

## Nivalan Kaukolämpö Oy

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

#### 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 laajennuksella.

#### Tilinpäätöskatsaus



Polttohakkeen hinta nousi vuonna 2024 ja polttoaineita hankittiin yhä useammasta lähteestä edullisimpien erien saavuttamiseksi. Yhtiö teki päätöksen korottaa kokonaishintaa 8,5 % vuoden 2025 alusta. Korotuksen suuruus energiahintaan on verollisena 0,75 snt/kWh ja tyyppiomakotitalon perusmaksun osalta 1,65 €/kk. Viiveellä käyttötalouteen tuleva lämmönhinnan korotus selittää osin kannattavuuden laskun talousarviosta, mutta samalla tulosta tukee muut tehdyt toimenpiteet. Varsinainen liiketoiminta oli tappiollista ja yhtiö teki BDO:n taloussuunnitelman mukaisen poistoerokirjauksen tilinpäätösvaiheessa.

Yhtiö rahoitti aikaisempien vuosien verkostoinvestointeja pitkäaikaislainalla ja nosti 500 t€ tilapäislainaa vuoden 2024 verkostoinvestointeihin, joka konvertoidaan yhdessä 2025 verkostoinvestointien kanssa pitkäaikaislainaksi. Valtaosa arviovuoden rahoituksesta kohdistui Haapajärventien ja Maliskyläntien päärunkojen saneeraukseen. Uusia kaukolämpösopimuksia allekirjoitettiin 9 kappaletta ja verkoston pituus kasvoi arvioitua enemmän.

Uudet toimintamallit sähkön tuotannossa vähensivät arvioitua tuotantomäärää pörssin nollihintojen takia, mutta nostivat saavutetun hinnan arviota korkeammaksi. Sähköntuotanto tukee lämmöntuotantoa sekä omakäyttösähkön että pörssiin myytävän sähkön osalta.

Ylijäämälämmön ostokriteeristöt luotiin ja asiakkaat ovat aloittaneet selvityksiä lämmön toimittamisesta verkkoon jaeltavaksi muille kiinteistöille. Varastokentän laajennushanke on edelleen suunnitteluvaiheessa.

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 31.12.	Tila
Edistämme uusiutuvan energian tuotantoa	Hyödynnäme monipuolisesti lämmön tuotannossa kestäväksi luokiteltuja paikallisia energialähteitä.  Tarjoamme selkeän laatukriteeristön hukkalämpöjen kaukolämpöverkoston syöttämiseen.	Vähintään 90 % energialähteistä luokitellaan kestäväksi ja yli 98 % kotimaista energiaa.  Yhtiöltä on saatavilla laatukriteeristö ja tarvittava suunnitteluaineisto ulkopuolisten hukkalämpöjen syöttämisestä verkkoon .	Kotimaisen ja kestäväen biomassan hankinta onnistui kiristyneessä markkinassa ja osuus oli 91 %. Kovista pakkasjaksoista huolimatta huippu- ja varavoimana käytettävän öljyn osuus jäi 0,3 % tasoon.  Kaksisuuntaisen kaukolämmön kriteeristö on valmis ja hyödynnettävissä kohteiden ylijäämälämmön kannattavuusarviointiin.	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.	Kaukolämmön hinta pysyi arvion mukaisena vuoden loppuun saakka. Uusi hinta n. 8,5 % korotuksella astui voimaan TA menettelyllä 1.1.2025.  Saneeraus toteutettiin teknistaloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi laajana kokonaisuutena.	Toteutuu 
Päätöksentekoamme ohjaavat konsernin kokonaisuus ja alueemme kestävä kehitys	Tarjoamme lämpöä uusille asemakaava-alueille edistäen konsernin kokonaisuutta.	Asemakaava-alueille on saatavilla kaukolämpöä rakentajien toivomassa aikataulussa.	Runkojohdot saavuttavat nykyisen asemakaavalaajuuden. Merkittäviä korttelijohtoja on kuitenkin rakentamatta erityisesti teollisuus ja palvelusektorin kaava-alueille. Verkoston uudet hankkeet käynnistyvät aikanaan kiinteistörakentamisen myötä.	Toteutuu 

**Tunnusluvut**

Suoritteet	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kaukolämmönm.(MWh)	53 744	55 945	54 066	55 613
Sähkönmyynti (MWh)	8048	8 268	8 128	7 200
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	73,05
Höyryn hinta (alv.0%)	0	0	0	0
Verkoston pituus (km.)	61,56	63,7	64,2	64,8
<b>Polttoaineen käyttö</b> turve/puu/ref/öljy (%)	10/89/0/0	8/92/0/0	10/89/0/1	9/91/0/0
Kaukolämpöliitt.(kpl)	655	671	672	680

**Talous**

1000 €

1000 €	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
<b>KASVU</b>				
Liikevaihto	5 092	4 612	4 756	4 891
Taseen loppusumma	12 859	13 945	11 936	13 223
Henkilöstö	6	6	6	6
<b>KANNATTAVUUS</b>				
Nettotulos	610	-12	25	-43
Sijoitetun PO:n tuotto%	9,3	2,1	3,3	1,5
<b>VAKAVARAISUUS</b>				
Omavaraisuusaste %	21,8	23,5	28,6	23,8
Velkaantumisaste %	78,2	76,5	71,4	76,2
<b>Lainat</b>				
* rahalaitoksilta	7636	6 182	5 227	4 727
* kaupungilta	0	500	0	1 500

## Kiinteistö Oy Kesti

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

#### 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 hyvinvointialueen vaikutukset kohdistuvat. Kiinteistöjen ja tilojen soveltuvuus palveluasumiseen on avain asemassa ja vaikuttavat käyttöasteeseen sekä talouden kokonaiskuvaan.

