

**HAAPAVEDEN KAUPUNKI**  
**TALOUSARVIO 2022 JA**  
**TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024**





## SISÄLLYSLUETTELO

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	3
2. TALOUDELLINEN KATSAUS	5
3. KAUPUNGIN STRATEGIA	12
4. KÄYTTÖTALOUSOSA	15
5. TULOSLASKELMAOSA	48
6. INVESTOINTIOSA	51
7. RAHOITUSOSA	52
8. ALIJÄÄMÄTARKASTELU	53
9. KAUPUNKIKONSERNI	57



## 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Vuodesta 2022 on tulossa Haapaveden kaupungille erilaisista tehtävistä luopumisen vuosi. Hyvinvointialue järjestää sille lailla säädetyt tehtävät vuodesta 2023 alkaen. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Viime vuosina Haapaveden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on järjestänyt sosiaali- ja terveystieteiden Helmi ja pelastustoimen palvelut on järjestetty Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimesta. Vähemmälle julkiselle huomiolle on jäänyt maatalousyrittäjien lomituspalveluiden paikallisyksikkönä toimimisen siirtyminen Haapavedeltä Toholammille. Pohjoiseen Suomeen muodostetaan nykyisistä 14 lomituspalveluiden paikallisyksiköstä kaksi maantieteellisesti laajempaa paikallisyksikköä. Sosiaali- ja terveystieteiden Helmi on vastannut myös ympäristöterveydenhuollosta, joka ei ole siirtymässä hyvinvointialueille. Alkuvuodesta 2022 valmistuu Oulun Eteläisen ja rannikon kuntien tilaama yhteinen selvitys, jossa pohditaan mahdollista uutta ja maantieteellisesti nykyistä laajempaa aluetta vastaamaan ympäristöterveydenhuollon tuottamisesta.

Elinkeinoelämän näkymät Haapavedellä vuonna 2022 ovat valoisat. Nordfuelin suunnitelmat liikennekäyttöön tarkoitettuja biopolttoaineita tuottavan biojalostamon rakentamista Haapavedelle ovat edenneet merkittävästi. Hankkeessa on alkamaisillaan tällä hetkellä laitossuunnittelu. Lopullisen investointipäätöksen aika on syksyllä 2022. Uuden biojalostamon rakennustyöt tapahtuisivat vuosina 2023-2024. Biojalostamon käyttöönotto tapahtuisi vuonna 2025. Myös muut Haapaveden merkittävät työllistäjät ovat tehneet suuria investointipäätöksiä. Esimerkiksi Ha-Sa vie läpi Haapavedellä lähivuosina 10 miljoonan euron investointiohjelman.

Vuoden 2022 alussa valmistuva Hankilanneva on ensimmäinen Haapaveden tuulivoimapuistoista, joka alkaa tuottamaan sähköä valtakunnan verkkoon. Keson tuulivoimapuiston rakentamistyöt puolestaan aloitetaan vuoden 2022 aikana. Piipsannevan ja Puutiosaaren osalta odotetaan hallinto-oikeuden päätöstä ja sen myötä mahdollista lainvoimaa kaavoille. Viimeisimpänä liikkeelle lähtenyt Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuisto sijoittuu pääosin Oulaisten kaupungin puolelle, mutta noin kolmasosa tuulimyllyistä sijoitettaisiin Haapavedelle. Rahkola-Hautakankaan kaavan hyväksymiskäsittely on tulossa mahdollisesti valtuustoon vuoden 2022 aikana.

Erikokoisten yritysten pärjääminen ja uusien yritysten syntyminen kaupungissa on tärkeää palvelujen, työpaikkojen ja verotulojen turvaamiseksi. Suuret ja pienemmät elinkeinopoliittiset hankkeet Haapavedellä vaativat panostuksia myös kaupungin elinkeinotoimelta. Mikroyrityksille suunnattu Kasvun tie yrittäjyyteen -hanke jatkuu vuonna 2022. Hanke on tiedonkeruuhanke, jossa tavoitteena on yrittäjyyden edistäminen, mikroyritysten kasvun ja yrittäjien kehittymisen tukeminen, yhteisöllisen työskentelyn ja etätöiden edistäminen. Tavoitteena on myös aktivoida yrittäjyhteisöä Haapavedellä.

Vuoden 2021 puolella on käynnistynyt Mahdollisuuksien Haapavesi -hanke, joka tunnetaan paremmin bioklusteri-hankkeena. Hankkeen tavoitteena on luoda malli sekä rakentaa pohja bioklusterin synnyttämiseksi Haapavedelle ja sen lähialueelle. Bioklusterin tärkeimmät tavoitteet ovat alueen yritystemme tuottavuuden kasvu, innovaatiokyky ja kyvykkyys.

Haapavesi-Siikalatvan seutukunnan kanssa tehtävä hankeyhteistyö on tärkeässä roolissa etsittäessä kasvun mahdollisuuksia yrityksillemme. Oma seutukunnallinen yhteistyö ja sen hankkeet korostuvat vuonna 2022. Kaupungin omalla hanketyöllä pyritään vastaamaan yritysten työvoiman tarpeeseen.



Haapaveden työllisyystilanne on parantunut merkittävästi vuonna 2021. Syyskuussa 2021 Haapaveden työttömyysprosentti oli ainoastaan 6,9%. Tilanne on erinomainen ja näkyy selkeästi kaupungille tuloutuneissa verotuloissa. Paikkakunnan yrittäjien huolena on osaavan työvoiman saatavuus. Tämä ei koske ainoastaan tiettyjä työntekijäryhmiä, vaan haasteita on löytää osaavaa työvoimaa miltei kaikilla toimialoilla, insinööristä puhdistuspalvelutyöntekijään.

Väestönkehitys Haapavedellä on ollut merkittävässä pudotuksessa jo vuosia. Korona-aika on hidastanut poismuuttoa, mutta tyrehdytettyä sitä ei ole saatu. Haapavesi ei ole ongelman kanssa yksin, sillä Ylivieskaa ja Kalajokea lukuun ottamatta kaikki Jokilaaksojen kunnat kärsivät negatiivisesta väestönkehityksestä. Haapaveden osalta huolestuttavaa on matala syntyvyys. Monessa muussa kunnassa on korona-aikana koettu vauvabuomia, mutta Haapavedellä näyttää syntyvän vuonna 2022 vain reilut 50 lasta. Tämä on jo neljäs peräkkäinen vuosi, kun syntyvyys on Haapavedellä näin matalalla. Se on vähän kaupungissa, jossa on totuttu yli sadan lapsen ikäluokkiin.

Haapaveden kaupungin taloudellinen tilanne on ollut haastava jo vuosikymmenen ajan. Vuosi 2020 toi tilanteeseen merkittävää helpotusta, kun kaupunki teki miltei 1,9 miljoonan euron ylijäämäläis tuloksen. On myönnettävä, että valtion maksamilla ylimääräisillä koronavaltionosuuksilla oli suuri merkitys noinkin suureen ylijäämään. Vuodesta 2021 on puolestaan tulossa erittäin haastava ja pelkona on, että alijäämää syntyy merkittävästi ja jopa vuosikate on jäämässä negatiiviseksi. Se ei ole terveen kunnan merkki. Suurin syy alijäämään on perusturvan toimialan merkittävät ylitykset talousarvioon verrattuna. Vuodesta 2023 alkaen tällaiset negatiiviset yllätykset eivät ole enää mahdollisia, kun perusturvan toimialan tehtävät siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen haasteeksi. Henkilökohtaisesti olen tyytyväinen tästä ratkaisusta. Vuodet 2023-2024 näyttävät myös alijäämäisiltä, mutta hyvinvointialueen ja kuntien tulevaan rahoitukseen liittyy vielä niin paljon epävarmuustekijöitä, että tulevien vuosien luvut voivat vielä muuttua merkittävästikin.

Loppuun on valitettavasti kirjoitettava kappale koronastakin. Rauhallisen kesän ja syksyn jälkeen koronatilanne pahenee jälleen joulua lähestyttäessä. Tämä tarkoittaa jälleen lisääntyntä työmäärää meidän ammattilaisille, niin testaamisessa kuin jäljittämisesäkin. Kolmatta rokoteannostakin on jo alettu pistämään. Toivotaan, että meidän henkilökunta jaksaa raskaan työpaineen alla. Moneen kertaan on luvattu, että helpotus tilanteeseen on nurkan takana. Minä en sellaista enää uskalla luvata. Korona aiheuttaa meille vuositasolla vajaan miljoonan euron kustannukset. Talousarvioon emme niitä ole kirjanneet, sillä luotamme valtion korvaavan koronasta aiheutuneet kulut täysimääräisesti.

Kimmo Hinnio

Vt. kaupunginjohtaja



## 2. TALOUDELLINEN KATSAUS

### Yleinen taloudellinen tilanne

Kuntaliiton mukaan Suomen bruttokansantuotteen volyymi laski 2,9 prosenttia vuonna 2020, mikä oli huomattavasti pienempi pudotus kuin mitä koronarajoitustoimien alkumetreillä odotettiin. Supistuminen oli erittäin voimakasta majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, liikenteen toimialalla sekä taiteiden, viihteen ja virkistystyöpalveluissa. Suhdannelaitokset ovat hyvin yksituumaisia siitä, että talouskasvu jatkuu loppuvuonna 2021 sekä alkuvuonna 2022 bruttokansantuotteen kasvuvauhdin ollessa arviolta noin 3 prosenttia. Kasvupyrähdyksen jälkeen BKT:n kasvu uhkaa hidastua 1-1,5 prosentin haarukkaan. Tämän enempään vanheneva Suomi ei nykyinenolla yllä.

Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Lokakuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli 9,8 prosenttia, eli 2,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten. Työttömyys laski kaikilla koulutusasteilla ja ammattiryhmissä edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna, kun taas pitkäaikaistyöttömyys kasvoi.

	2018	2019	2020	2021**	2022**	2023**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	233	240	236	249	261	269
Palvelut, määrän muutos, %	2,0	1,7	-3,6	3,5	2,7	1,2
Koko teollisuus, määrän muutos, %	-3,6	2,6	-0,4	4,4	3,3	2,3
Työn tuottavuus, muutos, %	-1,6	0,3	-0,0	1,0	1,4	0,9
Työlliset, muutos, %	2,8	1,0	-1,5	2,2	1,5	0,6
Työllisyysaste, %	70,7	71,6	70,7	72,4	73,6	74,1
Työttömyysaste, %	7,4	6,7	7,7	7,8	6,8	6,4
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	1,1	1,0	0,3	1,8	1,6	1,7
Ansiotasoindeksi, muutos, %	1,7	2,1	1,9	2,3	3,0	2,5
Vaihtotase, mrd. euroa	-4,3	-0,7	1,8	-0,9	-0,4	-0,2
Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, %	-1,8	-0,3	0,8	-0,4	-0,2	-0,1
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1	0,0
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:hen, %	53,3	53,2	57,3	56,8	54,3	53,4
Veroaste, suhteessa BKT:hen, %	42,4	42,2	42,1	43,2	42,1	42,0
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-0,9	-0,9	-5,4	-3,9	-2,4	-1,5
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-1,3	-1,1	-5,5	-4,2	-2,8	-1,7
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	59,8	59,5	69,5	71,2	71,3	72,2
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	45,0	44,3	52,9	55,1	55,3	55,9

(Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus syksy 2021)

Valtionvarainministeriön syksyn Taloudellisen katsauksen mukaan julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu

lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

## Kuntatalouden näkymät 2022

Kuntatalouden kehitysnäkymät ovat olleet vaikeat pitkään kuntien tulo- ja menokehityksen rakenteellisen epätasapainon vuoksi jo ennen koronapandemian alkamista. Lisäksi väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja syntyvyyden lasku vaikuttavat voimakkaasti niin kuntien taloudelliseen kantokykyyn kuin kuntien edellytyksiin järjestää asukkailleen lakisääteiset palvelut nyt ja tulevaisuudessa. Myös sote-uudistus muuttaa kuntien asemaa, palveluita ja rahoitusta.

Koronan rajoitustoimet ovat näkyneet voimakkaasti kuntien taloudessa. Kuntataloudessa koronaepidemia kasvattaa vuonna 2021 yhä kustannuksia ja myös vielä seuraavana vuonnakin, joita syntyy muun muassa rokottamisesta, rajavalvonnasta, potilaiden hoidosta ja varautumisesta. Menetyksiä aiheutuu myös esimerkiksi asiakasmaksujen menetyksistä. Koronan rajoitustoimien vuoksi joissakin kuntien toiminnoissa syntyy alkuvuonna kuitenkin myös säästöjä tai hoitovelan kasvua, joiden arviointi on kuitenkin hyvin hankalaa. Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa kuntien erilaisista tulorakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista.



(Kuntatalousohjelma vuodelle 2022, syksy 2021)

Valtiovarainministeriön tekemän painelaskelman mukaan kuntatalouden vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa vaikealta menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Kuntatalouden toimintamenojen kasvuvauhdin arvioidaan hieman hidastuvan vuonna 2022 kuluvasta vuodesta, heikkenee kuntatalouden toimintakate voimakkaasti, sillä toimintamenojen kasvaessa toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 5,5 prosenttia. Merkittävin vaikutus toimintatulojen laskuun aiheutuu muun muassa korona-avustusten ja monien määräaikaisten toimien päättymisestä. Kuntien saamien verotulojen kasvu hidastuu 0,7 prosenttiin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättymisen. Valtionosuudet sen sijaan kasvavat 6,1



prosenttia muun muassa hallitusohjelman mukaisten tehtävälajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi. Kuntatalouden vuosikate laskee painelaskelmassa huomattavasti kuluvasta vuodesta, mutta se riittää kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Kuntatalouden investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan päättyneen, mutta investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson.

Sote-uudistuksen vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti kuntataloudessa vuonna 2023, jonka seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista noin puolet siirtyy hyvinvointialueille. Kuntien valtionosuuksia, veromenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti.

## **Verotuslinjaukset vuodelle 2022**

### **Kunnallisvero**

Luonnollisten henkilöiden tuloverotus eli kunnallisverotus on kuntien verorahoituksen keskeisin osatekijä. Haapaveden työllisyyden myönteinen kehitys vuoden 2021 aikana näkyy kunnallisverokertymässä. Kesän talousspurtti näkyy kuluvan vuoden palkkasumman kehitysarviossa ja kehityksen odotetaan Kuntaliiton mukaan pysyvän samanlaisena ensi vuonnakin.

Kunnallisveroprosentit vaihtelevat välillä 16,50–23,50 prosenttia ja Haapaveden kaupungin tuloveroprosentti vuodelle 2022 on 22,00 %. Vanhusväestön osuuden kasvu ja työkäisten osuuden aleneminen heijastuvat silti merkittävästi myös kuntiin erityisesti verotulokehityksen kautta. Vuodesta 2023 alkaen kuntatalous on uudistumassa perusteellisesti, kun sote-uudistuksessa runsas puolet kuntasektorin käyttömenoista siirtyy hyvinvointialueille ja verotuloja ja valtionrahoitusta alennetaan kokonaisuutena vastaavasti. Kuntien talouteen sote-uudistuksessa vaikuttavat tekijät on pyritty rakentamaan niin, ettei kuntasektorin tasapainoon tulisi välittömästi uudistuksen johdosta suuria muutoksia. Vuosille 2023–2024 veroennusteissa on ensi kertaan huomioitu soteuudistuksen arvioituja vaikutuksia kunnallisverotuloihin. Ansiotulot eivät muutu uudistuksen myötä.

Sote-uudistuksen myötä vuoden 2022 veroprosenteistaan kunnat päättävät käytännössä myös vuoden 2023 veroprosenttinsa. Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosentiksi säädettiin lailla kunkin kunnan vuoden 2022 veroprosentti vähennettynä samalla prosenttiyksikkömäärällä kaikissa kunnissa, joka on 12,39 prosenttiyksikköä. Kunnallisveroprosentti vuodesta 2023 alkaen on arviossa näin ollen 9,61 prosenttia, mutta tämä saattaa vielä sote-valmistelun edetessä vielä muuttua.

Kuntaliiton verotulojen ennustekehikon (28.9.2021) mukaan kunnallisveron määräksi vuonna 2022 on arvioitu 19,4 milj. € ja tämän jälkeen määrä laskee noin 9,9 miljoonaa euroon vuonna 2023 ja 9,8 milj. € vuonna 2024.

### **Yhteisövero**

Kuntatalouden tilanne vuonna 2021 on kaikkiaan parempi kuin koronapandemian oloissa olisi voinut odottaa, mikä heijastuu positiivisesti myös Haapavedellä yhteisöveron kertymässä. Sote-uudistusvuosina 2023–2024 kuntaryhmän osuutta leikataan uudistuksen myötä kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa melkein 30 %.



Yhteisöveron arvioidaan pienenevän vuonna 2022 edellisen vuoden tasosta 25,8 prosenttia 1,2 miljoonaan euroon. Vuonna 2023 ja 2024 yhteisöveron määrän arvioidaan laskevan noin 0,9 miljoonaa euroon.

## Kiinteistövero

Kiinteistöveron osuus kuntien verotuloista on noin 8 prosenttia. Sote-uudistuksessa, johon liittyy kunnallisveroprosenttien ja kuntien yhteisövero-osuuden alentaminen, kiinteistövero-osuuden arvioidaan kaksinkertaistuvan noin 16 prosenttiin. Tämä on merkittävä muutos kuntien verorakenteessa.

Haapaveden kaupungin kiinteistöveroprosentit määrittyvät seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05%
- vakituiset asuinkiinteistöt 0,60%
- rakentamaton asuinpaikka 3,00%
- muut asuinrakennukset 1,30%
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00%
- voimalaitokset 3,10%.

Kiinteistöverokertymissä voidaan odottaa merkittävää positiivista muutosta, mikäli tuulivoimapuiston osalta hanke etenee tulevaisuudessa.

