

## 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.




Lämmön hintaan tehtiin kahdeksan vuoden tauon jälkeen korotuspäätös. Useita vuosia jatkuneen hintojen nousun seurauksena korotuspäätös oli välttämätön. Uusi hinta astui voimaan 2024 alussa.

Energiamarkkinan ailahtelevuus näkyi polttoainejakeiden saatavuudessa ja sähköpörssin epävakaana hintana. Polttoainemarkkinassa oli monen osatekijän vaikutuksesta hintojen nousua ja sähkön hinta laski voimakkaasti talousarvioajankohdan odotuksiin nähden sähkökriisin hellitettyä. Sähkön tuotannosta saatavien tuottojen lasku on suurin yksittäinen tekijä poikkeamaan talousarviosta.

Verkoston saneerausta jatkettiin aiemmin kartoitettujen vuotokohteiden osalta. Saneerauksilla saavutettiin elokuussa historiallinen nollataso lisäveden käytössä.

Tilikaudella valmistui Kurunpuhdon runkolinjan jatko ja Pirttirannan runkolinjan rakentaminen käynnistyi loppuvuodesta.

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiselle	Toteuma 31.12.	Tila
Hyödynnäme kiertotalouden ja vihreän teknologian tuomat mahdollisuudet elinkeinoelämälle	Vastaanotamme aktiivisesti kestäväksi luokiteltuja alhaisen jalostettavuuden tähteitä	Energiahankintaa metsätähteiden ja kierrätyspuun osalta jatketaan myös vaikeutuneessa markkinassa	Kilpailu polttoaineista koventui loppuvuotta kohti. Turpeen osuutta alettiin kasvattamaan loppuvuodesta kylmän syksyn ja puupolttoainemarkkinan häiriön takia.	Toteutuu osittain 
Vahvistamme kestäväää ja vakaata kaupunkikonsernia	Liiketoiminta pysyy kannattavana ja lämmön hinnoittelu maltillisena	Yhtiö kykenee hoitamaan lainan lyhennykset sekä pitämään lämmön hinnan arvion mukaisena	Hinnan korotuksen voimaan astumisessa joustettiin syyslämmityskausi ja korotus astui voimaan 1.1.2024 talousarvion 2024 mukaisesti.  Yhtiö turvautui tilapäislainaan kassatilanteen varmistamiseksi.	Toteutuu 
Turvaamme omavaraisuutta	Jalostamme kotimaisista energialähteistä lämpöä ja sähköä	99 % energiasta on hankittu kotimaasta ja tuotamme paikallista lämpöä sekä sähköä kannattavasti	Kokonaisuutena vuosi 2023 onnistui puupolttoaineen hankinnan osalta. Turpeen ja öljyn	Toteutuu 

			osuudet laskivat hieman. Puupolttoaineiden saatavuus on kuitenkin heikentynyt ja hinnat nousseet merkittävästi.	
--	--	--	--	--

### Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kaukolämmönm.(MWh)	56 514	53 744	54 579	55 945
Sähkönmyynti (MWh)	8989	8048	9 079	8 268
Höyrynmyynti (MWh)	0	0	0	0
Kaukolämmönh.(alv0%)	56,00	56,00	56,00	56,00
Sähkön hinta (alv.0%)	87,12	153,02	200	75,32
Höyryn hinta (alv.0%)	0	0	0	0
Verkoston pituus (km.)	60,6	61,56	61,8	63,7
<b>Polttoaineen käyttö</b> turve/puu/ref/öljy (%)	7/92/0/1	10/89/0/0	10/89/0/1	8/92/0/0
Kaukolämpöliitt.(kpl)	638	655	655	671

### Talous

1000 €

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
--------	---------	---------	---------	---------

#### KASVU

Liikevaihto	4 773	5 092	5 716	4 612
Taseen loppusumma	15 669	14 720	13 082	13 945
Henkilöstö	6	6	6	6

#### KANNATTAVUUS

Nettotulos	588	610	938	-12
Sijoitetun PO:n tuotto%	8,3	9,3	14,7	2,1

#### VAKAVARAIKUUS

Omavaraisuusaste %	15,7	21,8	28,4	23,5
Velkaantumisaste %	84,3	78,2	71,6	76,5

## Lainat

* rahalaitoksilta	9 091	7636	6 182	6 182
* kaupungilta	0	0	0	500

## 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 pitkäjänteisen 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. Kestän 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 toteutumiseksi	Toteuma 31.12.	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.		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.		Toteutuu osittain 

Suunnittelemme 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.		Toteutuu 
--	--	--	--	---

### Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
asuntojen lkm	95	95	95	95
huoneistoala m <sup>2</sup>	4488	4 488	4585	4585
käyttöaste %	100	100	100	100

