

## 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.

Poikkeuksellinen maailmantilanne ja siitä seurannut inflaatio on vaikuttanut toimintaympäristöön myös Nivalassa. Viime vuosien kustannusten nousua ei siirretty asiakkaiden kaukolämmön hintaan jatkuvilla korotuksilla, koska yhtiön sähkönmyynnin tuotoilla saatiin katettua kuluja. Edellinen hinnan tarkistus oli tehty 2016.

Yhtiö päätti korottaa lämpö- ja perusmaksun hintoja noin 9,8 % arviovuodesta alkaen. Korotuksen perusteena ovat erityisesti energiakriisin aiheuttama hakkeen hinnan nousu sekä inflaation seurauksena voimakkaasti kasvaneet ylläpitoon liittyvät kulut.

Energian kulutukseen kiinnitetään aiempaa suurempaa huomiota ja energiatehokkuus kiinteistöissä kasvaa. Seurauksena laitosten kapasiteetti tulee tulevaisuudessa riittämään yhä suuremman kiinteistönkannan lämmittämiseen.

Uusien kaava-alueiden verkostoinvestointien jatkuessa yhtiö järjestee rakentamisen rahoitusta arviovuonna. Uutta lainaa on arvioitu nostettavan 500 t€ vuonna 2024.

Vaihtelevassa sähkömarkkinassa tuotannon optimoinnista saatava hyöty kasvaa. Yhtiö kehittää uusia toimintamalleja voimalaitoksen ajotavan sekä etäkäytön suhteen.

Energian hankintamahdollisuuksia eri muodoissa kehitetään mm. lämpöenergian vastaanottamisen kriteeristöllä ja varastokentän laajenuksella.

### Osavuosisikatsaus

Alkuvuoden pakkasjakso lisäsi lämmönmyyntiä noin 3 000 MWh arviokehitystä korkeammalle tasolle. Yksittäisen kuukauden myyntimäärä ylitti ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa 10 000 MWh tammikuussa.

Sähkön hinta toteutui alkuvuodesta arviota korkeampana, mutta hintaodotukset syyskaudelle ovat kevättalvea alemmat.

Pääasiallisena energialähteenä käytettävän puuhakkeen jyrkkä hinnannousu on jatkunut osavuonna ennätyskorkealle nousseiden kuitu- ja tukkipuun hintojen mukana. Hakkeen hinta on arviohetken ennustetta korkeammalla tasolla ja rasittaa yhtiön taloutta.

Yhtiö rahoitti alkuvuodesta vuosien 2020 - 2023 verkostoinvestoinnit 1 milj. € suuruisella 5 vuoden lainalla. Osavuonna 2024 verkostoinvestointien arvo on 0,38 milj. €. Investoinnit sisältävät syystalven rakentamisen peittotöitä, Pirttirannalle rakennetun verkoston, keskeneräisen Haapajärventie-Maliskyläntien alitussaneerauksen sekä lyhyempiä saneerauksia kortteliputkiin.

Kaksisuuntaisen kaukolämmön kriteeristö on luonnosvaiheessa. Varastokentän laajenuksen toteuttamista on siirretty resurssien kohdennuttua verkoston saneeraukseen. Kaksivuotiseksi suunnitellut Haapajärventien ja Maliskyläntien alitussaneeraukset tarkentuivat kokonaistoteutukseksi maanrakennusteknisten säästöjen saavuttamiseksi.

**Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen**

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiselle	Toteuma 30.6.	Tila
Edistämme uusiutuvan energian tuotantoa	<p>Hyödynnämme monipuolisesti lämmön tuotannossa kestäväksi luokiteltuja paikallisia energialähteitä.</p> <p>Tarjoamme selkeän laatukriteeristön hukkalämpöjen kaukolämpöverkoston syöttämiseen.</p>	<p>Vähintään 90 % energialähteistä luokitellaan kestäväksi ja yli 98 % kotimaista energiaa.</p> <p>Yhtiöltä on saatavilla laatukriteeristö ja tarvittava suunnitteluaineisto ulkopuolisten hukkalämpöjen syöttämisestä verkkoon .</p>	<p>Tammikuun pakkasjakson aiheuttama lisätarve puuenergialle onnistuttiin ratkaisemaan kevättalvella ja kotimaiset polttoaineet riittivät lämmityskauden loppuun saakka.</p> <p>Kaksisuuntaisen kaukolämmön kriteeristö on luonnosvaiheessa ja kommentoitavana yhteistyökumppaneilla. Ylijäämälämmön tarjonta vireillä olevista biokaasuhankkeista on tällä hetkellä epätodennäköistä.</p>	Toteutuu ■
Ennakoimme ja kehitämme pitkällä aikavälillä toimivaa ja taloudellisesti kestävää kaupunkia.	Tulevaisuuden riskejä arvioidaan eri skenaarioita luomalla. Hinnan kehitys pidetään vakaana ja ennustettavana inflaation jatkumisesta huolimatta.	Vältetään KKV:n, ennen sähkökriisiä, tavanomaisen inflaation aikana voimassa ollut linjaus yli 15 % kohtuuttomasta kertakorotuksesta.	<p>Kaukolämmön hinta on toteutunut arvion mukaisena.</p> <p>Verkoston päärungosta on saneerattu Haapajärventien ja Maliskyläntien alitukset.</p>	Toteutuu ■
Päätöksentekoamme ohjaavat konsernin kokonaiset ja alueemme kestävä kehitys	Tarjoamme lämpöä uusille asemakaava-alueille edistäen konsernin kokonaisetua.	Asemakaava-alueille on saatavilla kaukolämpöä rakentajien toivomassa aikataulussa.	<p>Pirttiranta 1 alueelle on liittymissopimukset 6 kiinteistöön.</p> <p>Runkojohto on valmistunut keväällä ja lämpö on pystytty tarjoamaan rakentajien toivoman aikataulun mukaisesti. Tuleville Kurunpuhto 2 ja Pirttiranta 2 alueille ei ole aloitettu runkojohtohankkeita.</p>	Toteutuu ■

**Tunnusluvut**

Suoritteet	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 30.6.
Kaukolämmönm.(MWh)	53 744	55 945	54 066	33 561
Sähkönmyynti (MWh)	8048	8 268	8 128	5 262
Höyrymyynti (MWh)	0	0	0	0
Kaukolämmönh.(alv0%)	56,00	56,00	61,50	61,50
Sähkön hinta (alv.0%)	153,02	75,32	60	77,13
Höyryn hinta (alv.0%)	0	0	0	0
Verkoston pituus (km.)	61,56	63,7	64,2	64,3
<b>Polttoaineen käyttö</b> turve/puu/ref/öljy (%)	10/89/0/0	8/92/0/0	10/89/0/1	10/90/0/0
Kaukolämpöliitt.(kpl)	655	671	672	677

**Talous**

1000 €

1000 €	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 30.6.
<b>KASVU</b>				
Liikevaihto	5 092	4 612	4 756	2 944
Taseen loppusumma	12 859	13 945	11 936	13954
Henkilöstö	6	6	6	6
<b>KANNATTAVUUS</b>				
Nettotulos	610	-12	25	279
Sijoitetun PO:n tuotto%	9,3	2,1	3,3	4,4
<b>VAKAVARAIUUUS</b>				
Omavaraisuusaste %	21,8	23,5	28,6	24,3
Velkaantumisaste %	78,2	76,5	71,4	75,3
<b>Lainat</b>				
* rahalaitoksilta	7636	6 182	5 227	5 454
* kaupungilta	0	500	0	1 500

## 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 alkuvuonna 2024 liittyvät kiristyneeseen rahoitustilanteeseen ja teollisuuden vähenevään tilauskantaan. Teknologiateollisuuden ja rakennustuoteteollisuuden tilauskanta on vähentynyt kahdella ensimmäisellä kvartaalilla ja jatkanut vähenemistään syksyä kohden mentäessä. Asiakasyritykset ovat turvautuneet lomautuksiin ja muihin sopeuttamiskeinoihin. Kesäkuussa alkanut korkojen lasku on toisaalta pirstänyt toimintailmapiiriä, mutta tilauskannassa saatika kassavirrassa tämä ei vielä näy.




Edellä kuvatusta johtuen asiakasyrityksillä on esiintynyt viiveitä vuokranmaksussa ja konkursseltakaan ei ole vältytty. Ennakoitua suuremmat rahoituskulut sekä muut tekijät ovat vaikuttaneet Teollisuuskylä Oy:n kassavirtaan negatiivisesti. Muita tekijöitä ovat investointien toteuttaminen tulorahoituksella ja rahoitusmarkkinassa tapahtuneista muutoksista johtuvat ennakoimattomat lainojen takaisinmaksut. Ennakoitua pienempi liikevaihto ja rahoituskustannukset painavat yhtiön tilikauden tuloksen negatiiviseksi. Liikevoitto on edelleen positiivinen, mutta toimintaympäristön kehitys pakottaa tarkastelemaan yhtiön eri toimintoja kriittisesti. Heinäkuun tuloskehitys oli selkeästi positiivinen alkuvuoden kuukausiin verrattuna.

