

Talousarvio 2020

Haapajärven kaupungin
Talousarvio 2020 ja
taloussuunnitelma 2021-2023



Tee oikein.

SISÄLLYSLUETTELO:

1. Talousarvion yleiset perusteet	2
2. Talousarvion sitovuus	3
3. Lainanottovaltuudet	3
4. Laskujen hyväksyjät	4
5. Talousarvion seuranta	4
6. Talousarvion tekstiosa	4
7. Haapajärven kaupunkikonserni Tavoitteet ja riskit	5
8. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelma 2020 Tuloslaskelma 2021 - 2023	8
9. Rahoitusosa Rahoituslaskelma 2020 Rahoituslaskelma 2021 - 2023	14
10. Käyttötalousosa Käyttötalous toimielimittäin Käyttötalous meno- tulolajeittain Tarkastuslautakunta Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut	19 20 21 23 28 41
11. Investointiosa	53

Kaupunginhallitus 26.11.2019 § 219

Kaupunginvaltuusto 9.12.2019 § 65

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2023

1. Talousarvion yleiset perusteet

Taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2023 jakaantuu neljään osaan sisältäen:

- tuloslaskelmaosan
- rahoituslaskelmaosan
- käyttötalousosan
- investointiosan

Suunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Kaupungin vuosikate vuodelle 2020 on 1.580.079 euroa. Vuosikatteen pitäisi kattaa vähintään korvausinvestoinnit ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Korvausinvestointien tasona pidetään vuosittaisten poistojen määrää. Vuoden 2020 arvioidut poistot ovat 2.030.000 euroa. Vuoden 2020 talousarvion mukainen vuosikate ei riitä lainojen lyhennyksiin ja korvausinvestointeihin.

Tilikauden tulos vuodelle 2020 on -449.921 euroa ja alijäämä 364.421 euroa. Kaupungin tasessa vuodelta 2018 on alijäämää 2.083.731,94 euroa.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuodelle 2020 tuloveroprosentiksi 22,50 %. Tulovero talousarviossa on 20.705.000 euroa. Suunnitelma-vuosille 2021 – 2023 tuloveron kasvuksi on arvioitu 2,5 – 1,5 %. Kiinteistöveroprosentit valtuusto on vahvistanut vuodelle 2020 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 2020 saadaan 2.300.000 euroa. **Yhteisöverotuotoksi** arvioidaan 1.350.000 euroa.

Valtionosuuksia vuoden 2020 talousarviossa on 24.964.100 euroa, mikä on ennakkotietojen mukainen määrä. Suunnitelmavuosien 2021 – 2023 korotukset ovat 1 %.

Talousarviolainojen lyhennykset vuodelle 2020 ovat 5.200.000 euroa. Uutta talousarviolainaa vuodelle 2020 on varauduttu nostamaan 6.815.000 euroa. Lainakanta näin ollen kasvaa edellisestä vuodesta.

Toimintatuotot vuodelle 2020 ovat yhteensä 9.017.315 euroa sisältäen sekä sisäiset että ulkoiset erät. Vähennystä edelliseen vuoteen on 6,99 %. Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti:

myyntituotot	2.792.622 euroa
maksutuotot	652.940 euroa
tuot ja avustukset	291.000 euroa
muut toim.tuotot	5.280.753 euroa

Toimintakulut vuodelle 2020 ovat yhteensä 57.447.836 euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen on 2,16 %. Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti:

henkilöstökulut	14.705.806 euroa
palvelujen ostot	35.566.010 euroa
aineet, tarvikk. ja tavarat	2.194.010 euroa
avustukset	790.150 euroa
muut toimintakulut	4.191.860 euroa

Toimintakate kasvaa ed.vuodesta 4,1 %.

Investointisuunnitelma vuosille 2020 – 2023 on seuraava:

vuosi 2020	4.695.500 euroa
vuosi 2021	4.638.000 euroa
vuosi 2022	5.160.000 euroa
vuosi 2023	1.790.000 euroa

Kestävä investointitaso on vuosittain 1.000.000 - 2.000.000 euroa. Vuoden 2020 investoinnit jakaantuvat seuraavasti:

khall/tontit ja maa-alueet	
menot	50.000 euroa
tulot	200.000 euroa
sivistysltk/irtain omaisuus	16.500 euroa
talonrakennus	4.131.000 euroa
kiinteät rakenteet ja laitteet	595.000 euroa
muut pitkävaikut. menot	38.000 euroa
tekninen ltk/irtain omaisuus	65.000 euroa

Vuonna 2020 rahoituslaskelma jää miinukselle 1.500.421 euroa. Tarvittava lisärahoitus 1,5 miljoonaa euroa vaatii valtuustolta erillisen päätöksen, katetaan vajaus tulouttamalla sijoituksia investointeihin, otetaan lisälainaa talousarviomuutosten yhteydessä vai käytetäänkö johonkin investointikohteeseen esim. kiinteistöleasing vaihtoehtoa.

2. Talousarvion sitovuus

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

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

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

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

Toimielimet jakavat päävastuualueille myönnetyn määrärahan pienempiin 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 toimielimille 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 valtionosuksilla.

Vuosikate on kokonaistulorahoitusta kuvaava väli-tulos 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 laina- ehtojen muuttamista
- talousarviolainaa, jonka laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 20 vuotta

- Tehdä koron- sekä valuutanvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakoroisten lainojen enimmäis- ja vähimmäiskoroista.

- c) Tehdä koronsuojaamissopimuksia

Kaupunginjohtajalla on oikeus:

- a) Ottaa tilapäislainoja, joita saa ottaa enintään kaupunginvaltuuston vuosittain hyväksymän määrän, joka vuonna 2020 on kymmenen (10) miljoonaa euroa.

4. Laskujen hyväksyjät

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

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

Laskujen käsittelijöiden on huomioitava myös ennakoperintälain määräykset.

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

5. Talousarvion seuranta

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

6. Talousarvion tekstiosa

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

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

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

Haapajärven kaupunkikonserni

Toiminta

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

Vuokralatoyhtiö huolehtii kaupungin vuokra-asunnoista ja niiden rakentamisesta. Yhtiöllä on selkeä ja itsenäinen toimiala. Vuokra-asuntotoiminta pystytään hoitamaan toiminnasta saaduilla vuokratuloilla, kun asuntojen käyttöaste on riittävän korkea.

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

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

Myös lämpö- ja 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. Pienehköjä investointeja yhtiöiden tulee jatkossakin toteuttaa omilla vakuusjärjestelyillä.

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

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

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

ketaan. Vuoden aikana selvitetään kunnallistekniikan rakentamisen ja kunnossapidon sekä kiinteistönhuollon yhteistyön lisääminen konsernin sisällä.

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokralatolot

Tavoitteet ja riskit:

Toimintatavoitteet:

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

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

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

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

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

Haapajärven Yrityspalvelut Oy

Tavoitteet ja riskit:

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

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

Toiminnallisina tavoitteina Yrityspalveluilla on 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 lähivuosien monien eri rakennushankkeiden myötä varsin merkittävästi, ja rakentaminen näyttää myös jatkuvan. Keskustaan nousseen neljän uuden liikerakennuksen, uuden uimahallin ja asuinkerrostalon lisäksi terveyskeskuksen läheisyyteen on noussut useampia sosiaali- ja terveysalan rakennuksia. Ja tavoitteena edelleen on, että sekä uudis- että korjausrakentaminen myös jatkuu vilkkaana.

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

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

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

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

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

Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämissyhtiö Nihakin kanssa toteutetaan pääosin vuoden 2020 aikana "biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttamishanke". Hankkeen avulla selvitetään paikkakunnan ja lähialueen jo olemassa olevia tuotantotehtäjiä, tiloja, tiloita ja muita vahvuuksia biotuetetehtäville.

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

Haapajärven Lämpö Oy

Tavoitteet ja riskit:

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

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

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

Verkoston laajentamista jatketaan kaava-alueella kannattavilta osin. Verkostoa saneerataan ns. sairalan- ja Laurikkalanpuiston rungon osalta.

Yhtiö aloittaa varautumissuunnitelman tekemistä energian toimittamisesta häiriö- ja poikkeustilanteissa 2020. Uuden pääkattilan valmistumisen myötä perustoiminnot muuttuu energian tuotannossa. Varautumissuunnitelman valmistuttua on tarkoitus katsoa kaupungin kanssa mitä se tarkoittaa tarkemmin kaupungin oman varautumissuunnitelman kannalta.

Haapajärven Vesi Oy

Tavoitteet ja riskit:

Haapajärven Vesi Oy:n tavoitteet ovat seuraavat:

- asiakkaille myytävän veden mikrobiologinen laatu täyttää jatkuvasti viranomaisten talousveden laadulle asettamat normit
- veden laadusta ei tule asiakasvalituksia
- veden paine on riittävän korkea kaikilla verkoston osilla
- jätevesiverkoston vuotovesimäärä on korkeintaan 50 prosenttia jäteveden puhdistamolle toimitettavasta jätevedestä
- yhtiön tilinpäätöksen tulos varsinaisen liiketoiminnan osalta ei ole tappiollinen
- jatketaan tehdyn selvityksen pohjalta yhteistyössä kaupungin kanssa jätevesiverkoston vuotovesien vähentämistä.
- 2020 tehdään kaupungin kanssa yhteistyössä Roikolan alueen hule- ja vuotovesien hallinnasta selvitys
- yhtiön taksat pidetään valtakunnallisen tason alapuolella

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

TULOSLASKELMAN SISÄLTÖ

TULOSLASKELMA vuodelle 2020

Toimintatuotot	9.017.315 = käyttötalouden tulot yhteensä
Toimintakulut	- 57.447.836 = käyttötalouden menot yhteensä
TOIMINTAKATE	- 48.430.521 = käyttötalous yhteensä nettona

Verotulot 24.355.000 (sisältää kunnallisveroa 22,50 %:n tuloveroprosentin mukaan 20.705.000 euroa, yhteisöveroa 1.350.000 euroa, kiinteistöveroa 2.300.000 euroa.)

Valtionosuudet pohjautuvat Kuntaliitosta saatuihin ennakkotietoihin ja ovat yhteensä 24.964.100 euroa.

Rahoitustuotot 1.167.600 euroa ja rahoituskulut 476.100 euroa sisältävät sijoitusten tuottoarviota 800.000 euroa ja lainojen korkokuluja 340.000 euroa.

VIKSIKATE osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Toisin sanoen vuosikatteen pitäisi kattaa vähintään poistot (korvausinvestoinnit, esim. kiinteistön peruskorjaus, ei uudisrakentaminen) ja lainojen lyhennykset. Vuoden 2020 talousarviossa vuosikate on 1.580.079 euroa eli tulorahoitus ei riitä kattamaan normaalia toimintaa eli kysymyksessä on heikkenevä talous (mikäli toteutuma on talousarvion mukainen).

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

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

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

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

Poistot ja arvonalentumiset sisältävät käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot.

Tilikauden tulos on -449.921 euroa. Tilikauden tulos on se erä, josta valtuuston täytyy tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päättää, miten se käytetään (positiivinen tulos) tai miten se katetaan (negatiivinen tulos).

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

Tilikauden alijäämä on 364.421 euroa, joka kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaa pääomaa vähentävänä eränä.

TULOSLASKELMA TA 2020

	TP2018 euro	TA2019 euro	TA2020 euro
Toimintatuotot	10 666 363	9 694 956	9 017 315
Toimintakulut	-57 050 283	-56 233 055	-57 447 836
TOIMINTAKATE	-46 383 920	-46 538 099	-48 430 521
Verotu- lot	23 161 057	24 250 300	24 355 000
Valtionosuudet	23 466 571	23 235 300	24 964 100
Rahoitustuotot ja kulut	-211 442	410 900	691 500
VUOSIKATE	32 266	1 358 401	1 580 079
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät	-2 055 572	-1 914 000 482 000	-2 030 000
TILIKAUDEN TULOS	-2 023 306	-73 599	-449 921
Poistoeron lis. -/väh. + Varausten lis. -/väh. + Rahastojen lis. -/väh. +	85 466	85 500	85 500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 937 840	11 901	-364 421

Talousarviossa 2020 huomioitu menoissa 1,5 %:n korotus ja tuloissa 1 %:n korotus, Kiky -sopimus päättyy vuonna 2019, joten talousarviossa 2020 on huomioitu lomarahat täysimääräisinä. Talousohjelman mukaiset toimenpiteet on huomioitu.

