

Hyvinvointipalvelut

Toimialan kuvaus

Toimialan yleiskuvaus ja tehtävät

Hyvinvointipalvelujen toimiala vastaa hyvinvointipalvelujen kokonaisuudesta. Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä yhteensovittaa hyvinvointipalvelut-toimialan toimintaa. Hyvinvointipalvelujen hallinto sijaitsee Nurmes-talolla osoitteessa Kötsintie 2. Hyvinvointipalvelujen toimiala jakautuu neljään tulosalueeseen, jotka ovat opetus- ja koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, vapaa-aikapalvelut ja kulttuuripalvelut.

Toimialan henkilöstö ja toimipisteet

Opetus- ja koulutuspalvelut -tulosalueen tulosyksiköitä ovat Kirkkokadun koulu, Porokylän koulu, Valtimon koulu, Nurmeksen lukio ja Ylä-Karjalan kansalaisopisto. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat tulosyksikköinä Rekulan, Porokylän, Niksulan, Hannilan ja Pikku-Kaarlen päiväkodit. Vapaa-aikapalvelujen tulosyksiköt ovat nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut. Kulttuuripalveluissa on kolme tulosyksikköä: kulttuuritoimi, kirjastopalvelut ja museo. Museoita on kaksi: Kötsin museo ja Ikolan museo. Vakinaista henkilöstöä on 187.

Liikunnanohjaajan toimen perustamisen tarpeellisuus arvioidaan ja ennen toimen perustamisesta päättämistä kartoitetaan mahdollisuudet lisätä liikuntapalveluja yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa.

- liikunnanohjaajan toimea ei perustettu (Kv 28.11.2022 §71)

Toimialan tuottavuusohjelma

Toimialan tuottavuusohjelma on yhteensä 106 500 €. Tuottavuusohjelman kokonaisuus muodostuu koulunkäynninohjaajien lomautuksista koostuvista palkkakustannuksista sekä määräaikaisten tehtävien täyttämättä jättämisestä ja tehtävien uudelleen järjestelyistä sekä eläköitymisen hyödyntämisestä.

Toimialan sisäinen valvonta

Kaupunginhallitus on 17.8.2020 §139 ja 7.9.2020 §156 ja kaupunginvaltuusto 2.9.2020 §56 käsitellyt ja päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksesta. Ohjeistuksessa todetaan mm. seuraavaa: Hyvinvointilautakunnan ja kaupunkirakennelautakunnan sekä konsernin tytäryhtiöiden tulee talousarvion laadinnan yhteydessä analysoida toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioida niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laatia tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Vuotta 2023 koskevia tavoitteita uhkaavia riskejä on lisäksi kirjattu talousarvion valmistelutekstiin. Keskeisenä seikkana sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyen on huomioitava:

1. Tiedon luotettavuus ja täydellisyys: toimialan johto ja esimiehet huolehtivat siitä, että heidän vastualueellaan tuotetaan ja ylläpidetään luotettavia tietoja toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta.

2. Toimintaperiaatteiden, suunnitelmien, ohjeiden, lakien ja määräysten noudattaminen mm. virheiden ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi: toimialan johto ja esimiehet valvovat, että lakeja ja asetuksia sekä kaupungin päätöksiä, sääntöjä ja ohjeita noudatetaan.

3. Omaisuuden turvaaminen: toimialan johto ja esimiehet valvovat, että resurssit turvataan mahdollisilta menetyksiltä, jotka aiheutuvat tuhlauksesta, väärinkäytöksestä, huonosta hoidosta, virheistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta.

4. Resurssien taloudellinen ja tarkoituksenmukainen käyttö: toimialan johto ja esimiehet varmistavat, että kaupungin resursseja käytetään järkevästi ja taloudellisesti

5. Tavoitteiden saavuttaminen ja tuloksellisuus: toimialan johto ja esimiehet valvovat, että toiminta tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä toiminnan taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Toimialan johto ja esimiehet vastaavat siitä, että toimialan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisella tavalla.

Jokainen esimies vastaa siitä, että yksikön henkilöstön toimivalta ja vastuu on asianmukaisesti määritelty. Esimiehen on varmistuttava siitä, että alaiset ovat tietoisia omista tehtävistään ja tulostavoitteistaan. Esimiehen on luotava edellytykset tehtävistä suoriutumiseen ja tulostavoitteisiin pääsemiseen. Esimiehen on varmistuttava siitä, että alaiset hallitsevat tehtävänsä edellyttämät osa-alueet lainsäädännöstä ja toimintaohjeista.

Esimiesten on jatkuvasti seurattava vastuullaan olevia toimintoja ja raportoitava niistä, mikäli havaitaan lainsäädännön, toimintaohjeiden tai toimielinten päätösten vastaista taikka muutoin virheellistä, tehotonta tai epätaloudellista toimintaa.

