

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2021 JA
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023





SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|------------------------------|----|
| 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS | 3 |
| 2. KAUPUNGIN STRATEGIA | 15 |
| 3. KÄYTTÖTALOUSOSA | 17 |
| 4. TULOSLASKELMAOSA | 58 |
| 5. INVESTOINTIOSA | 61 |
| 6. RAHOITUSOSA | 63 |
| 7. ALIJÄÄMÄTARKASTELU | 64 |
| 8. KAUPUNKIKONSERNI | 68 |



1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Vuodesta 2021 on tulossa vaikeimmin arvioitava vuosi kuntatalouden näkökulmasta vuosikymmeniin. Koronaviruksen aiheuttama epidemia on haastanut meitä globaalisti jo viime keväästä asti. Viime aikoina olemme saaneet positiivisia viestejä koronavirusrokotteen käyttöönotosta mahdollisesti jo loppuvuonna 2020. Koko kansakunnan saaminen rokotteen piiriin tulee olemaan pitkä prosessi, joten yhteiskunnan normaaliin tilaan emme todennäköisesti pääse vielä pitkään aikaan. Haapaveden kaupunki on onnistunut erinomaisesti koronaviruksen leviämisen estämisessä, joten koetetaan jaksaa noudattaa viranomaisen koronaohjeistuksia vielä vuonna 2021.

Haapavedelle vuodet 2014-2016 olivat erittäin vaikeita. Venäjän tuontikiellot kurittivat Valiota ja sen alihankkijoita merkittävästi. Kanteleen Voiman muuttuminen ns. tehoreservivoimalaksi, Siparila Oy:n ja Caverion Industrian lopetettua toimintansa Haapavedellä, jatkoivat tätä elinkeinoelämän negatiivista kierrettä. Olisiko viimein aika siirtää katse eteenpäin ja edesauttaa Haapavedelle valmisteilla olevien elinvoimaa lisääviä hankkeiden toteutumista? Kansallisestikin merkittävä NordFuel Oy:n suunnitelma aloittaa puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan biojalostamon rakentaminen Haapavedelle on lähivuosien merkittävin hanke koko seutukunnassa. Sivutuotteina jalostamo tuottaisi ligniiniä, biokaasua sekä lietettä lannoitekäyttöön. Hanke on jo saanut myönteisen investointitukipäätöksen työ- ja elinkeinoministeriöltä ja aluehallintovirasto on myöntänyt biojalostamolle ympäristöluvan. Yhtiö tekee mahdollisen rakentamispäätöksen vuonna 2021. Hankkeella olisi mittavat aluetaloudelliset merkitykset. Pelkästään suoria työpaikkoja tehdas toisi arviolta 350. Hankkeen merkitys Haapaveden elinkeinoelämälle on merkittävä. Samassa yhteydessä saisimme mahdollisesti muitakin hyötyjä. Haapaveden tiestön kuntoa on arvosteltu monelta suunnalta jo pidemmän aikaa. Haapaveden kaupunki on jo käynyt neuvotteluja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa ja molemmilla osapuolilla on selkeä tahtotila tiestön kunnan parantamiseksi, jos NordFuel tekee rakentamispäätöksen.

Tuulivoimasta on tulossa merkittävä toimiala Haapavedellä. Voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa on Haapavedelle merkittynä neljä aluetta tuulivoimapuistoille. Ensimmäisenä rakenteilla on jo Hankilan tuulivoimapuisto, jonka tuotanto on täydessä käytössään arviolta vuonna 2022. Mittaluokaltaan merkittävimmät tuulivoimapuistot ovat Piipsanneva ja Puutionsaari, joiden



kaavaprosessi on yhä kesken. Yhteensä Haapavedelle on suunnitteilla yli sata tuulivoimalaa, jotka tuottaisivat vuosittain kiinteistöveroja kaupungille yli 2 miljoonaa euroa.

Yritykset, erityisesti pienemmät ja mikroyritykset ovat löytäneet yritysasiamiehen palvelut. Tämä on johtanut erilaisiin investointeihin yritysten osalta. Yrityshankkeiden ja -investointien hakuja ja käynnistyksiä on tehty ja tätä työtä tullaan jatkamaan ensi vuonna. Erikokoisten yritysten pärjääminen ja uusien yritysten syntyminen kaupungissa on tärkeää palvelujen, työpaikkojen ja verotulojen vuoksi. Uusien kehittämisen alkuja synnyttää ensi vuoden aikana elinkeinotoimen vuoden mittainen mikroyrityksille suunnattu hanke. Eri seutukuntien kanssa tehtävä hankeyhteistyö on tärkeässä roolissa etsittäessä kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia yrityksillemme. Kaupungin omalla hanketyöllä pystymme vastaamaan myös yritysten työvoiman tarpeeseen.

Haapavesi tunnetaan sivistyskaupunkina. Kaupunginvaltuusto teki kesäkuussa 2020 historiallisen päätöksen uuden yläkoulun ja lukion rakentamiseksi. Päätös osoittaa valtuuston vahvasta uskosta Haapaveden tulevaisuuteen. Ensimmäisiä merkkejä onnistuneen päätöksen tekemisestä saatiin jo tänä syksynä, kun ennakkokyselyiden perusteella kiinnostus Haapaveden lukiota kohtaan oli erittäin suurta verrattuna edellisvuosiin.

Haapaveden väestönkehitys on ollut murheellinen jo yli 20 vuoden ajan. Positiivista väestönkehityksessä on ollut se, että Haapavedellä syntyvyys on ollut korkeampaa kuin kuolleisuus. Vuonna 2020 ainoastaan reilussa 50 kunnassa on vastaava tilanne. Ennakkotiedot vuodelta 2021 kertovat huolestuttavaa tietoa merkittävästä syntyvyyden laskusta. Toivottavasti tämä on vain poikkeusvuosi, eikä uusi pysyvä tilanne. Väestönkehityksen muuttamiseksi positiiviseen suuntaan on kaupungin onnistuttava elinkeinopolitiikassaan. Muuta lääkettä siihen ei taida olla olemassa.

Vuonna 2021 eduskunnassa hyväksytään mahdollisesti sote-uudistukseen liittyvä lakipaketti. Tällä hetkellä valmisteilla olevia alueita kutsutaan hyvinvointialueiksi. Kunnista hyvinvointialueille siirtyisivät soteen ja pelastustoimeen liittyvät tehtävät. Haapavedelle uudistuksella olisi merkittävä vaikutus, sillä Haapavesi toimii tällä hetkellä isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimi Helmessä. Uudistuksen läpimeno tarkoittaisi merkittävän osan kunnan budjetista ja henkilöstöstä siirtymistä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Lisäksi haasteita tulisi Helmen hajoamisesta. Osa sen tuottamista tehtävistä siirtyy, mutta osa tehtävistä jää yhä kunnalle ja niille täytyisi päättää uudet tuotantotavat. Jos lakipaketti hyväksytään eduskunnassa, työllistää



hyvinvointialueille tehtävä siirto kaupungin henkilöstöä merkittävästi lähivuosina. Tavoitteenahan hyvinvointialueilla on aloittaa toimintansa jo vuonna 2023.

Haapaveden kaupungin taloudellinen tilanne on haastava. Vaikka vuodesta 2020 ei tullutkaan niin katastrofaalinen mitä alkuvuodesta näytti. Kiitos siitä kuuluu valtiolle, joka tuki kuntia vahvasti valtionosuuksien korotusten kautta ja seutukunnan hyvän työllisyystilanteen. Verotulojen romahdusta ei tullut vaan pelkästään pieni notkahdus. Tulevat vuodet näyttävät kuitenkin vaikeilta. Valtiovarainministeriö on arvioinut omissa painelaskelmissaan Haapaveden seuraavien neljän vuoden olevan vähintään 1,5 miljoonaa euroa alijäämäisiä joka vuosi. Kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä muuttuu pian alijäämäksi ja se tulee kattaa neljän vuoden kuluessa (Kuntalaki 110§). Tämä tarkoittanee, että uusi valtuusto joutuu syksyllä 2021 tekemään tiukan talouden tasapainotusohjelman. Kouluverkosta valtuusto teki päätöksen toukokuussa 2020 ja sitä on syytä kunnioittaa.

Haapaveden strategiassa on tiivistys, jota on hyvä noudattaa. Pikkuisen paremmin, kun tehdään asiat verrattuna viime vuosiin, niin saadaan asiat oikeille raiteille. Näköpiirissä on positiivisia investointeja, jotka toteutuessaan tuovat valoisamman tulevaisuuden Haapavedelle.

Kimmo Hinnon

vs. kaupunginjohtaja



Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen talous on supistunut kolme vuosineljännestä peräkkäin. Talouden tuotanto oli vuoden 2020 toisella neljänneksellä noin 6½ % pienempi kuin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Suurin syyllinen talouden syöksyyn on covid-19-pandemia. Se kuritti taloutta keväällä – olkoonkin, että ennakkotietojen mukaan hieman vähemmän kuin kumppaneitamme muualla Euroopassa. Haapaveden voidaan todeta selvinneen pandemian aiheuttamista ongelmista paremmin kuin suurin osa maan muista kunnista. Suomen talous oli kuitenkin ajautunut taantumaan jo ennen kuin pandemia, sen etenemiseen liittyvä epävarmuus ja pandemian leviämistä hillitsevät sulkutoimet iskivät ulkomaankauppaan, yritysten tuotantoon ja investointeihin, työllisyyteen ja kotitalouksien kulutukseen. Valtiovarainministeriön kokonaistaloudellisen ennusteen mukaan talous on alkanut kasvaa kesän aikana ja kasvu jatkuu niin, että ensi vuonna talous kasvaisi keskimäärin runsaan 2½ prosentin vauhtia. Yksityinen kulutus elpyy ensimmäisenä ja vienti maailmantalouden imussa, mutta yksityiset investoinnit rivakammin vasta, kun kasvunäkymä on varmistunut ja tuotantokapasiteetti on jälleen täydemmissä käytössä. Julkinen kysyntä tukee kasvua erityisesti vuonna 2020 ja lievemmin ensi vuonna.

Taulukko 2. Muut keskeiset ennusteluvut

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020** | 2021** | 2022** |
|--|------|------|------|--------|--------|--------|
| Bruttokansantuote, mrd. euroa | 226 | 234 | 241 | 233 | 242 | 250 |
| Palvelut, määrän muutos, % | 2,6 | 2,4 | 1,2 | -3,6 | 2,7 | 1,4 |
| Koko teollisuus, määrän muutos, % | 8,6 | -2,0 | 3,7 | -6,8 | 3,4 | 3,6 |
| Työn tuottavuus, muutos, % | 3,0 | -1,0 | 0,2 | -0,6 | 1,8 | 1,5 |
| Työlliset, muutos, % | 1,1 | 2,6 | 1,1 | -2,0 | -0,5 | 0,5 |
| Työllisyysaste, % | 69,6 | 71,7 | 72,5 | 71,2 | 71,0 | 71,5 |
| Työttömyysaste, % | 8,6 | 7,4 | 6,7 | 8,0 | 8,2 | 8,0 |
| Kuluttajahintaindeksi, muutos, % | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 1,4 |
| Ansiotasoindeksi, muutos, % | 0,2 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 2,5 | 2,0 |
| Vaihtotase, mrd. euroa | -2,1 | -4,0 | -1,1 | -1,2 | -2,7 | -1,5 |
| Vaihtotase, suhteessa BKT:een, % | -0,9 | -1,7 | -0,5 | -0,5 | -1,1 | -0,6 |
| Lyhyet korot (euribor 3 kk), % | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,3 |
| Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % | 0,5 | 0,7 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 |
| Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, % | 53,7 | 53,4 | 53,3 | 59,8 | 57,6 | 56,0 |
| Veroaste, suhteessa BKT:een, % | 42,9 | 42,4 | 42,2 | 41,9 | 42,7 | 42,3 |
| Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, % | -0,7 | -0,9 | -1,0 | -7,7 | -5,0 | -3,9 |
| Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, % | -1,8 | -1,2 | -1,2 | -7,2 | -4,4 | -3,2 |
| Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, % | 61,3 | 59,6 | 59,2 | 70,2 | 72,8 | 74,3 |
| Valtionvelka, suhteessa BKT:een, % | 46,8 | 44,9 | 44,2 | 53,3 | 55,6 | 56,6 |

(Lähde: Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus syksy 2020)



Kuntatalouden näkymät 2021

On arvioitu, että vuonna 2021 Suomen kansantalous elpyy koronapandemian toisesta aallosta huolimatta. Kuntatalouden suurin ongelma on kuitenkin koronakriisin tuomien lisähaasteiden lisäksi, jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Väestön vanheneminen on jo monen vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan alkavalla vuosikymmenellä. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa. Tämä muutos ei kohtele Suomen kaikkia kuntia samalla tavalla ja se lisää entisestään erikokoisten ja olosuhteiltaan erilaisten kuntien taloudellista kehitystä. Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa kuntien erilaisista tulorakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Työllisyyden ja yritystoiminnan näkökulmasta pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 vaikutukset kohdistuivat erityisesti kuntiin, joiden elinkeinorakenteessa palvelu-, logistiikka-, tapahtuma- ja matkailualan merkitys on suuri, toisin sanoen suuriin kaupunkeihin sekä pienempiin matkailusta riippuvaisiin kuntiin.

Valtiovarainministeriön tekemän painelaskelman perusteella negatiivisen vuosikatteen ja alijäämäisten kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina. Vuonna 2020 vuosikatteen arvioidaan olevan negatiivinen vain 13 kunnalla, mutta vuonna 2021 jo 39 kunnalla ja tarkastelukauden lopulla 66 kunnalla. Myös alijäämäisten kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan selvästi.

Kuntatalouden kehitysarvio vuosina 2019-2024 (mrd. €)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tuloksen muodostuminen | | | | | | |
| 1. Toimintakate | -29,8 | -30,5 | -32,0 | -32,9 | -34,0 | -35,1 |
| 2. Verotulot | 23,0 | 23,6 | 24,6 | 24,7 | 25,4 | 26,1 |
| 3. Valtionosuudet, käyttötalous | 8,7 | 10,7 | 10,1 | 10,3 | 10,9 | 11,3 |
| 4. Rahoitustuotot ja kulut, netto | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 5. Vuosikate | 2,2 | 4,1 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| 6. Poistot | -2,9 | -3,0 | -3,1 | -3,2 | -3,3 | -3,4 |
| 7. Satunnaiset erät, netto | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8. Tilikauden tulos | -0,3 | 1,2 | -0,1 | -0,7 | -0,6 | -0,7 |
| | | | | | | |
| Rahoitus | | | | | | |
| 9. Vuosikate | 2,2 | 4,1 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| 10. Satunnaiset erät | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11. Tulorahoituksen korjaukset | -0,9 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| 12. Tulorahoitus, netto | 1,7 | 3,6 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
| 13. Käyttöomaisuusinvestoinnit | -5,4 | -5,8 | -5,9 | -5,7 | -5,6 | -5,6 |
| 14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 15. Investoinnit, netto | -4,0 | -4,4 | -4,5 | -4,4 | -4,3 | -4,4 |
| | | | | | | |
| 16. Rahoitusjäämä (tulorah.-invest.) | -2,3 | -0,8 | -2,0 | -2,5 | -2,2 | -2,3 |
| | | | | | | |
| 17. Lainakanta | 21,9 | 23,1 | 25,4 | 28,1 | 30,6 | 33,1 |
| 18. Kassavarat | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,7 |
| 19. Nettovelka (lainat - kassavarat) | 15,6 | 16,3 | 18,1 | 20,4 | 22,3 | 24,4 |



Verotuslinjaukset vuodelle 2021

Ansiotulojen verotus

Vaikka ennen covid-19-epidemiaa on talouden kehitys ollut vahvaa, kuntien verotulot eivät ole kehittyneet odotetulla tavalla. Verotulojen kasvua ovat hidastaneet toisaalta uuden verotilijärjestelmän ongelmat, mutta varsinkin uuden ennakkoverojärjestelmän ongelmat ennakonpidätysten määrittämisessä. Kuntaliitto arvioikin verojärjestelmään syntyneen pysyvän 400 miljoonan euron vuosittaisen vajeen, ainakin vuosille 2020-2022.

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan (syksy 2020) covid-19-epidemia on aiheuttanut talouden taantumaa, joka tulee supistamaan kuntien verotuloja. Taantumien jälkeen julkinen talous jää heikompaan tilaan kuin ennen epidemian alkua, eikä lähivuosina näkyvissä oleva talouskasvu riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa riittävästi, joten julkinen talous tulee pysymään selvästi alijäämäisenä.

Kuntaliiton verotulojen ennustekehikon (6.10.2020) mukaan kunnallisveron määräksi vuonna 2020 on arvioitu 18,4 milj. € ja tämän jälkeen kunnallisveron määrä laskee ollen n. 18,3 milj. € vuosina 2021 ja 2022. Vuonna 2023 odotetaan kunnallisveron määrään hieman nousua + 0,4 milj. €.

Yhteisöverokertymä

Covid-19-epidemia vaikuttaa myös yhteisöverokertymään. Yhteisöveron arvioidaan pienenevän vuonna 2020 edellisen vuoden tasosta 8,5 % n. 1,2 milj. euroon. Tulevana vuonna yhteisöveron määrän arvioidaan kasvavan 1,4 milj. euroon, mutta tämän jälkeen yhteisöveron määrä kääntyy laskuun.

Kiinteistöverokertymä

Kiinteistöverokertymissä odotetaan muutosta vain tuulivoiman osalta, kun nyt aktiivisen valmistelun alla olevat 7 tuulivoimalaa valmistuvat.

Haapaveden kaupungin tuloveroprosentti vuodelle 2021 on 22,00 ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05%
- vakituiset asuinkiinteistöt 0,60%



- rakentamaton asuinpaikka 3,00%
- muut asuinrakennukset 1,30%
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00%
- voimalaitokset 3,10%.