Kuntaliiton ennuste Haapaveden osalta arvioi verotulojen kehittyvän seuraavasti (Kuntaliitto 29.8.2021):

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
<b>Verolaji</b>						
Kunnallisvero	18 344	18 864	19 013	19 444	9 896	9 772
Muutos %	6,4	2,8	0,8	2,3	-49,1	-1,3
Yhteisövero	1 310	1 224	1 641	1 218	896	884
Muutos %	0,1	-6,5	34,0	-25,8	-26,4	-1,4
Kiinteistövero	1 706	1 488	1 623	1 624	1 624	1 624
Muutos %	2,5	-12,8	9,1	0,0	0,0	0,0
<b>VEROTULO KIRJATTAVA</b>	<b>21 361</b>	<b>21 577</b>	<b>22 277</b>	<b>22 286</b>	<b>12 417</b>	<b>12 280</b>
Muutos %	5,7	1,0	3,2	0,0	-44,3	-1,1

*Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu*

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	122,6	122,9	124,7	126,2	127,9	129,7
Kuluttajahintaindeksin muutos	1,0	0,7	1,3	1,5	1,5	1,5
Peruspalvelujen hintaindeksi	130,5	131,4	134,0	136,2	138,5	140,9
Peruspalv. hintaindeksin muutos	2,1	1,7	2,3	2,1	2,2	2,2

## Valtionosuudet

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on merkittävin osa valtionosuusjärjestelmää. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja





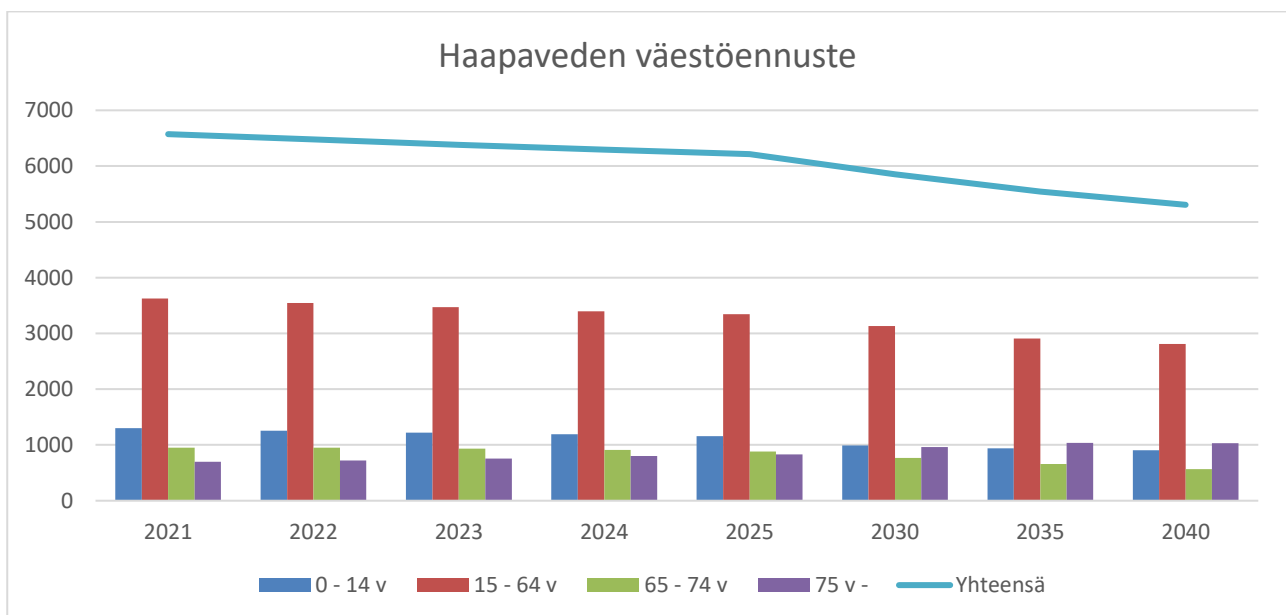
olosuhdetekijöihin. Valtionvarainministeriön ennakkollisten valtionosuuslaskelmien (5.10.2021) mukaan peruspalveluiden valtionosuus ja verotulomenetyksen korvaukset ovat vuonna 2022 yhteensä 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti noin 600 miljoonalla eurolla vuodesta 2021. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus, kustannustenjaon tarkistus, verotulomenetyksen kompensatioiden kasvu sekä tehtävämuutokset. Edellä mainitut valtionosuuslisäykset liittyvät joko kuntien kasvaneisiin kustannuksiin tai tulomenetyksiin, eivätkä ne siten paranna kuntien taloustilannetta.

Haapaveden osalta valtionosuuden maksatus vuodelle 2021 arvioidaan olevan 26,198 M€ eli 3 932 euroa asukasta kohden, kun kesäkuussa Haapaveden asukasluku oli 6 663. Vuoden 2022 osalta arvioitu valtionosuus olisi 28,196 M€ eli 4232 € asukasta kohden. Valtiovarainministeriön julkaiseman painelaskelman (18.10.2021) mukaan suunnitelmavuosille 2023 ja 2024 valtionosuudet pienenisivät noin 60 prosenttia vuoden 2022 tasosta. Tulee kuitenkin muistaa, että ennusteet vielä muuttuvat alustavista arvioista sote-valmistelun edetessä.

### Kehitys Haapavedellä

Haapaveden asukasluku on laskenut tasaisesti aina vuodesta 1990 lähtien. Vuoden 2020 lopussa Haapaveden asukasluku oli 6 667. Tilastokeskuksen arvion (30.9.2021) mukaan vuoden 2025 mennessä asukasluku olisi laskenut noin 450 henkilöllä ja olisi 6 214, ja vuoteen 2030 mennessä jo noin 800 henkilöllä eli asukasluku olisi arvion mukaan enää 5 851. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa trendin mukaisesti koko ajan eikä syntyvyys lisääny samassa suhteessa. Väestön kehitysnäkymät vaikuttavat oleellisesti kunnan peruspalveluiden kysyntään ja palvelurakenteeseen tulevaisuudessa.

Haapavesi	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022	2025	2030	2035
Väestö 31.12.	8 190	8 349	7 983	7 680	7 418	7 167	6 667	6 573	6 476	6 214	5 851	5 543
Alle 15-vuotiaiden osuus, %	25,9	25,1	23,2	21,6	20,7	21,1	20,1	19,8	19,4	18,6	16,9	17,0
15-64-vuotiaiden osuus, %	62,2	61,6	62,0	62,4	62,0	58,7	55,7	55,1	54,8	53,8	53,5	52,5
65 vuotta täyttäneiden osuus, %	11,9	13,3	14,8	16,0	17,2	20,2	24,3	25,1	25,8	27,6	29,5	30,5

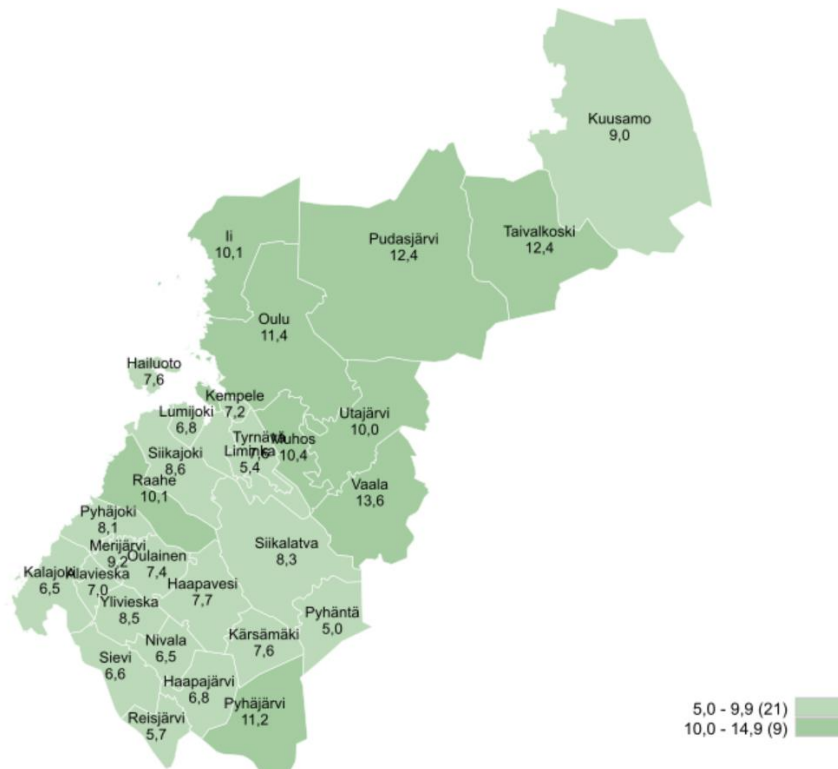




Työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät julkaisun (22.10.2021) mukaan osaavan työvoiman saatavuuden ongelmat ovat koko korona-ajan pysyneet pinnalla. Talouden elpymisen myötä ne ovat kärjistyneet entisestään ja koskevat yhä useampia toimialoja ja ammatteja. Pahimmillaan työvoiman saatavuusongelmat vaimentavat alueiden kasvunäkymiä. Työttömyyden lasku pohjautuu pitkälti lomautusten vähenemiseen ja työvoiman kysynnän vilkastumiseen. Koronakriisin aikana pitkäaikaistyöttömyys kasvoi voimakkaasti. Myös Haapavesi-Siikalatvan seudulla työvoiman saatavuusongelmat ovat nähtävillä, kun toiminnan avaamista, laajentamista ja uusia tuotantoinvestointeja pyritään edistämään.

Lokakuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,0 % ja Haapavedellä 7,7 % eli yhteensä 214 työtöntä työnhakijaa. Haapaveden työttömyys oli vuoden 2020 lopussa 13,1%. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut tasaisesti koko ajan ja yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä on korkea.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain:



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

## Keskeiset huomiot Haapavedellä 2022

Kuntalaisten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa monella eri tavalla; kunnan palvelutuotannolla, valtionosuuksilla, kuntien investoinneilla yhdyskuntarakenteeseen tai kuntien itsensä rahoittamalla kehittämistoimilla. Nordfuel-biojalostamohankkeen sekä tuulivoimapuiston edistäminen ovat keskeisiä teemoja Haapavedellä vuonna 2022. Nordfuel-hankkeella on merkittävä työllisyyttä tukeva vaikutus ja tuulivoimapuiston tuomat mahdolliset kiinteistöverotulot tasapainottavat tulopohjaa.



Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuo merkittäviä epävarmuustekijöitä kuntatalouden seuraavien vuosien ennustamiseen. Toisaalta muutoksen mukana kuntataloudesta poistuu euromääräisesti suuria epävarmuustekijöitä ja menojen nousupainetta, mutta taas tulorahoituksen suuruus valtionosuuksien ja verotulojen osalta tarkentuu vuoden 2022 aikana valmistelun edetessä.

Koronapandemian aiheuttamat tulojen menetykset ja kulujen kertaantuminen heijastuvan vielä joltain osin seuraavallekin vuodelle, kun kustannuksia syntyy muun muassa rokottamisesta, hoitovelan purkamisesta ja muista mahdollisista tekijöistä johtuen.

Paitsi kuntien, myös koko kansantalouden kannalta on tärkeää, että kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa taloudelliseen kehitykseen kunnassa ja että tästä saadaan hyötyä myös kunnan taloudessa. Sote-tehtävien korvautuminen sivistys-, työvoima- ja elinkeinopalveluilla kunnan tehtävissä johtaa osaltaan siihen, että taloudellisen kehityksen edistämisen suhteellinen painoarvo Haapavedelläkin kasvaa.

Uuden koulun käyttöönotto tapahtuu vuoden 2022 alussa, jolloin investointihankkeen poistot tulevat osaksi tilikauden tulosta. Myös vanhan koulun purkukustannukset tulevat kirjattavaksi käyttötalouteen vuoden 2021-2022 aikana.



### 3. KAUPUNGIN STRATEGIA 2022

Strategiset tavoitteet	2022
<p><b>Kaupungin talous säilyy hyvässä kunnossa</b>            Vuosikate on koko ajan positiivinen</p> <p>Velkaantuminen</p> <p>Kaupungin ja konsernin raportointi ajantasaista ja ennakoivaa.</p>	<p>Talouden tasapainottamistoimilla pyritään saamaan vuosikate positiiviseksi.</p> <p>Talouden tasapainotuksella päästään siihen, että velkaantuminen pysähtyy.</p> <p>Raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Painopiste ennakoinnissa.</p>
<p><b>Asumisviihtyvyys lisääntyy</b>            Arkkitehtiopiskelijoiden laatimansuunnitelman toteutus</p> <p>Asukkaiden saadaan mukaan yleisen viihtyvyyden parantamiseen</p> <p>Kaavoituksella huolehditaan monipuolisesta tonttitarjontaa</p> <p>Asuinympäristön siisteyteen kiinnitetään enemmän huomiota ja epäkohtiin puututaan</p>	<p>Otetaan huomioon vuoden aikana käynnistyvissä kaavoituksissa.</p> <p>Kaupunki toimii aktiivisesti asukkaiden viihtyvyyttä lisäävissä hankkeissa.</p> <p>Koko ajan on saatavilla omakoti-, rivi- ja kerrostalotontteja.</p> <p>Jatketaan kaupunkikuvan kehittämistä.</p>
<p><b>Digitaalisten valmiuksien nosto</b>            Valmiuksien ja laiteiden hankinnat kouluille ja varhaiskasvatukseen</p> <p>Sähköisten palveluiden lisääminen</p> <p>Ikäihmisten e-valmiuksien lisääminen</p> <p>E-kilpailutoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen</p> <p>Valokuituverkko kattavasti kaupungin asukkaiden käyttöön</p>	<p>Ollaan mukana kehityshankkeissa.</p> <p>Sähköiset palvelut vakiintuvat, mm. rakennuslupa ja päivähoido.</p> <p>Kansalaisopisto järjestää kursseja, joilla parannetaan ikäihmisten e-valmiuksia.</p> <p>Nostetaan asia esiin kumppanuuskampanjassa.</p> <p>Kaupunki osallistuu Haapaveden kuituverkon selvitys- ja tiedottamisprojektiin.</p>
<p><b>Koulutuspalveluiden järjestäminen taloudellisesti ja terveellisesti</b></p> <p>Koulutus järjestetään taloudellisesti ja turvallisesti, jotta niissä voidaan toteuttaa opetusta uuden opintosuunnitelman mukaisesti</p> <p>Koulujen tarkastelu oppilasmäärän, talouden ja terveellisten tilojen pohjalta</p>	<p>Uuden yläkoulu/lukion käyttöönotto</p> <p>Oppilasennusteiden seuranta, ja koulujen terveellisyden ja turvallisuuden tarkastukset.</p>



Kouluviihtyvyyden lisääminen ja kiusaamisen vähentäminen	Koulukiusaamisen väheneminen kyselyjen perusteella.
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b> Julkisten ja yksityisten palveluiden määrän/yksiköiden tarkastelu	Varhaiskasvatustyksiköiden keskittäminen tilanteen mukaan.
<b>Toisen asteen koulutuksen turvaaminen</b> Kaupunki säilyy houkuttelevana opiskelupaikkakuntana  Kumppanuuskampuksen kokonaisvaltaisuuden hyödyntäminen  Jedun kahden koulutuspuiston ja Haapop:n toiminnan turvaaminen  Elinkeinoelämän ja koulutuksen välittömän vuorovaikutuksen mahdollistaminen	Opiskelijamäärä kasvaa.  Kumppanuuskampusta hyödynnetään markkinoinnissa.  Haapavedellä on Jedulla kaksi koulutuspuistetta ja Haapaveden opisto kehittyy.  Kaupunkin, Jedu ja elinkeinoelämä toimivat yhteistyössä.
<b>Korkeatasoisen elinikäisen oppiminen</b> Korkeakoulu opintojen palauttaminen kansalaisopistoon  Musiikkiopiston opintojen turvaaminen	Opintojen aloittaminen mahdollisimman nopeasti.  Oppilasmäärät säilyvät ennallaan.
<b>Lasten ongelmien vähentäminen varhaisella puuttumisella</b> LAPE-ohjelma ja LP-keskustelut käytössä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa	LP-keskusteluja tarjotaan vuosittain 5-vuotiaiden sekä 3. ja 6.-luokkalaisten vanhemmille.
<b>Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille</b>  Jokaisella lapsella on vähintään yksi harrastus	Hyvinvointilautakunta laatii ohjelman harrastusten turvaamiseksi.
<b>Kolmas sektori enenevässä määrin mukaan yhteistyöhön</b>  Yhdistyksiä tuetaan Leader-rahoituksella toteutettavissa hankkeissa  Palkitaan vuosittain aktiiviset toimijat  Tuetaan yhdistyksiä ja järjestöjä toimimaan eri ikiryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä kaupungin kanssa. Tämä huomioidaan myös avustuksissa.	Kaupunki toimii yhdistysten myönnettyjen Leader hankkeiden lainarahoittajana.  Tarkistetaan palkintosäännöt ja palkittavat tahot.  Avustusten myöntämisessä korostetaan hyvinvoinnin edistämistä.
<b>Monipuoliset liikunta ja harrastusmahdollisuudet</b> Nykyiset harrastusmahdollisuudet säilyvät  Luontoliikuntapaikat lisääntyvät	Nykyiset harrastusmahdollisuudet säilyvät.  Luontoliikuntapaikat lisääntyvät.
<b>Monipuoliset kulttuuri- ja kirjastopalvelut</b>	



Kulttuurikeskus Kirnu vakiintuu	Kulttuurikeskus Kirnu toimii aktiivisesti.
Kirjastopalvelut säilyvät ja kehittyvät	Lainamäärä pysyy samana.
<b>Kotona pärjäämistä tuetaan</b> Yli 75 vuotiaista 94% asuu kotona Palvelutarjonta kehittyy kotona asumista tukevaksi	Yli 75 vuotiaista 92 % asuu kotona. Kotona asumista tukevaa digitalisaatiota lisätään. Aloitetaan kotikuntoutustoiminta.
<b>Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen</b> Sekä toimisto että hallitiloja on koko ajan tarjolla  Isoja elinkeinohankkeita edistetään voimakkaasti  Yritysmuutosmyönteisyys lisääntyy ja kaupunkia on helppo lähestyä  Nopea päätöksenteko yritysasioissa	Sekä toimisto- että hallitiloja on koko ajan tarjolla.  Isoja elinkeinohankkeita edistetään voimakkaasti.  Yrityskontakteja on vähintään 200 vuodessa ja vähintään yksi hallihanke siirtyy rakentamisvaiheeseen.  Päätöksentekojärjestelmä tarkastetaan, kaupungin elinkeinoyhtiöt yhdistetään.
<b>Uudistuvasta energiasta tulee vahvuustekijä</b>  Haapavesi on edelläkävijä uudistuvan energian yritystoiminnasta  Kaupunki on mukana biotaloushankkeissa	Etsitään keinoja uusiutuvan energian edistämiseen hanketoiminnalla.  Kaupunki on mukana biotaloushankkeissa.
<b>Matkailusta tulee uusi vahvuustekijä</b> Matkailualan yrittäjät toimivat yhdessä	Jatketaan yhteisiä tapaamisia.
<b>Kaupungin hankintaohjeet uudistetaan</b> Paikalliset toimijat osaavat tarjota kaupungin pienhankintoihin  Lähiruuan käyttöä lisätään	Otetaan pienhankintajärjestelmä käyttöön.  Lähiruuan osuutta lisätään.
<b>Hyvien asioiden korostaminen viestinnässä</b> Myönteisiä asioita esillä kielteisiä enemmän  Viestintäsuunnitelma käytössä  Positiivisuus on osa koko organisaatiota	Kaupunki tiedottaa aktiivisesti.  Otetaan käyttöön.  Asiakastyytyväisyyttä mitataan.
<b>Ennakoiva ja avoin viestintä</b> Ostolaskuista raportit julkisesti saataville  Päätöksenteko on läpinäkyvää ja ennakoitavaa	Valmistellaan 2022  Kaupunki tiedottaa aktiivisesti päätöksenteon vaiheissa. Viranhaltijapäätökset nähtävillä.



