



Nivalan Kaukolämpö Oy

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Yhtiö tuottaa ympäristöystävällistä kotimaista lämpöä ja sähköä Nivalan taajamassa. Toimintatapa luo työtä ja hyvinvointia paikkakunnalle ja antaa liike-elämälle kestävän energiaratkaisun.

Inflaatio-odotukset arviovuodelle vaihtelevat eri analyysitahojen osalta todella paljon. Arvion toteutumiseen vaikuttaa myös ohjauksorkojen nopea kehitys, jota on haastava ennustaa yli vuoden aikajänteellä. Eurooppalaisen energian hinta jatkossa määrittelee suuresti hintojen kehitystä myös Suomen sähkömarkkinalla. Arviohetkellä suurta osaa isoista sähkömarkkinatoimijoista vielä suojaavat aiemmin tehdyt johdannaiskaupat. Ajan myötä suojausosuuden laskiessa hinnoittelut realisoituvat, joka voivat aiheuttaa teollisuudelle suuria ongelmia verkottuneen hankintarakenteen takia. Vaikutus lämmön myyntiin Nivalassa on todennäköisesti laskeva. Toisaalta energiaintensiivistä teollisuutta on jo ajettu alas keski-Euroopassa, joten myös kilpailukyvyn kasvu ja toiminnan laajeneminen on mahdollista.

Sähkömarkkinan ajautuminen epätasapainotilaan voi aiheuttaa markkinasääntöjen uudelleen kirjoittamista, josta on jo merkkejä poliittisessa keskustelussa. Hintakatto ja windfall-järjestelmä eivät ole kestäviä ratkaisuja hetkessä, jossa fyysinen riittävyys on uhattuna. Yhtiö ei kuitenkaan odota hintatason pysyvän korkealla suunnitteluvuosina. Kesän hintatasojen oletetaan maltillistuvan tulevaisuudessa, kun OL3 aloittaa markkinaehtoisen tuotannon. Yhdessä kasvavan aurinko- ja tuulivoiman kanssa kesäsähkö voi olla ajoittain jopa haitallisen suurta määrällisesti ja hinta negatiivinen. Talveen ajoittavalle tuotannolle kysynnän oletetaan pysyvän suurena ja hintatason kannattavana.

Kotimainen polttoainemarkkina on murroksessa riittävyyden ja kestävään polttoon hyväksyttävien jakeiden osalta. Saatavuuden oletetaan pysyvän kuitenkin kohtuullisena.

Arviovuonna toteutettavan Kurunpuhdon päärunгон valmistumisen jälkeen ei ole odotettavissa suuria runkoinvestointeja, mutta satelliittipumppausasemien rakentaminen on tulevaisuudessa välttämätöntä kuormien kasvaessa sekä Tiilimaalla että Kurunpuhdossa.

Osavuositiedot


Inflaatiokehitys on toteutunut korkeana ja korkomarkkina on edelleen nousevalla trendillä. Muuttuvat sekä kiinteät kustannukset kaukolämmön tuotannossa ovat kasvaneet merkittävästi. Windfall-verotus toteutuu vuodelle 2023 ja sähkön tuotannon tuloksesta maksetaan yhteisöveron lisäksi 30 % voittovero. Sähkömarkkinassa on edelleen huomattavaa epävarmuutta, mutta hintaodotus arviovuodelle on laskenut noin 60 €/MWh tasoon.

Polttoainemarkkinassa on monen osatekijän vaikutuksesta hintojen nousua ja saatavuuteen liittyviä riskejä. Huoltovarmuuden lisääminen on myös ajankohtaista mahdollisten pitkäkestoisten toimitushäiriöiden osalta.

Uusia asiakkaita on kytketty verkkoon arvioitua enemmän, mutta uudisrakentamisen hidastuminen näkyy jo liittymäkysynnässä.

Pirttirannan asuinkorttelin kaukolämpöjohdon rakentaminen toteutuu vuonna 2024. Kurunpuhdon jakeluun toteutetaan pumppaus ja yhtiö suunnittelee päärunгон vahvistamista teollisuuskylään, joka mahdollistaa osaltaan siirtymän energiatehokkaampaan matalalämpöjakeluun tulevaisuudessa.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiselle	Toteuma 30.6.	Tila
Hyödynnämme kiertotalouden ja vihreän teknologian tuomat mahdollisuudet elinkeinoelämälle	Vastaanotamme aktiivisesti kestäväksi luokiteltuja alhaisen jalostettavuuden tähteitä	Energiahankintaa metsätähteiden ja kierrätyspuun osalta jatketaan myös vaikeutuneessa markkinassa	Hankinta on vaikeutunut biomassapolttoaineiden osalta suhdannevaihtelun sekä kasvaneen kilpailun takia.	Toteutuu osittain 
Vahvistamme kestävä ja vakaata kaupunkikonsernia	Liiketoiminta pysyy kannattavana ja lämmön hinnoittelu maltillisena	Yhtiö kykenee hoitamaan lainan lyhennykset sekä pitämään lämmön hinnan arvion mukaisena	Vuosi 2023 on haasteellinen hintojen ja korkojen nousun takia. Hinnoitteluun ei ole tehty muutoksia koskien arviovuotta, mutta lämpöliiketoiminnan kannattavuus on turvattava pitkällä aikavälillä.	Toteutuu 
Turvaamme omavaraisuutta	Jalostamme kotimaisista energialähteistä lämpöä ja sähköä	99 % energiasta on hankittu kotimaasta ja tuotamme paikallista lämpöä sekä sähköä kannattavasti	Öljyn käyttö tuotannossa on ollut marginaalista laitosten toimittua moitteettomasti. Kotimaisen hakkeen osalta hankinta on onnistunut kumppaneiden kautta.	Toteutuu 

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6	TS 2024	TS 2025
Kaukolämmön(m.(MWh)	56 514	53 744	54 579	30 320	54 911	55 244
Sähkönmyynti (MWh)	8989	8048	9 079	4 681	9 125	9 171
Höyrynmyynti (MWh)	0	0	0	0	0	0
Kaukolämmönh.(alv0%)	56,00	56,00	56,00	56	56,00	56,00
Sähkön hinta (alv.0%)	87,12	153,02	200	76	100	100
Höyryn hinta (alv.0%)	0	0	0	0	0	0
Verkoston pituus (km.)	60,6	61,56	61,8	62,7	62,1	62,4
Polttoaineen käyttö turve/puu/ref/öljy (%)	7/92/0/1	10/89/0/0	10/89/0/1	8/92/0/0	10/89/0/1	7/92/0/1
Kaukolämpöliitt.(kpl)	638	655	655	665	660	665

Talous

1000 €

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6
--------	---------	---------	---------	---------

KASVU

Liikevaihto	4 773	5 092	5 716	2 482
Taseen loppusumma	15 669	14 720	13 082	14 166
Henkilöstö	6	6	6	6

KANNATTAVUUS

Nettotulos	588	610	938	609
Sijoitetun PO:n tuotto%	8,3	9,3	14,7	8,0

VAKAVARAISUUS

Omavaraisuusaste %	15,7	21,8	28,4	24,1
Velkaantumisaste %	84,3	78,2	71,6	75,9

Lainat

* rahalaitoksilta	9 091	7 636	6 182	6 909
* kaupungilta	0	0	0	0

Kiinteistö Oy Kesti

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

KOy Kesti vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää kiinteistöjä erityisryhmien asumiseen, johon kuuluvat kehitysvammaisten ryhmäkoti asuminen ja ikäihmisten palvelukoti asuminen.