Toimialan riskienhallinta

Toimielimien ja vastuualueiden esimiehet vastaavat oman alueensa riskienhallinnan käytännön toteutuksesta ja sen ohjeistamisesta. Riskienhallintaprosessi perustuu - riskin tunnistamiseen ja kuvaamiseen, - riskin toteutumisen vaikutusarviointiin (merkittävyyteen) ja riskin toteutumisen todennäköisyyteen, - mahdollisuuden hallita riskiä eri menetelmillä (valvonta) sekä - riskeistä raportointiin ja riskien seurantaan. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Hyvinvointipalveluiden tehtävä on turvata toimialan palveluiden tarjonta asukkaalleen. Erilaiset häiriöt ja vahingon mahdollisuudet, jotka aiheutuvat monista tekijöistä, saattavat vaarantaa palveluiden tuottamisen. Riskejä sisältyy turvallisuuteen, talouteen, tietoliikenteen toimivuuteen, palvelujen laatuun, henkilöstön osaamiseen, hyvinvointiin, rekrytointiin ja kiinteistöihin.

Tavoitteita uhkaavia riskejä on ensin arvioitu yleisellä tasolla ja jäljempänä tulosalueittain:

Rakennuksiin ja kiinteistöön kohdistuvat uhkat, jotka saattavat johtaa rakennusten tai sen osien sulkemiseen mm. tulipalon, vesivahingon tai ilkeiden seurauksena.

- tammikuun - kesäkuun aikana ei ole toteutunut em. uhkia.

- ei kovin todennäköinen, mutta vaikutukset olisivat merkittävät

- tammikuun- kesäkuun aikana ei ole toteutunut em. uhkia

Ulkopuolinen uhka henkilön tai lähistöllä tapahtuneen suuronnettomuuden johdosta.

- ulkopuoliseen uhkaan on varauduttava päivittäin
- uhka ei ole kovin todennäköinen, mutta vaikutukset olisivat merkittävät

- tammikuun-kesäkuun aikana ei ole toteutunut em. uhkia

Epidemian tai pandemian uusi aalto ja laajeneminen paikallisella tasolla ja sen kautta muodostuva henkinen kuormittavuus sekä mahdolliset tilojen sulkemiset, henkilökunnan sairauspoissaolot ja sijaistarpeen huomattava kasvu.

- ei kovin todennäköinen verrattuna vuoteen 2022

- uudelta epidemia- ja/tai pandemia aalloilta on välttytty

Henkilöstöpula (kelpoisuuden puuttuminen) erityisesti varhaiskasvatus- ja opetus- ja koulutuspalveluissa

- on todennäköinen

- kelpoisuuden omaavan henkilöstön puute on toteutunut / pätevistä hakijoista pula

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja kunnallisen opetushenkilöstön uusi työehtosopimus vuosille 2022-2025

- talouteen vaikuttava riski, koska uuden sopimuskauden palkkataso nousee merkittävästi

- työehtosopimusten mukainen palkkakulujen nousu on vaikuttanut talouteen ja heikentänyt toimintakatetta

Perusopetus ja lukiokoulutus:

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, riskit ja niiden vaikutukset:

Perusopetuksen osalta keskeinen opetuksellisia ja pedagogisia tavoitteita uhkaava riski on epidemian tai pandemian esiintyminen paikallisella tasolla

- riski ei tulevan lukuvuoden aikana ole kovin todennäköinen verrattuna vuoteen 2022

- uudelta epidemia- ja/tai pandemia aalloilta on välttytty

- seurauksena voi olla etäopetukseen siirtyminen, mahdollinen tilojen ja opetushenkilöstön määräaikainen eristäminen, opetushenkilöstön altistumisen ja mahdollisen sairauden aiheuttamat poissaolot ja sen myötä sijaistarpeen kasvaminen

- ei ole toteutunut

- oman toimen ohella ja oman toimen ulkopuolella tehtävien tuntien merkittävä kasvu

- ei ole toteutunut

- riskinä on niin ikään erityisen tuen oppilaille laaditun opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tavoitteellinen toteutuminen erityisolosuhteissa

- ei ole toteutunut

- riskinä on myös mahdollisista poikkeusjärjestelyistä aiheutuva henkilöstön ja oppilaiden kuormittuvuus ja stressitekijät

- poikkeusjärjestelyihin ei ole tarvinnut ryhtyä

- riskinä on asetusten mukaisen kelpoisuuden omaavan henkilöstön saatavuus, jolloin myös osaamisen taso laskee

- asetusten mukaisen kelpoisuuden omaavaa henkilöstöä ei ole saatu rekrytoitua riittävästi joten virkoja jouduttu täyttämään määräaikaista

- taloudellisena riskinä on erityisen tuen tarpeiden merkittävä kasvu ja sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu

- erityisen tuen tarve pysynyt ennallaan samoin kuin sijoitettujen lasten määrä

Perusopetuksen osalta ei budjettia laadittaessa ole näköpiirissä fyysisessä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Lukiokoulutuksen osalta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian Nurmeksen yksikössä käynnistyy peruskorjaus vuoden 2023 alussa lukion käytössä olevien tilojen osalta. Peruskorjauksen pitäisi olla valmis lukuvuoden 2023-2024 alussa. Peruskorjaus aiheuttaa lukiokoulutuksen opetustoiminnan siirtämisen väistötiloihin.

