

NURMEKSEN KAUPUNKI

Osavuosisiraportti 1–6/2025

Kaupunginhallitus 22.9.2025
Kaupunginvaltuusto 29.9.2025

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 1-6/2025

Osavuositiedot esitetään valtuuston toimialoille ja tulosyksiköille asettamien talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2025. Tytäryhtiöiden toiminnan puolivuositiedot sisältyvät osavuositiedotukseen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden (KV 2.9.2020) mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana vuoden toisessa osavuositiedotuksessa. Osavuositiedotuksessa on esitetty toimialakohtainen arviointi ajalla 1–6/2025.

Talousarviovertailu

Ulkoisten ja sisäisten tuottojen toteuma-aste talousarvioon verrattuna oli 56,9 % ja kulujen 48,1 %. Tuottojen ja kulujen erotuksena esitettävän toimintakatteen toteuma-aste oli 44,6 %. Talousarvion tavoitetaso kuudelle kuukaudelle tasaisesti jaksotettuna on 50,01 %, joten kokonaisuutena toteumat ovat paremmat talousarvioon verrattuna.

Valtionosuuksien kertymä oli kesäkuun lopussa 50,1 % eli aika lailla budjetoidun mukainen.

Verotuloja kertyi hiukan vähemmän kuin tasaisesti jaksotetussa talousarviossa, toteuma-asteen ollessa yhteensä 48 %. Kunnan tuloveron toteuma-aste oli 52,52 %, yhteisöveron 61,04 % ja kiinteistöveron 6,65 %. Kiinteistöverojen alhainen toteuma-aste johtuu siitä, että kiinteistöverotilitykset painottuvat aina viimeiselle vuosipuoliskolle.

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma kesäkuun lopussa oli 61,53 % vuoden 2025 talousarviosta. Tähän vaikuttavat osaltaan osinkotuottojen maksu toukokuussa sekä myönnettyjen lainojen viitekoron laskeminen.

Vuosikate oli hiukan reilu 3 miljoonaa euroa eli 85,99 % koko vuodelle ennakoidusta kertymästä.

Poistot toteutuivat tasaisesti alkuvuoden osalta ja toteuma kesäkuun lopussa oli 50,39 % koko vuodelle budjetoiduista poistoista.

Tammi-kesäkuun tulos oli noin 700 000 euroa, joka on 1,8 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa vuodelle 2025 arvioitu -1,1 miljoonaa euroa. Tästä ei voi vetää suoria johtopäätöksiä koko vuoden tuloksesta, koska tuotot ja kulut eivät kunnan kirjanpidossa kerry tasaisesti.

Budjetoitujen investointien toteuma-aste oli 16,58 prosenttia. Talousarviomuutokset huomioiden investointibudjetti vuodelle 2025 on 3,204 miljoonaa euroa.

Kassavarat seurantajakson lopussa olivat 6,5 miljoonaa euroa. Tähän vaikutti kesäkuun lopussa nostettu talousarviolaina 4,5 miljoonaa euroa.

Väestön muuttokehitys oli Nurmeksella osalta negatiivinen tammi-kesäkuussa. Kuntien välinen nettomuutto oli -20 henkilöä, nettomaahanmuutto oli 24 henkilöä ja kokonaisnettomuutto 4 henkilöä. Syntyneiden määrä oli 20 henkilöä ja kuolleiden määrä 80. Yhteensä kaupungin väestö väheni -54 henkilöä ja väkiluku kesäkuun lopussa oli 8 926 asukasta.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuussa 14,3 prosenttia. Edellisen vuoden kesäkuussa työttömyysaste oli 12,0 prosenttia eli työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut vuodessa 2,3 prosenttiyksikköä. Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut vuodessa 87 henkilöllä. Avoimien työpaikkojen määrä Nurmeksella oli kesäkuussa 15. Vuonna 2024 avoimia työpaikkoja oli Nurmeksella 26.

INVESTOINTIKOhteiden Määrärahas seuranta (netto)

INVESTOINTIKOHDE	Alkuperäinen talousarvio	TA-muutokset	TA +muutos	Toteuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Toteuma-%
Maa- ja vesialueet/Hankinta	-100 000	0	-100 000	-160 800	-60 800	160,8%
Osakkeet ja osuudet/Hankinta	0	0	0	-2 503 795	-2 503 795	
Maa- ja vesialueet/Myyntit	0	0	0	68 008	68 008	
Rakennusten myynti	0	0	0	72 189	72 189	
Koneet ja kalusto/myyntit	0	0	0	-13 386	-13 386	
Osakkeet ja Osuudet/Myynti	0	0	0	90 491	90 491	
Ulkojaiden hoitokone	-27 000	0	-27 000	-26 019	981	96,37%
Moottorikelkka Nurmekseen	-25 000	0	-25 000	-16 345	8 655	65,38%
Valtimon paloaseman peruskorj.	-750 000	0	-750 000	-43 236	706 764	5,76%
Palv.as.yksikkö/toimintakeskus	0	-82 000	-82 000	-48 865	33 135	59,59%
Uusi pv-koti Nurm es	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%
Porok.koulun AV-järjestelmät	-15 000	0	-15 000	-11 992	3 008	79,95%
Myyntikojut	-25 000	0	-25 000	-30 662	-5 662	122,65%
Personec	-40 000	0	-40 000	0	40 000	0,0%
Omatoimikirjasto Nurm es	0	-45 000	-45 000	-610	44 390	1,36%
Taukopaikat, reitistömerkinnät	-30 000	0	-30 000	-18 204	11 796	60,68%
Kyrölän palv.keks./Sokkelikorj	-200 000	0	-200 000	-5 862	194 138	2,93%
Kulunvalvontajärjestelmä	-15 000	0	-15 000	0	15 000	0,0%
Porokylän rautatiesilta	-60 000	0	-60 000	0	60 000	0,0%
Meijerin alueen kadut	-400 000	-200 000	-600 000	-32 791	567 209	5,47%
Skeittiparkki	-20 000	0	-20 000	-6 600	13 400	33,0%
Valtimon tori	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,0%
Metsäpäiväkotirakenteet	-30 000	0	-30 000	-4 089	25 911	13,63%
Valtimon urheilukentän perusk.	-50 000	0	-50 000	-1 630	48 370	3,26%
Laamilan kentän katsomo	-50 000	0	-50 000	-37 445	12 555	74,89%
Tavarasatama	-1 000 000	0	-1 000 000	-85 956	914 044	8,6%
Raportti yhteensä	-2 877 000	-327 000	-3 204 000	-2 817 599	386 401	87,94%
Menot	-4 127 000	-327 000	-4 454 000	-3 048 287	1 405 713	68,44%
Tulot	1 250 000	0	1 250 000	230 688	-1 019 312	18,46%
Rahoitusosuudet	1 250 000	0	1 250 000	0	-1 250 000	0,0%
Budjetoidut investoinnit	-2 877 000	-327 000	-3 204 000	-531 106	-2 672 894	16,58%
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	230 688	230 688	

Nurmes

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2025	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-6/2025	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 489 707	0	2 489 707	1 613 710	- 875 997	64,8 %
Maksutuotot	236 100	0	236 100	169 474	-66 626	71,8 %
Tuet ja avustukset	480 810	0	480 810	213 344	- 267 466	44,4 %
Muut toimintatuotot	8 521 774	0	8 521 774	4 672 163	-3 849 611	54,8 %
Toimintatuotot	11 728 391	0	11 728 391	6 668 691	-5 059 700	56,9 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-17 595 886	0	-17 595 886	-8 140 929	9 454 957	46,3 %
Palkat ja palkkiot	-14 238 020	0	-14 238 020	-6 578 666	7 659 354	46,2 %
Henkilösivukulut	-3 357 866	0	-3 357 866	-1 562 263	1 795 603	46,5 %
Eläkekulut	-2 967 821	0	-2 967 821	-1 355 390	1 612 431	45,7 %
Muut henkilösivukulut	- 390 045	0	- 390 045	- 206 873	183 172	53,0 %
Palvelujen ostot	-11 466 192	0	-11 466 192	-5 898 007	5 568 185	51,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 408 463	0	-3 408 463	-1 586 077	1 822 386	46,5 %
Avustukset	-2 214 800	0	-2 214 800	- 926 272	1 288 528	41,8 %
Muut toimintakulut	-5 531 555	0	-5 531 555	-2 808 526	2 723 029	50,8 %
Toimintakulut	-40 216 896	0	-40 216 896	-19 359 812	20 857 084	48,1 %
Toimintakate	-28 460 505	0	-28 460 505	-12 683 453	15 777 051	44,6 %
Verotulot	19 164 000	0	19 164 000	9 196 354	-9 967 646	48,0 %
Valtionosuudet	11 954 165	0	11 954 165	5 992 428	-5 961 737	50,1 %
Korkotuotot	800 000	0	800 000	221 463	- 578 537	27,7 %
Muut rahoitustuotot	550 000	0	550 000	573 214	23 214	104,2 %
Korkokulut	- 450 015	0	- 450 015	- 239 779	210 236	53,3 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1 171	-1 171	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	899 985	0	899 985	553 727	- 346 258	61,5 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-4 658 900	0	-4 658 900	-2 347 391	2 311 509	50,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 658 900	0	-4 658 900	-2 356 686	2 302 214	50,6 %
Tilikauden tulos	-1 101 255	0	-1 101 255	702 369	1 803 624	-63,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	- 412 955	0	- 412 955	1 044 155	1 457 109	- 252,8 %

Kaupunginhallituksen toimiala

Toimialan yleiskuvaus ja tehtävät

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

Toimialan henkilöstö ja toimipisteet

Toimialan henkilöstömäärältään suurin tulosalue on ruokapalvelut. Ruokapalveluissa työskentelee 13 vakinaista ruokapalvelutyöntekijää ja 1 ruokapalveluesimies. Hallintopalvelut tulosalueella työskentelevät kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, johdon sihteeri, työsuojelupäällikkö, asianhallintapäällikkö, työllisyysohjaaja, työllisyyskoordinaattori, henkilöstö- ja maahanmuuttkoordinaattori ja kaksi toimistosihiteeriä. Hallintopalvelulla on asiakaspalvelupisteet sekä Kuntalaisten Talolla että kaupungintalolla, hallintopalvelujen toimipiste on kaupungintalolla. Työllisyyteen ja maahanmuuttoon sekä kotoutumispalveluihin liittyvät palvelut ovat saatavissa valtion virastotalolla. 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 toimintakatasolla valtuuston nähdessä sitovasti. Vuoden 2025 talousarviossa maaseutuhallinnon toimintakatteen sitovuus on -79 453 euroa.

Toimialan sisäinen valvonta

Kaupunginhallitus vastaa kaupunginhallituksen toimialan omien tehtäväalueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä niistä raportoinnista hallintosäännön ja hyväksyttyjen 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 1.6.2025. 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.

