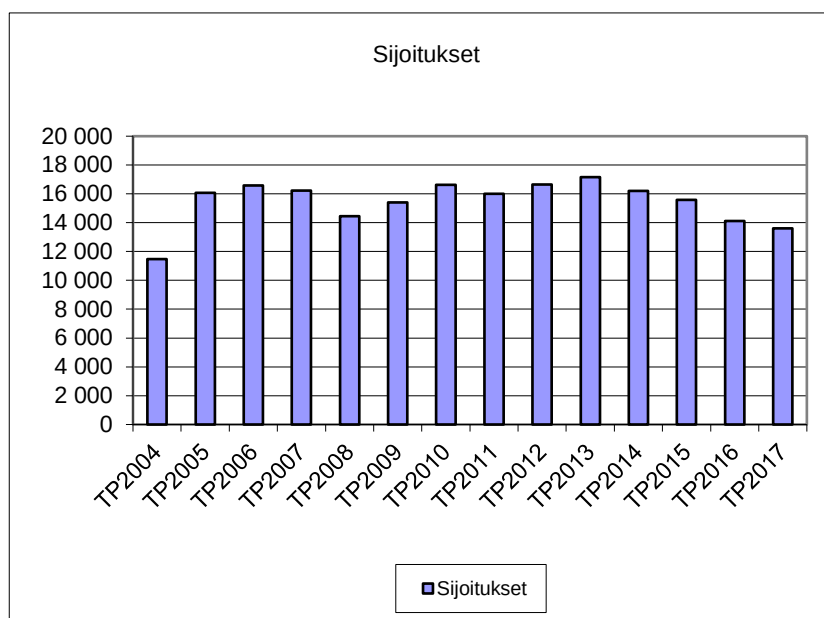
Sote -maakuntaudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa.

Tasapainottamisohjelmassa huomioitavat menojen säästöt tai lisätulot:
Vuonna 2020 500.000 euroa, vuonna 2021 550.000 euroa ja vuonna 2022 650.000 euroa

Lainat	1000 eu- roa	euroa/as.
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
TP2016	32 615	4 449
TA2017	28 227	3 814
TA2018	32 225	4 384
TA2019	34 726	4 823



Sijoitukset	1000 euroa	euroa/as.
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
TP2016	14 120	1 926
TP2017	13 612	1 891



Haapajärven kaupunki TA2019 yhteenveto			
	Sarakeotsik		
	2018		
Riviotsikot	Tot 2017	TA2018	Ta 2019
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI	- 44 171 283,03	- 45 654 113,00	- 46 538 099,00
Hallinto	- 28 707 082,60	- 30 289 391,00	- 30 625 974,00
Keskusvaalilautakunta	- 15 426,44	- 20 790,00	- 3 624,00
TOIMINTATUOTOT		24 360,00	24 400,00
TOIMINTAKULUT	- 15 426,44	- 45 150,00	- 28 024,00
Tarkastuslautakunta	- 15 256,38	- 21 040,00	- 21 830,00
TOIMINTAKULUT	- 15 256,38	- 21 040,00	- 21 830,00
Kaupunginhallitus	- 28 676 399,78	- 30 247 561,00	- 30 600 520,00
TOIMINTATUOTOT	1 354 012,13	1 589 900,00	991 620,00
TOIMINTAKULUT	- 30 030 411,91	- 31 837 461,00	- 31 592 140,00
Sivistystoimi	- 15 122 089,01	- 15 119 667,00	- 15 543 685,00
TOIMINTATUOTOT	3 601 716,24	3 438 639,00	1 410 766,00
TOIMINTAKULUT	- 18 723 805,25	- 18 558 306,00	- 16 954 451,00
Tekninen toimi	- 342 111,42	- 245 055,00	- 368 440,00
TOIMINTATUOTOT	5 425 763,87	5 704 440,00	7 268 170,00
TOIMINTAKULUT	- 5 767 875,29	- 5 949 495,00	- 7 636 610,00
Kaikki yhteensä	- 44 171 283,03	- 45 654 113,00	- 46 538 099,00

Haapajärven kaupunki// Talousarvioesitys 2019/ Tuotot ja kulut			
Kalenteri	2018		
Rakenne	Tuloslaskelma		
	Arvot		
Riviotsikot	TP 2017	Ta 2018	Ta 2019
[-] KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-44 171 283,03	-45 654 113,00	-46 538 099,00
[-] TOIMINTATUOTOT	10 381 492,24	10 757 339,00	9 694 956,00
[-] Myyntituotot	4 138 985,30	2 854 269,00	3 292 026,00
+ Liiketoiminnan myyntituotot	261 417,60	167 000,00	206 000,00
+ Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset va	941 347,16	70 260,00	666 400,00
+ Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	721 840,28	507 419,00	483 196,00
+ Muut suoritteiden myyntituotot	2 214 380,26	2 109 590,00	1 936 430,00
[-] Maksutuotot	649 069,79	792 170,00	676 620,00
+ Opetus ja kulttuuritoimen maksut	637 165,44	779 670,00	664 120,00
+ Yhdyskuntapalvelujen maksut	11 884,35	12 500,00	12 500,00
+ Muut palvelumaksut	20,00		
[-] Tuet ja avustukset	338 364,82	1 512 400,00	315 000,00
+ Työllistämistuki	52 681,46	70 000,00	65 000,00
+ Muut tuet ja avustukset	285 683,36	1 442 400,00	250 000,00
[-] Muut toimintatuotot	5 255 072,33	5 598 500,00	5 411 310,00
+ Vuokratuotot	4 778 337,19	5 228 590,00	5 037 700,00
+ Muut toimintatuotot	476 735,14	369 910,00	373 610,00
[-] TOIMINTAKULUT	-54 552 775,27	-56 411 452,00	-56 233 055,00
[-] Henkilöstökulut	-14 434 540,46	-14 124 096,00	-14 494 400,00
+ Palkat ja palkkiot	-11 039 735,26	-10 858 520,00	-11 203 950,00
[-] Henkilösivukulut	- 3 394 805,20	- 3 265 576,00	- 3 290 450,00
+ Eläkekulut	- 2 817 372,23	- 2 807 836,00	- 2 796 837,00
+ Muut henkilösivukulut	- 577 432,97	- 457 740,00	- 493 613,00
[-] Palvelujen ostot	-33 291 533,35	-34 827 561,00	-34 659 930,00
+ Asiakaspalvelujen ostot	-27 802 374,68	-29 416 056,00	-29 222 105,00
+ Muiden palvelujen ostot	- 5 489 158,67	- 5 411 505,00	- 5 437 825,00
+ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 601 601,97	- 2 382 855,00	- 2 184 765,00
[-] Avustukset	- 512 717,64	- 670 900,00	- 552 400,00
+ Avustukset kotitalouksille	- 468 244,91	- 621 900,00	- 511 400,00
+ Avustukset yhteisöille	- 44 472,73	- 49 000,00	- 41 000,00
[-] Muut toimintakulut	- 3 712 381,85	- 4 406 040,00	- 4 341 560,00
+ Vuokrat	- 3 513 127,11	- 4 054 240,00	- 4 038 960,00
+ Muut toimintakulut	- 199 254,74	- 351 800,00	- 302 600,00
Kaikki yhteensä	-44 171 283,03	-45 654 113,00	-46 538 099,00

Vastuualueet: kunnalliset ja valtiolliset vaalit

Toimielin: Keskusvaalilautakunta

EDUSKUNTAVAALIT JA EUROPARLAMENTTIVAALIT

Toiminnan kuvaus: Vuonna 2019 järjestetään valtiolliset eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit, europarlamenttivaalien yhteydessä mahdolliset maakuntavaalit. Vuonna 2020 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.

Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnan vaaliviranomaisena vaalien toteuttamisesta määräysten mukaisesti ja luotettavasti.

Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoään-

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Äänestysalueita on yksi; Haapajärvi. Ennakkoäänestys järjestetään kaupungin omana toimintana kaupungintalolla ja kauppaliikkeissä pyrkien hyvän äänestysaktiivisuuden saavuttamiseen. Ennakkoäänestyksessä käytetään sähköistä äänioikeusrekisteriä sekä vaalipäivän äänestyksessä sähköistä vaaliluetteloa.

nestyspaikoista kunnassa määrää kaupunginhallitus.

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

Ennakkoäänestys järjestetään kaupungintalolla ja kolmessa kauppaliikkeessä. Sähköinen äänioikeusrekisteri /sähköinen vaaliluettelo oli ensimmäisen kerran vaalipäivän äänestyksessä käytössä vuoden 2012 kunnallisvaaleissa, jonka käyttöä jatketaan myös näissä vaaleissa. Äänestysalueita on yksi, 001 Haapajärvi, äänestyspaikkana kaupungintalo.

Vuonna 2019 järjestetään

Eduskuntavaalit

- vaalipäivä on 14.4.2019

- ennakkoäänestys 3. – 9.4.2019

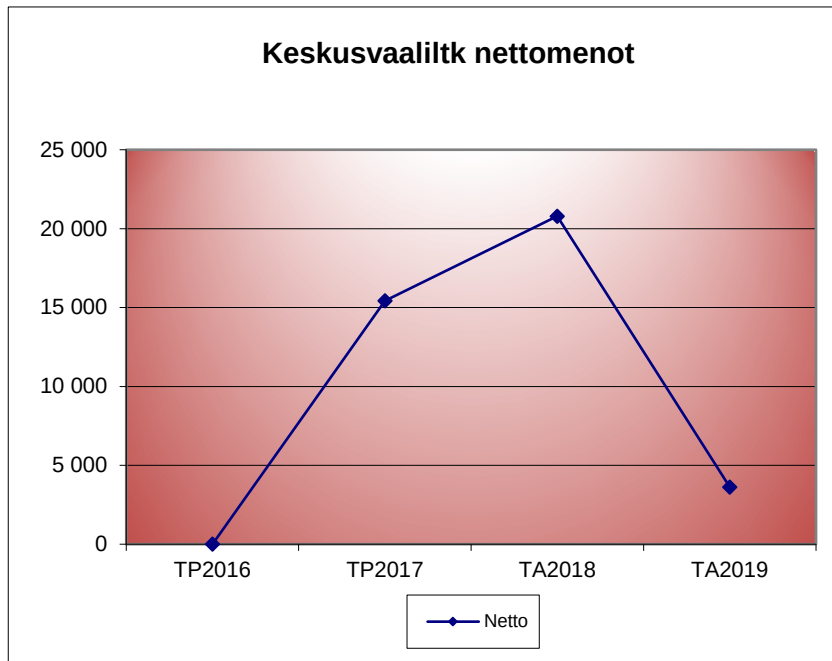
Europarlamenttivaalit / mahdolliset maakuntavaalit

- vaalipäivä on 26.5.2019

- ennakkoäänestys 15. – 21.5.2019

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019
Menot	0	15 426	45 150	28 024
Tulot	0	0	24 360	24 400
Netto	0	15 426	20 790	3 624



Tarkastuslautakunnan tehtävä on kuntalain 121 §:n mukaan

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

Toiminta ja tavoitteet

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

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

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

- 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 2019.