### Talous

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
--------	---------	---------	---------	---------

#### KASVU

Liikevaihto	501	624	667	675
Taseen loppusumma	6178	6111	4900	5905
Henkilöstö	2	2	2	2

#### KANNATTAVUUS

Nettotulos	50	60	-24	-43
Sijoitetun PO:n tuotto%	0,98	1,04	2,5	2,99

#### VAKAVARAISUUS

Omavaraisuusaste %	4,85	5,8	5	5,56
Velkaantumisaste %	95,14	94,2	95	94,44
Lainat	5779	5636	5636	5452
* rahalaitoksilta	5779	5636	5636	5452
* kaupungilta	0	0	0	0

## Nivalan Liikuntakeskus Oy

### Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

#### Toiminta

- Monitoimihallin rakentamisen loppuunsaattaminen ja toiminnan suunnittelu ja aloitus - **käyttöönotto 19.12.2023 - > avaus 2.1.2024**
- palvelutoiminnan uudelleen järjestelyt - **aikataulutettu ja käyttöön otettu osittain syksy 2023 aikana ja viimeiset vuoden alussa.**
- henkilöstömitoitus ja mitoituksen vaatimiin tehtäviin ammattihenkilöstön rekrytointi - **Toteutunut, tehtävissä ammattitaitoinen, täysikäinen ja koulutettu henkilöstö**
- toimenkuvien tarkastus vastamaan palvelutuotannon tarpeita ja mitoitusta - **tehty**
- tehtävälalueiden ulkoistaminen - **Liikuntapaikkojen hoidon urakointisopimukset päivitetty.**
- varallaolo ja varahenkilömäärittely - **ei varallaoloa, varahenkilöt määritelty**
- toimintaa laajennetaan PTP:n ja liikuntapalvelusopimuksen mukaan - **sopimuksen mukaan.**
- 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 68 160 mikä on 10 711 enemmän kuin 2022**
  - kuntosali 30 000 kävijää - **37 522 (+118)**
  - keilahallin käyttöaste 80 % vuoteen 2019 verrattuna - **ei toteudu, tunteja myyty 18 877 (+3 379)**
  - liikuntatapahtumiin tavoitellaan 10 000 suoritetta - **toteutuu + pp-kampanjat noin 20 000 merkintää**
  - liikuntaneuvonnan **asiakkaita 78, neuvontaan osallistunut 320.**
  - keskeiset mittarit käyty läpi hyvinvoinnin toimialueen kanssa ja ne on esitelty hyvinvointi lautakunnalle

#### Talous




- Avustuksiin lisätty raamin mukainen 4,5 %:n korotus ei riitä inflaation tuomiin hintojen nousuun - **totta, hintojen nousu (inflaatio 6,2 %) on ollut ennakoitua suurempi**
- **Liikunnan menot Nivalassa on seurattavissa kuntaikkuna.fi palvelussa. Liikuntakeskuksen tp2023 tietojen mukaan:**
  - Liikuntakeskuksen perustoiminta maksaa kunnalle noin 140 euroa per kuntalainen (mukana ei ole hyvinvoinnin sisällä olevia liikunnan menoeriä). Kunnalle tuotettavat liikuntaneuvonnan, akatemian ja harrastamisen kulut ovat noin 12,5 euroa/as. Liikuntaneuvonnan kasvaneeseen kysyntään, akatemiatoiminnan laajenemiseen sekä liikuntapaikkojen hoidon kasvaneisiin kustannuksiin haettiin yhteensä 40 684,00 euron lisämäärärahat.
  - Liikuntakeskus maksaa erilaisina käyttömaksuina, korkoina, provisioina, vuokrina sekä energia - ja muina maksuina konsernille takaisin noin 25 €/asukas
- Hintojen tarkistus euro-, prosentti- (10 - 20 %) tai hallituksen päätös -perusteen mukaisesti - **tehty**
- 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 - **Tehtiin TA2023 mukainen 56 988,00 euron + 19 528,00 euron lisämääräesitys** joka meni suoraan vuoden 2022 kustannusten ja LP sopimuksen alilaskutuksen kattamiseen - vuodelle 2023 kohdistunut vaje katettu tilapäislainalla.
  - Merkittävimmät erot talousarvioon nähden ovat mm. ennakoitua alempi ravintola myynti, tapahtumatuotannon ennakoitua huonompi tulos, korkojen ja yleisen hintatason (inflaatio keskim. 6,2 % ja raami 4,5 %) noususta. Myynnin alenema johtuu rakennusaikaisista



toimenpiteistä ja kustannusten kasvu mm. palvelutuotannon tarpeista. Myynnin alenema johtuu rakennusaikana tapahtuneista toimenpiteistä.

