



08.09.2023

NURMEKSEN KAUPUNKI

Osavuosisiraportti 1-6/2023

Kaupunginhallitus 18.9.2023

TALouden JA TOIMINNAN SEURANTA 1-6/2023

Osavuosisiraportissa esitetään valtuuston kaupungille sekä kaupungin toimialoille ja tulosyksiköille asettamien talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2023. Tytäryhtiöiden toiminnan puolivuosiseuranta sisältyy osavuosisiraporttiin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden (KV 2.9.2020) mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana vuoden toisessa osavuosisikatsauksessa. Osavuosisiraportin erillisenä liitteenä on esitetty toimialakohtainen arviointi ajalla 1-6/2023.

Talousarviovertailu

Ulkoisten ja sisäisten tuottojen toteuma-aste talousarvioon verrattuna oli 57,3 % ja kulujen 48,7 %. Tuottojen ja kulujen erotuksena esitettävän toimintakatteen toteuma-aste oli 45,0 %. Talousarvion tavoitetaso kuudelle kuukaudelle tasaisesti jaksotettuna on 50,0 %, joten kokonaisuutena toteumat ovat paremmat kuin talousarvioon on asetettu.

Valtionosuuksien kertymä noudatti tasaisesti jaksotettua talousarviota ollen 50,0 %.

Verotuloja kertyi tasaisesti jaksotettua talousarviota enemmän, toteuma-asteen ollessa yhteensä 57,8 %. Kunnan tuloveron toteuma-aste oli 66,2 %, yhteisöveron 60,2 % ja kiinteistöveron 4,43 %. Kiinteistöverojen alhainen toteuma-aste aiheutuu siitä, että tilitykset painottuvat viimeiselle vuosipuoliskolle.

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma vuoden 2023 talousarviosta oli 112,1 %.

Vuosikate oli 5,8 miljoonaa euroa eli 113,5 % koko vuodelle ennakoitusta kertymästä.

Poistot toteutuivat tasaista kertymää alhaisempina (38,3 %) koko vuodelle budjetoiduista poistoista. Poistojen kertymä kasvaa loppuvuodesta investointien valmistuttua.

Tammi-kesäkuun tulos oli noin 4,1 miljoonaa euroa, joka on 4,4 miljoonaa euroa suurempi kuin talousarviossa vuodelle 2023 arvioitu -940 000 euroa.

Investointien toteuma-aste oli 34,5 prosenttia. Investointibudjetti vuodelle 2023 on 4,225 miljoonaa euroa.

Kassavarat seurantajakson lopussa olivat 7,4 miljoonaa euroa.

Väestön muuttokehitys oli Nurmeksen osalta negatiivinen tammi-kesäkuussa. Kuntien välinen nettomuutto oli -28 henkilöä ja kokonaisnettomuutto 13 henkilöä. Syntyneiden määrä oli 30 henkilöä ja kuolleiden määrä 70. Yhteensä kaupungin väestö väheni -31 henkilöä ja väkiluku kesäkuun lopussa oli 9 214 asukasta.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuussa 10,4 prosenttia. Edellisen vuoden kesäkuussa työttömyysaste oli 11,7 prosenttia eli 1,3 %-yksikköä korkeampi. Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut vuodessa 55 henkilöä. Avoimien työpaikkojen määrä Nurmeksessa oli kesäkuussa 37 (v.2022 määrä oli 92).

**NVESTOINTIKOHTEIDEN
MÄÄRÄRAHASEURANTA (netto)**

INVESTOINTIKOHDE	Alkuperäinen talousarvio	TA-muutokset	TA + muutos	Toteuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Toteuma-%
Maa- ja vesialueet/Hankinta	-200 000	0	-200 000	0	200 000	0,0%
Maa- ja vesialueet/Myyntit	0	0	0	40 564	40 564	
Rakennusten myynti	0	0	0	8 951	8 951	
Osakkeet ja Osuudet/Myynti	0	0	0	3 431	3 431	
Asunto-osakkeiden myynti	0	0	0	23 368	23 368	
Kauppalantalon irtokalusteet	-100 000	0	-100 000	-600	99 400	0,6%
Kauppalantalo	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 188 368	811 632	59,42%
Terveyskeskus	-20 000	-11 500	-31 500	-30 519	981	96,89%
Hall.rak. lukitusjärjestelmät	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	100,0%
Keskusvarikko	-150 000	150 000	0	0	0	
Palv.as.yksikkö/toimintakeskus	-600 000	0	-600 000	-33 148	566 852	5,52%
Hannilan päiväkodin katto	-40 000	0	-40 000	0	40 000	0,0%
Ikolan m turva-val, kamer,lukit	-30 000	0	-30 000	-12 726	17 274	42,42%
Tilaelementti pv-kodille	0	-136 000	-136 000	-103 686	32 314	76,24%
Lisätyöt Pelastusasema	0	-100 000	-100 000	-3 537	96 463	3,54%
Taukopaikat, reitistömerkinnät	-100 000	0	-100 000	-59 610	40 390	59,61%
Haketie	-25 000	0	-25 000	0	25 000	0,0%
Laamilan alueen asuntokadut	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%
Niittyk.Kesanto-,Laidun-,Lypsy	-15 000	0	-15 000	0	15 000	0,0%
Bomban seisake	-80 000	0	-80 000	0	80 000	0,0%
Eilan/Pelkolan/Tapanin/Vilhont	-60 000	0	-60 000	-4 876	55 124	8,13%
Pitkäniemen tieyhteys	-100 000	0	-100 000	-569	99 432	0,57%
Rantapolku(Satama-Vinkerl)	-50 000	0	-50 000	-12 282	37 719	24,56%
Tien-ja kadunvarsiopasteet	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%
Venepaikat	-15 000	0	-15 000	-4 623	10 377	30,82%
Vanha jäähalli peruskorjaus	-300 000	200 000	-100 000	0	100 000	0,0%
Katuvalaistuksen uusiminen	-120 000	0	-120 000	0	120 000	0,0%
Kirkkokadun koulun piha	-90 000	0	-90 000	-13 970	76 030	15,52%
Jääkiekkokaukalot	-40 000	0	-40 000	0	40 000	0,0%
RAPORTTI YHTEENSÄ	-4 225 000	102 500	-4 122 500	-1 422 197	2 700 303	34,5%

Nurmeksen kaupunki

	TA 2023	Muutos	TA + muutos	Toteuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 494 114	0	2 494 114	1 334 283	-1 159 831	53,5 %
Maksutuotot	310 300	0	310 300	154 535	-155 765	49,8 %
Tuet ja avustukset	592 385	0	592 385	510 410	-81 975	86,16 %
Muut toimintatuotot	8 038 106	0	8 038 106	4 557 667	-3 480 439	56,7 %
Toimintatuotot yhteensä	11 434 905	0	11 434 905	6 556 895	-4 878 010	57,3 %
Valmistus omaan käyttöön						
Valmistus Ooan käyttöön	8 000	0	8 000	9 572	1 572	119,6 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	8 000	0	8 000	9 572	1 572	119,6 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-17 070 575	0	-17 070 575	-8 556 827	8 513 748	50,1 %
Palkat ja palkkiot	-13 568 346	0	-13 568 346	-6 855 853	6 712 493	50,5 %
Henkilösivukulut	-3 502 229	0	-3 502 229	-1 700 974	1 801 255	48,6 %
Eläkekulut	-2 955 391	0	-2 955 391	-1 452 474	1 502 917	49,1 %
Muut henkilösivukulut	-546 838	0	-546 838	-248 501	298 337	45,4 %
Palvelujen ostot	-10 528 892	-22 500	-10 551 392	-5 227 974	5 323 418	49,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 114 676	-25 488	-4 140 164	-1 673 340	2 466 824	40,4 %
Avustukset	-1 585 700	0	-1 585 700	-762 655	823 045	48,1 %
Muut toimintakulut	-5 445 676	0	-5 445 676	-2 658 878	2 786 798	48,8 %
Toimintakulut yhteensä	-38 745 519	-47 988	-38 793 507	-18 879 673	19 913 834	48,7 %
Toimintakate						
Verotulot	18 225 000	0	18 225 000	10 536 706	-7 688 294	57,8 %
Valtionosuudet	13 507 182	0	13 507 182	6 758 616	-6 748 566	50,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	610 000	0	610 000	324 347	-285 653	53,2 %
Muut rahoitustuotot	450 000	0	450 000	565 815	115 815	125,7 %
Korkokulut	-350 000	0	-350 000	-90 092	259 908	25,7 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	-3 977	-3 977	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	710 000	0	710 000	796 092	86 092	112,1 %
Vuosikate						
Vuosikate	5 139 568	-47 988	5 091 580	5 778 208	686 628	113,5 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 080 525	0	-6 080 525	-2 331 064	3 749 461	38,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 080 525	0	-6 080 525	-2 331 064	3 749 461	38,3 %
Tilikauden tulos						
Tilikauden tulos	-940 957	-47 988	-988 945	3 447 144	4 436 089	-348,6 %
Poistoeron muutos	0	0	0	342 455	342 455	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-940 957	-47 988	-988 945	3 789 599	4 778 544	-383,2 %

Kaupunginhallituksen toimiala

Toimialan kuvaus

Toimialan yleiskuvaus ja tehtävät

Kaupunginhallituksen toimiala vastaa kunnan yleisistä hallinnollisista toimintaedellytyksistä, asioiden valmistelusta kaupunginhallitukselle, ruokapalveluista, maatalousyrittäjien lomituspalveluista ja maaseutuhallinnon järjestämisestä. Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueet ovat hallintopalvelut ja ruokapalvelut.

Toimialan henkilöstö ja toimipisteet

Toimialan henkilöstömäärältään suurin tulosalue on ruokapalvelut. Ruokapalveluissa työskentelee 11 vakinaista ruokapalvelutyöntekijää ja 1 ruokapalveluesimies. Hallintopalvelut tulosalueella työskentelevät kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, konsernijohtaja, talousjohtaja, johdon sihteeri, työsuojelupäällikkö, asiantuntijapäällikkö, työllisyysohjaaja, työllisyyskoordinaattori ja viisi toimistosihteeriä. Lomituspalveluiden toimipiste ovat Kuntalaisten Talolla Valtimolla. Asiakaspalvelupäiviä järjestetään muissa yhteistoiminta-alueiden kunnissa. Hallintopalvelulla on asiakaspalvelupisteet sekä Kuntalaisten Talolla että kaupungintalolla, hallintopalvelujen toimipiste on kaupungintalolla. Ruokapalveluilla on valmistuskeittiö koulukeskuksessa Valtimon pitäjässä sekä 3 jakelukeittiötä Nurmeksen taajamassa.