Rahoituskustannus on korkojen laskun myötä helpottamassa aikanaan, mutta tulevasta talvesta ennakoidaan haastavaa. Lisääntynyt sääntely ja kiinteistöjen energiatehokkuusvaatimukset tuovat paineita yhtiön kulurakenteeseen. Ratkaiseva tekijä on asiakaskunnan rahoituksen saatavuus ja myös Teollisuuskylä Oy:n rahoituksen saatavuus. Megatrendeistä työvoiman saatavuus nousee entistä useammin keskusteluun asiakkaiden kanssa.

Alkuvuoden aikana Teollisuuskylä on ollut mukana rakennuttamassa KOy Nivalan Vuokrakodeille 10 huoneiston rivitaloa. Teollisista toimitilahankkeista Best Glass -laajennus viimeisteltiin vuoden ensimmäisellä kvartaalilla ja Tiiliruukki 2 -kohde on valmis pihan päällystyksiä lukuunottamatta. Kesäkuun lopussa saneerauskohteita on meneillään kolme kappaletta. Uusien yritysten sijoittumiskeskusteluja ja olemassa olevien asiakkaiden toimitilojen laajennuskeskusteluja leimaa viime syksystä saakka voimistunut epävarmuus.

Teollisuuskylä Oy:n liiketoimintastrategia uusitaan syksyn 2024 aikana. Haastavasta tilanteesta huolimatta positiivista on, että Nivala ja teollisuuskylä ympäristönä kiinnostaa edelleen yrityksiä ja uusia asiakkaita aloitti alkuvuoden aikana 5 kpl.

**Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen**

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiselle	Toteuma 30.6.	Tila
Tarjoamme tukea yrittäjyyden eri vaiheisiin ja vahvistamme nuorten yrittäjäpolkua	Eri tasoisten toimitilojen tarjonnan kasvattaminen	Vuokrausaste 90-95%:a	Vuokrausaste 30.6.2024 86,04 %  Näköpiirissä on, että loppuvuoden aikana vuokrausaste nousee yli 90%:n.	Toteutu osittain 
Hyödynnämme kiertotalouden ja vihreän teknologian tuomat mahdollisuudet elinkeinoelämälle	Energiätehokkuusprojektien jatkaminen yhdessä asiakkaiden kanssa	Käynnissä olevien projektien lkm jatkuvasti min 3kpl  Lämpö- ja sähköenergian säästö €/vuokrattu m <sup>2</sup>	Käynnissä olevat energiatehokkuushankkeet 3 kpl	Toteutu osittain 
Vahvistamme eri alojen yritysten toimintamahdollisuuksia, kehittymistä ja kasvua	Yhteistyömallin jalostaminen kehityshankkeissa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa	<b>Hankkeiden lukumäärät:</b>  Osatoteuttajana Elme Studiossa 2kpl  Osatoteuttajana Elinkeinoelämän hankkeet 2 kpl  Rahoittajana 4-6 hankkeessa	Osatoteuttajana 1 hankkeessa  Rahoittajana 3 hankkeessa  Haussa useita hankkeita, joissa rooli osateuttaja tai rahoittaja	Toteutu osittain 

**Tunnusluvut**

Suoritteet	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 30.6.
Uusien työpaikkojen nettolisäys	Uudet työpaikat asiakasyrityksissä +88  Nettomuutos asiakasyrityksissä -36	Asiakasyritysten työpaikkojen nettomuutos +63 kpl	10	Nettomuutos + 40
Uusien yritysten nettolisäys Teollisuuskylässä			3	5

**Talous**

1000 €	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 30.6.
<b>KASVU</b>				
Liikevaihto	3 923	4 496	4 745	2 445
Taseen loppusumma	44 285	50 387	49 717	49 792
Henkilöstö	7	8	8	8
<b>KANNATTAVUUS</b>				
Nettotulos	267€	- 137t€	18t€	-440t€
Sijoitetun PO:n tuotto%	1,64	1,54	2,44	0,65%
<b>VAKAVARAISUUS</b>				
Omavaraisuusaste %	39,66	34,58	35,2	34,11%
Velkaantumisaste %	60,34	65,42	64,8	65,89%
Lainat	24 031	30 642	30 061	30 181
* rahalaitoksilta	23 198	28 810	29 228	27 848
* kaupungilta	833	1 833	833	2 333

## 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 alueviemärintejä 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.

