



11.09.2024

NURMEKSEN KAUPUNKI

Osavuosisiraportti 1–6/2024

Kaupunginhallitus 16.9.2024
Kaupunginvaltuusto 30.9.2024

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 1-6/2024

Osavuosisraportissa esitetään valtuuston kaupungille sekä kaupungin toimialoille ja tulosyksiköille asettamien talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2024. Tytäryhtiöiden toiminnan puolivuosiseuranta sisältyy osavuosisraporttiin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden (KV 2.9.2020) mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana vuoden toisessa osavuosisikatsauksessa. Osavuosisraportin erillisenä liitteenä on esitetty toimialakohtainen arviointi ajalla 1-6/2024.

Talousarviovertailu

Ulkoisten ja sisäisten tuottojen toteuma-aste talousarvioon verrattuna oli 51,7 % ja kulujen 47,9 %. Tuottojen ja kulujen erotuksena esitettävän toimintakatteen toteuma-aste oli 46,0 %. Talousarvion tavoitetaso kuudelle kuukaudelle tasaisesti jaksotettuna on 50,0 %, joten kokonaisuutena toteumat ovat paremmat kuin talousarvioon on asetettu.

Valtionosuuksien määrä oli 21.12.2023 päivätyn valtiovarainministeriön päätöksen mukaan hiukan talousarviota suurempi, ja tämän vuoksi kertymä oli kesäkuu lopussa 51,3 %.

Verotuloja kertyi hiukan vähemmän kuin tasaisesti jaksotetussa talousarviossa, toteuma-asteen ollessa yhteensä 49,13 %. Kunnan tuloveron toteuma-aste oli 53,93 %, yhteisöveron 64,65 % ja kiinteistöveron 6,17 %. Kiinteistöverojen alhainen toteuma-aste johtuu siitä, että kiinteistöverotilitykset painottuvat viimeiselle vuosipuoliskolle.

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma kesäkuun lopussa oli 91,75 % vuoden 2024 talousarviosta. Tähän vaikuttaa osinkotuottojen maksu toukokuussa.

Vuosikate oli 2,8 miljoonaa euroa eli 98,91 % koko vuodelle ennakoidusta kertymästä.

Poistot toteutuivat tasaisesti alkuvuoden osalta ja toteuma kesäkuun lopussa oli 50,97 % koko vuodelle budjetoiduista poistoista.

Tammi-kesäkuun tulos oli noin 475 000 euroa, joka on 2,25 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa vuodelle 2024 arvioitu -1,77 miljoonaa euroa. Tästä ei vielä voi vetää suoraa johtopäätöksiä koko vuoden tuloksesta, koska tuotot ja kulut eivät kunnan kirjanpidossa kerry tasaisesti.

Investointien toteuma-aste oli 25,7 prosenttia. Investointibudjetti vuodelle 2024 on 3,557 miljoonaa euroa.

Kassavarat seurantajakson lopussa olivat 1,3 miljoonaa euroa.

Väestön muuttokehitys oli Nurmeksens osalta negatiivinen tammi-kesäkuussa. Kuntien välinen nettomuutto oli -12 henkilöä ja kokonaisnettomuutto 23 henkilöä. Syntyneiden määrä oli 20 henkilöä ja kuolleiden määrä 84. Yhteensä kaupungin väestö väheni -49 henkilöä ja väkiluku kesäkuun lopussa oli 9 081 asukasta.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuussa 12,0 prosenttia. Edellisen vuoden kesäkuussa työttömyysaste oli 10,4 prosenttia eli 1,6 prosenttiyksikköä alempi kuin v. 2024. Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut vuodessa 51 henkilöllä. Avoimien työpaikkojen määrä Nurmeksessa oli kesäkuussa 26 (v. 2023 määrä oli 37).

INVESTOINTIKOHTTEIDEN MÄÄRÄRAHASEURANTA (netto)

INVESTOINTIKOHDDE	Alkuperäinen talousarvio	TA-muutokset	TA +muutos	Toteuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Toteuma-%
Maa- ja vesialueet/Hankinta	-200 000	0	-200 000	0	200 000	0,0 %
Osakkeet ja osuudet/Hankinta	0	0	0	-3 360	-3 360	
Maa- ja vesialueet/Myynnit	0	0	0	5 936	5 936	
Kaupp.talon Kalusto/Lukit.muut	0	-20 000	-20 000	-1 194	18 806	5,97 %
Kotorannan sprinklauksen muut.	0	-20 000	-20 000	0	20 000	0,0 %
Varikon käyttövesipu.saneeraus	0	-25 000	-25 000	-15 192	9 808	60,77 %
Terveyskeskus	-50 000	30 000	-20 000	0	20 000	0,0 %
Kuntalaisten talo	-50 000	25 000	-25 000	0	25 000	0,0 %
Valtimotalo	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,0 %
Rah.osuus Valtimon paloasemaan	0	-30 000	-30 000	-1 286	28 714	4,29 %
Palv.as.yksikkö/toimintakeskus	-1 850 000	0	-1 850 000	-587 355	1 262 645	31,75 %
Kotoranta	-60 000	0	-60 000	0	60 000	0,0 %
Porokylän torin WC	-10 000	0	-10 000	-1 638	8 362	16,38 %
Kauppat kioskikahvila, WC,var.	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,0 %
Lokkiharjun WC rakennus	-10 000	0	-10 000	-2 121	7 879	21,21 %
Uimaran uusi huoltorak.ja saun	-10 000	10 000	0	0	0	
Harja-auto	-80 000	0	-80 000	-54 260	25 740	67,83 %
Ruohonleikkuri Kubota	-20 000	0	-20 000	-19 954	46	99,77 %
Taukopaikat, reitistömerkinnät	-30 000	0	-30 000	-3 771	26 229	12,57 %
Kulunvalv.järj.Porok.koulu	-30 000	0	-30 000	-13 203	16 797	44,01 %
Haketie	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,0 %
Laamilan alueen asuntokadut	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,0 %
Porokylän rautatiesilta	-60 000	0	-60 000	-20 039	39 961	33,4 %
Hyväriän rautatiesilta	-60 000	0	-60 000	0	60 000	0,0 %
Kirkkokatu (Rajak-Mikonsalmi)	-60 000	0	-60 000	0	60 000	0,0 %
Hyväriälä,kevyenliik.väylä	-40 000	0	-40 000	-43 395	-3 395	108,49 %
Meijerin alueen kadut	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,0 %
Pulkkamäen rakentaminen	-40 000	0	-40 000	-785	39 215	1,96 %
Pyörateiden peruskunnostus	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0 %
Ulkokuntoilupist/satama,kuntop	-30 000	0	-30 000	-26 039	3 961	86,8 %
Keskustan urheilukenttä	-60 000	0	-60 000	0	60 000	0,0 %
Hevosniementien ajoyhteys	-60 000	0	-60 000	0	60 000	0,0 %
Venepaikat	-25 000	0	-25 000	0	25 000	0,0 %
Bomban sataman laituri	-40 000	0	-40 000	0	40 000	0,0 %
Jäähallin peruskorjaus	-300 000	0	-300 000	-113 188	186 812	37,73 %
Sataman rakentaminen,venesatam	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0 %
Puukoulun invaluiska,avoterass	-12 000	0	-12 000	-5 773	6 227	48,11 %
Tiirikkalant kuntot.korj.suunn	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,0 %
Huleves. hallintasuunnitelma	-40 000	0	-40 000	0	40 000	0,0 %
Saramojoen kunnostushanke	-30 000	0	-30 000	-5 115	24 885	17,05 %
Kauppatorin kok.suunnittelu	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,0 %
Tavarasataman suunnittelu	-50 000	0	-50 000	-10 276	39 724	20,55 %
Vihreän teoll.alue infrasuunn.	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0 %
RAPORTTI YHTEENSÄ	-3 557 000	-30 000	-3 587 000	-922 008	2 664 992	25,7 %

Nurmes

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2024	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-6/2024	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 670 706	0	2 670 706	1 345 935	-1 324 771	50,4 %
Maksutuotot	250 000	0	250 000	141 133	- 108 867	56,5 %
Tuet ja avustukset	799 864	0	799 864	342 482	- 457 382	42,8 %
Muut toimintatuotot	8 984 805	0	8 984 805	4 738 747	-4 246 058	52,7 %
Toimintatuotot	12 705 375	0	12 705 375	6 568 297	-6 137 078	51,7 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-18 395 433	0	-18 395 433	-8 695 929	9 699 504	47,3 %
Palkat ja palkkiot	-14 800 170	0	-14 800 170	-6 958 261	7 841 909	47,0 %
Henkilösivukulut	-3 595 263	0	-3 595 263	-1 737 668	1 857 595	48,3 %
Eläkekulut	-3 237 881	0	-3 237 881	-1 476 248	1 761 633	45,6 %
Muut henkilösivukulut	- 357 382	0	- 357 382	- 261 419	95 963	73,1 %
Palvelujen ostot	-10 599 662	-7 000	-10 606 662	-5 141 895	5 464 767	48,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 444 600	0	-3 444 600	-1 718 324	1 726 276	49,9 %
Avustukset	-1 599 100	0	-1 599 100	- 594 290	1 004 810	37,2 %
Muut toimintakulut	-5 728 375	0	-5 728 375	-2 891 409	2 836 966	50,5 %
Toimintakulut	-39 767 170	-7 000	-39 774 170	-19 041 847	20 732 323	47,9 %
Toimintakate	-27 037 795	-7 000	-27 044 795	-12 453 877	14 590 918	46,0 %
Verotulot	18 142 000	0	18 142 000	8 913 801	-9 228 199	49,1 %
Valtionosuudet	10 928 466	0	10 928 466	5 604 906	-5 323 560	51,3 %
Korkotuotot	800 000	0	800 000	348 946	- 451 054	43,6 %
Muut rahoitustuotot	550 000	0	550 000	558 253	8 253	101,5 %
Korkokulut	- 495 000	0	- 495 000	- 121 436	373 564	24,5 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1 288	-1 288	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	855 000	0	855 000	784 475	-70 525	91,8 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-4 657 900	0	-4 657 900	-2 373 955	2 283 945	51,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 657 900	0	-4 657 900	-2 373 955	2 283 945	51,0 %
Tilikauden tulos	-1 770 229	-7 000	-1 777 229	475 350	2 252 579	-26,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 079 129	-7 000	-1 086 129	819 074	1 905 203	-75,4 %

Kaupunginhallituksen toimiala

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, konserniohjohtaja, talousjohtaja, johdon sihteeri, työsuojelupäällikkö, ma. asianhallintapäällikkö, työllisyysohjaaja, työllisyyskoordinaattori, henkilöstö- ja maahanmuuttokoordinaattori ja kaksi toimistosihiteeriä. 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 toimintakatetasolla valtuuston nähden sitovasti. Vuoden 2024 talousarviossa maaseutuhallinnon toimintakatteen sitovuus on -79 249 euroa.

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 1.3.2024. Nyt voimassa oleva konserniohje on vahvistettu kaupunginvaltuustossa 26.2.2024 .

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.

Henkilöstöriski on kohonnut asianhallinnassa. Toimenpiteet riskien pienentämiseksi kaikilla tulosalueilla ovat rekrytointi, uusien sijaisten nimeäminen ja heidän perehdyttämisensä. Talous- ja palkkahallinnon hoitaminen on Meidän IT ja Talous Oy:lle.

Kaupunginhallituksen
toimiala

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2024	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-6/2024	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 099 476	0	1 099 476	600 930	- 498 546	54,7 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	360 000	0	360 000	57 753	- 302 247	16,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	127	127	0,0 %
Toimintatuotot	1 459 476	0	1 459 476	658 810	- 800 666	45,1 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 966 085	0	-1 966 085	- 969 690	996 395	49,3 %
Palkat ja palkkiot	-1 616 941	0	-1 616 941	- 794 698	822 243	49,1 %
Henkilösivukulut	- 349 144	0	- 349 144	- 174 993	174 151	50,1 %
Eläkekulut	- 313 229	0	- 313 229	- 147 973	165 256	47,2 %
Muut henkilösivukulut	-35 915	0	-35 915	-27 019	8 896	75,2 %
Palvelujen ostot	-3 607 190	0	-3 607 190	-1 730 009	1 877 181	48,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 543 350	0	- 543 350	- 217 600	325 750	40,0 %
Avustukset	- 936 800	0	- 936 800	- 395 742	541 058	42,2 %
Muut toimintakulut	- 750 785	0	- 750 785	- 377 614	373 171	50,3 %
Toimintakulut	-7 804 210	0	-7 804 210	-3 690 656	4 113 554	47,3 %
Toimintakate	-6 344 734	0	-6 344 734	-3 031 846	3 312 888	47,8 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-81 600	0	-81 600	-41 528	40 072	50,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-81 600	0	-81 600	-41 528	40 072	50,9 %
Tilikauden tulos	-6 426 334	0	-6 426 334	-3 072 785	3 353 549	47,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 426 334	0	-6 426 334	-3 072 785	3 353 549	47,8 %

Hallintopalvelut

Tulosalueen yleiskuvaus

Hallintopalvelut huolehtii valtuuston, kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan ja vaikuttamistoimielinten toimintaan liittyvistä hallinnollisista tehtävistä ja muista yleisistä toimintaedellytyksistä. Hallintopalvelut vastaa talouden ja konserniohjauksen yhteensovittamisesta, työllisyyden- ja maahanmuuttoasioiden edistämisestä. Se vastaa organisaation hallinnon, henkilöstön, työsuojelun, yhteistoiminnan, viestinnän ja työllisyyden yhteensovittamisesta ja rajapinnoista.

