

Hyvinvointipalvelut

Toimialan kuvaus

Toimialan yleiskuvaus ja tehtävät

Hyvinvointipalvelujen toimiala vastaa hyvinvointipalvelujen kokonaisuudesta. Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä yhteensovittaa hyvinvointipalvelut-toimialan toimintaa. Hyvinvointipalvelujen hallinto sijaitsee Nurmes-talolla osoitteessa Kötsintie 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 (merkittävyyteen) ja riskin toteutumisen todennäköisyyteen, - mahdollisuuden 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 asukkaalleen. Erilaiset häiriöt ja vahingon mahdollisuudet, jotka aiheutuvat monista tekijöistä, saattavat vaarantaa palveluiden tuottamisen. Riskejä sisältyy turvallisuuteen, talouteen, tietoliikenteen toimivuuteen, palvelujen laatuun, henkilöstön osaamiseen, hyvinvointiin, rekrytointiin ja kiinteistöihin.

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

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

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

- ei kovin todennäköinen, mutta vaikutukset olisivat merkittävät

- tammikuun- joulukuun 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-joulukuun 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 vältytty

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

- on todennäköinen

- kelpoisuuden omaavan henkilöstön puute on toteutunut / pätevistä hakijoista pula niin varhaiskasvatuksessa kuin opetustoimessa

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 erityisesti vuoden jälkipuoliskolla.

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 vältytty

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

- ei ole toteutunut

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

- ei ole toteutunut

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

- ei ole toteutunut

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

- poikkeusjärjestelyihin ei ole tarvinnut ryhtyä

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

- asetusten mukaisen kelpoisuuden omaavaa henkilöstöä ei ole saatu rekrytoitua riittävästi joten virkoja jouduttu täyttämään määräaikaaisesti, tilanne jatkuu edelleen

- 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 lukuvuoden 2023-2024 alussa ja samalla luovuttu väistötiloista

Ylä-Karjalan kansalaisopisto:

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, riskit ja niiden vaikutukset:

- vuoden 2023 jälkipuoliskolla hallitusohjelmaan on kirjattu 14% leikkaus vapaan sivistystyön valtionosuuksiin, jonka vaikutukset näkyvät lukuvuonna 2024-2025

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 aallolta on välttytty

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

- kurssit ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti

Varhaiskasvatus:

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, riskit ja niiden vaikutukset:

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

- uudelta epidemia- ja/tai pandemia aallolta on 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 poikkeustilanteessa ja poikkeusoloissa, on erittäin haasteellinen

- sijaisten saaminen on vuoden jälkipuoliskolla helpottunut

- 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 tulo rajoja, jonka pohjalta päivähoitomaksut määräytyvät (maksutuotot pienenevät)

- päivähoidon maksutuottokertymä jäi noin 30 000 euroa arvioidusta ollen 128 485 euroa vaikkakin lasten määrä kokopäivähoidossa on kasvanut

- varhaiskasvatustarpeen ennakointi koko toimintakaudelle (hoitopaikkojen riittävyys)

- hoitopaikkoja on ajanjakson aikana jouduttu lisäämään ottamalla käyttöön tilapäinen moduuliratkaisu, henkilökuntaa jouduttu palkkaamaan lisää

- 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

- Hannilan päiväkodissa on tehty sisäilmakartoituksia vuoden 2023 loppupuoliskolla

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

Kulttuuripalvelut

Tavoitteet

Tulosalueen yleiskuvaus

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

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

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

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



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.	Toteuma 31.12.	Vastuuyksikkö	Tila
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Kulttuuripalvelut toimivat mahdollistajana ja tapahtumalustoina muille toimijoille. Mittarit: jaetut avustukset, asiantuntijapalveluiden määrä, muiden toimijoiden tapahtumien määrät	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	Toiminta- ja kohdeavustukset kulttuuritoimintaa ja ennalta ehkäisevään työhön on raportoitu puolivuotisraportissa. Museon asiantuntijapalveluita oli 268, lausuntoja 14. Museon	Koko tulosalue	Toteutunut <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>