Kuntaliiton ennuste Haapaveden osalta arvioi verotulojen kehittyvän seuraavasti (Kuntaliitto 6.10.2020):

| Yhteenveto | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TILIVUOSI | 2018 | 2019 | 2020** | 2021** | 2022** | 2023** |
| Verolaji | | | | | | |
| Kunnallisvero | 17 242 | 18 344 | 18 426 | 18 386 | 18 346 | 18 745 |
| <i>Muutos %</i> | -3,2 | 6,4 | 0,4 | -0,2 | -0,2 | 2,2 |
| Yhteisövero | 1 309 | 1 310 | 1 199 | 1 422 | 1 261 | 1 206 |
| <i>Muutos %</i> | 1,4 | 0,1 | -8,5 | 18,6 | -11,3 | -4,4 |
| Kiinteistövero | 1 664 | 1 706 | 1 679 | 1 679 | 1 679 | 1 679 |
| <i>Muutos %</i> | -0,5 | 2,5 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VEROTULO KIRJATTAVA | 20 214 | 21 361 | 21 304 | 21 486 | 21 286 | 21 629 |
| <i>Muutos %</i> | -2,7 | 5,7 | -0,3 | 0,9 | -0,9 | 1,6 |
| <i>Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu</i> | | | | | | |
| Kuluttajahintaindeksi, 2000=100 | 121,6 | 122,6 | 123,3 | 124,6 | 126,1 | 127,6 |
| <i>Kuluttajahintaindeksin muutos</i> | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| Peruspalvelujen hintaindeksi | 130,4 | 132,5 | 134,2 | 136,5 | 138,6 | 140,8 |
| <i>Peruspalv. hintaindeksin muutos</i> | 1,4 | 2,1 | 1,7 | 2,3 | 2,1 | 2,2 |

Verotilitysten käytänteiden muutos tulee johtamaan kassanhallinnallisiin paineisiin myös vuoden 2021 aikana. Aikaisemmin kunnat maksoivat palautukset takaisin marraskuussa, mutta vuodesta 2019 alkaen palautukset on maksettu kuukausittain verotuksen valmistumisen rytmissä. Tästä johtuen on rahoitusosassa huomioitu kassarahoitustarve lyhytaikaisten lainojen lainannostovaltuuksilla.



Valtionosuudet

Valtiovarainministeriön 5.10.2020 julkaiseman tiedotteen mukaan valtio jatkaa kuntien tukemista myös vuonna 2021:

- peruspalvelujen valtionosuuksiin tulossa 300 milj. € lisäys
- kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 %-yksikön määräaikaista korotusta jatketaan vuonna 2021
- koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvät kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti
- hallitusohjelman mukaista peruspalvelujen kehittämistä jatketaan, ja kuntien uusiin tai laajeneviin tehtäviin osoitetaan täysimääräinen rahoitus, jotta kuntatalous ei heikkenisi uudistusten toteuttamisen takia.

Vuoden 2021 kuntatalousohjelman mukaan kuntien valtionavut ovat vuonna 2021 yhteensä 12,4 mrd. euroa, mikä on noin 0,8 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa (11,6 mrd. euroa)

Haapaveden osalta valtionosuuden maksatus vuodelle 2020 tulee olemaan 26.855.257 € Kuntaliiton 5.11.2020 laskelman mukaan. Vuoden 2021 valtionosuus ennakkolaskelman mukaan on 26.042.737 €, joten valtionosuuksien vähennys on 812.520 euroa edelliseen vuoteen verrattuna (Kuntaliitto ennakkolaskelma 5.11.2020).

Haapaveden peruspalveluiden valtionosuus 2010 – 2020 1000€

| Vuosi | 1000€ | € / as. |
|--------|--------|--------------------------------|
| 2010 | 19.865 | 2 678 |
| 2011 | 20.922 | 2 833 |
| 2012 | 21.377 | 2 935 |
| 2013 | 21.806 | 3 011 |
| 2014 | 21.863 | 3 047 |
| 2015 | 22.138 | 3 089 |
| 2016 | 22.953 | 3 366 |
| 2017 | 23.997 | 3 442 |
| 2018 | 24.523 | 3 577 |
| 2019* | 24.589 | 3 583 (vuoden 2018 asukasluku) |
| 2020 | 26.855 | 3 918 (vuoden 2018 asukasluku) |
| TA2021 | 26.043 | 3 854 (asukasluku 6758) |
| TS2022 | 26.043 | 3 854 (asukasluku 6758) |
| TS2023 | 26.043 | 3 854 (asukasluku 6758) |

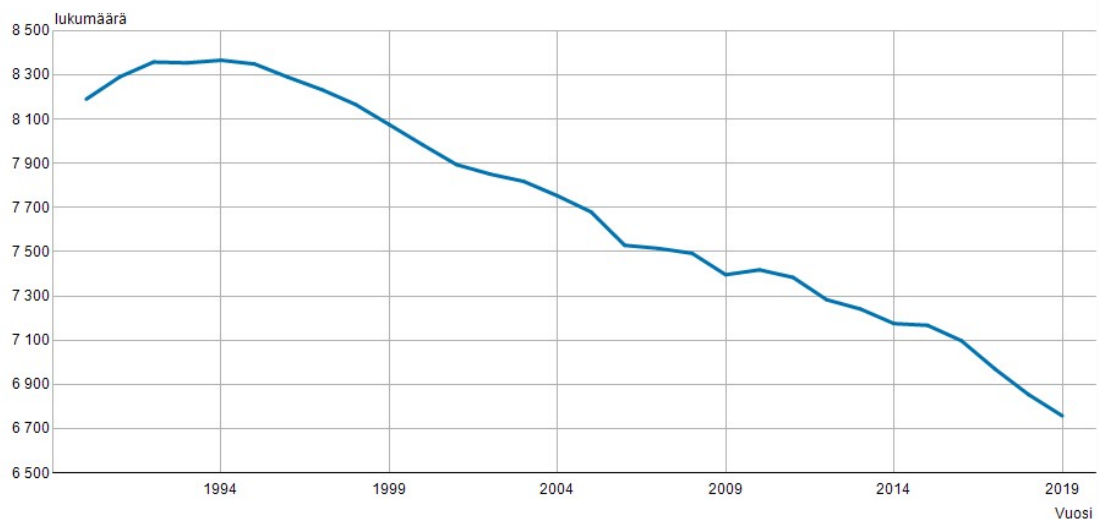
* Vuoden 2019 valtionosuus sisältää ennakkomaksun vuoden 2020 valtionosuudesta.

Kehitys Haapavedellä

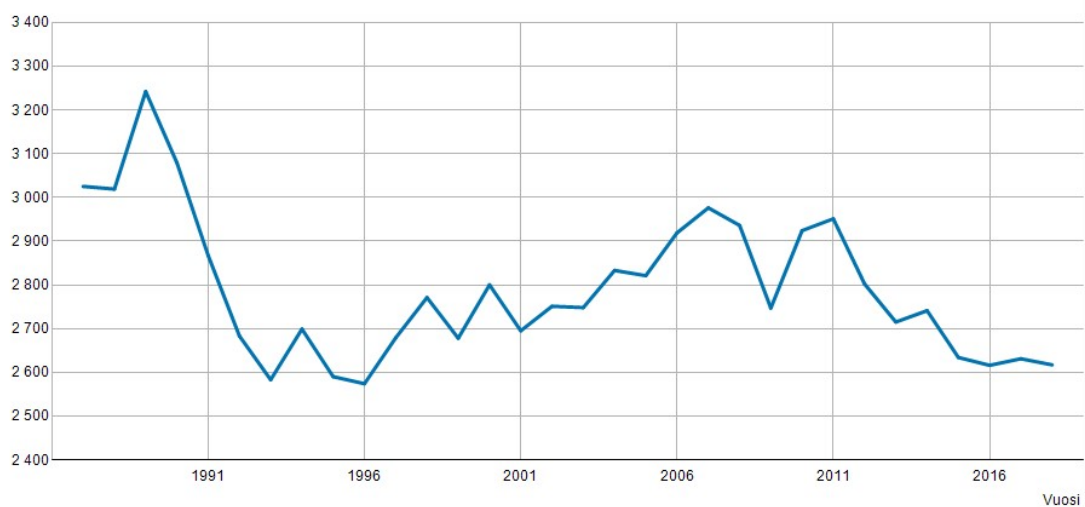
Asukasluku

Asukasluku Haapavedellä 31.12.2018 oli 6.854 asukasta ja 31.12.2019 6.758 asukasta. Asukasmäärän lasku on jatkunut keskeytyttä vuodesta 2010 ja trendinomaisesti vuodesta 1995.

Haapavesi väkiluku 1990-2019 (Lähde: Tilastokeskus)

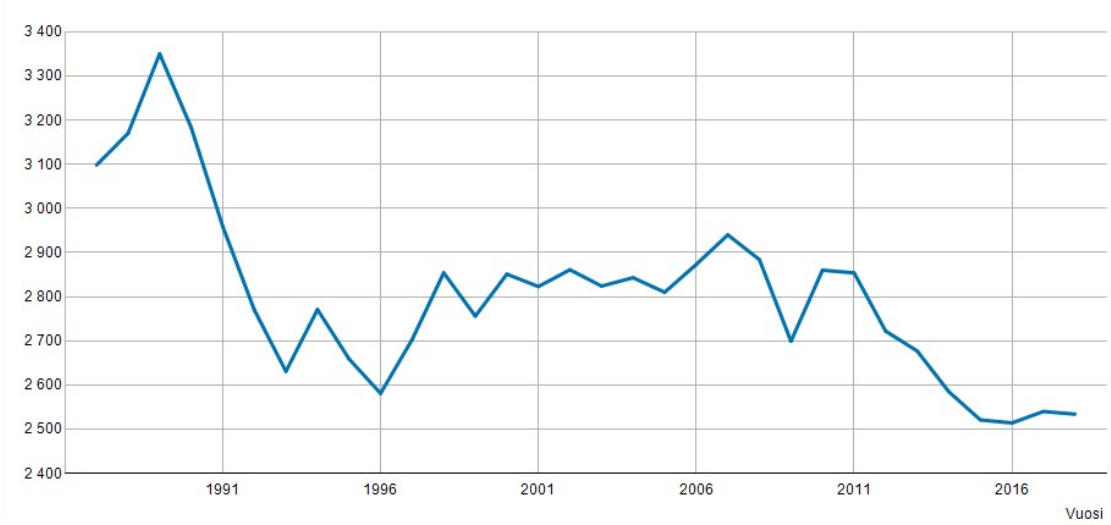


Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä 1987-2018



Lähde: Työssäkäynti, Tilastokeskus

Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä 1987-2018



Lähde: Työssäkäynti, Tilastokeskus



Keskeiset muutokset Haapavedellä 2021

Vuonna 2019 tehdyn talouden tasapainottamisohjelman mukaisilla toimenpiteillä saatiin säästöjä aikaan arviolta 0,5 milj. €. Vuoden 2020 aikana haettiin harkinnanvaraista valtionosuutta, mutta hakemus ei johtanut positiiviseen tulokseen.

Talousarviossa on pyritty löytämään säästöjä nykyisen päätöspohjan perusteella. Esimerkiksi kunnan yhteisöille myöntämät avustukset on pidetty vuoden 2020 tasossa. Mahdollisista palveluverkon muutoksista tehdään erilliset päätökset.

Talousarvio luo pohjan, jolla valmisteltavien päätösten tulosvaikutukset ovat nopeasti nähtävissä.

Keskeisiä talousarviossa huomioituja muutoksia vuoteen 2020 verrattuna ovat:

- Uuden koulun rakentaminen jatkuu 2021
- Perusturvan osalta palvelurakennemuutos toimeenpannaan vuoden 2021 aikana



2. KAUPUNGIN STRATEGIA 2021

| Strategiset tavoitteet | | |
|--|---|--|
| Kaupungin talous säilyy hyvässä kunnossa | | 2021 |
| | Vuosikate on koko ajan positiivinen | Talouden tasapainottamistoimilla pyritään saamaan vuosikate positiiviseksi |
| | Velkaantumisen | Talouden tasapainotuksella päästään siihen että velkaantuminen pysähtyy |
| | Muutosten ennakointia lisätään | Muutosten ennakointiin tehtävä ohjelma valmistuu |
| | Raportoinnissa siirrytään ennakoivaan raportointiin | Raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Painopiste ennakoinnissa |
| Asumisviihtyvyys lisääntyy | | |
| | Arkkitehtipiskelijöiden laatimansuunnitelman toteutus | Otetaan huomioon vuoden aikana käynnistyvissä kaavoituksissa. |
| | Asukkaiden saadaan mukaan yleisen viihtyvyyden parantamiseen | Kaupunki toimii aktiivisesti asukkaiden viihtyvyyttä lisäävissä hankkeissa |
| | Kaavoituksella huolehditaan monipuolisesta tonttitarjontaa | Koko ajan on saatavilla omakoti-, rivi- ja kerrostalotontteja |
| | Asuinympäristön siisteyteen kiinnitetään enemmän huomiota ja epäkohtiin puututaan | Jatketaan kaupunkikuvan kehittämistä |
| Digitaalisten valmiuksien nosto | | |
| | Valmiuksien ja laiteiden hankinnat kouluille ja varhaiskasvatukseen | Ollaan mukana kehityshankkeissa |
| | Sähköisten palveluiden lisääminen | Sähköiset palvelut vakiintuvat, rakennuslupa ja päivähoito |
| | Ikäihmisten e-valmiuksien lisääminen | Kansalaisopisto järjestää kursseja jolla parannetaan ikäihmisten e-valmiuksia |
| | E-kilpailutoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen | Nostetaan asia esiin kumppanuuskampanjassa |
| | Valokuituverkko kattavasti kaupungin asukkaiden käyttöön | Kaupunki osallistuu Haapaveden kuituverkon selvitys- ja tiedottamisprojektiin |
| Koulutuspalveluiden järjestäminen taloudellisesti ja terveellisesti | | 2021 |
| | Koulutus järjestetään taloudellisesti ja turvallisesti, jotta niissä voidaan toteuttaa opetusta uuden opintosuunnitelman mukaisesti | Uuden yläkoulu/lukion käyttöönotto |
| | Koulujen tarkastelu oppilasmäärän, talouden ja terveellisten tilojen pohjalta | Oppilasennusteiden seuranta ja koulujen terveellisuuden ja turvallisuuden tarkastukset |
| | Kouluviihtyvyyden lisääminen ja kiusaamisen vähentäminen | Koulukiusaamisen väheneminen kyselyjen perusteella |
| Varhaiskasvatuspalvelut | | |
| | Julkisten ja yksityisten palveluiden määrän/yksiköiden tarkastelu | Varhaiskasvatusyksiköiden keskittäminen tilanteen mukaan |
| Toisen asteen koulutuksen turvaaminen | | |
| | Kaupunki säilyy houkuttelevana opiskelupaikkakuntana | Opiskelijamäärä kasvaa |
| | Kumppanuuskampuksen kokonaisvaltaisuuden hyödyntäminen | Kumppanuuskampusta hyödynnetään markkinoinnissa |
| | Jedun kahden koulutuspuiston ja Haapop:n toiminnan turvaaminen | Haapavedellä on Jedulla kaksi koulutuspuistetta ja Haapaveden opisto kehittyy |
| | Elinkeinoelämän ja koulutuksen välittömän vuorovaikutuksen mahdollistaminen | Kaupunkin, Jedu ja elinkeinoelämä toimivat yhteistyössä |
| Korkeatasoisen elinikäisen oppiminen | | |
| | Korkeakoulu opintojen palauttaminen kansalaisopistoon | Opinnot alkavat seuraavana lukuvuonna |
| | Musiikkiopiston opintojen turvaaminen | Oppilasmäärät säilyvät ennallaan |



| | | |
|---|--|--|
| Lasten ongelmien vähentäminen varhaisella puuttumisella | | |
| | LAPE-ohjelma ja LP-keskustelut käytössä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa | LP-keskusteluja tarjotaan vuosittain 5-vuotiaiden sekä 3. ja 6.-luokkalaisten vanhemmille |
| Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille | | 2021 |
| | Jokaisella lapsella on vähintään yksi harrastus | Hyvinvointilautakunta laatii ohjelman harrastusten turvaamiseksi |
| Kolmas sektori enenevässä määrin mukaan yhteistyöhön | | |
| | Yhdistyksiä tuetaan Leader-rahoituksella toteutettavissa hankkeissa | Kaupunki toimii yhdistysten myönnettyjen Leader hankkeiden lainarahoittajana |
| | Palkitaan vuosittain aktiiviset toimijat | Tarkistetaan palkintosäännöt ja palkittavat tahot |
| | Tuetaan yhdistyksiä ja järjestöjä toimimaan eri ikiryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä kaupungin kanssa. Tämä huomioidaan myös avustuksissa. | Avustusten myöntämisessä korostetaan hyvinvoinnin edistämistä |
| Monipuoliset liikunta ja harrastusmahdollisuudet | | |
| | Nykyiset harrastusmahdollisuudet säilyvät | Nykyiset harrastusmahdollisuudet säilyvät |
| | Luontoliikuntapaikat lisääntyvät | Luontoliikuntapaikat lisääntyvät |
| Monipuoliset kulttuuri- ja kirjastopalvelut | | |
| | Kulttuurikeskus Kirnu vakiintuu | Kulttuurikeskus Kirnu toimii aktiivisesti |
| | Kirjastopalvelut säilyvät ja kehittyvät | Lainamäärä pysyy samana |
| Kotona pärjäämistä tuetaan | | |
| | Yli 75 vuotiaista 94% asuu kotona | Yli 75 vuotiaista 92 % asuu kotona |
| | Palvelutarjonta kehittyi kotona asumista tukevaksi | Kotona asumista tukevaa digitalisaatiota lisätään Aloitetaan kotikuntoutustoiminta |
| Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen | | |
| | Sekä toimisto että hallitiloja on koko ajan tarjolla | Sekä toimisto- että hallitiloja on koko ajan tarjolla |
| | Isoja elinkeinohankkeita edistetään voimakkaasti | Isoja elinkeinohankkeita edistetään voimakkaasti |
| | Yritysmönteisyys lisääntyy ja kaupunkia on helppo lähestyä | Yrityskontakteja on vähintään 200 vuodessa ja vähintään yksi hallihanke siirtyy rakentamisvaiheeseen |
| | Nopea päätöksenteko yritysasioissa | Päätöksentekojärjestelmä tarkastetaan, kaupungin elinkeinoyhtiöt yhdistetään |
| Uudistuvasta energiasta tulee vahvuustekijä | | 2021 |
| | Haapavesi on edelläkävijä uudistuvan energian yritystoiminnasta | Etsitään keinoja uusiutuvan energian edistämiseen hanketoiminnalla |
| | Kaupunki on mukana biotaloushankkeissa | Kaupunki on mukana biotaloushankkeissa |
| Matkailusta tulee uusi vahvuustekijä | | |
| | Matkailualan yrittäjät toimivat yhdessä | Jatketaan yhteisiä tapaamisia |
| Kaupungin hankintaohjeet uudistetaan | | |
| | Paikalliset toimijat osaavat tarjota kaupungin pienhankintoihin | Otetaan pienhankintajärjestelmä käyttöön |
| | Lähiruuan käyttöä lisätään | Lähiruuan osuutta lisätään |
| Hyvien asioiden koroastaminen viestinnässä | | |
| | Myönteisiä asioita esillä kielteisiä enemmän | Kaupunki tiedottaa aktiivisesti |
| | Viestintäsuunnitelma käytössä | Otetaan käyttöön |
| | Positiivisuus on osa koko organisaatiota | Asiakastytyväisyyttä mitataan |
| Ennakoiva ja avoin viestintä | | |
| | Ostolaskuista raportit julkisesti saataville | Valmistellaan 2021 |
| | Päätöksenteko on läpinäkyvää ja ennakoitavaa | Kaupunki tiedottaa aktiivisesti päätöksenteon vaiheissa |
| | Viranhaltijapäätökset netissä saatavilla | Toteutunut |



3. KÄYTTÖTALOUSOSA

Haapaveden kaupungin käyttötaloudessa noudatetaan niin kutsuttua nettoperiaatetta, jolloin tulosalueita sitovat toiminnallisesti tulot vähennettynä menoilla -määräraha. Tulosalueen sisällä molemmista määrärahoista voidaan poiketa. Lautakunnat voivat antaa alaisilleen tulosalueille tarkempia taloudellisia tavoitteita.