Tulosalueella kaupunginhallitus jakaa 7 000 euroa avustuksia yhdistyksille ja muille toimijoille sekä 500 euroa vaipparahaa jokaisen uuden syntyneen nurmeslaisen perheille.




Vuosi 2024 on Nurmeksen kaupungin juhlavuosi (50 v), jonka myötä kaupunki järjestää kuukausittain eri ohjelmaa kaupungissa.

Maaseutuparlamentti järjestetään 26. - 28.9.2024 Nurmeksessa Hyvärilän ja Bomban alueella.

Hallintopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	Toteuma 1-				
	TA 2024	Muutos	TA+Muutos	6/2024 Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	357 000	0	357 000	150 153 - 206 847	42,1 %
Toimintakulut	-6 638 170	0	-6 638 170	-3 169 458 3 468 712	47,7 %
Toimintakate	-6 281 170	0	-6 281 170	-3 019 305 3 261 865	48,1 %
Suunnitelman muk. poistot	-50 100	0	-50 100	-24 930 25 170	49,8 %
Tilikauden tulos	-6 331 270	0	-6 331 270	-3 043 635 3 287 635	48,1 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektorit	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
ELINVOIMA	TE-palvelut kunnille	Yhteistyö maakunnallisen TE-palvelujen valmistelutyöryhmien kanssa valmistautuen vuoden 2025 alusta maakunnalliseen (vastuukuntamallilla) toteutettavaa TE-palveluihin.	Pohjois-Karjalan alueella TE-palvelujen valmistelutyötä on tehty 13 eri työryhmällä. Valmistelutyö on aikataulussa.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Henkilöstöohjelma	Henkilöstöohjelma laaditaan ja hyväksytetään vuoden 2024 aikana. Henkilöstöohjelman laadintaa varten perustetaan erillinen työryhmä.	Henkilöstöohjelman työryhmät on päätetty nimetä yhteistyötoimikunnan esityksestä henkilöstöjaoston kokouksessa 29.5.2024 § 17. Valmistelutyöryhmän ensimmäinen kokous on pidetty 17.8.2024, jonka pohjalta valmistelutyötä jatketaan.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Asukasmarkkinointi: kampanja 3	Juhlavuoden ohjelman markkinointi Nurmekselta poismuuttaneille.	Juhlavuoden ohjelmat on toteutettu suunnittelutyöryhmän ohjelman mukaisesti.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut 

		<p>Kesäkorttikampanja 50 v. juhluvuosi sisältäen juhluvuoden ohjelman.</p> <p>Osallistumme asumiseen ja rakentamiseen liittyville messuille.</p>	<p>Tapahtumat ovat saaneet suuren yleisömäärän liikkeelle. Juhluvuoden ohjelmasta lähetettiin maaliskuussa 7963 postikorttia Nurmekselta poismuuttaneille ja tapahtumia on mainostettu lehdissä, kaupungin nettisivuilla, somessa ja tapahtumakalenterissa.</p> <p>Osallistuttiin Rakenna ja Asu -messuille Kuopiossa helmikuussa ja Pielisen Messuille kesäkuussa. Juhluvuoden ohjelmat jatkuvat loppuvuoden. Jokaisella kuukaudella on ollut juhluvuoden tapahtuma.</p>		
ELINVOIMA	Muuttotutkimus	Muuttotutkimus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa vuoden 2024 aikana.	Strategian välitarkastelu tehtiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.6.2024 § 35, jossa päätettiin, että muuttotutkimusta ei tehdä. Talouden tasapainottamisen yhteydessä FCG teki kattavan selvityksen muun muassa väestöstä ja väestön kehityksestä.	1415 Kaupunginhallitus	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
ELINVOIMA	Kuljetusten vähäpäästöisyys (kilpailutukset)	Vuoden 2024 aika kilpailutetaan perusopetuksen ja joukkoliikenteen kuljetukset. Kilpailutuksen kriteereissä huomioidaan vähäpäästöisyys.	Katuri-kuljetukset on kilpailutettu ajalle 1.8.2024-31.7.2027 + 2 vuoden optio. Kilpailutuksen hoiti Pohjois-Karjalan hankintatoimi.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
ELINVOIMA	Näkyvä tontti- ja asuntomarkkinointi	Eri tapahtumissa kuten esim. messuilla, Kesätoritapahtumissa. Lisäksi somekampanja, mainosvideot tontti- ja asuntomarkkinoinnista.	Tonttimarkkinointia on toteutettu "Muuta meille" esitteiden muodossa, joita on jaettu Kuopion Asu ja Rakenna -messuilla, Pielisen Messuilla, juhluvuoden toritapahtumassa sekä Valtimon kesäpäivillä.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
ELINVOIMA	Työvoiman hankinta ulkomailta	Kaupunki tekee yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa edesauttaakseen ulkomaisen työvoiman hankinnassa.	Oppilaitos yhteistyö Riverian kanssa kansainvälisten opiskelijoiden ja puolisoitten osalta (Kuhina-hanke). Yritysten kansainvälisten työntekijöiden alkuvaiheen asettautumisyhteistyö erityisesti asuminen (yhteistyö yritysten kanssa).	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

			Maahanmuuttajien-työllistämisen tukeminen te-palveluiden kanssa.		
IMAGO	Maaseutuparlamentti 10/2024	Maaseutuparlamentti saadaan toteutettua onnistuneesti 26-28.9.2024 Nurmeksessa Hyvärilän ja Bomban alueella (mukaan lukien tervetuloilaisuus, tutustumiskohteet, gaalailallinen) yhteistyössä valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen työryhmän ja yhteistyötahojen kanssa.	Maaseutuparlamentin valmistelut etenevät aikataulun mukaisesti. Maaseutuparlamentti järjestetään 26-28.9.2024.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut osittain <input checked="" type="checkbox"/>
KONSERNI	Konsernirakenteen linjaukset	Määritetään kaupungin omistajapolitiikka omaisuuslajeittain ja konserniyhteisöittäin sekä tehdään ehdotus tarvittavista muutoksista konsernirakenteeseen. Perustetaan kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä tehtävää varten.	Valtuuston hyväksymään seuraavaan kuntastrategiaan sisällytetään omistajapolitiikka (KL 37§) ja omistajapoliittiset linjaukset, jotka ovat perustana konsernirakenteen määrittelylle.	1425 Hallintopalvelut	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Ruokahuoltopalvelut

Tulosalueen yleiskuvaus

Ruokapalvelussa on 13 vakituista työntekijää viidessä eri toimipisteessä, Valtimon tuotantokeittiössä sekä Kirkkokadun ja Porokylän koulujen palvelukeittiöissä sekä Rekulan ja Nurmesjärven päiväkotien keittiöissä.

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

Suurimmat toimintakulut ruokapalveluilla ovat henkilöstökulut ja elintarvikkeiden hankintakulut. Muita merkittäviä kustannuksia ovat koneiden ja laitteiden huolto- ja korjauskustannukset, kuljetuskustannukset sekä ICT-palvelut.

Ruokapalvelun henkilökunta käsittelee ruokapalvelun ajankohtaisia asioita kuukausittain pidettävissä henkilöstöpalaverissa. 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.

Ruokapalvelut on ollut mukana Portaat luomuun ohjelmassa vuodesta 2020. Eniten käyttämämme luomutuotteet ovat luomumaito, luomuhiutaleet sekä luomunäkkileipä. Käyttämiemme luomutuotteiden osuus on tuona aikana lisääntynyt 14 prosentista 21 prosenttiin. Tavoittelemme Maa- ja metsätalousministeriön Luomu 2.0 -ohjelman mukaisesti Luomun käytön lisäämistä 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.




Vuonna 2023 ruokapalvelun käyttämien elintarvikkeiden kotimaisuusaste oli 82 %. Pyrimme säilyttämään elintarvikkeiden kotimaisuus asteen vähintään samalla tasolla tulevaisuudessakin.

Seuraamme tuottamamme ruokahävikin määrää aktiivisesti Biovaaka -sovelluksen avulla. Tarkastelemme päiväkohtaisesti muodostuneen lautas- ja linjastohävikin määrää. Olemme saaneet ruokahävikkiä merkittävästi vähenemään vuoden 2023 aikana. Lautashävikki on vähentynyt 5 g ruokailijaa kohden päivässä. Linjastohävikki eli lautasella käymättömän, biojätteeseen menevän ruoan määrä on vähentynyt 16 g ruokailijaa kohden päivässä. Kaikki hävikki yhteensä on vähentynyt yli 10 kg päivää kohti.

Ruokahuoltopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2024	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-6/2024		Tot. %
				Poikkeama	Poikkeama	
Toimintatuotot	1 102 476	0	1 102 476	508 657	- 593 819	46,1 %
Toimintakulut	-1 086 791	0	-1 086 791	- 473 122	613 669	43,5 %
Toimintakate	15 685	0	15 685	35 535	19 850	226,6 %
Suunnitelman muk. poistot	-31 500	0	-31 500	-16 598	14 902	52,7 %
Tilikauden tulos	-15 815	0	-15 815	18 926	34 741	- 119,7 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Luomutuotteiden käytön lisääminen <ul style="list-style-type: none"> Luomusuunnitelman päivittäminen Portaat Luomuun ohjelmaan. Vähintään yhden uuden luomutuotteen käyttöönotto. Luomuprosentin (21 %) nostaminen yhdellä prosenttiyksiköllä. Luomuruokapäivän järjestäminen kerran vuodessa. 	Luomusuunnitelma on päivitetty. Luomuprosentin nostamista tavoitellaan. On otettu käyttöön useampiakin uusia luomutuotteita mm. luomuerikoismaidot (manteli, soija), rikottu luomuherne, luomukauralese ja kuivattu luomuherne. Luomuruokapäivä järjestetään syksyllä.	1470 Ruokahuoltopalvelut	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Ruokahävikin vähentäminen ja linjastohävikin hyödyntäminen <ul style="list-style-type: none"> Seurataan ruokahävikin määrän kehitystä Biovaaka palvelussa Kouluilla kampanjoidaan lautashävikin vähentämiseksi Selvitetään mahdollisuuksia syntyneen ruokahävikin myymiseksi ja antamiseksi 	Ruokahävikkiä seurataan Biovaakasovelluksessa. Ruokahävikki on vähentynyt alkuvuonna 18 % verrattuna viimevuoden vastaavaan aikaan. Ruokahävikin myymiseksi on otettu käyttöön 2 € arvoinen tähderuokalippu, jolla kaupungin henkilökunta voi ostaa tähderuokaa kouluilta ja päiväkodeilta. Ruokahävikin lahjoittamista selvitetään edelleen.	1470 Ruokahuoltopalvelut	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Elintarvikkeiden kotimaisuusasteen seuraaminen <ul style="list-style-type: none"> seurataan kotimaisten ja muiden elintarvikkeiden käytön suhdetta pyritään pitämään kotimaisuusaste (82%) vähintään nykyisellä tasolla selvitetään ja kokeillaan olisiko mahdollista vaihtaa joitakin elintarvikkeita (esim. riisi) 	Kotimaisten elintarvikkeiden käyttöä suhteessa ulkomaisten elintarvikkeiden käyttöön seurataan. Kotimaisuusaste säilynyt vuoden 2023 tasolla. Lisäkeriisin vahtaminen kotimaiseksi ohrahelmeksi kokeillaan syksyllä 2024.	1470 Ruokahuoltopalvelut	Toteutunut osittain 



11.09.2024

		kotimaisiksi elintarvikkeiksi (esim. ohra, kaura)			
--	--	---	--	--	--

Kaupunkirakennepalvelujen toimiala

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:ssa.

Toimialan sisäinen valvonta

Kaupunkirakennelautakunta vastaa omien tehtäväalueidensa 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 (riskien tarkastelu 30.6.2024 lihavoituna)

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

Nurmeksen kaupungin omistamat Sote -kiinteistöt on yhtiöitettävä ennen vuotta 2026. Yhtiö tulee vastaamaan myös osittain tilojen kiinteistöhoito- ja puhtauspalveluista, sekä kunnossapitotöistä. Tällä on vaikutus Tilapalvelut -tulosalueen talouteen ja henkilöstöresursseihin. Riskejä pyritään minimoimaan tehokkaalla tilankäytöllä (toimitilaohjelma), sekä kiinteistöhoito- ja puhtauspalveluiden ajantasaisella työmäärän mitoituksella.

- Yhtiöittämisen toimenpiteet on aloitettava. Toimitilaohjelman päivitys on työn alla. Työn mitoitus on osa päivittäisjohtamista.

Taloudelliset riskit

Ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ja voivat aiheuttaa ennakoimattomia kustannuksia tilapalveluissa ja kuntatekniikassa.

Vuosivaihtelu on suurta esim. auras-, hiekoitus-, kattolumityö- lumen ajo-, rakennusten lämmityskustannusten kohdalla.

- Alkuvuosi oli hyvin luminen, joka näkyy käyttötalouden toteumassa.

