

Haapajärven kaupungin

TALOUSARVIO 2018

ja taloussuunnitelma
2019-2021

Vetovoimainen Haapajärvi
- Suomen keskipisteessä

SISÄLLYSLUETTELO:

1. Talousarvion yleiset perusteet	3
2. Talousarvion sitovuus	4
3. Lainanottovaltuudet	4
4. Laskujen hyväksyjät	4
5. Talousarvion seuranta	5
6. Talousarvion tekstiosa	5
7. Haapajärven kaupunkikonserni	6
Tavoitteet ja riskit	
8. Tuloslaskelmaosa	9
Tuloslaskelma 2018	
Tuloslaskelma 2019 - 2021	
9. Rahoitusosa	15
Rahoituslaskelma 2018	
Rahoituslaskelma 2019 - 2021	
10. Käyttötalousosa	
Käyttötalous toimielimittäin	20
Käyttötalous meno- tulolajeittain	21
Vaalit	22
Tarkastuslautakunta	24
Hallintopalvelut	26
Sivistyspalvelut	31
Tekniset palvelut	45
11. Investointiosa	57
12. Liitteet	63

Kaupunginhallitus 28.11.2017 § 248
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 § 106

Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2021

1. Talousarvion yleiset perusteet

Taloussuunnitelma vuosille 2018 – 2021 jakaantuu neljään osaan sisältäen:

- tuloslaskelmaosan
- rahoituslaskelmaosan
- käyttötalousosan
- investointiosan

Suunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

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

Kaupungin vuosikate vuodelle 2018 on 1.878.917 euroa. Vuosikatteen pitäisi kattaa vähintään korvausinvestoinnit ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Korvausinvestointien tasona pidetään vuosittaisen poistojen määrää. Vuoden 2018 arvioidut poistot ovat 1.964.000 euroa. Vuoden 2018 talousarvion mukainen vuosikate riittää lainojen lyhennyksiin vain osittain.

Tilikauden tulos vuodelle 2018 on -85.083 euroa ja ylijäämä 417 euroa. Kaupungin taseessa vuodelta 2016 on alijäämää 745.742,26 euroa.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuodelle 2018 tuloveroprosentiksi 22,00 %. Tulovero talousarviossa on 19.730.000 euroa. Suunnitelmavuodelle 2019 on tehty tuloveroprosenttiin 0,50 % korotus ja suunnitelmavuosien 2020 – 2021 kasvuksi on arvioitu n. 1 %. Kiinteistöveroprosentit valtuusto on vahvistanut vuodelle 2018 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 2018 saadaan 2.095.000 euroa. **Yhteisöverotuotoksi** arvioidaan 1.600.000 euroa.

Valtionosuuksia vuoden 2018 talousarviossa on 23.601.130 euroa, mikä on ennakkotietojen mukainen määrä. Suunnitelmavuosien 2019 – 2021 korotukset ovat 1 %.

Sote-maakuntauudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa.

Talousarviolainojen lyhennykset vuodelle 2018 ovat 5.000.000 euroa. Uutta talousarviolainaa vuodelle 2018 on varauduttu nostamaan 4.320.000 euroa. Lainakanta pienenee 680.000 euroa edellisestä vuodesta.

Toimintatuotot vuodelle 2018 ovat yhteensä 10.757.339 euroa sisältäen sekä sisäiset että ulkoiset erät. Nousua edelliseen vuoteen on 2,6 %. Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti:

myyntituotot	2.854.269 euroa
maksutuotot	792.170 euroa
tuot ja avustukset	1.512.400 euroa
muut toim.tuotot	5.598.500 euroa

Toimintakulut vuodelle 2018 ovat yhteensä 56.411.452 euroa. Nousua edelliseen vuoteen on 0,48 %. Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti:

henkilöstökulut	14.124.096 euroa
palvelujen ostot	34.827.561 euroa
aineet, tarvikk. ja tavarat	2.382.855 euroa
avustukset	670.900 euroa
muut toimintakulut	4.406.040 euroa

Toimintakate pienenee ed.vuodesta 0,40 %.

Investointisuunnitelma vuosille 2018 – 2021 on seuraava:

vuosi 2018	1.194.000 euroa
vuosi 2019	1.973.000 euroa
vuosi 2020	3.195.000 euroa
vuosi 2021	2.795.000 euroa

Kestävä investointitaso on vuosittain 1.000.000 - 2.000.000 euroa. Vuoden 2018 investoinnit

jakaantuvat seuraavasti:

khall/tontit ja maa-alueet	
menot	200.000 euroa
tulot	200.000 euroa
sivistysltk/irtain omaisuus	86.000 euroa
talonrakennus	700.000 euroa
kiinteät rakenteet ja laitteet	315.000 euroa
muut pitkävaikut. menot	63.000 euroa
tekninen ltk/irtain omaisuus	30.000 euroa

Vuonna 2018 ei rahoituslaskelman mukaan tulouteta sijoituksia.

2. Talousarvion sitovuus

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

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

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

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

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

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

Investointiosan määrärahat myönnetään toimieli-

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

Talousarvion katteet osoittavat kaupungin taloudellisesta tuloksesta seuraavaa:

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. **Vuosikate** on kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja ilmoittaa riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen pitäisi olla niin suuri, että sillä voidaan kattaa myös pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. **Tilikauden tulos** on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kaupungin varauksia tai vapaata omaa pääomaa.

3. Lainanottovaltuudet

Kaupunginhallituksella on oikeus:

- Otaa talousarviossa otettavaksi hyväksytty lainamäärä

Päätös voi koskea:

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

Kaupunginjohtajalla on oikeus:

- Otaa tilapäislainoja, joita saa ottaa enintään kaupunginvaltuuston vuosittain hyväksymän määrän, joka vuonna 2018 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 ta-

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

6. Talousarvion tekstiosa

Päävastuualueen sisältämät vastuualueet luetteloituna, toimielin, tilivelvolliset viranhaltijat ja kaupunki-strategian mukaiset tavoitteet sekä palvelutuotannon periaatteet.

Vastuualueittain toiminnan kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella sekä mittarit. Mittareissa voi olla suoritettavuuksia, tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia mittareita sekä toiminnan laajuutta ja voimavaroja osoittavia lukuja. **Mittarit eivät ole valtuustoon nähden sitovia, ellei sitovuudesta erikseen päätetä.** Suorite-tavoitteiden 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 vuoden 2018 alusta alkaen myös yrityskohtaiset neuvontapalvelut pelkästään oman tytäryhtiön eli yrityspalvelujen toimesta. Lisäksi yrityspalvelut tuottavat yritysten tarvitsemat toimintapalvelut. Yrityspalvelujen henkilökuntaa lisätään palkkaamalla toimitusjohtajan lisäksi yrityskehittäjä.

Kaupunki jatkaa edelleen seutukunnan jäsenenä ja ostaa 120.000 euron vuotuisella jäsenmaksulla aluekehityksen ja yritystoimijoiden yhteiset hankepalvelut seutukunnalta.

Myös lämpö- ja vesi-yhtiöt 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. Pieneköjä investointeja yhtiöiden tulee jatkossakin toteuttaa omilla vakuusjärjestelyillä.

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

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

Yhtiöiden keskinäistä yhteistyötä hallinnollisissa ja muissa toiminnallisissa asioissa kehitetään jatkuvasti. Säännöllistä konsernipalaverikäytäntöä jat-

ketaan. 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. Konserniohjeet päivitetään kuntalain muutosten edellyttämällä tavalla ja siten konserniohjausta tiivistetään edelleen.

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot

Tavoitteet ja riskit:

Toimintatavoitteet:

- 1) käyttöaste yli 93 %
- 2) asukkaiden vaihtuvuus alle 38 %

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

Kiinteistönpidon kehittämistä jatketaan mm. aloittamalla kiinteistöautomaation rakentaminen. Opiskelija-asuntola muutetaan normaaliksi vuokrataloksi. Esteettömämpää asumista edistetään kiinteistöjen ja asuntojen muutostöillä ja selvitetään jälkiasennettavien hissien jatkorakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet.

Konserniyhteistyötä tiivistetään edelleen ja 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 väestönkehitys ja työpaikkakehitys.

Haapajärven Yrityspalvelut Oy

Tavoitteet ja riskit:

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

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

Vuoden 2016 lopussa toimintansa aloittaneen Tulevaisuus Foorumin avulla lisätään kaupungin, yrityspalvelujen sekä yrittäjien välistä yhteistyötä ja etsitään yhdessä kaupungin elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden kannalta tärkeitä kehittämishankkeita. Reilun vuoden ajan toiminut foorumi on kokoontunut kolme kertaa ja ideoinut lupaavia kehittämishankkeita. Hankkeista osa on viety jo toiminnan asteelle ja myös tuloksia on saatu aikaan. Foorumin tavoitteena on löytää vuosittain uusia kehittämiskelpoisia hankkeita.

Toiminnallisina tavoitteina Yrityspalveluilla on pysyä 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 ja uuden uimahallin jälkeen rakentamismuorossa on terveyskeskuksen alue, jonne nousee näillä näkymin useampia sosiaali- ja terveysalan rakennuksia. Myös ydinkeskustassa rakentaminen jatkuu vähintään yhdellä asuinkerrostalolla.

Keskustan vilkkaan rakentamisen jälkeen kaupungin kehittämisessä ja elinvoiman turvaamisessa riittää haasteita jatkossakin. Yrityspalvelujen yhtenä tärkeänä tehtävänä on löytää keskustan tyhjiin liiketiloihin uusia toimijoita ja samalla edistää myös uusien liikerakennushankkeiden käynnistymistä.

Oulutien uuden teollisuusalueen kadut ja muu infra on rakennettu valmiiksi. Alueelle on myös valmistunut noin tuhannen neliön suuruinen vastaanottohalli, johon on tavoitteena saada teollisia toimijoita. Myös Kuokkakadun parintuhannen neliön suuruinen halli on tällä hetkellä suurimmilta osin vapaana, ja myös niihin tiloihin etsitään toimijaa.

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 oloon" ei ole olemassa järkevää vakuutusturvaa.

Haapajärven Lämpö Oy

Tavoitteet ja riskit:

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

Uusina asioina yhtiö aloittaa uuden pääkattilan selvitystyöt vuoden 2018 aikana. Siinä selvitetään kattilan koko, sijoituspaikka ja mahdollinen monipoltto, jossa poltettaisiin lisäksi biokaasua, sekä tulevan MCP -direktiivin vaikutukset uuteen tuotantolaitokseen. Yhtiössä jatketaan selvittämistä myös biokaasun tuotanto isommassa mittakaavassa Haapajärvellä. Samalla selvitetään Haapajärven ympäristökunnissa biokaasun loppukäyttökohteita, jotka ovat lähinnä teollisuuden tuotantolaitoksia joissa korvattaisiin fossiilisia polttoaineita biokaasulla.

Verkoston laajentamista jatketaan kaava-alueella kannattavilta osin. Verkoston saneerausta jatketaan siltä osin missä se katsotaan tarpeelliseksi.

Kaukolämmön markkinointia jatketaan niin vanhoille kuin uusillekin asiakkaille lähilämpönä. Niillä tullaan korostamaan, että kaikki energia mitä Haapajärven Lämpö Oy tuottaa, tulee oikeasti läheltä. Markkinoinnissa apuna on uusi perustettu yhdistys Palveleva Kaukolämpö FinDHC Ry.

Yhtiö jatkaa varautumissuunnitelman tekemistä energian toimittamisesta häiriö- ja poikkeustilanteissa. Varautumissuunnitelma saatetaan loppuun vuoden 2018 aikana.

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 saneerausella sekä kaukovalvonnan ja ohjauksen kehittämisellä.

TULOSLASKELMAN SISÄLTÖ

TULOSLASKELMA vuodelle 2018

Toimintatuotot	10.757.339 = käyttötalouden tulot yhteensä
Toimintakulut	- 56.411.452 = käyttötalouden menot yhteensä
TOIMINTAKATE	- 45.654.113 = käyttötalous yhteensä nettona

Verotulot 23.425.000 (sisältää kunnallisveroa 22,00 %:n tuloveroprosentin mukaan 19.730.000 euroa, yhteisöveroa 1.600.000 euroa, kiinteistöveroa 2.095.000 euroa.)

Valtionosuudet pohjautuvat Kuntaliitosta saatuihin ennakkotietoihin ja ovat yhteensä 23.601.130 euroa.

Rahoitustuotot 1.036.000 euroa ja rahoituskulut 529.100 euroa sisältävät sijoitusten tuottoarviota 780.000 euroa ja lainojen korkokuluja 420.000 euroa.

VIKSIKATE osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Toisin sanoen vuosikattea pitäisi kattaa vähintään poistot (korvausinvestoinnit, esim. kiinteistön peruskorjaus, ei uudisrakentaminen) ja lainojen lyhennykset. Vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on 1.878.917 euroa eli tulorahoitus ei riitä kattamaan normaalin toiminnan kustannuksia, joten 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.

Tilikauden tulos on -85.083 euroa. Tilikauden tulos on se erä, josta valtuuston täytyy tilin päätöksen hyväksymisen yhteydessä päättää, miten se käytetään (positiivinen tulos) tai miten se katetaan (negatiivinen tulos).

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

Tilikauden ylijäämä on 417 euroa, joka kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaa pääomaa lisäävänä eränä.

TULOSLASKELMA TA 2018

	TP2016 euro	TA2017 euro	TA2018 euro
Toimintatuotot	9 623 438	10 306 627	10 757 339
Toimintakulut	-55 902 741	-56 139 246	-56 411 452
TOIMINTAKATE	-46 279 302	-45 832 619	-45 654 113
Verotulot	23 135 848	23 530 000	23 425 000
Valtionosuudet	23 805 096	24 176 590	23 601 130
Rahoitustuotot ja kulut	500 766	464 700	506 900
VUOSIKATE	1 162 408	2 338 671	1 878 917
Poistot ja arvonalentumiset	-1 732 423	-1 699 500	-1 964 000
Satunnaiset erät	-259 248		
TILIKAUDEN TULOS	-829 264	639 171	-85 083
Poistoeron lis. -/väh. +	85 466	85 500	85 500
Varausten lis. -/väh. +			
Rahastojen lis. -/väh. +			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743 798	724 671	417

TULOSLASKELMA 2019 - 2021

	TS2019 euro	TS2020 euro	TS2021 euro
TOIMINTAKATE	-46 107 500	-46 568 575	-47 034 261
Verotulot	23 925 000	24 164 250	24 405 893
Valtionosuudet	23 837 000	24 075 370	24 316 124
Rahoitustuotot ja kulut	600 000	600 000	600 000
VUOSIKATE	2 254 500	2 271 045	2 287 755
Poistot ja arvonalentumiset	-2 040 000	-2 080 000	-2 188 000
TILIKAUDEN TULOS	214 500	191 045	99 755
Varausten ja rahastojen muutokset	85 500	85 500	85 500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	300 000	276 545	185 255

Sote -maakuntaudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa.

