

HYVINVOINTILAUTAKUNTA
vt. kaupunginjohtaja Päivi Keisanen

Hyvinvointilautakunta	TA 2023	TA + LTA 2023	Toteuma 2023	Toteuma %	Toteuma 2022	Toteuma edv. %
Toimintatuotot	546 892 €	546 892 €	579 051 €	105,88 %	526 078 €	83,00 %
Toimintakulut	-3 260 085 €	-3 260 085 €	-3 115 576 €	95,57 %	-3 072 368 €	97,55 %
Toimintakate	-2 713 193 €	-2 713 193 €	-2 536 525 €	93,49 %	-2 546 290 €	101,21 %

Hyvinvointilautakunta koostuu kirjasto-, liikunta-, kulttuuri-, nuorisotyö- ja työllistämispalveluista sekä Jokilaaksojen musiikkiopistosta. Hyvinvointilautakunta pysyi vuoden 2023 osalta kokonaisuudessaan budjetissa.

Kirjastopalvelut

vs. kirjastonjohtaja-informaattikko Sipola Nina

Kirjastopalvelut	TA 2023	TA + LTA 2023	Toteuma 2023	Toteuma %	Toteuma 2022	Toteuma edv. %
Toimintatuotot	16 000 €	16 000 €	11 539 €	72,12 %	22 753 €	142,21 %
Toimintakulut	-492 550 €	-492 550 €	-448 703 €	91,10 %	-464 673 €	100,01 %
Toimintakate	-476 550 €	-476 550 €	-437 164 €	91,74 %	-441 920 €	98,50 %

Tulot (0,01 M€) pienenevät talousarvioon nähden, kun kirjastonjohtajapalveluja myytiin Pyhännälle kahden kuukauden ajan, aiemman 12 kuukauden sijaan. Myyntipalveluista pysyi ennallaan kirjastoauton palvelujen myyminen Raaheen yhtenä päivänä viikossa. Puolet kuluista (0,45M€) tulevat henkilöstökuluista ja toinen puoli palveluiden ostokustannuksista ja tarvikkeista.

Kirjasto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Lainojen määrä, pääkirjasto	88 732	90 000	83 410
Lainojen määrä, kirjastoauto (sis. Vihanti)	39 946	46 000	38 786
Lainan hinta	3,4	3,4	3,7
Lainat/asukas	20	19	19
Hankintojen määrä	4142	4 200	3 578
Fyysiset käynnit/asukas	6	10	7
Aukiolotunnit	3 573	3 000	3 189
e-Aineiston lainaus	12 074	14 000	14 334
Tapahtumat	169	100	81

Kirjaston aukioloajat vähenivät jonkin verran edellisvuoteen nähden, kun talvenajan lauantaiaukioloajat jäivät pois kesän jälkeen. Lainojen määrät laskivat hieman edellisvuoteen nähden. Kävijämäärät ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden, käynnit per asukas, kuin käynnit per aukiolotunti, mutta ne eivät vielä ole palautuneet pandemiaa edeltävälle tasolle varsinkaan tapahtumissa.

Pääkirjasto oli avoinna maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 19:00 ja kirjastoauto liikennöi viitenä päivänä viikossa. Fyysisistä aineistoa kirjastossa oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 83 604 kpl, sisältäen kirjoja, kuva- ja äänitallenteita, karttoja, mikrofilmejä, lehtiä jne. Sähköisten aineistojen osalta Haapavesi kuuluu Pohjoisen eKirjastoon, johon kuuluvat kaikki Pohjois-Suomen (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi) kunnat. Käytössä on yhteinen kokoelma e-kirjoja ja e-äänikirjoja (Ellibs), Naxos musiikkietokanta, PressReader ulkomainen lehtitietokanta, ePress-kotimainen sanomalehtitietokanta, eMagz-kotimainen aikakauslehtitietokanta ja Viddla -elokuvatietokanta. Vuoden 2025 alusta kunnat alkavat siirtyä valtakunnalliseen kuntien e-kirjastoon.