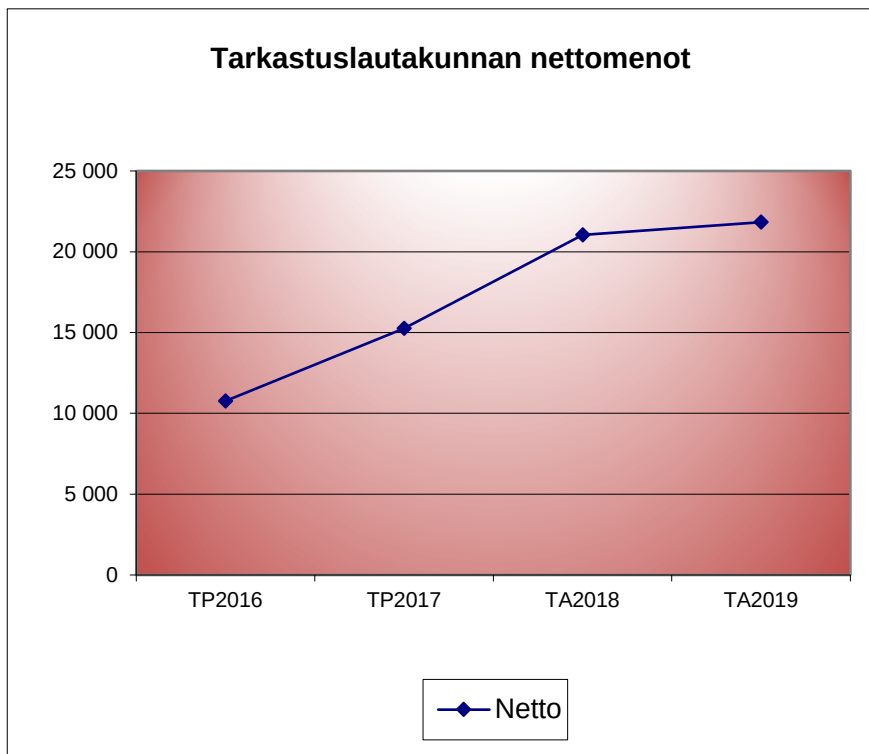
Tarkastuslautakunta valvoo, että tilintarkastus tehdään lakien ja asetusten mukaisesti riittävässä laajuudessa. Tilintarkastaja antaa sopimuksen mukaisesti 3 kirjallista raporttia vuodessa tarkastuslautakunnalle.

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

	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019
Menot	10 768	15 256	21 040	21 830
Tulot	0	0	0	0
Netto	10 768	15 256	21 040	21 830



Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi ja Se-
lännepalvelut

Toimielin: kaupunginhallitus

Kaupunkistrategian mukaiset arvot:

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

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

Visio: Elinvoimainen kestävän kehityksen periaat-
teita arvostava maaseutukaupunki

Painopistealueet:

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

Palvelutuotannon periaatteet:

1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat
palvelut
 - asiakirjahallinnan ja muut hallintopal-
velujen toimistopalvelut

YLEISHALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja sekä
talous- ja hallintojohtaja

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

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

Keskushallinto vastaa keskitetystä asiakirjahallin-
non ja monistuksen tehtävistä sekä talouden
suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä tehtävistä ja
myös talousarvion laadinnasta sekä tilinpäätöksen

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

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Kaupunki-, konserni- ja elinkeinostra-
tegia 2021
- Konserniohjeet
- Henkilöstöohjelma
- Lastensuojeluohjelma
- Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointioh-
jelma
- Terveysten edistämishjelma
- Sisäisen valvonnan ohjeet
- Riskienhallintasuunnitelma
- Hankintaohjeet
- Tietoturvaohjelma
- Maapoliittinen ohjelma

ja toimintakertomuksen laadinnasta. Lisäksi se
huolehtii kaupunginhallituksen ja –valtuuston ko-
kousasioista.

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

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

Kuntouttava työtoiminta vastaa pitkäaikaistyöttö-
mien ohjauksesta ja valmennuksesta työelämään.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Talousarviossa on
varauduttu 16 kaupunginhallituksen kokoukseen,
8 kaupunginvaltuuston kokoukseen ja 8 iltakou-
luun.

Sähköistä asiointia ja sähköisiä palveluja kehitetään edelleen. Toiminnanohjaus järjestelmä (TOJ) saatetaan päätökseen Dynastyssa. Versio 10 otetaan käyttöön Dynastyssa ja haetaan lupaa sähköiseen arkistointiin. Kaupungin palvelut kuvataan jatkossa Suomi.fi -palvelujen kautta. Tietosuojaa kehitetään edelleen yhdessä JokilCT:n kanssa. Otetaan käyttöön JokilCT:ltä kaupungin henkilökunnan intra -järjestelmä.

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

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

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

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

Kaupungin henkilöstöä kannustetaan huolehti-
maan terveydestään ja hyvinvoinnistaan mm. ilmais-
in uimalipuin ja kuntosalivuoroin. Lisäksi
kaupunki antaa mahdollisuuden henkilökunnalle
ilmaiseen Jokilatvan opiston kurssiin. Haapajär-
ven kaupunki on julistautunut savuttomaksi työ-
paikaksi 1.9.2013. Henkilöstön työhyvinvoinnin
edistämiseen on varattu 7.000 euron määräraha.

Työllisyysasiat ovat hallintopalveluiden talousarvi-
ossa, mistä lähetetään nettolaskutus muille pää-
vastuualueille työllistettyjen määrän suhteessa.
Kesätyöntekijöitä varten on varattu määräraha 50
koululaisen/opiskelijan kesätyöhön (à 310 euroa).
Kuntouttava työtoiminta jatkuu kaupungin vakina-
isena toimintana. Kuntouttavassa työtoiminnassa
on kaksi ohjaajaa. Työtoiminnan sisältöä ja toimin-
tatapoja kehitetään jatkuvasti. Pitkäaikaistyöttö-
mien työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu
310.000 euron määräraha.

Kaupunki on ottanut vastaan alaikäisiä, yksin
maahan tulleita pakolaisia. Heitä varten on perus-
tettu perheryhmäkoti Vuokratalojen omistamaan
kiinteistöön. Perheryhmäkodin toiminta muutetaan
vuoden 2019 aikana kokonaisuudessaan tuki-
asunnoiksi, koska lähes kaikki siellä asuvista pa-
kolaisista saavuttavat täysi-ikäisyyden. Perheryh-
mäkodin ja tukiasuntojen toiminnasta vastaa Sos-
lapsikylä säätiö. Kaupunki saa toimintaan kotou-
tumlain mukaiset korvaukset.

Mittarit

	TP16	TP17	TA18	TA19
Hallintopalvelujen henkilökunta	4	6	4	6
Kaupungin vakinaisen henkilö kunnan vakanssien lkm	283	283	283	272
Työterveyshuollon nettomenot	67 408	77 554	65 000	60 000
Valtuuston kokouksia	6	9	6	8
Hallituksen kokouksia	14	14	15	16

ELINKEINOTOIMI

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Elinkeinoelämän edistämiseksi tavoitteena on turvata olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää uusien työpaikkojen syntymistä. Seutukunnalle maksetaan elinkeinon kehittämisestä hoidosta 18.000 euroa. Seutukunnalle maksettava jäsenmaksu vuonna 2019 on 15,50 euroa/asukas, mikä on yhteensä 112.690 euroa ja se käytetään aluekehitykseen liittyvään hanketoimintaan. Haapajärven Yrityspalvelut Oy:lle on varauduttu maksamaa avustusta 130.000 euroa vuonna 2019.

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

Kaikkien tytäryhtiöiden asioista pidetään iltakoulu valtuustolle maaliskuussa.

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

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

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

Mittarit

	TP16	TP17	TA18	TA19
Väkiluku	7 331	7 251	7 350	7 200
Nettomuutto	-107	-65	*	*
Työpaikat	3 149	3 104	*	*
Työttömyysaste (%)	11,8	9,8	*	*
Vuosikate €/asukas	159	316	256	189
Verotulot €/asukas	3 156	3 138	3 187	3 368
Valtionosuudet €/asukas	3 247	3 257	3 211	3 227
Projektien nettomenot (€)	79 794	82 609	136 680	100 220
* -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 2019 on 28.360.000 euroa.

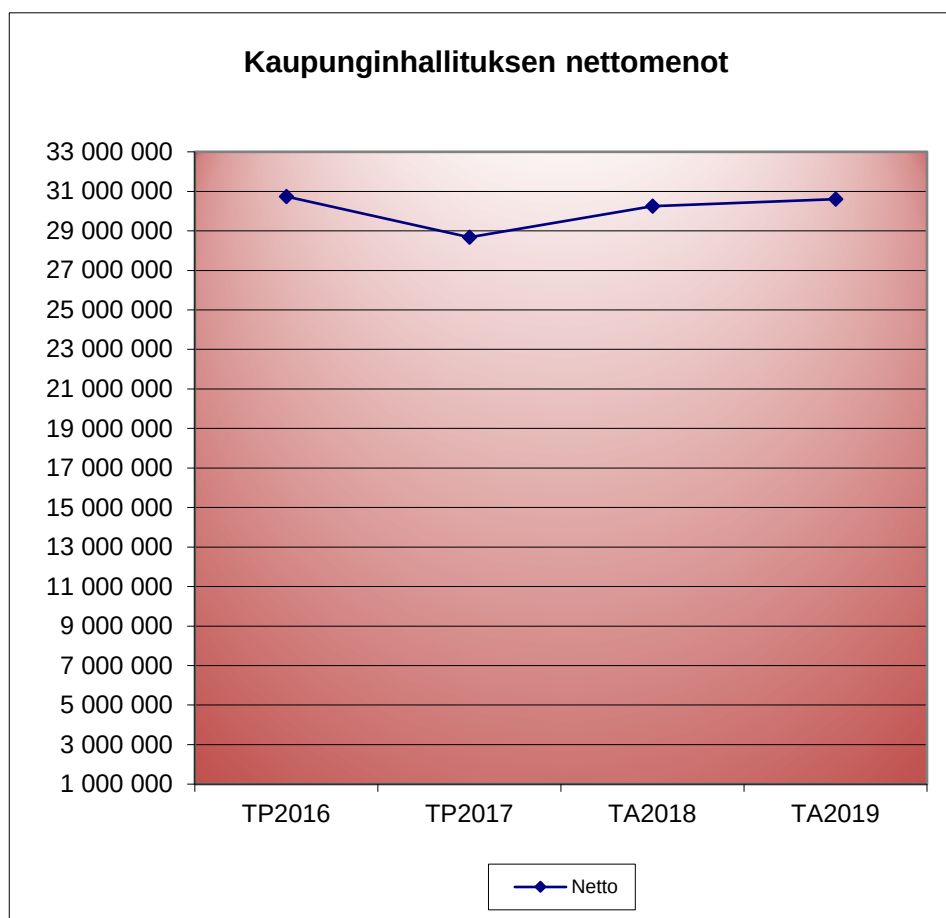
Lisäksi sosiaali- ja terveystoimelle sekä ympäristöterveydenhuollolle, ympäristönsuojelulle ja rakennusvalvonnalle aikaisemmin kuuluneita eläkemenoperusteisia eläkemaksuja sisältyy hallintopalvelujen talousarvioon 465.000 euroa

Mittarit

Maksuosuus euroa/asukas	TP16	TP17	TA18	TA19
Hallinto ja tukipalvelut	109,36	104,25	118,07	120,79
Hyvinvointipalvelut	932,51	833,68	945,21	1 010,12
Terveys- ja vanhuspalvelut	2800,06	2 658,08	2 671,65	2 726,44
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	52,95	50,90	64,05	70,33
Maksuosuus yht. euroa/asukas	3 894,88	3 646,91	3 798,98	3 938,89

KAUPUNGINHALLITUS

	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019
Menot	31 313 909	30 030 412	31 837 461	31 592 140
Tulot	574 833	1 354 012	1 589 900	991 620
Netto	30 739 076	28 676 400	30 247 561	30 600 520



SIVISTYSPALVELUT

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

Toimielin: sivistyslautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet:

Kestävä kehitys ja biotalous osaksi kaupungin tulevaisuutta

- Kestävä kehitys arkipäivän toiminnaksi

Haapajärven vahvuudet tietoisuuteen markkinoinnilla

- Koululaiset ja opiskelijat paikkakunnan markkinoijina

Koulutus- ja kulttuuripalvelut elinvoiman vauhdittajana

- Vetovoimaiset koulutuspalvelut
- Koulutuspalvelujen hyväkuntoiset ja toimivat tilat (tekniset palvelut vastaa)
- Luonto- ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen

Toimenpiteet:

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

Palvelutuotannon periaatteet:

1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat palvelut

- Perusopetus
- Varhaiskasvatus

2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut

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

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Perusopetuksen opetussuunnitelma
- Lukion opetussuunnitelma
- Esiopetussuunnitelma
- Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma
- Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma
- Aikuisten perusopetussuunnitelma
- Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
- Oulun eteläisen kirjastostrategia
- Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien kuntien liikuntatoimien ja palveluiden kehittämisohjelma
- Jokilatvan opiston perussopimus
- Selänne kuntien perusopetuksen laatusikiri
- Selänteen koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia
- Varhaiskasvatussuunnitelma

KOULUTOIMISTO

Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja

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

joukkoliikenteen ja erilaisten hankkeiden hallinnoinnin.