Etätoimia toteutetaan voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Erityisen suuret taloudelliset ja toiminnalliset riskit ovat ruokapalvelussa, jossa toiminta voidaan joutua hyvin nopeasti muuttamaan asiakasorganisaatioiden toiminnan muuttuessa. Kuormitukseen pyritään vaikuttamaan tilanteen mukaisilla toimintaohjeilla, työvuorosunnittelussa, työtehtävien ja lomien uudelleen järjestelyissä mahdollisuuksien mukaan.

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

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

Kunta- ja aluevaalien toteutuksessa riskeinä ovat henkilöstön vaihtuvuus vaalitehtävissä. Ennakkoäänestyksen vaalivirkailijoista valtaosa on hoitanut tehtävää oman toimen ohessa. Riskiin varaudutaan pyrkimällä rekrytoimaan aikaisempaa enemmän määräaikaista vaalivirkailijoita.

Kaupunginhallituksen toimiala

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2025	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-6/2025	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 035 812	0	1 035 812	617 127	- 418 685	59,6 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	234 400	0	234 400	25 217	- 209 183	10,8 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	-23	-23	0,0 %
Toimintatuotot	1 270 212	0	1 270 212	642 321	- 627 891	50,6 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 489 191	0	-1 489 191	- 701 557	787 634	47,1 %
Palkat ja palkkiot	-1 229 235	0	-1 229 235	- 576 624	652 611	46,9 %
Henkilösivukulut	- 259 956	0	- 259 956	- 124 932	135 023	48,1 %
Eläkekulut	- 230 002	0	- 230 002	- 107 945	122 057	46,9 %
Muut henkilösivukulut	-29 954	0	-29 954	-16 988	12 966	56,7 %
Palvelujen ostot	-4 746 351	0	-4 746 351	-2 439 153	2 307 198	51,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 437 670	0	- 437 670	- 181 150	256 520	41,4 %
Avustukset	-1 555 800	0	-1 555 800	- 661 371	894 429	42,5 %
Muut toimintakulut	- 773 854	0	- 773 854	- 371 283	402 571	48,0 %
Toimintakulut	-9 002 866	0	-9 002 866	-4 354 515	4 648 351	48,4 %
Toimintakate	-7 732 654	0	-7 732 654	-3 712 193	4 020 460	48,0 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-76 300	0	-76 300	-37 870	38 430	49,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-76 300	0	-76 300	-47 165	29 135	61,8 %
Tilikauden tulos	-7 808 954	0	-7 808 954	-3 759 375	4 049 579	48,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 808 954	0	-7 808 954	-3 759 375	4 049 579	48,1 %

Hallintopalvelut

Tulosalueen yleiskuvas

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

Tulosalueella kaupunginhallitus jakaa 10 000 euroa osallistavaan budjetointiin sekä 500 euroa vaipparahaa jokaisen uuden syntyneen nurmeslaisen perheille.

Hallintopalvelujen alueella on meneillään useita hankkeita, jotka kestävät vuoden 2026-2027 loppuun saakka. TNO-hanke (tietoa, neuvontaa ja ohjausta), jonka tavoitteena on Pohjois-Karjalan maakunnan asukkaiden nopea työllistyminen ja kouluttautuminen matalalla kynnyksellä. Jokaiseen Pohjois-Karjalan kuntaan on perustettu oma työllisyyden palvelupiste ja Nurmeksessa Luotsi Nurmes, on käynnistynyt 1.8.2024 jatkuen vuoden 2026 loppuun. Nurmes-Lieksa-Juuka alueella on yksi yhteinen palveluneuvoja, joka opastaa ja ohjaa sekä neuvoo työttömiä työnhakijoita. Fyysisten palvelupisteiden lisäksi asiakkaille tarjotaan digitaalisia palveluja ja kehitämme sisältöä kuntien asukkaiden tarpeiden mukaan.

Kuhina -Järjestötyöllistäminen työllisyyden ekosysteemissä -hanke on aloittanut toimintansa vuoden alussa lähes koko Pohjois-Karjalan alueella, jossa myös Nurmeksens kaupunki on osallisena. Kuhinan työhönvalmennus tarjoaa yksilöllistä valmennusta työllistymiseensä tukea tarvitseville työttömille työnhakijoille. Työhönvalmennuksen tavoitteena on nopea työelämään kiinnittyminen ja pysyvämpi työllistyminen. Kuhinassa hyödynnetään muun muassa myös järjestökentän tarjoamia työmahdollisuuksia kuten työkokeilua kohti pysyvämpää työllistymistä. Järjestöjakson aikana on mahdollista muun muassa kehittää omaa osaamista, vahvistaa kielitaitoa tai voit saada tietoa työkyvystäsi käytännön työtehtävien kautta. Tämän hankkeen kautta tavoitteena on saada työhönvalmennukseen Nurmeksessa seitsemän henkilöä per vuosi. Nurmeksessa hankkeen avulla pyritään työllistämään maahanmuuttajia. Hanke kestää vuoden 2026 loppuun saakka.

Talent Hub Eastern Finland- hanke, joka kestää 31.8.2027 saakka. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (pää toteuttaja), Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Savon Koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Hankkeen kautta autetaan työnantajia tunnistamaan kansainvälisten opiskelijoiden potentiaalin ja löytämään osaavaa työvoimaa. Hankkeen kautta tarjotaan tukea ja konkreettisia työkaluja kansainvälisten työntekijöiden rekrytointiin, perehdyttämiseen ja kielen oppimiseen työpaikalla sekä suomalaiseen työkuulttuuriin sopeutumiseen. Tavoitteena on, että kynnys kansainvälisten osaajien palkkaamiseen madaltuu ja siitä tulee luonteva osa organisaatioiden jokapäiväistä toimintaa.

Maahanmuutto kaupungissa on lisääntynyt ja tarve maahanmuuton koordinaatiolle ja kotouttamiselle on kasvanut. Maahanmuuttajatyössä valmistaudutaan 1.1.2025 voimaan tulevaan kotoutumislain uudistukseen, jossa kunnan tehtäviksi tulee erityisesti työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumisen vahvistaminen sekä eri toimijoiden vastuiden selkeyttäminen ja monialaisen yhteistyön kehittäminen. Nurmeksens kaupunki on saanut hyväksytyn rahoituspäätöksen ELO-hanke aloittamisesta 1.1.2025 alkaen. Hanke kestää 30.6.2027 saakka. Hankkeessa työskentelee kotoutumisasiantuntija, joka vastaa hankkeen neljän työpaketin toteutumisesta. Nämä neljä työpakettia ovat oleskelulupaneuvonnan osaaminen ja tarjonnan turvaaminen maakunnallisesti, maahan muuttaneiden asettautumis- ja kotoutumispalveluiden kehittäminen ja vakiinnuttaminen maakunnallisesti, asiakasosallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittäminen sekä hankehallinto ja viestintä. Tämän hankkeen kautta on tavoite yhtenäistää ja mahdollistaa asiakkaille tasalaatuiset palvelut koko Pohjois-Karjalan maakunnassa. Kotodigi-järjestelmä on otettu käyttöön 2025 aikana. Kevään aikana on järjestetty suomen kielen kursseja Nurmekseseen muuttaneille maahanmuuttajille ja oleskeluluvan saaneille. Lisäksi on pidetty Kielikahvilaa noin kerran kuukaudessa.

Pohjois-Karjalan työllisyysalue aloitti toimintansa 1.1.2025, jonka myötä TE-palvelut siirtyvät kuntien tehtäväksi ja työvoimapolveluista tulee osa kunnan peruspalveluja. Uudistuksen myötä kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa muodostavat yhteisen työllisyysalueen, jonka vastuukuntana toimii Joensuun kaupunki. Uudistus tuo runsaasti muutoksia työllisyysasioiden hoitoon. Työllisyysalueen aluejaon mukaisesti Nurmes kuuluu Pielisen Karjalan palvelualueen yhdessä Juuan ja Lieksan kanssa. Nurmes tekee tiivistä yhteistyötä maakunnallisesti ja palvelualueen eri työllisyystahojen ja kumppaneiden kanssa. Työllisyyspalvelujen muutokseen liittyen Nurmes ostaa työkykykoordinaattorin palvelua Juuan kunnalta (40 %). Ostopalvelu kokeilu on määräaikainen. Vuoden

alusta tuli muutos, jonka myötä kunnat rahoittavat työmarkkinatuen lisäksi osan Kelan maksamasta peruspäivärahasta ja työttömyyskassojen maksamasta ansiopäivärahasta. Kunnan rahoitusvastuu koskee myös työttömyystukea, joka maksetaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta. 1.1.2025 alkaen Kela laskuttaa kuntaa henkilöistä, jotka ovat saaneet työttömyystukea 101 päivää. Nurmeksen kaupunki ottaa käyttöön 1.1.2025 alkaen työllistämisen kuntalisän. Kaupunki maksaa palkkion nurmeslaisen työttömän työnhakijan työllistamisestä työnantajalle. Toimintaympäristön muutoksessa ja haastavassa työmarkkinatilanteessa kaupungin on perusteltua tarjota työnantajille palveluita ja tukea, jotka edistävät myös työttömien nurmeslaisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tällä hetkellä kuntalisä on käytössä kahdellatoista Pohjois-Karjalan kunnassa ja sen myöntämisen ehdot vaihtelevat kunnittain. Kuntien toteuttaman työhönvalmennuksen ja kuntalisän yhdistelmä edistää työttömän työnhakijan polkua tuettujen välityömarkkinoiden kautta työhön ja opiskelemaan tai osaamisen perusteella suoraan avoimille työmarkkinoille. Kuntalisä sujuvoittaa työhönvalmennuspalvelusta työhön siirtymistä ja lisää omalta osaltaan valmennustyön vaikuttavuutta. Vuoden 2025 talousarvioesityksessä työllistämisen kuntalisään on kohdennettu 25 000 €.

Vuoden 2025 aika on käynnistynyt hallintopalvelujen puolella myös useita projekteja kuten esimerkiksi kaupungin internetsivujen päivitys projekti (Julkkari), laskujen automatisointi (tekoälyprojekti), henkilöstöhallinnon järjestelmän muuttaminen Populuksesta Perconeciin. Työajanseurannassa on otettu käyttöön Nepton. Työvuorosunnittelu muuttuu myös Titaniasta Neptoniin vuoden loppuun mennessä.

Kesäkuussa 2025 aloitti uudet luottamushenkilöt valtuustokautensa. Heidän perehdyttämiseen panostetaan erilaisilla koulutuksilla kesän ja syksyn aikana.

Hallintopalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2025	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2025	Poikkeama	
Toimintatuotot	272 400	0	272 400	135 129	- 137 271	49,6 %
Toimintakulut	-7 927 425	0	-7 927 425	-3 827 788	4 099 637	48,3 %
Toimintakate	-7 655 025	0	-7 655 025	-3 692 659	3 962 366	48,2 %
Suunnitelman muk. poistot	-50 100	0	-50 100	-24 861	25 239	49,6 %
Tilikauden tulos	-7 705 125	0	-7 705 125	-3 726 831	3 978 294	48,4 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektorit	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
SIJAINTI	Tulosalueen muu tavoite (Sijainti)	Etä- ja tulkkauspalvelupilotointi Valtimon Kuntalaisten Talolla (Valtiovarainministeriön hanke). Sähköinen asiointi moduuliratkaisun kautta.	Etäpalvelupilotoinnin moduuliratkaisu ja siihen liittyvät kalusteet sekä laitteisto on asennettu paikoilleen Valtimon Kuntalaisten Talolle.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Asukasmarkkinointi, osallistuminen messuilla ja eri tapahtumiin sekä somekampanjointia.	Osallistuttu Pielisen Messuille ja toripäivään.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut osittain 
IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	Nurmeksen kaupungin www-sivujen julkaisualustan vaihdos WordPress pohjaiseksi. Tavoitteena sisällöntuotannon helppous ja tiedottajien määrän lisääminen sekä visuaalisemmat sivut. Saavutettavuuden parantaminen.	Uudet nettisivut julkaistu 7.5.2025	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Näkyvä tontti- ja asuntomarkkinointi. Eri tapahtumissa kuten esim. messuilla, Kesätoritapahtumissa. Lisäksi somekampanja, mainosvideot tontti- ja asuntomarkkinoinnista.	Ellun loma-asuntoalueen markkinointikampanja Keskisuomalaisessa 17.-23.2.2025, näyttöjä 150000. Ulkomainontaa digisuurtauluissa Joensuussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Printtimainokset Rakenna, Remontoi ja Sisusta lehdessä jaossa myös Oulun asuntomessuilla, Kuopion seutu, Savon seutu ja Matkamies-lehdessä. Löylytuoksu painatettu tonttimainoksella, jota jaettu Pielisen Messuilla ja toripäivässä.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Henkilöstöohjelman laadinnan jatkaminen vuonna 2025. Kuntastrategian ja henkilöstöohjelman yhteen nivominen.	Henkilöstöohjelman runko on valmisteltu. Sitä lähdetään viemään yhtä aikaa laadittavan kuntastrategian kanssa.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Nurmeksen kaupungin strategian päivittäminen ja sen pohjalta laadittavat toimenpideohjelmat	Strategiatyöskentely on aloitettu keväällä 2025 ja sitä jatketaan syksyllä.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut osittain 
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Konsernirakenteen linjaukset: Määritetään kaupungin omistajapolitiikka omaisuuslajeittain ja konserniyhteisöittäin sekä tehdään ehdotus tarvittavista muutoksista konsernirakenteeseen.	Tammikuussa valtuustoseminaareille esitetyssä konserniselvityksessä esiteltiin kolme eri skenaariota, joilla konsernin toimintaa voisi kehittää. Kehitysehdotukset jakautuivat nykyisessä konsernirakenteessa	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut osittain 

		Perustetaan kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä tehtävää varten.	tapahtuvaan kehittämiseen ja konsernirakenteen muuttamista edellyttävään kehittämiseen. Jatkoselvityksessä maaliskuussa tarkasteltiin eri skenaarioiden toteuttamistapoja ja niiden toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Toukokuussa käynnistyi yhteistyössä Lieksan kaupungin kanssa selvitys sote-kiinteistöjen yhtiöittämisestä. Selvityksen tarkoituksena on tehdä ehdotus taloudellisesti ja toiminnallisesti perustellusta yhtiöittämis- ja organisointikokonaisuudesta, joka vastaa kaupungin tarpeita sekä toteuttaa lainsäädännön määräämät velvoitteet markkinoille suuntautuvan toiminnan yhtiöittämisestä.		
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Työllisyyden edistäminen ja kokonaistyöttömyyden pienentäminen. Työvoiman tarvetta vastaavan osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen mukaan lukien työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto. Työvoiman ja opiskelijoiden kiinnittyminen paikkakunnan työpaikkoihin. Työllisyyden hoidon resurssien tuloksellinen ja vaikuttava kohdentaminen. Nurmeksien työllisyyden ekosysteemin kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Pielisen Karjalan työllisyyspalvelualueen yhteiset käytännöt ja yhteistyön vahvistaminen asiakkaiden hyväksi Nuorten monialaisen palvelun (ohjaamo) kehittäminen Kuntalisän käyttöönottoaminen. Tavoitteena on työllistää	Työttömiä Nurmeksessa 2025 kesäkuun lopussa 528 hlöä, työttömyys prosentti 14,3%, 2024 kesäkuun lopussa 441 hlöä ja työttömyysprosentti 12%. Avoimia työpaikkoja Nurmeksessa tammi-kesäkuussa ollut kuukausittain vain 20-30 kappaletta. Riveria järjestää kaksi kansainvälistä koulutusta (lähihoitaja ja leipuri) joiden opiskelijoiden ja heidän perheisensä työllistymistä tuetaan kaupungin kotoutumispalveluiden, Kuhina- hankkeen ja Luotsi – hankkeen yhteistyöllä. Samoja palveluita hyödynnetään myös muiden Nurmeksessa asuvien maahanmuuttajien työllistymisen tueksi. Kohtaanon edistäminen tehostamalla työnvälitystä: täyttyneiden työpaikkojen avoinna olon keskimääräinen kesto 17 päivää (tavoite 22 pvä). Yrityskontakteja työllisyyspalveluissa 29 kpl. Nurmeksien työllisyyspalveluissa lakisääteisissä palveluissa työskentelee 7 henkilöä ja kaupungin vapaaehtoisissa 2 henkilöä. Lisäksi yksi henkilö hoitaa maahanmuuttajien palveluita. Alkuhaastatteluita on kasvokkain järjestetty 63% (tavoite 75%) ja työnhakukeskusteluja 51%	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut osittain 

		tätä kautta kahdeksan henkilöä.	(tavoite 50%). Tiedot kesäkuun lopussa. Luotsi palveluneuvojalle asiakkaita on ohjautunut tammi-kesäkuussa 58 hlöä. Työkykykoordinaattorilla on asiakkaita ollut tammi-kesäkuun aikana 21 hlöä ja ratkaisuja on löytynyt 7:lle hlölle. Useita vuosia on toiminut työllisyyspolku työryhmä, jossa on edustettuna monia eri tahoja, jotka toimivat työllisyyden parissa. Työllisyyskoordinaattori toimii siinä koollekutsujana. Kokouksia järjestetään 2-3 kertaa vuodessa eri teemoilla. Säännölliset yhteiset palaverit/ kokoukset. Yhteiset resurssit: Nurmest/ Juuka yhteinen työkykykoordinaattori. Yhtenäiset käytännöt mm. kuntalaisen ehdoissa. Tiivis vuoropuhelu uusin hankeisiin mukaan lähdöstä tai työllisyysalueen päätöksiin vaikuttamisista. Kaupungin työllisyysohjaaja on Pielisen- Karjalan edustajana Luotsi- palvelupisteet ja ekosysteemiset palvelut työryhmässä, jossa kehitetään myös Ohjaamo palveluita. Ohjaamo toimii tällä hetkellä Joensuun Ohjaamoon etäyhteydellä. Vuoden 2026 alusta on tarkoitus, että koko työllisyysalueella palvelut löytyvät Luotsi palvelupisteiltä.		
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Maahan muuttaneiden kuntalaisten kotoutumisen edistäminen kotoutumis- ja työllisyyspalveluilla sekä suomen kielen ja yhteiskuntaorientaation opetuksella. Paikallisen ja maakunnallisen kotouttamista edistävän yhteistyön ja palveluiden kehittäminen, tavoitteena erityisesti maahan muuttaneiden opiskelu- ja työllistymis- sekä yrittäjyysmahdollisuuksien parantaminen.	Maahan muuttaneet kuntalaiset saivat yleistä ohjausta ja neuvontaa 1.1.2025 alkaen Nurmeksen kaupungin työllisyys- ja kotoutumispalveluissa, osoitteessa Nurmeksenkatu 25. Palvelut olivat avoinna ilman ajanvarausta ma ja ti klo 9-11 ja muuna aikana ajanvarauksella. Kattavat palvelut järjestettiin yhteistyössä kaupungin kotoutumis- ja työllisyyspalveluiden, ELO-hankkeen, Luotsin ja Kuhina-hankkeen kesken kuten myös oppilaitosten ja kaupungin eri yksiköiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä tehden ja neuvontaa antaen.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut osittain 

			Palvelut ovat sisältäneet mm. oleskelulupaneuvontaa, palveluihin ohjausta, asumiseen ja lapsiperheen asioihin sekä työllistymiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Vuoden alkupuolella otettiin käyttöön myös valtakunnallinen KotoAJ-asiakaskirjausjärjestelmä. Kotoutumispalveluiden ja ELO-hankkeen yhteistyönä järjestettiin 2 kpl suomi toisena kielenä-kursseja, joihin osallistui 27 maahanmuuttanutta kuntalaista sekä kielikahvila-toimintaa, yhteensä 5 kertaa kevään aikana. Kielikahvila-ryhmän jäsenten määrä ylitti 100 henkilöä. Kotoutumispalveluista ohjattiin useita henkilöitä Pikesin yrittäjyysneuvontaan ja ainakin yksi yritys perustettiin. Nuorten osalta tehtiin yhteistyötä 4H-yrittäjyyttä tukevan hankkeen kanssa. Maakunnallinen yhteistyö tiivistyi huomattavasti ELO-hankkeen käynnistymisen myötä. Hankkeessa ovat mukana Pohjois-Karjalan kunnat ja maakuntaliitto. Yhteistyötä tehtiin myös ELY-vetoisen Wink-hankkeen kanssa, johon kuuluvat maakunnan oppilaitokset. Yhdessä nämä kaksi hanketta uudistavat merkittävästi koko maakunnan kotoutumispalveluita ja siihen liittyvää viestintää tulevana vuosina. Tavoitteena on kotoutumispalveluiden yhtenäinen Pohjois-Karjalan malli ja tiivis yhteistyöverkosto ja sitä kautta maakunnassa asuvien ja sinne saapuvien maahan muuttaneiden kotoutumisen ja työllistymisen edellytysten parantaminen merkittävästi sekä mm. kansainvälisten opiskelijoiden maakuntaan jäämisen edistäminen. Hankkeiden tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm. yritykset ja järjestöt.		
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvointikyselyn uudistaminen, tulokset ja siitä tehtävät johtopäätökset sekä toimenpiteet	Työhyvinvointikyselyä uudistetaan ja siirrytään Kevan työhyvinvointikyselyyn. Työkykyjohtamiseen liittyvien toimenpiteiden eteenpäin vieminen jatkuu. Työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut osittain 

		vastuuhenkilöineen sekä sairauspoissaolot. Työkykyjohtamisen projektin osalta sovittujen toimenpiteiden eteenpäin vieminen (toimialojen yhteistyön edistäminen ja työkykyjohtamisen osaamisen vahvistamista).	Esihenkilöiden työkyvyn johtamisosaamista on vahvistettu ja vahvistetaan systemaattisesti (esim. esihenkilökoulutukset ja esihenkilöklinikat).		
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Osallistava budjetointi Osallistavassa budjetoinnissa nurmeslaiset kutsutaan mukaan kehittämään omaa kaupunkia. Asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten julkisia varoja käytetään. Talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitettiin 10.000 euroa. Virkakoneisto valmistelee esitykset asukkaiden aloitteiden pohjalta ja asukkaat äänestävät, mitkä esitykset pääsevät toteutukseen.	Osallistavan budjetoinnin ideavaihe oli avoinna 17.2.-9.3.2025, äänestys 12.-31.3.2025 ja valinta tehtiin 14.4.2025. Äänestysvaiheessa ääniä annettiin 222 kpl. Toteuttamiskelpoiset ehdotukset yhdistettiin ja koostettiin äänestysvaihtoehtoiksi, joita oli yhteensä 19 kpl. Kaupunginhallitus päätti valita voittajaehdotukseksi eniten ääniä saaneet ehdotuksen ja käyttää varat 10.000 euroa vähävaraisten perheiden harrastusleireihin Hyvärilässä.	1415 Kaupunginhallitus	Toteutunut 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Laaditaan selkeät mitattavat mittarit talousarviovuoden 2026 tavoitteisiin.	Talousarvion laadinta aloitetaan elokuussa.	1415 Kaupunginhallitus	Ei aloitettu 