Vuoden 2024 talousarvio tavoitteeseen laaditaan pitkäjänteisen kiinteistöstrategian laatiminen. Varaudutaan hyvinvointialueen tarpeisiin ja mahdollisiin muutoksiin.

Keskeisimpänä toimintaympäristön muutoksena Kesti näkee tulevan hyvinvointialueen talouden sopeuttamistoimet. Kestin toimintaympäristöön keskeisiä muutostekijöitä vuodelle 2024 ovat yleisen kiinteistönpidon kustannustason ja korkotaso sekä energian hinnan vaikutukset kiinteistöjen kulurakenteeseen.

Hyvinvointialueen palvelurakenne tulevaisuuden toimintaympäristöä tarkasteltaessa sekä lähivuosien keskeisiin muutoksiin varautuessa ovat merkittävässä roolissa.

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Yhtiön strategian ja kiinteistöstrategian jalkauttaminen. Strategiaa päivitetään vuosittain vastaamaan kaupungin konsernistrategiaa.

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiselle	Toteuma 31.12.	Tila
Rakennamme toimivaa ja turvallista asuinympäristöä	Asuntoja ja tiloja ylläpidetään ja kehitetään erityisryhmien tarpeisiin omassa kotikaupungissa.	Laadunmittarina toimivat asiakkaat ja käyttäjät sekä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa. Seurataan käyttöasteella ja asiakaspalautteella.	Kiinteistöjen käyttöaste on erityisryhmäasumisen kohteissa 100 %.	Toteutuu ■
Tarjoamme asumiseen monipuolisia ja laadukkaita vaihtoehtoja	Asuntokannan kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on kohteiden toimivat kokonaisuudet kohderyhmien tarpeisiin ja asumisviihtyisyyden	Pitkäjänteinen kiinteistöjenhuolto ja -hoito kiinteistöstrategian mukaisesti, jota seurataan vuosittain.	Kiinteistöautomaation kehittämistyö edennyt, jossa etähallintaa ja -valvontaa uudistettu. Kunnossapito- ja huoltotyöt toteutuivat suunnitellusti.	Toteutuu ■

	sekä kiinteistökannan arvon säilyminen.	Kiinteistökannan arvon säilyttäminen.	Tilaratkaisujen ja laajennustarpeiden kehittämissuunnittelu jatkuu myöhemmin.	
--	---	---------------------------------------	---	--

### Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
asuntojen lkm	95	95	95	95
huoneistoala m <sup>2</sup>	4 488	4585	4585	4585
käyttöaste %	100	100	100	100

### Talous

1000 €	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
--------	---------	---------	---------	---------

#### KASVU

Liikevaihto	624	675	705	697
Taseen loppusumma	6111	5905	4800	5720
Henkilöstö	2	2	2	2

#### KANNATTAVUUS

Nettotulos	60	-43	0	0
Sijoitetun PO:n tuotto%	1,04	2,99	2	2,32

#### VAKAVARAIUUUS

Omavaraisuusaste %	5,8	5,56	6	4,35
Velkaantumisaste %	94,2	94,44	94	95,65
Lainat	5636	5452	5492	5452
* rahalaitoksilta	5636	5452	5492	5452
* kaupungilta	0	0	0	0

## Nivalan Liikuntakeskus Oy

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

#### Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

##### Toiminta

- Monitoimihallitoiminnan aloitus
  - toiminta käynnistynyt 2.1.2024
  - koekäyttöjakso kesti huhtikuun loppuun - ongelmia kulun-, kamera- ja varauskalenteri integraation kanssa
- palvelutoiminnan kehittäminen, käyttöönotto ja tehtävien uudelleen järjestely jatkuu vuoden 2023 suunnitelman mukaan
  - jaettu toiminta tukipalvelujen ja liikuntapalvelujen tehtäväalueisiin, tukipalveluissa hallinto, markkinointi, myynti ja tapahtumapalvelut oheistoimintoihin. Liikuntapalveluissa liikunnan tehtäväalue, neuvonta, akatemia sekä liikuntapaikkojen varaustoiminta
- henkilöstömitoituksen vaatimiin tehtäviin ammattihenkilöstön rekrytointi
  - saatu syksynä aikana rekrytoitua liikunnan alan koulutettuja työntekijöitä sekä koulutettu tukipalvelun henkilöstöä
- toimenkuvien tarkastus vastamaan palvelutuotannon tarpeita ja mitoitusta
  - toteunut ja tehtäviä jaettu liikunnan toimialueella eri tekijöillä ja hallinnossa niin esihenkilöille kuin myös t:n ja tilitoimiston kesken
- noudatetaan PTP:n mukaisia hoito- ja palveluvelvoitteita
  - toteutunut
- Tavoitteena on palauttaa palvelut, toiminta ja siten myös kävijämäärät vähintään vuoden 2019 tasoon; Monitoimihallin palvelut nostaa tuotettavien liikuntapalvelujen määrää
  - jäähallin käyttöaste 90 %
    - toteuma noin 82 % (ei tarkistettu)
  - uimalan kävijämäärä tavoite 66 000 kävijää
    - koko vuosi yhteensä 66 795 (-1365 viime vuoteen)
  - kuntosali 30 000 kävijää
    - toteutuu
  - keilahallin käyttöaste 20 000 (myytyyn tuntiin) asiakaskäyntiin
    - keilahallin kävijämäärä 16817, tavoite ei toteudu
  - liikuntatapahtumiin tavoitellaan 10 000 suoritetta
    - suoritteita 10 100 yhteensä 59 tapahtumaa
    - kampanjoissa 26135 suoritetta
    - muut tapahtumat 66
  - monitoimihallin myytyjä tunteja tavoitteena 1. vuotena noin 1900 myytyä tuntia
    - koko vuoden ison salin toteuma 1751 tuntia
    - muut; juoksusuora 378, kiipeily 1178, simulaattorit 1007 tuntia, biljardi ja snooker 1228