Tähän osioon on koottu strategiasta johdetut tai siihen liittyvät toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain. Myös näitä toiminnallisia tavoitteita lautakunnat voivat halutessaan tarkentaa, mutta niiden on kuitenkin oltava kaupungin strategian mukaisia. Käyttötalousoosassa on huomioitu sisäisinä siirtoina keskushallinnon sekä kiinteistö- ja siivoustoimen kustannuksia. Perusteena käytetään myös sosiaali- ja terveystieteiden Helmen kustannusten jakoa kuntien välillä. Keskushallinnon menoja on vyörytetty vuodesta 2013 alkaen myös muille kuin Helmen tulosalueille.

Tässä talousarviossa Haapaveden kaupunki on varautunut siihen, että palkankorotukset vuonna 2021 ovat noin 2,5 prosenttia. Henkilöstömääriä on esitetty erillisessä Haapaveden kaupungin henkilöstösuunnitelmassa. Talousarvio ei sisällä sellaisia toiminnallisia järjestelyjä, että ne aiheuttaisivat merkittäviä muutoksia henkilöstömäärässä.

Toimielimet ja tulosalueet vastaavat kaupunginvaltuuston 15.5.2017 § 30 hyväksymän uuden hallintosäännön mukaista jakoa. Seuraavalla sivuilla on esitetty käyttötalouden yhdistelmä tulosalueittain.



| TULOSALUEET 1000 € | TP2019 | TA2020 | TA2021 | Muutos TA2020- 2021 | Sitovuus |
|---|---------|---------|---------|---------------------------|----------|
| KAUPUNGINVALTUUSTO | -40 | -59 | -63 | 7 % | netto |
| KESKUSVAALILAUTAKUNTA | 5 | 0 | -11 | | netto |
| TARKASTUSLAUTAKUNTA | 0 | -3 | -3 | 1,0 % | netto |
| KAUPUNGINHALLITUS | -2 086 | -2 405 | -2 643 | 9,9 % | netto |
| Yleishallinto | -1 467 | -1 542 | -1 865 | 20,9 % | |
| Pelastustoimi | -759 | -782 | -808 | 3,4 % | |
| Ruoka- ja puhdistuspalvelut | 181 | 0 | 96 | 76405,6 % | |
| Maaseututoimi | -69 | -81 | -82 | 0,6 % | |
| Lomituspalvelut | 28 | 0 | 16 | 3816 % | |
| RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA | -34 | -23 | -20 | -13,6 % | netto |
| YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA | -312 | -293 | -310 | 5,9 % | netto |
| PERUSTURVALAUTAKUNTA | -26 232 | -26 883 | -27 444 | 2,1 % | netto |
| Terveyspalvelut | -3 677 | -3 647 | -3 881 | 6,4 % | |
| Hoito- ja hoivapalvelut | -6 857 | -7 024 | -7 398 | 5,3 % | |
| Perhe- ja Sosiaalipalvelut | -6 473 | -6 428 | -6 874 | 6,9 % | |
| Erikoissairaanhoito | -8 822 | -9 377 | -8 850 | -5,6 % | |
| KASVATUS- JA KOULULAUTAKUNTA | -13 374 | -13 198 | -13 457 | 2,0 % | netto |
| Perusopetus | -8 471 | -8 226 | -8 341 | 1,4 % | |
| Lukio-opetus | -907 | -961 | -959 | -0,2 % | |
| Varhaiskasvatus | -3 918 | -3 775 | -3 875 | 2,7 % | |
| HYVINVOINTILAUTAKUNTA | -2 494 | -2 069 | -2 354 | 13,8 % | netto |
| Kirjastopalvelut | -409 | -416 | -438 | 5,4 % | |
| Liikuntapalvelut | -1 051 | -668 | -872 | 30,6 % | |
| Kulttuuritoimi | -212 | -143 | -139 | -2,8 % | |
| Nuorisotyö | -172 | -181 | -184 | 1,8 % | |
| Työllistämispalvelut | -649 | -662 | -721 | 9,0 % | |
| KANSALAI SOPISTON JHTK. | -1 000 | -941 | -921 | -2,1 % | netto |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | 233 | -412 | -186 | -54,8 % | netto |
| Kiinteistötoimi | 1 031 | 354 | 568 | 60,6 % | |
| Yhdyskuntapalvelut | -408 | -382 | -352 | -7,8 % | |
| TOIMINTAKATE | -45 334 | -46 284 | -47 412 | 2,44 % | netto |



Kaupunginvaltuusto

Vs. kaupunginjohtaja Kimmo Hinnö

Keskeiset tavoitteet esitetty strategiaosiossa. Kaupunginvaltuuston arvioidaan pitävän viisi kokousta vuoden 2021 aikana.

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|---------|----------------|---------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 23 108 | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -63 027 | -58 907 | -63 003 | -4 096 | 7,0 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -39 919 | -58 907 | -63 003 | -4 096 | 7,0 |

Vaalit

Keskusvaalilautakunta

Hallintojohtaja Eija Saarela

Toiminnalliset tavoitteet

Vuonna 2021 on aikataulun mukaiset kuntavaalit. Vuoden 2022 aikana ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2023 on aikataulun mukaiset eduskuntavaalit.

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|---------|----------------|---------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 22 295 | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -17 447 | | -11 457 | -11 457 | |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | 4 848 | | -11 457 | -11 457 | |

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta

Talousjohtaja

Tarkastuslautakunnan alaisuuteen kirjataan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan kustannukset. Tilintarkastajayhteisön kilpailutus suoritetaan vuonna 2021. Kaikki tarkastusluonteiset kustannukset on nyt kirjattu tarkastustoimeen ja vyörytetty sieltä yksiköiden kustannuksiksi.

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|---------|----------------|---------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 26 467 | 22 287 | 22 793 | 506 | 2,3 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -26 468 | -25 336 | -25 873 | -537 | 2,1 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -1 | -3 049 | -3 080 | -31 | 1,0 |



Yleishallinto

Kaupunginhallitus

Talousjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet

Tulosalue käsittää kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen alaiset projektit, talous- ja toimisto- sekä it-palvelut, elinkeinoelämän kehittämisen, verotuksen, joukkoliikenteen ja muun yleishallinnon.

Käyttötalousoosassa varaudutaan seutukuntatyöhön, Leader-kuntaosuuksiin ja muihin projekteihin. Projektit-määrärahan kohdentamisesta vastaa kaupunginjohtaja. Palo- ja pelastustoimi ostetaan Ylivieskan kaupungilta, joka toimii alueellisen Jokilaaksojen pelastuslaitoksen isäntäkuntana. Lisäksi budjetissa on huomioitu esimerkiksi Haapaveden kaupungin osuudet velkaneuvonnasta, Kerttu Saalasti -säätiön toiminnasta, jäsenmaksut Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja Kuntaliitolle sekä avustukset.

Yleishallinnon henkilöstö- ja taloushallinnon sisäinen, henkilöstömäärän suhteessa toteutettava, laskutus koskee sivistys-, perusturva- ja teknistä osastoa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuottaa Monetra Oulu Oy. Oman it-tuen sijasta työpanokset ostetaan kuntien yhteiseltä yritykseltä Joki-ICT Oy:ltä (ent. PVP Oy).

Kustannusten nousuun vaikuttaa mm. yhteistoimintaosuudet ja tulevana vuonna jatkuvien ja alkavien projektien kustannukset. Henkilöstön työterveyshuoltoon panostetaan edelleen, tavoitteena korkeaksi nousseiden sairaspöissaolujen kääntäminen laskuun. It-käyttömenojen kustannusten jako muille hallintokunnille on tehty kuluvan vuoden 2020 mukaisella jakotaulukolla. Eläkemenoperusteisia KuEL-maksuja kohdistuu yleishallintoon edellisiä vuosia enemmän.

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|------------|----------------|------------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 950 395 | 1 237 940 | 1 419 884 | 181 944 | 14,7 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 417 722 | -2 780 373 | -3 284 938 | -504 565 | 18,1 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -1 467 327 | -1 542 433 | -1 865 054 | -322 621 | 20,9 |



Palo- ja Pelastustoimi

Kaupunginhallitus

Vs. kaupunginjohtaja Kimmo Hinno

Jokilaaksojen pelastustoimen alueeseen kuuluu kuntia neljästä eri seutukunnasta. Alueen pinta-ala on 13 895 km², josta vesistöä 391 km². Alueella on 18 kuntaa, joissa on hieman yli 120 000 asukasta.

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -758 808 | -781 624 | -808 325 | -26 701 | 3,4 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -758 808 | -781 624 | -808 325 | -26 701 | 3,4 |



Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Kaupunginhallitus

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Arja Mertala

Toiminnalliset tavoitteet

Henkilöstöä ruoka- ja puhdistuspalveluissa on yhteensä 40. Henkilöstöä siirretään tilapäisesti yksiköstä toiseen, kuitenkin siten että palvelun laatu säilyy hyvänä sekä ruoka- että puhdistuspalveluissa. Toiminnoissa tavoitellaan kustannustehokasta kokonaisuutta.

Ruokapalveluilla on yksiköitä Haapavedellä yhteensä 9, joissa kaikissa on ruokapalveluhenkilöstöä. Keskuskeittiöitä on kaksi ja jakelukeittiöitä on seitsemän. Uuden keskuskeittiön suunnitelmat ovat valmiita ja yksikkö on rakentumassa uuden yläkoulu/lukion yhteyteen.

Puhdistuspalveluita tarjotaan Haapaveden kaupungin ja Pyhännän Sosiaali- ja terveysterveyspalvelu Helmen yksiköihin.

Henkilöstön mitoitus on käytössä sekä ruoka- että puhdistuspalveluissa. Mitoitusta suhteutetaan nykyiseen henkilöstömäärään ja toimintoihin. Toiminta seuraa peruspalveluiden kehittymistä ja muuttumista ja muuttuu sen mukaisesti.

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|------------|----------------|------------|-----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 654 844 | 2 695 242 | 2 654 562 | -40 680 | -1,5 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 473 588 | -2 695 116 | -2 558 165 | 136 951 | -5,1 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | 181 256 | 126 | 96 397 | 96 271 | 76 405,6 |



Tuotantotavoitteet

Ruokapalveluiden toimintaa seurataan suoritemäärien perusteella. Suoritteiden avulla ilmaistaan aikaansaadut tuotantomäärät yhteismitallistettuna. Ruokapalveluissa mittarina on ateria.

| YKSIKKÖ | TA 2018 | TP 2018 | TA 2019 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Palvelukeskus Paakkilanhovi | 187 110 | 170 521 | 108 685 | 173 830 | 148 933 | 186 847 |
| Koulukeskus koulu | 229 900 | 225 767 | 228 190 | 216 153 | 225 530 | 224 010 |
| Hyttikallio koulu | 55 670 | 52 723 | 50 920 | 48 154 | 49 780 | 50 660 |
| Mieluskylä koulu | 13 300 | 12 771 | 12 920 | 11 111 | 11 780 | 11 020 |
| Vatjusjärvi koulu | 11 020 | 9 722 | 9 500 | 9 400 | 8 550 | 3 900 |
| Vattukylä koulu | 10 830 | 9 950 | 11 020 | 10 403 | 10 830 | 10 450 |
| Humaloja koulu | 10 640 | 9 888 | 9 690 | 9 632 | 11 400 | 12 730 |
| Ahjola päiväkoti | 18 908 | 19 607 | 18 700 | 17 864 | 19551 | 19120 |
| Onnimannin päiväkoti | 31 000 | 29 432 | 30 000 | 34 359 | 31574 | 38210 |
| Minttulan ryhmis | 4 963 | 3 528 | 4 500 | 4 286 | 3 938 | 3 970 |
| Pikkumartan ryhmis | | 1 124 | | 4 575 | 5 287 | 3 952 |
| Marttalan ryhmis, Vienola | | | | 1 183 | 1 061 | 2 360 |
| Yhteensä | 573 341 | 545 033 | 484 125 | 540 950 | 528 214 | 567 229 |

Puhdistuspalveluiden toimintaa seurataan raportointien yhteydessä.

Vaikuttavuustavoitteet

Ruokapalveluita tarjotaan asiakasryhmittäin ja lähtökohtina ovat valtakunnalliset suositukset. Lähiruokaa käytetään tarjonnan perusteella. Ateriat koostuvat terveellisistä ja laadukkaista perusruoista, samalla myös ohjaten terveellisiin elintapoihin. Tavoitteena on Sydänmerkki-ateriamalli. Asiakkaan kohdalla huomioidaan mahdolliset sairaudet ja rajoitteet ja tarjotaan ateriat sen mukaisesti. Kotona asuvat, ruokapalveluiden piiriin kuuluvat asiakkaat, voivat saada aterian kotiin toimitettuna asumisensa tueksi.

Henkilökunta voi ruokailla vuosittain hyväksyttävissä ruokailupaikoissa.

Puhdistuspalveluissa valitaan toimintatavat yksikön toiminnan mukaan.

Asiakastyytyväisyyttä mitataan sekä ruoka että puhdistuspalveluissa.



Maaseututoimi

Kaupunginhallitus

Maaseutuasiamies Eeva Alaraappana

| Selite | TP 2019 | TA+lisiäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -69 152 | -81 000 | -81 520 | -520 | 0,6 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -69 152 | -81 000 | -81 520 | -520 | 0,6 |

Lomituspalvelut

Kaupunginhallitus

Lomituspalvelupäällikkö Tuija Naakka

Haapaveden kaupungin lomituspalveluyksikön alueeseen kuuluvat Haapavesi, Oulainen ja Raahe. Mela korvaa varsinaisen lomituksen kustannukset täysimääräisesti. Lomituspalveluiden hallinnon kustannuksiin saadaan kiinteä vuosittainen määräraha, joka on sidottu edellisvuoden tuotettuihin lomituspäivien lukumäärään.

Lomituspäivien määrä vähenee vuosittain. Kysyntään vaikuttavat mm. karjatalousyrittäjien määrän vähentyminen, lomituspalvelulain muutokset sekä Melan ohjeistukset. Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut Melaa lomituksen paikallisyksiköiden yhdistämiseen lomituspalveluiden asiakasmäärän vähenemisen vuoksi. Yhdistämisistä käydään neuvotteluita ja yhdistämisistä aloitetaan jo vuonna 2021. Myös Lomituspalvelulaki uudistetaan mahdollisesti 1.1.2022 alkaen.

Vakinaisia maatalouslomittajia on tällä hetkellä 46. Henkilöstö on vähentynyt luontaisesti. Lomituksen hallintohenkilöitä on 5.



Tietotekniikan käyttö lisääntyy maataloilla jatkuvasti ruokinta-automaattien ja lypsyrobottien muodossa, jolloin tarvitaan osaavaa henkilökuntaa. Maatalouslomittajia koulutetaan jatkuvasti ns. täsmäkoulutuksena automaatioiden käyttöön. Lomahallinnon henkilöstö käy työnantajan tarjoamat sekä Melan järjestämät koulutukset. On todettu, että koulutusta tarvittaisiin enenevässä määrin.

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|------------|----------------|------------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 988 066 | 2 836 000 | 2 906 000 | 70 000 | 2,5 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 959 924 | -2 835 601 | -2 890 377 | -54 776 | 1,9 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | 28 142 | 399 | 15 623 | 15 224 | 3 815,5 |

| Lomatoimi | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP2019 | TA2020 | TA2021 | TS2022 | TS 2023 |
|-------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Lomitettut päivät | 14 488 | 13 597 | 12 185 | 12426 | 11600 | 10800 | 10150 | 9500 |



Rakennusvalvonta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennustarkastaja Teijo Hyvärinen

Toiminta ja tavoitteet

Rakennusvalvonta sisältää lupakäsittelyn, rakennustarkastustoiminnan ja rakentamisen ohjauksen. Rakennuslautakunta käsittelee kokoluokassaan isoimmat sekä merkittävimmät hankkeet ja tekee suunnittelutarveharkinta- ja poikkeamispäätökset. Tulot kertyvät lupamaksuista, joissa pyritään kustannusvastaavuuteen ja naapurikuntien kanssa yhteiseen lupahintatasoon. Rakennuslupakäsittelyssä säilytetään nykyinen yhden viikon käsittelyaika peruslupahankkeissa ja lautakunnan kokoukset pidetään kuukausittain, tarpeen mukaan.