Maailman sodat näkyy EU-maissa voimakkaana kustannusten nousuna etenkin energian osalta. Myös pakotteet voivat vaikuttaa kaupungin tekemiin hankintoihin. Sähkön hinnan epävarmuus jatkuu myös vuoden 2024 näkymissä. Sähkökustannusten nousua pyritään hillitsemään tehostetuilla energiansäästötoimenpiteillä.

- Sähkön hinnan nousu on pysynyt maltillisena. Tämän hetken perusteella on tehty sähkön hintasuojauksia, jotta riskiä sähkökustannusten hallitsemattomaan nousuun lähitulevaisuudessa saadaan pienennettyä.

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

- Puitesopimuksia tehdään tilanteen mukaan. Tilaohjelman päivitys on työn alla, tällä tullaan optimoimaan ylläpidettävää rakennuskantaa.

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.

- Toimialalta on osallistuttu järjestettyihin esihenkilökoulutuksiin ja viedään opittuja toimintamalleja käytäntöön.

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.

- Riski toteutuu osittain eläköitymisten myötä, kun kaikkea arvokasta hiljaista tietoa ei saada siirrettyä. Maankäyttöpäälliköä ei ole saatu rekrytoitua.

Sitoutuneisuutta pyritään lisäämään selkeyttämällä työnkuvia ja kehittämällä palkitsemisjärjestelmiä.

- Muutosneuvottelujen heijasteet vaikuttavat. Työnkuvia päivitetään organisaatiota vastaavaksi. Palkitsemisjärjestelmän uusiminen on kaupunkikonsernitason asia.

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

- Käytyjen muutosneuvottelujen tuloksena toimialalla jaetaan tehtäviä uudelleen. Pyritään lisäämään moniosaajuutta, myös toimialan toimintojen kesken.

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

- Meita vastaa tietoturvallisuudesta. Työntekijätasolla tehdään tietoturvakoulutuksia.

Mahdolliset pandemiat voivat aiheuttaa monia vaikutuksia kuten korona -pandemia on osoittanut.

- Pandemia ei toistaiseksi ole vaikuttanut merkittävästi vuoden 2024 aikana.



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

- Riskin vaikutukset ovat olleet vähäiset.

Nurmeksen kaupungin valmiussuunnitelmaa ollaan parhaillaan päivittämässä toimintakorttien osalta ja vuoden 2024 aikana tullaan harjoittelemaan valmiuskäytäntöjä.

- Toimiala on osaltaan vienyt valmiusasioita eteenpäin kalustohankinnoin sekä laatimalla toimialakohtaisen valmiussuunnitelman ja päivittänyt toimintakortteja. Toimiala osallistuu järjestettäviin valmiusharjoituksiin.

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.

- Havaittujen hyönteistuhojen osalta toimitaan metsänhoidon ohjeistuksen mukaisesti.

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.

- Noudatetaan kaupungin metsänhoitosuunnitelmaa ja taajamametsien ekologista hoitosuunnitelmaa tuhojen minimoimiseen.

Rakennuksiin ja kiinteistöön kohdistuvat uhkat, jotka saattavat johtaa rakennusten tai sen osien sulkemiseen mm. tulipalon, vesivahingon tai ilkeivallan seurauksena. Automaatiojärjestelmien avulla rakennusten turvallisuutta, olosuhteita ja rikkoutumisia pystytään valvomaan paremmin ja epäkohtiin kyetään puuttumaan nopeasti.

- Riskiin on reagoitu kulunvalvonnan ja kameravalvonnan paranamistoimenpitein.

Kaupunkirakennepalvelujen
toimiala

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2024	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-6/2024	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 426 210	0	1 426 210	659 623	- 766 587	46,3 %
Maksutuotot	73 000	0	73 000	43 429	-29 571	59,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	2 778	2 778	0,0 %
Muut toimintatuotot	8 928 105	0	8 928 105	4 708 808	-4 219 297	52,7 %
Toimintatuotot	10 427 315	0	10 427 315	5 414 638	-5 012 677	51,9 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-3 121 720	0	-3 121 720	-1 515 204	1 606 516	48,5 %
Palkat ja palkkiot	-2 492 461	0	-2 492 461	-1 206 365	1 286 096	48,4 %
Henkilösivukulut	- 629 259	0	- 629 259	- 308 839	320 420	49,1 %
Eläkekulut	- 568 887	0	- 568 887	- 263 875	305 012	46,4 %
Muut henkilösivukulut	-60 372	0	-60 372	-44 964	15 408	74,5 %
Palvelujen ostot	-2 317 243	-7 000	-2 324 243	-1 107 822	1 216 421	47,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 426 630	0	-2 426 630	-1 263 625	1 163 005	52,1 %
Avustukset	- 180 000	0	- 180 000	- 132	179 868	0,1 %
Muut toimintakulut	- 567 720	0	- 567 720	- 291 933	275 787	51,4 %
Toimintakulut	-8 613 313	-7 000	-8 620 313	-4 178 717	4 441 596	48,5 %
Toimintakate	1 838 002	-7 000	1 831 002	1 255 594	- 575 408	68,6 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-4 436 600	0	-4 436 600	-2 229 622	2 206 978	50,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 436 600	0	-4 436 600	-2 229 622	2 206 978	50,3 %
Tilikauden tulos	-2 598 598	-7 000	-2 605 598	- 974 160	1 631 438	37,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 907 498	-7 000	-1 914 498	- 630 435	1 284 063	32,9 %

Maankäyttö- ja rakennusvalvontapalvelut

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 2024 rakennusvalvontapalveluissa laaditaan uuteen rakentamislakiin peilaava uusi rakennusjärjestys sekä tehdään järjestelmällisesti kiinteistötieto/vero selvitystyötä.

Maankäyttö- ja rakennusvalvontapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2024	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-6/2024	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	1 028 000	0	1 028 000	594 458	- 433 542	57,8 %
Toimintakulut	- 992 068	0	- 992 068	- 384 369	607 699	38,7 %
Toimintakate	35 932	0	35 932	212 596	176 664	591,7 %
Suunnitelman muk. poistot	-2 000	0	-2 000	- 977	1 023	48,8 %
Tilikauden tulos	33 932	0	33 932	211 619	177 687	623,7 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
SIJAINTI	Tulosalueen muu tavoite (Sijainti)	Valmistautuminen uuteen Rakentamislakiin mm. laatimalla uusi rakennusjärjestys.	Valmistautumistyötä tehty.	5120 Lupa-asiat	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Näkyvä tontti- ja asuntomarkkinointi	Rakennuspaikkojen (Hiidenkiventie, Hevosniemi) ja teollisuustonttien (Känkkäälä, Haketie, Joutsentie) markkinointi ja vuokraus	Tontinluovutusehtoja on valmisteltu. Tienrakentaminen Hevosniemeen tehdään vuoden 2024 aikana.	5125 Maankäyttö	Toteutunut osittain 
SIJAINTI	Tulosalueen muu tavoite (Sijainti)	Nurmeksen yleiskaavojen ja Valtimon asemakaavan edistäminen (elinvoimalupaus).	Työtä on viety eteenpäin konsultin toimesta.	5125 Maankäyttö	Toteutunut osittain 
SIJAINTI	Tulosalueen muu tavoite (Sijainti)	Ilmastosuunnitelman laatiminen	Työ käynnissä, aikataulu valmis vuoden loppuun mennessä.	5120 Lupa-asiat	Toteutunut osittain 
SIJAINTI	Tulosalueen muu tavoite (Sijainti)	Nurmes kansallispuistokunnaksi: selvitetään strategian mukaisesti kansallispuistoasiasa.	Asiaa selvitetty, ei realistinen vaihtoehto. Valtio on ainoa taho, joka lainsäädännön mukaan voi toteuttaa kansallispuiston.	Koko tulosalue	Toteutunut 

Tilapalvelut

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 2024	Muutos	Toteuma 1-		Tot. %	
			TA+Muutos	6/2024 Poikkeama		
Toimintatuotot	8 885 545	0	8 885 545	4 496 425	-4 389 120	50,6 %
Toimintakulut	-4 815 112	0	-4 815 112	-2 358 313	2 456 799	49,0 %
Toimintakate	4 084 433	0	4 084 433	2 151 244	-1 933 190	52,7 %
Suunnitelman muk. poistot	-3 508 000	0	-3 508 000	-1 756 253	1 751 747	50,1 %
Tilikauden tulos	576 433	0	576 433	394 974	- 181 459	68,5 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektorit	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
SIJAINTI	Kuusikummun uusi asumisyksikkö	Hankkeen toteuttaminen investointiohjelman mukaisesti.	Kotirinteen palveluasumisen yksikön rakentamistyö on meneillään aikataulussa ja kustannusraamissa.	5215 Rakennuttaminen	Toteutunut osittain <input checked="" type="checkbox"/>
SIJAINTI	Tulosalueen muu tavoite (Sijainti)	Sopeutetaan rakennuskanta kaupungin tarvetta vastaavaksi toimitilojelmassa tehtyjen linjausten sekä laaditun talousarvion mukaan	Tilaohjelman päivitystyö tehdään alkusyksystä.	5215 Rakennuttaminen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
					Ei tietoa <input type="checkbox"/>
SIJAINTI	Tulosalueen muu tavoite (Sijainti)	Uusien kohteiden suunnittelussa ja purkukohteiden toteuttamisessa otetaan huomioon jätelajikkeiden kierrätys (jätepoliittinen ohjelma)	Uusien kohteiden suunnittelussa ja purkukohteiden toteuttamisessa on otettu huomioon jätelajikkeiden kierrätys (jätepoliittinen ohjelma)	5215 Rakennuttaminen	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Selvitetään energiakatselmusten tarve kaupungin hallitsemissa kiinteistöissä tavoitteena kohdekohtainen energiansäästö (energiatehokkuus).	Aloittamatta.	5215 Rakennuttaminen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Kuntatekniikan palvelut

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 2024	Muutos		Toteuma 1- 6/2024 Poikkeama		Tot. %
		TA+	Muutos			
Toimintatuotot	513 770	0	513 770	323 755	- 190 015	63,0 %
Toimintakulut	-2 539 177	-7 000	-2 546 177	-1 324 406	1 221 771	52,0 %
Toimintakate	-2 015 407	-7 000	-2 022 407	- 996 616	1 025 791	49,3 %
Suunnitelman muk. poistot	- 926 600	0	- 926 600	- 472 393	454 207	51,0 %
Tilikauden tulos	-2 942 007	-7 000	-2 949 007	-1 469 124	1 479 883	49,8 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
SIJAINTI	Esteettömän reitistön toteuttaminen	Rakennetaan esteetön reitti / reittejä (tsasouna, nuotiopaikka)	Hiljaisuuden polku rakennettu esteettömäksi.	5240 Kadunrakennus	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Satamien kehittämissuunnittelu	Suunnittelutyö aloitettu sekä Nurmeksen pienvenesataman että tavarasataman osalta.	5240 Kadunrakennus	Toteutunut osittain 
SIJAINTI	Tulosalueen muu tavoite (Sijainti)	Rautatiesiltojen suunnittelu yhteistyössä LiVin ja ELYn kanssa	Porokylän ja Hyvärilän rautatiesiltojen kantavuustarkastelut tilattu asiantuntijakonsulteilta.	5240 Kadunrakennus	Toteutunut osittain 
SIJAINTI	Itärata-hanke	Seurataan hankkeen etenemistä aktiivisesti osallistuen.	Investoinihankkeiden etenemistä on seurattu.	5115 Kaupunkirakennepalv. hallinto	Toteutunut 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Osallistutaan aktiivisesti liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuustyöhön ELY- aiesopimuksen ja Viisaan liikkumisen suunnitelman nuotittamana.	Osallistuttu aktiivisesti liikennejärjestelmätyöhön yhdessä ELYn ja Maakuntaliiton kanssa. Viisaan liikkumisen suunnitelma hyväksytty ja ELY aiesopimuksen asioita viedään eteenpäin.	5240 Kadunrakennus	Toteutunut osittain 

Hyvinvointipalvelut

Toimialan yleiskuvaus ja tehtävät

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

Toimialan henkilöstö ja toimipisteet

Opetus- ja koulutuspalvelut -tulosalueen tulosyksiköitä ovat Kirkkokadun koulu, Porokylän koulu, Valtimon koulu, Nurmeksens lukio ja Ylä-Karjalan kansalaisopisto. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat tulosyksikköinä Rekulan, Porokylän, Niksulan, Hannilan ja Pikku-Kaarlen sekä Nurmestjärven 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 182.

Toimialan tuottavuusohjelma

Toimialan tuottavuusohjelma päätetään hyvinvointilautakunnan talousarvio kokouksen yhteydessä.

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 2024 koskevia tavoitteita uhkaavia riskejä on kirjattu talousarvion valmistelutekstin lisäksi tulosalueiden toimintakortteihin. 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 (merkittävyys) ja riskin toteutumisen todennäköisyyteen, - mahdollisuuteen hallita riskiä eri menetelmillä (valvonta) sekä - riskeistä raportointiin ja riskien seurantaan. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Hyvinvointipalveluiden tehtävä on turvata toimialan palveluiden tarjonta asukkailleen. 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:

Kunnan taloustilanteen merkittävä heikkeneminen vuosina 2024-2026.