##### Talous

- Avustuksiin lisätty raamin mukainen 2 %:n korotus ei riitä inflaation tuomiin hintojen nousuun. On ollut keskusteluissa kuluttajahinta indeksiin perustuva määrärahatarkistus, mutta sitä ei ole otettu käyttöön.
  - palvelutuotannon ja halliavustusten määrärahaa ei ole nostettu inflaation tuomien kustannusten tasolle
  - liikuntapalvelu sopimuksen määrärahatarkistus tehtiin indeksiperusteisena.
  - monitoimihallin rakentamisen loppuun saattaminen rahoitettiin tuloslaskelma perusteisella lisämäärärahalla ja pitkäaikaisella lainalla

- Liikunnan menot Nivalassa on
  - Liikuntatoimen perustoiminta (eli mm. liikuntapaikkojen hoito ja muu julkinen liikuntatoimi) maksaa noin 148 euroa per kuntalainen.
  - Kunnalle tuotettavat liikuntaneuvonnan ja 2. asteen harrasteakatemia toiminnan kulut ovat noin 17euroa/as.
  - Liikuntakeskus maksaa erilaisina käyttömaksuina, korkoina, provisioina, vuokrina sekä energia - ja muina maksuina konsernille takaisin noin 29 €/asukas
- Kaupunki/Liikuntakeskus sopimusperusteiset kustannukset päivitetty talousarvioon
  - huomioitava että sopimukset sisältää hyvinvoinnin palveluja mm. maksuton/ikäalennettu seniorikortti ja alle 10 vuotiaiden lasten maksuton liikunta
- varautuminen sähkönhinnan nousuun. Käytetty 10 sentin vuosikeskihintaa
  - sähkön keskihinta tulee olemaan aika lailla varautumisen tasolla
- varautuminen kaukolämmön hinnan nousuun. Vesi- ja jäteveden nousukompensaatiota ei ole hinnoissa.
  - näihin varauduttiin etukäteen
- kiinteistöveropäätös vaikuttaa suuresti kuluihin. Verottajan päätös vuodelta 2023 oli että: yleinen kiinteistöverokanta.
  - kiinteistöverot vuodessa ovat 74 005,00 euroa
- lainat lyhenevät lainanhoitosuunnitelman mukaan noin 180 000,00 euroa per vuosi.
  - noudatetaan lainahoito suunnitelmaa

#### **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
  - nämä toteutuu, indikaattorina voidaan pitää vaikka syksyn kuntalaiskyselyä
  - Liikuntakeskus Oy on operaattorina toimeenlaittanut ja toteuttanut valtuuston investointipäätöksiä
  - mikäli kunta omistajana antaa valtuudet operoida investoimissaan liikuntapaikoilla on niille annettava riittävä määräraha ylläpitää ja kehittää toimintaa.
  - investoitaessa on huomioitava käyttötalous ja toiminnan jatkuvuus.
- kunnalliset liikuntapalvelut ovat oltava kaikkien tavoitettavissa niin infraltaan kuin hinnoiltaan
  - toteutuu (kuntalaiskyselyn tulokset)
- toiminnassaan Liikuntakeskus toteuttaa Liikuntakeskuksen arvoja, tavoitteita ja mittareita sekä käyttää uutta teknologiaa ja kestäväen kehityksen ja uusiutuvien energiamuotojen innovaatioita.
  - toteutunut mm. tarjoamalla monipuolisia uusia liikunnan palveluja nykyaikaisen varauskalenterin kautta ja tilojen ylläpidossa on otettu käyttöön uusia kiinteistön ohjaus järjestelmiä ja toteutettu 2. aurinkovoimala joiden yhteenalaskettu teho kattaa noin 15 %:a Liikuntakeskuksen sähkön kulutuksesta.
- kaupungin määrittelemistä kärkihankkeista Liikuntakeskus toteuttaa "2. Pitoa ja vetoa", "4. Kestäväen kehityksen" ja kohdan "5. Näkyä ja kuuluu" -kärkihankkeita.
  - kaikki toteutuu:
    - liikunta on keskeinen Pito ja Vetovoima tekijä, energiainvestoinneilla tuetaan kestäväen kehityksen periaatteita ja palvelu- ja tapahtumatuotannolla osallistutaan Nivala näkyä ja kuuluu -kärkihankkeisiin.
    - Liikuntakeskus on kaikilla mittareilla onnistunut vastaamaan liikunnan hyvinvointi velvoitteisiin.

