



HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Talousraportti I 1-3/2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleistä taloustilanteesta.....	3
2. Talousarvion toteutuminen I/2025.....	4
3. Kaupungin tulos I/2025.....	10
4. Investoinnit I/2025.....	14
5. Konsernin talousnäkymät I/2025.....	15

1. YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Valtionvarainministeriön (VM) taloudellisen katsauksen (30.4.2025) mukaan Suomen bruttokansantuote (BKT) supistui viime vuonna 0,1 prosenttia vuositasolla. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku lisäävät kulutusta. Rakentamisen toipuminen, energiasiirtymä ja puolustushankinnat lisäävät investointeja. Näistä tekijöistä johtuen BKT:n odotetaan kasvavan 1,3 prosenttia vuonna 2025 ja 1,6 prosenttia vuonna 2026 ja 1,5 prosenttia 2027. Työmarkkinoiden käänne on myöhentynyt ja työllisyys kasvaa selvästi vasta vuosina 2026–2027 talouden vahvistuessa. Työttömyysaste laskee vuoden 2025 8,8 prosentista 7,9 prosenttiin vuonna 2027. Talouden kasvua varjostaa kuitenkin Yhdysvaltojen kauppapolitiikka, ja jos tullit eivät jää lyhytaikaisiksi on vuosien 2025 ja 2026 kasvu selvästi ennustettua heikompaa.

Maaliskuun työllisyyskatsauksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla oli maaliskuun lopussa 24 400 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 500 (-2 %) vähemmän kuin edellisvuonna ja 1 300 (+6 %) enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli noin 2 600, mikä on noin 400 (-12,5 %) henkilöä vähemmän kuin helmikuussa ja 500 (-17 %) henkilöä vähemmän kuin vuoden 2024 maaliskuussa. Maakunnan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 12,5 % ja koko maassa se oli 11,8 %. Haapavedellä työttömyysaste oli 10,0 %, kun vuosi sitten prosenttiosuus oli 10,1 %. Työttömiä työnhakijoita oli 9 vähemmän kuin vertailukaudella eli yhteensä 271. Avoimia työpaikkoja oli 74, mikä on 14 kappaletta vähemmän kuin vertailukautena maaliskuussa 2024.

Kuntien tulonsiirrot valtiolta kasvoivat vuonna 2025, sillä TE-palveluiden järjestämisestä muodostui kunnille uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus kohdennetaan kunnille peruspalveluiden valtionosuuden kautta. Valtionosuuksiin tehdään kuitenkin samanaikaisesti tuntuvia leikkauksia muun muassa sote-siirtoon liittyvien takautuvasti perittävien valtionosuuksien ja hallituksen säästötoimenpiteiden vuoksi. Kuntaliiton (6.5.2025) päivittämän valtionosuuslaskelman mukaan Haapaveden kaupungin arvioidut tulot olisivat 9,759 miljoonaa euroa, kun talousarvion ennuste on 9,561 M€. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (OKM-vos) on ennustetussa arviossa talousarviota suurempi, mikä selittää eroa. Haapaveden kaupungin kunnallisvero on ollut 1.1.2025 alkaen 9,4 prosenttia. Kuntaliiton veroennusteen (6.5.2025) mukaan Haapaveden kokonaisverotuloksi odotetaan kirjattavan vuoden 2025 aikana 13,623 miljoonaa euroa (M€), kun talousarvio ennuste on 13,990 M€. Muutosta selittää kunnallisverojen talousarviota pienempi arvioitu kertymä vuodelle 2025.

Haapaveden kaupungin sopeutustoimet loppuvuodesta 2024 ovat olleet välttämättömiä kunnan talouden kannalta, jotta tulojen ja menojen tasapaino niin lyhyellä kuin pitemmälläkin aikavälillä on mahdollista saavuttaa. Säästötoimenpiteiden jälkeen kaupungin tilikauden tuloksen arvioidaan olevan noin 0,28 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna 2025. Palkkamenojen kehitys sekä tulo-rahoituksen riittävyys verotulojen ja valtionosuuden yhteismäärän osalta vaikuttavat merkittävästi tilikauden vuosikatteeseen. Talousarvion ulkopuolelle jätetyt satunnaisiin eriin kirjattavat perintöjen realisointi voi positiivisesti heijastua vuoden 2025 tulokseen.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN I/2025

Vuoden 2025 aikana talousarvioon ei ole tehty lisäyksiä joulukuun 2024 valtuustokäsittelyn jälkeen.