Kiinteistökantaa pidetään kunnossa ja kehitetään tulevaisuuden tarpeita huomioiden sekä reagoidaan nopeastikin mahdollisen uudisrakentamisen lisätarpeisiin.

Olemassa olevasta asuntokannasta pyritään huolehtimaan hoidon- ja peruskorjausten osalta mahdollisimman hyvin koko sen elinkaaren ajan. Yhtenä merkittävänä talouden tunnuslukuna on käyttöasteen tavoitteellinen nousujohteisuus, johon yksin Kesti ei voi vaikuttaa vaan koko paikkakunnan palvelutarpeen ja tulevan hyvinvointialueen vaikutukset kohdistuvat. Kiinteistöjen ja tilojen soveltuvuus palveluasumiseen on avain asemassa ja vaikuttavat käyttöasteeseen sekä talouden kokonaiskuvaan.

Vuoden 2023 talousarvio tavoitteeseen laaditaan pitkäntähtäimen kiinteistöstrategian laatiminen. Varaudutaan sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin mm. kiinteistöjen vuokraukseen liittyvät toimenpiteet.


Keskeisimpänä toimintaympäristön muutoksena Kesti näkee tulevan hyvinvointialueen käynnistymisen, kun kiinteistöjen vuokrasopimukset siirtyvän kaupungilta hyvinvointialueelle. Kestin toimintaympäristöön keskeisiä muutostekijöitä vuodelle 2023 ovat korkojen nousu sekä energian hinnan vaikutukset kiinteistöjen kulurakenteeseen.

Järjestämissuunnitelma on keskeinen osa tulevaisuuden toimintaympäristöä tarkasteltaessa sekä lähivuosien keskeisiin muutoksiin varautuessa.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Yhtiön strategia valmistuu 2023 alkuvuodelle sekä kiinteistöstrategiaa päivitetään vuosittain vastaamaan kaupungin konserni strategiaa.

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumisel	Toteuma 30.6.	Tila
Tarjoamme asumiseen monipuolisia ja laadukkaita vaihtoehtoja	Asuntoja ja tiloja ylläpidetään erityisryhmien tarpeisiin omassa kotikaupungissa.	Laadunmittarina toimivat asiakkaat ja käyttäjät, joilta saadut asiakaspalautteet käsitellään yhtiössä. Seurataan käyttöasteella ja asiakaspalautteella.	Erityisryhmien asuminen tilojen ja palveluiden tuottajien osalta ovat toteutuneet.	Toteutuu ■
Ennakoimme ja kehitämme pitkällä aikavälillä toimivaa ja taloudellisesti kestävää kaupunkia.	Asuntokannan kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on kohteiden toimivat kokonaisuudet kohderyhmien tarpeisiin ja asumisviihtyisyyden sekä kiinteistökannan arvon säilyminen.	Pitkäjänteinen kiinteistöjenhuolto ja -hoito kiinteistöstrategian mukaisesti, jota seurataan vuosittain. Kiinteistökannan arvon säilyttäminen.	Kiinteistökannan kunnossapitotoimia on toteutettu suunnitelmallisesti. Kannan kehittäminen ja pitkäntähtäimen suunnitelmatyöt jatkuvat loppuvuoden ja osittain siirtyvät	Toteutuu osittain ■

			toteuttavaksi 2024 vuodelle.	
Suunnitteleimme ennakoivasti taloutta, toimintaa ja investointeja	Kesti ylläpitää ja vuokraa asuntoja ja tiloja erityisryhmille, jotta palveluntarjoajat yritykset voivat sujuvasti harjoittaa työtä asiakkaiden tarpeisiin.	Talouden seuranta ja tarvittaessa ennakoivat toimenpiteet.	Yleinen kustannustason nousu tulee vaikuttamaan kulurakenteeseen jatkossa merkittävästi.	Toteutuu 

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6	TS 2024	TS 2025
asuntojen lkm	95	95	95	95	95	95
huoneistoala m ²	4488	4 488	4585	4585	4585	4585
käyttöaste %	100	100	100	100	100	100

Talous

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6
--------	---------	---------	---------	---------

KASVU

Liikevaihto	501	624	667	334
Taseen loppusumma	6178	6111	4900	6018
Henkilöstö	2	2	2	3

KANNATTAVUUS

Nettotulos	50	60	-24	29
Sijoitetun PO:n tuotto%	0,98	1,04	2,5	0,90

VAKAVARAISUUS

Omavaraisuusaste %	4,85	5,8	5	5,9
Velkaantumisaste %	95,14	94,2	95	94,1
Lainat	5779	5636	5636	5544
* rahalaitoksilta	5779	5636	5636	5544
* kaupungilta	0	0	0	

Nivalan Liikuntakeskus Oy

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Toiminta





- Monitoimihallin rakentamisen loppuunsaattaminen ja toiminnan suunnittelu ja aloitus - **toteutuu**
- palvelutoiminnan uudelleen järjestelyt - **aikataulutettu ja käyttöönotto vuoden alussa.**
- henkilöstömitoitus ja mitoituksen vaatimiin tehtäviin ammattihenkilöstön rekrytointi - **käynnissä. 3/4 toteutunut**
- toimenkuvien tarkastus vastamaan palvelutuotannon tarpeita ja mitoitusta - **tehty**
- tehtävälalueiden ulkoistaminen - **Liikuntapaikkojen hoidon urakointisopimukset päivitetty 2023 vuoden alusta. - täsmennetään**
- varallaolo ja varahenkilömäärittely - **ei varallaoloa, varahenkilöt määritelty**
- toimintaa laajennetaan PTP:n ja liikuntapalvelusopimuksen mukaan - **sopimuksen mukaan mennään**
- Pyritään palaamaan koronaa edeltävään aikaan ja tavoitteena on palauttaa palvelut, toiminta ja siten myös kävijämäärät vuoden 2019 tasoon, mittariksi elpymisestä huolimatta asetetaan maltillisesti hieman alle vuoden 2019 taso - **arvioidaan vuoden lopussa. Arvio toteumasta:**
 - jäähallin käyttöaste 90 % - **jäädään ehkä 85 %:iin**
 - uimalan kävijämäärä tavoite 60 000 kävijää - **kävijöitä uimalassa kesäkuun loppuun 30 976 mikä on 7725 enemmän kuin 2022**
 - kuntosali 30 000 kävijää - **16860 (+30 43)**
 - keilahallin käyttöaste 80 % vuoteen 2019 verrattuna - **ei toteudu**
 - liikuntapahtumiin tavoitellaan 10 000 suoritetta - **toteutuu**