#### 4. KÄYTTÖTALOUSOSA

Haapaveden kaupungin käyttötaloudessa noudatetaan niin kutsuttua nettoperiaatetta, eli tulosalueita sitovat toiminnallisesti tulot vähennettynä menoilla on sen kokonaismääräraha. Tulosalueen sisällä molemmista määrärahoista voidaan poiketa. Lautakunnat voivat antaa alaisilleen tulosalueille tarkempia taloudellisia tavoitteita. Käyttötalouden luvut sisältävät niin sisäiset kuin ulkoisetkin käyttötalouteen liittyvät menot ja tulot.

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. Lautakuntaohjauksella käyttötalousoissa on huomioitu sisäisinä tuloina ja menoina yleishallinnon sekä kiinteistö- ja siivoustoimen kustannuksia. Keskushallinnon menoja on vyörytetty vuodesta 2013 alkaen myös Helmen tulosalueille.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat suurimman kuluerän, ja siksi palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kunnan kustannuskehitykselle. Vuoden 2021 aikana tehdyt palkkojen yleiskorotukset sekä järjestelyvarojen lisäys vaikuttavat myös vuoden 2022 talousarvion palkkasummien ennakoituun määrään. Talousarviossa Haapaveden kaupunki on varautunut siihen, että palkankorotukset vuonna 2022 ovat noin 2,5 prosenttia. Henkilöstömääriä on esitetty erillisessä Haapaveden kaupungin henkilöstösuunnitelmassa. Talousarvio ei sisällä sellaisia toiminnallisia järjestelyjä, että ne aiheuttaisivat merkittäviä muutoksia henkilöstömäärässä.

Kokonaisuudessaan kaupungin käyttötalouden toimintakate huononee noin prosentin vuoden 2021 talousarvioon nähden eli 0,32 miljoonaa euroa ollen -49,71 miljoonaa euroa vuonna 2022. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta budjettivaikutus on -0,51 miljoonaa euroa (-4%) vuoden 2021 talousarviosta, joka sisältää myös marraskuussa 2021 tehdyt lisätalousarviomuutokset (TA+LTA 2021). Toimintatuottoja tulee noin 0,14 M€ vähemmän johtuen perusopetuksen avustusten sekä varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksutuottojen pienemmästä määrästä. Kustannukset ovat 0,37 M€ enemmän johtuen henkilöstökulujen kasvusta muun muassa varhaiskasvatuksen puolella sekä suuremmista sisäisten kiinteistöhuolto-, sekä ruoka- ja puhdistuspalvelun ostokustannuksista. Kaupunginhallituksen budjetin nousussa -0,21 M€ (-7%) heijastuu koulun investointihankkeeseen liittyvät kertaluonteiset purkukustannukset. Teknisen lautakunnan budjetti taasen paranee arviolta 0,32 M€ (171%) sisäisten kiinteistötulojen nousun sekä muiden kiinteistöhuoltomaksutuottojen kasvun ansiosta. Perusturvalautakunnan budjetti kasvaa noin prosentilla eli 0,21 miljoonalla eurolla ottaen huomioon, että lisätalousarvioon vuonna 2021 tehtiin noin 1,52 M€ määrärahan lisäys, joka näkyy vertailuvuoden luvuissa. Perusturvan tuottojen arvioidaan kasvavan 0,83 M€ johtuen hoitopäivämaksutuottojen sekä Pyhännän sote-laskutuksen kasvun myötä. Kustannusten nousu noin 0,62 M€ selittyy pitkälti henkilöstökulujen kasvulla.

Toimielimet ja tulosalueet vastaavat kaupunginvaltuuston 24.5.2021 § 27 hyväksymän uuden hallintosäännön mukaista jakoa. Seuraavalla sivulla on esitetty käyttötalouden yhdistelmä tulosalueittain.

Sosiaali- ja terveysministeriö on syksyllä 2021 avannut avustushaun kunnille ja sairaanhoitopiireille koronasta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi, mutta näitä laskennallisia tuloja ei olla arvioitu



Haapaveden kaupungin käyttötalouteen talousarviovuosille 2021 tai 2022. Alustavan arvion mukaan ajalta 1.1-31.8.2021 koronatukea tulisi valtiolta Haapavedelle maksettavaksi noin 0,47 miljoonaa euroa valtionosuuslisäyksen kautta.

TULOSALUEET 1000 €	TP2020	TA+LTA 2021	TA2022	Muutos TA+LTA2021- 2022	Sitovuus
<b>KAUPUNGINVALTUUSTO</b>	<b>-5</b>	<b>-63</b>	<b>-71</b>	<b>-12 %</b>	<b>netto</b>
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-24</b>	<b>-108 %</b>	<b>netto</b>
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>81 %</b>	<b>netto</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>	<b>-2 123</b>	<b>-2 886</b>	<b>-3 096</b>	<b>-7 %</b>	<b>netto</b>
Yleishallinto	-1 247	-2 111	-1 972	7 %	
Pelastustoimi	-787	-808	-851	-5 %	
Ruoka- ja puhdistuspalvelut	-21	99	-130	-231 %	
Maaseututoimi	-77	-82	-90	-10 %	
Lomituspalvelut	10	16	-54	-447 %	
<b>RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>	<b>20</b>	<b>-63</b>	<b>-86</b>	<b>-38 %</b>	<b>netto</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA</b>	<b>-297</b>	<b>-305</b>	<b>-311</b>	<b>-2 %</b>	<b>netto</b>
<b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>	<b>-27 225</b>	<b>-28 964</b>	<b>-28 754</b>	<b>1 %</b>	<b>netto</b>
Perusturvan hallinto	-543	-573	-575	0 %	
Terveyspalvelut	-3 852	-3 969	-4 086	-3 %	
Hoito- ja hoivapalvelut	-7 185	-7 383	-7 546	-2 %	
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-6 656	-7 489	-7 548	-1 %	
Erikoissairaanhoito	-8 989	-9 550	-9 000	6 %	
Perusturvalautakunnan projektit	0	-1	0	0 %	
<b>KASVATUS- JA KOULULAUTAKUNTA</b>	<b>-12 614</b>	<b>-13 643</b>	<b>-14 152</b>	<b>-4 %</b>	<b>netto</b>
Sivistystoimen hallinto	-116	-281	-356	-27 %	
Perusopetus	-7 906	-8 341	-8 466	-1 %	
Lukio-opetus	-844	-959	-1 031	-7 %	
Varhaiskasvatus	-3 748	-4 061	-4 298	-6 %	
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>	<b>-2 264</b>	<b>-2 451</b>	<b>-2 516</b>	<b>-3 %</b>	<b>netto</b>
Kirjastopalvelut	-381	-438	-449	-2 %	
Liikuntapalvelut	-853	-872	-889	-2 %	
Kulttuuritoimi	-126	-139	-149	-7 %	
Nuorisotyö	-113	-184	-196	-7 %	
Työllistämispalvelut	-694	-721	-737	-2 %	
Jokilaaksojen musiikkiopisto	-96	-96	-96	0 %	
<b>KANSALAIKOPISTON JHTK.</b>	<b>-823</b>	<b>-825</b>	<b>-835</b>	<b>-1 %</b>	<b>netto</b>
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	<b>122</b>	<b>-184</b>	<b>131</b>	<b>171 %</b>	<b>netto</b>
Tekninen hallinto	-304	-376	-377	0 %	
Kiinteistötoimi	547	570	1 008	-77 %	
Yhdyskuntapalvelut	-55	-352	-473	-35 %	
Vesi- ja viemärilaitos	-66	-26	-26	0 %	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-45 209</b>	<b>-49 397</b>	<b>-49 713</b>	<b>-1 %</b>	<b>netto</b>





## Kaupunginvaltuusto

Kaupunginjohtaja Kimmo Hinno

Keskeiset tavoitteet esitetty strategiaosiossa. Kaupunginvaltuuston arvioidaan pitävän viisi kokousta vuoden 2022 aikana.

Kaupunginvaltuusto	TP 2020	TA+LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 131				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 858	-63 003	-70 621	-7 618	-12,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 727</b>	<b>-63 003</b>	<b>-70 621</b>	<b>-7 618</b>	<b>-12,1</b>

## Keskusvaalilautakunta

Hallintojohtaja Eija Saarela

### Toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2022 alussa pidetään hyvinvointialuevaalit eli maakuntavaalit.

Keskusvaalilautakunta	TP 2020	TA+LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18	-11 457	-23 777	-12 320	-107,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18</b>	<b>-11 457</b>	<b>-23 777</b>	<b>-12 320</b>	<b>-107,5</b>

## Tarkastuslautakunta

Talousjohtaja Johanna Hurskainen

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

Tarkastuslautakunta	TP 2020	TA+LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 287	22 793	26 401	3 608	15,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 388	-25 873	-26 983	-1 110	4,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 101</b>	<b>-3 080</b>	<b>-582</b>	<b>2 498</b>	<b>81,1</b>



## Kaupunginhallitus

Talousjohtaja Johanna Hurskainen

Kaupunginhallitus	TP 2020	TA+LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 951 898	6 983 146	6 952 407	-30 739	-0,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 074 426	-9 869 283	-10 047 941	-178 658	-1,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 122 528</b>	<b>-2 886 137</b>	<b>-3 095 534</b>	<b>-209 397</b>	<b>-7,3</b>

### Toiminnalliset tavoitteet

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

Käyttötaloulososassa varaudutaan seutukuntatyöhön, Leader-kuntaosuuksiin ja muihin projekteihin. Budjetissa on huomioitu esimerkiksi Haapaveden kaupungin osuudet Kerttu Saalasti -säätiön toiminnasta, jäsenmaksut Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja Kuntaliitolle sekä avustukset. Palo- ja pelastustoimi ostetaan Ylivieskan kaupungilta, joka toimii alueellisen Jokilaaksojen pelastuslaitoksen isäntäkuntana.

Lautakunnittain vyörytettävät ja henkilötyövuosien suhteessa laskettavat sisäiset hallintokulut pitävät sisällään tarkastuslautakunnan, toimisto- ja talouspalveluiden, it-palveluiden sekä henkilöstöhallinnon yhteisesti jaettavia kuluja, mitkä muodostavat suurimman osan yleishallinnon toimintatuotoista. Talous- ja henkilöstöhallinnon ulkoiset palvelut tuottavat Monetra Oulu Oy ja it-palvelut 28.2.2022 saakka Joki-ICT Oy. Maaliskuusta 2022 alkaen it-tukipalvelut tuotetaan omana sisäisenä toimintana.

Kustannusten nousuun vaikuttavat muun muassa vanhan yläkoulun purkukustannukset, jotka ovat arviolta noin 0,33 miljoonaa euroa. Ruoka- ja puhdistuspuolelle on arvioitu myyntituottoja vähemmän asumispalveluiden ateriamaksujen osalta. Taloushallintopalveluiden ulkoistuskustannukset ovat merkittävin yksittäinen kuluerä yleishallinnossa henkilöstökulujen lisäksi. Henkilöstön työterveyshuoltoon panostetaan edelleen, jotta sairaspöissaolojen kasvutrendi on laskeva jatkossakin.

### Yleishallinto

### Kaupunginhallitus

Talousjohtaja Johanna Hurskainen

Yleishallinto	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 661 740	1 419 884	1 609 833	189 949	13,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 908 989	-3 530 896	-3 581 503	-50 607	1,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 247 249</b>	<b>-2 111 012</b>	<b>-1 971 670</b>	<b>139 342</b>	<b>6,6</b>



## Palo- ja Pelastustoimi

## Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja Kimmo Hinno

Jokilaaksojen pelastustoimen alueeseen kuuluu kuntia neljästä eri seutukunnasta. Alueen pinta-ala on 13 895 km<sup>2</sup>, josta vesistöä 391 km<sup>2</sup>. Alueella on 18 kuntaa, joissa on hieman yli 120 000 asukasta. Palo- ja pelastustoimen kustannukset nousevat noin 5 % eli 42 tuhatta euroa yhteistoimintaosuuksien kasvupaineiden vuoksi talousarvioon 2021 verrattuna.

Palo- ja pelastustoimi	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-786 733	-808 325	-850 540	-42 215	-5,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-786 733</b>	<b>-808 325</b>	<b>-850 540</b>	<b>-42 215</b>	<b>-5,2</b>

## Ruoka- ja puhdistuspalvelut

## Kaupunginhallitus

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Arja Mertala

Ruoka- ja puhdistuspalvelut	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 449 245	2 657 262	2 465 792	-191 470	-7,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 470 722	-2 558 165	-2 595 393	-37 228	1,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 477</b>	<b>99 097</b>	<b>-129 601</b>	<b>-228 698</b>	<b>-230,8</b>

### Toiminnalliset tavoitteet

Henkilöstöä ruoka- ja puhdistuspalveluissa on yhteensä 42. 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 7, joissa kaikissa on ruokapalveluhenkilöstöä. Uuden koulun yhteyteen valmistuvan uuden keskuskeittiön valmistuttua keskuskeittiöitä on yksi ja jakelukeittiöitä on kuusi.

Puhdistuspalveluita tarjotaan Haapaveden kaupungin ja Pyhännän Sosiaali- ja terveystieteiden palvelu 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.

### Tuotantotavoitteet

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



YKSIKKÖ	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Palvelukeskus Paakkilanhovi	108 685	173 830	148 933	188 206	186 847	
Koulukeskus koulu	228 190	216 153	225 530	232 127	224 010	405 958
Hyttikallio koulu	50 920	48 154	49 780	42 597	50 660	48 070
Mieluskylä koulu	12 920	11 111	11 780	11 408	11 020	8 740
Vatjusjärvi koulu	9 500	9 400	8 550	7 722	3 900	
Vattukylä koulu	11 020	10 403	10 830	8 193	10 450	10 830
Humaloja koulu	9 690	9 632	11 400	11 951	12 730	11 970
Ahjola päiväkoti	18 700	17 864	19551	15160	19120	17 130
Onnimannin päiväkoti	30 000	34 359	31574	35546	38210	37 926
Minttulan ryhmis	4 500	4 286	3 938	4 019	3 970	4 216
Pikkumartan ryhmis		4 575	5 287	3 034	3 952	2 057
Marttalan ryhmis, Vienola		1 183	1 061	3 335	2 360	8 037
<b>Yhteensä</b>	<b>484 125</b>	<b>540 950</b>	<b>528 214</b>	<b>563 298</b>	<b>567 229</b>	<b>554 934</b>

Puhdistuspalveluiden toimintaa seurataan raportointien yhteydessä.

### Vaikuttavuustavoitteet

Ruokapalveluita tarjotaan asiakasryhmittäin ja lähtökohtina ovat valtakunnalliset suositukset. Lähirookaa 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.

Puhdistuspalveluissa valitaan toimintatavat yksikön toiminnan mukaan.

Asiakastytyväisyyttä mitataan sekä ruoka että puhdistuspalveluissa.

### Maaseututoimi

### Kaupunginhallitus

Maaseutuasiamies Eeva Alaraappana

Maaseututoimi	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 811	-81 520	-89 520	-8 000	9,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-76 811</b>	<b>-81 520</b>	<b>-89 520</b>	<b>-8 000</b>	<b>-9,8</b>



## Lomituspalvelut

## Kaupunginhallitus

Lomituspalvelupäällikkö Tuija Naakka

Lomatoimi	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 840 913	2 906 000	2 876 782	-29 218	-1,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 831 171	-2 890 377	-2 930 985	-40 608	1,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 742</b>	<b>15 623</b>	<b>-54 203</b>	<b>-69 826</b>	<b>-446,9</b>

### Toiminnalliset tavoitteet

Lomatoimi sisältää lomatoimen hallinnon (5 hallintohenkilöä) sekä varsinaisen maatalouslomituksen (42 vakituista maatalouslomittajaa).