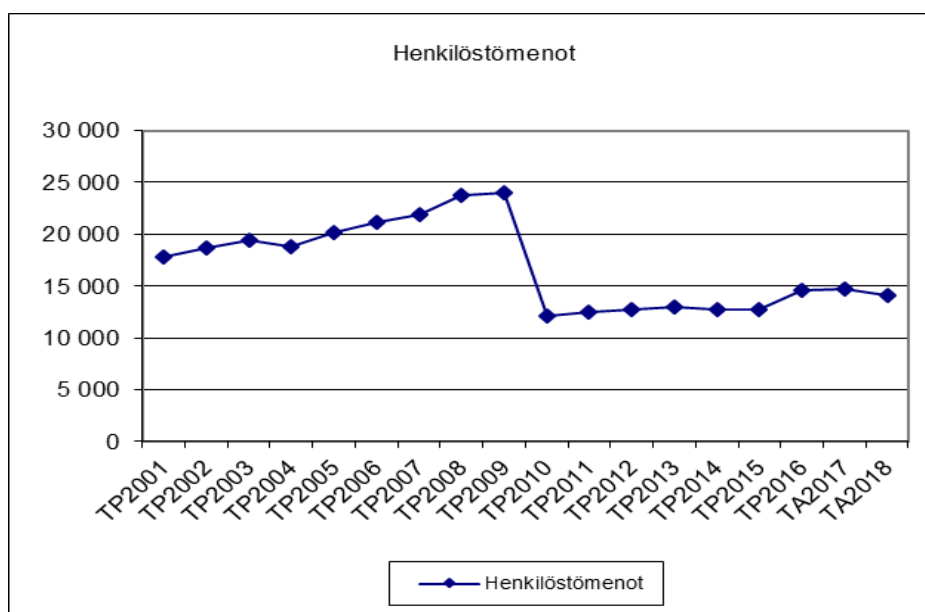
Suunnitelma vuosina huomioitu seuraavaa:

Toimintakatteessa 1 % kasvu vuosittain

Verotuloissa vuonna 2019 kunnallisvero 22,50 % ja vuosina 2020 ja 2021 verotulojen kasvu 1 %

Valtionosuuksissa 1 % kasvu vuosittain

Henkilöstömenot	
	1000 euroa
TP2001	17 852
TP2002	18 640
TP2003	19 414
TP2004	18 796
TP2005	20 146
TP2006	21 091
TP2007	21 873
TP2008	23 732
TP2009	23 939
TP2010	12 082
TP2011	12 491
TP2012	12 712
TP2013	12 922
TP2014	12 780
TP2015	12 724
TP2016	14 604
TA2017	14 769
TA2018	14 124



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

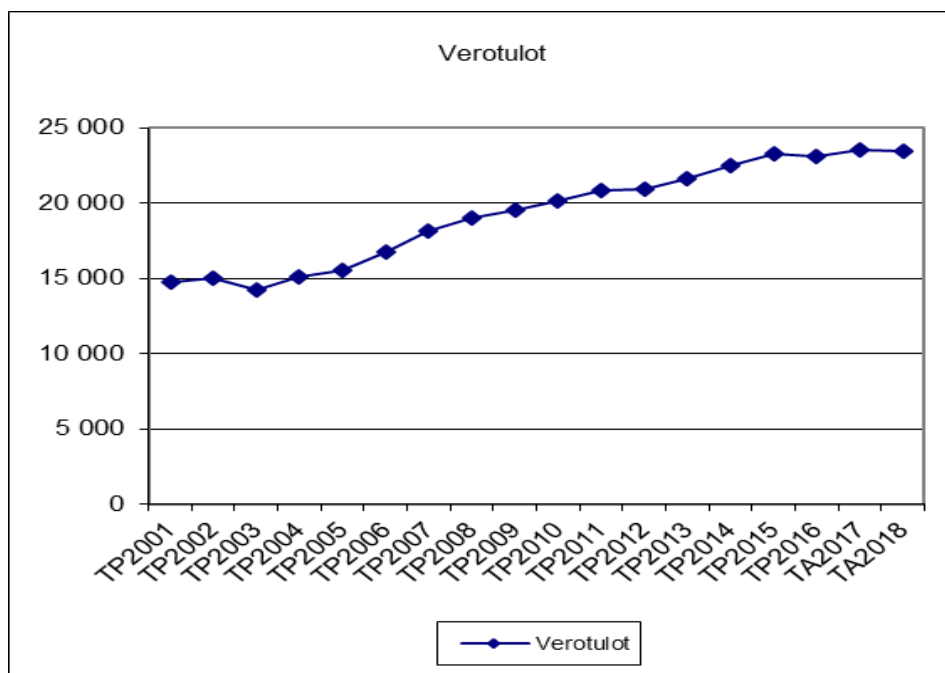
Vuoden 2007 alussa Pyhäjärven ja Haapajärven kirjastot ovat yhdistyneet ja Pyhäjärven kirjaston henkilökunta on siirtynyt Haapajärven palkkalistoille

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

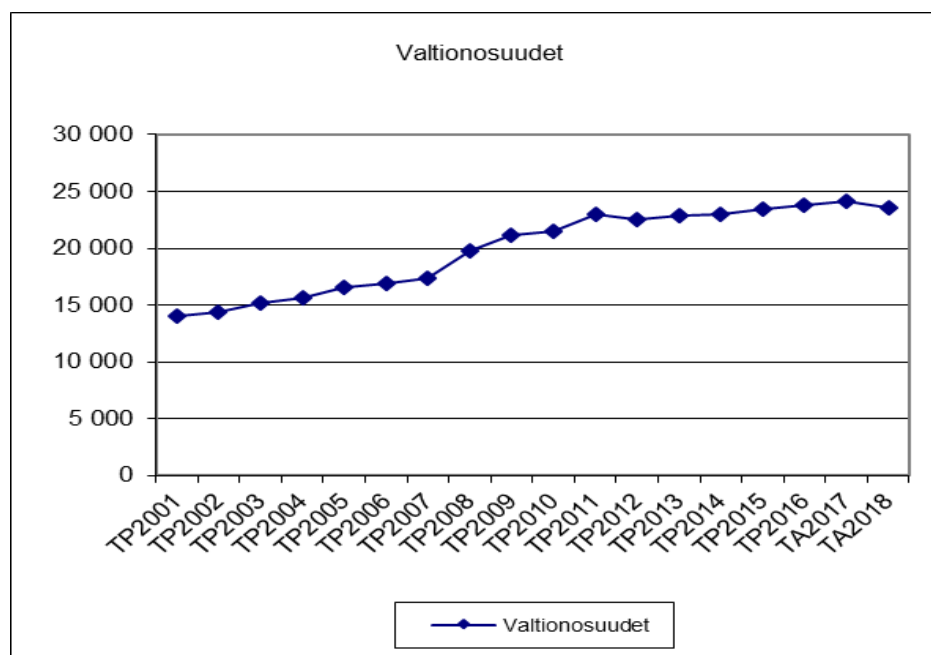
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle

Vuoden 2016 alusta varhaiskasvatuksen henkilöstö on siirtynyt Selänteeltä kaupungille

Verotulot	1000 euroa	euroa/as.
TP2001	14 755	1 804
TP2002	15 049	1 847
TP2003	14 220	1 759
TP2004	15 064	1 882
TP2005	15 551	1 971
TP2006	16 758	2 136
TP2007	18 111	2 308
TP2008	19 006	2 445
TP2009	19 569	2 536
TP2010	20 135	2 636
TP2011	20 828	2 739
TP2012	20 946	2 740
TP2013	21 599	2 837
TP2014	22 444	2 996
TP2015	23 251	3 126
TP2016	23 136	3 156
TA2017	23 530	3 180
TA2018	23 425	3 187



Valtionosuudet	1000 euroa	euroa/as.
TP2001	14 032	1 716
TP2002	14 345	1 761
TP2003	15 225	1 882
TP2004	15 657	1 956
TP2005	16 616	2 107
TP2006	16 884	2 152
TP2007	17 323	2 209
TP2008	19 769	2 544
TP2009	21 196	2 747
TP2010	21 546	2 821
TP2011	23 032	3 029
TP2012	22 506	2 944
TP2013	22 896	3 008
TP2014	23 015	3 072
TP2015	23 465	3 155
TP2016	23 805	3 247
TA2017	24 177	3 267
TA2018	23 601	3 211



RAHOITUSLASKELMAN SISÄLTÖ

RAHOITUSLASKELMA vuodelle 2018

Vuosikate (siirtyy tuloslaskelmasta) kertoo sen minkä verran tulorahoituksesta jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuoden 2018 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 2018 talousarviossa lainakanta pienenee 680.000 eurolla. Vanhoja lainoja lyhennetään 5.000.000 eurolla ja jotta kaikki investoinnit ja lainojen lyhennykset pystytään rahoittamaan, on uutta lainaa varauduttu ottamaan 4.320.000 euroa.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta kertoo varsinaisen toiminnan, investointien ja lainoituksen erotuksen. Vuonna 2018 nettokassavirta on 4.917.

RAHOITUSLASKELMA TA 2018

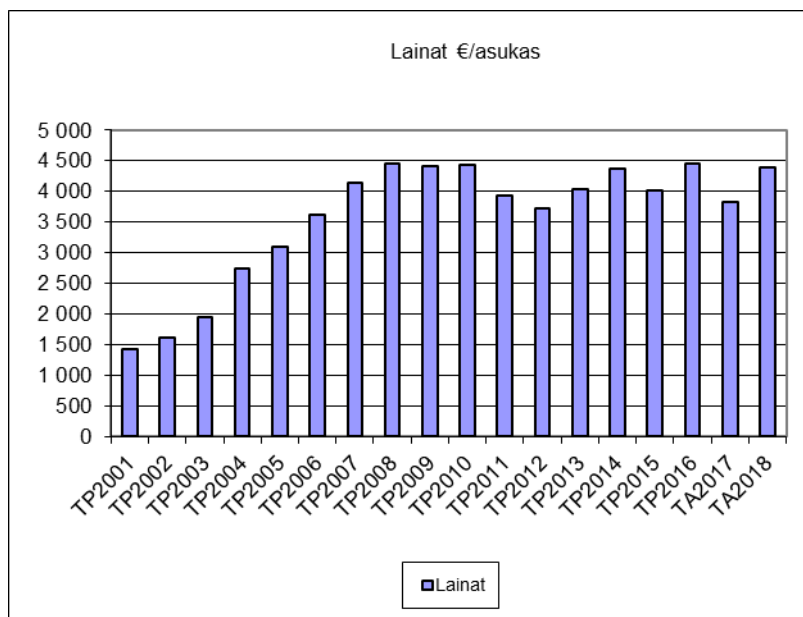
	TP2016 euro	TA2017 euro	TA2018 euro
VUOSIKATE	1 162 408	2 338 671	1 878 917
Satunnaiset erät	-259 248		
Tulorahoituksen korjauserät	118 758		
Tulorahoitus	1 021 918	2 338 671	1 878 917
Investoinnit, netto	-3 642 634	-4 401 800	-1 194 000
Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta	-2 620 716	-2 063 129	684 917
Antolainauksen muutokset	7 323		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 780 000	5 560 000	4 320 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 163 888	-5 000 000	-5 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 091 890		
Lainakannan muutokset	2 708 002	560 000	-680 000
Vastaavien muutokset taseessa	-794 351		
Vastattavien muutokset taseessa	-57 878		
Rahoitustoiminnan kassavirta	1 863 096	560 000	-680 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-757 620	-1 503 129	4 917

RAHOITUSLASKELMA 2019 - 2021

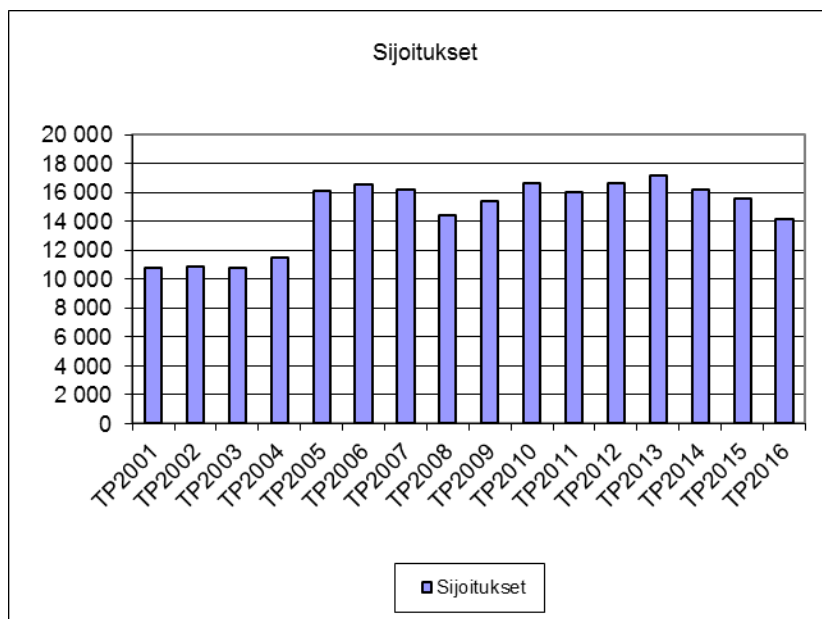
	TS2019 euro	TS2020 euro	TS2021 euro
VUOSIKATE	2 254 500	2 271 045	2 287 755
Investoinnit, netto	-1 973 000	-3 195 000	-2 795 000
Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta	281 500	-923 955	-507 245
Antolainauksen muutokset	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 820 000	5 500 000	5 610 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 100 000	-5 100 000	-5 100 000
Lainakannan muutokset	-280 000	400 000	510 000
Oman pääoman muutokset			
Rahoitustoiminnan kassavirta	-280 000	400 000	510 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 500	-523 955	2 755

Sote -maakuntaudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa.