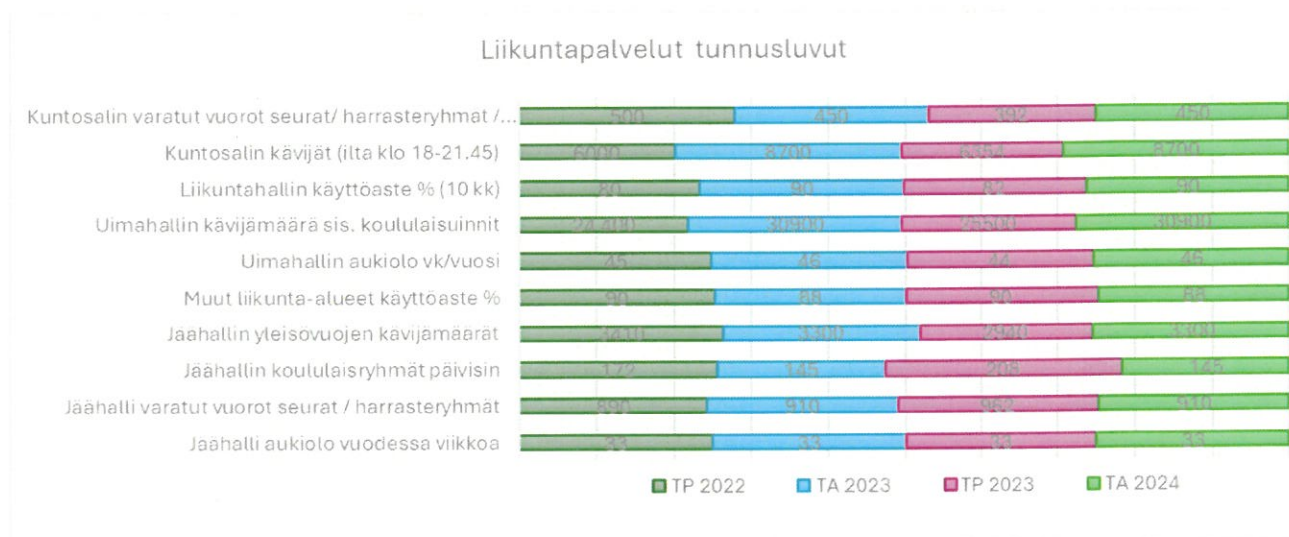
Kirjaston tapahtumajärjestämisessä ja kouluyhteistyössä palattiin lähitoimintaan, joista valtaosa kouluyhteistyöstä tapahtui kevätlukukaudella. Kirjastolla oli vuoden aikana kymmenen taidenäyttelyä ja yksi kirjanjulkistamistilaisuus. Kirjastolla kävi yksi kirjailijavieras ja muusikkovieras. Kirjasto osallistui Haapaveden opistolla Kirjavat kirjamesut-tapahtumaan ja sillä oli pop-up-kirjasto Harrastajamesuilla liikuntahallilla.

Liikuntapalvelut

liikuntasihteeri Mäntylä Kati

Liikuntapalvelut	TA 2023	TA + LTA 2023	Toteuma 2023	Toteuma %	Toteuma 2022	Toteuma edv. %
Toimintatuotot	288 000 €	288 000 €	238 414 €	82,78 %	232 778 €	77,08 %
Toimintakulut	-1 336 581 €	-1 336 581 €	-1 301 701 €	97,39 %	-1 278 922 €	107,37 %
Toimintakate	-1 048 581 €	-1 048 581 €	-1 063 287 €	101,40 %	-1 046 144 €	117,65 %

Tuloja (0,24M€) rasitti vuokratuottojen alhainen kertymä, joka johtuu osaltaan uima-/liikuntahalliin tehdyistä huoltotoimenpiteistä vuoden aikana (legionella bakteeri, väliverhojen vaihto, paloilmasin laitteiden huolto, eritevahingot), em. sulut vaikuttivat tilojen aukioloaikoihin ja kävijämääriin. Liikuntapalveluiden toimintakulut (1,3M€) koostuvat pääasiassa kiinteistöjen ylläpitokuluista ja henkilöstökuluista, ja kokonaisuudessaan nämä pysyivät budjetissa.



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.