Rakennusvalvonnassa on ollut käytössä vuodesta 2017 sähköinen lupa-asioiden ja arkistoinnin hallintajärjestelmä. Asiakas hakee luvan www.lupapiste.fi osoitteessa. Lupa käsitellään sähköisesti ja asiakirjat arkistoidaan sähköiseen pilvipalveluarkistoon.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on edelleen olla aktiivinen palveluyksikkö, joka samalla uudistaa ja kehittää toimintaansa. Vuoden 2018 aikana uudistettu rakennusjärjestys on osoittanut toimivuutensa käytössä. Kaupungin ensimmäiset tuulivoimaluvat myönnettiin vuoden 2018 aikana Hankilannevan tuulivoimapuiston ja vuoden 2020 aikana Keson tuulivoimapuistoon. Tuulivoimahankkeita on vireillä kaavoitusvaiheessa edelleen ja niitä tullaan käsittelemään mahdollisesti vuosien 2022 – 2023 aikana. Merkittävä isompi yläaste / lukion rakennushanke lähti liikkeelle vuoden 2020 aikana ja hanke otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa. Rakennusvalvonnan ohjelmisto on uudistettu selainpohjaiseksi. Uudistus mahdollistaa tarkastuksien yhteydessä suoritettavat kirjaukset työmaalla ja päätös saadaan asiakkaan sähköpostiin samalla. Uudistus vähentää toimistotyötä ja nopeuttaa asiakkaan saamaa palvelua. Koronasta johtuva etätyösuositus osoitti myös vuoden 2020 aikana, että rakennusvalvonnalla on käytössä toimiva sähköinen lupapalvelu- ja tarkastusjärjestelmä mahdollisia tuleviakin poikkeusolojakin varten.

| Toiminnan tunnusluvut | TO2019 | TA2020 | TA2021 |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Poikkeamispäätökset | 3 | 3 | 3 |
| Suunnittelutarve hankkeet | 0 | 0 | 0 |
| Kaikki luvat | 157 | 160 | 160 |
| Rakennusneliöt | 10 000 | 12 000 | 12 000 |



| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 68 319 | 71 500 | 81 500 | 10 000 | 14,0 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -102 560 | -94 173 | -101 099 | -6 926 | 7,4 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -34 241 | -22 673 | -19 599 | 3 074 | -13,6 |



Ympäristöpalvelut

Ympäristöterveyslautakunta

Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä

Ympäristöpalvelut Helmi tuottaa ympäristöterveydenhuollon (elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkalakien mukaiset viranomaistehtävät sekä eläinlääkintähuolto) palvelut Haapaveden, Oulaisten, Siikalatvan ja Pyhännän kuntiin sekä erillisellä sopimuksella eläinlääkintähuollon tehtävät Raahen kaupungin Vihannin kylään.

Ympäristönsuojelun toimialan viranomaispalvelut tuotetaan edelleen Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan alueelle.

Toiminta-alueen väestöpohja on noin 24 000 asukasta. Tehtävät ovat lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Hallintokuntana on Haapaveden kaupunki. Ohjaavana hallintoelimenä toimii alueellinen neuvottelukunta ja toimialan asioista päättää alueellinen ympäristöterveyslautakunta.

Valvonnan (ympäristötarkastajat, ympäristösihteeri, valvontaeläinlääkäri, ympäristöpalvelupäällikkö) toimipisteitä on kolme, jotka sijaitsevat Haapavedellä, Oulaisissa ja Siikalatvalla Pulkkilassa. Ympäristöpalvelut Helmen hallinnon toimipiste sijaitsee Haapaveden toimipisteen yhteydessä. Eläinlääkäreiden toimipisteitä (vastaanottotiloja) on kolme, jotka sijaitsevat Haapavedellä, Oulaisissa ja Siikalatvalla Kestilän terveysaseman yhteydessä. Toimitilojen yhteydessä on pieneläinten vastaanottotilat. Vastaanottotilat on saneerattu nykyajan toimenpide- ja kirurgiavaatimukset täyttäväksi vuonna 2011.

Elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalakien mukaisien viranomaistehtävien tarkoituksena on ennalta ehkäistä elintarvike- ja vesiperäisten epidemioiden sekä tapaturmien esiintyminen valtakunnallisen normiohjauksen mukaisesti. Säännöllisen valvontasuunnitelman mukaisen valvonnan lisäksi erityisesti asunnon- ja kosteusvauriotarkastukset työllistävät edelleen etenkin talvijaksolla. Valvonnassa panostetaan erityisesti puhtaan veden ja suuririskisten elintarvikevalvontakohteiden sekä lasten- ja nuorten oppimisympäristöjen valvontaan. Valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta sekä luvista peritään ympäristöterveyslautakunnan vahvistaman taksan mukainen maksu.

Ympäristönsuojelun toimialan palveluita ovat maa-aines- ja ympäristöluvut, meluun liittyvät päätökset, jätehuollon ja jätevesien valvonta sekä lakisääteiset muut tehtävät. Ympäristönsuojelun toimialan päätöksistä peritään ympäristöterveyslautakunnan



vahvistaman taksan mukainen maksu. Ympäristöpalvelut Helmi tuottaa ympäristönsuojelun palvelut Haapaveden ja Pyhännän kuntiin.

Eläinlääkintähuolto tuottaa eläinlääkäripalvelut hyöty- ja pieneläinten omistajille, tuotantotila- ja eläinsuojelutarkastukset sekä muut lakisääteiset tehtävät. Pieneläinvastaanotosta peritään klinikkamaksu.

Lakisääteisiä tehtäviä painotetaan vuosittainen eri tehtäväkokonaisuuksissa ministeriöiden ja keskusvirastojen sekä aluehallintoviraston normiohjauksen mukaan. Valtio ohjaa säännöllistä valvontaa valvontasuunnitelmalla sekä tekemällä valvonnan toimivuuden tarkastuksia.

| Yksikkö | TP 2018 | TP 2019 | Ta 2020 | Ta 2021 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | käynnit | käynnit | käynnit | käynnit |
| Haapaveden ell | 1662 | 1740 | 1740 | 1720 |
| Siikalatvan ell | 1997 | 2150 | 2150 | 2140 |
| Oulaisten ell | 1471 | 1750 | 1750 | 1570 |
| Yhteensä | 5130 | 5640 | 5640 | 5430 |
| Ympäristöterv.valv. | 970 | 995 | 995 | 895 |
| Ympäristönsuojelu | 140 | 240 | 240 | 210 |
| Yhteensä | 1110 | 1235 | 1235 | 1105 |

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|------------|----------------|------------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 779 734 | 740 148 | 786 204 | 46 056 | 6,2 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 091 337 | -1 033 126 | -1 096 388 | -63 262 | 6,1 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -311 603 | -292 978 | -310 184 | -17 206 | 5,9 |



Perusturvalautakunta

Perusturvajohtaja Ritva Hantula

Sosiaali- ja terveystieteiden Helmi sekä Ympäristöpalvelut Helmi tuottaa lakisääteiset palvelut sekä viranomaistehtävät yhteistoimintasopimusten mukaisesti. Sosiaali- ja terveystieteiden Helmeen kuuluvat Haapaveden kaupunki ja Pyhännän kunta. Sosiaali- ja terveystieteiden Helmi tuottaa Haapaveden kaupungille ja Pyhännän kunnalle yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kaikki terveyden- ja sosiaalihuollon lakisääteiset palvelut Haapaveden kaupungin toimiessa vastuukuntana. Ympäristöpalvelut Helmi tuottaa alueen ympäristöterveydenhuollon ja osittain myös ympäristönsuojelun viranomaispalvelut Haapaveden, Oulaisten, Pyhännän, Siikalatvan ja Raahen kaupungin Vihannin kaupunginosalle. Kuntien välinen yhteistyö on toteutettu vastuukuntamallilla, jossa Haapaveden kaupunki toimii vastuukuntana. Kuntien kesken käydään vuosittain yhteistoimintasopimuksen mukaiset neuvottelut toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä rakenteellisista ratkaisista. Neuvottelujen tuloksena laaditaan palvelusuunnitelma tulevalle vuodelle.

Sosiaali- ja terveystieteiden Helmen organisaatiota on muutettu vastaamaan vähenevän väestön palvelutarvetta. Palvelurakennemuutoksen johdosta terveydenhuoltolain mukainen vuodeosasto lakkaa ja vuoden 2021 alusta aloittaa 10-paikkainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö. Haapaveden kotisairaala muuttuu 24/7 -yksiköksi ja Pyhännällä jatkaa kotisairaala 7 pv/vk aamu- ja iltavuorossa. Vuonna 2021 Haapaveden neuvolasta vähenee 0,5 terveydenhoitajan työpanosta asiakasmäärän alenemisen johdosta. Palvelurakennemuutoksen johdosta vähenee hoito- ja hoivapalveluista 3,62 työpanosta. Vastaavasti talousarviossa on varauduttu Haapavedelle 0,6 lääkäri työpanoksen lisäämiseen sekä hammashuoltoon 0,5 varahammashoitajan lisäämiseen. Pyhännälle on varattu yhteinen hoiva-avustaja kehitysvammahuoltoon ja asumispalveluyksikköön.

Hallitusohjelman mukainen kansallinen soteuudistus muodostuu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllisestä uudistamisesta että rakenteellisesta uudistuksesta. Sote-uudistuksen yhteydessä myös pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Soteuudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveystieteiden palvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveystieteiden palveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. Hallituksen esitys on menossa eduskuntaan joulukuussa 2020 ja mikäli eduskunta



hyväksyy lakiuudistuksen keväällä 2021, aloittavat uudet hyvinvointialueet toimintansa 1.1.2023.

Pohjois-Pohjanmaalla soteuudistusta viedään eteenpäin POPsote-hankkeessa. POPsote-hankkeessa on kaksi ohjelmaa, Tulevaisuuden Sosiaali- ja terveyskeskus- ja Rakennemuudistus-ohjelma. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmestä osallistuu henkilökuntaa aktiivisesti POPsote-hankkeeseen.

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 9 283 810 | 9 067 745 | 9 498 416 | 430 671 | 4,7 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -35 515 662 | -35 950 779 | -36 941 980 | -991 201 | 2,8 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -26 231 852 | -26 883 034 | -27 443 564 | -560 530 | 2,1 |



Terveyspalvelut

Perusturvalautakunta

Perusturvajohtaja Ritva Hantula

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen terveyspalveluihin kuuluvat avosairaanhoido- ja päivystyspalvelut, suun terveydenhuoltopalvelut, röntgen-, fysioterapia- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut sekä hoitotarvikejakelu. Seniorineuvola-toiminta (ikästartti-tarkastukset) sekä paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden palveluohjaus toimii sekä Haapavedellä että Pyhännällä. Laboratoriopalvelut ostetaan Nordlab laboratorioliketalaitokselta. Työterveyshuolto järjestetään ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta.

Palveluja järjestetään Haapaveden ja Pyhännän terveysasemilla. Virka-ajan lääkäripäivystys toimii Haapaveden terveysasemalla. Kiireetön lääkärinvastaanotto toimii Haapavedellä viitenä päivänä viikossa ja Pyhännällä neljänä päivänä viikossa. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys ostetaan haapavetisille Oulaskankaan sairaalasta (PPSHP) ja pyhäntäläisille Oulun seudun yhteispäivystyksestä (PPSHP). Suun terveydenhuollon virka-ajan päivystys toimii Haapavedellä. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys järjestetään alueellisena yhteistoimintana useiden kuntien kanssa. Järjestämisvastuu on iltaisin Kokkolan pääterveysasemalla ja arkipyhinä sekä viikonloppuisin Kokkolan pääterveysasemalla tai Oulussa opetusterveyskeskuksessa. Muistihoitajat toimivat sekä Haapavedellä että Pyhännällä. Vuoden 2020 alusta toimii geriatrin ja psykiatrin vastaanotto ostopalveluna Haapaveden ja Pyhännän terveyskeskuksissa. Muut erikoislääkäripalvelut hoidetaan ostopalveluina lähinnä Haapaveden terveysasemalla.

Henkilökuntamäärä pysyy lähes ennallaan terveyspalvelujen tulosalueella. Helmen kaikki lääkärinvirat on täytetty vakinaisesti tai määräaikaisesti. Haapaveden vastaanotolle on lisätty 0,6 lääkärintyöpanosta ja Haapaveden hammashoitolaan 0,5 hammashoitajan varahenkilöä. Haapaveden fysioterapian henkilökunta hoitaa myös Pyhännän avo-fysioterapiapalvelut. Erikoissairaanhoidosta siirtyy uusia tehtäviä perusterveydenhuollon hoidettavaksi, mikä muun muassa edellyttää henkilökunnan jatkuvaa kouluttautumista, sekä lisää erityisen paljon vastaanoton lääke- ja hoitotarvikemenoja. Perusterveydenhuollossa on pystytty hoitajien lisäkoulutuksella siirtämään tehtäviä lääkäreiltä hoitajille, mikä on parantanut palvelujen saatavuutta.

Covid19-pandemian vaikutusta tulevan vuoden toimintaan on vaikea arvioida. Terveyspalveluissa varaudutaan edelleen erillisen infektiovastaanoton toimintaan, Covid-19-näytteiden laajamittaiseen ottamiseen, henkilösuojaimien merkittävään



kulutukseen sekä mahdolliseen väestön rokottamiseen. Nämä tulevat todennäköisesti lisäämään kustannuksia arvioidusta.

Palvelujen digitalisaatiossa on varauduttu hankkimaan sähköinen omahoito -alusta, joka mahdollistaa mm. asiakkaiden yhteydenottoja terveydenhuollon ammattilaisiin sähköisesti sekä sähköisen ajanvarauksen käyttöönottoa tietyissä palveluissa. Haapavedelle on varauduttu hankkimaan hoitotarvikejakeluun noutolokerikko, mikä tuo joustavuutta asiakkaiden palveluun. Haapaveden vastaanotolla on myös jatkossa mahdollista ottaa käyttöön sähköinen ilmoittautuminen lääkärin ja hoitajien vastaanotoille.

Tuotantotavoitteet **TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021**
suoritteet = ao. kuntalaisen käyttämät palvelut Helmen alueella

Haapavesi:

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| vastaanottokäynnit (sis. päivystyksen) | 15145 | 13140 | 16200 | 16200 |
| fysioterapiakäynnit | 2215 | 2214 | 2200 | 2100 |
| hammashuoltokäynnit | 9171 | 8853 | 9200 | 8000 |
| laboratoriotutkimukset | 78342 | 77145 | 79700 | 79700 |
| röntgentutkimukset | 2161 | 2094 | 2200 | 2200 |

Pyhäntä:

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| vastaanottokäynnit (sis. päivystyksen) | 2788 | 2756 | 2890 | 2890 |
| fysioterapiakäynnit | 270 | 253 | 240 | 260 |
| hammashuoltokäynnit | 2204 | 2274 | 2530 | 2420 |
| laboratoriotutkimukset | 14035 | 14073 | 14000 | 14000 |
| röntgentutkimukset | 354 | 327 | 320 | 320 |

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|------------|----------------|------------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 607 472 | 1 612 041 | 1 696 383 | 84 342 | 5,2 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5 284 465 | -5 259 251 | -5 577 084 | -317 833 | 6,0 |
| TOIMINTAKATE | -3 676 993 | -3 647 210 | -3 880 701 | -233 491 | 6,4 |



Hoito- ja hoivapalvelut

Perusturvalautakunta

Hoito- ja hoivapalvelupäällikkö Marko Niiranen

Toiminnan keskeisimpänä tarkoituksena on edistää ensisijaisesti ikäihmisten selviytymistä omissa kodeissaan ja tukea heidän toimintakykyään ja omatoimisuuttaan. Kotoa kotiin -mallia tullaan käyttämään työn suunnittelun pohjana. Vuodeosasto lakkaa 1.1.2021 alusta, muuttuen 10 paikkaiseksi sosiaalihoitolaikoksi mukiseksi arviointi- ja kuntoutusyksiköksi. Kotisairaala-yksikkö toimii Haapavedellä ja Pyhännällä. Haapaveden kotisairaala muuttuu 2021 alusta kolmivuoroyksiköksi palvelun kaikkia Helmen yksiköitä.

Haapaveden ja Pyhännän ikäihmisten asumispalvelut, laitoshoidon ja palveluasuminen tuotetaan omana toimintana.

Vuodeosastomuutoksen jälkeen myös Haapaveden kotihoito siirtyy vanhoihin vuodeosaston tiloihin Paakkilanhovin alakerrasta. Paakkilanhovin alakertaan tulee toimistoja. Paakkilanhoviin tehdään tila saattohoitoa varten.

Jokaiselle palveluja tarvitsevalle ikäihmiselle pyritään järjestämään yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut. Toimintakyvyn mittaukseen käytetään RAI Screener-ohjelmaa. Kotihoidossa käy kerran viikossa lääkäri konsultoimassa. Asumispalveluyksiköissä on ostettu etälääkäripalvelu. Arviointi- ja kuntoutusyksikön ja kotihoidon välissä toimii palveluohjaaja. Palveluohjauksen avulla palvelutarvekartoitus saadaan tehtyä nopeammin ja sitä kautta kotiutuminen tehostuu. Teknologiaa lisätään vähitellen.

Palvelusetelillä tuotettavia palveluja ovat tilapäinen ja säännöllinen kotihoito ja tehostettu asumispalvelu. Ikäihmisten palvelujen ja tukien myöntämisen perusteena ovat perusturvalautakunnan päättämät kriteerit. Omaishoidon tuki on yksi keino tukea kotona asumista, tasalaatuisen arvioinnin välineeksi on otettu RAI Screener-ohjelma.