Nivalan kaupungin tulisi määritellä liikuntatoiminnalle omistajastrategia mikä ohjaa toiminnan ja talouden pitkän tähtäimen suunnittelua sekä palvelutuotannon jatkuvuutta. Toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja jatkuvuudessa on oltava näkemys siitä mikä on Nivalan näkemys liikunnan tuottamisesta. Suunnittelussa on

käytettävä ominaiskuluksia, reaalikustannuksia, määritellä veloitteet, sovitta niille määräraha, oltava särky- ja kehitysvara ja sekä oikeudet tuottaa palvelut ammattilaisten johdolla.

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 31.12.	Tila
Monipuolista vapaa-ajantoimintaa kaiken ikäisille	Tavoitteen on oltava jatkuvaa, suurimmat investoinnit tehty.	Kävijäseuranta	Kävijätoteuma vuonna 2024 yhteensä 121 305 käyntikertaa (ei sis. tapahtumia). Muutos ed. vuosi + 1259. Muut kävijätilastot toimintaraportissa.	Toteutu u 
Tieto harrastuspaikoista ja mahdollisuuksista löytyy helposti	Liikuntapaikkojen varauskalenteri on päivitetty ja käytössä	Käyttöasteet ja palautteet käyttökokemuksista mm. kulunvalvontaan liittyvät kokemukset.	Käytössä ASIO tilavarausohjelma. Periaate on Varaa - Maksa - Käytä. Kokemukset hyvät. Käyttöönnotossa haasteita kulunvalvonnan integraation kanssa käyttöönotto 4/2024..	Toteutu u 
Kolmas sektori otetaan aktiivisesti hyvinvointia lisäävän vapaa-ajan yhteistyökumppaniksi	Osallistetaan seurayhteistyön kautta	Tapahtumien määrä ja niihin osallistuvien ihmisten määrä.	Yhteistyötapahtumia on järjestetty tai oltu mukana järjestelyissä vuoden 2024 aikana yhteensä 39 tapahtumassa. Tapahtumia on ollut esimerkiksi Uikko-uinnit, kansalliset hiihdot, kuutamohiihto, lasten ja nuorten foorumi, Nivala Arena, suunnistuksen lajikoulu, asumisen ja vapaa-ajan messut jne.	Toteutu u 
Profiloituminen tapahtumajärjestäjänä	Uudet tilat sallivat uutta liikunta- ja kulttuuritapahtumatuotantoa. Tavoite on järjestää kuukausittain itse tai yhteistyötahojen kautta tapahtumia.	Tapahtumien määrä	Vuoden 2024 aikana järjestettiin 125 tapahtumaa joissa kävijöitä noin 33 000.	Toteutu u 



Lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä	Aurinkovoimala 2:sen toteuttaminen sillä edellytyksellä että hankkeelle saadaan valtion energiatuki	Toteutuessaan laskee sähköenergian oston määrää 75 Mwh ja alentaa CO2 päästöjä 7,4 tonnia.	Toteutettu ja otettu käyttöön huhtikuussa 2024. Voimalan tuottotavoite 12 kk yhteensä maks. 75 MWh. Tuotanto vuonna 2024 (8 kk) yhteensä 62,5 MWh.	Toteutu ■
--	---	--	--	--------------

### Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Käyttökate	199	212	445	525
Poistot	-275	-281	-389	-410
Tilikauden tulos	-120	-154	-35	9
Rahoitustulos	745	97	23	419
Liikunnan menot euroa per asukas. * perustoiminta eli julkinen liikuntatoimi: * ennakointisuunnitelma * kuntapalvelut (Neuvonta/akatemia)	90.9 (netto)	* 138,78 € * 15,11€ * 14,52 €	* 139.17 € * 0,00. * 16,00 €	* 148.46 € * 0,00. * 17,00 €
Palautuu konsernille maksuina:		* 25,23 €.	34,50 €	29.50 €

### Talous

1000 €	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
<b>KASVU</b>				
Liikevaihto	1 407	1 511	1 701	2 000
Taseen loppusumma	9 146	13 618	13 200	12 432
Henkilöstö	17	17	15+4	15+4
<b>KANNATTAVUUS</b>				
Tilikauden tulos	-120	-154	-35	9
Sijoitetun PO:n tuotto%	-0,9	-0,6	-0,50	1
<b>VAKAVARAIUUUS</b>				
Omavaraisuusaste %	61,8	62,45	68,43 %	68,6 %
Velkaantumisaste %	38,2	37,55	31,57 %	31,52 %

Lainat	3 333	3 407	2 900	3 007
* rahalaitoksilta	2 635	2 401	2 300	2 401
* kaupungilta (lyhytaikainen)	62	0	0	280
Pääomalaina	606	606	606	606

## Kiinteistö Oy Nivalan Vuokratodit

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

#### 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 2024 kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu ja korkotaso sekä energian hinnan vaikutukset kiinteistöjen kulurakenteeseen, joka tuo vuokriin korotuspaineita 2024 keskimäärin 4-6 %. Keskeisimpänä toimintaympäristön muutoksena Vuokratodit näkee asuntojen vilkkaan kysynnän jatkumisen, joka on ollut viime vuodet nousujohteinen. Selkeästi kysynnän kasvua on myös opiskelija-asuntojen ja perheasuntojen osalta.

