

## HYVINVOINTILAUTAKUNTA

vs. kaupunginjohtaja Kimmo Hinnon

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio ja muutokset yht.	Toteuma 2021	Toteuma- %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma- % vrt edell. vuosi
<b>Hyvinvointilautakunta</b>						
Tulot	638 492	638 492	613 686	96,11	442 379	138,72
Menot	-3 089 103	-3 089 103	-2 986 762	96,69	-2 706 057	110,37
Netto	-2 450 611	-2 450 611	-2 373 076	96,84	-2 263 678	104,83

Hyvinvointilautakunta koostuu kirjasto-, liikunta-, kulttuuri-, nuorisotyö- ja työllistämispalveluista sekä Jokilaaksojen musiikkiopistosta. Hyvinvointilautakunta pysyi vuoden 2021 osalta kokonaisuudessaan budjetissa.

## Kirjastopalvelut

Kirjastonjohtaja Sari Seitajärvi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio ja muutokset yht.	Toteuma 2021	Toteuma- %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma- % vrt edell. vuosi
<b>Kirjastopalvelut</b>						
Tulot	18 000	18 000	24 090	133,84	15 532	155,10
Menot	-456 081	-456 081	-424 382	93,05	-396 591	107,01
Netto	-438 081	-438 081	-400 292	91,37	-381 059	105,05

Pandemia näkyi edelleen kirjaston toiminnassa. Kirjaston näkökulmasta myös koulurakennustyömaa on haitannut kirjaston toimintaa, koska esteetön kulku kirjastoon on ollut mahdotonta. Nämä asiat näkyvät kirjaston kävijämäärässä.

Kirjasto	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Lainojen määrä, pääkirjasto	76448	90000	78915
Lainojen määrä, kirjastoauto (sis. Vihanti)	29040	46000	39568
Lainan hinta	3,61	3,2	3,38
Lainat/asukas	15,8	19	18,03
Hankintojen määrä	4083	4200	4367
Fyysiset käynnit/asukas	5,42	10	5,44
Aukiolotunnit	2809,4	3000	3525
e-Aineiston lainaus	11875	7000	12018
Tapahtumat	23	100	77

Pääkirjasto on ollut avoinna pääasiassa maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 19:00 ja kirjastoauto liikennöi viitenä päivänä viikosta. Kiri-kirjastojen, Tiekkö-kirjastojen ja Reisjärven kunnankirjaston yhdistyminen Joki-kirjastoiksi on selkeästi tuonut hyötyjä sekä työntekijöille että asiakkaille erityisesti aineiston saatavuuden kautta.

Myyntipalvelut jatkuivat entisellään eli kirjastoautopalvelua myytiin yksi päivä viikossa Raaheen ja kirjastonjohtajapalvelut Pyhännälle.

Fyysistä aineistoa kirjastossa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 84 501 kpl, sisältäen kirjoja, kuvia ja äänitallenteita, karttoja, mikrofilmejä, lehtiä jne. Aineistosta lähes viidennes on alle 5 vuotta

vanhaa. Kokoelma ei saisi määrällisesti kasvaa, koska tilat eivät anna myöden, joten vanhaa, kulunutta ja liikkumatonta aineistoa joudutaan poistamaan. Haapavesi kuuluu Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteiseen eKirjastoon (KaiPo). Koko alueen asukkaisen käytössä oli yhteinen kokoelma e-kirjoja, e-äänikirjoja, Naxos musiikkietokanta, PressReader ulkomaisten lehtien tietokanta ja ePress-kotimainen sanomalehtitietokanta ja eMazs-kotimainen aikakauslehtitietokanta ja Viddla -elokuvatietokanta. Nimenomaan eMazs-palvelun etäkäyttö kirjastokortilla lisäsi e-aineistojen lainausta. Vuodenvaihteessa 2021-2022 KaiPo muuttui Pohjoisen eKirjastoksi, Lapin kunnat liittyessä mukaan.

Myös koulu yhteistyössä elettiin edelleen pandemian ehdoilla. Ryhmäkäynnit kirjastolla olivat osan vuodesta kiellettyjä, samoin kirjastolaisten tai vieraiden vierailut kouluilla. Kirjailijavierailuja järjestettiin etänä. Keväällä 2021 kirjasto pyöritti osana Harrastustoiminnan Suomen mallin Hauska Harrastaa Haapavedellä -hanketta kerhoa Mäkirinteellä. Ryhmäkäynneistä esimerkiksi seitsemännen luokan kirjastonkäytön opetus pystyttiin toteuttamaan.