Yksinäisyys on monien kotona asuvien ikäihmisten haaste. Sitä pyritään lievittämään mm. päivätoiminnalla ja vanhus- ja vammaisneuvoston sekä omaishoitajayhdistyksen kautta aktivoimalla vapaaehtoisia. Päivätoimintaan osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen, virikkeelliseen ja kuntouttavaan toimintaan. Ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa kehitetään yhteistyössä terveystieteiden -, yhteiskuntatieteiden ja järjestöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveystieteiden Helmen vanhuspalvelujen strategian kokonaistavoitteena on edistää toiminnallisten, rakenteellisten ja hallinnollisten muutosten avulla kuntalaisten toimintakykyä, vähentää palvelutarvetta, hillitä kustannuskehitystä sekä tarkastella koko Helmen alueella palvelu- ja henkilöstörakennetta.



Henkilöstöä tullaan kouluttamaan yhteistyössä Jokihelmen opiston kanssa. Painopisteinä perushoidon kertaus, vitaalielintoimintojen tarkkailu ja lääkehoito. Koulutuslupana käytetään Skhole-oppimisympäristöä. Muita ulkoisia koulutuksia mm. infektioyhdyshenkilöpäivät, Lifecare- ja saattohoitokoulutukset. Omana toimintana Helmessä on kaksi ERGO-korttikouluttajaa, jotka jatkavat ERGO-korttikoulutuksia eri yksiköissä työskentelevälle hoitohenkilökunnalle Haapavedellä ja Pyhännällä.

| Kotihoito/käynnit | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA 2021 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Haapaveden kotihoito | 77201 | 68610 | 70000 | 77000 |
| Pyhännän kotisairaanhoido | 846 | | | |
| Pyhännän kotihoito | | 28815 | 27000 | 28000 |
| Yhteensä | 78047 | 97425 | 97000 | 105000 |
| Päiväkeskus/käynnit | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA 2021 |
| Haapaveden päiväkeskus | 1185 | 994 | 1000 | 1200 |
| Pyhännän päiväkeskus | | 638 | 600 | 600 |
| Yhteensä | 1185 | 1632 | 1600 | 1800 |
| Tukipalvelut/asiakasmäärä | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA 2021 |
| Haapaveden tukipalvelu | 172 | 192 | 250 | 200 |
| Pyhännän tukipalvelut | | 58 | 89 | 60 |
| Yhteensä | 172 | 250 | 339 | 260 |
| SHL-kuljetustuki | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA 2021 |
| Haapaveden kuljetustuki | 78 | 77 | 86 | 80 |
| Pyhännän kuljetustuki | | 3 | 3 | 3 |
| Yhteensä | 78 | 80 | 89 | 83 |
| Hoitotarvikejakelu/asiakasmäärä | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA 2021 |
| Haapaveden hoitotarvikejakelu | 111 | 94 | 100 | 100 |
| Pyhännän hoitotarvikejakelu | 22 | 17 | 25 | 25 |
| Yhteensä | 133 | 111 | 125 | 125 |
| Vanhusten omaishoito | TP2018 | TP2019 | TA 2020 | TA 2021 |
| Omaishoito Ha | 42 | 55 | 46 | 40 |
| Omaishoito Py | | 8 | 7 | 8 |
| Yhteensä | 42 | 63 | 53 | 48 |
| Asumispalvelut/hoitopäivät | TP2018 | TP2019 | TA 2020 | TA 2021 |
| Ryhmäkodit Haapavesi | 5054 | 4963 | 5400 | 5475 |
| Asumispalvelut Haapavesi | 10897 | 11054 | 16836 | 16790 |
| Asumispalvelut Nestori | | 7971 | 8418 | 8395 |
| Ostetut asumispalv. Haapav. | 1216 | 1390 | 1098 | 730 |
| Ostetut asumispalv. Pyhääntä | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perhehoito Haapavesi | 205 | 120 | 120 | 120 |
| Perhehoito Pyhääntä | | 0 | 0 | 36 |



| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Tukiasunnot Paakkilanhovi | 3714 | 2769 | 3660 | 3650 |
| Tukiasunnot Pyhätä | | 2171 | 2562 | 2555 |
| Yhteensä | 21086 | 30438 | 38094 | 39055 |
| Laitoshoito/hoitopäivä | TP2018 | TP2019 | TA 2020 | TA 2021 |
| Nokela laitosasuminen | 6937 | 6687 | 2196 | 1460 |
| Nestori laitosasuminen | | 12 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 6937 | 6699 | 2196 | 1460 |
| Palveluseteli | TP2018 | TP2019 | TA 2020 | TA 2021 |
| Palveluseteli Kotihoito Ha/as | 33 | 42 | 35 | 30 |
| Palveluseteli asumispalv Ha/as | 34 | 29 | 20 | 24 |
| Palveluseteli Kotihoito Py/as | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palveluseteli asumispalv Py/hp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 67 | 71 | 55 | 54 |
| Vuodeosasto / hoitopäivä | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA 2021 |
| Haapavesi | 4768 | 3747 | 4368 | 3285 |
| Pyhätä | 839 | 520 | 672 | 365 |
| Yhteensä | 5607 | 4267 | 5040 | 3650 |
| Kotisairaala suorite | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA 2021 |
| Haapavesi | | 1829 | 3000 | 4000 |
| Pyhätä | | | | 1000 |
| Yhteensä | | 1829 | 3000 | 5000 |

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 616 557 | 3 404 898 | 3 440 349 | 35 451 | 1,0 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -10 473 670 | -10 428 840 | -10 838 540 | -409 700 | 3,9 |
| TOIMINTAKATE | -6 857 113 | -7 023 942 | -7 398 191 | -374 249 | 5,3 |



Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perusturvalautakunta

Perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö Marge Fingerroos

Sosiaali- ja terveystyö Helmi tuottaa perhe- ja sosiaalipalvelut Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan asukkaille.

Toiminnalliset tavoitteet

Kunta vastaa sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan asukkaiden saatavissa on oltava sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. Sosiaalihuollon asiakkaille on tehtävä palvelutarpeen arviointi sekä asiakassuunnitelma, mikäli se on tarpeen. Kunnan velvollisuutena on kehittää sosiaalisia oloja, ehkäistä sosiaalisia ongelmia, ylläpitää sosiaalista turvallisuutta ja tukea ihmisten omatoimisuutta.

Sosiaalipalvelujen järjestäminen sisältää mm. yleisen sosiaalityön, sosiaalipäivystyksen (turva akuuteissa ongelmatilanteissa, perheväkivalta, lasten heitteillejätto, onnettomuus- ja rikostapahtumien jälkihoito), sosiaaliturvaetuuksia ja niiden käyttöä koskevan ohjauksen ja neuvonnan, lastensuojelun, perhetyön, ottolapsineuvonnan, perheasioiden sovittelun, isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvän palvelun, lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvän sovittelun, vammaispalvelut, päihdetyön, kuntouttavan työtoiminnan ja kehitysvammahuollon.

Sosiaalipalveluja kehitetään moniammatillisesti terveyspalvelujen kanssa. Sosiaalipalveluissa otetaan käyttöön palveluohjaus, joka toimii arkipäivisin erikseen sovitun puhelintunnin aikana.

Aikuissosiaalityö

Asiakasta tuetaan itsenäiseen selviytymiseen. Työpanosta suunnataan enenevässä määrin sosiaalityötä tarvitseviin asiakkaisiin, sekä hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä. Täydentävän- ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen päätökset tehdään aikuissosiaalityössä.

Aikuissosiaalityössä tehdään yhteistyötä TE-toimiston kanssa tehden asiakkaille aktivointi- tai monialainen työllistämissuunnitelma.

Välitystiliasiakkuudet kuuluvat aikuissosiaalityön palveluihin.

Aikuissosiaalityössä tehdään alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen päätökset.



Perhepalvelu

Perhetyö suunnataan edelleen lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön. Pyritään antamaan perhetyötä kotiin heti ongelmien alkaessa. Perheille annetaan mm. lapsiperheiden kotipalvelua. Lapset puheeksi menetelmä on käytössä perhe- ja sosiaalipalveluiden yksiköissä. Lasten- ja nuortenhuollossa pyritään ehkäisemään kalliita laitospaikkoja, sijoittamalla lapsia perheisiin. Systeminen lastensuojelutyö hanke käynnistyi loppukevällä 2019. Kyse on vaikuttavammasta ja laadukkaammasta lastensuojeluperheiden kohtaamisesta. Tavoitteena on saada vähennettyä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrää.

Vammaispalvelut

Vaikeavammaisten henkilöiden oikeus henkilökohtaiseen apuun/avustajaan sekä vammaispalvelukuljetuksiin on lisääntynyt. Tämä vaatii sosiaalityöntekijältä enenevässä määrin kotikäyntejä.

Vammaispalveluissa tehdään sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelupäätökset alle 65-vuotiaille.

Kehitysvammahuolto tuottaa kehitysvammalaissa määrätyt erityishuollon palvelut kehitysvammaisille. Valtakunnallisesti ja myös Helmen alueella suuri muutos on laitoshoidon alasajo ja siirtyminen integroituun asumiseen. Helmen alueella laitoshoidon purkua on toteutettu suunnitelmallisesti jo pidempään.

Aikuispsykososiaaliset palvelut järjestetään avohuollon tukitoimilla mm. siten, että tukikeskus Rentolan toimintaa tehostetaan kotikuntoutukseen ja yhteistyötä kaikkien hallintokuntien kanssa pyritään lisäämään. Pyhännällä järjestetään mielenterveyskuntoutujien kerhotoimintaa yhteistyössä kehitysvammahuollon henkilöstön kanssa.

Terapiakeskuksen palveluja mielenterveysneuvola, perheneuvola, ja A-klinikka toimintoja tehostetaan moniammatillisella verkostotyömallilla.

Terveystieteiden mukaiset **neuvolapalvelut** aikuis-, diabetes-, lasten-, koulu-, opiskelu- ja äitiysneuvolat kuuluvat myös perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosalueeseen.



Tuotantotavoitteet **TP 2018** **TP 2019** **TA 2020** **TA 2021**
 suoritteet = ao. kuntalaisen käyttämät palvelut Helmen alueella

Haapavesi:

| | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| terveysneuvontakäynnit | 7168 | 7090 | 6050 | 6050 |
| mielenterveysneuvolakäynnit | 1850 | 2070 | 2300 | 2300 |
| a-klinikkakäynnit | 610 | 565 | 555 | 555 |
| perheneuvolakäynnit | 1597 | 1151 | 1200 | 1200 |

Pyhäntä:

| | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| terveysneuvontakäynnit | 1624 | 1347 | 1220 | 1220 |
| mielenterveysneuvolakäynnit | 333 | 539 | 500 | 500 |
| a-klinikkakäynnit | | 24 | 45 | 45 |
| perheneuvolakäynnit | | 246 | 240 | 240 |

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|------------|----------------|------------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 196 947 | 2 111 119 | 2 228 555 | 117 436 | 5,6 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8 669 828 | -8 539 277 | -9 102 403 | -563 126 | 6,6 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -6 472 881 | -6 428 158 | -6 873 848 | -445 690 | 6,9 |



Erikoissairaanhoito

Perusturvalautakunta

Johtava ylilääkäri Anne Niemelä

Suurin osa erikoissairaanhoidosta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kautta. Haapaveden aikuispsykiatria hoidetaan pääasiassa K-PKS:ssa ja Pyhännän osalta PPSHP:ssä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osuus erikoissairaanhoidon kustannuksista on molemmissa kunnissa reilut 98 % ja kaikkien sairaanhoitopiirien osuus reilut 99 %. Lisäksi palveluja ostetaan muun muassa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä, Kainuun maakuntayhtymältä ja yksityisiltä tahoilta. Erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan potilaiden palvelutarpeen mukaan. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin sisältyy ensihoito.

| Tavoitteet | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|------------|---------|---------|---------|
|------------|---------|---------|---------|

Haapavesi

PPSHP

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| hoitopäivät | 3249 | 3100 | 3150 |
| avohoitokäynnit | 8784 | 8500 | 8450 |

Muut sairaanhoitopiirit

| | | | |
|-----------------|----|-----|----|
| hoitopäivät | 54 | 60 | 30 |
| avohoitokäynnit | 74 | 200 | 40 |

Yksityiset

| | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|
| hoitopäivät | 0 | 10 | 20 |
| avohoitokäynnit | 194 | 50 | 180 |
| magneettikuvauskäynnit | 206 | 220 | 140 |

Pyhäntä

PPSHP

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| hoitopäivät | 831 | 1000 | 980 |
| avohoitokäynnit | 1521 | 1500 | 1520 |

Muut sairaanhoitopiirit

| | | | |
|-----------------|----|----|----|
| avohoitokäynnit | 52 | 40 | 40 |
|-----------------|----|----|----|

Yksityiset

| | | | |
|------------------------|----|----|----|
| avohoitokäynnit | 21 | 20 | 20 |
| magneettikuvauskäynnit | 38 | 30 | 30 |

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|---------|
| TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ | 1 739 566 | 1 808 000 | 2 000 000 | 192 000 | 10,6 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -10 561 360 | -11 185 000 | -10 850 000 | 335 000 | -3,0 |
| TOIMINTAKATE | -8 821 794 | -9 377 000 | -8 850 000 | 527 000 | -5,6 |



KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 774 376 | 584 800 | 652 336 | 67 536 | 11,5 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -14 148 697 | -13 782 305 | -14 108 958 | -326 653 | 2,4 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -13 374 321 | -13 197 505 | -13 456 622 | -259 117 | 2,0 |

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Koulutoimi

Valtuusto teki 25.5.2020 kouluverkkopäätöksen, jonka mukaan koulun toiminta lakkaa, mikäli oppilaita on toteuman ja ennusteen mukaan kahtena peräkkäisenä vuonna alle 40. Tämän päätöksen mukaisesti ja 20.9.2020 oppilasmäärän ja 20.9.2021 ennusteen mukaan Vatjusjärven koulu lakkaa toimimasta 1.8.2021.

Opettajien virkojen tai tuntiopettajien määrä ratkaistaan lukuvuosittain koululautakunnassa tuntikehystä päätettäessä. Tuntikehysten määrään vaikuttaa puolestaan budjetti. Kaupunki on saanut viime vuosina valtiolta jonkin verran ns. tasa-arvoavustusta, jota voidaan käyttää opetusryhmien jakamiseen ja koulunkäynnin ohjaajien palkkaamiseen. Ko. avustuksen määrä on kuitenkin laskenut viime vuosina huomattavasti. Lukuvuodelle 2020-21 on saatu ns. korona-avustusta kevään 2020 koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen tasoittamiseksi. Kaikkiaan korona-avustusta on saatu perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja varhaiskasvatukseen yhteensä noin 164 000 euroa. Ko. avustuksella palkataan mm. erityisopettaja sekä avustajia ja ohjaajia. Lisäksi avustusta käytetään tukiopetuksen ja opinto-ohjauksen lisäämiseen.

Lukion ja yläkoulun opiskelijamäärän vähentymisestä johtuen lisätään vähitellen yläasteen ja lukion yhteisten opettajien osuutta. Tällä tavalla voidaan opetuksessa turvata laatu sekä riittävä määrä opetustunteja. Tehtävien täyttö mietitään tarkkaan eläköitymistien yhteydessä. Koulunkäynnin ohjaajien määrä pyritään pitämään enintään nykyisellään.

Uuden yläkoulu/lukion rakentaminen on lähtenyt käyntiin elokuussa 2020. Rakennusaikataulun mukaan rakennus on valmis vuodenvaihteessa 2021-2022.



Yläkoulu ja lukio toteuttavat keväällä 2020 kasvatus- ja koulutuslautakunnassa päätettyjä säästötoimia, joihin kuuluvat tuntikehysleikkaus sekä oppimateriaalikustannusten ja täydennyskoulutusrahojen leikkaukset vuosille 2020 ja 2021.

Peruskoulutus KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi

Sivistystoimen hallinto:

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 319 811 | 171 500 | 188 000 | 16 500 | 9,6 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -397 865 | -406 839 | -469 466 | -62 627 | 15,4 |
| TOIMINTAKATE | -78 054 | -235 339 | -281 466 | -46 127 | 19,6 |

Yläkoulu joutuu sisäilmaongelmien vuoksi toimimaan edelleen useissa väistötiloissa uuden koulun valmistumiseen asti. Käytössä ovat nykyisen koulurakennuksen lisäksi kaksi parakkirakennusta, Pohjois-Suomen aikuisopiston tilat sekä entisen pesulan tilat teknisen työn väistötiloina. Väistötiloista aiheutuu varsin mittavat kustannukset.

Oppilasmäärä laskee Haapaveden kaupungissa muutaman seuraavan vuoden aikana varsin voimakkaasti, ja suurin käänne tapahtuu vuodesta 2025 lähtien, kun pienet ikäluokat tulevat kouluikään. Perusopetuksen oppilasmääräennusteen mukaan perusopetuksen oppilasmäärä laskee syksyn 2020 noin 890:stä oppilaasta noin 750:een oppilaaseen vuoteen 2027 mennessä eli noin 16 %. Oppilasmäärän lasku on todennäköisesti vielä ennustettakin nopeampi, mikäli muuttoliike jatkuu samanlaisena kuin viime vuosina.

Perusopetuksen oppilasmäärä syksyllä 2020 ja ennuste vuosille 2021-2026:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Yläkoulu | 316 | 301 | 288 | 283 | 282 | 292 | 288 |
| Hyttikallio | 200 | 222 | 217 | 204 | 193 | 179 | 167 |
| Mäkirinne | 186 | 214 | 217 | 217 | 205 | 184 | 171 |
| Humaloja | 61 | 58 | 62 | 62 | 63 | 56 | 50 |
| Mieluskylä | 41 | 43 | 43 | 41 | 45 | 45 | 44 |
| Vatjusjärvi | 35 | | | | | | |
| Vattukylä | 50 | 52 | 48 | 48 | 47 | 45 | 42 |
| Alakoulut yhteensä | 573 | 589 | 586 | 572 | 553 | 509 | 474 |
| Peruskoulu yhteensä | 889 | 890 | 873 | 855 | 835 | 801 | 762 |



Uusi opetussuunnitelma on kokonaisuudessaan otettu käyttöön peruskoulussa. Uuden opetussuunnitelman painotuksissa korostuu monipuolisen arvioinnin, oppilaiden osallistuvuuden ja oppimiskokonaisuuksien merkitys. Haapavesi on mukana sekä paikallisessa että alueellisessa tutoropettajahankkeessa. Hankkeella pyritään edistämään uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa. Pääpaino on opettajien ja oppilaiden digitaalisten taitojen parantamisessa.