- **Rakentamisen loppurahoitus hoidettu tilapäislainalla. Tällä varmistettu rakentamisen loppurahoitus siihen saakka kunnes ALV palautukset sekä OKM avustus on saatu tuloutettua.**
- 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 kestäväen kehityksen ja uusiutuvien energiamuotojen innovaatioita.
- Kärkihankkeista Liikuntakeskus toteuttaa "2. Pitoa ja vetoa", "4. Kestäväen kehityksen" ja kohdan "5. Näkyä ja kuuluu" -kärkihankkeita.

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiselle	Toteuma 31.12.	Tila
Tieto harrastuspaikoista ja -mahdollisuuksista löytyy helposti	Tavoite kehittää palvelujen saatavuutta, varaamista ja ostamista sähköisillä järjestelmillä.	Järjestelmät testattuna ja kunnossa vuoden 2023 loppuun mennessä	Järjestelmä on hankittu ja integraatio kulunvalvonnan kanssa kesken.	Toteutuu osittain 
Monipuolista vapaa-ajantoimintaa kaiken ikäisille	Palvelukonseptit uusiksi, entistä paremmin huomioon virtuaaliliikkumisen ja liikuntapelaamisen mahdollisuudet, unohtamatta nykyisten palvelujen kehittämistä.	Liikuntakeskus 2.0 valmis joulukuun 2024 loppuun mennessä  Hyvinvointikertomus	Liikuntakeskus 2.0 valmisteltu. Monitoimihallin käyttöönotto 19.12. ja avaus 2.1.2024 monipuolistaa liikunnan mahdollisuuksia moninkertaisesti.	Toteutuu 
Toimenkuvien ja työn organisoinnin kehittäminen	Uudet liikuntapaikat ja -liikuntamahdollisuudet edellyttää myyntiin, ylläpitoon, ohjaukseen, valvontaan ja opastukseen resursseja. Toimenkuvilla täsmennetään	Toimenkuvien tarkastus tehty 10/2023	2. vaihe on toteutunut siten että henkilöstövalinnat on tehty ja kriittiset pisteet varmistettu.	Siirtyy seuraavalle vuodelle 

	työntekijöiden vastuualueita.			
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.	Business Finlandin energiatukipäätös hankkeelle on saatu 28.9.2023. Aurinkovoimala 2:n teho on noin 84 kWp:ta ja sen tuottotavoite on noin 70 Mwh per vuosi. Hiilidioksiiviakutus on arvioitu noin -7,3 tonnia. Hanke rahoitetaan KR oy:n leasingilla ja siihen käytetään vihreän siirtymän rahoitusta. Takaisinmaksuaika ilman tukea on 8,3 vuotta ja tuen kanssa 7,2 v. Rakentaminen alkaa 2024 ja voimala käytössä kevään aikana.	Siirtyy seuraavalle vuodelle 
Profiloituminen tapahtumajärjestäjänä	Profiloidutaan tapahtumainfran ja tapahtumatiilojen vuokranantajana kaikille tahoille sekä tapahtumajärjestäjänä keskitymme sellaiseen tapahtumatuotantoon missä ei ole kilpailua vaan puute paikkakunnalla.	Tapahtumakalenteri 2024	Suomen festivaali kesä sisältää noin 300 festivaalia ja yhä isommatkin ovat joutuneet sopeuttamaan tai jopa perumaan festareita monien tekijöiden summina. Uusi monitoimihalli mahdollistaa tapahtumien järjestämisen läpi vuoden siten että tapahtumien järjestämisessä keskitytään yksittäisiin tapahtumiin ja vuokraamalla tiloja muillekin sidosryhmille.	Toteutuu 



**Tunnusluvut**

Suoritteet	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Käyttökate	289	199	380	212
Poistot	-270	-275	-270	-281
Tilikauden tulos	-24	-120	41	-154
Rahoitustulos	-19	745	130	97
Nettomenot / as. * perustoiminta: * ennakointisuunnitelma/lisämäärärahat	* 101,41 €/as. * 26,96 €/as.	* 117,88 €/as. * 16,52 €/as.	* 108,02 €/as. * 18,03 €/as.	* 138,78 €/as. * 15,11 €/as.
Kuntapalvelut (Neuvonta/akatemia) sis. perustoimintaan	* 5,45 €/as.	* 8,30 €/as.	* 10,89 €/as.	* 14,52 €/as.
Palautuu konsernille maksuina:	20,53 €/as.	22,05 €/as.	23,24 €/as.	* 25,23 €/as.