TULOSLASKELMA 2021 - 2023

	TS2021 euro	TS2022 euro	TS2023 euro
TOIMINTAKATE	-47 980 521	-48 354 326	-48 749 869
Verotulot	25 683 875	26 179 553	26 554 246
Valtionosuudet	25 213 741	25 465 878	25 720 537
Rahoitustuotot ja kulut	800 000	800 000	800 000
VUOSIKATE	3 717 095	4 091 105	4 324 914
Poistot ja arvonalentumiset	-2 080 000	-2 130 000	-2 230 000
Satunnaiset erät	482 000		
TILIKAUDEN TULOS	2 119 095	1 961 105	2 094 914
Varausten ja rahastojen muutokset	85 500	85 500	85 500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 204 595	2 046 605	2 180 414

Suunnitelma vuosina huomioitu seuraavaa:

Toimintakatteessa 0 % kasvu v.2021 ja 1 % kasvu 2022-2023

Verotuloissa 2,5 % kasvu vuonna 2021, 2 % kasvu vuonna 2022 ja 1,5 % kasvu vuonna 2023

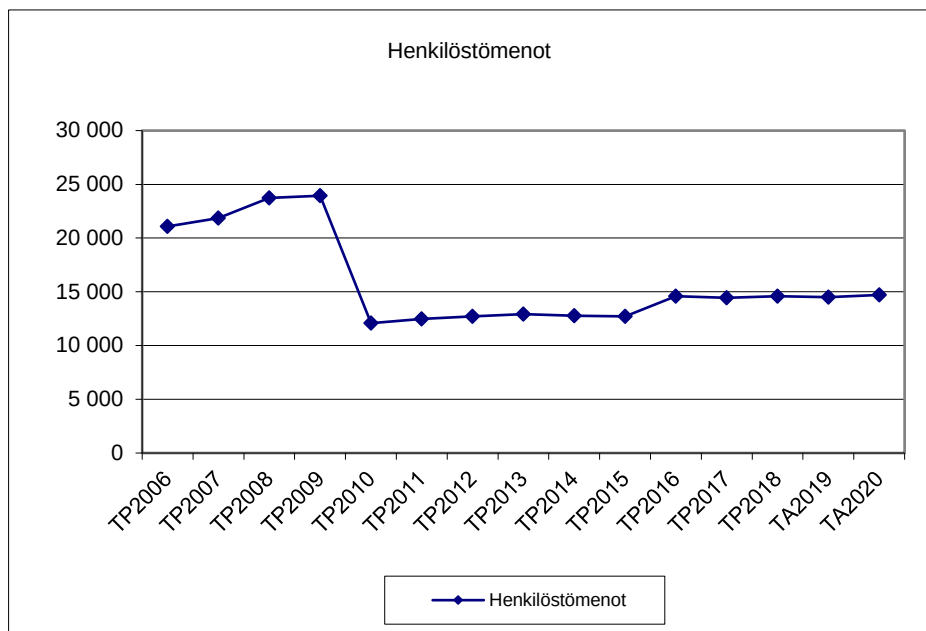
Valtionosuuksissa 1 % kasvu vuosittain

Satunnaisissa erissä huomioitu Karjalahden palvelukeskuksen myyntivoitto vuonna 2021

Henkilöstömenot

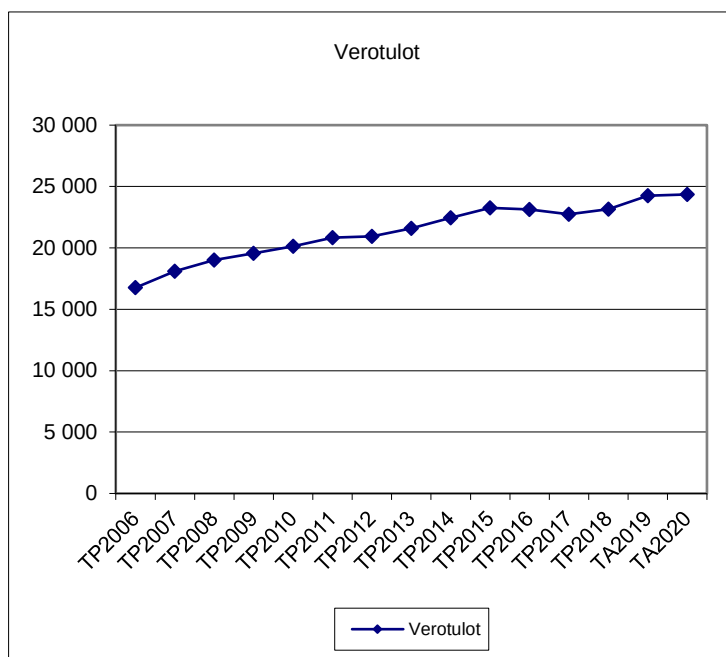
1000 euroa

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
TP2017	14 435
TP2018	14 583
TA2019	14 494
TA2020	14 706

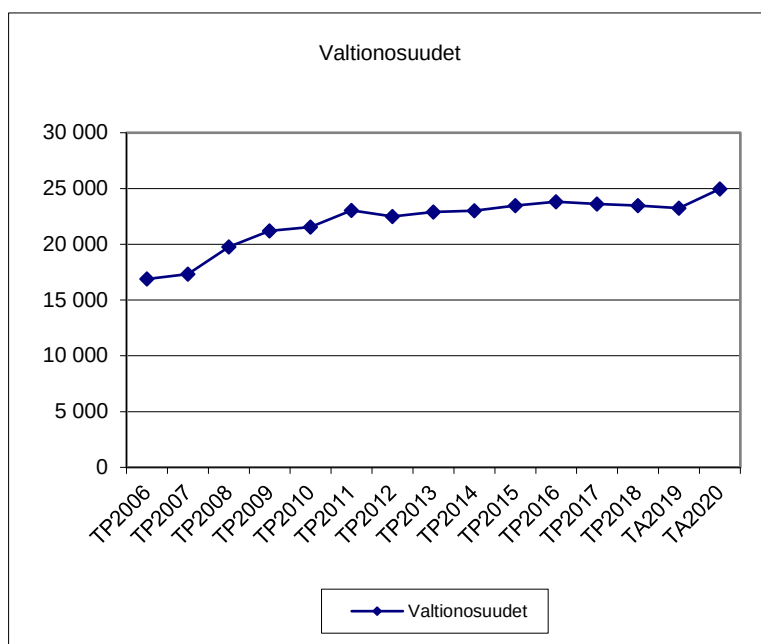


Vuoden 2006 alusta alkaen ympäristöterveydenhuolto siirtynyt Reisjärven kunnan hoidettavaksi
Vuoden 2007 alusta alkaen Jokilatvan opiston Nivalan ja Pyhäjärven henkilöstö siirtynyt Haapajärven palkkalistoille ja vuoden 2010 alusta on siirtynyt myös Reisjärven henkilöstö
Vuoden 2007 alussa Pyhäjärven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

Verotulot	1000 euroa	euroa/as.
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
TP2017	22 750	3 138
TP2018	23 161	3 240
TA2019	24 250	3 368
TA2020	24 355	3 455



Valtionosuudet	1000 euroa	euroa/as.
TP2006	16 884	2 152
TP2007	17 323	2 209
TP2008	19 769	2 544
TP2009	21 196	2 747
TP2010	21 546	2 821
TP2011	23 032	3 029
TP2012	22 506	2 944
TP2013	22 896	3 008
TP2014	23 015	3 072
TP2015	23 465	3 155
TP2016	23 805	3 247
TP2017	23 620	3 257
TP2018	23 467	3 282
TA2019	23 235	3 227
TA2020	24 964	3 541



RAHOITUSLASKELMAN SISÄLTÖ

RAHOITUSLASKELMA vuodelle 2020

Vuosikate (siirtyy tuloslaskelmasta) kertoo sen minkä verran tulorahoituksesta jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuoden 2020 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 2020 talousarviossa lainakanta kasvaa edellisestä vuodesta, joten kaupunki velkaantuu lisää. Vanhoja lainoja lyhennetään 5.200.000 eurolla ja jotta kaikki investoinnit ja lainojen lyhennykset pystytään rahoittamaan, on uutta lainaa varauduttu ottamaan 6.815.000 euroa.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta kertoo varsinaisen toiminnan, investointien ja lainoituksen erotuksen. Vuonna 2020 nettokassavirta on – 1.500.421 euroa, mikä katetaan sijoituksia tulouttamalla, kiinteistöleasingilla tai ottamalla lisää lainaa talousarviomuutosten yhteydessä.

RAHOITUSLASKELMA TA 2020

	TP2018 euro	TA2019 euro	TA2020 euro
VUOSIKATE	32 266	1 358 401	1 580 079
Satunnaiset erät	0	482 000	
Tulorahoituksen korjauserät	-5 919		
Tulorahoitus	26 347	1 840 401	1 580 079
Investoinnit, netto	-1 298 255	-3 122 000	-4 695 500
Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta	-1 271 908	-1 281 599	-3 115 421
Antolainauksen muutokset	0		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 890 000	6 045 000	6 815 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 120 788	-5 000 000	-5 200 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 039 800		
Lainakannan muutokset	-270 588	1 045 000	1 615 000
Vastaavien muutokset taseessa	751 031		
Vastattavien muutokset taseessa	883 877		
Rahoitustoiminnan kassavirta	1 364 320	1 045 000	1 615 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	92 412	-236 599	-1 500 421

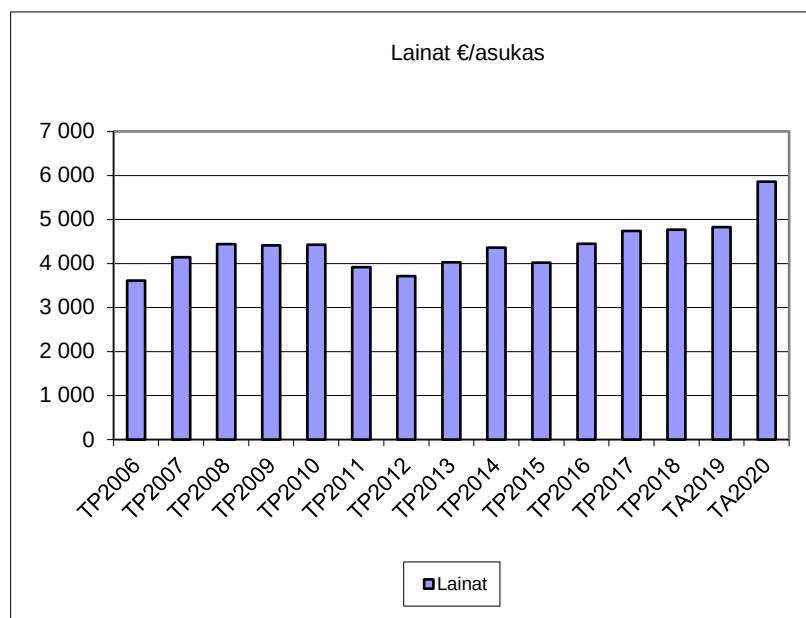
Vuoden 2020 rahoitusaliäämä 1.500.421 euroa katetaan sijoituksia tulouttamalla, kiinteistöleasingillä tai lisälainalla.

RAHOITUSLASKELMA 2021 - 2023

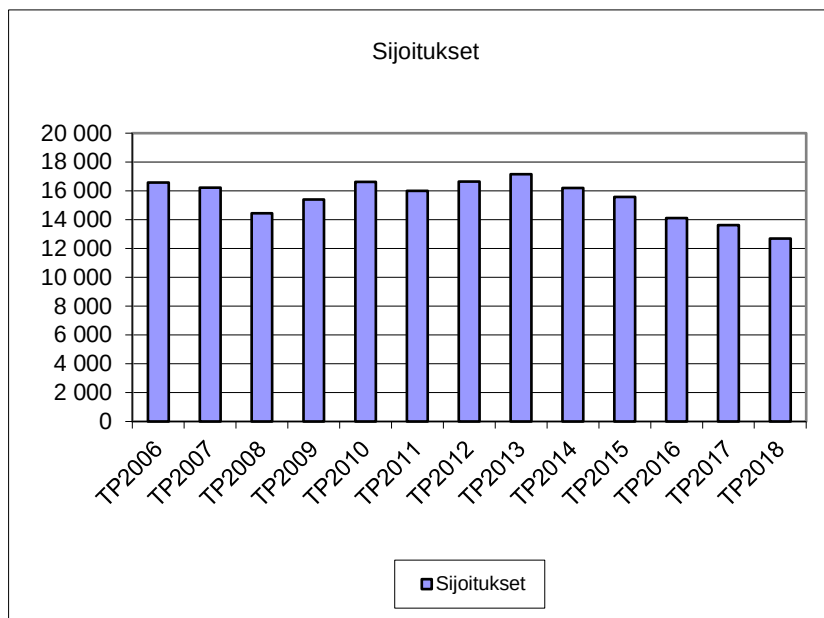
	TS2021 euro	TS2022 euro	TS2023 euro
VUOSIKATE	3 717 095	4 091 105	4 324 914
Investoinnit, netto	-4 638 000	-5 160 000	-1 790 000
Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta	-920 905	-1 068 895	2 534 914
Antolainauksen muutokset	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 120 000	2 270 000	1 965 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 200 000	-5 200 000	-5 200 000
Lainakannan muutokset	-2 080 000	-2 930 000	-3 235 000
Oman pääoman muutokset			
Rahoitustoiminnan kassavirta	-2 080 000	-2 930 000	-3 235 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-3 000 905	-3 998 895	-700 086

Vuosien 2021 - 2023 rahoitusaliijämät katetaan sijoituksia tulouttamalla, kiinteistöleasingilla tai lisälainalla. Rahoitustavasta päättää valtuusto.