Nurmeksen maaseutuhallinnon toiminnot siirtyivät ostopalveluina 1.1.2021 osaksi Liperin kunnan järjestämiä Joensuun seudun maaseutupalveluita, eikä maaseutuhallinto kuulu enää kaupungin toimintaorganisaatioon. Hallintosäännön mukaisesti maaseutuhallinto on kuitenkin oma tulosalueensa, jonka taloutta seurataan toimintakattetasolla valtuuston nähden sitovasti. Vuoden 2023 talousarviossa maaseutuhallinnon toimintakatteen sitovuus on -73 099 euroa.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) irtisanoi Nurmeksen kaupungin kanssa voimassa olevan lomituspalvelujen järjestämisen toimeksiantosopimuksen päättymään vuoden 2022 loppuun. Mela valitsi Tohmajärven kunnan koko Pohjois-Karjalan lomituspalvelujen järjestäjäkunnaksi, johon muut paikallisyksiköt yhdistyvät ja henkilöstö siirtyi liikkeen luovutuksella 1.1.2023.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Tähän liittyvänä muutoksena Nurmeksen kaupungin toimipalvelualueesta ruokapalvelu- ja puhtauspalvelun henkilöstöä siirtyi vanhoina työntekijöinä yhteensä 15 Polkka- Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:lle 1.11.2022.

Toimialan sisäinen valvonta

Kaupunginhallitus vastaa kaupunginhallituksen toimialan omien tehtäväalueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä niistä raportoinnista hallintosäännön ja hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti.

Sisäinen valvonta on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Sisäinen valvonta toteutuu mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakoina, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana.

Hallintosäännön ja konserniohjeen päivitys: Viimeisin päivitetty hallintosääntö on tullut voimaan 1.8.2021. Nyt voimassa oleva konserniohje on vahvistettu kaupunginvaltuustossa 24.5.2017.

Toimialan riskienhallinta

Toimialan tulee talousarvion laadinnan yhteydessä analysoida toimialan toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioida niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laatia tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Riskit jaotellaan neljään pääryhmään: strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit, sekä vahinkoriskit.

Koronaepidemian aiheuttamat riskit koskevat edelleen jokaista toimialan työyksikköä ja tulosaluetta. Koronaepidemiariskit voivat kuulua kaikkiin neljään riskien pääryhmään. Koronariskien hallitsemiseksi

tehdään työyksiköissä tartuntatautien riskiarviointia säännöllisesti koronatilanteen muuttuessa paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti. Fyysisten tapaamisten riskiä arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja noudatetaan suojautumisesta, turvaväleistä, käsihygieniasta annettuja ohjeita. Etätöitä toteutetaan voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Erityisen suuret taloudelliset ja toiminnalliset koronaepidemian riskit ovat ruokapalvelussa, jossa toiminta voidaan joutua hyvin nopeasti muuttamaan asiakasorganisaatioiden toiminnan muuttuessa. Koronaepidemiasta on seurannut henkilöstön psykofyysisen kuormituksen kasvu. Kuormitukseen pyritään vaikuttamaan tilanteen mukaisilla toimintaohjeilla, työvuorosuunnittelussa, työtehtävien ja lomien uudelleen järjestelyissä mahdollisuuksien mukaan.

Ruokapalvelut tulosalueella toimintaympäristön muutos hyvinvointialueen tukipalvelujen tuottamisen osalta on vaikutuksiltaan erittäin suuri. Elintarveturvallisuuden riskit ovat edelleen merkittäviä, niihin varaudutaan tehostamalla omavalvontaa ja ottamalla käyttöön uusi sähköinen omavalvontajärjestelmä.

Henkilöstöriski on kohonnut asianhallinnassa. Toimenpiteet riskien pienentämiseksi kaikilla tulosalueilla ovat rekrytointi, uusien sijaisten nimeäminen ja heidän perehdyttämisensä. Talous- ja palkkahallinnon hoitaminen on siirretty Meitalle.

Kaupunginhallituksen toimiala

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2023	Muutos	TA+Muutos	Toteuma	Poikkeama	Tot. %
				1-6/2023		
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 049 983	0	1 049 983	544 517	-505 466	51,9 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	392 500	0	392 500	165 561	-226 939	42,2 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	14 858	14 858	
Toimintatuotot	1 442 483	0	1 442 483	724 935	-717 548	50,3 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 085 804	0	-2 085 804	-891 909	1 193 895	42,8 %
Palkat ja palkkiot	-1 677 060	0	-1 677 060	-728 256	948 804	43,4 %
Henkilösivukulut	-408 744	0	-408 744	-163 653	245 091	40,0 %
Eläkekulut	-343 748	0	-343 748	-139 270	204 478	40,5 %
Muut henkilösivukulut	-64 996	0	-64 996	-24 384	40 612	37,5 %
Palvelujen ostot	-3 305 547	0	-3 305 547	-1 641 641	1 663 906	49,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508 650	0	-508 650	-222 965	285 685	43,8 %
Avustukset	-820 000	0	-820 000	-408 466	411 534	49,8 %
Muut toimintakulut	-823 847	0	-823 847	-417 385	406 462	50,7 %
Toimintakulut	-7 543 848	0	-7 543 848	-3 582 367	3 961 481	47,5 %
Toimintakate	-6 101 365	0	-6 101 365	-2 857 431	3 243 934	46,8 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-72 861	0	-72 861	-42 777	30 084	58,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-72 861	0	-72 861	-42 777	30 084	58,7 %
Tilikauden tulos	-6 174 226	0	-6 174 226	-2 900 209	3 274 017	47,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 174 226	0	-6 174 226	-2 900 209	3 274 017	47,0 %

Hallintopalvelut

Tavoitteet

Tulosalueen yleiskuvaus

"Hallintopalvelut huolehtii valtuuston, kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan ja vaikuttamistoimielinten toimintaan liittyvistä hallinnollisista tehtävistä ja muista yleisistä toimintaedellytyksistä. Talouden ja konserniohjauksen yhteensovittamisesta, työllisyyden edistämisestä, sekä strategisesta maankäytöstä. Se vastaa organisaation hallinnon, henkilöstön, työsuojelun, yhteistoiminnan, viestinnän ja työllisyyden yhteensovittamisesta ja rajapinnoista.




Tulosalueella kaupunginhallitus jakaa 20 000 euroa avustuksia yhdistyksille ja muille toimijoille sekä 500 euroa vaipparahaa jokaisen uuden syntyneen nurmeslaisen perheille. Nurmeksen kaupunki korvaa nurmeslaisten synnyttäjien synnytyksestä aiheutuvat välittömät kustannukset."








Hallintopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2023	Muutos	Toteuma 1-		Poikkeama	Tot. %
			TA+Muutos	6/2023		
Toimintatuotot	410 000	0	410 000	177 365	-232 635	43,3 %
Toimintakulut	-6 465 581	0	-6 465 581	-3 086 545	3 379 036	47,7 %
Toimintakate	-6 055 581	0	-6 055 581	-2 909 180	3 146 401	48,0 %
Suunnitelman muk. poistot	-50 334	0	-50 334	-24 960	25 374	49,6 %
Tilikauden tulos	-6 105 915	0	-6 105 915	-2 934 140	3 171 775	48,1 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
ELINVOIM A	Jurttivaaran kehittäminen	Suunnittelutyöryhmän perustaminen eri toimialueiden ja Pikesin kanssa.	Suunnittelutyöryhmää ei ole vielä perustettu.	1415 Kaupunginhallitus	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
ELINVOIM A	Osallistavan budjetoinnin kokeilu	Nurmeksen kaupunki päättää kokeilla osallistavaa budjetointia vuoden 2023 aikana. Talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitettiin 10.000 euroa. Osallistuvassa budjetoinnissa nurmeslaiset kutsutaan mukaan kehittämään omaa kaupunkiaan. Aukkaat pääsevät päättämään siitä, miten julkisia varoja käytetään.	Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on edennyt kaupunginhallituksen 9.1.2023 tekemän suunnitelman mukaisesti. Kaupungin asukkailta kysyttiin ehdotuksia ja ideoita osallistuvan budjetoinnin 10.000 euron määrärahan käytöstä ajalla 1.2-28.2.2023. Ehdotuksia tuli yhteensä 47, joista jatkoon eli äänestysvaiheeseen valikoitui seitsemän (7) kappaletta. Äänestysaika oli 13.3- 31.3.2023. Kaupunkilaiset antoivat yhteensä 242 ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi osallistuvan budjetoinnin 10 000 euron määrärahan käytettäväksi seuraavasti: urheiluvälinelainaamo 3000 €, ajanvietto-/hengailupaikka nuorille 3 000 €, kyläkeinut ympärivuotiseen käyttöön maisemapaikeille 2 000 €	1425 Hallintopalvelut	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

			ja ikäihmisten virikkeisiin 2 000. Kyläkeinut on jo hankittu ja toimitettu käyttöön Kötsin puistoon, satamaan, Valtimon puukoululle ja Lokinharjulle.		
ELINVOIMA A	TE-palvelualueen kumppanit	Yhteistyö mm. Kainuun (Kuhmo, Sotkamo), Pohjois-Karjalan kuntien kanssa (etenkin Juuka ja Lieksa) ja Pohjois-Savon kanssa. Säännölliset yhteistyöpalaverit. Huomioidaan myös Riveria yhteistyökumppanina.	Pohjois-Karjalassa kunnat valmistelevat julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen siirtoa yhdessä. Valmistelua tehdään kuntien yhteisessä valmisteluysikössä, kuntien yhteisissä teemaryhmissä (valmistelu-, palvelu-, tsalous-, henkilöstö-, hallinto-, ja poliittisessa seurantaryhmässä). Lisäksi pidetään kuntajohtajakokoukset. Valmistelussa on linjattu, että Pohjois-Karjalassa työvoima- ja yrityspalveluja hoidetaan jatkossa järjestämisvastuualueella/alueilla vastuukuntamallilla. Alueelle/alueille siirtyvät lakisääteiset yritys- ja työvoimapalvelut.	1425 Hallintopalvelut	Toteutunut 
ELINVOIMA A	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Käytetään palkkatukityöpaikkojen palkkoihin, varusteisiin ja työnjohdon järjestämiseen 366 000 euroa (netto). Palkkatukijaksoja jatketaan tarvittaessa kaupungin omalla rahoituksella, kunnes työssäoloehdot täyttyvät. Palkkatukipaikkoja kohdennetaan ensisijaisesti alle 35-vuotiaille ja yli 300 päivää työttömänä olleille. Palkkatukityötä tehostetaan kaupungin omissa työyksiköissä ja järjestöyhteistyöllä.	Kesäkuun lopussa oli 16 palkkatukilaista töissä. Heistä 7 henkilöä oli velvoitetyöllistettyjä ja 1 henkilö oppisopimuksella. Tilapäisten palkkoihin oli kesäkuun lopussa mennyt 190 977€, tot-% 36,6%.	1425 Hallintopalvelut	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA A	Asukasmarkkinointi: kampanja 2	Ystävänäpäiväkortit sekä uusien paikkakunnalle muuttaneiden henkilöiden muistaminen, messuilla käynti	Ystävänäpäiväkortteja ei lähetetty, koska lähetettiin joulukortit jouluna 2022. Osallistuttiin Rakenna ja Asu-messuille Kuopiossa 25.-26.2.2023, Pielisen Messuille Juuassa 10.-11.6.2023 sekä kesätorien avauspäivään 12.6.2023. Mökkiposti julkaistiin Ylä-Karjalan kesälehdessä	1425 Hallintopalvelut	Toteutunut 