		<p>kulttuuripalvelujen tiloissa.</p>	<p>- ennalta ehkäisevä toiminta / toiminta-avustukset yhteensä 6 500 euroa yhdeksälle eri yhdistykselle - ennalta ehkäisevä toiminta / kohdeavustus 500 euroa yhdelle yhdistykselle.</p> <p>Museon asiantuntijapalveluita annettiin 125 kertaa, ja lausuntoja kirjoitettiin 14. Museoissa pidettiin yhdeksän muiden toimijoiden järjestämää yleisötilaisuutta.</p> <p>Kirjastossa järjestettiin neljä muiden toimijoiden tilaisuutta ja lisäksi yhdistysten kokoontumisia.</p> <p>Hannikaisen salissa järjestettiin 22 tilaisuutta muiden kuin kulttuuriryön tai elokuvateatteriryntän tuottamina.</p> <p>Yhteisökoordinaattori tuki yhdistyksiä avustusten hakemisessa ja talvilomatoiminnan kehittämistä yhteistyössä yhdistysten ja yritysten kanssa. Yhteisökoordinaattori edisti yhdistysten</p>	<p>ulkopuoliset toimijat järjestivät 24 tapahtumaa museon tiloissa. Vaihtuvia näyttelyitä museoissa järjestettiin 4.</p> <p>Kirjastossa järjestettiin 37 muiden toimijoiden tilaisuutta ja lisäksi yhdistysten kokoontumisia.</p> <p>Hannikaisen salissa ja galleria Tykossa järjestettiin vuoden aikana 49 tilaisuutta muiden kuin kulttuuriryön tai elokuvateatteriryntän tuottamina.</p> <p>Yhteisökoordinaattori tuki yhdistyksiä avustusten hakemisessa sekä toiminnan kehittämisessä. Järjestöilta pidettiin avustushakuinfon ja sen tiimoilta yhdistyksiä neuvottiin myös rahoituksen haussa, mm. Leader, hyvinvointialue ja ESR-rahoitus. Yhteisökoordinaattori edisti yhdistysten</p>		
--	--	--------------------------------------	---	--	--	--

			<p>yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä tiedottamalla yhteistyömahdollisuuksista uutiskirjeessä ja yhdistysten yhteistyöryhmässä.</p>	<p>yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä tiedottamalla yhteistyömahdollisuuksista uutiskirjeessä. Yhdistysten yhteistyöryhmää päätettiin jatkaa myös vuosille 2024-2025 ja ryhmään haettiin sekä saatiin uusia jäseniä.</p>		
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	<p>Asiakkaat löytävät kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut.</p> <p>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>	<p>Nurmeksen kirjastoauton kävijämäärä oli 13 825 ja Valtimon lähikirjaston 11 398 henkilöä. Kävijämäärälaskurin ongelmien vuoksi pääkirjaston kävijämäärä ei ole tiedossa.</p> <p>Museon näyttelyissä kävi yhteensä 11 939 kävijää.</p> <p>Kulttuuritilaisuuksien kävijämäärä oli yhteensä 6 767 henkilöä. Galleria Tykon näyttelyissä vieraili 31 580 kävijää.</p> <p>Nurmeksen pääkirjastosta tehtiin 108 176 lainaa, kirjastoauto Ilonasta 23 225 ja Valtimon</p>	Koko tulosalue	<p>Toteutunut</p> <p>■</p>

				lähikirjastosta 22 193 lainaa. Yhteensä lainausmäärä oli 153 594 kappaletta.		
HYVINVOINTI	Tulosalu een muu tavoite (Hyvinvointi)	Kulttuuripalvelut ovat lasten ja nuorten saavutettavissa. Mittarit: vierailujen määrät museossa ja kirjastossa, tapahtumien määrä.	Lasten ja nuorten ohjattuja vierailuja oli kirjastossa 11 kpl ja osallistujia oli yhteensä 139. Museoissa vieraili 12 opastettua ryhmää, ja niistä 10 oli opiskelija-, koululais- tai päiväkotiryhmiä. Nurmes-talossa järjestettiin kesällä digitaalinen Seppopeli, jonka avulla pystyi tutustumaan sekä historiaan että Nurmes-talon palveluihin.	Lasten ja nuorten ohjattuja vierailuja oli kirjastossa 23 kpl ja osallistujia oli yhteensä 310. Museossa opastettiin ryhmiä 19 kertaa, ja näistä päiväkotijoukko-, koululais- ja opiskeliryhmiä oli 16. Lapsille ja/tai nuorille järjestettiin vuoden aikana yhteensä 14 kulttuuritapahtumaa, joissa oli yhteensä 2 285 osallistujaa.	Koko tulosalue	Toteutunut 
IMAGO	Tulosalu een muu tavoite (Imago)	Kulttuuripalvelut on mukana kokoamassa Ylä-Karjalan joulua ja tukemassa kesän suurten tapahtumien toteutusta. Mittarit: kävijämäärät	Kulttuurityön esitysteknikot olivat mukana mahdollistamassa kesäkuussa Hyvärilän nuorisoyhdistyksen ja matkailukeskuksen järjestettyä Ulos - Ut - Out - tapahtumaa. Yhteisökoordinaattori osallistui Vanhan kauppalan avoimien ovien valmisteluun ja tiedottamiseen.	Kulttuurityön esitysteknikot olivat mukana seuraavien, muiden tahojen järjestämien tapahtumien toteutuksessa: Ulos - Ut - Out, Nurmeksen kesämusiikki ja kesäakatemia, Kesäpäivärock, Drive In & Rock. Yhteisökoordinaattori osallistui syksyisen aarrejahdin suunnitteluun	4150 Kulttuuripalvelut	Toteutunut 