-perusopetuksen fyysisessä toimintaympäristössä ei ole tapahtunut muutoksia

- lukio-opetuksen opetustilojen peruskorjaus valmistunut ja lukio-opetus siirtynyt uusiin tiloihin ja samalla luovuttu väistötiloista

Ylä-Karjalan kansalaisopisto:

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, riskit ja niiden vaikutukset:

Kansalaisopiston osalta keskeinen tulevalle lukukaudelle suunnitellun kurssitoiminnan toteutumista ja tavoitteita uhkaava riski on edelleen epidemian tai pandemian esiintyminen paikallisesti. Fyysisessä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ei ole näköpiirissä budjettia laadittaessa.

- uudelta epidemia- ja/tai pandemia aalloilta on välttytty

- riskinä on kurssien peruuntuminen ja kurssimaksutuottojen pienentyminen mutta riski on vuodelle 2023 epätodennäköinen
- vastaavasti kansalaisopiston sivutoimisten tuntiopettajien palkkakustannukset eivät toteudu budjetin mukaisesti, koska palkat maksetaan pidettyjen tuntien mukaisesti

- kurssit ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti

Varhaiskasvatus:

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, riskit ja niiden vaikutukset:

Varhaiskasvatuksen osalta keskeinen toiminnan tavoitteita sekä esiopetuksen pedagogisia tavoitteita uhkaava riski on epidemian tai pandemian voimistuminen ja esiintyminen varhaiskasvatusyksiköissä sekä hoitopaikkojen riittävyys:

- uudelta epidemia- ja/tai pandemia aallolta on vältytty

- epidemian tai pandemian edelleen esiintyminen on riski tulevan toimintakauden aikana mutta ei niin todennäköinen kuin vuonna 2022

- ei ole toteutunut

- riskin toteutumisen seurauksena voi olla varhaiskasvatuksen henkilöstöön kohdistuvat karanteenit, mahdollinen tilojen määräaikainen sulkeminen, sairauden aiheuttamat poissaolot ja sen myötä suuri sijaistarpeen kasvaminen

- ei ole toteutunut

- sijaisten saaminen erityisesti tilanteissa, jossa varhaiskasvatus joudutaan järjestämään poikkeustilanteessa ja poikkeusoloissa, on erittäin haasteellinen

- sijaisten saaminen on ollut ajanjaksolla haasteellista

- oman toimen ohella ja oman toimen ulkopuolella tehtävien töiden merkittävä kasvu

- ei ole toteutunut

- riskinä on myös mahdollisista poikkeusjärjestelyistä aiheutuva henkilöstön ja lasten vanhempien kuormittavuus ja stressitekijät

- poikkeusjärjestelyihin ei ole tarvinnut ryhtyä

- varhaiskasvatuksen maksutuottojen toteutumiseen kohdistuu toimintakaudella epävarmuustekijöitä johtuen valtakunnallisesta linjauksesta, jolla nostettiin tulorajoja, jonka pohjalta päivähoitomaksut määräytyvät (maksutuotot pienenevät)

- maksutuottokertymä on pysynyt ajanjaksolla normaalilla tasolla, koska lasten määrä kokopäivähoidossa kasvanut

- varhaiskasvatustarpeen ennakointi koko toimintakaudelle (hoitopaikkojen riittävyys)

- hoitopaikkoja on ajanjakson aikana jouduttu lisäämään ottamalla käyttöön tilapäinen moduuliratkaisu

- kelpoisuuden omaavaa henkilöstöä ei saada erityisesti tilanteissa, jossa hoitopaikkojen kysyntä ylittää vapaana olevien hoitopaikkojen määrän

- kelpoisuuden omaavasta henkilöstöstä on pula ja rekrytointi avoimiin tehtäviin on haasteellista

- pysyvä henkilöstöpula

- on toteutunut

Varhaiskasvatuksen osalta ei budjettia laadittaessa ole näköpiirissä fyysisessä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

- fyysisessä toimintaympäristössä on tapahtunut muutos, koska moduuliratkaisu on jouduttu ottamaan käyttöön lasten hoidontarpeen vuoksi

Kulttuuripalvelut:

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, riskit ja niiden vaikutukset:

Kulttuuripalvelujen osalta keskeiset vuotta 2023 koskevat toimintaa uhkaavat riskit, on epidemian tai pandemian esiintyminen paikallisesti.