**Talous**

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
<b>KASVU</b>				
Liikevaihto	951	1 407	1 532	1 511
Taseen loppusumma	7 357	9 146	12 000	13 618
Henkilöstö	13	17	14	17
<b>KANNATTAVUUS</b>				
Tilikauden tulos	19	-120	41	-154
Sijoitetun PO:n tuotto%	0,3	-0,9	0,5	-0,6
<b>VAKAVARAISSUUS</b>				
Omavaraisuusaste %	45,4	61,8	60	62,45
Velkaantumisaste %	54,6	38,2	40	37,55
Lainat	3 600	3 333	(2 609) oikea luku 3215	3 407
* rahalaitoksilta	2 894	2 635	2 609	2 401
* kaupungilta	0	0	0	0
* tilapäislainat	100	62		400
* pääomalaina	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 Kyntäjantie 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 31.12.	Tila
Tarjoamme asumiseen monipuolisia ja laadukkaita vaihtoehtoja	Nivalan palveluja lähellä olevat asunnot. Turvataan kysyntää vastaavat toimivat, kohtuuhintaiset vuokra-asuntomarkkinat, vuokra-asuntokannan kunnon säilyminen,	Laadunmittarina toimivat asiakkaamme ja käyttäjät, joilta saatujen palautteiden pohjalta kehitämme toimintaamme. Seurataan käyttöasteella ja asiakaspalautteella.		Toteutuu osittain 

	<p>sosiaalisesti eheät alueet ja kuntalaisille eri elämänvaiheisiin sopiva asumismuoto.</p>			
<p>Turvallinen ja viihtyisä asumisympäristö</p>	<p>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.</p>	<p>Asiakastyytyväisyys ja -palautte. Käyttöasteen mukainen seuranta ja ennakoiva reagointi.</p>		<p>Toteutuu</p> 
<p>Ennakoimme ja kehitämme pitkällä aikavälillä toimivaa ja taloudellisesti kestävää kaupunkia.</p>	<p>Asuntokannan kehittämistoimenpiteet, joilla tavoitteena houkuttelevuus, viihtyisyys sekä kiinteistökannan arvon säilyttäminen.</p>	<p>Pitkäjänteinen kiinteistöjenhuolto ja -hoito kiinteistöstrategian mukaisesti, joita seurataan ja päivitetään vuosittain. Kiinteistökannan arvon säilyttäminen hyvällä kiinteistöjen ylläpidolla.</p>		<p>Toteutuu osittain</p> 

### Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
asuntojen lukumäärä	359	359	380	365
huoneistoala m <sup>2</sup>	18 473	18 474	19590	19366
käyttöaste %	93,5	95,14	98	96,48

**Talous**

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
<b>KASVU</b>				
Liikevaihto	2 040	2133	2385	2330
Taseen loppusumma	15 418	14 840	15 500	15735
Henkilöstö	3	4	4	4
<b>KANNATTAVUUS</b>				
Nettotulos	-126	-84	-49	-111
Sijoitetun PO:n tuotto%	-0,11	-0,57	2	0,87
<b>VAKAVARAIKUUS</b>				
Omavaraisuusaste %	12	18	15	19,4
Velkaantumisaste %	88	82	85	80,6
Lainat	13188	11 703	11135	12305
* rahalaitoksilta	12173	11 588	11135	10940
* kaupungilta	1 015	115	1515	1365

## 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. Noussut korkotaso ja talouden hiipuminen ovat jossain määrin vaikuttaneet asiakasyritysten toimintaan. Toisaalta vihreä siirtymä ja puolustusvälineiden korkea kysyntä ovat avanneet muutamille yrityksille kasvun mahdollisuuksia. Rakennusalan haasteet heijastuvat rakennustuoteteollisuuden yrityksiin ja tämä on johtanut tilojen uudelleenjärjestelyihin kuluneella tilikaudella. Toisaalta uudelleenjärjestellyt tilat monipuolistavat Teollisuuskylä Oy:n tilojen tarjontaa ainakin hetkellisesti. Edelleen kaikkia talouden vaikutuksia on tarkasteltava yrityskohtaisesti toimialojen sisällä.

Teollisuuskylä Oy:n tilinpäätöshetken myyntisaatavat ovat edellisvuotta korkeammalla tasolla, mutta edelleen koronavuosien lukuihin on matkaa. Luottotappioiden riski kasvaa kevättä kohden mentäessä. Korkotason laskulla voi olla positiivisia vaikutuksia lyhyelläkin aikavälillä. Liikevaihto on kehittynyt edelleen vahvasti korkeana pysyneen vuokrausasteen ja uusien kohteiden valmistumisen takia. Vuoden 2023 tulosta rasittavat asiakkaan konkurssista johtuvat kertaerät luottotappioiden ja kiinteistöön kohdistuvien alaskirjausten muodossa.