- on todennäköinen ja vaikutus on merkittävä
 - tammikuu-kesäkuu tuloslaskelmat talouden osalta tasapainossa, vuotta 2025 koskevat sopeutustoimet tarkentuvat syksyn budjettivalmistelussa

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

- ei kovin todennäköinen, mutta vaikutukset olisivat merkittävät -
 - kiinteistöt olleet normaalissa käytössä tammikuun-kesäkuun aikana
 - Hannilan varhaiskasvatusyksikössä tehty sisäilma- ja rakennetutkimuksia

Ulkopuolinen uhka henkilön tai lähistöllä tapahtuneen suuronnettomuuden johdosta.

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

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
 - epidemialta ja pandemialta on vältytty

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

- on todennäköinen

- o opetus- ja koulutuspalveluissa henkilöstötilanne on kelpoisuuksien osalta kohtuullinen, varhaiskasvatuspalveluissa kelpoisten opettajien saatavuus on huono

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

- talouteen vaikuttava riski, koska uuden sopimuskauden palkkataso nousee merkittävästi
 - o sopimuskauden vuotta 2024 koskevat palkkamäärärahat ovat riittäneet tammikuun - kesäkuun tarkastelujaksolla
 - o

Hyvinvointipalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2024	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-6/2024	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	145 020	0	145 020	85 382	-59 638	58,9 %
Maksutuotot	177 000	0	177 000	97 704	-79 296	55,2 %
Tuet ja avustukset	439 864	0	439 864	281 951	-157 913	64,1 %
Muut toimintatuotot	56 700	0	56 700	29 812	-26 888	52,6 %
Toimintatuotot	818 584	0	818 584	494 849	-323 735	60,5 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-13 307 628	0	-13 307 628	-6 211 034	7 096 594	46,7 %
Palkat ja palkkiot	-10 690 768	0	-10 690 768	-4 957 198	5 733 570	46,4 %
Henkilösivukulut	-2 616 860	0	-2 616 860	-1 253 836	1 363 024	47,9 %
Eläkekulut	-2 355 765	0	-2 355 765	-1 064 400	1 291 365	45,2 %
Muut henkilösivukulut	-261 095	0	-261 095	-189 436	71 659	72,6 %
Palvelujen ostot	-4 675 229	0	-4 675 229	-2 304 063	2 371 166	49,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474 620	0	-474 620	-237 100	237 520	50,0 %
Avustukset	-482 300	0	-482 300	-198 415	283 885	41,1 %
Muut toimintakulut	-4 409 870	0	-4 409 870	-2 221 861	2 188 009	50,4 %
Toimintakulut	-23 349 647	0	-23 349 647	-11 172 474	12 177 173	47,8 %
Toimintakate	-22 531 063	0	-22 531 063	-10 677 624	11 853 439	47,4 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-139 700	0	-139 700	-102 805	36 895	73,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-139 700	0	-139 700	-102 805	36 895	73,6 %
Tilikauden tulos	-22 670 763	0	-22 670 763	-10 780 429	11 890 334	47,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-22 670 763	0	-22 670 763	-10 780 429	11 890 334	47,6 %

Kulttuuripalvelut

Tulosalueen yleiskuvaus

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

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

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

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

Tulosalueen riskien hallinta

1. Ongelmat henkilöstön saatavuudessa

Rekrytointiongelmat aiheuttavat henkilöstön kuormittumista, kun yksiköissä on vajausta työntekijöiden määrässä.

2. Niukka henkilöstömitoitus

Yksiköiden henkilöstömitoitukset ovat niin pienet, että yhdenkin henkilön pitempi poissaolo aiheuttaa ongelmia.

Esim. tulosaluepäälliköllä ei ole nimettyä sijaista, jolloin poissaolo vaikeuttaa perustoiminnan sujumista.

3. Suuret muutokset käyttötalouden määrärahoissa

Määrärahojen leikkaaminen vaikuttaa omaan ja paikkakunnan yhdistysten toimintaan.

4. Ongelmat toimitiloissa



Toimitiloissa ilmenevät puutteet ja vauriot vaativat nopeaa reagointia, joka ei aina toteudu.




Kulttuuripalvelut


Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2024	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2024	Poikkeama	
Toimintatuotot	26 200	0	26 200	17 070	-9 130	65,2 %
Toimintakulut	-2 046 545	0	-2 046 545	- 908 092	1 138 453	44,4 %
Toimintakate	-2 020 345	0	-2 020 345	- 891 022	1 129 323	44,1 %
Suunnitelman muk. poistot	- 139 700	0	- 139 700	-77 508	62 192	55,5 %
Tilikauden tulos	-2 160 045	0	-2 160 045	- 968 530	1 191 515	44,8 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Kulttuuripalvelujen tulosalue toimii yhdistysten toiminnan tukena ja mahdollistajana. Nurmeksen kaupungin 50-vuotisjuhla näkyy tulosalueen toiminnassa. Vanhan Kauppalan avoimet ovet - tapahtuman kehittäminen on edelleen tärkeä tavoite, koska tapahtumalla on suuri merkitys koko kaupungin imagolle ja vetovoimalle.

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Kulttuuripalvelut toimivat mahdollistajana ja tapahtuma-alustoina muille toimijoille. Kulttuuripalvelut lisäävät yhteisöllisyyttä ja vahvistavat paikallisidentiteettiä. Mittarit: jaetut avustukset, asiantuntijapalveluiden määrä, muiden toimijoiden tapahtumien määrät kulttuuripalvelujen tiloissa, paikallisuuteen liittyvien tapahtumien määrä.	<p>Hyvinvointilautakunta jakoi toukokuussa toiminta- ja kohdeavustukset kulttuuritoimintaan ja ennalta ehkäisevään työhön. Kulttuuritoiminnan avustuksia myönnettiin yhteensä 40 000 euroa yhteensä 25 eri toimijalle. Avustuksia ennalta ehkäisevään työhön myönnettiin kahdeksalle eri taholle yhteensä 4 000 euroa. Avustussumma nousee yhteensä 54 000 euroon Nurmeksen Kesämusiikin ja Vanhan Kauppalan avointen ovien erityisavustusten 5 000 euroa / toimija myötä.</p> <p>Muiden toimijoiden tapahtumien määrä oli kirjastossa 18 kpl ja museossa 8 kpl. Paikallisuuteen liittyviä tapahtumia museossa järjestettiin 7 kpl. Asiantuntijapalveluita annettiin museossa 124 kertaa.</p> <p>Muiden toimijoiden tapahtumia oli Hannikaisen salissa elokuvanäytösten lisäksi 17 kappaletta. Näistä paikallisuuteen liittyviä oli kuusi kappaletta. Galleria Tyko oli presidentinvaalien käytössä tammi-helmikuussa, ja kaksi näyttelyistä liittyi paikallisuuteen.</p>	Koko tulosalue	Toteutunut 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Asiakkaat löytävät kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut. Mittarit: kävijämäärät kirjastossa, näyttelyissä ja tilaisuuksissa, lainausmäärät kirjastoissa ja kirjastoautossa.	<p>Kävijämäärä kirjastossa yhteensä 32 320 (pääkirjasto 22 804, kirjastoauto 3 708 ja Valtimon lähikirjasto 5 808). Kirjastoauto liikennöi vain tammi-maaliskuussa.</p> <p>Lainausmäärä kirjastossa yhteensä 70 670 (pääkirjasto 51 808, kirjastoauto 7 594 ja Valtimon lähikirjasto 11 268).</p>	Koko tulosalue	Toteutunut osittain 

			<p>Museon kävijämäärä 3 849. Museossa digitoitiin 908 valokuvaa ja 28 esinettä Finna-järjestelmään, jossa Nurmeksen museon aineistoa klikattiin auki 311 827 kertaa tarkastelujakson aikana.</p> <p>Kulttuuritilaisuuksien kävijämäärä oli yhteensä 1 671 hlöä. Galleria Tykon näyttelyiden kävijämäärä oli 12 210.</p>		
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	<p>Kulttuuripalvelut ovat lasten ja nuorten saavutettavissa. Mittarit: ryhmävierailujen määrät museossa ja kirjastossa, tapahtumien määrä.</p>	<p>Lasten/nuorten ryhmävierailujen määrä kirjastossa 13 kpl, museossa 12 kpl. Kaiken kaikkiaan museossa vieraili 25 ryhmää. Metsäpäiväkodin toiminnan aloittamista Ikolan museon tiloissa alettiin suunnitella.</p> <p>Kaikille perusopetuksen oppilaille tarjottiin Konsertti joka kouluun -projektin konsertit yhteensä kuusi kappaletta. Nuorille järjestettiin oma kaupungin juhlavuoden tapahtuma. Lisäksi kulttuurityön esitysteknikot olivat mukana toteuttamassa yhteensä kahdeksaa tapahtumaa, joissa lapset ja nuoret olivat esiintyneinä.</p>	Koko tulosalue	Toteutunut 
IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	<p>Vuoden aikana toteutetaan tapahtumat yhteistyössä vammais- ja vanhusneuvostojen kanssa sekä romanimusiikin tapahtuma yhteistyössä romaniyhteisön kanssa. Nurmeksen kaupungin juhlavuosi ja Taste Saimaa -hanke näkyvät paikkakunnan tapahtumissa. Mittarit: toteutuneet tapahtumat</p>	<p>Romanikulttuuritapahtuman valmistelutyötä jatkettiin. Aloitettiin Ikolassa toimivan päiväkodin metsäryhmän toiminnan valmistelu yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.</p> <p>Yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa suunniteltu Nurmeksen kaupungin 50-vuotisjuhlavuoden tapahtuma toteutettiin Valtimotalossa toukokuussa.</p>	4150 Kulttuuripalvelut	Toteutunut osittain 
IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	<p>Museo osallistuu Vanhan Kauppalan alueen ja muiden Rky-alueiden kehittämiseen. Keinoina ovat tapahtumayhteistyö, asiantuntijalausunnot ja laaja yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Mittarit: asiantuntijalausunnot,</p>	<p>Vanhan kauppalan avoimet ovet-tapahtumaa valmisteltiin yhteistyössä Vanhan kauppalan asukasyhdistyksen kanssa ja aloitettiin Valtimon Vasaman kanssa valmistelut Vasaman juhlavuoden 2025 näyttelyn kokoamiseksi. Museo antoi seitsemän rakennettuun</p>	4170 Museo	Toteutunut 

		tapahtumat, verkostotapaamiset.	kulttuuriympäristöön liittyvää lausuntoa sekä osallistui Pohjois-Karjalan museoammatillisten, Itä-Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden, Kantapuu-museokonsortion sekä museoiden valtakunnalliseen tallennus- ja kokoelmayhteistyöhön.		
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	<p>Kulttuuripalvelut tukee nuorten osallistumista yhteistyössä oppilaitosten ja muiden nuorisotoimijoiden kanssa.</p> <p>Nuorille tapahtuma osallistuvan budjetoinnin kautta, yhteistyössä nuorisovaltuusto ja Hyvärilän Nuoriso- ja matkailukeskuksen kanssa.</p> <p>Mittarit: TET-jaksojen määrä, projektien ja oppimistehtävien määrät, toteutunut tapahtuma.</p>	<p>Kirjastossa oli keväällä kaksi TET-oppilasta ja kesällä kaksi nuorta töissä kesätyösetelillä. Kahden lukio-opiskelijan kuvataidediplomityöt olivat esillä kirjastossa toukokuussa.</p> <p>Museo jatkoi yhteistyötä Hyvärilän kansainvälisen nuorisotoiminnan kanssa. Ranskalainen lukion Erasmus-ryhmä tutustui Nurmeksen historiaan Kötsin museossa. Ikolon museo tarjosi kesätyöpaikan kahdelle nuorelle, ja nuorten 4H-yritys hoiti Ikolon museon kesäkahvilaa heinäkuussa.</p> <p>Nurmeksen kaupungin 50-vuotisjuhlavuoden tapahtuma nuorille järjestettiin toukokuussa yhteistyössä nuorisovaltuuston ja Hyvärilän nuorisokeskuksen kanssa.</p>	Koko tulosalue	Toteutunut 

Opetus- ja koulutuspalvelut

Tulosalueen yleiskuvaus

Opetus- ja koulutuspalvelujen tavoitteet määritellään velvoittavasti valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta. 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 782 oppilasta, josta esioppilaita 63. Perusopetusta annetaan Porokylän (vuosiluokat 1-6), Kirkkokadun (vuosiluokat 1-9) ja Valtimon (vuosiluokat 1-9) kouluissa sekä lukio-opetusta Nurmeksen lukiossa. Esiopetus järjestetään varhaiskasvatusyksiköissä. Lukio sijaitsee yhteisellä campus-alueella Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistaman Nurmeksen ammattiopiston kanssa. Nurmeksen lukiossa opiskelee 107 opiskelijaa. Kansalaisopiston toimintaa järjestetään useissa eri toimipisteissä eri puolilla Nurmesta keskimäärin 5100 tuntia lukuvuodessa.