				sekä toteutukseen, Nurmeksen lasten joululahjakeräyksen, Ylä-Karjalan joulun tiedottamiseen sekä kaupungin viestintään yhdistysten uutiskirjeen sekä sosiaalisen median kautta.		
IMAGO	Tulosalu een 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 kulttuuriympäristötöryhmän tapaamisiin. Lisäksi osallistuttiin	Museo oli mukana Vanhan kauppalan avoimet ovet - tapahtuman järjestämisessä 12.8.2023 (2 000 vierailijaa) sekä kestävä kehitys - teemaan liittyvän Pulaviikon (2 - .5.5.) toteuttamisessa, jossa yhteistyökumppaneina olivat yhdistykset. Vanhan kauppalan avoimet ovet - tapahtuman suunnittelu kesälle 2024 aloitettiin 30.8. Ikolan museolla oli 15-palstainen palstaviljelmäalue, joka on osa museon vuorovaikutteista toimintaa. Museon henkilökunta opasti vierailijoita uudenvuodenaattona järjestetyssä Kauppalantalon	4170 Museo	Toteut unut 

			<p>kaupungin romanityöryhmän kokouksiin ja tapaamisiin neljä kertaa.</p>	<p>avoimet ovet- tapahtumassa, jossa vieraili 630 kävijää. Tilaisuutta varten museo tuotti Kauppalantalons historiaa- lyhytdokumenttisarjituksen. Uusi dokumenttideo tehtiin myös Kötsinmäen historiasta. Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä lausuntoja kirjoitettiin 14. Museo digitoi ja toimitti 1500 valokuvaa Nurmeksen historiatoimikunnan käyttöön. Niistä 300 päätyi Nurmeksen historiateoksen kuvitukseen. Museo järjesti 35 tapahtumaa, joista yhteistuotantoa oli 19. Kävijöitä museon järjestämissä museon ulkopuolella järjestetyissä tapahtumissa oli yhteensä 869. Museon mobiilipalveluita tuotettiin, painettuja artikkeleita julkaistiin yksi.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

<p>ELINVOI MA</p>	<p>Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)</p>	<p>Kulttuuripalvelut tukee nuorten osallistumista yhteistyössä oppilaitosten ja muiden nuorisotoimijoiden kanssa. Mittarit: TET-jaksojen määrä, projektien ja oppimistehtävien määrät.</p>	<p>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.</p>	<p>Museo jatkoi kansainvälistä projektiyhteistyötä Hyvärilän nuorisokeskuksen kanssa. Nuorisokeskuksen Green Week-harjoittelijat olivat mukana Pulaviikon järjestämisessä ja museo tuotti kekriperinteisiin liittyvät videosityksen Hyvärilässä pidetyille kekrimarkkinoille. Hyvärilän harjoittelijat olivat kunnostamassa museon tuottaman Veturinkuljettajan polun katumaalauksia Vanhassa kauppalassa. Nurmeksen pääkirjastossa toteutettiin kaksi TET-jaksoa. Hannikaisen salissa järjestettiin 16 tilaisuutta, joissa kaikki tai valtaosa esiintyjistä oli lapsia ja nuoria.</p>	<p>Koko tulosalue</p>	<p>Toteutunut</p> <p>■</p>
-----------------------	--	--	--	--	-----------------------	----------------------------

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 Nurmeksens lukiossa. Lukio sijaitsee yhteisellä campus-alueella Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistaman Nurmeksens ammattiopiston kanssa. Nurmeksens lukiossa opiskelee keskimäärin 110 opiskelijaa vuodessa. Kansalaisopiston toimintaa järjestetään useissa eri toimipisteissä eri puolilla Nurmesta keskimäärin 5100 tuntia lukuvuodessa.