Varsinaisen lomituksen kustannukset Mela korvaa kokonaisuudessaan, mutta hallintoon saadaan laskennallinen kertakorvaus.

Haapaveden kaupunki vastaa myös Oulaisten ja Raahen kaupunkien lomituspalveluista. Pyrimme tarjoamaan maatalousyrittäjille kaikki lomituspalvelulain oikeuttamat lomituspalvelut.

Lomituspalvelujen kysyntään vaikuttavat mm. koululaisten lomat, massatapahtumat (esim. maatalousnäyttelyt) sekä pitkät maatalousyrittäjien sairauslomat/vanhempain vapaat, luoden ruuhkahuippuja, jolloin palkkaamme maatalouslomittajia määräajaksi tarpeen mukaan.

Kysyntään vaikuttavat myös karjatalousyrittäjien määrä (vähentymässä), lomituspalvelulain mahdolliset muutokset sekä Melan ohjeistukset.

Lomituspalveluihin on tulossa muutoksia vuonna 2023 alusta alkaen, jolloin Haapaveden, Nivalan, Reisjärven, Kalajoen ja Kaustisen paikallisyksiköt yhdistyvät Toholammin paikallisyksikköön, joka myös hallinnoi aluetta.

Varsinainen lomitus	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Lomitetut päivät	14 499	13 597	12 154	12 426	12 134	11 400	10 900
Maatalousyrittäjät	312	302	277	272	255	250	245
Karjatilat	192	181	170	163	151	146	140

### Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennustarkastaja Mikko Koskela

Rakennus- ja ympäristölautakunta	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	136 325	81 500	56 000	-25 500	-31,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116 799	-144 099	-142 168	1 931	1,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>19 526</b>	<b>-62 599</b>	<b>-86 168</b>	<b>23 569</b>	<b>37,7</b>



## 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](http://www.lupapiste.fi) osoitteessa. Lupa käsitellään sähköisesti ja asiakirjat arkistoidaan sähköiseen pilvipalveluarkistoon.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on olla aktiivinen palveluyksikkö, joka samalla uudistaa ja kehittää toimintaansa. Rakennusvalvonta- ja taksamaksut tulevat pienenemään vuonna 2022. Syitä tähän ovat maatalousrakentamisen hiipuminen sekä omakotiorakentamisen vähyys. Tähän vaikuttavat osaltaan rakennusmateriaalien hinnan nousu loppuvuodesta 2021, joka on hillinnyt rakentamista kauttaaltaan ja vaikutukset yltävät myös vuodelle 2022. Tuulivoimarakentamisen arvioidaan vaikuttavan rakennusvalvontaan vuosien 2022 - 2024 aikana. Toteutuessaan vaikutus merkittävästi ylijäämäinen lupamaksujen osalta.

## Ympäristöterveyslautakunta

Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä

Ympäristöterveyslautakunta	TP 2020	TA+LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	805 210	786 204	824 349	38 145	4,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 102 606	-1 090 859	-1 135 456	-44 597	4,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-297 396</b>	<b>-304 655</b>	<b>-311 107</b>	<b>-6 452</b>	<b>-2,1</b>

Ympäristöpalvelut Helmi tuottaa ympäristöterveydenhuollon (elintarvike-, terveydensuojelu- 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 23 500 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 Kestilässä. 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 ympäristöluvat, 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 2019 käynnit	Tp 2020 käynnit	Ta 2021 käynnit	Ta 2022 käynnit
Haapaveden ell	1740	1854	1720	1765
Siikalatvan ell	2150	2251	2140	2140
Oulaisten ell	1750	1306	1570	1570
Yhteensä	5640	5411	5430	5475
Ympäristöterv.valv.	995	1182	895	980
Ympäristönsuojelu	240	224	210	230
Yhteensä	1235	1406	1105	1210



## Perusturvalautakunta

Perusturvajohtaja Ritva Hantula

Perusturvalautakunta	TP 2020	TA+LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 550 497	8 853 570	9 685 769	832 199	9,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 775 007	-37 817 663	-38 440 122	-622 459	1,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 224 510</b>	<b>-28 964 093</b>	<b>-28 754 353</b>	<b>209 740</b>	<b>0,7</b>

Sosiaali- ja terveystieteiden Helmi sekä Ympäristöpalvelut Helmi tuottaa lakisääteiset palvelut sekä viranomaistehtävät yhteistoimintasopimuksien 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 ratkaisusta. Neuvottelujen tuloksena laaditaan palvelusuunnitelma tulevalle vuodelle.

Sosiaali- ja terveystieteiden Helmen toiminta päättyy vuoden 2022 lopussa, kun Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen siirtyy kunnilta uusille maakunnan kokoisille hyvinvointialueille. Sosiaali- ja terveystieteiden Helmen henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksella hyvinvointialueelle. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyvät kuntien järjestämisvastuulla, eikä kuntien yhteistoiminnan organisointivaihtoehdoissa tapahdu muutoksia. Oulun Eteläisen alueella käynnistyy selvitystyö liittyen ympäristöterveydenhuollon organisointivaihtoehtoihin.

Sosiaali- ja terveystieteiden Helmen viimeisen vuoden toiminnassa näkyy jo vahvasti siirtyminen hyvinvointialueelle. Investointeihin ei ole varattu lainkaan määrärahaa, ei myöskään projekteihin. Tulevaisuuden sotekeskus-hanke jatkuu vuonna 2022 uudella rahoituksella, jossa ei ole omarahoitusosuutta. Sosiaali- ja terveystieteiden Helmeä osallistuu henkilökuntaa aktiivisesti hyvinvointialueen valmisteluun.

## Perusturvan hallinto

## Perusturvalautakunta

Perusturvajohtaja Ritva Hantula

Perusturvan hallinto	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-542 832	-572 927	-574 787	-1 860	-0,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-542 832</b>	<b>-572 927</b>	<b>-574 787</b>	<b>-1 860</b>	<b>-0,3</b>





## Terveyspalvelut

## Perusturvalautakunta

Perusturvajohtaja Ritva Hantula

<b>Terveyspalvelut</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA +LTA2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Muutos eur</b>	<b>Muutos%</b>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 475 927	1 439 616	1 400 497	-39 119	-2,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 327 799	-5 408 425	-5 486 215	-77 790	1,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 851 872</b>	<b>-3 968 809</b>	<b>-4 085 718</b>	<b>-116 909</b>	<b>-2,9</b>

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

Palveluja järjestetään Haapaveden ja Pyhännän terveyskeskuksissa. Virka-ajan lääkäripäivystys toimii Haapaveden terveyskeskuksessa. Kiireetön lääkäriavustaminen toimii Haapavedellä viitenä päivänä viikossa ja Pyhännällä neljänä päivänä viikossa. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys ostetaan haapavedelle Oulaskankaan sairaalasta (PPSHP) ja pyhännäläisille 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 arkipäivinä sekä viikonloppuisin Kokkolan pääterveysasemalla tai Oulussa opetusterveyskeskuksessa. Muistihoidajat toimivat sekä Haapavedellä että Pyhännällä. Geriatriin ja psykiatriin vastaanotot toimivat ostopalveluna Haapaveden ja Pyhännän terveyskeskuksissa. Muut erikoislääkäripalvelut hoidetaan ostopalveluina lähinnä Haapaveden terveyskeskuksessa.

Asiakasmaksulainmuutos laskee tulokertymää vastaanotoilla, neuvolassa ja hammashuollossa. Hammashuollon osalta on arvioitu tulojen laskevan n. 20 %.

Henkilökuntamäärä pysyy lähes ennallaan terveyspalvelujen tulosalueella. Helmen kaikki lääkäriavustajat on täytetty vakinaisesti tai määräaikaista. Haapaveden vastaanotolle on lisätty 0,8 sairaanhoitajan työpanosta ja Pyhännän vastaanotolle 0,2 lähihoitajan työpanosta. LC-pääkäyttäjän tehtävään lisätään 0,88 työpanosta määräaikaista vuodelle 2022, työpanos jakautuu eri tulosalueille.

POP-sote-valmisteluun liittyen otetaan käyttöön kansallinen Omaolo-palvelu, joka tukee asiakkaan omahoitoa, ohjaa tarkoituksenmukaisen hoidon tai palvelun piiriin sekä mahdollistaa asiakkaan ja ammattilaisen välisen viestinnän.

Covid19-pandemian vaikutusta tulevan vuoden toimintaan on vaikea arvioida. Terveyspalveluissa varaudutaan edelleen erillisen infektiovastaanoton toimintaan, Covid-19-näytteiden ottamiseen, henkilösuojaimien merkittävään kulutukseen sekä väestön rokottamiseen. Nämä tulevat todennäköisesti lisäämään kustannuksia arvioidusta.



Tuotantotavoitteet	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
--------------------	---------	---------	---------	---------

suoritteet = ao. kuntalaisen käyttämät palvelut Helmen alueella

**Haapavesi:**

vastaanottokäynnit (sis. päivystyksen)	13140	11956	16200	16200
fysioterapiakäynnit	2214	2648	2100	2100
hammashuoltokäynnit	8853	8515	8000	8000
laboratoriotutkimukset	77145	75356	79700	79700
röntgentutkimukset	2094	1384	2200	2200

**Pyhäntä:**

vastaanottokäynnit (sis. päivystyksen)	2756	2363	2890	2890
fysioterapiakäynnit	253	424	260	250
hammashuoltokäynnit	2274	2157	2420	2420
laboratoriotutkimukset	14073	14213	14000	15000
röntgentutkimukset	327	280	320	320

**Hoito- ja hoivapalvelut**

**Perusturvalautakunta**

Hoito- ja hoivapalvelupäällikkö Marko Niiranen

Hoito- ja hoivapalvelut	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 752 713	3 338 126	3 974 647	636 521	19,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 938 046	-10 721 023	-11 520 339	-799 316	7,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 185 333</b>	<b>-7 382 897</b>	<b>-7 545 692</b>	<b>-162 795</b>	<b>-2,2</b>

Valmistaudumme yleisesti hyvinvointialueen toimintaan mm. koulutuksiin osallistumalla. Toiminnan keskeisimpänä tarkoituksena on edistää ja ylläpitää ikäihmisten selviytymistä omissa kodeissaan ja tukea heidän toimintakykyään ja omatoimisuuttaan. Kotona tulee asua 94% yli 75 vuotiaista, tavoitteeseen ei päästä vielä. Arviointi- ja kuntoutusyksikkö aloitti toiminnan 1.1.2021 10 paikkaisena. Toimintaa on tarkoitus muotoilla niin, että kotiutuminen on sujuvampaa ja nopeampaa. Kotisairaala-yksikkö toimii Haapavedellä ja Pyhännällä. Haapaveden kotisairaala toimii kolmessa vuorossa palvelen kaikkia Helmen yksiköitä sekä yksityisiä hoivalaitoksia. POP soten tike-pilotin jatkoa toivotaan.

Haapaveden ja Pyhännän ikäihmisten asumispalveluita ja palveluasumista tuotetaan omana toimintana. Palveluseteli on käytössä ikäihmisten hoiva-asumisessa Haapavedellä ja Pyhännällä. Nokelassa tapahtuva SHL mukainen laitushoito loppui 31.12.21.

Paakkilanhovin Onnelaan ja Nokelaan on saneerattu varahuoneet tilapäiseen käyttöön, kun toinen huoneen asukas siirtyy saattohoitoon. Varahuoneet on varusteltu inva-WC:lla. Saneerauksen yhteydessä Onnelan ja Nokelan ns. perhehuoneisiin tehtiin lisä-WC, Avin pyynnön mukaisesti.

Jokaiselle palveluja tarvitsevalle ikäihmiselle pyritään järjestämään yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut.



Palvelusetelillä tuotettavia palveluja ovat tilapäinen ja säännöllinen kotihoito ja hoiva-asuminen. Ikäihmisten palvelujen ja tukien myöntämisen perusteena ovat perusturvalautakunnan päättämät kriteerit. Omaishoidon tuki on yksi keino tukea kotona asumista.

Yksinäisyys on monien kotona asuvien ikäihmisten haaste. Sitä pyritään lievittämään mm. päivä kuntoutuksella ja -virikkeillä ja järjestöjen välisellä yhteistyöllä. Osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen, virikkeelliseen ja kuntouttavaan toimintaan. Ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa kehitetään yhteistyössä terveystieteiden – ja yhteiskuntatieteiden – ja yhteiskuntatieteiden – ja yhteiskuntatieteiden kanssa. Seniorineuvola jatkaa toimintaa.

Sosiaali- ja terveystieteiden Helmen vanhustalouden strategian kokonaistavoitteena on edistää toiminnallisten, rakenteellisten ja hallinnollisten muutosten avulla kuntalaisten toimintakykyä, vähentää liian aikaista palvelutarvetta ja hillitä kustannuskehitystä.

Henkilöstön koulutus painottuu hyvinvointialueen tuleviin tarpeisiin. Koulutuksella pyritään pitämään henkilökunnan osaaminen korkealla tasolla. Koulutuksen painopisteinä mm. yleistilan arviointi, kuntoutus, eRAI, infektioiden torjunta, lääkehoito, palliatiivinen- ja saattohoito. Koulutus alustana käytetään mm. Skhole-oppimisympäristöä, webinaareja ja hyvinvointialueen koulutus alustoja. Omana toimintana Helmessä on kaksi ERGO-korttikouluttajaa, jotka jatkavat ERGO-korttikoulutuksia eri yksiköissä työskentelevälle hoitohenkilökunnalle Haapavedellä ja Pyhännällä.

Mittareina käytetään valtakunnallisia indeksejä, RAI arvioiteja, NHG-vertaiskehittämistä, Haiproja, sairauspoissaolojen määrää, hyvinvointikyselyitä, riskien arviointia, tike-tilastoja, etälääkäritilastoja.

<b>Kotihoito/käynnit</b>	<b>TP2019</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>
Haapaveden kotihoito	68610	77957	77000	74000
Pyhännän kotihoito	28815	32007	28000	28000
<b>Yhteensä</b>	<b>97425</b>	<b>109 964</b>	<b>105 000</b>	<b>102 000</b>
<b>Päiväkeskus/käynnit</b>	<b>TP2019</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>
Haapaveden päiväkeskus	994	316	1200	1200
Pyhännän päiväkeskus	638	71	600	600
<b>Yhteensä</b>	<b>1632</b>	<b>387</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>Tukipalvelut/asiakasmäärä</b>	<b>TP2019</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>
Haapaveden tukipalvelu	192	182	200	200
Pyhännän tukipalvelut	58	62	60	60
<b>Yhteensä</b>	<b>250</b>	<b>244</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>SHL-kuljetustuki</b>	<b>TP2019</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>
Haapaveden kuljetustuki	77	69	80	50
Pyhännän kuljetustuki	3	3	3	3
<b>Yhteensä</b>	<b>80</b>	<b>72</b>	<b>83</b>	<b>53</b>
<b>Hoitotarvikejakelu/asiakasmäärä</b>	<b>TP2019</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>
Haapaveden hoitotarvikejakelu	94	88	100	100
Pyhännän hoitotarvikejakelu	17	18	25	20



Yhteensä	111	106	125	120
<b>Vanhusten omaishoito</b>	<b>TP2019</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>
Omaishoito Ha	55	47	40	40
Omaishoito Py	8	11	8	12
Yhteensä	63	58	48	52
<b>Asumispalvelut/hoitopäivät</b>	<b>TP2019</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>
Ryhmäkodit Haapavesi	4963	5194	5475	5475
Asumispalvelut Haapavesi	11054	16624	16790	18600
Asumispalvelut Nestori	7971	8433	8395	8760
Ostetut asumispalv. Haapav.	1390	1206	730	2395
Ostetut asumispalv. Pyhäntä	0	20	0	0
Perhehoito Haapavesi	120	97	120	120
Perhehoito Pyhäntä	0	0	0	36
Tukiasunnot Paakkilanhovi	2769	3434	3650	3405
Tukiasunnot Pyhäntä	2171	2166	2555	2555
Yhteensä	30438	37 174	37 715	41 346
<b>Laitushoito/hoitopäivä</b>	<b>TP2019</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>
Nokela laitosasuminen	6687	1394	1460	0
Nestori laitosasuminen	12	0	0	0
Yhteensä	6699	1 394	1 460	0
<b>Palveluseteli/ asiakasmäärät</b>	<b>TP2019</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>
Palveluseteli Kotihoito Haapavesi	42	34	30	40
Palveluseteli asumispalv Haapavesi	29	33	24	25
Palveluseteli Kotihoito Pyhäntä	0	0	0	0
Palveluseteli asumispalv Pyhäntä	0	0	0	5
Yhteensä	71	67	54	70
<b>Vuodeosasto / hoitopäivä</b>	<b>TP2019</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>
Haapavesi	3747	3526	3285	3285
Pyhäntä	520	747	365	365
Yhteensä	4267	4 273	3 650	3 650
<b>Kotisairaala suorite</b>	<b>TP2019</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>
Haapavesi	1829	2707	4000	7500
Pyhäntä		149	1000	1000
Yhteensä	1829	2 856	5 000	8 500

## Perhe- ja sosiaalipalvelut

## Perusturvalautakunta

Perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö Marge Fingerroos

Perhe- ja sosiaalipalvelut	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 973 261	2 075 626	2 310 625	234 999	11,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 629 174	-9 564 262	-9 858 781	-294 519	3,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 655 913</b>	<b>-7 488 636</b>	<b>-7 548 156</b>	<b>-59 520</b>	<b>-0,8</b>



Sosiaali- ja terveystieteiden 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), sosiaaliturvaetuksia 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 terveystieteiden kanssa.