Lainat	1000 euroa	euroa/as.
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
TP2017	34 361	4 739
TP2018	34 091	4 769
TA2019	34 726	4 823
TA2020	41 296	5 857



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



Haapajärven kaupunki Ta 2020 yhteenveto			
	Sarakeotsik		
	2019		
Riviotsikot	Tot 2018	Ta 2019	Ta 2020
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI	- 46 383 920,11	- 46 538 099,00	- 48 430 521,00
Hallinto	- 30 840 922,58	- 30 625 974,00	- 32 353 680,00
Keskusvaalilautakunta	- 120,16	- 3 624,00	
TOIMINTATUOTOT	12 091,20	24 400,00	
TOIMINTAKULUT	- 12 211,36	- 28 024,00	
Tarkastuslautakunta	- 17 327,96	- 21 830,00	- 22 620,00
TOIMINTAKULUT	- 17 327,96	- 21 830,00	- 22 620,00
Kaupunginhallitus	- 30 823 474,46	- 30 600 520,00	- 32 331 060,00
TOIMINTATUOTOT	1 171 424,81	991 620,00	363 440,00
TOIMINTAKULUT	- 31 994 899,27	- 31 592 140,00	- 32 694 500,00
Sivistystoimi	- 15 264 498,37	- 15 543 685,00	- 15 712 293,00
TOIMINTATUOTOT	3 696 976,87	1 410 766,00	1 540 577,00
TOIMINTAKULUT	- 18 961 475,24	- 16 954 451,00	- 17 252 870,00
Tekninen toimi	- 278 499,16	- 368 440,00	- 364 548,00
TOIMINTATUOTOT	5 785 870,45	7 268 170,00	7 113 298,00
TOIMINTAKULUT	- 6 064 369,61	- 7 636 610,00	- 7 477 846,00
Kaikki yhteensä	- 46 383 920,11	- 46 538 099,00	- 48 430 521,00

Haapajärven kaupunki/ Ta 2020/ Tuotot ja kulut			
Kalenteri	2019		
Rakenne	Tuloslaskelma		
	Arvot		
Riviotsikot	Tot 2018	Ta 2019	Ta 2020
[-] KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-46 383 920,11	-46 538 099,00	-48 430 521,00
[-] TOIMINTATUOTOT	10 666 363,33	9 694 956,00	9 017 315,00
[-] Myyntituotot	4 091 324,21	3 292 026,00	2 792 622,00
+ Liiketoiminnan myyntituotot	187 402,49	206 000,00	222 210,00
+ Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset va	797 539,07	666 400,00	6 000,00
+ Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	832 921,06	483 196,00	664 167,00
+ Muut suoritteiden myyntituotot	2 273 461,59	1 936 430,00	1 900 245,00
[-] Maksutuotot	618 974,54	676 620,00	652 940,00
+ Opetus ja kulttuuritoimen maksut	603 893,20	664 120,00	640 320,00
+ Yhdyskuntapalvelujen maksut	15 061,34	12 500,00	12 620,00
+ Muut palvelumaksut	20,00		
[-] Tuet ja avustukset	337 915,27	315 000,00	291 000,00
+ Työllistämistuki	64 666,38	65 000,00	65 000,00
+ Muut tuet ja avustukset	273 248,89	250 000,00	226 000,00
[-] Muut toimintatuotot	5 618 149,31	5 411 310,00	5 280 753,00
+ Vuokratuotot	5 208 113,47	5 037 700,00	4 876 963,00
+ Muut toimintatuotot	410 035,84	373 610,00	403 790,00
[-] TOIMINTAKULUT	-57 050 283,44	-56 233 055,00	-57 447 836,00
[-] Henkilöstökulut	-14 583 108,34	-14 494 400,00	-14 705 806,00
+ Palkat ja palkkiot	-11 257 433,45	-11 203 950,00	-11 346 997,00
[-] Henkilösivukulut	- 3 325 674,89	- 3 290 450,00	- 3 358 809,00
+ Eläkekulut	- 2 820 793,78	- 2 796 837,00	- 2 938 977,00
+ Muut henkilösivukulut	- 504 881,11	- 493 613,00	- 419 832,00
[-] Palvelujen ostot	-35 191 178,88	-34 659 930,00	-35 566 010,00
+ Asiakaspalvelujen ostot	-29 631 444,88	-29 222 105,00	-30 229 435,00
+ Muiden palvelujen ostot	- 5 559 734,00	- 5 437 825,00	- 5 336 575,00
+ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 598 269,22	- 2 184 765,00	- 2 194 010,00
[-] Avustukset	- 455 037,65	- 552 400,00	- 790 150,00
+ Avustukset kotitalouksille	- 418 937,65	- 511 400,00	- 472 650,00
+ Avustukset yhteisöille	- 36 100,00	- 41 000,00	- 317 500,00
[-] Muut toimintakulut	- 4 222 689,35	- 4 341 560,00	- 4 191 860,00
+ Vuokrat	- 4 033 903,32	- 4 038 960,00	- 3 884 220,00
+ Muut toimintakulut	- 188 786,03	- 302 600,00	- 307 640,00
Kaikki yhteensä	-46 383 920,11	-46 538 099,00	-48 430 521,00

Tarkastuslautakunnan tehtävä on kuntalain 121 §:n mukaan

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

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

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.

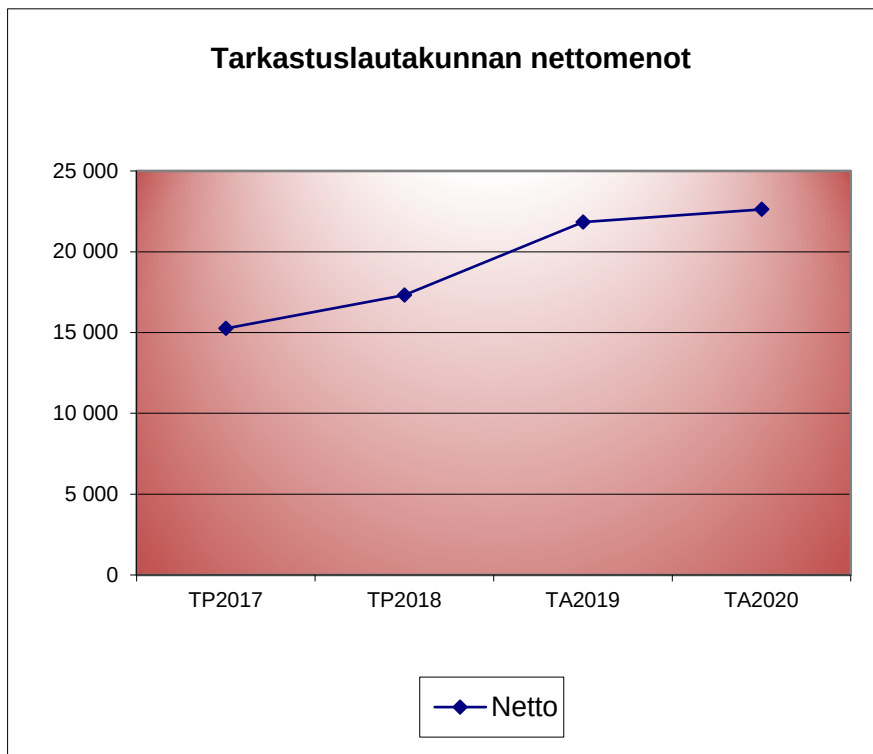
Tarkastuslautakunta valvoo, että tilintarkastus tehdään lakien ja asetusten mukaisesti riittävässä laajuudessa. Tilintarkastaja antaa sopimuksen mukaisesti 3 kirjallista raporttia vuodessa tarkastuslautakunnalle sekä tarvittaessa suullisia raportteja.

Toimenpiteet

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

TARKASTUSTOIMI

	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Menot	15 256	17 328	21 830	22 620
Tulot	0	0	0	0
Netto	15 256	17 328	21 830	22 620



Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi ja Sellaanepalvelut

Toimielin: kaupunginhallitus

Kaupunkistrategian mukaiset arvot:

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

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

Visio: Elinvoimainen kestävä kehityksen periaatteita arvostava maaseutukaupunki

Painopistealueet:

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

Palvelutuotannon periaatteet:

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

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

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Kaupunki-, konserni- ja elinkeinostrategia 2021
- Konserniohjeet
- Henkilöstöohjelma
- Lastensuojeluohjelma
- Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointiohjelma
- Terveysten edistämishjelma
- Sisäisen valvonnan ohjeet
- Riskienhallintasuunnitelma
- Hankintaohjeet
- Tietoturvaohjeet
- Maapoliittinen ohjelma

YLEISHALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja

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

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

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

ja toimintakertomuksen laadinnasta. Lisäksi se huolehtii kaupunginhallituksen ja –valtuuston kokousasioista.

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

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

Kuntouttava työtoiminta vastaa pitkäaikaistyöttömien ohjauksesta ja valmennuksesta työelämään.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Talousarviossa on varauduttu 16 kaupunginhallituksen kokoukseen,

8 kaupunginvaltuuston kokoukseen ja 8 iltakouluun. Sähköistä asiointia ja sähköisiä palveluja kehitetään edelleen. Toiminnanohjaus järjestelmä (TOJ) saatetaan päätökseen Dynastyssa. Versio 10 otetaan käyttöön Dynastyssa ja haetaan lupaa sähköiseen arkistointiin. Kaupungin palvelut kuvataan jatkossa Suomi.fi -palvelujen kautta. Tietosuojaa kehitetään edelleen yhdessä JokilCT:n kanssa.

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

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

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

oman hyvinvointipolitiikan toteutumista ja tuloksia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiaa raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuosittain.

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

Kaupungin henkilöstöä kannustetaan huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan mm. ilmaisina uimalipuin ja kuntosalivuoroin. Lisäksi kaupunki antaa mahdollisuuden henkilökunnalle ilmaiseen Jokilatvan opiston kurssiin. Haapajärven kaupunki on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi 1.9.2013. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen on varattu 7.000 euron määräraha.

Työllisyysasiat ovat hallintopalveluiden talousarviossa, mistä lähetetään nettolaskutus muille päävastuualueille työllistettyjen määrän suhteessa. Kesätyöntekijöitä varten on varattu määräraha 50 koululaisen/opiskelijan kesätyöhön (à 320 euroa). Kuntouttava työtoiminta jatkuu kaupungin vakinaisena toimintana. Kuntouttavassa työtoiminnassa on kaksi ohjaajaa. Työtoiminnan sisältöä ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti. Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 280.000 euron määräraha.

Mittarit

	TP17	TP18	TA19	TA20
<i>Hallintopalvelujen henkilökunta</i>	6	6	6	6
<i>Kaupungin vakinaisen henkilökunnan vakanssien lkm</i>	283	283	272	269
<i>Työterveyshuollon nettomenot</i>	77 554	62 160	60 000	60 000
<i>Valtuuston kokouksia</i>	9	6	8	8
<i>Hallituksen kokouksia</i>	14	17	16	16

ELINKEINOTOIMI

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Elinkeinoelämän edistämisessä tavoitteena on turvata olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää uusien työpaikkojen syntymistä. Seutukunnalle maksetaan elinkeinon kehittämisestä hoidosta 22.000 euroa. Seutukunnalle maksettava jäsenmaksu vuonna 2020 on 15,50 euroa/asukas, mikä on yhteensä 110.810 euroa ja se käytetään aluekehitykseen liittyvään hanketoimintaan. Haapajärven Yrityspalvelut Oy:lle on varauduttu mak samaan avustusta 230.000 euroa vuonna 2020.

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

Kaikkien tytäryhtiöiden asioista pidetään iltakoulu valtuustolle maaliskuussa.