Talous

- Avustuksiin lisätty raamin mukainen 4,5 %:n korotus ei riitä inflaation tuomiin hintojen nousuun - **totta, inflaatio ollut alkuvuonna ennakoitua suurempi**
- Liikunnan menot Nivalassa on
 - perustoiminta maksaa noin 108 euroa per kuntalainen, kunnalle tuotettavat liikunnan ja harrastamisen kulut ovat noin 11 euroa/as.
 - lisämäärärahat tuo noin 18 euroa/as. lisäkustannuksen
 - Liikuntakeskus maksaa erilaisina käyttömaksuina, korkoina, provisioina, vuokrina sekä energia - ja muina maksuina konsernille takaisin noin 23 €/asukas - **tätä arviointia ei voida tehdä kesken vuoden arviointi tp23 yhteydessä**
- Hintojen tarkistus euro-, prosentti- (10 - 20 %) tai hallituksen päätös -perusteen mukaisesti
- Kaupunki/Liikuntakeskus sopimusperusteiset kustannukset päivitetty talousarvioon - **toteutunut**
 - huomioitava että sopimus sisältää hyvinvoinnin palveluja mm. maksuton/ikäalennettu seniorikortti ja alle 10 vuotiaiden lasten maksuton liikunta
- Ennakointitarve ennakointisuunnitelman mukaan lisätty talousarvioon, arvioitu kertoimeksi 0,9 koko vuoden osalle - **ei voida arvioida osavuosisikatsauksessa**
- varautuminen sähköhinnan nousuun lisämäärärahalla. Käytetty 13 sentin vuosikeskihintaa - **tähän on varauduttu**
- kiinteistöveropäätös vaikuttaa suuresti kuluihin. Yleishyödyllisyys vai yleinen kiinteistöverokanta - **verottajan päätös: yleinen kiinteistöverokanta.**
- lainat lyhenevät lainanhoitosuunnitelman mukaan noin 180 000,00 euroa per vuosi - **toteutuu maksusuunnitelman mukaan**

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen - toteutetaan parhaimman mukaan - liikunnan arvostusta kehittyvän kaupungin menestystekijänä pitäisi lisätä.

- Liikuntakeskuksen strategia vastaa tavoitteiltaan niiltä osin Nivalan kaupunkistrategiaa kuin kaupunkistrategia on niitä sinne asettanut. Liikunnan palvelut ovat kuntalaisten arvoissa ykköskorissa ja niitä tuotetaan monipuolisesti, yhdenvertaisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti
- kunnalliset liikuntapalvelut ovat oltava kaikkien tavoitettavissa niin infraltaan kuin hinnoiltaan
- toiminnassaan Liikuntakeskus toteuttaa Liikuntakeskuksen arvoja, tavoitteita ja mittareita sekä käyttää uutta teknologiaa ja kestävän kehityksen ja uusiutuvien energiamuotojen innovaatioita.
- Kärkihankkeista Liikuntakeskus toteuttaa "2. Pitoa ja vetoa", "4. Kestävän kehityksen" ja kohdan "5. Näkyä ja kuuluu" -kärkihankkeita.

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiselle	Toteuma 30.6.	Tila
Tieto harrastuspaikoista ja -mahdollisuuksista löytyy helposti	Tavoite kehittää palvelujen saatavuutta, varaamista ja ostamista sähköisillä järjestelmillä.	Järjestelmät testattuna ja kunnossa vuoden 2023 loppuun mennessä	Varauskalenteri toimija valittu (ASIO). Järjestelmän käyttöönto syksyn 2023 aikana.	Toteutuu 
Monipuolista vapaa-ajantoimintaa kaiken ikäisille	Palvelukonseptit uusiksi, entistä paremmin huomioon virtuaaliliikunnan ja liikuntapelaamisen mahdollisuudet, unohtamatta nykyisten palvelujen kehittämistä.	Liikuntakeskus 2.0 valmis joulukuun 2024 loppuun mennessä Hyvinvointikertomus	Mittareiden mukaan toteutuu vuoden loppuun mennessä.	Toteutuu 
Toimenkuvien ja työn organisoinnin kehittäminen	Uudet liikuntapaikat ja -liikuntamahdollisuudet edellyttää myyntiin, ylläpitoon, ohjaukseen, valvontaan ja opastukseen resursseja. Toimenkuvilla täsmennetään työntekijöiden vastualueita.	Toimenkuvien tarkastus tehty 10/2023	1. vaihe toimenkuvien tarkastelussa tehty missä päädyttiin kevyisiin ratkaisuihin. 2. vaihe käynnistyy 18.9. jolloin vastuuhenkilöt ottavat oman toimialueen vastuulle ja uutta järjestelmää ajetaan sisään syksyn 2023 aikana.	Toteutuu 
Lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä	Tarkoitus toteuttaa aurinkovoimala 2 ja aurinkovoimala 3 hyödyntämällä liikuntapaikkojen hallien kattopinta-aloja. Voimaloiden yhteenlaskettu teho olisi noin 150 kWp ja tuotto noin 120 Mwh per vuosi.	Voimalat valmiina vuoden 2023 loppuun ja tuotanto alkaa talvi/kevät 2024.	Energiatuki muutos siirtää monitoimihallin aurinkovoimala -hankkeen. Uimalan katolle on kilpailutuksessa 2. voimala mistä saadaan tarjoukset 21.8. Päätökset syksyn aikana.	Toteutuu osittain 

Profiloituminen tapahtumajärjestäjänä	Profiloidutaan tapahtumainfran ja tapahtumatilojen vuokranantajana kaikille tahoille sekä tapahtumajärjestäjänä keskitymme sellaiseen tapahtumatuotantoon missä ei ole kilpailua vaan puute paikkakunnalla.	Tapahtumakalenteri 2024	Järjestelmä ja toimintamalli organisoidaan syksyn aikana tavoitteen mukaiseksi.	Toteutuu osittain 
---------------------------------------	---	-------------------------	---	--

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6	TS 2024	TS 2025
Käyttökate	289	199	380	375	310	310
Poistot	-270	-275	-270	137	-392	-392
Tilikauden tulos	-24	-120	41	203	30	30
Rahoitustulos	-19	745	130		100	100
Nettomenot / as. * perustoiminta: * ennakointisuunnitelma * kuntapalvelut (Neuvonta/akatemia)	* 101,41 €/as. * 26,96 €/as.	90.9 (netto)	* 108,02 €/as. * 18,03 €/as.	Ei arviointia kesken kauden	* 122, €/as * 0,00 €/as * 11,00 €/as	* 122, €/as * 0,00 €/as * 11,00 €/as
Palautuu konsernille maksuina:	* 5,45 €/as. 20,53 €/as.		* 10,89 €/as. 23,24 €/as.		28,00 €/as.	28,00 €/as.