### **Aikuissosiaalityö**

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

Kuntouttavan työtoiminnan päätökset ja palvelusuunnitelmat tehdään aikuissosiaalityössä.

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

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelusuunnitelmat sekä asumispalvelut järjestetään aikuissosiaalityössä.

Välitystiliasiakkuudet kuuluvat aikuissosiaalityön palveluihin.

### **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. Olemme mukana myös pohjoisen lastensuojeluhankkeessa.



## Vammaispalvelut

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

Vammaispalveluissa tehdään myös alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelupäätökset ja omaishoidontuen päätökset.

**Kehitysvammahuolto** tuottaa kehitysvammalaisia määrättyt 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.

Avohuoltoon on lisätty ohjaaja kotona asuvien nuorten kehitysvammaisten tukemiseen.

**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.

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

**Tuotantotavoitteet** suoritteet=ao. kuntalaisten käyttämät palvelut Helmen alueella

Haapavesi	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Terveysneuvontakäynnit	7 090	6 061	6 050	7000
Mielenterveysneuvolakäynnit	2 070	1 670	2 300	1710
A-klinikkakäynnit	565	510	555	600
Perheneuvolakäynnit	1 151	921	1 200	1 610
<b>Pyhäntä</b>				
Terveysneuvontakäynnit	1 347	1 431	1 220	1 630
Mielenterveysneuvolakäynnit	539	639	500	630
A-klinikkakäynnit	24	22	45	30
Perheneuvolakäynnit	246	203	240	290



## Erikoissairaanhoito

## Perusturvalautakunta

Johtava ylilääkäri Anne Niemelä

Erikoissairaanhoito	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 333 989	2 000 000	2 000 000	0	0,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 322 539	-11 550 000	-11 000 000	550 000	4,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 988 550</b>	<b>-9 550 000</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>550 000</b>	<b>5,8</b>

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	TP 2020	TA 2021	TA 2022
<b>Haapavesi</b>				
<b>PPSHP</b>				
hoitopäivät	3249	3038	3150	3100
avohoitokäynnit	8784	8746	8450	8300
<b>Muut sairaanhoitopiirit</b>				
hoitopäivät	54	23	30	30
avohoitokäynnit	74	36	40	70
<b>Yksityiset</b>				
hoitopäivät	0	1	20	10
avohoitokäynnit	194	259	180	700
magneettikuvauskäynnit	206	182	140	170
<b>Pyhäntä</b>				
<b>PPSHP</b>				
hoitopäivät	831	894	980	800
avohoitokäynnit	1521	1688	1520	1600
<b>Muut sairaanhoitopiirit</b>				
avohoitokäynnit	52	3	40	10
<b>Yksityiset</b>				
avohoitokäynnit	21	22	20	20
magneettikuvauskäynnit	38	50	30	40

Pyhännän esh siirtyi Sosiaali- ja terveystieteiden Helmelle 1.1.2019 alkaen



## Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	TP 2020	TA+LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	667 284	652 336	510 748	-141 588	-21,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 281 186	-14 295 228	-14 662 393	-367 165	2,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 613 902</b>	<b>-13 642 892</b>	<b>-14 151 645</b>	<b>-508 753</b>	<b>-3,7</b>

## Sivistystoimen hallinto

## Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sivistystoimen hallinto	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	303 810	188 000	198 000	10 000	5,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-419 485	-469 466	-554 269	-84 803	18,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-115 675</b>	<b>-281 466</b>	<b>-356 269</b>	<b>-74 803</b>	<b>-26,6</b>

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 20.9.2021 oppilasmäärän ja lukuvuoden 2022-2023 ennusteen mukaan kouluverkkoon ei tule muutoksia vuonna 2022. Vatjusjärven koulun lakkautuminen 1.8.2021 vaikuttaa perusopetuksen budjettiin menoja hillitsevästi.

Opettajien virkojen tai tuntiopettajien määrä ratkaistaan lukuvuosittain lautakunnassa tuntikehystä päätettäessä. Tuntikehysten määrään vaikuttaa puolestaan budjetti. Kaupunki on saanut lukuvuodelle 2021-22 opetus- ja kulttuuriministeriöltä ns. korona-avustusta perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen yhteensä 43 000 euroa. Avustusta käytetään koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten lieventämiseen. Haapavedellä palkataan ko. avustuksella perusopetukseen resurssiopettaja ja varhaiskasvatukseen ryhmäavustaja sekä järjestetään tukiopetusta.

Lukion ja yläkoulun yhteisen opiskelijamäärän vähentymisestä johtuen lisätään vähitellen yläasteen ja lukion yhteisten opettajien osuutta. Seuraavien viiden vuoden aikana oppilas/opiskelijamäärään ei ole vielä odotettavissa suuria muutoksia. Yhteisten opettajien kautta voidaan opetuksessa turvata laatu sekä riittävä määrä opetustunteja. Tehtävien täyttö mietitään tarkkaan eläköitymisten yhteydessä. Koulunkäynnin ohjaajien määrä pyritään pitämään enintään nykyisellään.

Uuden yläkoulu/lukion rakentaminen valmistuu joulukuussa 2021 ja koulu otetaan käyttöön kevätlukukauden alkaessa 2022. Uuden koulun tilat mahdollistavat paremmin yläkoulun ja lukion tilojen ja opettajien yhteisen hyödyntämisen ja aineopettajaryhmien yhteisopettajuuden. Koulun toiminta palaa normaaleihin uomiin kahden väistötiloissa vietetyn vuoden jälkeen.





## Peruskoulutus

## Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi

Perusopetus	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120 471	167 136	110 548	-56 588	-33,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 026 559	-8 508 079	-8 576 564	-68 485	0,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 906 088</b>	<b>-8 340 943</b>	<b>-8 466 016</b>	<b>-125 073</b>	<b>-1,5</b>

Perusopetuksessa palataan vähitellen koronan jälkeiseen aikaan. Korona-aika on aiheuttanut osalle oppilaista puutteita oppimisessa sekä osalle henkisen hyvinvoinnin heikkenemistä. Kouluissa pyritään tarkkailemaan tältä osin tilannetta ja lisäämään pedagogisia ja oppilashuollollisia tukitoimia niille oppilaille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Perusopetuksessa toteutetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöstä lähikouluperiaatteesta ja inklusiosta. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tukitoimet määritellään aina oppilaan lähtökohdista käsin. Erityisopetuksen järjestämisen muotoja tarkastellaan joustavasti siten että käytössä ovat tarvittaessa myös pienryhmät.

Opettajien ja koulunkäynninohjaajien digivalmiudet ovat hyvällä tasolla ja kehittyivät koronasta johtuvien etäopetusjaksojen myötä. Haapavesi on mukana sekä paikallisessa että alueellisessa tutoropettajahankkeessa. Hankkeilla pyritään edistämään uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa. Pääpaino on opettajien ja oppilaiden digitaalisten taitojen parantamisessa.

Kaupunki on mukana Harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminnan järjestämisessä. Hauska Harrastaa Haapavedellä -hanke käynnistettiin alkuvuodesta 2021 ja se jatkuu vuonna 2022. Kerhoja on käynnissä noin 20 ja niitä järjestetään kaikilla kouluilla.

Oppivelvollisuuslain uudistumisen myötä on yläkoulussa lisätty oppilaanohjausta ja pyritty siten vähentämään koulupudokkuutta ja varmistamaan kaikkien oppilaiden siirtyminen opiskelemaan toiselle asteelle, kuten oppivelvollisuuslaki edellyttää.

HALLINTO JA KURAATTORIPALVLEUT	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA2022
Toimintatulot	320	303	188	198
Toimintamenot	397	419	469	554
Netto	78	116	281	356

Oppilasmäärä laskee Haapaveden kaupungissa muutaman seuraavan vuoden aikana varsin voimakkaasti, ja suurin käänne tapahtuu vuodesta 2025 lähtien, kun pienet ikäluokat tulevat kouluikänsä. Perusopetuksen oppilasmääräennusteen mukaan perusopetuksen oppilasmäärä laskee syksyn 2021 891:stä oppilaasta noin 740:een oppilaaseen vuoteen 2027 mennessä eli noin 17 %. Oppilasmäärän lasku on todennäköisesti vielä ennustettakin nopeampi, mikäli muuttoliike jatkuu samanlaisena kuin viime vuosina.

Perusopetuksen oppilasmäärä syksyllä 2021 ja ennuste vuosille 2022-2027:



**Perusopetuksen oppilasmäärä syksyllä 2021 ja ennuste vuosille 2022-2027:**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Yläkoulu	300	288	282	285	293	288	302
Hyttikallio	212	198	194	182	168	161	149
Mäkirinne	226	238	237	223	208	188	171
Humaloja	58	61	57	57	49	43	42
Mieluskylä	42	43	42	44	42	40	36
Vattukylä	53	48	46	48	45	42	40
Alakoulut yhteensä	591	588	576	554	512	474	438
Peruskoulu yhteensä	891	876	858	839	805	762	740

**Oppilaat**

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Alakoulut	589 (1-6 lk)	580 (1-6 lk)	589 (1-6 lk)	588 (1-6 lk)
Yläkoulu	313	314	301	288

PERUSKOULUTUS	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA2022
Toimintatulot	160	120	167	111
Toimintamenot	8631	8026	8508	8576
Netto	8471	7906	8341	8466

**Lukio**

**Kasvatus- ja koulutuslautakunta**

Rehtori Erkki Seitajärvi

Lukio-opetus	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 889	25 900	8 000	-17 900	-69,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-860 747	-985 002	-1 038 870	-53 868	5,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-843 858</b>	<b>-959 102</b>	<b>-1 030 870</b>	<b>-71 768</b>	<b>-7,5</b>

Lukion opiskelijamäärä lähti syksyllä 2021 nousuun vuosikausien vähenemisen jälkeen. Tähän vaikuttivat varmastikin uuden koulurakennuksen tulo, mutta myös koulun maksamat ajokorttikustannukset.

Lukion markkinointiin on pyritty panostamaan viime vuosina mm. sosiaalista mediaa hyödyntämällä. Koulun toimintaa on muokattu uuden opetussuunnitelman hengessä entistä opiskelijaystävällisemmäksi ja pyritty mahdollistamaan opiskelijoille entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa koulun toimintaan.

Uuden koulurakennuksen myötä lukio profiloituu entistä enemmän taidepainotteiseksi lukioksi, sillä tähän profiloitumiseen on paikkakunnalla hyvät mahdollisuudet. Taideaineiden osalta tehdään yhteistyötä erityisesti Jokihelmen opiston ja Jokilaaksojen musiikkiopiston kanssa.

Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2021 ja se tulee vaiheittain käyttöön ikäluokka kerrallaan. Lukiossa painostetaan lähiaikoina erityisesti korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön,



tehostettuun opiskelijoiden ohjaukseen sekä opiskelijoiden osallistamiseen koulun toimintaan. Liikkuva opiskelu -toimintaa jatketaan varaamalla siihen resurssia. Liikkuminen auttaa opiskelijoita myös jaksamaan paremmin opinnoissaan. Opiskelijoiden hyvinvoinnin seuraaminen on kaiken kaikkiaan tullut koronan myötä tärkeämmäksi ja tätä seurantaa tulla jatkamaan. Korona-ajan vaikutusten vähentämiseksi on Haapaveden lukio saanut opetushallitukselta lukuvuodelle 2021-22 8217 euroa.

Opiskelijat	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
	105	108	105	118

LUKIO	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	46	17	26	8
Toimintamenot	952	861	985	1039
Netto	907	843	959	1031

## Varhaiskasvatus

## Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Varhaiskasvatuspäällikkö Outi Pudas

Varhaiskasvatus	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	226 114	271 300	194 200	-77 100	-28,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 974 395	-4 332 681	-4 492 690	-160 009	3,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 748 281</b>	<b>-4 061 381</b>	<b>-4 298 490</b>	<b>-237 109</b>	<b>-5,8</b>

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

Varhaiskasvatukseen sisältyy lasten päivähoito, vuoroahoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus, leikkikenttätoiminta, 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. 2021 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 toimintaa on muutettu 1.8.2021 alkaen kaksivuotisen esiopetuskokeilun vuoksi. Ahjolassa syksyllä 2017 aloitettu kerhotoiminta on toistaiseksi tauolla ja tilalle on tullut kaksivuotisen esiopetuskokeilun kokeiluryhmä. Ahjolan päiväkodin alaisuudessa toimii siis 4 kokopäiväryhmää, joista yksi on kokeiluesiopetusryhmä sekä yksi 6-vuotiaiden esioppilaiden ryhmä Haapaveden opiston tiloissa. Tällä hetkellä em. kokeilun vuoksi varhaiskasvatuksella on painetta järjestää osa-aikaisille varhaiskasvatuksen tarvisijoille varhaiskasvatuspaikkaa ja nämä kuormittavat kokoaikaisten lasten ryhmiä päiväkodeissa. Päiväkoti Onnimannissa toimii 6 päiväkotiryhmää, joista 2 ryhmää (Ketunleivät ja Metsätähdet) on keskittynyt vuorohoitoa tarvitsevien lasten varhaiskasvatukseen. Vuorohoidon kysyntä lisääntyy edelleen työpaikkojen laajentuneiden työaikojen vuoksi. Tämän hetken suurin muutos vuorohoitoon on lasten yöhoidon lisääntyminen. Kunnallista varhaiskasvatusta tarjoavat myös tilapäiset yksiköt Pikku-Martan päiväkotit sekä Vienolan päiväkotit.

Varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään pääsääntöisesti päiväkodeissa. Viime vuosina perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt huomattavasti. Tavoitteena on saada lisää perhepäivähoitajia, jolloin perheille olisi tarjolla varsinkin pienille lapsille toivottuja pieniä hoitoryhmiä. Ryhmäperhepäiväkotitoiminta on osa perhepäivähoitoa. Minttulan ryhmäperhepäiväkotit toimii myös perhepäivähoidossa oleville lapsille perhepäivähoitajan työajantasausvapaiden varahoitopaikkana. Toisena ryhmäperhepäiväkotina toimii Vienola.

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 rekrytointi on erityisen hankalaa hakijoiden puuttumisen vuoksi. Varhaiskasvatuksen opettajien lisä- ja täydennyskoulutuksella toivottavasti saamme pätevää henkilöstöä myös varhaiserityiskasvatukseen.

Varhaiskasvatustalakiin tuli muutoksia 1.8.2021 alkaen. Henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, jos ne koskevat varhaiskasvatustalain vastaista toimintaa. Toisena muutoksena tuli päiväkodin henkilöstö mitoitukselta poikkeamiseen. Päiväkotien suhdeluvusta (1/4, 1/7) poikkeaminen ei voi olla jatkuvaa eikä päivittäistä eikä se voi kestää koko toimintapäivän ajan, vaan sen tulee olla luonteeltaan lyhytaikaista ja satunnaista. Tämä luo painetta erityisesti äkillisten ja lyhytaikaisten sijaisten saamiseen päiväkodeihin.

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. Suurin muutos vuorohoitoon on lasten yöhoidon lisääntyminen.

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 rekrytointi 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

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
hoitopäiviä	39291	40182	35000	40000
alle kouluikäisiä lapsia	571	600	536	480
lapsia päivähoitossa	246	325	260	260
hoitolapsia ajalla 1.1.-31.12.	395	393	430	369

\* Esiopetuspäivät eivät sisälly hoitopäivien määrään

Varhaiskasvatus	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	248	226	271	194
Toimintamenot	4166	3974	4146	4492
Netto	3918	3748	3875	4298

## Hyvinvointilautakunta

Kaupunginjohtaja Kimmo Hinnon

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

Hyvinvointilautakunta	TP 2020	TA+LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	442 379	638 492	633 847	-4 645	-0,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 706 073	-3 089 103	-3 149 674	-60 571	2,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 263 694</b>	<b>-2 450 611</b>	<b>-2 515 827</b>	<b>-65 216</b>	<b>-2,7</b>

## Kirjastotoimi

## Hyvinvointilautakunta

Kirjastonjohtaja Sari Seitajärvi

Kirjastopalvelut	TP 2020	TA+LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 532	18 000	16 000	-2 000	-11,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-396 594	-456 081	-464 628	-8 547	1,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-381 062</b>	<b>-438 081</b>	<b>-448 628</b>	<b>-10 547</b>	<b>2,4</b>



Haapaveden kirjaston muodostavat pääkirjasto ja kirjastoauto. Haapaveden kirjasto toimii osana Oulun eteläisen kirjastojen muodostamaa Joki-kirjastojen yhteistyötä. Kirjastopalveluja kehitetään yhteistyössä muiden kirjastojen ja muiden toimijoiden kanssa asiakaslähtöisesti.

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 ja Hyttikallion koulun 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.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun e-kirjasto laajenee vuoden vaihteessa 2021-2022 myös Lappiin. Uusi Pohjoisen eKirjasto takaa asukkaille tasavertainen sähköisten aineistojen saatavuuden asuinpaikasta riippumatta koko Pohjois-Suomen alueelle.