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

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

Mittarit

	TP16	TP17	TA18	TA19
Lautakunnan kokouksia	9	6	9	8

PERUSOPETUS

Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja

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

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

K.J. Ståhlbergin koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja päivähoitoyksikkö (hajaantumisopetus) ja pienryhmäopetus. 7. – 9. vuosiluokkien erityisoppilaat on pääosin integroitu yleisopetuksen ryhmiin. Koululaisten edellyttäviä, uusien yhteisten käytäntöjen ja ajattelutapojen luomista.

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

Aluekoulujohtajajärjestelmää kehitetään hyödyntämällä luonnollista poistumaa. Esiopetusta kehitetään koulujen ja varhaiskasvatuksen välisellä yhteistyöllä.

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 liikenneturvallisuuustoimija hankkeessa.

aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti K.J. Ståhlbergin koululla.

Haapajärven yläaste järjestää aikuisten perusopetusta kevääseen 2019 asti. Yläasteen hallinnoima tuetun oppimisen yksikkö toimii perhekodissa.

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

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

Rekrytoinnin ja täydennyskoulutuksen avulla varmistetaan ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö.

Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus turvataan. Koululaisten ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti.

Kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja käytännön opetustyötä kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti. Peruskoulut jatkavat valtakunnallisessa Kiva

Koulu-hankkeessa sekä kerhotoiminnan kehittämishankkeessa ja 6. luokkalaiset Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylähankkeessa.

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

Väliojan koulu on mukana 7 maan Erasmus K2+ hankkeessa.

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

Tukea tutorista – virtaa verkossa III – hanke jatkuu.

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

Koulurakentamisella ja kouluympäristön kehittämisellä varmistetaan ajanmukaiset ja toimivat oppimisympäristöt.

Mittarit

	TP16	TP17	TA18	TA19
Tehokkuus				
€/ oppilas	7290	7560	7650	7700
Toiminnan laajuus (oppilaiden lukumäärä)				
0 – 6 luokat	736	713	713	710
7 – 9 luokat	327	329	329	331
Tunnit/ oppilas				
0 – 6 luokat	1,72	1,72	1,72	1,72
7 – 9 luokat	2,09	2,09	2,09	2,09
Opetusryhmien keskipöytä				
0 – 6 luokat	17,6	18,0	18,0	18,0
7 – 9 luokat	18,6	19,0	19,0	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 etälukio-verkostoon (eLukio). Etälukion kautta tarjotaan lukio-opintoja myös Haapajärven ammattiopiston opiskelijoille ja paikkakunnan aikuisopiskelijoille.

Yhdistelmästudion 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 lukioden ja ammattikorkeakoulun yhteistyöyhtistyksen Eleven+ ry:n toiminnassa. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alueen koulutuksellista yhteistyötä ja koordinoita Oulun eteläisen alueen lukioden, Centria Ammattikorkeakoulun ja muiden korkeakoulujen koulutuksellisia yhteishankkeita.

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

Haapajärven lukion painopisteitä ovat kansainvälisyys, uusien oppimismenetelmien ja teknologian mahdollisuuksien hyväksi käyttäminen. Opetuksessa käytetään runsaasti digitaalisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Opetta-

Mittarit

	TP16	TP17	TA18	TA19
Tehokkuus				
€/ oppilas	7324	7639	7800	7600
Toiminnan laajuus (oppilaita) (*)	160(10)	146(6)	145(9)	140(9)
Tunnit/ oppilas	1,33	1,4	1,40	1,40

(* päivälukiolaiset (+ ammattiopiston kaksoistutkintoa suorittavat)

jien täydennyskoulutus on keskeinen tekijä pedagogian kehittämisessä.

Lukio on yksi maamme Unesco-kouluista, joiden toiminnassa otetaan huomioon Unesconon liittyvät asiat kuten globaalit kysymykset, ihmisoikeudet ja kulttuuriperintö. Lukio on mukana Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-verkoston Yhdessä tekemään-hankkeessa (YTEIII).

Haapajärven ammattiopiston opiskelijoita opiskelee yhdistelmästudion opintopolulla. Opintojen rahoitus hoidetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Haapajärven lukio valittiin vuonna 2016 valtakunnalliseen lukioden kehittämisverkostoon (mukana on 84 lukiota). Kehittämisverkoston toimintaa jatketaan kuluneen kaksivuotiskauden jälkeen.

Haapajärven lukio tarjoaa opiskelijoille pakollisten kurssien ja pienten vieraiden kielten oppikirjat lainakappaleina.

Lukion opiskelijamäärä vaihtelee vuosittain 140-160 opiskelijan välillä riippuen yläkoulun päättävän luokan oppilaiden määrästä. Syksyllä 2018 lukiossa aloitti 48 uutta opiskelijaa. Lukion opiskelijoista kahdeksan on kotoisin muualta kuin Haapajärveltä.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Haapajärven yksikön liiketalouden osaston opetus on siirtynyt lukion kanssa yhteisiin tiloihin. Lukiorakennuksen vuokratkustannukset jaetaan opiskelijamäärän suhteessa lukion ja liiketalouden opetuksen kesken.

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

VAPAA-AJAN KOULUTUS

Jokilatvan opisto

Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori

Toiminnan kuvaus: Koulutuspalveluja annetaan Jokilatvan opistossa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Jokilatvan opisto tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia opiskelumahdollisuuksia toiminta-alueellaan. Opetuksen saatavuus turvataan hajauttamalla opetus koko toiminta-alueelle. Palkankorotusten vuoksi joudutaan supistamaan muita menoja sekä kohdentamaan pieni leikkaus tuntiopetukseen. Näillä kustannussäästöillä pidetään kuntaosuudet vuoden

2018 tasolla ja hillitään kurssimaksujen ylisuuria nostopaineita.

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

Vuoden aikana otetaan käyttöön uusi ohjelmaversio Hellewi -oppilas- ja kurssihallinto-ohjelmasta.

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

Mittarit (koko opisto)

	TP16	TP17	TA18	TA19
Tehokkuus				
€/asukas	36,97	38,45	36,75	37,48
€/oppilas	213,57	222,40	205,16	220,78
€/tunti	50,44	52,90	53,55	54,89
Toiminnan laajuus				
Oppilaita (netto)	4 655	4 618	4 750	4 450
Opetustunnit	19 709	19 414	18 200	17 900
Valtionos perustetunnit (OPM)	16 758	15 722	16 000	15 800
Opetusryhmien keskipitoisuus	14,4	15,1	13,0	13,0

Mittarit (Haapajärven osaston nettokustannukset)

	TP16	TP17	TA18	TA19
Tehokkuus				
€/asukas	10,44	14,06	8,25	8,69
€/oppilas	52,78	74,02	43,22	48,50
€/tunti	14,02	18,59	11,86	12,61
Toiminnan laajuus				
Oppilaita	1 482	1 413	1 400	1 300
Opetustunnit	5 577	5 625	5 100	5 000
Nettomaksuosuus	78 214	104 587	60 509	63 046

Kulttuuripalvelut

Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori

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

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

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

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

Ylläpidetään monipuolista kulttuuritarjontaa kaikenikäisille kuntalaisille.

Laaditaan yhteistyössä kirjaston ja taiteen perusopetuksen palveluiden kanssa kulttuurikasvatussuunnitelma. Kehitetään osallistavaa taidekasvatusta ja edistetään koulujen kulttuurikasvatusta.

Ylläpidetään ja kehitetään K.J. Ståhlbergin lapsuudenkotimuseon toimintaa. Jatketaan diaesitys-

ten tekemistä museon mustavalkokuvista. Huomioidaan Ståhlbergin presidentiksi tulon 100 v. juhlavuosi. Museo pidetään avoinna kesäkuun loppupuolelta heinäkuun loppuun ja muina aikoina sopimuksen mukaan.

Jatketaan Teepiknik -tapahtuman kehittämistä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Luodaan tapahtumasta jatkuva yhteisöllinen perinne.

Jatketaan yhteistyössä yhdistysten, harrasteryhmien ja esiintyjien kanssa Taiteiden yö -tyyppisen tapahtuman ja/tai uusien kykyjen esiintymisareenan suunnittelua ja järjestämistä.

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

Näyttelytilatyöryhmä jatkaa pysyvien näyttelytilojen suunnittelua. Kuvataiteen, käsitöiden, historiallisten aineistojen, kokoelmien yms. lisäksi näyttelytiloissa voitaisiin esitellä myös paikallista teollisuutta, maataloutta, urheilu- ja luontoa.

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

Osallistutaan Kala- ja Pyhäjokilaaksojen lastenkulttuuriverkoston suunnitteluun ja kehittämiseen. Pyritään luomaan ja vahvistamaan alueellista lastenkulttuurin saatavuutta.

Kulttuuriavustukset ovat haettavina maaliskuussa.

Mittarit

	TP16	TP17	TA18	TA19
Tapahtumat (konsertit, näyttelyt, teatteriesitykset, lastenkinot)	54	61	60	60
Tapahtumissa osallistujia	9 629	10 980	10 000	10 000
Teatterisalin käyttö/v (käyttökerrat)	193	229	200	200
Kokoustilan käyttö/v (käyttökerrat)	109	140	120	120
Museossa kävijöitä	135	311	300	300

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.

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

Varhaiserityiskasvatusta tarvitsevien lasten hoito järjestetään integroiden normaaleihin päivähoitoryhmiin. Lapsen erityistarpeet huomioidaan hoitopaikkasijoitusta tehtäessä. Tarvittaessa lapsiryhmän kokoa pienennetään tai ryhmään lisätään henkilökuntaa (ryhmäavustaja tai tarvittaessa henkilökohtainen avustaja). Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) on käytettävissä varhaiskasvatuksen toimipisteissä konsultaatio- 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 päivitetään Opetushallitukselta tulevien Varhaiskasvatussuunnitelman

Mittarit:

	TP16	TP17	TA18	TA19
Lapsia päivähoidossa				
31.12. tilastopäivänä	232	227	240	238
1.1.–31.12. aikana	389	ohjelma	370	380
Lapsia yhteensä lastenhoidontukien piirissä		vaihtunut, ei lukua		
Kotihoito	2235	1897	2300	1700
Yksityinen hoito	243	160	240	240
Osittainen tuki	156	165	150	120

perusteiden ja uuden varhaiskasvatuslain mukaiseksi.

Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto (VARDA) otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen portaittain.