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

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

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

Mittarit

	TP17	TP18	TA19	TA20
<i>Väkiluku</i>	7 251	7 149	7 200	7 050
<i>Nettomuutto</i>	-65	-109	*	*
<i>Työpaikat</i>	3 104	3 013	*	*
<i>Työttömyysaste (%)</i>	9,8	8,1	*	*
<i>Vuosikate €/asukas</i>	316	5	189	224
<i>Verotulot €/asukas</i>	3 138	3 240	3 368	3 455
<i>Valtionosuudet €/asukas</i>	3 257	3 282	3 227	3 541
<i>Projektien nettomenot (€)</i>	82 609	77 065	100 220	124 680
* -merkinnällä ei vielä virallista tilastotietoa				

SELÄNNEPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja

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

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

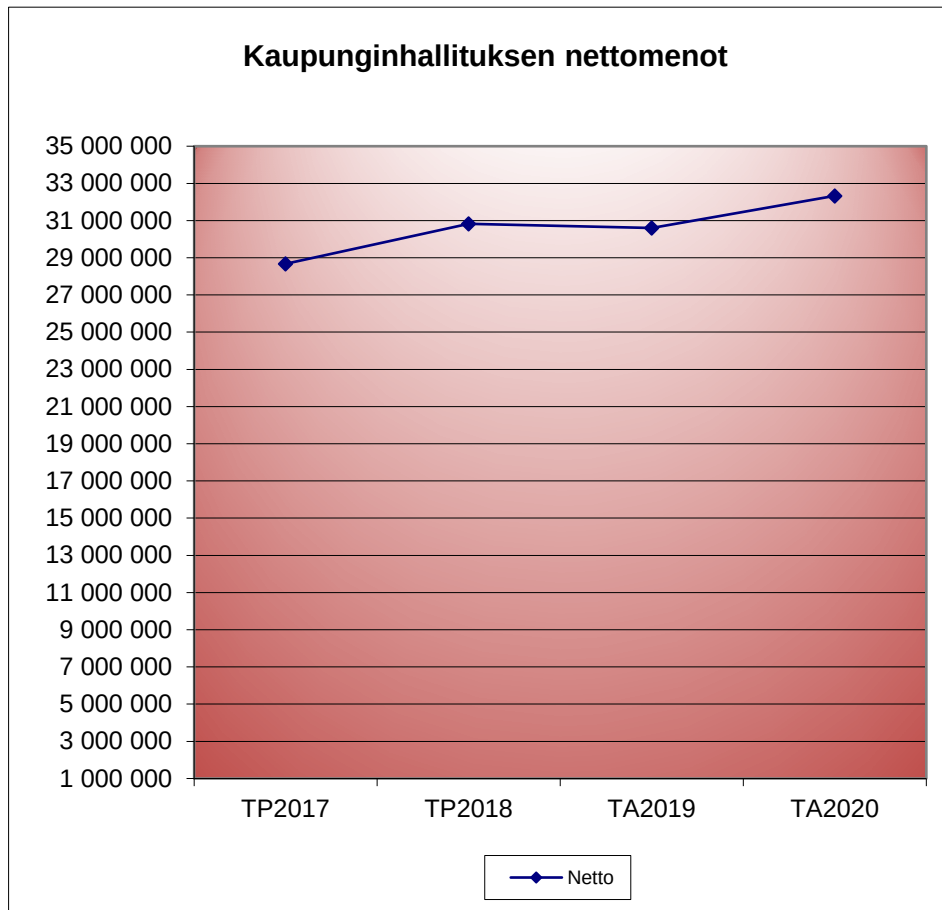
Lisäksi sosiaali- ja terveystoimelle sekä ympäristöterveydenhuollolle, ympäristönsuojelulle ja rakennusvalvonnalle aikaisemmin kuuluneita eläke- ja menoperusteisia eläkemaksuja sisältyy hallintopalvelujen talousarvioon 483.600 euroa.

Mittarit

Maksuosuus euroa/asukas	TP17	TP18	TA19	TA20
<i>Hallinto ja tukipalvelut</i>	104,25	102,43	120,79	124,54
<i>Hyvinvointipalvelut</i>	833,68	929,08	1 010,12	1 081,67
<i>Terveys- ja vanhuspalvelut</i>	2 658,08	2 898,78	2 726,44	2 978,43
<i>Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut</i>	50,90	57,71	70,33	76,02
<i>Maksuosuus yht. euroa/asukas</i>	3 646,91	3 989,96	3 938,89	4 260,79

KAUPUNGINHALLITUS

	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Menot	30 030 412	31 994 899	31 592 140	32 694 500
Tulot	1 354 012	1 171 425	991 620	363 440
Netto	28 676 400	30 823 474	30 600 520	32 331 060



SIVISTYSPALVELUT

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

Toimielin: sivistyslautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet:
Kestävä kehitys ja biotalous osaksi kaupungin tulevaisuutta

- Kestävä kehitys arkipäivän toiminnaksi

Haapajärven vahvuudet tietoisuuteen markkinoinnilla

- Koululaiset ja opiskelijat paikkakunnan markkinoijina

Koulutus- ja kulttuuripalvelut elinvoiman vauhdittajana

- Vetovoimaiset koulutuspalvelut
- Koulutuspalvelujen hyväkuntoiset ja toimivat tilat
- Luonto- ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen

Toimenpiteet:

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

Palvelutuotannon periaatteet:

1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat palvelut

- Perusopetus
- Varhaiskasvatus

2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut

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

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Perusopetuksen opetussuunnitelma (Päivitys 2019)
- Lukion opetussuunnitelma (Päivitys 2020)
- Esiopetussuunnitelma (Päivitys 2019)
- Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma
- Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma
- Aikuisten perusopetussuunnitelma
- Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
- Oulun eteläisen kirjastostrategia
- Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien kuntien liikuntatoimien ja palveluiden kehittämisohjelma
- Jokilatvan opiston perussopimus
- Selänne kuntien perusopetuksen laatusuunnitelma
- Koulukohtaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat (Päivitys 2019)
- Haapajärven koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia (2019)
- Varhaiskasvatussuunnitelma (2019)
- Haapajärven kulttuurikasvatussuunnitelma (2019)

KOULUTOIMISTO

Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja

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

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

Koulutoimisto koordinoi tätä toimintaa huolehtimalla suunnittelu- ja kehittämistyön jatkuvuudesta, seurannan toteuttamisesta ja

tulosten analysoinnista sekä henkilöstöresurssien ja taloudellisten toimintaedellytysten turvaamisesta. Se on aloitteellinen ja aktiivinen palvelukeskus.

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

Haapajärven kaupunki on mukana Oulun eteläisen alueen liikenneturvallisuus hankkeessa ja Jokilaaksojen alueellisessa joukkoliikennetyöryhmässä.

Mittarit

	TP17	TP18	TA19	TA20
Lautakunnan kokouksia	6	7	8	8

PERUSOPETUS

Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja

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

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

K.J. Ståhlbergin koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja päivähoitoyksikkö (hajaantumisopetus) ja pienryhmäopetus. 7. – 9. vuosiluokkien erityisoppilaat on pääosin integroitu yleisopetuksen ryhmiin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti K.J. Ståhlbergin koululla.

Haapajärven yläasteen hallinnoima tuetun oppimisen yksikkö toimii perhekodein yhteydessä.

Koululaisten ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään K.J. Ståhlbergin koululla.

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

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

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

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

Rekrytoinnin ja täydennyskoulutuksen avulla varmistetaan ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö.

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

Kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja käytännön opetustyötä kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti Peruskoulut jatkavat valtakunnallisessa Kiva Koulu-hankkeessa sekä kerhotoiminnan kehittämishankkeessa. K.J. Ståhlbergin koulun 6. luokan, kyläkoulujen 5.-6. luokan ja yläkoulun 9. luokan oppilaat osallistuvat Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylähankkeeseen.

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

Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen on koulujen yhteinen painopistealue. Lisäksi kouluilla on omia painopistealueita.

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

Koulurakentamisella ja kouluympäristön kehittämällä varmistetaan ajanmukaiset ja toimivat oppimisympäristöt.

Haapajärven talousohjelmaa 2019 – 2025 päivitetään tarvittaessa.

Mittarit

	TP17	TP18	TA19	TA20
Tehokkuus				
€/ oppilas	7600	7800	7700	7900
Toiminnan laajuus (oppilaiden lukumäärä)				
0 – 6 luokat	724	710	710	670
7 – 9 luokat	327	331	331	330
Tunnit/ oppilas				
0 – 6 luokat	1,72	1,72	1,72	1,72
7 – 9 luokat	2,09	2,09	2,09	2,07
Opetusryhmien keskipitoisuus				
0 – 6 luokat	18,0	18,0	18,0	18,0
7 – 9 luokat	19,0	19,0	19,0	18,0

LUKIO

Vastuullinen viranhaltija: Lukion rehtori

Toiminnan kuvaus: Haapajärven lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmentava päivälukio. Haapajärven lukio

kuuluu Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostoon (eLukio). Etälukion kautta tarjotaan lukio-opintoja myös Haapajärven ammattiopiston opiskelijoille ja paikkakunnan aikuisopiskelijoille.

Yhdistelmätutkinnon suorittamiseksi on suunniteltu opintopolku Haapajärven ammattiopiston

opiskelijoille. Opinnot johtavat 3 – 3,5 vuoden aikana suoritettuina kaksoistutkintoon tai 4 vuoden opintoina kolmoistutkintoon.

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven lukion tavoitteena on, että valtaosa lukion 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 Unescoon liittyvät asiat kuten globaalit kysymykset, ihmisoikeudet ja kulttuuriperintö. Lukio on mukana Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-verkostossa.

Haapajärven ammattiopiston opiskelijoita opiskelee yhdistelmäutkintopolulla. Opintojen rahoitus hoidetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Haapajärven lukio on edelleen mukana valtakunnallisessa lukioiden kehittämisverkostossa. Lukiolle on myönnetty 9 000 euron avustus Liikkuva opiskelu –hankkeeseen (hankkeen omarahoitusosuus on 50 %) lukuvuodelle 2019 - 2020.

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

Lukion opiskelijamäärä vaihtelee vuosittain 130-150 opiskelijan välillä riippuen yläkoulun päättävän luokan oppilaiden määrästä. Syksyllä 2019 lukiossa aloitti 48 uutta opiskelijaa. Lukion opiskelijoista kolme on kotoisin muualta kuin Haapajärveltä.

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

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

Mittarit

	TP17	TP18	TA19	TA20
Tehokkuus				
€/ oppilas	7200	7688	7600	8100
Toiminnan laajuus (oppilaita) (*)	160(9)	138(6)	140(9)	135(10)
Tunnit/ oppilas	1,34	1,48	1,40	1,50

(* päivälukiolaiset (+ ammattiopiston kaksoistutkintoa suorittavat)

VAPAA-AJAN KOULUTUS

Jokilatvan opisto

Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori

Toiminnan kuvaus: Koulutuspalveluja annetaan Jokilatvan opistossa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Jokilatvan opisto tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia opiskelumahdollisuuksia toiminta-alueellaan. Opetuksen saata-
vuus turvataan hajauttamalla opetus koko toiminta-alueelle. Kustannusten nousun vuoksi joudutaan supistamaan muita menoja sekä kohdentamaan pieni leikkaus tuntiopetukseen. Kurssimaksuihin kohdennetaan maltillinen korotus. Opetuksen pääpaino on käden taidoissa ja taideaineissa eli musiikissa ja kuvataiteissa. Terveys- ja liikuntakasvatusta tarjotaan laaja-alaisesti eri ikä- ja kohderyhmille, pääpaino on terveyttä ja hyvinvointia edistävissä opinnoissa. Kansalaisten

tietoyhteiskuntavalmiuksia edistetään tieto- ja viestintätekniikan opinnoilla. Kielten opetuksessa vastataan alueen koulutuskysyntään.

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

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

Jokilaaksojen musiikkiopisto

Toiminnan kuvaus: Musiikkiopiston palvelut ostetaan Jokilaaksojen musiikkiopistolta.

Oppilaspaikkoja: 37

Kustannukset: 1.555 euroa/oppiilaspaikka

Mittarit (koko opisto)

	TP17	TP18	TA19	TA20
Tehokkuus				
€/asukas	38,45	39,40	37,48	38,53
€/oppilas	221,92	250,55	220,78	224,05
€/tunti	52,90	56,89	54,89	56,97
Toiminnan laajuus				
Oppilaita (netto)	4 628	4 170	4 450	4 450
Opetustunnit	19 414	18 365	17 900	17 500
Valtionos. perustetunnit (OPM)	15 722	15 633	15 800	15 800
Opetusryhmien keskipaino	15,1	14,38	13,0	13,0

Mittarit (Haapajärven osaston nettokustannukset)

	TP17	TP18	TA19	TA20
Tehokkuus				
€/asukas	14,06	14,74	8,69	9,61
€/oppilas	73,86	86,13	48,50	52,84
€/tunti	18,59	21,12	12,61	14,31
Toiminnan laajuus				
Oppilaita	1 416	1 255	1 300	1 300
Opetustunnit	5 625	5 117	5 000	4 800
Nettomaksuosuus	104 587	108 088	63 046	68 686

Kulttuuripalvelut

Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori

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

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

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

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

Toteutetaan keväällä 2019 laadittua kulttuurikasvatussuunnitelmaa yhteistyössä koulujen kanssa.

Ylläpidetään ja kehitetään K.J. Ståhlbergin lapsuudenkotimuseon toimintaa. Museo pidetään avoinna kesäkuun loppupuolelta heinäkuun loppuun ja muina aikoina sopimuksen mukaan. Jatketaan Teepiknik -tapahtuman kehittämistä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Luodaan tapahtumasta jatkuva yhteisöllinen perinne.