			välissä 8.6.2023. Tonnti- ja asumismarkkinointimainontaa on ollut Rakenna, remontoi ja sisusta lehdessä, joka oli jaossa Loviisan asuntomessuilla. Markkinointimainontaa on ollut myös Kuopio & Tahko kesäoppaassa sekä Pielisen Talvi lehdessä. Nurmekseen muuttaneille on lähetetty 74 tervetulokirjettä.		
ELINVOIMA	Ensiasunnon kannustuspalkkio	Jos ostat asunnon Nurmeksesta saat 2000 € ensiasunnon kannustuspalkkion (ehdot ja haku).	Kaupunginhallitus on 9.1.2023 hyväksynyt, että kaupunki myöntää 2000 € avustuksen Nurmeksen kaupungin alueella olevan ensimmäisen omistusasunnon hankkijalle tai rakentajalle. Hyväksynyt hankinta-avustuksen toteuttamisen ja siihen liittyvät ehdot, valtuuttanut hankinta-avustusten organisoinnin hallintopalveluille ja valtuuttanut talousjohtajan myöntämään ensiasunnon hankinta-avustukset. Avustushakemuksia on 1.1.-30.6.2023 tullut 6 kpl.	1425 Hallintopalvelut	Toteutunut 
ELINVOIMA	2. asteen koulutuksen kehittäminen	Yhteistyössä Nurmeksen yrittäjät ry, Riveria ja Nurmeksen kaupunki (kaikki toimialueet ja Pikes).	Yhteistyöpalavereja on pidetty.	1425 Hallintopalvelut	Toteutunut osittain 
IMAGO	Digiohjelma	Digiohjelman laadinta vuosille 2023-2025	Valmistelussa. Tuodaan syksyn aikana päätettäväksi.	1425 Hallintopalvelut	Toteutunut osittain 
IMAGO	Viestintäohjelma	Viestintäohjelman laadinta vuosi 2023	Viestintäohjelma on menossa päätettäväksi eri lautakuntiin.	1425 Hallintopalvelut	Toteutunut osittain 
IMAGO	Kansanjuhla 50-v. 31.12.2023	Kansanjuhlan 50 v-suunnittelu ja toteutus.	Nurmeksen kaupungin 50-vuotisjuhlien suunnittelutyöryhmä on nimetty 20.4.2023. Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Työryhmä on työstänyt kansanjuhlan ja koko juhluvuoden ohjelmaa. Suunnittelu jatkuu.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut osittain 
IMAGO	Vuoden yrittäjäkunta	Pikes, Nurmeksen yrittäjät ry ja Nurmeksen kaupunki yhteistyön lisääminen	Yhteistyöpalavereja on pidetty.	1425 Hallintopalvelut	Toteutunut osittain 
IMAGO	Nurmeksen uusi ilme	Vahvistetaan nykyistä ilmettä yhdessä kaupunkikonsernin kanssa.	Nurmeksen kaupungin visuaalisen ilmeen päivittämisen työryhmä nimettiin 19.1.2023. Työryhmä järjesti	1425 Hallintopalvelut	Toteutunut 

			slogankilpailun helmikuussa, ehdotuksia tuli 40 kpl, joista työryhmä valitsi käyttöön sopivimmat. Työryhmä on työstänyt uuden ilmeen pohjalta uudet tervetulokyltit ja opasteet levähdysalueille.		
KONSERN I	Konserniohjeen ja hallintosäännön päivitys	Hallintosääntö ja konserniohje päivitetään tarpeellisilta osin.	Valmistelussa. Hallintosääntö ja konserniohje tuodaan syksyn aikana eri lautakuntiin päätettäväksi.	1425 Hallintopalvelut	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
KONSERN I	Kuntalaisten tietoisuus konserniyhtiöistä	Nurmeksen kaupungin nettisivuille "konsernikokonaisuus", josta linkit tytäryhtiöiden omille nettisivuille.	Valmistelussa.	1425 Hallintopalvelut	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
KONSERN I	Konsernin yhteistoimintakäytännöt	Määritetään systemaattiset yhteistoimintakäytännöt ja kirjataan konserniohjeeseen.	Valmistelussa. Tuodaan päätettäväksi eri lautakuntiin syksyn aikana.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	Valmistellaan maaseutuparlamentti 2024 yhdessä Pikesin ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa.	Maaseutuparlamentin alueellinen/paikallinen valmistelutyöryhmä on nimetty 17.3.2023. Työryhmä on kokoontunut kerran ja toisen kerran yhdessä valtakunnallisen valmistelutyöryhmän kanssa 16.-17.5.2023. Tapahtuman valmistelu jatkuu.	1425 Hallintopalvelut	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
ELINVOIMA A	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Kehitetään Katurin toimintaa yhdessä kuntalaisten ja vaikuttamistoimielinten kanssa.	Katurin palautekysely toteutettiin toukokuussa 2023. Vastaajien kokonaismäärä oli 101. Erittäin tyytyväisiä palveluun oli 71 % vastanneista.	1425 Hallintopalvelut	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
ELINVOIMA A	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Selvitetään mahdollisuuksia hankerahoitusten hakemiseksi eri toimialueille.	Hankerahoituspalveluita on tehty.	1425 Hallintopalvelut	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>

Ruokahuoltopalvelut

Tavoitteet

Tulosalueen yleiskuvaus

Ruokapalvelussa on 11 vakituista työntekijää kolmessa eri toimipisteessä, Valtimon tuotantokeittiössä sekä Kirkkokadun ja Porokylän koulujen palvelukeittiöissä.

Valtimon tuotantokeittiössä valmistetaan ja jäädytetään arkisin noin 1100 ateriaa päivässä. Ateriat kuljetetaan kylmänä kouluille ja päiväkoteihin. Kouluilla ruokapalvelun henkilökunta lämmittelee ja tarjoilee ateriat oppilaille.

Suurimmat toimintakulut ruokapalveluilla ovat henkilöstökulut ja elintarvikkeiden hankintakulut. Suuret kustannukset aiheutuvat myös aterioiden kuljetuksista ja ICT-palveluista.


Ruokapalvelun henkilökunta käsittelee ruokapalvelun ajankohtaisia asioita kuukausittain pidettävissä henkilöstöpalavereissa. Nurmeksen kaupungin sisäisten asiakkaiden ajankohtaisia ruokapalveluun liittyviä asioita käsitellään vähintäänkin kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa ravitsemistyöryhmässä. Lisäksi ruokapalvelupäällikkö ja -vastaava tapaavat päiväkotiapulaisia vähintään kaksi kertaa vuodessa ruokapalveluun liittyvissä asioissa.

Ruokapalvelu hyväksyttiin Portaat luomuun -ohjelmaan 9.3.2020. Ohjelmassa ruokapalvelut on jaettu kahteen eri ryhmään asiakaskunnan ja ruokalistan mukaan, kouluruokailuun ja päiväkotiruokailuun. Kouluruokailu on kolmannella portaalla ohjelmassa, kahdeksalla porrastuotteella ja luomuprosentti on 14. Päiväkotiruokailu on saavuttanut ohjelman neljännen portaalla, kahdeksalla porrastuotteella ja tarjottujen aterioiden määrästä luomuprosentti on peräti 21. Tulevaisuudessa tavoittelemme Maa- ja metsätalousministeriön Luomu 2.0 -ohjelman yhtä päätavoite, jossa tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä Luomun käytön lisääminen 25 prosenttiin julkisissa ammattikeittiöissä.

Ruokahuoltopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2023	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2023	Poikkeama	
Toimintatuotot	1 032 483	0	1 032 483	547 570	-484 913	53,0 %
Toimintakulut	-1 005 168	0	-1 005 168	-457 830	547 338	45,5 %
Toimintakate	27 315	0	27 315	89 740	62 425	328,5 %
Suunnitelman muk. poistot	-22 527	0	-22 527	-17 817	4 710	79,1 %
Tilikauden tulos	4 788	0	4 788	71 923	67 135	1 502,2 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Portaat Luomuun ohjelmassa jatkaminen ja luomutuotteiden käytön lisääminen <ul style="list-style-type: none"> Luomusuunnitelmien päivittäminen Portaat Luomuun ohjelmaan. Lisätään luomutuotevalikoimaan vähintään yksi uusi luomutuote. Luomuprosentin nostaminen yhdellä prosenttiyksiköllä. 	Luomusuunnitelma päivitetty 4.1.2023. Luomuruokapäivää syksyille 2023 suunnitellaan.	1470 Ruokahuoltopalvelut	Toteutunut osittain 

		<ul style="list-style-type: none"> • Luomuruokapäivä järjestetään kerran vuodessa. 			
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Ruokahävikin vähentäminen <ul style="list-style-type: none"> • Seurataan ruokahävikin määrän kehitystä Biovaaka palvelussa • Kouluilla kampanjoidaan lautashävikin vähentämiseksi • Päiväkodeilla pyritään siirtymään ruoantilaamiseen kiloina valmistushävikin vähentämiseksi 	Biovaaka palvelu on käytössä kouluilla ja päiväkodeissa, jossa ruokahävikin määrää seurataan päivittäin. Koulujen kampanja lautashävikin vähentämiseksi suunnitteilla. Kuusi päiväkotia seitsemästä tilaa ruoat kiloina.	1470 Ruokahuoltopalvelut	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Lähiruuan osuuden kasvattaminen raaka-aineiden osalta mahdollisuuksien mukaan.	Suurkeittiön ruoanvalmistukseen sopivia lähiruokatuotteita etsitään.	1470 Ruokahuoltopalvelut	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>

Kaupunkirakennepalvelujen toimiala

Toimialan kuvaus

Toimialan yleiskuvaus ja tehtävät

Kaupunkirakennepalveluiden toimiala vastaa erityisesti toimivan ja viihtyisän elinympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Tavoitteena on elinvoimainen ja toimiva kaupunki, joka vastaa asukkaiden ja elinkeinoelämän muuttuvia tarpeita.