#### Kiinteistökannan kehittäminen ja ylläpito:

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

#### TA 2024 TULEVAT HANKKEET


Heinäkujan perheasuntojen rakentaminen, johon valmistuu vuoden loppuun kymmenen asuntoa kohdennettuna lapsiperheille.

Opiskelija-asunto hanke Tarhinpuhtoon, jossa Vuokratodit on toteuttajana yhteistyössä Nivalan kaupungin ja Jedun kanssa.

#### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Yhtiön strategian jalkauttaminen sekä kiinteistöstrategian päivitetään vuosittain ja tarvittaessa strategian päivittämistä vastaamaan kaupungin konserni strategiaa.

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 31.12.	Tila
Tarjoamme asumiseen monipuolisia ja laadukkaita vaihtoehtoja	Asuntokannan kehittämis-toimenpiteet, joilla tavoitteena turvallinen asuin ympäristö, asuntojen houkuttelevuus, viihtyisyys sekä kiinteistökannan arvon säilyttäminen. Uudistutannon suunnittelussa pyritään	Pitkäjänteinen kiinteistöjenhuolto ja -hoito kiinteistöstrategian mukaisesti, joita seurataan ja päivitetään vuosittain. Kiinteistökannan arvon säilyttäminen hyvällä kiinteistöjen ylläpidolla ja saadulla asiakaspalautteella	Kiinnostus vuokra-asumiseen on ollut hyvä ja vaihtuvuus ollut maltillista.  Kiinteistökantaa on kehitetty rakentamalla uusia perheasuntoja osoitteeseen Heinäkuja 2, johon valmistuu 10 kpl uusia koteja helmikuussa 2025.	Toteutuu 

	vastaamaan kysyntään ja ennakoimaan tulevia tarpeita.	sekä omalla laadunvalvonnalla.		
Rakennamme toimivaa ja turvallista asuinympäristöä	Nivalan palveluja lähellä olevat kohtuuhintaiset vuokra-asunnot. Turvataan kysyntää vastaavat toimivat ja turvalliset asuinalueet, jossa tavoitteena on asuntokannan kunnon säilyminen, sosiaalisesti eheät alueet ja kuntalaisille eri elämänvaiheisiin sopiva asumismuoto.	Asiakastyytyväisyys ja -palautte. Käyttöasteen mukainen seuranta ja ennakoiva reagointi sekä myös asukasvaihtuvuus on tärkeä mittari tyytyväisyyteen.	Käyttöaste kehitys on säilynyt hyvällä tasolla ollen tilikauden aikana ka. 95,3 %.  Asiakastyytyväisyys kyselyjä on toteutettu sekä erilaisia tapahtumia on järjestetty mm. pihatapahtumia.	Toteutuu 
Työnhakija löytää tontin tai asunnon ja työpaikan helposti	Pyrimme tarjoamaan asunnon Nivalaan töihinmuuttaville tarjolla olevien asuntojen tilanteesta riippuen.	Asuntotarjonnan mahdollinen onnistuminen Nivalaan töihin tuleville riippu vuokra-asuntojen käyttöasteesta sekä tarjonnan ja kysynnän kohtaamisesta.	Asuntoja on pystytty tarjoamaan myös Nivalaan töiden perässä muuttaville, mutta aina ei kysyntä ja tarjonta kohtaa oikean aikaisesti.	Toteutuu osittain 

### Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
asuntojen lukumäärä	359	365	365	380
huoneistoala m <sup>2</sup>	18 474	19366	19366	19366
käyttöaste %	95,14	96,48	98	95,3

**Talous**

1000 €	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
--------	---------	---------	---------	---------

**KASVU**

Liikevaihto	2133	2330	2489	2428
Taseen loppusumma	14 840	15735	14700	20185
Henkilöstö	4	4	4	4

**KANNATTAVUUS**

Nettotulos	-84	-111	2	-216
Sijoitetun PO:n tuotto%	-0,57	0,87	0,2	1,06

**VAKAVARAIKUUS**

Omavaraisuusaste %	18	19,4	18	29,4
Velkaantumisaste %	82	80,6	82	70,6
Lainat	11 703	12305	12095	13714
* rahalaitoksilta	11 588	10940	10480	10214
* kaupungilta	115	1365	1615	3500

## Nivalan Teollisuuskylä Oy

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

#### 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 toimintaympäristössä taloudellinen aktiivisuus lisääntyi vuoden 2024 kolmannelta neljänneksestä alkaen. Rakennustuotteiden saralla markkinatilanne säilyi erittäin haastavana jo toista vuotta peräkkäin. Teknologiateollisuuden yritysten tilaukset kääntyivät asiakasyrityksissä kasvuun ja näkymä muuttui aavistuksen positiivisemmaksi. Palveluyritysten aktiivisuudesta kertoo osaltaan se, että Teollisuuskylään tulleista 13 uudesta asiakkaasta viisi on palvelualan yritystä.