Liikuntapalveluiden alaisuuteen kuuluu ulkoliikuntapalvelut, uima-/ liikuntahallitoiminta sekä jäähallitoiminta. Ulkoliikuntapalvelut sisältävät latualueet, jääalueet, avantouintipaikan, urheilukentät, pesäpallokentät, frisbeegolf, tenniskentät, uimarannat, kiintorastiverkostot sekä skeittiparkin. Uimahalli oli avoinna 44 viikkoa, liikuntahalli 48 viikkoa ja jäähalli 33 viikkoa. Ulkoliikunta-alueiden kunnossapito toteutettiin liikuntapalveluiden henkilökunnan sekä yhteistyökumppaneiden toimesta, hiihtolatualueiden kunnossapito on hoidettu ostopalvelusopimuksella. Uimahalli- ja liikuntahallitoiminta sekä koulujen uimakoulut hoidettiin liikuntapalveluiden henkilökunnan toimesta. Jäähallitoiminnan kunnossapito on hoidettu liikuntapalveluiden henkilökunnan toimesta.

Liikuntapalvelut olivat toteuttamassa kokoperheen tapahtumia yhteistyössä eri yhdistysten ja

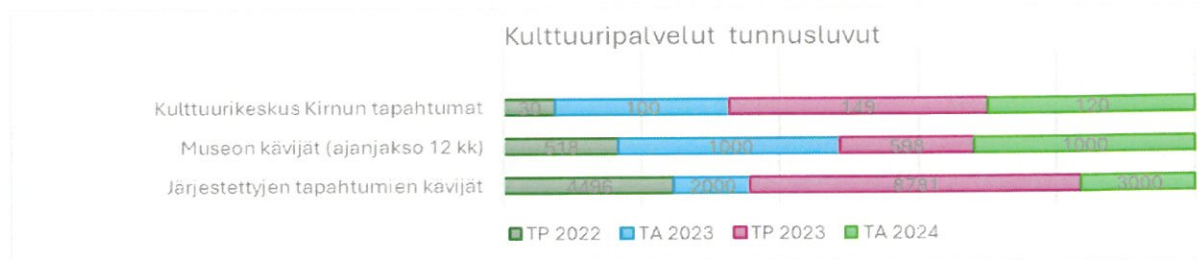
järjestöjen sekä yhteistyötahojen kanssa. Liikuntapalvelut osallistuivat myös kulttuuripalveluiden järjestämiin tapahtumiin mm. Lasten ja nuorten kulttuuriviikot keväällä, Hyvinvointiviikko ja Taiteiden yö syksyllä sekä joulun avaus loppuvuodesta. Liikuntapalveluiden alaisuuteen kuuluvia kilpailutapahtumia toteutettiin vuoden aikana useita. Järjestetyt tapahtumat tavoittivat hyvin ihmisiä. Aakonmajan aluetta kehitettiin edelleen vuonna 2023, kun rullahiihtorata saatiin käyttöön syyskuun lopussa yhteistyössä urheiluseuran kanssa. Rakennuttamiseen haettiin lisäaikaa lokakuun loppuun 2024, jonka aikana tullaan parantamaan rata-alueen esteetöntä näkymää huomioiden muiden urheilulajien harrastajat.

Kulttuuripalvelut

kulttuuri- ja hyvinvointikoordinaattori Haikola Suvi

Kulttuuripalvelut	TA 2023	TA + LTA 2023	Toteuma 2023	Toteuma %	Toteuma 2022	Toteuma edv. %
Toimintatuotot	49 792 €	49 792 €	65 193 €	130,93 %	43 526 €	146,81 %
Toimintakulut	-318 256 €	-318 256 €	-306 517 €	96,31 %	-187 634 €	105,30 %
Toimintakate	-268 464 €	-268 464 €	-241 324 €	89,89 %	-144 108 €	97,01 %

Kulttuuripalveluiden tulot olivat yhteensä noin 0,07 M€ ja ylitys (tot 130,9%) johtuu pääasiassa saaduista avustuksista. Kulttuuripalveluiden toimintakulut (0,31M€) pysyivät budjettiraamissa.