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

Kirjasto järjestää vuonna 2022 kirjastolain sisältöihin sopivia tapahtumia yksin ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

<b>Kirjasto</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>
Lainojen määrä, pääkirjasto	76 448	90 000	90 000
Lainojen määrä, kirjastoauto	29 040	46 000	46 000
Lainan hinta	3,61	3,2	3,2
Lainat/ asukas	15,8	19	19
Hankintojen määrä	4 083	4 200	4 200
Fyysiset käynnit/ asukas	5,42	10	10
E-aineiston lainaus	11 875	7000	13 000
Aukiolotunnit	2 809	3 000	3 000
Tapahtumat	23	100	100



## Liikuntatoimi

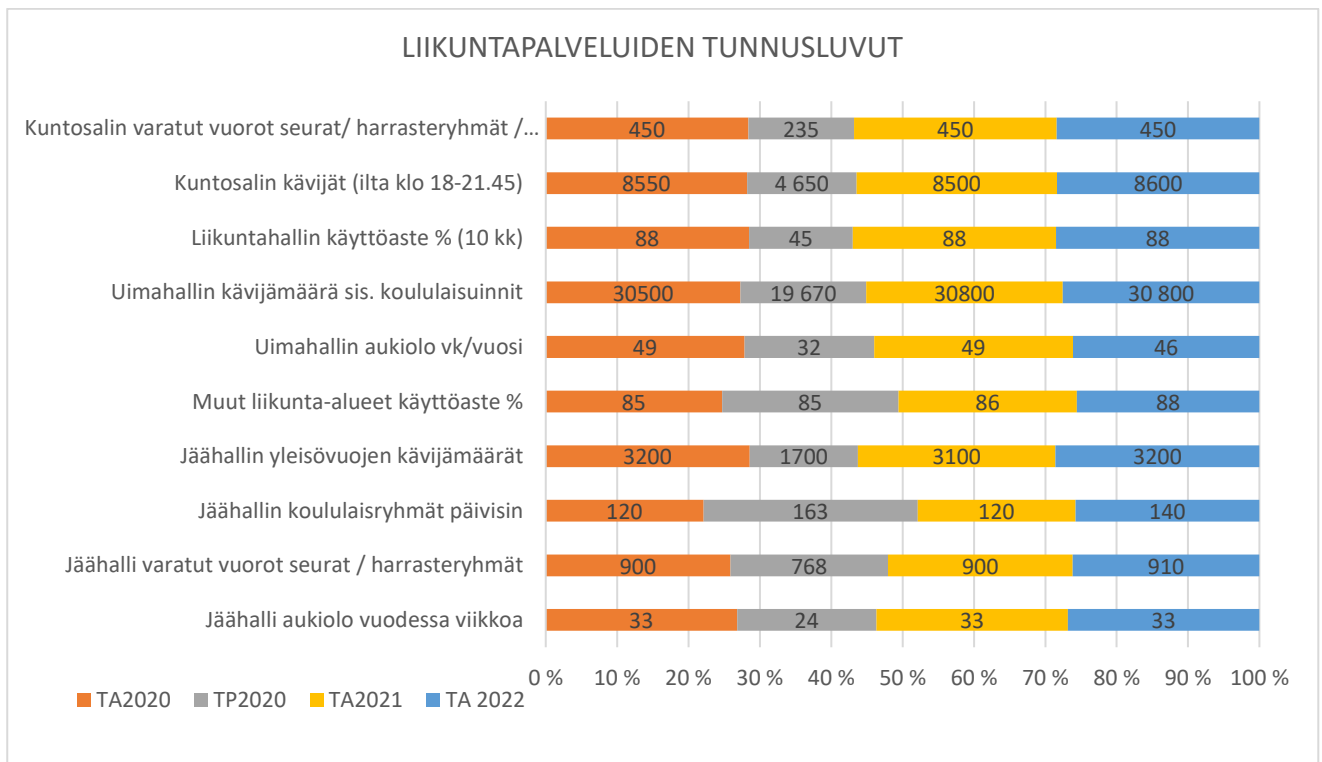
## Hyvinvointilautakunta

Liikuntas sihteeri Kati Mäntylä

Liikuntapalvelut	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	183 668	302 000	302 000	0	0,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 036 838	-1 173 755	-1 191 188	-17 433	1,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-853 170</b>	<b>-871 755</b>	<b>-889 188</b>	<b>-17 433</b>	<b>2,0</b>

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. Liikuntalaissa korostuvat terveyttä edistävä liikunta ja hyvinvointipolitiikka.

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





## Kulttuuritoimi

## Hyvinvointilautakunta

Liikuntas sihteeri Kati Mäntylä

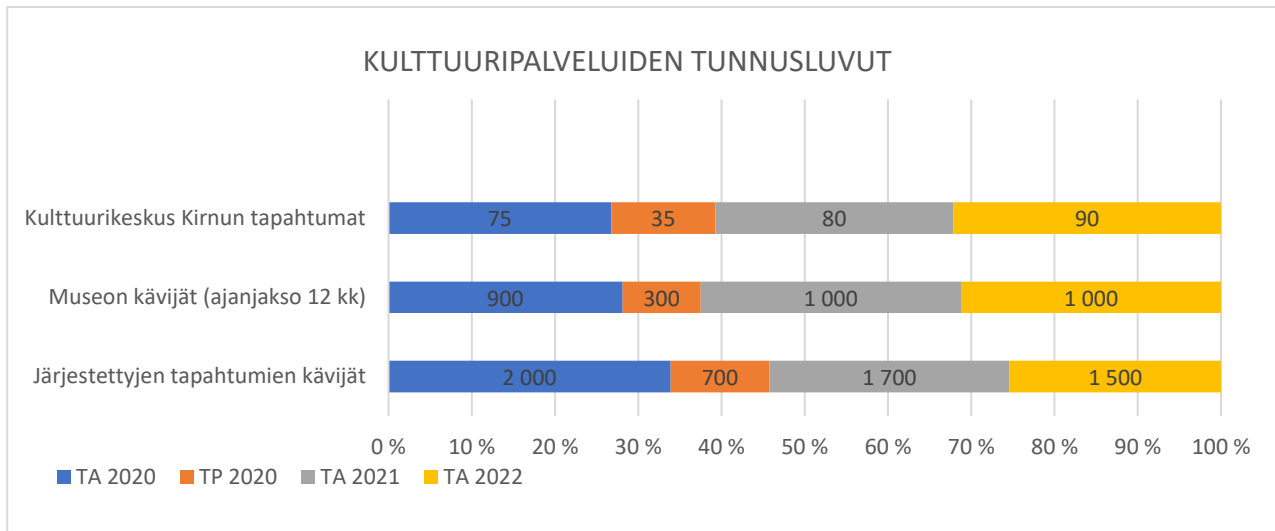
Kulttuuripalvelut	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 742	31 992	29 647	-2 345	-7,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133 659	-171 072	-178 196	-7 124	4,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-125 917</b>	<b>-139 080</b>	<b>-148 549</b>	<b>-9 469</b>	<b>6,8</b>

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 sekä Haapavesi Folk ry:n kanssa toteutetaan kulttuurituottamisen kuntakumppanuuden pilotointia elokuun 2022 loppuun. Kuntakumppanuudessa järjestetään yhteistyössä Haapavesi Folkin kanssa tapahtumia eri kulttuurin osa-alueilla.







## Nuorisotyö

## Hyvinvointilautakunta

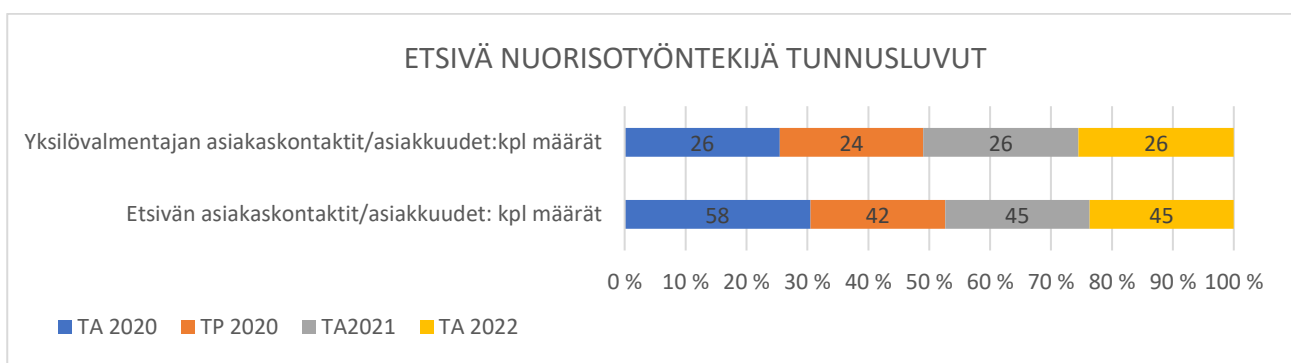
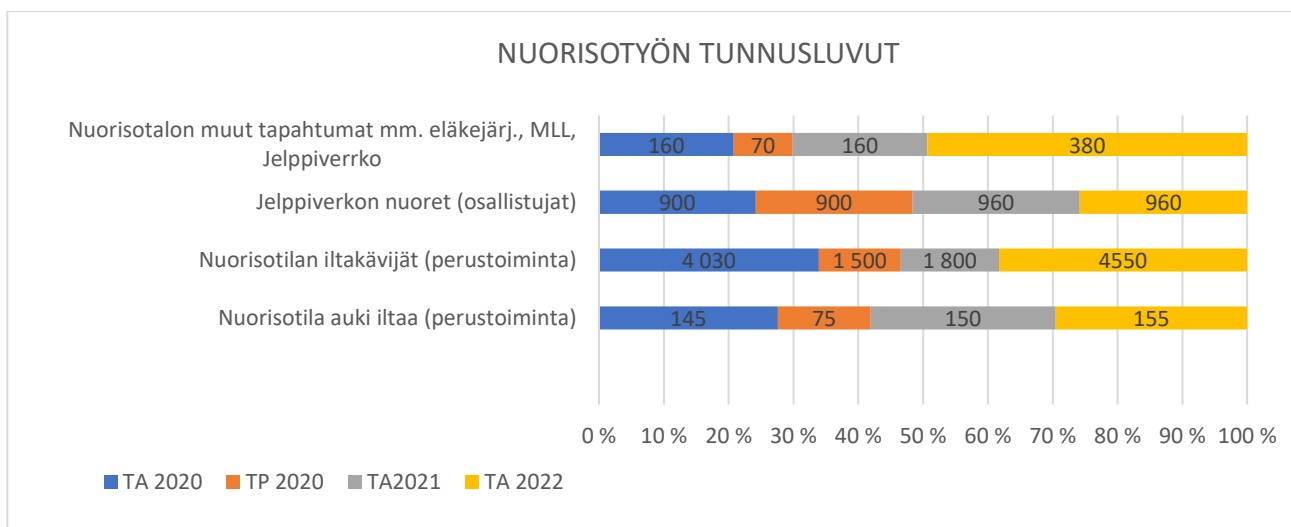
Liikuntasihtööri Kati Mäntylä

Nuorisotyö	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66 912	105 700	106 000	300	0,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-179 925	-290 055	-302 423	-12 368	4,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-113 013</b>	<b>-184 355</b>	<b>-196 423</b>	<b>-12 068</b>	<b>6,5</b>

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 ja yksilö-starttivalmentaja.

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.





## Työllistämispalvelut

## Hyvinvointilautakunta

Hallintojohtaja Eija Saarela

Työllistämispalvelut	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 525	180 800	180 200	-600	-0,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-862 647	-901 730	-916 829	-15 099	1,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-694 122</b>	<b>-720 930</b>	<b>-736 629</b>	<b>-15 699</b>	<b>2,2</b>

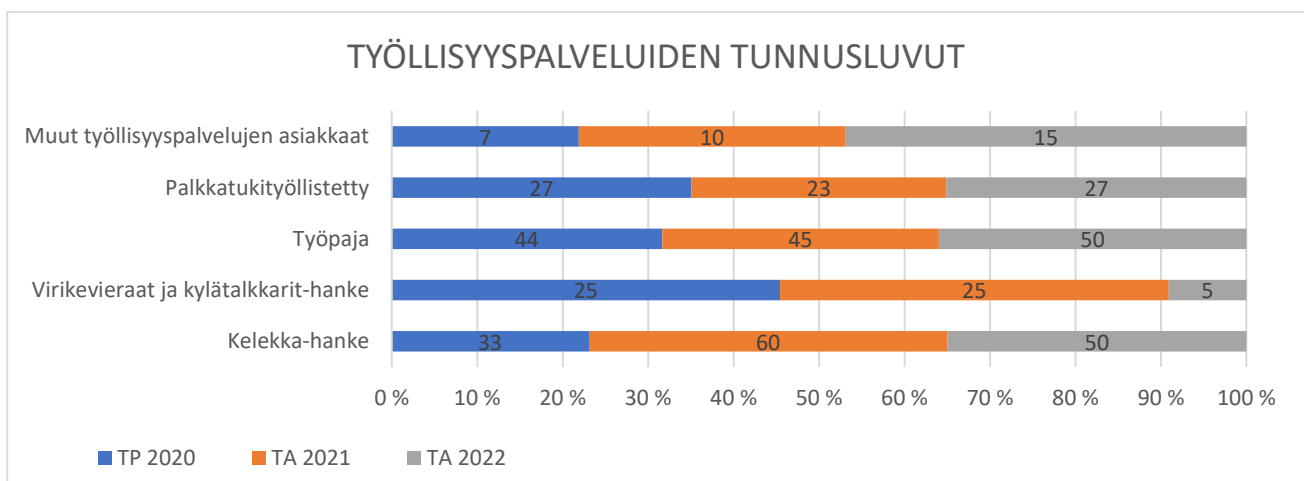
Hyvinvointilautakunnan alaisen työllisyyspalveluiden sektorin tehtäviin kuuluu Haapaveden kaupungin työttömien ohjaaminen työelämän piiriin monin erilaisin keinoin. Yritysyhteistyö on merkittävässä roolissa.

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 2022 pyritään erityisesti työllistämään yrityksiin ja kehittämään yhteistyötä kaupungin eri toimialojen kanssa. Rinnalla kulkee palkkatuella työllistäminen, työkokeilu, eläkeselvittelyt ja kuntouttava työtoiminta.

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.





## Jokilaaksojen Musiikkiopisto

## Hyvinvointilautakunta

Kaupunginjohtaja Kimmo Hinnon

Jokilaaksojen musiikkiopisto	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-96 410	-96 410	-96 410	0	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-96 410</b>	<b>-96 410</b>	<b>-96 410</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Opetushallituksen määräyksen mukaisesti Jokilaaksojen Musiikkiopiston tehtävänä on Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen järjestäminen siten, että sen luo edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. Opetuksemme on tasolta toiselle etenevää tavoitteellista ja laadukasta opetusta, joka perustuu kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston hyväksymän opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Musiikkiopisto toimii vuorovaikutuksellisesti alueen eri kulttuuritoimijoiden kesken ja toimii taideoppilaitoksena, jonka kehittää jatkuvasti osaamistaan.

Jokilaaksojen Musiikkiopisto tarjoaa opiskelumahdollisuuksia kaikenikäisille oppilaille, pääsääntöisesti kuitenkin lapsille ja nuorille. Musiikkiopisto tuottaa koulutus-, sivistys- ja kulttuuripalveluja alueen eri kunnille sekä vastaa Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetuksesta. Musiikkiopisto toimii yhteistyössä muiden alueen kulttuuritoimijoiden kanssa ja tuottaa vuosittain lukuisia lähi- ja striimikonsertteja sekä omana tuotantonaan että yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

## Kansalaisopisto

## Jokihelmen opiston johtokunta

Rehtori Anu Hultqvist

Kansalaisopiston johtokunta	TP 2020	TA+LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	618 857	863 643	864 902	1 259	0,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 441 550	-1 688 443	-1 699 565	-11 122	0,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-822 693</b>	<b>-824 800</b>	<b>-834 663</b>	<b>-9 863</b>	<b>1,2</b>

Jokihelmen opisto toimii Haapavedellä, Oulaisissa, Kärsämäellä, Merijärvellä, Pyhännällä ja Siikalatvan kunnassa. Haapavesi on isäntäkunta. 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 2022 on 191 077 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 aktiivinen, 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 hyvinvointia, osallisuutta ja sosiaalisia suhteita, yhteisöjen elinvoimaa 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 2022 valtionosuus määräytyy vuosien 2017, 2018 ja 2019 toteutuneiden tuntien keskiarvon perusteella.

Vapaan sivistystyön rahoitusta leikattiin voimakkaasti v. 2015 ja vuoden 2017 valtionosuutta leikattiin lisää 5,4 %. Vuoden 2022 budjetti on laadittu talousarvio-ohjeen mukaisesti niin, että Haapaveden kaupungin maksuosuus nousee 1 % vuoden 2021 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 2022**

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.