- epidemian tai pandemian esiintyminen paikallisesti voi johtaa eri kulttuuritapahtumien perumiseen – riskin on pienentynyt vuoteen 2022 verrattuna

- uudelta epidemia- ja/tai pandemia aalloilta on välttytty eikä riski ole täten toteutunut

Vapaa-aikapalvelut:

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, riskit ja niiden vaikutukset:

Vapaa-aikapalveluiden osalta keskeiset vuotta 2023 koskevat toimintaa uhkaavat riskit, on epidemian tai pandemian esiintyminen paikallisesti ja sen myötä erityisesti riskiryhmille suunnattujen ennaltaehkäisevien liikuntapalvelujen tilapäinen keskeytyminen. Lisäksi riskinä on yleisten liikuntapaikkojen, erityisesti sisäliikuntatilojen tilapäiset käyttörajoitukset ja mahdolliset sulkemiset. Riskin toteutumisen on vuoteen 2022 verrattuna pienentynyt:

- suunnitellut soveltavan liikunnan ryhmät eivät toteudu
- ikäihmisten ennaltaehkäisevää päivä kuntoutusta ei voida järjestää
- yhdistys-, seura- ja harrastustoiminta ei pysty toimimaan täysipainoisesti, jolloin vaikutus kohdistuu juniorikorttien käyttöön

- uudelta epidemia- ja pandemia aalloilta on välttytty eivätkä riskit täten ole toteutuneet

Hyvinvointipalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2023	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-6/2023	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	142 900	0	142 900	98 254	-44 646	68,8 %
Maksutuotot	240 300	0	240 300	127 104	-113 196	52,9 %
Tuet ja avustukset	199 885	0	199 885	344 849	144 964	172,5 %
Muut toimintatuotot	50 300	0	50 300	32 168	-18 132	64,0 %
Toimintatuotot	633 385	0	633 385	602 374	-31 011	95,1 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-11 943 977	0	-11 943 977	-6 251 394	5 692 583	52,3 %
Palkat ja palkkiot	-9 496 114	0	-9 496 114	-5 008 612	4 487 502	52,7 %
Henkilösivukulut	-2 447 863	0	-2 447 863	-1 242 782	1 205 081	50,8 %
Eläkekulut	-2 062 463	0	-2 062 463	-1 059 314	1 003 149	51,4 %
Muut henkilösivukulut	-385 400	0	-385 400	-183 468	201 932	47,6 %
Palvelujen ostot	-4 778 241	-22 500	-4 800 741	-2 418 855	2 381 886	50,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 046	-25 488	-729 534	-315 503	414 031	43,2 %
Avustukset	-525 700	0	-525 700	-348 259	177 441	66,2 %
Muut toimintakulut	-3 927 939	0	-3 927 939	-1 950 467	1 977 472	49,7 %
Toimintakulut	-21 879 903	-47 988	-21 927 891	-11 284 478	10 643 413	51,5 %
Toimintakate	-21 246 518	-47 988	-21 294 506	-10 682 104	10 612 402	50,2 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-172 973	0	-172 973	-87 225	85 748	50,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-172 973	0	-172 973	-87 225	85 748	50,4 %
Tilikauden tulos	-21 419 491	-47 988	-21 467 479	-10 769 335	10 698 144	50,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-21 419 491	-47 988	-21 467 479	-10 769 335	10 698 144	50,2 %

Kulttuuripalvelut

Tavoitteet

Tulosalueen yleiskuvaus

Kulttuuri-, kirjasto- ja museopalvelut muodostavat kulttuuripalvelujen tulosalueen. Kulttuuripalvelut luovat mahdollisuuksia kulttuurin harrastamiseen sekä järjestävät tapahtumia, näyttelyitä ja muita kulttuuritilaisuuksia.

Nurmeksen kaupunginkirjasto palvelee Nurmes-talossa, Valtimon lähikirjastossa ja kirjastoautossa. Henkilöstöön kuuluvat kirjastotoimenjohtaja, kaksi kirjastonhoitajaa, neljä kirjastovirkailijaa ja yksi kirjastovirkailija-autonkuljettaja.

Kulttuuriyön henkilökuntaan kuuluvat kulttuuripalvelujen tulosaluepäällikkö, kaksi esitysteknikkoa ja yhteisökoordinaattori, joka vastaa yhdistysyhteistyöstä, perhekeskustoiminnasta ja digitaalisten palvelujen käytön ohjauksesta. Kulttuuriyö keskittyy erityisesti Nurmes-talon Hannikaisen salin ja galleria Tykon toimintaan.


Nurmeksen museo palvelee kahdessa toimipaikassa. Kötsin museo toimii Nurmes-talossa. Ikolassa toimivat ulkomuseoalue, toimisto, konservointi- ja säilytystilat sekä pirtti, joka toimii myös kokous- ja juhlatilana. Henkilökuntaan kuuluvat museonjohtaja, museoamanuenssi, museoassistentti ja museomestari.

Kulttuuripalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2023	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2023	Poikkeama	
Toimintatuotot	24 400	0	24 400	42 942	18 542	176,0 %
Toimintakulut	-1 960 580	-22 500	-1 983 080	-954 953	1 028 127	48,2 %
Toimintakate	-1 936 180	-22 500	-1 958 680	-912 010	1 046 670	46,6 %
Suunnitelman muk. poistot	-146 791	0	-146 791	-69 808	76 983	47,6 %
Tilikauden tulos	-2 082 971	-22 500	-2 105 471	-981 818	1 123 653	46,6 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla, henkilökunnan asiantuntijuudella ja laajalla tapahtumayhteistyöllä. Kulttuuripalvelujen tulosalue toimii yhdistysten toiminnan tukena ja mahdollistajana. Vuoden päätavoitteita ovat kulttuuritapahtumien sateenvarjon vahvistaminen ja erityisesti Vanhan Kauppalan avoimet ovet -tapahtuman kehittäminen entistäkin kiinnostavammaksi.