Lainat	1000 euroa	euroa/as.
TP2001	11 645	1 424
TP2002	13 103	1 608
TP2003	15 678	1 938
TP2004	21 944	2 741
TP2005	24 439	3 098
TP2006	28 317	3 610
TP2007	32 518	4 145
TP2008	34 537	4 444
TP2009	34 031	4 411
TP2010	33 807	4 426
TP2011	29 812	3 920
TP2012	28 372	3 712
TP2013	30 653	4 027
TP2014	32 648	4 358
TP2015	29 907	4 021
TP2016	32 615	4 449
TA2017	28 227	3 814
TA2018	32 225	4 384



Sijoitukset	1000 euroa	euroa/as.
TP2001	10 770	1 317
TP2002	10 838	1 330
TP2003	10 747	1 329
TP2004	11 468	1 432
TP2005	16 080	2 038
TP2006	16 586	2 114
TP2007	16 220	2 067
TP2008	14 455	1 860
TP2009	15 404	1 997
TP2010	16 623	2 176
TP2011	15 998	2 104
TP2012	16 642	2 177
TP2013	17 163	2 255
TP2014	16 207	2 163
TP2015	15 578	2 094
TP2016	14 120	1 926



Haapajärven kaupunki TA2018 yhteenveto			
	Sarakeotsikot		
	2017		
Riviotsikot	Tot 2016	TA2017	Ta 2018
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI	- 46 279 302,16	- 45 832 619,00	- 45 654 113,00
Hallinto	- 30 749 843,99	- 30 488 630,00	- 30 289 391,00
Keskusvaalilautakunta		- 18 740,00	- 20 790,00
TOIMINTATUOTOT			24 360,00
TOIMINTAKULUT		- 18 740,00	- 45 150,00
Tarkastuslautakunta	- 10 768,26	- 22 040,00	- 21 040,00
TOIMINTAKULUT	- 10 768,26	- 22 040,00	- 21 040,00
Kaupunginhallitus	- 30 739 075,73	- 30 447 850,00	- 30 247 561,00
TOIMINTATUOTOT	574 833,00	1 584 900,00	1 589 900,00
TOIMINTAKULUT	- 31 313 908,73	- 32 032 750,00	- 31 837 461,00
Sivistystoimi	- 15 097 911,15	- 14 936 509,00	- 15 119 667,00
TOIMINTATUOTOT	3 568 682,70	3 465 277,00	3 438 639,00
TOIMINTAKULUT	- 18 666 593,85	- 18 401 786,00	- 18 558 306,00
Tekninen toimi	- 431 547,02	- 407 480,00	- 245 055,00
TOIMINTATUOTOT	5 479 922,75	5 256 450,00	5 704 440,00
TOIMINTAKULUT	- 5 911 469,77	- 5 663 930,00	- 5 949 495,00
Kaikki yhteensä	- 46 279 302,16	- 45 832 619,00	- 45 654 113,00

Haapajärven kaupunki/ / Talousarvioesitys 2018/ Tuotot ja kulut			
Kalenteri	2017		
Rakenne	Tuloslaskelmatili		
	Arvot		
Riviotsikot	TP 2016	Ta 2017	Ta 2018
KUNNALLINEN TUOSLASKELMA	- 46 279 302,16	- 45 832 619,00	- 45 654 113,00
TOIMINTATUOTOT	9 623 438,45	10 306 627,00	10 757 339,00
Myyntituotot	3 354 018,04	2 947 147,00	2 854 269,00
Liiketoiminnan myyntituotot	210 351,83	209 000,00	167 000,00
Täyden korvauksen perusteella saadut kor- vaukset valtiolta	259 766,05	48 200,00	70 260,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	665 366,84	534 877,00	507 419,00
Muut suoritteiden myyntituotot	2 218 533,32	2 155 070,00	2 109 590,00
Maksutuotot	654 664,85	775 170,00	792 170,00
Opetus ja kulttuuritoimen maksut	628 434,85	757 670,00	779 670,00
Yhdyskuntapalvelujen maksut	26 070,00	17 500,00	12 500,00
Muut palvelumaksut	160,00		
Tuet ja avustukset	348 162,99	1 484 400,00	1 512 400,00
Työllistämistuki	45 847,32	70 000,00	70 000,00
Muut tuet ja avustukset	302 315,67	1 414 400,00	1 442 400,00
Muut toimintatuotot	5 266 592,57	5 099 910,00	5 598 500,00
Vuokratuotot	4 876 160,74	4 724 710,00	5 228 590,00
Muut toimintatuotot	390 431,83	375 200,00	369 910,00
TOIMINTAKULUT	- 55 902 740,61	- 56 139 246,00	- 56 411 452,00
Henkilöstökulut	- 14 603 748,82	- 14 769 401,00	- 14 124 096,00
Palkat ja palkkiot	- 10 939 273,73	- 10 971 916,00	- 10 858 520,00
Henkilösivukulut	- 3 664 475,09	- 3 797 485,00	- 3 265 576,00
Eläkekulut	- 3 080 545,50	- 3 224 145,00	- 2 807 836,00
Muut henkilösivukulut	- 583 929,59	- 573 340,00	- 457 740,00
Palvelujen ostot	- 34 153 918,04	- 34 632 670,00	- 34 827 561,00
Asiakaspalvelujen ostot	- 29 163 974,42	- 29 219 735,00	- 29 416 056,00
Muiden palvelujen ostot	- 4 989 943,62	- 5 412 935,00	- 5 411 505,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 554 330,87	- 2 240 105,00	- 2 382 855,00
Avustukset	- 616 589,57	- 670 900,00	- 670 900,00
Avustukset kotitalouksille	- 565 658,87	- 621 900,00	- 621 900,00
Avustukset yhteisöille	- 50 930,70	- 49 000,00	- 49 000,00
Muut toimintakulut	- 3 974 153,31	- 3 826 170,00	- 4 406 040,00
Vuokrat	- 3 620 693,41	- 3 481 020,00	- 4 054 240,00
Muut toimintakulut	- 353 459,90	- 345 150,00	- 351 800,00
Kaikki yhteensä	- 46 279 302,16	- 45 832 619,00	- 45 654 113,00

Vastuualueet: kunnalliset ja valtiolliset vaalit

Toimielin: Keskusvaalilautakunta

Presidentinvaali ja maakuntavaalit

Toiminnan kuvaus:

Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnan vaaliviranomaisena vaalien toteuttamisesta määräysten mukaisesti ja luotettavasti.

Vuonna 2018 tammikuussa toimitetaan presidentinvaali (ensimmäinen vaali ja mahdollinen toinen vaali) sekä lokakuussa maakuntavaalit.

Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit.

Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kaupunginhallitus.

Vaalilain 188 §:n mukaan valtio suorittaa valtiollisissa vaaleissa äänioikeutettujen lukumääriin pe-

rustuvan kertakorvauksen, maakuntavaaleista korvausta ei makseta.

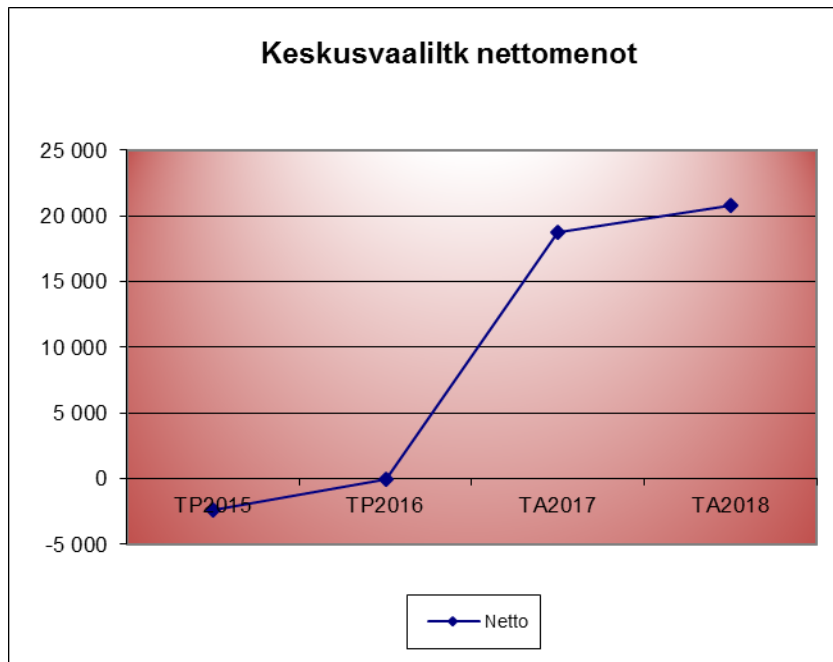
Ennakkoäänestys on järjestetty kaupungintalolla, ja se on näin ollen tullut jo tutuksi äänestäjille. Lisäksi 2015 eduskuntavaaleissa ennakkoäänestys järjestettiin kolmessa kauppa liikkeessä, josta saatiin hyvää palautetta. Sähköinen äänioikeusrekisteri /sähköinen vaaliluettelo oli ensimmäisen kerran vaalipäivän äänestyksessä käytössä vuoden 2012 vaaleissa, jonka käyttöä jatketaan myös 2018 vaaleissa. Äänestysalueita on yksi, 001 Haapajärvi, äänestyspaikkana kaupungintalo.

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.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018
Menot	9 306	0	18 740	45 150
Tulot	11 726	0	0	24 360
Netto	-2 420	0	18 740	20 790



Tarkastuslautakunnan tehtävä on kuntalain 121 §:n mukaan

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

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

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

Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin hallinnon ja talouden hoitoa, antaa arviointikertomuksen valtuustolle. Talousarviossa on varauduttu 8 kokoukseen ja 3 arviointikertomuksen laatimistilaisuuteen vuonna 2018.

Toiminta ja tavoitteet

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

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

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

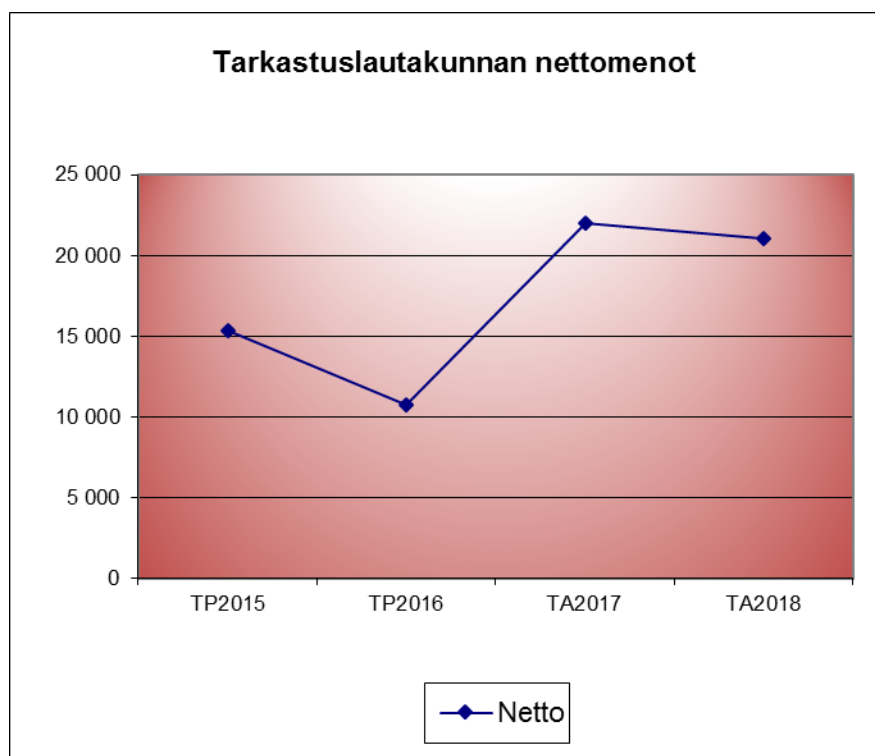
Tarkastuslautakunta valvoo, että tilintarkastus tehdään lakien ja asetusten mukaisesti riittävässä laajuudessa. Tilintarkastaja antaa sopimuksen mukaisesti 3 kirjallista raporttia vuodessa tarkastuslautakunnalle.

Toimenpiteet

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

TARKASTUSTOIMI

	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018
Menot	15 364	10 768	22 040	21 040
Tulot	0	0	0	0
Netto	15 364	10 768	22 040	21 040



Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi ja Sellen palvelut

Toimielin: kaupunginhallitus

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet:

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

- hyvin hoidettu ympäristö olennainen osa myönteistä kuntakuvaa

Palvelutuotannon periaatteet:

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

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

-Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistratégia 2020
-Konserniohjeet
-Henkilöstöohjelma
-Lastensuojeluohjelma
-Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointiohjelma
-Terveysten edistämishjelma
-Sisäisen valvonnan ohjeet
-Riskienhallintasuunnitelma
-Hankintaohjeet
-Tietoturvapoliittikka
-Maapoliittinen ohjelma

YLEISHALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja

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

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

pungin etua.

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

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

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta.

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

Kuntouttava työtoiminta vastaa pitkäaikaistyöttömien ohjauksesta ja valmennuksesta työelämää.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Talousarviossa on varauduttu 15 kaupunginhallituksen kokoukseen, 6 kaupunginvaltuuston kokoukseen ja 8 iltakouluun. Sähköistä asiointia ja sähköisiä palveluja kehitetään edelleen. Kaupungin www-sivut uudistetaan vuoden 2018 aikana. Kaupungin palvelut kuvataan jatkossa Suomi.fi -palvelujen kautta, jonne on linkitys kaupungin www-sivuilta.

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 liitteessä.

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan henkilökunnalle mm. sähköpostilla ja tarvittaessa erillisellä tiedotteella ja asioita käsitellään säännöllisesti yhteistyötoimikunnassa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Terveystieteiden edellyttämän Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman. HYTE-työryhmä on työstänyt em. ohjelmasta ikäryhmittäiset tavoitteet ja toimenpiteet. Kolmas sektori merkittävänä yhteistyökumppanina ja toimijana on edustettuna työryhmässä. Vastuutahot on nimetty. Vuoden mittaan pidettävissä kokouksissa seurataan toi-

menpiteitten toteutumista. Hyvinvointikertomus kuvaa, sekä hyvinvointitilannetta että kaupungin oman hyvinvointipolitiikan toteutumista ja tuloksia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiaa raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuosittain.

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

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

Työllisyysasiat ovat hallintopalveluiden talousarviossa, mistä lähetetään nettolaskutus muille päävastuualueille työllistettyjen määrän suhteessa. Kesätyöntekijöitä varten on varattu määräraha 50 koululaisen/opiskelijan kesätyöhön (à 300 euroa). Kuntouttava työtoiminta jatkuu kaupungin vakinaisena toimintana. Kuntouttavassa työtoiminnassa on kaksi ohjaajaa. Työtoiminnan sisältöä ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti. Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 330.000 euron määräraha.

Kaupunki on ottanut vastaan alaikäisiä, yksin maahan tulleita pakolaisia. Heitä varten on perustettu perheryhmäkoti Vuokralojen omistamaan kiinteistöön. Osa perheryhmäkodista muutetaan vuoden 2018 aikana tukiasunnoiksi, koska osa siellä asuvista pakolaisista saavuttaa täysi-ikäisyyden. Perheryhmäkodin ja tukiasuntojen toiminnasta vastaa Sos-lapsikylä säätiö. Kaupunki saa toimintaan kotoutumislain mukaiset korvaukset.