Talous

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6
--------	---------	---------	---------	---------

KASVU

Liikevaihto	951	1 407	1 532	799
Taseen loppusumma	7 357	9 146	12 000	11351
Henkilöstö	13	17	14	16

KANNATTAVUUS

Tilikauden tulos	19	-120	41	203
Sijoitetun PO:n tuotto%	0,3	-0,9	0,5	4,7

VAKAVARAISUUS

Omavaraisuusaste %	45,4	61,8	60	66,3
--------------------	------	------	----	------

Velkaantumisaste %	54,6	38,2	40	33,82
Lainat	3 600	3 333	(2 609) oikea luku 3215	3151
* rahalaitoksilta	2 894	2 635	2 609	2544
* kaupungilta	100	62	0	0
Pääomaina	606	606	606	606

Kiinteistö Oy Nivalan Vuokratodit

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Vuokratodien perustehtävä on tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja eri elämäntilanteisiin noin kolmen kilometrin säteellä Nivalan palvelujen lähellä. Olemassa olevasta asuntokannasta pyritään huolehtimaan hoidon- ja peruskorjausten osalta mahdollisimman hyvin koko sen elinkaaren ajan. Yhtenä merkittävänä talouden tunnuslukuna on käyttöasteen tavoitteellinen nousujohteisuus, johon yksin Vuokratodit ei voi vaikuttaa vaan koko paikkakunnan vetovoimaisuus ja houkuttelevuus ovat keskeisimpiä tekijöitä. Käyttöasteeseen ja talouden kokonaiskuvaan vaikuttaa merkittävästi kiinteistökannan korjausvaje, sekä kiinteistöjen korkea keski-ikä. Kiinteistöstrategiaa päivitetään vuosittain.

Vuokratodien toimintaympäristöön keskeisiä muutostekijöitä vuodelle 2023 ovat korkojen nousu sekä energian hinnan vaikutukset kiinteistöjen kulurakenteeseen, joka tuo vuokriin korotuspainetta, joita tarkistetaan vuodelle 2023 keskimäärin 2 %. Keskeisimpänä toimintaympäristön muutoksena Vuokratodit näkee edelleen pienten asuntojen kysynnän voimakkaan kasvun, joka on ollut viime vuodet nousujohteinen. Selkeästi kysynnän kasvua on myös opiskelija-asuntojen osalta, johon Vuokratodit eivät ole pystyneet vastaamaan.

Kiinteistökannan kehittäminen ja ylläpito:

Väestörakenteen kehitystä ja muuttoliikettä tulee seurata ja Vuokratodien omaa asuntokantaa tulee kehittää kysynnän mukaiseksi, johon yhtiö on vastannut uudisrakennushankkeilla.

Vuoden 2023 alkuvuodesta valmistuu Kuokka 2 kerrostalohanke osoitteeseen Kyntäjätie 2 ja käyttöönotto ajankohta on 3/2023.

TALOUSARVION SUUNNITELMAVUOSILLE 2022-2024 TULEVAT HANKKEET




Rivitalohanke kohdennettuna lapsiperheille, jossa rakentamisen toteuttamistapa olisi omakotitalomainen asuminen mahdollisesti erillis- tai kytkettyinä pientaloina.

Opiskelija-asunto hankkeen jatkosuunnittelu on käynnistetty, jossa Vuokratodit valmistelee tarveselvityksen jälkeen suunnitelmat opiskelija-asuntojen kysyntään vastaamiseen. Tonttivaraus tehdään tarveselvityksen jälkeen Lehtolantien ja Tarhinpolun välisestä tontista. Suunnittelua valmistellaan yhteistyössä Jedun ja Nivalan kaupungin kanssa.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen



Yhtiön strategian uudistaminen valmistuu 2023 alkuvuodelle sekä kiinteistöstrategiaa päivitetään vuosittain vastaamaan kaupungin konserni strategiaa.

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiselle	Toteuma 30.6.	Tila
Tarjoamme asumiseen monipuolisia ja laadukkaita vaihtoehtoja	Nivalan palveluja lähellä olevat asunnot. Turvataan kysyntää vastaavat toimivat, kohtuuhintaiset vuokra-asuntomarkkinat, vuokra-asuntokannan kunnon säilyminen, sosiaalisesti eheät alueet ja kuntalaisille eri elämänvaiheisiin sopiva asumismuoto.	Laadunmittarina toimivat asiakkaamme ja käyttäjät, joilta saatujen palautteiden pohjalta kehitämme toimintaamme. Seurataan käyttöasteella ja asiakaspalautteella.	Kiinteistökantaa pidetään kunnossa ja tehdään korjaustöitä talouden kantokyvyn mukaan. Suunniteltuja kunnossapitotoimia ei pystytä toteuttamaan vaan niitä siirretään toteutettavaksi seuraaville vuosille. Kustannustason nousu niin materiaalien kuin yleisen hintatason nousun myötä asettavat talouden kantokyvylle haastetta.	Toteutuu osittain 
Turvallinen ja viihtyisä asumisympäristö	Nivalan palveluja lähellä olevat asunnot. Turvataan kysyntää vastaavat toimivat, kohtuuhintaiset vuokra-asuntomarkkinat, vuokra-asuntokannan kunnon säilyminen, sosiaalisesti eheät alueet ja kuntalaisille eri elämänvaiheisiin sopiva asumismuoto.	Asiakastyytyväisyys ja -palautte. Käyttöasteen mukainen seuranta ja ennakoiva reagointi.	Asukasvaihtuvuus laskenut, joka osoittaa että Vuokratodeilla viihdytään ja pidetään hyvänä asuinympäristönä.	Toteutuu 
Ennakoimme ja kehitämme pitkällä aikavälillä toimivaa ja taloudellisesti kestävää kaupunkia.	Asuntokannan kehittämis-toimenpiteet, joilla tavoitteena houkuttelevuus, viihtyisyys sekä kiinteistökannan arvon säilyttäminen.	Pitkäjänteinen kiinteistöjenhuolto ja -hoito kiinteistöstrategian mukaisesti, joita seurataan ja päivitetään vuosittain. Kiinteistökannan arvon säilyttäminen hyvällä kiinteistöjen ylläpidolla.	Käyttöaste 96,3 %, joka tarkoittaa että kaikille ei olla pystytty tarjoamaan asuntoa. Asuntoihin haku ollut erittäin vilkasta.	Toteutuu osittain 

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6	TS 2024	TS 2025
asuntojen lukumäärä	359	359	380	380	380	380
huoneistoala m ²	18 473	18 474	19590	19590	19590	19590
käyttöaste %	93,5	95,14	98	96,3	98	98