Oppilaat

| | TP2019 | TA2020 | TA2021 |
|-----------|--------|--------|--------|
| Alakoulut | 589 | 580 | 589 |
| Yläkoulu | 313 | 314 | 301 |

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|------------|----------------|------------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 160 314 | 131 000 | 167 136 | 36 136 | 27,6 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8 631 402 | -8 356 835 | -8 508 079 | -151 244 | 1,8 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -8 471 088 | -8 225 835 | -8 340 943 | -115 108 | 1,4 |



Lukio

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Rehtori Erkki Seitajärvi

Lukion opiskelijamäärä on laskenut tasaisesti vuodesta 2000 lähtien ikäluokkien pienenemisen myötä. Opiskelijamäärän lasku on kuitenkin pysynyt varsin vakiona viimeiset viisi vuotta eli noin 105-110 opiskelijassa. Lukion markkinointiin on panostettu viime vuosina huomattavasti aiempaa enemmän. Keväällä 2020 tehtiin kokeilupäätös, jolla tarjotaan syksyllä 2020 aloittaville opiskelijoille maksuton ajo-opetus. Kyseisen päätöksen jälkeen lukioon ilmoittautui kuusi opiskelijaa enemmän kuin yhteishaussa oli hakenut. Lukio pyrkii jatkossa profiloitumaan taidepainotteiseksi lukioksi. Tähän painotukseen on paikkakunnalla hyvät edellytykset runsaan kulttuuritarjonnan myötä.

Lukion kurssitarjontaa on säästösyistä supistettu pysyvästi jonkin verran uuden opetussuunnitelman käyttöönottovaiheessa syksyllä 2016. Yhteistyötä Siikalatvan ja Kärsämäen lukioden sekä eLukion kanssa tehdään niiden kurssien kohdalla, joiden järjestäminen omin voimin ei ole taloudellisesti kannattavaa.

Lukiossa panostetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti arvioinnin ja toimintakulttuurin kehittämiseen sekä opiskelijoiden osallistamiseen koulun toimintaan. Samalla kehitetään opiskelijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia koulussa mm. liikkuva opiskelu -toiminnan kautta.

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Opiskelijat | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA2021 |
| | 110 | 105 | 108 | 105 |

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 45 908 | 30 000 | 25 900 | -4 100 | -13,7 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -952 737 | -991 376 | -985 002 | 6 374 | -0,6 |
| TOIMINTAKATE | -906 829 | -961 376 | -959 102 | 2 274 | -0,2 |

Varhaiskasvatus

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Varhaiskasvatuspäällikkö Outi Pudas

Varhaiskasvatus pohjautuu varhaiskasvatuslakiin, valtakunnalliseen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteisiin sekä kaupungin omiin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin.



Varhaiskasvatukseen sisältyy lasten päivähoito, vuoroahoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus, leikkikenttötoiminta, kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuki, yksityisen hoidon tuen kuntalisä ja varhaiskasvatuksen palveluseteli.

Alle kouluikäisten lasten määrä Haapavedellä on viime vuosina ollut laskusuunnassa. Varhaiskasvatuksen kysyntään alle kouluikäisten lasten väheneminen ei kuitenkaan ole vaikuttanut. Työllisyystilanteen parantuminen sekä vanhempien opiskelu ovat lisänneet perheille varhaiskasvatuksen tarvetta. Kotona kotihoidontuella hoidettavien lasten määrä näyttää vähentyvän myös v. 2020 aikana.

1.8.2020 voimaan tullut varhaiskasvatuslain muutos varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden laajentamisesta on lisännyt varhaiskasvatuksen kysyntää. Päiväkotien lapsiryhmien kokoa pienennettiin 3-6-vuotiaiden lasten ryhmien osalta 3 paikkaa /ryhmä. Paikkojen vähennys päiväkodeissa toi haastetta hoitopaikkojen riittävydestä kysyntää vastaavaksi.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen osalta Ahjolan päiväkodin toiminta jatkuu nykyisellä tavalla. Syksyllä 2017 aloitettu kerhotoiminta on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Kerhotoiminta vähentää painetta sijoittaa osa-aikaisia varhaiskasvatuksen tarvitsijoita kokoaikaisille paikoille päiväkoteihin. Kerhotoiminta jatkuu Ahjolassa. Päiväkotii Onnimannissa toimii 6 päiväkotiryhmää, joista 2 ryhmää (Ketunleivät ja Metsätähdet) on keskittynyt vuoroahoitoa tarvitsevien lasten varhaiskasvatukseen. Vuoroahoidon kysyntä lisääntyy edelleen työpaikkojen laajentuneiden työaikojen vuoksi. Tämän hetken suurin muutos vuoroahoitoon on lasten yöhoidon lisääntyminen.

Varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään pääsääntöisesti päiväkodeissa.

Viime vuosina perhepäivöhoitajien määrä on vähentynyt huomattavasti. Tavoitteena on saada lisää perhepäivöhoitajia, jolloin perheille olisi tarjolla varsinkin pienille lapsille toivottuja pieniä hoitoryhmiä. Ryhmäperhepäivökotitoiminta on osa perhepäivöhoitoa. Minttulan ryhmäperhepäivökotii toimii myös perhepäivöhoidossa oleville lapsille perhepäivöhoitajan työajantasausvapaiden varahoitopaikkana.

Varhaiserityiskasvatusta kehitetään, jotta kaikille erityistä tukea tarvitseville lapsille voitaisiin tarjota heidän tarpeidensa mukaista kehityksen ja oppimisen tukea jo varhaisessa vaiheessa. Myös lapsen oppimisen taitoja tulee vahvistaa jo ennen koulun aloittamista. Pätevien varhaiskasvatuksen erityisopettajien rekrytointii on erityisen hankalaa hakijoiden puuttumisen vuoksi. Varhaiskasvatuksen opettajien lisä- ja täydennyskoulutuksella toivottavasti saamme pätevää henkilöstöä myös varhaiserityiskasvatukseen.



Tavoitteena on myös avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen kysyntää vastaavaksi.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perheillä on mahdollisuus valita myös yksityinen varhaiskasvatus tai kotihoidon tuki. Haapaveden kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin myötä toiveissa on yksityisen varhaiskasvatuksen lisääntyminen

Talouden tasapainottamisohjelmassa on asetettu varhaiskasvatukselle tehtäväksi ryhmäkokojen ja päiväkotien täyttöasteen tarkastelu sekä yksityisen varhaiskasvatuksen lisäämisvaihtoehdon selvittäminen.

Varhaiskasvatus

| | TP 2018 | TP2019 | TA2020 | TA2021 |
|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| hoitopäiviä | 33219 | 39291 | 33200 | 35000 |
| alle kouluikäisiä lapsia | 617 | 571 | 600 | 536 |
| lapsia päivähoidossa | 250 | 246 | 250 | 260 |
| hoitolapsia ajalla 1.1.-31.12. | 395 | 420 | 430 | |

* Esiopetuspäivät eivät sisälly hoitopäivien määrään

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|------------|----------------|------------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 248 343 | 252 300 | 271 300 | 19 000 | 7,5 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4 166 693 | -4 027 255 | -4 146 411 | -119 156 | 3,0 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -3 918 350 | -3 774 955 | -3 875 111 | -100 156 | 2,7 |



Hyvinvointilautakunta

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vs. kaupunginjohtaja Kimmo Hinno

Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimivat: kirjastotoimi, liikuntatoimi, kulttuuritoimi, nuorisotoimi ja työllisyyspalvelut.

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|------------|----------------|------------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 548 542 | 614 671 | 638 492 | 23 821 | 3,9 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 042 141 | -2 683 862 | -2 992 693 | -308 831 | 11,5 |
| TOIMINTAKATE | -2 493 599 | -2 069 191 | -2 354 201 | -285 010 | 13,8 |

Kirjastotoimi

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Kirjastonjohtaja Sari Seitajärvi

Haapaveden kirjaston muodostavat pääkirjasto ja kirjastoauto. Kirjastopalveluja kehitetään yhteistyössä muiden kirjastojen ja muiden toimijoiden kanssa asiakaslähtöisesti. Keväällä 2021 yhteistyö muiden kirjastojen kanssa syvenee Kiri-kirjastojen liittyessä yhteen Tiekkö-kirjastojen ja Reisjärven kunnankirjaston kanssa muodostaen yhdessä Joki-kirjastot kimpan, jolloin koko Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen kirjastoaineisto on asiakkaiden käytössä yhdellä kirjastokortilla. Tietokantojen yhdistämisen takia kirjasto joutuu olemaan keväällä kiinni 1-2 viikkoa.

Lain yleisistä kirjastoista (**29.12.2016/1492**) mukaisesti yleisen kirjaston tehtävänä on:

- 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;
- 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;
- 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;
- 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;
- 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;
- 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kirjastoauto toimii kyläkoulujen koulukirjastona. On tärkeää, että kirjastopalvelut ovat myös niiden kuntalaisten ulottuvilla, jotka ovat lähipalvelujen ja julkisen liikenteen varassa. Kirjaston verkkopalvelut ja laitteet antavat kuntalaisille mahdollisuuden sähköisten palvelujen käyttöön, myös niille asukkaille, joilla ei ole itsellään laitteita ja



verkkoyhteyksiä. Haapavesi on osa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteistä e-kirjastoa, jolla taataan asiakkaille tasavertainen sähköisten aineistojen saatavuus asuinpaikasta riippumatta.

Haapavesi myy kirjastoautopalvelua Raaheen Lampinsaaren-Lumimetsän-Alpuan alueelle päivän/viikko ja kirjastonjohtajapalvelua Pyhännälle. Mahdollisuutta myydä kirjastoautopalveluja muihin lähikuntiin pidetään koko ajan vireillä.

Koulurakennustyömaa tulee vaikuttaman seuraavan kahden lukuvuoden ajan kirjaston kävijä- ja lainamääriin. Kirjasto ei myöskään ole täysin saavutettava rakennusaikana liikuntaesteisille. Yläkoulun ja lukion kirjastonkäyttö on rakennustöiden ajan merkittävästi alhaisempaa kuin normaaliolosuhteissa.

Kirjasto järjestää vuonna 2021 tapahtumia pandemiatilanteen huomioon ottaen.

| Kirjasto | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|------------------------------|--------------|---------|---------|
| Lainojen määrä, pääkirjasto | 90784 | 90 000 | 90 000 |
| Lainojen määrä, kirjastoauto | 42429 | 46 000 | 46 000 |
| Lainan hinta | 3,05 (2,9) | 3,2 | 3,2 |
| Lainat/ asukas | 19,9 (20,75) | 19 | 19 |
| Hankintojen määrä | 5239 | 4 200 | 4 200 |
| Fyysiset käynnit/ asukas | 8,3 | 10 | 10 |
| E-aineiston lainaus | 5975 | 3000 | 7 000 |
| Aukiolotunnit | 3520,45 | 3 000 | 3 000 |
| Tapahtumat | 108 | 100 | 100 |

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 29 498 | 18 000 | 18 000 | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -438 754 | -433 744 | -456 081 | -22 337 | 5,1 |
| TOIMINTAKATE | -409 256 | -415 744 | -438 081 | -22 337 | 5,4 |



Liikuntatoimi

Hyvinvointilautakunta

Liikuntasihteeri Kati Mäntylä

Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntapalvelut järjestävät kuntalaisille vapaa-aikapalveluita sekä toimintaa yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. liikuntaa, kilpaurheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistäen kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.

Liikuntapalveluiden keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. ulkoliikuntapalvelut: kiintorastiverkostot, latualueet, jääalueet, urheilukenttä, pesäpallokenttä, tenniskenttä, frisbeegolf-rata, lentopallokentät jne. Uimahalli- ja liikuntahallitoiminta, jäähallitoiminta, skeittialue sekä kilpailutoiminta.

Liikuntapalvelut

| | TA 2019 | TP2019 | TA2020 | TA2021 |
|---|---------|--------|--------|--------|
| Tunnusluvut | | | | |
| Jäähalli aukiolo vuodessa viikkoa | 35 | 36 | 33 | 33 |
| Jäähalli varatut vuorot seurat/ harrasteryhmä (h) | 945 | 1 015 | 950 | 980 |
| Jäähallin koululaisryhmät päivisin (h) | 120 | 180 | 120 | 120 |
| Jäähallin yleisövuorot kävijät | 3 000 | 3 118 | 3 100 | 3 100 |
| Muut liikunta-alueet käyttöaste % | 80 % | 84 % | 85 % | 86% |
| Uimahallin aukiolo vuodessa | 49 vk | 49 vk | 49 vk | 49 vk |
| Uimahallin kävijät sis. koululaisuinnit | 27 984 | 28 120 | 30 400 | 30 800 |
| Liikuntahallin käyttöaste 10 kk | 83 % | 85 % | 88 % | 88 % |
| Kuntosalin kävijät (ilta klo 18-21.45) | 8 350 | 8 464 | 8 500 | 8 500 |
| Kuntosalin varatut vuorot seurat/ harrasteryhmät / koululaisryhmät | 400 | 438 | 450 | 450 |

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|------------|----------------|------------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 244 091 | 302 000 | 302 000 | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 295 348 | -969 636 | -1 173 755 | -204 119 | 21,1 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -1 051 257 | -667 636 | -871 755 | -204 119 | 30,6 |



Kulttuuritoimi

Hyvinvointilautakunta

Liikuntasihteeri Kati Mäntylä

Kulttuuritoimi tuottaa kuntalaisille monenlaista kulttuuritoimintaa yhteistyössä erilaisten toimintaryhmien, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.

Kulttuuritoimi panostaa lasten ja nuorten kulttuurikasvatukseen tarjoamalla erilaista kulttuuritoimintaa sekä koulu- että vapaa-aikana (mm. Lasten ja nuorten kulttuuriviikot). Lisäksi huomioidaan kasvavan eläkeläisväestön sekä laitoksissa ja pienryhmäkodeissa asuvien vanhusten että erityisryhmien kulttuuritarjonta.

Kulttuuritoimen keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. erilaiset tapahtumat, näyttelytoiminta, museotoiminta, kotiseututyö sekä kotiseutuarkisto, kulttuurimatkat sekä Kulttuurikeskus Kirnun hallinnointi.

Kulttuuritoimen osa-alueena ovat myös Kulttuuritoimen projektit, kuten Kulttuurikauha-hanke.

Kulttuuritoimi

| | TA 2019 | TP2019 | TA2020 | TA2021 |
|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Järjestettyjen tapahtumien kävijät | 2 000 | 2 000 | 1 700 | 1 500 |
| Museon kävijät (ajanjakso 12 kk) | 900 | 900 | 1 000 | 1 000 |
| Kulttuurikeskus Kirnun tapahtumat | 75 | 75 | 80 | 90 |

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 37 782 | 54 371 | 31 992 | -22 379 | -41,2 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -249 749 | -197 392 | -171 072 | 26 320 | -13,3 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -211 967 | -143 021 | -139 080 | 3 941 | -2,8 |



Nuorisotyö

Hyvinvointilautakunta

Liikuntasihteeri Kati Mäntylä

Nuorisotyö tuottaa lapsille ja nuorille nuorisotoimintaa yhteistyössä erilaisten toimintaryhmien, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, mutta kannustaa myös omaehtoiseen toimintaan. Nuorisotyössä huomioidaan etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön laajenevaa toimintakenttää. Yhteisissä tiloissa toimivat etsivä nuorisotyöntekijä, yksilövalmentaja ja 4H-toimisto.

Hyvinvointia edistävä toiminta on nuorisotyössä erittäin tärkeässä roolissa. Keskeisiä asioita ovat erilaista elämäniloa tuottavat asiat, harrastamaan kannustaminen sekä aktivointi kaikilla elämän osa-alueilla.

Nuorisotyön keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. nuorisotalotoiminta, etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö, seinätön työpaja/yksilövalmentaja, nuorisovaltuusto, erilaiset tapahtumat ja matkat, perhekeskeinen toiminta ja koulunuorisotyö.

Nuorisotyö **TA 2019** **TP2019** **TA2020** **TA2021**

Tunnusluvut:

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Nuorisotila auki iltaa (perustoiminta) | 155 | 155 | 165 | 175 |
| Nuorisotilan iltakävijät (perustoiminta) | 4 030 | 4 030 | 4 290 | 4 550 |
| Jelppiverkon nuoret (osallistujat) | 900 | 900 | 940 | 960 |
| Nuorisotalon muut tapahtumat mm. eläkejärjestöt, MLL (päivä / vkl tapahtumat) | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Etsivän nuorisotyöntekijän asiakaskontaktit/asiakkuudet: kpl määrät | 58 | 42 | 45 | 45 |
| Yksilövalmentajan asiakaskontaktit/ asiakkuudet: kpl määrät | 26 | 24 | 24 | 24 |

| Selite | TP 2019 | TA+hisÄTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 58 135 | 59 500 | 105 700 | 46 200 | 77,6 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -230 141 | -240 591 | -290 055 | -49 464 | 20,6 |
| TOIMINTAKATE | -172 006 | -181 091 | -184 355 | -3 264 | 1,8 |



Työllistämispalvelut

Hyvinvointilautakunta

Hallintojohtaja Eija Saarela

Hyvinvointilautakunnan alaisen työllisyyspalveluiden sektorin tehtäviin kuuluu Haapaveden kaupungin työttömien ohjaaminen työelämän piiriin monin erilaisin keinoin. Yritysyhteistyö on merkittävässä roolissa.

Toiminnallisesti työllistämispalvelut toimivat yleishallinnon työllisyysprojektien kanssa samassa työyhteisössä ja kiinteistössä, Kokoomossa, keräten kaupungin työllisyyspalveluja tuottavat toimijat yhteen. Tämä on koettu erittäin hyvänä ns. yhden luukun toimintamallina.