Tapahtumia kirjastossa oli edelleen vuonna 2021 vähän, mutta esimerkiksi Taiteiden yöhön pystyttiin osallistumaan. Kirjastolla oli vuoden aikana yhdeksän taidenäyttelyä.

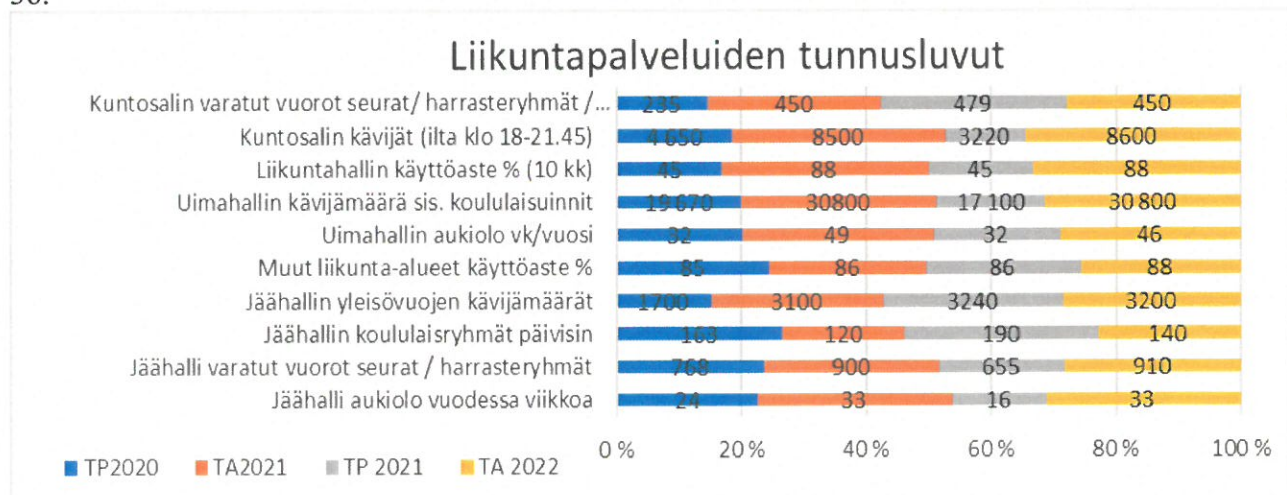
## Liikuntapalvelut

Liikuntasiihteri Kati Mäntylä

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio ja muutokset yht.	Toteuma 2021	Toteuma- %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma- % vrt edell. vuosi
<b>Liikuntapalvelut</b>						
Tulot	302 000	302 000	180 376	59,73	183 667	98,21
Menot	-1 173 755	-1 173 755	-1 187 930	101,21	-1 036 832	114,57
Netto	-871 755	-871 755	-1 007 554	115,58	-853 165	118,10

Tuloja rasitti vuokratuottojen alhainen kertymä, mikä johtui valtakunnallisesta koronatilanteesta.

Uima- ja liikuntahalli sekä jäähalli olivat suljettuna käyttäjiltä 17 viikkoa. Menojen tarkastelussa tulee myös huomioida, että uimahalli oli kesäkuun auki. Toinen toiminnallinen muutos oli koronasta aiheutuneet ylimääräiset siivoukset uima- / liikunta- ja jäähallilla. Jäähalli avattiin viikolla 36.



Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä ja terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua



liikuntatoimintaan. Liikuntapaikkojen kehittäminen sekä kunnossapitäminen on edistänyt kuntalaisten kiinnostusta liikuntaa kohtaan, joka on näkynyt liikuntapaikkojen kävijämäärien kasvuna.

Ulkoliikuntapalvelut sisältävät latualueet, jääalueet, urheilukentät, pesäpallokentät, frisbeegolfiin, tenniskentät, uimarannat, kiintorastiverkostot sekä skeittiparkin, joka valmistui syksyllä 2021. Ulkoliikunta-alueiden kunnossapito toteutettiin henkilökunnan sekä yhteistyökumppaneiden toimesta, hiihtolatujen kunnossapito on hoidettu ostopalvelusopimuksella. Uimahalli- ja liikuntahallitoiminta hoidettiin liikuntapalveluiden henkilökunnan toimesta. Hallien käyttöaste ja kunnossapito ovat poikkeuksellisen korkeat ottaen huomioon henkilöstöresurssit. Jäähallitoiminnan kunnossapito on hoidettu liikuntapalveluiden henkilökunnan toimesta. Liikuntapalveluilta jäi toteuttamatta useampia kilpailutapahtumia sekä kokoperheelle suunnattuja tapahtumia koronatilanteesta johtuen. Viikolla 36 päästiin järjestämään hyvinvointiviikko yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