Talous

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6
KASVU				
Liikevaihto	2 040	2133	2385	1143
Taseen loppusumma	15 418	14 840	15 500	15434
Henkilöstö	3	4	4	4
KANNATTAVUUS				
Nettotulos	-126	-84	-49	-255
Sijoitetun PO:n tuotto%	-0,11	-0,57	2	-1,07
VAKAVARAISSUUS				
Omavaraisuusaste %	12	18	15	18
Velkaantumisaste %	88	82	85	82
Lainat	13188	11 703	11135	12126
* rahalaitoksilta	12173	11 588	11135	11261
* kaupungilta	1 015	115	1515	865

Nivalan Teollisuuskylä Oy

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Nivalan Teollisuuskylä rakennuttaa ja vuokraa yrityksille tarkoituksenmukaisia toimitiloja. Yhtiö osallistuu kehityshankkeiden toteuttamiseen ja hallinnointiin soveltuvilta osin. Elinkeino- ja yrityspalvelut kaupungissa tuottaa Nihak ry.


Teollisuuskylän toimintaympäristön keskeiset muutostekijät loppuvuodelle 2023 liittyvät talouden laajaan kuvaan; inflaatio, korkojen nousu, energian hinta ja häiriöt toimitusketjuissa. Toistaiseksi asiakasyritykset eivät ole raportoineet vakavista häiriöistä toiminnassa, mutta syksy ja talvi 2023-2024 tulevat olemaan erittäin haasteellisia rakennusteollisuuden yrityksillä. Tästä huolimatta muutostekijöiden vaikutuksia on tarkasteltava yrityskohtaisesti toimialojen sisällä. Teollisuuskylä Oy:n myyntisaatavat ovat pysyneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla siedettävällä tasolla. Liikevaihto on kehittynyt edelleen vahvasti korkean vuokrausasteen ja uusien kohteiden valmistumisesta johtuen. Luottotappioiden riski kasvaa kohti talvea mentäessä.

Alkuvuoden 2023 aikana uudishankkeista käynnistettiin Tiiliruukki 2 rakentaminen. NTcab Oy:lle toteutettavien toimitilojen rakentaminen jatkui suunnitellusti ja kohde valmistuu hiukan aikataulua edellä lokakuun 2023 loppuun mennessä. Kesäkuun 2023 lopussa kilpailutuksessa on yhden 1500m² teollisuushallin urakat. Halli on tarkoitus toteuttaa Best Glass Oy:lle Lastaustielle.

Teollisuuskylän asiakasyrityksillä on edelleen vahva kasvu- ja kehityshalu, joskin varovaisuus ja epävarmuus ovat jonkin verran voimistuneet. Yritysten perustamisinto on edelleen hivenen laantunut menneistä vuosista. Nousut korkotasoa ja työvoiman saatavuus arveluttavat tällä hetkellä yrityksen perustamista suunniteltavia. Molempien ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan valtakunnan tason toimenpiteitä. Pankkien ja rahalaitosten on kannettava vastuunsa perustehtävänsä hoidosta. Myöhemmin arvioitavaksi jää alkukesästä 2023 kirjatun hallitusohjelman työllistämistoimien vaikutukset.

Teollisuuskylä osakeyhtiönä ei enää saa rahoitusta perinteisesti EU:n rakennerahoituksesta. Tämä ei estä kuitenkaan toimimista ao. rahoituslähteistä rahoitettavien hankkeiden osatoteuttajana. Alkuvuoden 2023 aikana yhtiö on ollut mukana rahoittajana neljässä ja osatoteuttajan yhdessä hankkeessa. Lisäksi yhteistyökumppaneilla on useiden hankkeiden osalta hakemukset jätetty. Näissä hankkeissa Teollisuuskylän rooli on toimia rahoittajana tai osatoteuttajana.

Teollisuuskylän strategian toteutus on vaikuttanut myös henkilöstöön. Yhtiössä työskentelee tällä hetkellä kahdeksan henkilöä, joista kaksi päätoimisesti rakennuttamisen parissa. Lisäksi ao. henkilöt tuottavat rakennuttamisen ja kiinteistöhallinnonpalveluita myös muille konserniyhtiöille.

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumisel	Toteuma 30.6.	Tila
Tarjoamme tukea yrittäjyyden eri vaiheisiin ja vahvistamme nuorten yrittäjäpolkua	Eri tasoisten toimitilojen tarjonnan kasvattaminen Elme Studion laajempi hyödyntäminen toisen asteen oppilaitosten kanssa	Vuokrausaste 90-95% Elme Studion oppilaskäyntien lukumäärä +10% edv	Vuokrausaste 96,79% Opiskelijayhteistyö 7%:n kasvussa	Toteutu u osittain 

Hyödynnämme kiertotalouden ja vihreän teknologian tuomat mahdollisuudet elinkeinoelämälle	Kiinteistöjen energiatehokkuusprojektien aloitus yhdessä vuokralaisten kanssa Biokaasulaitoksen sijoittuminen Nivalaan	Aloitettuja projekteja min 3 kpl ja lämpö- ja sähköenergian säästö €/vuokrattu m ² Periaatepäätöksen toteutuminen Kyllä/Ei	Aloitettuja energiatehokkuusprojekteja 2 kpl	Toteutuu osittain □
Vahvistamme eri alojen yritysten toimintamahdollisuuksia, kehittymistä ja kasvua	Kehityshankkeiden toteuttaminen	<u>Hankkeiden lukumäärät:</u> Elme Studioissa osatoteuttajana min. 2kpl Elinkeinoelämän hankkeet päätoteuttajana min. 1 kpl ja osatoteuttajana min. 2 kpl	Hankeyhteistyössä osatoteuttajana 1 kpl ja rahoittajana 4 kpl. Päätoteuttajan rooli ei mahdollinen nykyisessä rahoitusympäristössä	Toteutuu osittain □

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6	TS 2024	TS 2025
Uudet työpaikat	Asiakasyrityksissä uusia työpaikkoja 97 kpl, nettolisäys 23 kpl	Uudet työpaikat asiakasyrityksissä +88 Nettomuutos asiakasyrityksissä -36	10	105	15	15

Talous

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6
--------	---------	---------	---------	---------

KASVU

Liikevaihto	3 530	3 923	4 269	2 233
Taseen loppusumma	34 724	44 285	48 648	45 628
Henkilöstö	6,5	7	7	8

KANNATTAVUUS

Nettotulos	345	267€	1	111
Sijoitetun PO:n tuotto%	1,71	267€	1,95	2,08

VAKAVARAIKUUS

Omavaraisuusaste %	49,81	39,66	36,02	38,74
Velkaantumisaste %	50,19	60,34	63,98	61,26
Lainat	15 162	24 031	28 707	26 555
* rahalaitoksilta	14 329	23 198	27 875	22 722
* kaupungilta	833	833	833	3 832

Nivalan Vesihuolto Oy

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Vesihuollon tavoitteena on taata laadultaan moitteettoman talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus kaikille asiakasryhmille vesiyhtiön toiminta-alueillaan. Vesiyhtiö ostaa asiakkailleen toimittamansa talousveden tukkuvesiyhtiö Vesikolmio Oy:ltä ja toimittaa jäteveden tukkuvesiyhtiön jätevedenpuhdistamolle. Yksityistalouksien lisäksi asiakkaina voivat olla muun muassa erilaiset eläintuotantotilat, elintarviketeollisuus, teollisuusyritykset ja palvelualan yritykset. Uusia merkittäviä hankkeita ei ole tiedossa jatkuvasti käynnissä olevien vesi- ja viemärijohtoverkoston saneerausinvestointien lisäksi.