Mittarit

	TP15	TP16	TA17	TA18
Hallintopalvelujen henkilökunta	4	4	4	4
Kaupungin vakinaisen henkilökunnan vakanssien lkm	224	283	285	283
Työterveyshuollon nettomenot	67 396	67 408	65 000	65 000
Valtuuston kokouksia	6	6	6	6
Hallituksen kokouksia	13	14	15	15

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 2018 on 15,50 euroa/asukas, mikä on yhteensä 115.000 euroa ja se siis käytetään aluekehitykseen liittyvään hanketoimintaan. Haapajärven Yrityspalvelut Oy:lle on varauduttu maksamaan avustusta 130.000 euroa vuonna

2018. 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 päävastuualueen johtaja voi kuitenkin päättää osallistumisesta projektiin, jos sen kuntaosuus koko hankkeen aikana on enintään 6.000 euroa. Edellytyksenä on, että talousarvioon on varattu määräraha tarkoitusta varten.

Mittarit

	TP15	TP16	TA17	TA18
Väkiluku	7 438	7 331	7 400	7 350
Nettomuutto	-41	-107	*	*
Työpaikat	3 155	3 149	*	*
Työttömyysaste (%)	13,7	11,8	*	*
Vuosikate €/asukas	428	159	316	256
Verotulot €/asukas	3 126	3 156	3 180	3 187
Valtionosuudet €/asukas	3 155	3 247	3 267	3 211
Projektien nettomenot (€)	101 199	79 794	126 170	136 680
* -merkinnällä ei vielä virallista tilastotietoa				

SELÄNNEPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut ostetaan palvelutasosuunnitelman ja vuosittaisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Kaupungin maksuosuus Ppky Selänteelle vuodelle 2018 on 27.922.491 euroa.

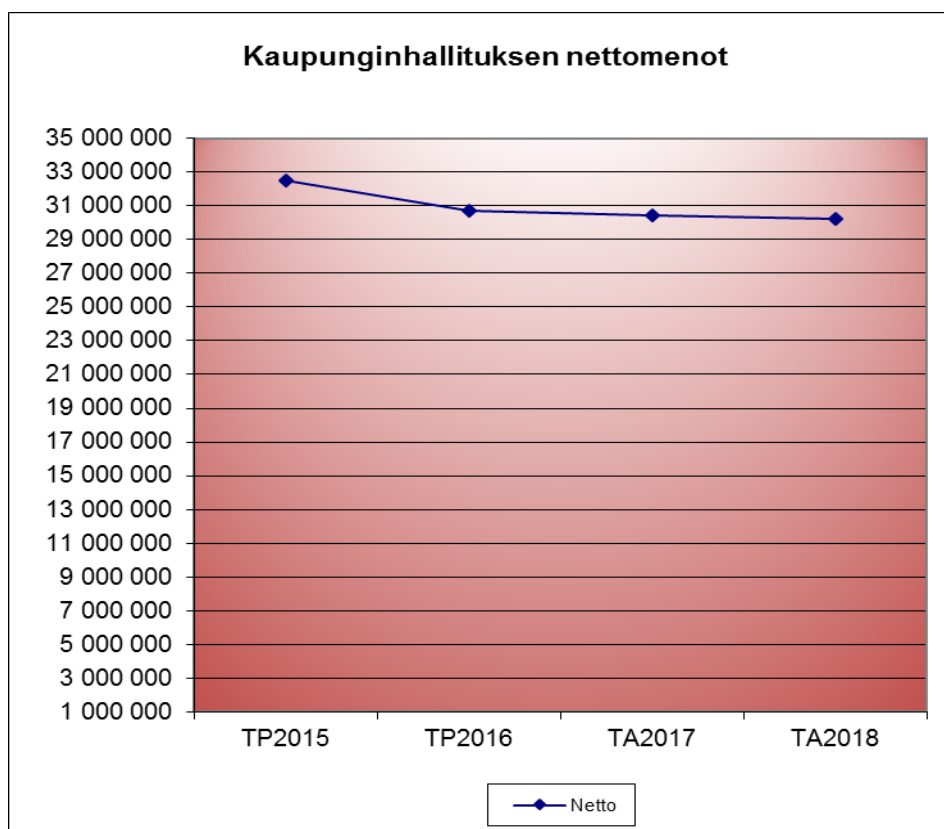
Lisäksi sosiaali- ja terveystoimelle sekä ympäristöterveydenhuollolle, ympäristönsuojelulle ja rakennusvalvonalle aikaisemmin kuuluneita eläkemenoperusteisia eläkemaksuja ja varhe –maksuja sisältyy hallintopalvelujen talousarvioon 545.000 euroa.

Mittarit

Maksuosuus euroa/asukas	TP15	TP16	TA17	TA18
Hallinto ja tukipalvelut	99,82	109,36	120,21	118,07
Lasten ja perheiden palvelut	577,09			
Psykososiaaliset palvelut	682,22			
Hyvinvointipalvelut		932,51	920,38	945,21
Hoito- ja vanhustyöpalvelut	1 033,14			
Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut	1 614,66			
Terveys- ja vanhuspalvelut		2 800,06	2 500,81	2 671,65
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	53,20	52,95	62,46	64,05
Maksuosuus yht. euroa/asukas	4 060,13	3 894,88	3 603,85	3 798,98

KAUPUNGINHALLITUS

	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018
Menot	32 807 350	31 313 909	32 032 750	31 837 461
Tulot	322 094	574 833	1 584 900	1 589 900
Netto	32 485 256	30 739 076	30 447 850	30 247 561



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

Toimielin: sivistyslautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja
Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet:

Hyvät palvelut

- Hyvät palvelut ovat kaupungin perustehtävän ydintä ja keskeinen osa strategiaa
- Lukioyhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa
- Toisen asteen yhteistyön lisääminen

Työpaikkamäärän kasvattaminen

Osaava työvoima

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

Myönteinen kuntakuva

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

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

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

KOULUTOIMISTO

Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven kaupunki panostaa koulutukseen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä ja koulutus on Haapajärven tärkeä kehittämisväline. Koulutoimisto koordinoi tätä toimintaa huolehtimal-

Palvelutuotannon periaatteet:

1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat palvelut
 - Perusopetus
 - Varhaiskasvatus
2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut
 - Toisen asteen koulutuksen ylläpitojärjestelmä
 - Ruokapalvelut tuotetaan omana tuotantona tai alueellisesti
 - 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 2015 – 2020
- Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien kuntien liikuntatoimien ja – palveluiden kehittämishjelma
- Jokilatvan opiston perussopimus 2010
- Selänne kuntien perusopetuksen laatukäsikirja
- Selänne koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2016 - 2018.
- Varhaiskasvatussuunnitelma

la suunnittelu- ja kehittämistyön jatkuvuudesta, seurannan toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista sekä henkilöstöresurssien ja taloudellisten toimintaedellytysten turvaamisesta. Se on aloitteellinen ja aktiivinen palvelukeskus.

Joukkoliikenteen suunnittelua jatketaan eri yhteistyötahojen (mm. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenneturva, alueen muut kunnat, peruspalvelukuntayhtymä Selänne, kaupungin eri hallintokunnat, asukkaat) kanssa. Tavoitteena on nykyisen palvelutason säilyttäminen. Haapajärven kaupunki on mukana Nivala-Haapajärven seudun liikenneturvallisuuustoimija hankkeessa.

Mittarit

	TP15	TP16	TA17	TA18
Lautakunnan kokouksia	9	9	9	9

PERUSOPETUS

Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja

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

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

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

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

Haapajärven yläaste järjestää perusopetuksen valmistavaa opetusta sekä aikuisten perusopetusta. Yläasteen hallinnoima tuetun oppimisen yksikkö toimii perhekodissa aluksi määräaikaisena lv. 2017 – 2018.

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

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

Yhtenäisen peruskoulun periaatetta toteutetaan käyttämällä luokanopettajia yläasteella ja aineenopettajia kyläkouluilla ja Martinmäen koululla sekä sijoittamalla oppilaita ja opetusryhmiä joustavasti

(esim. erityisopetus, kielten opetus, yhteiset opettajat, virkojen sijoituspaikat).

Esiopetusta kehitetään koulujen ja varhaiskasvatuksen välisellä yhteistyöllä.

Rekrytoinnin ja täydennyskoulutuksen avulla varmistetaan ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö.

Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus turvataan.

Koululaisten ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti.

Kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja käytännön opetustyötä kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti

Peruskoulut jatkavat valtakunnallisessa Kiva Koulun hankkeessa ja kerhotoiminnan kehittämishankkeessa ja 6. luokkalaiset Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylähanke Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-verkostossa ovat mukana Haapajärven lukio ja yläaste sekä Martinmäen koulu.

Väliojan koulu on mukana 7 maana Erasmus K2+ hankkeessa.

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

Opetushallitukselta on haettu jatkoa peruskoulujen Tukea tutorista – virtaa verkossa hankkeille.

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

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

Koulurakentamisella ja kouluympäristön kehittämällä varmistetaan ajanmukaiset ja toimivat oppimisympäristöt.

Perusopetuksesta vähennetään kahden opettajan palkkausmenoja vastaava summa myöhemmin kohdennettavalla tavalla 1.8.2018 alkaen. Vähennys kasvattaa ryhmäkokoja. Henkilökunnan vähennys toteutetaan siten, että se ei aiheuta vakituisten henkilöstön irtisanomisia.

Mittarit

	TP15	TA16	TA17	TA18
Tehokkuus				
€/ oppilas	7550	7300	7600	7650
Toiminnan laajuus (oppilaiden lukumäärä)				
0 – 6 luokat	739	736	724	713
7 – 9 luokat	316	317	327	329
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 keskipitoisuus				
0 – 6 luokat	17,6	17,6	18,0	18,0
7 – 9 luokat	18,6	18,6	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 suoritettuihin kaksoistutkintoon tai 4 vuoden opintoina kolmoistutkintoon.

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

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

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

Lukio on yksi maamme Unesco-kouluista, joiden toiminnassa otetaan huomioon Unescon 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 lukiodien kehittämisverkostoon (mukana on 84 lukiota). Opetushallituksen rahoittama Tuba-tiedettä -hanke jatkuu kesään 2018 saakka.

Haapajärven lukio tarjoaa opiskelijoille pakollisten kurssien ja pienten vieraiden kielten oppikirjat lainakappaleina. Oppikirjainvestointi ja tehostettu lukion markkinointi ovat vaikuttaneet opiskelijamäärän myönteiseen kehitykseen viime vuosina. Opiskelijamäärä vaihtelee vuosittain 140-160 opiskelijan välillä riippuen yläkoulun päättävän luokan oppilaiden määrästä. Syksyllä 2017 lukiossa aloitti 54 uutta opiskelijaa. Lukion opiskelijoista

13 on kotoisin muualta kuin Haapajärveltä.

Kaupungin ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän neuvottelut Haapajärven ammattiopiston liiketalouden osaston opetuksen siirtämisestä lukion tiloihin vaikuttavat toteutuessaan lukion vuokra-kustannusten 40 % laskuun.

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

Mittarit

	TP15	TP16	TA17	TA18
Tehokkuus				
€/ oppilas	7527	7850	7200	7800
Toiminnan laajuus (oppilaita) (*)	153(9)	154(8)	160(9)	145(9)
Tunnit/ oppilas	1,40	1,39	1,34	1,40

(* päivälukiolaiset (+ ammattiopiston kaksoistutkintoa suorittavat)

VAPAA-AJAN KOULUTUS

Jokilatvan opisto

Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Jokilatvan opisto tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia opiskelumahdollisuuksia. Opetuksen saatavuus turvataan hajauttamalla opetus koko toiminta-alueelle. Valti-onosuusleikkauksista huolimatta kokonaistuntimäärä pyritään pitämään vuoden 2017 tasolla. Muilla kustannussäästöillä pidetään kuntaosuudet vuoden 2017 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 edistävässä opinnoissa. Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia edistetään tieto- ja viestintätekniikan opinnoilla. Kielten opetuksessa vastataan alueen koulutuskysyntään.

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

Mittarit (koko opisto)

	TP15	TP16	TA17	TA18
Tehokkuus				
€/asukas	36,80	37,36	37,30	36,75
€/oppilas	202,71	198,91	209,76	205,16
€/tunti	48,84	52,32	54,75	53,55
Toiminnan laajuus				
Oppilaita (netto)	4 940	5 050	4 750	4 750
Opetustunnit	20 503	19 200	18 200	18 200
Valtionos perustetunnit (OPM)	17 937	18 000	16 100	16 000
Opetusryhmien keskikoko	14,6	13	13	13

Mittarit (Haapajärven osaston nettokustannukset)

	TP15	TP16	TA17	TA18
Tehokkuus				
€/asukas	8,02	8,16	8,09	8,25
€/oppilas	41,77	35,90	43,00	43,22
€/tunti	10,67	11,30	11,80	11,86
Toiminnan laajuus				
Oppilaita	1 463	1 600	1 400	1 400
Opetustunnit	5 728	5 400	5 100	5 100
Nettomaksuosuus	61 105	61 032	60 196	60 509

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-viikon järjestelyihin. Jär-

jestetään vuotuiset kulttuuritapahtumat ja muita tapahtumia yhteistyössä kaupungin omien yksiköiden ja paikallisten toimijoiden, kuten seurakunnan, järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

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

Ylläpidetään ja kehitetään K.J. Ståhlbergin lapsuudenkotimuseon toimintaa. Aloitetaan museon mustavalkokuvien skannaus digitaaliseen muotoon ja diaesityksen tekeminen kuvista. Hankitaan museolle kuvien katseluun tarvittava laitteisto. Museo pidetään avoinna kesäkuun loppupuolelta heinäkuun loppuun ja muina aikoina sopimuksen mukaan.

Jatketaan Teepiknik -tapahtuman kehittämistä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Jaetaan järjestelyvastuuta useammalle henkilölle kaupungin organisaatiossa ja yhteistyökumppa-

neiden kesken. Luodaan tapahtumasta jatkuva yhteisöllinen perinne.

Kartoitetaan yhteistyössä yhdistysten, harrasteryhmiä ja esiintyjien kanssa Taiteiden yö -tyyppisen tapahtuman järjestämistä syksyksi.

Jatketaan kaupungin yleisilmeen kohentamista ja lisätään viihtyvyyttä toteuttamalla erilaisten ryhmien kanssa suunniteltuja katutaideteoksia alikulkuihin ja muihin maalattavaksi sopiviin pintoihin. Tehdään yhteistyötä teknisten palvelujen kanssa kohteiden kartoituksessa ja kunnostuksessa. Perustetaan työryhmä selvittämään pysyvien näyttelytilojen perustamista Haapajärvelle. Kuvataiteen, käsityöiden, historiallisten aineistojen, kokoelmien yms. lisäksi näyttelytiloissa voitaisiin esitellä myös paikallista teollisuutta, maataloutta, urheilusaavutuksia ja luontoa.

Kulttuuriavustukset ovat haettavina maaliskuussa.