## Kulttuuripalvelut

Liikuntasihteri Kati Mäntylä

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio ja muutokset yht.	Toteuma 2021	Toteuma- %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma- % vrt edell. vuosi
<b>Kulttuuripalvelut</b>						
Tulot	31 992	31 992	22 076	69,00	7 742	285,15
Menot	-171 072	-171 072	-170 606	99,73	-133 659	127,64
Netto	-139 080	-139 080	-148 530	106,80	-125 917	117,96

Talousarvioon verrattuna tulot alittuvat kulttuuritoimen osalta, koska tapahtumia ei päästy toteuttamaan halutulla tavalla valtakunnallisesta koronatilanteesta johtuen. Kulttuuritoimi teki yhteistyötä Haapavesi Folk ry:n kanssa. Yhteistyössä järjestettiin Lasten ja nuorten kulttuuriviikot keväällä sekä Taiteiden Yö tapahtumaa syyskuussa.

Kulttuuritoimi tuottaa kuntalaisille monenlaista kulttuuritoimintaa yhteistyössä erilaisten toimintaryhmien, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Kulttuuritoimi ohjaa lapset ja nuoret harrastusten sekä kulttuuritoiminnan pariin. Lisäksi huomioidaan kasvavan eläkeläisväestön kulttuuritarjonta. Tapahtumien kävijämääriä tarkastellessa on tapahtunut laskua, kulttuuritoimen tapahtumien peruuntumisesta johtuen. Tapahtumia on tarjottu avoimina yleisötilaisuuksina sekä suoraan varhaiskasvatusryhmille, kouluille ja ikäihmisille.

Vuoden 2021 aikana järjestettiin yksittäisiä sekä isompia tapahtumakokonaisuuksia yhteistyössä eri tahojen kanssa eri ikäryhmille mm. konsertteja ja pieniä tapahtumia päästiin järjestämään kevään ja syksyn aikana. Suunnitellut syystalveen ajoittuvat tapahtumat jouduttiin kaikki perumaan. Museotoimintaa ei järjestetty kesän 2021 aikana valtakunnallisesta koronatilanteesta johtuen, joten myöskään Haapavesi-Seuran kanssa tehtyä ostopalvelusopimusta ei tehty. Kotiseutuarkistoa hoidettiin kirjaston toimesta. Yhteisötaideteos Päreikön näyttelyiden varausten ja paikalleen laittamisen toteutti työllisyyspalvelut. Kulttuurikeskus Kirnun varaukset toteutti kulttuuritoimi ja Jokihelmen opisto.



## Nuorisotyö

Liikuntasihtööri Kati Mäntylä

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio ja muutokset yht.	Toteuma 2021	Toteuma- %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma- % vrt edell. vuosi
<b>Nuorisotyö</b>						
Tulot	105 700	105 700	218 958	207,15	66 912	327,23
Menot	-290 055	-290 055	-354 982	122,38	-179 919	197,30
Netto	-184 355	-184 355	-136 023	73,78	-113 007	120,37

Nuorisopalveluiden tuloissa on mukana skeittiparkki hankkeen- sekä koulunuorisotyöntekijän avustukset. Tuloja nostaa myös Seinättömän työpajan avustus sekä Etsivän nuorisotyöntekijän palkkausavustus.

Nuorisotyö tuottaa lapsille ja nuorille toimintaa yhteistyössä erilaisten toimintaryhmien, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Toiminnassa huomioidaan etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön laajenevaa toimintakenttää. Erityisnuorisotyöntekijän toimesta toteutettiin nuorisotalotoimintaa sekä laajennettiin nuorisotyötä digitaalisiin palveluihin. Koulunuorisotyö oli merkittävässä roolissa vuoden 2021 aikana Ilmaa Siipien alle -hankkeeseen saadun avustuksen myötä. Koulunuorisotyötä tehtiin myös alakouluissa. Etsivä nuorisotyöntekijä ja yksilövalmentaja ovat verkostoituneet alueella hyvin ja järjestivät yhteistyössä ryhmätoimintoja.