Yhtiöllä ei ole lainaa eikä lainanoton tarvetta ole tiedossa lähivuosille. Tulevaisuudessa, kun tukkuvesiyhtiö Vesikolmio Oy:n siirtoviemäri valmistuu Nivala-Ylivieska välille, on mahdollista, että rakennetaan alueviemäröintejä sivukylille siirtoviemärin läheisyyteen. Alueviemäröintihankkeen kustannukset voivat olla useita miljoonia euroja.

Talous- ja jäteveden myynneissä ei tapahdu vuosittain suuria muutoksia ja näiltä osin yhtiön taloudellinen tila on hyvin ennustettavissa. Merkittävimmät kustannustason nousut tulevat tukkuyhtiön hinnankorotusten myötä, joihin yleensä tiedetään ennalta varautua ja huomioidaan talouden suunnittelussa. Toistaiseksi vielä viemäriverkoston vuotovesien määrä voi sateisina vuosina olla huomattavan suuri, jolloin yhtiön taloudellinen tulos voi notkahtaa suunnitellusta jossain määrin. Suunta on ollut parempaan ja toimenpiteitä tehdään edelleen jatkuvasti vuotovesien vähentämiseksi.

Osavuosisikatsaus

Epävakaan maailmantilanteen johdosta joidenkin vesihuoltoalan tarvikkeiden saatavuus ja toimitusajat ovat edelleen pitkiä ja tähän pitää varautua..

Polttoaineiden sekä sähköenergian hintojen nousut vaikuttavat jonkin verran taloudelliseen kannattavuuteen ja luovat hintojen korotuspainetta.

Kesäkuun alun jäteveden ohjauksutuksen johdosta, yhtiössä tehdään useita toimenpiteitä, jotta jatkossa ollaan paremmin varauduttu vaikeiden poikkeustilanteiden hoitamiseen.






Vesihuoltoverkostoa on alkuvuoden aikana rakennettu Kurunpuhtoon, Pirttirannalle ja Tiilimaalle.




Rakentamiset ovat valmistuneet suunnitellussa aikataulussa ja rakennettavat kiinteistöt voidaan liittää verkostoihin.

Vuodelle 2023 suunnitellusta vesijohtoverkoston viiden kilometrin saneerausmäärästä on toteutunut noin kolme kilometriä.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 30.6.	Tila
Rakennamme toimivaa ja turvallista asuin ympäristöä	Toimitamme laadukasta vesihuoltoa nivalan asukkaille	Talousvesi täyttää viranomaisten sille asettamat vaatimukset	Toteutunut 100%	Toteutuu 
Edistämme yksityistä asuntorakentamista	Mahdollisuus liittyä kunnalliseen vesihuoltoverkkoon kaikkialla nivalassa vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueilla	Vesi- ja viemäri liittymä on voitu rakentaa kaikille halukkaille	Vesihuoltoa on rakennettu mm. Kurunpuhtoon, Tiilimaalle ja Pirttirannalle. Myös kaikkialla muualla Nivalassa vesi- ja viemäri liittymät on	Toteutuu 

			rakennettu kaikille niitä tarvitseville.	
Edistämme ympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.	Siirtymällä kunnalliseen jätevesiverkkoon, ehkäpä huonosti toimivasta kiinteistön omasta jätevesikaivosta, edistetään ympäristön- ja vesistön suojelua sekä viihtyisyyttä	Mahdollistamme liittymisen kunnalliseen viemäriverkkoon kaikille halukkaille	Toteutunut 100%	Toteutuu 
Ennakoimme ja kehitämme pitkällä aikavälillä toimivaa ja taloudellisesti kestävästä kaupunkia.	Rakennetaan kunnallista vesihuoltoinfraa uusille asuinalueille kustannustehokkaasti yhteistyössä muun kuntainfran rakentamisen kanssa	Yhteisrakentaminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan	Yhteisrakentamista tehdään aina kun se on järkevää. Joissain kohteissa valokuitu on rakennettu saman kaivuu-urakoitsijan toimesta vesihuollon rakentamisen yhteydessä.	Toteutuu 
Asiointi on sujuvaa myös mobiilisti	Vesihuollolla on mahdollista asioida täysin mobiilisti (etänä). Esimerkiksi sopimusten allekirjoitukset, omistajan-/vuokralaisten vaihtoilmoitukset onnistuu sähköisesti	Mahdollisuudet olemassa	Onnistuu 100 %	Toteutuu 
Vahvistamme kestävästä ja vakaata kaupunkikonsernia	Toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja talous on hyvässä kunnossa, joka mahdollistaa myös jatkuvasti tarvittavan verkostojen saneerausten suorittamisen	Toiminta on kustannustehokasta	Toistaiseksi näin on.	Toteutuu 
Suunnittelemme ennakoivasti taloutta, toimintaa ja investointeja	Tuotteiden hinnoittelu ja toiminnan tehokkuus on riittävällä tasolla laadukkaana toiminnan ja tarvittavien investointien toteuttamiseksi	Tuotteiden asiakashinnoittelu riittävällä tasolla	Hinnankorotuspaineita on vuodelle 2024	Toteutuu osittain 

Päätöksentekoamme ohjaavat konsernin kokonaiset ja alueemme kestävä kehitys	Noudatamme konserniohjetta	Ei todeta poikkemia		Toteutuu 
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista	Tarjoamme henkilöstölle mm. liikuntaan, hyvinvointiin ja työterveyteen liittyviä palveluja	Palveluja on toteutettu mm. liikuntakeskuksen kautta sekä ePassilla. Työterveyssojimus laadittu.		Toteutuu 
Henkilöstön kehittäminen	Henkilöstöllä on jatkuvasti mahdollisuus kouluttautua kehittääkseen ammattitaitoaan	Koulutuksia järjestetään aina tarvittaessa.		Toteutuu 