Kulttuuritoimi tuottaa kuntalaisille monenlaista kulttuuritoimintaa yhteistyössä erilaisten toimintaryhmien, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Kulttuuritoimi pyrkii järjestämään kulttuuritoimintaa kaikenikäisille sekä huomioimaan toiminnan suunnittelussa kuntalaisilta tulleet toiveet. Vuonna 2023 järjestettiin monenlaisia tapahtumia, jotka tavoittivat yhteensä arviolta vajaa 9000 kävijää. Osallistujamäärät ovat lähteneet nousuun koronavuosien jälkeen. Tapahtumia on järjestetty sekä avoimina että kohdennettuina tapahtumina esimerkiksi varhaiskasvatukselle, kouluille, ikäihmisille ja erityisryhmille. Vuotta rytmittivät isoimmat tapahtumat: Lasten ja nuorten kulttuuriviikot keväällä, kotiseutuviikko kesällä, Hyvinvointiviikko ja Taiteiden yö syksyllä sekä joulunavaus ja Joulumaa loppuvuodesta. Isompien tapahtumien lisäksi järjestettiin runsaasti erilaisia yksittäisiä esityksiä. Vuoden aikana tehtiin myös kaksi teatteriretkeä. Kesällä kesäpelimannit kiersivät eri yksiköissä sekä julkisissa tiloissa soittamassa. Haapaveden seurakunnan kanssa on järjestetty Suven sävelet -kesämusiikkisarja. Useiden eri toimijoiden kanssa toteutettiin myös yhteistyössä syksyllä iso tapahtuma nuorille.

Museoiden osalta Koulumuseo ja Myyrilän museo olivat avoinna kesäkaudella ja tilattaessa myös muulloin. Museokävijöiden määrä nousi vuonna 2023 edellisiin vuosiin verrattuna. Museoiden operatiivisesta toiminnasta vastasi Haapavesi-seura ostopalvelusopimuksena. Kotiseutuarkistosta vastasi kirjasto. Yhteisötaideteos Päreikköön varattiin lähes koko toimintakaudelle näyttelyjä, Päreiköstä vastasi kulttuuri- ja hyvinvointikoordinaattori. Kulttuurikeskus Kirnun käyttöä saatiin vuoden aikana laajennettua, ja siellä toteutettiin erilaisten esitysten lisäksi myös mm. luentoja sekä



yhdet pienimuotoiset hääjuhlat. Kirnun varauksista vastasivat kulttuuritoimi sekä Jokihelmen opisto. Käyttötunteja Kirnussa oli yhteensä noin 1000.

Kaupungin kulttuuritoimintaa kehitettiin vuoden aikana; alkuvuodesta valmistunut Kulttuuripolku – Haapaveden kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2023 uuden lukuvuoden alkaessa. Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla taataan lapsille ja nuorille yhtäläinen mahdollisuus kokea kulttuurielämyksiä sekä päästä itse tekemään kulttuuria. Kaupunki lähti mukaan myös Konsertti joka koululle -toimintaan, jonka avulla tarjotaan jokaiselle alakoululle ja yläkoululle vähintään yksi konsertti vuodessa. Vuonna 2023 järjestettiin ensimmäistä kertaa Kulttuurifoorumi, johon jokainen kulttuurista kiinnostunut kuntalainen pääsi keskustelemaan Haapaveden kulttuuriasioista ja antamaan kehitysideoita. Lisäksi kaupunki lähti mukaan kulttuurikaveritoimintaan, joka madaltaa osaltaan kulttuuriin osallistumisen kynnystä. Haapaveden kaupunki oli myös mukana Pohjois-Pohjanmaan liiton toteuttamassa Kulttuurikenno -hankkeessa, jonka lopputuotoksena kuntalaiset tekivät yhdessä Haapavedelle yhteisötaideteoksen, joka sijoitettiin Paakkilan puutarhalle.