Toteutetaan ensimmäinen Taitava Haapajärvi -tapahtuma yhteistyössä Jokilaaksojen musiikkiopiston, Jokilatvan opiston ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

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

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

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

Osallistutaan Kala- ja Pyhäjokilaaksojen lastenkulttuuriverkoston suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kulttuuriavustukset ovat haettavina maaliskuussa.

Mittarit

	TP17	TP18	TA19	TA20
Tapahtumat (konsertit, näyttelyt, teatteriesitykset, lastenkinot)	60	51	60	50
Tapahtumissa osallistujia	10 000	8 708	10 000	9000
Teatterisalin käyttö/v (käyttökerrat)	200	182	200	200
Kokoustilan käyttö/v (käyttökerrat)	140	161	120	120
Museossa kävijöitä	400	390	300	300

VARHAISKASVATUS

Vastuualueen johtaja: Varhaiskasvatuksen johtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet:

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

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

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

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

Varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen:

- Varhaiskasvatustyöyksiköissä jokainen hetki nähdään pedagogisena tilanteena
- Toiminnassa tärkeää on lasten ja perheiden osallisuus ja yhteisöllisyys
- Varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä lasten ympäristökasvatusta, jolla edistetään kestävään elämäntapaan kasvamista sekä siinä tarvittavien taitojen harjoittamista.

Henkilöstön työskentelyn tukeminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

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

Varhaiskasvatuslain mukaiset terveelliset ja turvalliset toimitilat

- Päiväkoti Kartanon ja päiväkoti Satulaakson tilojen osalta käynnistetään tilatarveselvitys vuosien 2020-2025 aikana. Tavoitteena, että tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa 2 tehostusta päiväkotiyksikköä.
- Huolehditaan turvallisuudesta sekä toimitilojen sisällä, ulkoalueilla että varhaiskasvatuspaikkojen läheisyydessä liikuttaessa.

Mittarit

	TP17	TP18	TA19	TA20
Lapsia päivähoidossa				
31.12. tilastopäivänä	227	218	238	220
1.1.–31.12. aikana	ohjelma vaihtunut, ei lukua	336	380	350
Lapsia yhteensä lastenhoidontu- kien piirissä Kotihoito	1897	1599	1700	1000
Yksityinen hoito	160	210	240	100
Osittainen tuki	165	119	120	100

Päiväkodit

Vastuullinen viranhaltija: Päiväkodin johtaja

Toiminnan kuvaus: Haapajärvellä toimii

3 päiväkotia.

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

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

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

Mittarit

	TP17	TP18	TA19	TA20
Läsnäolopäivät: Päiväkoti Satakieli	15471	15721	17000	15000
Kartanon päiväkotijoukko	6181	6756	7500	6500
Päiväkoti Satulaakso	4923	6583	6000	6500

Perhepäivähoito

Vastuullinen viranhaltija: Varhaiskasvatuksen johtaja 23.9.2019 alkaen.

Toiminnan kuvaus: Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona tapahtuvana perhepäivähoitona.

Mittarit

	TP17	TP18	TA19	TA20
Läsnäolopäivät: Perhepäivähoito	7300	7437	9000	4800
Kolmipph	800	0	0	0

VAPAA-AIKAPALVELUT

Vastuualueen johtaja: Kirjastotoimenjohtaja

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

Kirjasto- ja tietopalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnan kuvaus:

Haapajärven kaupunginkirjasto vastaa sekä Haapajärven että Pyhäjärven kaupunkien kirjastopalveluista.

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

Haapajärven kaupunginkirjasto on kaikille avoin kulttuurin, tiedon ja sivistyksen keskus. Kirjasto tukee kokoelmillaan ja palveluillaan yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja virkistytymiseen. Kirjastotilat ovat esteettömiä, viihtyisiä ja yhteisöllisyyttä tukevia.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

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

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

Haapajärven kirjastoauto toimii Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien yhteisenä kirjastoautona. Pysäkkejä kirjastoautolla on yhteensä 100, aika-tila kahden viikon periodissa. Pysäkeistä 53 on

Haapajärvellä, 45 Pyhäjärvellä. Kirjastoauto on poissa liikenteestä viisi viikkoa kesälomien aikana sekä koulujen syys- ja talvilomaviikot.

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

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

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

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

Kirjaston tiloissa järjestetään taidenäyttelyitä yhteistyössä kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa.

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

Kirjastotoimenjohtajan palveluja myydään Kärsmäelle.

Projektit ja hankkeet:

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

Mittarit

	TP17	TP18	TA19	TA20
lainaa/asukas yhteensä	16,72	14,85	16,00	16,00
Haapajärven kirjasto lainaa/asukas	12,9		13,00	13,00
Pyhäjärven kirjasto lainaa/asukas	12,0		10,00	10,00
kirjastoauto lainamäärä	41515	41 041	45 000	45 000
e-aineiston käyttökerrat	151		200	400
fyysiset kirjastokäynnit /asukas	9,04	10,3	9,0	9,0
verkkokäynnit /asukas	5,0	2,0	5,2	5,2

Nuoriso

Vastuullinen viranhaltija: Nuorisosihteri

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

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

Nuorisovaltuusto ja Lasten Parlamentti ovat näkyviä toimielimiä, jotka vaikuttavat nuorten ja lasten elinoloihin, esim. vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, tuoden omia mielipiteitään julki ja toimien itse aktiivisena toimijana, sekä aloitteiden tekijänä. Uusi Lasten Parlamentti aloitti toimintansa syksyllä 2018. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toiminnan keväällä 2019.

Mittarit

	TP17	TP18	TA19	TA20
Nuorisotalotoiminta				
Aukiolotunnit/vk	60	60	60	60
Avoimet ovet h/vk	17	17	17	17
Toimintapäivät/v	69	97	50	60
Kävijämäärä/v	6243	7279	8000	8000
Muu toiminta				
Erilaiset tapahtumat/v	51	73	35	30
joissa osallistujia	3525	9736	4500	5000
Koulupäivystys-toiminta/v (Abiparkki, Termostaatti, Kuuloelin)	55	62	44	45
joissa osallistujia	1783	2472	1300	1200
Nuorisovaltuuston kokouksia/v	6	8	10	10

Avustuksia jaetaan talousarviomäärärahan puitteissa.

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

Yhteistyötä tehdään paljon koulujen kanssa, erityisesti yläkoulun kanssa.

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

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

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

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

Nuorten työpaja

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

Liikunta

Vastuullinen viranhaltija: Liikuntas sihteeri

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

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

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

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

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

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

Lisäksi Jokilaakson musiikkiopistolla on omat opetustilat monitoimitalon alakerrassa.

Uimahallilla järjestetään kuntouinti-iltoja, vesivoimistelua, uintikampanjoita, uintikilpailuja ja Wibit-seikkailurata-tapahtumia. Lisäksi haapajärvisille kilpauimareille luodaan mahdollisuus harjoitella kilpauintia myös uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella.

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

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

Tuetaan suunnistuskarttojen tekemistä.

Seutukunnallista liikuntatoimien yhteistyötä jatketaan osallistumalla lähikuntien yhteiseen, yli kuntarajojen kattavaan liikuntatoimintaan. Tarvittaessa tehdään myös yhteishankintoja.

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

Liikuntapalvelut hyödyntävät Haapajärven Kiilojen Someron majaa toiminnassaan.

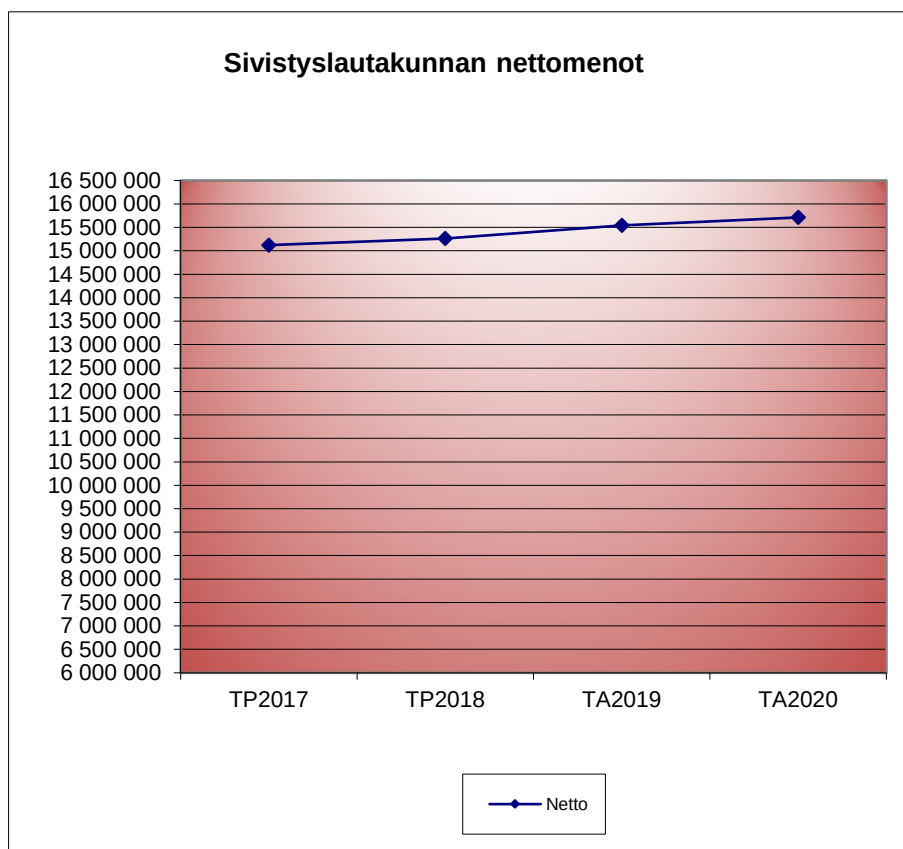
Teknisten palvelujen kanssa yhteistyönä taataan nuorille monipuolinen liikunnan harrastaminen ylläpitämällä erilaisia liikuntapalveluja ja liikuntakohteita, kuten esim. pidetään hyvässä kunnossa kaupungin sisäliikuntatilat, hiihtoladut, urheilu- ja pelikentät, jääurheilualueet, frisbeegolf radat ja skeittiramppi.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

Mittarit

	TP17	TP18	TA19	TA20
Monitoimitalon aukiolotunnit	3 700	3 850	3700	3700
Uimahallin aukiolotunnit	2 000	2 110	2200	2500
Kilpailuja eri liikuntapaikoilla	500	550	500	500
Uimahallilla kävijöitä	28 000	35 100	32000	34000
Monitoimitalolla liikuntakävijöitä	58 000	58 200	59000	59000

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Menot	18 723 805	18 961 475	16 954 451	17 252 870
Tulot	3 601 716	3 696 977	1 410 766	1 540 577
Netto	15 122 089	15 264 498	15 543 685	15 712 293



TEKNISET PALVELUT

Päävastuualue: Tekniset palvelut

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

Toimielimet: Tekninen lautakunta.

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet:

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

Maakunta- ja soteuudistuksen tuomiin muutoksiin valmistaudutaan.

Palvelutuotannon periaatteet:

Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut:

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

tuotantona

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

Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut:

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

Yksityisiltä palveluiden tuottajilta ostettavat palvelut:

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

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

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

HALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisen

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

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

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

Mittarit:

	TP17	TP18	TA19	TA20
Nettomenot €/as	44,43	47,54	50,13	49,73

KAAVOITUS- JA MITTAUSPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Mittaustoiminnasta huolehditaan asiakkaiden ja yleisen tarpeen mukaisesti. Vastataan kiinteistörekisterinpidosta yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa. Huolehditaan kaupungin maakiinteistöjen hallinnosta.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Keskeneneräisten asemakaavatoiden laatiminen hyväksymispäätöstä varten. Tonttijakojen

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

Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut.

Mittarit:

	TP17	TP18	TA19	TA20
Asemakaavoitus, nettomeno €/as	1,09	1,85	1,98	1,63
Asemakaavaa ha	729	729	729	729
Asemakaavan laadinta vireillä ha	1,4	15,1	0	10,1
Osayleiskaavaa ha	0	3877	3877	3877
Osayleiskaavan laadinta vireillä ha	3560	0	0	0
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavaa ha	2494	2494	2494	2494
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavan laadinta vireillä ha	850	850	850	850
Kyläkaavan laadinta vireillä	390	535	390	535
Mittaustoiminta, nettomeno €/as	31,65	31,71	34,77	35,45
Kiinteistötoimituksia kpl/v	0	0	15	15
Hyväksyttyjä tonttijakoja kpl	310	317	318	320

Metsien hoito

Vastuullinen viranhaltija: Maanmittausteknikko

Toiminnan kuvaus: Kaupungin omistama

metsäomaisuus hoidetaan hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaan.