Mittarit

	TP15	TP16	TA17	TA18
Tapahtumat (konsertit, näyttelyt, teatteriesitykset, lastenkinot)	53	60	60	60
Tapahtumissa osallistujia	8080	11 000	10 000	10 000
Teatterisalin käyttö/v (käyttökerrat)	207	200	200	200
Kokoustilan käyttö/v (käyttökerrat)	106	140	140	120
Museossa kävijöitä	204	400	400	300

RUOKAPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: ruokapalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Kaupungin ruokapalvelut on nettobudjetoitu vastuualue, joka toimii osana kaupungin sivistyspalveluja. Ruokapalvelujen vastuualue koostuu valmistus- ja palvelukeittiöistä. Selänteen perusturvapalvelujen kuntayhtymän Haapajärven yksiköihin tuotetaan niissä tarvittavat ateriapalvelut palvelusopimusten mukaisesti. Ruoanvalmistuskeittiöitä on 3 kpl. Palvelukeittiöitä on 6 kpl. Kevennetyissä valmistuksessa on Karjalahden palvelukeskuksen keittiö. Ruokapalveluilla

on 24 työntekijää.

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

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

Ruokapalveluiden asiakkaille annetaan tietoa terveellistä elämäntavoista, ohjaamalla asiakkaita

maistelemaan erilaisia salaatteja ja kasviksia ja toteuttamalla erilaisia teemapäiviä. Ruokapalvelujen keittiöillä on käytössä kuuden viikon kiertävä ruokalista, joka vaihtuu vuosittain syyskuun alusta.

Palvelusopimukset ja palvelunkuvaukset määrittävät ruokapalveluiden toimintaa.

Ruokapalvelujen työntekijöillä on ollut tavallista enemmän pitkäaikaisia sairaslomia ja on ollut vaikeuksia löytää keittiöille sijaisia. Tavoitteena on että saataisiin sairaslomat vähenemään ja yhte-

tään saada opiskelijoita työssäoppimisjaksolle keittiöille, että saataisiin heistä tulevaisuudessa sijaisia.

Jamix -tuotannonohjausjärjestelmän käytössä siirrytään pilvipalveluihin, joten tavoitteena on tehostaa ohjelman käyttöä valmistuskeittiöillä. Järjestetään työntekijöille kahden päivän koulutus kesäkuussa 2018. Osallistutaan naperoleirin ruokailun järjestämiseen heinäkuun 2018 loppupuolella kaupungin sopimuksen mukaisesti.

Mittarit

Suoritteet/vuosi/kpl	TP15	TP16	TA17	TA18
perusturvapalvelut	248345	244376	236706	233953
sivistyspalvelut	254048	261349	280393	274630
Elintarvikemäärä-rahast/v				
perusturvapalvelut	433256	433399	442690	440000
sivistyspalvelut	273785	285342	310000	305000
Suoritteiden keskihinta/kpl 3,76				
perusturvapalvelut	4,26	4,28	4,35	4,35
sivistyspalvelut	2,98	2,83	3,16	3,16
Kouluaterian hinta	2,41	2,46	2,82	2,82

VARHAISKASVATUS

Vastuualueen johtaja: Varhaiskasvatuksen johtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Tehdään nimikemuutokset erityisvarhaiskasvatuksen osalta vastaamaan uutta varhaiskasvatustalakea: Varhaiserityiskasvatus ja henkilöstönä varhaiserityisopettaja (VEO).

Varhaiserityiskasvatusta tarvitsevien lasten hoito järjestetään integroiden normaaleihin päivähoido-

ryhmiin. Lapsen erityistarpeet huomioidaan hoitopaikkasijoitusta tehtäessä. Tarvittaessa lapsiryhmän kokoa pienennetään tai ryhmään lisätään henkilökuntaa (ryhmäavustaja tai tarvittaessa henkilökohtainen avustaja). Varhaiserityisopettaja (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 ovat käytössä opetushallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 1.8.2017 alkaen.

Lasten hoitotuki maksetaan perheille KELA:n perusteiden mukaisesti, jotka eivät ole kunnallisen

päivähoidon piirissä ja järjestävät lastensa hoidon itse.

Painopistealueet:

Varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen
-Vasu2017:n mukaiset kuntakohtainen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat ovat aktiivisessa käytössä
-perheiden kanssa vahva yhteistyö
-toiminnan ja johtamisen pedagogiikan lisääminen

Osallisuuden lisääminen

-lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen päivittäisen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa

Toimitaan lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäen

-Lapset puheeksi – työmenetelmä käytössä 3 vuotta täyttävien lasten perheiden kanssa

-henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen

-huolehditaan rakennusten ja tilojen hyvästä kunosta sekä hoitotilojen turvallisuudesta

Kaupunginhallituksen esitykseen on vähennetty 3 työntekijän palkkausmenot 1.8.2018 alkaen. Vähennys on mahdollista toteuttaa kasvattamalla varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja asetuksen mukaiseen ylärajaan (laskennallinen päiväkotiryhmän koko kasvaa 21 lapsesta 24 lapseen). Henkilökunnan vähennys toteutetaan siten, että se ei aiheuta vakituisten henkilöstön irtisanomisia.

Mittarit

	TP15	TP16	TA17	TA18
Lapsia päivähoidossa				
31.12. tilastopäivänä	265	232	250	240
1.1.–31.12. aikana	385	389	370	370
Lapsia yhteensä lastenhoidontukien piirissä Kotihoito	2432	2235	2400	2300
Yksityinen hoito	282	243	250	240
Osittainen tuki	175	156	160	150

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 tarvittaes-

sa kaikkina viikonpäivinä ja ympäri vuorokauden. Päiväkoti Satulaakso vastaa esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta sekä 20 tunnin varhaiskasvatusoikeuden mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Mittarit

	TP15	TP16	TA17	TA18
Läsnäolopäivät:				
Päiväkoti Satakieli	14798	14977	14300	14900
Kartanon päiväkotia	6987	5849	7000	6000
Päiväkoti Satulaakso		4627	3900	4700

Perhepäivähoito

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

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

Mittarit

	TP15	TP16	TA17	TA18
Läsnäolopäivät:				
Perhepäivähoito	8082	8121	7300	7500
Kolmipph	870	1051	800	800

VAPAA-AIKAPALVELUT

Vastuualueen johtaja: Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnan kuvaus: Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on huolehtia kaupungin kirjasto- ja tietopal-

velujen 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 virkistytymiseen.

Kirjastotilat ovat esteettömiä, viihtyisiä ja yhteisöllisyyttä tukevia.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

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

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

Haapajärven kirjastoauto toimii Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien yhteisenä kirjastoautona. Pysäkkejä kirjastoautolla on yhteensä 100, aikataulu kahden viikon periodissa. Pysäkeistä 53 on Haapajärvellä, 45 Pyhäjärvellä ja lisäksi pysäkit Kärämäellä Venetpalon ja Frosteruksen kouluilla. Kirjastoauto on poissa liikenteestä viisi viikkoa

Mittarit

	TP15	TP16	TA17	TA18
Lainoja				
Haapajärven kirjasto	104 006	120 000	110 000	110 000
-Pyhäjärven kirjasto	68 575	80 000	70 000	70 000
-kirjastoauto	44 753	57 000	55 000	50 000
lainaa/asukas	16,70	19,00	19,00	18,00
kirjastokäyntiä/asukas	9,53	12,0	12,0	12,00
nettikäyntiä/asukas	n. 2,0	5,0	5,0	5,0

kesälomien aikana sekä koulujen syys- ja talvimaviikot.

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 Kärämäelle.

Projektit ja hankkeet:

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

Nuoriso

Vastuullinen viranhaltija: Nuorisosihteeri

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

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

Nuorisovaltuusto ja Lasten Parlamentti ovat näkyviä toimielimiä, jotka vaikuttavat nuorten ja lasten elinoloihin, esim. vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, tuoden omia mielipiteitään julki ja toimien itse aktiivisena toimijana, sekä aloitteiden tekijänä. Uusi Lasten Parlamentti aloittaa toimintansa syksyllä 2018.

Avustuksia jaetaan talousarviomäärärahan puitteissa.

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

Yhteistyötä tehdään paljon koulujen kanssa, varsinkin yläkoulun kanssa yhteistyötä tiivistetään entisestään.

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

Nuorisopalvelut pyrkivät tarjoamaan mahdollisimman monelle nuorelle harjoittelu-, työkokeilu-, TET-paikkoja jne. nuorisotalotoimintaan tai kentällä toimimiseen nuoriso-ohjaajan kanssa.

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

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

Nuorten työpaja

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

Mittarit

	TP15	TP16	TA17	TA18
Nuorisotalotoiminta				
Aukiolotunnit/vk	60	60	60	60
Avoimet ovet h/vk	17	17	17	17
Toimintapäivät/v	91	40	45	65
Kävijämäärä/v	6 327	9 500	8800	9000
Muu toiminta				
Erilaiset tapahtumat/v	41	30	35	35
joissa osallistujia	3 624	4 500	4200	4500
Koulupäivystys-toiminta/v (Abiparkki, Termostaatti, Kuuloelin)	57	55	50	53
joissa osallistujia	1 529	1 250	1350	1380
Nuorisovaltuuston kokouksia/v	10	10	10	10

Liikunta

Vastuullinen viranhaltija: Liikuntasihteeri

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

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

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Liikuntapalvelut mahdollistaa monipuolisen liikunnan harrastamisen jakamalla liikuntapaikkojen vuorot urheiluseuroille,

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

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

Uimahallilla järjestetään kuntouinti-iltoja, vesivoimistelua, uintikampanjoita, uintikilpailuja ja laitesukellusta. Lisäksi haapajärvisille kilpauimareille luodaan mahdollisuus harjoitella kilpauintia myös uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella. Koulut käyttävät uimahallia luokkaa kohden noin 6

käyntikertaa vuodessa.

Uusi uimahalli otetaan normaaliin käyttöön vuoden 2018 alusta.

Uimahallin käyttöaste tulee nousemaan uuden uimahallin myötä. (Vuonna 2017 käyntikertoja on n. 16.000) Vuonna 2018 kävijämäärä tulee olemaan n. 32.000.

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

Tuetaan suunnistuskarttojen tekemistä.

Seutukunnallista liikuntatoimien yhteistyötä jatketaan 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.

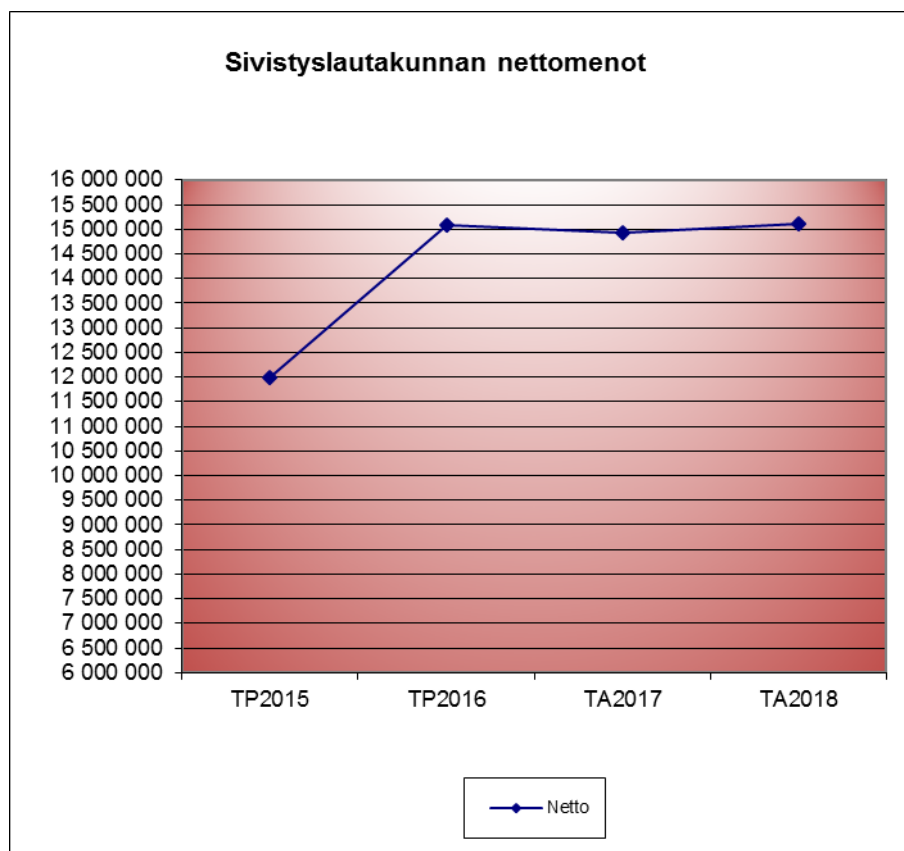
Liikuntapalvelut hyödyntävät mahdollisuuksien mukaan Haapajärven Kiilojen Someron majaa toiminnassaan.

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	TP15	TA16	TA17	TA18
Monitoimitalon aukiolotunnit	3 580	3 700	3 700	3 700
Uimahallin aukiolotunnit	1 390	1 250	2 000	2 200
Kilpailuja eri liikuntapaikoilla	500	370	500	500
Uimahallilla kävijöitä	15 405	15 300	28 000	32 000
Monitoimitalolla liikuntakävijöitä	56 000	59 500	58 000	59 000

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018
Menot	15 011 340	18 666 594	18 401 786	18 558 306
Tulot	3 030 381	3 568 683	3 465 277	3 438 639
Netto	11 980 959	15 097 911	14 936 509	15 119 667



TEKNISET PALVELUT

Päävastuualueet: Tekniset palvelut

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

Toimielimet: Tekninen lautakunta ja yksityistielain mukaisissa asioissa tiejaos.

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet:

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

Maakunta- ja soteuudistuksen tuomiin muutoksiin valmistaudutaan vuoden 2018 aikana.

Palvelutuotannon periaatteet:

Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut:

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

HALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisen palvelukeskuksen ostoreskontra ja laskutus hoidetaan siten, että viivästyskorkoja ei synny.

rakennetaan kaupungin omana työnä

- *Varikon* toiminnot pääosin kaupungin omana tuotantona

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

Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut:

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

Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut:

- osittain ostettavia palveluja: vuosikorjaustyöt, kiinteistöjen alueiden kunnossapito, kaluston kunnossapito, liikenneväylien, puistojen ja urheilualueiden kunnossapito
- tarvittaessa myös mittausta- 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
- Tilanhankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet
- Tilamäärien ja hankkeiden hallinta
- Liikenneturvallisuussuunnitelma
- Katujen peruskorjausohjelma
- Katuvalaistusohjelma
- Vesihuollon kehittämissuunnitelma
- Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

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

Tunnuslukuja laskettaessa kaupungin asukaslukuna on käytetty 7620 vuosina 2015-2016, 7440 vuonna 2017 ja 7291 asukasta vuonna 2018.

Mittarit:

	TP15	TP16	TA17	TA18
Nettomenot €/as	52,27	48,72	47,06	49,35

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 aloitetaan.

Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut.