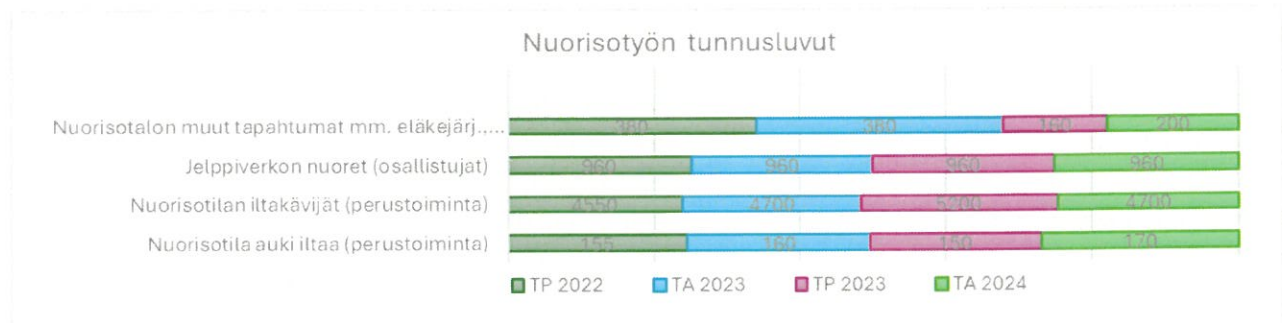
Kulttuuripalveluiden alla toimii myös hyvinvointipalvelut, joka vastaa kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä. Vuoden aikana kulttuuri- ja hyvinvointikoordinaattori teki tiivistä yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa. Erilaisten kulttuuritapahtumien lisäksi järjestettiin muun muassa hyvinvointiin liittyviä luentoja, kuten esimerkiksi uutena toimintana vanhempien teemaillat sekä sivistystoimen kanssa yhteistyössä järjestetty Lapsen oikeuksien viikon luento. Haapavesi valittiin vuonna 2023 pilottikunnaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen organisoimaan Mielen hyvinvoinnin ABC-toimintamallin pilotointiin. Pilotointia on toteutettu Haapavedellä loppuvuodesta ryhmämuotoisena toimintana, ja toiminta jatkuu vielä alkuvuoden 2024 ajan. Ehkäisevää päihdetyötä kehitettiin vuoden 2023 aikana, ja loppuvuodesta valmistui Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma. Järjestöyhteistyötä tiivistettiin vuoden aikana säännöllisesti ilmestyvillä järjestökirjeillä sekä kaikkien yhdistysten ja järjestöjen yhteisillä järjestöilloilla.

Nuorisotyö

liikuntasihteeri Mäntylä Kati

Nuorisotyö	TA 2023	TA + LTA 2023	Toteuma 2023	Toteuma %	Toteuma 2022	Toteuma edv. %
Toimintatuotot	69 000 €	69 000 €	104 649 €	151,67 %	62 681 €	59,13 %
Toimintakulut	-306 251 €	-306 251 €	-287 010 €	93,72 %	-261 014 €	86,31 %
Toimintakate	-237 251 €	-237 251 €	-182 361 €	76,86 %	-198 333 €	100,97 %

Nuorisopalveluiden tuloista (0,10M€) suurin osa on tukia eli työpaja-avustuksia, etsivän nuorisotyön avustustuloja sekä muita projektiavustuksia. Nuorisopalveluiden toimintakulut 0,29 M€) pysyivät arvioiduissa menoissa.





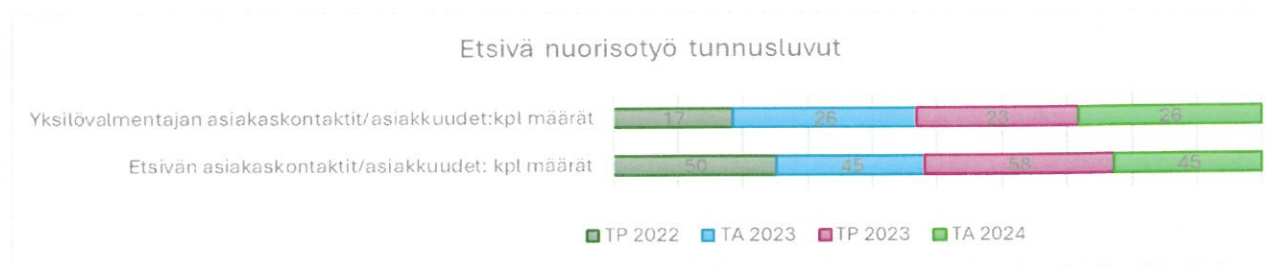
Nuorisotyö tuottaa toimintaa lapsille ja nuorille. Toiminnassa huomioidaan nuorisotyön laajenevaa, kehittyvää toimintakokonaisuutta. Nuorisotalo on ollut avoinna nuorille neljänä iltana viikossa erityisnuorisotyöntekijän, koulunuorisotyöntekijän sekä talo-ohjaajien työpanoksilla. Nuorisotalo toimintaa kehitettiin nuorten osallisuutta lisäämällä sekä järjestämällä 4–6 luokkalaisille varhaisnuorille oma nuorisotalo vuoro. Vuoden 2023 alkupuolen nuorisotalo toimi Urheilutiellä ja toukokuussa nuorisotila asetettiin käyttökieltoon. Elokuussa nuorisotalo toiminta muutti väliaikaistiloihin, jotka sijaitsivat hotelli Haapakanteleen Savotassa, mutta aukioloiltoja jouduttiin supistamaan kolmeen iltaan viikossa. Väliaikaistilojen pienen koon vuoksi nuorisotilojen kävijämäärät laskivat syyskaudella. Savotassa nuorisotila sulki ovensa 15.12.2023, jonka jälkeen nuorisotila alkoi muuttamaan Laitakalliolle nykyisiin nuorisotiloihin.