Korkea sähkön hinta voi aika merkittävästikin laskea veden käyttöä saunomisen ja lämpimän veden käytön jäädessä reilusti normaalivuosisista.

### 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	Toteutuu ■
Edistämme ympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.	Siirtymällä kunnalliseen jätevesiverkkoon, mahdollisesti huonosti toimivasta kiinteistön omasta jätevesikaivosta, edistetään ympäristön- ja vesistön suojelua sekä viihtyisyyttä	Mahdollistamme liittymisen kunnalliseen viemäriverkkoon kaikille halukkaille	Toteutunut	Toteutuu ■
Edistämme yksityistä asuntorakentamista	Mahdollisuus liittyä kunnalliseen vesihuoltoverkkoon kaikkialla Nivalassa vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella	Vesi- ja viemäri liittymät rakennetaan kaikille halukkaille	Vesihuoltoa on voitu rakentaa kaikille halukkaille.	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	Toteutunut	Toteutuu ■
Asiointi on sujuvaa myös mobiilisti	Vesihuollolla on mahdollista asioida täysin mobiilisti (etänä). Esimerkiksi sopimusten allekirjoitukset ja omistajan-/vuokralaisen vaihtoilmoitukset onnistuu sähköisesti	Mahdollisuudet on olemassa	Toteutunut. Käytössä mm. Visma Sign.	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	Toteutunut. Vesijohtoverkoston vuosisaneeraustavoite on aikataulussa.	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	Toteutunut. Hintoja korotettiin vuoden alusta alkaen.	Toteutuu ■
Päätöksentekoamme ohjaavat konsernin kokonaisuus ja alueemme kestävä kehitys	Noudatamme konserniohjetta	Ei todeta poikkeamia		Toteutuu ■
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista	Henkilöstön työterveyspalvelut ovat kunnossa. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua erilaisiin liikunta- ja kulttuuripalveluihin.	Em. tavoitteet ovat käytettävissä.		Toteutuu ■
Henkilöstön kehittäminen	Henkilöstöllä on jatkuvasti mahdollisuus kouluttautua kehittääkseen ammattitaitoaan	Koulutuksia järjestetään aina tarvittaessa		Toteutuu ■



**Tunnusluvut**

Suoritteet	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 30.6.
Viemärlaitos nettotulos	-158	-85	10	16
Vesilaitos nettotulos	-20	66	15	23
Talousveden myynti (m <sup>3</sup> /v)	810 761	787 144	740 000	388 000
Jäteveden myynti (m <sup>3</sup> /v)	271 802	259 532	260 000	129 000
Talousveden hinta (€/m <sup>3</sup> ) (kaikki hinnat verollisia)	1,34	1,34	1,44	1,44
Jäteveden hinta (€/m <sup>3</sup> )	3,76	3,76	4,13	4,13
Talousveden perusmaksu (€/v)	74,40	74,40	74,40	74,40
Jäteveden perusmaksu (€/v)	89,28	89,28	89,28	89,28

**Talous**

1000 €	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 30.6.
<b>KASVU</b>				
Liikevaihto	2 031	2 107	2215	1 121
Taseen loppusumma	5 939	6 018	5950	6 181
Henkilöstö	7	7	7	6
<b>KANNATTAVUUS</b>				
Nettotulos	-178	-18	25	39
Sijoitetun PO:n tuotto%	-3	-0,3	1	-0,2
<b>VAKAVARAISUUS</b>				
Omavaraisuusaste %	60	58,8	59	58
Velkaantumisaste %	40	41,2	41	42
Lainat				
* rahalaitoksilta	-	-	-	-
* kaupungilta	-	-	-	-

## Nivalan Kuitu Oy

### Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Nivalan Kuitu Oy rakentaa ja ylläpitää valokuituverkkoa, sekä tuottaa laadukkaita tietoliikennepalveluja Nivalaan alueilla, johon yhtiön oma kuituverkko on rakennettu.

Varsinainen kuituverkon rakentamishanke on saatu päätökseen ja yhtiö on ns. tuotanto- ja ylläpitovaiheessa. Uusia isompia rakentamisalueita esimerkiksi kyläkokonaisuuksia ei ole toistaiseksi näköpiirissä. Uusia liittymiä tulee arviolta kymmenkunta vuosittain.