Vuoden 2023 lopussa Teollisuuskylä Oy:n rakennushankkeista kesken olivat Tililiruukki 2 ja Best Glass Oy:n laajennus, joka on laajuudeltaan 1500m<sup>2</sup>. NT Cab Oy:n Kurunpuhtoon toteutettu hanke valmistui lokakuussa 2023 aikataulusta edellä. Vuoden aikana toteutettiin useampia perusparannuksia ja pienempiä toimitilaremontteja asiakasyritysten tarpeisiin.

Teollisuuskylän tulevaisuuden kannalta keskeistä on kyetä vastaamaan kasvavan sääntelyn mukanaan tuomaan kustannuspaineeseen niin, että vuokrattavat tilat säilyvät edelleen kilpailukykyisinä. Asiakasyritysten vahva eteenpäin suuntautunut toimintamalli ja kehityshalu, huolimatta epävarmoista ajoista, luo uskoa tulevaisuuteen.

Varovaisuus ja epävarmuus päätöksenteossa ovat jonkin verran voimistuneet. Yritysten perustamisinto on edelleen hivenen laantunut menneistä vuosista. Vuonna 2023 Nivalassa perustettiin 53 kpl ja yritysten nettolisäys oli 32 kpl. Yritysten omistajanvaihdosten osalta korkotason nousu hillitsi alkuvuodesta hiukan transaktioiden toteutumista. Tilinpäätöshetkellä tilanne on liki normalisoitunut. Rahoituksen saatavuuden osalta pankkien ja rahalaitosten on kannettava vastuunsa perustehtävänsä hoidosta. Tätä kirjoitettaessa valtakunnassa käynnissä olevan lakkoallon vaikutus paikalliseen toimintaa jää myöhemmin arvioitavaksi.

Teollisuuskylä osakeyhtiönä ei enää saa rahoitusta EU:n rakennerahastoista. Tämä ei estä kuitenkaan toimimista ao. rahoituslähteistä rahoitettavien hankkeiden osatoteuttajana. Vuoden 2023 aikana yhtiö on ollut mukana rahoittajana viidessä 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 toteutumiselle	Toteuma 31.12.	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 94,43%  Opiskelijayhteistyön kasvu 25%	Toteutu osittain  
Hyödynnämme kiertotalouden ja vihreän teknologian tuomat mahdollisuudet elinkeinoelämälle	Kiinteistöjen energiatehokkuusprojektien aloitus yhdessä vuokralaisten kanssa  Biokaasulaitoksen sijoittuminen Nivalaan	Aloitettujen projektien min 3 kpl ja lämpö- ja sähköenergian säästö €/vuokrattu m <sup>2</sup>  Periaatepäätöksen toteutuminen Kyllä/Ei	Toteutettuja tai käynnissä 3 kpl	Toteutu  
Vahvistamme eri alojen yritysten toimintamahdollisuuksia, kehittymistä ja kasvua	Kehityshankkeiden toteuttaminen	<b><u>Hankkeiden lukumäärät:</u></b>  Elme Studiossa osatoteuttajana min. 2kpl  Elinkeinoelämän hankkeet päätoteuttajana min. 1 kpl ja osatoteuttajana min. 2 kpl	Hankeyhteistyö:  Osatoteuttajana 1 kpl ja rahoittajana 5 kpl  Hakuvaiheessa 1 kpl osatoteuttajaroolissa  Hankkeiden budjetit yhteensä 3 413 763€	Toteutu osittain  

### Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Uudet työpaikat	Asiakasyrityksissä uusia työpaikkoja 97 kpl, nettolisäys 23 kpl	Uudet työpaikat asiakasyrityksissä +88  Nettomuutos asiakasyrityksissä -36	10	Asiakasyritysten työpaikkojen nettomuutos +63 kpl

**Talous**

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
<b>KASVU</b>				
Liikevaihto	3 530	3 923	4 269	4 496
Taseen loppusumma	34 724	44 285	48 648	50 387
Henkilöstö	6,5	7	7	8
<b>KANNATTAVUUS</b>				
Nettotulos	345	267€	1	- 137t€
Sijoitetun PO:n tuotto%	1,71	267€	1,95	1,54
<b>VAKAVARAIKUUS</b>				
Omavaraisuusaste %	49,81	39,66	36,02	34,58
Velkaantumisaste %	50,19	60,34	63,98	65,42
Lainat	15 162	24 031	28 707	30 642
* rahalaitoksilta	14 329	23 198	27 875	28 810
* kaupungilta	833	833	833	1 833

## Nivalan Vesihuolto Oy

### Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Vesihuollon tavoitteena on taata laadultaan moitteettoman talousveden saatavuus, asianmukainen viemärointi 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 alueviemärinteitä sivukylille siirtoviemärin läheisyyteen. Alueviemärintihankkeen 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.

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.







Vesihuoltoverkosta on alkuvuoden aikana rakennettu Kurunpuhtoon, Pirttirannalle ja Tiilimaalle.