Nuorisotoimi oli toteuttamassa eri tapahtumia yhteistyötahojen kanssa ja järjesti erilaisia aktiviteetteja sekä reissuja, joissa oli runsaasti osallistujia. Järjestettiin myös erilaisia teemapäiviä kouluille mm. heijastin päivä, ehkäisevän päihdetyön viikko, mediakasvatusta. Koulujen ja lukion aulapäivystykset toteutettiin erityisnuorisotilojen ja koulunuorisotyöntekijän toimesta. Nuorisotyö oli mukana perhekeskeisessä toiminnassa erityisnuorisotyön, koulunuorisotyön sekä erilaisten tapahtumien kautta. Monialainen yhteistyö toteutui.

Koulunuorisotyö hankkeeseen saatiin jatkorahoitus helmikuussa 2023 ja koulunuorisotyö toteutettiin vuoden 2023 osalta hankerahoituksella maaliskuusta eteenpäin. Ennen hankerahoituksen myöntävää päätöstä koulunuorisotyötä toteutettiin kaupungin omalla rahalla alkuvuoden osalta.

Nuorisovaltuusto kokoontui neljä kertaa, ja oli aktiivisesti mukana pohjoispohjanmaan nuorisovaltuuston jäsenenä. Nuorten palvelu- ja ohjausverkosto kokoontui säännöllisin väliajoin ja kokoaa tietoa paikkakunnan nuorista ja antaa tietoa toisilleen, jotta palveluihin ohjaaminen helpottuisi.

Jelppiverkon etsivä nuorisotyöntekijä ja yksilö- ja starttivalmentaja työskentelivät syrjäytymisvaarassa olevien 15–28-vuotiaiden nuorten kanssa. Yksilö- ja starttivalmentaja kohtasi asiakkaita yksilö- ja ryhmätoiminnoissa. Etsivän nuorisotyön asiakkaat tarvitsivat monimuotoista ja pitkäkestoista ohjausta ja neuvontaa.



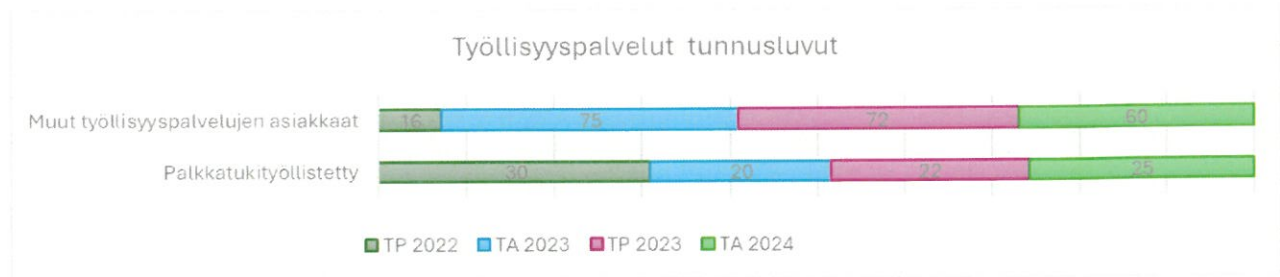
Työllistämispalvelut

vt. hallintojohtaja Pirkkalainen Tarja

Työllistämispalvelut	TA 2023	TA + LTA 2023	Toteuma 2023	Toteuma %	Toteuma 2022	Toteuma edv. %
Toimintatuotot	124 100 €	124 100 €	159 257 €	128,33 %	164 340 €	91,20 %
Toimintakulut	-708 447 €	-708 447 €	-673 645 €	95,09 %	-792 174 €	86,40 %
Toimintakate	-584 347 €	-584 347 €	-514 389 €	88,03 %	-627 833 €	85,23 %