Vuonna 2021 pyritään erityisesti työllistämään yrityksiin ja kehittämään yhteistyötä kaupungin eri toimialojen kanssa. Rinnalla kulkee palkkatuella työllistäminen, työkokeilu, eläkeselvittelyt ja kuntouttava työtoiminta. Koronan vaikutuksiin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan mm. käynnistämällä tarvittaessa jälleen kauppapalvelu.

Työllisyyspalveluiden ensisijaisena tarkoituksena on auttaa asiakasta elämässään eteenpäin niin, että hänelle löytyy yksilöllinen polku takaisin työelämään. Toissijaisena tavoitteena on vaikuttaa työttömyyden aiheuttamiin kustannuksiin.

Työllisyyspalveluiden avulla työmarkkinatuen kuntaosuutta (ns. sakkomaksuja) on saatu alennettua merkittävästi ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan.

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 179 036 | 180 800 | 180 800 | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -828 149 | -842 499 | -901 730 | -59 231 | 7,0 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -649 113 | -661 699 | -720 930 | -59 231 | 9,0 |



Kansalaisopisto

Jokihelmen opiston johtokunta

Rehtori Anu Hultqvist

Jokihelmen opisto toimii Haapavedellä, Oulaisissa, Kärsämäellä, Merijärvellä, Pyhännällä ja Siikalatvan kunnassa. Jokaiselle sopimuskunnalle laaditaan oma budjetti ja kunnat päättävät vuosittain kuntaneuvotteluissa omasta maksuosuudestaan, jonka puitteissa kussakin kunnassa opetusta järjestetään. Haapaveden kaupungin maksuosuus Jokihelmen opiston toiminnasta vuonna 2021 on 188 953 euroa, jolla järjestämme vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetusta Haapavedellä 5000 tuntia.

Jokihelmen opiston tavoitteena on tuottaa iloa, hyvinvointia, sivistystä ja elämyksiä kaikenikäisille (visio 2022). Missiomme on onnistua yhdessä kuntalaisten ja kuntien kanssa. Arvot ohjaavat käytännön toimintaamme ja sisältöjämme. Arvomme ovat hyvinvoinnin edistäminen, sivistyksen lisääminen, luovuuden tukeminen ja luotettavuus toimijana. Asiakkaan ilahduttaminen motivoi meitä työssämme.

Kansalaisopistossa opiskelu ja harrastaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja on avointa kaikenikäisille. Järjestämme laadukkaita ja monipuolisia vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen oppimismahdollisuuksia sekä kulttuuri- ja taide-elämyksiä eri-ikäisille ihmisille. Olemme ketterä ja tulevaisuuden kehityksen sykkeessä oleva, vahva alueellinen ja väestön tarpeita kuunteleva toimija. Järjestämme koulutusta, jonka tavoitteena on edistää kuntalaisten oppivaa ja aktiivista elämäntapaa, tukea kulttuuriin kasvamista, vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen elinvoimaa ja hyvinvointia sekä edistää alueen yhteisöllisiä voimavaroja. Koulutus painottuu taito- ja taideaineisiin, hyvinvointia ja terveyttä edistäviin aineisiin, tieto- ja viestintätekniikkaan sekä kieli- ja kulttuuriaineisiin, jotka edistävät ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yksilön elämää rikastuttavia sosiaalisia suhteita sekä ennaltaehkäisevät yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Itse tekemisen lisäksi taiteesta ja kulttuurista nauttimisen ja yleisönä olemisen kautta ihmisten elämänsisällöt rikastuvat ja elämäntarkoitus vahvistuu.

Kansalaisopistojen valtionosuus koostuu 90 % kiinteästä ja 10 % liikkuvasta osasta. Lisäosan kriteereitä ovat muutokset opiston toiminta-alueen väestön kokonaismäärässä (70 %), työttömien määrässä (10 %), vieraskielisten (10 %) ja 63 vuotta täyttäneiden määrässä (10 %). Vuoden 2021 valtionosuus määräytyy vuoden 2019 toteutuneiden tuntien perusteella.

Vapaan sivistystyön rahoitusta leikattiin voimakkaasti v. 2015 ja vuoden 2017 valtionosuutta leikattiin lisää 5,4 %. Vuoden 2021 budjetti on laadittu talousarvio-ohjeen mukaisesti niin, että Haapaveden kaupungin maksuosuus nousee 2 % vuoden 2020 tasosta. Kansalaisopiston tulot koostuvat valtionosuudesta, kunnan



maksuosuudesta ja kurssimaksutuloista. Muutos jossakin osassa vaatii tasapainotusta toisessa tai muuten toiminnan kokonaisuus kärsii. Kohonneita kustannuksia ei voi kattaa yksin kurssimaksuja nostamalla, koska kurssimaksusta ei saa tulla osallistumisen este. Kansalaisopiston tavoitteena on turvata kaikille ja kaikkialla tasa-arvoiset oppimis- ja osallistumismahdollisuudet.

Tavoitteet vuodelle 2021

1. Tuotamme hyvinvointi- ja sivistyspalveluja kaikenikäisille kuntalaisille: vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus, monipuoliset harrastus- ja oppimismahdollisuudet, kulttuurin luominen ja elämysten tarjoaminen.
2. Lisäämme alueen elinvoimaisuutta, viihtyvyyttä ja vetovoimaa keskustassa ja kylillä.
3. Olemme lähellä ihmisten arkea ja elämää. Edistämme osallisuutta ja sosiaalisia suhteita
4. Opiston johtaminen, hallinto ja kehittäminen sekä taloudellinen tulos ja tilinpäätös ovat talous- ja toimintasuunnitelman mukaisia.

MITTARIT

ASIAKAS- JA SUORITUSKYKYTULOSTEN MITTAAMINEN

| Tunnusluku | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Asiakkuuden tunnusluvut | | | | |
| opiskelijoiden lukumäärä (netto) | 5579 | 4836 | 5300 | 5500 |
| opiskelijoista miehiä (%) | 24,16 | 22,6 | 30 | 30 |
| taiteen perusopetuksen opiskelijoiden lukumäärä | 586 | 596 | 580 | 595 |
| opiskelijoiden lukumäärä (brutto) | 12472 | 11327 | 13 000 | 13235 |
| Osallisuutta kuvaavat tunnusluvut | | | | |
| opiskelijoiden määrä (%) alueen väestöstä | 22,45 | 19,7 | 23 | 23 |
| vapaan sivistystyön tunnit / asukas | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,75 |
| Opiston perustehtävän toteutuminen | | | | |
| vapaan sivistystyön tuntimäärä | 18 165 | 17573 | 17 112 | 17180 |
| taiteen perusopetuksen tuntimäärä | 3231 | 3302 | 3000 | 3300 |
| Opistokohtaiset kustannustehokkuuden tunnusluvut | | | | |
| nettotuntihinta (ylläpitäjän/kuntien maksuosuus/tuntimäärä) | 37,31 | 33,68 | 35,00 | 39,45 |
| bruttotuntihinta (kaikki menot /tuntimäärä) | 89,70 | 68,56 | 86,03 | 74,86 |



| | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|
| Osuudet tuloista | | | | |
| valtionosuus % | 40,33 | 39,9 | 40,22 | 38,26 |
| ylläpitäjän/sopimuskuntien maksuosuus % | 40,62 | 36,6 | 40,64 | 40,92 |
| kurssimaksutulot % | 18,73 | 17,9 | 20,55 | 20,42 |
| muut tulot % | 0,31 | 3,0 | 0,17 | 0,37 |
| hankerahoitus | 41 000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| talousarvion toteutuminen % | 98,11 | 97,71 | 100 | 100 |

Jokihelmen opiston kokonaisuus

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|------------|----------------|------------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 721 341 | 782 536 | 863 643 | 81 107 | 10,4 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 721 637 | -1 723 191 | -1 784 853 | -61 662 | 3,6 |
| TOIMINTAKATE | -1 000 296 | -940 655 | -921 210 | 19 445 | -2,1 |

Haapaveden kaupungin kuntakortti

| HAAPAVESI | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TA ero 21-20 | Ero % |
| Vst-opetus | | | | | |
| Muut tulot | 127 960 € | 131 471 € | 132 222 € | 751 € | 0,57 % |
| Tuotot yhteensä | 127 960 € | 131 471 € | 132 222 € | 751 € | 0,57 % |
| Toimintakulut | 534 629 € | 463 103 € | 464 229 € | 1 126 € | 0,24 % |
| Toimintakate | 406 668 € | 331 632 € | 332 007 € | 375 € | 0,11 % |
| Kunnan maksuosuus (vst-opetus) | 160 168 € | 87 773 € | 91 115 € | 3 342 € | 3,81 % |
| Valtionosuus (arvio)/toimintakate | 246 500 € | 243 859 € | 240 892 € | -2 967 € | -1,22 % |
| Hallinto | | | | | |
| Kunnan maksuosuus (hallinto) | 82 920 € | 97 470 € | 97 838 € | 368 € | 0 % |
| Kunnan maksuosuus yhteensä | 241 288 € | 185 243 € | 188 953 € | 3 710 € | 2,0 % |
| Opetustunnit | 5871 | 4700 | 5000 | 300 | 6,4 % |
| Tuntihinta €/t (netto) | 41,10 € | 39,41 € | 37,79 € | -1,62 € | -4,1 % |
| Tuntihinta €/t (brutto) | 83,09 € | 91,30 € | 85,97 € | -5,33 € | -5,8 % |
| Opiskelijoita (netto) | 1731 | 2000 | 2000 | 0 | 0,0 % |
| Opiskelijoita (brutto) | 4490 | 5700 | 5700 | 0 | 0,0 % |

*Suunnitelma 5500 tuntia ennen kaupungin säästövelvoitetta



TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen johtaja Teemu Niemimäki

Tekninen osasto hoitaa teknisen lautakunnan alaiset palvelut. Osaston tehtävänä on tuottaa taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja, jotka varmistavat turvalliset ja viihtyisät toimitilat kaupungin henkilöstölle ja käyttäjille, toimivan infrastruktuurin ja vetovoimaisen ympäristön. Kiinteistötoimessa keskitytään kiinteistöjen kunnossapitoon, turvallisuuden ja erityisesti sisäilman laadun seurantaan ja varmistamiseen.

Teknisen osaston toiminnassa ja organisaatiossa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia tulevina vuosina. Organisaatiossa on keskeisiä henkilöitä vaihtunut / vaihtumassa ja täten tehtäväkokonaisuuksien täsmentäminen on ajankohtaista.

Talousarviossa on mm. seuraavat huomiot/muutokset.

1. Toimintojen kustannukset pidetään pääosin vuoden 2020 tasolla
2. Katurakentamiseen varataan vuosittain 300.000 euroa, korjausvelan kasvun johdosta. (+100.000 €)
3. Kiinteistöjen kunnossapidon investointivaraus 200.000 euroa.

Uuden yläkoulun investointimenon arvioksi on muotoutunut 15.500.000 joka jakautuu kolmelle vuodelle 2020-2022. Vanhan yläkoulun purkamiseen varaudutaan vuodelle 2022 n. 1.000.000 eurolla.

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|------------|----------------|------------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 386 210 | 2 546 971 | 3 062 331 | 515 360 | 20,2 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 153 413 | -2 958 539 | -3 248 193 | -289 654 | 9,8 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | 232 797 | -411 568 | -185 862 | 225 706 | -54,8 |

Kiinteistötoimi

Tekninen lautakunta

Kiinteistöpäällikkö Keijo Rutanen

Tilapalvelujen toiminta sisältää omassa käytössä olevien kiinteistöjen huoltopalvelun, kunnossapidon ja Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:n teollisuushallien teknisen hallinnoinnin ja huoltopalvelun. Toimintaan kuuluu myös palvelutehtävät, joita hallintokunnat voivat tilata palveluyksiköltä. Teollisuuskiinteistöjen kiinteistöhoitoon on tulossa mahdollisia muutoksia.



Kiinteistöjen kunnossapitomääräraha palautetaan vuoden 2019 tasolle 200 000 euroon. Investointimäärärahat pidetään samana 200 000 eurossa.

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|------------|----------------|------------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 048 081 | 2 364 571 | 2 832 131 | 467 560 | 19,8 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 016 888 | -2 010 818 | -2 263 886 | -253 068 | 12,6 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | 1 031 193 | 353 753 | 568 245 | 214 492 | 60,6 |

Yhdyskuntapalvelut

Ma. maankäyttöpäällikkö Paulos Tekka

Kadut ja puistot yksikön toiminta sisältää katujen, katuvalojen ja puistojen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon. Lisäksi yksikön tehtäviin kuuluu haja-asutusalueen talviaurauksen järjestäminen ja yhdyskuntatekninen rakennuttaminen ja rakennustöiden valvonta Haapavedellä. Yksikkö on pääasiassa tilaajaorganisaatio ja suurin osa töistä kilpailutetaan ja teetetään yksityisillä urakoitsijoilla. 2021 aikana on tavoitteena lisätä katuverkon peruskorjauksen ja päällystyksen osuutta kokonaistoteumasta.

| Selite | TP 2019 | TA+lisäTA 2020 | TA 2021 | TA muutos | Muutos% |
|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 292 808 | 180 400 | 230 200 | 49 800 | 27,6 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -700 742 | -561 965 | -581 994 | -20 029 | 3,6 |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -407 934 | -381 565 | -351 794 | 29 771 | -7,8 |



4. TULOSLASKELMAOSIO

Tuloslaskelmaosion tehtävänä on osoittaa kunnan tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Toimintakate on toimintakulujen ja -tuottojen erotus ja osoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla sekä rahoitusosan elementeillä.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoitukseen ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Haapaveden kaupungin tuloslaskelma osoittaa, että vuosikate ei kata poistoja.

Kuntaliiton veroennusteen mukaan kaupungin verotuloiksi vuonna 2021 arvioidaan 21,5 milj. euroa, jossa olisi kasvua vuoden 2020 talousarvioon 0,9 %. Haapaveden kaupunginvaltuusto on tehnyt 12.10.2020 päätöksen pitää Haapaveden veroprocentit edellisen vuoden tasolla.

Tuloslaskelma osoittaa, että tulovirran ja menokurin onnistuminen ovat keskeisiä, jotta vuosikate 2021 muodostuisi positiiviseksi. Tuloslaskelma osoittaa myös, että nyt talousarvioon sisällytetyt toimenpiteet eivät yksin riitä talouden tervehdyttämiseen.

Seuraavassa taulukossa on esitetty tilinpäätös 2019, talousarvio ja lisätalousarvio vuodesta 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023.



Taloussuunnitelma 2021-2023

Taloussuunnitelman lähtökohtana on, että kaupungin toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuosien 2022 ja 2023 aikana lukuun ottamatta vanhan yläkoulun purkamista, johon varaudutaan vuodelle 2022 n. 1.000.000 eurolla.

Vuoden 2022 käyttömenoihin on arvioitu keskimäärin +2,0 % kasvu ja vuodelle 2023 +2,0 % käyttömenokasvu.

Tuloslaskelman tuottoihin on laskettu vuosille 2022 ja 2023 noin +2 % keskimääräiset vuosikasvuarvot.

Verotulot vuosille 2022 ja 2023 on laskettu sellaisenaan Kuntaliiton antamien veroennusteiden pohjalta.

Vuosipoistojen tason arvioidaan vuonna 2022 nousevan nettomääräisesti uuden koulun valmistuessa syksyllä 2022.

Kaupungin taloudellinen asema vuoden 2021 talousarvion perusteella on heikko. Ilman valtionosuuden lisäystä vuodelle 2020 vuoden 2020 vuosikate olisi kääntynyt negatiiviseksi 1. lisätalousarvion myötä. Vuonna 2021 vuosikate kääntyy positiiviseksi.