Toimialan henkilöstö ja toimipisteet

Kaupunkirakennetoimiala jakaantuu kolmeen tulosalueeseen, joita ovat maankäyttö- ja lupapalvelut, tilapalvelut ja kuntatekniikan palvelut. Maankäyttö ja lupapalveluiden tulosalue jakaantuu lupa-asioiden ja maankäytön tulosyksiköihin. Tilapalvelujen tulosalue jakaantuu kunnossapidon ja kiinteistöpalveluiden tulosyksiköihin. Kuntatekniikan palvelujen tulosyksikkö on kadunrakennus. Talousarviossa kaupunkirakennehallinnon hallinto on omana laskennallisena tulosalueena.

Kaupunkirakennepalvelujen toimihenkilöiden toimipiste sijaitsee Kirkkokatu 14:ssä.

Toimialan sisäinen valvonta

Kaupunkirakennelautakunta vastaa omien tehtävälueidensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä niistä raportoinnista hallintosäännön ja hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti.

Sisäinen valvonta on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Sisäinen valvonta toteutuu mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakoina, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana.

Riskienhallinta

Kaupunkirakennelautakunnan 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.

Strategiset riskit

Pohjois-Karjalassa sosiaali- ja terveystalouden palvelut tuottaa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Siun Sote vuoden 2022 loppuun saakka. Tehtävät siirtyvät Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Nurmeksien kaupungin omistamat Sote -kiinteistöt on vuokrattu Siun Sotelle ja 1.1.2023 lukien Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle. Kaupunki vastaa myös osittain tilojen kiinteistönhoito- ja puhtauspalveluista, sekä kunnossapitotoista. Sote -uudistus tulee vaikuttamaan olennaisesti Tilapalvelut -tulosalueen talouteen ja henkilöstöresursseihin. Riskejä pyritään minimoimaan tehokkaalla tilankäytöllä (toimitilaohjelma), sekä kiinteistönhoito- ja puhtauspalveluiden ajantasaisella työmäärän mitoituksella.

Taloudelliset riskit

Ääri-ilmiöt ja poikkeukselliset olosuhteet etenkin talviaikaan voivat aiheuttaa ennakoimattomia kustannuksia tilapalveluissa ja kuntatekniikassa. Vuosivaihtelu on suurta esim. auraus-, hiekoitus-, kattolumityö- lumen ajo-, rakennusten lämmityskustannusten kohdalla.

Ukrainan sota näkyy EU-maissa voimakkaana kustannusten nousuna etenkin energian osalta. Myös pakotteet voivat vaikuttaa kaupungin tekemiin hankintoihin. Sähkön hinnan odotetaan kuitenkin tasaantuvan Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käynnistettyä toimintansa, mutta epävarmuus jatkuu myös vuoden 2023 näkymissä. Sähkötalouden nousua pyritään hillitsemään tehostetuilla energiansäästötoimenpiteillä.

Työkustannuksia hillitään usean vuoden mittaisilla puitesopimuksilla ja selkeillä sopimusehdoilla. Rakennusten käyttökustannukset saadaan pidettyä kohtuullisina niiden energiatehokkuutta parantamalla ja minimoimalla purkukuntoisten rakennusten käyttökustannukset.

Toiminnalliset riskit

Avainhenkilöiden osaamisen ja työpanoksen pysyvyys sekä resurssien voimavarojen rajallisuus on luettava riskiksi kaupunkirakennepalveluissa. Työssä jaksamiseen on kiinnitettävä nykyisessä maailmantilanteessa ja jatkuvassa muutoksessa entistä enemmän huomiota.

Monet tehtävistä ovat asiantuntijatehtäviä, ja avainhenkilöiden takana on paljon tietoa, jota ei välttämättä ole taltioitu minnekään. Myös osaavan henkilöstön saatavuudessa on viime vuosina ilmennyt vaikeuksia.

Sitoutuneisuutta pyritään lisäämään selkeyttämällä työnkuvia ja kehittämällä palkitsemisjärjestelmiä.

Varamiesjärjestelmää kehittämällä tietoa saadaan jaettua useammalle henkilölle ja ennakoivalla rekrytoinnilla edistetään tiedon siirtoa uusille työntekijöille.

Ulkopuolinen uhka henkilöihin, tekniikkaan tai tietojärjestelmiin, tai lähistöllä tapahtuneen suuronnettomuuden johdosta. Kaupungin vastuulle kuuluvat tietoliikennejärjestelmät ovat varmistettuja ja niiden suojausta parannetaan koko ajan.

Koronaepidemian tai muun pandemian laajeneminen ja leviäminen Nurmeksessa ja sen kautta muodostuva henkinen kuormittavuus sekä mahdolliset tilojen sulkemiset, henkilökunnan sairauspoissaolot ja sijaistarpeen huomattava kasvu. Koronapandemian aikaan luodut sijaisuus-, etätyö- ja vuoroviikkojärjestelyt ovat tulleet testatuiksi ja osoittautuneet toimiviksi. Etätyöyhteydet on otettu laajasti käyttöön.

Toiminnassa on huomioitava ja ennakoitava se, että Ukrainan sodan vuoksi komponenttipula aiheuttaa viivästyksiä joidenkin tuotteiden toimitusaikoihin ja saatavuuteen. Ukrainan tilanteen vuoksi on myös tiedostettava hybridivaikuttamisen riskit erityisesti informaatio- ja kybervaikuttamisen osalta.

Nurmeksen kaupungin valmiussuunnitelmaa ollaan parhaillaan päivittämässä.

Vahinkoriskit

Lisääntyvät tykkylumituhot ja myrskyt ovat nykyisin lisääntyneet ja aiheuttavat usein taloudellisesti merkittäviä menetyksiä, mutta myös henkilövahingot ovat mahdollisia. Myös havumetsien hyönteistuhot on huomioitava metsänhoidossa.

Ennakoivilla metsänhoitotöillä voidaan merkittäväällä tavalla ennalta ehkäistä tykkylumi-, myrsky- ja hyönteistuhoja. Varavoimakoneilla turvataan sähkön saanti strategisesti tärkeissä kohteissa. Ajantasainen varautumissuunnitelma mahdollistaa nopean toiminnan ja sitä kautta voidaan myös vahinkojen laajuutta pienentää.

Rakennuksiin ja kiinteistöön kohdistuvat uhkat, jotka saattavat johtaa rakennusten tai sen osien sulkemiseen mm. tulipalon, vesivahingon tai ilkvallan seurauksena. Lukitusjärjestelmän uusiminen ja kameravalvonnan tehostaminen ehkäisevät ilkvallaa. Automaatiojärjestelmien avulla rakennusten turvallisuutta, olosuhteita ja rikkoutumisia pystytään valvomaan paremmin ja epäkohtiin kyetään puuttumaan nopeasti.

Kaupunkirakennepalvelujen toimiala

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2023	Muutos	TA+Muutos	Toteuma	Poikkeama	Tot. %
				1-6/2023		
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 301 231	0	1 301 231	691 512	-609 719	53,1 %
Maksutuotot	70 000	0	70 000	27 431	-42 569	39,2 %
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	7 987 806	0	7 987 806	4 510 642	-3 477 164	56,5 %

Toimintatuotot	9 359 037	0	9 359 037	5 229 586	-4 129 451	55,9 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-3 040 794	0	-3 040 794	-1 413 524	1 627 270	46,5 %
Palkat ja palkkiot	-2 395 172	0	-2 395 172	-1 118 985	1 276 187	46,7 %
Henkilösivukulut	-645 622	0	-645 622	-294 539	351 083	45,6 %
Eläkekulut	-549 180	0	-549 180	-253 890	295 290	46,2 %
Muut henkilösivukulut	-96 442	0	-96 442	-40 649	55 793	42,1 %
Palvelujen ostot	-2 445 104	0	-2 445 104	-1 167 478	1 277 626	47,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 901 980	0	-2 901 980	-1 134 872	1 767 108	39,1 %
Avustukset	-240 000	0	-240 000	-5 929	234 071	2,5 %
Muut toimintakulut	-693 890	0	-693 890	-291 099	402 791	42,0 %
Toimintakulut	-9 321 768	0	-9 321 768	-4 012 902	5 308 866	43,0 %
Toimintakate	45 269	0	45 269	1 226 255	1 180 986	2 708,8 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-5 834 691	0	-5 834 691	-2 201 062	3 633 629	37,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 834 691	0	-5 834 691	-2 201 062	3 633 629	37,7 %
Tilikauden tulos	-5 789 422	0	-5 789 422	-974 875	4 814 547	16,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 789 422	0	-5 789 422	-632 420	5 157 002	10,9 %

Maankäyttö- ja rakennusvalvontapalvelut

Tavoitteet

Tulosalueen yleiskuvaus

Maankäyttö- ja lupapalvelut jakaantuu maankäytön ja lupa-asioiden (rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun) tulosityksiköihin.

Maankäyttö vastaa kaupungin maapolitiikasta, kaavoituksesta, tonttijaoista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauksista, paikkatietopalvelusta ja kartaston ylläpidosta.




Ympäristönsuojelun tehtävänä on ympäristönsuojelun edistäminen ja valvominen kunnassa.





Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan sekä viihtyisän ja turvallisen ympäristön syntymistä ja säilymistä ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamista.

Vuonna 2023 maankäyttö- ja lupapalveluihin perustetaan uusi 2 vuoden määräaikainen kiinteistönsinöörin virka vastaamaan maankäytön lisääntyneeseen työmäärään.