Kesäkuussa 2024 alkanut korkojen lasku on omalta osaltaan lisännyt investointihyödykkeiden kysyntää. Toisaalta vuosi päättyi epävarmoissa merkeissä, johtuen kauppasodan uhasta. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että toimintaympäristö Euroopassa on epävarma.

Tilikauden aikana 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 kuluneelta tilikaudelta on positiivinen ja selkeästi edellisvuotta parempi. Rahoituskustannukset ovat korkojen laskun myötä helpottamassa aikanaan ja yhtiö jatkaa rahoitusrakenteen analysointia markkinatilanteeseen suhteuttaen. Positiivista on, että yhtiön tuloksentekeyky säilyi positiivisena vuoden kaksi viimeistä neljänneistä.

Yhtiö on uusinut syksyn 2024 aikana liiketoimintastrategiansa. Strategiassa huomioidaan lisääntynyt sääntely sekä kiinteistöjen energiatehokkuusvaatimukset, jotka tuovat paineita yhtiön kulurakenteeseen. Strategian muut keskeiset painopisteet liittyvät rahoituksen varmistamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta ratkaiseva tekijä on myös asiakaskunnan rahoituksen saatavuus. Toimintaympäristön kehitys pakottaa tarkastelemaan yhtiön eri toimintoja kriittisesti. Teollisuuskylä yhtiönä ja sen asiakkaat eivät ole immuuneja megatrendeille. Työvoiman saatavuus, väestön ikääntyminen, talouden toimijoiden palveluvaltaistuminen, tekoäly ja geopoliittinen epävarmuus koskevat tavalla tai toisilla kaikkia.

Väestön ikääntyminen ja tätä kautta työvoiman saatavuus koskevat konkreettisemmin asiakasyritysten toimintaa. Työllisyyspalveluiden uudelleen järjestely työllisyysalueiden aloittaminen tuo palvelun entistä lähemmäs yrityksiä. Muutoksessa on jo alkuvaiheessa nähtävissä onnistumisen mahdollisuus.

Teollisuuskylä rakennutti vuoden 2024 aikana KOy Nivalan Vuokrakodeille 10 huoneiston rivitalon. Lisäksi suunnittelutettiin ja kilpailutettiin Tarhinpuhdon alueen opiskelija-asunnot ja kokonaisuuteen kuuluvat muut vuokra-asunnot. Hanke toteutetaan vuoden 2025 aikana. Teollisista toimitilahankkeista Best Glass -laajennus viimeisteltiin vuoden ensimmäisellä kvartaalilla ja Tiiliruukki 2 -kohde on valmis pihan päällystyksiä lukuunottamatta. Tilinpäätös hetkellä saneerauskohteita on meneillään kaksi kappaletta. Kesän aikana toteutettiin erittäin vaativa kattosaneeraus Toliwood Oy:n käytössä olevaan kiinteistöön.

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 31.12.	Tila
Tarjoamme tukea yrittäjyyden eri vaiheisiin ja vahvistamme nuorten yrittäjäpolkua	Eri tasoisten toimitilojen tarjonnan kasvattaminen	Vuokrausaste 90-95%:a	96,4%	Toteutu osittain 
Hyödynnämme kiertotalouden ja vihreän teknologian tuomat mahdollisuudet elinkeinoelämälle	Energiatehokkuusprojektien jatkaminen yhdessä asiakkaiden kanssa	Käynnissä olevien projektien lkm jatkuvasti min 3kpl  Lämpö- ja sähköenergian säästö €/vuokrattu m <sup>2</sup>	Projekteja käynnissä 4 kpl  €-määräistä lämmitysenergiesäästöä ei voida nykyteknologialla todentaa	Toteutu osittain 
Vahvistamme eri alojen yritysten toimintamahdollisuuksia, kehittymistä ja kasvua	Yhteistyömallin jalostaminen kehityshankkeissa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa	<b>Hankkeiden lukumäärät:</b>  Osatoteuttajana Elme Studioissa 2kpl  Osatoteuttajana Elinkeinoelämän hankkeet 2 kpl  Rahoittajana 4-6 hankkeessa	Elme Studioissa osatoteuttaja 1 kpl  Ei elinkeinoelämän hankkeita  Rahoittajana 4 kpl  HUOM! Teollisuuskylän status hanketoimijana muuttunut	Toteutu osittain 

### Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Uusien työpaikkojen nettolisäys	Uudet työpaikat asiakasyrityksissä +88  Nettomuutos asiakasyrityksissä -36	Asiakasyritysten työpaikkojen nettomuutos +63 kpl	10	Uudet työpaikat asiakasyrityksissä +68 kpl  Nettomuutos asiakasyrityksissä -4 kpl
Uusien yritysten nettolisäys Teollisuuskylässä			3	12