Vuodelle 2023 suunnitellusta vesijohtoverkoston viiden kilometrin saneerausmäärästä on toteutunut noin 3,3 km.

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 31.12.	Tila
Rakennamme toimivaa ja turvallista asuin ympäristöä	Toimitamme laadukasta vesihuolto nivalan asukkaille	Talousvesi täyttää viranomaisten sille asettamat vaatimukset	Ei poikkeamia	Toteutuu ■
Edistämme yksityistä asuntorakentamista	Mahdollisuus liittyä kunnalliseen vesihuoltoverkkoon kaikkialla nivalassa vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueilla	Vesi- ja viemäri liittymä on voitu rakentaa kaikille halukkaille	Toteutunut	Toteutuu ■
Edistämme ympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.	Siirtymällä kunnalliseen jätevesiverkkoon, ehkäpä huonosti	Mahdollistamme liittymisen kunnalliseen	Toteutunut	Toteutuu ■



	toimivasta kiinteistön omasta jätevesikaivosta, edistetään ympäristön- ja vesistön suojelua sekä viihtyisyyttä	viemäriverkkoon kaikille halukkaille		
Ennakoimme ja kehitämme pitkällä aikavälillä toimivaa ja taloudellisesti kestävää kaupunkia.	Rakennetaan kunnallista vesihuoltoinfraa uusille asuinalueille kustannustehokkaasti yhteistyössä muun kuntainfran rakentamisen kanssa	Yhteisrakentaminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan	Rakennettu mm. Pirttirannan, Kurunpuhdon ja Tiilimaan alueet	Toteutuu 
Asiointi on sujuvaa myös mobiilisti	Vesihuollolla on mahdollista asioida täysin mobiilisti (etänä). Esimerkiksi sopimusten allekirjoitukset, omistajan-/vuokralaisten vaihtoilmoitukset onnistuu sähköisesti	Mahdollisuudet olemassa	Mahdollisuudet järjestetty	Toteutuu 
Vahvistamme kestävä ja vakaata kaupunkikonsernia	Toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja talous on hyvässä kunnossa, joka mahdollistaa myös jatkuvasti tarvittavan verkostojen saneerausten suorittamisen	Toiminta on kustannustehokasta	Toistaiseksi voimme toimia ilman ulkopuolista rahoitusta	Toteutuu 
Suunnittelemme ennakoivasti taloutta, toimintaa ja investointeja	Tuotteiden hinnoittelu ja toiminnan tehokkuus on riittävällä tasolla laadukkaan toiminnan ja tarvittavien investointien toteuttamiseksi	Tuotteiden asiakashinnoittelu riittävällä tasolla	Asiakashinnoittelu on juuri ja juuri riittävällä tasolla	Toteutuu osittain 
Päätöksentekoamme ohjaavat konsernin kokonaiset ja alueemme kestävä kehitys	Noudatamme konserniohjetta	Ei todeta poikkemia	Toteutuu	Toteutuu 
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista	Tarjoamme henkilöstölle mm. liikuntaan,	Palveluja on toteutettu mm. liikuntakeskuksen	Toteutuu	Toteutuu 

	hyvinvointiin ja työterveyteen liittyviä palveluja	kautta sekä ePassilla. Työterveys sopimus laadittu.		
Henkilöstön kehittäminen	Henkilöstöllä on jatkuvasti mahdollisuus kouluttautua kehittääkseen ammattitaitoaan	Koulutuksia järjestetään aina tarvittaessa.	Alalla vaadittavat korttikoulutukset on toteutettu sekä muu tarpeelliseksi katsottu koulutus	Toteutuu ■

### Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Viemärlaitos nettotulos	13	-158	-40	-85
Vesilaitos nettotulos	46	-20	4	66
Talousveden myynti (m <sup>3</sup> /v)	839 057	810 761	839 000	787 144
Jäteveden myynti (m <sup>3</sup> /v)	281 739	271 802	281 000	259 532
Talousveden hinta (€/m <sup>3</sup> ) (kaikki hinnat verollisia)	1,22	1,34	1,34	1,34
Jäteveden hinta (€/m <sup>3</sup> )	3,41	3,76	3,76	3,76
Talousveden perusmaksu (€/v)	52,08	74,40	74,40	74,40
Jäteveden perusmaksu (€/v)	74,40	89,28	89,28	89,28

### Talous

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
--------	---------	---------	---------	---------

#### KASVU

Liikevaihto	1918	2 031	2 188	2 107
Taseen loppusumma	6085	5 939	6 000	6 018
Henkilöstö	7	7	7	7

#### KANNATTAVUUS

Nettotulos	60	-178	-36	-18
Sijoitetun PO:n tuotto%	1,1	-3	-1	-0,3

#### VAKAVARAIUUUS

Omavaraisuusaste %	61,4	60	62	58,8
Velkaantumisaste %	38,6	40	38	41,2

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 nykyisen maailmantilanteen aiheuttamat tarvikkeiden saatavuusongelmat sekä hintojen nousu.