Mittarit:

	TP15	TP16	TA17	TA18
Asemakaavoitus, nettomeno €/as	3,72	2,19	1,96	1,96
Asemakaavaa ha	729	729	729	729
Asemakaavan laadinta vireillä ha	10,9	6,6	6,6	1,4
Osayleiskaavaa ha	3717	3877	3877	3877
Osayleiskaavan laadinta vireillä ha	5470	3560	3560	0
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavaa ha	724	2494	2497	2494
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavan laadinta vireillä ha	1770	850	850	850
Mittaustoiminta, nettomeno €/as	27,23	29,89	32,74	33,72
Kiinteistötoimituksia kpl/v	15	22	15	15
Hyväksytyjä tonttijakoja kpl	303	309	315	315

Metsien hoito

Vastuullinen viranhaltija: Maanmittausteknikko

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

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaan. Taajamametsät lisätään metsätaloussuunnitelmaan.

Mittarit:

	TP15	TP16	TA17	TA18
Menot €/as	6,87	7,20	7,30	7,45
Tulot €/as	30,11	19,72	18,68	13,30

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 vuosihoollot ja -korjaukset, jätehuolto sekä rikkoutumisesta ja kuluneisuudesta johtuvat rakennustekniset työt sekä vuosikorjaukset. Lisäksi tehtäviin kuuluu kiinteistöjen talotekniikasta, lämpö-, sähkö- ja vesi- ja jätehuollosta vastaaminen sekä siivouspalveluiden järjestäminen. Kustannuslaskentaa suoritetaan mm. sisäisten ja ulkoisten vuokrien tason määrittämiseksi sekä erilaisten määrärahatarpeiden selvittämiseksi.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Toiminnan tehostaminen päivitetyn kiinteistöhallintaprojektin ehdottamalla tavalla. Kiinteistöautomaation piiriin liitetään mahdollisuuksien mukaan lisää kiinteistöjä ja järjestelmää pyritään hyödyntämään

Mittarit

Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2015	2016	2017	2018
Suorassa omistuksessa	212 214	212 716	207 797	219 397

	TP15	TP16	TA17	TA18
Menot €/rm ³	1,10	1,66	1,46	1,42

Kiinteistöjen ylläpito

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttökuntoisuudesta.

Mittarit

Kiinteistöhoitossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2015	2016	2017	2017
Suorassa omistuksessa	212 214	212 716	207 796	219 397
Vuokratalot Oy	68 814	68 814	68 814	68 814
Yhteensä	281 028	281 530	276 611	288 211

	TP15	TP16	TA17	TA18
Menot €/m ³	1,48	4,93	6,46	6,52

mahdollisimman tehokkaasti mm. kiinteistöjen toimivuuden varmistamiseksi ja energian säästämiseksi. Sote-kiinteistöjen osalta valmistaudutaan tulevaan maakuntauudistukseen ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin.

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.

Vuosien 2016-2018 menot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2015 menojen kanssa, koska talousarviomäärärahat on tallennettu eri

tarkkuudella. Mittareita laskettaessa vuodesta 2016 alkaen menoihin on lisätty mm. kulutukset ja palveluiden ostot

Siivouspalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Siivoustyönjohtaja

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

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

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

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

Painopiste vuodelle 2018: Ergonomiaan ja siivoustyön kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota. Työkohteissa jatketaan ja kannustetaan työntekijöitä osallistumaan elvyttävään ja palauttavaan taukoliikuntaan työpäivän aikana. Koulutusta siivoustyön hallittavuudesta tulee lisätä. Henkilöstön työturvallisuuskoulutuksen ajantasaistaminen vuonna 2018. Huomioidaan työajan tehokas käyttö. Työajan tehokkaan käytön kannalta on tarkoituksenmukaista jatkaa kahdessa kohteessa kaksivuorotyötä. Siivouksen osalta jatketaan kiinteistönpidon kehittämistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Teemat vuosille 2019 - 2021: Henkilöstön ja asiakkaan sitouttaminen joustavaan yhteistyöhön. Kilpailukykyistä ja ammattitaitoista siivouspalvelua tehostetaan kustannuksia vertailemalla. Huomion kiinnittäminen toimiviin työyhteisöihin. Kannustetaan työntekijöitä osallistumaan työnkiertoon.

Mittarit

Siivottava pinta-ala	2015	2016	2017	2018
m ²	29 500	32 900	32 800	34 931

Lisäksi on Vuokratalot Oy:n porrassiivous.

	TP15	TP16	TA17	TA18
Menot €/m ² /v	29,62	26,99	24,98	22,93

KUNNALLISTEKNIikka

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

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

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

Varikko

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kaupungin omistama kalusto pidetään toimintakuntoisena.

Mittarit

Työkoneiden tunnit/vuosi:

1700 h/traktori (2 kpl)

400 h/tiekarhu

850 h/avolavapakettiauto

	TP15	TP16	TA17	TA18
Menot €/as	38,40	38,68	42,80	44,34
Tulot €/as	19,24	24,23	15,94	15,91

Liikenneväylät**Vastuullinen viranhaltija:** Työnjohtaja**Toiminnan kuvaus:** Katujen, katuvalojen ja sadevesiviemäreiden kunnossapito ja uusien rakennuttaminen.**Tavoitteet ja toimenpiteet:** Kadut ja tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa. Yksityisteiden talviaurauksesta on pyydetty uudet tarjoukset vuoden 2017 syksystä 2020 kevääseen. Kaupunki osallistuu edelleen kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden.**Mittarit**

Ylläpidettäviä katuja 37 km.

	TP15	TP16	TA17	TA18
€/km/v	5201	5552	3804	4123

Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km.

	TP15	TP16	TA17	TA18
€/km/v	111,86	91,75	193,08	193,08

Puistot, tori ja urheilualueet**Vastuullinen viranhaltija:** Työnjohtaja**Toiminnan kuvaus:** Ulkoliikuntapaikat pidetään käyttökunnossa, puistot ja tori pidetään viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina.**Tavoitteet ja toimenpiteet:** Someron, Pitkäkankaan, Haagan ja Ronkaalan valaistut ladut pidetään hiihdettävässä kunnossa.

Urheilualueilla pidetään suorituspaikat ja -välineet kilpailukunnossa. Vuonna 2015 on otettu käyttöön liikuntapassi; vapaaehtoinen asiakasmaksu ulkoliikuntapaikoista esim. laduista, urheilu- ja pesäpallokentästä ym. ulkoalueista. Minigolf-radan ja liikennepuiston kesäaikaiseen valvontaan palkataan koululaisia, asukkailta saadun hyvän palautteen ja säästyneitten korjauksien vuoksi. Puistojen kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa.

Mittarit

	TP14	TP16	TA17	TA18
Nettomenot €/as	32,97	33,54	38,79	40,76

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.

Siirtoviemärit

Kumiseva-Ylipää siirtoviemäri kuuluu kaupungin hallintaan rahoituspäätöksen mukaisesti viiden vuoden ajan, jonka jälkeen se siirtyy Haapajärven Vesi Oy:n hallintaan. Rahoituspäätöksen mukainen viiden vuoden määräaika umpeutuu vuonna 2018, jolloin neuvottelut siirtoviemärin siirtämisestä Haapajärven Vesi Oy:n hallintaan käynnistetään.

SUOJELUTOIMI

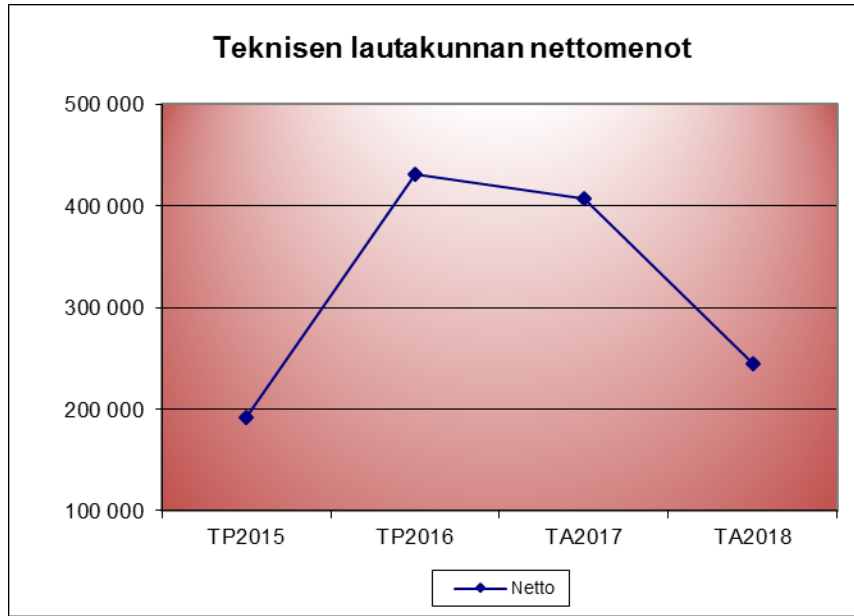
Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Mittarit

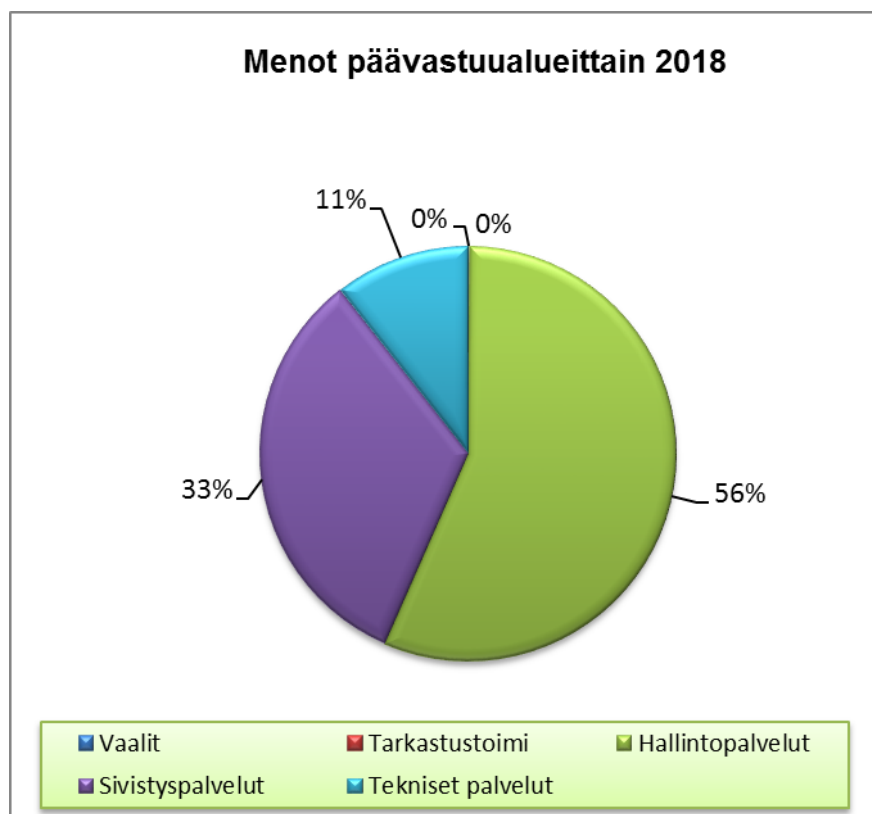
	TP15	TP16	TA17	TA18
Menot €/as	97,48	97,54	96,07	99,81

TEKNINEN LAUTAKUNTA

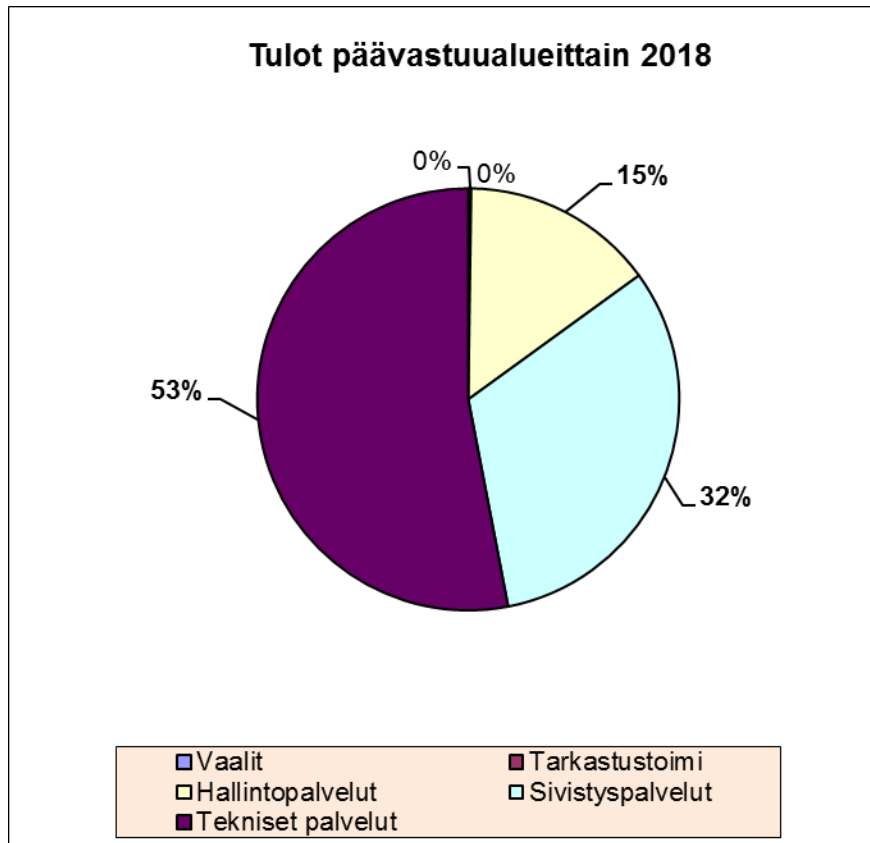
	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018
Menot	5 533 364	5 911 470	5 663 930	5 949 495
Tulot	5 341 889	5 479 923	5 256 450	5 704 440
Netto	191 475	431 547	407 480	245 055