Maaliskuun loppuun mennessä tilivuodesta on kulunut 25 %. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tuhansia euroja. Käyttötalouden luvut sisältävät niin sisäiset kuin ulkoisetkin käyttötalouteen liittyvät tulot ja menot.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto	Talousarvio	1-3 kk	%
Menot	-56	-2	2,75
Netto	-56	-2	2,75

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	13	0	0,00
Menot	-26	-8	31,28
Netto	-13	-8	61,85

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	26	7	25,00
Menot	-30	0	0,90
Netto	-4	6	-153,93

Tarkastuslautakunnan kulut muodostuvat suurimmaksi osaksi tilintarkastusyhteisön asiantuntijapalvelukuluista, jotka vyörytetään sisäisesti kaikille hallintokunnille eteenpäin.

Kaupunginhallitus

kaupunginjohtaja Esa Jussila

Kaupunginhallitus	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	1 171	270	23,08
Menot	-3 810	-935	24,55
Netto	-2 639	-665	25,20

Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan sisältyy yleishallinnon, maaseututoimen ja työllisyys- ja kotoutumispalveluiden tulosalueet. Yleishallinto käsittää talous- ja toimistopalvelut, it-palvelut,

henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon, kaupunginhallituksen alaiset projektit, elinkeinoelämän kehittämisen, joukkoliikenteen ja muun yleishallinnon.

Kaupunginhallituksen alaiset tulot olivat yhteensä 0,270 miljoonaa (M€) euroa, joista suurin osa tulee sisäisistä hallinnon vyörytystuloista. Kulut olivat pitkälti budjetin mukaiset 0,935 M€, josta henkilöstökulujen osuus oli 25 % eli 0,235 M€, ja muun muassa yhteistoimintaisuuksia, työterveysmenoja ja ulkoistettuja talouspalveluostoja sisältäviä palveluiden ostokustannuksia oli 60 prosenttia kokonaiskuluista eli 0,564 M€.

Yleishallinto	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	1 171	240	20,49
Menot	-2 567	-656	25,56
Netto	-1 396	-416	29,82

Maaseututoimi	Talousarvio	1-3 kk	%
Menot	-76	0	0,53
Netto	-76	0	0,53

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	0	30	0,00
Menot	-1 167	-279	23,89
Netto	-1 167	-248	21,29

Ympäristöterveyslautakunta

Ympäristöjohtaja Harri Heikkilä

Ympäristöterveyslautakunta	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	1 005	227	22,59
Menot	-1 412	-322	22,80
Netto	-406	-95	23,31

Ympäristöterveyslautakunnan tulot 0,227 miljoonaa euroa ovat olleet hieman budjetoitua alemmat (toteuma 22,6 %), koska toiminnasta saatavat laskutustulot (valvontamaksut, ympäristölupamaksut) ajoittuvat myöhemmälle keväälle. Menot olivat 0,322 miljoonaa euroa (tot. 22,8 %) ja alittavat budjetin arvioitua pienempien henkilöstökulujen takia. Henkilöstökulut olivat yhteensä 0,269 miljoonaa euroa ja niiden osuus kaikista menoista on noin 80 %.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	452	128	28,24
Menot	-16 877	-4 295	25,45
Netto	-16 425	-4 167	25,37

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokonaistoteuma on pääosin pysynyt budjetissa. Toimintakulut olivat 4,295 miljoonaa euroa (tot. 25,5 %), josta henkilöstökulujen osuus oli 2,569 M€. Palkkamenot ovat ylittyneet jonkin verran (25,5 %) johtuen lähinnä määräaikaisten palkkoihin varattujen menojen ylityksestä. Vakinaisten ja sijaisten osalta henkilöstömenot ovat pysyneet budjetissa. Palveluiden ostot yhteensä olivat 1,494 M€ (tot.26,6 %) sisältäen asiakaspalveluiden ostoja 0,806 M€ ja muita palveluiden ostoja 0,687 M€. Asiakaspalveluiden ostot sisältävät ruoka- ja puhdistuspalvelukuluja ja palvelusetelimenoja, joissa on ollut ylitystä budjettiin nähden.

Toimintakulut koko lautakunnan osalta ovat olleet 1-3/2025 noin 0,140 miljoonaa euroa pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna 2024.

Sivistystoimen hallinto	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	230	53	23,23
Menot	-343	-84	24,43
Netto	-113	-30	26,86

Sivistystoimen hallinto on ylittynyt hieman. Myyntituotot kunnilta ovat olleet tuloarviota vähemmän. Kotikuntakorvauksia on saatu budjetoitua enemmän (28,1 %), mutta myös maksettu muihin kuntiin budjetoitua enemmän (28,1 %).