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 arkinen noin 1100 aterialla 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 henkilöstöpalavereissa. Nurmeksien 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 Portaatti luomuun ohjelmassa vuodesta 2020. Eniten käyttämämme luomutuotteet ovat luomumaito, luomuhiutaleet sekä luomunäkkileipä. Käyttämämme 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, biojätteenä 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 2025	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2025	Poikkeama	
Toimintatuotot	997 812	0	997 812	507 192	- 490 620	50,8 %
Toimintakulut	- 995 941	0	- 995 941	- 485 411	510 530	48,7 %
Toimintakate	1 871	0	1 871	21 781	19 910	1 164,1 %
Suunnitelman muk. poistot	-26 200	0	-26 200	-13 009	13 191	49,7 %
Tilikauden tulos	-24 329	0	-24 329	8 772	33 101	-36,1 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Ruokapalvelu tavoittelee ympäristövastuullisempia toimintatapoja keittiöjätteen lajittelussa ja kierrättämisessä. Kartoitetaan koulujen ja päiväkotien lajittelupisteiden lajitteluastiat. Hankitaan puuttuvat lajitteluastiat ja niille tyhjennys. Laaditaan keittiöjätteiden lajitteluohje.	Lajitteluastiat kartoitettu. Valtimon koululla on kaikki lajitteluastiat, muilta kouluilta puuttuvat muovinkeräysastiat. Päiväkodeilta puuttuvat metallin-, lasin- ja muovin keräysastiat. Seuraavaksi hankitaan yhdessä kaupunkirakennepalvelujen kanssa puuttuvat keräysastiat jätekatoksiin.	1470 Ruokahuoltopalvelut	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Ruokapalvelun asiakkailta kerätään palautetta. Toteutetaan asiakastyytyväisyyskyselyt kouluissa ja päiväkodeissa. Toteutetaan kaksi toiveruokapäivää, päiväkotien toiveruokapäivä ja koulujen toiveruokapäivä. Toiveruokien toteutuksessa otetaan huomioon käytettävät resurssit (henkilöstö, koneet ja laitteet, määräraha) ja ravitsemussuosituksot. Ruokatoiveet otetaan huomioon seuraavan lukuvuoden ruokalistasuunnittelussa.	Asakastyytyväisyyskysely toteutettu 28.2.-10.3.2025. Kouluruokakyselyyn saatiin 428 vastausta ja varhaiskasvatuksen ruokailukyselyyn 28 vastausta. Toiveruoista 23.4.2025 lounaalla ruokana lasagnea kaikille. Perusopetuksessa hampurilaiset toiveruokana 30.5.2025. Lukuvuoden 2025-2026 ruokalistasuunnittelussa listalta poistettu viisi vähiten suosittua ruokalajia, ja listalle nostettu mm. lasagne.	1470 Ruokahuoltopalvelut	Toteutunut 

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-asoiden ja maankäytön tulosyksiköihin. Tilapalvelujen tulosalue jakaantuu kunnossapidon ja kiinteistöpalveluiden tulosyksiköihin. Kuntatekniikan palvelujen tulosyksikkö on kadunrakennus. Talousarviossa kaupunkirakennehallinnon hallinto on omana laskennallisena tulosalueena.

Vuoden 2025 tavoitteena on yhdistää tilapalveluiden ja kuntatekniikan palveluiden tulosalueet teknisten palvelujen tulosalueeksi operatiivisen toiminnan tehostamiseksi.

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 hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.

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

Riskienhallinta

Kaupunkirakennelautakunnan tulee talousarvion laadinnan yhteydessä analysoida toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioida niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laatia tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.

Strategiset riskit

Nurmeksien kaupungin omistamat Sote -kiinteistöt on yhtiöitetävä ennen vuotta 2026. Yhtiö tulee vastaamaan myös osittain tilojen kiinteistönhoito- ja puhtauspalveluista, sekä kunnossapitotöistä. Tällä on vaikutus Tilapalvelut -tulosalueen talouteen ja henkilöstöresursseihin. Riskejä pyritään minimoimaan tehokkaalla tilankäytöllä (toimitilaohjelma), sekä kiinteistönhoito- ja puhtauspalveluiden ajantasaisella työmäärän mitoituksella. **Riskiärvio 30.6.2025: Riski on realisoitumassa hyvinvointialueen tavoitteiden myötä, neuvottelut uusista vuokrista on aloitettu mutta ovat kesken. Hyvinvointialue on ilmoittanut toimintojen tiivistämisestä ja siihen liittyvien muutosten suunnittelun osalta tehdään yhteistyötä.**

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. **Riskiärvio 30.6.2025: Alkuvuoden talvi oli vähäluminen, jonkin verran liukkaudentorjuntaan jouduttiin panostamaan keskimääräistä talvea enemmän. Suuri vaikutus oli alkutalven latutilanteen heikkous, vähäisestä lumimäärästä johtuen.**

Maailman sodat näkyy EU-maissa voimakkaana kustannusten nousuna etenkin energian osalta. Myös pakotteet voivat vaikuttaa kaupungin tekemiin hankintoihin. Sähkön hinnan epävarmuus jatkuu myös vuoden 2025 näkymissä. Sähkökustannusten nousua pyritään hillitsemään tehostetuilla energiansäästötoimenpiteillä **Riskiärvio 30.6.2025: Energianhinta on pysynyt maltillisella tasolla. Keskeisiä säästötoimia ovat rakennusten ilmanvaihtojen ohjauksen optimointi ja valaistus- ja -ohjausmuutokset.**

Työkustannuksia hillitään usean vuoden mittaisilla puitesopimuksilla ja selkeillä sopimusehdoilla. Rakennusten käyttökustannukset saadaan pidettyä kohtuullisina niiden energiatehokkuutta parantamalla ja minimoimalla purkukuntoisten rakennusten käyttökustannukset. **Riskiärvio 30.6.2025: On tehty puitesopimuksia ja uusittu eräitä hankintoja lunastamalla sopimusoptyioita.**

Toiminnalliset riskit

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

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

Sitoutuneisuutta pyritään lisäämään selkeyttämällä työnkuvia ja kehittämällä palkitsemisjärjestelmiä.

Riskiärvio 30.6.2025: Ei suuria muutoksia henkilöstössä, tuleviin tiedossa oleviin muutoksiin pyritään valmistautumaan ennakolta. Maankäyttöpäällikön osalta riski on ollut realisoitunut jo pidemmän aikaan.

Teknisten palvelujen toimintaan liittyen kehitetään varamiesjärjestelmää toimialan sisällä. Tietoa saadaan jaettua useammalle henkilölle ja ennakoivalla rekrytoinnilla edistetään tiedon siirtoa uusille työntekijöille.

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

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

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

Nurmeksien kaupungin valmiussuunnitelman mukaista valmiutta ylläpidetään ja vuoden 2025 aikana tullaan harjoittelemaan ja kehittämään valmiuskäytäntöjä. **Riskiärvio 30.6.2025: on osallistuttu alueelliseen harjoitukseen ja viety sisäistä ohjistusta mm. täydentämällä toimintakortteja.**

Vahinkoriskit

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

Ennakoivilla metsänhoitotoilla voidaan merkittäväällä tavalla ennalta ehkäistä tykkylumi-, myrsky- ja hyönteistuhot. Alueella on lisääntynyt kirjanpajan toukan aiheuttamat tuhot kuusimetsissä, joka tulee vaikuttamaan kaupungin metsänhoitotoimenpiteisiin. **Riskiärvio 30.6.2025: Hyönteistuhot ovat lisääntyneet koko Ylä-Karjalan alueella. Kaupunki on kartoittanut taajamametsien tilanteen ja tarvitaan korjaavia toimenpiteitä. Talousmetsät hoidetaan hoitosopimuksen puitteissa MHY:n toimesta.**

Varavoimakoneilla turvataan sähkön saanti strategisesti tärkeissä kohteissa. Ajantasainen varautumissuunnitelma mahdollistaa nopean toiminnan ja sitä kautta voidaan myös vahinkojen laajuutta pienentää.

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

Kaupunkirakennepalvelujen
toimiala

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2025	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-6/2025	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 311 545	0	1 311 545	939 499	- 372 046	71,6 %
Maksutuotot	58 000	0	58 000	52 740	-5 260	90,9 %
Tuet ja avustukset	36 114	0	36 114	0	-36 114	0,0 %
Muut toimintatuotot	8 463 874	0	8 463 874	4 637 825	-3 826 049	54,8 %
Toimintatuotot	9 869 533	0	9 869 533	5 630 065	-4 239 468	57,0 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 969 550	0	-2 969 550	-1 308 424	1 661 126	44,1 %
Palkat ja palkkiot	-2 395 232	0	-2 395 232	-1 050 971	1 344 261	43,9 %
Henkilösivukulut	- 574 318	0	- 574 318	- 257 453	316 865	44,8 %
Eläkekulut	- 508 567	0	- 508 567	- 224 358	284 209	44,1 %
Muut henkilösivukulut	-65 751	0	-65 751	-33 094	32 657	50,3 %
Palvelujen ostot	-2 118 404	0	-2 118 404	-1 102 587	1 015 817	52,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 499 100	0	-2 499 100	-1 223 933	1 275 167	49,0 %
Avustukset	- 180 000	0	- 180 000	-30 757	149 243	17,1 %
Muut toimintakulut	- 530 290	0	- 530 290	- 324 733	205 557	61,2 %
Toimintakulut	-8 297 344	0	-8 297 344	-3 990 435	4 306 909	48,1 %
Toimintakate	1 600 189	0	1 600 189	1 647 297	47 108	102,9 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-4 387 600	0	-4 387 600	-2 208 251	2 179 349	50,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 387 600	0	-4 387 600	-2 208 251	2 179 349	50,3 %
Tilikauden tulos	-2 787 411	0	-2 787 411	- 560 982	2 226 429	20,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 099 111	0	-2 099 111	- 219 197	1 879 914	10,4 %

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.