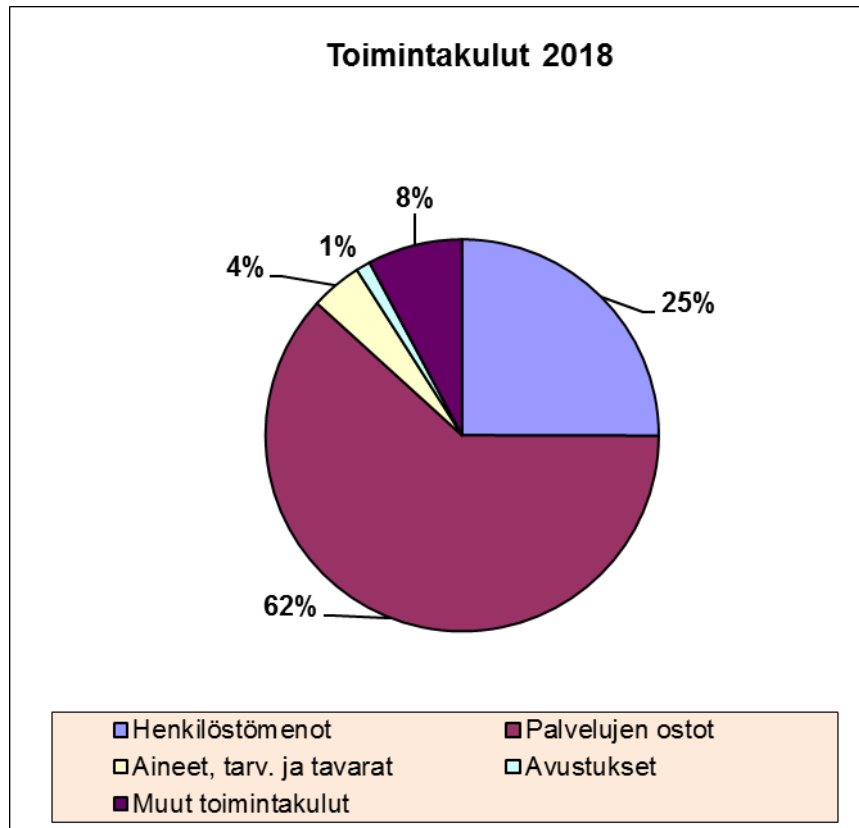
TA2018	Menot	Tulot
Vaalit	45 150	24 360
Tarkastustoimi	21 040	0
Hallintopalvelut	31 837 461	1 589 900
Sivistyspalvelut	18 558 306	3 438 639
Tekniset palvelut	5 949 495	5 704 440
Yhteensä	56 411 452	10 757 339



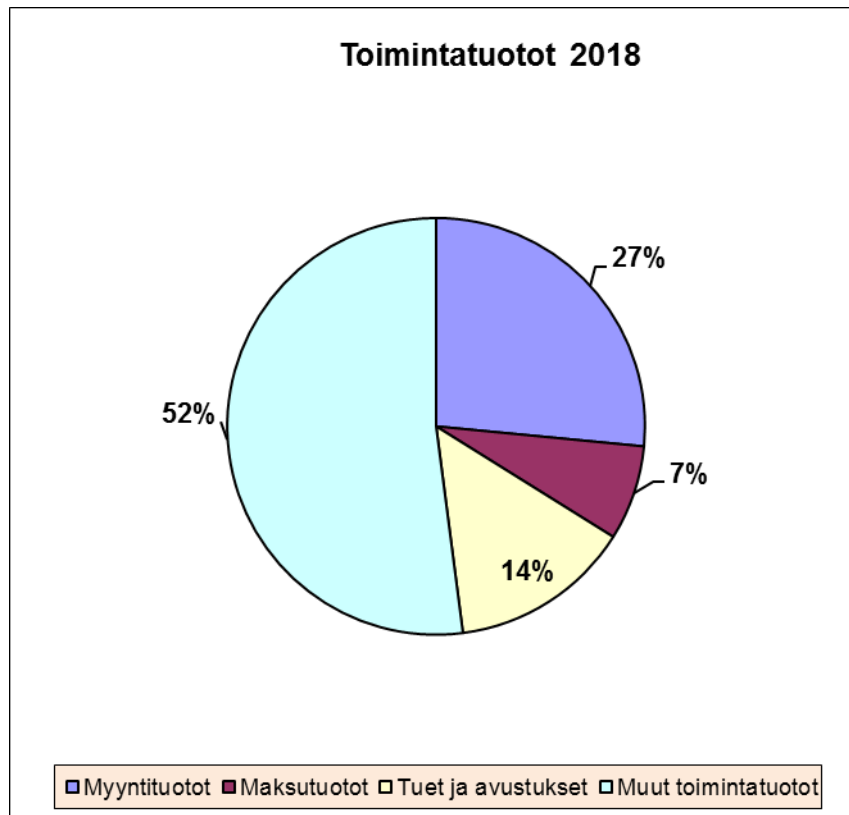
TA2018	Menot	Tulot
Vaalit	45 150	24 360
Tarkastustoimi	21 040	0
Hallintopalvelut	31 837 461	1 589 900
Sivistyspalvelut	18 558 306	3 438 639
Tekniset palvelut	5 949 495	5 704 440
Yhteensä	56 411 452	10 757 339



Toimintakulut	TA2018
Henkilöstömenot	14 124 096
Palvelujen ostot	34 827 561
Aineet, tarv. ja tavarat	2 382 855
Avustukset	670 900
Muut toimintakulut	4 406 040
Toimintakulut yhteensä	56 411 452

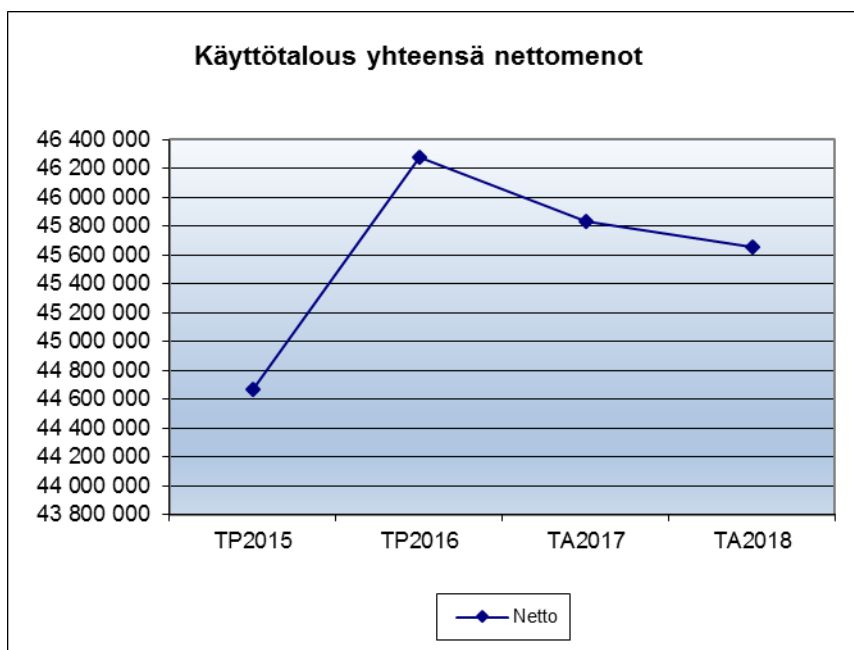


Toimintatuotot	TA2018
Myyntituotot	2 854 269
Maksutuotot	792 170
Tuet ja avustukset	1 512 400
Muut toimintatuotot	5 598 500
Toimintatuotot yhteensä	10 757 339



KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018
Menot	53 376 724	55 902 741	56 139 246	56 411 452
Tulot	8 706 091	9 623 438	10 306 627	10 757 339
Netto	44 670 633	46 279 303	45 832 619	45 654 113



Investoinnit vuosille 2018 - 2021	poisto- aika	lautak. esitys	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
KAUPUNGINHALLITUS						
200. Tontit ja maa-alueet						
*** Kiinteistöjen osto		200 000	200 000	50 000	50 000	50 000
*** Kiinteistöjen myynti		-200 000	-200 000	-50 000	-50 000	-50 000
202. Valokuituverkon kuntaosuus						
Kaupunginhallitus yhteensä		0	0	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Sivistyspalvelut						
205. Koneet ja kalustot/koulut	3v.	75 000	75 000	60 000	60 000	60 000
*** Peruskoulut, uuden opsin oppimateriaalit		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
*** Esiopetus, kalusteet		15 000	15 000			
*** Ruokapalvelut		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
206. kalusteet/vapaa-aika	5v.	11 000	11 000	10 000	250 000	20 000
***Kulttuurisalin äänentoisto		11 000	11 000			
***Kirjastoauto					250 000	
Sivistyslautakunta yhteensä		86 000	86 000	70 000	310 000	80 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Tekninen palvelukeskus						
Talonrakennus						
222. Paloasema	20v.				1 500 000	2 300 000
1.vaihe					1 500 000	
2. vaihe						2 300 000
240. Muut hankkeet	20v.	640 000	700 000	825 000	770 000	60 000
Karjalahden kartano						
katokset ja ulkomaalaus				40 000		
Vanha uimahalli						
muutostyöt	5v.	40 000	30 000			
Hotelli-ravintola						
korjaukset		10 000	10 000	10 000	10 000	
Kulttuuritalo						
aulan wc:t, akustot		35 000	35 000			
ilmastointi, rak.automaatio,				40 000		
Terveyskeskus						
hammashoitola ja työterveys ilmastointi		50 000	50 000			
LVI, ikkunat ym.				350 000		
sähkötekniikka					550 000	
Martinmäen ala-aste						
kamera ja kulunvalvonta		25 000	25 000			
aita				15 000		
Tiiton koulu						
piha-aita			10 000			
pihatyöt				10 000		

vanhan osan ulkoerhouksen uusiminen			20 000		
pihan asfaltointi				20 000	
Väliojan koulu					
ilmastointi ym.	20 000	20 000	40 000		
lämmitysjärjestelmä				70 000	
Parkkilan koulu					
käytävä ym.	10 000	10 000			
Oksavan koulu					
sadekatos, pihan liikennejärjestelyt	30 000	30 000			
ulkomaalaus			20 000		
Lukio					
Jedun yhdistymishanke	100 000	160 000			
Yläaste					
alakerran sisäilmakorjaukset	200 000	200 000			
ulkomaalauksia			15 000		
Monitoimitalo					
ulkomaalaus			15 000		
sisäkorjauksia				15 000	
ST-Tuote					
ilmastointi ym.	20 000	20 000			
vesikatto			50 000		
Ståhlbergin museo					
ulkomaalaus ym.	15 000	15 000			
Pesäpallokenttä					
ulkoerhouksen uusiminen			10 000		
vesikaton uusiminen			15 000		
Kaupungin varikko					
pihatyöt			70 000		
aidat ja portti				15 000	
Virastokeskus					
valtuustosalin äänentoisto, inva-wc:t ym.	25 000	25 000			
Yu-kenttä					
wc:t ja kuuluttamon varasto			25 000		
Taitolasareetti					
ulkomaalaus			20 000		
Koivuhaan kenttä					
sosiaalitilat				30 000	
Jätehuolto, jäteasemat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Arvaamattomat korjaukset	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Talonrakennus yhteensä	640 000	700 000	825 000	2 270 000	2 360 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Kadut		305 000	100 000	655 000	450 000	200 000
peruskorjausohj.mukaan Koulu, Puistokatu ym.	15v.	100 000	100 000	300 000	400 000	
vuosina 2021 - 2022 n. 0,8 milj.						200 000
KustaaVaasankatu		205 000		205 000		

Venlankatu KLV+valot				150 000		
314.Savimäenpuhdon kadut	15v.	0	0		50 000	
Muuttolankuja					50 000	
302.Lujabetonin liittymä/KT28	15v.	0	0	200 000		
Liitymän rakent+kanavoinnit				400 000		
avustus				-200 000		
310. Katujen ja yleisten alueiden rakentaminen	15v.	30 000	30 000	0	0	0
315. Hiljalankatu pr. 516	15v.					
Tori , viim.+esiintymislava+katsomo		30 000	30 000			
331. Hulevesiviemärit/avo-ojat/vuotovesiselvitys	15v.					
311. Katujen päällystäminen	15v.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
*** Varaus päällystetöihin						
320. Muut hankkeet	15v.	175 000	175 000	208 000	110 000	110 000
*** 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
Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteet				40 000	40 000	40 000
*** Roikolantie/Isokatu		20 000	20 000			
Koirapuisto		15 000	15 000			
Harj. jalkapallokenttä Koivuhaka		30 000	30 000	108 000		
Rakentaminen 200000, v. 2018 nyk. p.poisto+wc ym.		30 000	30 000	180 000		
liikunta paikka-avustus 72000				-72 000		
Maakuntaviesti 2019		30 000	30 000			
330. Viemärintihankkeet	20v.	0	0	0	0	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet		520 000	315 000	1 073 000	570 000	320 000

340. Muut pitkävaikutteiset menot	5v.	63 000	63 000	-10 000	30 000	20 000
Vattenfall puitesopimus, Kuonanjoen virtaaman lisäys		15 000	15 000	10 000	10 000	
Aholanjärvi		50 000	50 000			
Hpj kunnostushankkeet, Tujuoja, Savimäenpuhto kost					30 000	30 000
avustus, Aholanj 30000		-17 000	-17 000	-30 000	-20 000	-20 000
Yksityistiet, ym.		15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
Muut pitkävaikutteiset menot		63 000	63 000	-10 000	30 000	20 000
Irtainomaisuus						
350. Koneet ja kalustot/tekpa						
*** Varaus kalustohankintoihin, lana	3/5v.	30 000	30 000	15 000	15 000	15 000
Irtainomaisuus yhteensä		30 000	30 000	15 000	15 000	15 000
Tekninen lautakunta yhteensä		1 253 000	1 108 000	1 903 000	2 885 000	2 715 000
Investoinnit vuosille 2018 - 2021 yhteensä		1 339 000	1 194 000	1 973 000	3 195 000	2 795 000
Kaikki vuodet yhteensä		9 157 000				