Perusopetus	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	114	-1	-0,88
Menot	-10 338	-2 646	25,60
Netto	-10 225	-2 647	25,89

Perusopetuksen toimintakate on ylittynyt jonkin verran johtuen suuremmasta toteutuneesta henkilöstökulujen määrästä. Matkustus- ja kuljetuspalvelut (koulukuljetukset) ovat pysyneet budjetissa.

Lukio-opetus	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	36	21	57,49
Menot	-1 148	-313	27,29
Netto	-1 112	-293	26,31

Toimintakate on ylittynyt henkilöstökuluista johtuen.

Varhaiskasvatus	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	73	55	74,86
Menot	-5 048	-1 252	24,80
Netto	-4 975	-1 197	24,06

Varhaiskasvatuksen toimintakate on hieman alittunut budjetoidusta. Hoitopäivämaksut ovat pysyneet budjetissa ja valtionavustuksien osuus on ollut alkuvuonna budjetoitua suurempi, mikä selittää kokonaistulojen budjetoitua suurempaa kertymää. Kokonaiskulut ovat budjetin mukaiset, kun henkilöstökulut ovat alittaneet budjetoidun (22,7 %), mutta taas päivähoiton palvelusetelimenot ovat ylittäneet arvion (tot. 33,1 %). Yksityisessä päivähoidossa olevien määrä on ollut arviota enemmän. Myös kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen menot ovat alittuneet, koska kotona hoidettavien lasten määrä laskee jatkuvasti.

Hyvinvointilautakunta

hyvinvointijohtaja Suvi Haikola

Hyvinvointilautakunta	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	359	92	25,64
Menot	-2 563	-674	26,30
Netto	-2 204	-582	26,41

Hyvinvointilautakunta koostuu kirjasto-, liikunta-, kulttuuri-, nuorisotyö- ja Jokilaaksojen musiikkiopistosta. Hyvinvointilautakunta pysyi ensimmäisen kvartaalin osalta kokonaisuudessaan budjetissa. Toimintatuotot olivat yhteensä 0,092 miljoonaa euroa toteuman ollessa 25,6 %. Menot olivat yhteensä 0,674 miljoonaa euroa ja toteumaa (26,3 %) nostaa henkilöstökulujen ylitys johtuen kahden henkilön palkkakulujen kirjautumisesta virheellisesti liikuntapalveluiden alle, vaikka ne tulisi olla uuden organisaatorakenteen mukaisesti teknisen puolen kiinteistöpalveluissa. Henkilöstökulut olivat 0,221 miljoonaa euroa (tot. 29,1 %) ja palveluiden ostokustannukset 0,362 miljoonaa euroa (25,1 %). Palveluiden ostokustannuksista suurin osa on sisäisiä rakennusten kunnossapito-, ja kiinteistökustannuksia. Aineet-, tarvikkeet ja tavarakulut olivat yhteensä 0,071 miljoonaa euroa (tot. 27,4 %) ja toteumaa nostaa mm. alkuvuoteen painottuvat kalustohankinnat.

Kirjastopalvelut	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	10	1	5,54
Menot	-448	-111	24,82
Netto	-438	-111	25,26

Liikuntapalvelut	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	293	89	30,22
Menot	-1 365	-369	27,00
Netto	-1 072	-280	26,12

Kulttuuripalvelut	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	2	0	3,98
Menot	-292	-73	25,14
Netto	-290	-73	25,28

Jokilaaksojen musiikkiopisto	Talousarvio	1-3 kk	%
Menot	-101	-25	25,00
Netto	-101	-25	25,00

Nuorisotyö	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	54	3	5,33
Menot	-356	-96	26,81
Netto	-302	-93	30,64

Kansalaisopiston johtokunta

Rehtori Anu Hultqvist

Kansalaisopiston johtokunta	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	843	246	29,19
Menot	-1 679	-410	24,40
Netto	-836	-164	19,57

Jokihelmen opiston tulot ovat yhteensä 0,246 miljoonaa euroa, josta noin puolet tulevat kunnilta laskutettavista myyntituotoista ja toinen puoli lukukausimaksuista. Toteumaa nostaa alkuvuoteen painottuvat suuremmat toteutuneet lukukausimaksut. Menot olivat pitkälti budjetin mukaiset ja yhteensä 0,410 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus oli 0,274 miljoonaa euroa. Muun muassa matkustuskustannuksista sekä sisäisistä asiantuntija- ja kiinteistöpalvelukustannuksista koostuvia palveluiden ostokustannuksia oli 76 tuhatta euroa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennustarkastaja Mikko Koskela

Rakennus- ja ympäristölautakunta	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	25	183	739,15
Menot	-151	-37	24,73
Netto	-127	145	-114,54

Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksuista koostuvat tulot toteutuivat budjettiin nähden moninkertaisesti ja olivat yhteensä 0,183 miljoonaa euroa. Menot toteutuivat 24,7 prosenttisesti ja olivat noin 37 tuhatta euroa sisältäen suurelta osin henkilöstökuluja.

Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja Teemu Niemimäki

Tekninen lautakunta	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	5 022	1 334	26,56
Menot	-4 078	-1 052	25,80
Netto	944	282	29,86

Tekninen lautakunta muodostuu teknisen hallinnon, kaavoituksen, kiinteistöpalvelujen, ulkopuolisten tilojen, yhdyskuntapalvelujen, liikenneväylien, puistojen ja torien, yksityisteiden, sekä maa- ja metsätilojen tulosalueista.

Teknisen puolen tulot olivat yhteensä 1,334 miljoonaa euroa, josta noin puolet ovat sisäisiä kiinteistökustannuksiin liittyviä vyörytettäviä tuloja ja toinen puoli rakennusten vuokratuloja (mm. Pohde, PPE-Köökki). Toteumaa (26,6 %) nostaa maa- ja metsätilojen muut myyntituotot. Menot ovat yhteensä 1,052 M€, josta henkilöstökulujen osuus on 0,193 M€, palveluiden ostokustannuksia on 0,470 M€ ja aine- ja tavarakuluja 0,343 M€. Kokonaiskustannusten toteumaa nostaa muun muassa



palveluiden ostokustannuksiin kirjattavat yhdyskuntapalveluiden puhtaanapitokustannukset talvikuukausilta (mm. auraus, hiekoitus), jotka olivat yhteensä 0,286 miljoonaa euroa. Aine-, ja tavarakulujen toteuma oli budjetin mukainen 24,5 % koostuen pääasiassa lämmitys- ja sähkökustannuksista.

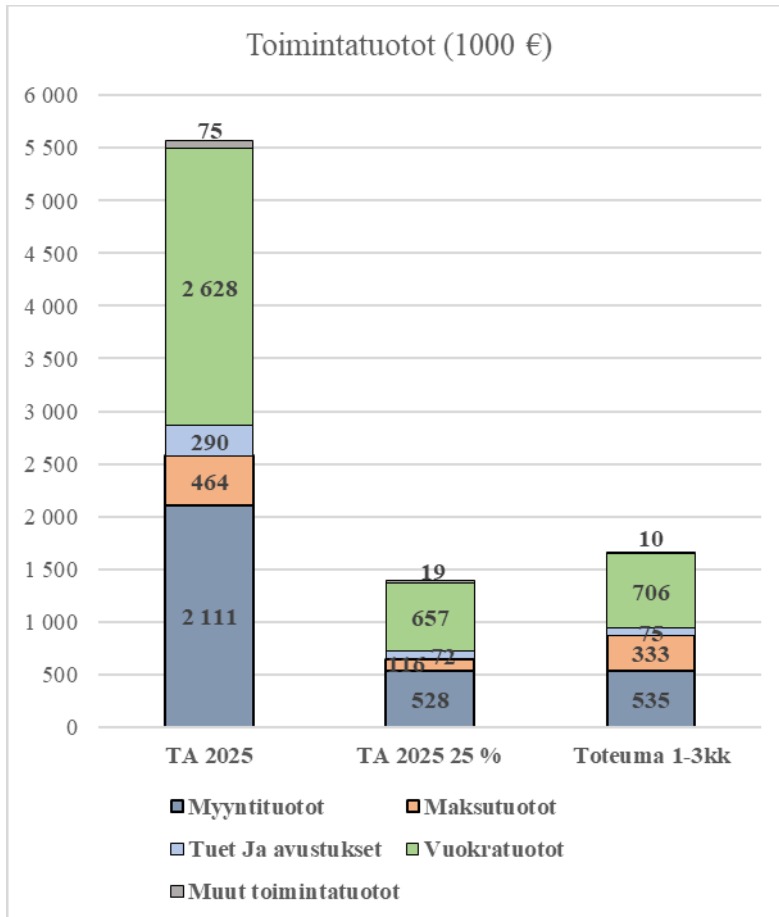
Tekninen hallinto	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	10	4	36,75
Menot	-324	-51	15,88
Netto	-314	-48	15,22

Kiinteistöpalvelut	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	4 787	1 146	23,95
Menot	-2 844	-703	24,73
Netto	1 943	443	22,81