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

Painopistealueet:

Varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen:

- Päivitetään kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen varhaiskasvatus-suunnitelma uusien Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä uuden varhaiskasvatuslain mukaiseksi

Henkilöstön työskentelyn tukeminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

- Työkaluna Kasvattajan käsikirja

Varhaiskasvatuslain mukaiset terveelliset ja turvalliset toimitilat

- Päiväkotikartanon sekä päiväkotikartanon tilojen osalta käynnistetään kattava tilatarveselvitys

huolehditaan turvallisuudesta sekä toimitilojen sisällä, ulkoalueilla että varhaiskasvatuspaikkojen läheisyydessä liikuttaessa

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

	TP16	TP17	TA18	TA19
Läsnäolopäivät: Päiväkoti Satakieli	14977	15471	14900	17000
Kartanon päiväkotia	5849	6181	6000	7500
Päiväkoti Satulaakso	4747	4923	4700	6000

Perhepäivähoito

Vastuullinen viranhaltija:
Varhaiskasvatuksen ohjaaja osa-aikaisena
(50 %)

Toiminnan kuvaus: Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona tapahtuvana perhepäivähoitona.

Mittarit

	TP16	TP17	TA18	TA19
Läsnäolopäivät: Perhepäivähoito	7232	8424	7500	9000
Kolmipph	201	1732	800	0

VAPAA-AIKAPALVELUT

Vastuualueen johtaja: Kirjastotoimenjohtaja

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

Kirjasto- ja tietopalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupungin kirjasto vastaa sekä Haapajärven että Pyhäjärven kaupunkien kirjastopalveluista.

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

Haapajärven kaupunginkirjasto on kaikille avoin kulttuurin, tiedon ja sivistyksen keskus. Kirjasto tukee kokoelmillaan ja palveluillaan yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja virkistäytymiseen.

Kirjastotilat ovat esteettömiä, viihtyisiä ja yhteisöllisyyttä tukevia.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

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

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

Pyhäjärven kirjasto muuttaa vuoden alusta väistötiloihin, mikä muuttaa kirjaston toimintaa jossain määrin.

Haapajärven kirjastoauto toimii Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien yhteisenä kirjastoautona. Pysäkkejä kirjastoautolla on yhteensä 100, aika-tila kahden viikon periodissa. Pysäkeistä 53 on Haapajärvellä, 45 Pyhäjärvellä. Kirjastoauto on poissa liikenteestä viisi viikkoa kesälomien aikana sekä koulujen syys- ja talvilomaviikot.

Syksyllä 2019 Pyhäjärven kyläkoulut lopettavat toimintansa, joten kirjastoauton reitti suunnitellaan uudelleen Pyhäjärven osalta.

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

Lasten ja nuorten kirjastotyö on yksi painopiste-alueista. Kirjaston ja koulun yhteistyön linjaukset ovat opetussuunnitelmassa lisämateriaalina.

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

Kirjastoa kehitetään aktiivisesti osallistumalla alueellisiin ja valtakunnallisiin projekteihin ja hakeamalla erilaisia kokeilu- ja kehittämis-apurahoja

Henkilökunta osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutukseen ja kehittää osaamistaan.

Kirjaston tiloissa järjestetään taidenäyttelyitä yhteistyössä kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa.

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

Kirjastotoimenjohtajan palveluja myydään Kärsämaelle.

Projektit ja hankkeet:

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

Mittarit

	TP16	TP17	TA18	TA19
lainaa/asukas yhteensä	16,69	16,72	18,00	16,00
Haapajärven kirjasto lainaa/asukas		12,9		13,00
Pyhäjärven kirjasto lainaa/asukas		12,0		10,00
kirjastoauto lainamäärä	44775	41515	50 000	45 000
e-aineiston käyttökerrat	50	151		200
fyysiset kirjastokäynnit /asukas	9,43	9,04	12,0	9,0
verkkokäynnit /asukas	5,0	5,0	5,0	5,2

Nuoriso

Vastuullinen viranhaltija: Nuoriso-ohjaaja

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. Stollessa toimivien Setti-nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelupisteen toimintaa kehitetään verkossa. Stollessa on kahvila nuorille avoimena joka keskiviikko, tätä toimintaa tullaan myös kehittämään.

Nuorisovaltuusto ja Lasten Parlamentti ovat näkyviä toimielimiä, jotka vaikuttavat nuorten ja lasten elinoloihin, esim. vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, tuoden omia mielipiteitään julki ja toimien itse aktiivisena toimijana, sekä aloitteiden tekijänä. Uusi Lasten Parlamentti aloitti

toimintansa syksyllä 2018. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toiminnan keväällä 2019.

Avustuksia jaetaan talousarvion määrärahan puitteissa.

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

Yhteistyötä tehdään paljon koulujen kanssa, erityisesti yläkoulun kanssa.

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

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

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

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

Nuorten työpaja

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

Mittarit

	TP16	TP17	TA18	TA19
Nuorisotalotoiminta				
Aukiolotunnit/vk	60	60	60	60
Avoimet ovet h/vk	17	17	17	17
Toimintapäivät/v	92	69	65	50
Kävijämäärä/v	9058	6243	9000	8000
Muu toiminta				
Erilaiset tapahtumat/v	39	51	35	35
joissa osallistujia	4307	3525	4500	4500
Koulupäivystys-toiminta/v (Abiparkki, Termostaatti, Kuuloelin	74	55	53	44
joissa osallistujia	2349	1783	1380	1300
Nuorisovaltuuston kokouksia/v	9	6	10	10

Liikunta

Vastuullinen viranhaltija: Liikuntasiihteri

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

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

Liikuntapalvelut suunnittelevat ja toteuttavat liikuntapaikkojen ja -tilojen kunnossapidot, saneeraukset ja uudisrakentamiset yhdessä teknisten palvelujen kanssa. Suunnittelussa on tarvittaessa mukana myös muita hallintokuntia. Liikunnan järjes-

tämisessä ja tukemisessa huomioidaan erityisesti sellaiset liikuntamuodot, joita voidaan harrastaa lähes kaikissa elämän vaiheissa.

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

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

Lisäksi monitoimitalossa on 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 ja uintikilpailuja. Lisäksi haapajärvisille kilpauimareille luodaan mahdollisuus harjoitella kilpauintia myös uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella.

Koulut käyttävät uimahallia luokkaa kohden noin 6 käyntikertaa vuodessa. Esi- ja perusopetuksen oppilaille tarjotaan 2 ilmaista uintikertaa lukukaudessa.

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

Tuetaan suunnistuskarttojen tekemistä.

Seutukunnallista liikuntatoimien yhteistyötä jatke-

taan osallistumalla naapurikuntien yhteiseen, yli kuntarajojen kattavaan liikuntatoimintaan. Tarvittaessa tehdään myös yhteishankintoja.

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

Liikuntapalvelut hyödyntävät Haapajärven Kiilojen Someron majaa toiminnassaan.

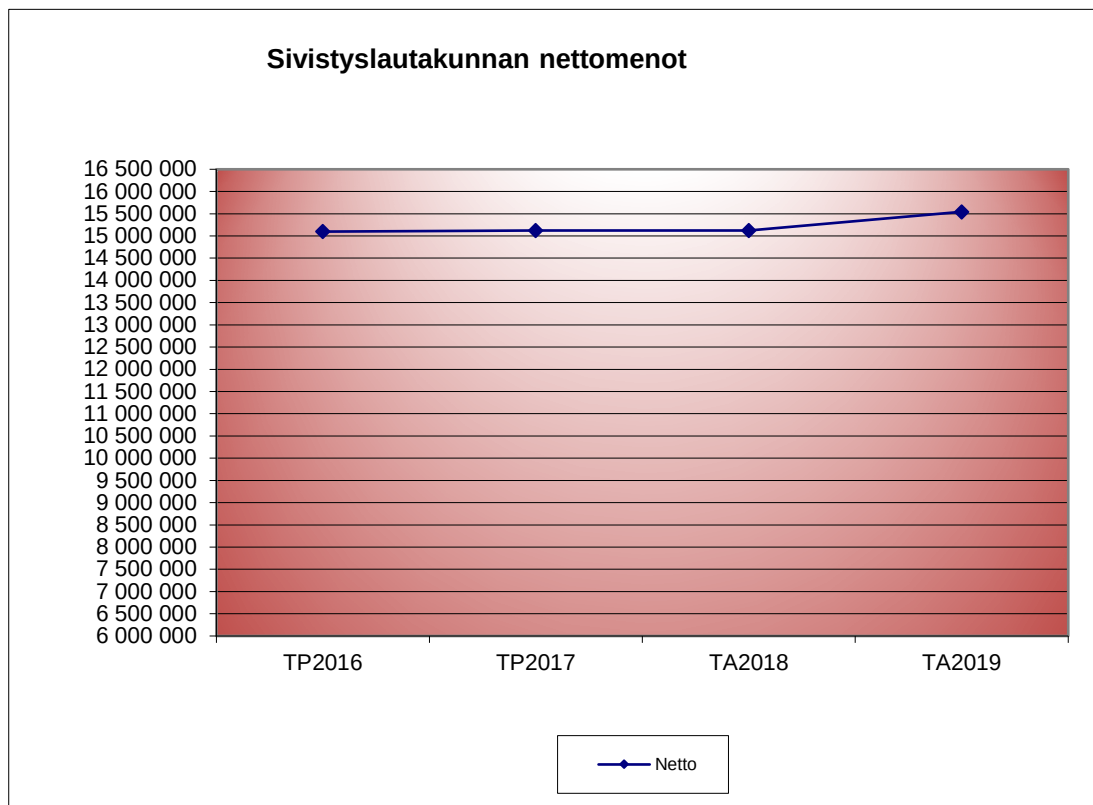
Teknisten palvelujen kanssa yhteistyönä taataan nuorille monipuolinen liikunnan harrastaminen ylläpitämällä erilaisia liikuntapalveluja ja liikunta-kohteita, kuten esim. pidetään hyvässä kunnossa kaupungin sisäliikuntatilat, hiihtoladut, urheilu- ja pelikentät, jääurheilualueet, frisbeegolfradat ja skeittiramppi.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

Mittarit

	TP16	TP17	TA18	TA19
Monitoimitalon aukiolotunnit	3 650	3 700	3 700	3700
Uimahallin aukiolotunnit	1 220	1 300	2 200	2200
Kilpailuja eri liikuntapaikoilla	365	460	500	500
Uimahallilla kävijöitä	14 922	15 000	32 000	32000
Monitoimitalolla liikuntakävijöitä	57 800	57 500	59 000	59000

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019
Menot	18 666 594	18 723 805	18 558 306	16 954 451
Tulot	3 568 683	3 601 716	3 438 639	1 410 766
Netto	15 097 911	15 122 089	15 119 667	15 543 685



TEKNISET PALVELUT

Päävastuualue: Tekniset palvelut

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

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.

Maakunta- ja soteuudistuksen tuomiin muutoksiin valmistaudutaan.

Palvelutuotannon periaatteet:

Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut:

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

HALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisen

tuotantona

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

Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut:

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

Yksityisiltä palveluiden tuottajilta ostettavat palvelut:

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

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

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

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

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

Tiedonhallintasuunnitelmien laatiminen meneillään.

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

Mittarit:

	TP16	TP17	TA18	TA19
Nettomenot €/as	48,72	44,43	49,35	50,13

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. Kyläkaavan laadinta Tiitonrannan alueelle on vireillä.

Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut.