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Kulttuuripalvelut toimivat mahdollistajana ja tapahtumalustoina muille toimijoille.	Toiminta- ja kohdeavustukset kulttuuri- ja ennalta ehkäisevään toimintaan jaettu toukokuussa: - kulttuuri / toiminta-	Koko tulosalue	Toteutunut osittain 

		<p>Mittarit: jaetut avustukset, asiantuntijapalveluiden määrä, muiden toimijoiden tapahtumien määrät kulttuuripalvelujen tiloissa.</p>	<p>avustukset yhteensä 18 500 euroa yhdeksälle eri yhdistykselle - kulttuuri / kohdeavustukset yhteensä 21 500 euroa 16 toimijalle - ennalta ehkäisevä toiminta / toiminta-avustukset yhteensä 6 500 euroa yhdeksälle eri yhdistykselle - ennalta ehkäisevä toiminta / kohdeavustus 500 euroa yhdelle yhdistykselle.</p> <p>Museon asiantuntijapalveluita annettiin 125 kertaa, ja lausuntoja kirjoitettiin 14. Museoissa pidettiin yhdeksän muiden toimijoiden järjestämää yleisötilaisuutta.</p> <p>Kirjastossa järjestettiin neljä muiden toimijoiden tilaisuutta ja lisäksi yhdistysten kokoontumisia.</p> <p>Hannikaisen salissa järjestettiin 22 tilaisuutta muiden kuin kulttuuriryhmän tai elokuvateatteriryhmän tuottamina.</p> <p>Yhteisökoordinaattori tuki yhdistyksiä avustusten hakemisessa ja talvilomatoiminnan kehittämistä yhteistyössä yhdistysten ja yritysten kanssa. Yhteisökoordinaattori edisti yhdistysten yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä</p>		
--	--	--	---	--	--

			tiedottamalla yhteistyömahdollisuuksista uutiskirjeessä ja yhdistysten yhteistyöryhmässä.		
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Asiakkaat löytävät kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut. Mittarit: kävijämäärät kirjastossa, näyttelyissä ja tilaisuuksissa, lainausmäärät kirjastoissa ja kirjastoautossa.	<p>Nurmeksen pääkirjaston kävijämäärä oli 25 799 ja Valtimon lähikirjaston 5 279 henkilöä.</p> <p>Museoiden näyttelyissä vieraili yhteensä 4 734 kävijää.</p> <p>Kulttuuritilaisuuksien kävijämäärä oli yhteensä 2 942 henkilöä. Galleria Tykon näyttelyissä vieraili 15 860 kävijää.</p> <p>Nurmeksen pääkirjastosta tehtiin 54 427 lainaa, kirjastoauto Ilonasta 10 801 ja Valtimon lähikirjastosta 11 495 lainaa. Yhteensä lainausmäärä oli 76 732 kappaletta.</p>	Koko tulosalue	Toteutunut 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Kulttuuripalvelut ovat lasten ja nuorten saavutettavissa. Mittarit: vierailijien määrät museossa ja kirjastossa, tapahtumien määrä.	Lasten ja nuorten ohjattuja vierailuja oli kirjastossa 11 kpl ja osallistujia oli yhteensä 139. Museoissa vieraili 12 opastettua ryhmää, ja niistä 10 oli opiskelija-, koululais- tai päiväkotiryhmiä. Nurmes-talossa järjestettiin kesällä digitaalinen Seppo-peli, jonka avulla pystyi tutustumaan sekä historiaan että Nurmes-talon palveluihin.	Koko tulosalue	Toteutunut osittain 
IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	Kulttuuripalvelut on mukana kokoamassa Ylä-Karjalan joulua ja	Kulttuurityön esitysteknikot olivat mukana mahdollistamassa	4150 Kulttuuripalvelut	Toteutunut osittain 