Yhdyskuntapalvelut	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	225	184	81,69
Menot	-911	-298	32,67
Netto	-686	-114	16,59

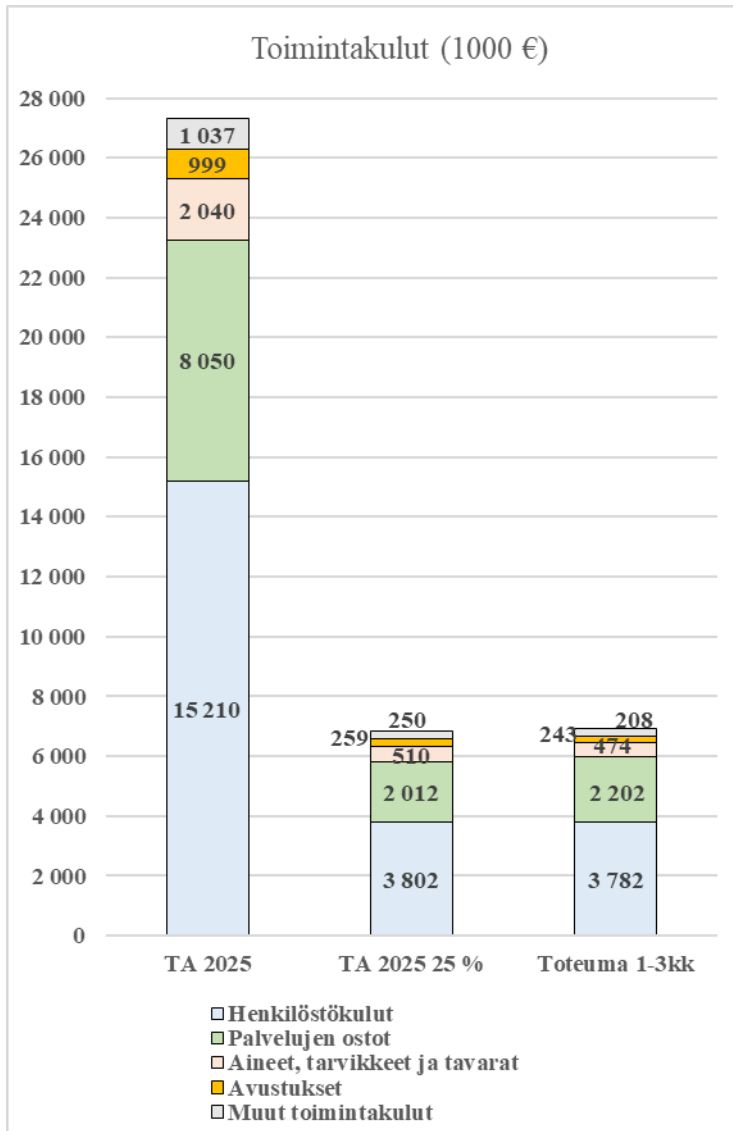
3. KAUPUNGIN TULOS I/2025

Kaupungin talousarvioon verrattuna (25 %) toteumaprosentti toimintatuotoissa oli 29,8 %, toimintamenoissa 25,3 % ja siten toimintakatteessa toteuma oli 24,1 %. Verotulototeuma oli 24,3 % ja valtionosuuksissa 25,6 %.



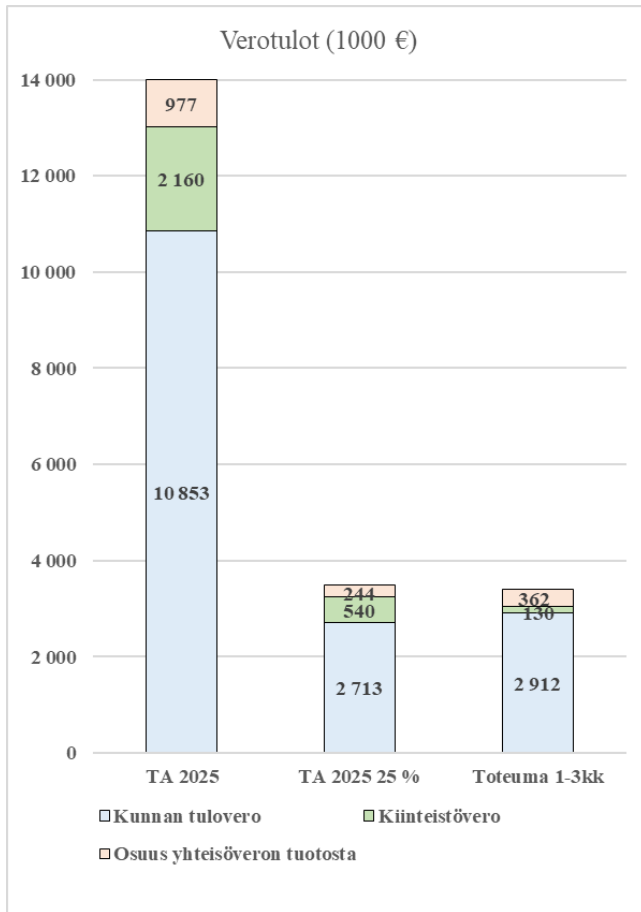
Toimintatuotot olivat yhteensä 1,660 miljoonaa euroa (M€).