Mittarit:

	TP17	TP18	TA19	TA20
Menot €/as	8,11	12,33	7,45	7,56
Tulot €/as	25,38	18,80	15,77	20,90

TILAPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Toiminnassa pyritään taloudellisuuteen ja tehokkuuteen kiinteistöhallinta ohjeen mukaisesti. Kiinteistöautomaatiota hyödynnetään rakennusten talotekniikan ohjauksessa ja valvonnassa

mahdollisimman tehokkaasti mm. kiinteistöjen toimivuuden varmistamiseksi ja energian säästämiseksi. Automaatiota uusitaan ja sen piiriin liitetään mahdollisuuksien mukaan lisää kiinteistöjä. Lisäksi tutkitaan uusiutuvan energian säästö- ja käyttömahdollisuuksia Hinku-kunta päätöksen mukaisesti.

Kiinteistöjen vuosikorjaukset:

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Vuosikorjausten tavoitteena on välttää korjausvelan kasvamista. Korjauksilla varmistetaan kiinteistöjen toimivuus ja turvallisuus, sekä pidetään ne teknisesti tilojen käytön edellyttämässä kunnossa.

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

Mittarit

Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2017	2018	2019	2020
Suorassa omistuksessa	207 797	219 397	219 397	215 588
	TP17	TP18	TA19	TA20
Menot €/rm ³	1,21	1,30	1,33	1,40

Kiinteistöjen ylläpito

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttökuntoisuudesta.

Mittarit

Kiinteistöhoitossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2017	2018	2019	2020
Suorassa omistuksessa	207 796	219 397	219 397	215 588
Vuokratalot Oy	68 814	68 814	68 814	61 020
Yhteensä	276 611	288 211	288 211	276 608
	TP17	TP18	TA19	TA20
Menot €/m ³	5,09	4,85	4,76	5,12

KUNNALLISTEKNIikka

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

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

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

Mittarit

Työkoneiden tunnit/vuosi:

1700 h/traktori (2 kpl)

400 h/tiekarhu

850 h/avolavapakettiauto

	TP17	TP18	TA19	TA20
Menot €/as	39,00	38,76	45,98	47,18
Tulot €/as	20,02	22,10	15,90	16,03

Liikenneväylät

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

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

Mittarit

Ylläpidettäviä katuja 37 km.

	TP17	TP18	TA19	TA20
€/km/v	4733	5642	4135	3032

Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km.

	TP17	TP18	TA19	TA20
€/km/v	159,37	212,61	193,08	198,85

Puistot, tori ja urheilualueet

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

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

Varikko

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

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

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

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

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

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

koululaisten avulla. Puistojen kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa.

Mittarit	TP17	TP18	TA19	TA20
Nettomenot €/as	35,94	49,40	41,98	39,67

Hulevesiviemärit

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

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

SUOJELUTOIMI

Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Mittarit

	TP17	TP18	TA19	TA20
Menot €/as	96,07	94,89	101,07	104,86

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

Ateriapalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Kaupungin ateriapalvelut on nettobudjetoitu vastuualue, joka toimii osana kaupungin teknistä palvelua. Ateriapalveluiden vastuualue koostuu valmistus- ja palvelukeittiöistä. Selänteen perusturvapalveluiden kuntayhtymän Haapajärven yksiköihin tuotetaan niissä tarvittavat ateriapalvelut palvelusopimusten mukaisesti. Ruoanvalmistuskeittiöitä on 3 kpl. Palvelukeittiöitä on 6 kpl. Ateriapalveluilla on 21 vakituista työntekijää.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

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

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

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

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

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

Mittarit

Suoritteet/vuosi/kpl	TP17	TP18	TA19	TA20
perusturvapalvelut	242138	244079	180441	166493
sivistyspalvelut	279042	273698	280060	271471
Elintarvikemäärä-rahast/v				
perusturvapalvelut	439608	427559	300000	300000
sivistyspalvelut	309630	283809	305000	305000
Suoritteiden keskihinta/kpl 4,02				
perusturvapalvelut	4,37	4,35	4,34	4,63
sivistyspalvelut	2,95	3,10	3,49	3,41
Kouluaterian hinta	2,59	2,63	2,59	2,84

Puhtauspalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja

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

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö. Siivoushenkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä osallistamalla ammatillisiin täydennyskoulutuksiin.

Mittarit

Siivottava pinta-ala	2017	2018	2019	2020
m2	32 800	34 931	34 931	31 438

Lisäksi on Vuokratalot Oy:n porrassiivous.

	TP17	TP18	TA19	TA20
Menot €/m ² /v	26,98	25,49	25,17	26,56

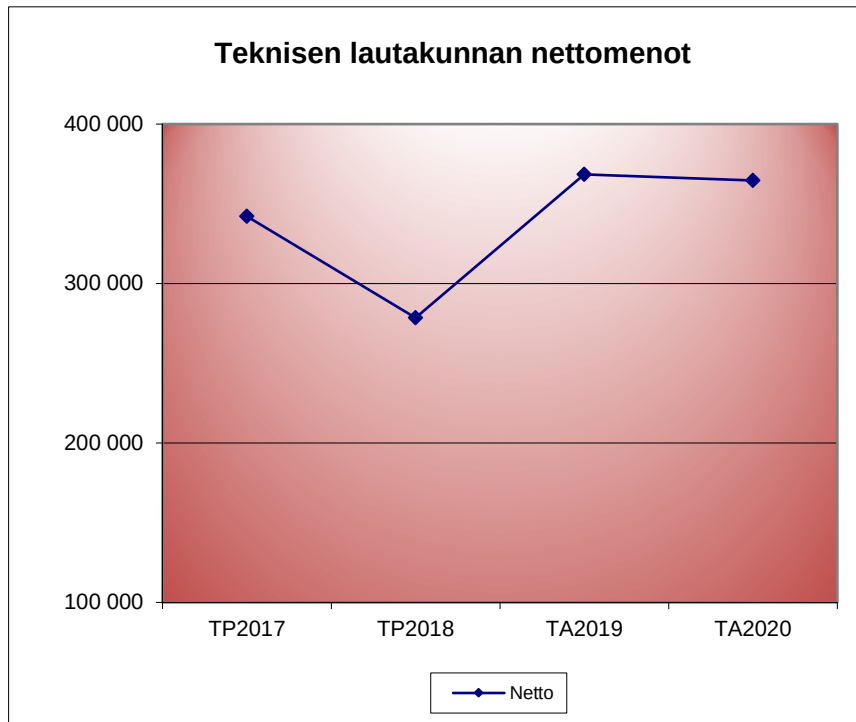
Yhtenä tavoitteena on ohjata työntekijöitä taloudellisempaan ajattelu- ja toimintatapaan. Mikäli siivouksen tasoa lasketaan tai ulkoistetaan palveluja, asiasta on sovittava ensin palveluja ostavan hallintokunnan kanssa.

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

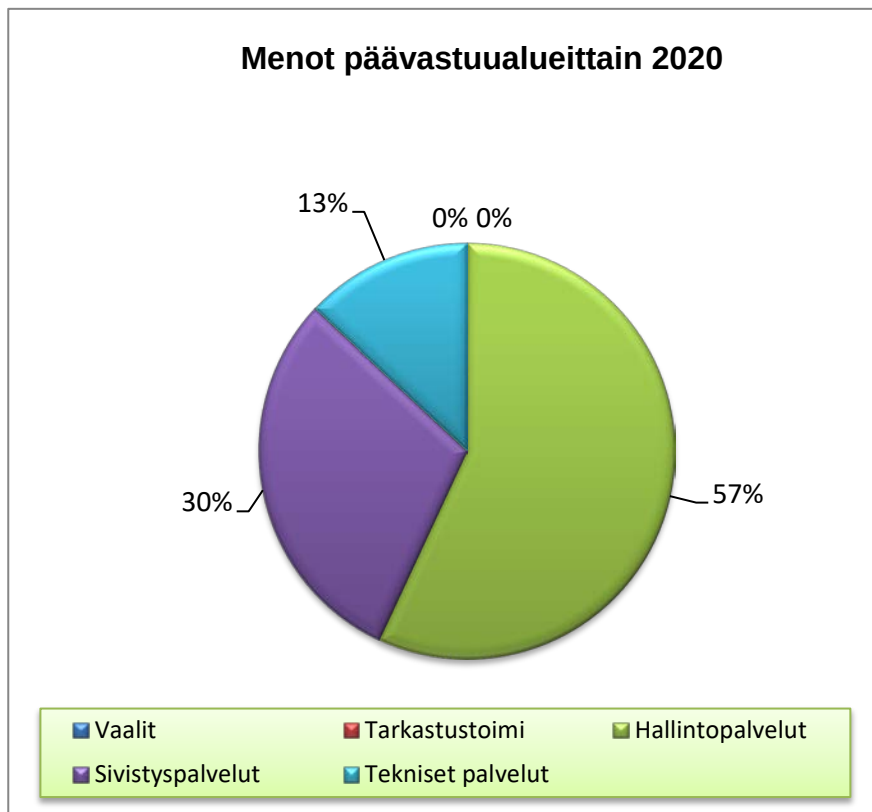
Teemat vuosille 2020 - 2022: Henkilöstön ja asiakkaan sitouttaminen joustavaan yhteistyöhön. Kilpailukykyistä ja ammattitaitoista puhtauspalvelua tehostetaan vertailemalla kustannuksia työyksiköittäin. Kannustetaan työntekijöitä osallistumaan työkiertoon.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

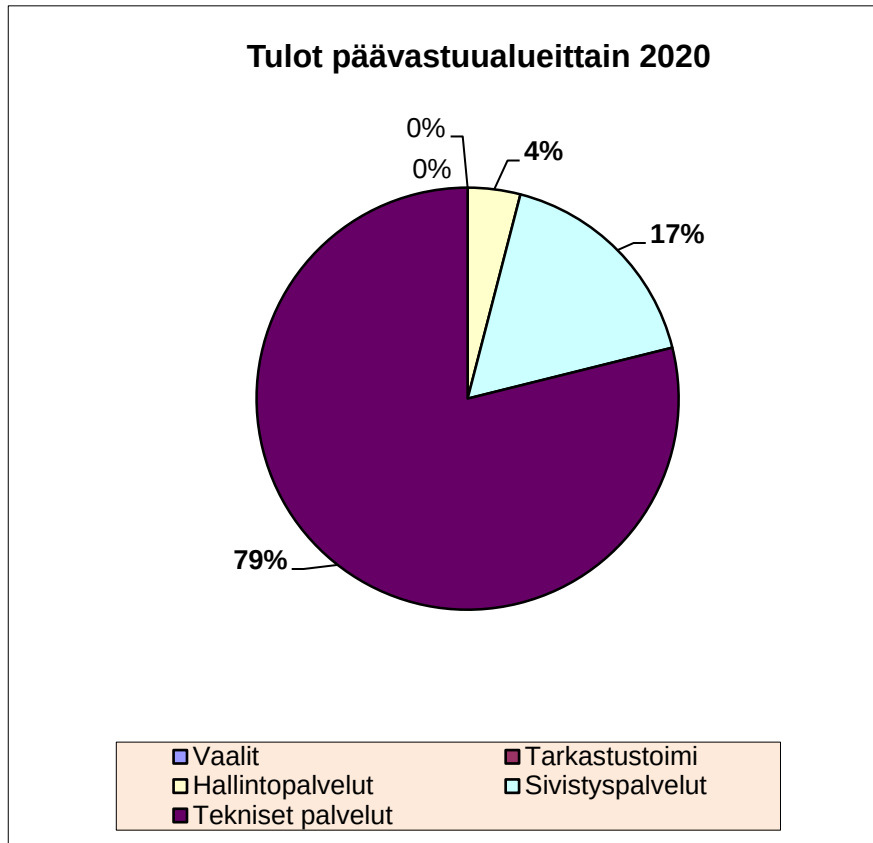
	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Menot	5 767 875	6 064 370	7 636 610	7 477 846
Tulot	5 425 764	5 785 870	7 268 170	7 113 298
Netto	342 111	278 500	368 440	364 548