Opetus- ja koulutuspalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2024	Muutos	Toteuma 1-			Tot. %
			TA+Muutos	6/2024	Poikkeama	
Toimintatuotot	608 064	0	608 064	288 050	- 320 014	47,4 %
Toimintakulut	-12 833 051	0	-12 833 051	-6 290 274	6 542 777	49,0 %
Toimintakate	-12 224 987	0	-12 224 987	-6 002 224	6 222 763	49,1 %
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-5 495	-5 495	0,0 %
Tilikauden tulos	-12 224 987	0	-12 224 987	-6 007 719	6 217 268	49,1 %

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 kestävän 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 yrittäjäyys

6. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän kehityksen rakentaminen

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, riskit ja niiden vaikutukset:

Perusopetuksen ja lukion osalta keskeinen opetuksellisia ja pedagogisia tavoitteita uhkaava riski on merkittävästi heikentynyt kunnan taloustilanne sekä epidemian tai pandemian esiintyminen paikallisella tasolla

- taloustilanteen heikkeneminen on merkittävä riski
- epidemian ja/tai pandemian riski ei tulevan lukuvuoden aikana ole kovin todennäköinen
- seurauksena opetushenkilöstön altistuminen ja mahdollisen sairauden aiheuttamat poissaolot ja sen myötä sijaistarpeen merkittävä kasvu
- oman toimen ohella ja oman toimen ulkopuolella tehtävien tuntien merkittävä kasvu
- riskinä on niin ikään erityisen tuen oppilaille laaditun opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tavoitteellinen toteutuminen erityisolosuhteissa

- riskinä on myös mahdollisista poikkeusjärjestelyistä aiheutuva henkilöstön ja oppilaiden kuormittuvuus ja stressitekijät
- riskinä on asetusten mukaisen kelpoisuuden omaavan henkilöstön saatavuus, jolloin myös osaamisen taso laskee
- taloudellisena riskinä on erityisen tuen tarpeiden merkittävä kasvu ja sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu

Perusopetuksen ja lukion osalta ei budjettia laadittaessa ole näköpiirissä fyysisessä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Lukiokoulutuksen osalta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian Nurmeksen yksikön peruskorjaus on valmistunut aikataulussaan ja tilat ovat käytössä lukuvuoden 2023-2024 alettua.

Ylä-Karjalan kansalaisopisto:

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, riskit ja niiden vaikutukset:

- kurssitoiminnan toteutumista ja tavoitteita uhkaava riski on edelleen epidemian tai pandemian esiintyminen paikallisesti. Fyysisessä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ei ole näköpiirissä budjettia laadittaessa.
- riskinä on hallitusohjelman mukaiset leikkaukset kansalaisopistojen tuntimäärään, Tämän seurauksena kurssien määrä vähenee syksystä 2024 alkaen.
- vastaavasti kansalaisopiston sivutoimisten tuntiopettajien palkkakustannukset eivät toteudu budjetin mukaisesti, koska palkat maksetaan pidettyjen tuntien mukaisesti

Sektorit	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Perusopetuksen vuosiviikkotuntien suunnittelu 1-2 vuosiviikkotunnin lisäämiseksi hallitusohjelman mukaisesti.	Suunnittelu tehty koulujen työjärjestykseen kevään 2024 aikana ja otettu käyttöön 1.8.2024 alkaen. Toistaiseksi pysyvä muutos koski määräysten mukaan 7. luokan ruotsin kielen opetuksen tuntimäärän nostamista yhdellä vuosiviikkotunnilla sekä yhden vuosiviikkotunnin lisäämistä 8.-9. luokille lukuvuoden 2024-2025 ajaksi.	4111 Perusopetus	Toteutunut 
IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	Opettajien kelpoisuusaste	Porokylän koulu: 94,4% Kirkkokadun koulu: 90,32% Valtimon koulu: 88,4% Lukio: 100%	4110 Koulutuspalvelut	Toteutunut osittain 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Opetushenkilöstön määrä / oppilas	Porokylän koulu: 12,6 oppilasta / opettaja Kirkkokadun koulu: 8,1 oppilasta / opettaja Valtimon koulu: 7,6 oppilasta / koulu	4110 Koulutuspalvelut	Ei tietoa 

			<p>Lukio: 11,8 oppilasta / opettaja</p> <p>Keskimäärin 9,2 oppilasta / opettaja</p>		
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Perusopetuksen oppilaista 100% saa päättötodistuksen.	<p>Kirkkokadun koulu: 2 oppilasta ei saanut päättötodistusta. Oppilaat jatkavat syksyllä vuosiluokkiin sitomattomasti peruskoulun suorittamista.</p> <p>Valtimon koulu: 1 oppilas ei saanut päättötodistusta. Oppilas jatkaa syksyllä vuosiluokkaan sitomattomasti peruskoulun suorittamista.</p>	4111 Perusopetus	<p>Ei tietoa</p> <input type="checkbox"/>
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Perusopetuksen valmistavan opetuksen oppilaista vähintään 50% on integroitu perusopetuksen yleisryhmiin.	Valmistavan opetuksen oppilaista 80% integroitu yleisopetuksen ryhmiin joko kokonaan tai osittain.	4111 Perusopetus	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen TAT-Yrityskylä yhteistyösopimuksen mukaisesti.	Perusopetuksen ja TAT-yrityskylän välille on keväällä 2024 solmittu jatkosopimus lukuvuodeksi 2024-2025 yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi.	4111 Perusopetus	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

Vapaa-aikapalvelut

Tulosalueen yleiskuvaus

Vapaa-aikapalvelujen tulosalue muodostuu liikuntapalveluista ja nuorisopalveluista.

Liikuntapalvelut vastaa liikuntapalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja palvelujen tuotannosta. Ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia liikuntapalveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Liikuntapalvelut tukevat senioreiden liikuntatoimintaa ja kulttuuritoimintaa Seniori ePassilla, joka on tarkoitettu yli 65-vuotiaille nurmeslaisille. Uimaopetusta järjestetään kesäisin lapsille kylpylässä ja uimarannoilla.

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 yritysseteleitä, 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 metsästyslupaun kaupungin omistamille maille.

Liikunta-, nuoriso- ja kyläyhdistysten toimintaa tuetaan toiminta- ja kohdeavustuksin sekä erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, riskit ja niiden vaikutukset:

Vapaa-aikapalveluiden osalta keskeiset vuotta 2024 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.




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. Vapaa-aikapalveluissa ostetaan suurin osa palveluista, joten palveluntuottajissa tapahtuvat odottamattomat muutokset vaikuttavat toimintaan.

Vapaa-aikapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2024		MuutosTA+Muutos		Toteuma 1- 6/2024 Poikkeama		Tot. %
Toimintatuotot	55 800	0	55 800	99 084	43 284	177,6 %	
Toimintakulut	- 880 120	0	- 880 120	- 517 494	362 626	58,8 %	
Toimintakate	- 824 320	0	- 824 320	- 418 409	405 911	50,8 %	
Suunnitelman muk. poistot							
Tilikauden tulos							

Talousarviovuoden tavoitteet

Hyvinvointiin ja kaikenikäisten terveyttä edistävään toimintaan panostaminen järjestyhteistyötä 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	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Esteettömyyskartoituksen tekeminen kaupungin liikuntatilojen ja -paikkojen osalta.	Vammaisneuvosto on tehnyt kevättalvella ja kesällä esteettömyyskävelyt Hyvärilän alueelle. Hyvärilään tehty esteetön frisbeegolfväylä.	4185 Liikuntapalvelut	Toteutunut osittain 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Reittihankkeen jatkovaiheen suunnittelu yhdessä kaupunkirakennepalvelujen kanssa.	Tänä kesänä on tehty reiteillä merkintöjä, raivausta ja pitkoksia. Toimenpiteiden myötä on seuraavat kohteet saatu valmiiksi; Ellun ja Kotilanvaaran lenkit, Bombalta tsasounan reitti, Porokylän polut sekä Syrjän pitkokset. Hurtan taival on vielä työn alla, valmistunee loppuvuoteen mennessä. Sivakan pitkoksia uusitaan alkusyksystä. Talonpojan taival jää kesken, työ jatkuu ensivuonna.	4185 Liikuntapalvelut	Toteutunut osittain 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Kesätyösetelien kautta nuorten työllistyminen yhdistyksiin, yrityksiin ja yhteisöllisiin tapahtumiin.	Kesätyöseteleitä haettu tänä vuonna 167 kpl (183 kpl v. 2023)	4190 Nuorisopalvelut	Toteutunut 



Varhaiskasvatuspalvelut

Tulosalueen yleiskuvaus

Varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen tarjoaminen nurmekselaisille lapsiperheille. Nurmeksessa on kuusi päiväkotia: Pikku-Kaarlen, Hannilan, Rekulan, Porokylän, Niksulan ja Nurmesjärven päiväkodit. Nurmeksessa toimii arkisin avoin päiväkotit. Perhepäivähoitajia on työsuhteessa tällä hetkellä 12 sekä yksi varahenkilö ja tarpeen mukaan palkataan uusia määräaikaista perhepäivähoitajia. Päiväkodeissa työskentelee 88 työntekijää. Päiväkodeissa toimii koko - ja osapäivähoito sekä esiopetus. Varhaiskasvatuksen hallinnossa työskentelee kokopäiväisesti 5 henkilöä.

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

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 päiväkoteihin yhteinen varahenkilö paikkamaan henkilöstön poissaoloja sekä kolmas päiväkotiapulainen, johtuen vuorohoidosta; ruokailujen valmistelut viikonloppuisin. Uusia työntekijöitä on yhteensä 19 verrattuna vuoteen 2022.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, riskit ja niiden vaikutukset:

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

- * sijaisten saaminen erityisesti tilanteissa, jossa varhaiskasvatus joudutaan järjestämään poikkeustilanteissa ja poikkeusoloissa, on erittäin haasteellinen
- * oman toimen ohella ja oman toimen ulkopuolella tehtävien töiden merkittävä kasvu
- * riskinä on myös mahdollisista poikkeusjärjestelyistä aiheutuva henkilöstön ja lasten vanhempien kuormittuvuus ja stressitekijät
- * varhaiskasvatuksen maksutuottojen toteutumiseen kohdistuu toimintakaudella epävarmuustekijöitä johtuen valtakunnallisesta linjauksesta, jolla nostettiin tuloja, jonka pohjalta päivähoitomaksut määräytyvät (maksutuotot pienenevät)
- * varhaiskasvatustarpeen ennakoitiin koko toimintakaudelle
- * kelpoisuuden omaavan henkilöstö saaminen vakinaisiin ja määräaikaisiin virka/työsuhteisiin
- * kelpoisuuden omaavaa henkilöstöä ei saada erityisesti tilanteissa, jossa hoitopaikkojen kysyntä ylittää vapaana olevien hoitopaikkojen määrän
- * pysyvä henkilöstöpula

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



Varhaiskasvatuspalvelut



Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2024	Muutos	Toteuma 1-			Tot. %
			TA+Muutos	6/2024	Poikkeama	
Toimintatuotot	120 000	0	120 000	89 925	-30 075	74,9 %
Toimintakulut	-7 223 052	0	-7 223 052	-3 308 980	3 914 072	45,8 %
Toimintakate	-7 103 052	0	-7 103 052	-3 219 055	3 883 997	45,3 %
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-19 802	-19 802	0,0 %
Tilikauden tulos	-7 103 052	0	-7 103 052	-3 238 857	3 864 195	45,6 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Talousarviossa on varauduttu Nurmesjärven päiväkodin ja Karhitiellä sijaitsevan satelliittiryhmän kustannuksiin. Ryhmät on perustettu perhepäivähoitajien vähenevän määrän ja varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän lisääntymisen tarpeeseen.

Varhaiskasvatus:

Sektorit	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Lähiympäristön, metsän, hyödyntäminen varhaiskasvatuksen oppimisympäristönä. Toiminnassa huomioidaan kestävä kehityksen näkökulma. Tavoitteena on, että jokaisessa varhaiskasvatusyksiköissä on yksi Suomen ladun metsämörri-ohjaaja koulutuksen käynyt henkilö. Laatutunnuksen voi hakea, kun toiminta on ollut käynnissä vuoden.	Osa henkilöstössä on käynyt Metsämörri-koulutuksen ja koulutukset jatkuvat syksyllä. Lapsiryhmät hyödyntävät lähiympäristöä toiminnassaan.	Koko tulosalue	Toteutunut osittain 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Perhekeskuksen kohtaamispaikalla tavoitetaan perheitä ja tuetaan arjen ilmiöissä. Perhekeskusverkosto tuntee palveluverkoston.	Tapahtumia oli 2 ja perhekeskusverkosto kokoontui 9 kertaa. Avoimella päiväkodilla toimintapäiviä oli keväällä 2024 61 kpl. Lapsia osallistui toimintaan 492 ja aikuisia 367. Lapsia oli hoidossa 64. Huoltajat ovat saaneet ammatillista ohjausta 32 kertaa. Joka toinen torstai perhepäivähoitajat kokoontuivat avoimelle päiväkodille ja avoin päiväkotijärjesti	Koko tulosalue	Toteutunut osittain 

			<p>toimintaa perhepäivähoitajille myös Rekulan päiväkodilla.</p> <p>Avoimen päiväkodin toiminta päättyi toukokuussa 2024.</p>		
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä pyritään liikkumaan varhaiskasvatuksen suositusten mukaisesti.	Osalla ryhmistä on käytössä liikkuva varhaiskasvatusmateriaali ja lasten kanssa liikutaan varhaiskasvatuspäivän aikana mahdollisimman paljon.		<p>Toteutunut osittain</p> 
HYVINVOINTI	Metsä/luontopäiväkotit	Metsä-/luontopäiväkodin toiminnan suunnittelu strategian mukaisesti.	Metsäpäiväkotiryhmä aloitti toiminnan 1.8.2024 yhtenä Rekulan päiväkotiryhmänä. Luontopainotteisia lapsiryhmiä on useampia.	Koko tulosalue	<p>Toteutunut</p> 

Nurmeksen Lämpö Oy

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. Investointi pyritään aloittamaan vuonna 2024 ja uusi kattila olisi käytössä 2025-2026 lämmityskaudella.