Maankäyttö- ja rakennusvalvontapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2025	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-6/2025		Tot. %
				6/2025	Poikkeama	
Toimintatuotot	914 114	0	914 114	969 742	55 628	106,1 %
Toimintakulut	- 849 932	0	- 849 932	- 358 139	491 793	42,1 %
Toimintakate	67 182	0	67 182	611 602	544 420	910,4 %
Suunnitelman muk. poistot	-2 000	0	-2 000	- 974	1 026	48,7 %
Tilikauden tulos	65 182	0	65 182	610 628	545 446	936,8 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
		Rakennusvalvonnan kiinteistötietojärjestelmien ja -rekisterin korjaaminen erillisen suunnitelman mukaisesti		5120 Lupa-asiat	Toteutunut osittain 
		Tuuli- ja aurinkovoiman rakentamista tukevan ohjeistuksen laatiminen ja paikallinen linjaus mm. taksoituksella ja lupakäytännöillä.	Uusi rakennusjärjestys ottaa huomioon aurinkosähköjärjestelmät.	5120 Lupa-asiat	Toteutunut osittain 
		Kaavoitus kaavoituskatsauksen mukaisesti elinvoiman kehittämiseksi.	Kaavoitus Bomban alue työn alla, VTA maanhankitaa tehty.	5125 Maankäyttö	Toteutunut osittain 
		Ilmastosuunnitelman edistämisen toimenpiteet ml. sisäinen ja ulkoinen tiedotus ja raportointi.	KETS-raportointi tehty ja hyväksyttynä vastaanotettu (Motiva). Ilmastosuunnitelman toimenpiteitä on tehty (mm. valaisin- ja ohjausmuutokset).	5120 Lupa-asiat	Toteutunut osittain 

Tilapalvelut

Tulosalueen yleiskuvaus

Tilapalveluihin kuuluu kaksi tulosityksikköä, kunnossapito ja kiinteistöpalvelut.

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

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

Tilapalvelut

				Toteuma 1-		
Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2025	Muutos	TA+Muutos	6/2025	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	8 460 666	0	8 460 666	4 412 335	-4 048 331	52,2 %
Toimintakulut	-4 983 753	0	-4 983 753	-2 339 291	2 644 462	46,9 %
Toimintakate	3 490 913	0	3 490 913	2 073 272	-1 417 641	59,4 %
Suunnitelman muk. poistot	-3 558 000	0	-3 558 000	-1 782 940	1 775 060	50,1 %
Tilikauden tulos	-67 087	0	-67 087	290 332	357 419	- 432,8 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
		Tilaohjelman mukaiset toimenpiteet.	Toimitilaohjelmaa työstetty, tulossa päätöksentekoon syksyn 2025 aikana.	5215 Rakennuttaminen	Toteutunut osittain 
		Purkuohjelman toteuttaminen	Maariankatu 4 purkutyö on kilpailutettu.	5215 Rakennuttaminen	Toteutunut osittain 

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 2025	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2025	Poikkeama	
Toimintatuotot	494 753	0	494 753	247 982	- 246 771	50,1 %
Toimintakulut	-2 221 382	0	-2 221 382	-1 191 043	1 030 339	53,6 %
Toimintakate	-1 715 629	0	-1 715 629	- 935 622	780 007	54,5 %
Suunnitelman muk. poistot	- 827 600	0	- 827 600	- 424 337	403 263	51,3 %
Tilikauden tulos	-2 543 229	0	-2 543 229	-1 359 988	1 183 241	53,5 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
		Varikkoalueiden siisteyden parantaminen.		5240 Kadunrakennus	Toteutunut osittain 
		Esteettömän reitin / palvelun rakentaminen		5215 Rakennuttaminen	Ei aloitettu 
		Investointikohteiden toteuttaminen suunnitellusti.	Kohteita kiilailutettu ja aloitettu. Tavarasataman rahoitushakemuksen käsittely on vienyt aikaa ennakoitua enemmän. Valtimon pelastusaseman ja Meijerin alueen infraan liittyen haettuja rahoituksia ei saatu.	5240 Kadunrakennus	Toteutunut osittain 
		Rautateiden ylityssiltojen korjauksen eteenpäin vienti (suunnittelu + rahoitus)	Suunnittelutyö tehty Hyvärilän sillan osalta. Rahoitusneuvottelut aloittamatta.	5240 Kadunrakennus	Toteutunut osittain 

Hyvinvointipalvelut

Toimialan yleiskuvaus ja tehtävät

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

Toimialan henkilöstö ja toimipisteet

Opetus- ja koulutuspalvelut -tulosalueen tulosyksiköitä ovat Kirkkokadun koulu, Porokylän koulu, Valtimon koulu, Nurmeksen lukio ja Ylä-Karjalan kansalaisopisto. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat tulosyksikköinä Rekulan, Porokylän, Nicksulan, Hannilan ja Pikku-Kaarlen sekä Nurmesjärven päiväkodit. Vapaa-aikapalvelujen tulosyksiköt ovat nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut. Kulttuuripalveluissa on kolme tulosyksikköä: kulttuuritoimi, kirjastopalvelut ja museo. Museoita on kaksi: Kõtsin museo ja Ikolan museo. Vakinaista henkilöstöä on 182.

Toimialan tuottavuusohjelma

Toimialan tuottavuusohjelmasta 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 2025 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 (merkittävyyteen) 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

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

- ei kovin todennäköinen, mutta vaikutukset olisivat merkittävät.

Ulkopuolinen uhka henkilön tai lähistöllä tapahtuneen suuronnettomuuden johdosta.

- ulkopuoliseen uhkaan on varauduttava päivittäin
- uhka ei ole kovin todennäköinen, mutta vaikutukset olisivat merkittävät
- varautumissuunnitelma on laadittu kevään 2024 aikana koko toimialalle

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.

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

- on edelleen todennäköinen

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

- talouteen vaikuttava riski, koska uuden sopimuskauden palkkataso on noussut merkittävästi. Uuden sopimuskauden neuvottelut käynnistyvät keväällä 2025

Hyvinvointipalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2025	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-6/2025	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	142 350	0	142 350	57 084	-85 266	40,1 %
Maksutuotot	178 100	0	178 100	116 734	-61 366	65,5 %
Tuet ja avustukset	210 296	0	210 296	188 127	-22 169	89,5 %
Muut toimintatuotot	57 900	0	57 900	34 361	-23 539	59,3 %
Toimintatuotot	588 646	0	588 646	396 305	- 192 341	67,3 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-13 137 145	0	-13 137 145	-6 130 948	7 006 197	46,7 %
Palkat ja palkkiot	-10 613 553	0	-10 613 553	-4 951 070	5 662 483	46,6 %
Henkilösivukulut	-2 523 592	0	-2 523 592	-1 179 878	1 343 714	46,8 %
Eläkekulut	-2 229 252	0	-2 229 252	-1 023 087	1 206 165	45,9 %
Muut henkilösivukulut	- 294 340	0	- 294 340	- 156 791	137 549	53,3 %
Palvelujen ostot	-4 601 437	0	-4 601 437	-2 356 267	2 245 170	51,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 471 693	0	- 471 693	- 180 993	290 700	38,4 %
Avustukset	- 479 000	0	- 479 000	- 234 144	244 856	48,9 %
Muut toimintakulut	-4 227 411	0	-4 227 411	-2 112 510	2 114 901	50,0 %
Toimintakulut	-22 916 686	0	-22 916 686	-11 014 862	11 901 824	48,1 %
Toimintakate	-22 328 040	0	-22 328 040	-10 618 557	11 709 483	47,6 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	- 195 000	0	- 195 000	- 101 271	93 729	51,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 195 000	0	- 195 000	- 101 271	93 729	51,9 %
Tilikauden tulos	-22 523 040	0	-22 523 040	-10 719 881	11 803 159	47,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-22 523 040	0	-22 523 040	-10 719 881	11 803 159	47,6 %

Kulttuuripalvelut

Tulosalueen yleiskuvaus

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

Nurmeksen kaupunginkirjasto palvelee Nurmestalossa, Valtimon lähikirjastossa ja kirjastoautossa. Henkilöstöön kuuluvat kirjastonjohtaja, kaksi kirjastonhoitajaa, kaksi kirjastovirkailijaa ja yksi kirjastovirkailija-autonkuljettaja.

Kulttuurityön henkilökuntaan kuuluvat kulttuuripäällikkö ja kaksi esitysteknikkoa. Kulttuurityö keskittyy erityisesti Nurmestalon Hannikaisen salin ja galleria Tykon toimintaan.

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

Tulosalueen riskienhallinta

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.

3. Suuret muutokset käyttötalouden määrärahoissa

Määrärahojen leikkaaminen vaikuttaa omaan ja paikkakunnan yhdistysten toimintaan.

4. Ongelmat toimitiloissa

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

Kulttuuripalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2025	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2025	Poikkeama	
Toimintatuotot	29 200	0	29 200	30 726	1 526	105,2 %
Toimintakulut	-1 956 424	0	-1 956 424	- 975 256	981 168	49,8 %
Toimintakate	-1 927 224	0	-1 927 224	- 944 530	982 694	49,0 %
Suunnitelman muk. poistot	- 155 200	0	- 155 200	-76 043	79 157	49,0 %
Tilikauden tulos	-2 082 424	0	-2 082 424	-1 020 589	1 061 835	49,0 %

Hyvinvointilautakunta päättää alkuvuodesta erillishaun perusteella avustuksista merkityille tapahtumille, joille varataan v.2025 talousarviossa 30 000 euroa. Tämä summa sisältyy kulttuuripalvelujen avustuspäämäärään.