Toiminnallisten rakennemuutosten tarve on ilmeinen. Kaupungin on käynnistettävä tervehdyttämistoimet, jonka pohjalta kaupungin talous siirtyy vakaalle pohjalle. Vakaus tässä yhteydessä tarkoittaa, että esim. vuosikate riittää poistoihin (ei kertyvää alijäämää taseisiin), vieraan pääoman kasvu käännetään nettolyhennyksiksi ja uusia investointeja (tässä talousarviossa esitettyjen lisäksi) käynnistetään vain, jos ne tukevat talouden lukuja.



| 1.000 euroa | <u>TP 2019</u> | <u>TA+LTA2020</u> | <u>TA 2021</u> | <u>TS 2022</u> | <u>TS 2023</u> |
|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 16 163 | 15 106 | 16 038 | 16 376 | 16 692 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -30 204 | -30 641 | -31 657 | -32 365 | -33 087 |
| Palvelujen ostot | -23 684 | -23 234 | -23 777 | -25 253 | -24 738 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 364 | -3 410 | -3 687 | -3 761 | -3 836 |
| Avustukset | -3 157 | -3 114 | -3 212 | -3 277 | -3 342 |
| Vuokrat | -981 | -953 | -1 075 | -1 096 | -1 118 |
| Muut toimintakulut | <u>-107</u> | <u>-39</u> | <u>-41</u> | <u>-42</u> | <u>-43</u> |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -61 497 | -61 390 | -63 449 | -65 793 | -66 164 |
| TOIMINTAKATE | -45 334 | -46 284 | -47 412 | -49 418 | -49 472 |
| <i>Muutos, 1000€</i> | | -950 | -1 128 | -2 006 | -54 |
| Verotulot | 21 361 | 20 045 | 21 486 | 21 286 | 21 629 |
| Valtionosuudet | 24 589 | 25 548 | 26 043 | 26 043 | 26 043 |
| Valtionosuus toimintakuluista | 40 % | 42 % | 41 % | 40 % | 39 % |
| Rahoitusnetto | 375 | -79 | -44 | -44 | -44 |
| VUOSIKATE | 991 | -770 | 73 | -2 133 | -1 845 |
| Vuosikate poistoista | 70 % | -46 % | 6 % | -151 % | -124 % |
| Suunn.mukaiset poistot | -1 411 | -1 686 | -1 177 | -1 409 | -1 491 |
| Arvon alentumiset | -153 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -574 | -2 656 | -1 104 | -3 543 | -3 336 |
| | | TA 2020 | -1 278 | | |
| | | TA+LTA 2020 | -2 656 | | |



5. INVESTOINTIOSIO

| Projekti | | 2021 | 2022 | 2023 | |
|-------------|--|-----------|-----------|---------|--|
| Khall | 8200 Maa- ja metsäalueet, netto | 50 000 | 50 000 | 50 000 | varaudutaan mahdollisuuksiin, nettosumma |
| Khall | 8210 It- ja muu kalusto | 62 300 | 15 000 | 15 000 | Keskushallinto |
| | * virustorjuntalisenssit 16.000, verkon aktiivilaitteet 10.000, intran päivitys 6.500, lokitusprj 20.000, palvelinhallinnan lisenssit 3.500, O365-varmistuslisenssit 6.300 | | | | |
| Khall | 8225 Ruokahuollon kalusteet | 0 | 0 | 0 | Koulun investointimenossa |
| Khall | 8211 TOS-projekti | 5 000 | 0 | 0 | Tiedonohjaussuunnitelma-projektin läpivienti |
| Khall | uusi Asianhallintaohjelma | 18 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Hyvinv.ltk | 8600 Lähiliikuntapaikat | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| | | | | | |
| Koulultk | 8300 Kalusto | 32 000 | 40 000 | 30 000 | alakoulujen kalusto |
| | * alakoulujen kalusto 32.000/2021 (seur.v.30.000), varhaiskasvatus 10.000/2022 | | | | |
| | uusi Uuden koulun kalusto | 1 063 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Perust.ltk | 8400 IT | 213 000 | 100 000 | 100 000 | Ohjelmistopäivityksiä, pääpaino LC-päivityksessä |
| Perust.ltk | 8405 Kalusto | | | | |
| | | | | | |
| Tekn ltk | 8712 Kiinteistöjen remontointi | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Tekn ltk | 8717 Uusi koulu | 7 567 000 | 2 353 000 | 0 | |
| Tekn ltk | 8768 Haapajärven ekologisen tilan tutkiminen ja parantaminen, tutkimusosio | 98 000 | 65 000 | 0 | kustannusarvio 279.000-avustus 250.000, kustannukset 10.000 v.2020 |
| Tekn ltk | uusi Haapajärven ekologisen tilan tutkiminen ja parantaminen, kunnostusosio | 0 | 106 000 | 0 | kustannusarvio 279.000-avustus 250.000 |
| Tekn ltk | uusi Kaikuluotaus ja turojen poisto Iso-Vatjusjärvellä | 29 000 | 0 | 0 | kustannusarvio 29.000-avustus 24.650 |
| Tekn ltk | 8754 Katurakentaminen | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| | | | | | |
| | Investoinnit yhteensä | 9 662 300 | 3 254 000 | 720 000 | |
| | | | | | |
| Investointi | Avustukset | | | | |
| | 8717 Uusi koulu | 437 500 | 0 | 0 | 30% koulun liikuntasali-investoinnista, v. 2020 avustuksesta saatu 187.500 |
| | 8768 Haapajärven ekologisen tilan tutkiminen ja parantaminen, tutkimusosio | 98 000 | 65 000 | 0 | |
| | uusi Haapajärven ekologisen tilan tutkiminen ja parantaminen, kunnostusosio | 0 | 87 000 | 0 | |
| | uusi Kaikuluotaus ja turojen poisto Iso-Vatjusjärvellä | 24 650 | 0 | 0 | |

Uuden koulun avustus liittyy ns. liikuntapaikkarakentamiseen saatavaan valtionapuun (max 30%). Koulun rakennusaikaiset korot aktivoidaan taseeseen, eli ne ovat mukana investoinneissa. Varsinaisen investoinnin edellyttämä erillinen hankintapäätös on tehty valtuustossa 15.6.2020. Urakkasopimuksen mukaiset rakentamistyöt on aloitettu elokuussa 2020.

TOS eli tiedonohjaussuunnitelma on organisaation asiakirjallisten tietojen käsittelyn, rekisteröinnin ja säilyttämisen ohjeisto. Tiedonohjaussuunnitelman laatimisen



yhteydessä käydään läpi kaikki tehtävät ja prosessit. Se sisältää organisaation kaikki kertyvät asiakirjat ja tietoaineistot sekä niiden rekisteröintiin ja käsittelyyn liittyvät järjestelmät ja menetelmät. Se on siis osa organisaation asiakirjahallinnon ohjeistusta. TOS-projekti tullaan toteuttamaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Perusturvalautakunnan investointi sisältää omahoitoalustan hankinnan, kotihoidon mobiilin laajennuksen Pyhännän kotihoitoon, kotihoidon optimoinnin päivittämisen sekä LC:n pakollisia päivityksiä.



6. RAHOITUSOSIO

Rahoituksen järjestäminen uudelle koululle on keskeisiä rahoituksen hankkeita myös vuodelle 2021. Tämän lisäksi verotulojen tilitysajankohtien muutokset aiheuttavat painetta kassanhallinnan rahoitukselle suunnitteluvuoden osalta.

Investointien pitkäaikainen rahoitus, yhdessä lyhennysten jälkeen rahoituksen kanssa kasvattavat pitkäaikaisen lainan osuutta kaupungin kokonaisluotonotosta.

Kaupungin pitkäaikaisten lainojen lainakanta marraskuussa 2020 on 31,3 milj. €. Vuonna 2021 nostetaan pitkäaikaisen koululainan toinen erä 3,5 milj. €, lisäksi tarvitaan lainarahoitusta n. 7,2 milj. € joko lyhytaikaisina kuntatodistuksina tai pitkäaikaisena talousarviolainana. Kaupungin lainakanta tulee kasvamaan taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä n. 46 milj. euroon.

| Rahoituslaskelma | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | TP 2019 | TA + mts 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| | Vuosikate | 990 648 | -770 172 | 72 676 | -2 133 323 | -1 844 717 |
| | Satunnaiset erät | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tulorahoituksen korjauserät | -27 892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| | Investointimenot | -969 590 | -5 204 809 | -9 662 300 | -3 254 000 | -720 000 |
| | Rahoitusosuudet investointeihin | 90 049 | 254 900 | 560 150 | 152 000 | 0 |
| | Pysyvien vastaavien hyödykkeiden | 171 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | 254 771 | -5 720 081 | -9 029 474 | -5 235 323 | -2 564 717 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | 0 | 139 000 | 139 000 | 139 000 | 139 000 |
| | Antolainasaamisten lisäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Antolainasaamisten vähennykset | 0 | 139 000 | 139 000 | 139 000 | 139 000 |
| Lainakannan muutokset | | -821 767 | 10 580 000 | 8 818 000 | 5 250 000 | 2 500 000 |
| | Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | 22 500 000 | 3 520 000 | 6 500 000 | 5 500 000 |
| | Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 832 699 | -1 920 000 | -1 902 000 | -2 450 000 | -3 000 000 |
| | Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | | | |
| | Lyhytaikaisten lainojen muutos | 2 010 932 | -10 000 000 | 7 200 000 | 1 200 000 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | 890 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | | | | | | |
| | Vaihto-omaisuuden muutos | | | | | |
| | Saamisten muutos | | | | | |
| | Korottomien velkojen muutos | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | | 69 015 | 10 719 000 | 8 957 000 | 5 389 000 | 2 639 000 |
| Rahavarojen muutos | | 323 786 | 4 998 919 | -72 474 | 153 677 | 74 283 |



7. ALIJÄÄMÄTARKASTELU

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerejä on uudistettu. Uudistetut kriisikuntakriteerit kuvaavat kunnan taloutta eri näkökulmista aikaisempaa paremmin. Kriisikuntamittariston rakenne säilyy ennallaan, mutta tunnuslukuja ja niiden raja-arvoja on muutettu. Laki tuli voimaan 1.3.2019. Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalain 118 §:ssä säädetään.

Uuden lain mukaan, arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää:

jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa. (ei muutosta nykyiseen)

jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa (ei muutosta nykyiseen)

TAI

jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot

- kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia (nykyisin konsernin negatiivinen vuosikate);
- kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (nykyisin 1 prosenttiyksikkö);
- asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla (nykyisin tunnusluvussa ainoastaan konsernin lainamäärä);
- konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 (nykyisin tunnuslukuna: suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %).

Koska vuoden 2020 tilinpäätös on uusien kriteerien tarkastelun kohteena, talousarviota laadittaessa tulee lopputulemaa arvioida uusien kriteerien näkökulmasta.



Kaupungin taseessa olevan alijäämän kattamisvelvoite

Haapaveden kaupungin tilinpäätöksessä vuodelta 2019 taseeseen kertynyt yli-/alijäämä osoitti ylijäämää 3.063.276 euroa. Talousarvion tuloslaskelmaosion mukaan kaupungin taseessa oleva ylijäämä vuoden 2020 lopussa olisi 407.179 euroa, mutta muuttuisi alijäämäksi ollen -697.106 euroa vuoden 2021 lopussa. Taloussuunnitelman mukaan alijäämä tulee kasvamaan vuosina 2022-2023. Kuntalain mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Tästä seurauksena on, että Haapaveden kaupungin tulee vuodesta 2022 alkaen tehdä ylijäämäistä tulosta keskimäärin 200.000 euroa vuodessa. Lisäksi vuonna 2021 on talousvuodelle 2022 tehtävä päätöksiä, joiden säästövaikutukset olisivat noin 3,5 milj. euroa.

Konsernin taseessa oleva alijäämä

Haapaveden kaupunkikonsernilla oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää yhteensä 249.075 euroa. Konsernin tytäryhtiöiden vuoden 2020 ennusteiden ja 2021 budjettien perusteella voidaan arvioida, että tytäryhtiöiden tulosvaikutus kaupunkikonsernin tulokseen on keskimäärin +100.000 euroa vuodessa.

Konsernin intressiyhtiöt JEDU ja PPSHP ovat suurten muutosten edessä. JEDUn 2019 positiivinen tulos kääntyy negatiiviseksi vuoden 2020 aikana. JEDUn talousarvio seuraaville kolmelle vuodelle on noin 7,4 milj. euroa alijäämäinen. Haapaveden omistusosuudella laskien konsernitaseen alijäämä kasvaa JEDUn tuloksen kautta noin 658.000 euroa 2021-2023.

PPSHP:n vuoden 2019 talousarviossa kuntien maksuosuuden arvioidaan kasvavan 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 50 miljoonaan euroa vuonna 2022. Haapaveden omistusosuuden perusteella laskettuna alijäämän lisäys taseessa on laskennallisesti 300.000 euroa vuosien 2020-2022 aikana. Mikäli kasvu 50 miljoonaan otettaisiin huomioon täysimääräisesti, alijäämävaikutus olisi Haapaveden kaupungille 800.000 euroa. PPSHP:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 mukaan taloussuunnitelmavuosien tulos olisi kuitenkin positiivinen.

Konsernitaseen alijäämä asukasta kohti on laskettu asukasmäärällä 6758. Alijäämä kehittyy seuraavasti:



| <u>Vuosi</u> | <u>Arvioitu alijäämä</u> | <u>Alijäämä/asukas</u> |
|--------------|--------------------------|------------------------|
| 2019 | 249 075 | 37 |
| 2020 | 2 928 075 | 433 |
| 2021 | 3 971 318 | 588 |
| 2022 | 7 487 134 | 1 108 |
| 2023 | 10 894 928 | 1 612 |

Arvion mukaan kaupungin alijäämä asukasta kohti ylittää 1.000 euron rajan 2022 ja sitä edeltävänä vuonna 500 euron rajan. Näin ollen ns. kriisikuntakriteeri täyttyisi jo vuonna 2022.

Seuraavien kriteerien osalta on huomattava, että arviointimenettelyn alku edellyttää kaikkien kriteerien samanaikainen täyttyminen.

Kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia

Haapaveden kaupunkikonsernin tunnusluku vuonna 2019 oli 100 %, mutta vuonna 2020 tunnusluvun arvioidaan olevan 32 %. TA2021 perusteella luku nousee 76 %:iin ja jatkaa tuloskehityksen vuoksi laskua, vuonna 2022 tunnusluku olisi 13 % ja vuonna 2023 22%. On huomioitava, että uuden koulun ja PPSHP:n uuden sairaalan kautta, poistojen määrä kääntyy nousuun vuoden 2022 jälkeen. Haapaveden kaupungin osalta tämä kriteeri täyttyy koko taloussuunnitelmakauden.

Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti

Haapaveden kaupungin tuloveroprosentti vuodelle 2021 on 22 %. Kuntaliiton laskelma vuoden 2021 keskimääräisestä painotetusta tuloveroprosentista on 20,02 %. Näin ollen Haapaveden osalta kriisikuntakriteeri ei täyty vuonna 2021.

Asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla

Uusi kriteeri, josta selkeää verrokkia ei ole saatavilla. Konsernin lainamäärä asukasta kohti oli 5.546 euroa vuonna 2019. Ottaen huomioon uuden koulun investointi ja PPSHP:n lainamäärän nousu 800 miljoonalla eurolla vuoteen 2022, kriteerin



täytyminen Haapaveden osalta on mahdollinen. Vuoden 2021 arvioitu konsernin lainamäärä asukasta kohti on 8.048 euroa ja seuraavina vuosina 7.842 euroa (2022) ja 7.436 euroa (2023).

Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8

Haapaveden kaupunkikonsernin lainanhoitokate tilinpäätöksessä 2019 oli 0,8. Ennakoarvio vuodelle 2020 on 0,2. Lukema kasvaa vuonna 2021 ollen 0,4 ja kääntyy sitten laskuun 2022 (0,1) ja 2023 (0,2). Talousarviolukujen pohjalta kriteeri ei kaupunkikonsernissa ylitä säädettyä raja-arvoa. Näin ollen myös tämä kriteeri täytyisi myös taloussuunnitelmassa.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu eri kriteerit ja niiden täytyminen eri vuosina. Tulkinnassa tulee huomioida, että tarkastelu tehdään ensimmäisen kerran 2020 tilinpäätöstä hyödyntäen.

| Uudet kriisikuntakriteerit | TP 2019 | Arvio 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Kaupungin alijäämä taseessa | Ei täyty | Ei täyty | Täyttyy | Täyttyy | Täyttyy |
| Konsernialijäämä per asukas | Ei täyty | Ei täyty | 500/as täyttyy | Täyttyy | Täyttyy |
| Vuosikatteen suhde poistoihin yli 0,8 | Ei täyty | Täyttyy | Täyttyy | Täyttyy | Täyttyy |
| Kunnan tulovero-% yli 2,00 vrt koko maan k-ar | Täyttyy | Täyttyy | Ei täyty | Ei täyty | Ei täyty |
| Konsernin asukaskohtainen laina- ja vastuumä | Ei verrokkia | Ei verrokkia | Ei verrokkia | Ei verrokkia | Ei verrokkia |
| Lainojen laskennallinen hoitokate | Täyttyy | Täyttyy | Täyttyy | Täyttyy | Täyttyy |

Uusillakin kriisikuntakriteereillä mitattuna, Haapaveden kaupungin taloudessa on vakavia rakenteellisia ongelmia. Vuosien 2020-2021 tilinpäätökset saattavat riittää kriisikunnan arviomenettelyn alkamiseen. Suurella todennäköisyydellä kaikki kriisikuntakriteerit täyttyvät vuosina 2022-2023, joten aikaa korjauksiin on huomattavan vähän. Ongelmien ratkaisuun tähtäävät päätökset ja linjaukset luottamuselimissä tulee tehdä vuoden 2021 alkukuukausien aikana.



8. KAUPUNKIKONSERNI

| Haapaveden Energia Oy | <u>TP 2019</u> | <u>TA 2020</u> | <u>Ennuste 2020</u> | <u>TA 2021</u> |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| Liikevaihto | 1 484 026 | 1 430 000 | 1 480 000 | 1 435 000 |
| Tulos | 337 855 | 264 135 | 314 135 | 306 535 |
| Investoinnit | | | -234 000 | -70 000 |

| Haapaveden Vesi Oy | <u>TP 2019</u> | <u>TA 2020</u> | <u>Ennuste 2020</u> | <u>TA 2021</u> |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| Liikevaihto | 1 841 296 | 1 823 000 | 1 823 000 | 1 853 000 |
| Tulos | -90 204 | -96 909 | -96 909 | -74 135 |
| Pääomalaina | 4 623 017 | 4 623 017 | 4 623 017 | 4 623 017 |
| Investointilaina | 1 633 333 | 2 660 018 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Investoinnit | -195 000 | | -500 000 | -235 000 |

| Haapa-Asunnot Oy | <u>TP 2019</u> | <u>TA 2020</u> | <u>Ennuste 2020</u> | <u>TA 2021</u> |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| Käyttöaste | 86 | 88 | 89 | 88 |
| Keskivuokra | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 8,9 |
| Pitkäaikaiset velat | 5 259 932 | 4 840 250 | 5 300 000 | 4 720 000 |
| Liikevaihto | 1 435 300 | 1 450 000 | 1 600 000 | 1 500 000 |
| Tulos | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

| Haapaveden Teknologiakylä | <u>TP 2019</u> | <u>TA 2020</u> | <u>TA 2021</u> |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Liikevaihto | 229 299 | 225 200 | 227 800 |
| Tulos | 31 684 | 19 640 | 23 300 |

| Haapaveden Teollisuuskiinteistöt | <u>TP 2019</u> | <u>TA 2020</u> | <u>TA 2021</u> |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Liikevaihto | 438 218 | 489 050 | 455 000 |
| Tulos | -473 952 | 5 865 | -275 000 |

Tavoitteet

Vuoden 2021 aikana tullaan konsernirakennetta tarkastelemaan. Tavoitteena on
 - vuonna 2021 Teknologiakylä Oy sulautetaan Teollisuuskiinteistöt Oy:öön.
 Uuden yhtiön nimi on Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy



- konsernisuunnitteluun ja -seurantaan kiinnitetään enemmän huomiota.
- toimintoja ja toimintatapoja uudistetaan.
- Kiinteistö Oy Haapa-asuntojen osalta yhtiön isännöinti ja toimitusjohtajuus eriytetään toisistaan. Kiinnitetään huomiota talouden ja toiminnan suunnitteluun.

Konsernisäännön uudistaminen on ajankohtaista vuoden 2021 aikana.