Operaattorisopimus Cinia Oy:n kanssa päättyy vuoden 2024 alussa. Operaattorikilpailutus käytiin yhteiskilpailutuksena yhdeksän muun kuituverkkoyhtiön kanssa vuoden 2023 aikana. Operaattoriksi valittiin Cinia. Liiketoimintakaupan myötä nykyisin Lounea Oy.

Vuoden aikana uusia kuituliittymiä saatiin puolenkymmentä lisää. Lisäksi taloyhtiöasiakkuuksia tuli useita. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin 10 %.

Lainojen korkojen nousun myötä, yhtiön lainojen maksukyky on hivenen heikentynyt ja tästä syystä on kaupungin kanssa tehty lainan maksujärjestelyjä.

Kurunpuhdon, Tiilimaan ja Pirttirannan uusille teollisuus- ja asuinalueille on vuoden aikana rakennettu kuituverkot ja verkostot ovat nyt valmiina liittymiä varten.

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiselle	Toteuma 31.12.	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	Lähes kaikille kuituverkon läheisyydessä asuville on kuituyhteys voitu rakentaa. Riippuu kuituliittymätarjouksen hyväksymisestä.	Toteutuu osittain 
Vahvistamme eri alojen yritysten toimintamahdollisuuksia, kehittymistä ja kasvua	Valokuituyhteys mahdollistaa tänä päivänä tarvittavan huippunopean ja varman tiedonsiirron	Kuituun liittyjälle mahdollistuu		Toteutuu 

	sekä valvonnan netissä			
Kehitämme ja ylläpidämme paikkariippumattoman työn edellytyksiä	Mahdollistamme valokuituverkollamme loistavat etätyömahdollisuudet	Kuituun liittymällä mahdollistuu		Toteutuu 
Päätöksentekoamme ohjaavat konsernin kokonaisuus 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	TP 2023
Valokuituliittymien määrä	950	1012	1 030	1035
Valokuituasiakkaiden määrä	756	1220	1 250	1271
Johtoverkoston pituus km	242	243	240	242

**Talous**

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
<b>KASVU</b>				
Liikevaihto	490	445	427	493
Taseen loppusumma	2 148	1947	1 618	1 704
Henkilöstö	0,2	0,5	0,5	0,5
<b>KANNATTAVUUS</b>				
Nettotulos	25	-95	-88	-102
Sijoitetun PO:n tuotto%	1,2	-5	-5,4	-5,7
<b>VAKAVARAIKUUS</b>				
Omavaraisuusaste %	1,5	-3	-5	-9,8
Velkaantumisaste %	98,5	103	105	109,8
Lainat	2 020	1863	1 706	1756
* rahalaitoksilta	1 020	963	906	906
* kaupungilta	1000	900	800	850

## 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 opiskeluvaihtoehtoja 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 työvoimapolitiittisella rahoituksella toteutettu Täsmätyöhön-hanke, jossa on kehitetty yritysyritystyötä ja osatyökykyisten työhönvalmennusta, sai periaatteellisen päätöksen kolmevuotisesta rahoituksesta, mutta Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto teki syksyllä 2023 päätöksen kaikkien työvoimapolitiittisten hankkeiden rahoituksen päättymisestä 31.12.2023. Täsmätyöhön-hanke jatkoi Luotsi-palvelupisteen ja siellä sijaitsevan Kelan etäpalvelupisteen vetäjänä Navi-Go! -hankkeen päättymisen jälkeen. Työpajasäätiö valmisteli uutta työllisyys Hanketta vuoden 2023 lopulla, mutta hankkeen rahoitus varmistuu vasta vuoden 2024 puolella. Hankkeiden rahoittamiseen yleisesti kuuluvan 10–20 % omarahoitusosuuden mahdollistaa kaupungin työllisyyden kehittämisen ostopalvelumääräraha.