**Talous**

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

## Nivalan Vesihuolto Oy

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

#### 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 viemärijohtoverkostojen 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 alueviemärointeja sivukylille siirtoviemäriin läheisyyteen. Alueviemärointihankkeen 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 toteutumiselle	Toteuma 31.12.	Tila
Rakennamme toimivaa ja turvallista asuinympäristöä	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-	Mahdollistamme liittymisen kunnalliseen viemäriverkkoon kaikille halukkaille	Toteutunut	Toteutuu 

	ja vesistön suojelua sekä viihtyisyyttä			
Edistämme yksityistä asuntorakentamista	Mahdollisuus liittyä kunnalliseen vesihuoltoverkkoon kaikkialla Nivalassa vesi- ja viemärlaitoksen 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. Vuosisaneeraustavoite 5 km saavutettu	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. Hinnoittelun taso riitti positiivisen tuloksen	Toteutuu 
Päätöksentekoamme ohjaavat konsernin kokonaisuus ja alueemme kestävä kehitys	Noudatamme konserniohjetta	Ei todeta poikkeamia	Toteutunut. Ei poikkeamia	Toteutuu 

Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista	Henkilöstön työterveyspalvelut ovat kunnossa. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua erilaisiin liikunta- ja kulttuuripalveluihin.	Em. tavoitteet ovat käytettävissä.	Toteutunut	Toteutuu 
Henkilöstön kehittäminen	Henkilöstöllä on jatkuvasti mahdollisuus kouluttautua kehittääkseen ammattitaitoaan	Koulutuksia järjestetään aina tarvittaessa	Toteutunut. Koulutuksia käynnissä.	Toteutuu 

### Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Viemärlaitos nettotulos	-158	-85	10	69
Vesilaitos nettotulos	-20	66	15	179
Talousveden myynti (m <sup>3</sup> /v)	810 761	787 144	740 000	819 002
Jäteveden myynti (m <sup>3</sup> /v)	271 802	259 532	260 000	255 124
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	TP 2024
--------	---------	---------	---------	---------

#### KASVU

Liikevaihto	2 031	2 107	2215	2 313
Taseen loppusumma	5 939	6 018	5950	6 308
Henkilöstö	7	7	7	6

#### KANNATTAVUUS

Nettotulos	-178	-18	25	248
Sijoitetun PO:n tuotto%	-3	-0,3	1	4,7

#### VAKAVARAISUUS

Omavaraisuusaste %	60	58,8	59	60
Velkaantumisaste %	40	41,2	41	40
Lainat				
* rahalaitoksilta	-	-	-	-
* kaupungilta	-	-	-	-

## Nivalan Kuitu Oy

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

#### 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 toteutumiseksi	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	Toteutunut 17 uutta kuituliittymää	Toteutuu 
Vahvistamme eri alojen yritysten toimintamahdollisuuksia, kehittämistä ja kasvua	Valokuituyhteys mahdollistaa tänä päivänä tarvittavan huippunopean ja varman tiedonsiirron sekä valvonnan netissä	Kuituun liittymällä mahdollistuu	Toteutunut	Toteutuu 
Kehitämme ja ylläpidämme paikkariippumattoman työn edellytyksiä	Mahdollistamme valokuituverkollamme loistavat etätömahdollisuudet	Kuituun liittymällä mahdollistuu	Toteutunut	Toteutuu 
Päätöksentekoamme ohjaavat konsernin kokonaisuus ja	Noudatamme konserniohjetta	Ei poikkeamia		Toteutuu 

alueemme kestävä kehitys				
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	TP 2024
Valokuituliittymien määrä	1012	1035	1040	1043
Valokuituasiakkaiden määrä	1220	1271	1300	1 295
Johtoverkoston pituus km	243	242	242	243

### Talous

1000 €	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
<b>KASVU</b>				
Liikevaihto	445	493	475	472
Taseen loppusumma	1947	1 704	1437	1 626
Henkilöstö	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>KANNATTAVUUS</b>				
Nettotulos	-95	-102	10	86
Sijoitetun PO:n tuotto%	-5	-5,7	0,6	10,9
<b>VAKAVARAIUUUS</b>				
Omavaraisuusaste %	-3	-9,8	-8	-5
Velkaantumisaste %	103	109,8	108	105
Lainat	1863	1756	1570	1 670
* rahalaitoksilta	963	906	850	850
* kaupungilta	900	850	720	820





## Nivalan Työpajasäätiö sr

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

#### 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.

Hanketoimintaan tuli muutoksia vuonna 2024, sillä edellisenä vuonna käynnissä olleista hankkeista ainoastaan AsTu – Asumisen tukemisella eteenpäin -hanke jatkui 10/2024 asti, jolloin sen kaikkiaan kolmevuotinen STEA-rahoitus päättyi. Erilaisissa vuokralla asumisen haasteissa tukea tarjoavaa AsTu-hanketta toteutettiin Työpajasäätiön hallinnoimana Nivalan lisäksi myös Haapajärvellä, Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Työpajasäätiön hallinnoimien työllisyys Hankkeiden vuosina 2020–2023 ylläpitämisen monialaisen Luotsi-palvelun ja Kelan etäpalvelupisteen toimintaa jatkettiin omarahoitteisesti hankkeiden päätyttyä vielä vuonna 2024, jotta nivalalaisilla olisi työllistymispalvelujen käyttömahdollisuus vuoden 2025 alkuun asti, jolloin TE-palvelut siirtyvät kaupungille. Työpajasäätiö osallistui hankehakuihin ja toimintaansa liittyviin palveluhankintakilpailutuksiin myös vuonna 2024. Kesäkuun lopussa varmistui kolmevuotinen hankerahoitus Euroopan unionin osarahoittamalle Osaaminen käyttöön - työllisyys Hankkeelle. Myös toiselle kehittämishankkeelle tehtiin tulo- ja kustannusvaraus vuoden 2024 talousarvioon, mutta ulkopuolinen hankerahoitus jäi saamatta, mikä vaikutti osaltaan alijäämäisen tuloksen syntymiseen. Hankkeiden hallinnointiin yleisesti kuuluvan 10–20 % omarahoitusosuuden mahdollistaa kaupungin työllisyyden kehittämisen ostopalvelumääräraha.