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.	Toteuma 31.12.	Vastuuyksikkö	Tila
HYVINVOINTI	Uudistettujen lukiotilat	Lukion opetustoiminta käynnistyy vuoden 2023 alusta väistötiloissa. Kevään 2023 ylioppilaskirjoitukset toteutetaan Kirkkokadun koulun tiloissa. Ylioppilaskirjoituksia varten	Lukio: Väistötiloihin siirtyminen tapahtui alkuvuodesta 2023 aikataulussa, kevätlukukaudella 2023 osa opetusvälineitä oli Meijerin varastossa Porokylässä.	Katso toteuma 30.6.	4112 Nurmeksens lukio	Toteutunut ■

		<p>tarvittavien määräysten mukaisten tietoliikenneyhteyksien suunnittelu Kirkkokadun koulun tiloihin käynnistetään vuoden 2023 alussa. Uudet opetustilat käytössä lukuvuoden 2023-2024 alkaessa. Opetustoiminnassa tarvittavan uuden irtaimiston kilpailutus tehdään loppuvuodesta 2022.</p>	<p>Sinne sijoitettiin myös ne oppikirjat, joita ei kevään aikana käytetty. Ylioppilaskirjoitukset pidettiin Kirkkokadun koululla ilman ongelmia. Irtokaulusteiden toimitus alkoi ma 17.7., tavaroiden siirto varastosta ke 19.7. Remontin luovutus sisäpuolisten töiden osalta 31.7. ja ulkotöiden osalta 24.8.</p>			
HYVINVOINTI	<p>Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)</p>	<p>Perusopetuksen päättävästä ikäluokasta 100% saa päättötodistuksen lukuvuoden loputtua.</p> <p>Perusopetuksen päättävästä ikäluokasta 100% saa jatko-opintopaikan toisella asteella vuoden 2023 loppuun mennessä.</p>	<p>Kirkkokadun koulu: Neljä oppilasta ikäluokasta ei saanut päättötodistusta. Kaikki jatkavat perusopetuksen opintojaan syyslukukauden (2023) alettua vuosiluokkiin sitomattomasti. Kaikki oppivelvolliset saivat jatko-opintopaikan.</p> <p>Valtimon koulu: koulun päättävästä ikäluokasta kaikki saivat päättötodistuksen.</p>	<p>Kirkkokadun koulu: keväällä 4:stä ilman päättötodistusta jääneestä oppilaasta 2 sai päättötodistuksen ja jatko-opintopaikan vuoden loppuun mennessä. 2 jatkaa edelleen vuosiluokkiin sitomattomasti opetuksessa.</p> <p>Valtimon koulu: ei muutosta 30.6. tilanteeseen.</p>	4111 Perusopetus	<p>Toteutunut osittain</p> <p>■</p>

HYVINVOI NTI	Tulosalue en muu tavoite (Hyvinvoi nti)	Perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmän oppilaista (21 oppilasta) vähintään 50% on integroitua perusopetuksen opetusryhmiin.	Kirkkokadun koulu: Kevätlukukaudel la (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.	Ei muutosta 30.6. tilanteeseen.	4111 Perusopetus	Toteutu nut 
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	---------------------	---

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 Lökkisaaren uimalassa.

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

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.	Toteuma 31.12.	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.	Maakuntapäivän tapahtuma Valtimon pitäjässä 19.8.2023 ja Maakuntapäivä Pielisareenalla 26.8.2023, kävijäärä yhteensä 400 henkilöä.	4185 Liikuntapalvelut	Toteutunut ■

HYVINVOINTI	Liikuntapalvelujen esteettömyys	Esteettömyyskartituksen tekeminen kaupungin liikuntapaikkojen osalta.	Esteettömyyskartoituksia on tehty vammaisneuvoston pyynnöstä liikuntapaikoille.	Esteettömyyskartoitukset tehty koulujen liikuntasalien osalta. Liikuntapaikkojen osalta kartoitukset jatkuvat vuonna 2024.	4185 Liikuntapalvelut	Toteutunut osittain 
SIJAINTI	Virkistysreitin laajentaminen	Reittihankkeen ensimmäisen vaiheen lopputyöt yhdessä kaupunkirakennepalvelujen kanssa.	Reittirakentaminen aloitettu maaliskuussa ja jatkuu koko kesäkauden, työn alla Hurtan taival ja Talonpojan taival.	Reittihanke jatkui pitkälle syksyyn mm. pitkosten rakentamistarvikkeiden viemisellä moottorikelkalla maastoon. Reittihanke jatkuu vielä kesällä 2024.	4185 Liikuntapalvelut	Toteutunut osittain 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	7-16-vuotiaista lapsista ja nuorista 30% käyttää juniorikorttia.	Juniorikorttia käyttänyt 237 nuorta.	Juniorikorttia käytti 393 nuorta, molemmat 75 euron setelit käytti 289 nuorta.	4185 Liikuntapalvelut	Toteutunut 