Toimintatuotoista lähes puolet ovat vuokratuottoja, 0,706 M€, jotka koostuvat pääasiassa Pohteen vuokratuloista sekä muiden yksittäisten toimijoiden vuokratuotoista. Muun muassa ympäristöterveyslautakunnan ja Jokihelmen opiston kuntaosuuslaskutuksista koostuvat myyntituotot olivat 0,535 M€. Maksutuotot olivat 0,333 M€, johon sisältyy Jokihelmen opiston lukukausimaksuja 0,125 M€ ja budjetin selvästi ylittäviä rakennuslupatuloja 0,182 M€. Saadut tuet ja avustukset toteutuivat 0,075 miljoonalla eurolla.

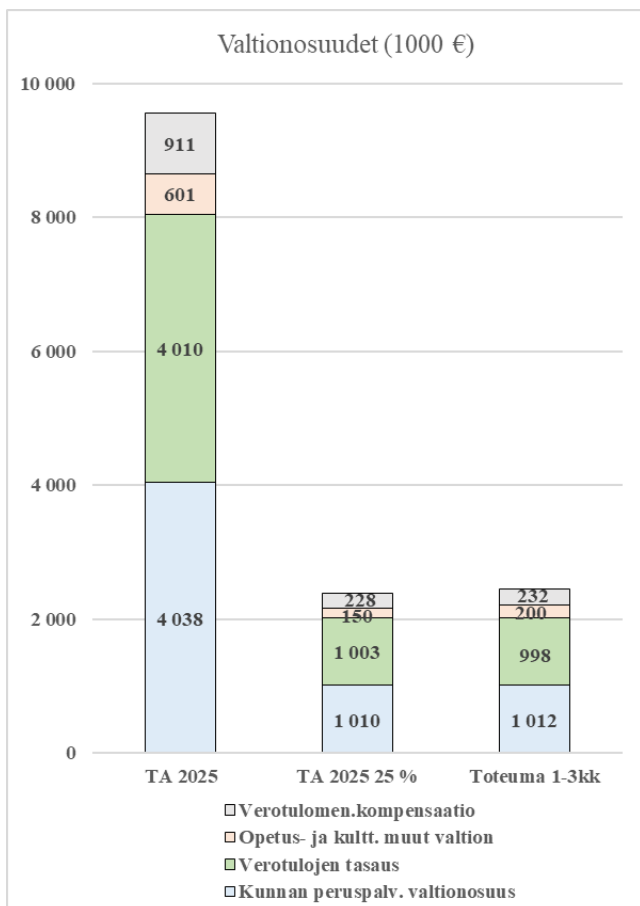


Toimintakulut olivat yhteensä 6,910 miljoonaa euroa, josta suurin osa, 55 % eli 3,782 M€, tulee henkilöstökuluista ja 32 % eli 2,202 M€ palveluiden ostokustannuksista. Henkilöstökulut ovat olleet suurelta osin tulosalueilla budjetin mukaisia toteumaprosentin ollessa 24,9 %. Palveluiden ostokustannukset ovat toteutuneet 27,4 prosenttisesti talousarvioon nähden ja toteumaa nostaa alkuvuoteen painottuvat ulkoalueiden puhtaanapitokustannukset 0,291 M€ ja varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot 0,243 M€. Palveluiden ostokustannuksista 0,539 miljoonaa euroa tulee ruoka- ja siivouspalvelukustannuksista, 0,227 M€ matkustus- ja kuljetuspalvelukustannuksista ja 0,228 M€ yhteistoimintaosuuksista. Näiden lisäksi palveluiden ostokustannukset sisältävät muita pienempiä kulueriä muun muassa yleishallinnon ostopalvelumenoihin sekä alueiden- ja koneiden kunnossapidon kustannuksiin liittyen.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 0,474 miljoonaa euroa (toteuma 23,2 %) koostuen pääasiassa lämmitys- sekä sähkökustannuksista ja materiaalikuluista. Avustukset olivat 0,208 M€ ja muihin toiminakuluihin sisältyvät vuokrakulut olivat 0,230 M€.