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikö	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.	Kirjastossa on pidetty kolme ulkopuolisten tahojen järjestämää tapahtumaa. Hyvinvointilautakunta on jakanut toiminta- ja kohdeavustukset kulttuuritoimintaan ja ennalta ehkäisevään toimintaan yhteensä 81 000 euroa. Avustuksen saajia oli yhteensä 36 eri tahoa. Galleria Tykossa järjestettiin kaksi paikallisuuteen liittyvää näyttelyä ja Hannikaisen salissa 17 paikallisuuteen liittyvää tilaisuutta. Hannikaisen salissa toteutui 20 muiden kuin kaupungin järjestämää tilaisuutta. Museoissa järjestettiin 18 tapahtumaa, joista 8 oli museon omia tapahtumia ja 10 muiden järjestämiä tapahtumia. Museoissa järjestettiin kolme paikallisuuteen liittyvää vaihtuvaa näyttelyä. Asiantuntijapalveluja annettiin 96 kpl. Kaikki Ikolan museon viljelypalstat (15 kpl) ovat käytössä tänäkin kesänä veloituksetta.	Koko tulosalue	Toteutunut 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Asiakkaat löytävät kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut. Mittarit: kävijämäärät kirjastossa, näyttelyissä ja tilaisuuksissa, lainausmäärät kirjastoissa ja kirjastoautossa.	Kirjastossa on ollut 41 938 asiakaskäyntiä: pääkirjastossa 21 633, Valtimon lähikirjastossa 9 626 ja kirjastoautossa 10 679 käyntiä. Lainamäärä on ollut yhteensä 36 793 lainaa, joista pääkirjastossa 23 505, Valtimon lähikirjastossa 6 554 ja kirjastoautossa 6 734 lainaa. Kirjaston järjestämissä tapahtumissa on ollut 107 kävijää. Kulttuuritilaisuuksien kävijämäärä oli yhteensä 2 326 henkilöä. Galleria Tykon näyttelyissä vieraili 13 800 kävijää. Museon näyttelyissä vieraili 4 827 kävijää.	Koko tulosalue	Toteutunut osittain 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Kulttuuripalvelut ovat lasten ja nuorten saavutettavissa. Mittarit: ryhmävierailujen määrät museossa ja kirjastossa, tapahtumien määrä.	Lasten ja nuorten ohjatuissa kirjastovierailuissa on käynyt 149 lasta ja nuorta. Lisäksi kirjastoauto Ilona on vierailut säännöllisillä reiteillään kaikilla kouluilla ja päiväkodeilla. Varhaiskasvatus- ja koululaisryhmät ovat lainanneet aineistoa yhteisökorteillaan, ja kirjasto on pyynnöstä kerännyt	Koko tulosalue	Toteutunut 

			aineistopaketteja opettajien toivomista aiheista. Metsäeskareiden kanssa järjestettiin kirjavinkkausprojekti. Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkoston tarjoamaan runoesitykseen osallistui 15 lasta. Lapsille ja nuorille suunnattuja kulttuuritapahtumia oli kahdeksan kappaletta ja niihin osallistu yhteensä 934 lasta ja nuorta. Museossa vieraili 17 ryhmää, joista 7 oli opiskelija-, koululais- tai päiväkotiryhmiä. Metsäeskareiden toiminta järjestettiin Ikolan museon pirtissä ja ulkomuseoalueella. Rekulan Mesikämmenille järjestettiin perinnetyöpaja. Hyvärilän kansainvälisen nuorisotyötoiminnan kanssa jatkettiin tiivistä yhteistyötä.		
IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	Museo osallistuu Vanhan Kauppalan alueen ja muiden Rky-alueiden kehittämiseen. Keinoina ovat tapahtumayhteistyö, asiantuntijalausunnot ja laaja yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Mittarit: asiantuntijalausunnot, tapahtumat, verkostotapaamiset.	Museo osallistui yhdeksään (9) kulttuuriympäristötyöhön liittyvään tapaamiseen ja tapahtumaan. Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä lausuntoja annettiin niinkään yhdeksän (9) kappaletta.	4170 Museo	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Kulttuuripalvelut tukee nuorten osallistumista yhteistyössä oppilaitosten ja muiden nuorisotoimijoiden kanssa. Mittarit: TET-jaksojen määrä, projektien ja oppimistehtävien määrät, toteutuneet tapahtumat.	Kirjastossa työelämään tutustui yksi TET-oppilas ja kesällä kaksi nuorta oli töissä kesätyösetelillä. Juuri valmistuneen ylioppilaan kuvataidediplomityö oli esillä kirjastossa kesäkuussa. Museo palkkasi kaksi nuorta kesäoppaiksi Ikolan museoon. Ikolan museossa järjestettiin nuoren tanssitaiteenopiskelijan tanssiesitystapahtuma tammikuussa. Kulttuuriyö oli mukana toteuttamassa Nurmeksen lukion vanhojen tansseja, Kansainvälisen tanssin päivän tapahtumaa, musiikkiopiston konsertteja sekä Nurmeksen Seppöjen tanssijaoston ja tanssistudio SunShow'n näytöksiä.	Koko tulosalue	Toteutunut osittain 

Opetus- ja koulutuspalvelut

Tulosalueen yleiskuvaus

Opetus- ja koulutuspalvelujen tavoitteet määritellään velvoittavasti valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta. Paikallistasolla koulujen toimintaa ohjaa tavoitteineen 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 764 oppilasta, josta esioppilaita 73. Perusopetusta annetaan Porokylän (vuosiluokat 1-6), Kirkkokadun (vuosiluokat 1-9) ja Valtimon (vuosiluokat 1-9) kouluissa sekä lukio-opetusta Nurmeksens lukiossa. Esiopetus järjestetään varhaiskasvatusyksiköissä. Lukio sijaitsee yhteisellä campus-alueella Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistaman Nurmeksens ammattiopiston kanssa. Nurmeksens lukiossa opiskelee 108 opiskelijaa. Kansalaisopiston toimintaa järjestetään useissa eri toimipisteissä eri puolilla Nurmesta keskimäärin 4 400 tuntia lukuvuodessa. Tuntimäärän vähennys lukuvuoteen 2023-2024 verrattuna johtuu vapaaseen sivistystyöhön kohdistuvista valtionosuusleikkauksista.

Opetus- ja koulutuspalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2025	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-6/2025	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	363 096	0	363 096	282 745	-80 351	77,9 %
Toimintakulut	-13 220 780	0	-13 220 780	-6 290 383	6 930 397	47,6 %
Toimintakate	-12 857 684	0	-12 857 684	-6 007 639	6 850 045	46,7 %
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-20 987	-20 987	0,0 %
Tilikauden tulos	-12 857 684	0	-12 857 684	-6 028 655	6 829 029	46,9 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Paikalliseen opetussuunnitelman laadinta ja toimeenpano koskien oppimisen tukeen liittyvistä muutoksista 1.8.2025 alkaen	Perusopetus: opetussuunnitelman päivitys toteutuu maakunnallisen yhteistyön tuella alkaen syksystä 2025. Lukio: lops-muutos hyväksytty lautakunnassa 12.6.2025. Lukio: muutokset opetussuunnitelmaan on tehty ja hyväksytty kesäkuun hyvinvointilautakunnassa.	4111 Perusopetus	Toteutunut osittain 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Perusopetuksen tuntijaon muutosten kohdentaminen luokka-asteille opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusohjelmakortin mukaan kevään 2025 aikana	Perusopetuksen tuntijaon muutokset on kohdennettu luokka-asteille.	4111 Perusopetus	Toteutunut 

HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Perusopetuksen päättävästä ikäluokasta 100% saa päättötodistuksen lukuvuoden lopussa	Valtimon koulussa päättötodistuksen sai 100 % ja Kirkkokadun koulussa 97 % perusopetuksen päättävästä ikäluokasta.	4111 Perusopetus	Toteutunut osittain 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmästä vähintään 70% on integroitu perusopetuksen ryhmiin	Valmistavaa opetusta järjestettiin lukuvuonna 2024 - 2025 Kirkkokadun yhtenäiskoulussa. Ryhmästä 100 % integroitiin perusopetuksen ryhmiin tai siirtyi toiseen kouluun.	4111 Perusopetus	Toteutunut osittain 
IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	Opettajien kelpoisuusaste vähintään 95%	Lukio: kelpoisia opettajia 94 %. Kirkkokadun koulu: kelpoisia opettajia 93 %. Porokylän koulu: kelpoisia opettajia 77 %. Valtimon koulu: kelpoisia opettajia 85 %. Keskiarvo: 89 %	4110 Koulutuspalvelut	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Laaditaan kevään 2025 aikana perusopetuksen resurssikartoitus (talousanalyysi, henkilötövuodet, vakanssitiedot, tuottavuuspotentiaali)	Resurssikartoitus on valmistunut Vertikal Oy:n tekemänä.	4111 Perusopetus	Toteutunut 

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. 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 metsästyslupa- ja 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 2025 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 2025	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2025	Poikkeama	
Toimintatuotot	87 400	0	87 400	20 569	-66 831	23,5 %
Toimintakulut	- 732 302	0	- 732 302	- 480 320	251 982	65,6 %
Toimintakate	- 644 902	0	- 644 902	- 459 751	185 151	71,3 %
Suunnitelman muk. poistot						
Tilikauden tulos	- 644 902	0	- 644 902	- 459 751	185 151	71,3 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Juniorikorttien käyttö 7-16-vuotiaista lapsista ja nuorista vähintään 45 % ottaa juniorikortin käyttöön.	Juniorikortin on tarkastelujakson loppuun mennessä ottanut käyttöön 29 prosenttia 7-16 -vuotiaista lapsista ja nuorista.	4185 Liikuntapalvelut	Toteutunut osittain 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Nuorten kesätyösetelit Kesätyösetelien kautta nuorten työllistyminen yhdistyksiin, yrityksiin ja yhteisöllisiin tapahtumiin. Vähintään 70 nuorta työllistyy kesätyösetelin kautta.	Kesätyöseteleitä oli noudettu 171 kappaletta tarkastelujakson loppuun mennessä.	4190 Nuorisopalvelut	Toteutunut osittain 
IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	Retkeilyreitin (Talonpojan taival) rakentamisen loppuunsaattaminen ja reittien kunnossapidon varmistaminen yhteistyössä kaupunkirakennepalveluiden kanssa.	Reitti Murtovaarasta Hiidenportille on valmis.	4185 Liikuntapalvelut	Toteutunut osittain 

Varhaiskasvatuspalvelut

Tulosalueen yleiskuvaus

Varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen tarjoaminen nurmekselaisille lapsiperheille. Nurmeksessa on kuusi päiväkotia: Pikku-Kaarlen, Hannilan, Rekulan, Porokylän, Niksulan ja Nurmesjärven päiväkodit. Perhepäivähoitajia on työsuhteessa tällä hetkellä 12 sekä yksi varahenkilö ja tarpeen mukaan palkataan uusia määräaikaista perhepäivähoitajia. Päiväkodeissa työskentelee 71 työntekijää. Päiväkodeissa toimii koko - ja osapäivähoito sekä esiopetus. Varhaiskasvatuksen hallinnossa työskentelee kokopäiväisesti 6 henkilöä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on vähentynyt. Kahden satelliittiryhmän ja avoimen päiväkodin toiminta on lakkautunut 1.8.2024 alkaen. Satelliittiryhmien lakkautumiseen vaikuttavana tekijänä on ollut alle kolmi-vuotiaiden lasten määrän väheneminen. Alle kolmi-vuotiaiden yhtä työntekijää kohden saa olla 4 lasta ja kolme sekä yli kolmi-vuotiaiden ryhmässä saa yhtä aikuista kohden olla 7 lasta. Varhaiskasvatuksessa on runsaasti määräaikaista sekä sijaisena työskentelevää henkilöstöä, koska päteviä varhaiskasvatuksen opettajia on ollut vaikeaa saada.