Mittarit:

	TP16	TP17	TA18	TA19
Asemakaavoitus, nettomeno €/as	2,19	1,09	1,96	1,98
Asemakaavaa ha	729	729	729	729
Asemakaavan laadinta vireillä ha	6,6	1,4	1,4	0
Osayleiskaavaa ha	3877	0	3877	3877
Osayleiskaavan laadinta vireillä ha	3560	3560	0	0
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavaa ha	2494	2497	2494	2494
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavan laadinta vireillä ha	850	850	850	850
Kyläkaavan laadinta vireillä		390	390	390
Mittaustoiminta, nettomeno €/as	29,89	31,65	33,72	34,77
Kiinteistötoimituksia kpl/v	22	0	15	15
Hyväksyttyjä tonttijakoja kpl	309	310	315	318

Metsien hoito

Vastuullinen viranhaltija: Maanmittausteknikko

Toiminnan kuvaus: Kaupungin omistama metsäomaisuus hoidetaan hyvän metsänhoidon

periaatteen mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaan.

Mittarit:

	TP16	TP17	TA18	TA19
Menot €/as	7,20	8,11	7,45	7,45
Tulot €/as	19,72	25,38	13,30	15,77

TILAPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Toiminnan tehostaminen kiinteistöhallintaohjeen ehdottamalla tavalla. Kiinteistöautomaation piiriin liitetään mahdollisuuksien mukaan lisää kiinteistöjä ja järjestelmää pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti mm. kiinteistöjen

Mittarit

Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2016	2017	2018	2019
Suorassa omistuksessa	212 716	207 797	219 397	219 397

	TP16	TP17	TA18	TA19
Menot €/rm ³	1,66	1,21	1,42	1,33

Kiinteistöjen ylläpito

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttökuntoisuudesta.

Mittarit

Kiinteistöhoidossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2016	2017	2018	2019
Suorassa omistuksessa	212 716	207 796	219 397	219 397
Vuokratalot Oy	68 814	68 814	68 814	68 814
Yhteensä	281 530	276 611	288 211	288 211

	TP16	TP17	TA18	TA19
Menot €/m ³	4,93	5,09	6,52	4,76

toimivuuden varmistamiseksi ja energian säästämiseksi. Sote-kiinteistöjen osalta valmistaudutaan tulevaan maakuntauudistukseen ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin. Lisäksi tutkitaan uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia Hinku-kunta päätöksen mukaisesti.

Kiinteistöjen vuosikorjaukset:

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Vuosikorjauksilla vähennetään korjausvelkaa ja varmistetaan kiinteistöjen toimivuus ja turvallisuus, sekä pidetään ne teknisesti tilojen käytön edellyttämässä kunnossa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on pitää tilat rakennusteknisesti kunnossa joko omana työnä tai ostopalveluilla. Tiloja jalostamalla muutetaan niiden käyttötarkoitusta ja tarpeettomiksi jääneet rakennukset myydään tai puretaan hyväksytyn "Tilamäärien ja -hankkeiden hallintaohje" mukaisesti.

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

KUNNALLISTEKNIikka

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

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

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

Mittarit

Työkoneiden tunnit/vuosi:

1700 h/traktori (2 kpl)

400 h/tiekarhu

850 h/avolavapakettiauto

	TP16	TP17	TA18	TA19
Menot €/as	38,68	39,00	44,34	45,98
Tulot €/as	24,23	20,02	15,91	15,90

Liikenneväylät

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

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

Mittarit

Ylläpidettäviä katuja 37 km.

	TP16	TP17	TA18	TA19
€/km/v	5552	4733	4123	4135

Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km.

	TP16	TP17	TA18	TA19
€/km/v	91,75	159,37	193,08	193,08

Puistot, tori ja urheilualueet

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

Toiminnan kuvaus: Ulkoliikuntapaikat pidetään käyttökunnossa, puistot ja tori pidetään viihtyisinä ja turvallisinä virkistysalueina.

Varikko

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

Toiminnan kuvaus: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa, huolehtia tavarahankinnasta ja varastoinnista. Tavoitteena vuodelle on 2018 henkilöstön turvallisuuskoulutuksen ajantasaistaminen.

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

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Someron, Pitkänkankaan, Haagan ja Ronkaalan valaistut ladut sekä Taistonpuiston ladut pidetään hiihdettävässä kunnossa. Muiden latujen kunnossapito tilanteen ja tarpeen mukaan. Someron aluetta kehitetään määrärahojen

puitteissa. Urheilualueilla pidetään suorituspaikat ja -välineet kilpailukunnossa. Minigolf-radan ja liikennepuiston kesäaikaista valvontaa jatketaan

koululaisten avulla. Puistojen kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa.

Mittarit	TP16	TP17	TA18	TA19
Nettomenot €/as	33,54	35,94	40,76	41,98

Hulevesiviemärit

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

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

SUOJELUTOIMI

Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Mittarit	TP16	TP17	TA18	TA19
Menot €/as	97,54	96,07	99,81	101,07

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

Ateriapalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Kaupungin ateriapalvelut on nettobudjetoitu vastuualue, joka toimii osana kaupungin teknistä palvelua. Ateriapalveluiden vastuualue koostuu valmistus- ja palvelukeittiöistä. Selänteen perusturvapalveluiden kuntayhtymän Haapajärven yksiköihin tuotetaan niissä tarvittavat ateriapalvelut palvelusopimusten mukaisesti. Ruoanvalmistuskeittiötä on 3 kpl. Palvelukeittiötä on 6 kpl. Kevennetyssä valmistuksessa on Karjalahden palvelukeskuksen keittiö (kevääseen 2019 asti). Ateriapalveluilla on 21 vakituista työntekijää.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

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

Selänteen peruspalvelukuntayhtymälle toimitetaan ateriapalvelut laadittujen palvelusopimusten mukaan. Tarvittaessa aterioiden rakennetta muunnetaan asiakkaalle sopivaksi (esimerkiksi pehmeä tai sosemainen ruokavalio).

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

Palvelusopimukset ja palvelunkuvaukset määrittävät ateriapalveluiden toimintaa.

Tavoitteena on löytää sijaisia, jotka voivat toimia sekä ateria- että puhtauspalvelujenpuolella.

Järjestetään yhteistä koulutusta ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstölle kesäkuussa 2019.

Mittarit

Suoritteet/vuosi/kpl	TP16	TP17	TA18	TA19
perusturvapalvelut	244376	242138	233953	180441
sivistyspalvelut	261349	279042	274630	280060
Elintarvikemäärä-rahast/v				
perusturvapalvelut	433399	439608	440000	300000
sivistyspalvelut	285342	309630	305000	305000
Suoritteen keskihinta/kpl 3,76				
perusturvapalvelut	4,28	4,37	4,35	4,34
sivistyspalvelut	2,83	2,95	3,16	3,49
Kouluaterian hinta	2,46	2,59	2,82	2,59

Puhtauspalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Keskitetyssä siivoustoimessa tuotetaan kaupungin kiinteistöille niiden päätoimintaa tukevaa puhtauspalvelua, käytännön toiminnan kehittämiseksi vastaa ateria- ja puhtauspalvelujohtaja yhdessä siivoustyönohjaajan kanssa. Puhtauspalvelut luovat yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta sekä ylläpitävät siivouksellisen toimenpitein kiinteistöjen arvoa ja kuntoa. Keskeiset palvelutehtävät ovat ylläpito- ja perussiivouspalvelut. Osallistutaan siivoustoiminnan kehittämiseen kaupungin organisaation eri tulosalueilla.

Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä puhtauspalvelua seuraaviin kohteisiin: Karjalahden palvelukeskus 28.2.2019 saakka, Haapakoti, Kirsikkakodin päivätoimintakeskus ja perhekeskus.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö. Puhtauspalveluita kehitetään siivoustyön ja työympäristön suunnittelun avulla. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään osallistumalla

vuosittain ammatillisiin täydennyskoulutuksiin. Mikäli siivouksen tasoa lasketaan tai ulkoistetaan palveluja, asiasta on sovittava ensin palveluja ostavan hallintokunnan kanssa.

Painopiste vuodelle 2019: Ergonomiaan ja siivoustyön kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota. Työkohteissa jatketaan ja kannustetaan työntekijöitä osallistumaan elvyttävään ja palauttavaan taukoliikuntaan työpäivän aikana. Koulutusta siivoustyön hallittavuudesta tulee lisätä. Huomioidaan työajan tehokas käyttö. Työajan tehokkaan käytön kannalta on tarkoituksenmukaista jatkaa kaksivuorotyötä ja laajentaa kokeilun kautta myös muissa kohteissa. Puhtauspalvelujen osalta jatketaan kiinteistönpidon kehittämistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Teemat vuosille 2020 - 2022: Henkilöstön ja asiakkaan sitouttaminen joustavaan yhteistyöhön. Kilpailukykyistä ja ammattitaitoista puhtauspalvelua tehostetaan kustannuksia vertailemalla. Huomion kiinnittäminen toimiviin työyhteisöihin. Kannustetaan työntekijöitä osallistumaan työntehtävään.

Mittarit

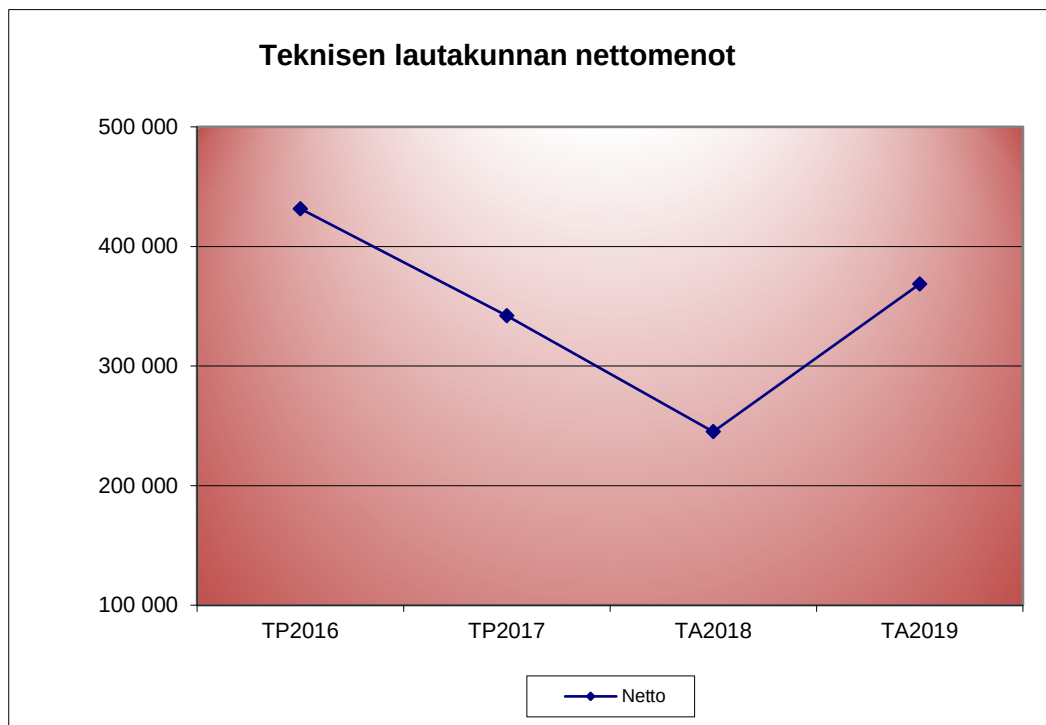
Siivottava pinta-ala	2016	2017	2018	2019
m ²	32 900	32 800	34 931	34931

Lisäksi on Vuokratalot Oy:n porrassiivous.