Verotulot olivat yhteensä 3,404 miljoonaa euroa toteumaprocentin ollessa 24,3 %, missä näkyy kiinteistöverojen pienemmät toteumat alkuvuodesta.



Valtionosuudet olivat 2,443 M€ ja toteumaa (25,5 %) nostaa suuremmat okm-valtionosuudet.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat +0,063 M€, johon sisältyy sijoitusvarallisuuden nettotuottoja 0,140 M€.

Vuosikatteen muodostui 0,661 M€ ja poistojen ollessa 0,385 M€, tilikauden ylijäämäksi kertyi 0,276 miljoonaa euroa.

Haapaveden kaupungin tuloslaskelma

Haapaveden kaupunki	Talousarvio	Toteuma	Jäljellä	Toteuma	Toteuma
TULOSLASKELMA	2025	kuluva vuosi		%	ed.vuosi
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 110 635	535 432	1 575 203	25,40	483 764
Maksutuotot	463 900	333 055	130 845	71,80	131 319
Tuet ja avustukset	289 982	74 839	215 143	25,80	162 217
Vuokratuotot	2 628 362	706 129	1 922 233	26,90	702 179
Muut toimintatuotot	75 158	10 475	64 683	13,90	49 889
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 568 037	1 659 929	3 908 108	29,80	1 529 367
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-12 228 914	-3 059 763	-9 169 151	25,00	-3 131 979
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 647 818	-629 100	-2 018 717	23,80	-653 249
Muut henkilösivukulut	-333 088	-93 302	-239 786	28,00	-80 060
Palvelujen ostot	-8 049 881	-2 201 857	-5 848 024	27,40	-2 227 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 039 727	-474 093	-1 565 634	23,20	-536 398
Avustukset	-999 046	-208 212	-790 834	20,80	-186 171
Vuokrat	-957 215	-230 420	-726 795	24,10	-265 103
Muut toimintakulut	-79 745	-12 794	-66 951	16,00	-10 578
TOIMINTAKULUT YHT.	-27 335 434	-6 909 540	-20 425 894	25,30	-7 090 732
TOIMINTAKATE	-21 767 397	-5 249 611	-16 517 786	24,10	-5 561 364
Verotulot	13 989 799	3 404 360	10 585 439	24,30	3 219 682
Valtionosuudet	9 560 535	2 442 798	7 117 737	25,60	2 302 506
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	230 444	14 251	216 193	6,20	34 673
Muut rahoitustuotot	84 382	162 188	-77 806	192,20	16 694
Korkokulut	-820 372	-85 090	-735 282	10,40	-4 696
Muut rahoituskulut	-60 000	-28 175	-31 826	47,00	-73 154
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-565 546	63 175	-628 721	-11,20	-26 483
VUOSIKATE	1 217 391	660 722	556 669	54,30	-65 659
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 500 438	-384 737	-1 115 701	25,60	-411 405
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-283 047	275 985	-559 032	-97,50	-477 064

4. INVESTOINNIT I / 2025

Investoinneiksi lasketaan yli 10 000 euron uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet sekä kehitysprojektit. Investoinneiksi voidaan katsoa myös hanke, joka on luonteeltaan investointi. Määrärahavaraukset tehdään ilman arvonlisäveroa. Kaupunkistrategian mukaisesti investoinnit mitoitetaan siten, että välttämättömät investoinnit kyetään toteuttamaan ja investointivaraa jää myös kaupunkia kehittäviin ja työllisyyttä edistäviin hankkeisiin.