### **Asiakas- ja suorituskykytulosten mittaaminen**

Tunnusluku	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Asiakkuuden tunnusluvut					
opiskelijoiden lukumäärä (netto)	5579	4836	4005	5500	5500



opiskelijoista miehiä (%)	24,16	22,6	21,2	30	30
taiteen perusopetuksen opiskelijoiden lukumäärä	586	596	590	595	595
opiskelijoiden lukumäärä (brutto)	12472	11327	7753	13235	13235
Osallisuutta kuvaavat tunnusluvut					
opiskelijoiden määrä (%) alueen väestöstä	22,45	19,7	16,5	23	23
vapaan sivistystyön tunnit / asukas	0,74	0,72	0,60	0,75	0,75
Opiston perustehtävän toteutuminen					
vapaan sivistystyön tuntimäärä	18 165	17573	14682	17180	17400
taiteen perusopetuksen tuntimäärä	3231	3302	2725	3300	3300
Opistokohtaiset kustannustehokkuuden tunnusluvut					
nettotuntihinta (ylläpitäjän/kuntien maksuosuus/tuntimäärä)	37,31	33,68	33,65	39,45	39,66
bruttotuntihinta (kaikki menot /tuntimäärä)	89,70	68,56	69,77	74,86	74,59
Osuudet tuloista					
valtionosuus %	40,33	39,9	45,8	38,26	38,26
ylläpitäjän/sopimuskuntien maksuosuus %	40,62	36,6	34,3	40,92	40,92
kurssimaksutulot %	18,73	17,9	17,7	20,42	20,42
muut tulot %	0,31	3,0	2,3	0,37	0,37
hankerahoitus	41 000	9000	9000	9000	9000
talousarvion toteutuminen %	98,11	97,71	86,8	100	100

## Haapaveden kaupungin kuntakortti



### HAAPAVESI

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA ero 22-21	Ero %
<b>Vst-opetus</b>					- €	
Muut tulot	127 960 €	96 303 €	132 222 €	132 521 €	299 €	0,23 %
Tuotot yhteensä	127 960 €	96 303 €	132 222 €	132 521 €	299 €	0,23 %
Toimintakulut	534 629 €	430 527 €	464 229 €	468 828 €	4 599 €	0,99 %
<b>Toimintakate</b>	<b>406 668 €</b>	<b>334 224 €</b>	<b>332 007 €</b>	<b>336 307 €</b>	<b>4 300 €</b>	<b>1,30 %</b>
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	160 168 €	80 781 €	91 115 €	105 574 €	14 459 €	15,87 %
Valtionosuus (arvio)/toimintakate	246 500 €	253 442 €	240 892 €	230 733 €	- 10 159 €	-4,22 %

#### Hallinto

<b>Kunnan maksuosuus (hallinto)</b>	<b>82 920 €</b>	<b>91 345 €</b>	<b>97 838 €</b>	<b>85 503 €</b>	<b>-12 335 €</b>	<b>-12,6 %</b>
<b>Kunnan maksuosuus yhteensä</b>	<b>241 288 €</b>	<b>163 213 €</b>	<b>188 953 €</b>	<b>191 077 €</b>	<b>2 124 €</b>	<b>1,1 %</b>

<b>Opetustunnit</b>	<b>5871</b>	<b>4547</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Tuntihinta €/t (netto)</b>	<b>41,10 €</b>	<b>35,89 €</b>	<b>37,79 €</b>	<b>38,22 €</b>	<b>0,42 €</b>	<b>1,1 %</b>
<b>Tuntihinta €/t (brutto)</b>	<b>83,09 €</b>	<b>91,63 €</b>	<b>85,97 €</b>	<b>84,36 €</b>	<b>- 1,61 €</b>	<b>-1,9 %</b>
<b>Opiskelijoita (netto)</b>	<b>1731</b>	<b>1313</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Opiskelijoita (brutto)</b>	<b>4490</b>	<b>2523</b>	<b>5700</b>	<b>5700</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>



## Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja Teemu Niemimäki

Tekninen lautakunta	TP 2020	TA+LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 822 969	3 064 581	3 565 327	500 746	16,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 700 663	-3 248 193	-3 434 116	-185 923	-5,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>122 306</b>	<b>-183 612</b>	<b>131 211</b>	<b>314 823</b>	<b>171,4</b>

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 organisaatiossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Organisaatiossa on keskeisiä henkilöitä vaihtunut ja tehtäväkokonaisuuksia on täsmennetty. Uutena toimintona tekniselle toimelle on tullut kiinteistöhoito- palvelun tuottaminen Haapa-asunnoille sekä Teollisuuskiinteistöille.

Talousarviossa on mm. seuraavat huomiot/muutokset.

1. Uuden koulurakennuksen myötä poistot nousevat noin 400 000 euroa.
2. Katurakentamiseen varataan vuosittain 300 000 euroa, korjausvelan kasvun johdosta.
3. Kiinteistöjen kunnossapidon investointivaraus 200 000 euroa.

Uuden yläkoulun investointimenon arvioksi on muotoutunut 15 500 000 euroa, joka jakautuu kolmelle vuodelle 2020-2022.

Tekninen hallinto	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 354	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-329 455	-375 984	-376 959	-975	-0,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-304 101</b>	<b>-375 984</b>	<b>-376 959</b>	<b>-975</b>	<b>-0,3</b>

## Kiinteistötoimi

## Tekninen lautakunta

Kiinteistöpäällikkö Keijo Rutanen

Kiinteistöpalvelut	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 425 244	2 834 381	3 395 127	560 746	19,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 877 944	-2 263 886	-2 387 571	-123 685	5,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>547 300</b>	<b>570 495</b>	<b>1 007 556</b>	<b>437 061</b>	<b>76,6</b>

Tilapalvelujen toiminta sisältää kaupungin omassa käytössä olevien kiinteistöjen huoltopalvelun,



kunnossapidon sekä vastaavat palvelut Kiinteistö Oy Haapa-asunnolle ja Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:lle. Mahdollisuuksien mukaan toimintaan kuuluu kiinteistönhoidon lisäksi myös palvelutehtävät, joita hallintokunnat voivat tilata palveluyksiköltä.

Suurimmat muutokset edellisiin vuosiin verrattuna tulevat uuden koulun valmistumisen myötä, sekä palveluiden tuottamisesta konserniyhtiöille.

Kiinteistöjen kunnossapitomäärärahat sekä investointimäärärahat pidetään vuoden 2021 tasolla.

## Yhdyskuntapalvelut

## Tekninen lautakunta

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. 2022 aikana on tavoitteena edistää korjausrakentamisen yhteisrakentamista.

Yhdyskuntapalvelut	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	376 029	230 200	170 200	-60 000	-26,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-431 092	-581 994	-643 586	-61 592	10,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-55 063</b>	<b>-351 794</b>	<b>-473 386</b>	<b>-121 592</b>	<b>-34,6</b>

## Entinen vesi- ja viemärlaitos

## Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja Teemu Niemimäki

Vesi- ja viemärlaitos	TP 2020	TA +LTA2021	TA 2022	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 658	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-62 172	-26 329	-26 000	329	-1,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 830</b>	<b>-26 329</b>	<b>-26 000</b>	<b>329</b>	<b>-1,2</b>

Haapaveden kaupunki on yhtiöittänyt vesi- ja viemärlaitoksen 1.9.2017 alkaen Haapaveden Vesi Oy:ksi. Vuoden 2022 arvioidut menot ovat aikaisempaan toimintaan liittyviä velvoitteita, joita ei ole siirretty Haapaveden Vesi Oy:lle (KuEL-eläkemenoperusteiset maksut ja Haapaveden Ympäristöpalvelut veloitteet).



## 5. TULOSLASKELMAOSA

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, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Haapaveden kaupungin tuloslaskelma osoittaa, että vuosikate ei kata poistoja.

Tuloslaskelmaosion ulkoiset toimintatuotot kasvavat 0,54 miljoonaa euroa (M€) talousarvioon 2021 nähden ja ovat arviolta 16,58 M€. Toimintakulut kasvavat noin 0,86 M€ ja ovat yhteensä 66,29 M€. Toimintakate on näin 0,32 M€ pienempi talousarvioon 2021 verrattuna eli 49,71 M€ vuonna 2022. Poistot nousevat noin 0,67 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa uuden koulun käyttöönoton sekä siihen liittyvien kalustoinvestointien vuoksi. Koronapandemiaan liittyviä kuluja ei ole erikseen budjetoitu vuodelle 2022.

Kuntaliiton veroennusteen mukaan kaupungin verotuloiksi vuonna 2022 arvioidaan olevan 22,29 miljoonaa euroa, mikä on pitkälti talousarvion 2021 mukainen. Haapaveden kaupunginvaltuusto on tehnyt 11.10.2021 päätöksen pitää Haapaveden veroprosentit edellisen vuoden tasolla eli 22 prosentissa. Valtionosuuksien osalta kasvuprosentin odotetaan olevan noin 8 prosenttia talousarvioon 2021 nähden, kun valtionosuustulojen arvio on 28,20 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Tuloslaskelma osoittaa, että tulovirran ja menokurin onnistuminen ovat keskeisiä, jotta vuosikate 2022 muodostuisi positiiviseksi. Tuloslaskelma osoittaa myös, että nyt talousarvioon sisällytetyt toimenpiteet eivät yksin riitä talouden tervehdyttämiseen, koska alijäämä kehittyy vuosittain vuosikatteen ollessa riittämätön poistoihin nähden.





## Taloussuunnitelma 2022-2024

Taloussuunnitelman lähtökohtana on, että kaupungin toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuonna 2022 lukuun ottamatta uuden koulun käyttöönottoa ja vanhan yläkoulun purkamista. Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Mahdollisesta TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille vuoden 2024 alusta alkaen ei olla otettu taloussuunnitelmassa huomioon. Siirron taloudelliset vaikutukset tarkentuvat valmistelun edetessä, ja ne sisällytetään talousarviolaskelmiin myöhemmin.

Vuoden 2023 menoissa on huomioitu siirtyvien kulujen osuus hyvinvointialueille, joka on arviolta 42,89 miljoonaa euroa. Suorien siirtyvien tulojen osuus on pienempi, 13,77 miljoonaa euroa, jotka tulevat toimintatuottojen pienenemisestä. Tässä on myös huomioituna maatalousyrittäjien lomituspalveluiden paikallisyksikkönä toimimisen siirtyminen Haapavedeltä Toholammille vuonna 2023. Talousarvioon 2022 verrattuna toimintakate laskee sote-uudistuksen myötä 29,12 miljoonalla eurolla 20,26 miljoonaan euroon. Vuoden 2022 vanhan koulun purkukustannukset 0,33 miljoonaa euroa on vertailuvuoden 2022 kertaluonteinen menoerä. Tämän lisäksi verotulot ja valtionosuudet laskevat vuoden 2022 talousarvioon nähden verotulojen osalta 10,38 miljoonaa euroa ja valtionosuuksien 17,98 miljoonaa euroa. Mikäli siirtyvät kulut hyvinvointialueelle ovat suuremmat kuin siirtyvät tuotot, erotusta tasataan valtionosuuksissa erillisen muutosrajoittimen ja siirtymätasauksen kautta. Sote-siirron muutosrajoittimen avulla pyritään siihen, että aiheutuva kunnan tasapainotilan muutos on pysyvästi enintään +/-60 euroa/asukas. Tulee kuitenkin korostaa, että laskelmat siirtyvistä tuotoista ja kuluista tarkentuvat vuonna 2022 sote-valmistelun yhteydessä, minkä vuosi epävarmuutta suunnitelmavuosien laskelmissa on talousarviota 2022 selvästi enemmän.

Tuloslaskelman tuottoihin on vuodelle 2024 laskettu 2 % keskimääräisen vuosikasvuprosentti vuoteen 2023 nähden, samoin toimintakuluihin.

Verotulot ja valtionosuudet ovat vuodelle 2022 Kuntaliiton antamien ennusteiden mukaisia. Vuosille 2023-2024 verotulot ja valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton sekä sote-uudistuksen myötä annettavien rahoituslaskelmien keskimääräisten ennusteiden mukaan.

Kaupungin taloudellinen asema vuoden 2022 talousarvion perusteella on heikko. Valtionosuuden lisäys koronatukien muodossa vuonna 2020 puskuroi vuoden 2021 puolella vielä kertyneitä pandemiakuluja. Vuonna 2020 tehtiin 1,87 miljoonan euron ylijäämäinen tulos, minkä johdosta kaupungin kertynyt taseen ylijäämä vuoden 2020 lopussa oli yhteensä 4,94 miljoonaa euroa. Vuosille 2022-2024 arvioidaan positiivista vuosikatetta, joka ei kuitenkaan yllä kattamaan poistoja. Tilikauden tuloksen ollessa alijäämäinen, kertynyt ylijäämä taseesta alkaa sulaa vuosittain.

Toiminnallisten rakennemuutosten tarve on ilmeinen. Kaupungin on käynnistettävä tervehdyttämistoimet, jonka pohjalta kaupungin talous siirtyy vakaalle pohjalle. Vakaus tässä yhteydessä tarkoittaa, että muun muassa vuosikate riittää poistoihin, vieraan pääoman kasvu käännetään nettolyhennyksiksi ja uusia investointeja (tässä talousarviossa esitettyjen lisäksi) käynnistetään vain, jos ne tukevat talouden tuottavuutta sekä tulojen muodostusta.

Seuraavassa laskentataulukossa on esitetty tilinpäätös 2020, talousarvio ja lisätalousarvio vuodesta 2021, sekä talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024.



1 000 euroa	<b>TP 2020</b>	<b>TA+LTA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TS 2023</b>	<b>TS 2024</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 857</b>	<b>16 038</b>	<b>16 579</b>	<b>2 806</b>	<b>2 858</b>
Henkilöstökulut yhteensä	-30 266	-31 821	-32 789	-16 117	-16 439
Palvelujen ostot	-24 087	-26 747	-26 584	-3 818	-3 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 501	-3 698	-3 757	-1 617	-1 649
Avustukset	-3 177	-2 045	-2 117	-890	-908
Vuokrat	-969	-1 082	-981	-573	-584
Muut toimintakulut	-65	-41	-64	-55	-56
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-62 066</b>	<b>-65 435</b>	<b>-66 292</b>	<b>-23 070</b>	<b>-23 531</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-45 209</b>	<b>-49 397</b>	<b>-49 713</b>	<b>-20 263</b>	<b>-20 673</b>
<i>Muutos, 1000€</i>		-4 188	-316	29 450	-410
Verotulot	21 577	22 200	22 286	11 902	11 625
Valtionosuudet	26 831	26 043	28 196	10 213	10 183
<i>Valtionosuus toimintakuluista</i>	43 %	40 %	43 %	44 %	43 %
Rahoitusnetto	36	356	-86	-86	-86
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 235</b>	<b>-799</b>	<b>682</b>	<b>1 765</b>	<b>1 049</b>
<i>Vuosikate poistoista</i>	238 %	-68 %	37 %	102 %	67 %
Suunn.mukaiset poistot	-1 360	-1 177	-1 842	-1 729	-1 574
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 875</b>	<b>-1 976</b>	<b>-1 159</b>	<b>36</b>	<b>-525</b>



## 6. INVESTOINTIOSA

<b>Investoinnit</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Maa- ja metsäalueet, netto	20 000	20 000	20 000
It- ja muu kalusto	15 000	15 000	15 000
Tiedolla johtamisen-projekti	10 000	0	
Lähiliikuntapaikat	60 000	10 000	10 000
Kalusto	115 000	20 000	20 000
Kiinteistöjen remontointi	200 000	200 000	0
Uusi koulu	2 353 000	0	0
Uuden koulun kenttä	120 000	0	0
Haapajärven ekologisen tilan tutkiminen ja parantaminen, kunnostusosio	152 000	0	0
Kaikuluotaus ja nuottaus Iso-Vatjusjärvellä	14 500	0	0
Uppopuiden poistaminen Kirkkojärvestä	36 000	0	0
Pyhäjoen vesistö	3 100	0	0
Katurakentaminen	300 000	300 000	0
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>3 398 600</b>	<b>565 000</b>	<b>65 000</b>
<b>Investoinneille myönnettävät avustukset</b>			
Uusi koulu	187 500	0	0
Haapajärven ekologisen tilan tutkiminen ja	0	0	0
Haapajärven ekologisen tilan tutkiminen ja	106 400	0	0
Kaikuluotaus ja nuottaus Iso-Vatjusjärvellä	10 150	0	0
Uppopuiden poistaminen Kirkkojärvestä	30 600	0	0
<b>Avustukset yhteensä</b>	<b>334 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Khall	45 000	35 000	35 000
Hyvinv.ltk	60 000	10 000	10 000
Sivistys ltk	115 000	20 000	20 000
Perusturva	0	0	0
Tekninen	3 178 600	500 000	0
	3 398 600	565 000	65 000
Avustukset	-334 650	0	0
<b>Investoinnit netto</b>	<b>3 063 950</b>	<b>565 000</b>	<b>65 000</b>

Vuoden 2022 investoinnit liittyvät pääasiassa uuden koulun investointihakkeeseen, jossa talousarviovuodelle on arvioitu koulun pihatöitä ja ulkoalueiden rakennustöitä noin 2,47 miljoonan euron edestä. Teknisen lautakunnan puolelle on myös varattu katurakentamiseen 0,3 miljoonan euron määräraha sekä viedään loppuun Haapajärven ekologisen tilan kunnostusprojekti, jonka menot katetaan pääosin avustusrahalta. Kiinteistöjen remontointiin on varattu määräraha 0,2 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunta on arvioinut koulukalustoon liittyviä hankintoja noin 0,1 miljoonaa euroa. Perusturvalautakunnan osalta ei investoida ennen sote-uudistusta. Investoinnit yhteensä vuonna 2022 arvioidaan olevan avustusten jälkeen 3,06 miljoonaa euroa, minkä jälkeen investointien määrä pienenee oleellisesti.



## 7. RAHOITUSOSA

Toiminnan rahavirta ei riitä investointimenojen kattamiseen tilikauden 2021 osalta eikä myöskään talousarviovuonna 2022, minkä vuoksi kaupunki rahoittaa investoinnit pitkälti lainapääomalla. Kaupungin korollisten lainojen kokonaismäärä oli 31,00 miljoonaa euroa 31.12.2020. Vuoden 2021 lopussa korollisten lainojen yhteismäärä on arviolta noin 39,1 miljoonaa ja lainakannan kasvu selittyy pitkälti uuden koulun investointihankkeen rahoittamisella. Vuoden 2022 aikana lainakannan muutoksen arvioidaan olevan 2,55 miljoonaa euroa. Investointien odotetaan merkittävästi pienenevän vuodesta 2023 alkaen, jolloin myös lainakannan odotetaan kääntyvän laskuun. Rahoituksen rahavirta eli lainakannan kokonaismuutokset talousarviovuonna 2022 sekä suunnitelmavuosina 2023-2024 tulevat pitkien ja lyhyiden lainojen muutosten yhteismäärästä ja nämä toteutetaan lyhytaikaisina kuntatodistuksina tai pitkäaikaisena talousarviolainana riippuen uuden lainan nostamisen yhteydessä tarkasteluhetken korkomarkkinoista ja tulevaisuuden korkoindikaatioista.