Haapajärven kaupunki Ta2018 investoinnit

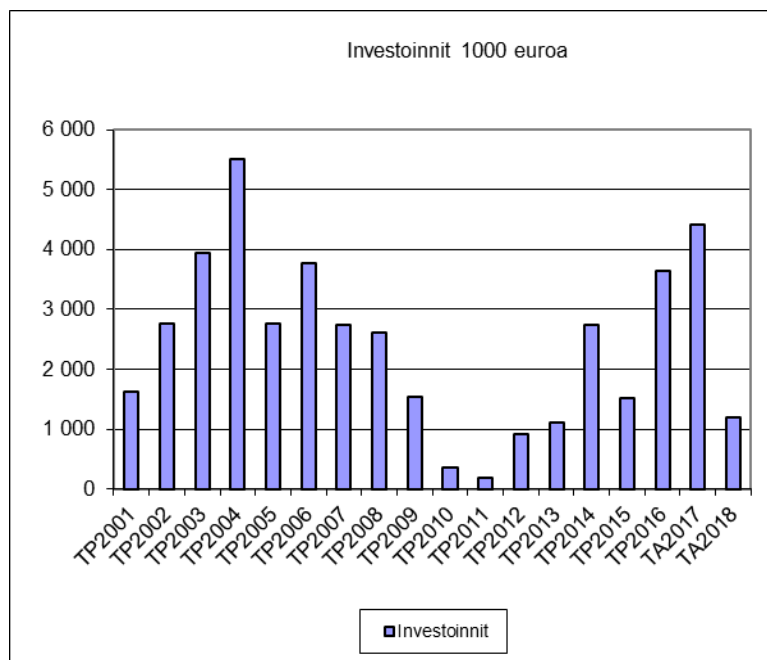
Kalenteri

2018

Riviotzikot	TA2017	Ta2018
Investoinnit	-4 401 800,00	-1 194 000,00
Hallintopalvelut	-300 000,00	
Tontit ja maa-alueet		
INVESTOINNIT		
Investointien hankinnat	-200 000,00	-200 000,00
Investoinnit	-200 000,00	-200 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-200 000,00	-200 000,00
A9000 INVESTOINNIT	200 000,00	200 000,00
Muut osakkeet ja osuudet	-300 000,00	
Investoinnit	-300 000,00	
A9000 INVESTOINNIT	-300 000,00	
Sivistyspalvelut	-96 800,00	-86 000,00
Koneet ja Kalustot / koulut	-83 000,00	-75 000,00
INVESTOINNIT	-83 000,00	-75 000,00
Investoinnit	-83 000,00	-75 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-83 000,00	-75 000,00
INVESTOINNIT	-13 800,00	-11 000,00
Investointien hankinnat	-13 800,00	-11 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-13 800,00	-11 000,00
Tekninen palvelukeskus	-4 005 000,00	-1 108 000,00
Uusi uimahalli, Ronkaala	-2 895 000,00	
INVESTOINNIT	-2 895 000,00	
A9000 INVESTOINNIT	-3 075 000,00	
Investointien valtionosuus	180 000,00	
Investoinnit	180 000,00	
Muut hankkeet	-345 000,00	-700 000,00
INVESTOINNIT	-345 000,00	-700 000,00
Investointien hankinnat	-345 000,00	-700 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-345 000,00	-700 000,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-735 000,00	-378 000,00
Kadut peruskorjausohj.mukaan		-100 000,00
Investointien hankinnat		-100 000,00
Investoinnit		-100 000,00
Katujen rakentaminen	-290 000,00	-30 000,00
INVESTOINNIT	-290 000,00	-30 000,00
Investoinnit	-290 000,00	-30 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-290 000,00	-30 000,00
Hiljalankadun perusparannus	-60 000,00	
Investointien hankinnat	-60 000,00	
Investoinnit	-60 000,00	
INVESTOINNIT	-210 000,00	
Investointien hankinnat	-210 000,00	
Katujen päällystäminen	-10 000,00	-10 000,00

INVESTOINNIT	-10 000,00	-10 000,00
Investoinnit	-10 000,00	-10 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-10 000,00	-10 000,00
Muut hankkeet	-145 000,00	-175 000,00
INVESTOINNIT	-145 000,00	-175 000,00
Investointien hankinnat	-145 000,00	-175 000,00
Investoinnit	-145 000,00	-175 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-145 000,00	-175 000,00
Muut pitkävaikutteiset menot	-20 000,00	-63 000,00
INVESTOINNIT	-20 000,00	-63 000,00
Investointien hankinnat	-95 000,00	-80 000,00
Investoinnit	-95 000,00	-80 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-95 000,00	-80 000,00
Investointien valtionosuus	75 000,00	17 000,00
Investoinnit	75 000,00	17 000,00
A9000 INVESTOINNIT	75 000,00	17 000,00
Koneet ja kalustot tekpa	-30 000,00	-30 000,00
Koneet ja kalustot /tekpa	-30 000,00	-30 000,00
INVESTOINNIT	-30 000,00	-30 000,00
Investointien hankinnat	-30 000,00	-30 000,00
Investoinnit	-30 000,00	-30 000,00
A9000 INVESTOINNIT	-30 000,00	-30 000,00
Kaikki yhteensä	-4 401 800,00	-1 194 000,00

Investoinnit	1000 euroa	euroa/as.
TP2001	1 615	195
TP2002	2 757	338
TP2003	3 950	487
TP2004	5 510	688
TP2005	2 762	350
TP2006	3 774	481
TP2007	2 749	350
TP2008	2 613	336
TP2009	1 548	201
TP2010	359	47
TP2011	185	24
TP2012	916	120
TP2013	1 111	146
TP2014	2 730	364
TP2015	1 521	204
TP2016	3 643	497
TA2017	4 402	595
TA2018	1 194	162



Kaupungin kuntaosuudet projekteihin:

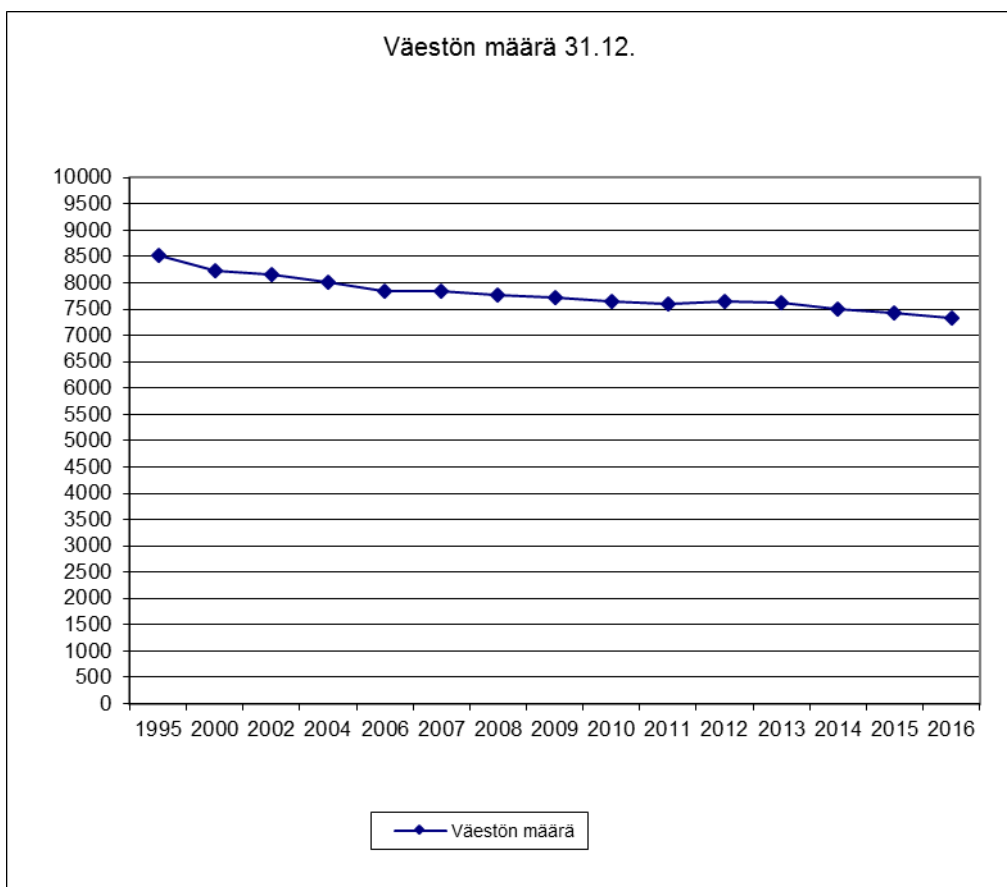
Hankkeen nimi	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto
Poski3 -hanke	3 500 €		
KAAPO -hanke	7 000 €	7 000 €	
Kalajoen vesienhoitoryhmä 2017 - 2019	330 €	330 €	
Keskipiste-Leader			
Hankerahan kuntaosuus	37 000 €	37 000 €	37 000 €
Toimintarahan kuntaosuus	7 400 €	7 400 €	7 400 €
Kerttu Saalasti säätiö:			
Kuntaosuus	4 000 €	4 000 €	4 000 €
VÄRE -hanke	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Alueellisen liikenneturvallisuustyön toimijamalli (Hallinnoija: P-Pohjanmaan Ely -keskus)	3 800 €	3 800 €	3 800 €
BioStudio -toimintaympäristöhanke	20 600 €	20 600 €	20 600 €
Biokaasun puhdistus liikennekaasuksi	1 050 €		
Selvitys Haapajärvelle suunnitellun biotuotanto- laitoksen liikennetoimintaympäristöstä -hanke	25 450 €		
Pohjois-Pohjanmaan PoPSTer -hanke	4 050 €	4 050 €	
PoPSTer -hankkeen oheishankkeet LAPE	7 500 €		
Teepiknik	5 000 €		
Varaus uusiin hankkeisiin	5 000 €	10 000 €	10 000 €
Yhteensä	136 680 €	99 180 €	87 800 €

AVUSTUKSET	2017	2018	2018
	Myönnetty	Anottu	Myönnetään
Haapajärven 4H-yhdistys	9000	12000	9000
(4H-yhdistyksellä on lisäksi ilmainen toimistohuone)			
Haapajärven Jääurheilukeskus (sopi- mus)	8000		
Varaus avustuksiin (jaetaan kh:n erillisten päätösten mukaisesti)	2000		2000
	19 000	12 000	11 000

JÄSENMAKSUT	2016	2017	2018
Nivala-Haapajärven seutukunta	116 130	115 500	115 500
Pohjois-Pohjanmaan liitto	55 280	54 100	54 100
Suomen Kuntaliitto	28 940	28 540	28 540
Suomen Kotiseutuliitto	300	300	300
	200 650	198 440	198 440

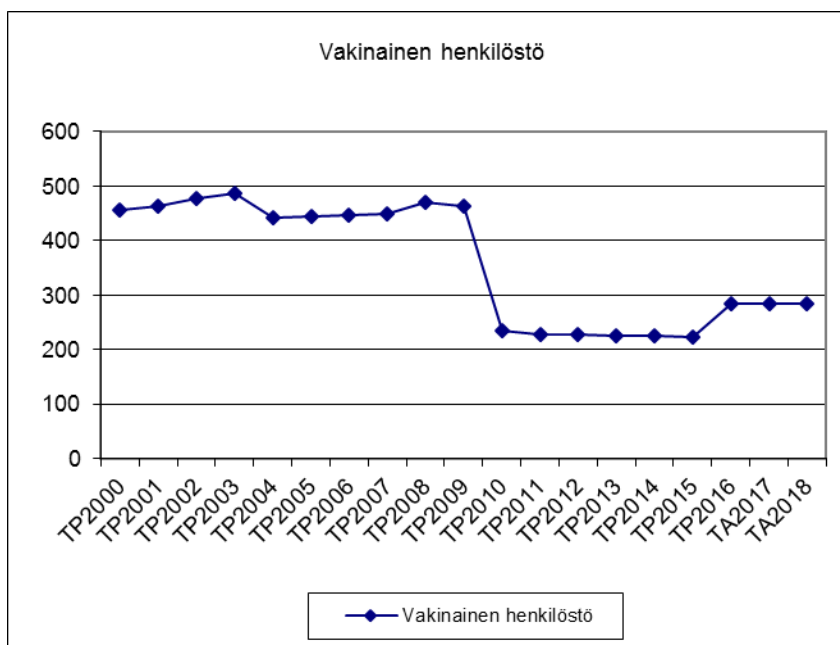
Väestön määrä

	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



Henkilöstön määrä

	Vakinaiset
TP2000	457
TP2001	463
TP2002	477
TP2003	486
TP2004	441
TP2005	444
TP2006	447
TP2007	450
TP2008	470
TP2009	463
TP2010	235
TP2011	228
TP2012	227
TP2013	225
TP2014	226
TP2015	224
TP2016	283
TA2017	285
TA2018	283



HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VIRANHALTIJAT JA TYÖNTEKIJÄT					
	v.2015	v.2016	v.2017	v.2018	v.2019
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
Työvalmentaja		1	1	1	1
Yhteensä		2	2	2	2
Hallintopalvelut yhteensä	4	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	22	24	23	23
Luokanopettaja	33	31	31	31	31
Esiluokanopettaja	4	4	4	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	1,4	1,3	1,4	1,4
Palvelusihteeri	1	1	1	0,5	0,5
Koulunkäynninohjaaja	12	12	13	14	14
Kerho-ohjaaja	2	2	2	2	2
Yhteensä	93,4	91,4	94,3	94,9	94,9
Lukio					
Rehtori	1	1	1	1	1
Lehtori	9	9	9	9	9
Koulusihteeri	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5
Yhteensä	10,6	10,6	10,7	10,5	10,5
Jokilatvan opisto					
Rehtori	1	1	1	1	1
Päätoiminen opettaja (määräaikaisia)	9	9	9	10	10
Päätoiminen tuntiopettaja (määräaikaisia)	11	11	11	13	13
Kulttuuriohjaaja	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	3	3	3	3	3
Yhteensä	25	25	25	28	28
Ruokapalvelut					
Ruokapalvelujohtaja	1	1	1	1	1
Keittiöpäällikkö	3	3	3	3	3
Ruokapalvelutyöntekijä	15	15	15	15	15
Palveluvastaava	5	4	4	4	4
Kiertävä siivooja	1	0	0	0	0

Osa-aikasiivooja (2, yht. 7 h/pv)		1	1	1	1
Yhteensä	25	24	24	24	24
Vapaa-aikapalvelut					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	2	2	2
Kirjastovirkailija (sis. Pyhäjärven 4)	8,5	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	16,5	16	16	16	16
Varhaiskasvatus					
Varhaiskasvatuksen johtaja		1	1	1	1
Päiväkodin johtaja		1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja		1	1	0,5	0,5
Palvelusihteeri		1	0,5	0,5	0,5
Perhepäivähoitaja		18	15	16	16
Erytislasterhanopettaja		1	1	1	1
Lastentarhanopettaja		8	8	8	8
Lähihoitaja		18	18	17	17
Ryhmäavustaja		13	13	9	9
Yhteensä		62	58,5	54	54
Sivistyspalvelut yhteensä	172,5	231	230,5	229,4	229,4
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Hallinto					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1	1
Yhdyskuntateknikko	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	1,5	1	1	1	1
Yhteensä	5,5	5	5	5	5
Kaavoitus- ja mittauspalvelut					
Maanmittausteknikko	1	1	1	1	1
Kartanpiirtäjä	1	1	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1	1	1
Mittausmies	1	1	1	1	1
Yhteensä	4	4	4	4	4
Kunnallistekniikka					
Työnjohtaja	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	0,5	0	0	0	0
Liikunta-alueiden hoitaja	1	1	1	1	1
Koneenkuljettaja	2	2	2	2	2
Puistotyöntekijä	1	1	1	1	1
Kirvesmies	2	2	2	2	2
Metallimies	1	1	1	1	1
Yhteensä	8,5	8	8	8	8
Kiinteistönhoitopalvelut					
Kiinteistönhoitajat	5,75	6,75	6,25	5,75	5,75
Talonmies	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Yhteensä	6	7	6,5	6	6
Siivouspalvelut					
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1
Siivooja	22,5	22,5	24	24	24
Yhteensä	23,5	23,5	25	25	25
Tekniset palvelut yhteensä	47,5	47,5	48,5	48	48
KAIKKI YHTEENSÄ	224	284,5	285	283,4	283,4