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6	TS 2024	TS 2025
Viemärlaitos nettotulos	13	-158	-40	-44	20	20
Vesilaitos nettotulos	46	-20	4	-4	20	20
Talousveden myynti (m ³ /v)	839 057	810 761	839 000	420 000	840 000	840 000
Jäteveden myynti (m ³ /v)	281 739	271 802	281 000	140 000	285 000	285 000
Talousveden hinta (€/m ³) (kaikki hinnat verollisia)	1,22	1,34	1,34	1,34	1,39	1,44
Jäteveden hinta (€/m ³)	3,41	3,76	3,76	3,76	3,86	3,96
Talousveden perusmaksu (€/v)	52,08	74,40	74,40	74,40	74,40	74,40
Jäteveden perusmaksu (€/v)	74,40	89,28	89,28	89,28	89,28	89,28

Talous

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6
--------	---------	---------	---------	---------

KASVU

Liikevaihto	1918	2 031	2 188	1 016
Taseen loppusumma	6085	5 939	6 000	5 954
Henkilöstö	7	7	7	7

KANNATTAVUUS

Nettotulos	60	-178	-36	-48
Sijoitetun PO:n tuotto%	1,1	-3	-1	-1,5

VAKAVARAISUUS

Omavaraisuusaste %	61,4	60	62	59
Velkaantumisaste %	38,6	40	38	41
Lainat				
* rahalaitoksilta	-	-	-	-
* kaupungilta	-	-	-	-

Nivalan Kuitu Oy

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset






Nivalan Kuitu Oy rakentaa ja ylläpitää valokuituverkkoa sekä tuottaa laadukkaita tietoliikennepalveluja Nivalaan pääosin niille alueille, joissa valokuituverkkoa ei vielä ole.


Varsinainen kuituverkon rakentamishanke on saatu päätökseen ja yhtiö on siirtynyt ns. tuotanto- ja ylläpitovaiheeseen. Uusia isompia rakentamisalueita ei ole toistaiseksi näköpiirissä. Uusia liittymiä tulee kymmenkunta vuosittain.

Yhtiössä tulee huomioida koronaepidemian sekä Ukrainan sodan aiheuttamat tarvikkeiden saatavuusongelmat sekä hintojen nousu.

Operaattorisopimus Cinia Oy:n kanssa päättyy vuoden 2024 alussa. Operaattorikilpailutusta aletaan valmistamaan alkuvuodesta 2023.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiselle	Toteuma 30.6.	Tila
Rakennamme toimivaa ja turvallista asuinympäristöä	Mahdollisuus varmatoimiseen ja huippunopeaan laajakaistaan lähes koko Nivalan alueella	Kuituverkkoon liittyminen on mahdollistettu lähes kaikille Nivalan Kuidun toiminta-alueella asuville	Kaikille kuituverkon läheisyydessä asuville on kuituyhteys voitu rakentaa	Toteutuu osittain 
Vahvistamme eri alojen yritysten toimintamahdollisuuksia, kehittymistä ja kasvua	Valokuituyhteys mahdollistaa tänä päivänä tarvittavan huippunopean ja varman tiedonsiirron sekä valvonnan netissä	Kuituun liittyjälle mahdollistuu		Toteutuu 
Kehitämme ja ylläpidämme paikkariippumattoman työn edellytyksiä	Mahdollistamme valokuituverkollamme loistavat etätyömahdollisuudet	Kuituun liittymällä mahdollistuu		Toteutuu 
Päätöksentekoamme ohjaavat konsernin kokonaiset ja alueemme kestävä kehitys	Noudatamme konserniohjetta	Ei poikkeamia		Toteutuu 
Turvallinen ja viihtyisä asumisympäristö	Laadukas nettiyhteys mahdollistaa erilaiset valvonnat ja seurannat esimerkiksi vanhusten kotihoidossa	Kuituun liittymällä mahdollistuu		Toteutuu 

Palveluiden sujuvuus	Nykyään palvelut verkossa, vaativat varman ja nopean nettiyhteyden, jota Nivalan Kuitu tarjoaa	Kuituun liittymällä mahdollistuu		Toteutuu 
----------------------	--	----------------------------------	--	---

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6	TS 2024	TS 2025
Valokuituliittymien määrä	950	1012	1 030	1 016	1 040	1 050
Valokuituasiakkaiden määrä	756	1220	1 250	1 265	1 300	1 350
Johtoverkoston pituus km	242	243	240	244	242	244

Talous

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6
KASVU				
Liikevaihto	490	445	427	251
Taseen loppusumma	2 148	1947	1 618	1 753
Henkilöstö	0,2	0,5	0,5	0,5
KANNATTAVUUS				
Nettotulos	25	-95	-88	-58
Sijoitetun PO:n tuotto%	1,2	-5	-5,4	-3
VAKAVARAISUUS				
Omavaraisuusaste %	1,5	-3	-5	-5
Velkaantumisaste %	98,5	103	105	105
Lainat	2 020	1863	1 706	1 835
* rahalaitoksilta	1 020	963	906	935
* kaupungilta	1000	900	800	900

Nivalan Työpajasäätiö sr

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset





Nivalan Työpajasäätiö tuottaa Nivalan kaupungille nuorten työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön sekä pitkäaikaistyöttömien työllistämistoiminnan palveluja. Pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimintaan kuuluvat työpajatoiminta ja työvalmennus työpajoilla, yksilövalmennus työpajoilla ja seinättömänä valmennuksena, palkkatukityöllistäminen sekä työllisyyden kehittäminen. Työpajasäätiön palveluvalikoimaan kuuluvat myös kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelut sekä työllistymistä ja sosiaalista osallisuutta edistävien hankkeiden toteutus ja hallinnointi. Työpajasäätiön valmennus-, ohjaus-, neuvonta- ja kuntoutuspalvelujen tarkoituksena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien nivalalaisten työllistymis- ja opiskelualmiuksia sekä ylläpitää ja tukea heidän työ- ja toimintakykyään ja elämänhallintataitojaan.