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 poikkeustilanteessa 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 tuloarvoja, 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 2025	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2025	Poikkeama	
Toimintatuotot	101 800	0	101 800	61 652	-40 148	60,6 %
Toimintakulut	-6 751 472	0	-6 751 472	-3 075 332	3 676 139	45,6 %
Toimintakate	-6 649 672	0	-6 649 672	-3 013 681	3 635 991	45,3 %
Suunnitelman muk. poistot	-39 800	0	-39 800	-4 240	35 560	10,7 %
Tilikauden tulos	-6 689 472	0	-6 689 472	-3 017 921	3 671 551	45,1 %

Talousarviovuoden tavoitteet

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Lähiympäristön, metsän, hyödyntäminen varhaiskasvatuksen oppimisympäristönä. Toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen näkökulma. Tavoitteena on, että jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on yksi Suomen ladun metsämörri-ohjaaja koulutuksen käynyt henkilö. Laatutunnuksen voi hakea, kun toiminta on ollut käynnissä vuoden.	Lähiympäristöä ja läheisiä metsiä hyödynnetään hyvin varhaiskasvatusryhmissä. Laatutunnusta haetaan loppuvuodesta ja henkilöstöä koulutetaan määrärahojen puitteissa.	Koko tulosalue	Toteutunut osittain 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä pyritään liikkumaan varhaiskasvatuksen suositusten mukaisesti.	Toteutunut. Henkilöstöä on koulutettu Pohjois-Karjalan liikunta ry:n ohjaamalla alle kouluikäisten liikuntakoulutuksella. Niksulan päiväkodissa on käytössä liikkuva päiväkotit.	Koko tulosalue	Toteutunut 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Metsä-/luontopäiväkodin toiminnan vakiinnuttaminen ja toimintamallin kehittäminen.	Toteutunut, kota valmistuu Rekulan päiväkodin lähelle elokuun 2025 aikana.	Koko tulosalue	Toteutunut 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Laaditaan kevään 2025 aikana varhaiskasvatuksen resurssikartoitus (talousanalyysi, henkilötyövuodet, vakanssitiedot, tuottavuuspotentiaali)	Vertikal Oy on laatinut varhaiskasvatuksen resurssikartoituksen keväällä 2025.	Koko tulosalue	Toteutunut 

Nurmesen Lämpö Oy

Yhtiön yleiskuvaus

Toiminta vuonna 2022-25: Kaukolämmön tuottaminen ja jakelu Nurmesen 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.

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Liikevaihto noin 5,5 M€.	Liikevaihto 1/2 2025 on ollut 2,98 M€. Toteutumisarvio kyseisellä hetkellä 99 % budjetoidusta.		Ei tietoa ☐
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Ritoniemen uuden kattilan rakentaminen ja käyttöönotto vuoden 2025 lopussa / 2026 alussa.	Laitoksen rakentaminen kesken ja käyttöönoton päivämäärä selviää myöhemmin syksyllä.		Ei tietoa ☐

Kiinteistö Oy Nurmeksien vuokratilat

Yhtiön yleiskuvaus

Kiinteistö Oy Nurmeksien Vuokratilat (NVT) on Nurmeksien 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 Nurmeksien kaupungin konserniin kuuluva, kaupungin 100% omistama vuokratiloyhtiö. 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

Nurmeksien väestökehitys on laskeva ja ikärakenne vanhenneva. 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 vanhuksen yhteisöllisessä asumisessa ovat avoinna. NVT:llä on tähän tarkoitukseen peruskorjattuja kiinteistöjä toissijaisessa käytössä. Yhtiössä on käynnistetty neuvottelut hyvinvointialueen kanssa.

Arviolausuntoon perustuvat markkina- ja tasearvojen erojen vaikutukset yhtiön talouteen.

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.

Kiinteistöjen ikärakenteesta johtuvat ennalta arvaamattomat korjaustarpeet.

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)	Yleisvalaistuksen muuttaminen led-lampuiksi.	Työt käynnissä.		Toteutunut osittain 
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Yhtiön internet-sivujen päivittäminen osana ulkoisen viestinnän kehittämistä.	Uusien nettisivujen alusta ja toimittaja valittu.		Toteutunut osittain 
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Asuntojen käyttöastetavoite 87%.	Käyttöaste 83,2 %.		Toteutunut osittain 
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Talouden tasapainottaminen yhtiön laatiman tilaohjelman mukaisesti.	Tilaohjelman toteutus käynnissä suunnitellusti.		Toteutunut 

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 kestäväää 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 vakituisia työntekijöitä 26 henkilöä, joista 6 henkilöä työskentelee Nuorten Kulmalla.

Strategiset riskit

Kilpailu ja markkinoiden muutos

Nuorisokeskusten tarjoamien leirikoulupalveluiden vahvuuksia ovat laadukkuus, ohjauksellinen ja opetuksellinen ote sekä turvallinen toimintaympäristö, jotka erottavat keskuksista 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 sekä nuorisokeskusverkoston avulla ja reagoidaan tarvittaessa markkinoiden muutoksiin.

Maine

Hyvärilä harjoittaa vastuullista ja eettistä liiketoimintaa; Hyvärilä on nuorisokeskus, jonka toimintaa Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa ja 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.

Taloudellinen tilanne

Maa- ja talouden vaihtelut (finanssikriisit, inflaatio, pandemiat) näiltä suojautuminen on haasteellista, mutta riskiä pyritään vähentämään talouden huolellisella suunnittelulla ja hallinnalla. Kriisivarauttavuus, säästäminen ja velkaantumisen välttäminen, toiminnan ja tulolähteiden monipuolistaminen. Vakuutukset ovat ajanmukaisesti kunnossa. Myös talousasioista vastaavien kouluttaminen taloudelliseen toimintaan auttaa varautumaan asioihin. *Toiminnan riskinä on yleisesti avustusten pieneneminen; Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten on ennustettu pienenävän vuosille 2025 - 2026, se että koskevatko ne tasaisesti kaikkia keskuksia on epävarmaa, koska samaan aikaan on esitetty että avustukset voisivat jopa nousta mikäli keskus ylittää laadullisiin ja määrällisiin tavoitteisiin. Todennäköistä on että avustukset pienenävät kaikilta kahdeksalta keskukselta. Avustusten pieneneminen nuorisokeskusten kohderyhmiltä kuten koulut, oppilaitokset, yhdistykset sekä järjestöt, tulee vaikuttamaan myös joko suoraan tai välillisesti leirien, leirikoulujen ja nuorisotapahtumien määrään keskuksessa.*

Lisäksi raaka-aineiden hinnan nousu, palvelujen ja tuotteiden hinnannousu vaikuttaa toimintaan. Riskiin varaudutaan sopeuttamalla toimintoja kuten supistamalla aukioloaikoja, tehostamalla työntekijäresursseja sekä viime kädessä pitämällä muutoksen neuvottelut. Yhdessä nuorisokeskusverkostona haemme ulkopuolista rahoitusta sekä jatkamme erilaisten nuorisotyön hankkeiden hakemista. Nuorisokeskusten arvonnäkökulmasta

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 sesonkivaihtelua.

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. Itäinen sijaintimme on myös haaste uusien työntekijöiden rekrytoinnille.

Tietoturvariskit

Hyvärilä on osa Nurmeksien 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
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Talous Tilikauden tulostavoitteena on nollatulos. Mahdollinen ylijäämä käytetään nuorisolain mukaisesti nuorisotoiminnan kehittämiseen Hyvärilässä. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä haetaan yleisavustusta ja erityisavustusta Nuotta-valmennuksen toteuttamiseen sekä investointiavustusta nuorisokeskuksen kehittämiseen.	- OKM:n yleisavustusta saatu 455 000 euroa - 5000 euroa enemmän kuin vuonna - 24, ainoana nuorisokeskuksena korotettu avustus - Nuotta-erityisavustusta saatu 84 000 euroa - vain kolme keskusta		Toteutunut osittain 

		• liikevaihtotavoite 2,5 miljoonaa euroa • yleisavustusta haetaan 500 000 euroa • erityisavustusta 90 000 euroa Nuotta-valmennukseen • investointiavustusta haetaan yhdessä Nurmeksen kaupungin kanssa • haetaan ulkopuolista rahoitusta tukemaan nuorisokeskuksen toimintaa mm. perhetyön aloittamiseen • varautuminen avustusten pienenemiseen tarvittavin säästötoimenpitein mm. hankinnat, energiakustannukset, henkilöstö, jatketaan kilpailutuksia, hyödyntäen myös nuorisokeskusverkostoa • uuden strategiakauden käynnistäminen • digitalisoinnin ja automatisoinnin sekä tekoälyn käytön edistäminen	• sain OKM:n Nuotta-avustusta • haettu useista eri rahoituslähteistä avustusta mm. perhetyön aloittamiseen - ei saatu avustusta • yhteistyössä Suomen Nuorisokeskukset ry ja Nuorisokeskus Metsäkartanon kanssa sama tilitoimisto - vaihdettu edullisempaan joensuulaiseen Talouden Noste Oy:hyn aikaisemmasta Accountor Oy:stä. • hyödynnetty Nurmeksen Digitupa ja kansainvälisen nuorisotyön digi- ja tekoälykoulutuksia		
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Nuorisotyö - Nuorten Kulma - perusnuorisotyö, työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö on mukana lasten- ja nuorisotyön verkostojen toiminnassa siten, että toiminta mukautuu nopeasti ja joustavasti tarkoituksenmukaiseen nuoria tukevaan työskentelymalliin. • nuorisotyön jalkautuminen tarpeen mukaan eri yhteistyötahojen toimintoihin • viestinnän kehittäminen - nuorisotyön palveluiden nostaminen eri kanaviin • nuorisovaltuustotoiminnan tukeminen (hallinnointivastuu Nurmeksen kaupunki). Uusi nuorisovaltuusto aloittaa 1.1.2025. • kesäkauden toiminta rakennetaan suunnitelmallisesti nuorten toiveiden pohjalta yhteistyössä muiden nuorisotoimijoiden kanssa • kesäleirien järjestäminen lapsille entisten vuosien tapaan pääsääntöisesti alakouluikäisille • järjestetään 1 - 2 kpl nuorille suunnattua tapahtumaa/toimintaa yhteistyössä muiden nuorisotoimijoiden kanssa • muiden rahoituslähteiden selvittäminen vuodelle 2026	• nuorisotyön jalkautuminen tarpeen mukaan eri yhteistyötahojen toimintoihin; jalkauduttu koulujen päättäjäisviikonlopussa • nuorisovaltuustotoiminnan tukeminen (hallinnointivastuu Nurmeksen kaupunki). Uusi nuorisovaltuusto aloitti 1.1.2025. • järjestetty kesäleirit - 2 x leiriä Nurmes/20 lasta, 2 x Valtimo/peruttu, ei osallistujia - korvattu Pop Up nuokkarilla; liikunta (suplailu, kaupunkisuunnistus, ulkopelit), korupaja, lautapelit, leffaillat • koulunuorisotyö aloitettu vuoden alusta - tavoittanut 638 oppilasta (tuenut koulutehtävissä, mielenterveyden haasteissa, kaverisuhteissa, pitänyt pelivälkkää, tyttökerhoa,	•	Toteutunut osittain 