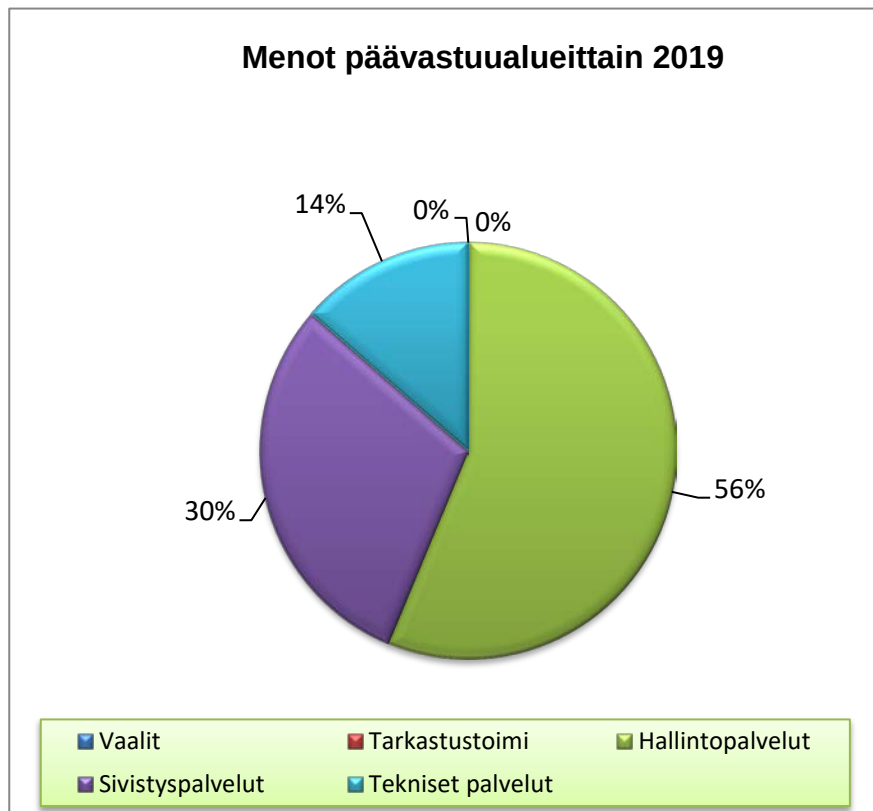
	TP16	TP17	TA18	TA19
Menot €/m ² /v	26,99	26,98	22,93	25,17

TEKNINEN LAUTAKUNTA

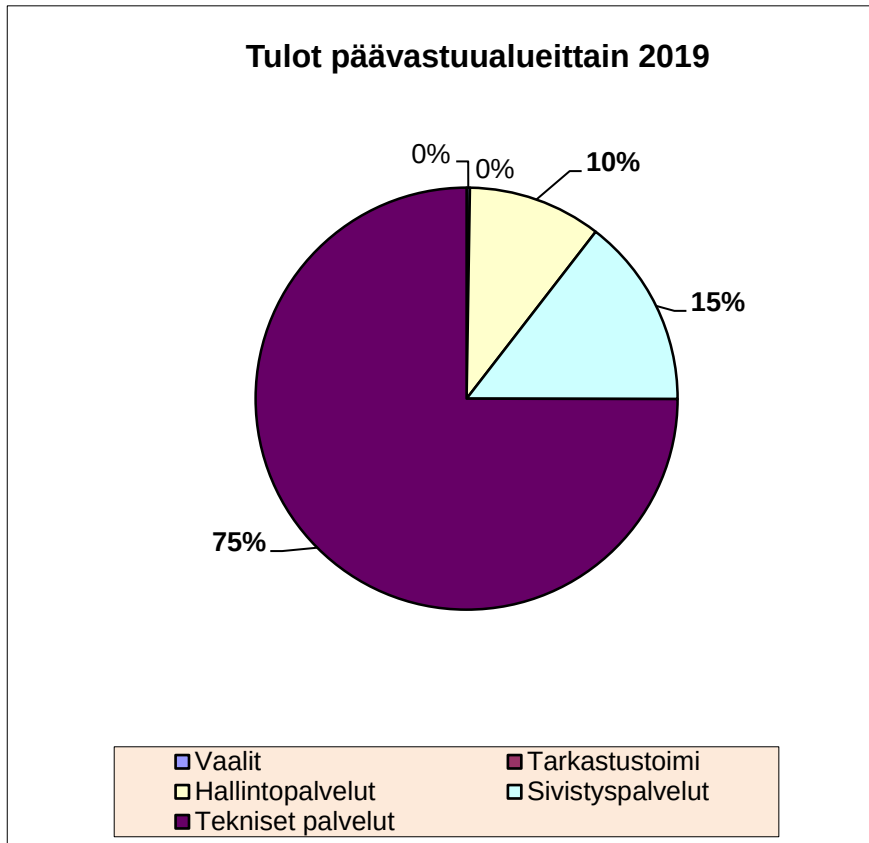
	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019
Menot	5 911 470	5 767 875	5 949 495	7 636 610
Tulot	5 479 923	5 425 764	5 704 440	7 268 170
Netto	431 547	342 111	245 055	368 440



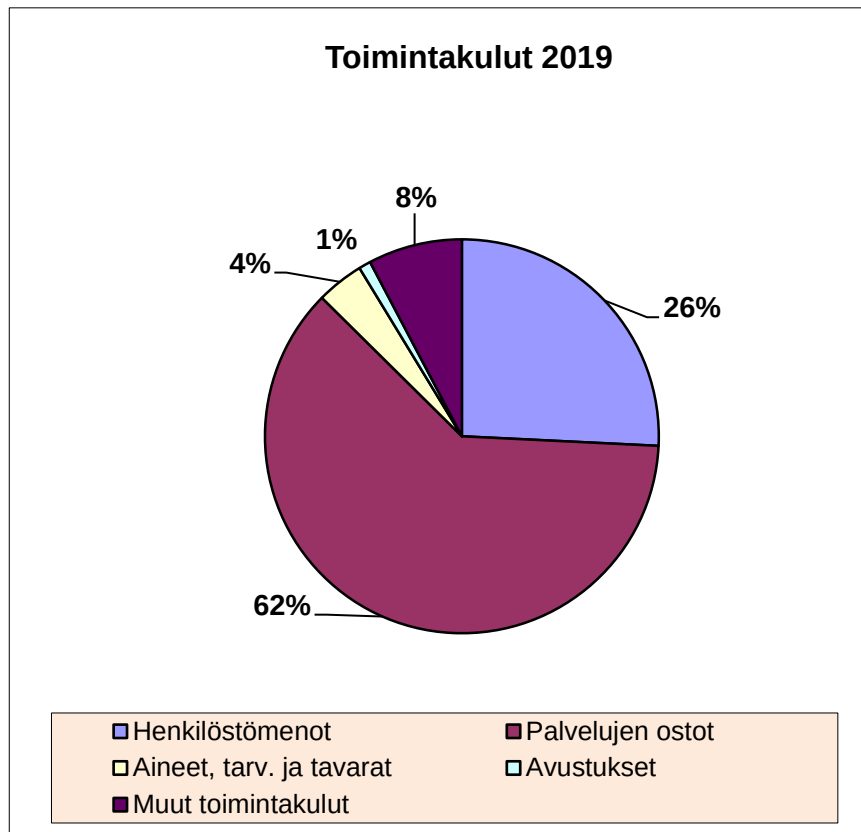
TA2019	Menot	Tulot
Vaalit	28 024	24 400
Tarkastustoimi	21 830	0
Hallintopalvelut	31 592 140	991 620
Sivistyspalvelut	16 954 451	1 410 766
Tekniset palvelut	7 636 610	7 268 170
Yhteensä	56 233 055	9 694 956



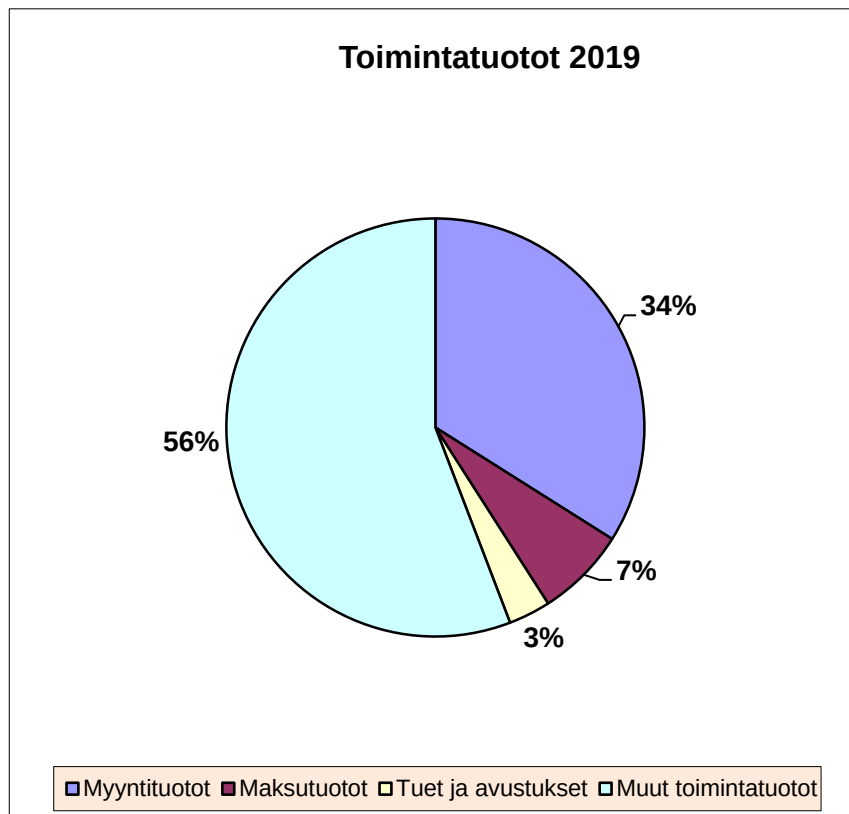
TA2019	Menot	Tulot
Vaalit	28 024	24 400
Tarkastustoimi	21 830	0
Hallintopalvelut	31 592 140	991 620
Sivistyspalvelut	16 954 451	1 410 766
Tekniset palvelut	7 636 610	7 268 170
Yhteensä	56 233 055	9 694 956



Toimintakulut	TA2019
Henkilöstömenot	14 494 400
Palvelujen ostot	34 659 930
Aineet, tarv. ja tavarat	2 184 765
Avustukset	552 400
Muut toimintakulut	4 341 560
Toimintakulut yhteensä	56 233 055

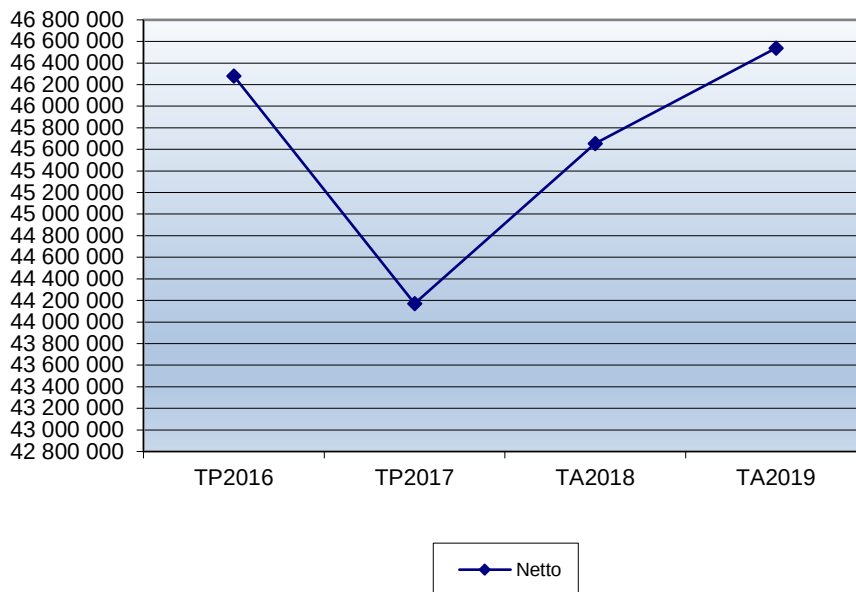


Toimintatuotot	TA2019
Myyntituotot	3 292 026
Maksutuotot	676 620
Tuet ja avustukset	315 000
Muut toimintatuotot	5 411 310
Toimintatuotot yhteensä	9 694 956



KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019
Menot	55 902 741	54 552 775	56 411 452	56 233 055
Tulot	9 623 438	10 381 492	10 757 339	9 694 956
Netto	46 279 303	44 171 283	45 654 113	46 538 099

Käyttötalous yhteensä nettomenot

Investoinnit vuosille 2019 - 2022	poisto- aika	lautak. esitys	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
KAUPUNGINHALLITUS						
200. Tontit ja maa-alueet						
*** Kiinteistöjen osto		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
*** Kiinteistöjen myynti		-200 000	-200 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kaupunginhallitus yhteensä		-150 000	-150 000	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Sivistyspalvelut						
205. Koneet ja kalustot/koulut	3v.	80 000	80 000	20 000	20 000	20 000
*** Peruskoulut, uuden opsin oppimateriaalit yläaste		40 000	40 000			
*** K.J. Ståhlbergin koulu, suuropetustilan kalustus		40 000	40 000			
***Kalusteet				20 000	20 000	20 000
206. kalusteet/vapaa-aika	5v.			270 000	20 000	20 000
***Kalusteet				20 000	20 000	20 000
***Kirjastoauto				250 000		
Sivistyslautakunta yhteensä		80 000	80 000	290 000	40 000	40 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Tekninen palvelukeskus						
Talonrakennus						
224. Terveyskeskus	20v.	200 000	200 000	700 000		
tekniset korjaukset		200 000	200 000			
LVI, ikkunat ym.				250 000		
sähkötekniikka				450 000		
222. Paloasema			1 250 000	2 450 000		
Rakentaminen			1 500 000	2 700 000		
avustus			-250 000	-250 000		
225. Yläaste	20v.	300 000	300 000			
alakerran sisäilmakorjaukset		300 000	300 000			
240. Muut hankkeet	20v.	585 000	565 000	415 000	80 000	80 000
Karjalahden kartano						
leluvarasto+katos ym.		70 000	70 000			
Vanha uimahalli						
muutostyöt (varaus)	5v.	30 000	10 000			
Hotelli-ravintola						
korjaukset		10 000	10 000			
Kulttuuritalo						
ilmastointi, rak.automaatio		50 000	50 000	60 000		
K.J. Ståhlbergin koulu						
aita		15 000	15 000			
Tiiton koulu						
piha-aita, bussikatos ja kameravalvonta		15 000	15 000			

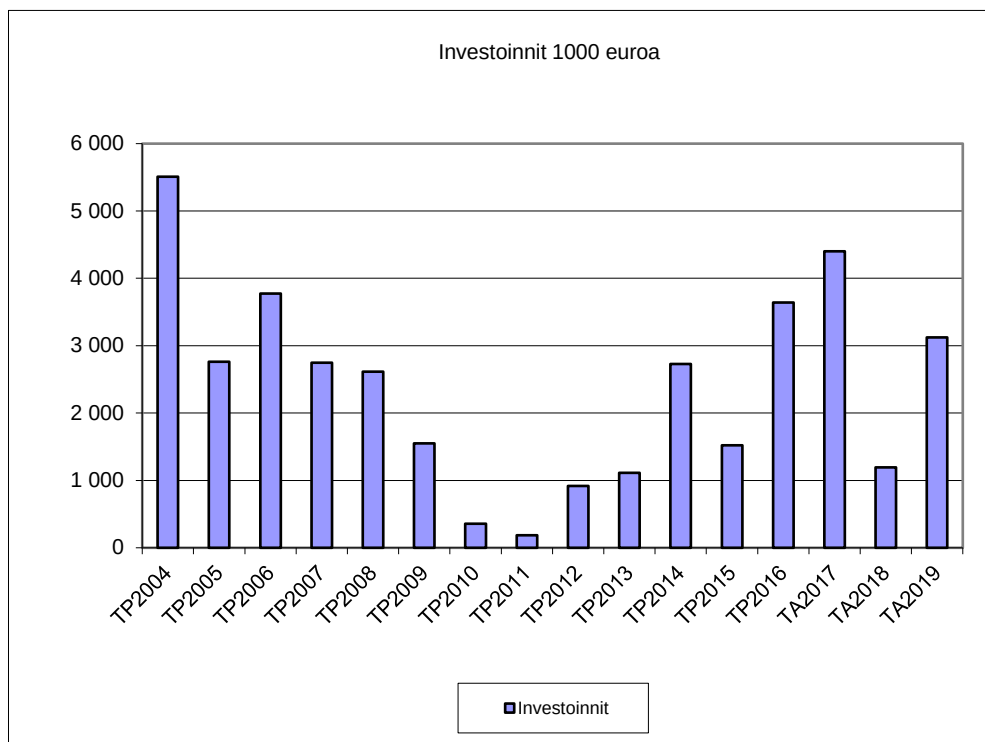
vanhan osan ulkoerhouksen uusiminen		20 000	20 000			
pihan asfaltointi				30 000		
Väliojan koulu						
pintaremonttia, ilmastointi ym.		50 000	50 000			
lämmitysjärjestelmä				70 000		
Oksavan koulu						
ulkomaalaus, sisäkorjauksia		40 000	40 000			
Monitoimitalo						
ulkomaalaus		20 000	20 000			
sisäkorjauksia				15 000		
ST-Tuote						
vesikatto		25 000	25 000			
Ståhlbergin museo						
ulkomaalaus ym.		15 000	15 000			
Pesäpallokenttä						
ulkoerhouksen ja vesikaton uusiminen		35 000	35 000			
ulkomaalaus ym.				15 000		
Kaupungin varikko						
pihatyöt		70 000	70 000			
aidat ja portti				15 000		
Yu-kenttä						
wc:t ja kuuluttamon varasto		40 000	40 000			
Vanha sairaala						
ulkopuoliset työt				30 000		
Koivuhaan kenttä						
sosiaalitilat, aita, kameravalvonta				100 000		
Hinku-kuntahanke		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Jätehuolto, jäteasemat		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Arvaamattomat korjaukset		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Talorakennus yhteensä		1 085 000	2 315 000	3 565 000	80 000	80 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Kadut		655 000	300 000	655 000	350 000	600 000
303. Koulukatu	15v.	300 000	300 000	400 000		
306. KustaaVaasankatu		205 000		205 000		
Venlankatu KLV+valot		150 000			150 000	
Peruskorj.ohjelman mukaisesti kadut	15v.				200 000	600 000
314.Savimäenpuhdon kadut	15v.	0	0	50 000		
Muuttolankuja				50 000		
302.Lujabetonin/HASAN liittymä / VT27/KLV	15v.	200 000	200 000	50 000	100 000	
liittymän rakent+kanavoinnit+KLV		400 000	400 000	50 000	100 000	
avustus		-200 000	-200 000			
Katujen ja yleisten alueiden rakentaminen	15v.	30 000	0	70 000	70 000	70 000
317. Tori , viim.+valaistus		30 000				
331. Hulevesiviemärit/avo-ojat/vuotovesiselvitys	15v.			70 000	70 000	70 000
311. Katujen päällystäminen	15v.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

*** Varaus päällystetöihin		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
320. Muut hankkeet	15v.	284 000	274 000	185 000	125 000	120 000
*** suunnittelu, kohdentamattomat ja kaavoitushankkeet		50 000	50 000	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.		10 000	10 000	10 000	20 000	20 000
***Tiitonrannan KLV suunnittelu		50 000	50 000	50 000		
***Liikenneturvallisuuksuunnitelman kohteet				40 000	40 000	40 000
*** Isokatu/Kuusaantie		20 000	20 000			
***Harj. jalkapallokenttä Koivuhaka		90 000	90 000			
rakentaminen		150 000	150 000			
avustus		-60 000	-60 000			
***Juoksuportaat		6 000	6 000			
rakentaminen		10 000	10 000			
avustus		-4 000	-4 000			
***Ulkoilureittipasteet		10 000		5 000	5 000	
rakentaminen				10 000	10 000	
avustus				-5 000	-5 000	
***Tenniskenttien peruskorjaus		18 000	18 000			
rakentaminen		30 000	30 000			
avustus		-12 000	-12 000			
Skeittiramppien uusiminen				20 000		
Siltojen peruskorjaus		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Lemmensilta		10 000	10 000			
Kiinteät rakenteet ja laitteet		1 179 000	784 000	970 000	655 000	800 000

340. Muut pitkävaikutteiset menot	5v.	38 000	38 000	20 000	20 000	20 000
Vattenfall puitesopimus, Kuonanjoen virtaaman lisäys		10 000	10 000	10 000		
Hpj kunnostushankkeet, Tujuoja, Savimäenpuhto kost		30 000	30 000		30 000	30 000
avustus		-17 000	-17 000		-20 000	-20 000
Yksityistiet, ym.		15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
Muut pitkävaikutteiset menot		38 000	38 000	20 000	20 000	20 000
Irtainomaisuus						
350. Koneet ja kalustot/tekpa						
*** Varaus kalustohankintoihin, Alueaura	3/5v.	30 000	30 000	15 000	15 000	15 000
370. Ateria- ja puhtauspalvelut, varaus laitteistohankinnat	3/5v.	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Irtainomaisuus yhteensä		55 000	55 000	40 000	40 000	40 000
Tekninen lautakunta yhteensä		2 357 000	3 192 000	4 595 000	795 000	940 000
Investoinnit vuosille 2019 - 2022 yhteensä		2 287 000	3 122 000	4 885 000	835 000	980 000
Kaikki vuodet yhteensä		9 822 000				
Keskimäärin vuodessa		2 455 500				

Riviotsikot	Arvot TA 2018	TA 2019
200 Tontit ja maa-alueet		150 000,00
Investointien hankinnat	-200 000,00	-50 000,00
Investointien myynnit	200 000,00	200 000,00
205 Koneet ja Kalustot / koulut	-75 000,00	-80 000,00
Investointien hankinnat	-75 000,00	-80 000,00
206 Koneet ja kalustot/vapaa-aika	-11 000,00	
Investointien hankinnat	-11 000,00	
222 Paloasema		-1 250 000,00
Investointien hankinnat		-1 500 000,00
Investointien valtionosuus		250 000,00
224 Terveyskeskus		-200 000,00
Investointien hankinnat		-200 000,00
225 Yläaste		-300 000,00
Investointien hankinnat		-300 000,00
240 Muut hankkeet	-700 000,00	-565 000,00
Investointien hankinnat	-700 000,00	-565 000,00
302 Lujabetonin liittymä		-200 000,00
Investointien hankinnat		-400 000,00
Investointien valtionosuus		200 000,00
303 Koulukadun peruskorjaus		-300 000,00
Investointien hankinnat		-300 000,00
305 Kadut peruskorjausohj.mukaan	-100 000,00	
Investointien hankinnat	-100 000,00	
310 Katujen rakentaminen	-30 000,00	
Investointien hankinnat	-30 000,00	
311 Katujen päällystäminen	-10 000,00	-10 000,00
Investointien hankinnat	-10 000,00	-10 000,00
320 Muut hankkeet	-175 000,00	-274 000,00
Investointien hankinnat	-175 000,00	-350 000,00
Investointien valtionosuus		76 000,00
340 Muut pitkävaikuttiset menot	-63 000,00	-38 000,00
Investointien hankinnat	-80 000,00	-55 000,00
Investointien valtionosuus	17 000,00	17 000,00
350 Koneet ja kalustot /tekpa	-30 000,00	-30 000,00
Investointien hankinnat	-30 000,00	-30 000,00
370 Koneet ja kalustot/ ateria- ja puhtauspalvelut		-25 000,00
Investointien hankinnat		-25 000,00
Kaikki yhteensä	-1 194 000,00	-3 122 000,00