Riskien kartoitusta ja hallintaa pyritään tekemään jatkuvasti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Sektorit	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Ritoniemen 10 MW:n kattilan korvaamiseksi tarvittavan kattilaprojektin aloittaminen keväällä 2024.	Aikataulussa.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Yhtiön liiketoiminnan tulos on positiivinen ja liikevaihto on noin 5,0 M€	Liikevaihto 6/2024 on 2,99 M€. Liikevaihtoennuste tämän perusteella on n. 5,2 M€.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Varautumissuunnittelua ja harjoittelua jatketaan yhdessä kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa.	Osallistuttu mahdollisuuksien mukaan.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>



Kiinteistö Oy Nurmeksen vuokratilat

Yhtiön yleiskuvaus

Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratilat (NVT) on Nurmeksen tarpeiden mukaisia asumispalveluja kestävästi tarjoava yleishyödyllinen toimija. NVT:n tehtävänä on tarjota kaupungin kaikille asukkaille ja sinne muuttaville mahdollisuus saada kohtuuhintainen ja elämäntilanteeseensa sopiva vuokra-asunto.

NVT on Nurmeksen kaupungin konserniin kuuluva, kaupungin 100% omistama vuokratilayhtiö. Yhtiön 21 eri kohteessa on yhteensä 364 asuntoa.

Riskienhallinta

NVT:n hallituksen 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

Nurmeksen väestökehitys on laskeva ja ikärakenne vanheneva. Muutokset ovat ennustettavissa, mutta nopeat suuret muutokset ovat yhtiölle riski. Kaupungin veto- ja pitovoiman kehittäminen ovat yhtiön tulevaisuuden kannalta olennaisia.

Yhdyskuntarakenteen ennakoimattomuus muodostaa riskin kiinteistöjen sijoittumisen, kehittämisen ja uudisrakentamisen kautta. Perusteellinen yleiskaavan päivittäminen tuo yhtiön toimintaan ennakoitavuutta.

Hyvinvointialueen ratkaisut vanhusten yhteisöllisessä asumisessa ovat avoimna. NVT:llä on tähän tarkoitukseen peruskorjattuja kiinteistöjä toissijaisessa käytössä. Yhtiössä on käynnistetty neuvottelut hyvinvointialueen kanssa.

Taloudelliset riskit

Energian hinta (kaukolämpö, sähkö) on yhtiön taloudessa merkittävä tekijä. Hintakehityksen epävarmuus on tunnistettu riski. Riskin pienentämiseksi yhtiö tekee energiatehokkuutta parantavia investointeja.

Yhtiön velkataakka on toimialasta ja yleishyödyllisyydestä johtuen suuri. Korkotason suuret nousut voivat aiheuttaa talouteen ongelmia.

Asuntojen riittävä käyttöaste on NVT:n talouden perusta. Yleishyödyllisyydestä (/ ARA) johtuen alhaista käyttöastetta ei voida kompensoida vuokrien korotuksilla. Riskiä pyritään minimoimaan optimoimalla asuntokannan kokoa.

Toiminnalliset riskit





Kiinteistöhuolto muodostaa noin kolmanneksen yhtiön toiminnallisista kuluista. Näiden palvelujen hintakehitys on yhtiölle olennaista. Kiinteistöjen kunnon, turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta kiinteistöhuollon laatu on tärkeä.

Nurmeksessa NVT:n laajuudessa tarvittavien kiinteistöhuoltopalvelujen tarjonta on kapea. Riskiä voitaisiin mahdollisesti pienentää kaupunkikonsernin yhteisin ratkaisuin.

Vahinkoriskit

Lisääntyvät säiden ääri-ilmiöt ovat riski kiinteistöomaisuudelle. Kesäisin rankkasateet voivat aiheuttaa tulvariskejä kiinteistöille. Talvella runsaat lumisateet voivat aiheuttaa äkillisiä kattolumikuormien ylittymistä. Säiden ääri-ilmiöistä johtuvia riskejä pyritään minimoimaan ennakoivilla kattolumien pudotuksilla ja kiinteistöjen hulevesijärjestelmien päivityksillä.

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

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Ulkoisen viestinnän tehostaminen.	Ulkoisen viestinnän keinoja linjataan strategian päivityksen yhteydessä. Ulkoista viestintää on tehty alkuvuoden aikana paljon mm. kv-opiskelijoiden asuttamisessa yhtiön kohteisiin.		Toteutunut osittain 
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	PTS-Suunnitelmien ja strategian päivitys.	PTS-Suunnitelmat tehty. Strategian päivitys loppuvuoden aikana.		Toteutunut osittain 
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Asuntojen käyttöastetavoite 88%.	Asuntojen kumulatiivinen käyttöaste 84,5%.		Toteutunut osittain 
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Yhtiön käyttämän sähköenergian pienentäminen.	Yhteisöpiha 2:een lisätään aurinkopaneeleita.		Toteutunut osittain 

Hyvärilä Oy

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 Nurmeksien kaupungin nuorisotyötä Nuorten Kulmalla ja Valtimon pitäjässä ja työpajatoimintaa Nurmeksessa. Hyvärilän toiminta on yleishyödyllistä ja mahdollinen ylijäämä on käytettävä nuorisotyöhön ja nuorisokeskuksen kehittämiseen.

RISKIENHALLINTA HYVÄRILÄSSÄ

Hyvärilä nuoriso- ja matkailukeskuksessa on tunnistettu, arvioitu ja pyritty hallitsemaan erilaisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Toimialan henkilöstö ja toimipisteet

Hyvärilä nuoriso- ja matkailukeskuksen toiminta jakaantuu kolmeen osa-alueeseen, joita ovat nuorisokeskustoiminta, alueellinen nuorisotyö ja matkailupalvelut. Alueellinen nuorisotyö jakaantuu perusnuorisotyöhön, työpajatoimintaan ja etsivä nuorisotyöhön. Nuorten Kulma eli alueellinen nuorisotyö toimii Kirkkokatu 18:ssa, 2. kerros ja matkailu- ja nuorisokeskus Hyvärilä Lomatie 12:ssa. Nuorisokeskuksen palveluksessa on kaikkiaan vakituksia työntekijöitä 26 henkilöä, joista 6 henkilöä työskentelee Nuorten Kulmalla.

Strategiset riskit

Kilpailu ja markkinoiden muutos

Nuorisokeskusten tarjoamien leirikoulupalveluiden vahvuuksia ovat laadukkaat, ohjauksellinen ja opetuksellinen ote sekä turvallisuus toimintaympäristö, jotka erottavat keskukselta muista kilpailijoista. Hyvärilä vastaa kilpailuun kehittämällä asiakaslähtöisiä palvelutuotteita yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa huomioiden ajan ilmiöt ja kohderyhmien tarpeet sekä kehittämällä digitaalisia palveluita kuten verkkokauppa. Hiljaisia signaaleja tarkkaillaan eri tutkimustulosten ja yhteistyöverkoston kautta ja reagoidaan tarvittaessa markkinoiden muutoksiin.

Maine

Hyvärilä harjoittaa vastuullista ja eettistä liiketoimintaa; Hyvärilä on nuorisokeskus, jonka toimintaa Opetus- ja kulttuuriministeriö valvoo. Hyvärilällä on viestintäsuunnitelma, jossa myös kriisiviestintä on otettu huomioon. Hyvärilä seuraa aktiivisesti sosiaalista mediaa ja verkkokanavia, joissa keskustellaan yrityksen toiminnasta kuten booking.com, Facebook ja Instagram sekä muut sähköiset alustat. Asiakaspalautetta kerätään aktiivisesti ja niihin reagoidaan. Hyvärilä on yhteiskunnallinen yritys, joka on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja sillä on kaksi ympäristösertifikaattia. Olemme säännöllisesti yhteydessä mediaan ja tiedotamme avoimesti omasta toiminnastamme.

Taloudelliset riskit ovat yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, kuten kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja kustannuksiin vaikuttavia riskejä.

Taloudellinen tilanne

Maailmantalouden vaihtelut (finanssikriisit, inflaatio, pandemiat) näiltä suojautuminen on haasteellista, mutta riskiä voidaan vähentää talouden huolellisella suunnittelulla ja hallinnalla. Kriisivarauduttavuus, säästäminen ja velkaantumisen välttäminen, toiminnan ja tulolähteiden monipuolistaminen. Vakuutukset ovat ajanmukaisesti kunnossa. Myös talousasioista vastaavien kouluttaminen



taloudelliseen toimintaa auttaa varautumaan asioihin ja ymmärtämään taloudenilmiöitä. Toiminnan riskinä on yleisesti avustusten pieneneminen mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen väheneminen. Lisäksi raaka-aineiden hinnan nousu, palvelujen ja tuotteiden hinnannousu vaikuttaa toimintaan. Riskiin varaudutaan sopeuttamalla toimintoja kuten supistamalla aukioloaikoja, tehostamalla työntekijäresursseja sekä viime kädessä pitämällä muutosneuvottelut. Yhdessä nuorisokeskusverkostona haemme ulkopuolista rahoitusta sekä jatkamme erilaisten nuorisotyön hankkeiden hakemista. Nuorisokeskusten arvonnisäverottomat nuorisohinnat ja nuorisokeskusavustuksen määrä ei huomioi yleistä kustannusten nousua. Hyvärilä pyrkii vähentämään kannattavuusriskiä nostamalla kuluttajahintoja ja näin kattamaan erotuksen. Hintojen kehitystä seurataan ja reagoidaan dynaamisella hinnoittelulla tasaamaan sesonkivaihteluja.

Operatiiviset riskit ovat yrityksen sisäisistä tai ulkoisista prosesseista, järjestelmistä tai henkilöstöstä johtuvia riskejä.

Hyvärilä on asiantuntijaorganisaatio, jolloin sairastumiset tai irtisanoutumiset ovat riskejä. Riskiin on varauduttu nimeämällä varahenkilöt avainhenkilöille ja käyttämällä mentorointimenetelmää nk. hiljaisen tiedon siirtämiseksi sekä tehtävänkuvia tarkentamalla. Henkilöstöä sitoutetaan pitämällä huolta työntekijöiden jaksamisesta sekä ajantasaisesta osaamisesta koulutussuunnitelman avulla. Työntekijöillä on henkilöstöetuja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Inhimillisten virheiden välttämiseksi on työntekijöiden perehdyttäminen avainasemassa estämään työntekijän tekemät virheet mm. tietojen ja tilausten käsittelyssä. Sisäisiä prosesseja vahvistetaan ja kehitetään jatkuvasti karsimaan tehottomuutta ja kustannuksia.

Tietoturvariskit

Hyvärilä on osa Nurmeksen kaupungin tietoverkkojärjestelmää. Annettuja tietoturvaohjeita noudatetaan: salasanojen vaihtaminen, ohjelmien päivitykset tehdään säännöllisesti ja mahdollisista häiriöistä tiedotetaan eteenpäin mahdollisemman nopeasti. Epäluottavista osoitteista mm. ulkomailta tulevia sähköposteja käsitellään harkiten. Moniin sähköisiin järjestelmiin ja ohjelmiin on käytössä kaksivaiheinen tunnistautuminen.

Ympäristötekijät



Hyvärilän alueen tuulinen ja puistomainen alue on otollinen mm. puiden kaatumiselle. Asiaan on varauduttu tarkkailemalla puuston ikään sekä poistamalla mahdolliset riskiä aiheuttavat puut ja oksat. Myös lumikuormat aiheuttavat riskin niin rakennuksille kuin ihmisille, lumikuormia tarkkaillaan ja katot puhdistetaan säännöllisesti. Piha-alueiden kulkuväylät hiekoitetaan pienentämään liukastumisriskiä.


Valvonta- ja hallintovirheet



Hyvärilän hallitus valvoo toimitusjohtajan toimintaa säännöllisesti sekä johtaa toimintaa säännöllisillä hallituksen kokouksilla. Esihenkilöitä koulutetaan säännöllisesti ja sisäisiä palaverieita pidetään. Yrityksen kirjanpito on hoidettu kirjanpitolain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalla on pääsy Netvisor järjestelmään. Hyvärilässä on rajoitettu pääsy kriittisiin järjestelmiin ja tietoihin vain tarvittavilla henkilöillä. Sopimuksia ja tilauksia voi tehdä vain tarvittavat henkilöt.



Vahinkoriskit - henkilöturvallisuus, omaisuus tai ympäristöön kohdistuvat riskit.

Hyvärilässä on työsuojeluvaltuutettu sekä kaksi varahenkilöä. Jokainen osasto on tehnyt riskien ja vaarojen arvioinnin. Työsuojelutoimikunta kokoontuu säännöllisesti ja mahdollisista vaaratekijöistä ilmoitetaan Hyvärilän sähköiseen pelastus- ja turvallisuusjärjestelmään Peltacoon. Aluetta valvotaan kameravalvonnalla ja valvontaa on myös ulkoistettu vartiointiliikkeelle, joka kiertää alueella säännöllisesti sekä tarvittaessa mm. tapahtumien yhteydessä. Tapahtumien järjestämisessä noudatetaan viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Kiinteistöjen kuntoa (lumikuormat, vesivahingot yms.) seurataan säännöllisesti, mahdolliset poikkeamat ja epäkohdat ilmoitetaan Bem-järjestelmään. Asiakkailta tulleet palautteet otetaan huomioon ja niihin reagoidaan nopeasti.