		<p>tukemassa kesän suurten tapahtumien toteutusta. Mittari: kävijämäärät</p>	<p>kesäkuussa Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksessa järjestettyä Ulos - Ut - Out -tapahtumaa.</p> <p>Yhteisökoordinaattori osallistui Vanhan kauppalan avoimien ovien valmisteluun ja tiedottamiseen.</p>		
IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	<p>Museo osallistuu Vanhan Kauppalan alueen ja muiden Rky-alueiden kehittämiseen. Keinoina ovat tapahtumayhteistyö, asiantuntijalausunnat ja laaja yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Mittarit: asiantuntijalausunnat, tapahtumat, verkostotapaamiset.</p>	<p>Vanhan kauppalan asukasyhdistyksen Avointen ovien järjestelytyöryhmän tapaamisiin osallistuttiin 4 kertaa. Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä rakennuslupalausuntoja kirjoitettiin 14 kpl, ja niiden lisäksi muuta asiantuntija-apua annettiin 125 kertaa. Museo järjesti yhteensä 18 tapahtumaa, joista 11 järjestettiin museon tilojen ulkopuolella. Museo osallistui Itä-Suomen museoiden, Kantapuu-konsortion ja Pohjois-Karjalan ammatillisesti hoidettujen museoiden sekä Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöryhmän tapaamisiin. Lisäksi osallistuttiin kaupungin romanityöryhmän kokouksiin ja tapaamisiin neljä kertaa.</p>	4170 Museo	Toteutunut osittain
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	<p>Kulttuuripalvelut tukee nuorten osallistumista yhteistyössä oppilaitosten ja muiden</p>	<p>Nurmeksen pääkirjastossa toteutettiin kaksi TET-jaksoa. Hannikaisen salissa järjestettiin kymmenen tilaisuutta, joissa kaikki tai</p>	Koko tulosalue	Toteutunut osittain

		nuorisotoimijoiden kanssa. Mittarit: TET-jaksojen määrä, projektien ja oppimistehtävien määrät.	valtaosa esiintyjistä oli lapsia ja nuoria. Hyvärilän kansainvälinen nuorisotyö ja museo tekivät yhteistyötä Pulaviikko-tapahtuman järjestämisessä.		
--	--	--	---	--	--

Opetus- ja koulutuspalvelut

Tavoitteet

Tulosalueen yleiskuvaus

Opetus- ja koulutuspalvelujen tavoitteet määritellään valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta. Lisäksi toimintaa ohjaa keskeisesti valtakunnallinen laatuksiteeristö. Paikallistasolla koulujen toimintaa ohjaa tavoitteinen kuntakohtainen opetussuunnitelma sekä koulukohtaiset lukuvuosisuunnitelmat. Lisäksi toiminnan perustana on perusopetus - ja lukiolait.

Opetus - ja koulutuspalvelut muodostuvat perus- ja lukio-opetuksen sekä kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä. Perusopetuksen oppilasmäärä on budjettia laadittaessa 746 oppilasta. Perusopetusta annetaan Porokylän (vuosiluokat 1-6), Kirkkokadun (vuosiluokat 1-9) ja Valtimon (vuosiluokat 1-9) kouluissa sekä lukio-opetusta Nurmeksens lukiossa. Lukio sijaitsee yhteisellä campus-alueella Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistaman Nurmeksens ammattiopiston kanssa. Nurmeksens lukiossa opiskelee 115 opiskelijaa. Kansalaisopiston toimintaa järjestetään useissa eri toimipisteissä eri puolilla Nurmesta keskimäärin 5100 tuntia lukuvuodessa.

Opetus- ja koulutuspalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2023	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2023	Poikkeama	
Toimintatuotot	290 000	0	290 000	359 468	69 468	124,0 %
Toimintakulut	-12 345 638	0	-12 345 638	-6 227 262	6 118 376	50,4 %
Toimintakate	-12 055 638	0	-12 055 638	-5 867 794	6 187 844	48,7 %
Suunnitelman muk. poistot	-26 159	0	-26 159	-17 405	8 754	66,5 %
Tilikauden tulos	-12 081 797	0	-12 081 797	-5 885 200	6 196 597	48,7 %



Talousarviovuoden tavoitteet


Opetuksen ja koulutuksen pitkäaikaisena tavoitteena on tukea oppilaiden ja opiskelijoiden kasvua tasapainoisiksi, terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Lisäksi tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin, vastuullisuus ja yhteistyökyky, suvaitsevaisuus ja luottamus sekä kestävä kehityksen edistäminen. Toiminnan tavoitteita ohjaa opetussuunnitelman perusteet. Keskeisinä painopistealueina on:

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen 2. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 3. Monilukutaito 4. Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen 5. Työelämätaidot ja yrittäjyys

6. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävä kehityksen rakentaminen

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
HYVINVOINTI	Uudistetut lukiotilat	Lukion opetustoiminta käynnistyy vuoden 2023 alusta	Lukio: Väistötiloihin siirtyminen tapahtui alkuvuodesta 2023	4112 Nurmeksens lukio	Toteutunut