Maankäyttö- ja
rakennusvalvontapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2023	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2023	Poikkeama	
Toimintatuotot	790 000	0	790 000	645 949	-144 051	81,8 %
Toimintakulut	-876 185	0	-876 185	-280 207	595 978	32,0 %
Toimintakate	-86 185	0	-86 185	365 742	451 927	-424,4 %
Suunnitelman muk. poistot	-1 964	0	-1 964	-974	990	49,6 %
Tilikauden tulos	-88 149	0	-88 149	364 768	452 917	-413,8 %

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Maankäytön ja elinvoiman toimintatapojen kehittäminen.	Nurmeksen kaupunki on aktivoitunut tonttimarkkinoinnissaan tarjoamalla useita tontteja.	5125 Maankäyttö	Toteutunut 
IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	Ilmastokestävyys huomioidaan toiminnassa kaikilla kaupungin toimialoilla.	Ohjeistetaan ja kirjataan uuteen rakennusjärjestykseen mitä ilmastokestävässä kokonaisharkinnassa on otettava huomioon.	5120 Lupa-asiat	Toteutunut osittain 
IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	Nurmeksen kaupungin rakennusvalvonnan lupapalveluiden nettisivujen päivittäminen/uudistaminen, sekä ohjeiden/oppaiden laadinta.	Nurmeksen kaupungin rakennusvalvonnan nettisivuja on päivitetty mm. aurinkosähköjärjestelmän ja ilmalämpöpumpun ohjeilla sekä laadittu ohje/menetelmä pienen rakennuksen purkamisen polttamalla yhdessä paloviranomaisen ja ympäristöviranomaisen kanssa.	5120 Lupa-asiat	Toteutunut 

HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Maankäytön suunnittelu luo edellytyksiä hyvälle asuinympäristölle. Onnistuneet ratkaisut kaavoituksessa, toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne sekä sujuvat liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa. Hyvä suunnittelu edistää kestävästä kehitystä.	Asemakaavoituksessa ollaan edetty mm. Ritoniemen lämpölaitoksen sekä meijerin asemakaavamuutosten myötä siten että, molemmat kaavat ovat käyneet valtuuston hyväksyttävänä ja odottavat lainvoimaisuutta. Lisäksi Metsäkylän osayleiskaava I on saanut lainvoimaisuuden. Tällähetkellä valmistelussa on kaksi kaavaa: st1 kylmäasema-alueen asemakaava muutos ja Valtimon pitäjän taajaman yleiskaavamuutos.	5125 Maankäyttö	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Rakennusjärjestyksen uusiminen vuoden 2023 aikana.	1. versio (luonnos) on tehty uudesta Nurmeksen kaupungin rakennusjärjestyksestä. Uusi rakentamislaki tulee voimaan vuoden 2025 alussa.	5120 Lupa-asiat	Toteutunut osittain 
SIJAINTI	Tulosalueen muu tavoite (Sijainti)	Monipaikkaisuuden vahvistaminen mahdollistamalla vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituiseen asumisen käyttöön.	Tavoitteen edistämiseksi Nurmeksen kaupunki on avannut maankäyttöpäällikön viran haettavaksi. Hakuprosessi on nyt edennyt haastatteluvaiheeseen.	5125 Maankäyttö	Toteutunut 
SIJAINTI	Tulosalueen muu tavoite (Sijainti)	Selvitetään strategin mukaisesti kansallispuistoasiaa.		5125 Maankäyttö	Ei aloitettu 

Tilapalvelut

Tavoitteet

Tulosalueen yleiskuvaus

Tilapalveluihin kuuluu kaksi tulosityksikköä, kunnossapito ja kiinteistöpalvelut.

Kunnossapidon tulosityksikkö vastaa korjaus- ja rakennuttamishankkeista, niiden suunnittelusta, kilpailutuksesta ja toteutuksesta Nurmeksen kaupungin ja urakoitsijoiden voimin.

Kiinteistöpalvelujen tulosityksikkö vastaa kiinteistöjen ja tilojen käytettävyydestä eli kiinteistöjen hoidosta ja puhtauspalveluista.

Tilapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2023	Muutos	Toteuma 1-			Tot. %
			TA+Muutos	6/2023	Poikkeama	
Toimintatuotot	8 163 968	0	8 163 968	4 327 224	-3 836 744	53,0 %
Toimintakulut	-5 480 343	0	-5 480 343	-2 262 057	3 218 286	41,3 %
Toimintakate	2 683 625	0	2 683 625	2 067 897	-615 728	77,1 %
Suunnitelman muk. poistot	-4 184 854	0	-4 184 854	-1 657 330	2 527 524	39,6 %
Tilikauden tulos	-1 501 229	0	-1 501 229	410 567	1 911 796	-27,3 %

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Tilapalveluiden tehtävien uudelleen järjestely.	Toteutunut osittain: Tilapalveluiden tehtävänkuvia muutettu tarvittavilta osin.	5115 Kaupunkirakennepalv. hallinto	Toteutunut osittain <input checked="" type="checkbox"/>
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Energiansäästötoimenpiteiden järjestelmällinen toteuttaminen kaikissa kaupungin omistamissa rakennuksissa.	Toteutunut osittain: Lämmön- ja ilmanvaihdon säätöjä tehty.	5225 Isännöinti	Toteutunut osittain <input checked="" type="checkbox"/>
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Hyvärilän toimitilaohjelma 2023 - 2030.	Toteutunut osittain: Toimitilan laatiminen aloitettu	5215 Rakennuttaminen	Toteutunut osittain <input checked="" type="checkbox"/>
SIJAINTI	Jätekeräilyä parempi järjestäminen	Jätteen kierrätysmahdollisuuksien parantaminen Nurmeksen kaupungin omassa käytössä olevissa rakennuksissa.	Ei toteutunut	5225 Isännöinti	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
SIJAINTI	Tulosalueen muu tavoite (Sijainti)	Edistetään kaupungin tilojen esteettömyyttä.	Toteutunut osittain: Kauppalantalolle tulossa invahissi	5225 Isännöinti	Toteutunut osittain <input checked="" type="checkbox"/>

Kuntatekniikan palvelut

Tavoitteet

Tulosalueen yleiskuvaus





Kuntatekniikan palveluihin kuuluu kadunrakennuksen tulosityksikkö.

Tehtäviin kuuluu liikenneväylien, yleisten alueiden, puistojen ja vapaa-ajan alueiden suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito.

Konevarikko hoitaa kaupungin omat konepalvelut.

Kuntatekniikan palvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2023	Muutos		Toteuma 1-6/2023		Poikkeama	Tot. %
		TA+Muutos					
Toimintatuotot	405 069	0	405 069	256 408	-148 661	63,3 %	
Toimintakulut	-2 749 095	0	-2 749 095	-1 280 029	1 469 066	46,6 %	
Toimintakate	-2 336 026	0	-2 336 026	-1 016 780	1 319 246	43,5 %	
Suunnitelman muk. poistot	-1 647 873	0	-1 647 873	-542 758	1 105 115	32,9 %	
Tilikauden tulos	-3 983 899	0	-3 983 899	-1 559 600	2 424 299	39,1 %	

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
SIJAIN TI	Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys	Päivitetyn liikenneturvallisuussuunnitelman hyväksyminen. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuodelle 2023.	Viisaan liikkumisen suunnitelma päivitetty.	5240 Kadunrakennus	Toteutunut 
SIJAIN TI	VT6:n ja KT75:n huoltotasot	Aktiivinen edunvalvonta alueellisissa liikennejärjestelmätyöryhmissä.	Liikennejärjestelmätyö suunnitelman mukaisesti. ELY aiesopimus sisältää nämä yhteiset kpl-tavoitteet.	5240 Kadunrakennus	Toteutunut 
SIJAIN TI	Satamien infran kehittäminen	Investointiohjelman mukaiset toimenpiteet.	Alustava suunnitelma on laadittu. Suunnitelman käsittely osallistumisen kautta syksyn aikana.	5240 Kadunrakennus	Toteutunut osittain 
IMAGO	Nurmeksen uusi ilme	Tienvarsimainonnan uusiminen yhteistyössä PIKES Oy:n kanssa.	Kaupunkimainokset ja infopisteopasteet on uusittu uudella ilmeellä.	5240 Kadunrakennus	Toteutunut 

Hyvinvointipalvelut

Toimialan kuvaus

Toimialan yleiskuvaus ja tehtävät

Hyvinvointipalvelujen toimiala vastaa hyvinvointipalvelujen kokonaisuudesta. Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä yhteensovittaa hyvinvointipalvelut-toimialan toimintaa. Hyvinvointipalvelujen hallinto sijaitsee Nurmes-talolla osoitteessa Kötshintie 1. 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 vastuualueellaan 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 (merkittävyteen) ja riskin toteutumisen todennäköisyyteen, - mahdollisuuteen hallita riskiä eri menetelmillä (valvonta) sekä - riskeistä raportoimiseen 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 asukkaille. 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 ilkeivallan 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 kuormittavuus 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 aalloilta on välttytty
- 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 poikkeustilanteissa 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 kokopäivähidossa 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 toteutuminen 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 kirjastovirkkailijaa ja yksi kirjastovirkkailija-autonkuljettaja.

Kulttuurityön henkilökuntaan kuuluvat kulttuuripalvelujen tulosaluepäällikkö, kaksi esitysteknikkoa ja yhteisökoordinaattori, joka vastaa yhdistysyhteistyöstä, perhekeskustoiminnasta ja digitaalisten palvelujen käytön ohjauksesta. Kulttuurityö 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		Toteuma 1-6/2023		Tot. %
		TA+Muutos		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.

Sektorit	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Kulttuuripalvelut toimivat mahdollistajana ja tapahtuma-alustoina muille toimijoille. Mittarit: jaetut avustukset, asiantuntijapalveluiden määrä, muiden toimijoiden tapahtumien määrät kulttuuripalvelujen tiloissa.	Toiminta- ja kohdeavustukset kulttuuri- ja ennalta ehkäisevään toimintaan jaettu toukokuussa: - kulttuuri / toiminta-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. Museon	Koko tulosalue	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>

			<p>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 kulttuurityön tai elokuvateatteriryttäjän tuottamina. Yhteisökoordinaattori tuki yhdistyksiä avustusten hakemisessa ja talvilomatoiminnan kehittämistä yhteistyössä yhdistysten ja yritysten kanssa. Yhteisökoordinaattori edisti yhdistysten yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä tiedottamalla yhteistyömahdollisuuksista uutiskirjeessä ja yhdistysten yhteistyöryhmässä.</p>		
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	<p>Asiakkaat löytävät kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut. Mittarit: kävijämäärät kirjastossa, näyttelyissä ja tilaisuuksissa, lainausmäärät kirjastoissa ja kirjastoautossa.</p>	<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)	<p>Kulttuuripalvelut ovat lasten ja nuorten saavutettavissa. Mittarit: vierailujen määrät museossa ja kirjastossa, tapahtumien määrä.</p>	<p>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. Nurmestalossa järjestettiin kesällä digitaalinen Seppo-peli, jonka avulla pystyi tutustumaan sekä historiaan että Nurmestalon palveluihin.</p>	Koko tulosalue	Toteutunut osittain ■

IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	Kulttuuripalvelut on mukana kokoamassa Ylä-Karjalan joulua ja tukemassa kesän suurten tapahtumien toteutusta. Mittari: kävijämäärät	Kulttuurityön esitysteknikot olivat mukana mahdollistamassa kesäkuussa Hyvärilän nuoris- ja matkailukeskuksessa järjestettyä Ulos - Ut - Out - tapahtumaa. Yhteisökoordinaattori osallistui Vanhan kauppalan avoimien ovien valmisteluun ja tiedottamiseen.	4150 Kulttuuripalvelut	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	Museo osallistuu Vanhan Kauppalan alueen ja muiden Rky-alueiden kehittämiseen. Keinoina ovat tapahtumayhteistyö, asiantuntijalausunnot ja laaja yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Mittarit: asiantuntijalausunnot, tapahtumat, verkostotapaamiset.	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 kulttuuriympäristötyöryhmän tapaamisiin. Lisäksi osallistuttiin kaupungin romanityöryhmän kokouksiin ja tapaamisiin neljä kertaa.	4170 Museo	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Kulttuuripalvelut tukee nuorten osallistumista yhteistyössä oppilaitosten ja muiden nuorisotoimijoiden kanssa. Mittarit: TET-jaksojen määrä, projektien ja oppimistehtävien määrät.	Nurmeksen pääkirjastossa toteutettiin kaksi TET-jaksoa. Hannikaisen salissa järjestettiin kymmenen tilaisuutta, joissa kaikki tai valtaosa esiintyjistä oli lapsia ja nuoria. Hyvärilän kansainvälinen nuorisotyö ja museo tekivät yhteistyötä Pulaviikko-tapahtuman järjestämisessä.	Koko tulosalue	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>