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikö	Tila
ELINVOIMA	Tulosalue n muu tavoite (Elinvoima)	<p>Talous</p> <p>Tavoitteena on ylijäämäinen tilikauden tulos +12 000 €.</p> <p>Mahdollinen ylijäämä käytetään nuorisolain mukaisesti nuorisotoiminnan kehittämiseen Hyvärilässä. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä haetaan yleisavustusta ja erityisavustusta Nuotta-valmennuksen toteuttamiseen sekä investointiavustusta nuorisokeskuksen kehittämiseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • liikevaihtotavoite 2,4 miljoonaa euroa • yleisavustusta haetaan 480 000 euroa • erityisavustusta 90 000 euroa Nuotta-valmennukseen • muun ulkopuolisen rahoituksen hakeminen myös yhdessä nuorisokeskusverkoston kanssa. 	<p>Talous 1-6</p> <p>Liikevaihto 1,3 milj. *myyntitulot 625 000 e - kasvu ed. vuoteen + 26% *muut tulot 745 000 e - kasvua ed. vuoteen + 9% *henkilöstökulut +20% *materiaalit ja palvelut +33% *muut liiketoiminnan kulut +25,5% Tulos - 58 000 e/1-6</p> <p>Saadut avustukset 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • yleisavustus 450 000 euroa • erityisavustusta 90 000 euroa Nuotta-valmennukseen 	•	Toteutunut osittain 
HYVINVOINTI	Tulosalue n muu tavoite (Hyvinvointi)	<p>Nuorisotyö - Nuorten Kulma - perusnuorisotyö, työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö on mukana lasten- ja nuorisotyön verkostojen muutosprosesseissa ja käytäntöönpanoissa siten, että toiminta mukautuu nopeasti ja joustavasti tarkoituksenmukaiseen nuoria tukevaan työskentelymalliin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • kiinnitetään nuorisotyön toimenpiteet koulujen ja oppilaitosten vuosikalentereihin • osallistutaan Nurmeksen kaupungin ja Hyvärilän nuorisokeskuksen yhteishankkeeseen Digitys-hanke. • nostetaan esille nuorisotyön vaikuttavuutta eri kanavissa tilastoinnin ja paikallisten ja valtakunnallisten tutkimusten ja kyselyjen kautta. 	<ul style="list-style-type: none"> • nuorisotyön toimenpiteet kiinnitetty koulujen ja oppilaitosten vuosikalentereihin • osallistuttu Nurmeksen kaupungin ja Hyvärilän nuorisokeskuksen yhteiseen Digitys-hankkeeseen • osallistuttu paikallisiin ja valtakunnallisiin tutkimuksiin ja kyselyihin. • kohdennettu Etsivä nuorisotyössä toimenpiteitä ensisijaisesti toisen asteen opiskelijoihin • tuettu Nuorisovaltuustotoimintaa, toimintakausi samassa rytmissä maakunnallisen nuorisovaltuuston kanssa. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa 1.1.2025. • osallistuttu alueellisiin ja valtakunnallisiin nuorisovaltuustotoimintoihin 	•	Toteutunut osittain 

		<ul style="list-style-type: none"> • kohdennetaan Etsivä nuorisotyössä toimenpiteitä ensisijaisesti toisen asteen opiskelijoihin • tuetaan Nuorisovaltuustotoimintaa, toimintakausi samassa rytmissä maakunnallisen nuorisovaltuuston kanssa. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa 1.1.2025. • kesäkauden toiminta rakennetaan suunnitelmallisesti nuorten toiveiden pohjalta • järjestetään 1 - 2 kpl nuorille suunnattua tapahtumaa/toimintaa yhteistyössä muiden nuorisotoimijoiden kanssa • osallistutaan alueellisiin ja valtakunnallisiin nuorisoalan koulutuksiin ja tapahtumiin 	koulutuksiin ja tapahtumiin <ul style="list-style-type: none"> • toteutettu yksi nuorten tapahtuma 		
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	<p>Kansainvälinen toiminta</p> <p>Hyvärilän kansainvälisen toiminnan tavoitteena on aktivoida paikallis- ja alueellinen yhteisö osallistumaan aktiivisesti Hyvärilän kansainväliseen toimintaan sekä tuottaa uusia ohjelmia nuorille ja nuorisotyöntekijöille kansainvälisissä hankkeissa. Kansainvälinen nuorisotyö vahvistaa yhteistyötä alueellisesti mm. Polvijärven nuorisotyön. Tavoitteena on saada 150 nuorta kansainvälisen toiminnan piiriin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • toteutetaan 10-12 kansainvälistä leiriä. • Hyvärilä mahdollistaa vapaaehtoistyöntekijöiden osallistumisen kaupungin tapahtumiin mm. yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä solmii yhteistyösopimuksia että toteuttaa yhteistyössä 1-2 yhteistä toimintaa vuoden aikana. • Hyvärilä aktivoi paikallisia ja 	<p>Kansainvälinen toiminta 1-6</p> <ul style="list-style-type: none"> • toteutunut 8 kansainvälistä leiriä. • vapaaehtoistyöntekijät pitäneet 13 kansainvälisyyspäivää Nurmeksen eri kouluissa . • aktivoitu paikallisia ja paikallisjärjestöjä osallistumaan kansainvälisiin tapahtumiin ja projekteihin; Pulaviikko ja Niittyprojekti toteutui. • solmittiin yhteistyösopimukset Näre Ry:n ja Nurmekoti yhdistyksen kanssa • Hyvärilä aktivoi nuorisovaikuttamista Euroopan vihreän sopimuksen paikalliseen toteuttamiseen CLICA-hankkeessa. - osallistui 12 nuorta sekä Tuva ryhmä. Lisäksi 12 nuorta lähti ulkomaille eri kv-hankkeisiin ja 7 nuorta oli nuorisovaihdossa 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Toteutun osittain</p> 

		<p>paikallisjärjestöjä osallistumaan kansainvälisiin tapahtumiin ja projekteihin; Kekrijuhla, Pulaviikko ja Niittyprojekti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hyvärilä aktivoi alueellisia ja paikallisjärjestöjä osallistumaan kansainvälisiin tapahtumiin - solmitaan yhteistyösopimuksia paikallisten yhdistysten kanssa. Hyvärilä aktivoi nuorisovaikuttamista Euroopan vihreän sopimuksen paikalliseen toteuttamiseen CLICA-hankkeessa. Hyvärilä auttaa alueellisia nuorisoyhteistyöprojekteja kehittämään kansainvälisiä yhteyksiä ja osaamista 	<ul style="list-style-type: none"> Stay connected hankkeen päätöseminaari, osallistui mm. Kirkkokadun koulu ja Nurmeksen lukio Green Week tapahtumassa mukana olivat Porokylän koulu, Valtimon koulu, Kirkkokadun koulu, Riveria ammattioppilaitos, Rekulan päiväkot Hyvärilä auttaa alueellisia nuorisoyhteistyöprojekteja kehittämään kansainvälisiä yhteyksiä ja osaamista - Nuorisoyhteistyöprojektioiden kansainvälisyys koulutus ja seminaari pidettiin koulutus Hyvärilässä maaliskuussa 		
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	<p>Vastuullisuus & kestävä kehitys</p> <ul style="list-style-type: none"> jatketaan hiilineutraalien tuotteiden kehittämistä hankitaan kompostori selvitetään pienimuotoisen kasvimaan tekemistä jatketaan Niittyprojektia 	Projektit jatkuvat		<p>Toteutunut osittain</p> 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	<p>Hyvärilä on merkittävä työllistäjä Nurmeksen alueella, työllistäen väh. 30 henkilötyövuotta. Teemme yhteistyötä oppilaitosten ja työllisyysohjaajien ym. Pikesin toimijoiden kanssa ja selvitämme eri keinoja sekä työllistää, että lisätä harjoittelupaikkoja. Työllistämme ja teemme yhteistyötä.</p> <ul style="list-style-type: none"> jatkamme oppilaitosyhteistyötä Riveria, Karelia amk sekä Kamk hyödynnämme oppisopimuskoulutusta ja palkkatukea markkinoimme aktiivisesti 	<p>Hyvärilä työllisti kesätöihin yhteensä 15 nuorta, harjoittelussa oli 5 nuorta, siviilipalveluksessa 1, oppisopimuksella 2 opiskelijaa.</p> <p>Tapahtumista toteutunut: Pielisen Messut, Kesäakatemia - Nurmeksen nuori musiikki.</p> <p>Jatkettiin yhteistyötä oppilaitosten kanssa; Karelia Amk, Riveria</p>		<p>Toteutunut osittain</p> 

		<p>harjoittelupaikkoja, sesonkityöpaikkoja sekä työkokeilupaikkoja</p> <ul style="list-style-type: none"> • jatkamme työnantajaimagon vahvistamista markkinointikampanjoin hyödyntäen nuorisokeskusverkostoa. 			
		<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 2024 - tavoite 125 leiriä vuonna 2025 • tavoitellaan nuorisotapahtumia ja isoja leirejä vuodelle 2025-2026 • panostetaan lähileirikoulujen myyntiin ja kehitetään päiväleirikoulujen ohjelmia • hyödynnetään Roihu - hankkeen (toimintakulttuurin kehittäminen) tuloksia • nostetaan nuorisohjelmiin tunnetaidot • hiilineutraalit leirikouluohjelmat 	<ul style="list-style-type: none"> • luontaisesti hiilineutraalit leiriohjelmat merkitty • Roihu-hankkeen tuloksena aloitettu toimintaympäristön suunnittelutyöt sekä toimintakulttuurin muutoksen tähtäävät koulutukset • markkinoinnissa panostettu tapahtuma- ja leirimarkkinointiin 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Toteutunut osittain</p> 
		<p>Hyvärilä on monipuolinen nuorisotyön, nuorisomatkailun, 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 toiminnot monipuoliseen harrastamiseen. Liikunta- ja monitoimihalli palvelee kaikenikäisiä liikkuja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • panostettu frisbeegolfradan ylläpitämiseen sekä tehty pieniä muutostöitä käyttäjäpalautteen myötä • hankittu sit on top avokajakkeja (helppokäyttöisiä) edistämään vesiurheilulajien 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Toteutunut osittain</p> 

	<p>ympäri vuoden. Alueen ulkoilumahdollisuudet; parkourrata, frisbeegolfrata, Pielis-Golfin golfkenttä, liikuntapuisto, uimaranta, luontopolut ovat kaikkien käytettävissä vuodenajasta riippuen. Avarat ja hyvin hoidetut nurmikentät tarjoavat mahdollisuuksia suurleireihin ja tapahtumiin yhdessä alueen matkailutoimijoiden ym. järjestötoimijoiden kanssa.</p> <p>Tapahtumat 2024: Rompepäivät, Drive In & Rock, Leirit 2024: Sydän lapset ja aikuiset, Suurtapahtumat: Maaseutuparlamentti 2024</p>	<p>kokeilua matalalla kynnyksellä</p> <ul style="list-style-type: none">• toteutuneet tapahtumat: Pielisen Messut, Kesäakatemia• nuorisoleirit: Sydänlapset ja aikuiset, Vesaiset		
--	--	--	--	--



Pikes Oy

Yhtiön yleiskuvaus

PIKES on Nurmeksen kaupungin omistama kehittämissyhtiö. Vastaamme Nurmeksen yritysneuvonnasta, kehittämistoiminnasta, 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 Nurmeksen elinkeino-ohjelmaa, jonka painopisteitä ovat metsäbiotalous, maatalous, luontomatkailu ja elintarviketeollisuus.

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





Yhtiön kannalta keskeisiä toimintaympäristön muutoksia ovat mm. EU-ohjelmakausien rahoitusta koskevat linjaukset, mm. EU-rakennerahastovarojen alueelliset jakoperusteet, jotka vaikuttavat sekä yritysrahoituksen että kehittämishankerahoituksen saatavuuteen. Valtiontalouden kiristyminen voi vaikuttaa yritystukien tasoon ja saatavuuteen. Liiketoimintaympäristön muutosvauhti kiihtyy, myös yllättävien kriisien mahdollisuus on kasvanut. Eri toimialoihin tulee vaikuttamaan megatrendit kuten ilmastonmuutos, digitaalisuus ja vastuullisuus. Yrittäjyys on muutoksessa mm. sivutoiminen yrittäjyys ja kevytyrittäjyys yleistyy. Osaavan työvoiman saatavuus ja osaajatarpeiden muutos on nopeaa, työn monipaikkaisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Mahdollisuutena nähdään alueen vahvuuksiin pohjautuva liiketoiminta kuten matkailu ja metsäbiotalous.

Merkittävimmät strategiset riskit ovat aluekehityspolitiikan linjaukset, EU-rakennerahastovarojen alueellisten jakoperusteiden muutos ja kuntatalouden kiristyminen, joka voi vaikuttaa suoraan yhtiön resursseihin ja yhtiön tarjoamiin paikallisiin yrityspalveluihin. Strategisten riskien hallintaa voidaan tehdä mm. pohtimalla ennakoivasti vaihtoehtoisia toimintamalleja ja olemalla mukana maakunnallisessa edunvalvonnassa.