Vuoden 2022 poikkeuksellisen hyvä työllisyyskehitys heikkeni jo vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla ja vuoden lopulla työttömyysaste oli jo 10,4 %. Vuodenvaihteelle tyypillinen kausivaihtelu selittää osan työttömien määrän nopeasta lisääntymisestä joulukuussa, mutta työttömyystilanne vuonna 2023 oli keskimäärin 20 % edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Vuoden aikana työttömänä oli keskimäärin 340 nivalalaista joka kuukausi, joulukuussa jo 451. Heikentynyt työllisyyskehitys käänsi pitkäaikaistyöttömyyden 15 % kasvuun edellisestä vuodesta. Tätäkin huolestuttavampaa on nuorisotyöttömyyden yleistyminen, sillä alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys kasvoi keskimäärin 50 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömyyden kasvun seurauksena kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus kasvoi 20 % 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 näillä uudistuksilla on myönteinen vaikutus palveluiden saatavuuteen ja laatuun, mutta palveluntuottajien ja rahoittajien kannalta uudistusten talous- ja muita vaikutuksia on toistaiseksi vaikea arvioida. Työpajasäätiö on toiminut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajana vuoden 2023 alusta alkaen. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden määrä Työpajasäätiöllä väheni edellisistä vuosista, mutta asiakasmäärän putoamista kompensoi Pohteen palveluntuottajalle maksama aiempaa parempi korvaus.

Etsivän nuorisotyön, nuorten työpajatoiminnan sekä työllistämistoiminnan ostopalvelujen tuottamisen kokonaiskustannus Nivalan kaupungille vuonna 2023 oli 696 000 euroa. Hyvinvoinnin toimialan alle sijoittuvat Työpajasäätiön nuorille tarjoamat palvelut, eli osittain valtionavustuksilla rahoitetut nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö, joista hyvinvointitoimen rahoitusosuus oli 67 000 euroa. Kaupungin keskushallinnon osuus työllistämisen ostopalveluista oli 629 000 euroa, joka koostui työllisyyden kehittämisestä (100 000 euroa), palkkatukityöllistämisestä (150 000 euroa) ja työpajapalveluista (379 000

euroa). Palkkatukityöntekijöitä oli vähemmän kuin edellisenä vuonna, minkä vuoksi Työpajasäätiöllä jäi käyttämättä kaupungin palkkatukimäärärahaa 37 500 €, mikä on sovittu huomioitavaksi vuoden 2024 laskutuksessa.

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiselle	Toteuma 31.12.	Tila
Turvallinen arki ja hyvinvoivat asukkaat	Palveluiden laadun jatkuva kehittäminen: asiakasystävälliset ja vaikuttavat palvelut	Positiiviselle jatkopolulle palveluista siirtyvien määrä +10 %	Positiiviselle jatkopolulle siirtyi 39 % asiakkaista; positiiviselle jatkopolulle siirtyneiden osuus pieneni 11 %	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
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	77 % henkilökunnasta osallistunut vähintään yhteen koulutukseen vuoden aikana	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Vahvistamme kestäväää ja vakaata kaupunkikonsernia	Talouden tasapainottaminen luopumalla kannattamattomasta toiminnasta	Jatkavan toiminnan tulopohjan vahvistuminen +10 %	Työpajatoiminnan tuottojen kasvu +15 %	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
	Aktiivinen hankehaku ja palvelukilpailutuksiin osallistuminen	Rahoitus vähintään yhdelle uudelle hankkeelle tai palvelulle	Osallistuttu Kelan Nuotti-valmennuksen kilpailutukseen ja valmisteltu ESR+ -hanketta vuoden 2024 ensimmäiseen hakuun	Ei toteudu <input type="checkbox"/>

**Tunnusluvut**

Suoritteet	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Työpajojen lukumäärä	6	6	5	5
Hankkeiden lukumäärä	4	3	4	3
<b>Toimintaan osallistuneet</b> Työpaja- ja hanketoiminta	200	174	180	134
- joista nuoria	55	54	80	44
- joista muissa kuin kaupungin ostopalveluissa	91	89	90	44
Positiivinen jatkosijoittuminen %	35	44	50	39
Etsivätoiminta	68	62	80	54
- tilaisuuksissa tavoitetut	2 800	2 929	2000	1 804
Ohjaamo-toiminta/Luotsi-palvelu	435	584	200	448
Muut palvelut	0	34	50	33
<b>Työllisyys- ja talousvaikutukset</b> Työmarkkinatuen kuntaosuuden muutos %	-12	-20	-1	20
Kaupungin tmt-maksuosuudella olevin määrän muutos hlöä	-23	-23	-5	8
Aktivointiasteen muutos %	8	12	5	-10



**Talous**

1000 €	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
<b>KASVU</b>				
Liikevaihto	1 156	1 333	1311	1 387
Taseen loppusumma	179	362	188	279
Henkilöstö	25	29	27	27
<b>KANNATTAVUUS</b>				
Nettotulos	-5	-6	0	65
Sijoitetun PO:n tuotto%	-10	-16	1	117
<b>VAKAVARAIKUUS</b>				
Omavaraisuusaste %	16	6	15	32
Velkaantumisaste %	0	0	0	0
Lainat	12	12	12	0
* rahalaitoksilta	0	0	0	0
* kaupungilta	12	12	12	0