Kaupungin rahoituslaskelma	TP 2020	TA+LTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	3 234 923	-798 602	682 487	1 764 920	1 048 581
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-525 463	0	0	0	0
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-7 930 763	-9 662 300	-3 398 600	-565 000	-65 000
Rahoitusosuudet investointeihin	196 031	560 150	334 650	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	743 119	0	0	0	0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-4 282 154</b>	<b>-9 900 752</b>	<b>-2 381 463</b>	<b>1 199 920</b>	<b>983 581</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset	35 648	139 000	0	0	0
Antolainasaamisten lisäys	35 648	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	139 000	0	0	0
Lainakannan muutokset	3 576 897	8 818 000	2 548 000	-1 052 000	-952 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	22 000 000	3 520 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 723 103	-1 902 000	-2 152 000	-2 152 000	-2 152 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-15 700 000	7 200 000	700 000	-1 900 000	-800 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 656 635	0	0	0	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>5 269 180</b>	<b>8 957 000</b>	<b>2 548 000</b>	<b>-1 052 000</b>	<b>-952 000</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>987 026</b>	<b>-943 752</b>	<b>166 537</b>	<b>147 920</b>	<b>31 581</b>



## 8. ALIJÄÄMÄTARKASTELU

Uusi Kuntalaki (10.4.2015/410) tuli voimaan 1.5.2015. Lakia on muutettu 8.2.2019 ja muutetun lain seurantamenettelyä toteutetaan vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Kuntalain 118 §:ssä säädetään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä ajassa. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kuntalain 148 §:n nojalla erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 taseeseen kertyneeseen alijäämään, jos alijäämää ei ole katettu tilikauden 2020 tilinpäätöksessä.

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

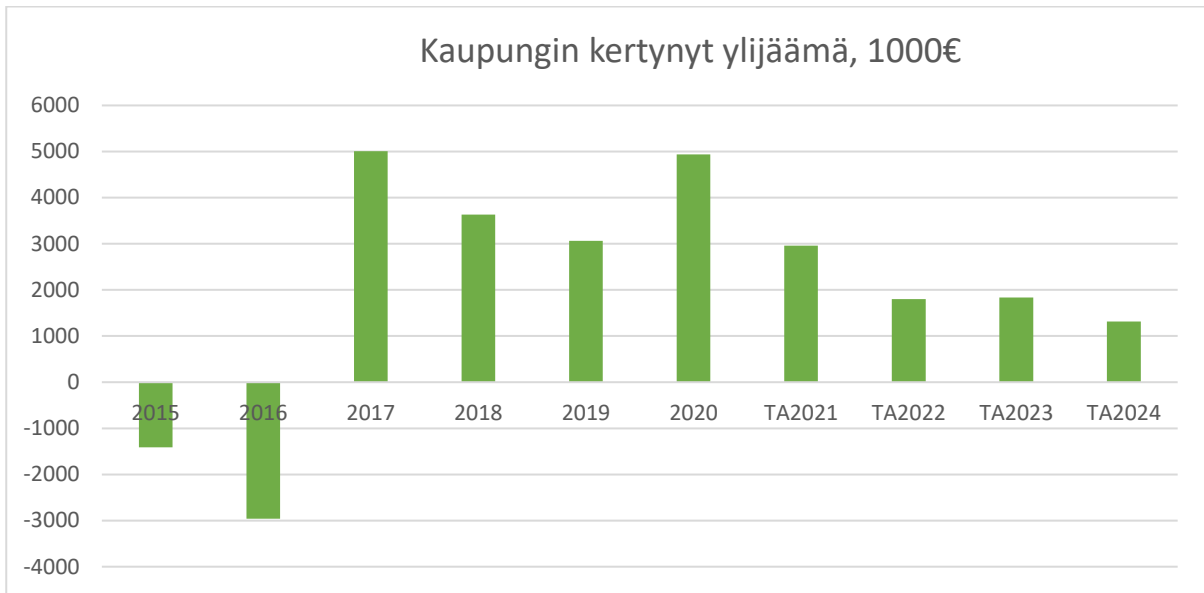
jos rahoituksen riittävyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot

- 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 %).

Väljemmät raja-arvot (ns. keltaiset valot) eivät vielä johda arviointimenettelyn käynnistämiseen, mutta joiden täytyessä kunnan tulisi kiinnittää erityistä huomioita taloutensa kehitykseen ja analysointiin. Asukasta kohden lasketut tunnusluvut määrittyvät sivulla 8 olevan väestöennusteen mukaisesti.

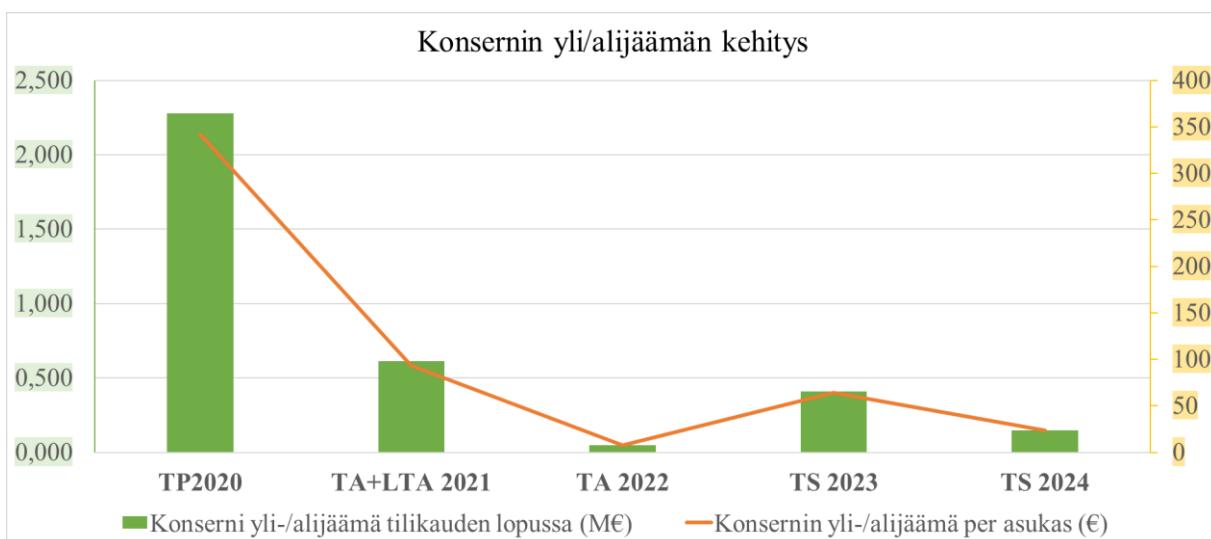
### **Kaupungin taseessa olevan alijäämän kattamisvelvoite**

Haapaveden kaupungin tulos vuoden 2020 osalta oli 1 874 585 euroa ylijäämäinen, minkä johdosta taseessa on kertynyttä ylijäämää yhteensä 4 937 861 euroa. Talousarvion tuloslaskelmaosion mukaan kaupungin taseessa oleva ylijäämä vuoden 2021 lopussa olisi arviolta 2,96 miljoonaa euroa ja 1,80 miljoonaa euroa vuonna 2022. Suunnitelmavuosien aikana kaupungin ylijäämä pienenee asteittain.



### Konsernin taseessa oleva alijäämä

Konsernin tulos vuonna 2020 oli 2 413 145 euroa ylijäämäinen ja taseeseen kertynyt ylijäämä oli yhteensä 2 279 639 euroa. Tytäryhtiöiden tuloskehitys on esitelty kohdassa 8. Kaupunkikonserni, ja suunnitelmavuosien tuloksen odotetaan olevan talousarvion 2022 mukainen. Konsernin tytäryhtiöiden ja tulosvaikutukseltaan suurimpien osakkuusyhtiöiden osalta vuoden 2021 ennusteiden ja 2022 budjettien perusteella arvioidaan konsernitulosta, joissa huomioidaan myös oleellisena eränä Haapaveden Vesi Oy:n liikearvon eliminointi, joka on noin puoli miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiöistä Jokilaaksojen koulutusyhtymän tulos heikkenee suunnitelmavuosien aikana kiinteistökulujen kasvaessa merkittävästi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PPSHP) tuloksen oletetaan olevan talousarviovuonna 2022 tilikauden 2020 mukainen, mutta tulo-rahoitus ei riitä kattamaan kasvavia investointimenoja, minkä vuoksi konsernin lainakannan odotetaan kasvavan. Vuoden 2023 jälkeen PPSHP ei ole osa Haapaveden kaupunkikonsernia, koska se siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.





Konsernitaseen ylijäämä pysyy positiivisena vuonna 2022 ja arvion mukaan myös suunnitelmavuosien aikana. Arvion mukaan konsernin alijäämä asukasta kohti ei siis ylitä vuosina 2022-2024 kriisikuntakriteerin 1 000 euron ja sitä edeltävänä vuonna 500 euron rajaa. Tulee huomioda, että sote-uudistus ja siihen liittyvät muutuskustannukset lisäävät talouden epävarmuutta suunnitelmavuosille. Sote-alueelle siirtyvät tulot ja menot tarkentuvat valmistelun edetessä ja vuoden 2023 alusta lähtien kaupungin tulorahoitus suhteessa jäljelle jäävien menojen kanssa elää sote-laskelmien päivittyessä.

### **Kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia**

Haapaveden kaupunkikonsernilla tunnusluku oli 167 % tilikaudella 2020 eli kriteeri ei täyty. Talousarvion 2021 perusteella luku laskisi 53 prosenttiin ja tämän jälkeen suhdeluku kääntyisi 80 prosentin paremmalle puolelle. Talousarvion 2022 osalta luku olisi arviolta 87 %.

Haapaveden uuden koulun käyttöönotto on vuoden 2022 alussa, mikä nostaa poistojen määrää. Vielä vuonna 2022 ennen sote-uudistusta, voimakkaan investointitarpeiden myötä koko ajan kasvavat PPSHP:n poistot vaikuttavat konsernipoistojen kokonaismäärään. Näyttäisi kuitenkin siltä, että talousarviovuonna sekä suunnitelmavuosina kriteeri ei ylity. Kriittisesti tunnuslukua tulee kuitenkin seurata, koska lähellä raja-arvoa mennään tilikausien ajan ja vuoden 2021 osalta se suurella todennäköisyydellä alitetaan niin kaupungin kuin konserninkin osalta.

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

Vuodelle 2022 Haapaveden kaupungin tuloveroprosentti on 22 %. Kuntaliiton mukaan (17.11.2021) vuonna 2022 maan keskimääräinen tuloilla painotettu kunnallisveroprosentti on 20,01 % eli kriisikuntakriteeri ei ihan täyty. Vuoden 2022 tuloveroprosentit vaihtelevat kunnittain 16,50-23,50 prosentin välillä. Sote-uudistuksen jälkeen keskimääräistä tuloveroprosenttia ei vielä voida arvioida.

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

Konsernin lainamäärä 31.12.2020 oli 43,08 miljoonaa euroa eli asukasta kohden 6 459 euroa. Vuoden 2021 arvioitu konsernin lainamäärä asukasta kohti on 7 788 euroa ja seuraavana vuonna 8 299 euroa, ja suunnitelmavuosina keskimäärin 7 401 euroa. Koko maan keskimääräinen lainakanta konsernitaseella oli 7 457 euroa vuonna 2020. Näin ollen asukaskohtainen konsernilainojen määrä ei tulisi ylittämään yli 50 prosenttia koko maan keskimääräistä lainatasoa vuosien 2022-2024 aikana.

Konsernin vuokravastuiden määrä Haapaveden tilinpäätöksen 2020 osalta oli 152 euroa asukasta kohden, jolloin lainojen ja vuokravastuiden määrä oli yhteensä 6 611 euroa per asukas. Koko maan keskimääräinen lainojen ja vuokravastuiden asukaskohtainen keskiarvo on ollut vuoden 2020 osalta 8 765 euroa, eli kriteeri ei ylity. Voidaan myös arvioida, ettei talousarviovuonna 2022 ja suunnitelma vuosinakaan kyseinen tunnusluku ylity, koska lainakannan odotetaan laskevan vuoden 2023 alusta lähtien, kun PPSHP:n lainakannan muutokset eivät vaikuta enää konsernin lainapäätöksen kehitykseen.



## Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8

Laskennallinen lainanhoitokate kuvaa lainanhoitokykyä suhteuttamalla lainanhoidon eli lyhennykset ja korot toisiinsa. Haapaveden kaupunkikonsernin lainanhoitokate vuoden 2020 lopussa oli 1,15. Konsernin vuosikatteen pienentyessä ja lainamäärän lisääntyessä vuoden 2021 osalta tunnusluku laskee alle 0,8 ja pysyy alle kriittisen rajan myös vuonna 2022. Lainakannan odotetaan laskevan 2023 vuodesta eteenpäin kaupungin alkaessa pienentämään vieraan pääoman määrää ja PPSHP:n lainakannan muutokset enää rasita konsernin tasetta. Tunnusluku on kuitenkin talousarviovuonna sekä suunnitelmavuosina keskimäärin 0,6 % eli kriteeri täyttyy.

### Yhteenvedo alijäämätarkastelusta:

Kriisikuntakriteerit	TP2020	TA+LTA2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kaupungin alijäämä taseessa	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty
Konsernialijäämä per asukas	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty
Konsernin vuosikatteen suhde poistoihin alle 80%	Ei täyty	Täyttyy	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty
Kunnallisveroprosentti (yli 2,00 vrt koko maan ka)	Täyttyy	Ei täyty	Ei täyty	Ei vertailutietoa	Ei vertailutietoa
Konsernin asukaskohtainen laina- ja vastuumäärä	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty
Konsernin lainojen laskennallinen hoitokate alle 0,8	Ei täyty	Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy

Uusillakin kriisikuntakriteereillä mitattuna, Haapaveden kaupungin ja sen konsernin taloudessa on rakenteellisia ongelmia, joita tulevaisuudessa tulisi pystyä ratkaisemaan uudistumista tukevalla päätöksillä ja linjauksilla luottamuselimissä. Tulojen ja menojen epäsuhta ei pitäisi olla tilikausittain toistuva lopputulos, vaan vuosikatteen tulisi olla ainakin sen verran ylijäämäinen, että se pystyisi vähintään 80 prosenttisesti kattamaan poistojen määrän. Näin tulorahoitus pysyisi tasolla, jolla voidaan turvata hallittu lainakannan pienentäminen jatkossa. Sote-muutos vaikuttaa merkittävästi talouteen budjetin pienentyessä vuodesta 2023 alkaen arviolta noin 40 prosenttiin talousarvioon 2022 verrattuna, samoin verotulojen ja valtionosuuksien osalta. Talousarviovuonna 2022 tulee rakentaa perusta osaksi uudelleen kaupunkikonsernia varten, jotta varmistettaisiin vihreä valo kaikkien kriisikuntakriteerien osalta ja siten tarvittavan vakaa taloudellinen pohja tulevaisuutta varten.





## 9. KAUPUNKIKONSERNI

Kaupungin kokonaan (100%) omistamien tytäryhtiöiden tuloksen odotetaan kehittyvän vuonna 2022 alla olevan taulukon mukaisesti:

<b>Konserniyhtiö (100%)</b>		<b>TP2020</b>	<b>Ennuste 2021</b>	<b>TA 2022</b>
<b>Haapaveden Energia Oy</b>	Liikevaihto	1 434 340	1 435 000	1 445 000
	Vuosikate	550 342	454 169	478 169
	Poistot	-67 302	-78 000	-78 000
	<b>Tulos</b>	<b>386 418</b>	<b>306 535</b>	<b>325 735</b>
<b>Haapaveden Vesi Oy</b>	Liikevaihto	1 959 061	1 853 000	1 948 000
	Vuosikate	762 456	684 535	696 535
	Poistot	-779 233	-768 670	-757 670
	<b>Tulos</b>	<b>-16 777</b>	<b>-84 135</b>	<b>-61 135</b>
<b>Haapa-Asunnot Oy</b>	Liikevaihto	1 289 071	1 311 540	1 312 000
	Vuosikate	185 519	255 028	250 000
	Poistot ja muut tilinpäätössiirrot	-185 493	-254 900	-249 970
	<b>Tulos</b>	<b>25</b>	<b>128</b>	<b>30</b>
<b>Haapaveden Teollisuuskiinteistöt</b>	Liikevaihto	450 535	613 500	615 000
	Vuosikate	152 024	36 562	144 100
	Poistot	-514 245	-522 525	-467 903
	<b>Tulos</b>	<b>-362 222</b>	<b>-485 963</b>	<b>-323 803</b>

Haapaveden Veden ja myös Teollisuuskiinteistöjen tulosta rasittavat merkittävät poistot. Haapaveden Vesi Oy:n poistot liittyvät pitkälti yhtiöittämisen myötä tulleeseen liikearvoon, mikä eliminoidaan konsernitilillä. Muista osakkuusyhtiöistä merkittävimpiä konsernituloksen kannalta ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) sekä Jokilaaksojen koulutusyhtymä (JEDU). PPSHP:n tuloksen odotetaan kehittyvän vuodelle 2022 tilinpäätöksen 2020 mukaisesti ja JEDU:n talousarvion 2022 mukaan tulos kehittyi huonompaan suuntaan kulujen kasvaessa oleellisesti kiinteistöjen osalta.

### Tavoitteet

Konsernitalouden seuraamista ja toiminnan tarkastelua on tiivistetty vuoden 2021 alusta lähtien konserniohjausryhmän kokoontuessa kvartaaleittain, konserniohjeen päivitys tehtiin elokuussa 2021 ja konsernirakenteen yksinkertaistaminen ja synergiahyötyjen maksimointia on tavoitteena lisätä. Haapaveden Energia Oy:n ja Haapaveden Vesi Oy:n sulautumista suunnitellaan alustavasti vuodelle 2022. Myös Kotihaka Oy mahdollisesti puretaan. Niin kaupungin kuin koko konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden talouden ajantasainen seuraaminen ali/ylijäämän, kassavirran ja lainakannan kehityksen osalta on oleellista jatkossakin, jotta talouden muutoksiin voidaan reagoida riittävän ajoissa.