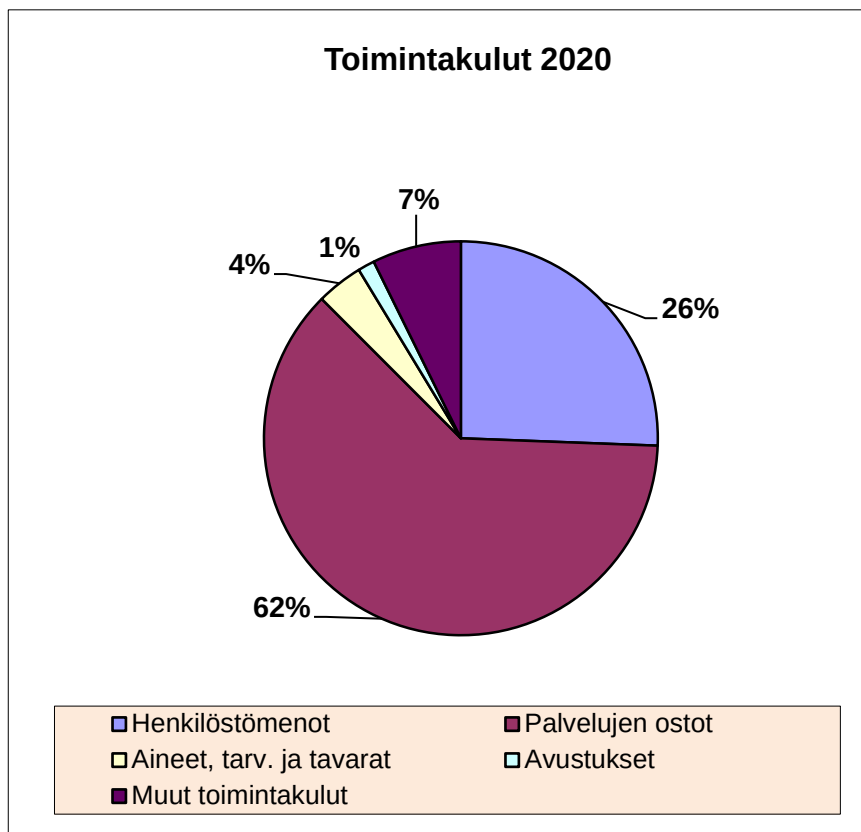
TA2020	Menot	Tulot
Vaalit	0	0
Tarkastustoimi	22 620	0
Hallintopalvelut	32 694 500	363 440
Sivistyspalvelut	17 252 870	1 540 577
Tekniset palvelut	7 477 846	7 113 298
Yhteensä	57 447 836	9 017 315



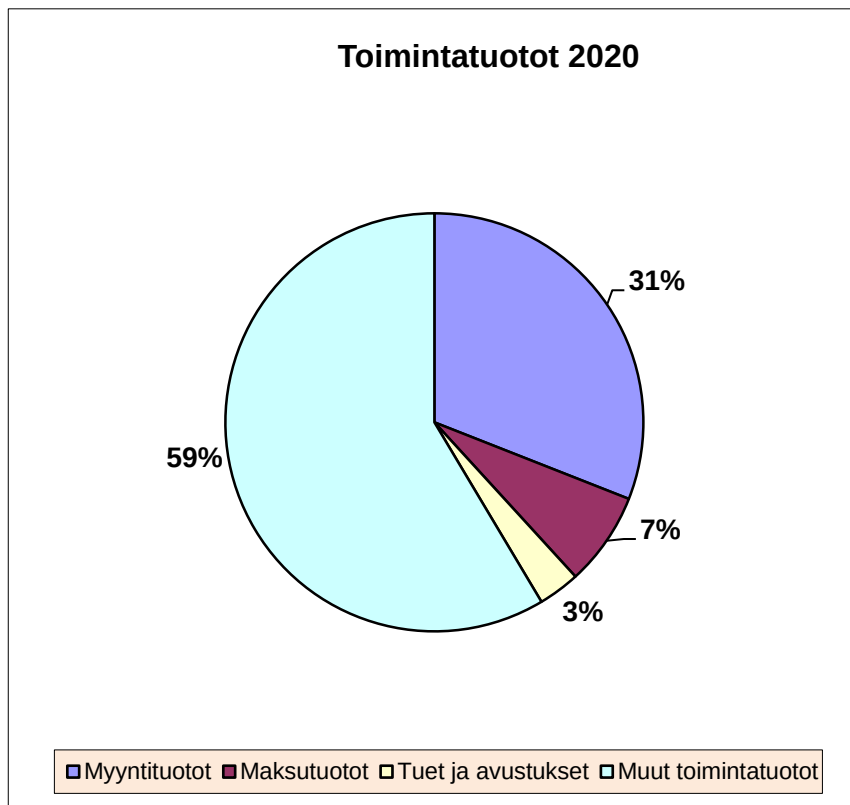
TA2020	Menot	Tulot
Vaalit	0	0
Tarkastustoimi	22 620	0
Hallintopalvelut	32 694 500	363 440
Sivistyspalvelut	17 252 870	1 540 577
Tekniset palvelut	7 477 846	7 113 298
Yhteensä	57 447 836	9 017 315



Toimintakulut	TA2020
Henkilöstömenot	14 705 806
Palvelujen ostot	35 566 010
Aineet, tarv. ja tavarat	2 194 010
Avustukset	790 150
Muut toimintakulut	4 191 860
Toimintakulut yhteensä	57 447 836

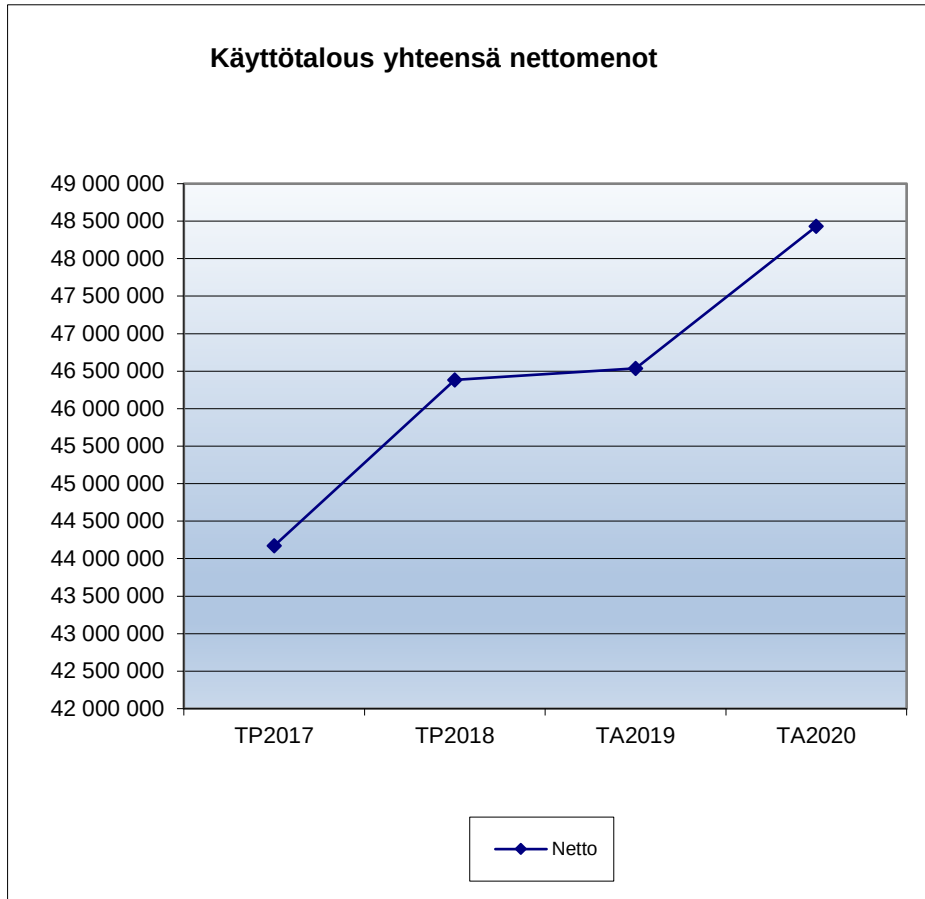


Toimintatuotot	TA2020
Myyntituotot	2 792 622
Maksutuotot	652 940
Tuet ja avustukset	291 000
Muut toimintatuotot	5 280 753
Toimintatuotot yhteensä	9 017 315



KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Menot	54 552 775	57 050 283	56 233 055	57 447 836
Tulot	10 381 492	10 666 363	9 694 956	9 017 315
Netto	44 171 283	46 383 920	46 538 099	48 430 521



Investoinnit vuosille 2020 - 2023	poisto - aika	lautak. esitys	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
KAUPUNGINHALLITUS						
200. Tontit ja maa-alueet						
*** Kiinteistöjen osto		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
*** Kiinteistöjen myynti		-200 000	-200 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kaupunginhallitus yhteensä		-150 000	-150 000	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Sivistyspalvelut						
205. Koneet ja kalustot/koulut ja päiväkodit	3 v.	20 000	0	60 000	40 000	40 000
*** Päiväkotit Satakieli, ulkoleikkivälineet		20 000		20 000		
*** Kalusteet				40 000	40 000	40 000
206. kalusteet/vapaa-aika	5 v.	16 500	16 500	270 000	20 000	20 000
***Koivuhaan kenttä, vaihtokopit ja kalusteet		16 500	16 500	20 000	20 000	20 000
***Kirjastoauto				250 000		
Sivistyslautakunta yhteensä		36 500	16 500	330 000	60 000	60 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Tekninen palvelukeskus						
Talonrakennus						
224. Terveyskeskus	20 v.	500 000	500 000	3 000 000	2 500 000	
tekniset korjaukset		0				
rakentaminen	20 v.	500 000	500 000	3 000 000	2 500 000	
226. Paloasema	20 v.	2 261 000	2 261 000			
rakentaminen		2 700 000	2 700 000			
avustukset		-439 000	-439 000			
225. Yläaste	20 v.	1 000 000	1 000 000	0	1 500 000	700 000
sisäilmakorjaukset		960 000	960 000		1 500 000	700 000
auditorion kalusteet		40 000	40 000			
240. Muut hankkeet	20 v.	465 000	370 000	275 000	150 000	80 000
Vanha uimahalli						
muutostyöt (varaus)	5 v.	10 000				
Hotelli-ravintola						
korjaukset		10 000				
Kulttuuritalo						
ilmastointi, rak.automaatio, valaistus, akustot		65 000	40 000	65 000		
K.J. Ståhlbergin koulu						
aita		30 000	30 000			
Tiiton koulu						
pihatyöt		20 000	20 000	20 000		
Väliojan koulu						
lämmitysjärjestelmä		10 000		10 000	70 000	

Monitoimitalo						
ulkomaalaus		20 000	20 000			
valaistus ja alakatot		35 000	35 000			
Päiväkoti Satakieli						
ulko-ovet		20 000	20 000			
Päiväkoti Kartano						
väistötilat		80 000	80 000			
ST-Tuote						
vesikatto		25 000	25 000			
Pesäpallokenttä ja yleisurheilukenttä						
ppk ulkomaalaus ja yukentän wc:t		60 000	20 000			
(teknisen lautakunnan esityksessä myös yleisurheilukentän kuuluttamon varasto)						
Koivuhaan kenttä						
sosiaali-tilat, kameravalvonta				100 000		
Hinku-kuntahanke		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Jätehuolto, jäteasemat		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Arvaamattomat korjaukset		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Talonrakennus yhteensä		4 226 000	4 131 000	3 275 000	4 150 000	780 000

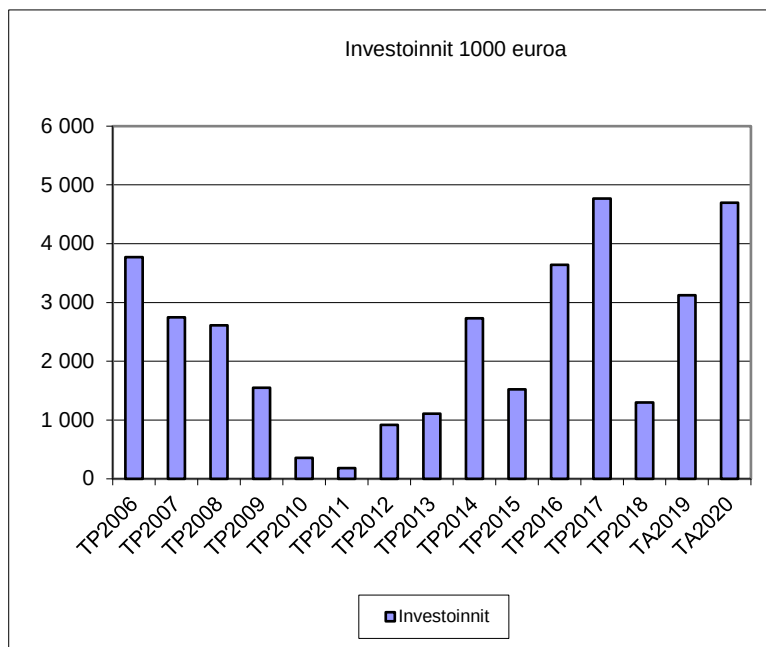
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Kadut		400 000	200 000	650 000	600 000	700 000
303. Koulukatu	15 v.	200 000	200 000			
306. KustaaVaasankatu		200 000		200 000		
Venlankatu KLV+valot				150 000		
Peruskorj.ohjelman mukaisesti kadut	15 v.			200 000	600 000	700 000
314.Savimäenpuhdon kadut	15 v.	0	0	50 000		
Muuttolankuja				50 000		
302.Lujabetonin/HASAN liittymä / VT27/KLV	15 v.	200 000	200 000	50 000	100 000	
liittymän rakent+kanavoinnit+KLV		400 000	400 000	50 000	100 000	
avustus		-200 000	-200 000			
Katujen ja yleisten alueiden rakentaminen	15 v.	0	0	70 000	70 000	70 000
331. Hulevesiviemärit/avo-ojat/vuotovesiselvitys	15 v.			70 000	70 000	70 000
311. Katujen päällystäminen	15 v.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
*** Varaus päällystetöihin		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
320. Muut hankkeet	15 v.	323 000	185 000	193 000	110 000	110 000
*** suunnittelu, kohdentamattomat ja kaavoitushankkeet		50 000	50 000	30 000	30 000	30 000
*** katuvalojen uusiminen		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
***Tiitorannan KLV suunnittelu		50 000	50 000	50 000		
***Liikenneturvallisuuksuunnitelman kohteet		20 000	20 000	40 000	40 000	40 000
*** Isokatu/Kuusaantie		20 000	20 000			
***Ulkoilureittipasteet		5 000	5 000	5 000		
rakentaminen		10 000	10 000	10 000		
avustus		-5 000	-5 000	-5 000		