Toiminnallisia riskejä ovat mm. henkilöstön osaamiseen liittyvät riskit esim. yritysneuvonnassa; hankerahoituslinjausten muuttuminen, joka voi johtaa rahoituksen epäämiseen loppumaksatusvaiheessa; ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankinnassa epäonnistuminen esim. osaamisen tms. vuoksi. Yhtiön sisäinen perehdyttäminen, ohjeistukset ja osaamisen jatkuva kehittäminen ovat tärkeitä keinoja hallita toiminnallisia riskejä.

Taloudelliset riskit liittyvät kuntatalouden kiristymiseen, joka voi johtaa yhtiön resurssien leikkaamiseen tai EU-tukirahoituksen merkittävään supistumiseen. Näitä riskejä voidaan hallita esim. pohtimalla ennakoivasti vaihtoehtoisia toimintamalleja ja toiminnan sopeuttamismahdollisuuksia.

Vahinkoriskit esim. IT-järjestelmään liittyvä tietovuoto/murtautumine voi johtaa luottamuksellisen tiedon siirtymiseen ulkopuolisille tai omaisuuteen (tietokoneet, puhelimet jne.) voi kohdistua rikos, jota kautta luottamuksellista tietoa voi joutua väärin käsiin. Vahinkoriskien osalta kattava vakuutusturva ja sopimus luotettavan ulkopuolisen IT-järjestelmätoimittajan kanssa (tietojen suojaus) ovat keinoja hallita riskejä.

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Valmistelemme elinkeino-ohjelman yhteistyössä yritysten ja keskeisten sidosryhmien kanssa.	<p>Valmistetty kaksi tulevaisuustyöpajaa ohjelman valmistelemiseksi, mukana useita yrityksiä ja yhteistyökumppaneita. Almaluonnos on valmistunut kesäkuun lopussa.</p>		Toteutunut osittain 
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Alueella jo toimiva teollisuus kestävän kasvun vauhdittajana. Vähintään 10 alueen yritystä aloittaa kehittää omaa liiketoimintaansa valmennusten ja muiden kehittämistoimenpiteiden avulla.	<p>Vastuulliseen liiketoimintaan, tuottavuuteen jne. liittyvät valmennukset yrityksille alkavat vasta syksyllä 2024.</p> <p>Yhtiö on valmistellut investointi- ja kehittämisrahoitushakemuksia 10 kpl alueen yrityksille yht. 1,3 meur arvosta.</p> <p>Lisäksi yhtiö on valmistellut kaksi yritysryhmähanketta alueen yritysten pyynnöstä, näissä kahdessa hankkeessa on mukana useita yrityksiä. Hankkeista odotetaan rahoituspäätöksiä.</p>		Toteutunut osittain 
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Uutta vihreää teollisuutta ja matkailuliiketoimintaa saadaan Nurmekseen, vähintään yksi teollinen yritys ja vähintään kaksi uutta matkailu- ja oheispalveluja tarjoaa yritystä sijoittaa toimintansa tänne.	Sijoittumista suunnittelevien teollisuusyritysten osalta investoinnit edelleen valmisteluvaiheessa, yksityisen yrityksen suunnittelema investointi matkailun oheispalveluun pysähtyi pankkirahoituksen saamisen haasteeseen, toinen yrittäjä valitsi toisen matkailukohteen liiketoiminnan kohteeksi toisen matkailualueen ainakin toistaiseksi.		Toteutunut osittain 
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	<p>Vahvistamme Bomban matkailualueen ja Nurmeksen tunnettuutta kotimaassa.</p> <p>- Matkailualueita markkinoidaan matkamessuilla 2024</p> <p>- Matkailualueen markkinointia saadaan tehostettua yhteistyöllä, ja</p>	Matkamessuille osallistuttu ensimmäistä kertaa yhteisosastolla Kolin Matkailun, Lieke Oy:n ja Pohjois-Karjalan Sokos-hotellien kanssa. Lisäksi on tehty Bomba-Nurmes aluetta tunnetuksi muissa tapahtumissa mm. Kesän avaus-tapahtumassa		Toteutunut osittain 

		<p>Bomba-Nurmeksen alueesta tulee nouseva trendikohde kotimaan markkinoilla.</p>	<p>Joensuussa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Rekisteröidyt yöpymiset ovat Nurmeksessa kasvaneet n. 5 % edellisen vuoteen nähden.</p> <p>Matkailuyrittäjien kanssa valmisteilla markkinoinnin vuosikello, johon suunnitellaan myös tulevia yhteismarkkinoinnin toimenpiteitä. Yhtiön omana toimenpiteenä on tehty jatkuvaa digimarkkinointia. Alueen matkailusivuston VisitBomba sivuston istuntojen määrä on noussut yli 400 000:een.</p>		
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	<p>Bomban matkailualueen tunnettuus kansainvälisillä kohdemarkkinoilla kasvaa. Teemme kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa yhteistyötä Kolin, Lieksan ja Juuan kanssa sekä Joensuun, Tahkon ja Vuokatin kanssa, järjestämme matkanjärjestäjävierailuita ja tarjoamme yrityksille mahdollisuutta osallistua kansainvälisiin myyntitapahtumiin.</p>	<p>Kaksi merkittävää kansainvälistä matkanjärjestäjää vierailut kevään aikana Nurmeksessa ja tutustunut alueen palvelutarjontaan. Lisäksi alueen matkailuyrityksille tarjottu osallistumismahdollisuuksia kolmeen eri kansainväliseen myyntitapahtumaan. Yhteisten kiertomatkatuotteiden tuoteistusta aloitettu.</p>		<p>Toteutunut osittain</p> <p>■</p>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	<p>Teemme Nurmesta valtakunnallisesti tunnetummaksi järjestämällä yhdessä Nurmeksen kaupungin ja laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa Maaseutuparlamentti tapahtuman.</p>	<p>Tehty paikallista ja alueellista koordinoitua ja viestintää ja sidosryhmien aktivointia, valmisteltu retkiohjelma, koordinoitu Nurmeksen kaupungin vastuulla olevien oheistilaisuuksien valmistelua. Kaikki toimenpiteet toteutettu tiiviissä yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, Nurmeksen kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa.</p>		<p>Toteutunut osittain</p> <p>■</p>



Nurmeksen Yrityspalvelut oy

Yhtiön yleiskuvaus

Nurmeksen Yrityspalvelu Oy on Nurmeksen kaupungin omistama toimitilayhtiö, jonka toiminta käynnistyi vuoden 2021 alussa. Yhtiön tehtävänä on luoda toimitilapalveluilla edellytyksiä alueen teollisuusyritysten ja alueelle sijoittuvien yritysten kasvulle yhteistyössä Nurmeksen kaupungin ja kehittämissyhtiö PIKES Oy:n kanssa. Yhtiö hallinnoi ja vuokraa toimitiloja, vastaa omistamiensa toimitilojen kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta, ja rakennuttaa tarvittaessa uusia toimitiloja alueella jo toimiville tai alueelle sijoittuville yrityksille.

Yhtiön hallituksessa on arvioitu keskeisiä toimintaympäristön muutoksia ja megatrendejä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön toimintaan: asiakasyrityksiin vaikuttavat taloudelliset suhdanteet, kustannusten nousu tai koronapandemian kaltaiset poikkeusolot, väestökehityksen keskittyminen kasvukeskuksiin vaikuttaa uusien liiketoiminnalleen paikkaa etsivien yritysten sijoittumiseen (työvoimapotentiaali näkökulma), kiinteistöjen hintojen voimakas alueellinen eriytyminen, tuotantotilojen vähäinen kysyntä ja tarve Nurmeksessa.

Strategisia riskejä ovat jo alueella jo toimivien yritysten kasvuedellytykset mm. väestömäärän vähenemisen / osaavan työvoiman saatavuuden vuoksi, ja alueen elinvoiman yleinen kehitys (liikenneyhteydet, koulutus) ja kuntatalouden kehitys ja sen vaikutukset kunnan infrainvestointeihin. Yhtiö ei voi vaikuttaa strategisiin riskeihin suoraan, mutta voi hallita niitä seuraamalla alueen kehitystä ja varautumalla muutoksiin ennakoivasti.

Toiminnallisia riskejä ovat yhtiön rajalliset henkilö- ja taloudelliset resurssit toiminnan laajuuteen nähden, ostopalvelujen kautta hankittavien resurssien mm. kiinteistöhoito sitoutuminen yhtiön tavoitteisiin ja toimintaan. Riskien hallinnan osalta toiminnan ja resurssien yhteensovittaminen ja toiminnan laadun turvaaminen on tärkeää.

Taloudelliset riskit voivat realisoitua asiakasriskien toteutumisen kautta esim. toimitilan vuokralla olevan yhtiön liiketoiminnan voimakas supistuminen, yrityssaneeraus, konkurssi tai liiketoiminnan siirtyminen toiselle paikkakunnalle esim. yrityskaupan kautta. Yhtiön taloudellinen riskinkantokyky em. tilanteissa on heikko. Voimakas kustannusten nousu lisää yhtiön peruskorjausten ja muiden investoinnin kustannuksia, ja äkilliset korjaustarpeet vanhoissa toimitiloissa esim. viemäritukokset voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Yhtiöllä on iso lainakanta, johon liittyy merkittävä korkoriski. Taloudellisia riskejä voi syntyä myös sopimusriskien kautta. Taloudellisten riskien hallitsemiseksi joitakin keinoja ovat mm. tarkka talouden seuranta, investointien mitoittaminen yhtiön kantokyvyn mukaisesti ja juristien tarkistamat sopimukset.

Vahinkoriskit kuten toimitilan tulipalo, vesivahingot tai ilkeiltä, voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Yhtiön omistamat toimitilat ovat pääosin vanhoja, lisäksi niissä on korjausvelkaa. Yhtiön voi hallita riskejä kattavalla vakuutusturvalla, toimitilojen kunnossapitoon panostamalla.

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Selvitämme yhteistyössä omistajan kanssa sote-toimitilojen kannattavuutta ja toimitilojen siirtotapaa.	Järjestetty kaksi palaveria Nurmeksen kaupungin kanssa. Asian valmistelu siirtynee vuodelle tai kahdella eteenpäin, sillä tällä hetkellä Nurmeksen kaupungilla ei ole resursseja edistää asiaa. Lisäksi tarvitaan edelleen paljon lisätietoja sote-toimitilojen yhtiöittämiseen liittyen.		Toteutunut osittain <input checked="" type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Tarkennamme yhtiön talouden seurantaan investoinneissa siten, että laadimme erillisen investointibudjetin	Suunnitteilla ollut asiakkaan investointi ei toteudu v. 2024, joten tavoitetta ei ole ollut tarpeellista toteuttaa.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Laadimme kunnossapidon vastuunjakotaulukon ison toimitilan vuokralaisen kanssa, ja tarvittaessa tässä yhteydessä neuvotellaan asiakkaan kanssa sopimuksen päivittämisestä.	Asiakkaan kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että asiakkaan intressinä olisi vastuuajakotaulukon päivityksen yhteydessä lisätä yhtiölle kunnossapidon velvoitteita. Tältä osin intressimme eivät kohtaa, eikä asiaa ole sen vuoksi edistetty.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	HINKU-tavoitteena kiinteistöjen energiakatselmuksset. Toteutamme katselmuksset kolmessa kiinteistössä, ja katselmuksista esiin nousseita asioita toteutetaan tulevina vuosina PTS-toimenpiteinä.	Savonia-amk opiskelijan kanssa on sovittu yhden toimitilan energiaselvityksen laadinnasta, mutta toistaiseksi opiskelija ei ole aloittanut opinnäytetyötä.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Nurmeksen Vesi oy

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.

Riskienhallinta:

Nurmeksen Vesi Oy:n riskienhallinta on prosessi, jossa yhtiö tunnistaa, arvioi, hallitsee ja vähentää erilaisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa vesihuollon toimintaan. Tavoitteena on varmistaa, että vesihuoltojärjestelmä toimii luotettavasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Riskienhallinta sisältää riskien tunnistamisen, arvioinnin ja suunnitelman riskienhallintatoimenpiteistä, kuten ennaltaehkäisystä, valmiussuunnitelmista ja jatkuvasta seurannasta. Yhtiöllä on käytössä oma varautumissuunnitelma, jossa on otettu kattavasti kantaa toiminnan riskeihin sekä arvioitu niiden vaikutuksia.

Nurmeksen Vesi Oy on tunnistanut toimintaansa liittyvät merkittävät strategiset, taloudelliset, toiminnalliset sekä operatiiviset riskit. Riskikartoitus on salassa pidettävä dokumentti.

Sektorit	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Etäluettavien mittarien käyttöönottosuunnitelma.	Kesken.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Rakennushankkeiden kustannuseurantajärjestelmän käyttöönotto.	Kesken.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Jätevedenpuhdistamon kakkosvaiheen saneerauksen suunnittelu.	Suunnittelun kilpailutus käynnistetty Hilmassa.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen ympäryskuntien kanssa.	Lieksan ja Juuan vesihuoltolaitosten kanssa käyty keskustelua ja tulevat vierailulle Nurmekseen syksyllä.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Henkilöstöressurssien kartoitus ja vahvistaminen.	Toimistosihteerin palkattu vuoden alussa 2024. Tällä hetkellä henkilöstöressurit ok.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>