Työllistämispalveluiden tulot (yhteensä noin 0,16 M€) ylittyi palkkatukiuudistuksesta johtuvien korvausprosenttien nostosta. Korvausprosentin uudistuksessa 30 % osuus poistui sekä uutena tuli 70 % korvausosuus, puolestaan 50 % korvausosuus pysyi ennallaan. Toimintakulut olivat yhteensä noin 0,67 M€ ja toteuma 95,1%. Hankinnoissa tehtiin uuden toiminnan (tuettu palkkatukityöllistäminen ja tuettu työkokeilu) käynnistämisen ja uusien tilatarpeiden vuoksi (Kokoomo tilojen siirtyessä Pohteelle) lisäostoja. Budjettiin uutena kuluna nousi myös Kelan tilojen sisäiset kiinteistökulut. Työllistämispalveluiden muut toimintakulut pysyivät budjetti raamissa.



Työllisyyspalvelut toimivat vuonna 2023 kaupungintalon tiloissa ja toiminta muutti syksyllä Kelalta ostettuihin toimistotiloihin. Työllisyyspalvelujen alla toimivia palveluita olivat palkkatukityöllistäminen, työttömien palveluohjaus ja kaupungin nuorten kesätyöllistäminen. Vuonna 2023 aloitti myös uusi palvelu, jossa tarjotaan tuetun palkkatukityöllistämisen ja tuetun työkokeilun paikkoja pitkäaikaistyöttömille. Uudessa palvelussa aloitti työvalmentaja, joka on palkattu toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työllisyyspalvelut ovat myös tarvittaessa Pohteen tukena kuntouttavan työtoiminnan paikkojen järjestämisessä kaupungin yksiköissä.

Työllisyyspalvelujen asiakasmäärä koki myös muutoksen työpajatoiminnan siirtyessä 1.1.2023 alkaen Pohteen järjestämisvastuun alle. Yhteensä työllisyyspalveluiden asiakkaita oli koko vuonna 72 henkilöä. Vuoden aikana eri pituisia palkkatukityösuhteita oli käynnissä yhteensä 26:lla henkilöllä. Kesän 2023 aikana työllistettiin 41 nuorta ja työllisyyspalveluiden kautta haettavan kesätyöpaikkatuen kautta työllistyi 50 nuorta yrityksiin tai yhdistyksiin. Palkkatuella olleista asiakkaista neljä työllistyi palkkatuella suoraa avoimille työmarkkinoille ja 22 kaupungin eri pisteisiin. Kaupungin palkkatukijakso päättyi 16:lla henkilöllä vuoden 2023 aikana. Näistä henkilöistä 2 työllistyi jaksonsa päätteeksi, 1 muutti paikkakunnalta pois, 3 ohjautui sairauslomalle/eläkkeelle/eläkeselvittelyyn, 1 asiakas jäi vanhempainvapaalle ja 9 jäi työttömäksi työnhakijaksi.

Kuntaosuuksia eli ns. sakkomaksuja pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta maksettiin vuonna 2023 yhteensä 269 801 euroa, kun vuonna 2022 maksut olivat yhteensä 249 339 euroa. Pandemiavuosien kasvu sakkomaksuissa taittui vuoden 2022 aikana, mutta suhdanteiden yleinen negatiivinen kehitys näkyi myös pitkäaikaistyöttömien työllistymisen ja ohjautumisen hidastumisina. Myös Pohteen asiakastyössä koetut muutokset ja haasteet heijastuivat sakkomaksuihin.



Jokilaaksojen musiikkiopisto

vt. kaupunginjohtaja Keisanen Päivi

Jokilaaksojen musiikkiopisto	TA 2023	TA + LTA 2023	Toteuma 2023	Toteuma %	Toteuma 2022	Toteuma edv. %
Toimintakulut	-98 000 €	-98 000 €	-98 000 €	100,00 %	-87 952 €	91,23 %
Toimintakate	-98 000 €	-98 000 €	-98 000 €	100,00 %	-87 952 €	91,23 %

Opetushallituksen määräyksen mukaisesti Jokilaaksojen Musiikkiopiston tehtävänä on Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen järjestäminen siten, että se 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 toimii yhteistyössä muiden alueen kulttuuritoimijoiden kanssa ja tuottaa vuosittain lukuisia lähi- ja striimikonsertteja sekä omana tuotantonaan että yhteistyössä muiden tahojen kanssa.