Opetus- ja koulutuspalvelut

Tavoitteet

Tulosalueen yleiskuvaus

Opetus- ja koulutuspalvelujen tavoitteet määritellään valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta. Lisäksi toimintaa ohjaa keskeisesti valtakunnallinen laatukriteeristö. 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 Nurmeksen lukiossa. Lukio sijaitsee yhteisellä campus-alueella Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistaman Nurmeksen ammattiopiston kanssa. Nurmeksen 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 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	Lukio: Väistötiloihin siirtyminen tapahtui alkuvuodesta 2023 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.	4112 Nurmeksen lukio	Toteutunut ■

		alkaessa. Opetustoiminnassa tarvittavan uuden irtaimiston kilpailutus tehdään loppuvuodesta 2022.	Irtokaulusteiden toimitus alkoi ma 17.7., tavaroiden siirto varastosta ke 19.9. Remontin luovutus sisäpuolisten töiden osalta 31.7. ja ulkotöiden osalta 24.8.		
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Perusopetuksen päättävästä ikäluokasta 100% saa päättötodistuksen lukuvuoden loputtua. Perusopetuksen päättävästä ikäluokasta 100% saa jatko-opintopaikan toisella asteella vuoden 2023 loppuun mennessä.	Kirkkokadun koulu: Neljä oppilasta ikäluokasta ei saanut päättötodistusta. Kaikki jatkavat perusopetuksen opintojaan syyslukukauden (2023) alettua vuosiluokkiin sitomattomasti. Kaikki oppivelvolliset saivat jatko-opintopaikan. Valtimon koulu: koulun päättävästä ikäluokasta kaikki saivat päättötodistuksen.	4111 Perusopetus	Toteutunut osittain 
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-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.	Vastuuyksikkö	Tila
HYVINVOINTI	Lähiluonto hyvinvoinnin lähteenä	Liikuntatapahtumien järjestäminen yhdessä eri yhdistysten kanssa.	Maakuntapäivän kaksi liikuntatapahtumaa elokuussa, suunnittelu aloitettu maaliskuussa, saatu maakuntaliiton 3300 euron avustus tapahtumien järjestämiseen.	4185 Liikuntapalvelut	Toteutunut osittain ■
HYVINVOINTI	Liikuntapalvelujen esteettömyys	Esteettömyyskartoituksen tekeminen kaupungin liikuntapaikkojen osalta.	Esteettömyyskartoituksia 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 päiväkotia. 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 terveyspalvelut, yhdistykset sekä muut perheitä tukevat tahot. Työtä tehdään yli hallintorajojen ja toimintaa koordinoi yhteisökoordinaattori. Avoin päiväkotia 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 määräaikaisten päiväkotiapulaisen palkkauksen jatkamiseen. Määräaikaisten 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	Digiohjelma	Varhaiskasvatukseen palkataan digikoordinaattori puoleksi vuodeksi hankerahoituksella ja henkilöstölle järjestetään koulutusta. Koordinaattori opastaa ja kouluttaa henkilöstöä digivälineistön käyttöön varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä. Hankkeen aikana varhaiskasvatukseen laaditaan digisuunnitelma.	Hanketyöntekijä on palkattu ja varhaiskasvatuksen digisuunnitelma on valmistunut.	Koko tulosalue	Toteutunut 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Metsäpäiväkotiryhmän suunnittelun aloittaminen.	Huoltajille, joiden lapset täyttävät 5- ja 6-vuotta vuonna 2025 on lähetetty alustavat	Koko tulosalue	Toteutunut 

			kyselet kiinnostuksesta metsäpäiväkotiryhmään.		
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 Ideoi ja innostu - koulutustilaisuus 14.3. Nurmes-talolla. Nurmeksen perhekeskusverkosto on kokoontunut kahdesti. Avoimella päiväkodilla on käynyt keskimäärin 26 eri lasta kuukaudessa. Tammi-toukokuussa käyntejä on 331 (lapset) ja 242 (aikuiset). Lapsia on ollut hoidossa 31 kertaa ja ammatillista ohjausta vanhemmille on annettu 25 kertaa. Avoin päiväkotitoiminta oli suljettuna kesäkuussa.	Koko tulosalue	Toteutunut ■

Nurmeksen Lämpö Oy

Yhteisön tavoitteet

Yhtiön yleiskuvaus

Toiminta vuonna 2022-24: Kaukolämmön tuottaminen ja jakelu Nurmeksen taajamissa. Lämmöntuotannossa käytetään pääsääntöisesti lähialueilta hankittua kotimaista polttoainetta. Asiakasmäärä vakiintuu nykyiselle tasolle, koska verkoston kattavuus on taajamissa hyvällä tasolla. Uusia asiakkaita otetaan olemassa olevan verkoston läheisyydestä. Todennäköisesti öljylämmityksestä luopuvilla kiinteistöillä on tulevaisuudessakin kiinnostusta kaukolämpöön liittymiseen.

Lämmöntuotantokapasiteettia on päivitettävä Nurmeksessa, koska pääkattila alkaa tulla teknisen käyttöikänsä päähän. Pääkattilan uusinnassa on myös selvitettävä uusien lämmöntuotantomuotojen kypsyyssasteet sekä teknologioiden kannattavuudet.

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Uuden korvaavan lämpölaitoksen kilpailutus ja mahdollisten rakentamistöiden aloittaminen. Yhtiön tärkein tavoite.	Vaiheessa.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Kuntalaisten tietoisuus konserniyhtiöistä	Kuntalaisten tietoisuutta yhtiön toiminnasta pyritään pitämään yllä tiedottamistyöllä.	Yhtiön nettisivuille lisätty tiedotteita tarpeen mukaan.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Konsernin yhteistoimintakäytännöt	Konsernin sisäinen varautumisharjoittelu.	Keskusteluja käyty keväällä.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Liikevaihto arvio (1.10.2022) vuodelle 2023 on noin 4,0 M€	Puolen vuoden liikevaihto 2,5 M€. Puolivuotisliikevaihdien perusteella laskettu ennuste 4,7 M€.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Kiinteistö Oy Nurmeksen vuokratilat

Yhteisön tavoitteet

Yhtiön yleiskuvaus

Nurmes on viihtyisä ja turvallinen kaupunki, jossa kaikilla asukkailla ja sinne muuttavilla on mahdollisuus saada, kohtuuhintainen ja elämäntilanteeseensa sopiva asunto sekä Nurmeksen, että myös Valtimon alueelta. Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratilat on Nurmeksen kaupungin konserniin kuuluva, kaupungin 100 % omistama aravavuokratalo-yhtiö. Yhtiön 25 eri kohteessa on yhteensä 364 asuntoa.

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
KONSERNI	Kuntalaisten tietoisuus konserniyhtiöistä	Viestintäsuunnitelman laadinta.	Viestintäsuunnitelman tekoa ei ole vielä aloitettu.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Konsernin yhteistoimintakäytännöt	Yhtiö osallistuu selvitystyöhön.	Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja osallistuu tarvittaviin palavereihin yhteistyössä muiden konserniyhtiöiden ja kaupungin kanssa.		Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Yhtiön kiinteistöille laaditaan kiinteistöohjelma, jonka yhteydessä tehdään kiinteistöjen energiatarkestelu.	Kiinteistöohjelman laadinta käynnissä. Viiden kohteen kuntokartoitus tehty opiskelijatyönä.		Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Asuntojen käyttöastetavoite on 87%.	Asuntojen käyttöaste kesäkuun lopussa oli 91 %.		Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Ilmastotavoite: - Poronkulman ovien ja ikkunoiden uusiminen - Lintinrivin lämmitysjärjestelmän vaihtaminen öljylämmityksestä maalämmöksi	Poronkulman ikkuna- ja parvekeovihankkeen kilpailutus käynnissä. Lintinrivin maalämpöurakan kilpailutus tehty. Työt käynnistyvät heinäkuussa.		Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>


Hyvärilä Oy
Yhteisön tavoitteet

Hyvärilä nuoriso- ja matkailukeskus


Hyvärilä on valtakunnallinen nuorisokeskus, jonka toimintaa valvoo ja tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilän palvelutehtävä määräytyy nuorisolaissa; Hyvärilän pääasiallisena tehtävänä on tarjota ympärivuotisesti nuorille ohjattua seikkailu-, luonto-, ympäristö-, kulttuuri- ja leiritoimintaa (Nuorisolaki 20 §). Hyvärilän nuorisotyö edistää nuorten kansainvälistymistä ja kestävästä kehitystä. Hyvärilä toteuttaa ostopalveluna Nurmeksen kaupungin nuorisotyötä Nuorten Kulmalla ja Valtimon pitäjässä, työpajatoimintaa Nurmeksessa ja Juuassa. Hyvärilän toiminta on yleishyödyllistä ja mahdollinen ylijäämä on käytettävä nuorisotyöhön ja nuorisokeskuksen kehittämiseen.