Investoinnit	1000 eu- roa	euroa/as.
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
TP2016	3 643	497
TA2017	4 402	595
TA2018	1 194	162
TA2019	3 122	434



Kaupungin kuntaosuudet projekteihin:

Hankkeen nimi	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto
Kalajoen vesienhoitoryhmä 2017 - 2019	330 €	330 €	
Keskipiste-Leader			
Hankerahan kuntaosuus	37 000 €	37 000 €	37 000 €
Toimintarahan kuntaosuus	7 200 €	7 200 €	7 200 €
Kerttu Saalasti säätiö:			
Kuntaosuus	3 960 €	3 960 €	3 960 €
VÄRE -hanke	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Alueellisen liikenneturvallisuustyön toimijamalli (Hallinnoija: P-Pohjanmaan Ely -keskus)	3 800 €	3 800 €	3 800 €
BioStudio -toimintaympäristöhanke	19 930 €	19 930 €	
Biojalosteiden tuotannon liiketoimintasuunn. Hanke	10 000 €	10 000 €	
Retkeilevä Haapajärvi esiselvityshanke	3 000 €		
Teepiknik	5 000 €		
Varaus uusiin hankkeisiin	5 000 €	10 000 €	10 000 €
Yhteensä	100 220 €	97 220 €	66 960 €

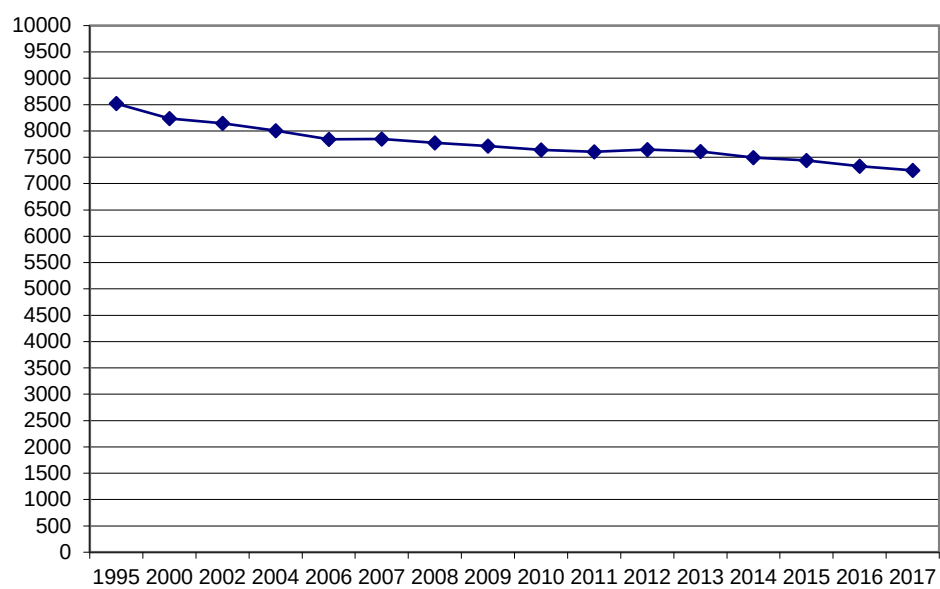
AVUSTUKSET	2018	2019	2019
	Myönnetty	Anottu	Myönnetään
Haapajärven 4H-yhdistys	9000	12000	9000
(4H-yhdistyksellä on lisäksi			
ilmainen toimistohuone)			
Varaus avustuksiin (jaetaan kh:n	2000		2000
erillisten päätösten mukaisesti)			
	11 000	12 000	11 000

JÄSENMAKSUT	2017	2018	2019
Nivala-Haapajärven seutukunta	115 500	115 500	112 690
Pohjois-Pohjanmaan liitto	54 100	54 100	54 670
Suomen Kuntaliitto	28 540	28 540	26 900
Suomen Kotiseutuliitto	300	300	300
	198 440	198 440	194 560

Väestön määrä

	31.12.
1995	8519
2000	8236
2002	8148
2004	8006
2006	7844
2007	7846
2008	7772
2009	7715
2010	7638
2011	7605
2012	7644
2013	7612
2014	7492
2015	7438
2016	7331
2017	7251

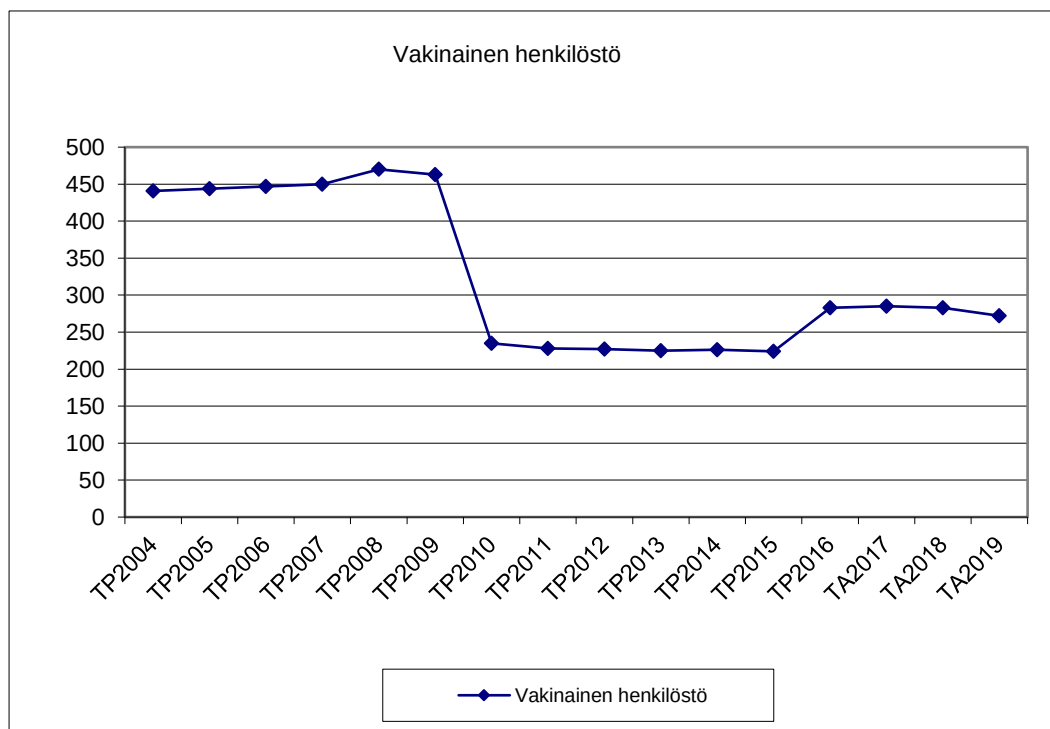
Väestön määrä 31.12.



—●— Väestön määrä

Henkilöstön määrä

	Vakinaiset
TP2004	441
TP2005	444
TP2006	447
TP2007	450
TP2008	470
TP2009	463
TP2010	235
TP2011	228
TP2012	227
TP2013	225
TP2014	226
TP2015	224
TP2016	283
TA2017	285
TA2018	283
TA2019	272



HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VIRANHALTIJAT JA TYÖNTEKIJÄT					
	v.2016	v.2017	v.2018	v.2019	v.2020
HALLINTOPALVELUT					
Kaupunginhallitus					
Kaupunginjohtaja	1	1	1	1	1
Yhteensä	1	1	1	1	1
Hallintopalvelut					
Talous- ja hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1	1
Yhteensä	3	3	3	3	3
Kuntouttava työtoiminta					
Vastaava työvalmentaja	1	1	1	1	1
Työvalmentaja	1	1	1	1	1
Yhteensä	2	2	2	2	2
Hallintopalvelut yhteensä	6	6	6	6	6
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Hallinto					
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1	1
Yhteensä	2	2	2	2	2
Perusopetus					
Rehtori	2	2	2	2	2
Lehtori	22	24	23	21	21
Luokanopettaja	31	31	31	31	31
Esiluokanopettaja	4	4	5	5	5
Tuntiopettaja (vakituinen)	3	3	3	3	3
Tuntiopettaja (määräaikaisia)	2	2	2	2	2
Erityisluokanopettaja	5	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	1,3	1,4	1,5	1,5
Palvelusihteeri	1	1	0,5	0,5	0,5
Koulunkäynninohjaaja	12	13	14	14	14
Ap/ip ohjaaja	2	2	2	2	2
Yhteensä	91,4	94,3	94,9	93	93
Lukio					
Rehtori	1	1	1	1	1
Lehtori	9	9	9	9	9
Koulusihteeri	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	10,6	10,7	10,5	10,5	10,5
Jokilatvan opisto					
Rehtori	1	1	1	1	1
Päätoiminen opettaja (määräaikaisia)	9	9	10	11	11
Päätoiminen tuntiopettaja (määräaikaisia)	11	11	13	12	12
Kulttuurituottaja	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	3	3	3	3	3
Yhteensä	25	25	28	28	28
Ruokapalvelut					
Ruokapalvelujohtaja	1	1	1	0	0
Keittiöpäällikkö	3	3	3	0	0
Ruokapalvelutyöntekijä	15	15	15	0	0
Palveluvastaava	4	4	4	0	0

Kiertävä siivooja	0	0	0	0	0
Osa-aikasiivooja (2, yht. 7 h/pv)	1	1	1	0	0
Yhteensä	24	24	24	0	0
Vapaa-aikapalvelut					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	2	2	2
Kirjastovirkailija (sis. Pyhäjärven 4)	8	8	8	8	8
Nuoriso-ohjaaja	1	1	1	1	1
Liikuntasihteeri	1	1	1	1	1
Liikunta-alueiden hoitaja	1	1	1	1	1
Uinninvalvoja	2	2	2	2	2
Yhteensä	16	16	16	16	16
Varhaiskasvatus					
Varhaiskasvatuksen johtaja	1	1	1	1	1
Päiväkodin johtaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	0,5	0,5	0,5
Palvelusihteeri	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Perhepäivähoitaja	18	15	16	10	10
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	8	8	8	8	8
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	18	18	17	19	19
Ryhmäavustaja	13	13	9	9	9
Yhteensä	62	58,5	54	50	50
Sivistyspalvelut yhteensä	231	230,5	229,4	199,5	199,5
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Hallinto					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1	1
Yhdyskuntateknikko	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1
Yhteensä	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
Liikunta-alueiden hoitaja/koneenkuljettaja	1	1	1	1	1
Koneenkuljettaja	2	2	2	3	3
Puistotyöntekijä	1	1	1	0	0
Kirvesmies	2	2	2	2	2
Metallimies	1	1	1	1	1
Yhteensä	8	8	8	8	8
Kiinteistönhoitopalvelut					
Kiinteistönhoitajat	6,75	6,25	5,75	6	6
Talonmies	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Yhteensä	7	6,5	6	6,25	6,25
Siivouspalvelut					
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	0	0
Siivooja	22,5	24	24	0	0
Yhteensä	23,5	25	25	0	0

Ateriapalvelut					
Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja				1	1
Keittiöpäällikkö				3	3
Palveluvastaava				5	5
Ruokapalvelutyöntekijä				13	13
Yhteensä				22	22
Puhtauspalvelut					
Siivoustyönohjaaja				0,5	0,5
Siivooja				21	21
Yhteensä				21,5	21,5
Tekniset palvelut yhteensä	47,5	48,5	48	66,75	66,75
KAIKKI YHTEENSÄ	284,5	285	283,4	272,25	272,25