***Tenniskenttien peruskorjaus		18 000		18 000		
rakentaminen		30 000		30 000		
avustus		-12 000		-12 000		
Skeittiramppien uusiminen				20 000		
Lemmensilta purkaminen		150 000	30 000			
		150 000				
Kiinteät rakenteet ja laitteet		933 000	595 000	973 000	890 000	890 000

340. Muut pitkävaikutteiset menot	5 v.	38 000	38 000	20 000	20 000	20 000
Vattenfall puitesopimus, Kuonanjoen virtaaman lisäys		10 000	10 000	10 000		
Hpj kunnostushankkeet, Tujuoja, Savimäenpuhto kost		30 000	30 000		30 000	30 000
avustus		-17 000	-17 000		-20 000	-20 000
Yksityistiet, ym.		15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
Muut pitkävaikutteiset menot		38 000	38 000	20 000	20 000	20 000
Irtainomaisuus						
350. Koneet ja kalustot/tekpa						
*** Varaus kalustohankintoihin, pientraktori	3/5 v.	30 000	30 000	15 000	15 000	15 000
370. Ateria- ja puhtauspalvelut, yläaste uuni	3/5 v.	35 000	35 000	25 000	25 000	25 000
Irtainomaisuus yhteensä		65 000	65 000	40 000	40 000	40 000
Tekninen lautakunta yhteensä		5 262 000	4 829 000	4 308 000	5 100 000	1 730 000
Investoinnit vuosille 2019 - 2022 yhteensä		5 148 500	4 695 500	4 638 000	5 160 000	1 790 000
Kaikki vuodet yhteensä		16 283 500				
Keskimäärin vuodessa		4 070 875				

Riviotsikot	Arvot	TA 2019	Esitys 2020
200 Tontit ja maa-alueet	150 000,00	150 000,00	
Investointien hankinnat	-50 000,00	-50 000,00	
Ulkoisen	-50 000,00	-50 000,00	
Investointien myynnit	200 000,00	200 000,00	
Ulkoisen	200 000,00	200 000,00	
205 Koneet ja Kalustot / koulut	-80 000,00		
Investointien hankinnat	-80 000,00		
Ulkoisen	-80 000,00		
± 206 Koneet ja kalustot/vapaa-aika			-16 500,00
Investointien hankinnat			-16 500,00
Ulkoisen			-16 500,00
± 222 Paloaseman peruskorjaus ja laajennus	-1 250 000,00		
Investointien hankinnat	-1 500 000,00		
Ulkoisen	-1 500 000,00		
± Investointien valtionosuus	250 000,00		
Ulkoisen	250 000,00		
± 224 Terveyskeskus	-200 000,00		-500 000,00
Investointien hankinnat	-200 000,00		-500 000,00
Ulkoisen	-200 000,00		-500 000,00
± 225 Yläaste	-300 000,00		-1 000 000,00
Investointien hankinnat	-300 000,00		-1 000 000,00
Ulkoisen	-300 000,00		-1 000 000,00
± 226 Uusi paloasema			-2 261 000,00
Investointien hankinnat			-2 700 000,00
Ulkoisen			-2 700 000,00
± Investointien valtionosuus			439 000,00
Ulkoisen			439 000,00
240 Muut hankkeet	-565 000,00	-370 000,00	
Investointien hankinnat	-565 000,00	-370 000,00	
Ulkoisen	-565 000,00	-370 000,00	
± 302 Lujabetonin liittymä	-200 000,00		-200 000,00
Investointien hankinnat	-400 000,00		-400 000,00
Ulkoisen	-400 000,00		-400 000,00
± Investointien valtionosuus	200 000,00		200 000,00
Ulkoisen	200 000,00		200 000,00
± 303 Koulukadun peruskorjaus	-300 000,00		-200 000,00
Investointien hankinnat	-300 000,00		-200 000,00
Ulkoisen	-300 000,00		-200 000,00
± 311 Katujen päällystäminen	-10 000,00		-10 000,00
Investointien hankinnat	-10 000,00		-10 000,00
Ulkoisen	-10 000,00		-10 000,00
± 320 Muut hankkeet	-274 000,00		-185 000,00
Investointien hankinnat	-350 000,00		-190 000,00
Ulkoisen	-350 000,00		-190 000,00
± Investointien valtionosuus	76 000,00		5 000,00
Ulkoisen	76 000,00		5 000,00
± 340 Muut pitkävaikutteiset menot	-38 000,00		-38 000,00
Investointien hankinnat	-55 000,00		-55 000,00
Ulkoisen	-55 000,00		-55 000,00
± Investointien valtionosuus	17 000,00		17 000,00
Ulkoisen	17 000,00		17 000,00
± 350 Koneet ja kalustot /tekpa	-30 000,00		-30 000,00
Investointien hankinnat	-30 000,00		-30 000,00
Ulkoisen	-30 000,00		-30 000,00
± 370 Koneet ja kalustot/ ateria- ja puhtauspalvelut	-25 000,00		-35 000,00
Investointien hankinnat	-25 000,00		-35 000,00
Ulkoisen	-25 000,00		-35 000,00
Kaikki yhteensä	-3 122 000,00	-4 695 500,00	

Investoinnit	1000 euroa	euroa/as.
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
TP2017	4 768	658
TP2018	1 298	182
TA2019	3 122	434
TA2020	4 696	666



Kaupungin kuntaosuudet projekteihin:

Hankkeen nimi	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
Kalajoen vesienhoitoryhmä 2017 - 2019	330 €		
Keskipiste-Leader			
Hankerahan kuntaosuus	40 000 €	40 000 €	40 000 €
Toimintarahan kuntaosuus	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Kerttu Saalasti säätiö:			
Kuntaosuus	3 940 €	3 940 €	3 940 €
VÄRE -hanke	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Alueellisen liikenneturvallisuustyön toimijamalli (Hallinnoija: P-Pohjanmaan Ely -keskus)	3 800 €	3 800 €	3 800 €
Pohjavesien suojelusuunnitelman päivitys (Hallinnoija: P-Pohjanmaan Ely -keskus)	3 000 €	3 000 €	
Navi-Go! Ohjaamotoiminnan kehittämishanke	13 160 €	13 920 €	14 630 €
Biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen -hanke	33 450 €		
Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointi hanke	10 000 €	10 000 €	
Teepiknik	5 000 €		
Varaus uusiin hankkeisiin	0 €	10 000 €	10 000 €
Yhteensä	124 680 €	96 660 €	84 370 €

AVUSTUKSET	2019	2020	2020
	Myönnetty	Anottu	Myönnetään
Haapajärven 4H-yhdistys	9000	12000	9000
(4H-yhdistyksellä on lisäksi			
ilmainen toimistohuone)			
Varaus avustuksiin (jaetaan kh:n	2000		2000
erillisten päätösten mukaisesti)			
	11 000	12 000	11 000

JÄSENMAKSUT	2018	2019	2020
Nivala-Haapajärven seutukunta	115 500	112 690	110 810
Pohjois-Pohjanmaan liitto	54 100	54 670	54 100
Suomen Kuntaliitto	28 540	26 900	27 400
Suomen Kotiseutuliitto	300	300	300
	198 440	194 560	192 610

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VIRANHALTIJAT JA TYÖNTEKIJÄT					
	v.2017	v.2018	v.2019	v.2020	v.2021
HALLINTOPALVELUT					
Kaupunginhallitus					
Kaupunginjohtaja	1	1	1	1	1
Yhteensä	1	1	1	1	1
Hallintopalvelut					
Talous- ja hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1	1
Yhteensä	3	3	3	3	3
Kuntouttava työtoiminta					
Vastaava työvalmentaja	1	1	1	1	1
Työvalmentaja	1	1	1	1	1
Yhteensä	2	2	2	2	2
Hallintopalvelut yhteensä	6	6	6	6	6
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Hallinto					
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1	1
Yhteensä	2	2	2	2	2
Perusopetus					
Rehtori	2	2	2	2	2
Lehtori	24	23	21	21	21
Luokanopettaja	31	31	31	29	29
Esiluokanopettaja	4	5	5	5	5
Tuntiopettaja (vakituinen)	3	3	3	2	2
Tuntiopettaja (määräaikaisia)	2	2	2	3	3
Erityisluokanopettaja	5	5	5	7	7
Erityisopettaja	4	4	4	2	2
Koulukuraattori	1	1	1	1	1
Koulupsykologi	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5
Palvelusihteeri	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Koulunkäynninohjaaja	13	14	14	14	14
Ap/ip ohjaaja	2	2	2	2	2
Yhteensä	94,3	94,9	93	90,9	90,9
Lukio					
Rehtori	1	1	1	1	1
Lehtori	9	9	9	9	9
Koulusihteeri	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	10,7	10,5	10,5	10,5	10,5
Jokilatvan opisto					
Rehtori	1	1	1	1	1
Päätoiminen opettaja (vakituinen)				1	1
Päätoiminen opettaja (määräaikaisia)	9	10	11	10	10
Päätoiminen tuntiopettaja (määräaikaisia)	11	13	12	12	12
Kulttuurituottaja	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	3	3	3	3	3
Yhteensä	25	28	28	28	28
Ruokapalvelut					
Ruokapalvelujohtaja	1	1	0	0	0
Keittiöpäällikkö	3	3	0	0	0
Ruokapalvelutyöntekijä	15	15	0	0	0

Palveluvastaava	4	4	0	0	0
Kiertävä siivoaja	0	0	0	0	0
Osa-aikasiivoaja (2, yht. 7 h/pv)	1	1	0	0	0
Yhteensä	24	24	0	0	0
Vapaa-aikapalvelut					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	2	2	2
Kirjastovirkailija (sis. Pyhäjärven 4)	8	8	8	8	8
Nuoriso-ohjaaja	1	1	1	1	1
Liikuntasihteeri	1	1	1	1	1
Liikunta-alueiden hoitaja	1	1	1	1	1
Uinninvalvoja	2	2	2	2	2
Yhteensä	16	16	16	16	16
Varhaiskasvatus					
Varhaiskasvatuksen johtaja	1	1	1	1	1
Päiväkodin johtaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Palvelusihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Perhepäivähoitaja	15	16	10	8	8
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	8	8	8	8	8
Varhaiskasvatuksen sosionomi				2	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	18	17	19	17	17
Ryhmäavustaja	13	9	9	9	9
Yhteensä	58,5	54	50	48	48
Sivistyspalvelut yhteensä	230,5	229,4	199,5	195,4	195,4
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Hallinto					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1	1
Yhdyskuntateknikko	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1
Yhteensä	5	5	5	5	5
Kaavoitus- ja mittauspalvelut					
Maanmittausteknikko	1	1	1	1	1
Kartanpiirtäjä	1	1	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1	1	1
Mittausmies	1	1	1	1	1
Yhteensä	4	4	4	4	4
Kunnallistekniikka					
Työnjohtaja	1	1	1	1	1
Liikunta-alueiden hoitaja/koneenkuljettaja	1	1	1	1	1
Koneenkuljettaja	2	2	3	3	3
Puistotyöntekijä	1	1	1	1	1
Kirvesmies	2	2	2	2	2
Metallimies	1	1	1	1	1
Yhteensä	8	8	9	9	9
Kiinteistönhoitopalvelut					
Kiinteistönhoitajat	6,25	5,75	6	6	6
Talonmies	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Yhteensä	6,5	6	6,25	6,25	6,25
Siivouspalvelut					

Siivoustyönjohtaja	1	1	0	0	0
Siivooja	24	24	0	0	0
Yhteensä	25	25	0	0	0
Ateriapalvelut					
Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja			1	1	1
Keittiöpäällikkö			3	3	3
Palveluvastaava			5	5	5
Ruokapalvelutyöntekijä			13	13	13
Yhteensä			22	22	22
Puhtauspalvelut					
Siivoustyönohjaaja			0,5	0,5	0,5
Siivooja			21	20,5	20,5
Yhteensä			21,5	21	21
Tekniset palvelut yhteensä	48,5	48	67,75	67,25	67,25
KAIKKI YHTEENSÄ	285	283,4	273,25	268,65	268,65