Vuonna 2023 Työpajasäätiö hallinnoi kolmea kehittämishanketta. ESR-rahoitteinen, vuonna 2020 käynnistynyt Navi-Go! -hanke päättyi huhtikuun lopussa. Hankkeen ylläpitämä monialainen palvelupiste Luotsi palveli hankkeen aikana Nivalan keskustassa työkäisiä kaikissa työllistymiseen ja työuralla pysymiseen liittyvissä asioissa. Kolmevuotiseen hankkeeseen osallistui 171 henkilöä, Luotsi-käyntejä oli 2 158. Vuoden 2021 puolivälissä käynnistynyt kolmevuotinen STEA-rahoitteinen AsTu – Asumisen tukemisella eteenpäin -hanke tarjoaa tukea erilaisissa vuokralla asumisen haasteissa. Navi-Go!- ja AsTu-hankkeita on toteutettu Työpajasäätiön hallinnoimana Nivalan lisäksi myös laajemmalla alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa: Navi-Go! -hankkeella oli toimipiste myös Haapajärvellä ja AsTu-hankkeella on toimistot Haapajärvellä, Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa. AsTu-hankkeen kanssa samaan aikaan käynnistynyt työvoimapoliittisella rahoituksella toteutettava Täsmätyöhön-hanke, jossa kehitetään yritysyritystä ja osatyökykyisten työhönvalmennusta, on saanut periaatteellisen päätöksen kolmevuotisesta vuodeksi kerrallaan vahvistettavasta rahoituksesta. Luotsi-palvelupisteen ja siellä sijaitsevan Kelan etäpalvelupisteen vetovastuu siirtyi kevään aikana Navi-Go! -hankkeelta Täsmätyöhön-hankkeelle. Työpajasäätiö jatkaa rahoituksen hakemista uudelle työllisyshankkeelle ja osallistuu toimintaansa liittyviin palveluhankintakilpailutuksiin vuoden 2023 jälkipuoliskolla. Hankkeiden hallinnointiin yleisesti kuuluvan 10–20 % omarahoitusosuuden mahdollistaa kaupungin työllisyyden kehittämisen ostopalvelumääräraha.

Työttömyys alentui Nivalassa nopeasti vuoden 2022 aikana ja keskimäärin 6,5 %:n työttömyysaste oli noin 1,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisellä vuonna keskimäärin. Tällöinkin työttömänä oli edelleen lähes 300 nivalalaista joka kuukausi, ja vaikka myös pitkäaikaistyöttömyys laski 24 % edellisestä vuodesta, kaikilla työllistyminen ei ole helppoa hyvänkään työllisyystilanteen aikana. Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla työttömyystilanne on Nivalassa hieman heikentynyt ja työttömyysaste kohonnut 8 prosentin tuntumaan. Työttömyyden kasvun ja pitkäaikaistyöttömien määrän lisääntymisen seurauksena kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus todennäköisesti kasvaa yli 10 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2023 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue sekä vuoden 2025 alussa kuntien hoidettavaksi siirtyvät TE-palvelut tulevat vaikuttamaan sekä Työpajasäätiön että kaupungin toimintoihin. Asiakkaiden kannalta näitä uudistuksia perustellaan palveluiden saatavuuden ja laadun paranemisella, mutta palveluntuottajien ja rahoittajien kannalta uudistusten talous- ja muita vaikutuksia on toistaiseksi vaikea arvioida. Työpajasäätiö on valittu yhdeksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluntuottajaksi. Sosiaalipalvelujen hankinnan siirryttyä Pohteelle niihin osallistuvien asiakkaiden määrä on Työpajasäätiöllä vähentynyt, mutta asiakasmäärän vähenemistä kompensoi palveluista maksettava korkeampi hinta.

Etsivän nuorisotyön, nuorten työpajatoiminnan sekä työllistämistoiminnan ostopalvelujen tuottamisen kokonaiskustannus Nivalan kaupungille kasvaa 696 000 euroon, kun Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi huhtikuussa rahoituksen vain yhden etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskustannuksiin ja toisen etsivän kulut jäävät siten kokonaan kaupungin maksettaviksi. Hyvinvoinnin toimialan alle sijoittuvat Työpajasäätiön nuorille tarjoamat palvelut, eli osittain valtionavustuksilla rahoitetut nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö, joista hyvinvointitoimen rahoitusosuus on 67 000 euroa. Kaupungin keskushallinnon osuus työllistämisen ostopalveluista on 629 000 euroa, joka koostuu työllisyyden kehittämisestä (100 000 euroa), palkkatukityöllistämisestä (150 000 euroa) ja työpajapalveluista (379 000 euroa).

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiselle	Toteuma 30.6.	Tila
Turvallinen arki ja hyvinvoivat asukkaat	Palveluiden laadun jatkuva kehittäminen: asiakasystävälliset ja vaikuttavat palvelut	Positiiviselle jatkopolulle palveluista siirtyvien määrä +10 %	Positiiviselle jatkopolulle siirtyneiden osuus päättäneistä kasvanut 20 %	Toteutuu 
Luomme aktiivisesti kanavia ja tukitoimia työpaikkojen ja työvoiman kohtaamiseen	Valmistautuminen TE-palveluiden valtakunnallisiin uudistuksiin ja palvelujen kehittäminen muuttuvaan toimintaympäristöön sopiviksi	Henkilökunnan kouluttautuminen ja osaamistason vahvistaminen: vähintään yksi koulutuspäivä/vuosi/työntekijä	Henkilökunta osallistunut aktiivisesti ammattitaitoa täydentäviin lyhytkoulutuksiin	Toteutuu osittain 
Vahvistamme kestäväää ja vakaata kaupunkikonsernia	Talouden tasapainottaminen luopumalla kannattamattomasta toiminnasta	Jatkavan toiminnan tulopohjan vahvistuminen +10 %	Tulopohja kasvu 17 %	Toteutuu 
	Aktiivinen hankehaku ja palvelukilpailutuksiin osallistuminen	Rahoitus vähintään yhdelle uudelle hankkeelle tai palvelulle	Valmisteltu Kelan Nuotti-valmennuksen kilpailutukseen ja STEA:n hankehakuun osallistumista	Ei tietoa 

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6	TS 2024	TS 2025
Työpajojen lukumäärä	6	6	5	5	5	5
Hankkeiden lukumäärä	4	3	4	3	4	4
Toimintaan osallistuneet Työpaja- ja hanketoiminta	200	174	180	98	180	180
- joista nuoria	55	54	80	26	80	80
- joista muissa kuin kaupungin ostopalveluissa	91	89	90	41	90	90
Positiivinen jatkosijoittuminen %	35	44	50	53	50	50
Etsivätoiminta	68	62	80	41	80	80

- tilaisuuksissa tavoitetut	2 800	2 929	2000	1065	2000	2000
Ohjaamo-toiminta/Luotsi-palvelu	435	584	200	293	200	200
Muut palvelut	0	34	50	17	50	50
Työllisyys- ja talousvaikutukset Työmarkkinatuen kuntaosuuden muutos %	-12	-20	-1	12	-1	20
Kaupungin tmt-maksuosuudella olevin määrän muutos hlöä	-23	-23	-5	10	-5	30
Aktivointiasteen muutos %	8	12	5	-9	5	10

Talous

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6
--------	---------	---------	---------	---------

KASVU

Liikevaihto	1 156	1 333	1311	673
Taseen loppusumma	179	362	188	196
Henkilöstö	25	29	27	26

KANNATTAVUUS

Nettotulos	-5	-6	0	3
Sijoitetun PO:n tuotto%	-10	-16	1	10

VAKAVARAIKUUS

Omavaraisuusaste %	16	6	15	13
Velkaantumisaste %	0	0	0	0
Lainat	12	12	12	0
* rahalaitoksilta	0	0	0	0
* kaupungilta	12	12	12	0