Nykyisessä maailmantilanteessa tulee huomioida rakentamistarvikkeiden saatavuusongelmat sekä hintojen nousu. Lainojen korkojen nousu voi vaikuttaa yhtiön lainanmaksukykyyn, joka tulee huomioida mahdollisten uusien isompien rakentamisinvestointien rahoituksen suunnittelussa.

Operaattorikilpailutus saatiin vuoden 2023 aikana päätökseen. Operaattoriksi valittiin Cinia Oy (liiketoimintakaupan myötä 1.1.2024 alkaen Lounea Oy). Uusi sopimuskausi alkoi 1.1.2024. Kilpailutuksen kautta on saatu merkittävää kustannussäästöä operaattorikuluihin.

Laskutusyhteistyökumppani vaihtui 1.1.2024 alkaen Cinia Oy:ltä Jokiverkoille (Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta). Muutos tuo merkittävää kustannussäästöä laskutuskuluihin.

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumislle	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	Kolme uutta liittymää on rakennettu alkuvuoden aikana. Lisäksi uusia liittymissopimuksia on allekirjoitettu 6 kpl.	Toteutuu ■
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 etätömahdollisuudet	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 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 30.6.
Valokuituliittymien määrä	1012	1035	1040	1038
Valokuituasiakkaiden määrä	1220	1271	1300	1 280
Johtoverkoston pituus km	243	242	242	242

### Talous

1000 €	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 30.6.
<b>KASVU</b>				
Liikevaihto	445	493	475	238
Taseen loppusumma	1947	1 704	1437	1 625
Henkilöstö	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>KANNATTAVUUS</b>				
Nettotulos	-95	-102	10	-2
Sijoitetun PO:n tuotto%	-5	-5,7	0,6	-0,1
<b>VAKAVARAIUUUS</b>				
Omavaraisuusaste %	-3	-9,8	-8	-10
Velkaantumisaste %	103	109,8	108	110
Lainat	1863	1756	1570	1 756
* rahalaitoksilta	963	906	850	906
* kaupungilta	900	850	720	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 elämäntaitojaan.

Hanketoimintaan on tullut muutoksia vuonna 2024, sillä edellisenä vuonna käynnissä olleista hankkeista ainoastaan AsTu – Asumisen tukemisella eteenpäin -hanke jatkuu ja sen kaikkiaan kolmevuotinen STEA-rahoitus on päättymässä syksyllä. Erilaisissa vuokralla asumisen haasteissa tukea tarjoavaa AsTu-hanketta toteutetaan Työpajasäätiön hallinnoimana Nivalan lisäksi myös Haapajärvellä, Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Työpajasäätiön hallinnoimien työllisyys Hankkeiden vuosina 2020–2023 ylläpitämisen monialaisen palvelupiste Luotsin ja Kelan etäpalvelupiste toimintaa jatketaan hankkeiden päättyttyä vielä vuonna 2024, jotta nivalalaisilla olisi työllistymispalvelujen käyttämättömyys vuoden 2025 alkuun asti, jolloin TE-palvelut siirtyvät kaupungille. Työpajasäätiö osallistuu hankehakuihin ja toimintaansa liittyviin palveluhankintakilpailutuksiin vuonna 2024. Kesäkuun lopussa varmistui kolmevuotinen hankerahoitus ESR-rahoitteiselle Osaaminen käyttöön -työllisyys Hankkeelle. Kahdelle uudelle suunnitellulle kehittämishankkeelle on tehty tulo- ja kustannusvaraukset vuoden 2024 talousarvioon. Mahdollisista kielteisistä hankerahoituspäätöksistä aiheutuu Työpajasäätiölle noin 20 000 € taloudellinen riski. Hankkeiden hallinnointiin yleisesti kuuluvan 10–20 % omarahoitusosuuden mahdollistaa kaupungin työllisyyden kehittämisen ostopalvelumääräraha.