Työttömyys kasvoi noin kahdeksan prosenttia vuoden 2023 tasolta, ja oli keskimäärin noin 8,4 prosenttia vuonna 2024 (vaihteluväli 7,1–9,8). Työttömänä oli kuukausitasolla keskimäärin 371 henkilöä, mikä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyystilanteen ei ennusteta paranevan valtakunnan tasolla merkittävästi vielä vuoden 2025 alkupuolellakaan, mikä pitäänee Nivalan työttömyysasteen 8–9 prosentin tuntumassa vuodenvaihteen jälkeenkin. Työllisyystilanteen heikentyessä entistä useamman työttömyys pitkittyy, minkä seurauksena kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus kasvoi 421 212 euroon vuonna 2024. TE-palvelu-uudistukseen liittyvä ns. kannustava rahoitusmalli nostaa lähitulevaisuudessa kaupungin työttömyysetuusmaksuja 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 vahvisti työllisyyspalvelujen säätiöittämisiksi Nivalassa vuonna 2015 tehdyn päätöksen oikeellisuutta, vaikka asiakkaiden ohjautuvuus kuntouttavaan työtoimintaan heikentyikin Pohteen toisen toimintavuoden aikana edelliseen vuoteen verrattuna.

Etsivän nuorisotyön, nuorten työpajatoiminnan sekä työllistämistoiminnan ostopalvelujen tuottamisen kokonaiskustannus Nivalan kaupungille oli 638 500 euroa. Hyvinvoinnin toimialan alle sijoittuvat Työpajasäätiön nuorille tarjoamat palvelut, eli osittain valtionavustuksilla rahoitetut nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö, joista hyvinvointitoimen rahoitusosuus oli 47 000 euroa. Etsivän nuorisotyön valtionavustus väheni 10 000 euroa edellisistä vuosista, mitä kompensoi kaupungin vastaavan tasoinen korotus ostopalvelumäärärahaan. Kaupungin keskushallinnon osuus työllistämisen ostopalveluista on 591 500 euroa, joka koostuu työllisyyden kehittämisestä (100 000 euroa), palkkatukityöllistämisestä (112 500 euroa) ja työpajapalveluista (379 000 euroa). Palkkatukityöllistämisen määrärahaa jäi vuonna 2023 käyttämättä, minkä vuoksi Työpajasäätiö laskutti kaupungilta palkkatukeen varattua määrärahaa vain yhdeksältä kuukaudelta

vuonna 2024.

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiselle	Toteuma 31.12.	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 1,04 % matalampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin syyskuussa 2024	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
	Laadukkaiden, asiakkaiden tarpeisiin vastaavien palvelujen kehittäminen	Positiiviselle jatkopolulle palveluista siirtyvien määrä +10 %	Positiiviselle jatkopolulle siirtyneiden määrä laskenut 13 %	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
TE-palveluiden uudistus	TE2024-uudistukseen valmistautumisen jatkaminen	Rahoituspäätös 1-2 uudelle TE2024-uudistuksen käynnistymistä tukevalle hankkeelle tai palvelulle	Rahoituspäätös Euroopan unionin osarahoittamalle Osaaminen käyttöön - hankkeelle 1.9.2024-31.8.2027	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

### Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Työpajojen lukumäärä	6	5	5	5
Hankkeiden lukumäärä	3	3	3	2
<b>Toimintaan osallistuneet</b> Työpaja- ja hanketoiminta	174	134	175	116
- joista nuoria	54	44	80	41
- joista muissa kuin kaupungin ostopalveluissa	89	44	70	27
Positiivinen jatkosijoittuminen %	44	39	50	34
Etsivätoiminta	62	54	80	51
- tilaisuuksissa tavoitetut	2 929	1 804	2200	1 922
Ohjaamo-toiminta/Luotsi-palvelu	584	448	100	365
Muut palvelut	34	33	50	22

<b>Työllisyys- ja talousvaikutukset</b>				
Työmarkkinatuen kuntaosuuden muutos %	-20	20	15	8
Kaupungin tmt-maksuosuudella olevin määrän muutos hlöä	-23	8	10	11
Aktivointiasteen muutos %	12	-10	5	-38

## Talous

1000 €	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
--------	---------	---------	---------	---------

### KASVU

Liikevaihto	1 333	1 387	1251	1 104
Taseen loppusumma	362	279	200	204
Henkilöstö	29	27	24	25

### KANNATTAVUUS

Nettotulos	-6	65	0	-51
Sijoitetun PO:n tuotto%	-16	117	0	-85

### VAKAVARAISUUS

Omavaraisuusaste %	6	32	23	16
Velkaantumisaste %	0	0	0	0
Lainat	12	0	0	0
* rahalaitoksilta	0	0	0	0
* kaupungilta	12	0	0	0