Investoinnit	TA 2025	Toteuma	Toteuma %
Maa- ja vesialueet, netto	20 000	1 765	8,82 %
Tiedolla johtamisen-projekti	30 000	0	0,00 %
Yhdistysavustukset	70 000	0	0,00 %
Kalusto	37 000	12 902	34,87 %
Kiinteistöjen remontointi	200 000	20 371	10,19 %
Katurakentaminen	500 000	0	0,00 %
Kiinteistöjen kuntotarkastukset/hankesuunnittelu	30 000	3 012	10,04 %
Lentokentän kiitotien kunnostaminen	418 000	0	0,00 %
Jäähallin pihan asfaltointi	85 000	0	0,00 %
Kylpyläsaaren kemiallisen wc:n tyhjennyspiste	15 000	0	0,00 %
Onnimannin piha ja varasto	0	47 016	
Kirkkojärven niitto	10 000	0	0,00 %
Pyhäjoen vesistö	12 050	626	5,20 %
Varautuminen maan hankintaan	60 000	0	0,00 %
Kunnan varautuminen	30 000	0	0,00 %
Investoinnit yhteensä	1 517 050	85 691	5,65 %
Investoinneille myönnettävät avustukset	0		
Lentokentän kiitotien kunnostaminen	400 000	0	0,00 %
Avustukset yhteensä	400 000	0	0,00 %
Investoinnit yhteensä	TA 2025	Toteuma	Toteuma %
Khall	50 000	1 765	3,53 %
Hyvinvointi ltk	70 000	0	0,00 %
Kasvatus- ja koulutus ltk	37 000	12 902	34,87 %
Tekninen ltk	1 360 050	71 025	5,22 %
	1 517 050	85 691	5,65 %
Avustukset yhteensä	400 000	0	0,00 %
Investoinnit netto	1 117 050	85 691	7,67 %

Kaikki investoinnit yhteensä olivat 0,086 miljoonaa euroa ja 7,67 % talousarvioon nähden. Kiinteistöjen remontteihin varatusta 200 000 eurosta on käytetty maaliskuun loppuun mennessä noin 20 tuhatta euroa. Onnimannin pihan ja varaston investointiin meni alkuvuonna vielä 47 tuhatta euroa. Investoinnit ovat keskeneräisinä hankkeina taseessa niin pitkään kun ne otetaan käyttöön, minkä jälkeen poistot kirjautuvat tulokseen.



5. KONSERNIN TALOUSNÄKYMÄT I/2025

Konsernitaloutta seurataan ja toimintaa tarkastellaan konserniohjausryhmän kokoontuessa kvartaaleittain. Konsernirakennetta on yksinkertaistettu vuoden 2022 aikana, kun Haapaveden Energia Oy:n ja Haapaveden Vesi Oy:n sulautuminen toteutettiin ja Kotihaka Oy purettiin. Kiinteistö Oy Ehtalan omistusosuutta lisättiin tilikauden 2023 aikana, josta kaupungin omistusosuus on vuoden 2023 lopussa 100 %. Toiminnan kannalta merkittävimmät kaupungin kokonaan omistamat tytäryhtiöt ovat Haapaveden Energia ja Vesi Oy, Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy sekä Koy Haapa-asunnot.

Energia ja Vesi Oy:n ensimmäinen kvartaali on tuloksen osalta hyvä. Liikevaihto oli 1,352 miljoonaa euroa ja voitto 0,305 miljoonaa euroa. Tulos on edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa selvästi parempi, koska alkuvuodesta on myyty päästöoikeuksia niiden hinnan ollessa koholla. Kaukolämmön osalta on päästy pitkien neuvottelujen jälkeen Nevelin kanssa lämmöntoimitussopimukseen. Etäluettavia vesimittareita on vaihdettu alkuvuodesta ja suurin osa mittareista on nyt vaihdettu. Kaupungin vanhan varikon rakennuksien purku on aloitettu ja saadaan tehtyä toukokuun alussa.

Haapaveden Teollisuuskiinteistö Oy:n liikevaihto oli 0,213 M€. Vuokratuotot yhtiössä on pysynyt tasaisena, mikä johtuu hyvästä vuokrausasteesta niin teollisuushalleissa kuin toimistorakennustenkin osalta. Toimitilakustannukset ovat olleet yhteensä 0,148 M€, rahoituskulut 0,054 M€ ja poistot 0,076 M€. Tulos ensimmäisen kvartaalin osalta on tappiollinen -0,090 M€, kun vuoden 2024 vertailukauden tulos oli -0,294 M€. Tuloksen parantumista selittää liikevaihdon kasvu, pienemmät kulut muun muassa energiakustannusten ja lämpökattilamenojen osalta. Myös poisto-ohjelman muutos vaikuttaa olennaisesti parantaen tulosta vuodelle 2025.

Kiinteistö Oy Haapa-asuntojen liikevaihto oli 0,267 M€. Vuokrausasteen nostamiseksi Haapa-asunnoilla on tarkoitus korjata kolme keskeneräiseksi jäänyttä asuntoa. Tyhjänä olevien asuntojen korjaukset etenevät myös asteittain. Pieniä asuntoja korjataan ensin, koska niille on tällä hetkellä kysyntää eniten. Kiinteistöjen kaikki hoitokulut yhteensä olivat 0,317 M€ ja rahoituskulut 0,016 M€. Ensimmäisen kvartaalin tulos ilman poistoja on -0,068 miljoonaa euroa.