Työttömyys on kasvanut edelleen vuoden 2023 tasolta, ja ollut keskimäärin noin 8,5 prosenttia vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Työttömiä on kuukausitasolla 13 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, eikä työttömyystilanteen ennusteta paranevan valtakunnallisesti vielä loppuvuonna. Talouden taantuma voisi merkitä Nivalan työttömyysasteen kohoamista pidempiaikaisesti yli 9 prosentin vuoden 2024 aikana. Työllisyystilanteen heikentyessä entistä useamman työttömyys pitkittyy, minkä seurauksena kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus tulee todennäköisesti ylittämään 400 000 euroa vuonna 2024. TE-palvelu-uudistukseen liittyvä ns. kannustava rahoitusmalli nostaa lähitulevaisuudessa kaupungin työmarkkinatukimaksuja ja myös muut työllisyydenhoidon kustannukset ovat kasvamassa, kun kuntien edellytetään panostavan entistä vahvemmin työllisyydenhoitoon. Työpajasäätiö jatkaa palvelujen tarjoamista työttömille ja työllisyysasioiden kehittämistä osana Nivalan työllistämisen ekosysteemiä, kun TE-palvelut siirtyvät kuntien hoidettavaksi vuoden 2025 alussa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensimmäisen toimintavuoden aikainen sujuva yhteistyö Työpajasäätiön ja Pohteen välillä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä vahvistaa työllisyyspalvelujen säätiöittämisestä Nivalassa vuonna 2015 tehdyn päätöksen oikeellisuutta, vaikka asiakkaiden ohjautuvuus kuntouttavaan työtoimintaan onkin Pohteen toisen toimintavuoden aikana heikentynyt jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna.

Etsivän nuorisotyön, nuorten työpajatoiminnan sekä työllistämistoiminnan ostopalvelujen tuottamisen kokonaiskustannus Nivalan kaupungille on 666 000 euroa. Hyvinvoinnin toimialan alle sijoittuvat Työpajasäätiön nuorille tarjoamat palvelut, eli osittain valtionavustuksilla rahoitetut nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö, joista hyvinvointitoimen rahoitusosuus on 37 000 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 toteutumiseksi	Toteuma 30.6.	Tila
Luomme aktiivisesti kanavia ja tukitoimia työpaikkojen ja työvoiman kohtaamiseen	Laadukkaiden, sidosryhmien tarpeisiin vastaavien palvelujen kehittäminen	Osallistumisaste Nivalassa 10 % korkeampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin	Osallistumisaste huhtikuussa 2024 6 % matalampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla	Ei toteudu ☒
	Laadukkaiden, asiakkaiden tarpeisiin vastaavien palvelujen kehittäminen	Positiiviselle jatkopolulle palveluista siirtyvien määrä +10 %	Positiiviselle jatkopolulle siirtyneiden määrä laskenut 18 %	Ei toteudu ☒
TE-palveluiden uudistus	TE2024-uudistukseen valmistautumisen jatkaminen	Rahoituspäätös 1-2 uudelle TE2024-uudistuksen käynnistymistä tukevalle hankkeelle tai palvelulle	Rahoituspäätös ESR-rahoitteiselle Osaaminen käyttöön - hankkeelle 1.9.2024-31.8.2027	Toteutuu ■

**Tunnusluvut**

Suoritteet	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 30.6.
Työpajojen lukumäärä	6	5	5	5
Hankkeiden lukumäärä	3	3	3	1
<b>Toimintaan osallistuneet</b> Työpaja- ja hanketoiminta	174	134	175	82
- joista nuoria	54	44	80	34
- joista muissa kuin kaupungin ostopalveluissa	89	44	70	15
Positiivinen jatkosijoittuminen %	44	39	50	32
Etsivätoiminta	62	54	80	39
- tilaisuuksissa tavoitetut	2 929	1 804	2200	1058
Ohjaamo-toiminta/Luotsi-palvelu	584	448	100	248
Muut palvelut	34	33	50	16
<b>Työllisyys- ja talousvaikutukset</b> Työmarkkinatuen kuntaosuuden muutos %	-20	20	15	16
Kaupungin tmt-maksuosuudella olevin määrän muutos hlöä	-23	8	10	14
Aktivointiasteen muutos %	12	-10	5	7

**Talous**

1000 €	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 30.6.
<b>KASVU</b>				
Liikevaihto	1 333	1 387	1251	619
Taseen loppusumma	362	279	200	438
Henkilöstö	29	27	24	24
<b>KANNATTAVUUS</b>				
Nettotulos	-6	65	0	-16
Sijoitetun PO:n tuotto%	-16	117	0	-24
<b>VAKAVARAIKUUS</b>				
Omavaraisuusaste %	6	32	23	17
Velkaantumisaste %	0	0	0	0
Lainat	12	0	0	0
* rahalaitoksilta	0	0	0	0
* kaupungilta	12	0	0	0