Nuorisotalo on ollut avoinna nuorille kolmena iltana viikossa erityisnuorisotyöntekijän ja talo-ohjaajien työpanoksilla. Nuorisotalotoimintaa laajennettiin digitaalisiin palveluihin valtakunnallisesta koronatilanteesta johtuen sekä nuorisotyötä tehtiin jalkautumalla kentälle.

Erityisnuorisotyöntekijän sekä talo-ohjaajien toimesta kehiteltiin erilaisia toimintoja, joilla saatiin nuoria aktivoitua liikkeelle. Nuorisotalon kävijämäärät ovat vakiintuneet. Nuorisotyö oli mukana skeittiparkki -hankkeessa, nuorisovaltuuston sekä erityisnuorisotyöntekijä työpanoksilla tiedottamisessa. Koulunuorisotyöntekijä toimi myös nuorisotalolla iltaohjaajana. Koulujen ja lukion aulapäivystykset toteutettiin erityisnuorisotyön ja koulunuorisotyöntekijän toimesta. Etsivää ja erityisnuorisotyötä tehtiin yhteistyössä eri tahojen kanssa. Nuorisovaltuusto kokoontui 7 kertaa vuoden aikana, ja oli mukana järjestämässä tapahtumia. Nuorisotyö järjesti erilaisia tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa, mm. Disco -iltoja, lajitapahtumia sekä liikunnallisia tapahtumia. Nuorisotyö oli mukana perhekeskeisessä toiminnassa erityisnuorisotyön sekä erilaisten tapahtumien kautta. Monialainen yhteistyö toteutui. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui 4 kertaa vuoden aikana. Ryhmä kokoaa tietoa paikkakunnan nuorista ja antaa tietoa toisilleen, jolloin mm. palveluihin ohjaaminen helpottuu.

## Jokilaaksojen musiikkiopisto

vs. kaupunginjohtaja Kimmo Hinno

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio ja muutokset yht.	Toteuma 2021	Toteuma- %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma- % vrt edell. vuosi
<b>Jokilaaksojen musiikkiopisto</b>						
Menot	-96 410	-96 410	-75 099	77,90	-96 410	77,90
Netto	-96 410	-96 410	-75 099	77,90	-96 410	77,90

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. Opetus on tavoitteellista ja laadukasta, mikä 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.

## Työllistämispalvelut

Hallintojohtaja Eija Saarela

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio ja muutokset yht.	Toteuma 2021	Toteuma- %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma- % vrt edell. vuosi
<b>Työllistämispalvelut</b>						
Tulot	180 800	180 800	168 185	93,02	168 525	99,80
Menot	-901 730	-901 730	-773 762	85,81	-862 646	89,70
Netto	-720 930	-720 930	-605 577	84,00	-694 120	87,24

Työllisyyspalvelujen toimintavuoden ensimmäiseen puoliskoon vaikutti erityisesti vuonna 2021 jatkunut koronapandemia ja tätä kautta toimitilojen sulkua 1.1. – 17.5. Suunnitellut toimintatuotot jäivät vajaaksi 12 615 euroa, mikä koostuu pitkälti kuntouttavan työtoiminnan järjestämiskorvauksen pienentyneestä määrästä ja työllistämistuen pienemmästä määrästä. Nämä vajeet taas selittyvät pandemian aiheuttamilla toimintasuluilla, jolloin työpaja ja myös muut kaupungin yksiköt eivät voineet ottaa kuntouttavaan työtoimintaan tai palkkatukityöhön työllisyyspalveluiden asiakkaita. Henkilöstökustannukset jäivät vuonna 2021 suunniteltua pienemmäksi. Talousarviossa henkilöstökuluja arvioitiin koko vuodelle 521 204 euroa ja toteumaksi kirjattiin 339 543 euroa. Suurin yksittäinen tekijä tähän on työllistämistuella palkattujen määrän laskussa, mikä johtuu suurimmalta osin koronapandemian rajoituksista etenkin alkuvuonna.

Kuntaosuuksia eli ns. sakkomaksuja pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta maksettiin vuonna 2021 yhteensä 317 056 euroa, kun vuonna 2020 Haapavesi maksoi kuntaosuuksia 285 158 euroa. Sakkomaksujen kasvun syinä ovat esim. työttömien palvelujen sulut ensimmäisen vuosipuolikkaan ajaksi sekä yrittäjien pääsy työmarkkinatuen piiriin. Näiden maksujen kasvua selittää myös osaltaan terveydenhuollon resurssien kiinnittyminen pandemian hoitoon, jolloin esim. eläkeselvittelyjen eteenpäin vieminen on ollut hitaampaa.