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 päiväkotitoiminta. Perhepäivähoitajia on työsuhteessa tällä hetkellä 18 ja tarpeen mukaan palkataan uusia määräaikaista perhepäivähoitajia. Päiväkodeissa työskentelee 72 työntekijää. Päiväkodeissa toimii koko- ja osapäivähoito sekä esiopetus. Varhaiskasvatuksen hallinnossa työskentelee kokopäiväisesti 4 henkilöä.




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

Varhaiskasvatuksen palkkakustannukset ovat nousseet vuoden 2023 aikana. Tähän on vaikuttanut pienten lasten varhaiskasvatuspalvelujen kasvanut tarve ja perhepäivähoitajien väheneminen. Uusia perhepäivähoitajia ei ole saatu palkattua. Uusia lapsiryhmiä on perustettu Hannikaiselle, jonne on palkattu neljä työntekijää; Karhitien ryhmään kolme työntekijää; Nurmesjärven päiväkodille kolme työntekijää sekä neljäs vuorohoitoryhmä Kaarleen, neljä työntekijää. Kolmeen ryhmään on palkattu avustaja tukemaan ryhmän lapsien erityistarpeita, Hannilan ja Kaarlen päiväkotitoimintaan yhteinen varahenkilö paikkamaan henkilöstön poissaoloja sekä kolmas päiväkotiapulainen, johtuen vuorohoidosta; ruokailujen valmistelut viikonloppuisin. Uusia työntekijöitä on yhteensä 19 verrattuna vuoteen 2022.

Talousarviovuoden tavoitteet

Talousarviossa on varauduttu yhden uuden vakinaisen päiväkotiapulaisen palkkaamiseen sekä kahden määräaikaisten päiväkotiapulaisen palkkauksen jatkamiseen. Määräaikaisten päiväkotiapulaisien 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 vuorohoittoa myös viikonloppuisin.

Sektorit	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Toteuma 31.12.	Vastuuyksikkö	Tila
IMAGO	Digiohjelma	Varhaiskasvatuksen palkataan digikoordinaattori puoleksi vuodeksi hankerahoituksella ja	Hanketyöntekijä on palkattu ja varhaiskasvatukseen digisuunnitelma on valmistunut.	Katso toteuma 30.6.	Koko tulosalue	Toteutunut ■

		henkilöstölle järjestetään koulutusta. Koordinaattori opastaa ja kouluttaa henkilöstöä digivälineistön käyttöön varhaiskasvatukseen lapsiryhmissä. Hankkeen aikana varhaiskasvatukseen laaditaan digisuunnitelma.				
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Metsäpäiväkotiryhmän suunnittelun aloittaminen.	Huoltajille, joiden lapset täyttävät 5- ja 6-vuotta vuonna 2025 on lähetetty alustavat kyseet kiinnostuksesta metsäpäiväkotiryhmään.	Katso toteuma 30.6.	Koko tulosalue	Toteutunut 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Lähiympäristön hyödyntäminen varhaiskasvatukseen oppimisympäristönä.	Varhaiskasvatuksen yksiköt hyödyntävät aktiivisesti lähiympäristöään.	katso toteuma 30.6.	Koko tulosalue	Toteutunut 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Perhekeskuksen kohtaamispaikalla tavoitetaan perheitä ja tuetaan arjen ilmiöissä. Perhekeskusverkosto tuntee palveluverkoston.	Maaliskuussa oli verkoston yhteistyötä tukeva Ideoita ja innostusta -koulutustilaisuus 14.3. Nurmes-talolla. Nurmeksen perhekeskusverkosto on kokoontunut kahdesti. Avoimella päiväkodilla on käynyt keskimäärin 26 erilaista	Tapahtumia on vuoden aikana ollut kaksi. Perhekeskusverkosto on kokoontunut kolme kertaa. Tammi-joulukuussa käyntejä lapsilla on ollut 720 ja aikuiskäyntejä 523. Lapsia on on ollut hoidossa 79. Huoltajat ovat saaneet	Koko tulosalue	Toteutunut 

			<p>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 päiväkotitoimi oli suljettuna kesäkuussa.</p>	<p>ammatillista ohjausta 64 kertaa.</p>		
--	--	--	---	---	--	--