Sektorit	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikö	Tila
KONSERNI	Konserniohjeen ja hallintosäännön päivitys	Päivitetään Hyvärilän osalta; <ul style="list-style-type: none"> • konserniohje ja hallintosäännöt • paneudutaan erityisesti riskienhallintaan 	Riskienhallinta - riskienhallinnan kartoitus aloitettu ja varahenkilöt sovittu esihenkilöille osastoittain.		Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Kuntalaisten tietoisuus konserniyhtiöistä	Tieottaminen ja vaikuttaminen <ul style="list-style-type: none"> • tehdään tiedottamissuunnitelma kohderyhmänä: kuntalaiset • kutsutaan kuntalaisia tutustumaan toimintaan mm. tapahtuman yhteydessä • mietitään/suunnitellaan yhteistyötä; miten konserniyhtiöt yhteistyössä voisivat näkyä kuntalaisille 	Tiedotussuunnitelma tehty, tiedottamiseen perustettu uutiskirje, joka kohdennettu kolmeen kohderyhmään: päättäjät/kuntalaiset, opettajat/nuorisotyötä tekevät ja matkailu. Aloitettu avoimet tutustumiskierrokset kuntalaisille. Olemme esillä Maakuntapäivässä 26.8. yhteisosastolla Nurmeksen kaupungin kanssa, sekä Nurmeksen kaupungin someryhmissä ja käytämme paikallislehti Ylä-Karjalaan tiedottamiseen.		Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Konsernin yhteistoimintakäytännöt	Uusi yhteistoimintalaki voimaan 1.1.2022 <ul style="list-style-type: none"> • otetaan haltuun ajantasainen tieto yhteistoimintalain vaatimuksista ja se, mikä muuttui. Päivitetään osaaminen ja tarvittaessa koulutusta. • merkittävä muutos käsite "jatkuva vuoropuhelu työpaikoilla" käytännön tarvittavat toimenpiteet ja valmistautuminen 	Yhteistoiminta aloitettu ja ensimmäiset kokoukset osastoittain on pidetty huhti- ja toukokuussa. Syksyllä pidetään toinen kokoontuminen ja aloitetaan työyhteisön kehittämissuunnitelman tekeminen.		Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>

		<ul style="list-style-type: none"> • pidetään vuoropuhelu/henkilöstöpäivä 1-2 krt/vuosi • Hyvärilä on lain soveltamispiirissä vakituisesti n. 20-29 työntekijää • tehdään työyhteisön kehittämissuunnitelma 			
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	<p>Talous</p> <p>Tilikauden tulostavoitteena on 10 000 €, huomioiden energiakriisi ja muut talouteen vaikuttavat maailman tapahtumat. Mahdollinen ylijäämä käytetään nuorisolain mukaisesti nuorisotoiminnan kehittämiseen Hyvärilässä. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä haetaan yleisavustusta, investointiavustusta sekä erityisavustusta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liikevaihtotavoite 2,4 miljoonaa euroa • Yleisavustusta haetaan vähintään 420 000 euroa • Investointiavustuksia haetaan mm. luontopolun opasteisiin ja rakentamiseen, kanoottikatoksen remontointiin • Erityisavustusta haetaan vähintään 90 000 eurolla. • Nuotta-valmennuksen avustusta haetaan vähintään 85 000 eurolla. 	<p>Liikevaihto kasvanut 13,2% edelliseen vuoteen -22 verrattuna. Majoitusvuorokausissa kasvua 10%. OKM:n avustusta saatu 420 000 euroa. Erityishankeavustusta saatu 85 000 euroa. Nuotta-hankeavustusta saatu 89 000 euroa. Investointiavustusta kanoottivaraston laajennukseen saatu 40 000 euroa.</p>		Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	<p>Hyvärilä on merkittävä työllistäjä Nurmeksen alueella, työllistäen vähintään 30 henkilötyövuotta. Teemme yhteistyötä oppilaitosten ja työllisyysohjaajien ym. Pikesin toimijoiden kanssa ja selvitämme eri keinoja sekä työllistää, että helpottaa työvoimapulaa ja lisätä harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja. Tavoitteena on turvata ammattitaitoisten leiriohjaajien ja nuorisohjaajien saatavuus lisäämällä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oppilaitosyhteistyötä Riveria, Karelia amk sekä Kamk • hyödyntämällä oppisopimuskoulutuspaikkoja • hyödyntämällä palkkatukea • markkinoimalla aktiivisesti harjoittelupaikkoja, sesonkityöpaikkoja sekä työkokeilupaiikkoja 	<p>Hyvärilä työllisti kesällä -23 yhteensä 15 kesätyöntekijää, joista 13 oli alle 29. v nuoria. Lisäksi aloitti siviilipalveluksessa yksi henkilö. Hyvärilä osallistui Pikesin valmennuksiin kuten työhyvinvoinnin kulmakivet, yritys- ja työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen kehittäminen sekä työntekijän palkkaaminen.</p>		Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>

		<ul style="list-style-type: none"> • jatketaan työnantajaimagon vahvistamista markkinointikampanjoin hyödyntäen nuorisokeskusverkostoa. 			
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	<p>Nuorisotyö on mukana työpajaan liittyvien verkostojen muutosprosesseissa ja käytäntöpanoissa siten, että pajatoiminta mukautuu nopeasti ja joustavasti tarkoituksenmukaiseen nuoria tukevaan työskentelymalliin.</p> <p><i>Oppilaitosyhteistyön edelleen syventäminen oppivelvollisuuden laajenemisen puitteissa. TE-palveluiden uudelleen järjestäytyminen; valmius sen tuomiin mahdollisuuksiin työpajatoiminnassa. Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalvelujen muotoutumisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen, kuten mielenterveys, päihde ja ennalta ehkäisevä päihdetyö.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jatketaan digitaaliseen nuorisotyöhön kehitettyjen alustojen käyttämistä ja hyödyntämistä osana nuorisotyötä. Pyritään ylläpitämään sähköisiä alustoja ja kohtaamisia kasvokkain tehtävän nuorisotyön rinnalla. • nostetaan esille nuorisotyön vaikuttavuutta tilastoinnin ja valtakunnallisten tutkimusten kautta. • jatketaan Etsivä nuorisotyössä koulujen ja oppilaitosten asuntoloihin tulevien opiskelijoiden kiinnittämistä paikallisiin toimintoihin ja harrasteisiin, erityisesti tuetaan nuorten kotouttamista. • tuetaan Nuorisovaltuustotoimintaa ja kiinnitetään vahvemmin maakunnalliseen toimintaan ja vaikuttamiseen hyödyntäen sähköisiä alustoja. Uuden nuorisovaltuustovaalin järjestäminen syksyllä 2023. • toteutetaan lasten- ja nuorten kesäleirit (4 kpl) osana perusnuorisotyötä sekä etsitään 	<p>Nuorisotoimi ei tänä kesänä järjestänyt kesäleirejä, syynä mm. muiden toimijoiden järjestämien leirien päällekkäisyys. Nuorisotoimi jalkautui nuorten pariin mm. järjestämällä vapaa-ajan toimintaa rannalla. Osallistuttu nuorisotyöpäivien ohjelmasuunnitteluun sekä jatkettu kouluille suunnattun tapahtuman suunnittelua Karelia amk kanssa.</p>		<p>Toteutunut osittain</p> 

		<p>ohjaajakumppanuuksia tavoitteena laadukas ja innostava leiritoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • järjestetään 1 - 2 kpl nuorille suunnattua tapahtumaa/toimintaa yhteistyössä muiden nuorisotoimijoiden kanssa • osallistutaan Hyvärilässä pidettäviin Itä-Suomen alueellisten nuorisotyöpäivien ohjelmiin sekä niiden järjestämiseen. 			
		<p>Nuorisokeskustoiminnan kehittäminen Nuorisokäyttöprosentin pitäminen yli 60% tasolla, OKM:n tavoitetasolla, vähintään 2/3 osaa toiminnasta on nuorisotoimintaa. Mittareina nuorisokäyttöpäivät, nuorisoyöpymisvuorokaudet ja oman ohjatun toiminnan käyttöpäivät. Valtakunnallisen nuorisokeskustoiminnan tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • keskuksen oman ohjauksen käyttöpäivät - tavoite 28 000 käyttöpäivää • leirien ja leirikoulujen tavoite 100 leiriä vuonna 2023 - tavoite 125 leiriä vuonna 2025 • tavoitellaan nuorisotapahtumia ja isoja leirejä vuodelle 2024 • panostetaan lähileirikoulujen myyntiin ja kehitetään päiväleirikoulujen ohjelmia • hyödynnetään Roihu -hankkeen (toimintakulttuurin kehittäminen) tuloksia • nostetaan nuorisohjelmiin kaveritaitojen kehittäminen • Yke -hankkeen tulosten hyödyntäminen ja henkilökunnan kouluttaminen • hiilineutraalit leirikouluohjelmat 	<p>Myynnin tehostaminen leirikoulujen ja leirien suhteen aloitettu. Roihu-hankkeessa oltu aktiivisesti mukana ja aloitettu sisä- ja ulkotoimintaympäristön kehittäminen. Luontaisesti hiilineutraalien ohjelmien ja leirikouluohjelmien kehittäminen aloitettu.</p>		<p>Toteutunut osittain</p> <input type="checkbox"/>
		<p>Hyvärilä edistää ja kehittää kansainvälistä nuorisokeskustyötä Hyvärilän kansainvälisen toiminnan tavoitteena on aktivoida paikallisyhteisö osallistumaan aktiivisesti Hyvärilän kansainväliseen toimintaan sekä</p>	<p>Kansainvälisessä nuorisotyössä jatketaan yhteistyötä Karelia AMK:n kanssa. Leirejä ja projekteja toteutunut 10 kpl ja</p>		<p>Toteutunut osittain</p> <input type="checkbox"/>

		<p>tuottaa uusia ohjelmia nuorille ja nuorisotyöntekijöille kansainvälisissä hankkeissa. Kansainvälinen nuorisotyö vahvistaa yhteistyötä alueellisesti mm. Karelia AMK:n. Tavoitteena on saada 150 nuorta kansainvälisen toiminnan piiriin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyvärilä toteuttaa 10-12 kansainvälistä leiriä • kansainvälistä koulutusmatkailua edistetään Suomen Nuorisokeskuksen ry:n ja Visit Finland kautta • Kansainvälisyyskoulutukset nuorisotyöntekijöille projektien kautta kuten Back to the Roots II -kestävän kehityksen perusteet sekä Singing Heritage Route -leirikoulu aiheen tiimoilta • Hyvärilä mahdollistaa vapaaehtoistyöntekijöiden osallistumisen Nurmeksen kaupungin tapahtumiin mm. yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä solmii yhteistyösopimuksia että toteuttaa yhteistyössä 1-2 yhteistä toimintaa vuoden aikana • Hyvärilä aktivoi paikallisia ja paikallisjärjestöjä osallistumaan kansainvälisiin tapahtumiin ja projekteihin; Kekrijuhla ja Niittyprojekti • Hyvärilä mahdollistaa vapaaehtoistyöntekijöiden osallistumisen Nurmeksen kaupungin tapahtumiin mm. yhteistyössä kirjasto- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa • Hyvärilä aktivoi paikallisia ja paikallisjärjestöjä osallistumaan kansainvälisiin tapahtumiin - solmitaan yhteistyösopimuksia paikallisten yhdistysten kanssa. 	<p>lisäksi 4 eurooppalaista vapaaehtoistyöntekijää ja 6 harjoittelijaa.</p>		
		<p>Vastuullinen toiminta Hyvärilä on turvallinen ja hyvinvoiva toimintaympäristö sekä tilojen puolesta että fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta</p>	<p>Hyvärilän Green Key sertifikaatti uusittiin seuraavalle jaksolle.</p>		<p>Toteutunut osittain</p> 