			osallistunut eri tapahtumiin)		
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Kansainvälinen toiminta 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. Tavoitteena on saada 150 nuorta kansainvälisen toiminnan piiriin. - KV-työn tavoite on vähintään 312 000 euron liikevaihto. 10 kansainvälistä nuorisoleiriä vuonna 2025 - Kansainvälisen digitaalisen työn edistäminen - Bluefront-hankkeen toteuttaminen vaihe 1: menetelmien valmistelu nuorten osallistumiseksi vesitutkimukseen ja kestävään käyttöön. - jatkettaan vapaaehtoistyöntekijöiden osallistumista kunnan tapahtumiin mm. yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä solmitaan yhteistyösopimuksia että toteutetaan 1-2 yhteistä toimintaa vuoden aikana. - aktivoidaan paikallisia sekä paikallisjärjestöjä osallistumaan kansainvälisiin tapahtumiin ja projekteihin; Kekrijuhla, Green Week, Pulaviikko ja Niittyprojekti. - Hyvärilä auttaa alueellisesti nuorisotyöntekijöitä kehittämään kansainvälisiä yhteyksiä ja osaamista	Bluefront-hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Kansainvälinen digitaalinen nuorisotyön yhteishanke etenee Nuorten Kulman kanssa.		Toteutunut osittain 
		Vastuullisuus & kestävä kehitys - panostamme viestintään ja tuomme aktiivisesti esille toteutettuja vastuullisuustekoja - suunnittelemme esikoululaisille ja alakoululaisille ympäristöpäiväohjelman - organisoimme ympäristötekoapäivän/päiviä yhteistyössä oppilaitosten, päiväkotien, yhdistysten kanssa hyödyntäen kansainvälistä nuorisotyötä	Green Key-sertifikaatti uusittu kesäkuussa ja tehty hankintoja tavoitteiden mukaisesti: paperiannostelijat vaihdettu käsipyyhkeisiin ja hankittu sadevesikerääjät. Panostettu vastuullisuusteemoihin viestinnässä.		Toteutunut osittain 

		• hankimme sadevesikerääjiä ja kompostorin, korvaamme paperiset käsipyyhkeet • jatkamme Niittyprojektin kehittämistä • edistämme sosiaalista vastuullisuutta: pyrimme työllistämään/tarjoamaan harjoittelupaikkoja/työkokeilupaikkoja heikoimmassa asemassa oleville vähemmistöille yhteistyössä eri tahojen kanssa (Tukiliitto ry ja paikallinen yhdistys, Romakon työnantajapooli)			
		Hyväreilä on merkittävä työllistäjä Nurmeksella alueella, työllistään väh. 30 henkilötyövuotta. Teemme yhteistyötä oppilaitosten ja työllisyysohjaajien ym. Pikesin toimijoiden kanssa ja selvitämme eri keinoja sekä työllistää, että lisätä harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja. Työllistämme ja teemme yhteistyötä. • syvennämme oppilaitosyhteistyötä Riverian, Karelän sekä Kajaanin ammattioppilaitosten kanssa • hyödynnämme oppisopimuskoulutusta ja palkkatukea • markkinoimme aktiivisesti harjoittelupaikkoja, sesonkityöpaikkoja sekä työkokeilupaikkoja • jatkamme työnantajaimagon vahvistamista markkinointikampanjoin hyödyntäen nuorisokeskusverkostoa teemalla "iloinen työpaikka" • avaamme avoimen rekrytointikanavan kotisivuille	• oppilaitosyhteistyö: Karelia ammattikorkeakoulun kanssa tehty yhteistyösopimus • hyödynnämme oppisopimuskoulutusta ja palkkatukea; oppisopimuksella työllistetty 2 henkilöä • työharjoittelijoita 5 henkilöä, kesätöihin palkattu 15 nuorta • avattu avoin rekrytointikanava kotisivuille	•	Toteutunut osittain 
		Nuorisokeskustoiminnan kehittäminen Nuorisokäyttöpäätöksen 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: • keskuksen oman ohjauksen käyttöpäivät - tavoite 20 000 käyttöpäivää • leirien ja leirikoulujen tavoite 125 leiriä vuonna 2025 • tavoitellaan nuorisotapahtumia ja isoja leirejä vuodelle 2026	Nuorisokeskustoiminta hyvällä tasolla; leirikouluja keväällä 34 luokkaa ja 672 henkilöä (v. 24 luokkaa 34 ja 600 henkilöä) Roihu-hanke (OKM:n rahoittama yhteistyöhanke Metsäkartanon kanssa) edennyt suunnitelman mukaisesti. Toimitilojen kehittäminen; kuivanmaan laiturit.		Toteutunut osittain 

		• panostetaan lähileirikoulujen myyntiin ja kehitetään päiväleirikoulujen ohjelmia • hyödynnetään Roihu -hankkeen (toimintakulttuurin kehittäminen) tuloksia • nostetaan nuoriso-ohjelmiin tunnetaidot, kestävä kehitys sekä rauhankasvatuksen teemat			
		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 liikkujia ympärivuoden. Alueen ulkoilumahdollisuudet; parkourrata, frisbeegolfrata, Pielis-Golfin golfkenttä, liikuntapuisto, uimaranta, luontopolut ovat kaikkien käytettävissä vuodenaikasta riippuen. Avarat ja hyvin hoidetut nurmikat tarjoavat mahdollisuuksia suurleireihin ja tapahtumiin yhdessä alueen matkailutoimijoiden ym. järjestötoimijoiden kanssa. Matkailun kehittäminen - yhteistyön syventäminen paikallisesti ja alueellisesti Bomba matkailualueen, paikallisten matkailutoimijoiden sekä maakunnallisen matkailuyhtiön Visit Karelian kanssa - pääpaino kansainvälisessä tapahtuma- ja nuorisoleirimatkailussa. Tapahtumat 2025: Kesäakatemia Rompepäivät Drive In & Rock Idän Villafestivaali 2 uutta tapahtumaviikonloppua Leirit 2025: Sydän lapset ja aikuiset, Aivoliitto	Hyvärilä on mukana Pikesin Pohjoinen Lakeland – Matkailuyritysten kannattava kasvu ja matkailun kansainvälistäminen – hankkeessa; osallistuttu matkanjärjestäjävierailuihin, joissa esitelty Hyvärilän palveluja. Frisbee-golfrataa ja rantalentopallokenttiä kunnostettu. Kanoottivarasto otettu käyttöön. Alueen opastekylttejä lisätty, johtuen vastaanoton siirtymisestä PielisAreenalle. Toteutuneet tapahtumat 30.6. mennessä: • Nurmeksien Kesäakatemia		Toteutunut osittain 

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy

Yhtiön yleiskuvaus

Pielisen Karjalan kehittämissyhtiö Oy (PIKES) on Nurmeksens kaupungin omistama kehittämissyhtiö. Vastaamme Nurmeksens 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 Nurmeksens 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 kiristymisen 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 kiristymisen, 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/murtautuminen 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
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Asiakasmäärä v. 2025 on yht. 180 kpl. Kontaktoimme asiakkaita aktiivisesti, ja lisäämme asiakastapaamisten määrää 200 kappaleeseen.	Toteutunut asiakasmäärä on 243. Asiakastapaamisia on toteutunut alkuvuonna 77 kpl.		Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Asiakkaalle valmistettujen rahoitushakemusten yhteisarvo on 1,5 milj. euroa. Tiedotamme asiakkaille rahoitusmahdollisuuksista, ja valmistelemme	Alkuvuonna on valmisteltu yrityksille Nurmekseen rahoitushakemuksia vain 32 000 euron arvosta. Yleisen suhdanne- ja		Toteutunut osittain 

		yritysneuvonnan kautta asiakkaiden rahoitushakemukset. Myönteisten yritysrahoitushakemusten määrätavoite 80 % valmistelluista.	taloustilanteen epävarmuus on vaikuttanut merkittävästi yritysten investointi- ja kehittämishalukkuuteen.		
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Vihreän teollisuuden alueen laajentamista koskeva Masterplan kehittämissuunnitelma on valmis (ml. luontoselvitykset).	Vihreän teollisuuden alueen laajennusalueen Masterplan on valmis.		Toteutunut 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Bomban matkailualueen tunnettuus kasvaa kotimaassa. Tehdään markkinointia laajalle yleisölle eri kanavissa esim. diginäyttökampanja (1 kpl), media- ja vaikuttajavierailuita (2 kpl), somemarkkinointikampanjoita (4 kpl), ja media- ja vaikuttajavierailuita (2 kpl), ja osallistutaan tapahtumiin mm. MATKA2025 messut.	1 diginäyttökampanja on toteutettu pääkaupunkiseudulla, samoin 1 digimarkkinointikampanja (sosiaalinen media) toteutettu, radiokampanja käynnissä. Osallistuttu Matkamessuille 2025 Helsingissä.		Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Bomban matkailualueen tunnettuus kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Järjestetään matkanjärjestäjävierailuita (3-4 kpl) alueelle, digimarkkinointikampanjoita (2-3 kpl) ja media- ja vaikuttajavierailuita (3-4 kpl).	2 matkanjärjestäjävierailua, 2 digikampanjaa ja 2 media- ja vaikuttajavierailua on toteutunut.		Toteutunut osittain 

Nurmeksen Yrityspalvelu 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 (työvoimapotentialiaali 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 strategiaan 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. kiinteistönhoito 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 ilkivalta, 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
KONSERN I	Linjausten toimeenpanosuunnitelma	Yhtiön talouden tasapainottamiseksi toteutetaan omistajan kanssa rahoitusjärjestely.	Itä-Suomen hallinto-oikeus kieltää Nurmeksen kaupunginvaltuuston päätöksen 24.2.2025 §6 täytäntöönpanon siihen saakka, kunnes valitus on hallinto-oikeudessa ratkaistu tai sitä ennen toisin määrätään.		Toteutunut osittain 
KONSERN I	Linjausten toimeenpanosuunnitelma	Selvitämme yhdessä omistajan kanssa sote-toimitilojen siirtoa yhtiölle, kannattavuutta ja siirtotapaa. Yhtiö sitoutuu selvittämään sote-toimitilojen taloudellista kannattavuutta saatuaan omistajalta siirrettävien toimitilojen kuntakartoitukset ja PTS-suunnitelmat kustannusarvioineen.	Kaupungilta ei ole saatu lisätietoja asiasta.		Ei tietoa 

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.

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Etäluettavien mittarien käyttöönotto	Pilottivaihe käynnissä, 40 mittaria asennettu ympäri toiminta-alueella erilaisiin kohteisiin.		Ei tietoa ☐
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Jätevedenpuhdistamon saneerauksen kakkosvaiheen rakennustöiden aloitus	Urakan kilpailutus käynnissä. Tarjousten jättöaika elokuun loppuun.		Ei tietoa ☐
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Aurinkoenergian tuotannon tarkastelu jätevedenpuhdistamolla	Aurinkoenergiajärjestelmä suunniteltu, hankinta hallituksen käsittelyyn syksyllä.		Ei tietoa ☐
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Henkilöstön pitkän aikavälin koulutustarpeiden tarkastelu	Tarkastellaan syksyllä.		Ei tietoa ☐
KONSERNI	Yhteisön muu tavoite (KONSERNI)	Ajoneuvokaluston tarpeiden tarkastelu	Tarkastellaan syksyllä.		Ei tietoa ☐