		<p>väistötiloissa. Kevään 2023 ylioppilaskirjoitukset toteutetaan Kirkkokadun koulun tiloissa. Ylioppilaskirjoituksia varten tarvittavien määräysten mukaisten tietoliikenneyhteyksien suunnittelu Kirkkokadun koulun tiloihin käynnistetään vuoden 2023 alussa. Uudet opetustilat käytössä lukuvuoden 2023-2024 alkaessa. Opetustoiminnassa tarvittavan uuden irtaimiston kilpailutus tehdään loppuvuodesta 2022.</p>	<p>aikataulussa, kevätlukukaudella 2023 osa opetusvälineitä oli Meijerin varastossa Porokylässä. Sinne sijoitettiin myös ne oppikirjat, joita ei kevään aikana käytetty. Ylioppilaskirjoitukset pidettiin Kirkkokadun koululla ilman ongelmia. Irtokaulusteiden toimitus alkoi ma 17.7., tavaroiden siirto varastosta ke 19.9. Remontin luovutus sisäpuolisten töiden osalta 31.7. ja ulkotöiden osalta 24.8.</p>		
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	<p>Perusopetuksen päättävästä ikäluokasta 100% saa päättötodistuksen lukuvuoden loputtua.</p> <p>Perusopetuksen päättävästä ikäluokasta 100% saa jatko-opintopaikan toisella asteella vuoden 2023 loppuun mennessä.</p>	<p>Kirkkokadun koulu: Neljä oppilasta ikäluokasta ei saanut päättötodistusta. Kaikki jatkavat perusopetuksen opintojaan syyslukukauden (2023) alettua vuosiluokkiin sitomattomasti. Kaikki oppivelvolliset saivat jatko-opintopaikan.</p> <p>Valtimon koulu: koulun päättävästä ikäluokasta kaikki saivat päättötodistuksen.</p>	4111 Perusopetus	<p>Toteutunut osittain</p> 

HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmän oppilaista (21 oppilasta) vähintään 50% on integroitu perusopetuksen opetusryhmiin.	Kirkkokadun koulu: Kevätlukukaudella (2023) valmistavan opetuksen oppilaista yli 50% oli integroituna yleisopetuksen ryhmiin. Syyslukukauden (2023) alussa oppilaat, joilla valmistavaa opetusta oli tullut kokonainen lukuvuosi, siirtyivät kokonaan yleisopetuksen ryhmiin.	4111 Perusopetus	Toteutunut 
-------------	---------------------------------------	---	---	------------------	---

Vapaa-aikapalvelut

Tavoitteet

Tulosalueen yleiskuvaus

Vapaa-aikapalvelujen tulosalue muodostuu liikuntapalveluista ja nuorisopalveluista.

Liikuntapalvelut vastaa liikuntapalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja palvelujen tuotannosta. Liikunta- ja kyläyhdistysten toimintaa tuetaan toiminta- ja kohdeavustuksin sekä erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia liikuntapalveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Liikuntapalvelut tukee senioreiden liikuntatoimintaa Senioreiden ePassilla, joka on tarkoitettu yli 65-vuotiaille nurmeslaisille. Kuntalaiskortilla tuetaan puolestaan kaiken ikäisten nurmeslaisten kylpyläkäyntejä Spa Bombassa. Uimaopetusta järjestetään kesäisin lapsille kylpylässä ja Lokkisaaren uimalassa.


Nuorisotyöpalvelut ostetaan Hyvärilän nuoriso - ja matkailukeskus Oy:ltä. Nuorten paja Apajan toimintaa ja etsivän toimintaa tuetaan kuntaosuudella. Nuorten työllistymistä tuetaan kesätyösetelein. Pielisen 4H-yhdistyksen kanssa jaetaan nuorille kesäyrittäjäseteleitä, jolla tuetaan nuorten perustamia yrityksiä. Nurmeslaisten lasten - ja nuorten harrastustoimintaa tuetaan juniorikortilla, joka jaetaan kaikille peruskoululaisille, koulujen kautta, vuoden alussa. Juniorikorttia voi käyttää mm. kaupungin metsästyslupa- ja kaupungin omistamille maille. Nuorisoyhdistysten toimintaa tuetaan toiminta- ja kohdeavustuksin.

Vapaa-aikapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2023	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2023	Poikkeama	
Toimintatuotot	40 000	0	40 000	16 827	-23 173	42,1 %
Toimintakulut	-968 140	0	-968 140	-599 080	369 060	61,9 %
Toimintakate	-928 140	0	-928 140	-582 253	345 887	62,7 %
Suunnitelman muk. poistot						
Tilikauden tulos						

Talousarviovuoden tavoitteet

Hyvinvointiin ja kaikenikäisten terveyttä edistävään toimintaan panostaminen järjestöyhteistyötä tiivistämällä. Hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön käynnistäminen. Lähiliikuntapaikat tutuiksi kaupunkilaisille tapahtumien myötä. Uusien liikuntapaikkojen suunnittelu yhdessä kaupunkirakennepalvelujen kanssa.

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikö	Tila
HYVINVOINTI	Lähiluonto hyvinvoinnin lähteenä	Liikuntatapahtumien järjestäminen yhdessä eri yhdistysten kanssa.	Maakuntapäivän kaksi liikuntatapahtumaa elokuussa, suunnittelu aloitettu maaliskuussa, saatu	4185 Liikuntapalvelut	Toteutunut osittain 

			maakuntaliiton 3300 euron avustus tapahtumien järjestämiseen.		
HYVINVOINTI	Liikuntapalvelujen esteettömyys	Esteettömyyskartoituksen tekeminen kaupungin liikuntapaikkojen osalta.	Esteettömyyskartoitusta on tehty vammaisneuvoston pyynnöstä liikuntapaikoille.	4185 Liikuntapalvelut	Toteutunut osittain □
SIJAINTI	Virkistysreitistön laajentaminen	Reittihankkeen ensimmäisen vaiheen lopputyöt yhdessä kaupunkirakennepalvelujen kanssa.	Reittirakentaminen aloitettu maaliskuussa ja jatkuu koko kesäkauden, työn alla Hurtan taival ja Talonpojan taival.	4185 Liikuntapalvelut	Toteutunut osittain □
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	7-16-vuotiaista lapsista ja nuorista 30% käyttää juniorikorttia.	Juniorikorttia käyttänyt 237 nuorta.	4185 Liikuntapalvelut	Toteutunut osittain □