		<p>näkökulmasta niin asiakkaalle kuin henkilökunnalle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • jatketaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin kehittämistä • jatketaan esteettömyyskartoitusta ja kartoitetaan hankintoja erityisryhmien toimintaan ja liikuntaan • jatketaan henkisen turvallisuussuunnitelman laatimista • päivitetään tai luodaan perehdytysoppaat osastoittain • hyödynnetään Roihu-hankkeen palvelumuotoilun prosesseja/työkaluja avaamaan palvelupolkuja • henkilöstöstrategiatyön aloittaminen • hiilineutraalit tuotteet • yhteistyö Pikesin ja Nurmeksien kaupungin kanssa kestävän kehityksen toimenpiteissä • hiilijalanjäljen pienentäminen tai pitäminen samalla tasolla (sota, sähkönhinta, koronan loppuminen) • yhteistyön syventäminen Ammattiopisto Luovin kanssa osana sosiaalista kestävyttä ja vastuullisuutta • edetään Green Key ja Sustainable Travel Finland sertifikaattien ohjelmissa seuraaville tasoille • jatketaan ruokapuolella Portaat Luomuun projektissa • otetaan käyttöön Food Reque sovellus -hävikkiruuan vähentämisessä 	<p>Food reque sovellus ruokahävikin pienentämiseksi otettiin käyttöön.</p>		
		<p>Hyvärilä on monipuolinen nuorisotyön, nuorisomatkailemisen, liikunnan ja harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan aktiivinen toimintakeskus, joka tarjoaa toimivat puitteet ja osaamisen yhteistyökumppaneille, paikallisille ja matkailijoille. Hyvärilän monipuoliset palvelut ja tilat tarjoavat ympärivuotisesti toiminnat monipuoliseen harrastamiseen. Liikunta- ja monitoimihalli palvelee</p>	<p>Frisbeegolfradan laajentaminen aloitettiin keväällä, valmis elokuun loppuun - syyskuun alkuun mennessä. Kesäkuussa Ulos-Ut- Out ulkona oppimisen suurtapahtumaan osallistui noin 600 henkilöä.</p>		<p>Toteutunut osittain</p> <input checked="" type="checkbox"/>

		<p>kaikenikäisiä liikkuja ympärivuoden. Alueen ulkoilumahdollisuudet; parkourrata, frisbeegolfrata, Pielis-Golfin golfkenttä, liikuntapuisto, uimaranta, luontopolut ovat kaikkien käytettävissä vuodenajasta riippuen. Avarat ja hyvinhoidetut nurmikentät tarjoavat mahdollisuuksia suurleireihin ja tapahtumiin yhdessä alueen matkailutoimijoiden ym. järjestötoimijoiden kanssa. Hyvärilän alueen kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frisbeegolfrata 18-väyläinen - suunnittelutyöt syksyllä - 22 ja valmis kesä -23 <p>Tapahtumat 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idän Villafestivaalit • Ulos-Ut-Out ulkonaoppimisen suur tapahtuma • Itä-Suomen alueelliset nuorisotyön päivät • Rompepäivät • Drive In & Rock <p>Leirit 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuoret Kotkat <p>Suur tapahtuma</p> <ul style="list-style-type: none"> • valmistautuminen Maaseutuparlamentti 2024 			
--	--	--	--	--	--

Pikes Oy



Yhteisön tavoitteet


Yhtiön yleiskuvaus

PIKES on Nurmeksens kaupungin omistama kehittämissyhtiö. Vastaamme Nurmeksens yritysneuvonnasta, kehittämissuunnitelmista, osaavan työvoiman saannin edistämisestä ja alueen markkinoinnista yritysten sijoittumispaikkana. Lisäksi tehtäviimme kuuluu matkailun kehittäminen, matkailumarkkinointi ja matkailuneuvonta.

Tarjoamme alueen yrittäjille perustamis-, kehittämis- ja omistajanvaihdosneuvontapalvelut ja lisäksi toimimme paikallisena kumppanina alueelle sijoittuville yrityksille. Toteutamme Nurmeksens elinkeino-ohjelmaa, jonka painopisteitä ovat metsäbiotalous, maatalous, luontomatkailu ja elintarviketeollisuus.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiö ei tavoittele voittoa. Yhtiön tarjoamat palvelut yrityksille ovat maksuttomia.

Sektorit	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Vihreän teollisuuden alueen visio ja kehittämissuunnitelma tuleville vuosille <ul style="list-style-type: none"> •Yhteisen tahtotilan ja tavoitteiden määrittely mm. sijoittuvalle teollisuudelle, muille toiminnoille ja kehittämiselle •Yhteistyössä Nurmeksens kaupungin, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa •Mittari: kehittämissuunnitelma valmis v. 2023 aikana 	Vihreän teollisuuden kehittämissuunnitelma on valmis. Suunnitelman laadintaan osallistui kaikkiaan 11 eri yritystä ja Nurmeksens kaupungin edustajia.		Toteutunut 
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Yhteisten toimintamallien hakeminen työvoimapotentialin hyödyntämiseksi <ul style="list-style-type: none"> •Alueella olevien opiskelijoiden ja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden sitouttaminen alueelle uusiksi osaajiksi •Yhteistyössä Riverian, Nurmeksens kaupungin ja yritysten kanssa •Mittari: Yhteistyön ja ensimmäisten toimintamallien käynnistyminen v. 2023 aikana 	Riverian, Nurmeksens kaupungin, Nurmeksens ja Valtimon Yrittäjät ry:n ja PIKESin edustajat kokoontuneet kaksi kertaa alkuvuoden aikana, ja on keskusteltu työvoimapotentialiteemasta. Konkreettisin toimenpide on tällä hetkellä se, että Riveria ja PIKES ovat sopineet yhteistyöstä Riverian Ammatiksi Yrittäjä -hankkeessa, jossa opiskelijoita rohkaistaan kokeilemaan yrittäjyyttä. Karelia ammattikorkeakoulun Osaajia harvaan asutulla seudulle -hankkeen kanssa on myös pidetty yhteistyöpalaveria PIKESin ja Nurmeksens kaupungin edustajien kanssa opiskelijaharjoittelijoiden saamiseksi alueelle. On keskusteltu mm. asumisjärjestelyistä harjoittelijoille.		Toteutunut osittain 

KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Yhtiön roolin vahvistaminen Nurmeksen elinvoimatyössä yhteistyössä kaupungin kanssa.	Asiasta on käyty keskustelua kevättalven ja kevään aikana Nurmeksen kaupunginjohtajan ja yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välillä. Lisäksi asiasta on keskusteltu yhtiön hallituksen kokouksissa, joihin myös kaupunginjohtaja on osallistunut. Yhtiön yritysneuvontapalvelut nähdään tärkeinä, lisäksi yhtiön roolia halutaan vahvistaa matkailun kehittämisessä ja uusien teollisuus- ja matkailuyritysten saamisessa Nurmekseen ja sijoittumismarkkinoinnissa.		Toteutunut osittain 
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Matkailun kasvusuunnitelman laatiminen tuleville vuosille •Tavoitteet mm. kotimaan ja kv. markkinoinnille, brändin kehittämiseksi, palvelutarjoomalle, invest in / sijoittumistoiminnalle •Yhteistyössä yrittäjien, Nurmeksen kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa •Mittari: suunnitelma valmis 05/2023 mennessä	Matkailun kasvusuunnitelma on valmistunut kesäkuussa 2023. Se valmisteltiin laajassa yhteistyössä yritysten ja erilaisten sidosryhmien kanssa.		Toteutunut 

Nurmeksen Yrityspalvelut oy
Yhteisön tavoitteet

Yhtiön yleiskuvaus

Nurmeksen Yrityspalvelu Oy on Nurmeksen kaupungin omistama toimitilayhtiö. Yhtiön toiminta on käynnistynyt vuoden 2021 alussa. Tehtävänä on luoda toimitilapalveluilla edellytyksiä alueen teollisuusyritysten ja alueelle sijoittuvien yritysten kasvulle yhteistyössä Nurmeksen kaupungin ja kehittämissyhtiö PIKES Oy:n kanssa. Yhtiö vuokraa toimitiloja ja rakennuttaa tarvittaessa uusia toimitiloja alueella jo toimiville tai alueelle sijoittuville yrityksille.

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Yhtiön strategian mukainen uusi toimintamalli otetaan käyttöön pienissä/lyhytkestoisissa investoinneissa	Uutta toimintamallia toteutetaan v. 2023 käynnistyvissä investoinneissa mm. hallinnointipalkkio otettu käyttöön.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Laaditaan PTS-ohjelma seuraavalle 10 vuodelle Mottikadun ja Ent. Valion toimitilojen osalta -Tehdään toimitilojen kuntokartoitukset -Tehdään 10 vuodelle toimenpidesuunnitelma ja kustannusarvio	Ohjelma valmis, ja se on käsitelty yhtiön hallituksessa toukokuussa 2023.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Yhtiön maksuvalmiuden turvaavat rahoitusjärjestelyt kaupungin kanssa alkuvuodesta 2023	Rahoitusjärjestelyä valmisteltu alkuvuonna 2023, ja se toteutuu 01.07.2023.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto -Kunnossapidon vastuuajakotaulukoiden laadinta (Mottikatu, Ent. Valio osittain)	Tavoitteena toteuttaa syksyn 2023 aikana.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>



Nurmeksen Vesi oy

Yhteisön tavoitteet

Yhtiön yleiskuvaus

Nurmeksen Vesi Oy on Nurmeksen kaupungin omistama vesihuolto-yhtiö. Yhtiö on aloittanut toimintansa 1.1.2020. Yhtiön toiminta kattaa Nurmeksen kaupungin alueen.

Nurmeksen Vesi Oy vastaa toiminta-alueensa asiakkaiden puhtaan veden tuotannosta ja jakelusta, viemäriverkoston toiminnasta ja jätevesien puhdistamisesta sekä vesihuoltoverkoston rakentamisesta.

Vesihuoltoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan vuorokauden ympäri.

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Yhtiön hankintaprosessin kuvaus ja vastuiden tarkentaminen.	Kesken		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Jatketaan vesiosuuskuntien fuusioneuvotteluja vesiyhtiöön.	Neuvotteluja käyty Valtimon eteläisten kylien jätevesiosuuskunnan kanssa. Asia kesken.		Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Mikonsalmen jätevedenpuhdistamon saneerauksen suunnittelun yhteydessä tarkastellaan kuivatun lietteen hyötykäyttö sähkö- ja lämmön tuotannossa omaan käyttöön.	Ramboll teki biokaasutuotannon esiselvityksen, sen perusteella olemme käynnistäneet neuvottelut jätevesilietteen viemisestä Lieksaan Pielisen Bio Oy:n biokaasulaitokselle jatkokäsittelyyn.		Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>