Varhaiskasvatuspalvelut

Tavoitteet

Tulosalueen yleiskuvaus

Varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen tarjoaminen nurmekselaisille lapsiperheille. Nurmeksessa on viisi päiväkotia: Pikku-Kaarlen, Hannilan, Rekulan, Porokylän ja Niksulan päiväkodit. Nurmeksessa toimii arkisin avoin päiväkotit. Perhepäivähoitajia on työsuhteessa tällä hetkellä 18 ja tarpeen mukaan palkataan uusia määräaikaista perhepäivähoitajia. Päiväkodeissa työskentelee 72 työntekijää. Päiväkodeissa toimii koko - ja osapäivähoito sekä esiopetus. Varhaiskasvatuksen hallinnossa työskentelee kokopäiväisesti 4 henkilöä.


Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto, johon kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen oppilaitokset, nuorisotyö, seurakunnat, Siun soten sosiaali- ja terveystyöt, yhdistykset sekä muut perheitä tukevat tahot. Työtä tehdään yli hallintorajojen ja toimintaa koordinoi yhteisökoordinaattori. Avoin päiväkotit toimii perhekeskuksen kohtaamispaikkana. Perhekeskuksen toimintaa ohjaa hyvinvointisuunnitelman tavoitteet.



Varhaiskasvatuspalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2023	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2023	Poikkeama	
Toimintatuotot	273 385	0	273 385	178 725	-94 660	65,4 %
Toimintakulut	-6 238 507	-25 488	-6 263 995	-3 326 087	2 937 908	53,1 %
Toimintakate	-5 965 122	-25 488	-5 990 610	-3 147 362	2 843 248	52,5 %
Suunnitelman muk. poistot	-23	0	-23	-11	12	49,5 %
Tilikauden tulos	-5 965 145	-25 488	-5 990 633	-3 147 374	2 843 259	52,5 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Talousarviossa on varauduttu yhden uuden vakinaisen päiväkotiapulaisen palkkaamiseen sekä kahden määräaikaista päiväkotiapulaisen palkkauksen jatkamiseen. Määräaikaista päiväkotiapulaiset työskentelevät kahdessa ns. satelliittiryhmässä ja tehtävät ovat määräaikaista satelliittiryhmien luonteen vuoksi. Ryhmät on tarkoitettu tilapäiseksi järjestelyksi suuren lapsimäärän vuoksi ja ne ovat toiminnassa niin kauan kuin niille on tarve. Uusi vakituinen päiväkotiapulainen tarvitaan, jotta voidaan tarjota vuoroa myös viikonloppuisin.

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
IMAGO	Digiohjelm	Varhaiskasvatukseen palkataan digikoordinaattori puoleksi vuodeksi hankerahoituksella ja henkilöstölle järjestetään koulutusta. Koordinaattori	Hanketyöntekijä on palkattu ja varhaiskasvatuksen digisuunnitelma on valmistunut.	Koko tulosalue	Toteutunut 

		opastaa ja kouluttaa henkilöistöä digivälineistön käyttöön varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä. Hankkeen aikana varhaiskasvatukseen laaditaan digisuunnitelma.			
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Metsäpäiväkotiryhmän suunnittelun aloittaminen.	Huoltajille, joiden lapset täyttävät 5- ja 6-vuotta vuonna 2025 on lähetetty alustavat kyselet kiinnostuksesta metsäpäiväkotiryhmään.	Koko tulosalue	Toteutunut 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Lähiympäristön hyödyntäminen varhaiskasvatuksen oppimisympäristönä.	Varhaiskasvatuksen yksiköt hyödyntävät aktiivisesti lähiympäristöään.	Koko tulosalue	Toteutunut 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Perhekeskuksen kohtaamispaikalla tavoitetaan perheitä ja tuetaan arjen ilmiöissä. Perhekeskusverkosto tuntee palveluverkoston.	Maaliskuussa oli verkoston yhteistyötä tukeva Ideo ja innostu -koulutustilaisuus 14.3. Nurmes-talolla. Nurmeksen perhekeskusverkosto on kokoontunut kahdesti. Avoimella päiväkodilla on käynyt keskimäärin 26 eri lasta kuukaudessa. Tammitoukokuussa käyntejä on 331 (lapset) ja 242 (aikuiset). Lapsia on ollut hoidossa 31 kertaa ja ammatillista ohjausta vanhemmille on annettu 25 kertaa. Avoin päiväkotitoiminta suljettuna kesäkuussa.	Koko tulosalue	Toteutunut 